

2024年度山东省济南市莱芜第十七中学决算

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：山东省济南市莱芜第十七中学

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	11,351.67	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	502.99	五、教育支出	36	10,596.85
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	617.93
	9		九、卫生健康支出	40	639.87
	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	11,854.66	本年支出合计	58	11,854.66
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	
总计	31	11,854.66	总计	62	11,854.66

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：山东省济南市莱芜第十七中学

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		11,854.66	11,351.67	0.00	502.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,596.85	10,093.86	0.00	502.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,594.69	9,091.70	0.00	502.99	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,594.69	9,091.70	0.00	502.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	899.96	899.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	899.96	899.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.93	617.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.93	617.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.95	229.95	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	387.98	387.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	639.87	639.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	639.87	639.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	639.87	639.87	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：山东省济南市莱芜第十七中学

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		11,854.66	10,163.65	1,691.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,596.85	8,905.84	1,691.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,594.69	8,005.88	1,588.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,594.69	8,005.88	1,588.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	899.96	899.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	899.96	899.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.93	617.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.93	617.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.95	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.98	387.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	639.87	639.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	639.87	639.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	639.87	639.87	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：山东省济南市莱芜第十七中学

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	11,351.67	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	10,093.86	10,093.86	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	617.93	617.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	639.87	639.87	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	11,351.67	本年支出合计	59	11,351.67	11,351.67	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	11,351.67	总计	64	11,351.67	11,351.67	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：山东省济南市莱芜第十七中学

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	11,351.67	10,163.65	1,188.02
205	教育支出	10,093.86	8,905.84	1,188.02
20502	普通教育	9,091.70	8,005.88	1,085.82
2050204	高中教育	9,091.70	8,005.88	1,085.82
20509	教育费附加安排的支出	102.20	0.00	102.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.20	0.00	102.20
20599	其他教育支出	899.96	899.96	0.00
2059999	其他教育支出	899.96	899.96	0.00
208	社会保障和就业支出	617.93	617.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.93	617.93	0.00
2080502	事业单位离退休	229.95	229.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.98	387.98	0.00
210	卫生健康支出	639.87	639.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	639.87	639.87	0.00
2101102	事业单位医疗	639.87	639.87	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：山东省济南市莱芜第十七中学

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：山东省济南市莱芜第十七中学

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：山东省济南市莱芜第十七中学

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11,854.66万元。与2023年相比，收、支总计各减少570.54万元，下降4.59%。主要是人员经费减少。

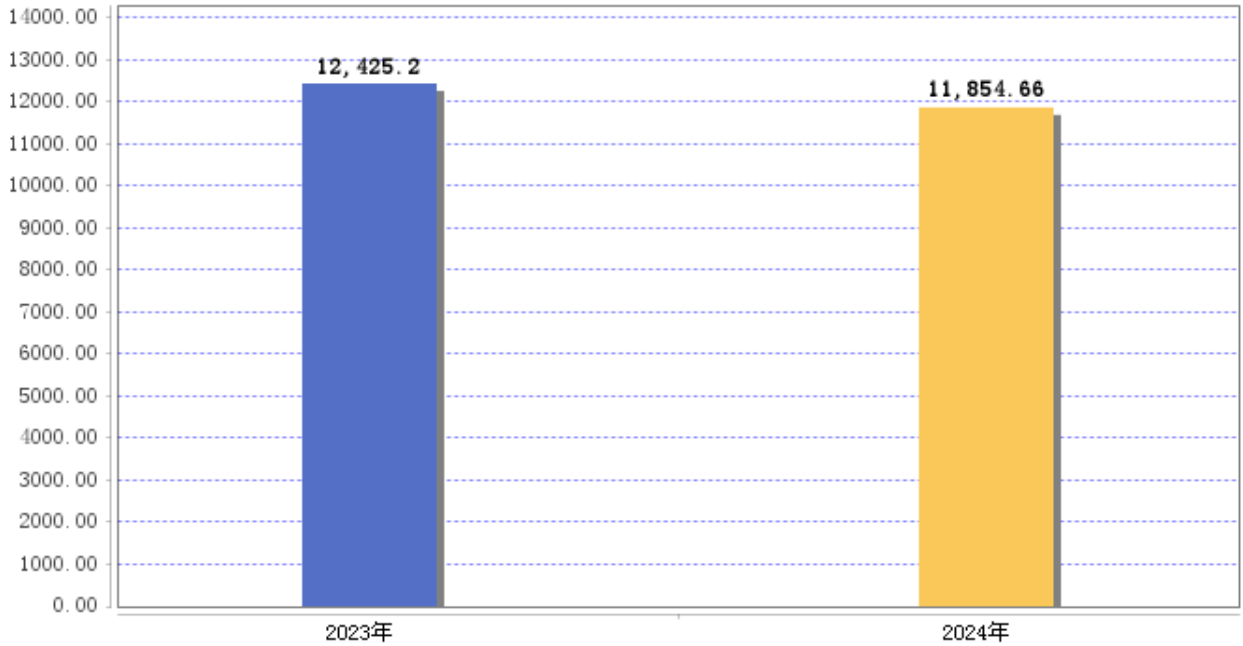
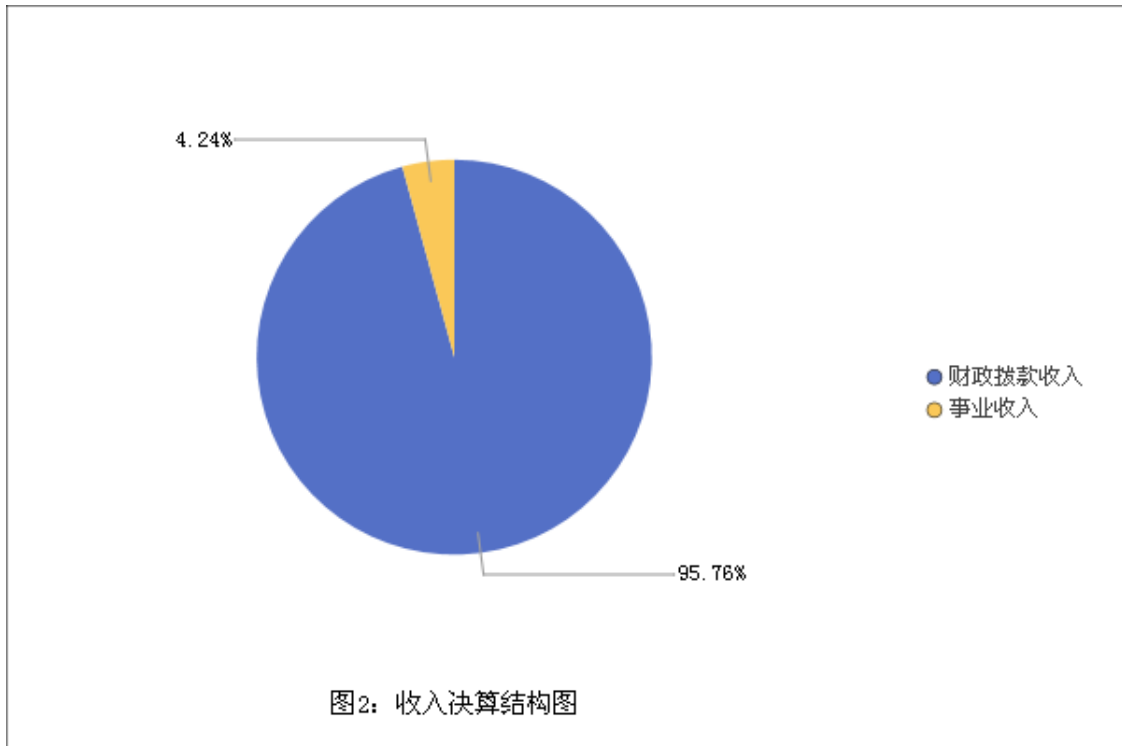


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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11,854.66万元，其中：财政拨款收入11,351.67万元，占95.76%；事业收入502.99万元，占4.24%。



（二）收入决算具体情况

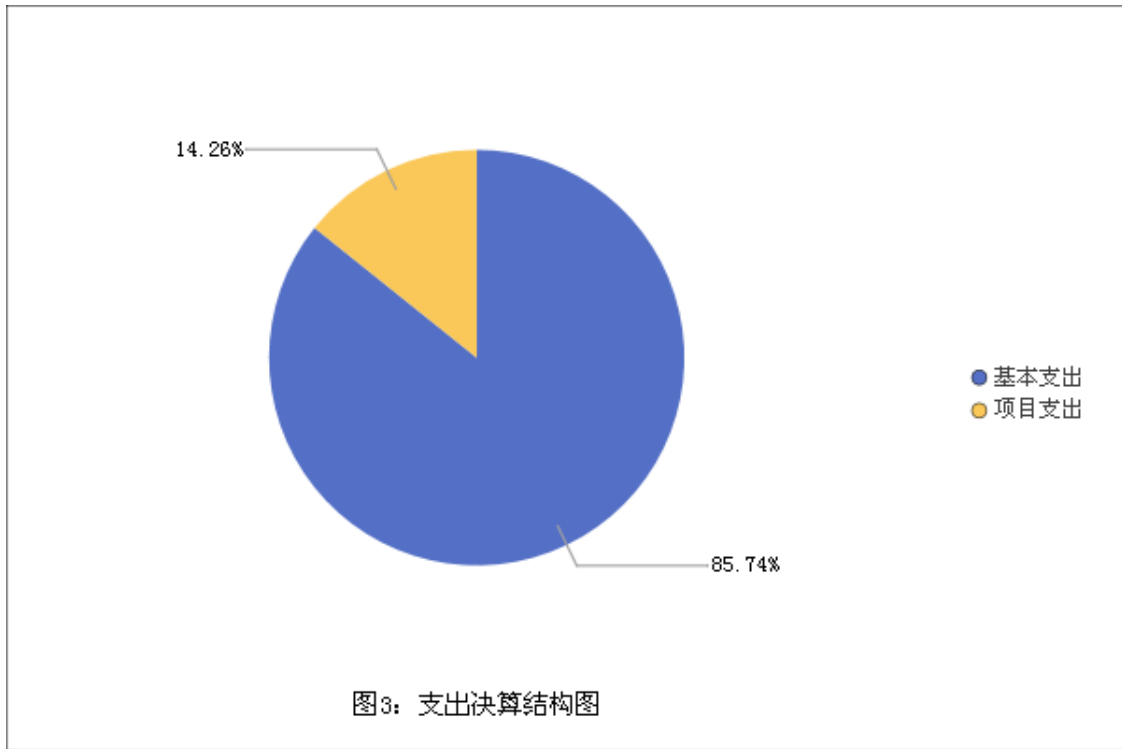
- 1、财政拨款收入11,351.67万元。与2023年度相比，减少543.57万元，下降4.57%。主要是本年度人员经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入502.99万元。与2023年度相比，减少26.97万元，下降5.09%。主要是学生人数减少，相应事业收入减少。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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11,854.66万元，其中：基本支出10,163.65万元，占

85.74%；项目支出1,691.01万元，占14.26%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出10,163.65万元。与2023年度相比，减少189.39万元，下降1.83%。主要是人员正常离退休。

2、项目支出1,691.01万元。与2023年度相比，减少381.15万元，下降18.39%。主要是本年度预算安排的项目数量和金额减少。

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11,351.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少543.57万元，下降4.57%。主要是本年度人员经费减

少。

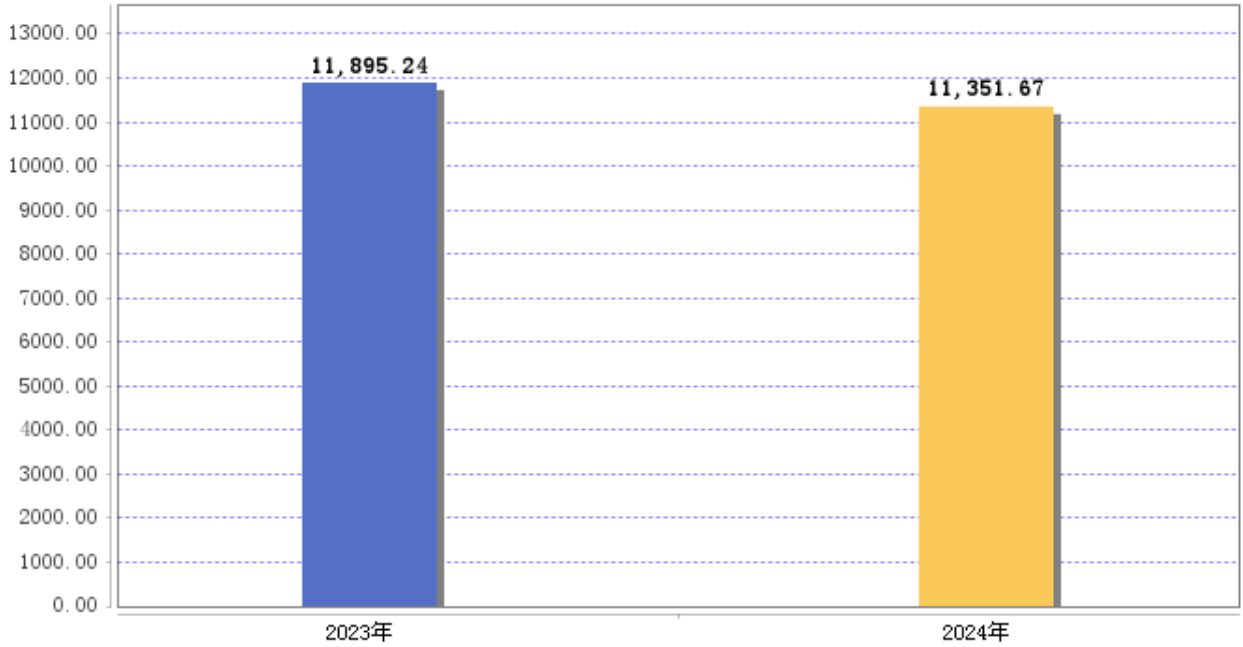


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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11,351.67万元, 占本年支出合计的95.76%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少543.57万元, 下降4.57%。主要是本年度人员经费减少。

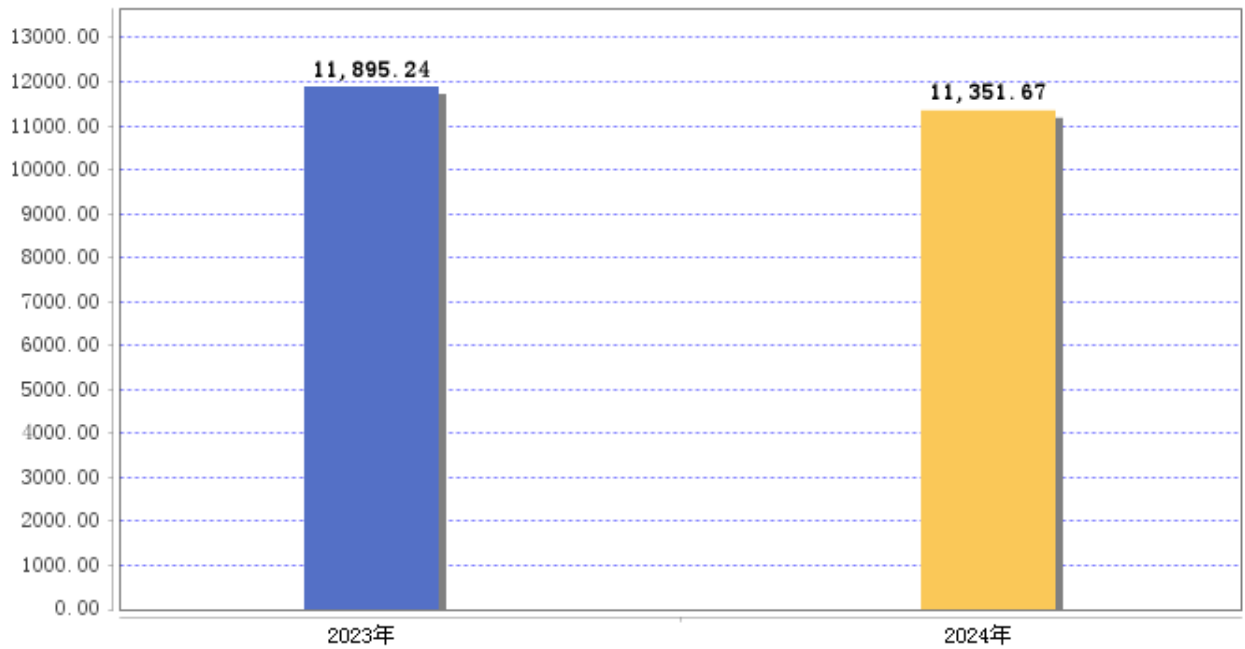
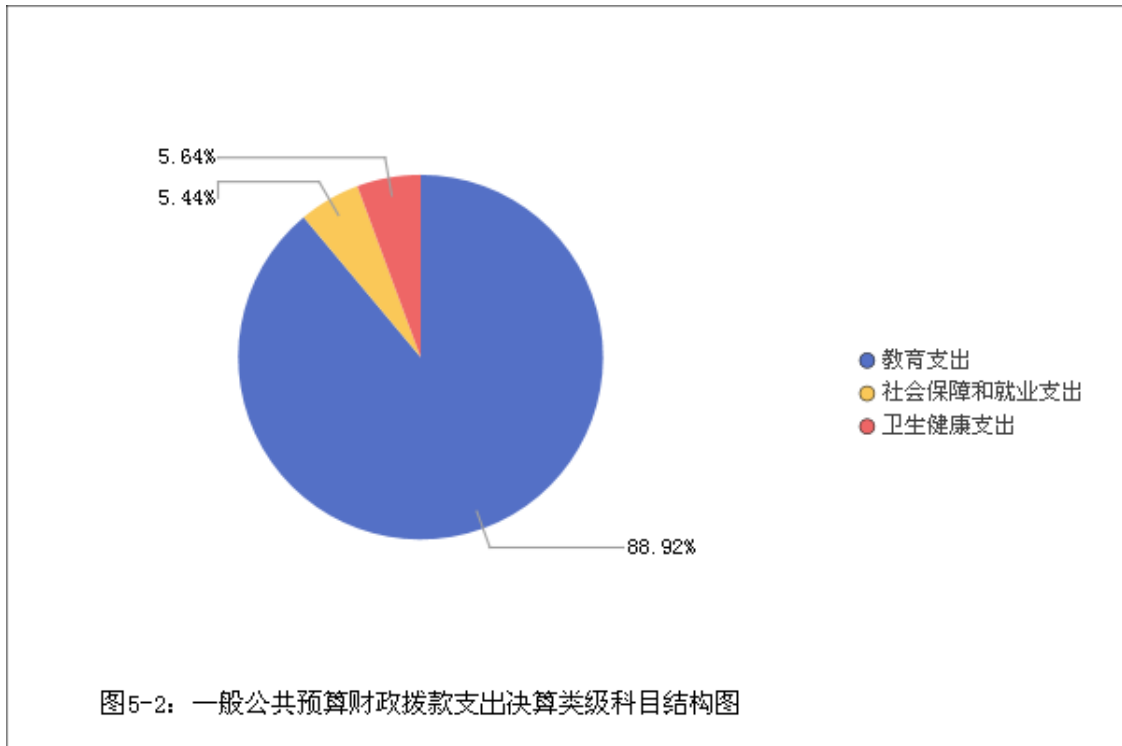


