

2024年度
济南西城实验中学
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个职能科室，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

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南西城实验中学

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	8,594.60	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	616.23	五、教育支出	36	8,537.04
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	15.69	八、社会保障和就业支出	39	257.54
	9		九、卫生健康支出	40	416.25
	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
本年收入合计	27	9,226.52	本年支出合计	58	9,210.83
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	46.88	年末结转和结余	60	62.57
	30			61	
总计	31	9,273.40	总计	62	9,273.40

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

单位：济南西城实验中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,226.52	8,594.60	0.00	616.23	0.00	0.00	15.69
205	教育支出	8,552.73	7,920.81	0.00	616.23	0.00	0.00	15.69
20502	普通教育	7,276.33	6,644.41	0.00	616.23	0.00	0.00	15.69
2050204	高中教育	7,276.33	6,644.41	0.00	616.23	0.00	0.00	15.69
20509	教育费附加安排的支出	433.20	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	433.20	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	843.20	843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	843.20	843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.54	257.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.54	257.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	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	254.01	254.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416.25	416.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	416.25	416.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	416.25	416.25	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：济南西城实验中学

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		9,210.83	6,833.28	2,377.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,537.04	6,159.48	2,377.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,260.64	5,534.50	1,726.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,260.64	5,534.50	1,726.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	433.20	0.00	433.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	433.20	0.00	433.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	843.20	624.98	218.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	843.20	624.98	218.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.54	257.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.54	257.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.01	254.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416.25	416.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	416.25	416.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	416.25	416.25	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：济南西城实验中学

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	8,594.60	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	7,920.81	7,920.81	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	257.54	257.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	416.25	416.25	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	8,594.60	本年支出合计	59	8,594.60	8,594.60	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	8,594.60	总计	64	8,594.60	8,594.60	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：济南西城实验中学

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	8,594.60	6,833.28	1,761.33
205	教育支出	7,920.81	6,159.48	1,761.33
20502	普通教育	6,644.41	5,534.50	1,109.91
2050204	高中教育	6,644.41	5,534.50	1,109.91
20509	教育费附加安排的支出	433.20	0.00	433.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	433.20	0.00	433.20
20599	其他教育支出	843.20	624.98	218.22
2059999	其他教育支出	843.20	624.98	218.22
208	社会保障和就业支出	257.54	257.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.54	257.54	0.00
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.01	254.01	0.00
210	卫生健康支出	416.25	416.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	416.25	416.25	0.00
2101102	事业单位医疗	416.25	416.25	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：济南西城实验中学

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：济南西城实验中学

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：济南西城实验中学

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

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

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9,273.4万元。与2023年相比，收、支总计各减少662.28万元，下降6.67%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少，项目支出减少。

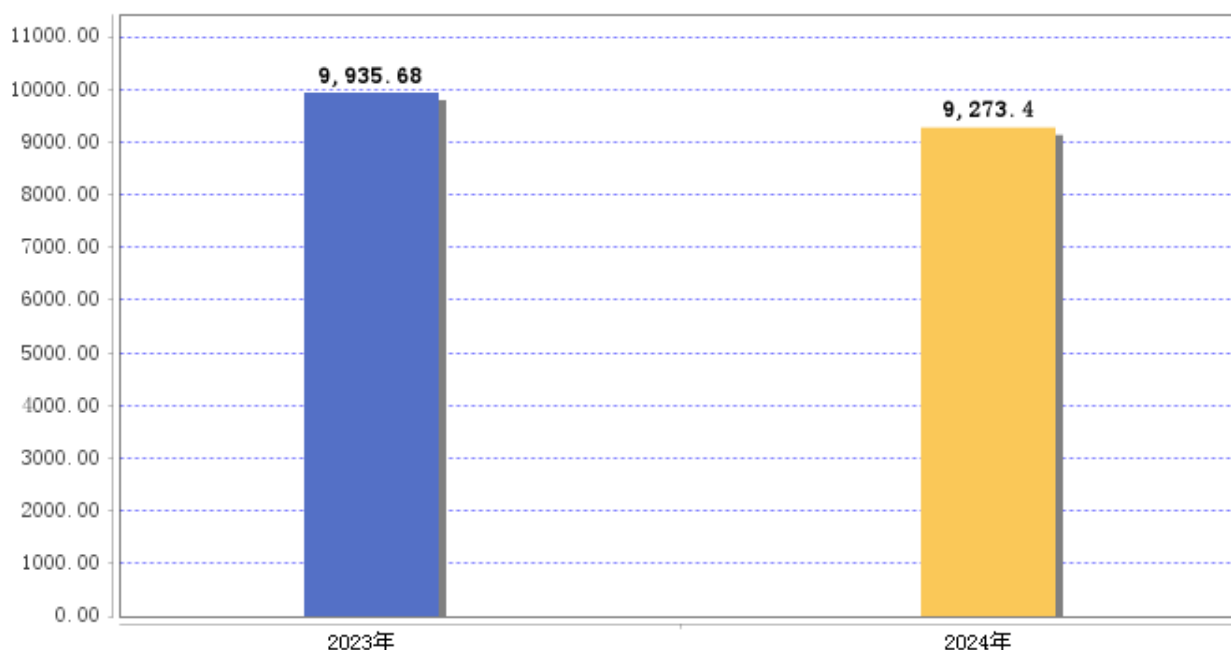
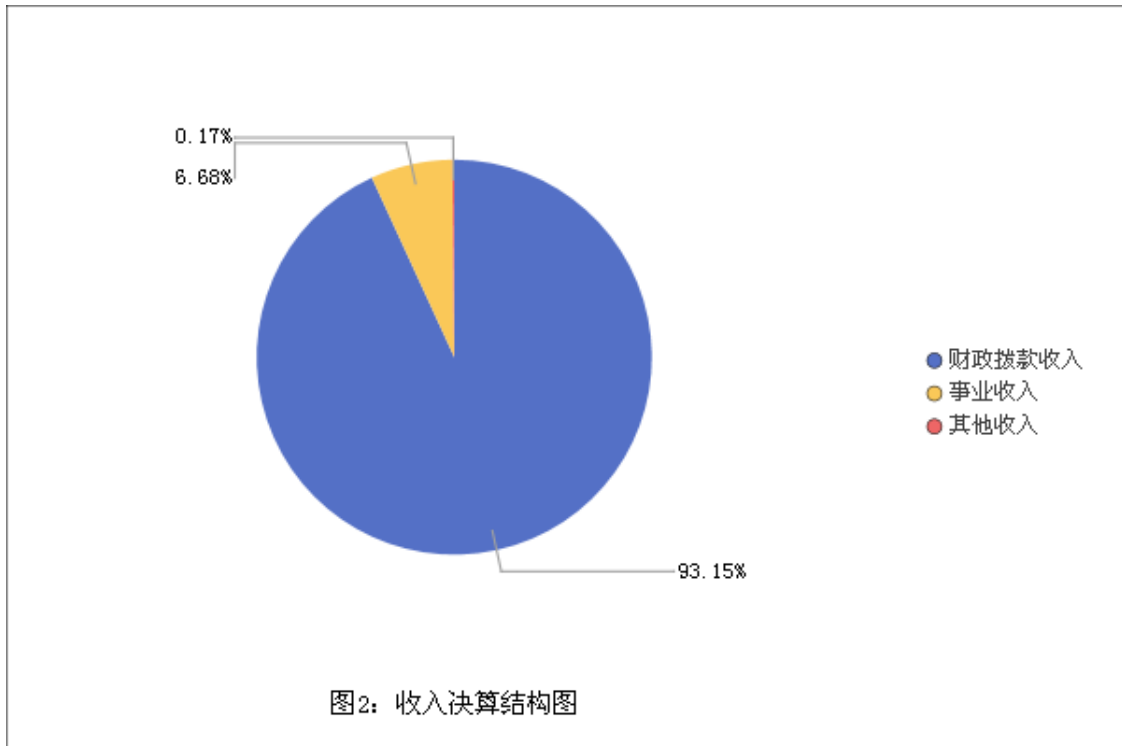


