

2024年度济南东城实验高级中学 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5个职能科室，分别是：办公室、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、安全保卫部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南东城实验高级中学

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	4,685.75	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	178.88	五、教育支出	36	4,502.08
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	141.48
	9		九、卫生健康支出	40	221.07
	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	4,864.63	本年支出合计	58	4,864.63
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	4,864.63	总计	62	4,864.63

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

收入决算表

公开02表

单位：济南东城实验高级中学

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		4,864.63	4,685.75	0.00	178.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,502.08	4,323.20	0.00	178.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,608.44	3,429.56	0.00	178.88	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,608.44	3,429.56	0.00	178.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	553.80	553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	553.80	553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	339.84	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	339.84	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47	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	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南东城实验高级中学

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		4,864.63	3,473.49	1,391.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,502.08	3,110.94	1,391.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,608.44	2,771.10	837.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,608.44	2,771.10	837.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	553.80	0.00	553.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	553.80	0.00	553.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	339.84	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	339.84	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南东城实验高级中学

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	4,685.75	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	4,323.20	4,323.20	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	141.48	141.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	221.07	221.07	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	4,685.75	本年支出合计	59	4,685.75	4,685.75	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	4,685.75	总计	64	4,685.75	4,685.75	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南东城实验高级中学

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	4,685.75	3,473.49	1,212.26
205	教育支出	4,323.20	3,110.94	1,212.26
20502	普通教育	3,429.56	2,771.10	658.46
2050204	高中教育	3,429.56	2,771.10	658.46
20509	教育费附加安排的支出	553.80	0.00	553.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	553.80	0.00	553.80
20599	其他教育支出	339.84	339.84	0.00
2059999	其他教育支出	339.84	339.84	0.00
208	社会保障和就业支出	141.48	141.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.48	141.48	0.00
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.01	135.01	0.00
210	卫生健康支出	221.07	221.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.07	221.07	0.00
2101102	事业单位医疗	221.07	221.07	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南东城实验高级中学

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南东城实验高级中学

公开08表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南东城实验高级中学

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4,864.63万元。与2023年相比，收、支总计各增加870万元，增长21.78%。主要是学费及住宿费原由山东省济南中学统一收取，2024年改为本单位自行收取；2024年培训费、印刷费、大型修缮费用等增加。