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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11,351.67万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出10,093.86万元，占88.92%；社会保障和就业支出（类）支出617.93万元，占5.44%；卫生健康支出（类）支出639.87万元，占5.64%。



（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10,671.67万元，支出决算数为11,351.67万元，完成年初预算数的106.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是中期下达绩效工资等指标，相应支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为8,537.82万元，支出决算数为9,091.7万元，完成年初预算的106.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是中期下达绩效工资等指标，相应支出增加。

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113万元，支出决算数为102.2万元，完成年初预算的90.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是维修改造和工程实际审定值小于预算数。

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782.54万元，支出决算数为899.96万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算数，主要原因是中期下达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211.18万元，支出决算数为229.95万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位退休人员增加，相应支出金额增加。

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391.27万元，支出决算数为387.98万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员正常退休，相应的缴费金额减少。

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635.86万元，支出决算数为639.87万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职教职工级别正常晋升，相应支出增加。

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10,163.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,729.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费434.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、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748.8万元，其中：政府采购货物支出

68.95万元、政府采购工程支出440.09万元、政府采购服务支出239.76万元。授予中小企业合同金额748.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额643.8万元，占政府采购支出总额的85.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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）2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16个，涉及预算资金2187.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对改善办学条件类项目、保障机制类项目等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1826.40万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南市莱芜第十七中学2024年度市级预算项目绩效自评的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，各个项目的实施总体上达到了绩效的各项要求，实现了预期目标，使困难学生得到了及时有

效的救助，有效保障了困难学生受教育；绩效工资等各类资金的发放进一步激励了教职工工作积极性，有效的保障了学校教育教学工作的正常运转；教育教学设施设备的更新改造等显著提升了办学条件，为师生创造了良好的教育教学环境，但也存在执行的过程中部分项目环节衔接不够紧密的情况，资金从申请到拨付到相关账户存在时间差的问题。

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，以及保障机制类项目、改善办学条件类项目等16个项目的绩效自评表。

1. 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99.87分。全年预算数为29.17万元，执行数为29.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付劳务费项目数1项，资质符合率、校园运行正常率、校园安全保障率均达到了100%，结算费用及时率达99%，第三方考核机制和长效机制健全，师生、家长对办学条件满意度达90%，通过足额发放劳务费，保障了各项教育教学工作的顺利进行，总体上达到了预期效果。

2. 中小学教育教学管理绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为123.99万元，执行数为123.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过足额发放教育教学管理绩效工资，保障了各项教育教学工作的顺利进行，发放项目数1项，发放准确率、教职工收保障率均达到了100%，信息档案资料齐全，职工满意度达95%，总体上达到了预期效果。

3. 第十批援藏干部补助项目绩效自评综述：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7.09万元，执行数为7.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过足额发放援藏干部补助资金，保障了援藏干部的合法权益，发放人数1人，发放准确率100%，资金拨付及时率

99%，职工受保障率100%，信息档案齐全，职工满意度达95%，总体上达到预期目标。

4. 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97.61分。全年预算数为1034.37万元，执行数为901.94141万元，完成预算的87.20%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，物业管理服务面积达6000平方米，打印资料209万份，劳务人员数25人，服务办公教学楼宇数4栋，质量合格率、资质符合率、印刷品质量达标率、办公用品采购及时率、物业人员到位及时率、结算费用及时率、校园安全保障率、校园运行正常率均达到100%，第三方考核机制和长效机制健全，师生家长满意度达90%，有效保障了我校教育教学工作的正常开展，总体上达到预期目标。

5. 提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）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29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，资助困难学生290人，困难学生受教育保障率达95%，资金拨付及时率达99%，信息档案资料齐全，长效管理制度健全，学生、家长满意度达90%，有效保障了困难学生及时得到资金援助，总体上达到预期目标。

6. 家庭经济困难学生助学金-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99.9分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，资助困难学生21人，资助金发放准确率达100%，困难学生受教育保障率达95%，资金拨付及时率达99%，信息档案资料齐全，长效管理制度健全，学生、家长满意度达90%，有效保障了困难学生及时得到资金援助，总体上达到预期目标。

7. 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99.9分。全年预算数为5.5万元，执行数为

5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，资助项数1项，资助准确率达100%，困难学生受教育保障率达95%，资金拨付及时率达99%，信息档案资料齐全，长效管理制度健全，学生、家长满意度达90%，有效保障了困难学生及时得到学杂费资金的免除，总体上达到预期目标。

8. 高中国家资助-高中国家助学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29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，资助困难学生298人，困难学生受教育保障率达95%，信息档案资料齐全，长效管理制度健全，学生、家长满意度达90%，有效保障了困难学生及时得到资金援助，总体上达到预期目标。

9. 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99.9分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，免除家庭经济困难学生学杂费5.5万元，资助项数1项，资助准确率达100%，困难学生受教育保障率达95%，资金拨付及时率达99%，信息档案资料齐全，长效管理制度健全，学生、家长满意度达90%，有效保障了困难学生及时得到学杂费资金的免除，总体上达到预期目标。

10. 教育改革管理类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，支付国家教育考试标准化考点功能提升建设资金10万元，完成标准化考点功能升级改造项目1项，质量合格率和考务工作正常运转率100%，完工及时率99%，第三方考核机制和长效机制健全，师生、家长满意度达90%，达到了国家标准化考点的要求，有效

保障了各类考试的顺利进行，总体上达到了预期目标。

11. 市直学校班主任延时服务绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为53.9万元，执行数为53.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，足额发放班主任延时服务绩效53.904万元，发放项数1项，发放准确率和教职工受保障率100%，信息档案资料齐全，职工满意度95%，激励了教职工工作积极性，保障了教职工的合法权益，总体上完成预期目标。

12. 学校卫生教育工作经费（市直属学校校医配备）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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，拨付学校卫生教育工作经费60万元，配备校医人数5人，资金落实率和师生受保障率100%，资金拨付及时率99%，信息档案资料齐全，职工和学生满意度达95%，为师生创造良好的就医环境，有效保障了我校师生身心健康，总体上达到预期目标。

13. 第十批援藏干部人才有关补助项目绩效自评综述：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2.94万元，执行数为2.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，发放援藏干部人才有关补助2.9389万元，发放人数1人，发放准确率和教职工受保障率100%，资金拨付及时率99%，信息档案资料齐全，有效保障了援藏干部的合法权益，职工满意度达95%，总体上达到预期目标。

14. 2023年度直属中小学校校长职级制经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99.9分。全年预算数为8.78万元，执行数为8.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，足额发放校长职级制经费资金8.7825万元，发放人数4人，发放准确率和教职

工受保障率100%，资金拨付及时率99%，信息档案资料齐全，职工满意度95%，激励了职工工作积极性，保障了教职工的合法权益，总体上完成预期目标。

15. 2024年度直属中小学校校长职级制经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99.9分。全年预算数为22.13万元，执行数为22.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，足额发放校长职级制经费资金22.1257万元，发放人数7人，发放准确率和教职工受保障率100%，资金拨付及时率99%，信息档案资料齐全，职工满意度95%，激励了教职工工作积极性，保障了教职工的合法权益，总体上完成预期目标。

16. 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97.45分。全年预算数为762.86万元，执行数为678.9万元，完成预算的88.99%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，执行资金678.89875万元，购置学生储物柜3500个，实施无线网络项目1项，学生餐厅辅助用房抗震加固项目1项，维修学生宿舍走廊3125平方米，操场围栏维修500平方米，零星维修面积60000平方米，各项目质量合格率、工程竣工及时率、设备利用率、校园安全保障率、教育教学活动正常运转率均达100%，长效机制和第三方考核机制健全，家长、师生对办学质量满意度达90%，总体上完成了预期目标。

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、保障机制类项目等3个重点项目支出的综合绩效评价最终得分94.73分，得分率94.73%，综合评价等级为“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 to 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 to 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），主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休费用支出。

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年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	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）	山东省济南市莱芜第十七中学	99.87	优
2	中小学教育教学管理绩效工资	山东省济南市莱芜第十七中学	97.00	优
3	第十批援藏干部补助	山东省济南市莱芜第十七中学	99.90	优
4	保障机制类	山东省济南市莱芜第十七中学	97.61	优
5	提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学	山东省济南市莱芜第十七中学	99.90	优
6	家庭经济困难学生助学金-高中	山东省济南市莱芜第十七中学	99.90	优
7	免除家庭经济困难学生学杂费-高中	山东省济南市莱芜第十七中学	99.90	优
8	高中国家资助-高中国家助学金	山东省济南市莱芜第十七中学	99.90	优
9	高中国家资助-高中免学费	山东省济南市莱芜第十七中学	99.90	优
10	教育改革管理类	山东省济南市莱芜第十七中学	99.90	优
11	市直学校班主任延时服务绩效工资	山东省济南市莱芜第十七中学	97.00	优
12	学校卫生教育工作经费（市直属学校校医配	山东省济南市莱芜第十七中学	99.90	优
13	第十批援藏干部人才有关补助	山东省济南市莱芜第十七中学	99.90	优
14	2023年度直属中小学校校长职级制经费	山东省济南市莱芜第十七中学	99.90	优
15	2024年度直属中小学校校长职级制经费	山东省济南市莱芜第十七中学	99.90	优
16	改善办学条件类	山东省济南市莱芜第十七中学	97.45	优

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	山东省济南市莱芜第十七中学		
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	29.17	29.17	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	29.17	29.17			
		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			
		按省级规范化学校标准要求，为保障我校教育教学工作正常开展，保障校园正常运行，劳务费用于维持教育教学工作正常进行，保障学校学生学校、教师教学的顺利实施，支付劳务费1项，资质符合率达100%。预算金额29.170221万元，改善办学条件，提升办学质量，使师生家长满意率达90%以上。			通过足额发放劳务费，保障了各项教育教学工作的顺利进行，支付资金29.17万元，支付劳务费项目数1项，资质符合率、校园运行正常率、校园安全保障率均达到了100%，结算费用及时率达99%，第三方考核机制和长效机制健全，师生、家长对办学条件满意度达90%，总体上达到了预期效果。			
	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	学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）总成本	≤29.170221万元	29.17万元	4	3.99	偏差原因：以万元为单位，尾数四舍五入产生偏差。改进措施：按照实际成本申请
			劳务费成本	≤29.170221万元	29.17万元	3	2.99	偏差原因：以万元为单位，尾数四舍五入产生偏差。改进措施：按照实际成本申请
			劳务费支出标准	≤29.170221万元/项	29.17万元	3	2.99	偏差原因：以万元为单位，尾数四舍五入产生偏差。改进措施：按照实际成本申请
	产出指标	数量指标	劳务费支付项目数	≥1项	1项	20	20	
		质量指标	资质符合率	=100%	1	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	结算费用及时率	=100%	99%	10	9.9	偏差原因：资金从申请到拨付至相关人员账户需要履行必要的财务流程，存在时间	
	效益指标	社会效益指标	校园运行正常率	=100%	1	8	8		
			校园安全保障率	=100%	1	8	8		
		可持续发展影响指标	第三方考核机制健全性	健全	健全	7	7		
			长效机制健全性	健全	健全	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学条件满意度	≥90%	90%	5	5		
			家长对办学条件满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分			99.87					
	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		中小学教育教学管理绩效工资						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学		
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	123.99	123.99	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	123.99	123.99			
		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			
		按省级规范化学校标准要求，为保障我校教育教学工作正常开展，绩效落实率达到100%，绩效资金发放及时率达到100%，教职工的满意度目标95%以上，进一步激励教职工工作积极性，提高学校教育影响力，优化教育资源。			通过足额发放教育教学管理绩效工资，保障了各项教育教学工作的顺利进行，支付资金123.99万元，发放项目数1项，发放准确率、教职工收保障率均达到了100%，信息档案资料齐全，职工满意度达95%，总体上达到了预期效果。			
	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	中小学教育教学管理绩效工资总成本	≤123.994万元	123.994万元	5	5	
			中小学教育教学管理绩效工资支出标准	≤123.994万元/项	123.994万元/项	5	5	
	产出指标	数量指标	发放项数	≥1项	1项	5	5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	90%	30	27	偏差原因：资金从申请到拨付至相关人员账户需要根据教职工实际工作情况核算实

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教职工受保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分			97.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第十批援藏干部补助						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学		
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	7.09	7.09	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.09	7.09			
		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			
		按规定及时足额发放援藏人员高原、生活补助，职工受保障率达到100%，职工满意度95%以上。			按照上级相关文件通知要求，通过足额发放援藏干部补助资金，保障了援藏干部的合法权益，资金发放7.08731万元，发放人数1人，发放准确率100%，资金拨付及时率99%，职工受保障率100%，信息档案齐全，职工满意度达95%，总体上达到预期目标。			
	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	第十批援藏干部补助总成本	≤7.08731万元	7.08731万元	5	5	
			第十批援藏干部补助支出标准	≤7.08731万元/人	7.08731万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1人	1人	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	1	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	99%	10	9.9	偏差原因：资金从申请到拨付至相关人员账户需要履行必要的财务流程并代扣代缴

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教职工受保障率	100%	1	15	15	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
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	山东省济南市莱芜第十七中学		
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	1034.37	1034.37	901.94	10	87.20%	8.72
		其中：当年财政拨款	549.13	549.13	485.84			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	485.24	485.24	416.1			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按省级规范化学校标准要求，为保障我校教育教学工作正常开展，保障校园正常运行，办公费、暖气费、劳务费、其他交通费等用于维持校园正常运行，办公用品等根据需要及时购买，购买及时率达100%，保障学校正常办公运转，保障学校学生学校、教师教学的顺利实施，暖气等供应覆盖全校10栋楼；维持正常秩序，年度内保安、保洁、消防维保三项物业管理服务进行社会化管理服务，后勤保障人员资质符合率达100%；为保障学生身体健康，学生健康体检覆盖率达100%；印刷份数约40000份以上。预算金额1034.37万元，提升办学质量，使师生家长满意率达90%以上。			通过实施本项目，资金执行总金额901.94141万元，物业管理服务面积达6000平方米，打印资料209万份，劳务人员数25人，服务办公教学楼宇数4栋，质量合格率、资质符合率、印刷品质量达标率、办公用品采购及时率、物业人员到位及时率、结算费用及时率、校园安全保障率、校园运行正常率均达到100%，第三方考核机制和长效机制健全，师生家长满意度达90%，有效保障了我校教育教学工作的正常开展，总体上达到预期目标。			
	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	保障机制类总成本	≤1034.37万元	901.94141万元	2	1.74	偏差原因：因招生人数减少，财政专户资金减少，资金未达到预期金额。改进措
			物业管理费成本	≤240万元	193.54万元	1	0.81	偏差原因：因招生人数减少，财政专户资金减少，资金未达到预期金额。改进措
			物业管理费支出标准	≤40元/m ²	40元/m ²	1	1	
			印刷费成本	≤209万元	198.6518万元	1	0.95	偏差原因：因招生人数减少，财政专户资金减少，资金未达到预期金额。改进措
			印刷费支出标准	≤1元/份	0.95元/份	1	0.95	偏差原因：因招生人数减少，财政专户资金减少，资金未达到预期金额。改进措

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤360.47万元	330.951868万元	1	0.92	偏差原因：因招生人数减少，财政专户资金减少，资金未达到预期金额。改进措
			劳务费支出标准	≤14.4188万元/人	13.2381万元/人	1	0.92	偏差原因：因招生人数减少，财政专户资金减少，资金未达到预期金额。改进措
			办公等校园运行费成本	≤224.9万元	178.797742万元	1	0.8	偏差原因：因招生人数减少，财政专户资金减少，资金未达到预期金额。改进措
			办公等校园运行费支出标准	≤56.225万元/栋	44.6994355万元/栋	1	0.8	偏差原因：因招生人数减少，财政专户资金减少，资金未达到预期金额。改进措
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥60000m ²	60000m ²	4	4	
			打印资料数量	≥209万份	209万份	4	4	
			劳务人员数	≥25人	25人	4	4	
			办公教学楼字数	≥4栋	4栋	4	4	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	4	4	
			资质符合率	=100%	100%	4	4	
			印刷品质量达标率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	办公用品采购及时率	=100%	100%	4	4	
			物业人员到位及时率	=100%	100%	4	4	
			结算费用及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	=100%	100%	8	8	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园运行正常率	=100%	100%	8	8	
		可持续发展影响指标	第三方考核机制健全性	健全	健全	7	7	
			长效机制健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学条件满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长对办学条件满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			97.61					
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		提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）							
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学			
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		29	29	29	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		29	29	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				
		提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）预算金额29万元，预计发放资助金1项，预计受资助学生290人，有效缓解贫困生的生活压力。学生资助准确率达到100%，资助资金拨付及时率达100%，建立长效机制，使学生、家长满意度达到90%以上，			通过实施本项目，足额发放学生资助金29万元，资助困难学生290人，困难学生受教育保障率达95%，资金拨付及时率达99%，信息档案资料齐全，长效管理制度健全，学生、家长满意度达90%，有效保障了困难学生及时得到资金援助，总体上达到预期目标。				
	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	提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）总成本	≤29万元	29万元	5	5		
			提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）支出标准	≤0.1万元/人	0.1万元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	资助人数	≥290人	290人	20	20		
		质量指标	学生资助准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资助资金拨付及时率	=100%	99%	10	9.9	偏差原因：资金从申请到拨付至相关人员账户需要履行必要的财务流程，存在时间	

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	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	10	10	
			项目长效管理制度的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资助满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长对资助满意度	≥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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		家庭经济困难学生助学金-高中						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学		
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	2.1	2.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.1	2.1			
		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			
		按照国家、省、市有关学生资助的文件和通知要求，为保障我校困难学生能得到及时有效的救助，缓解困难学生的生活压力，保证学生的学习正常进行，建立健全困难学生档案，按照困难学生名单及时足额发放资助资金，发放人数≥21人，使资助准确率、资金拨付及时率分别能达到100%，困难学生受教育保障率≥95%，信息档案资料齐全，项目长效管理制度健全，学生、家长满意率≥95%。			通过实施本项目，足额发放学生资助金2.1万元，资助困难学生21人，资助金发放准确率达100%，困难学生受教育保障率达95%，资金拨付及时率达99%，信息档案资料齐全，长效管理制度健全，学生、家长满意度达90%，有效保障了困难学生及时得到资金援助，总体上达到预期目标。			
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	家庭经济困难学生助学金-高中总成本	≤2.1万元	2.1万元	5	5	
			家庭经济困难学生助学金-高中支出标准	≤0.1万元/人	0.1万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	资助人数	≥21人	21人	20	20	
		质量指标	学生资助准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金拨付及时率	100%	99%	10	9.9	偏差原因：资金从申请到拨付至相关人员账户需要履行必要的财务流程，存在时间

