

# 2024年度山东省济南市莱芜第一 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一中学

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	23,861.58	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	1,248.11	五、教育支出	36	22,812.00
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	1,101.95
	9		九、卫生健康支出	40	1,195.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>25,109.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>25,109.69</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>25,109.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>25,109.69</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：山东省济南市莱芜第一中学

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		25,109.69	23,861.58	0.00	1,248.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,812.00	21,563.88	0.00	1,248.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,608.32	18,360.20	0.00	1,248.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,608.32	18,360.20	0.00	1,248.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,449.86	1,449.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,449.86	1,449.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,753.82	1,753.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,753.82	1,753.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,101.95	1,101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,101.95	1,101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.56	376.56	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	725.39	725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,195.74	1,195.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,195.74	1,195.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,195.74	1,195.74	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一中学

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		25,109.69	19,562.24	5,547.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,812.00	17,264.55	5,547.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,608.32	15,510.73	4,097.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,608.32	15,510.73	4,097.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,449.86	0.00	1,449.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,449.86	0.00	1,449.86	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,753.82	1,753.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,753.82	1,753.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,101.95	1,101.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,101.95	1,101.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.56	376.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725.39	725.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,195.74	1,195.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,195.74	1,195.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,195.74	1,195.74	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一中学

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	23,861.58	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	21,563.88	21,563.88	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	1,101.95	1,101.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,195.74	1,195.74	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	23,861.58	本年支出合计	59	23,861.58	23,861.58	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	23,861.58	总计	64	23,861.58	23,861.58	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一中学

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	23,861.58	19,562.24	4,299.33
205	教育支出	21,563.88	17,264.55	4,299.33
20502	普通教育	18,360.20	15,510.73	2,849.47
2050204	高中教育	18,360.20	15,510.73	2,849.47
20509	教育费附加安排的支出	1,449.86	0.00	1,449.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,449.86	0.00	1,449.86
20599	其他教育支出	1,753.82	1,753.82	0.00
2059999	其他教育支出	1,753.82	1,753.82	0.00
208	社会保障和就业支出	1,101.95	1,101.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,101.95	1,101.95	0.00
2080502	事业单位离退休	376.56	376.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725.39	725.39	0.00
210	卫生健康支出	1,195.74	1,195.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,195.74	1,195.74	0.00
2101102	事业单位医疗	1,195.74	1,195.74	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一中学

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一中学

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一中学

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25,109.69万元。与2023年相比，收、支总计各增加100.18万元，增长0.4%。主要是教育教学维修改造类项目资金增加。

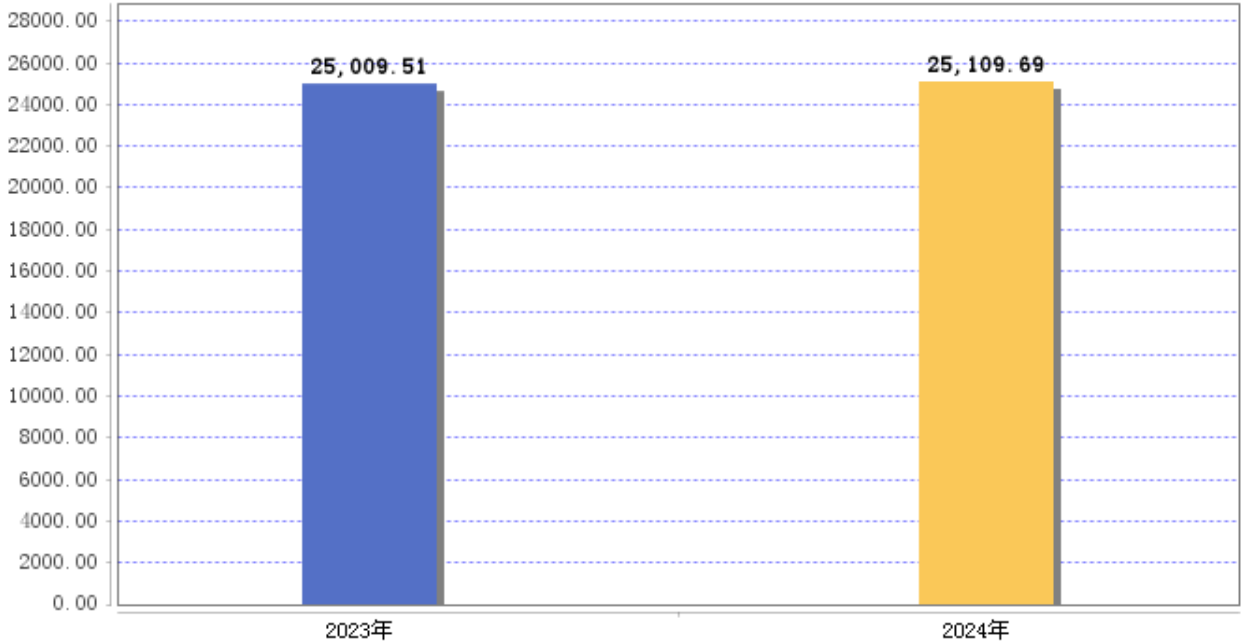
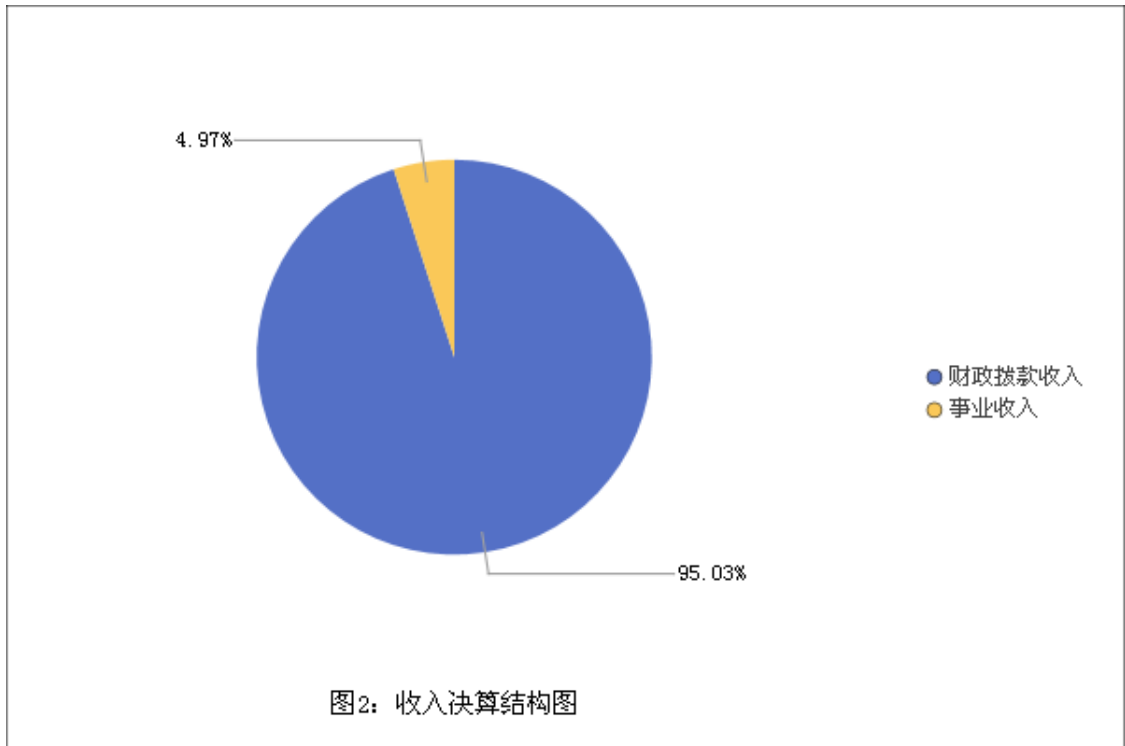


