

# 2024年度山东省实验中学东校 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6个职能科室，分别是：办公室、组织人事部、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：山东省实验中学东校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,758.84	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	518.59	五、教育支出	36	8,648.08
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	314.05
	9		九、卫生健康支出	40	315.30
	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>	27	9,277.43	<b>本年支出合计</b>	58	9,277.43
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>	31	9,277.43	<b>总计</b>	62	9,277.43

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：山东省实验中学东校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,277.43	8,758.84	0.00	518.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,648.08	8,129.48	0.00	518.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,418.85	4,900.26	0.00	518.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,418.85	4,900.26	0.00	518.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,768.64	2,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,768.64	2,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	460.59	460.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	460.59	460.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.55	123.55	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	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	315.30	315.30	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：山东省实验中学东校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,277.43	5,309.78	3,967.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,648.08	4,680.42	3,967.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,418.85	4,219.84	1,199.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,418.85	4,219.84	1,199.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,768.64	0.00	2,768.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,768.64	0.00	2,768.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	460.59	460.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	460.59	460.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	315.30	315.30	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：山东省实验中学东校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,758.84	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	8,129.48	8,129.48	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	314.05	314.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	315.30	315.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,758.84	本年支出合计	59	8,758.84	8,758.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,758.84	总计	64	8,758.84	8,758.84	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：山东省实验中学东校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,758.84	5,309.78	3,449.06
205	教育支出	8,129.48	4,680.42	3,449.06
20502	普通教育	4,900.26	4,219.84	680.42
2050204	高中教育	4,900.26	4,219.84	680.42
20509	教育费附加安排的支出	2,768.64	0.00	2,768.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,768.64	0.00	2,768.64
20599	其他教育支出	460.59	460.59	0.00
2059999	其他教育支出	460.59	460.59	0.00
208	社会保障和就业支出	314.05	314.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.05	314.05	0.00
2080502	事业单位离退休	123.55	123.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.50	190.50	0.00
210	卫生健康支出	315.30	315.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.30	315.30	0.00
2101102	事业单位医疗	315.30	315.30	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：山东省实验中学东校

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：山东省实验中学东校

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：山东省实验中学东校

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
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,277.43万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,521.4万元，增长37.32%。主要是2024年在改善办学条件类项目下增加新校区教育教学设备购置项目，用以采购新建鹊华校区、盛福校区教学设备。

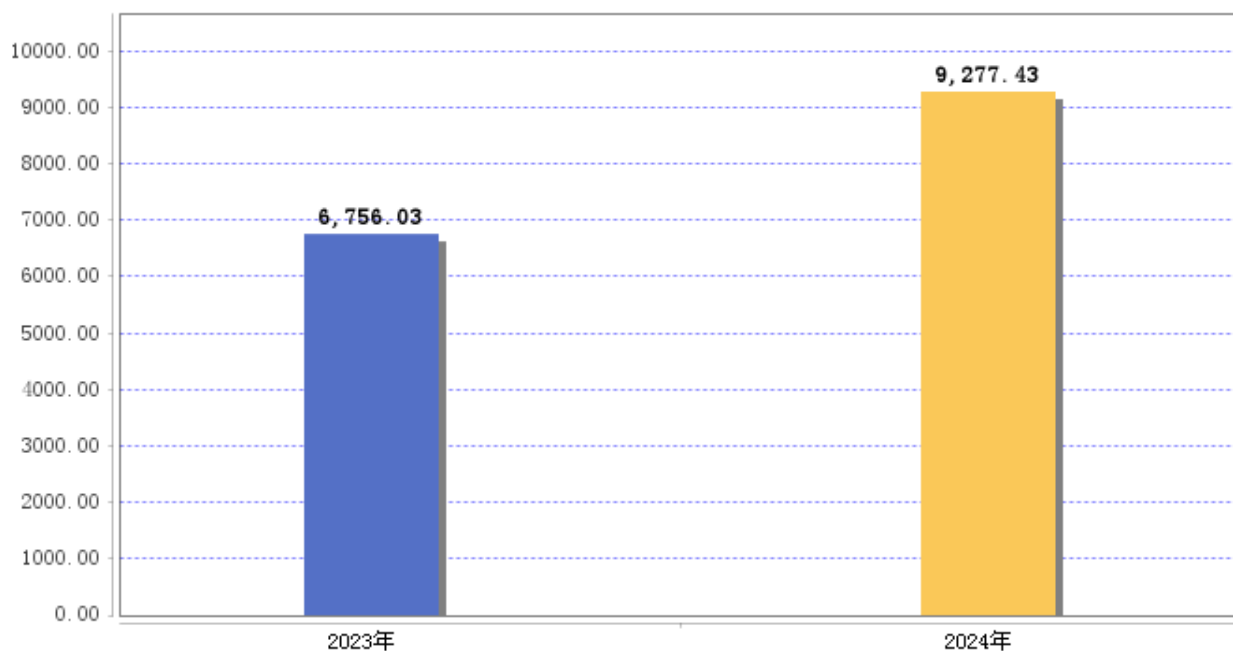
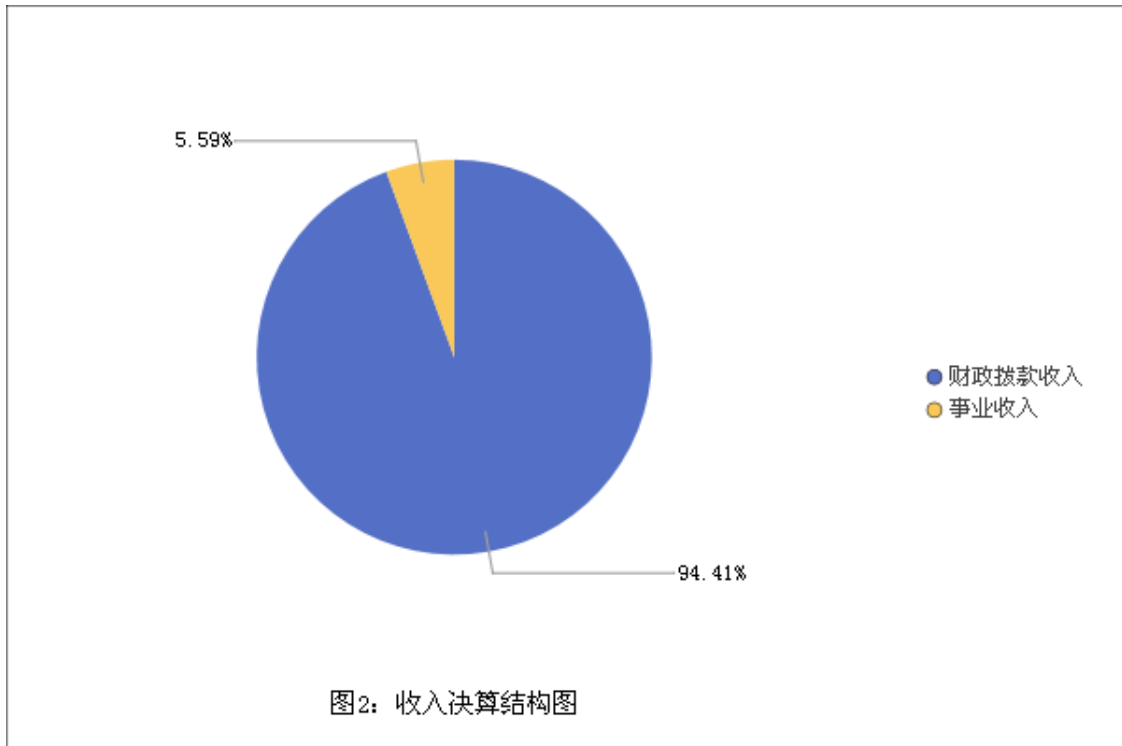