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	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	10	10	
			项目长效管理制度的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	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	山东省济南市莱芜第十七中学			
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	5.5	5.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	5.5	5.5			
		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				
		按照国家、省、市有关学生资助的文件和通知要求，为保障我校困难学生能得到及时有效的救助，缓解困难学生的生活压力，保证学生的学习正常进行，建立健全困难学生档案，按照困难学生名单及时足额发放资助资金，发放项数≥1项，使资助准确率、资金拨付及时率分别能达到100%，困难学生受教育保障率≥95%，信息档案资料齐全，项目长效管理制度健全，学生、家长满意率≥95%。			通过实施本项目，免除家庭经济困难学生学杂费5.5万元，资助项数1项，资助准确率达100%，困难学生受教育保障率达95%，资金拨付及时率达99%，信息档案资料齐全，长效管理制度健全，学生、家长满意度达90%，有效保障了困难学生及时得到学杂费资金的免除，总体上达到预期目标。				
	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	免除家庭经济困难学生学杂费-高中总成本	≤5.5万元	5.5万元	5	5		
			免除家庭经济困难学生学杂费-高中支出标准	≤5.5万元/项	5.5万元/项	5	5		
	产出指标	数量指标	资助项数	≥1项	1项	20	20		
		质量指标	学生资助准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资助资金拨付及时率	100%	99%	10	9.9	偏差原因：资金从申请到拨付至相关人员账户需要履行必要的财务流程，存在时间	

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	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	10	10	
			项目长效管理制度的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资助金满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长对资助金满意度	≥95%	95%	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-高中国家助学金						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学		
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	29.8	29.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	29.8	29.8			
		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			
		按照国家、省、市有关学生资助的文件和通知要求，为保障我校困难学生能得到及时有效的救助，缓解困难学生的生活压力，保证学生的学习正常进行，建立健全困难学生档案，按照困难学生名单及时足额发放资助资金，发放人数≥298人，使资助准确率、资金拨付及时率分别能达到100%，困难学生受教育保障率≥95%，信息档案资料齐全，项目长效管理制度健全，学生、家长满意率≥90%。			通过实施本项目，足额发放学生资助金29.8万元，资助困难学生298人，困难学生受教育保障率达95%，信息档案资料齐全，长效管理制度健全，学生、家长满意度达90%，有效保障了困难学生及时得到资金援助，总体上达到预期目标。			
	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	高中国家资助-高中国家助学金总成本	≤29.8万元	29.8万元	5	5	
			高中国家资助-高中国家助学金支出标准	≤0.1万元/人	0.1万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	资助人数	≥298人	298人	20	20	
		质量指标	学生资助准确率	100%	1	10	10	
		时效指标	资助资金拨付及时率	100%	99%	10	9.9	偏差原因：资金从申请到拨付至相关人员账户需要履行必要的财务流程，存在时间

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	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	10	10	
			项目长效管理制度的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长满意度	≥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	山东省济南市莱芜第十七中学			
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	5.5	5.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	5.5	5.5			
		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				
		按照国家、省、市有关学生资助的文件和通知要求，为保障我校困难学生能得到及时有效的救助，缓解困难学生的生活压力，保证学生的学习正常进行，建立健全困难学生档案，按照困难学生名单及时足额发放资助资金，发放项数≥1项，使资助准确率、资金拨付及时率分别能达到100%，困难学生受教育保障率≥95%，信息档案资料齐全，项目长效管理制度健全，学生、家长满意率≥90%。			通过实施本项目，免除家庭经济困难学生学杂费5.5万元，资助项数1项，资助准确率达100%，困难学生受教育保障率达95%，资金拨付及时率达99%，信息档案资料齐全，长效管理制度健全，学生、家长满意度达90%，有效保障了困难学生及时得到学杂费资金的免除，总体上达到预期目标。				
	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	免除家庭经济困难学生学杂费-高中总成本	≤5.5万元	5.5万元	5	5		
			免除家庭经济困难学生学杂费-高中支出标准	≤5.5万元/项	5.5万元/项	5	5		
	产出指标	数量指标	资助项数	≥1项	1项	20	20		
		质量指标	学生资助准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资助资金拨付及时率	100%	99%	10	9.9	偏差原因：资金从申请到拨付至相关人员账户需要履行必要的财务流程，存在时间	

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	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	10	10	
			项目长效管理制度的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资助金满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长对资助金满意度	≥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	山东省济南市莱芜第十七中学		
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	10	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10			
		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			
		济南市国家教育考试标准化考点功能提升建设预算金额10万元，预计升级改造1项，达到国家标准化考点要求，完成各类考试。验收合格率达到100%，完工及时性100%，考务工作正常运转率100%，保证管理机制健全，建立长效机制，使考生满意度达到90%以上，达到国家标准化考点要求，保障各类考试顺利完成。			通过实施本项目，支付国家教育考试标准化考点功能提升建设资金10万元，完成标准化考点功能升级改造项目1项，质量合格率和考务工作正常运转率100%，完工及时率99%，第三方考核机制和长效机制健全，师生、家长满意度达90%，达到了国家标准化考点的要求，有效保障了各类考试的顺利进行，总体上达到了预期目标。			
	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	教育改革管理类总成本	≤10万元	10万元	4	4	
			教育改革管理类支出标准	≤10万元/项	10万元/项	3	3	
			国家教育考试标准化考点功能提升项目支出标准	≤10万元/项	10万元/项	3	3	
	产出指标	数量指标	国家教育考试标准化考点功能提升项目数	≥1项	1项	20	20	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完工及时率	=100%	99%	10	9.9	偏差原因：因项目实施过程中学生在校，考虑安全因素及不影响学生正常上课等因
	效益指标	社会效益指标	考务工作正常运转率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	第三方考核机制健全性	健全	健全	10	10	
			长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学条件满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长对办学条件满意度	≥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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市直学校班主任延时服务绩效工资						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学		
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	53.9	53.9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	53.9	53.9			
		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			
		绩效工资落实率达到100%，绩效资金发放及时率达到100%，教职工的满意度目标95%以上，进一步激励教职工工作积极性，提高学校教育影响力，优化教育资源。			通过实施本项目，足额发放班主任延时服务绩效53.904万元，发放项数1项，发放准确率和教职工受保障率100%，信息档案资料齐全，职工满意度95%，激励了教职工工作积极性，保障了教职工的合法权益，总体上完成预期目标。			
	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	市直学校班主任延时服务绩效工资总成本	≤53.904万元	53.904万元	5	5	
			市直学校班主任延时服务绩效工资支出标准	≤53.904万元/项	53.904万元/项	5	5	
	产出指标	数量指标	发放项数	≥1项	1项	5	5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	90%	30	27	偏差原因：绩效工资的发放金额需要根据教职工实际工作情况核算，资金从核算完

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教职工受保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学校卫生教育工作经费（市直属学校校医配备）						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学		
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	60	60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	60	60			
		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			
		按照省市相关文件通知要求，为保障我校师生身心健康，与具备相关资质的医院签订协议，为我校配备合格的医务人员约5名，资金落实率达到100%，资金发放及时率达到100%，师生受保障率达100%，师生的满意度目标95%以上，为师生创造良好的就医环境。			通过实施本项目，拨付学校卫生教育工作经费60万元，配备校医人数5人，资金落实率和师生受保障率100%，资金拨付及时率99%，信息档案资料齐全，职工和学生满意度达95%，为师生创造良好的就医环境，有效保障了我校师生身心健康，总体上达到预期目标。			
	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	学校卫生教育工作经费（市直属学校校医配备）总成本	≤60万元	60万元	5	5	
			学校卫生教育工作经费（市直属学校校医配备）支出标准	≤12万元/人	12万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	配备校医人数	≥5人	5人	20	20	
		质量指标	资金落实准确率	100%	1	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	99%	10	9.9	偏差原因：资金从申请到拨付至相关人员账户需要履行必要的财务流程，存在时间

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生受保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	齐全	齐全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第十批援藏干部人才有关补助						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学		
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	2.94	2.94	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.94	2.94			
		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			
		按规定及时足额发放援藏人员高原、生活补助。			通过实施本项目，发放援藏干部人才有关补助2.9389万元，发放人数1人，发放准确率和教职工受保障率100%，资金拨付及时率99%，信息档案资料齐全，有效保障了援藏干部的合法权益，职工满意度达95%，总体上达到预期目标。			
	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	第十批援藏干部人才有关补助总成本	≤2.9389万元	2.9389万元	5	5	
			第十批援藏干部人才有关补助支出标准	≤2.9389万元/人	2.9389万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1人	1人	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	99%	10	9.9	偏差原因：资金从申请到拨付至相关人员账户需要履行必要的财务流程，且需代扣

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教职工受保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年度直属中小学校校长职级制经费							
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学			
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	8.78	8.78	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	8.78	8.78			
		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				
		按照相关规定和2023年校级干部实际人数及时足额发放，资金发放及时率达到100%，教职工的满意度目标95%以上。			通过实施本项目，足额发放校长职级制经费资金8.7825万元，发放人数4人，发放准确率和教职工受保障率100%，资金拨付及时率99%，信息档案资料齐全，职工满意度95%，激励了职工工作积极性，保障了教职工的合法权益，总体上完成预期目标。				
	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	2023年度直属中小学校校长职级制经费总成本	≤8.7825万元	8.7825万元	5	5		
			2023年度直属中小学校校长职级制经费支出标准	≤8.7825万元/项	8.7825万元/项	5	5		
	产出指标	数量指标	发放人数	≥4人	4人	20	20		
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	99%	10	9.9	偏差原因：资金从申请到拨付至相关人员账户需要履行必要的财务流程，且需代扣	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教职工受保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年度直属中小学校校长职级制经费						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱芜第十七中学		
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	22.13	22.13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	22.13	22.13			
		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			
		按照相关规定和2024年校级干部实际人数及时足额发放，资金发放及时率达到100%，教职工的满意度目标95%以上。			通过实施本项目，足额发放校长职级制经费资金22.1257万元，发放人数7人，发放准确率和教职工受保障率100%，资金拨付及时率99%，信息档案资料齐全，职工满意度95%，激励了教职工工作积极性，保障了教职工的合法权益，总体上完成预期目标。			
	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	2024年度直属中小学校校长职级制经费总成本	≤22.1257万元	22.1257万元	5	5	
			2024年度直属中小学校校长职级制经费支出标准	≤22.1257万元/项	22.1257万元/项	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥7人	7人	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	99%	10	9.9	偏差原因：资金从申请到拨付至相关人员账户需要履行必要的财务流程，且需代扣

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教职工受保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
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	山东省济南市莱芜第十七中学		
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	762.86	762.86	678.9	10	88.99%	8.9
		其中：当年财政拨款	664	664	621.18			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	98.86	98.86	57.72			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照省级规范化学校标准要求，为保障我学校教育教学活动工作正常开展，教育教学设备购置项目预算总金额130万元，其中，无线网络覆盖（二期）预算金额60万元；购置教室学生储物柜项目预算金额70万元。教育教学维修改造项目预算金额632.86万元，其中餐厅（东段）辅助用房抗震加固、安装暖气及更换门窗项目预算金额391.86万元，拆除改造门窗、墙面等约3320m ² ；学生宿舍走廊维修项目预算金额20万元，涉及改造面积约3125m ² ；操场围栏更换项目预算金额20万元，涉及改造面积约500m ² ；零星维修项目201万元。完成以上项目，工程验收合格率、工程竣工及时率达			通过实施本项目，执行资金678.89875万元，购置学生储物柜3500个，实施无线网络项目1项，学生餐厅辅助用房抗震加固项目1项，维修学生宿舍走廊3125平方米，操场围栏维修500平方米，零星维修面积60000平方米，各项目质量合格率、工程竣工及时率、设备利用率、校园安全保障率、教育教学活动正常运转率均达100%，长效机制和第三方考核机制健全，家长、师生对办学质量满意度达90%，总体上完成了预期目标。			
	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	改善办学条件类总成本	≤762.86万元	678.89875万元	0.7	0.62	偏差原因：因招生人数减少，财政专户资金减少，资金未达到预期金额。改进措施：增强预算准确性。
			教育教学设备购置总成本	≤130万元	128.03305万元	0.7	0.69	偏差原因：结算时依据的合同价略低于预算价。改进措施：增强预算准确性。
			学生储物柜购置成本	≤70万元	68.95万元	0.7	0.69	偏差原因：结算时依据的合同价略低于预算价。改进措施：增强预算准确性。
			学生储物柜支出标准	≤0.02万元/个	0.0197万元/个	0.7	0.69	偏差原因：结算时依据的合同价略低于预算价。改进措施：增强预算准确性。
			无线网络覆盖成本	≤60万元	59.08305万元	0.7	0.69	偏差原因：结算时依据的合同价略低于预算价。改进措施：增强预算准确性。

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	无线网络覆盖支出标准	≤60万元/项	59.08305万元/项	0.7	0.69	偏差原因：结算时依据的合同价略低于预算价。改进措施：增强预算准确性。
			教育教学维修改造总成本	≤632.86万元	550.8657万元	0.7	0.61	偏差原因：因招生人数减少，财政专户资金减少，资金未达到预期金额。改进措
			学生餐厅（东段）辅助用房抗震加固成本	≤421.86万元	369.8657万元	0.7	0.61	偏差原因：因招生人数减少，财政专户资金减少，资金未达到预期金额。改进措
			学生餐厅（东段）辅助用房抗震加固支出标准	≤421.86万元/项	369.8657万元/项	0.7	0.61	偏差原因：因招生人数减少，财政专户资金减少，资金未达到预期金额。改进措
			学生宿舍走廊维修成本	≤20万元	0万元	0.7	0	偏差原因：因招生人数减少，财政专户资金减少，资金未达到预期金额。改进措
			学生宿舍走廊维修支出标准	≤64元/m ²	64元/m ²	0.7	0.7	
			操场围栏更换成本	≤20万元	10万元	0.7	0.35	偏差原因：因招生人数减少，财政专户资金减少，资金未达到预期金额。改进措
			操场围栏更换支出标准	≤400元/m ²	400元/m ²	0.6	0.6	
			零星维修成本	≤171万元	171万元	0.5	0.5	
			零星维修支出标准	≤28.5元/m ²	28.5元/m ²	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	学生储物柜购置数	≤3500个	3500个	3	3	
			无线网络覆盖购置数	≥1项	1项	3	3	
			学生餐厅（东段）辅助用房抗震加固项数	≥1项	1项	3	3	
			学生宿舍走廊维修面积	≥3125m ²	3125m ²	3	3	
			操场围栏维修面积	≥500m ²	500m ²	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	零星维修面积	≥60000m ²	60000m ²	3	3	
		质量指标	学生储物柜质量合格率	=100%	100%	2	2	
			学生餐厅工程验收合格率	=100%	100%	2	2	
			无线网络覆盖质量合格率	=100%	100%	2	2	
			学生宿舍走廊工程验收合格率	=100%	100%	2	2	
			操场围栏工程验收合格率	=100%	100%	2	2	
			零星维修验收合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	工程竣工及时率	=100%	100%	3	3	
			教学设备购置到位及时率	=100%	100%	3	3	
			学生储物柜采购及时率	=100%	100%	2	2	
	无线网络覆盖完工及时率		=100%	100%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	教学设备利用率	=100%	100%	6	6	
			校园安全保障率	=100%	100%	6	6	
			教育教学活动正常运转率	=100%	100%	6	6	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	健全	6	6	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	第三方考核机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对办学质量满意度	≥90%	90%	5	5	
			师生对办学质量满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			97.45					
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：								

济南蓝图（评）字：JNLTJXPJ2025-001

山东省济南市莱芜第十七中学
2024 年度重点项目支出绩效评价报告

委 托 单 位：山东省济南市莱芜第十七中学

项目主管部门：济南市教育局

评 价 机 构：济南市蓝图税务师事务所有限公司

主 评 人：_____



2025 年 7 月

2024 年度重点项目支出绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：山东省济南市莱芜第十七中学重点项目支出	
主管部门：济南市教育局	实施单位：山东省济南市莱芜第十七中学
预算安排（万元）	1826.40 万元
实际支出（万元）	1610.01 万元
二、项目绩效目标	
<p>2024 年度，济南市莱芜十七中着重加大对教育教学环境的投入力度。在改善办学条件方面通过对校舍进行改造，为学生打造更为舒适宜人的学习环境，让学生能够在良好的氛围中专注学习、茁壮成长。此外，还为老师配备各类便捷实用的教学工具，助力教师更高效地开展教学活动，进而有力促进师生之间的密切合作与良好互动。在保障机制方面确保保安、保洁、消防三项物业管理的质量，及时购买办公用品，通过这些举措，学校在提升教育教学质量的同时，创造持续攀升的高考成绩，营造愈加幸福和谐的校园氛围，让每一位师生都能在济南市莱芜十七中收获成长与快乐。</p>	
三、实施成效	
<p>在改善办学条件上，购置学生储物柜 3500 个，给学生提供良好的学习环境，实施无线网络覆盖项目 1 项，提升学校网络速度，提高老师的上课质量，对存在安全隐患的部分进行及时修缮和改造，确保师生的人身安全，营造更加优美、舒适的校园环境。在保障机制方面，重点完成学校的物业管理、暖气、劳务、交通等正常运行，办公用品按需及时购买，购买及时率达到 100%，学生健康体检覆盖率达 100%，保障学生的身心健康。最终保障校园教育教学正常进行，创造整体良好的育人环境。</p>	
四、主要问题及有关建议	
<p>（一）存在的问题及原因分析</p> <p>1. 预算编制存在偏差导致执行率下降</p> <p>济南市莱芜十七中的预算编制确实经过论证，有较明确的标准，能促使资金使用与目标相适应，但受市场条件的变化以及项目进度和时间节点的因素，仍然</p>	

存在预算编制合理欠缺及资金分配不合理的问题，导致项目总成本及分项成本与预算出现浮动，保障机制类项目年初预算 1034.37 万元，实际执行 901.94 万元，改善办学条件类项目预算 762.86 万元，实际执行金额 678.90 万元，预算编制的科学性以及资金分配的合理性仍有空间需要进一步细化。

2. 项目产出与预期产生偏差

济南市莱芜十七中的产出时效与预期的产出时效基本一致，但评价组分析材料时发现工程未按照合同约定的时点完成。但根据合同约定安装网络设备施工期限为 2024 年 7 月 15 日—2024 年 8 月 15 日，2024 年 8 月 22 日由山东宏业工程咨询有限公司出具的进度证明显示 2024 年 8 月 22 日完成工作量的 90%，未按合同约定时间完工。

（二）有关建议

1. 加强预算管理，精确编制预算

建议济南市莱芜十七中进一步加强预算管理工作，提高预算编制的精准度。在预算编制前，应充分开展市场调研，深入了解材料价格、人工成本等市场行情，结合项目实际需求和市场变化趋势，科学合理地预测各项成本费用。同时，要加强对项目实施过程中可能出现的不确定因素的分析 and 评估，制定相应的应对措施和预算调整机制。提高预算编制的科学性和合理性。通过精确编制预算，确保预算能够更加准确地反映项目的实际需求和成本，为项目的顺利实施提供有力的资金保障。

2. 优化项目规划与进度管理

①建议济南市莱芜十七中科学制定项目计划：在项目启动前，进行充分的前期调研和论证。全面了解项目需求，包括教学改革方向、学生发展需求、学校设施现状等，基于此制定详细且合理的项目进度表。采用滚动式规划方法，将项目分解为多个阶段和任务，明确每个阶段的起止时间、交付成果和责任人。

②设置合理的时间缓冲机制：考虑到项目实施过程中可能出现的各种不确定因素，如政策调整、供应商供货延迟、天气影响等，在项目进度计划中预留一定比例的弹性时间作为缓冲。这部分时间不被具体任务占用，用于应对突发情况，确保关键路径上的任务不受影响，避免因小的延误而导致整个项目产出时效滞后。