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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9,226.52万元，其中：财政拨款收入8,594.6万元，占93.15%；事业收入616.23万元，占6.68%；其他收入15.69万元，占0.17%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,594.6万元。与2023年度相比，减少622.78万元，下降6.76%。主要是维修改造项目和设备购置项目拨款减少。

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%。

3、事业收入616.23万元。与2023年度相比，减少49.78万元，下降7.47%。主要是非税结转资金减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

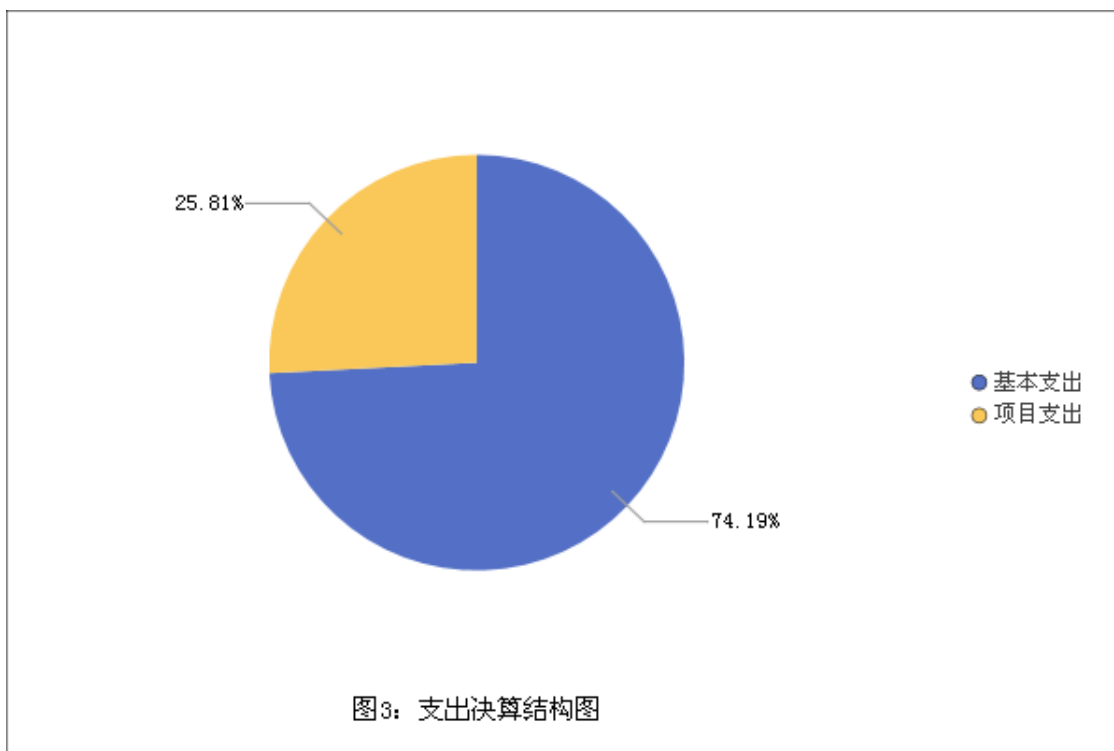
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入15.69万元。与2023年度相比，增加15.69万元，增长100%。主要是学校自营食堂净收入。

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9,210.83万元，其中：基本支出6,833.28万元，占74.19%；项目支出2,377.56万元，占25.81%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出6,833.28万元。与2023年度相比，减少277.72万元，下降3.91%。主要是人员减少，人员经费中工资福利支出减少。

2、项目支出2,377.56万元。与2023年度相比，减少400.24万元，下降14.41%。主要是维修改造项目和设备购置项目支出减少。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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8,594.6万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各减少622.91万元，下降6.76%。主要是项目拨款减少相应支出减少。