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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25,109.69万元，其中：财政拨款收入23,861.58万元，占95.03%；事业收入1,248.11万元，占4.97%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入23,861.58万元。与2023年度相比，增加215.22万元，增长0.91%。主要是教育教学维修改造类项目增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入1,248.11万元。与2023年度相比，减少105.05万元，下降7.76%。主要是学生人数减少，收取的学费、住宿费相应减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

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%。

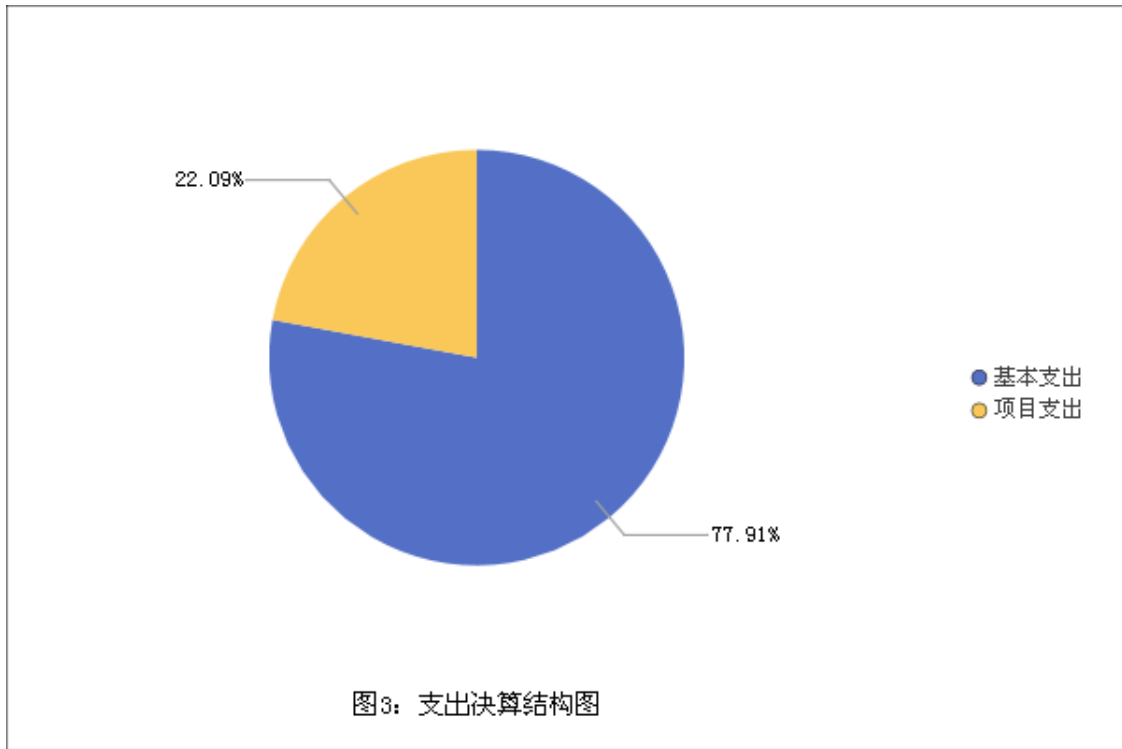
6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少10万元，下降100%。上年考试院拨付高考听力设备专项资金，本年无此资金。

## 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25,109.69万元，其中：基本支出19,562.24万元，占

77.91%；项目支出5,547.45万元，占22.09%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出19,562.24万元。与2023年度相比，减少2,289.38万元，下降10.48%。主要是生均公用经费相关支出调整到项目支出。

2、项目支出5,547.45万元。与2023年度相比，增加2,389.55万元，增长75.67%。主要是生均公用经费相关支出调整到项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

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%。

## 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23,861.58万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加215.22万元，增长0.91%。主要是教育教学维修改造

类项目资金增加。

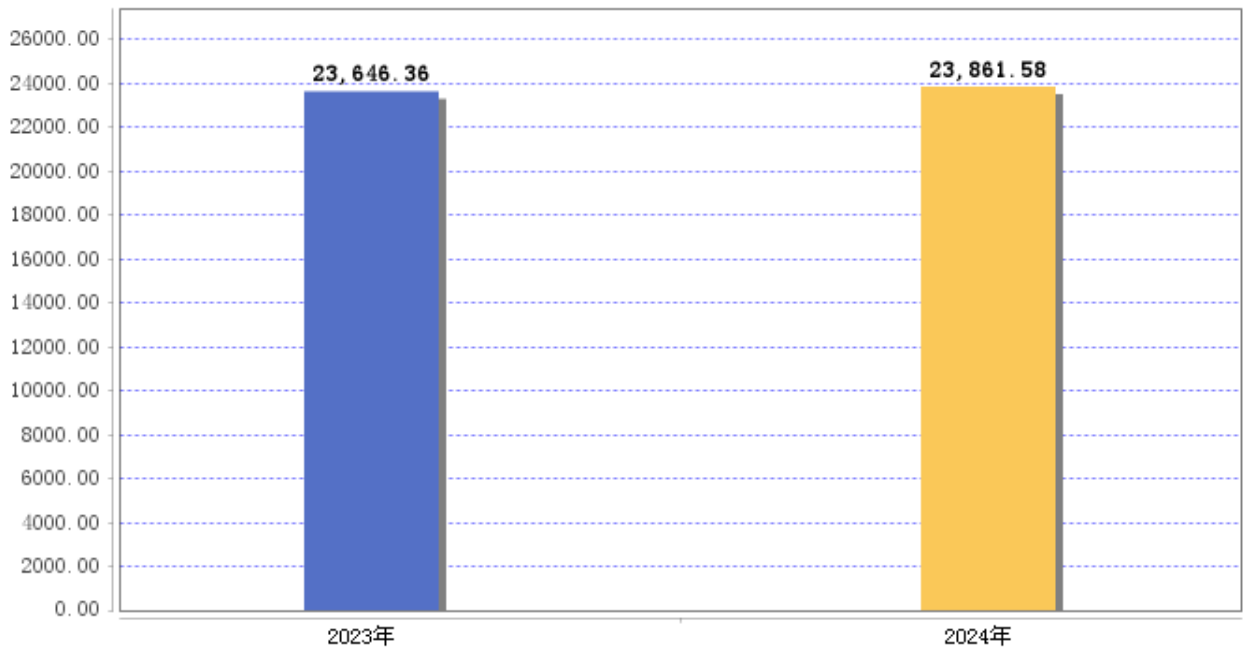


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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23,861.58万元，占本年支出合计的95.03%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.22万元，增长0.91%。主要是教育教学维修改造类项目资金增加，相关支出也增加。