五、评价得分和等级			
一级指标	权重	得分率	得分
A 项目决策	15	94.67%	14.20
B 项目过程	20	97.65%	19.53
C 项目产出	20	97.50%	19.50
C 成本	25	87.20%	21.80
E 项目效益	20	98.50%	19.70
合计	100	94.73%	94.73

目录

前 言	1
一、基本情况	2
(一) 项目概况	2
(二) 项目绩效目标	8
二、绩效评价工作开展情况	11
(一) 绩效评价目的、对象和范围	11
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价依据、评价指标体系(附表说明)等	13
(三) 绩效评价工作过程	31
(四) 评价人员组成	32
三、综合评价情况及评价结论	33
(一) 综合评价情况	33
(二) 评价结论	34
四、绩效评价指标分析	37
(一) 项目决策情况	37
(二) 项目过程情况	42
(三) 项目产出情况	44
(四) 项目成本情况	46
(五) 项目效益情况	49
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	51
(一) 主要经验及做法	51
(二) 存在的问题及原因分析	52
六、有关建议	53
七、其他需要说明的问题	53
八、附件	54

前 言

为加快推进绩效评价管理工作，科学运用财政项目的资金，推动预算绩效管理深度融合，优化财政资源配置，让有限的财政资金发挥更大效益，受山东省济南市莱芜第十七中学委托，根据《济南市财政局关于做好 2025 年重点绩效评价工作的通知》（济财绩〔2024〕5 号）、《济南市教育局关于开展 2025 年重点项目绩效评价工作的通知》等文件的要求，济南市蓝图税务师事务所有限公司对山东省济南市莱芜第十七中学改善办学条件类、保障机制类及学校运行发展资金（结转 2023 财政专户资金）等项目进行重点绩效评价，评价时段为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日发生的 3 个重点项目支出。评价组经过收集资料、数据采集、梳理审查资料、实地踏勘、面对面访谈、社会调查和分析研究等必要的、规范的绩效评价程序，运用科学合理的方法对该重点项目资金支出形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

普通高中教育是在义务教育阶段后进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，是连接义务教育和高等教育的桥梁和纽带，在国民教育体系中发挥着承上启下的重要作用。2020年9月，中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》，对教育评价工作作出全面部署。为贯彻落实教育部发布的《普通高中学校办学质量评价指南》（教基〔2021〕9号）以及山东省教育厅《关于开展普通高中学校办学质量达标行动的通知》（鲁教基函〔2023〕56号），需确保学校在教学、办学条件、基础保障等方面均符合规定标准。

山东省济南市莱芜第十七中学（以下简称“济南市莱芜十七中”）隶属于济南市教育局，经济南市事业单位登记管理局登记，具有独立事业单位法人资格，独立承担民事责任，属于公益二类事业单位。济南市莱芜十七中位于济南市莱芜区鲁中西大街13号，始建于1981年，占地面积6.94万平方米，总建筑面积6.19万平方米。学校是全国名优学校、全国特色学校、山东省规范化学校、山东省教学示范校、山东省素质教育示范学校、山东省艺术教育示范学校、山东省心理健康教育研究会先进单位、山东省教育考试优秀考点、济南市学科教研示范校、济南市全学段衔接“泉引桥”工程百所引领培育学校、济南市教育系统先进基层党组织、济南市中小学科学教育引领校、济南市中医药文化进校园试点学校。

目前，济南市莱芜十七中在校生 3222 人，有 66 个教学班，教职工 326 人，其中正高级教师 2 人，高级教师 99 人，一级教师 198 人，二级教师 7 人；辅系列专业技术岗位 14 人，高级 1 人，中级 6 人，初级 7 人。拥有国家级优秀教师和先进个人 2 人，省市级优秀教师和先进个人 56 人，省市教学能手 28 人，市级学科带头人 37 人。建校以来，3 万余名优秀毕业生从济南市莱芜十七中出发，成长为各个行业的栋梁。

济南市莱芜十七中在 2024 年开启了全面升级办学条件的新征程。学校将目光聚焦于高质量发展，积极采取一系列有力举措。一方面，持续加大优质教育资源的供给力度，不断引入先进的教学设备，充实丰富的图书资源，拓展多元化的实践基地，为学生的学习和成长提供更坚实的物质基础和更广阔的发展空间。另一方面，学校致力于加快提升区域教育品质，积极与周边学校开展交流合作，分享先进的教育教学经验，共同探索创新的教育模式，努力打造具有区域特色的教育品牌。而这一切努力，都始终围绕着一个核心原则，那就是切实办好人民满意的教育，让每一个孩子都能在优质的教育环境中茁壮成长，收获知识，实现梦想。

从学校自身发展需求来看，随着城市规模的持续扩张以及人口数量的不断增长，市民对于优质教育资源的渴望愈发强烈。济南市莱芜十七中现有的办学条件，如老旧的教学楼、有限的教学设备等，已难以满足教学活动日益多样化的需求；教学水平方面，在高考竞争愈发激烈的当下，学校希望进一步提升上线率、培养更多优秀人才，以满足学生和家长的期望。例如，学校部分教室的多媒体设备老化，

时常出现故障，影响教学的顺利开展；学校操场围栏不牢固需更换；学校餐厅老旧需抗震加固，以及一些零星维修等。

从教育公平和社会责任角度出发，教育公平是社会公平的重要基础，济南市莱芜十七中肩负着为每一位学生提供优质教育服务的重任。确保不同家庭背景、不同学习基础的学生都能在学校获得公平的教育机会，实现自身的成长与发展，是学校义不容辞的责任。然而，由于教育资源分配不均衡等因素，学校在推动教育公平的道路上仍面临诸多困难，急需通过实施重点项目来优化资源配置，提升教育质量，缩小与其他优质学校的差距。

在政策法规环境层面，国家和地方政府始终将教育事业置于优先发展的战略地位，一系列政策法规相继出台，为济南市莱芜十七中学重点项目的开展提供了坚实的政策依据与有力的支持。《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为教育改革指明了方向，强调要把提高质量作为教育改革发展的核心任务，把促进教育公平作为国家基本教育政策，这为济南市莱芜十七中提升教学质量、优化资源配置提供了宏观指导。山东省紧跟国家步伐，颁布了《山东省教育事业发展“十四五”规划》，对学校基础设施建设、师资队伍培养、教学质量提升等方面提出了明确细致的要求和指导意见，如规定学校要按照一定标准配备现代化教学设施，加强教师培训以提高师资水平等。在资金投入与管理上，济南市依据相关法规建立健全了教育经费保障机制，要求学校强化预算绩效管理，提高资金使用效益。例如，明确规定教育专项资金要专款专用，并对资金的使用情况进行严格监管和绩效评价，这就促使济南市莱芜十七中必须开展重点项目支出绩效评价，以确保

项目资金的合理使用，真正将每一笔资金都用在刀刃上，切实推动学校教育事业朝着高质量方向发展。

2. 项目建设内容及实施情况

(1) 项目建设内容

《2024年直属学校（事业单位）项目资金计划批复表》批复了济南市莱芜十七中的项目支出资金1836.23万元，实际决算资金1691.01万元。本次绩效评价选取三个重点项目作为评价对象，预算资金1826.40万元，实际执行1610.01万元，其中保障机制类包含办公费用、取暖费、印刷费、物业管理费用、其他交通费用等校园运行项目；改善办学条件类包括学校餐厅辅助用房抗震加固、操场围栏更换、学校宿舍走廊维修及其他零星工程等；学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）主要内容为结算劳务费。详见下表：

项目名称及主要工作内容表

专项资金名称	明细项目	资金使用单位	工作计划内容
预算项目支出	改善办学条件类项目	济南市莱芜第十七中学	学生储物柜购置、无线网络覆盖、学生餐厅（东段）辅助用房抗震加固、学生宿舍走廊维修、操场围栏更换、零星维修等
	学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）项目	济南市莱芜第十七中学	劳务费

	保障机制类项目	济南市莱芜第十七中学	物业管理，印刷费、劳务费
--	---------	------------	--------------

（2）项目组织实施情况

2024 年度重点项目由分管校长作为总负责人，由后勤保障部、财务工作部作为具体工作的落实部门，通过有资质的第三方组织开标、评标活动，严格按照政府采购法的要求落实各项工作。

项目总负责人负责项目落实的各项工作，协调部门、单位之间的工作进度。

后勤保障部负责制定采购需求，与招标代理方进行沟通，协助发布需求意向、招标公告。在项目建设阶段，负责与施工单位的协调，负责监督施工单位的安全文明施工、货物质量的初步检验等工作。项目验收阶段，负责组织验收小组开展验收工作，并对发现的问题进行汇总，监督施工单位进行整改。

财务工作部负责预算管理一体化系统内的相关流程的提交、审核，负责落实成本管控机制，负责按照制度和要求进行工程款项的拨付。

招标代理方负责项目的全面工作，包括发布需求意向、招标公告，组织开标和评标工作，以及发布后续的中标公告和合同公示。在项目完成后，妥善整理项目档案并提交至后勤保障部存档。

根据提报并被批复的 2024 年度重点项目支出资金使用计划，济南市莱芜十七中主要实施情况如下：

①改善办学条件类项目预算金额为 762.86 万元，包括无线网络覆盖 60.00 万元，教室学生储物柜 70.00 万元，学生餐厅（东段）辅助用房抗震加固 421.86 万元、学生宿舍走廊维修 20.0 万元、操场围栏更换 20.00 万元、零星维修 171.00 万元。实际执行 678.90 万元。

②保障机制类项目预算金额为 1034.37 万元，包括办公 61.00 万、取暖费 35.00 万、咨询费—委托业务费 15.00 万、印刷费 209.00 万、物业管理费 240.00 万（保安 80.00 万、保洁 130.00 万、消防 30.00 万）、其他交通费用 32.00 万、医疗补助费 10.00 万、劳务费 360.47 万、奖助学金 15.90 万、其他商品和服务支出 18.00 万、其他个人和家庭补助 38.00 万。实际执行 901.94 万元。

③学校运行发展资金（结转 2023 财政专户资金）项目预算金额为 29.17 万元，实施内容是结算劳务费。实际执行 29.17 万元。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2024 年济南市莱芜十七中 3 个重点项目支出预算 1826.40 万元，其中改善办学条件项目预算金额为 762.86 万元，保障机制类项目预算金额为 1034.37 万元，学校运行发展资金（结转 2023 财政专户资金）项目预算金额为 29.17 万元。

（2）资金使用情况

2024 年济南市莱芜十七中全年 3 个重点项目执行金额 1610.01 万元。各明细项目预算安排及执行情况见下表：

项目预算安排及执行情况表

序号	专项资金名称	全年预算数	资金到位数	资金到位率 (%)	执行数	预算执行率 (%)
		(万元)	(万元)		(万元)	
1	改善办学条件类	762.86	678.90	88.99%	678.90	100.00%
2	学校运行发展资金(结转 2023 财政专户资金)项目	29.17	29.17	100.00%	29.17	100.00%
3	保障机制类项目	1034.37	901.94	87.20%	901.94	100.00%
	合计	1826.40	1610.01	88.15%	1610.01	100.00%

其中改善办学条件类执行金额 678.90 万元，包括无线网络覆盖 59.08 万元、教室学生储物柜 68.95 万元、学生餐厅（东段）辅助用房抗震加固 369.87 万元、操场围栏更换 10.00 万元、零星维修 171.00 万元。

保障机制类执行金额 901.94 万元，包括办公费 61.00 万元、取暖费 35.00 万元、咨询费/委托业务费 15.00 万元，印刷费 198.65 万元、物业管理费 193.54 万元、其他交通费用 32.00 万元、医疗补助费 10.00 万元、劳务费 284.85 万元、奖助学金 15.90 万元、其他商品和服务支出 18.00 万元、其他个人和家庭补助 38.00 万元；

学校运行发展资金（结转 2023 财政专户资金）项目执行金额为 29.17 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

依据《普通高中学校办学质量评价指南》相关要求，济南市莱芜十七中始终将“为党育人、为国育才”视为办学的根本准则，坚定不

移地以促进学生全面培养与发展为核心要义，高度聚焦学校办学质量的全方位提升，致力于构建一套科学、完善且契合学校实际的普通高中学校办学质量评价体系。

为切实推动教育教学质量的稳步提升，2024 年度，济南市莱芜十七中着重加大对教育教学环境的投入力度。在改善办学条件方面通过对校舍进行改造，为学生打造更为舒适宜人的学习环境，让学生能够在良好的氛围中专注学习、茁壮成长。此外，还为老师配备各类便捷实用的教学工具，助力教师更高效地开展教学活动，进而有力促进师生之间的密切合作与良好互动。在保障机制方面确保保安、保洁、消防三项物业管理的质量，及时购买办公用品，通过这些举措，学校在提升教育教学质量的同时，创造持续攀升的高考成绩，营造愈加幸福和谐的校园氛围，让每一位师生都能在济南市莱芜十七中收获成长与快乐。

2. 阶段性目标

济南市莱芜十七中始终秉持着为师生创造优质教育教学环境的理念，为进一步改善学校办学条件，深入推进教育均衡发展，特制定了全面且细致的建设维修改造提质计划。

在改善办学条件上，购置学生储物柜 3500 个，给学生提供良好的学习环境，实施无线网络覆盖项目 1 项，提升学校网络速度，提高老师的上课质量，对存在安全隐患的部分进行及时修缮和改造，确保师生的人身安全，营造更加优美、舒适的校园环境。同时对购置设备的目标要求验收合格率达 100.00%，教职工、学生的满意度达到 95.00%。

在保障机制方面，重点完成学校的物业管理、暖气、劳务、交通等正常运行，办公用品按需及时购买，购买及时率达到 100%，学生健康体检覆盖率达 100%，保障学生的身心健康。最终保障校园教育教学正常进行，创造整体良好的育人环境。具体目标值详见下表：

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生储物柜购置	≤3500 个
无线网络覆盖购置数				≥1 项	
学校餐厅（东段）辅助用房抗震加固项数				≥1 项	
学生宿舍走廊维修面积				≥3125 m ²	
操场围栏维修面积				≥500 m ²	
零星维修面积				≥6000 m ²	
物业管理服务面积				≥6000 m ²	
打印资料数量				≥209 万分	
劳务人员数				≥25 人	
办公教学楼字数				≥4 栋	
质量指标			学生储物柜质量合格率	=100%	
			学生餐厅工程验收合格率	=100%	
			无线网络覆盖质量合格率	=100%	
			学生宿舍走廊工程验收合格率	=100%	
			操场围栏工程验收合格率	=100%	
			零星维修验收合格率	=100%	
			印刷品质量达标率	=100%	
			资质符合率	=100%	
时效指标			工程竣工及时性	=100%	
			教学设备购置到位及时率	=100%	
			学生储物柜采购及时率	=100%	
			无线网络覆盖完工及时率	=100%	
			办公用品采购及时率	=100%	
			物业人员到位及时率	=100%	
			结算费用及时率	=100%	
成本指标			经济成本指标	预算项目支出总成本	≤1826.40 万元
				改善办学条件类项目总成本	≤762.86 万元
	学校运行发展资金（结	≤50.00 万元			

			转 2023 财政专户资金)	
			总成本	
			保障机制类总成本	≤1034.37 万元
			学生储物柜购置成本	≤70 万元
			无线网络覆盖购置成本	≤60 万元
			学生餐厅 (东段) 辅助用房抗震加固成本	≤421.86 万元
			学生走廊维修成本	≤20 万元
			操场围栏更换成本	≤20 万元
			零星维修成本	≤171 万元
			物业管理费成本	≤240 万元
			印刷费成本	≤209 万元
			劳务费成本	≤360.47 万元
			办公等校园运行费成本	≤224.90 万元
			效益指标	社会效益指标
校园安全保障率	=100%			
教育教学活动正常运转率	=100%			
可持续影响指标	校园安全性、舒适度	整体提升		
服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95.00%		

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

开展绩效评价，旨在全方位、深层次地了解 and 掌握项目实施的具体情况。通过构建科学、系统且适配项目特性的评价体系，对项目预算准确率进行精准评估。这不仅要判断预算编制是否符合实际需求，比如项目开展所需的人力、物力、财力等资源的实际消耗情况，还要考量其是否与行业标准相契合，包括同类型项目在预算编制上的常见模式、合理区间等。

同时，深入分析预算资金安排在科学性、合理性和规范性方面的表现。科学性体现在资金分配是否基于严谨的成本效益分析、风险评

估等；合理性关注资金在各项目环节的分配比例是否得当，是否能保障项目各阶段的顺利推进；规范性则要求资金安排严格遵循相关法律法规和财务制度，确保每一笔资金的使用都有章可循、有法可依，从而确保资金分配与项目目标、任务紧密匹配。

此外，还要对资金使用成效进行细致考量，看资金是否得到高效利用。这包括是否以较低的资金投入实现了较大的产出，是否达到预期的社会效益、可持续发展及达到公众满意。

通过对目标实现程度及预算执行建立动态跟踪机制。借助信息化手段，实时采集项目进展数据和预算消耗数据，运用数据分析模型，及时发现数据背后的问题和趋势。一旦发现执行偏差，能够迅速介入，组织专业团队深入分析原因，可能涉及项目管理流程漏洞、外部环境变化等因素，并采取有效措施加以纠正，避免问题扩大化，保障项目沿着预期轨道推进。

在此过程中，及时总结项目管理经验，提炼成功做法，如高效的资源调配策略、精准的风险防控手段等，同时梳理存在的问题，为后续项目管理提供可借鉴的经验和改进方向。最终实现提高资金使用效益的核心目标，让有限的资源发挥最大的作用，为项目的可持续发展和组织的整体战略目标实现提供有力保障。

2. 绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为济南市莱芜十七中 2024 年重点项目支出资金，涉及预算资金 1826.40 万元。评价基准日为 2024 年 12 月 31 日；评价范围为：改善办学条件类项目、保障机制类项目以及学校运行发展资金（结转 2023 财政专户资金）项目，评价内容包括该项目资金

产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体绩效评价指标包括决策、过程、产出、成本、效益。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价依据、评价指标体系（附表说明）等

绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 绩效评价方法

根据济南市财政局《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）的规定结合项目实际情况，本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法、因素分析法等相结合，通过对绩效目标与实施效果、综合分析影响绩效目标实现、实施效果的各种原因，并结合公众问卷、管理者访谈及现场勘察等对2024年度济南市莱芜特殊教育学校重点项目支出进行评价，评价绩效目标的实现程度。

①比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

②因素分析法

综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外部各种因素，如政策环境、技术条件、管理能力、人员素质等，判断各因素对项目绩效的作用程度，有助于深入挖掘项目绩效背后的原因，为改进管理提供方向。

③公众评判法

通过公众问卷调查、抽样调查等方式，收集项目利益相关者对项目实施效果、服务质量、满意度等方面的意见和评价，从社会公众角度反映项目绩效，增强评价的客观性和社会认可度。

④成本效益分析法

将一定时期内的项目支出成本与所取得的效益进行对比分析，计算成本效益比等指标，判断项目是否以合理的成本实现了预期效益，适用于能明确计量成本和效益的项目，可直观反映资金使用效率和项目经济性。