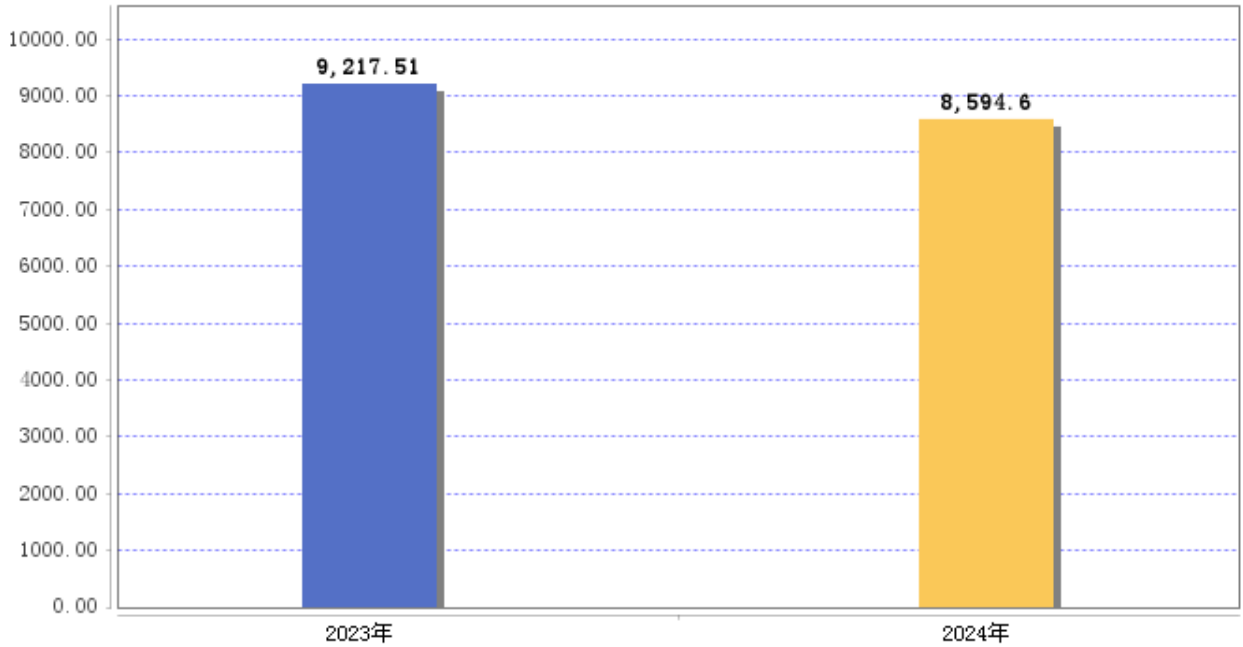


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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8,594.6万元，占本年支出合计的93.31%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少622.91万元，下降6.76%。主要是维修改造项目和设备购置项目支出减少。

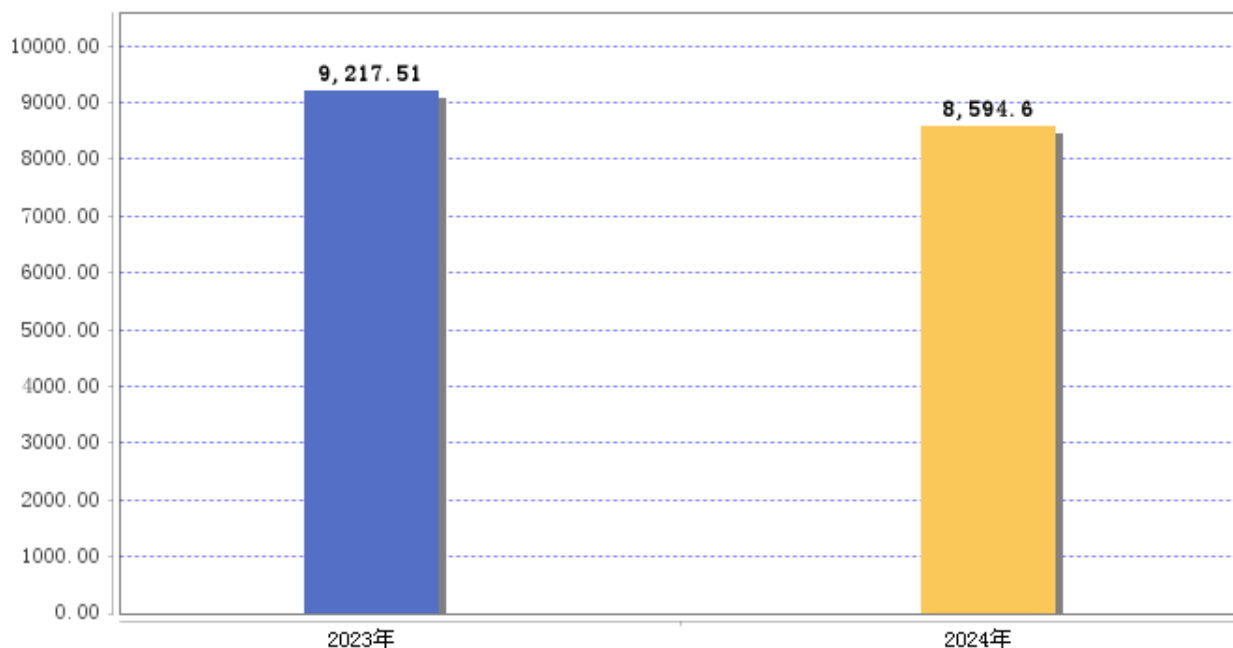


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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8,594.6万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7,920.81万元，占92.16%；社会保障和就业支出（类）支出257.54万元，占3%；卫生健康支出（类）支出416.25万元，占4.84%。