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计9,277.43万元，其中：财政拨款收入8,758.84万元，占94.41%；事业收入518.59万元，占5.59%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,758.84万元。与2023年度相比，增加2,339.3万元，增长36.44%。主要是2024年在改善办学条件类项目下增加新校区教育教学设备购置项目，用以采购新建鹊华校区、盛福校区教学设备。

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518.59万元。与2023年度相比，增加182.1万元，增长54.12%。主要是2024年上级主管部门追加教育教学设备购置项目资金，用于购置教育教学设备。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

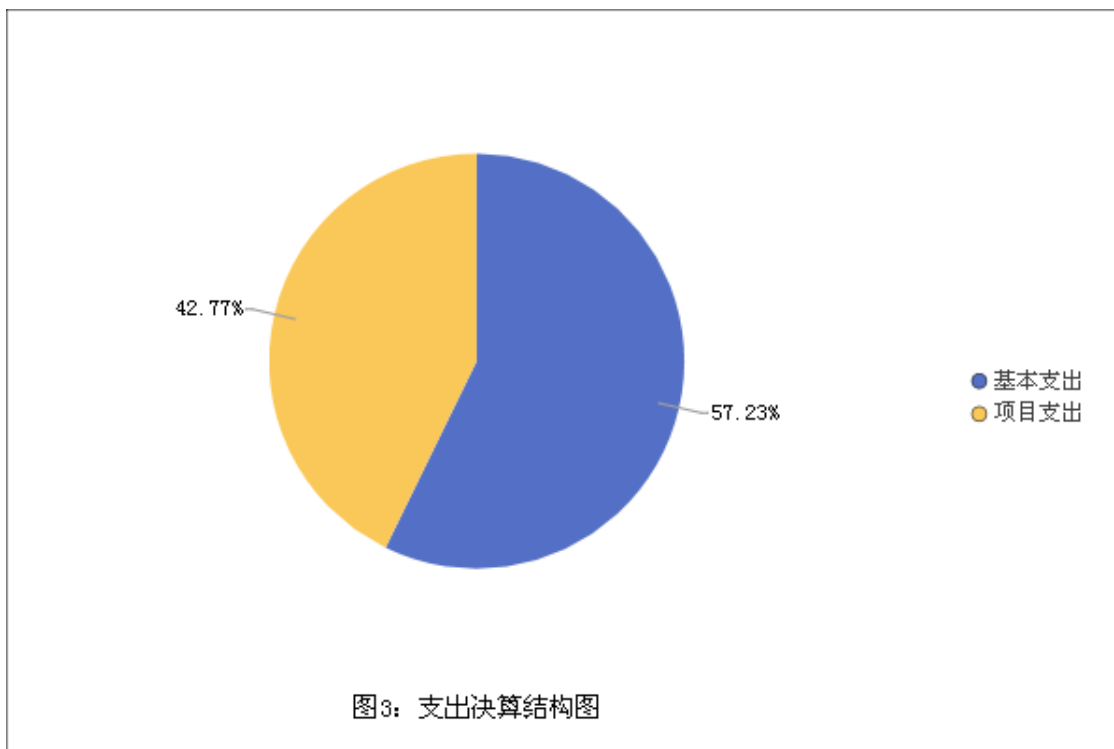
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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9,277.43万元，其中：基本支出5,309.78万元，占57.23%；项目支出3,967.65万元，占42.77%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出5,309.78万元。与2023年度相比，增加159.21万元，增长3.09%。主要是单位人员增加，增人增资，人员支出增加。