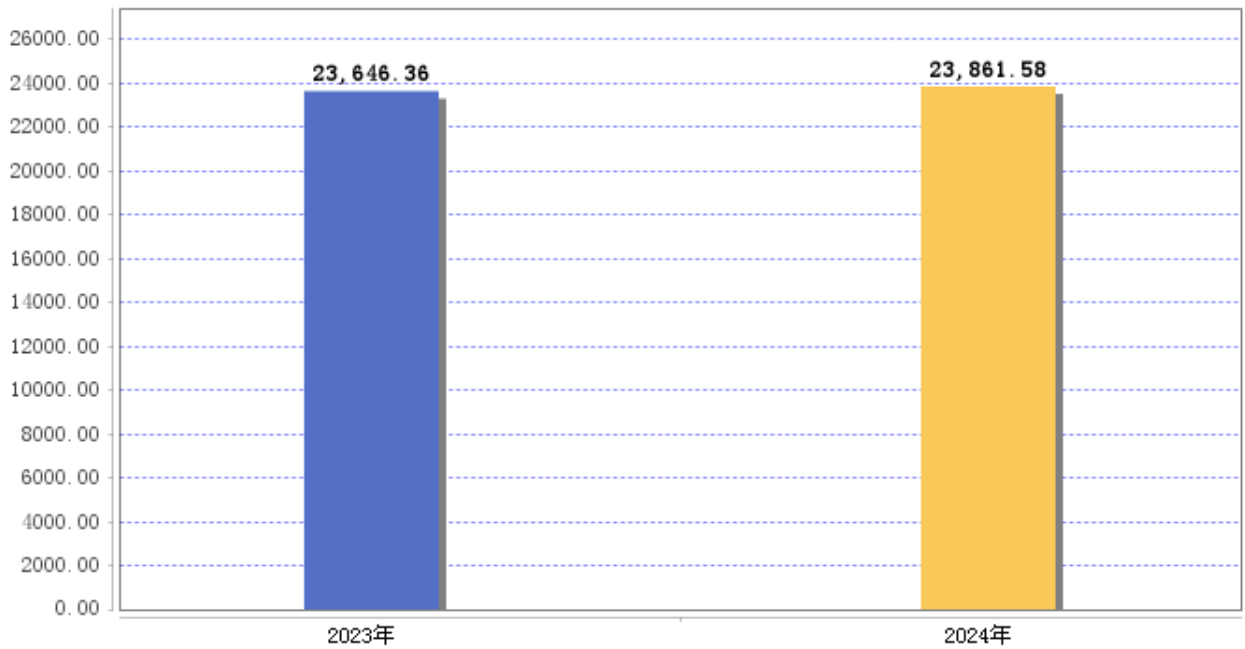
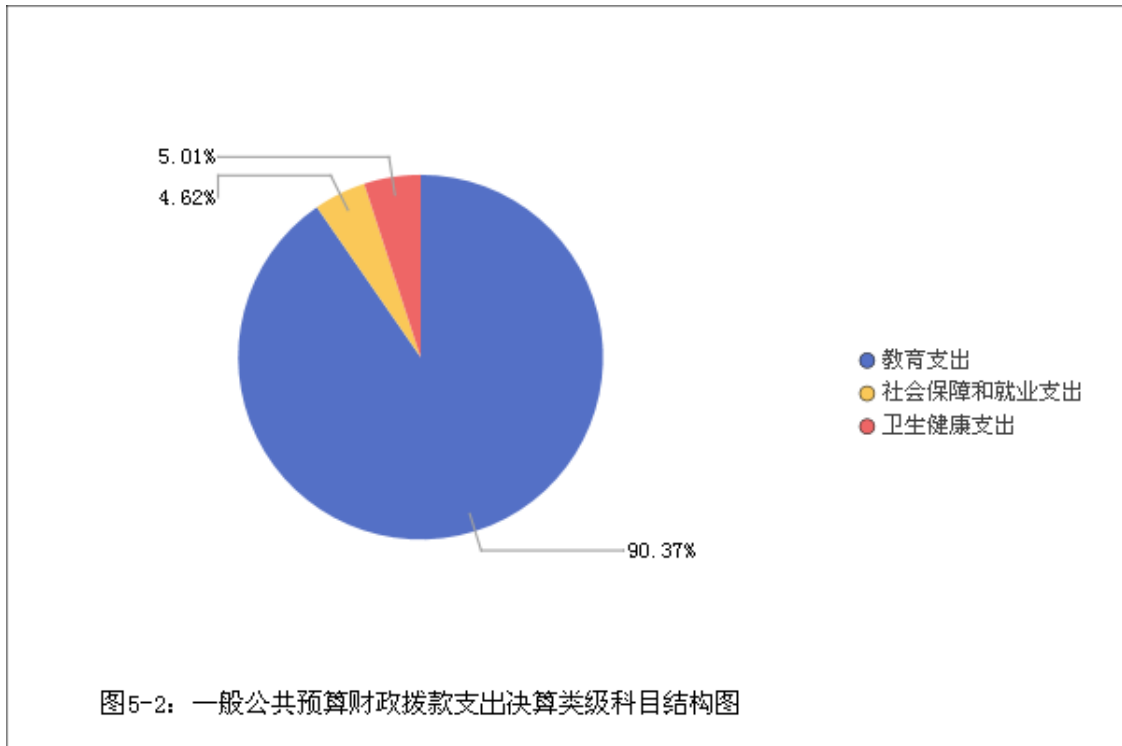


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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23,861.58万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出21,563.88万元，占90.37%；社会保障和就业支出（类）支出1,101.95万元，占4.62%；卫生健康支出（类）支出1,195.74万元，占5.01%。



### （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21,405.85万元，支出决算数为23,861.58万元，完成年初预算数的111.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加教育教学管理绩效资金、助学金等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为16,222.4万元，支出决算数为18,360.2万元，完成年初预算的113.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2023年度高质量发展综合绩效奖金、助学金等。