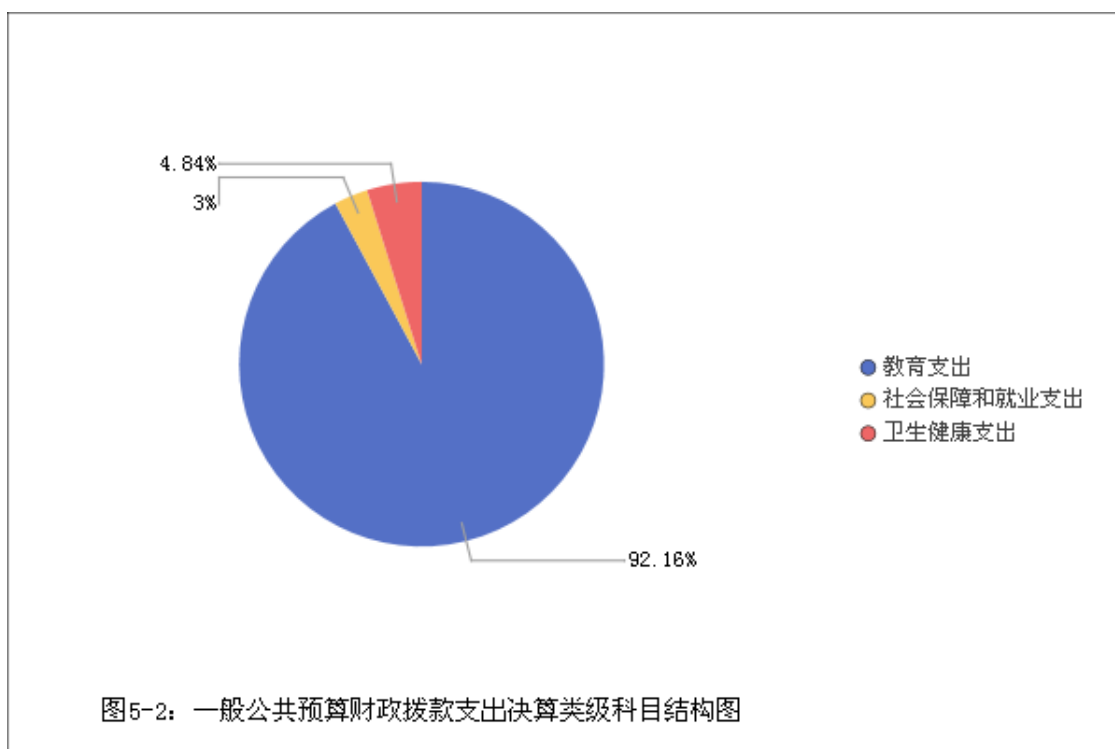


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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8,033.55万元，支出决算数为8,594.6万元，完成年初预算数的106.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加市直属学校校医配备项目、专门学校项目专项资金预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为6,387.16万元，支出决算数为6,644.41万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加市直属学校校医配备项目专项资金预算。

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）。年初预算数为440万元，支出决算数为433.2万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购中标金额小于预算数。

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522.67万元，支出决算数为843.2万元，完成年初预算的161.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加专门学校项目专项资金预算。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年以前无离退休人员，2024年年中增加退休人员。

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261.33万元，支出决算数为254.01万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有人员调出。

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422.39万元，支出决算数为416.25万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有人员调出。

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6,833.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,525.24万元，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、退休费等。

公用经费308.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.5万元，支出决算数为2.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为2.5万元，支出决算数为2.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出2.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，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1,165.52万元，其中：政府采购货物支出559.55万元、政府采购工程支出354.65万元、政府采购服务支出251.33万元。授予中小企业合同金额1,165.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,095.12万元，占政府采购支出总额的93.96%。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,其他按照规定配备的公务用车主要是本单位 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2024年度市级预算全面开展绩效自评, 涵盖项目15个, 涉及预算资金2608.6万元, 占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“改善办学条件类”“教育改革管理类”等2个项目开展了重点绩效评价, 涉及预算资金1023万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南西城实验中学2024年度市级预算项目绩效自评的15个项目中, 13个项目自评等级为“优”, 1个项目自评等级为“良”, 1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, 在项目执行过程中, 学校积极履职, 强化管理, 明确绩效目标, 各项工作执行到位, 项目相关管理制度健全并落到到位, 项目资料齐全并及时归档, 达到预期目标, 总体完成情况良好, 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, 由于客观原因, 个别项目存在政府采购进度缓慢、项目进度推进缓速。

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“改善办学条件类”“教育改革管理类”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99.9分。全年预算数为953万元, 执行数为943.63万元, 完成预算

的99.02%。项目绩效目标完成情况：济南西城实验中学通过2024年改善办学条件类项目的实施，完成了楼宇屋顶防水修缮、教室改造等，对需维修改造问题整改率达到100%，保障了在校师生安全，实现了0安全隐患；完成了学生上下铺床、热水器、教学设备采购等，完善了办学条件，保障了学生更好的学习和生活，提高了学校教育信息化水平，校教职工的工作积极性，提升了在校师生的满意度。发现的主要问题及原因：项目管理制度有待进一步完善，项目后续维护管理有待进一步规范。下一步改进措施：一是完善学校重点项目管理制度，建立跨部门沟通机制，明确项目管理办法，加强项目全过程管理，保障项目实施过程中有据可依，有理可行。二是完善项目后续维护及保障措施，对所有项目进行系统梳理，形成完整的维护项目清单，确保每个项目都能纳入后续维护体系，杜绝项目存在“只建不管”情况的发生，通过合理的维护延长房屋、设施设备使用年限，节约财政资金。

2. 教育改革管理类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.13分。全年预算数为70万元，执行数为69.53万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：2024年济南西城实验中学通过教育改革类项目的实施，一是推进了普通高中特色多样发展，建设了外语、物理、历史和心理健康4个高中学科基地，通过项目举办高中学科基地活动4次，活动举办充分发挥了普通高中学科基地示范辐射作用；二是通过全市范围的学校国防教育活动举办，增强了学生爱国主义精神，提高了民族使命感和责任感；三是通过标准化考场建设，对屏蔽仪进行了升级，进一步提升了国家教育考试安全综合保障能力和水平，为考生提供了一个安全、规范、有序、公平的考试环境。发现的主要问题及原因：档案管理有待进一步加强，跨部门沟通机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是在以后项目实施过程中按档案管理制度及学校其他相关管理办法对项目实施过程中的所有程序性资料