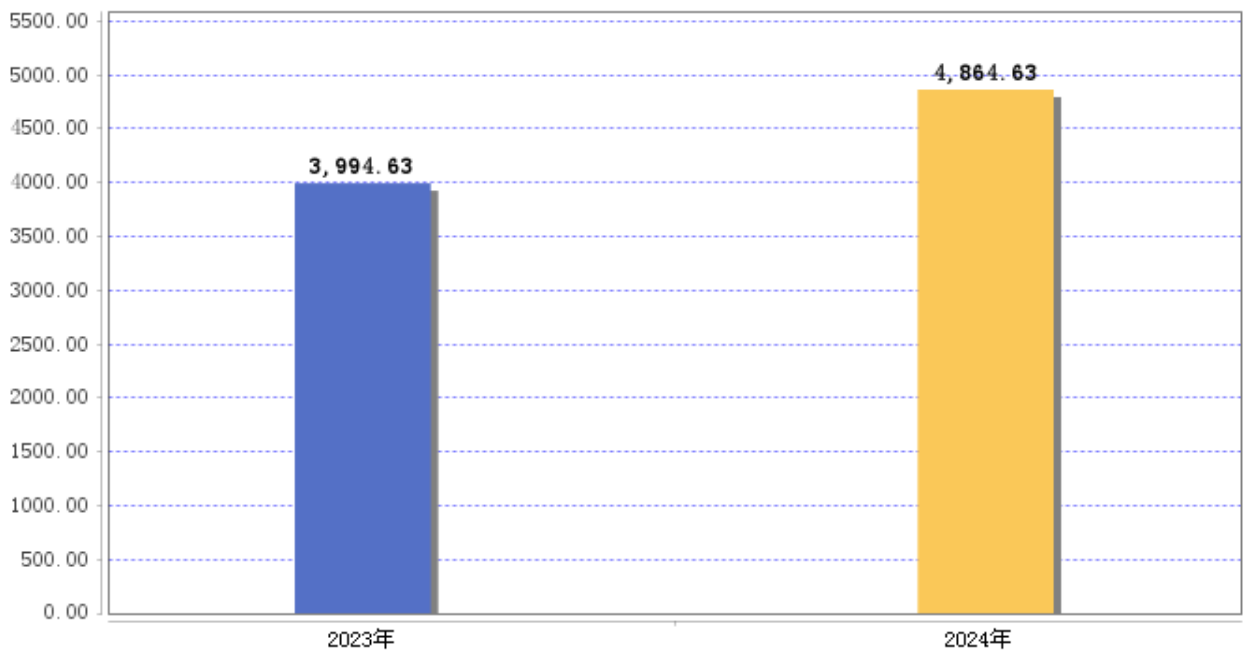
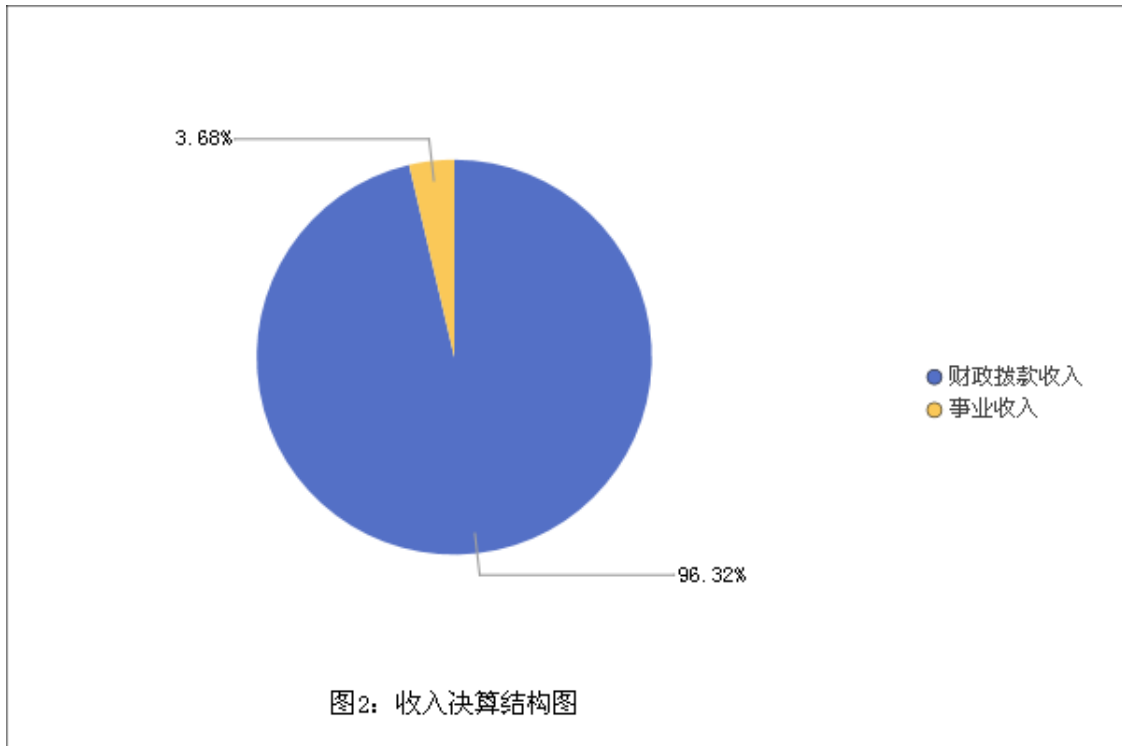


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,864.63万元，其中：财政拨款收入4,685.75万元，占96.32%；事业收入178.88万元，占3.68%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,685.75万元。与2023年度相比，增加691.12万元，增长17.3%。主要是因为本年度实施了宿舍楼电梯改造项目、连廊维修项目等，项目支出较上年增加较多，因此财政拨款收入较上年增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入178.88万元。与2023年度相比，增加178.88万元，增长100%。主要是上年事业收入（学费住宿费）由济南中学统一收取，2024年改为我单位收取，因此本年有事业收入而上年没有。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