2、项目支出3,967.65万元。与2023年度相比，增加2,362.19万元，增长147.13%。主要是2024年在改善办学条件类项目下增加新校区教育教学设备购置项目，用以采购新建鹤华校区、盛福校区教学设备。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8,758.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,339.3万元，增长36.44%。主要是2024年在改善办学条件类项目下增加新校区教育教学设备购置项目，用以采购新建鹊华校区、盛福校区教学设备。

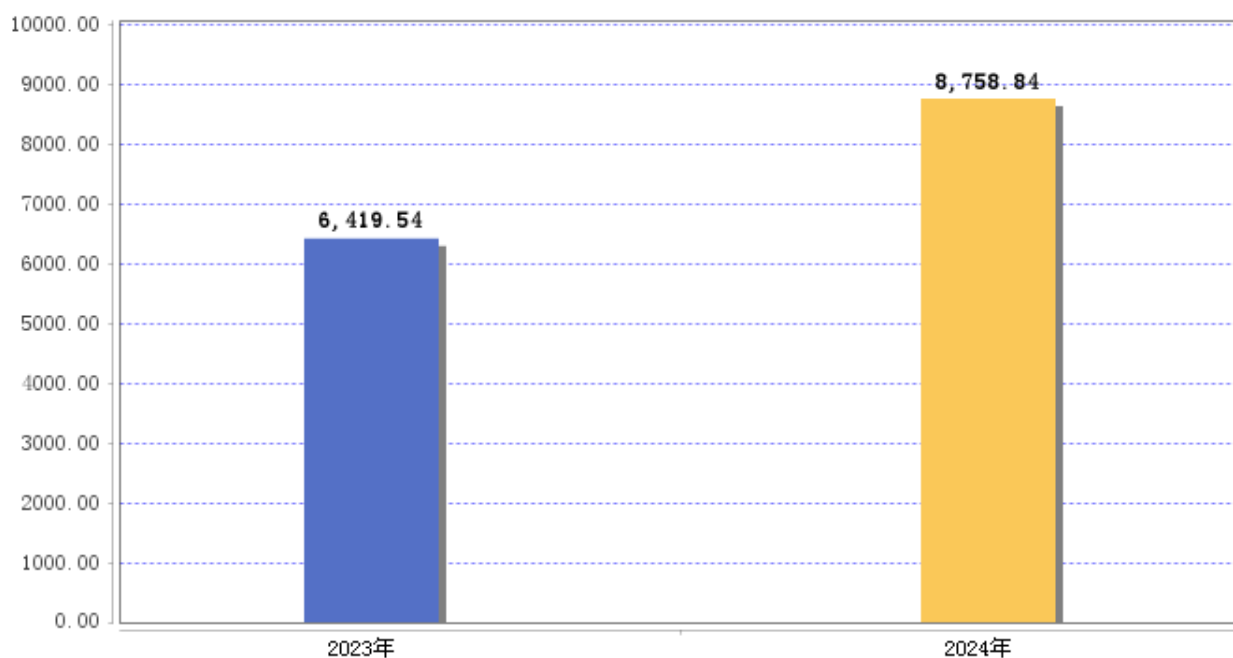


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,758.84万元，占本年支出合计的94.41%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,339.3万元，增长36.44%。主要是2024年在改善办学条件类项目下增加新校区教育教学设备购置项目，用以采购新建鹊华校区、盛福校区教学设备。