进行留存保管，如由于特殊原因无法留存纸质资料的，可留存电子资料。二是建议济南西城实验中学建立健全跨部门沟通机制，完善跨部门沟通办法，保障在项目实施过程中各部门有据可依，有理可行，保证各类项目和活动的正常开展。

3. 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96.69分。全年预算数为1474.31万元，执行数为1016.39万元，完成预算的68.94%。项目绩效目标完成情况：保障了我校247名教职工正常的办公和备课需求，服务了我校3000余名学生的教育教学事业，保证了60多个班级正常开展教育教学活动，运行维护面积数78100m²。使师生满意率达到90%，校园正常运转率达到100%，保障了学校教育教学工作的正常运转，及时消除了校园安全隐患，促进学生的全面发展。发现的主要问题及原因：预算编制的灵活性和前瞻性不足。下一步改进措施：，加强对未来发展趋势的分析和预测，结合实际情况和实际需求，科学合理地制定预算编制计划。同时，还应充分考虑各种可能的变化因素，确保预算具有一定的灵活性和适应性。

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。“改善办学条件类”项目，绩效评价得分为“96.46”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）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。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），主要用于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），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），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：济南西城实验中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）	90.00	优
2	结转2023年纳入国库管理的非税收入资金	99.60	优
3	中小学教育教学管理绩效工资	99.50	优
4	保障机制类	96.69	优
5	学生资助类	98.33	优
6	免除家庭经济困难学生学杂费-高中	99.50	优
7	高中国家助学金	99.50	优
8	免除家庭经济困难学生学杂费-高中	99.50	优
9	教育改革管理类	79.13	中
10	市直学校班主任延时服务绩效工资	99.50	优
11	市直属学校校医配备	80.00	良
12	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	99.60	优
13	2024年度直属学校中小学校长职级制经费-第一批	99.60	优
14	专门学校教育教学设备采购	99.84	优
15	改善办学条件类	99.90	优

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	济南西城实验中学			
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	1474.31	1474.31	1016.39	10	68.94%	6.89	
		其中：当年财政拨款	757	757	451.29				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	717.31	717.31	565.1				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，为保障我校247名教职工正常的办公和备课需求，服务于我校3000余名学生的教育教学事业，保证60多个班级正常开展教育教学活动，保障我校78100m ² 的正常运转。按时完成办公、水电、维修、培训、差旅等保障校园正常运转的工作，保证学校各项工作正常良好有序进行；完成图书、劳保等用品的采购，保证采购用品利用率达100%；按时完成物业管理服务、咨询服务、极课大数据服务等服务类合同项目，保障教育教学活动正常开展，促进学校又好又快发展。防止重大安全事故的发展，保证教育教学活动正常运转率达到100%，提高			根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，为保障我校正常教育教学运转，服务于我校师生开展教育教学活动，本年度完成了1次高三教师培训，促进了我校教育教学水平的提升；及时支出了水电费、维修费、暖气费等费用，保障了我校共计78100平方米的正常运转；及时支出了办公费、培训费等费用，按时完成了物业管理服务、安保服务等服务类合同项目，保证了教育教学活动正常运转；防止了重大安全事故的发生，实现了安全事故发生次数0次，有效投诉次数0次，保障了全体教职工和学生的安全；保证了教育教学活动正常运转，长效机制健全，人员配备合理，配套设施设备不断齐全。本				
	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	保障机制类项目成本	≤1474.31万元	1016.39万元	1.6	1.6	空军未拨付航空班下半年资金及国有资源有偿使用收入减少，后续合理预计预算收	
			取暖费成本	≤92.6万元	92.547807万元	1.4	1.4		
			学生查体费成本	≤10万元	8.2345万元	1.4	1.4		
			教育教学运行成本	≤1371.71万元	915.607693万元	1.4	1.4		
			取暖月份支出标准	≤23.15万元/月	23.136952万元/月	1.4	1.4		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生查体费支出标准	≤0.003125万元/人	0.002745万元/人	1.4	1.4	
			教育教学运行月支出标准	≤114.309167万元/月	76.3006411万元/月	1.4	1.4	
	产出指标	数量指标	高三教师培训次数	≥1次	1次	6.7	6.7	
			校园运行保障面积	=781100m ²	78100m ²	6.7	6.7	
		质量指标	班主任培训合格率	=100%	100%	6.7	6.7	
			校园运行维护标准达标率	=100%	100%	6.7	6.7	
		时效指标	班主任培训举办及时率	=100%	100%	6.7	6.7	
			校园运维响应及时性率	=100%	100%	6.5	6.5	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	100%	5	5	
			安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	
			有效投诉次数	≤2次	0次	5	5	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	100%	5	5	
			配套设施设备齐全性	齐全	100%	5	4.8	经对我校配套设施的排查发现，我校图书馆部分图书由于深入学生喜欢，借阅次数
			人员配备合理性	合理	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			96.69					
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		教育改革管理类							
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南西城实验中学			
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	70	70	69.53	10	99.33%	9.93	
		其中：当年财政拨款	70	70	69.53				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>根据《济南市教育局关于公布第三批普通高中学科基地的通知》，为推进普通高中特色多样发展，建设特色高中与高中学科基地，紧扣课程抓特色、健全机制抓融合、围绕需求抓师资、完善条件抓保障，充分发挥普通高中学科基地示范辐射作用。学校国防教育是素质教育的重要组成部分，通过开展国防教育，增强学生爱国主义精神，提高民族使命感和责任感。</p> <p>根据《济南市教育局关于尽快完成标准化考点功能提升项目的通知》，为进一步提升国家教育考试安全综合保障能力和水平，计划对二号教学楼考场内的屏蔽仪进行升级，保证标准化考场升级合格率达100%，保</p>			<p>我校推进了普通高中特色多样发展，建设了特色高中与高中学科基地，举办活动4次，紧扣课程抓特色、健全机制抓融合、围绕需求抓师资、完善条件抓保障，充分发挥了普通高中学科基地示范辐射作用。学校国防教育项目，通过开展国防教育，展开了一次全市范围的国防教育工作，增强了学生爱国主义精神，提高了民族使命感和责任感。根据《济南市教育局关于尽快完成标准化考点功能提升项目的通知》，进一步提升国家教育考试安全综合保障能力和水平，对二号教学楼考场内的屏蔽仪进行了升级，购置屏蔽仪30台，保证了标准化考场升级合格率达100%，保障国家教育考试的安全，为</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	教育改革管理类项目总成本	≤70万元	69.53万元	2.5	2.5			
		特色高中与高中学科基地遴选建设成本	≤20万元	20万元	1.5	1.5			
		学校国防教育工作经费	≤40万元	39.53万元	1.5	1.5			
		国家教育考试标准化考点功能提升项目成本	≤10万元	10万元	1.5	1.5			
		标准化考场设备采购标准	≤0.5万元/台	0.5万元/台	1	1			