3. 评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。绩效评价标准具体包括：

①计划标准，是指以预先制定的绩效目标作为评价的标准。

②行业标准，是指参照国家相关部门、行业协会公布的行业数据制定的评价标准。

③历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④其他经财政部门确认的标准。

4. 评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》

(2) 《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例；

(3) 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及中央财政预算管理一体化建设有关要求；

(4) 中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(5) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

(6) 《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财政〔2021〕6号）

(7) 《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）

(8) 《山东省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2021〕19号）

(9) 山东省财政厅关于转发《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》的通知》（鲁财绩〔2021〕2号）

(10) 山东省财政厅关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（鲁财绩〔2020〕3号）

(11) 山东省关于印发《山东省省级项目支出绩效评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

(12) 山东省财政厅关于印发《山东省省级政策和项目预算绩效

目标的管理办法》的通知（鲁财绩〔2020〕6号）

（13）山东省教育厅等6部门关于印发《山东省普通中小学校办学条件标准》和《山东省特殊教育学校办学条件标准》的通知（鲁教基发〔2017〕1号）；

（14）《济南市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（济政发〔2022〕8号）

（15）济南市财政局关于印发《济南市委委托第三方机构参与预算绩效工作管理办法》的通知（济财绩〔2023〕13号）

（16）济南市财政局关于转发《山东省财政厅关于转发〈财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见〉的通知》的通知（济财绩〔2021〕5号）

（17）济南市财政局关于印发《济南市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》的通知（济财绩〔2020〕1号）；

（18）《济南市财政局关于对2024年市本级部门预算批复的通知》（济财预〔2024〕1号）；

（19）根据济南市财政局《关于开展2025年度市级预算部门重点绩效评价工作的通知》（济财绩〔2025〕7号）；

（20）山东省相关部门的其他相关规定；

（21）国家相关法律法规和财务会计制度；

（22）济南市莱芜十七中关于确定2024年预算项目的会议纪要，以及会计账簿、财务报表等项目相关资料。

5. 绩效评价指标体系

评价组领会济南市财政局《关于开展2025年度市级预算部门重

点绩效评价工作的通知》（济财绩〔2025〕7号），根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、济南市财政局关于印发《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济财绩〔2021〕2号）的文件精神并贯彻落实到济南市莱芜十七中3个重点项目支出绩效评价中，评价组根据项目的特点进行指标细化和分值设定以及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。评价组将根据构建的指标体系采取减分法和比率法相结合的方式逐项评价得分，然后汇总出各项指标得分，最终得出项目综合得分和评级。

评价组设置一级指标5个：决策、过程、产出、成本和效益，下设12个二级指标，22个三级指标，总分值设定为100分。效益指标中的满意度指标，由部分利益相关方根据项目实施情况直接打分，其余指标均根据评价组设定的与项目相关的指标明细及赋分标准进行打分，最后汇总各项细化指标的得分情况得出总分。

此次评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价组将评价结果设为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。具体指标、指标解释、评分标准、指标权重、评分依据等详见下表《2024年度山东省济南市莱芜第十七中学2024年度重点项目支出绩效评价指标体系》。

山东省济南市莱芜第十七中学 2024 年度重点项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	分项评分标准	评分依据来源
A 决策 (15 分)	A1 项目立项 (5 分)	A101 立项依据充分性 (3 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	0.6	该项分值 0.6 分。项目所设定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济发展及行业发展规划和相关政策得 0.6 分,若项目立项不符合法律法规及相关政策不得分。	《2024 年直属学校项目资金计划批复表》、预算部门其他通知、部门职责以及其他项目相关文件,相关部门年度工作计划、中长期发展规划等相关资料
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求	0.6	该项分值 0.6 分。项目立项符合行业发展规划及相关政策要求得 0.6 分,如不符合行业政策要求不得分。	
				③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需	0.6	该项分值 0.6 分。项目实施单位或委托单位职责范围与项目立项相符,属于部门履职所需得 0.6 分,如不相符则不得分。	
				④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	0.6	该项分值 0.6 分。项目属于公共财政支持范围,且符合中央和地方事权支出职责划分得 0.6 分;如不属于公共财政支持范围不符合责任划分原则整体不得分。	
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	0.6	该项分值 0.6 分。项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复不得分。	

	A102 立项程序规范性 (2分)	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立	0.8	该项分值 0.8 分。项目按规定的程序申请设立得满分,不符合规定程序申请设立的不得分。	编制预算部门通知,初步设计或实施方案、申请及审批的相关文件资料,例如会议纪要等	
			②项目审批文件、材料是否符合相关要求	0.8	该项分值 0.8 分。项目审批文件、材料符合相关要求得满分,否则不得分。		
			③事前是否已经过必要的前期调研、风险评估、绩效评估、集体决策	0.4	该项分值 0.4 分。已经过市场调研、风险评估、绩效评估等事前评估,并形成事前评估成果文件的得满分。事前决策不充分酌情扣分。		
	A2 绩效目标 (6分)	A201 绩效目标合理性 (3分)	项目所设定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。	①项目是否有绩效目标	0.8	该项分值 0.8 分。该项目设置了绩效目标得 0.8 分,未设置绩效目标的整个三级指标不得分。	绩效目标申报表及其他相关绩效目标相关资料
				②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	0.8	该项分值 0.8 分。设置的项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得满分,否则不得分。	
				③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	0.8	该项分值 0.8 分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得 0.8 分,视相符程度酌情扣分。	
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	0.6	该项分值 0.6 分。与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得 0.6 分,否则不得分。	

	A202 绩效 指标明确性 (3分)	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细化情况。	①是否将绩效目标细化量化分解为具体的绩效指标	1	该项分值 1 分。对设置的绩效目标进行细化量化分解为具体指标的得 1 分，分解细化不完全的扣 0.5 分，未进行分解细化的不得分。	绩效目标申报表、预算项目支出绩效自评表、《绩效自评工作情况总结》、其他工作任务目标	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，符合 SMART 原则（绩效目标是具体的、可衡量的、可达到的、具有相关性、时效性）	1	该项分值 1 分。将项目绩效目标细化量化分解后使得到的目标符合 SMART 原则得 1 分，否则每发现一处不相符按比例相应扣分，直至 0 分。		
			③是否与项目目标任务数或计划数相对应	1	该项分值 1 分。该项目绩效目标的任務数与计划数相对应的得 1 分，否则每发现一处不相符按比例相应扣除权重分值，直至 0 分。		
	A3 资金投入 (4分)	A301 预算 编制科学性 (2分)	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	①预算编制是否经过科学论证，预算内容与项目内容是否匹配	0.5	该项分值 0.5 分。预算内容与项目内容匹配，与年度目标或任务目标相适应得 0.5 分。若发现一处不符扣 0.2 分，扣完为止。	工程量测算清单、第三方工程造价咨询报告及其他预算编制的相关资料，会议纪要，绩效目标申报表、预算额度测算依据
				②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制	0.5	该项分值 0.5 分。预算测算依据充分、符合相关标准得 0.5 分，否则不得分。	

			目预算编制的科学性、合理性情况。	③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，预算确定的单项工程量与实际工程量是否有明显差距	1	该项分值 1 分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配且预算的工程量在 10% 差异范围内得 1 分；偏差范围 10%~20% 的扣 0.2 分，偏差范围 20%~50% 之间扣 0.5 分，偏差范围在 50% 以上不得分。		
			A302 资金分配合理性 (2 分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的	①预算资金分配依据是否充分，是否符合项目范围及相关要求，项目资金是否有调整，调整是否具有完备的手续等	1		该项分值 1 分。预算符合项目范围及相关要求，项目资金调整具有完备的手续得 1 分，预算符合项目范围及相关要求，但相关资金调整手续不完备得 0.5 分，均不完备则不得分。
				科学性、合理性情况。	②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应	1		该项分值 1 分。资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得 1 分，每发现一处不符扣除 0.2 分，扣完为止。
B 过程 (20 分)	B1 资金管理 (12 分)	B101 资金到位率 (4 分)	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。	③资金是否全部到位，与预算资金是否有差异。资金到位率= (实际到位资金/预算资金) *100%；实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目资金；预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	4	该项分值 4 分。资金到位率 100% 得 4 分，根据资金到位率乘以满分 4 分为本项最终得分。	《2024 年度预算收支计划明细表》、预算批复表、记账凭证及后附单据等相关财务资料	

		B102 预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(预计实际支出/实际到位资金)*100%,实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4	该项分值 4 分。预算执行率 100%得 4 分,根据资金执行率乘以满分 4 分为本项最终得分。	决算报表、会计记账凭证及后附费用单据、科目余额表、采购合同等相关资料
		B103 资金使用合规性 (4分)	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	①项目主管部门或实施单位是否制定或具有合法、合规、完整的财务管理制度或专项资金管理制度	1	该项分值 1 分。项目主管部门或实施单位制定具有合法、合规、完整的财务管理制度得 1 分,虽制定相关财务制度,但存在不完整或不合规情况发现每一项不符扣 0.5 分,直至 0 分。如未制定项目专项资金管理制度或财务制度不相符,该项不得分。	《2024 年政府采购项目情况的汇报》财务管理制度、专项资金管理制度、相关合同协议,资金支付申请审批的相关资料
	②资金的拨付是否有完整的申请、审批程序和手续,资金拨付是否按年度按项目设立台账			1	该项分值 1 分。资金的审批、拨付手续不够规范、申请程序不够严谨规范的,发现 1 处扣 0.1 分,若未设立项目资金拨付台账的扣 0.5 分,若无资金拨付申请等审批流程不得分。		
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途,是否按照考核结果对应支付金额进行调整			1	该项分值 1 分。符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分,未按用途使用、存在挪用资金现象的该项不得分。		

				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、未履行政府采购等情况，财务核算是否合规、基础工作是否规范	1	该项分值 1 分。发现截留、挤占、挪用、虚列支出、政府采购程序不规范等问题，发现 1 处不合规该项不得分；财务核算、基础工作不规范发现 1 处扣 0.1 分，直至扣完。	
B2 组织实施 (8 分)	B201 管理制度健全性 (4 分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务、安全及其他相关业务管理制度	2	该项分值 2 分。已制定完善的管理制度的得 2 分，发现有缺失管理制度的酌情扣分。	学校内部控制制度、专项资金管理制度	
			②相应的财务、安全及其他相关业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	该项分值 2 分。拥有学校财务管理方法以及完善的报销制度，并合法、合规、完整得 2 分，否则不得分。		
	B202 制度执行有效性 (4 分)	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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定	1	该项分值 1 分。项目的实施能够完全按照各项管理制度执行，且符合相关法律法规得 1 分；否则不得分。	施工资料、监理资料、施工组织方案，施工现场影像资料，中国山东政府采购网公布的采购意向书、招标公告、中标通知书、项目合同，项目预算批复文件，政府采购合同等档案资料	
			②项目调整及支出调整手续是否完备	1	该项分值 1 分。项目有调整的，调整项目内容及金额等事项，能够按程序审批备案的，得 1 分；未按规定履行变更程序该项不得分。		
			③项目合同书、施工资料、监理资料、验收资料、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	1	该项分值 1 分。项目档案资料齐全得 0.5 分；项目按规定及时整理归档得 0.5 分。否则每发现一处资料缺失扣 0.2 分，直至 0 分。		

				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	1	该项分值 1 分。人员安排得当得 0.3 分；资金安排得当得 0.3 分；组织实施条件落实得 0.4 分；另外每发现一处落实不当或有缺失的情况，按比例扣除权重分值，直至 0 分。如项目未能在准备充分情况下实施，则该要素整体不得分。	
C 产出 (20 分)	C1 产出数量 (6 分)	C101 实际完成率 (6 分)	项目实施的实际产出数与计划产出数是否一致，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	学生储物柜购置数 ≤ 3500	1	该项分值 1 分。购买数量 ≤ 3500 个得 1 分，大于 3500 不得分。	《关于暑期维修和物品采购的情况汇报》，各项目招标公告和中标通知书，政府采购合同，竣工结算报告、绩效目标自评表，评价组现场勘查
				无线网络覆盖购置数 ≥ 1 项	1	该项分值 1 分。无线网络覆盖购置数 ≥ 1 项得 1 分，小于一项不得分	
				学生餐厅（东段）辅助用房抗震加固项数 ≥ 1 项	1	该项分值 1 分。学生餐厅加固数量达到 1 项及以上得 1 分，低于 1 项不得分。	
				学生宿舍走廊维修面积 ≥ 3125 m ²	1	该项分值 1 分。学生宿舍走廊维修面积 ≥ 3125 m ² ，小于 3125 m ² 不得分。	
				操场围栏维修面积 ≥ 500 m ²	1	该项分值 1 分。操场围栏维修面积 ≥ 500 得 1 分，小于 500 不得分	
				零星维修面积 ≥ 60000 m ²	1	该项分值 1 分。零星维修面积 ≥ 60000 m ² 得 1 分，面积小于 60000 m ² 不得分。	
	C2 产出质量 (8 分)	C201 质量达标率 (8 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比	项目改造验收合格率 100%	4	该项分值 4 分。依据绩效目标项目改造验收合格率 100% 为 4 分，不合格的按不合格比率扣减相应分值。	绩效目标自评表、工程质量验收报告、竣工结算报告、实际产

			率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	设备验收合格率 100%	4	该项分值 4 分。购进的实验器材等设备验收合格率 100%得 4 分，否则不得分。	出以及产出质量的证明性资料
	C3 产出时效 (6 分)	C301 完成及时性 (6 分)	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。	供货、施工、竣工是否及时	2	该项分值 2 分。项目于工期内完工得 2 分，如延期完工视主客观原因酌情扣分。	学校维修专用群维修信息截图，招标公告和中标通知书，政府采购合同，验收报告、结算审核报告、工程竣工财务决算报告
维护需求响应及时率。响应及时率=上报维修实现次数/上报需要维修总次数				2	该项分值 2 分。根据上报维修次数及实际维修次数测算响应及时率，及时率 100%得 2 分，响应及时率每递减 5%扣减 0.5 分，扣完为止。		
竣工验收是否及时，是否出现验收整改不到位或未及时验收的情形				1	该项分值 1 分。项目于工期内完工，施工单位提请验收，建设单位 28 日内组织实施验收并在验收后 14 日出具竣工验收报告得 1 分，已组织验收未出具验收报告的得 0.5 分，未组织验收未出具验收报告的不得分。		
审计结算是否及时				1	该项分值 1 分。工程竣工验收后及时进行工程结算审计的编制得 1 分，未进行工程结算审计的不得分。		
D 成本 (25 分)	经济成本 (25 分)	D101 项目总成本 (6 分)	完成项目计划工作目标的实际分项成本与计划分项成本的	保障机制类总成本 ≤1034.37 万元	2	该项分值 2 分。项目成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约 ±15%以下扣 0.5 分，超支节约 ±15%~20%扣 1 分，超支节约 20%以上，不得分	招标公告和中标通知书，政府采购合同，结算审核报告，相关成本控制的资

			比率，用以反映和考核项目的成本控制。	改善办学条件类总成本≤762.86万元	2	该项分值 2 分。项目成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±15%以下扣 0.5 分，超支节约±15%~20%扣 1 分，超支节约 20%以上，不得分	料
				学校运行发展资金（去年结转）≤29.17 万元	2	该项分值 2 分。项目成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±2%以下扣 0.5 分，超支节约±2%~5%扣 1 分，超支节约 5%以上，不得分	
		D102 项目 分项成本 (11 分)	完成项目计划工作目标的实际分项成本与计划分项成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制。	教育教学设备购置总成本≤130 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±10%以下扣 0.1 分，超支节约±10%~20%扣 0.5 分，超支节约 20%以上，不得分。	招标公告和中标通知书，政府采购合同，结算审核报告，相关成本控制的资料
				学生储物柜购置成本≤70 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±10%以下扣 0.1 分，超支节约±10%~20%扣 0.5 分，超支节约 20%以上，不得分。	
				无线网络覆盖成本≤60 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±10%以下扣 0.1 分，超支节约±10%~20%扣 0.5 分，超支节约 20%以上，不得分。	

				学生餐厅（东段） 辅助用房抗震加固成本≤421.86 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±10%以下扣 0.1 分，超支节约±10%~20%扣 0.3 分，超支节约 20%以上，不得分。
				学生宿舍走廊维修成本≤20 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±10%以下扣 0.1 分，超支节约±10%~20%扣 0.3 分，超支节约 20%以上，不得分。
				操场围栏更换成本≤20 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±30%以下扣 0.1 分，超支节约±30%~50%扣 0.5 分，超支节约 50%以上，不得分。
				零星维修成本≤171 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±10%以下扣 0.1 分，超支节约±10%~20%扣 0.3 分，超支节约 20%以上，不得分。
				物业管理费成本≤240 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±10%以下扣 0.1 分，超支节约±10%~20%扣 0.3 分，超支节约 20%以上，不得分。

				印刷费成本≤209 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±10%以下扣 0.1 分，超支节约±10%~20%扣 0.3 分，超支节约 20%以上，不得分。	
				劳务费成本≤360.47 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±10%以下扣 0.1 分，超支节约±10%~25%扣 0.3 分，超支节约 25%以上，不得分。	
				办公等校园运行类成本≤224.9 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±10%以下扣 0.1 分，超支节约±10%~20%扣 0.3 分，超支节约 20%以上，不得分。	
	D103 项目 单价成本(8 分)	完成项目计划工作目标中实际单价成本与计划单价成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制。	学生储物柜支出标准≤0.02 万元/个	1	该项分值 1 分。项目单价成本总金额等于结算审核金额得满分，每发现超支节约±5%以下扣 0.5 分，超支节约 5%以上，不得分。	招标公告和中标通知书，政府采购合同，结算审核报告，相关成本控制的资料	
			无线网络覆盖支出标准≤60 万/项	1	该项分值 1 分。项目单价成本总金额等于结算审核金额得满分，每发现超支节约±5%以下扣 0.5 分，超支节约 5%以上，不得分。		
			学生餐厅（东段）辅助用房抗震加固成本≤421.86 万元/项	1	该项分值 1 分。项目单价成本总金额等于结算审核金额得满分，每发现超支节约±5%以下扣 0.5 分，超支节约 5%以上，不得分。		

				操场围栏更换支出标准≤400 元/m ²	1	该项分值 1 分。项目单价成本总金额等于结算审核金额得满分，每发现超支节约±5%以下扣 0.5 分，超支节约 5%以上，不得分。	
				物业管理费支出标准≤40/m ²	1	该项分值 1 分。项目单价成本总金额等于结算审核金额得满分，每发现超支节约±5%以下扣 0.5 分，超支节约 5%以上，不得分。	
				印刷费支出标准≤1 元/份	1	该项分值 1 分。项目单价成本总金额等于结算审核金额得满分，每发现超支节约±5%以下扣 0.5 分，超支节约 5%以上，不得分。	
				劳务费支出标准≤14.4188 万元/人	1	该项分值 1 分。项目单价成本总金额等于结算审核金额得满分，每发现超支节约±5%以下扣 0.5 分，超支节约 5%以上，不得分。	
				办公等校园运行费支出标准≤56.225 万元/栋	1	该项分值 1 分。项目单价成本总金额等于结算审核金额得满分，每发现超支节约±5%以下扣 0.5 分，超支节约 5%以上，不得分。	
E 效益 (20 分)	E1 项目效益 (20 分)	E101 社会效益 (5 分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	教学设备利用率=100%	2	该项分值 2 分。教学设备利用率=100%得 2 分，小于 100%每下降 1 个百分点扣减 0.1 分。	学校提供的简介、调查问卷、学校自评表、现场勘察
				校园安全保障率=100%	2	该项分值 2 分。校园安全保障率=100%得 2 分，小于 100%每下降 1 个百分点扣减 0.1 分。	