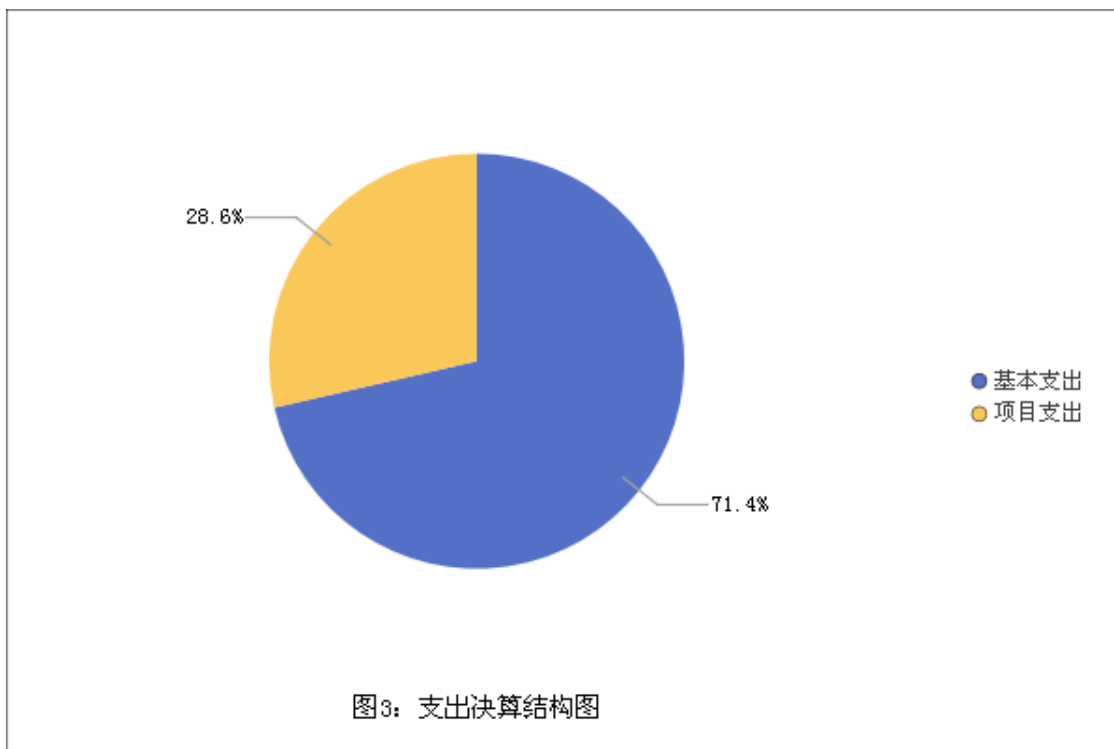
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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4,864.63万元，其中：基本支出3,473.49万元，占71.4%；项目支出1,391.14万元，占28.6%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,473.49万元。与2023年度相比，增加39.85万元，增长1.16%。主要是在职人员数量较2023年略有增多。

2、项目支出1,391.14万元。与2023年度相比，增加830.15万元，增长147.98%。主要是本年度实施了宿舍楼电梯改造项目、连廊维修项目等，项目支出较上年增长较多。

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4,685.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加691.12万元，增长17.3%。主要是本年度实施了宿舍楼电梯改造项目、连廊维修项目等，项目支出较上年增加较多，因此财政拨款收入较上年增加。

