

# 2024年度山东省济南市鲁矿中学 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 2024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 2024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2个职能科室，分别是：办公室、教学管理部。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省济南市鲁矿中学

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	2,545.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	36.04	五、教育支出	36	2,230.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	202.67
	9		九、卫生健康支出	40	147.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,581.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,581.04</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,581.04</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,581.04</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：山东省济南市鲁矿中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,581.04	2,545.00	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,230.87	2,194.83	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,979.68	1,943.64	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,960.48	1,924.44	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	251.19	251.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	251.19	251.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：山东省济南市鲁矿中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,581.04	2,349.62	231.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,230.87	1,999.45	231.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,979.68	1,800.55	179.13	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,960.48	1,800.55	159.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	251.19	198.90	52.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	251.19	198.90	52.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：山东省济南市鲁矿中学

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	2,545.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,194.83	2,194.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.67	202.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.50	147.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,545.00	本年支出合计	59	2,545.00	2,545.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,545.00	总计	64	2,545.00	2,545.00	0.00	0.00

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

公开05表

单位：山东省济南市鲁矿中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,545.00	2,347.47	197.53
205	教育支出	2,194.83	1,997.30	197.53
20502	普通教育	1,943.64	1,798.40	145.24
2050203	初中教育	19.20	0.00	19.20
2050204	高中教育	1,924.44	1,798.40	126.04
20599	其他教育支出	251.19	198.90	52.29
2059999	其他教育支出	251.19	198.90	52.29
208	社会保障和就业支出	202.67	202.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.67	202.67	0.00
2080502	事业单位离退休	113.84	113.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.83	88.83	0.00
210	卫生健康支出	147.50	147.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.50	147.50	0.00
2101102	事业单位医疗	147.50	147.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：山东省济南市鲁矿中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省济南市鲁矿中学

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：山东省济南市鲁矿中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,581.04万元。与2023年相比，收、支总计各减少64.18万元，下降2.43%。主要是2024年人员减少，人员支出及安排设备维修项目等资金有所减少，相应支出减少。

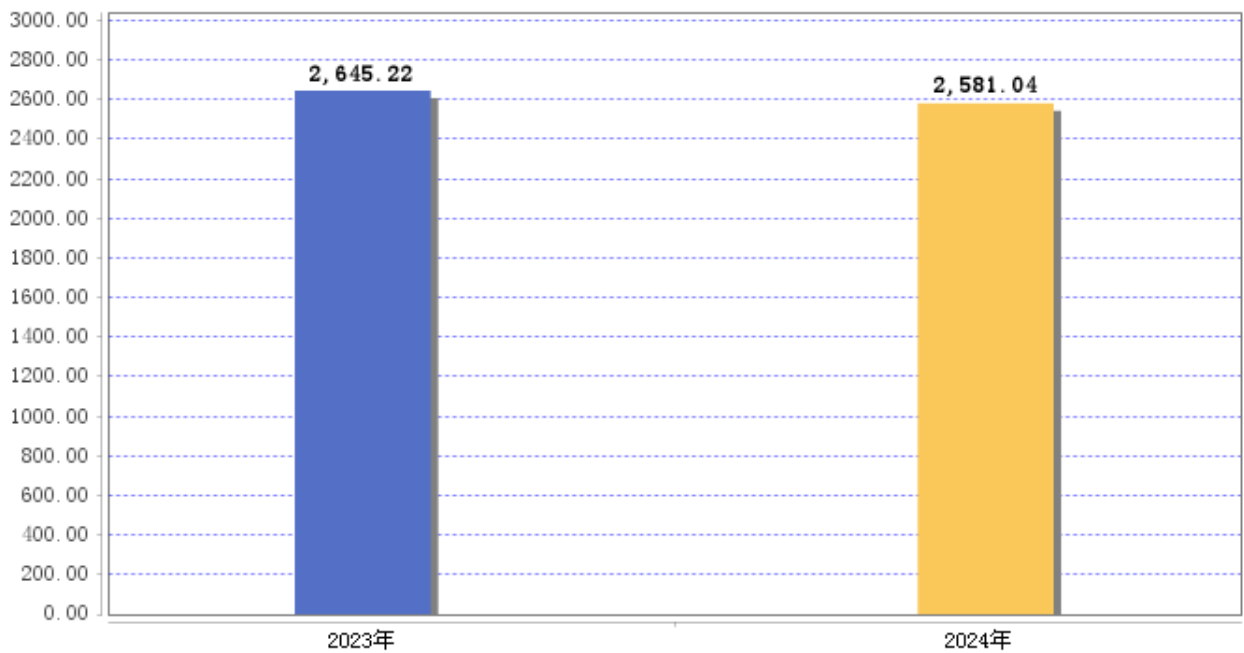
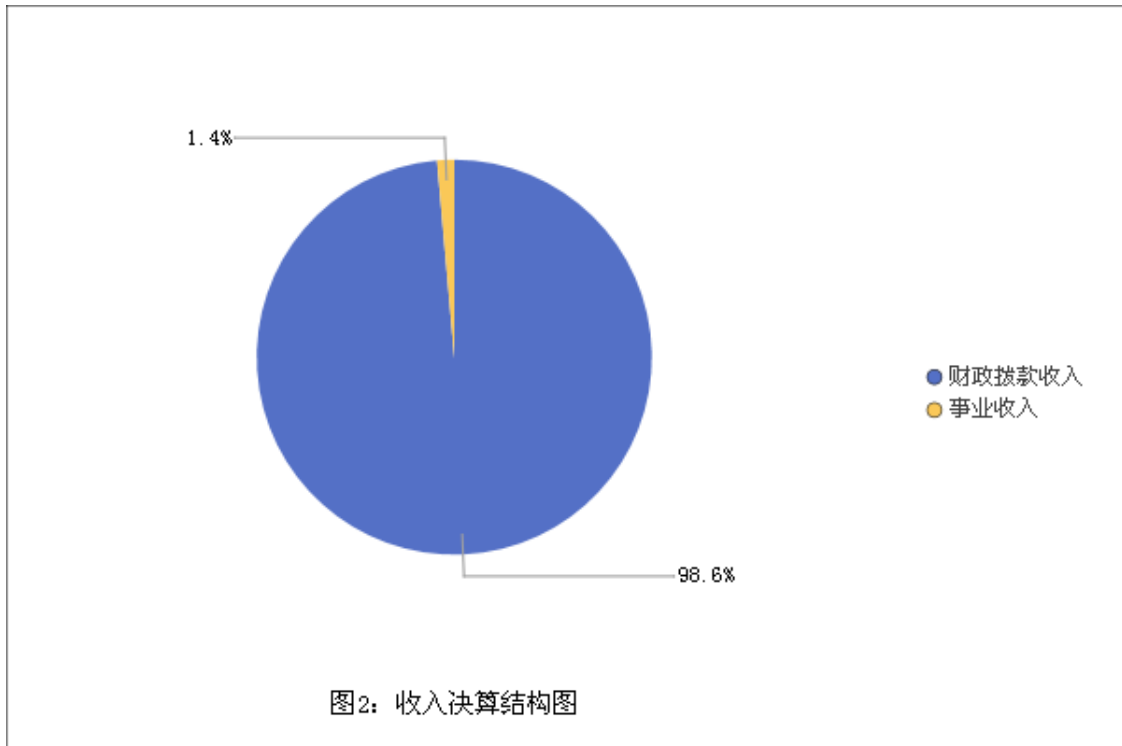


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,581.04万元，其中：财政拨款收入2,545万元，占98.6%；事业收入36.04万元，占1.4%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,545万元。与2023年度相比，减少39.74万元，下降1.54%。主要是2024年人员减少，人员支出资金有所减少，相应支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入36.04万元。与2023年度相比，减少24.43万元，下降40.4%。主要是2024年事业收入安排设备维修项目等资金有所减少，相应支出减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