				教育教学活动正常运转率=100%	1	该项分值 1 分。教育教学活动=100%得 1 分，小于 100%每下降 1 个百分点扣减 0.1 分。	
		E102 可持续发展影响指标（5 分）	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	长效机制健全性	3	该项分值 3 分。长效机制健全得 3 分，发现一处不健全扣 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
				第三方考核机制健全性	2	该项分值 2 分。第三方考核机制健全得 2 分，发现一处不健全扣 0.5 分，扣完为止。	
		E103 社会公众或服务对象满意程度（10 分）	教师、学生及家长对项目实施效果的满意程度	师生、家长满意度 $\geq 95\%$	10	该项分值 10 分。满意度 $\geq 95\%$ 得 10 分，预计指标每下降 1 个百分点扣减 0.1 分。	满意度调查问卷
总分	100				100		

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）成立评价工作组。按照委托方提出的评价工作要求及项目情况成立评价工作组。

（2）开展前期调研。与济南市莱芜十七中后勤保障部负责人及分管后勤保障部校长进行沟通，了解相关责任科室及供应商情况，了解项目实施过程及收集相关资料，对项目的预算情况、年度绩效目标、预算资金流向、重点项目实施过程中管理流程、制度及项目实施内容等有针对性地制定绩效评价实施方案。

2. 现场评价。为保证绩效评价内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，委托人确认评价方案后，一并确认现场评价抽样范围，并二次前往济南市莱芜十七中进行现场核查询问，对项目的档案资料进行复核并补充，对资料数据进行勾稽审核，并现场对教师、学生进行问卷调查，进一步关注 3 个重点项目的完成质量及对该项目建设使用的满意度，确保评价结果的客观性。

（1）调研访谈。评价组与济南市莱芜十七中负责 3 个重点项目的相关业务科室人员进一步沟通听取项目绩效目标设定及完成程度，管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购和政府购买服务、资产管理、项目产出和效益等具体情况，形成访谈记录。

（2）二次勘察沟通。评价组二次勘察济南市莱芜十七中的 3 个重点项目记录项目产出数量、质量和效果等绩效相关数据资料。对项目立项依据的充分性和规范性进行论证；对项目单位提供的项目

立项相关资料、支出凭证、签订的合同、管理制度、预算编制及支出执行情况、项目产出及效益等资料进行核实论证。

(3) 社会调查。评价组在二次勘察沟通的同时对 3 个重点项目支出的直接受益人进行社会调查，评价组采用了访谈及线下调查问卷方式对教师及学生进行摸底调查，了解利益相关方对该项目的满意度及项目实施效果，以保证评价结果的客观性。

(4) 分析评价。评价组以取得的档案资料、现场勘察资料、访谈记录和调查问卷等为基础，对项目进行分析评价，形成评价结果。

3. 撰写与提交评价报告

(1) 撰写评价报告初稿及论证报告阶段

评价组以评价方案为基础，依据搜集的资料、访谈记录、会议纪要、现场勘察记录及调查问卷等相关资料进行分析撰写绩效评价报告。评价报告全面阐述所评价项目的预决算资金情况及项目完成情况、组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。

(2) 论证报告阶段

评价报告初稿撰写完成后，召开不限于主管部门、被评价部门单位参与的论证会，对评价报告的完整性、逻辑性、合理性、充分性及所提意见建议的针对性、可操作性、可实现程度等征求意见。

(3) 提交评价报告阶段

根据论证意见，对评价报告进行修改和完善，由项目主评人签字确认并加盖公司公章后，按合同约定时间确定终稿并交付成果文件。

(四) 评价人员组成

为了较好地完成本次绩效评价工作，本次评价设 1 个项目组，人

员名单及职责分工情况见下表：

济南市莱芜十七中重点项目支出绩效评价组成员

序号	姓名	职务	分工
1	王爱云	主评人	对项目进行总体把关，复核评价报告并签字。
2	李来宾	项目经理	细化工作内容并分配到人，设计调查问卷、指标体系以及评价打分和报告撰写。
3	曹永青	项目组成员	负责项目勘探，现场数据采集、访谈、参与打分及报告撰写等工作。
4	张燕	项目组成员	主要负责与委托方及各方的联系以及其他工作配合。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

济南市莱芜十七中对2024年度3个重点项目支出资金从决策、过程、产出、成本和效益五个方面进行了绩效评价。指标体系由一级分解至三级指标，并设置分值、指标解释、指标说明及评分标准等内容。其中一级指标5个，二级指标10个，三级指标20个。

决策指标满分15分，得分14.20分，得分率94.67%。重点项目的设立符合相关政策，与部门职责相符，项目申请、设立过程符合相关要求，绩效目标设定清晰、细化量化，可衡量，但预算内容与项目内容基本一致。评价组发现预算资金与实际使用资金浮动率较大。故该项扣0.8分。

过程指标满分20.00分，评价得分19.53分，得分率97.65%。项目预算资金1826.40万元，实际到位资金1610.01，资金到位率88.15%（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%），预算执行率100.00%，专项资金按照规定进行专账核算，财务和业务管理制度健

全，根据资金到位率乘以满分 4 分为本项最终得分，故扣 0.47 分。

产出指标满分 20.00 分，得分 19.50 分，得分率 97.50%。产出质量、产出时效、产出总成本指标按照年初绩效目标的设定较好较及时地完成。但从产出时效方面济南市莱芜十七中重点项目中的安装网络设备安装日期超出了合同规定日期，故扣 0.5 分。

成本指标满分 25.00 分，得分 21.80 分，得分率 87.20%。项目单价成本控制较好，项目总成本和项目分项成本与计划成本存在偏差，根据济南市莱芜十七中 2024 年重点项目评价指标体系得分标准。故此扣 3.20 分。

项目效益指标满分 20 分，得分 19.7 分，得分率 98.50%。截至评价日，济南市莱芜十七中教学活动正常运转，社会效益良好；学校针对宿舍、教学楼、教学设备等安排部门或专人进行后续监管维护，项目售后服务得到有效落实，给学生创造温馨舒适的学习环境。通过满意度调查问卷社会效益指标、可持续影响指标已完成绩效目标，综合评价满意度 92.25%，故扣 0.3 分。

（二）评价结论

1. 本次评价结论

经评价组分析、勘察，济南市莱芜十七中较好地完成了 2024 年度各项目改造维修工程，学校教育教学工作运行正常。各项目维修改造效果也非常显著，校园环境舒适，教师教学设备能做到及时更新换代。对济南市莱芜十七中 3 个重点项目支出的综合绩效评价最终得分 94.73 分，得分率 94.73%，综合评价等级为“优”。一级指标得分情况见下表：

一级指标得分情况表

一级指标	权重	得分率	得分
A 项目决策	15	94.67%	14.20
B 项目过程	20	97.65%	19.53
C 项目产出	20	97.50%	19.50
C 成本	25	87.20%	21.80
E 项目效益	20	98.50%	19.70
合计	100	94.73%	94.73

3. 反向分析结论

根据济南市莱芜十七中的运行实施内容，评价小组梳理了济南市莱芜十七中近三年来重点项目资金支出内容及额度。评价组通过分析济南市莱芜十七中历年改善办学条件类项目运行费用情况、变动情况和变动因素，进而对其运行项目成本的差异情况分析，以测算合理的项目运行费用，以最小成本实现最佳效益。

评价组采用了成本效益分析法，结合预算支出确定的绩效目标、实际完成目标、完成效益等情况，通过参考分析改善办学条件类项目的运行成本和效益来判断项目支出资金的合理性。

2022-2024年度改善办学条件类成本效益明细表

年度	重点项目内容	预算资金（万元）	执行资金（万元）	完成效益情况			完成数量情况
				社会效益	可持续影响	服务对象满意度	
2022年度	教育教学维修改造	937.16	908.51	良好。通过改善教学设施、设备，改善教师教学体验、杜绝校园安全隐患，呵护学生健康成长	较好。未制定建设项目的维护保养制度，长效管护机制不完善，项目可持续发展受影响。	良好。采用线上调查问卷方式，共收集有效调查问卷60份，共10道题目，教职工满意度98.33%	校舍维修面积≥13000平方米、教学楼门窗维修改造数量2栋、教学研究维修改造数量1栋
	小计	937.16	908.15				

2023 年 度	改善办学条件—教育教学维修改造	828.96	828.96	良好。校园运行秩序良好，校容校貌改善效果显著	良好。项目相关责任分工明确、项目后续管理制度等相关资料完善，项目规划、实施及运行对学校的生源及发展带来可持续正面影响，长效管护机制完善	较好。采用线上问卷调查方式共收集有效调查问卷 101 份，共 10 道题目，教职工、学生、家长满意度 89.76%	图书实验楼维修改造、北教学楼维修改造校园道路改造、1#宿舍楼维修改造学生餐厅外墙维修改造、零星维修
	小计	828.96	828.96				
2024 年 度	改善办学条件项目	762.86	678.90	良好。教学环境得以改善，提高了整体办学水平，促进了学生的德智体美劳全面发展	良好。项目实施及运行对学校的生源及发展带来可持续正面影响，长效管护机制完善	较好。采用线上问卷调查方式收集有效调查问卷 95 份，共 10 道题目，教职工满意度 92.25%	无线网络覆盖、教室学生储物柜购置、学生餐厅（东段）辅助用房抗震加固、操场围栏更换、零星维修
	小计	762.86	678.90				

通过以上基础数据明细表对比显示改善办学条件类项目 2022 年度预算执行资金为 908.51 万元，2023 年预算执行资金为 828.96 万元，2024 年预算执行资金为 678.90 万元，总体来看，改善办学条件类项目成本呈递减趋势。

(1) 2024 年度预算重点项目资金预算 678.90 万元，按照目前 100.00% 的投入使用来看，首先确保了学校基础设施维修的彻底落地，比如完成了教室学生储物柜的购置、学生餐厅（东段）辅助用房抗震加固、操场围栏更换以及零星维修改善，消除了潜在的安全隐患，为教学活动提供了稳固根基；学校的无线网络覆盖直接助力教学效率与质量的提升，给师生创造了良好的校园环境，从社会效益、可持续发展情况、满意度等宏观角度来看也取得较好的收益。

(2) 2024 年度改善办学条件方面较前两年已呈递减状态，已遵

循“削减预算”管理方针，假如按照预算资金 80%（即 543.12 万元）进行投入，本质是在成本约束下对办学条件改善进行精准取舍，对于校园建设改造方面将会减少改造面积或降低安全设施的配备，学校整体的安全系数下降；使学校难以购置足够的教学设备、教材和实验器材等，教学资源减少，导致课程设置得不到充分满足，部分拓展性、创新性的课程可能无法正常开展，影响学生的全面发展；从而会致使满意度下降。

（3）假如按照预算资金 50%（即 339.45 万元）进行投入，这一投入水平需以“保最底线”为核心逻辑。从反向推导看，资金需优先倾斜 40%的安全设施升级项，剩余部分仅能覆盖教学硬件更新的 30%（如仅更换最老旧的实验设备或破损课桌椅），完全无法触及 30%的环境与配套优化项。这种投入虽节约了政府财政资金，也缓解了财政压力，但仅能满足校园安全这一刚性底线，教学硬件仍存在大量缺口，教育教学设备的购置也受到极大影响，采购计划无法实施，采购数量不足，采购质量不达标，更谈不上环境提升，可能导致教学条件滞后，影响教育教学的正常运行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。项目决策指标分值为 15 分，实际得分 14.20 分，得分率为 94.67%。评价组对相关资料进行了深入细致地分析。通过分析我们发现，济南市莱芜十七中 3 个重点项目的决策工作开展得十分规范。在项目推进过程中，严格遵循了科学规划、目标明确、合规提报审批等一系列完

整的流程。从项目的前期规划开始，学校就充分考虑了各种因素，制定了切实可行的方案；在预算方面，确保资金的使用效率；并且明确了每个项目的具体目标，使得项目的实施有了清晰的方向；在提报审批环节，也严格按照相关规定和程序进行，保证了项目决策的合规性。

根据济南市财政局预算批复的资金计划开展项目，同时项目的开展符合《济南市“十四五”教育事业发展规划》、济南市教育局发布的相关教育项目管理文件、济南市财政局关于教育专项资金管理的具体细则等文件的要求，该项目建设遵循了规划编制、前期准备、申报审批等比较完整的决策机制。详见下表：

项目决策指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	扣分原因
A 决策 (15分)	A1 项目 立项 (5分)	A101 立项依据充分性(3分)	5.00	100.00%	
		A102 立项程序规范性(2分)			
	A2 绩效 目标 (6分)	A201 绩效目标合理性(3分)	6.00	100.00%	
		A202 绩效指标明确性(3分)			
	A3 资金 投入 (4分)	A301 预算编制科学性(2分)	3.20	80.00%	
		A302 资金分配合理性(2分)			
合计			14.20	94.67%	评价组发现预算资金与实际使用资金浮动率较大。保障机制类年初预算 1034.37 万元，实际执行 901.94 万元，扣 0.2 分，改善办学条件类预算 762.86 万元，实际执行金额 678.9 万元，扣 0.2 分。同理，资金分配合理性方面扣 0.4 分。

1. 项目立项

该二级指标满分 5.00 分，得分 5.00 分，得分率 100.00%。包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标。

(1) A101 立项依据充分性分析

该指标满分 3.00 分，实际得分 3.00 分，得分率 100.00%。

自 2023 年 12 月 26 日济南市财政局济南市教育局关于印发《市级改善办学条件资金管理办法》以来，济南市莱芜十七中围绕提升教育教学质量、优化育人环境这一核心目标，加大了改善办学条件类以及保障机制类的资金投入，既对教育教学设备进行更新，又对学校餐厅、宿舍楼等进行维修改造，为学生提供了更加优质、安全的学习和成长环境，进一步推动学校教育教学工作的高质量发展。

山东省教育厅等 6 部门 关于印发《山东省普通中小学校办学条件标准》和《山东省特殊教育学校办学条件标准》的通知，济南市莱芜十七中积极推进改善办学条件及保障机制类改造工作。学校严格对照标准，对现有办学条件进行全面梳理与评估，针对教学设施、操场围栏、学校餐厅等方面存在的不足，制定科学合理的改造方案。在保障机制方面，学校建立健全项目管理体系，明确各部门职责分工，从资金筹集、工程实施到质量监督，层层把关，确保改造工作顺利进行。通过改造，学校将进一步优化育人环境，提升教育教学质量，为学生的成长成才提供更坚实的保障，推动学校的教育教学工作再上新台阶。

经评价组与济南市莱芜十七中深入探讨 2024 年度各项目资金支出方向以及内容的实施，发现提升计划以及达标工程对济南市莱芜十七中的建设起到积极作用，并且做了相关指标考核，在提升过程中向

好的方向延伸发展，最终使国家、社会共同起到托起并监督责任。

评价组一致认为济南市财政局和济南市教育局关于印发《市级改善办学条件资金管理办法》以及山东省教育厅等 6 部门 关于印发《山东省普通中小学校办学条件标准》和《山东省特殊教育学校办学条件标准》的通知，保障了教育均衡，提升了教育质量的同时方便了教育管理与评估，应继续沿用，继续做好教育的延伸。

同时本次评价的 3 个重点项目支出的立项符合法律法规要求且依据充分，以《中华人民共和国预算法》为准绳，经过济南市莱芜十七中相关责任人以会议形式进行的反复论证并确认，根据分析资料以及学校提供的《2024 年度预算项目支出绩效自评表》，绩效目标的确认依据充分，目标清晰、量化得当。故该项得 3 分。

（2）A102 立项程序规范性

该指标满分 2.00 分，得分 2.00 分，得分率 100.00%。该项目按照规定的程序申请设立，申请材料、审批材料符合山东省加强中小校园建设的要求，且立项与预算单位职责范围相符，事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。故该项得 2 分。

2. A2 绩效目标

绩效目标该二级指标满分 6.00 分，得分 6.00 分，得分率 100.00%。包括绩效目标合理性、绩效目标明确性 2 个三级指标。

（1）A201 绩效目标合理性分析

该指标满分 3.00 分，得分 3.00 分，得分率 100.00%。根据项目单位提供的基建预算清单、采购需求及计划、项目绩效目标申报表以

及预算项目支出绩效自评表等发现项目绩效目标依据充分，符合客观实际，能够反映和考核项目绩效目标，且绩效目标与项目实施方向以及内容相符、绩效目标金额与预算确定的项目投资额相匹配。故该项得分 3.00 分。

(2) A202 绩效指标明确性分析

该指标满分 3.00 分，得分 3.00 分，得分率 100.00%。项目所设定的绩效目标依据相对充分，符合客观实际。绩效目标细化量化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，符合 SMART 原则。故该项得分 2.00 分。

3. A3 资金投入

该二级指标满分 4.00 分，得分 4.00 分，得分率 100.00%。包括预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标。

(1) A301 预算编制科学性

该指标 2.00 分，得分 1.60 分，得分率 95.00%。预算编制经过论证有较明确的标准使得资金支出使用与目标相适应，评价组发现济南市莱芜十七中预算编制比较科学合理，但预算编制包含两方面内容，一方面是实施的具体工作内容，另一方面体现在预算资金与实际执行资金的匹配上。评价组发现预算资金与实际使用资金浮动率较大。保障机制类年初预算 1034.37 万元，实际执行 901.94 万元，扣 0.2 分，改善办学条件类预算 762.86 万元，实际执行金额 678.9 万元，扣 0.2 分。故该项共扣 0.4 分。

(2) A302 资金分配合理性

该指标 2.00 分，得分 1.60 分，得分率 80.00%，项目预算资金分配是根据设备需求量以及基建项目工程量进行测算的，同理 A302 原因，保障机制类和改善办学条件类项目总金额在执行上相较于预算金额均有浮动。故该项扣 0.40 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标设立资金管理、组织实施两个二级指标。项目过程指标分值 20.00 分，实际得分 19.53 分，得分率 97.65%。经评价组分析资料，过程指标总体得分较高，所有项目的实施均按照采购流程及相关制度进行，采用线上和线下相结合的方式公开公正透明，采购程序合规合法，项目管理制度较为健全，制度执行有效。详见下表：

项目过程指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	扣分原因
B 过程 (20 分)	B1 资金管理 (12 分)	B101 资金到位率 (4 分)	3.53	88.25%	项目预算资金 1826.4 万元项目实际到位金额 1610.01，实际执行金额 1610.01，到位率 88.15%，扣 0.47 分。
		B102 预算执行率 (4 分)	4.00	100.00%	
		B103 资金使用合规性 (4 分)	4.00	100.00%	
	B2 组织实施 (8 分)	B201 管理制度健全性 (4 分)	4.00	100.00%	
		B202 制度执行有效性 (4 分)	4.00	100.00%	
合计			19.53	97.65%	

1. B1 资金管理

该二级指标满分 12.00 分，得分 11.53 分，得分率 96.08%，包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三个三级指标。

(1) B101 资金到位率分析

该指标满分 4.00 分，得分 3.53 分，得分率 88.25%。评价组通过查询资金拨付文件、支出明细表及记账凭证后附单据，预算金额 1826.40 万元，实际到位资金 1610.01 万元，资金到位率为 88.15%（资金到位率=实际到位资金/预算资金），故该项扣 0.47 分。