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1,530万元，支出决算数为1,449.86万元，完成年初预算的94.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是教育教学设备购置和维修改造类项目在政府采购过程中节约部分资金。

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1,423.78万元，支出决算数为1,753.82万元，完成年初预算的

123.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中小学教育教学管理绩效工资。

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361.34万元，支出决算数为376.56万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休教职工人数增加，相应的缴费金额增加等。

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711.89万元，支出决算数为725.39万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是教职工人数增加，相应的缴费金额增加等。

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1,156.44万元，支出决算数为1,195.74万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是教职工人数增加，相应的缴费金额增加等。

## 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19,562.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费18,752.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金等。

公用经费809.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、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2,289.72万元，其中：政府采购货物支出

191.51万元、政府采购工程支出1,464.78万元、政府采购服务支出633.43万元。授予中小企业合同金额2,221.12万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额1,261.2万元，占政府采购支出总额的55.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.17%。

## 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）2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13个，涉及预算资金6674.47万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“保障机制类”“改善办学条件类”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5753.57万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南市莱芜第一中学2024年度市级预算项目绩效自评的13个项目中，13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，但也存在部分项目产出指标

低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“保障机制类”“改善办学条件类”等13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）绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施保障了学校学生学习、教师教学的顺利实施。促进学生的全面发展，保障学校教育教学工作的正常运转，校园运行正常率达到了100%，学生及家长的满意度都达到了95%以上，提高学校教育影响力。

2. 中小学教育教学管理绩效工资绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为303.28万元，执行数为303.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了我校教育教学工作正常开展，发放2024年中小学教育教学管理绩效工资303.28万元，落实率达到了100%，资金发放及时率达到了100%，教师满意度达到了95%以上，保障教师基本权利，进一步激励教师工作积极性。

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98.13分。全年预算数为2616.7万元，执行数为2128.09万元，完成预算的81.33%。项目绩效目标完成情况：按省级规范化学校标准要求，保障机制类项目保障了学校学生学习、教师教学的顺利实施。水电暖气供应楼宇数达到了23栋，水电暖气费缴纳及时率达到了100%，奖助学金的学生资助落实率达到了100%，奖助学金发放及时率达到了100%，校园运行正常率达到了100%，学生及家长的满意度都达到了95%以上，保障学校教育教学工作的正常运转，提高学校教育影响力。发现的主要问题及原因：因年初将国有资产有偿使用收入-考务费做进预算，实际执行中并未收到此部分资金，导致此项目

执行数低于预算数。下一步改进措施：下一步将基于真实业务需求和历史数据的精细化预算编制，确保预算指标科学准确。

4. 提前下达2024年学生资助补助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分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高中助学金42万元，用于420名学生资助，学生资助落实率达到了100%，助学金发放及时率达到了100%，学生及家长的满意度目标95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶帮超的浓厚学习氛围。

5. 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分。全年预算数为5.38万元，执行数为5.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过免除家庭经济困难学生学杂费项目，5.375万用于43名学生资助，资金发放准确率达到了100%，资助金发放及时率达到了100%，被资助学生的满意度达到了95%，进一步解决了家庭经济困难学生的上学问题，激励学生学习积极性，提高学习成绩。

6. 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分。全年预算数为39.1万元，执行数为39.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高中助学金39.1万元，用于391名学生资助，学生资助落实率达到了100%，助学金发放及时率达到了100%，学生及家长的满意度目标95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶帮超的浓厚学习氛围。

7. 高中国家资助-高中免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为6.38万元，执行数为6.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过免除家庭经济困难学生学杂费

项目，6.375万用于51名学生资助，资金发放准确率达到100%，资助金发放及时率达到100%，被资助学生的满意度达到了95%，进一步解决了家庭经济困难学生的上学问题，激励学生学习积极性，提高学习成绩。

8. 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99分。全年预算数为129.84万元，执行数为129.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年发放班主任费及课后延时服务费129.84万元，落实率达到了100%，资金发放及时率达到了100%，教师满意度目标达到了95%以上，保障了教师基本权利，进一步激励了教师工作积极性。

9. 济南市直属学校校医配备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年济南市直属中小学校校医配备项目，我校招聘了6名校医，解决了多年来校医配备不足问题，校医资质符合率达到了100%，校医到位及时率达到了100%，师生满意度达到95%，切实保障了学生的健康成长，提升了学校健康服务和应对突发公共卫生事件的能力。

10. 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分。全年预算数为14.82万元，执行数为14.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度直属中小学校校长职级制经费14.82万元，发放7名校级干部职级薪酬，经费发放准确率达到100%，及时率达到100%，校级干部满意度达到95%，保障校级干部基本权利，进一步激励校级干部工作积极性。

11. 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分。全年预算数为17.67万元，执行数为

17.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度直属中小学校校长职级制经费17.67万元，发放6名校级干部职级薪酬，经费发放准确率达到100%，及时率达到100%，校级干部满意度目标95%以上，保障校级干部基本权利，进一步激励校级干部工作积极性。

12. 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99.99分。全年预算数为350万元，执行数为349.69万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过教育教学维修改造项目，完成了2间录播室改造，教学南区校园改造，实验楼、图书楼暖气、食堂售饭区3个区域的暖气安装，学校围墙及湖区围栏等安全综合整治项目。教学设备购置安装及时率达到100%，学生对校园环境提升满意度，教师对设备提升服务满意度都达到了95%以上，教育教学活动正常运转率达到了100%。保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，提高教师及学校工作人员的积极性，优化教育资源。

13. 改善办学条件类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.69分。全年预算数为2994.3万元，执行数为2902.91万元，完成预算的96.95%。项目绩效目标完成情况：2024年聘用117人进行后勤社会化管理服务，后勤保障人员资质符合率达到100%，物业人员到位及时率达到100%，提高后勤管理工作标准和质量。教育教学设备购置了88台电脑，提高办公教学效率。购买物理、化学、生物实验仪器，提升学校实验室装备水平，教学设备的利用率达到100%。教育教学维修改造主要为完成10栋教学楼阳台改造。师生满意度都达到95%以上，教育教学活动正常运转率达到100%。保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，提高学校教育影响力，优化教育资源。

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“94.2”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 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