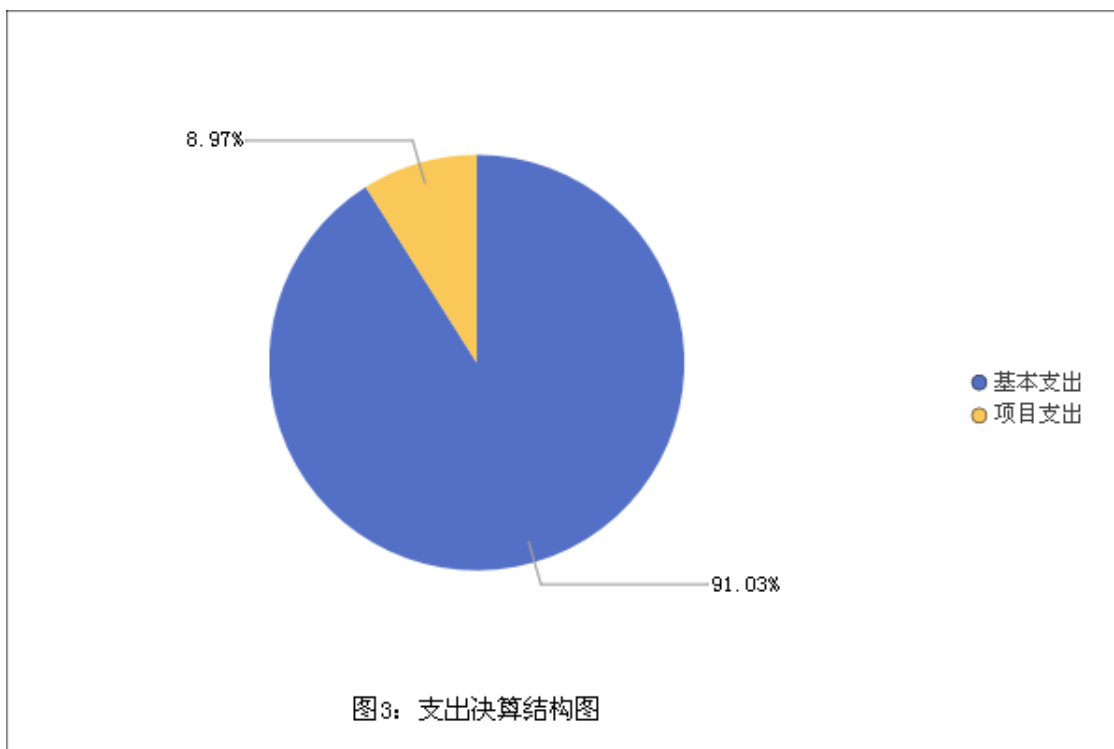
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2024年度支出合计2,581.04万元，其中：基本支出2,349.62万元，占91.03%；项目支出231.42万元，占8.97%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,349.62万元。与2023年度相比，减少77.52万元，下降3.19%。主要是2024年人员减少，人员支出资金有所减少，相应支出减少。

2、项目支出231.42万元。与2023年度相比，增加13.34万元，增长6.12%。主要是增加初中搬家项目资金。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,545万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少39.74万元，下降1.54%。主要是2024年人员减少，人员支出及安排设备维修项目等资金有所减少，相应支出减少。

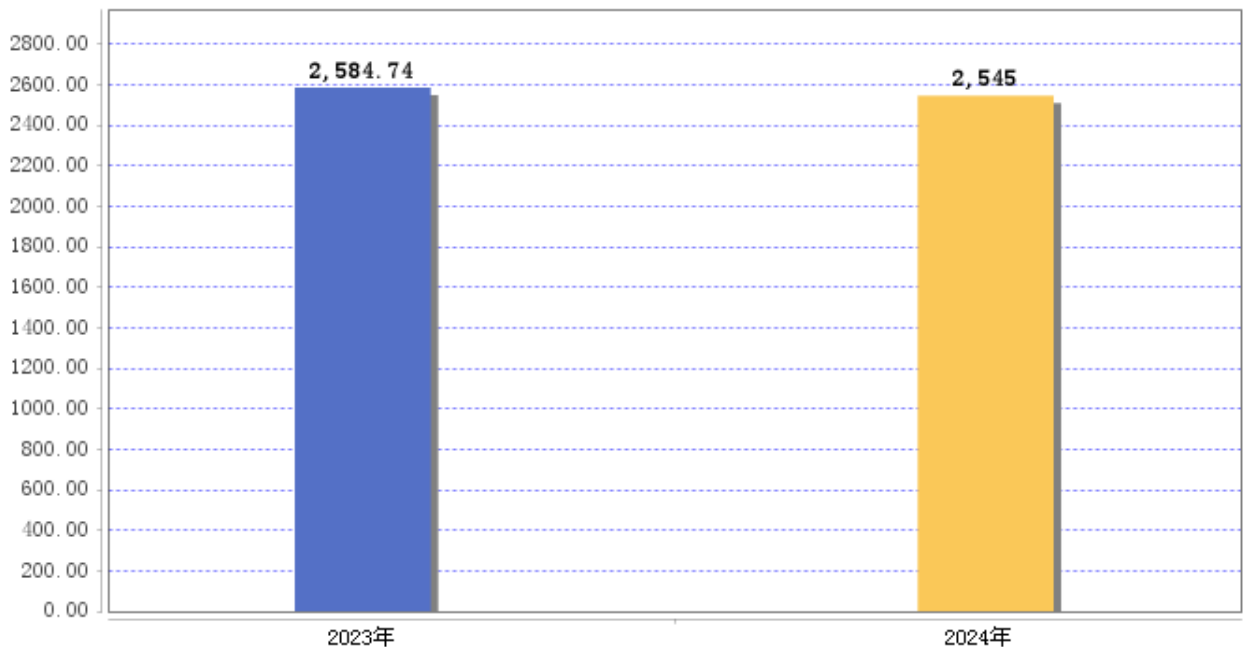


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,545万元，占本年支出合计的98.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.74万元，下降1.54%。主要是2024年人员减少，人员支出资金有所减少，相应支出减少。

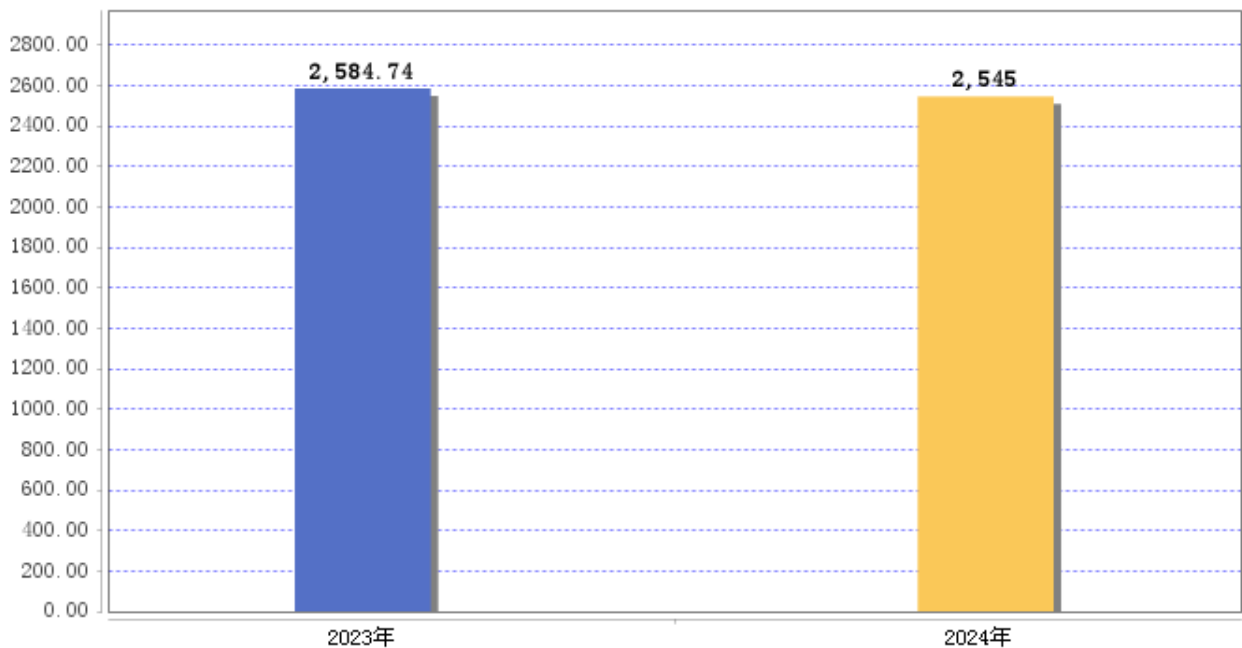


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,545万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,194.83万元，占86.24%；社会保障和就业支出（类）支出202.67万元，占7.96%；卫生健康支出（类）支出147.5万元，占5.8%。