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中学科基地举办活动成本	≤20万元/次	5万元/次	1	1	
			学校国防教育举办活动成本	≤40万元/次	39.53万元/次	1	1	
	产出指标	数量指标	学科基地活动举办次数	≥1次	4次	5	5	
			国防教育活动举办次数	≥1次	1次	5	5	
			标准化考场屏蔽仪采购数量	≥30台	30台	5	5	
		质量指标	举办活动合格率	=100%	100%	5	5	
			标准化考场设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	活动举办及时率	=100%	0	5	0	由于学校国防教育工作和特色高中项目具体活动内容不断调整，活动举办时间比较
			标准化考场设备验收及时率	=100%	100%	5	5	
			教育教学设备购置及时率	=100%	0	5	0	由于学校国防教育工作和特色高中项目具体活动内容不断调整，活动举办时间比较
		效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转	=100%	100%	6	6
	有效投诉次数			≤2次	0次	6	6	
	可持续发展影响指标		长效机制健全性	健全	40%	6	2.4	由于学校国防教育工作和特色高中项目具体活动内容不断调整，活动举办时间比较
			配套设施设备齐全性	齐全	40%	6	2.4	由于学校国防教育工作和特色高中项目具体活动内容不断调整，活动举办时间比较
			人员配备合理性	合理	40%	6	2.4	由于学校国防教育工作和特色高中项目具体活动内容不断调整，活动举办时间比较

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			考生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			79.13					
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：			由于学校国防教育工作和特色高中项目具体活动内容不断调整，活动举办时间比较延后，进度缓慢、项目进度推进缓速的问题。下一步与预算挂钩早准备早申请早走流程，争取各项目早发挥作用。					

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	济南西城实验中学			
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	953	953	943.63	10	99.02%	9.9	
		其中：当年财政拨款	953	953	943.63				
		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《中小学校设计规范》、《山东省普通中小学校办学条件标准》，为改善学生在校条件，保障我校师生的安全，计划对实验楼、艺术楼、男生宿舍、女生宿舍、体育看台、各楼宇入口处玻璃屋檐等进行楼宇屋顶防水修缮，修缮面积约为7700平方米，保障师生安全，实现0安全隐患，修缮问题整改率达100%，为校园安全保驾护航。按时完成极课大数据服务等服务类合同项目，保障教育教学活动正常开展，促进学校又好又快发展。为给师生提供一个更好的学习生活环境，计划购置学生上下铺990张，热水器80台，保障学生更好的学习和生活。为提高我校教育信息化水平，提高我			我校对实验楼、艺术楼、男生宿舍、女生宿舍、体育看台、各楼宇入口处玻璃屋檐等进行了楼宇屋顶防水修缮，修缮面积约为7700平方米，保障师生安全，实现了0安全隐患，修缮问题整改率达到了100%，为校园安全保驾护航。按时完成极课大数据服务等服务类合同项目，保障教育教学活动正常开展，促进了学校又好又快发展。给师生提供了一个更好的学习生活环境，购置了学生上下铺990张，热水器80台，保障了学生更好的学习和生活。提高了我校教育信息化水平，提高了我校教育教学水平，保障了我校教育教学工作的顺利开展，更换了一体机12台，笔记本8台，多媒体4套，网络打印机7台等教育				
	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	改善办学条件类项目成本	≤953万元	943.63万元	1	1	政采节省资金，已上缴财政。	
			教学设备购置成本	≤84万元	82.7515万元	1	1		
			学生上下铺购置成本	≤375万元	373.55万元	1	1		
			热水器购置成本	≤22万元	21.88万元	1	1		
			维修改造成本	≤112万元	110.7985万元	1	1		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第三阶梯教室改造成本	≤170万元	169.45万元	1	1	
			楼宇屋顶防水及落水管维修改造成本	≤190万元	185.2万元	1	1	
			教学设备购置平均成本	≤2.09725万元/台	2.0687875万元/台	0.5	0.5	
			学生上下铺采购标准	≤2.09725万元/张	0.3773.23万元/张	0.5	0.5	
			热水器采购标准	≤0.275万元/台	0.2735万元/台	0.5	0.5	
			维修改造平均成本	≤0.1万元/m ²	0.09892723/m ²	0.5	0.5	
			第三阶梯教室改造标准	≤0.5万元/m ²	0.498382万元/平方米	0.5	0.5	
			楼宇屋顶防水及落水管维修改造标准	≤0.025万元/m ²	0.0243684万元/m ²	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	楼宇屋顶防水修缮面积	≥7600m ²	7600m ²	5	5	
			第三阶梯教室改造面积	≥340m ²	340m ²	5	5	
			学生上下铺购置数量	≥960张	960张	5	5	
			热水器购置数量	≥80台	80台	5	5	
		质量指标	教育教学设备购置验收通过率	=100%	100%	5	5	
			修缮工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
时效指标		教育教学设备购置及时率	=100%	100%	5	5		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	修缮工程竣工及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	修缮问题整改率	=100%	100%	6	6	
			重点安全事件发生数	=0次	0次	6	6	
			办学条件提高程度	明显提高	100%	6	6	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	100%	6	6	
			配套设施设备齐全性	齐全	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%	90%	5	5	
			学生满意度（%）	≥90%	90%	5	5	
	总分			99.90				
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