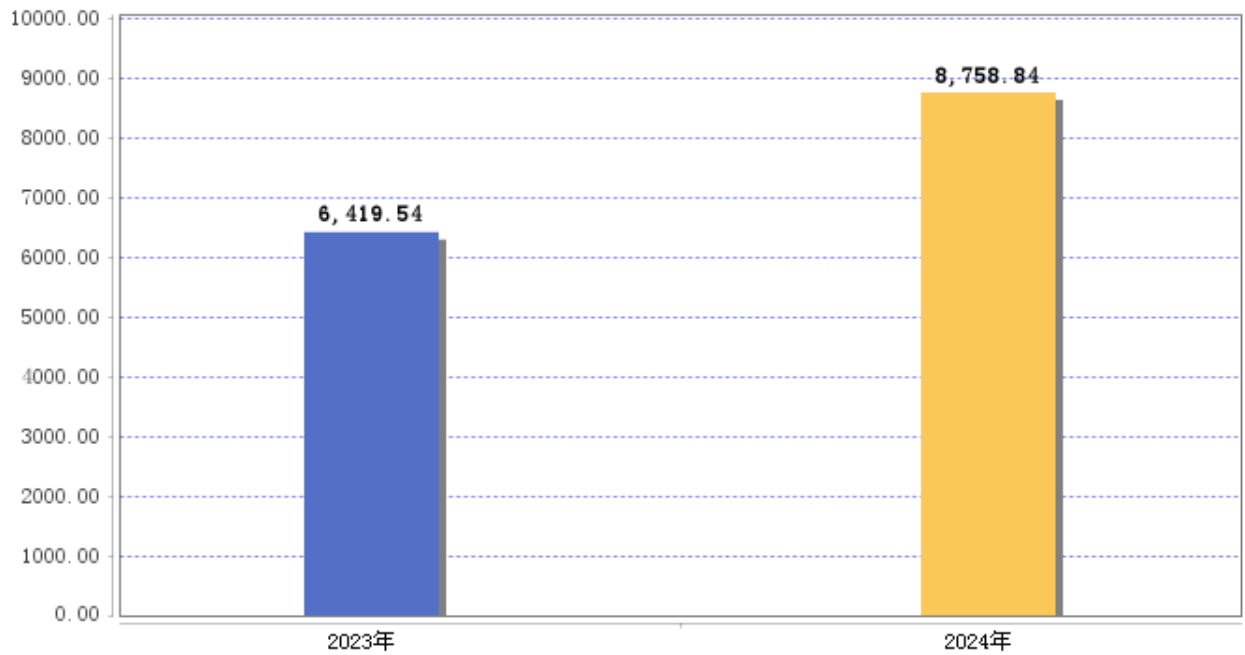
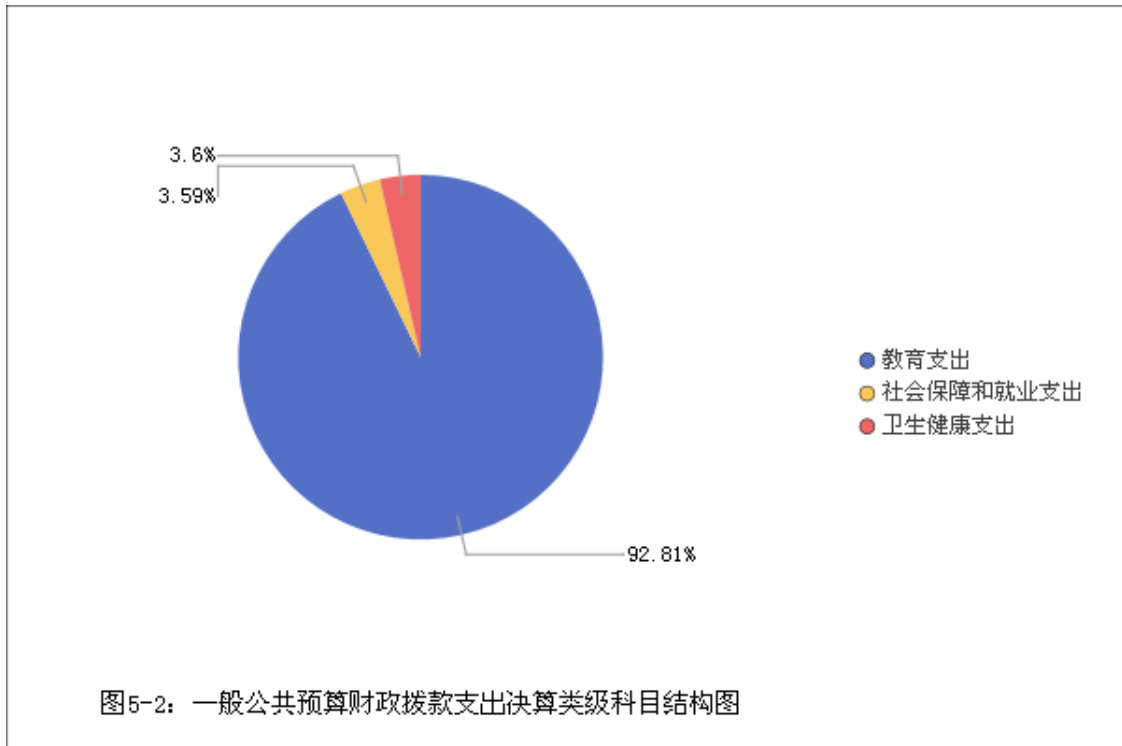


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,758.84万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出8,129.48万元，占92.81%；社会保障和就业支出（类）支出314.05万元，占3.59%；卫生健康支出（类）支出315.3万元，占3.6%。



### （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12,003.77万元，支出决算数为8,758.84万元，完成年初预算数的72.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是新校区教育教学设备购置项目未达到验收交付标准，部分项目资金按照合同约定未进行支付。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为4,259.81万元，支出决算数为4,900.26万元，完成年初预算的115.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加，增人增资，人员支出增加。

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6,731.94万元，支出决算数为2,768.64万元，完成年初预算的41.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是新校区教育教学设备购置项目未达到验收交付标准，部分项目资金按照合同约定未进行支付。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为385.81万元，支出决算数为460.59万元，完成年初预算的119.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加市直学校班主任延时服务绩效工资。

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116.3万元，支出决算数为123.55万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位退休人员增加，离退休统外补贴增加。

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192.91万元，支出决算数为190.5万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位退休人员增多，人员工资中的机关事业单位职业年金缴费支出较年初预算有所减少。