(2) B102 预算执行率

该指标满分 4.00 分，得分 4.00 分，得分率 100.00%。根据预算单位收支决算报表显示，济南市莱芜十七中重点项目支出到位资金 1610.01 万元，实际支出资金 1610.01 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100.00%，预算执行率 100.00%。故该项指标得 4.00 分。

项目预算执行情况表

序号	子专项资金名称	资金使用单位	资金到位数 (万元)	执行数	预算执行率 (%)
				(万元)	
1	改善办学条件项目	济南市莱芜 十七中	678.90	678.90	100.00%
2	学校运行发展资金（结转 2023 财政资金		29.17	29.17	100.00%
3	保障机制项目		901.94	901.94	100.00%
合计			1610.01	1610.01	100.00%

(3) B103 资金使用合规性分析

该指标满分 4.00 分，得分 4.00 分，得分率 100.00%。

项目资金全部通过财政预算系统、财政支付系统、政府采购系统、财政决算系统管理，资金收支全部流程均按规定接受市财政监管、预算调整、资金拨付有完整的审批程序和手续。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，故该指标得 4.00 分。

2. B2 组织实施

该二级指标满分 8.00 分，得分 8.00 分，得分率 100.00%。包括管理制度健全性、制度执行有效性两个三级指标。

(1) B201 管理制度健全性

该指标满分 4.00 分，得分 4.00 分，得分率 100.00%。经现场核查及问卷调查统计，济南市莱芜十七中各项管理制度完整，并针对实施的教育教学维修改造及运行项目建立了项目监管维护制度、项目售后服务制度、学校财务管理办法以及完善的报销制度等。故该项指标得 4.00 分。

(2) B202 制度执行有效性

该指标满分 4.00 分，得分 4.00 分，得分率 100.00%。项目实施过程中后勤保障部根据项目进度会向相关负责人进行《关于项目的情况汇报》，项目施工过程中后勤保障部安排专人负责现场工作，以掌控进度督促质量；同时项目改造完成后对其进行组织验收工作，对采购的项目也做相应的检查并将合格证件保存留档。故该指标得 4.00 分。

(三) 项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效角度去考虑，项目产出类指标分值为20.00分，实际得分19.50分，得分率为97.50%。指标得分详情详见下表

项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	扣分原因
C 产出 (20分)	C1 产出数量 (6分)	C101 实际完成率 (6分)	6.00	100.00%	
	C2 产出质量 (8分)	C201 质量达标率 (8分)	8.00	100.00%	
	C3 产出时效 (6分)	C301 完成及时性 (6分)	5.50	91.67%	根据合同约定安装网络设备施工期限为2024年7月15日—2024年8月15日,2024年8月22日由山东宏业工程咨询有限公司出具的进度证明显示2024年8月22日完成工作量的90%，未按合同约定时间完工，扣0.5分。
合计			19.50	97.50%	

1. C1 产出数量

该二级指标满分6.00分，得分6.00分，得分率100.00%。

(1) C101 实际完成率

该三级指标满分6.00分，得分6.00分，得分率100.00%。根据评价组设定的评分标准以及通过资料分析发现济南市莱芜十七中的数量指标能够及时完成，学生储物柜3500个、实施无线网络项目1项、学生餐厅辅助用房抗震加固项目1项、维修学生宿舍走廊3125平方米、操场围栏维修500平方米、零星维修面积60000m²。故该项指标得6.00分。

2. C2 产出质量

该二级指标满分8.00分，得分8.00分，得分率100.00%。主要

包括质量达标率 1 个三级指标。

(1) C201 质量达标率

该三级指标满分 8.00 分，得分 8.00 分，得分率 100.00%。截至评价日，评价组根据相关部门提供的工程质量验收报告、政府采购履约验收书、维修维护验收单等资料及现场勘察、调查了解，项目改造验收合格率 100%，设备验收合格率 100%。故该项指标得 8.00。

3. C3 产出时效

该二级指标满分 6.00 分，得分 5.50 分，得分率 91.67%。主要包括完成及时性 1 个三级指标。

(1) C301 完成及时性

该三级指标满分 6.00 分，得分 5.50 分，得分率 91.67%。根据《中华人民共和国建筑法》及评价组设定的评分标准要求以及相关部门提供的政府采购合同、政府采购履约验收书、会计凭证、发票等附件注明的日期进行多方核对，各项目均能较好地完成产出时效目标，但根据合同约定安装网络设备施工期限为 2024 年 7 月 15 日—2024 年 8 月 15 日，2024 年 8 月 22 日由山东宏业工程咨询有限公司出具的进度证明显示 2024 年 8 月 22 日完成工作量的 90%，未按合同约定时间完工，扣 0.50 分。

(四) 项目成本情况

项目成本指标从项目成本的总额、分项成本及单价成本的合理性考虑，项目成本的分值为 25.00 分，实际得分 21.80 分，得分率 87.20%。指标得分详情详见下表：

项目成本绩效目标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	扣分原因
D 成本（25分）	D1 经济成本（25分）	D101 项目总成本（6分）	5.00	83.33%	保障机制类预算总成本≤1034.37万元，实际执行901.94万元，节约率12.80%，故扣0.5分。改善办学条件类预算总成本≤762.86万元，实际执行678.90万元，节约11.01%，扣0.5分
		D102 项目分项成本（11分）	8.40	76.36%	学生餐厅（东段）辅助用房抗震加固预算成本≤421.86万元，实际执行369.8657万元，节约率12.33%，扣0.3分。操场围栏更换预算成本≤20万元，实际执行10万元，节约率50%，扣0.5分。物业管理费预算成本≤240万元，实际执行193.54万元，节约率19.36%，扣0.3分。劳务费预算成本≤360.47万元，实际执行330.95万元，节约率8.19%，扣0.1分。学生宿舍维修成本≤20万元，项目资金未到位，未按合同约定付款。扣1.0分
		D103 单价成本（8分）	8.00	100.00%	
总计	25		21.40	83.60%	

1. D1 经济成本

该二级指标满分 25.00 分，实际得分 21.80 分，得分率 87.20%。主要包括项目总成本、项目分项成本、项目单价成本三个三级指标。

（1）D101 项目总成本，该三级指标满分 6 分，实际得分 5 分，得分率 83.33%。该项目通过完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制。根据审查预算批复、项目支出决算明细表、会计记账凭证及附件、政府采购合同、采购项目验收报告等资料，发现保障机制类预算总成本≤1034.37 万元，实际执行 901.94 万元，节约率 12.80%，扣 0.50 分；改善办学条件类预算总成本≤762.86 万元，实际执行 678.90 万元，节约 11.01%，扣 0.50

分。故该项指标扣 1.00 分。

(2) D102 项目分项成本, 该指标满分 11 分, 实际得分 8.80 分, 得分率 80.00%。该项目通过计划工作目标的实际分项成本与计划分项成本的比率, 用以反映和考核项目的成本控制。根据审查预算批复、项目支出决算明细表、会计记账凭证及附件, 发现学生餐厅(东段)辅助用房抗震加固预算成本 \leq 421.86 万元, 实际执行 369.87 万元, 节约率 12.33%, 扣 0.30 分; 物业管理费预算成本 \leq 240 万元, 实际执行 193.54 万元, 节约率 19.36%, 扣 0.30 分; 劳务费预算成本 \leq 360.47 万元, 实际执行 330.95 万元, 节约率 8.19%, 扣 0.10 分; 操场围栏更换预算成本 \leq 20 万元, 实际执行 10 万元, 节约率 50%, 扣 0.50 分; 学生宿舍维修成本 \leq 20 万元, 因资金未到位而未按合同约定付款, 扣 1.00 分。故该项指标扣 2.20 分。

(3) D103 项目单价成本, 该指标满分 8.00 分, 实际得分 8.00 分, 得分率 100%。从项目单价成本指标看, 济南市莱芜十七中单价设定科学合理, 从预算编制环节就对单价标准进行了精准测算与严格规定, 通过实时比对, 动态检查等方式严格按标准采购, 未出现超支、虚高现象。以购买学生储物柜为例, 该环节储物柜实际采购单价为 0.02 万元/个, 等于项目前期依据《济南市中小学后勤设施配置及经费标准(2024 版)》设定的 0.02 万元/个支出标准, 与《储物柜采购合同》(载明实际单价 0.08 万元/个)相互印证, 且储物柜到货后, 经学校总务处与使用班级代表联合验收(《储物柜验收单》), 柜体材质、尺寸规格、承重性能均符合支出标准对应的技术要求, 验收合格率 100%, 故该项指标得分 8.00 分。

（五）项目效益情况

项目效益指标满分 20.00 分，得分 19.70 分，得分率 98.50%。包括社会效益、可持续影响和满意度三个二级指标。项目效益指标得分情况详见下表：

项目效益绩效目标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	扣分原因
E 效益（20 分）	项目效益（20 分）	E101 社会效益（5.00 分）	5.00	100%	
		E102 可持续发展影响指标（5.00 分）	5.00	100%	
		E103 师生及家长满意度（10 分）	9.70	100%	根据满意度调查问卷，师生及家长的综合满意度为 92.25%，未达 95%，故扣 0.3 分。
合计			19.70	98.50%	

1. 项目效益

（1）E101 社会效益

该三级指标满分 5.00 分，得分 5.00 分，得分率 100.00%。从社会效益指标看该项目意义重大，通过改善教学设施设备、大力推进维修改造工作，学生们得以在更为舒适宜人的环境中学习与成长。同时评价组经过分析调查问卷可确认重点项目的建设一方面减少了校园安全隐患，为师生营造了安全稳定的校园环境；另一方面提高了学校整体办学水平，使学校在教育教学等各方面迈向新台阶。故该指标得

满分 5.00 分。

(2) E102 可持续影响指标

该三级指标满分 5.00 分，得分 5.00 分，得分率 100.00%。经评价组调查了解及现场查阅资料，济南市莱芜十七中明确“设施巡检覆盖率”：每月对项目设施（如储物柜）巡检覆盖率 100%，且巡检问题整改率 $\geq 95\%$ （统计依据：《设施月度巡检记录表》《问题整改追踪台账》）；项目相关责任分工明确、项目后续管理制度等相关资料完善，项目规划、实施及运行对学校的生源及发展带来可持续正面影响，长效管护机制完善，项目可持续发展得到有效保证。故该指标得满分 5.00 分。

(3) E103 社会公众或服务对象满意度

该三级指标满分 10.00 分，得分 9.70 分，得分率 97.00%。

本次社会调查方案设计采用问卷调查法，本次调查对象范围涵盖学校教职工、在校学生以及家长。鉴于线下调查问卷相对于其他调查方式来说成本较低，可以直接面对用户，能够迅速获取用户的反馈，可以确保调查的真实有效性，回收率较高的优势，本次调查问卷主要采取线下问卷调查方式。安排调查人员 2 名；资料整理与调查分析 2 名；调查报告撰写 2 名。

本次社会调查共收集有效调查问卷 95 份：

①在校教职工、学生及家长分别为 20 人、63 人、12 人。对 2024 年校园环境完美改善，安保十分到位的 49 人，认为一般改善，一般到位的 46 人，该项满意度为 90.32%。在校教职工、学生及家长对学生宿舍配套建设及学生走廊维修认为非常满意的有 46 人，认为比较

满意的49人，该项满意度为89.68%。

②在校教职工、学生及家长认为能很好的提高多媒体教学网络速度的有63人，认为网速快，可以提高学习质量有32人，该项满意度为93.26%；在校教职工、学生及家长对学校印刷材料的及时以及质量非常好的68人，认为一般的27人，该项满意度为94.32%。

③在校教职工、学生及家长认为2024年项目建设能很大提高教学质量的有45人，认为能较好地助力教学质量的有50人，满意度为89.47%；在校教职工、学生及家长认为2024年项目建设对提升校园环境有很大帮助的45人，认为有所帮助的50人，满意度为89.47%。

④在校教职工、学生及家长认为学校操场围栏更换十分满意的47人，比较满意的48人，满意度为89.89%；在校教职工、学生及家长对安装储物柜非常满意的71人，比较满意的24人，满意度为94.95%；在校职工、学生及家长认为学生餐厅辅助用房加固改造效果明显的有53人，认为改造效果一般的有42人，满意度为91.16%。

通过满意度调查问卷，评价项目的综合满意度92.28%。其中，在校教职工满意度为95.60%，学生满意度为92.06%，学生家长满意度为88.50%，故该项指标扣0.30分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）管理制度方面，济南市莱芜十七中在项目实施过程中，构建了一套全方位、多层次的管理制度体系。在项目筹备阶段，就制定了涵盖项目立项、招投标、合同管理等方面的详细制度文件。针对项目招投标，严格遵循相关法律法规，制定了规范的招投标流程制度，

明确了招投标各环节的责任主体、操作流程和监督机制，确保招投标过程公开、公平、公正。在项目建设阶段，建立了工程进度管理、质量管理、安全管理等制度。

(2) 社会效益方面，济南市莱芜十七中重点项目的实施产生了显著的社会效益。项目通过改善教学设施设备、改造维修工程，为学生创造了更加舒适、安全的学习环境。先进的教学设备和良好的教学条件，有助于提高教师的教学质量和学生的学习效果，促进学生的全面发展。同时，项目的实施也提升了学校的整体形象和办学水平，增强了学校的吸引力和竞争力，为当地教育事业的发展做出了积极贡献。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 预算编制存在偏差导致执行率下降

济南市莱芜十七中的预算编制确实经过论证，有较明确的标准，能促使资金使用与目标相适应，但受市场条件的变化以及项目进度和时间节点的因素，仍然存在预算编制合理欠缺及资金分配不合理的问题，导致项目总成本及分项成本与预算出现浮动，保障机制类项目年初预算 1034.37 万元，实际执行 901.94 万元，改善办学条件类项目预算 762.86 万元，实际执行金额 678.90 万元，预算编制的科学性以及资金分配的合理性仍有空间需要进一步细化。

2. 项目产出与预期产生偏差

济南市莱芜十七中的产出时效与预期的产出时效基本一致，但评价组分析材料时发现工程未按照合同约定的时点完成。但根据合同约定安装网络设备施工期限为 2024 年 7 月 15 日—2024 年 8 月 15 日，2024 年 8 月 22 日由山东宏业工程咨询有限公司出具的进度证明显示

2024年8月22日完成工作量的90%，未按合同约定时间完工。

六、有关建议

1. 加强预算管理，精确编制预算

建议济南市莱芜十七中进一步加强预算管理工作，提高预算编制的精准度。在预算编制前，应充分开展市场调研，深入了解材料价格、人工成本等市场行情，结合项目实际需求和市场变化趋势，科学合理地预测各项成本费用。同时，要加强对项目实施过程中可能出现的不确定因素的分析 and 评估，制定相应的应对措施和预算调整机制。提高预算编制的科学性和合理性。通过精确编制预算，确保预算能够更加准确地反映项目的实际需求和成本，为项目的顺利实施提供有力的资金保障。

2. 优化项目规划与进度管理

①建议济南市莱芜十七中科学制定项目计划：在项目启动前，进行充分的前期调研和论证。全面了解项目需求，包括教学改革方向、学生发展需求、学校设施现状等，基于此制定详细且合理的项目进度表。采用滚动式规划方法，将项目分解为多个阶段和任务，明确每个阶段的起止时间、交付成果和责任人。

②设置合理的时间缓冲机制：考虑到项目实施过程中可能出现的各种不确定因素，如政策调整、供应商供货延迟、天气影响等，在项目进度计划中预留一定比例的弹性时间作为缓冲。这部分时间不被具体任务占用，用于应对突发情况，确保关键路径上的任务不受影响，避免因小的延误而导致整个项目产出时效滞后。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

1. 山东省济南市莱芜第十七中学 2024 年重点项目绩效评价调查问卷分析表

2. 山东省济南市莱芜第十七中学 2024 年度重点项目支出绩效评价指标得分表

3. 山东省济南市莱芜第十七中学 2024 年度重点项目支出绩效评价问题清单

附件 1 山东省济南市莱芜第十七中学 2024 年重点项目满意度调查问卷分析表

满意度项目	明细问题	有效份数	非常满意、非常了解等		满意、了解等		其他		综合满意度
			份数	修正系数	份数	修正系数	份数	修正系数	
调查对象		95	95	100%					100%
在校教职工、学生及家长对 2024 年校园环境的改善情况及学生宿舍配套建设的看法	在校教职工、学生及家长对 2024 年校园环境改善情况的看法	95	49	100%	46	80%	0	50%	90.32%
	在校教职工、学生及家长对学生宿舍走廊维修是否满意的看法	95	46	100%	49	80%	0	50%	89.68%
95 份有效问卷中，在校教职工、学生及家长分别为 20 人、63 人、12 人。对 2024 年校园环境完美改善，认为安保十分到位的 49 人，认为一般改善，一般到位的 46 人，该项满意度为 90.32%。在校教职工、学生及家长对学生宿舍配套建设及学生走廊维修认为非常满意的有 46 人，认为比较满意的 49 人，该项满意度为 89.68%。									
在校教职工、学生及家长对 2024 年购进无线网络全覆盖体验感及印刷材料质量的看法	在校教职工、学生及家长对 2024 年购进无线网络全覆盖体验感的看法	95	63	100%	32	80%	0	50%	93.26%
	在校教职工、学生及家长对印刷材料质量的看法	95	68	100%	27	80%	0	50%	94.32%

<p>95 份有效问卷中，在校教职工、学生及家长认为能很好地提高多媒体教学网络速度的有 63 人，认为网速快，可以提高学习质量有 32 人，该项满意度为 93.26%；在校教职工、学生及家长对学校印刷材料的及时以及质量非常好的 68 人，认为一般的 27 人，该项满意度为 94.32%。</p>									
在校教职工、学生及家长对 2024 项目建设提升教育教学质量及校园环境的看法	在校教职工、学生及家长对 2024 年项目建设提升教育教学质量的看法	95	45	100%	50	80%	0	50%	89.47%
	在校教职工、学生及家长对 2024 年项目建设提升校园环境的看法	95	45	100%	50	80%	0	50%	89.47%
<p>95 份有效问卷中，在校教职工、学生及家长认为 2024 年项目建设能很大提高教学质量的有 45 人，认为能较好地助力教学质量的有 50 人，满意度为 89.47%；在校教职工、学生及家长认为 2024 年项目建设对提升校园环境有很大帮助的 45 人，认为有所帮助的 50 人，满意度为 89.47%；</p>									
在校教职工、学生及家长对操场围栏更换、安装教室学生储物柜以及加固学生餐厅辅助用房的看法	在校教职工、学生及家长对操场围栏更换的看法	95	47	100%	48	80%	0	50%	89.89%
	在校教职工、学生及家长对安装学生储物柜的看法	95	71	100%	24	80%	0	50%	94.95%
	在校教职工、学生及家长对学生餐厅辅助用房加固的看法	95	53	100%	42	80%	0	50%	91.16%
<p>95 份有效问卷中，在校教职工、学生及家长认为学校操场围栏更换十分满意的 47 人，比较满意的 48 人，满意度为 89.89%；在校教职工、学生及家长对安装储物柜非常满意的 71 人，比较满意的 24 人，满意度为 94.95%；在校职工、学生及家长认为学生餐厅辅助用房加固改造效果明显的有 53 人，认为改造效果一般的有 42 人，满意度为 91.16%。</p>									
综合满意度		92.25%							