十八大以来，习近平总书记在领导全党全国各族人民推进党和国家事业的实践中，提出了一系列有关教育发展的新理念新思想新观点，形成了新时代中国特色社会主义教育理论体系，即习近平总书记关于教育的重要论述。为全面贯彻党的教育方针，坚持优先发展教育事业，坚持立德树人，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》“第十三篇 提升国民素质 促进人的全面发展”提出“巩固提升高中阶段教育普及水平，鼓励高中阶段学校多样化发展，坚持教育公益性原则，加大教育经费投入，改革完善经费使用管理制度，提高经费使用效益”。

“十四五”时期是山东开启新时代现代化强省建设新征程的关键时期，教育是实现现代化的基础，强省必先强教，2021 年 10 月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），通知提出做强特色多样的普通高中教育，启动普通高中特色学校建设工作，布局建设一批依托国家规定课程，涵盖人文、社科、理工、艺体、科技等多个领域的特色高中，完善普通高中发展保障机制，所有普通高中实现办学条件达标，统筹考虑高

考综合改革背景下师资、校舍、设施设备资源，满足选课走班等教学需要。

济南西城实验中学（以下简称“西城实验中学”）根据国家、省、市教育发展规划要求及学校现状确定了2024年学校改善办学条件类项目内容，主要包括购置学生上下铺，第三阶梯教师环境修缮，楼宇屋顶防水等工程。

2. 项目内容

为满足学生的学习与生活需要，西城实验中学根据济南市财政局文件济财预〔2024〕1号《济南市财政局关于对2024年市本级部门预算批复的通知》开展2024年度改善办学条件类项目，主要为购置教学设备、维修改造项目及服务类项目，项目预算953.00万元。

3. 组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局、济南西城实验中学，分工如下：

①济南市教育局，主要按照年初预算安排、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。

③济南西城实验中学，按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，根据项目情况成立项目工作小组，由后勤保障部牵头，财务部门、招标采购部门、资产管理部门和各部门配合，负责实施包括项目的事项审批、招标采购、资金使用、资产验收、绩效考核等进行管理，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，经财务部门及相关权限人员审核无误后支付项目资金。

4. 资金投入和使用情况

西城实验中学 2024 年改善办学条件类项目预算 953.00 万元，全部为当年财政拨款；截至 2024 年 12 月 31 日实际到位 943.63 万元，支出资金 943.63 万元，资金预算执行率为 99.02%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

西城实验中学通过改善办学条件类项目的实施，立足“聚焦学生发展，提升育人品质”核心追求，坚持“长善救失，守正出奇”教育价值观，以高质量发展为主线，以两校区“一体化”办学为增长点，深入推进育人方式变革，凸显学校办学新特色，进而保障学校师生在校安全，确保教育教学活动有序进行。

2. 年度绩效目标

西城实验中学通过 2024 年改善办学条件类项目的实施，计划对实验楼、艺术楼、男生宿舍等各楼宇屋顶防水进行修缮，改造阶梯教室，更换一体机、多媒体设备、网络打印机等教育教学专业仪器，采购学生上下铺、热水器等设施设备，提高学校办学条件，教育教学设施设备标准，改善在校师生办公学习环境，消除潜在安全隐患，保障教育教学的顺利开展，提高学校教职工的工作积极性，提升学生及家长的满意度，促进学生全面发展。

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,进一步了解和掌握西城实验中学 2024 年度改善办学条件类项目的需求情况。通过对项目决策立项决策的依据充分性、立项程序规范性,以及项目过程管理、项目预算执行率、合同管理、资金支出等内容的合规性、对项目产出完成情况进行考核,以及对于正常运转的保障情况、是否发生事故,以及学校教师、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. 评价对象和范围

评价对象和范围系西城实验中学 2024 年改善办学条件类项目,涉及资金 953.00 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

根据国家与山东省、济南市绩效评价文件的要求,按照“决策-过程-成本-产出-效益”的逻辑思路对项目绩效目标进行分解,评价指标体系在《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)的基础上,根据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规,结合项目的实际情况进行设置。参考匹配性与适应性原则,结合计划标准、行业标准、历史标准等制定指标的目标值以及委托方的意见,形成项目绩效评价指标体系,包括项目决策、项目过程、项目成本、项目产出、项目效益共 5 项一级指标、12 项二级指标、31 项三级指标。具体情况如下所示:

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《济南西城实验中学(含医学中心校区)2024年工作要点》、《人文、书香、智慧校园设施优化行动实施方案》	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、主管部门项目申请、2024年预算批复文件、《2024改善办学条件类项目事前绩效评估报告》、《济南西城实验中学“三重一大”事项集体决策》	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、《济南西城实验中学(含医学中心校区)内控手册》、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
资金支出率			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支出情况进行评价,资金支出率=(实际支出资金/实际到	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

					位资金) ×100%, 指标分值=资金支出率*指标分值		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是否有具体责任到人的重点项目实施领导小组, 该指标得满分, 否则该指标不得分, 否则每发现一项不符扣除1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, 项目质量是否合格, 验收是否留存纸质资料; ③项目是否进行公开招投标; ④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全, 资料归档是否及时4个方面进行评分。能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分, 否则每发现一项不符扣除1分, 扣完为止	项目合同、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
成本(9分)	经济成本(9分)	改善办学条件类总成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	3	该要点2分, 未超过计划总成本953万元得满分, 超过5%扣除0.5分, 超过10%扣除1分, 超过15%扣除1.5分, 超过20%不得分。	公开招投标记录、政采合同、结算报告等	学校提供的公开招投标记录、中标通知书、结算报告等
		设备购置成本		3	该要点2分, 未超过计划成本481万元得满分, 超过5%扣除0.5分, 超过10%扣除1分, 超过15%扣除1.5分, 超过20%不得分。		
		维修改造成本		3	该要点2分, 未超过计划成本472万元得满分, 超过5%扣除0.5分, 超过10%扣除1分, 超过15%扣除1.5分, 超过20%不得分。		
产出(27分)	产出数量(15分)	楼宇屋顶防水修缮完成情况	考察学校是否按计划完成防水修缮	3	该要点3分, 计划完成防水修缮≥7700 m ² , 按计划完成防水修缮得满分, 否则按比例扣分, 扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容