### 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	山东省济南市莱芜第一中学	学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）	100.00%	99.00
2	山东省济南市莱芜第一中学	中小学教育教学管理绩效工资	100.00%	99.00
3	山东省济南市莱芜第一中学	保障机制类	81.33%	98.13
4	山东省济南市莱芜第一中学	提前下达2024年学生资助补助经费	100.00%	99.00
5	山东省济南市莱芜第一中学	免除家庭经济困难学生学杂费-高中	100.00%	99.00
6	山东省济南市莱芜第一中学	高国家资助-高国家助学金	100.00%	99.00
7	山东省济南市莱芜第一中学	高国家资助-高中免学费	100.00%	99.00
8	山东省济南市莱芜第一中学	市直学校班主任延时服务绩效工资	100.00%	99.00
9	山东省济南市莱芜第一中学	济南市直属学校校医配备资金	100.00%	99.00
10	山东省济南市莱芜第一中学	2023年度直属中小学校校长职级制经费	100.00%	99.99
11	山东省济南市莱芜第一中学	2024年度直属中小学校校长职级制经费	100.00%	99.99
12	山东省济南市莱芜第一中学	改善办学条件类	99.91%	99.99
13	山东省济南市莱芜第一中学	改善办学条件类	96.95%	98.69

# 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一中学			
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	83	83	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	83	83				
		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				
		结转2023年财政专户资金832949.44元，保障学校教育教学工作的正常运转，校园运行正常率达到100%，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，学生及家长的满意度目标95%以上，提高学校教育影响力，优化教育资源。			本项目的实施保障了学校学生学习、教师教学的顺利实施。促进学生的全面发展，保障学校教育教学工作的正常运转，校园运行正常率达到了100%，学生及家长的满意度都达到了95%以上，提高学校教育影响力。				
	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	项目总成本	≤83.29万元	83.29万元	10	10		
	产出指标	数量指标	办公经费保障学生人数	≥7400人	7284人	13	12	本年招生人数减少导致学生数量减少，办公经费保障未达到预期学生数。下一步将	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	13	13		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	14	14		
	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	100%	100%	15	15		

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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一中学			
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	303.28	303.28	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	303.28	303.28				
		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				
		通过2024年中小学教育教学管理绩效工资的发放，保障教师教育教学工作正常运转，使教师更好地服务学生，解决家长的后顾之忧，调动教职工教育教学管理工作积极性，补助发放精准度达到100%，补助发放及时率达到100%，教职工满意度达到95%以上，全面提高学校教学质量。			保障了我校教育教学工作正常开展，发放2024年中小学教育教学管理绩效工资303.28万元，落实率达到了100%，资金发放及时率达到了100%，教师满意度达到了95%以上，保障教师基本权利，进一步激励教师工作积极性。				
	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	寄宿制中小学班级绩效工资补助标准	=1000元/班/月	1000元/班/月	3	3		
			寄宿制中小学在校生绩效工资补助标准	=320元/在校生/年	320元/在校生/年	3	3		
		项目总成本	≤303.28万元	303.28万元	4	4			
	产出指标	数量指标	发放金额	=303.28万元	303.28万元	13	13		
		质量指标	补助发放精准度	100%	100%	13	13		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	沟通协调机制健全性	健全	健全	15	14	沟通协调机制健全性还需完善。本年将进一步更新完善沟通协调机制，并将制度落
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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一中学			
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	2616.7	2616.7	2128.09	10	81.33%	8.13	
		其中：当年财政拨款	1413	1413	1174.93				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	1203.7	1203.7	953.16				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《山东省普通中小学办学条件标准》实施此项目，按省级规范化学校标准要求，为保障我校2024年教育教学工作正常开展，校园运行费包括水电暖气费等用于维持校园正常运行，保障学校学生学习、教师教学的顺利实施，是教学质量提升的重要环节。水电暖气供应楼宇数达到23栋，水电暖气费缴纳及时率达到100%。奖助学金预算金额65万元，计划发放650人以上，学生资助落实率达到100%，奖助学金发放及时率达到100%，师生满意度都达到95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶帮超的浓厚学习氛围，提高学习成绩。			按省级规范化学校标准要求，校园运行费保障了学校学生学习、教师教学的顺利实施。水电暖气供应楼宇数达到了23栋，水电暖气费缴纳及时率达到了100%，奖助学金的学生资助落实率达到了100%，奖助学金发放及时率达到了100%，师生满意度都达到95%以上，进一步激励了学生学习积极性。保障学校教育教学工作的正常运转，校园运行正常率达到了100%，学生及家长的满意度都达到了95%以上，提高学校教育影响力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2616.7万元	2128.09	0.7	0.7		
			印刷费成本	≤240万元	240万元	0.7	0.7		
			水费成本	≤35万元	35万元	0.7	0.7		
			电费成本	≤35万元	35万元	0.7	0.7		
			暖气费成本	≤30万元	30万元	0.7	0.7		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤120万元	120万元	0.7	0.7	
			奖助学金费用总额	≤65万元	65万元	0.7	0.7	
			其他办公经费成本	≤2091.7万元	2091.7万元	0.7	0.7	
			印刷费支出标准	≤0.4元/张	0.4元/张	0.7	0.7	
			水费支出标准	≤3.4元/立方米	3.4元/立方米	0.7	0.7	
			电费支出标准	≤0.501元/度	0.501元/度	0.7	0.7	
			暖气费支出标准	≤46.84元/吉焦	46.84元/吉焦	0.7	0.7	
			差旅费支出标准	≤180元/人·天	180元/人·天	0.8	0.8	
			奖助学金人均支出标准	≤1000元/人	1000元/人	0.8	0.8	
	产出指标	数量指标	印刷纸张数量	≥2000万张	2000万张	2.6	2.6	
			用水使用量	≥10万立方	10万立方	2.6	2.6	
			用电使用量	≥70万度	70万度	2.6	2.6	
			暖气供应量	≥6000吉焦	6000吉焦	2.6	2.6	
			全年出差报销量	≤1000人次	1000人次	2.6	2.6	
奖助学金发放人数			≥650人	650人	2.7	2.7		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	印刷质量达标率	100%	100%	2.7	2.7	
			水质达标率	100%	100%	2.7	2.7	
			教学时间供电保障率	100%	100%	2.7	2.7	
			供暖温度达标率	100%	100%	2.7	2.7	
			差旅报销合规率	100%	100%	2.7	2.7	
			学生资助落实率	100%	100%	2.7	2.7	
	时效指标	水电暖气费缴纳及时率	100%	100%	2.7	2.7		
		差旅费报销及时率	100%	100%	2.7	2.7		
		奖助学金发放及时率	100%	100%	2.7	2.7		
	效益指标	社会效益指标	校园运行正常率	100%	100%	10	10	
			校园安全保障率	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10		
			健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对水电暖供应满意度	≥95%	95%	5	5	
教师对办公运行满意度			≥95%	95%	5	5		
总分			98.13					

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：	
-----------------------------------	--