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317万元，支出决算数为315.3万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位退休人员增多，人员工资中的事业单位医疗支出较年初预算有所减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,309.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,088.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费220.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.57万元，支出决算数为3.57万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.57万元，支出决算数为3.57万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.57万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额6,753.22万元，其中：政府采购货物支出6,604.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.23万元。授予中小企业合同金额6,022.51万元，占政府采购支出总额的89.18%，其中：授予小微企业合同金额5,847.62万元，占政府采购支出总额的86.59%。货物采购授予中小企业合同金额5876.93万元，占货物支出金额的88.98%，服务采购授予中小企业合同金额145.58万元，占服务支出金额的98.21%。

## 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）1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9085.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“改善办学条件类”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资

金7078.04万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省实验中学东校2024年度市级预算项目绩效自评的13个项目中，11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效改善了办学条件，提升了教育教学水平，但也存在部分项目绩效指标设置存在偏差、项目实施进展慢、长效管理机制不完善等问题。

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“学校运行发展资金”“高中国家资助-高中国家助学金”“市直属学校校医配备资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 学校运行发展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95.3分。全年预算数为296.99万元，执行数为246.57万元，完成预算的83.02%。项目绩效目标完成情况：通过设置学校运行发展资金项目，支付学校运行发展所需费用，完成办公用品和教育教学设备的购置、物业管理费的支付，使教育教学活动正常运转率达到100%，师生满意度达到95%，保障了学校教育教学工作正常良好有序的进行。发现的主要问题及原因：年初资金测算不准确，预算资金执行率不够高。下一步改进措施：做好年初预算编制，规范合理地使用预算资金，提高资金执行率。

2. 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97.5分。全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过设置高中助学金项目，为符合条件的学生发放助学金，完成资助学生人数84人，学生资助金发放准确率、资助金发放及时率达、困难学生受教育保障率均达到100%，信息档案

资料齐全，学生满意度达95%，保障家庭经济困难学生顺利就学，达到了应助尽助、精准资助。发现的主要问题及原因：助学资助长效管理机制未全部完成。下一步改进措施：需进一步健全助学资助长效管理机制。

3. 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98分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施校医配备项目，采购校医服务，聘用专职卫生技术人员4人，学校校医配备率、校医培训计划完成率、校医到岗及时率均达到100%，生医比达到1/600，疾病预防知识知晓率达到95%，学校卫生健康管理制度健全，跨部门沟通协调机制健全，师生满意度达到95%，确保了学校师生安全健康。发现的主要问题及原因：跨部门沟通协调机制尚未完全建立。下一步改进措施：需进一步完善跨部门沟通协调机制。

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“92.75”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分

### 附件

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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	山东省实验中学东校		
项目预算执行情况 (10分)		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	296.99	246.57	10	83.02%	8.30	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	296.99	246.57				
	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				
	2023年末拨付财政专户资金结转至2024年继续使用，保障学校教育教学运行。			通过设置学校运行发展资金项目，支付学校运行发展所需费用，实现2024年度投入总成本246.57万元，预算资金执行率达83.02%，完成办公用品和教育教学设备的购置、物业管理费的支付，服务了学生数量达2640人，使教育教学活动正常运转率达到100%，师生满意度达到95%，保障了学校教育教学工作正常良好有序的进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤296.99万元	246.57万元	10	10	
	产出指标	数量指标	教学运行服务学生数量	≥2040人	2640人	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	提升学校教育影响力	提升	部分提升	15	12	学校影响力得到部分提升，需进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>95.30</b>						

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	市直属学校校医配备资金							
主管部门	济南市教育局			实施单位	山东省实验中学东校			
项目预算执行情况 (10分)		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	48	48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	48	48				
	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				
	项目实施能够使学校校医配备达到标准，加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，有效解决校医配备不足问题，确保学校师生安全健康。			通过实施校医配备项目，采购校医服务，实现了投入总成本48万元，预算资金执行率达100%，两校区聘用专职卫生技术人员4人，学校校医配备率、校医培训计划完成率、校医到岗及时率均达到100%，生医比达到1/600，疾病预防知识知晓率达到95%，学校卫生健康管理制度健全，跨部门沟通协调机制健全，师生满意度均达到95%，确保了学校师生安全健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤48.00万元	48.00万元	5	5	
			校医薪资标准	12万元/人/年	12万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用专职卫生技术人员数	4人	4人	10	10	
		质量指标	学校校医配备率	100%	100%	10	10	
			校医培训计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校医到岗及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生医比	≤1/600	1/600	10	10	
			疾病预防知识知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	学校卫生健康管理制度建立情况	健全	健全	5	5	
			跨部门沟通协调机制	健全	较健全	5	3	跨部门沟通协调机制尚未完全建立，还需进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
教师满意度			≥90%	95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>98.00</b>						

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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	山东省实验中学东校			
项目预算执行情况 (10分)		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	296.99	246.57	10	83.02%	8.30	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	296.99	246.57				
	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				
	2023年末拨付财政专户资金结转至2024年继续使用，保障学校教育教学运行。			通过设置学校运行发展资金项目，支付学校运行发展所需费用，实现2024年度投入总成本246.57万元，预算资金执行率达83.02%，完成办公用品和教育教学设备的购置、物业管理费的支付，服务了学生数量达2640人，使教育教学活动正常运转率达到100%，师生满意度达到95%，保障了学校教育教学工作正常良好有序的进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤296.99万元	246.57万元	10	10	
	产出指标	数量指标	教学运行服务学生数量	≥2040人	2640人	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	提升学校教育影响力	提升	部分提升	15	12	学校影响力得到部分提升，需进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>95.30</b>						