		零星改造完成情况	考察学校是否按计划完成零星校舍, 教室改造	2	该要点2分, 2024按计划完成学校零星维护改造工作得满分, 否则每发现一项未完成的情况按比例扣分, 扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		第三阶梯教室改造项目完成情况	考察学校是否按计划完成第三阶梯教室环境修缮项目	3	该要点3分, 计划完成维修改造 ≥ 340 m ² , 按计划完成防水修缮得满分, 否则按比例扣分, 扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		零星维修维护工作完成率	考察零星维修工作是否按计划完成	3	该要点3分, 2024按计划完成学校零星维修维护改造工作得满分, 否则每发现一项未完成的情况按比例扣分, 扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		学生上下铺床铺采购工作完成情况	学生上下铺床铺采购工作完成率	2	该要点2分, 计划购置学生上下铺 ≥ 960 张, 按计划购置得满分, 否则按比例扣分, 扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		零星教育教学设备购置完成率	考察教育教学设备是否按计划完成购置	2	该要点3分, 2024按教学需求购置设施设备得满分, 否则每发现一项未能满足教学要求购置的情况按比例扣分, 扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
	产出质量(6分)	购置设施设备验收情况	考察采购设备是否验收合格, 符合使用标准	3	该要点3分, 要素得分=采购验收合格数量/实际采购数量*指标分值*要素权重	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书
		维修改造验收情况	考察维修改造项目是否验收合格, 符合使用标准	3	该要点3分, 要素得分=改造验收合格数量/实际改造数量*指标分值*要素权重	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书
	产出时效(6分)	购置设施设备完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	3	该要点3分, 考察学校设施设备购置是否按计划节点完成, 每发现1项未完成的扣除0.2分, 扣完为止。	合同、验收合格证书	学校提供的政府采购合同、验收合格证书
		维修改造完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	3	该要点3分, 考察学校维修改造是否按计划节点完成, 每发现1项未完成的扣除0.2分, 扣完为止。	合同、验收合格证书	学校提供的政府采购合同、验收合格证书
	效益(24分)	社会效益(10分)	学校正常运转率	4	该要点4分, 2024年度学学校正常运转366天, 未发生因保障不及时导致学校出现教育教学事故的情况, 否则每发生一起扣除0.2分, 扣完为止	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
重大安全事故发生数			3	该要点3分, 2024年学校重大安全事故发生数为0期, 则该指标得满分, 否则每发生一起扣除1分, 扣完为止。			
设施设备利用率			3	该要点3分, 2024年度设备购置、维修改造都已投入使用得2分。设备使用率达到90%以上得	说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷	

				3分，使用率小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，使用率低于50%不得分，指标分值= $(\text{满意率}-50\%) / (90\%-50\%) * \text{指标满分值} 3分$ ，指标得分不超过3分。		
可持续影响(4分)	跨部门沟通机制	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	2	该要点2分，学校建立跨部门沟通机制得1分，制度合理、可操作性较强，用于日常业务管理得1分，否则每发现1项不合理则扣除0.5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
	对项目制定后续维护计划		2	该要点2分，考察学校对项目的后续维护，否则每发现项一项不合理扣1分，扣完为止。		
社会公众满意度(10分)	老师、学生对项目的知晓度	老师、学生、家长对服务对项目的满意度	2	该要点2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= $(\text{满意率}-50\%) / (90\%-50\%) * \text{指标满分值} 5分$ ，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
	老师、学生对项目改造内容的满意度		4	该要点4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= $(\text{满意率}-50\%) / (90\%-50\%) * \text{指标满分值} 5分$ ，指标得分不超过5分。		
	老师、学生对购置设备、改造项目使用效果的满意度		4	该要点4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= $(\text{满意率}-50\%) / (90\%-50\%) * \text{指标满分值} 5分$ ，指标得分不超过5分。		
合计			100			

二、绩效评价结论

（一）综合评价结论

根据评价结果,济南西城实验中学 2024 改善办学条件类项目评价得分 96.46 分,评级为“优”,各评价指标表现较好,得分率均在 90% 以上。具体得分情况如下表所示:

项目综合绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	17	16	94.12%
过程	23	21.96	95.48%
成本	9	9	100%
产出	27	27	100%
效益	24	22.5	93.75%
合计	100	96.46	96.46%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

西城实验中学通过 2024 年改善办学条件类项目的实施,完成了楼宇屋顶防水修缮、教室改造等,对需维修改造问题整改率达到 100%,保障了在校师生安全,实现了 0 安全隐患;完成了学生上下铺床、热水器、教学设备采购等,完善了办学条件,保障了学生更好的学习和生活,提高了学校教育信息化水平,校教职工的工作积极性,提升了在校师生的满意度。

（二）存在问题及原因分析

1. 项目管理制度有待进一步完善

评价发现，西城实验中学虽然在项目实施过程中严格按照内控制度等实施项目，但未根据项目特点制定重点项目实施方案及跨部门沟通制度，制度建设有待进一步完善。

2. 项目后续维护管理有待进一步规范。

评价发现，西城实验中学 2024 年改善办学条件类项目后续维护计划仅体现了对楼宇屋顶防水的管理，未对改造教室及其他修缮项目明确后续维护管理办法，项目后续维护及保障措施较弱。

五、有关建议

一是建议西城实验中学完善学校重点项目管理制度，建立跨部门沟通机制，明确项目管理办法，加强项目全过程管理，保障项目实施过程中有据可依，有理可行。

二是建议西城实验中学完善项目后续维护及保障措施，对所有项目进行系统梳理，形成完整的维护项目清单，确保每个项目都能纳入后续维护体系，杜绝项目存在“只建不管”情况的发生，通过合理的维护延长房屋、设施设备使用年限，节约财政资金。