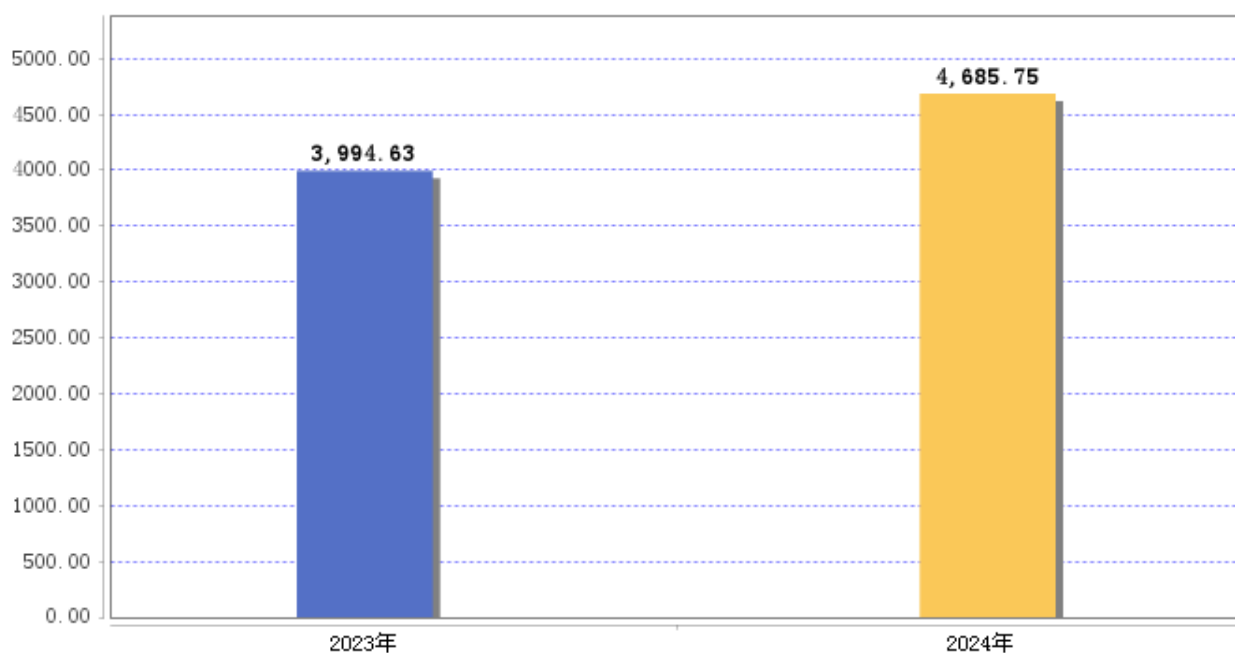


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,685.75万元，占本年支出合计的96.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加691.12万元，增长17.3%。主要是本年收入增加的原因为本年度实施了宿舍楼电梯改造项目、连廊维修项目等，项目支出较上年增加较多，因此财政拨款收入较上年增加。