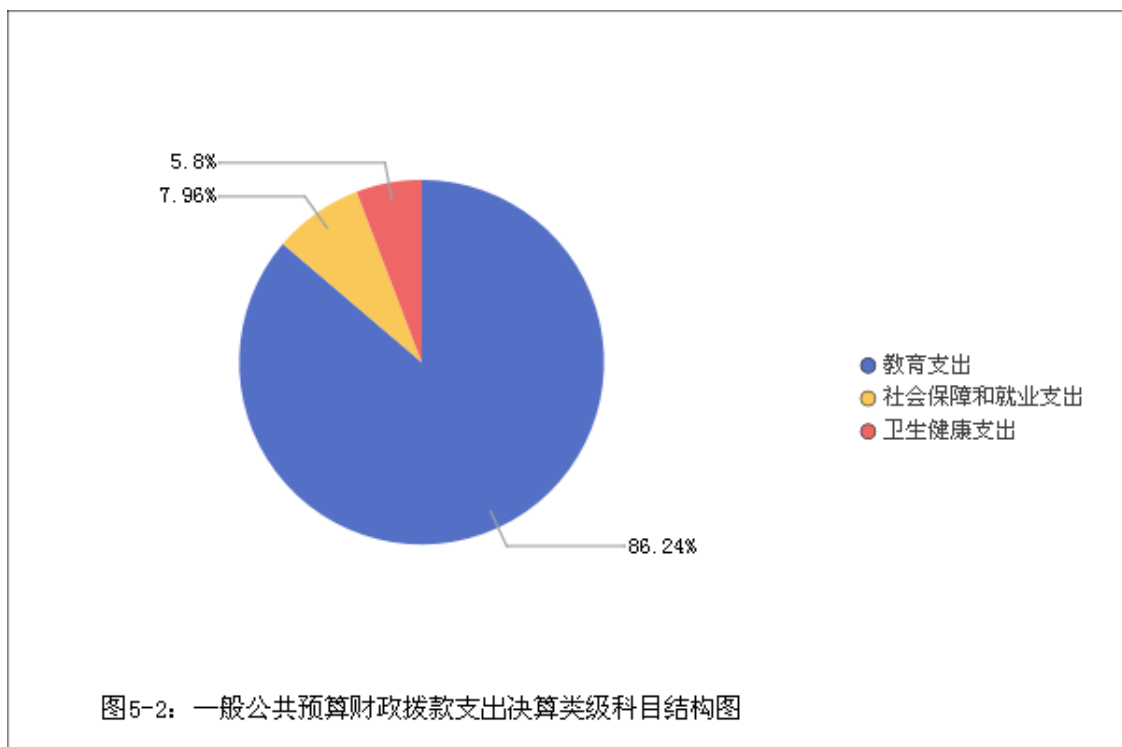


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,464.39万元，支出决算数为2,545万元，完成年初预算数的103.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是中期下达退休人员待遇及中小学教育教学管理绩效工资，相应支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为19.24万元，支出决算数为19.2万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底结余资金由财政收回。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为1,906.53万元，支出决算数为1,924.44万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是中期下达退休人员待遇，相应支出增加。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为187.67万元，支出决算数为251.19万元，完成年初预算的133.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是中期下达中小学教育教学管理绩效工资，相应支出增加。

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）。年初预算数为103.74万元，支出决算数为113.84万元，完成年初预算的109.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是中期追加离退休人员待遇。

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）。年初预算数为93.83万元，支出决算数为88.83万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年中期人员退休，相应支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为153.38万元，支出决算数为147.5万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年中期人员退休，相应支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,347.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,241.09万元，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、助学金、奖励金等。

公用经费106.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额96.81万元，其中：政府采购货物支出39.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.57万元。授予中小企业合同金额96.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.85万元，占政府采购支出总额的75.25%。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0%，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、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金237.54万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“保障机制类--教育教学运行”“，改善办学条件类--教育教学设备购置\*教育教学维修改造”“城乡义务教育生均公用经费-初中”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金167万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南市鲁矿中学2024年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，为师生提供了更好的教学资源和工作环境，提高了教师教学水平，提升了学校形象和竞争力。，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，部分项目产出指标低于预期。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“保障机制类--教育教学运行”“，改善办学条件类--教育教学设备购置\*教育教学维修改造”“城乡义务教育生均公用经费-初中”等10个项目的绩效自评表。

1. 城乡义务教育生均公用经费-初中教育教学运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.38分。全年预算数为19.24万元，执行数为19.20万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：本

项目实施用于为教育教学运行提供所需要的服务保障，保证教育教学及各项活动的正常进行。

2. 学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）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94分。全年预算数为5.99万元，执行数为5.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目实施用于为教育教学运行提供所需要的专家劳务费服务保障，保证教育教学的正常进行。

3. 城乡义务教育保障2024上半年（特教生活费、免作业本费）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99.74分。全年预算数为0.19万元，执行数为0.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目实施用于为落实城乡统一，重在义务教育保障机制，保障学校正常运转，确保学校免费教科书政策落实。

4. 城乡义务教育经费保障-特教生活费、免作业本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.74分。全年预算数为0.29万元，执行数为0.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目实施用于为落实城乡统一，重在义务教育保障机制，保障学校正常运转，确保学校免费教科书政策落实。

5. 保障机制类-教育教学运行项目绩效自评综述：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74.14万元，执行数为69.14万元，完成预算的95.84%。项目绩效目标完成情况：本项目实施用于为教育教学运行提供所需要的服务保障，保证教育教学及各项活动的正常进行。

6. 免除家庭经济困难学生学杂费-高中项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为0.13万元，执行数为0.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，激

励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，免学杂费1人。

7. 高中国家资助-高中免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为0.13 万元，执行数为0.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，免学杂费1人。

8. 市直属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99.9分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际聘请校医1人，通过项目的实施，使学校卫生保健工作得到提高，师生总体满意度98%，达到预期效果。

9. 鲁矿中学校舍改造、设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.79分。全年预算数为51.81万元，执行数为51.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施通过校舍基础设施改造，达到了初中部校舍的办学基本条件；通过教学办公设备移装及弱电项目，达到了学校对信息化教学及办公的标准需求。

10. 改善办学条件类-教育教学设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.88分。全年预算数为75.62 万元，执行数为74.70万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施用于改善学生的学习环境，提供更加安全、舒适和适宜的学习场所。有助于提高学生的学习积极性，提供更加生动、直观的学习方式，激发学生的学习兴趣，提高他们的参与度和专注度，改善学习效果。2024年完成了校园安防提升系统、体育器材、图书采购、办公设备及家具购置项目。均达成了预期目标，为师生提供了更好的教学资源和工作环境，提高了教师教学水平，提升

了学校形象和竞争力。师生总体满意度95%。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢。下一步改进措施：加强项目论证，科学精准编制预算项目。

2024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--教育教学运行”“，改善办学条件类--教育教学设备购置\*教育教学维修改造”“城乡义务教育生均公用经费-初中”项目，绩效评价得分为“94.84”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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映各部门举办的普通初中教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的普通高中教育支出。。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于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），主要用于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），主要用于反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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），主要用于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

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省济南市鲁矿中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育教学运行	97.38	优
2	学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）	94.00	优
3	城乡义务教育保障2024上半年（特教生活费、免作业本费）	99.74	优
4	城乡义务教育经费保障-特教生活费、免作业本费	99.74	优
5	教育教学运行	99.08	优
6	免除家庭经济困难学生学杂费-高中	99.95	优
7	高中国家资助-高中免学费	99.95	优
8	市直属学校校医配备资金	99.90	优
9	鲁矿中学校舍改造、设备采购	99.79	优
10	教育教学设备购置	99.88	优

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡义务教育生均公用经费-初中							
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市鲁矿中学			
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	19.24	19.24		19.2	10	99.79%	9.98
		其中：当年财政拨款	19.24	19.24		19.2			
		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				
		该项目主要是为教育教学运行提供所需要的服务保障，保证教育教学及各项活动的正常进行。该项目服务对象为主要是在校师生，项目完成后师生服务满意度不低于95%的绩效目标。项目为物业服务，项目完成后需要提供保洁2人，勤杂工1人，文印员1人，内勤服务人员1人。冬季取暖项目，保障师生冬季取暖问题，保障师生舒适的学习及工作环境，项目目标支出预算资金约19.24万元，校园卫生达标率100%，服务类项目保障及时率100%，服务到位及时率，家长投诉率0%，安全事故发生数0起，长效管理机制健全。			依据《山东省普通中小学办学基本规范》文件要求，本年度实际完成：物业管理服务、冬季取暖项目。其中：物业管理服务，实际完成聘用保洁员2人，勤杂工1人，内勤服务人员1人，文印员1人；冬季取暖项目因原教学楼中途停用，最终实际完成4909.57平方米取暖工作。通过本项目的实施，物业管理服务项目卫生保洁、各项服务工作保障有力，校园卫生达标率100%，师生满意度95%，冬季取暖项目，保障师生冬季取暖问题，为师生提供了舒适的学习及工作环境，项目达到了事前预期目标。				
	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	≤19.24万元	19.20万元	4	4		
			教育教学运行成本	≤19.24万元	19.20万元	3	3		
			教育教学运行支出标准	≤19.24万元/年	19.20万元/年	3	3		