# 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						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱芜第一中学		
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	42	42	42	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	42	42	42			
		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>《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发&lt;学生资助资金管理办法&gt;的通知》（财教〔2021〕310号）、《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2020〕15号）等文件要求，切实加强学生资助资金管理，进一步提高资助精准度，加快预算执行进度，了解和掌握项目点实施和绩效情况。通过对项目决策立项的依据充分性、立项程序规范性，以及项目管理、项目预算执行率、项目产出、社会效益和可持续发展等指标进行全面考核，按照“绩效导向、依据充分、科学规范、准确客观、提质</p>			<p>高中助学金42万元，用于420名学生资助，学生资助落实率达到了100%，助学金发放及时率达到了100%，学生及家长的满意度目标95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶帮超的浓厚学习氛围。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资助总成本	≤42万元	42万元	5	5	
			资助标准	=1000元/人/年	1000元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金资助人数	≥420人	420人	13	13	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	14	14	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	提高	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	9	长效管理制度健全性还需完善。本年将进一步更新完善长效管理制度，并将制度落
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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一中学			
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	5.38	5.38	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	5.38	5.38				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据济南市财政局等5部门《关于印发济南市学生资助资金管理暂行办法的通知》（济财教【2023】3号），免除家庭经济困难学生学杂费-高中5.375万用于学生资助，学生资助落实率达到100%，助学金发放及时率达到100%，学生及家长的满意度目标95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶超的浓厚学习氛围，提高学习成绩。提高学校教育影响力，优化教育资源。从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			通过免除家庭经济困难学生学杂费项目，5.375万用于43名学生资助，资金发放准确率达到了100%，资助金发放及时率达到了100%，被资助学生的满意度达到了95%，进一步解决了家庭经济困难学生的上学问题，激励学生学习积极性，提高学习成绩。				
	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	≤5.375万	5.375万	10	10		
	产出指标	数量指标	补助学生个数	≤43人	43人	13	13		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	13	13		
		时效指标	资助金定发放及时率	=100%	100%	14	14		
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利上学	进一步提高	提高	15	15		

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	14	长效管理制度健全性还需完善。本年将进一步更新完善长效管理制度，并将制度落
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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一中学		
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	39.1	39.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	39.1	39.1			
		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			
		<p>《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发&lt;学生资助资金管理办法&gt;的通知》（财教〔2021〕310号）、《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2020〕15号）等文件要求，切实加强学生资助资金管理，进一步提高资助精准度，加快预算执行进度，了解和掌握项目点实施和绩效情况。通过对项目决策立项的依据充分性、立项程序规范性，以及项目管理、项目预算执行率、项目产出、社会效益和可持续发展等指标进行全面考核，按照“绩效导向、依据充分、科学规范、准确客观、提质</p>			<p>高中助学金39.1万元，用于391名学生资助，学生资助落实率达到了100%，助学金发放及时率达到了100%，学生及家长的满意度目标95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶帮超的浓厚学习氛围。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资助总成本	≤39.1万元	≤9.1万元	5	5	
			资助标准	1000元/人/年	1000元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金资助人数	≥391人	391人	13	13	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	14	14	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	提高	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	9	长效管理制度健全性还需完善。本年将进一步更新完善长效管理制度，并将制度落
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	95.00%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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一中学		
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	6.38	6.38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.38	6.38			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据济南市财政局等5部门《关于印发济南市学生资助资金管理暂行办法的通知》（济财教【2023】3号），免除家庭经济困难学生学杂费-高中5.375万用于学生资助，学生资助落实率达到100%，助学金发放及时率达到100%，学生及家长的满意度目标95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶超的浓厚学习氛围，提高学习成绩。提高学校教育影响力，优化教育资源。从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			通过免除家庭经济困难学生学杂费项目，6.375万用于51名学生资助，资金发放准确率达到了100%，资助金发放及时率达到了100%，被资助学生的满意度达到了95%，进一步解决了家庭经济困难学生的上学问题，激励学生学习积极性，提高学习成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中国家资助-高中免学费总成本	≤6.375万	6.375万	10	10	
	产出指标	数量指标	补助学生个数	≤51人	51人	13	13	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	资助金定发放及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利上学	进一步提高	提高	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	14	长效管理制度健全性还需完善。本年将进一步更新完善长效管理制度，并将制度落
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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一中学			
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	129.84	129.84	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	129.84	129.84				
		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				
		通过2024年中小学教育教学管理绩效工资的发放，保障教师教育教学工作正常运转，使教师更好地服务学生，解决家长的后顾之忧，调动教职工教育教学管理工作积极性，补助发放精准度达到100%，补助发放及时率达到100%，教职工满意度达到95%以上，全面提高学校教学质量。			2024年发放班主任费及课后延时服务费129.84万元，落实率达到了100%，资金发放及时率达到了100%，教师满意度目标达到了95%以上，保障了教师基本权利，进一步激励了教师工作积极性。				
	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	寄宿制中小学班级绩效工资补助标准	=1000元/班/月	1000元/班/月	3	3		
		生态环境成本指标	寄宿制中小学在校生绩效工资补助标准	=320元/在校生/年	320元/在校生/年	3	3		
		社会成本指标	项目总成本	≤129.84万元	129.84万元	4	4		
	产出指标	数量指标	发放金额	=129.84万元	129.84万元	13	13		
		质量指标	补助发放精准度	100%	100%	13	13		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	沟通协调机制健全性	健全	健全	15	14	长效管理制度健全性还需完善。本年将进一步更新完善长效管理制度，并将制度落
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济南市直属学校校医配备资金							
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱芜第一中学			
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	72	72	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	72	72				
		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《关于做好济南市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知》等文件要求，实施2024年济南市直属中小学校校医配备项目，我校预计招聘7名校医，约需资金72万元，力求解决多年来校医配备不足问题，提升学校健康服务和应对突发公共卫生事件的能力。校医资质符合率达到100%，校医到位及时率达到100%，师生满意度达到95%以上，切实保障学生的健康成长。			2024年济南市直属中小学校校医配备项目，我校招聘了6名校医，解决了多年来校医配备不足问题，校医资质符合率达到了100%，校医到位及时率达到了100%，师生满意度达到95%，切实保障了学生的健康成长，提升了学校健康服务和应对突发公共卫生事件的能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤72.00万元	72.00万元	5	5		
			运行成本控制率	100%	100%	5	5		
	产出指标	数量指标	配备校医数量（人）	=6	6	13	13		
		质量指标	校医资质符合率	100%	100%	13	13		
		时效指标	校医到位及时率	100%	100%	14	14		