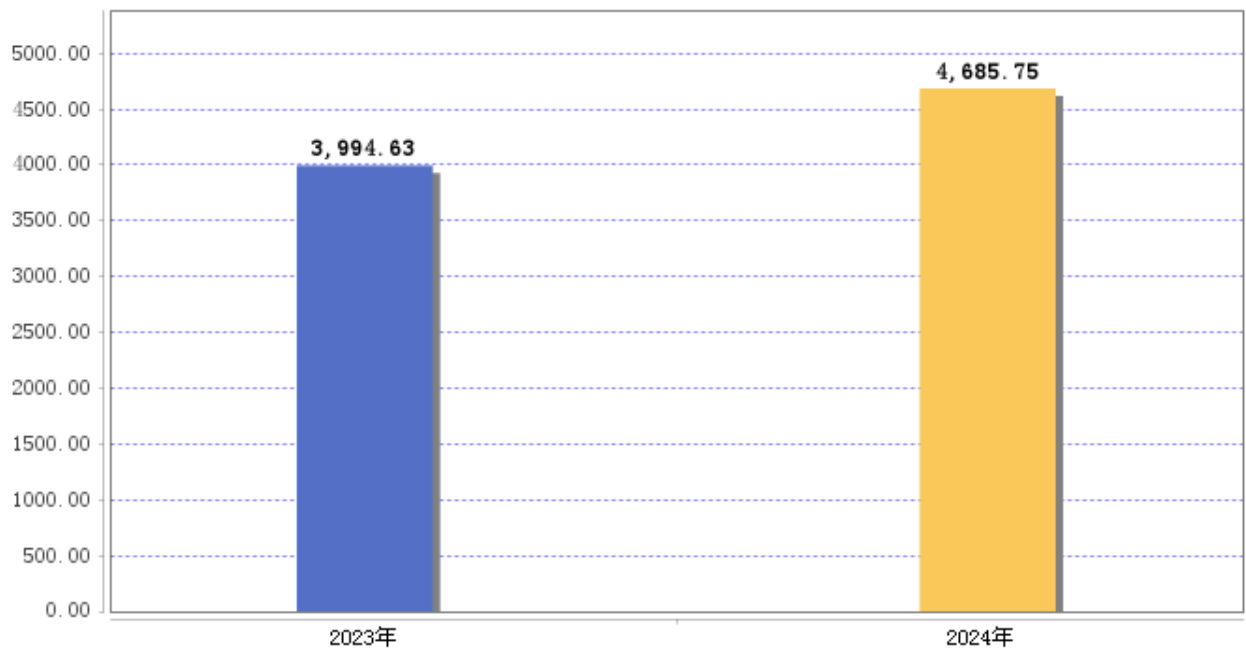


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,685.75万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,323.2万元，占92.26%；社会保障和就业支出（类）支出141.48万元，占3.02%；卫生健康支出（类）支出221.07万元，占4.72%。

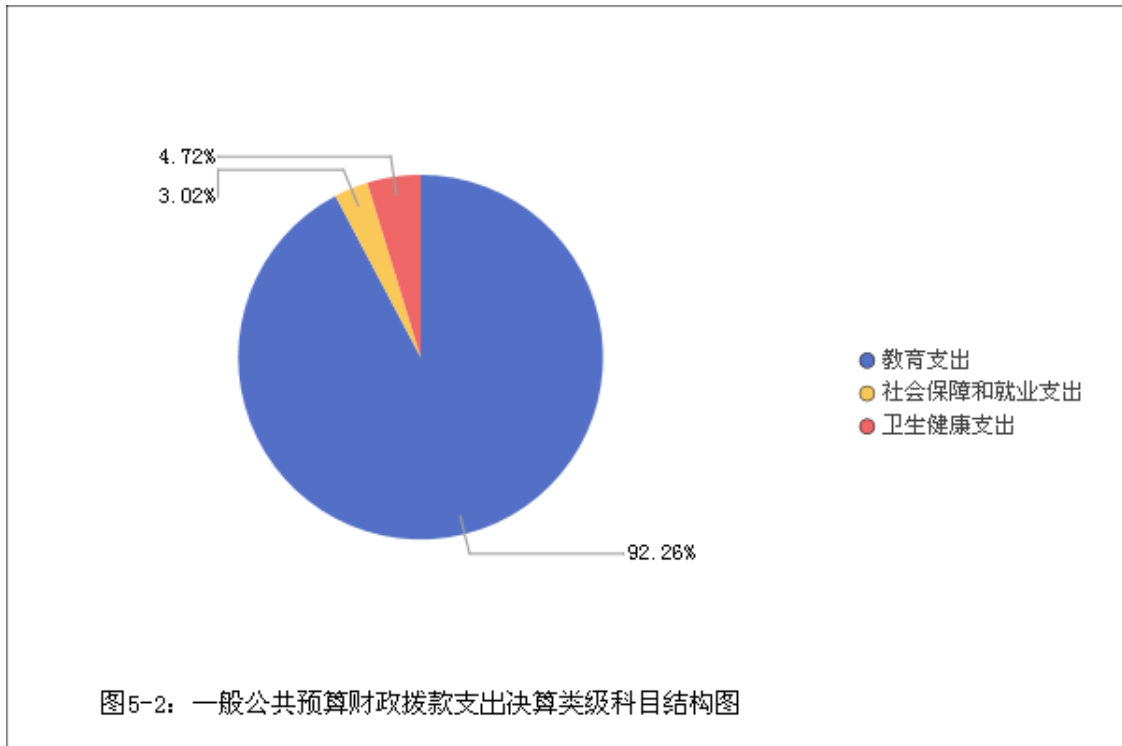


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,304.16万元，支出决算数为4,685.75万元，完成年初预算数的108.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加校医配备资金、学生公寓床购置项目，项目支出增加，另外教师人员较年初增加以及调整人员待遇，人员类支出决算数较年初预算数增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为3,118.37万元，支出决算数为3,429.56万元，完成年初预算的109.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加校医配备资金、学生公寓床购置项目。

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570万元，支出决算数为553.8万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生公寓电梯项目有3%质保金未支付，项目验收两年后支付。

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263.04万元，支出决算数为339.84万元，完成年初预算的129.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人员较年初增加以及调整人员待遇，养老保险决算数较年初预算数增加。

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1.24万元，支出决算数为6.47万元，完成年初预算的521.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员较年初增加，退休统外补贴决算数较年初预算数增加。