# 2024年度改善办学条件类项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项背景

为全面贯彻党的教育方针，坚持优先发展教育事业，坚持立德树人，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》“第十三篇 提升国民素质 促进人的全面发展”提出“巩固提升高中阶段教育普及水平，鼓励高中阶段学校多样化发展，坚持教育公益性原则，加大教育经费投入，改革完善经费使用管理制度，提高经费使用效益”。

“十四五”时期是山东开启新时代现代化强省建设新征程的关键时期，教育是实现现代化的基础，强省必先强教，2021年10月山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16号），通知提出，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”。

山东省实验中学东校(以下简称“省实验东校”)根据国家、省、市教育发展规划要求及学校现状确定了 2024 年学校改善办学条件类项目内容,主要包括盛福校区和鹊华校区教育教学设备购置、省实验东校设备购置、零星维修改造、取暖费支出等项目。

## 2.项目内容

为满足学生的学习与生活需要,省实验东校根据济南市教育局印发的《2024 年直属学校(事业单位)项目金计划批复表》实施 2024 年度改善办学条件类项目,主要包括盛福校区和鹊华校区设备购置、东校体育器材购置、教学设备更新、图书采购、零星维修维护等项目,项目预算 7078.94 万元。项目实施期限为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

## 3.组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局、山东省实验中学东校,分工如下:

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

山东省实验中学东校按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施,根据项目情况成立重点项目实施领导小组,后勤保障部负责重点

项目的招标及建设，确保项目按时完成；资金支付方面，预算下达后，资金使用部门根据项目情况填写资金申请，并同时提交《政府采购履约验收书》、发票等相关资料，经财务部门及相关权限人员审核无误后支付项目资金。

#### 4.资金投入和使用情况

省实验东校 2024 年改善办学条件类项目年初预算数 7078.94 万元，全年预算数 7078.94 万元，全部为当年财政拨款；截至 2024 年 12 月 31 日实际到位 3110.88 万元，支出 3110.88 万元，预算执行率为 43.95%。

### （二）绩效目标

#### 1.总体绩效目标

通过改善办学条件类项目的实施，完善学校教育教学设施，保障教育教学正常运转，实现办学条件标准化，满足在校师生在校工作、生活、学习需求。

#### 2.年度绩效目标

省实验东校通过 2024 年改善办学条件类项目实施，为山东省实验中学盛福校区和鹊华校区采购新校设施设备，使学校实现办学条件标准化,保障两个学校教育教学活动开展；同时通过为东校教学设备更新、图书采购、维修维护等项目的实施，提升学校教学、办公条件，保障学校正常运转，为在校师生提供一个高标准、安全和环境优美的的工作、学习环境。

## 二、评价基本情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.评价目的

通过本次绩效评价,进一步了解和掌握省实验东校 2024 年度改善办学条件类项目的需求情况。通过对项目决策立项决策的依据充分性、立项程序规范性,以及项目过程管理、项目预算执行率、合同管理、资金支出等内容的合规性、对项目产出完成情况进行考核,以及对于正常运转的保障情况、是否发生事故,以及学校教师、学生的满意程度等进行评价。通过对上述考核结果进行分析,确定项目实施过程中存在的问题,并就上述问题提出较合理、可操作的管理意见等,为下一年度预算执行情况以及进一步规范管理提出建议。

### 2.评价对象和范围

评价对象和范围系济南七中 2024 年改善办学条件类项目,涉及资金 875 万元的资金使用绩效,包括项目的决策、过程、成本、产出和效益五方面展开评价。

## （二）绩效评价指标体系

根据国家与山东省、济南市绩效评价文件的要求,按照“决策-过程-成本-产出-效益”的逻辑思路对项目绩效目标进行分解,评价指标体系在《济南市市级项目支出重点绩效评价工作规程》(济财绩〔2023〕14号)的基础上,根据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规,结合项目的实际情况进行设置。参考匹配性与适应性原则,结合计划标准、行业标准、历史标准等制定指标的目标值以及委托方的意见,形成项目绩效评价指标体系,包括项目决策、项目过程、项目成本、项目产出、项目效益共 5 项一级指标、12 项二级指标、37 项三级指标。具体情况如下所示:

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
决策 (17分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责,用以反映和考核项目立项依据情况	3.00	该要点3分,①改善办学条件项目资金的使用是否按照国家法律法规、国民教育发展规划和相关政策、是否符合山东省、济南市相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划;②改善办学条件项目是否与学校职责范围相符,是否适应学校的年度工作计划、中长期发展规划。每发现一项不符扣除1分,扣完为止	国家、省、市相关政策、总体规划;学校2024年度工作计划、学校《预算项目支出绩效自评表(2024年度)》	网络检索、资料分析
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3.00	该要点3分,从①项目是否按照规定的程序申请设立,是否已取得上级部门的批准;②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止	学校申请项目程序、主管部门项目申请、2024年预算批复文件、《济南市市级项目事前绩效评估报告》、《山东省实验中学东校党委会议纪要》	立项办法、立项通知等项目申请文件、立项批复文件
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3.00	该要点3分,从①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	项目绩效目标申报表、绩效自评报告	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效指标的细化情况。	3.00	该要点3分,从①项目是否设置了绩效指标;②绩效指标设计完整、规范;③绩效指标符合SMART原则(绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性)进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	学校《项目绩效目标申报表》(绩效指标)	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中项目绩效指标
	资金投入(5分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5.00	该要点5分,从①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	项目预算批复、成本测算相关资料、学校《2024年部门预算编制说明》、集体决策等程序	学校项目预算批复等相关资料
	过程(23分)	资金管理(13分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4.00	该要点3分,主要对财政专项资金到位情况进行评价,专项资金到位率=(实际到位资金/预算批复资金)*100%,指标分值=专项资金到位率*指标分值	资金拨付指标文、资金到位凭证