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	物业服务配置人员数量	=5人	5人	10	10	
			取暖面积	≥6671平方米	4909.57平方米	10	7.4	偏差原因：因教学楼安全问题，经批准2024年2月底份停止使用，学校暂借鲁矿一幼校舍进行教学，与年度预算取暖面积造成偏差。 整改措施：制定绩效目标数量指标时，要考虑的更周全、更准确、更合理。
	产出指标	质量指标	服务人员数量配备达标率	=100%	100%	5	5	
			室内采暖温度达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	物业人员到岗及时率	=100%	100%	5	5	
			服务响应及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	100%	8	8	
			校园安全事故发生次数	=0次	0次	7	7	
		可持续发展影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	健全	8	8	
			长效管理机制健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>97.38</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市鲁矿中学		
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	0	5.99	5.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	5.99	5.99				
	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			
		本项目主要用于为学校教育教学任务提供所需的物资及服务保障，保证教育教学工作的正常运行。劳务费主要为学校教育教学聘请的专家讲课、外聘教工劳务费。预计发放约8人次，预计5.99万元。			本年度实际完成外聘教工4人，外聘专家讲座1人次。通过项目实施为学校教育教学任务提供服务保障，保证教育教学工作的正常运行。师生满意度90%，项目达到预期目标。			
	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	≤5.99万元	5.99万元	4	4	
			学校运行发展资金成本	≤5.99万元	5.99万元	3	3	
			学校运行发展资金支出标准	≤5.99万元/项	5.99万元/项	3	3	
	产出指标	数量指标	外聘教工数量	=4人	4人	10	10	
			外聘专家数量	≥3人次	1人次	10	4	偏差原因：部门未及时完成。 整改措施：制定绩效目标数量指标时，要考虑的更周全、更准确、更合理
	产出指标	质量指标	学校正常运转率	=100%	100%	10	10	
时效指标		劳务费发放及时率	=100%	100%	10	10		

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响 指标	部门协同管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	指标	教师满意度	≥90%	90%	8	8	
			学生满意度	≥90%	90%	2	2	
<b>总分</b>			<b>94.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡义务教育保障2024上半年（特教生活费、免作业本费）						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市鲁矿中学		
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	0	0.19	0.19	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.19	0.19				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕67号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（鲁政发〔2016〕1号）文件精神，落实城乡统一，重在义务教育保障机制，保障学校正常运转，确保学校免费教科书政策落实。本项目免约157人的作业本费，预算0.19万元。			依据《城乡义务教育补助经费管理办法》及义务阶段两免一补政策的文件要求，本年度实际完成免作业本人数159人，后因新转入学生2人，导致实际发放人数比预算人数超2人。通过该项目的实施，全面激励各类学生发奋学习，受助学生学生家长总体满意度96%。达到预期效果。			
	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（万元）	≤0.19万元	0.19万元	4	4	
			城乡义务教育保障2024上半年（特教生活费、免作业本费）成本	≤0.19万元	0.19万元	3	3	
			城乡义务教育保障2024上半年（特教生活费、免作业本费）标准	≤0.19万元/项	0.19万元/项	3	3	
	产出指标	数量指标	免作业本人数	=157人	159人	20	19.74	偏差原因：预算后新转入学生2人。 改进措施：制定绩效目标数量指标时，要考虑的更周全、更准确、更合理。
		质量指标	作业本发放准确率	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	作业本发放及时率	100%	100%	10	10		

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步推进	稳步推进	8	8	
			学校正常运转率	100%	100%	7	7	
		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	8	8	
			信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	7	7	
	满意度指标	指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	
			家长满意度	≥95%	96%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>99.74</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡义务教育经费保障-特教生活费、免作业本费							
主管部门	济南市教育局			实施单位	山东省济南市鲁矿中学			
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	0	0.29	0.29	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.29	0.29				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕67号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（鲁政发〔2016〕1号）文件精神，落实城乡统一，重在义务教育保障机制，保障学校正常运转，确保学校免费教科书政策落实。本项目免约157人的作业本费，预算0.29万元			依据《城乡义务教育补助经费管理办法》及义务阶段两免一补政策的文件要求，本年度实际完成免作业本人数155人。2024年10月在校生人数155人，导致实际发放人数比预算人数少2人。通过项目的实施，全面激励各类学生发奋学习，受助学生学生家长总体满意度96%。达到预期效果。				
	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	城乡义务教育经费保障-特教生活费、免作业本费总成本（万元）	≤0.29万元	0.29万元	4	4	
			城乡义务教育经费保障-特教生活费、免作业本费成本	≤0.29万元	0.29万元	3	3	
			城乡义务教育经费保障-特教生活费、免作业本费标准	≤0.29万元/项	0.29万元/项	3	3	
	产出指标	数量指标	免作业本人数	=157人	155人	20	19.74	偏差原因：2024年10月当时在校生人数155人，导致实际发放人数比预算人数少2人。 改进措施：制定绩效目标数量指标时，要考虑的更周全、更准确、更合理。

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	作业本发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	作业本发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步推进	稳步推进	8	8	
			学校正常运转率	100%	100%	7	7	
		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	8	8	
	信息档案资料的齐全性		齐全	齐全	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	
			家长满意度	≥95%	96%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>99.74</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	保障机制类						
主管部门	济南市教育局			实施单位	山东省济南市鲁矿中学		
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	72.14	72.14	69.14	10	95.84%	9.58
	其中：当年财政拨款	39.14	39.14	39.09			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	33	33	30.05			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>该保障机制类项目主要是为教育教学运行提供所需要的服务保障，保证教育教学及各项活动的正常进行。该项目服务对象为主要是在校师生，项目完成后师生服务满意度不低于95%的绩效目标，校园安全达标率100%，服务类项目保障及时率100%，服务到位及时率，家长投诉率0%，安全事故发生数0起，长效管理机制健全。项目主要包括：1、保安服务项目，项目完成后需要提供保安4人。项目目标支出预算资金约10万元。2、印刷服务项目，根据上年度学校实际印刷总量及各部门上报数量结合以往中标单价测算后，确定支出资金约10.38万元。3、办公设备保养及消防维保项目，保障学校办公及教学设备的维修保养服务，消防维保项目对学校的消防设备进行安全检查并出具报告安全报告，保障消防设施及教学设备的正常运行。4、办公费差旅费项目，保障员工公务出差需求，媒体宣传服务完成新闻宣传报道10篇，专版1个。5、公车租赁服务项目，保障学校公务用车需求，预算资金5万元。6、冬季取暖项目，保障师生冬季取暖问题，保障师生舒适的学习及工作环境，共需支出预算资金约15.56万元。7、奖助学金项目，需要完成资助学生约15人，按事业收入的4%测算资金1.4万元。</p>			<p>依据《山东省普通中小学办学基本规范》文件要求，2024年度通过各个项目实施，实现了学校教育秩序的正常开展。通过保安服务聘用保安4人，实现了对学校师生的安全保障；通过办公设备维修保养、消防维保服务，实现并保障了学校各类消防、教学及办公设备的正常运行；通过印刷服务、车辆租赁项目，实现了本年度内师生材料印刷及公务用车需求；取暖项目实际完成取暖面积4909.57平方米，实现了冬季师生的取暖要求。各满意度均不低于95%，校园安全达标率100%，保障及时率100%，安全事故发生数0起，通过各项目的实施，整体达到了事前设定的绩效目标。</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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤72.14万元	69.14万元	4	4	
		教育教学运行成本	≤72.14万元	69.14万元	3	3	

年度 绩效 指标			教育教学运行支出标准	≤72.14万元/项	69.14万元/项	3	3	
	产出指标	数量指标	安保服务配置人员数量	=4人	4人	4	4	
			车辆租赁及印刷服务周期	=1年	1年	4	4	
			消防安全检查报告次数	=12次	12次	4	4	
		数量指标	新闻宣传报道篇数	≥10篇	28篇	4	4	
			取暖面积	≥6671平方米	4909.57平方米	2	1.5	偏差原因：因教学楼安全问题，经批准2024年2月底份停止使用，学校暂借鲁矿一幼校舍进行教学，与年度预算取暖面积造成偏差。 整改措施：制定绩效目标数量指标时，要考虑的更周全、更准确、更合理。
			奖助学金资助发放人数	≥15人	27人	2	2	
	产出指标	质量指标	保安服务人员数量配备达标率	=100%	100%	3	3	
			车辆及印刷租赁保障达标率	=100%	100%	3	3	
室内采暖温度达标率			=100%	100%	2	2		
奖学金发放准确率			=100%	100%	2	2		
时效指标		安保、取暖及时率	=100%	100%	3	3		
		安保人员到岗及时率	=100%	100%	3	3		
		服务响应及时率	=100%	100%	2	2		
	奖助学金发放及时率	=100%	100%	2	2			
年度 绩效 指标								