附件 2 山东省济南市莱芜第十七中学 2024 年度重点项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	指标解释	指标说明	分值	分项评分标准	得分	扣分原因
A 决策 (15 分)	A1 项目立项 (5 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	0.6	该项分值 0.6 分。项目所设定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济发展及行业发展规划和相关政策得 0.6 分,若项目立项不符合法律法规及相关政策不得分。	0.6	
			②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求	0.6	该项分值 0.6 分。项目立项符合行业发展规划及相关政策要求得 0.6 分,如不符合行业政策要求不得分。	0.6	
			③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需	0.6	该项分值 0.6 分。项目实施单位或委托单位职责范围与项目立项相符,属于部门履职所需得 0.6 分,如不相符则不得分。	0.6	

			④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	0.6	该项分值 0.6 分。项目属于公共财政支持范围, 且符合中央和地方事权支出职责划分得 0.6 分; 如不属于公共财政支持范围不符合责任划分原则整体不得分。	0.6	
			⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	0.6	该项分值 0.6 分。项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复不得分。	0.6	
		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。	①项目是否按照规定的程序申请设立	0.8	该项分值 0.8 分。项目按规定的程序申请设立得满分, 不符合规定程序申请设立的不得分。	0.8	
			②项目审批文件、材料是否符合相关要求	0.8	该项分值 0.8 分。项目审批文件、材料符合相关要求得满分, 否则不得分。	0.8	
			③事前是否已经过必要的前期调研、风险评估、绩效评估、集体决策	0.4	该项分值 0.4 分。已经过市场调研、风险评估、绩效评估等事前评估, 并形成事前评估成果文件的得满分。事前决策不充分酌情扣分。	0.4	

	A2 绩效目标 (6 分)	项目所设定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。	①项目是否有绩效目标	0.8	该项分值 0.8 分。该项目设置了绩效目标得 0.8 分, 未设置绩效目标的整个三级指标不得分。	0.8	
			②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	0.8	该项分值 0.8 分。设置的项目绩效目标与实际工作内容具有相关性, 得满分, 否则不得分。	0.8	
			③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	0.8	该项分值 0.8 分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 得 0.8 分, 视相符程度酌情扣分。	0.8	
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	0.6	该项分值 0.6 分。与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 得 0.6 分, 否则不得分。	0.6	
		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细化情况。	①是否将绩效目标细化量化分解为具体的绩效指标	1	该项分值 1 分。对设置的绩效目标进行细化量化分解为具体指标的得 0.5 分, 分解细化不完全的扣 0.5 分, 未进行分解细化的不得分。	1	

			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,符合 SMART 原则 (绩效目标是具体的、可衡量的、可达到的、具有相关性、时效性)	1	该项分值 1 分。将项目绩效目标细化量化分解后使得到的目标符合 SMART 原则得 1 分,否则每发现一处不相符按比例相应扣分,直至 0 分。	1	
			③是否与项目目标任务数或计划数相对应	1	该项分值 1 分。该项目绩效目标的任务数与计划数相对应的得 1 分,否则每发现一处不相符按比例相应扣除权重分值,直至 0 分。	1	
	A3 资金投入(4 分)	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。	①预算编制是否经过科学论证,预算内容与项目内容是否匹配	0.5	该项分值 0.5 分。预算内容与项目内容匹配,与年度目标或任务目标相适应得 0.5 分。若发现一处不符扣 0.2 分,扣完为止。	0.1	预算编制包含两方面内容,一方面是实施的具体工作内容,另一方面体现在预算资金与实际执行资金的匹配上。评价组发现预算资金与实际使用资金浮动率较大。保障机制类年初预算 1034.37 万元,实际执行 901.94 万元,扣 0.2 分,改善办学条件类预算 762.86 万元,实际执行金额 678.9 万元,扣 0.2 分。

			②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制	0.5	该项分值 0.5 分。预算测算依据充分、符合相关标准得 0.5 分, 否则不得分。	0.5	
			③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配, 预算确定的单项工程量与实际工程量是否有明显差距	1	该项分值 1 分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配且预算的工程量在 10%差异范围内得 1 分; 偏差范围 10%~20%的扣 0.2 分, 偏差范围 20%~50%之间扣 0.5 分, 偏差范围在 50%以上不得分。	1	
		项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分, 是否符合项目范围及相关要求, 项目资金是否有调整, 调整是否具有完备的手续等	1	该项分值 1 分。预算符合项目范围及相关要求, 项目资金调整具有完备的手续得 1 分, 预算符合项目范围及相关要求, 但相关资金调整手续不完备得 0.5 分, 均不完备则不得分。	1	

			②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应	1	该项分值 1 分。资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得 1 分,每发现一处不符扣除 0.2 分,扣完为止。	0.6	评价组发现预算资金与实际使用资金浮动率较大。保障机制类年初预算 1034.37 万元,实际执行 901.94 万元,扣 0.2 分,改善办学条件类预算 762.86 万元,实际执行金额 678.9 万元,扣 0.2 分。
B 过程 (20 分)	B1 资金管理 (12 分)	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。	③资金是否全部到位,与预算资金是否有差异。资金到位率= (实际到位资金/预算资金)*100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目资金;预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4	该项分值 4 分。资金到位率 100%得 4 分,根据资金到位率乘以满分 4 分为本项最终得分。	3.53	项目预算资金 1826.4 万元项目实际到位金额 1610.01,实际执行金额 1610.01,到位率 88.15%,扣 0.47 分。

		项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(预计实际支出/实际到位资金)*100%, 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4	该项分值 4 分。预算执行率 100%得 4 分,根据资金执行率乘以满分 4 分为本项最终得分。	4	
		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	①项目主管部门或实施单位是否制定或具有合法、合规、完整的财务管理制度或专项资金管理制度	1	该项分值 1 分。项目主管部门或实施单位制定具有合法、合规、完整的财务管理制度得 1 分, 虽制定相关财务制度,但存在不完整或不合规情况发现每一项不符扣 0.5 分,直至 0 分。如未制定项目专项资金管理制度或财务制度不相符, 该项不得分。	1	

			②资金的拨付是否有完整的申请、审批程序和手续,资金拨付是否按年度按项目设立台账	1	该项分值 1 分。资金的审批、拨付手续不够规范、申请程序不够严谨规范的,发现 1 处扣 0.1 分,若未设立项目资金拨付台账的扣 0.5 分,若无资金拨付申请等审批流程不得分。	1	
			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途,是否按照考核结果对应支付金额进行调整	1	该项分值 1 分。符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分,未按用途使用、存在挪用资金现象的该项不得分。	1	
			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、未履行政府采购等情况,财务核算是否合规、基础工作是否规范	1	该项分值 1 分。发现截留、挤占、挪用、虚列支出、政府采购程序不规范等问题,发现 1 处不合规该项不得分;财务核算、基础工作不规范发现 1 处扣 0.1 分,直至扣完。	1	

	B2 组织实施 (8 分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务、安全及其他相关业务管理制度	2	该项分值 2 分。已制定完善的管理制度的得 2 分,发现有缺失管理制度的酌情扣分。	2	
			②相应的财务、安全及其他相关业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	该项分值 2 分。拥有学校财务管理办法以及完善的报销制度,并合法、合规、完整得 2 分,否则不得分。	2	
		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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定	1	该项分值 1 分。项目的实施能够完全按照各项管理制度执行,且符合相关法律法规得 1 分;否则不得分。	1	
			②项目调整及支出调整手续是否完备	1	该项分值 1 分。项目有调整的,调整项目内容及金额等事项,能够按程序审批备案的,得 1 分;未按规定履行变更程序该项不得分。	1	

			③项目合同书、施工资料、监理资料、验收资料、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	1	该项分值 1 分。项目档案资料齐全得 0.5 分；项目按规定及时整理归档得 0.5 分。否则每发现一处资料缺失扣 0.2 分，直至 0 分。	1	
			④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	1	该项分值 1 分。人员安排得当得 0.3 分；资金安排得当得 0.3 分；组织实施条件落实得 0.4 分；另外每发现一处落实不当或有缺失的情况，按比例扣除权重分值，直至 0 分。如项目未能在准备充分情况下实施，则该要素整体不得分。	1	
C 产出 (20 分)	C1 产出数量 (6 分)	项目实施的 实际产出数与 计划产出数是否 一致,用以反映 和考核项目产出 数量目标的 实现程度。	学生储物柜 购置数 ≤ 3500	1	该项分值 1 分。购买数量 ≤ 3500 个得 1 分，大于 3500 不得分。	1	
			无线网络覆盖 购置数 ≥ 1 项	1	该项分值 1 分。无线网络覆盖购置数 ≥ 1 项得 1 分，小于一项不得分	1	

			学生餐厅(东段)辅助用房抗震加固项数 ≥ 1 项	1	该项分值 1 分。学生餐厅加固数量达到 1 项及以上得 1 分，低于 1 项不得分。	1	
			学生宿舍走廊维修面积 ≥ 3125 m ²	1	该项分值 1 分。学生宿舍走廊维修面积 ≥ 3125 m ² ，小于 3125 m ² 不得分。	1	
			操场围栏维修面积 ≥ 500 m ²	1	该项分值 1 分。操场围栏维修面积 ≥ 500 得 1 分，小于 500 不得分	1	
			零星维修面积 ≥ 60000 m ²	1	该项分值 1 分。零星维修面积 ≥ 60000 m ² 得 1 分，面积小于 60000 m ² 不得分。	1	
	C2 产出质量(8 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现度。	项目改造验收合格率 100%	4	该项分值 4 分。依据绩效目标项目改造验收合格率 100%为 4 分，不合格的按不合格比率扣减相应分值。	4	
			设备验收合格率 100%	4	该项分值 4 分。购进的实验器材等设备验收合格率 100%得 4 分，否则不得分。	4	

	C3 产出时效 (6 分)	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。	供货、施工、竣工是否及时	2	该项分值 2 分。项目于工期内完工得 2 分, 每发现一处未及时完工并验收的扣 0.5 分, 直至扣完为止。	1.5	根据合同约定安装网络设备施工期限为 2024.7.15-2024.8.15, 2024 年 8 月 22 日由山东宏业工程咨询有限公司出具的进度证明显示 2024.8.22 完成工作量的 90%, 未按合同约定时间完工, 扣 0.5 分。
			维护需求响应及时率。响应及时率=上报维修实现次数/上报需要维修总次数	2	该项分值 2 分。根据上报维修次数及实际维修次数测算响应及时率, 及时率 100%得 2 分, 响应及时率每递减 5%扣减 0.5 分, 扣完为止。	2	
			竣工验收是否及时, 是否出现验收整改不到位或未及时验收的情形	1	该项分值 1 分。项目于工期内完工, 施工单位提请验收, 建设单位 28 日内组织实施验收并在验收后 14 日出具竣工验收报告得 1 分, 已组织验收未出具验收报告的得 0.5 分, 未组织验收未出具验收报告的不得分。	1	

			审计结算是否及时	1	该项分值 1 分。工程竣工验收后及时进行工程结算审计的编制得 1 分，未进行工程结算审计的不得分。	1	
D 成本 (25 分)	经济成本 (25 分)	完成项目计划工作目标的实际分项成本与计划分项成本的比率,用以反映和考核项目的成本控制。	保障机制类总成本 ≤ 1034.37 万元	2	该项分值 2 分。项目成本总金额等于结算审核金额得满分, 超支节约 ±15% 以下扣 0.5 分, 超支节约 ±15%~20% 扣 1 分, 超支节约 20% 以上, 不得分	1.5	保障机制类预算总成本 ≤ 1034.37 万元, 实际执行 901.94 万元, 节约率 12.80%, 故扣 0.5 分。
			改善办学条件类总成本 ≤ 762.86 万元	2	该项分值 2 分。项目成本总金额等于结算审核金额得满分, 超支节约 ±15% 以下扣 0.5 分, 超支节约 ±15%~20% 扣 1 分, 超支节约 20% 以上, 不得分	1.5	改善办学条件类预算总成本 ≤ 762.86 万元, 实际执行 678.90 万元, 节约 11.01%, 扣 0.5 分
			学校运行发展资金(去年结转) ≤ 29.17 万元	2	该项分值 2 分。项目成本总金额等于结算审核金额得满分, 超支节约 ±2% 以下扣 0.5 分, 超支节约 ±15%~20% 扣 1 分, 超支节约 20% 以上, 不得分	2	

		完成项目计划工作目标的实际分项成本与计划分项成本的比率,用以反映和考核项目的成本控制。	教育教学设备购置总成本≤130 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分,超支节约±10%以下扣 0.1 分,超支节约±10%~20%扣 0.5 分,超支节约 20%以上,不得分。	1	
	学生储物柜购置成本≤70 万元		1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分,超支节约±10%以下扣 0.1 分,超支节约±10%~20%扣 0.5 分,超支节约 20%以上,不得分。	1		
	无线网络覆盖成本≤60 万元		1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分,超支节约±10%以下扣 0.1 分,超支节约±10%~20%扣 0.5 分,超支节约 20%以上,不得分。	1		

			学生餐厅（东段）辅助用房抗震加固成本≤421.86 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±10%以下扣 0.1 分，超支节约±10%~20%扣 0.3 分，超支节约 20%以上，不得分。	0.7	学生餐厅（东段）辅助用房抗震加固预算成本≤421.86 万元，实际执行 369.8657 万元，节约率 12.33%，扣 0.3 分。
			学生宿舍走廊维修成本≤20 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±10%以下扣 0.1 分，超支节约±10%~20%扣 0.3 分，超支节约 20%以上，不得分。	0	资金未到位，未按照合同约定付款。
			操场围栏更换成本≤20 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±30%以下扣 0.1 分，超支节约±30%~50%扣 0.5 分，超支节约 50%以上，不得分。	0.5	操场围栏更换预算成本≤20 万元，实际执行 10 万元，节约率 50%，扣 0.5 分

			零星维修成本≤171 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±10%以下扣 0.1 分，超支节约±10%~20%扣 0.3 分，超支节约 20%以上，不得分。	1	
			物业管理费成本≤240 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±10%以下扣 0.1 分，超支节约±10%~20%扣 0.3 分，超支节约 20%以上，不得分。	0.7	物业管理费预算成本≤240 万元，实际执行 193.54 万元，节约率 19.36%，扣 0.3 分。
			印刷费成本≤209 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±10%以下扣 0.1 分，超支节约±10%~20%扣 0.3 分，超支节约 20%以上，不得分。	1	

			劳务费成本 ≤360.47 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±10%以下扣 0.1 分，超支节约±10%~20%扣 0.3 分，超支节约 20%以上，不得分。	0.9	劳务费预算成本≤360.47 万元，实际执行 330.95 万元，节约率 8.19%，扣 0.1 分。
			办公等校园运行类成本 ≤224.9 万元	1	该项分值 1 分。项目分项成本总金额等于结算审核金额得满分，超支节约±10%以下扣 0.1 分，超支节约±10%~20%扣 0.3 分，超支节约 20%以上，不得分。	1	
			学生储物柜支出标准≤0.02 万元/个	1	该项分值 1 分。项目单价成本总金额等于结算审核金额得满分，每发现超支节约±5%以下扣 0.5 分，超支节约 5%以上，不得分。	1	
			无线网络覆盖支出标准≤60 万/项	1	该项分值 1 分。项目单价成本总金额等于结算审核金额得满分，每发现超支节约±5%以下扣 0.5 分，超支节约 5%以上，不得分。	1	
		完成项目计划工作目标中实际单价成本与计划单价成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制。					

			学生餐厅 (东段)辅助 用房抗震加 固成本≤ 421.86 万元 /项	1	该项分值 1 分。项目单价成本总金额等 于结算审核金额得满分,每发现超支节 约±5%以下扣 0.5 分,超支节约 5%以 上,不得分。	1	
			操场围栏更 换支出标准 ≤400 元/m ²	1	该项分值 1 分。项目单价成本总金额等 于结算审核金额得满分,每发现超支节 约±5%以下扣 0.5 分,超支节约 5%以 上,不得分。	1	
			物业管理费 支出标准≤ 40/m ²	1	该项分值 1 分。项目单价成本总金额等 于结算审核金额得满分,每发现超支节 约±5%以下扣 0.5 分,超支节约 5%以 上,不得分。	1	
			印刷费支出 标准≤1 元/ 份	1	该项分值 1 分。项目单价成本总金额等 于结算审核金额得满分,每发现超支节 约±5%以下扣 0.5 分,超支节约 5%以 上,不得分。	1	

			劳务费支出标准≤14.4188万元/人	1	该项分值1分。项目单价成本总金额等于结算审核金额得满分，每发现超支节约±5%以下扣0.5分，超支节约5%以上，不得分。	1	
			办公等校园运行费支出标准≤56.225万元/栋	1	该项分值1分。项目单价成本总金额等于结算审核金额得满分，每发现超支节约±5%以下扣0.5分，超支节约5%以上，不得分。	1	
E 效益 (20 分)	E1 项目效益 (20 分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	教学设备利用率=100%	2	该项分值2分。教学设备利用率=100%得2分，小于100%每下降1个百分点扣减0.1分。	2	
			校园安全保障率=100%	2	该项分值2分。校园安全保障率=100%得2分，小于100%每下降1个百分点扣减0.1分。	2	
			教育教学活动正常运转率=100%	1	该项分值1分。教育教学活动=100%得1分，小于100%每下降1个百分点扣减0.1分。	1	

		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	长效机制健全性	3	该项分值 3 分。长效机制健全得 3 分,发现一处不健全扣 0.5 分,扣完为止。	3	
			第三方考核机制健全性	2	该项分值 2 分。第三方考核机制健全得 2 分,发现一处不健全扣 0.5 分,扣完为止。	2	
		教师、学生及家长对项目实施效果的满意程度	师生、家长满意度 \geq 95%	10	该项分值 10 分。满意度 \geq 95%得 10 分,预计指标每下降 1 个百分点扣减 0.1 分。	9.7	根据满意度调查问卷,师生及家长的综合满意度为 92.25%,未达 95%,故扣 0.3 分。
总分	100			100		94.73	

附件 3: 绩效评价问题清单

序号	问题分类	项目责任单位	现场抽查资料	问题描述
1	资金管理方面	济南市莱芜十七中办公室、后勤保障部、财务工作部	学校项目申请项目预算目标表、预算批复文件、会议纪要等	存在预算编制合理欠缺及资金分配不合理的问题，导致项目总成本及分项成本与预算出现浮动，保障机制类项目年初预算 1034.37 万元，实际执行 901.94 万元，改善办学条件类项目预算 762.86 万元，实际执行金额 678.9 万元。财政专项资金到位率较低。
2	项目产出方面	济南市莱芜十七中、财务工作部及项目相关部门	实地勘察、项目支出绩效自评表、项目支出会计凭证及附件、结算审核报告	项目产出与预期产生偏差，评价组分析材料时发现工程未按照合同约定的时点完成。但根据合同约定安装网络设备施工期限为 2024 年 7 月 15 日—2024 年 8 月 15 日，2024 年 8 月 22 日由山东宏业工程咨询有限公司出具的进度证明显示 2024 年 8 月 22 日完成工作量的 90%，未按合同约定时间完工。