		资金支出率	考察项目资金执行情况	3.00	该要点4分, 主要对财政专项资金支出情况进行评价, 资金支出率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%, 指标分值=专项资金执行率*指标分值	指标文、资金到位凭证、明细账	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6.00	该要点6分, 从①项目是否具有并符合明确、可操作性强的资金管理制度; ②资金的拨付和调整是否具有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况四个方面进行评价, 每发现一项不符扣除1分, 扣完为止。	资金管理办法, 项目单位支出凭证等相关财务资料	主管部门提供的资金管理办法, 项目单位支出凭证等相关财务资料	
	组织实施(10分)	项目管理制度健全性	考核项目工作管理制度是否健全, 用以考核和反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	4.00	该要点4分, 从①学校对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度; ②是否有具体责任到人的重点项目实施领导小组, 该指标得满分, 否则该指标不得分, 否则每发现一项不符扣除1分。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策	主管部门提供的实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策	
		项目制度执行规范性和有效性	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	6.00	该要点6分, 主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定, 项目实施人力、物力是否有所保障, 是否进行政策程序, 实施过程中调整手续是否完整等方面; ②是否对项目进行验收, 项目质量是否合格, 验收是否留存纸质资料; ③项目是否进行公开招投标; ④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全, 资料归档是否及时4个方面进行评分。能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分, 否则每发现一项不符扣除1分, 扣完为止	项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账; 项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料; 项目验收报告	项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账; 项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料; 项目验收报告	
	成本(16分)	经济成本(16分)	项目总成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	4.00	该要点4分, 未超过计划总成本7078.94万元得满分, 超过5%扣除1分, 超过10%扣除2分, 超过15%扣除3分, 超过20%不得分。	公开招投标记录、政府采购合同、结算报告等	学校提供的公开招投标记录、中标通知书、结算报告等
			零星维修维护费成本		1.00	该要点1分, 未超过计划成本119.5万元得满分, 超过5%扣除0.1分, 超过10%扣除0.2分, 超过15%扣除0.3分, 超过20%不得分。		
取暖费成本			1.00		该要点1分, 未超过计划成本133万元得满分, 超过5%扣除0.1分, 超过10%扣除0.2分, 超过15%扣除0.3分, 超过20%不得分。			

		教师发展中心出版费成本		1.00	该要点1分,未超过计划成本8万元得满分,超过5%扣除0.1分,超过10%扣除0.2分,超过15%扣除0.3分,超过20%不得分。		
		图书购置成本		1.00	该要点1分,未超过计划成本15万元得满分,超过5%扣除0.1分,超过10%扣除0.2分,超过15%扣除0.3分,超过20%不得分。		
		东校教育教学设备更新成本		1.00	该要点1分,未超过计划成本73.5万元得满分,超过5%扣除0.1分,超过10%扣除0.2分,超过15%扣除0.3分,超过20%不得分。		
		东校体育器材购置成本		1.00	该要点1分,未超过计划成本13万元得满分,超过5%扣除0.1分,超过10%扣除0.2分,超过15%扣除0.3分,超过20%不得分。		
		盛福教育教学设备购置成本		3.00	该要点3分,未超过计划成本2000万元得满分,超过5%扣除0.5分,超过10%扣除1分,超过15%扣除1.5分,超过20%不得分。		
		鹊华教育教学设备购置成本		3.00	该要点3分,未超过计划成本4716.94万元得满分,超过5%扣除0.5分,超过10%扣除1分,超过15%扣除1.5分,超过20%不得分。		
产出 (24分)	产出数量(12分)	取暖费项数	考察学校是否按计划完成设备购置和修缮项目	1.00	该要点1分,达到计划取暖费项数 $\geq 1$ 项得满分,未达到按比例扣除相应分值。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		出版费项数		1.00	该要点1分,达到计划出版费项数 $\geq 1$ 项得满分,未达到按比例扣除相应分值。		
		东校教育教学设备数		3.00	该要点3分,达到计划东校教育教学设备数 $\geq 6$ 项得满分,未达到按比例扣除相应分值。		
		零星维修完成率		2.00	该要点2分,达到计划零星维修完成率 $\geq 90\%$ 得满分,未达到按比例扣除相应分值。		
		盛福校区教育教育设备购置完成率		2.00	该要点2分,达到盛福校区教育教育设备购置完成率 $\geq 90\%$ 得满分,未达到按比例扣除相应分值。		
		鹊华校区教育教学设备购置完成率		3.00	该要点3分,达到鹊华校区教育教学设备购置完成率 $\geq 90\%$ 得满分,未达到按比例扣除相应分值。		
	产出质量(8分)	购置设备验收合格率	考察采购设备是否验收合格,符合使用标准	3.00	该要点3分,要素得分=采购验收合格数量/实际采购数量*指标分值*要素权重	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书