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	100%	8	8	
			校园安全事故发生次数	=0次	0次	7	7	
	效益指标	可持续发展影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	健全	8	8	
			奖助学金管理制度健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.08</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		免除家庭经济困难学生学杂费-高中						
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南市鲁矿中学			
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	0	0.13	0.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.13	0.13				
	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				
依据《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》，为做好免除家庭经济困难学生学杂费-高中项目，计划为我校高中阶段家庭经济困难学生进行免学杂费补助。计划完成免学费人数1人，做到免学费发放准确率和及时率100%。通过项目的实施，使困难学生受教育保障率维持100%，学校正常运转率达到100%。保证项目长效管理制度健全，信息档案资料齐全。使受助学生学生满意度≥95%，家长满意度≥95%。		依据教育部《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》通知要求，本年度实际完成高中免学费1人。通过项目的实施，激励学生勤奋学习，实现“扶贫助学”的均衡，保证学生顺利完成学业。受助学生学生满意度94%，家长总体满意度97%。						
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	免除家庭经济困难学生学杂费-高中总成本	≤0.125万元	0.125万元	4	4		
		免除家庭经济困难学生学杂费-高中成本	≤0.125万元/学期	0.125万元/学期	3	3		
		免除家庭经济困难学生学杂费-高中标准	≤0.125万元/学期	0.125万元/学期	3	3		
	产出指标	数量指标	免学费发放人数	=1人	1人	20	20	
		质量指标	免学费发放准确率	100%	100%	10	10	

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	免学费发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	8	8	
			学校正常运转率	100%	100%	7	7	
		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	8	8	
			信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	94%	5	4.95	偏差原因：在学生调查问卷中“对于国家普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策了解程度”个别学生回答不了解。 改进措施：学校对国家普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策加大宣传。
			家长满意度	≥95%	97%	5	5	
<b>总分</b>			<b>99.95</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高中国家资助-高中免学费					
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南市鲁矿中学		
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	0	0.13	0.13	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.13	0.13			
	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			
		依据《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》，为做好免除家庭经济困难学生学杂费-高中项目，计划为我校高中阶段家庭经济困难学生进行免学杂费补助。计划完成免学费人数1人，做到免学费发放准确率和及时率100%。通过项目的实施，使困难学生受教育保障率维持100%，学校正常运转率达到100%。保证项目长效管理制度健全，信息档案资料齐全。使受助学生学生满意度≥95%，家长满意度≥95%。		依据教育部《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》通知要求，本年度实际完成高中免学费1人。通过项目的实施，激励学生勤奋学习，实现“扶贫助学”的均衡，保证学生顺利完成学业。受助学生学生满意度94%，家长总体满意度97%。			
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	高中国家资助-高中免学费总成本	≤0.125万元	0.125万元	10	10
	产出指标	数量指标	免学费发放人数	=1人	1人	20	20
		质量指标	助学金发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	助学金发放及时率	100%	100%	10	10

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	7	7	
	效益指标	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	8	8	
			信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	94%	5	4.95	偏差原因：在学生调查问卷中“对于国家普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策了解程度”个别学生回答不了解。 改进措施：学校对国家普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策加大宣传。
			家长满意度	≥95%	97%	5	5	
<b>总分</b>			<b>99.95</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市直属学校校医配备资金							
主管部门	济南市教育局			实施单位	山东省济南市鲁矿中学			
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	0	12	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12	12				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依据济指办发〔2022〕252号《关于做好全市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知》文件《学校卫生工作条例》、《国家学校体育卫生条件试行基本标准》等文件要求，按照政府主导、医教结合、预防为主的总体思路，加大全市中小学校医配备力度，初步建立一支数量充足、水平相当、结构优化、服务到位的学校卫生保健人员队伍。聘请校医1人，通过项目的实施，使学校卫生保健工作得到提高，师生总体满意度98%，达到预期效果。			依据《学校卫生工作条例》、《国家学校体育卫生条件试行基本标准》等文件要求，本年度实际完成聘请校医1人，通过项目的实施，使学校建立了一支数量充足、水平相当、服务到位的卫生保健人员队伍，学校卫生保健工作得到提高。师生总体满意度98%，达到预期效果。				
	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	市直属学校校医配备资金总成本	≤12.00万元	12.00万元	4	4	
			市直属学校校医配备资金成本	≤12.00万元/年	12.00万元/年	3	3	
			市直属学校校医配备资金标准	≤12.00万元/年	12.00万元/年	3	3	
	产出指标	数量指标	校医费用发放人数	=1人	1人	20	20	
		质量指标	校医费用发放准确率	100%	100%	10	10	

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	校医费用发放及时率	100%	99.90%	10	9.9	偏差原因：因校医资金12月份到位,未能及时发放校医费用。 改进措施：及时申请资金。
	效益指标	社会效益指标	提高校医工作积极性	完全达到	完全达到	15	15	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.90</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁矿中学校舍改造、设备采购						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市鲁矿中学		
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	0	51.81	51.81	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	51.81	51.81				
	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>通过落实各项任务，完成校舍基础改装，设备移装，满足我校基础办公条件，为教育教学及学校安全提供基础保障，受益对象为全校师生，项目完成后，师生满意度不低于95%的绩效目标，安全事故发生数0起，长效管理机制健全。</p> <p>1.校舍基础设施改造，完成改造或新建厕所共5间，铺设教室空调线路；净化纯水机2台；改造文印室1间。</p> <p>2.教学办公设备移装及弱电项目，移装教室8间，办公室10间，空调18台，安装无线网设备，布设弱电及通讯线路等满足学校对信息化教学及办公的需求。</p> <p>3.高考、学业考标准化考场移装项目，共搬迁高考标准化考场10间，初中学业考标准化考场3间，考试指挥中心1间，保密室2间，需新增部分摄像头共计约21台。</p> <p>4.初中部保安服务项目，为学校教育教学任务提供所需的安全服务保障，聘用保安4名，突发事件处置率100%，处置响应及时。</p>			<p>通过校舍基础设施改造，实现了改造及新建厕所共5间，铺设教室空调线路，净化纯水机2台，改造文印室1间，达到了初中部校舍的办学基本条件；通过教学办公设备移装及弱电项目，实现了移装教室8间，办公室10间，空调18台，安装无线网设备，布设弱电及通讯线路，达到了学校对信息化教学及办公的标准需求；通过高考、学业考标准化考场移装项目，实现了搬迁高考标准化考场10间，初中学业考标准化考场3间，考试指挥中心1间，保密室2间，新增摄像头21台，达到了高考及学业考对标准化考场的要求；通过初中部保安服务项目，聘用保安4名，达到了初中部校区所需的安全服务保障，突发事件处置率100%，处置响应及时。</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
成本指标	经济成本指标	搬家安置项目总成本		≤51.81万元	51.81万元	4	4	
		搬家安置项目成本		≤51.81万元/项	51.81万元/项	3	3	

年度 绩效 指标			搬家安置项目标准	≤51.81万元/项	51.81万元/项	3	3		
	产出指标	数量指标	保安人数	=4人	4人	2.5	2.5		
			高考标准化考场数	=10间	10间	2.5	2.5		
			初中学业考标准化考场数	=3间	3间	2.5	2.5		
			考试指挥中心数量	=1间	1间	2.5	2.5		
		数量指标	保密室数量	=2间	2间	2.5	2.5		
			室外移动厕所数量	=2间	2间	2.5	2.5		
			产出指标	厕所改造数量	=3间	3间	2.5	2.5	
				饮水机数量	=2台	2台	2.5	2.5	
	质量指标	保安人员数量配备达标率	100%	100%	5	5			
		设备验收合格率	≥95%	95%	5	5			
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	5	5		
			设备移装到位及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常运转率	100%	100%	10	10		
校园重大安全事故发生数			=0次	0次	5	5			
可持续发展影响指标		配套设施的完备性	完备	完备	10	10			
		长效管理机制的健全性	健全	健全	5	5			

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	93%	10	9.79	偏差原因：学校初中部因借用幼儿校舍，学生因上体育课时需到本校，学生满意度未达到预期。 改进措施：下学期及时调整校园。
<b>总分</b>			<b>99.79</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	改善办学条件类						
主管部门	济南市教育局			实施单位	山东省济南市鲁矿中学		
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	75.62	75.62	74.7	10	98.78%	9.88
	其中：当年财政拨款	75.62	75.62	74.7			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标

改善办学条件项目，通过落实各项任务，完成教育教学设备的购置及校舍维修，改善我校办公条件，为教育教学及学校安全提供基础保障，受益对象为全校师生，项目完成后，师生满意度不低于95%的绩效目标,安全事故发生数0起，长效管理机制健全。项目主要包括：