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%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	14	长效管理制度健全性还需完善。本年将进一步更新完善长效管理制度，并将制度落
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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一中学			
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	14.82	14.82	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	14.82	14.82				
		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				
		本项目为2023年度直属中小学校校长职级制经费，为保障我校教育教学工作正常开展，通过2024年继续推进中小学校长职级制改革，落实校长及副职管理团队绩效工资，保障学校办学办公正常运转，全面提升教学质量，着力推进教育现代化建设。			2023年度直属中小学校校长职级制经费14.82万元，发放7名校级干部职级薪酬，经费发放准确率达到100%，及时率达到100%，校级干部满意度达到95%，保障校级干部基本权利，进一步激励校级干部工作积极性。				
	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	项目总成本	≤14.8179万元	14.8179万元	10	10		
	产出指标	数量指标	校级干部职级薪酬发放人数	≤7人	7人	13	13		
		质量指标	校长职级制工资发放准确率	=100%	100%	13	13		
		时效指标	项目经费发放的及时率	=100%	100%	14	13.99	因涉及个税问题，导致校长职级制经费没有及时发放。下一步将提前通知相关部门	
效益指标	社会效益指标	校级干部工作积极性	提升	提升	15	15			

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目后续实施保障率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校长及副职管理团队满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.99</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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一中学			
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	17.67	17.67	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	17.67	17.67				
		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				
		本项目为2024年度直属中小学校校长职级制经费，为保障我校教育教学工作正常开展，通过2024年继续推进中小学校长职级制改革，落实校长及副职管理团队绩效工资，保障学校办学办公正常运转，全面提升教学质量，着力推进教育现代化建设。			2024年度直属中小学校校长职级制经费17.67万元，发放6名校级干部职级薪酬，经费发放准确率达到100%，及时率达到100%，校级干部满意度目标95%以上，保障校级干部基本权利，进一步激励校级干部工作积极性。				
	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	项目总成本	≤17.6703万元	17.6703万元	10	10		
	产出指标	数量指标	校长职级制工资发放人数	≤6人	6人	13	13		
		质量指标	校长职级制工资发放准确率	100%	100%	13	13		
		时效指标	项目经费发放的及时率	100%	100%	14	13.99	因涉及个税问题，导致校长职级制经费没有及时发放。下一步将提前通知相关部门	
效益指标	社会效益指标	校级干部工作积极性	提升	提升	15	15			

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目后续实施保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校长及副职管理团队满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.99</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		改善办学条件类							
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱芜第一中学			
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	350	349.69	10	99.91%	9.99	
		其中：当年财政拨款	0	350	349.69				
		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《鲁教基发〔2017〕1号-山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》，《济财教〔2023〕6号-市级改善办学条件资金管理办法》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，教育教学维修改造主要为完成录播室改造，教学南区校园改造，实验楼、图书楼暖气、食堂售饭区暖气安装，学校围墙及湖区围栏等安全综合整治项目。师生满意度都达到95%以上，教育教学活动正常运转率达到100%。保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育			通过教育教学维修改造项目，完成了2间录播室改造，教学南区校园改造，实验楼、图书楼暖气、食堂售饭区3个区域的暖气安装，学校围墙及湖区围栏等安全综合整治项目。教学设备购置安装及时率达到100%，学生对校园环境提升满意度，教师对设备提升服务满意度都达到了95%以上，教育教学活动正常运转率达到了100%。保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，提高教师及学校工作人员的积极性，优化教育资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤350万元	350万元	2	2		
			录播室改造项目成本	≤37万元	37万元	2	2		
			教学南区校园改造项目成本	≤147万元	147万元	2	2		
			实验楼、图书楼暖气、食堂售饭区暖气安装项目成本	≤109.5万元	109.5万元	2	2		
			监控及照明设施安装项目成本	≤56.5万元	56.5万元	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	录播室改造房间数量	≤2间	2间	5	5	
			暖气改造区域	≤3区域	3区域	5	5	
			高杆照明灯照明点	≤3处	3处	6	6	
		质量指标	教学设备种类符合率	100%	100%	6	6	
			工程验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	教学设备购置安装及时率	100%	100%	6	6	
			工程竣工及时率	100%	100%	6	6	
		效益指标	社会效益指标	教学设备的利用率	100%	100%	7.5	7.5
	教育教学活动正常运转率			100%	100%	7.5	7.5	
	可持续发展影响指标		长效管理制度健全性	健全	健全	7.5	7.5	
			教学设备使用年限	≥5年	5年	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园环境提升满意度	≥95%	95%	5	5	
			教师对设备提升服务满意度	≥95%	95%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>99.99</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		改善办学条件类							
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱芜第一中学			
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	2994.3	2994.3	2902.91	10	96.95%	9.69	
		其中：当年财政拨款	2782	2782	2690.95				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	212.3	212.3	211.96				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《山东省普通中小学办学条件标准》实施此项目，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，2024年教育教学运行计划聘用110人进行后勤社会化管理服务，后勤保障人员资质符合率达到100%，物业人员到位及时率达到100%，提高后勤管理工作标准和质量。教育教学设备购置计划购置80台电脑，提高办公教学效率。购买物理、化学、生物实验仪器，提升学校实验室装备水平。师生满意度都达到95%以上，教学设备的利用率达到100%，教育教学活动正常运转率达到100%。教育教学维修改造主要为完成10栋教学楼			2024年聘用117人进行后勤社会化管理服务，后勤保障人员资质符合率达到100%，物业人员到位及时率达到100%，提高后勤管理工作标准和质量。教育教学设备购置了88台电脑，提高办公教学效率。购买物理、化学、生物实验仪器，提升学校实验室装备水平。师生满意度都达到95%以上，教学设备的利用率达到100%，教育教学活动正常运转率达到100%。教育教学维修改造主要为完成10栋教学楼阳台改造。师生满意度都达到95%以上，教育教学活动正常运转率达到100%。保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2994.3万元	2902.91万元	2	1	政府采购中标价低于预算金额，下一步将精准化预算，效益化使用预算资金	
			教育教学运行社会化服务类项目成本	≤682万元	682万元	2	2		
			教育教学设备购置类项目成本	≤446.3万元	446.3万元	2	2		
			教育教学维修改造类项目成本	≤1866万元	1866万元	2	2		
			电脑购置单位成本	≤0.8万元/台	0.8万元/台	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划聘用后勤保障人员人数	≥110人	117人	4	4	
			电脑购置数量	≥80台	88台	4	4	
			教学楼维修改造数量	≤10栋	10栋	4	4	
		质量指标	后勤保障人员资质符合率	100%	100%	4	4	
			教学设备种类符合率	100%	100%	4	4	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	后勤保障人员到岗及时率	100%	100%	5	5	
			教学设备购置安装及时率	100%	100%	5	5	
			工程竣工及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教学设备的利用率	100%	100%	10	10	
			教育教学活动正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园环境提升满意度	≥95%	95%	5	5	
			教师对后勤社会化管理服务满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			98.69				

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年度山东省济南市莱芜第一中学 改善办学条件类项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

党的十八大以来，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、社会责任感、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。

为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业的发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发〔2021〕18号），《通知》提出“推动高中阶段教育协调发展。完善普通高中发展保障机制，加快普通高中建设，所有普通高中实现办学条件标准化”。