效益 (20分)	分)	维修改造验收合格率	考察维修改造项目是否验收合格,符合使用标准	3.00	该要点3分,要素得分=改造验收合格数量/实际改造数量*指标分值*要素权重		
		供暖达标率	考察供暖达标情况	2.00	学校冬季供暖正常得满分,每少一天扣0.5分,扣完为止。	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书
	产出时效(4分)	教育教学设备购置及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2.00	该要点2分,考察学校改善办学条件类项目设备购置是否按计划节点完成,每发现1项未完成的扣除0.5分,扣完为止。	合同、验收合格证书	学校提供的政府采购合同、验收合格证书
		维修改造及时率		2.00	该要点2分,考察学校改善办学条件类项目工程实施是否按计划节点完成,每发现1项未完成的扣除0.5分,扣完为止。		
	社会效益(6分)	信息化教学覆盖率	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	3.00	该要点3分,信息化教学覆盖率≥80%得3分,每发现一项办公条件不达标的扣0.5分,扣完为止。	说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷
		教育教学活动正常运转率		3.00	该要点3分,教育教学活动正常运转率=100%得3分,每发现一项住宿条件不达标的扣0.5分,扣完为止。		
	可持续影响(4分)	跨部门协调沟通机制的建立	考察项目实施过程中,各部门业务衔接的顺畅度、信息传递的及时性	2.00	该要点2分,考察学校对项目的跨部门沟通机制,每发现一项不合理扣1分,扣完为止。	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
		项目长效管理制度健全性	考察保障项目持续规范运行的各项规则体系的完善程度	2.00	该要点2分,考察项目长效管理制度,每发现一项不合理扣1分,扣完为止。		
	社会公众满意度(10分)	老师、学生对项目的知晓度	老师、学生、家长对服务对项目的满意度	2.00	该要点2分,满意度90%以上为满分,满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分,满意度低于50%指标不得分,指标分值=(满意率-50%)/(90%-50%)*指标满分值,指标得分不超过2分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
		老师、学生对项目改造内容的满意度		4.00	该要点4分,满意度90%以上为满分,满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分,满意度低于50%指标不得分,指标分值=(满意率-50%)/(90%-50%)*指标满分值,指标得分不超过4分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
项目涉及老师、学生对购置设备、改造项目使用效果的满意度		4.00		该要点4分,满意度90%以上为满分,满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分,满意度低于50%指标不得分,指标分值=(满意率-50%)/(90%-50%)*指标满分值,指标得分不超过4分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等	
合计				100.00			

## 二、绩效评价结论

### （一）综合评价结论

根据评价结果，山东省实验中学东校 2024 改善办学条件类项目评价得分 92.76 分，评级为“优”。其中项目成本、产出和效益表现较好，得分率在 90% 以上，项目决策、过程表现一般，得分率在 80% 以上。具体得分情况如下表所示：

项目综合绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	17	15	88.24%
过程	23	18.76	81.56%
成本	16	16	100%
产出	24	24	100%
效益	20	19	95%
合计	100	92.76	92.76%

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目主要绩效

省实验东校 2024 年改善办学条件类项目实施，一是保障了盛福校区和鹊华校区新建校区的教学需求，以及高标准建校要求，达到办学条件标准化；二是通过东校设施设备购置采购、图书采购、维修维护等项目的实施，保障了省实验东校现有教学需求，教育教学工作的正常运转，改善了在校师生教学、办公环境。

### （二）存在问题及原因分析

#### 1. 预算编制科学性有待进一步加强

评价发现,虽然省实验东校 2024 年改善办学条件类项目预算内容与项目内容基本匹配,但预算测算的科学性有待进一步提高,预算测算时虽然全面考虑了项目的采购价款、安装费用等,但未充分考虑部分采购系跨年度项目,存在分期付款及预留质保金情况,全部预算于 2024 年申请并取得批复,导致部分资金沉淀未使用,预算确定的资金量与当年工作任务存在不匹配的情况。

## 2.项目过程管理有待进一步规范

评价发现,省实验东校 2024 年改善办学条件类项目存在个别资金未按规定使用的情况,项目全过程管理有待进一步规范。

## 3.项目维护管理有待进一步完善

评价发现,省实验东校 2024 年改善办学条件类项目长效管理机制有待进一步完善,现有制度对项目后续全流程运维管理未做到全覆盖,未能明确管理部门、管理责任人、维护管理操作流程,不利于学校设施设备的使用和维护。

## 五、有关建议

一是建议省实验东校在以后项目预算编制时加强预算编制的科学性和合理性,充分考虑项目资金支出期间,按支出计划列支项目预算,避免资金沉淀,提高专项资金使用效率。

二是建议省实验东校加强项目实施过程管理,落实项目全过程管理,完善审核审批流程、内控制度建设,专项资金支出的规范性。

三是建议省实东校健全项目长效管理机制,完善现有管理办法,进一步明确管理部门、管理责任人,形成合理、可操作性较强,符合学校现状的设施设备维护管理办法,延长设施设备使用期限,节约财政资金。