- 1、教学及办公设备购置项目，该项目为教室、功能室、实验室安装视频视频展台速拍仪、触控交互式一体机，多功能一体机、空调、无线话筒等设备满足学校教学及办公设备需求，改善我校办学条件。
- 2、学生桌椅及办公家具购置项目，项目完成后满足我校师生工作及学习需求，改善我校办学条件。
- 3、图书采购项目，根据按《山东省普通中小学校办学条件标准》，需要为学校图书室采购部分学习及工具书，满足师生阅读需求。
- 4、校园安防提升系统项目,建设校园门禁系统，项目依据《关于印发智慧校园建设有关标准的通知》（鲁教字[2022]29号)文要求，学校出入口等关键要加强人员管控，配备智能识别终端等设备。新增14个教室的视频摄像头及64路硬盘录像机一台及8块8T存储设备。
- 5、体育器材采购项目，计划采购体育器材一宗，主要是篮球、足球及排球级其他体育易损器材，该项目完成后解决师生体育活动器材的需求，保障学校文体及教学活动的正常开展。
- 6、围墙维修及校园文化建设项目，对学校操场围墙进行维修，根据学校特色，加强校园文化建设，消除安全隐患，项目完成后将改善师生生活环境，提升我校办学条件。
- 7、教学楼内部修缮工程质保金还款，根据合同要求无质量问题付清项目5%质保金
- 8、印刷服务以1年为服务周期，根据各处室及教师的教育教学需要，安排印刷学生试卷、教学资料、宣传材料、教辅资料、作业本等材料。
- 9、物业管理（安保）项目，安保服务主要有：（1）校园安全24小时防范工作；其中安保服务4人，服务同期1年。

依据按《山东省普通中小学校办学条件标准》文件要求，通过教学及办公设备、学生桌椅及办公家具购置、校园安防提升系统、体育器材、图书采购等项目，共采购完成速拍仪31台、触控交互式一体机2台，多功能一体机2台、空调1台、学生桌椅700套、阅览桌24张、阅览椅60把、人脸识别终端6套、图书1481册，实现了师生阅读需求，改善了我校教学及办公设备的需求，提高了我校办学条件，保障了学校文体及教学活动的正常开展。

通过保安服务，实现了聘用保安4人，保障了学校师生的安全需求。

通过印刷服务，实现了本年度内学生试卷、教学资料、宣传材料、教辅资料、作业本等材料的印刷需求。各项目师生满意度均为95%，达到了事前预期目标。

	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	≤75.62万元	74.7万元	4	4	
			教育教学设备购置成本	≤55.62万元/项	54.74万元/项	1	1	
			教育教学维修改造成本	≤10.38万元/项	10.38万元/项	1	1	
			教育教学运行成本	≤9.62万元/项	9.58万元/项	1	1	
	成本指标	经济成本指标	教育教学设备购置支出标准	≤55.62万元/项	54.74万元/项	1	1	
			教育教学维修改造支出标准	≤10.38万元/项	10.38万元/项	1	1	
			教育教学运行支出标准	≤9.62万元/项	9.58万元/项	1	1	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	视频展台速拍仪	=31台	31台	2	2	
			触控交互式一体机	=2台	2台	2	2	
			多功能一体机	=4台	4台	2	2	
			空调	=1台	1台	2	2	
			学生桌椅	≥700套	700套	2	2	
			阅览桌	≥6张	24张	2	2	
			阅览椅	≥60把	60把	2	2	
			图书册数	≥1200册	1481册	2	2	
			魔点MY3教育版人脸识别终端	=6台	6台	1	1	
			高清摄像头	=14个	14个	1	1	
			64路硬盘录像机	=1台	1台	1	1	
			安保服务配置人员数量	=4人	4人	1	1	
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	5	5	
			设备调试验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
			设备安装到位及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转保障率	=100%	100%	10	10	
			校园重大安全事故发生数	=0次	0次	5	5	
		可持续发展影响指标	设备使用年限	≥6年	6年	10	10	

			长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.88</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 山东省济南市鲁矿中学 2024 年重点项目 绩效评价报告

委托单位：山东省济南市鲁矿中学

项目主管部门：济南市教育局

评价机构：山东山审会计师事务所有限公司

2025 年 7 月

## 山东省济南市鲁矿中学 2024 年重点项目绩效评价总览表

<b>一、项目预算资金安排和使用情况</b>	
项目名称：山东省济南市鲁矿中学 2024 年重点项目	
主管部门：济南市教育局	实施单位：山东省济南市鲁矿中学
<b>预算安排（万元）</b>	167.00 万元
其中：财政资金	134.00 万元
其他资金	33.00 万元
<b>实际支出（万元）</b>	163.04 万元（预算执行率为 97.63%）
<b>二、项目绩效目标</b>	
<p>（一）绩效目标</p> <p>通过实施 2024 年重点项目，完成教学设施、教育装备的修缮维护及更新工作，保证教学工作的正常进行，改善学校师生的工作、学习环境，提高教学水平。激发班主任工作积极性和创造性，不断提高学校班主任队伍素质，发挥班主任在德育工作中的重要作用。促进教育公平，资助家庭经济困难学生，全面激励家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>奖助学金资助发放人数≥15人，图书册数≥1200册；设备质量合格率 100%；项目完成及时率 100%；总成本≤167.00 万元，教育教学维修改造支出标准≤10.38 万元/项；校园安全事故发生次数 0 次；长效管理机制健全；师生满意度≥95%。</p>	
<b>三、实施成效</b>	
<p>1.通过实施改善办学条件类项目，购置视频展台速拍仪等 45 台教学办公设备满足教学学习需求。建成人脸识别终端等智能安防系统，采购体育器材，保障文体活动与考试等工作，获师生好评。</p> <p>2.通过执行保障机制类项目及城乡义务教育生均公用经费-初中项目，聘用保安和物业保洁人员，确保物业安保工作的有力执行，设备维护保养和消防检查工作保障了校园消防安全，完成了 4,909.57 平方米的取暖面积，同时向 27 名学生颁发了奖学金。</p>	
<b>四、主要问题及有关建议</b>	

(一) 主要问题

1.项目成本控制措施存在欠缺，鲁矿中学未制定关于印刷费的管理制度，未在印刷内容、数量、审批等方面予以规范，此情况对项目成本管控造成了不利影响。

2.验收制度落实存在不足。本次评价发现，鲁矿中学在政府采购验收工作中，未能满足《山东省政府采购履约验收办法》中关于履约验收小组需由三人以上单数组成的要求。

(二) 有关建议

1.建议制定印刷费管理制度，规范印刷内容、数量及审批流程。按教职工及学生数核定印刷量，在预算申报时根据核定的印刷定额，核减印刷费预算，提高预算资金的使用效益。

2.建议严格落实《山东省政府采购履约验收办法》，明确验收小组须3人以上单数组成，其中至少包含1名具体使用人员；专业技术人员由采购人自行选择，确保验收合规。

**五、评价得分和等级**

一级指标	指标分值	得分	得分率(%)
决策	20.00	20.00	100.00
过程	20.00	16.81	84.05
产出	30.00	28.00	93.33
效益	30.00	30.00	100.00
合计	100.00	94.81	94.81

绩效评价得分：94.81分 评价结果等级：优

# 目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系.....	4
(三) 评价方法、评价标准.....	5
(四) 评价人员组成.....	5
(五) 绩效评价工作过程.....	6
三、评价结论和绩效分析.....	6
(一) 综合评价结论.....	6
(二) 绩效评价指标分析.....	7
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析.....	14
(一) 项目主要绩效.....	14
(二) 存在的问题及原因分析.....	15
五、有关建议.....	15
六、其他需要说明的问题.....	16

# 山东省济南市鲁矿中学 2024 年重点项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项背景

为巩固义务教育普及成果、增强高等教育发展后劲、进一步提高国民整体素质。国务院办公厅印发《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）。意见重点任务提出要改善学校校舍条件，完善经费投入机制。

为改进完善学校评价，规范学校办学行为，促进学生全面发展，山东省教育厅制定并印发《山东省普通中小学办学基本规范》（鲁教基发〔2021〕2号），文件要求打造学校文化，做好校园绿化、美化和人文环境建设。

为进一步深化基础教育综合改革，激发学校办学活力，不断提升教育教学质量。济南市人民政府办公厅印发《关于加强高中阶段教育改革发展的意见》（济政办字〔2019〕7号），意见提出要优化教育资源配置、实施信息化提升工程等。

山东省济南市鲁矿中学（以下简称“鲁矿中学”）为完成教学设施、教育装备的修缮维护及更新工作，保证教学工作的正常进行，改善学校师生的工作、学习环境，提高教学水平，结合《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》等文件

指示，实施 2024 年改善办学条件类、保障机制类等项目。

## 2.项目内容和实施情况

鲁矿中学 2024 年重点项目包含改善办学条件类、保障机制类、城乡义务教育生均公用经费-初中 3 个项目，改善办学条件类项目实施内容主要包括校园安防提升系统建设，教学及办公设备购置，围墙维修及校园文化建设等；保障机制类项目主要用于为学校教育教学任务提供所需的物资及服务保障；城乡义务教育生均公用经费-初中项目主要是为教育教学运行提供所需的服务保障。

以上项目截至 2024 年 12 月 31 日已全部实施完毕。

## 3.项目资金投入和使用情况

根据济南市财政局《关于对 2024 年市本级部门预算批复的通知》及山东财政预算一体化系统中项目申报信息填报情况，鲁矿中学 2024 年重点项目预算资金 167.00 万元，已全部到位，截至 2024 年 12 月 31 日支出 163.04 万元，预算执行率 97.63%，具体明细见下表。