基于上述政策规定，山东省济南市莱芜第一中学根据学校教育教学计划需求及学校发展规划，结合学校目前教学和办公情况，确定了包括教育教学运行类、教育教学设备购置类、教育教学维修改造类等在内的2024年改善办学条件类项目。

## 2. 项目主要内容

山东省济南市莱芜第一中学2024年改善办学条件类项目分别为保障教育教学正常运行、教育教学设备购置、教育教学维修改造等，实施期限为2024年1月1日-2024年12月31日。

## 3. 项目实施流程

该项目实施过程中，各实施方及主要职责如下：

### ①济南市教育局

市教育局按照年初预算安排、单位计划请示、支出明细计划、事业发展进度和相关处室审核建议方案，并根据财务制度和各类资金来源的使用要求，按规定程序提出科学合理的项目资金执行建议，经财政部门同意，市本级直接安排到学校或项目单位。

### ②济南市财政局

直属单位填制用款计划表送市财政局进行审核，同时通过国库集中支付系统填写用款计划电子信息。待市财政局批复用款计划后，进入资金支付环节。

### ③学校

学校按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，预算下达后，办公室、后勤部、教务部、学生部等相关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对资料审核无误后支付项目资金。

#### 4. 项目资金投入及使用情况

2024年2月济南市财政局下发《关于对2024年市本级部门预算批复的通知》（济财预〔2024〕1号），确定该项目2024年度批复预算金额合计2994.30万元。截至2024年12月31日，学校收到项目资金（指标）合计2972.66万元，项目资金到位率为99.28%；经查阅提供相关明细账、记账凭证等资料，学校2024年度共支付项目资金合计2902.91万元，项目资金执行率为97.65%。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总体目标

深入贯彻教育信息化的教育领域重大国家战略，积极推动学校改善办学条件，构建安全有序的教育信息化环境，使学生得到高质量教育教学，拓宽学生学习空间，健全人才培养机制、提高人才培养质量。

#### 2. 年度目标

根据学校教育教学计划需求及学校发展规划，结合学校目前教

学和办公情况，2024年度实施学校改善办学条件类项目，通过聘用110人进行后勤社会化管理服务，提高后勤管理工作标准和质量，保障教育教学正常运转；购置教师用电脑80台，购买物理、化学、生物实验仪器以及课桌椅等为师生提供良好的教学和学习环境；对学校教学楼、学生宿舍楼，以及校园其他地方进行维修改造，及时消除校园安全隐患；提高学校教育影响力，优化教育资源，教育教学活动正常运转率达到100%，教学设备的利用率达到100%，为师生提供良好的教学和学习环境，师生满意度达到90%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、评价对象和范围

#### 1. 评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目从决策、过程、产出、成本和效益五个方面进行客观、公正的综合评判，形成结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。通过对该项目的绩效评价，重点关注资金实际使用情况、评价项目产出和效果、发现项目实施过程中的困难，明确项目规划和实施中的不足，总结本项目实施过程中的经验，并提出改进的具体建议，为后续类似项目的开展积累充足的经验，推动学校教育教学的发展；并进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，作为下一年度预算安排及执行调整、资金管理机制持续优化的重要参考，促进项目实施与预算有机融合。

#### 2. 评价对象

本次评价对象系2024年山东省济南市莱芜第一中学改善办学条件类项目，经与委托单位沟通后确定项目评价基准日为2024年12月

31日。

### 3. 评价范围

本次绩效评价范围2024年山东省济南市莱芜第一中学改善办学条件类项目，项目预算金额2,994.30万元，对项目涉及的保障教育教学运行、教育教学设备购置、教育教学维修等内容均进行现场评价。

#### （二）绩效评价指标体系

评价指标体系包括共性指标和个性指标，其中共性指标系根据《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）进行设置，个性指标由绩效评价组根据实施项目的实际情况，参照现有评价办法，以共性为准，吸收、融合业务主管部门的绩效评价标准，在共性指标体系框架内进一步细化、调整设置。评价组在与委托方充分沟通后，结合项目特点和实际情况设置决策、过程、产出、成本、效益五项一级指标、十项二级指标、二十二项三级指标。具体指标设置、指标解释、指标明细和评分标准详见附件1。

### 三、评价结论及分析

根据评价结果，项目评价得分94.20分，评级为“优”。决策、过程、产出、成本及效益指标得分率均在90%以上。具体情况如下表所示：

一级指标	分值	得分	得分率
决策	17	17	100.00%
过程	23	20.90	90.87%
成本	4	3.8	95.00%
产出	26	24.5	94.23%
效益	30	28	93.33%
合计	100	94.20	94.20%

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）实施成效

2024年度山东省济南市莱芜第一中学聘请保洁、安保、物业管理等117名后勤保障人员，对学校校园安全进行制约管理维护，保障校园安全，保洁、物业人员对校园内各区域进行保洁维护、秩序维护等工作；且根据学校教学需求，购置教师用电脑80台，购买物理、化学、生物实验仪器以及课桌椅等，为师生提供良好的教学和学习环境；对学校教学楼、学生宿舍楼，以及校园其他地方进行维修改造，及时消除校园安全隐患；提高学校教育影响力，优化教育资源，教育教学活动正常运转率达到100%，教学设备的利用率达到100%，为师生提供良好的教学和学习环境，师生满意度达到90%以上。

### （二）主要经验

山东省济南市莱芜第一中学2024年度将保洁、安保等后勤服务人员通过第三方服务的方式开展，使学校在有限的人员配置下，仍能保障学校师生日常学校办公安全及校园整体环境效果；并通过政府采购等方式购置相应电脑、课桌椅等教育教学设备设施，在降低采购成本的同时，保证教职工和在校学生的正常使用；通过招标专业公司的方式，为在校师生提供更好的校园设施，提升生活质量。

### （三）发现的主要问题及原因分析

经评价，该项目存在过程性资料缺失，相关制度制定不完善的情况。如该项目实际实施部门系学校财务及各业务部门，但因该项目涉及部门较多，且该项目作为业务经费日常内容较为琐碎，相关资料未能作为经常性项目进行汇总整理，而是由各实施部门自行保管，导致部分项目资料不完备，档案管理有待进一步规范。另外，

截止报告日学校未提供成本控制相关措施及机制。造成上述情况的主要原因系学校各部门日常事务较多，且相关工作人员有限，项目资料不能随时整理，故仅能于年底或假期进行统一归档。

## **六、相关建议**

建议莱芜一中规范实施过程，加强档案管理，指派专人负责项目档案归档管理工作，加强项目资料归档管理意识，按月或按季度随机考核获取相关日常工作过程中形成记录资料等，并妥善保管相关资料，逐渐将纸质档案过渡为电子档案进行保管，达到档案管理工作的规范化、科学化。