表 1.1 项目资金投入和使用情况明细表

单位：万元

项目名称	全年预算	到位资金	资金到位率	支出金额	预算执行率
改善办学条件类	75.62	75.62	100%	74.7	98.78%
保障机制类	72.14	72.14	100%	69.14	95.84%
城乡义务教育生均公用经费-初中	19.24	19.24	100%	19.2	99.79%
合计	167.00	167.00	100%	163.04	97.63%

## (二) 项目绩效目标

### 1. 总体绩效目标

通过长期落实立德树人根本任务，持续深化课程教学改革，不断促进育人方式变革，稳步提升课堂教学质量，切实提高育人水平，为学生适应社会生活、接受高等教育和未来职业发展筑牢根基，最终实现培养大批德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的目标。

### 2. 2024 年阶段性目标表

表 1.2 鲁矿中学 2024 年重点项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	安保服务配置人员数量	=4 人
		消防安全检查报告次数	=12 次
		奖助学金资助发放人数	≥15 人
		图书册数	≥1200 册
		视频展台速拍仪	=31 台
	质量指标	设备质量合格率	100%
		奖学金发放准确率	100%
时效指标	项目完成及时率	100%	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤167.00 万元
		改善办学条件类	≤75.62 万元
		保障机制类	≤72.14 万元
		城乡义务教育生均公用经费-初中	≤19.24 万元
		教育教学维修改造支出标准	≤10.38 万元/项
		办公家具购置标准	符合《济南市事业单位通用资产配置标准》的标准
		安保服务标准	≤3,000.00 元/月
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%
		校园安全事故发生次数	0 次
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

对鲁矿中学 2024 年重点项目执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，总结项目实施的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，提高资金的使用效益。本次评价对象为鲁矿中学 2024 年重点项目的绩效。评价资金为 2024 年全部项目资金 167.00 万元，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日，相关事项延伸到评价日。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系

#### 1.评价原则

评价过程中，主要遵循科学规范、统筹兼顾、公开透明、激励约束四个关键原则。

#### 2.绩效评价指标体系

依据《济南市市级预算支出项目第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕2号）以及《济南市市级项目支出重点绩效评价工作规程》（济财绩〔2023〕14号）要求，结合实际情况，我们进行了指标细化和分值设定。其中绩效评价一级指标分为决策、过程、产出和效益 4 项，下设二、三、四级指标；总分值设定为 100 分，分为 4 个等级，其中 90（含）-100 分为“优”、80（含）-90 分为“良”、60（含）-80 分为“中”、60 分以下为“差”。

在决策指标中，我们主要从项目立项、绩效目标、资金投

入方面，将指标分解为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性 5 个三级指标进行评价。

在过程指标中，根据项目的业务流程，并结合资金的运行节点设置了资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标，从资金管理、组织实施方面对项目运行管理情况进行评价。

在产出指标中，将指标进一步分解为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标对项目的产出进行评价。

在效益指标中，根据项目的特点和实施内容将该指标分解成社会效益、可持续影响、满意度三大指标，从学校办学环境改善程度、校园安全事故发生次数、可持续发展保障措施、服务对象满意度方面对项目效益进行评价。

具体指标、指标解释详见附件 1。

### **(三) 评价方法、评价标准**

本次评价主要通过案卷研究法、因素分析法、比较法、公众评判法等方法，在《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程》中指标体系框架的基础上，根据项目的特点设置指标权重和评价要点。通过指标权重转换出各项指标和评价要点的分值。

### **(四) 评价人员组成**

为了较好地完成本次绩效评价工作，我单位共派出 6 人参与

该项目，人员名单及职责分工情况见表 2.1。

表 2.1 鲁矿中学 2024 年重点项目绩效评价人员情况表

序号	姓名	单位	职责分工
1	张婧	山东山审会计师事务所	项目质量控制
2	马胜容	山东山审会计师事务所	项目质量控制
3	吴素素	山东山审会计师事务所	项目负责人
4	丁继菊	山东山审会计师事务所	项目现场负责人
5	杨前庆	山东山审会计师事务所	项目组成员
6	郭文君	山东山审会计师事务所	项目组成员

### （五）绩效评价工作过程

首先，根据评价项目情况成立评价工作组。其次，发送资料清单、现场调研并确定项目实施方案。然后，现场评价并根据指标体系逐项落实相关情况。最后，根据项目工作底稿及被评价单位提供的资料进行数据分析并撰写报告。

## 三、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

鲁矿中学 2024 年重点项目绩效评价综合得分 94.81 分，评价等级为“优”。决策方面，项目立项及预算编制依据充分，程序合规，绩效目标编制内容合理，指标明确；过程方面，项目资金全部到位，预算执行率 97.63%，资金使用合规，但存在制度执行不到位的情况；产出方面，奖助学金资助、教育教学设备

购置等均完成年初目标值，完成及时，成本控制措施还需进一步完善；效益方面，项目在学校办学环境改善、校园安全提升方面起到重要作用，后续运营保障措施有效，学校教职工、学生满意程度较高。一级指标得分情况详见表 3.1。

表 3.1 各指标得分情况明细表

一级指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	20.00	16.81	28.00	30.00	94.81
得分率	100.00%	84.05%	93.33%	100.00%	94.81%

## （二）绩效评价指标分析

### 1.项目决策情况

决策指标分值 20 分，实际得分 20 分，得分率 100.00%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。

#### （1）项目立项

鲁矿中学根据济南市财政局填报 2024 年预算的通知、项目事前绩效评估情况，填报 2024 年重点项目预算，并获得预算批复，项目立项依据较为充分，符合相关发展规划和政策且属于公共财政支持范围，立项程序合法合规。

#### （2）绩效目标

鲁矿中学 2024 年重点项目绩效目标表等资料显示项目绩效目标（总体绩效指标、年度绩效指标）在数量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等方面均设置了绩效指标，制定的绩效目标与单位职责相关，设置的绩效目标值较为清晰、明确、

可衡量。

### （3）资金投入

鲁矿中学在项目申报前编制了 2024 年重点项目事前评估报告，根据项目采购设备类型、数量等编制详细预算，各项费用支出依据充分、额度合理。

## 2.项目过程情况

过程指标分值 20 分，实际得分 16.81 分，得分率 84.05%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标。

### （1）资金管理

鲁矿中学重点项目预算资金为 167.00 万元，已全部拨付到位。截至 2024 年 12 月 31 日，累计支出 163.04 万元，预算执行率达 97.63%。项目资金均严格用于重点项目建设，各项支出均经过内部程序严格审批，未发现截留、挤占、挪用或虚列支出等违规情况。

### （2）组织实施

在管理制度的健全性方面，鲁矿中学制定了《鲁矿中学预算业务管理制度》和《鲁矿中学政府采购业务管理制度》等多项制度。这些制度涵盖了预算管理、财务管理、政府采购以及项目建设等多个方面，但在印刷管理方面的内控制度还需进一步完善。

在制度执行的有效性方面，项目总体遵循内部管理制度实施。事前进行了有效的绩效评估，并制定了合理的绩效目标，

严格遵循政府采购制度。然而，在验收环节，存在采购经办人参与验收，且验收小组成员未达到三人以上单数的情况。采购资料、合同、验收报告等项目档案齐全。

### 3.项目产出情况

产出指标分值 30 分，实际得分 28 分，得分率 93.33%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。

#### (1) 产出数量

##### ① 奖学金发放人数完成率

鲁矿中学 2024 年保障机制类项目计划发放奖学金 15 人，实际完成 27 人，计划完成率 180.00%。

##### ② 改善办学条件项目教育教学设备购置完成率

鲁矿中学 2024 年改善办学条件项目计划购置教育教学设备 45 台，已全部安装使用，计划完成率 100.00%。具体明细见表 3.2。

表 3.2 2024 年改善办学条件项目教育教学设备购置产出情况明细表

设备名称	计划完成数	实际完成数	计划完成率
视频展台速拍仪	31	31	100.00%
触控交互式一体机	2	2	100.00%
多功能一体机	4	4	100.00%
空调	1	1	100.00%
魔点 MY3 教育版人脸识别终端	6	6	100.00%
64 路硬盘录像机	1	1	100.00%
合计	45	45	100.00%

## （2）产出质量

项目在实施过程中，严格按照采购内容及标准执行，经过验收环节，已形成合格的验收报告。经审查验收报告及现场核实，未发现项目质量问题。教学设施设备的供货，均遵循采购需求和合同规定的型号、数量，充分满足了日常教学的需要。在保障机制类项目中，安保服务和消防检查等服务，均严格按照既定计划和标准执行，有效确保了学校的日常运行与安全。

## （3）产出时效

经审查相关文件和资料，所有项目均在计划、合同及实施方案规定的时间内完成。无论是多功能一体机、空调、录像机等教学设施设备的采购与安装，还是安保服务和消防检查等保障机制类项目的实施，均在规定的时间节点内完成，确保了项目的时效性。

## （4）产出成本

鲁矿中学 2024 年重点项目预算总额 167.00 万元，支出 163.04 万元，项目实际支出与工作内容匹配，符合专项资金使用范围，未发现支出超预算的情况。

### ①成本测算分析

本次评价对重点项目部分成本按照各项成本支出属性进行成本效益分析。成本效益分析主要从两个维度进行：一是纵向维度，对比历史成本与当期成本，分析其自身成本控制情况；二是横向维度，对比人均成本，分析执行各类标准的差异情况。

取暖费由单价和取暖面积决定，单价由所在地市发改委决定，按居民用气 22 元/平方米的价格执行；取暖面积受办学使用面积影响，由学校自行确定，2024 年度鲁矿中学取暖面积 4,909.57 平方米。

物业费、安保费取决于人员数量与人员工资标准，物业服务人员数量按照历史数据、合同要求数量确认，工资标准按《山东省人力资源和社会保障厅关于发布 2023 年人力资源市场工资价位的通知》有关职业中位数予以确认。管理费取 2.00%、利润率取 3.00%，税费取 6.00%。

奖助学金取决于奖励学生数量及奖学金发放标准，奖学金发放标准按照《济南市普通高中奖学金实施暂行办法（试行）》（济教办〔2022〕24 号）以及《济南市鲁矿中学提取资金管理使用办法》（中学发〔2021〕4 号）关于奖学金发放标准予以确认。奖励学生数量按照鲁矿中学 2024 年奖学金发放实施方案确认。

办公家具购置费取决于购置家具数量及购置家具价格标准。购置家具数量及价格标准按照《济南市市级事业单位资产配置管理暂行办法》相关资产配置的数量及标准予以确认。

印刷费取决于学校教职工、学生数量及印刷费人员定额。按照历史印刷费计算人员定额支出标准，根据 2024 年度 PPI 进行调整，涨幅率应低于 2024 年度 PPI，下降则不调整。计算 2023 年印刷费人员定额为 332.92 元/人，2024 年印刷费人员定额为

375.76 元/人，涨幅率为 12.87%，2024 年度 PPI 为 -2.2%，应对支出标准进行调整，调整后人员定额为 325.59 元/人。具体成本分析见表 3.3。

表 3.3 2024 年鲁矿中学重点项目成本分析明细表

单位：元

内容	支出标准名称	单位	数量	单价	依据	核定成本数	实际成本数	核减数	
取暖费	取暖面积	平方米	4,909.57	22.00	济南市莱芜区发展和改革委员会（莱发改办〔2020〕75 号）、莱发改办〔2021〕113 号）居民用气 22 元/平方米。	108,010.54	108,010.54		
物业费	人数	人	5	48,035.25	工资标准按《山东省人力资源和社会保障厅关于发布 2023 年人力资源市场工资价位的通知》有关职业中位予以确认。管理费取 2.00%、利润率取 3.00%、税费取 6.00%。	240,176.25	189,600.00		
安保费	人数	人	4	48,035.25		192,141.00	149,928.00		
奖学金	市级一等	人数	人	1	4,000.00	《济南市普通高中奖学金实施暂行办法（试行）》济教办〔2022〕24 号以及《济南市鲁矿中学提取资金管理使用办法》中学发〔2021〕4 号关于奖学金发放标准予以确认。	4,000.00	4,000.00	
	市级二等	人数	人	2	3,000.00		6,000.00	6,000.00	
	校级一等	人数	人	5	300.00		1,500.00	1,500.00	
	校级二等	人数	人	6	200.00		1,200.00	1,200.00	
	校级三等	人数	人	13	100.00		1,300.00	1,300.00	
办公家具	办公桌	家具数量	个	2	3,000.00	《济南市市级事业单位资产配置管理暂行办法》相关资产配置的数量及标准予以确认。	6,000.00	4,400.00	
	三人沙发	家具数量	个	2	3,000.00		6,000.00	6,000.00	
	办公椅	家具数量	个	2	800.00		1,600.00	1,600.00	

内容		支出标准名称	单位	数量	单价	依据	核定成本数	实际成本数	核减数
	茶几	家具数量	个	2	1,000.00		2,000.00	1,500.00	
	书柜	家具数量	个	2	1,200.00		2,400.00	2,200.00	
	办公桌	家具数量	个	4	3,000.00		12,000.00	1,800.00	
印刷费		教职工、学生数	人	399	325.59	历史成本法，支出标准涨幅率低于 2024 年度 PPI，下降则不调整，2024 年度 PPI 为-2.2%。	129,910.41	149,928.00	20,017.59

## ②测算结果

按照成本测算分析结果，鲁矿中学 2024 年重点项目中取暖费、物业费、安保费、奖学金、办公家具实际成本数均小于或等于核定成本数，印刷费核定成本 129,910.41 元，实际支出成本 149,928.00 元，高于核定成本 20,017.59 元。

## 4.项目效益情况

效益指标分值 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。包括社会效益、可持续影响、满意度 3 个二级指标。

### (1) 社会效益

①在校园环境改善方面，根据问卷调查结果，受访者认为鲁矿中学实施改善办学条件和保障机制等项目，对学校办学环境的改善效果极为显著，总体而言，该项目在确保教学活动的顺利进行、优化师生的工作与学习环境、提升教学品质方面发挥了重要的作用。

②在校园安全环境提升方面，通过综合分析学校投诉信息、

网站舆情监测数据以及调查问卷结果，未发现鲁矿中学在 2024 年度发生校园安全事故。

### （2）可持续影响

鲁矿中学制定了《山东省济南市鲁矿中学体育器材使用管理制度》和《山东省济南市鲁矿中学图书室管理制度》等相关制度，保障重点项目购置的教学器材和图书的后续管理及维护。这些制度明确了管理责任人，由其具体负责设备、图书的管理、维护和保养工作。通过制度的有效执行，设备及图书后续的管理和维护得到了切实保障。

### （3）满意度

本次评价对鲁矿中学学生、家长、老师及其他人员满意度进行调查，共收回问卷 105 份，受访者对重点项目均表示非常满意，通过调查问卷结果及评价标准计算得出，服务对象对鲁矿中学 2024 年重点项目的满意度为 100%。

## 四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

### （一）项目主要绩效

1.通过实施改善办学条件类项目，购置视频展台速拍仪等 45 台教学办公设备、700 套学生桌椅、1481 册图书，满足教学学习需求。建成人脸识别终端等智能安防系统，完成围墙维修等基建，改造厕所 5 间，移装多间教室、办公室设备及标准化考场，采购体育器材，保障文体活动与考试等工作，获师生好评。

2.通过执行保障机制类项目及城乡义务教育生均公用经费-

初中项目，聘用保安和物业保洁人员，确保物业安保工作的有力执行，对突发事件处理及时；印刷服务满足了两个学期的需求；媒体宣传稿件共计发布 29 篇；设备维护保养和消防检查工作保障了校园消防安全，完成了 4,909.57 平方米的取暖面积，同时向 27 名学生颁发了奖学金，基本上实现了预定的目标。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目成本控制措施不完善，鲁矿中学未制定关于印刷费的管理制度，未在印刷内容、数量、审批等方面予以规范，不利于印刷数量控制，对项目成本管控造成了不利影响。2024 年重点项目印刷费实际支出成本超出核定成本 20,017.59 元。评价发现，鲁矿中学教职工仅有 74 人，印刷费涵盖听课记录表 1000 本（小 16K 62 张）、全员育人记录本 1000 本（16K 27 张），经核定每人 13 本，印刷数量偏高。

2.验收制度落实存在不足。本次评价发现，因对政府采购相关制度理解不到位，鲁矿中学在政府采购验收工作中，未能满足《山东省政府采购履约验收办法》中关于履约验收小组需由三人以上单数组成的要求。2024 年 9 月，鲁矿中学通过网上商城形式采购图书管理系统，合同价款为 75,000.00 元。2024 年 11 月进行政府采购履约验收时，验收小组成员共 4 人，且包含采购经办人，不符合履约验收的相关规定。

## 五、有关建议

（一）建议制定印刷费管理制度，规范印刷内容、数量及

审批流程。按教职工及学生数核定印刷量，在预算申报时根据核定的印刷定额，填报印刷费预算，提高预算资金的使用效益。

（二）建议严格落实《山东省政府采购履约验收办法》，明确验收小组须3人以上单数组成，其中至少包含1名具体使用人员；专业技术人员由采购人自行选择，可以从本单位指定，也可以从同领域其他单位或者第三方专业机构等邀请；也可邀请参加本项目的其他供应商参与验收，前期参与该项目评审的评审专家应当回避，确保验收合规。

## **六、其他需要说明的问题**

无。