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131.52万元，支出决算数为135.01万元，完成年初预算的102.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人员较年初增加以及调整人员待遇，职业年金决算数较年初预算数增加。

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219.99万元，支出决算数为221.07万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人员较年初增加以及调整人员待遇，医疗保险决算数较年初预算数增加。

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3,473.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,315.79万元，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、退休费等。

公用经费157.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

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770.19万元，其中：政府采购货物支出130.59万元、政府采购工程支出458.9万元、政府采购服务支出180.7万元。授予中小企业合同金额770.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额671.46万元，占政府采购支出总额的87.18%。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）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1706.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“保障机制类”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金620万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南东城实验高级中学2024年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，7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3个项目的绩效自评表。

1. 保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.84分。全年预算数为620万元，执行数为424.12万元，完成预算的68.41%。项目绩效目标完成情况：通过实施保障机制类项目，及时保障了在校学生1700人，运行维护面积数2.8万平方米，聘用物业人员数量超过60人，师生满意率达到了95%以上，校园正常运转率达到100%，保障了学校教育教学工作的正常运转，提高了教师及学校工作人员的积极性，提高了学生及家长的满意度。发现的主要问题及原因：预算执行率不足。下一步改进措施：进一步提升预算管理工作，细化预算编制及申报，提高预算执行率。

2. 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99.77分。全年预算数为859万元，执行数为839.37万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况：通过实施改善办学条件项目，购置设备约430件，完成了校园修缮及电梯工程等项目，为教育教学提供了更安全舒适的教学环境，保障了学校教育教学工作的正常运转，提高了教师及学校工作人员的积极性，提高了学生及家长的满意度。

3. 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97分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的68.41%。项目绩效目标完成情况：通过实施教育改革管理类项目，组织乒乓球比赛一次，参赛人数约300人，促进了学生的全面发展，保障了学校教育教学工作的正常运转，提高了教师及学校工作人员的积极性，提高了学生及家长的满意度。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“保障机制类”项目，绩效评价得分为“96.24”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其他用于普通教育方面的支出。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南东城实验高级中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中小学教育教学管理绩效工资	99.00	优
2	教育教学运行	96.84	优
3	学校体育教育活动	97.00	优
4	市直学校班主任延时服务绩效工资	99.00	优
5	市直属学校校医配备资金	99.00	优
6	济南东城实验高中（济南中学东校区）学生公寓床购置	99.96	优
7	教育教学设备购置	99.77	优

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南东城实验高级中学		
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	253	253	252.47	10	99.79%	9.98
		其中：当年财政拨款	253	253	252.47			
		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			
		为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校本年度计划实施教育教学运行项目，预算金额253元。年度计划及时保障在校生人数1687人，运行维护面积数2.8万平方米，聘用物业人员数量≥62人，使师生满意率达到95%以上，校园正常运转率达到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，提高学校教育影响力，优化教育资源。			该项目及时保障了在校生人数1687人，运行维护面积数2.8万平方米，聘用物业人员数量≥62人，使师生满意率达到了95%以上，校园正常运转率达到100%，保障了学校教育教学工作的正常运转，及时消除了校园安全隐患，促进了学生的全面发展，提高了教师及学校工作人员的积极性，提高了学生及家长的满意度，提高了学校教育影响力，优化了教育资源。			
	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	≤253.00	252.47	5	5	
			成本控制率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	供暖面积情况	=41198.5平方米	41198.5平方米	4	4	
			校园绿化面积情况	=6485平方米	6485平方米	4	4	
			安保服务人员人数	≥16人	16人	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业保洁服务人员人数	≥46人	46人	4	4	
			学生军训的人数	≥555人	555人	4	4	
		质量指标	学校供暖达标率	=100%	100%	4	4	
			维修质量达标率	=100%	100%	4	4	
			物业人员及时到位达标率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	设备维护保障及时率	=100%	100%	4	4	
			突发事件响应及时率	=100%	100%	4	4	
		效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故发生率	=0%	0%	5	5
	学生家长投诉率			≤1%	0.50%	5	5	
	学校各种教育教学活动正常运转率			≥98%	100%	4	4	
	设备正常使用率			≥98%	100%	4	4	
	生态效益指标		学校垃圾分类率	=100%	100%	4	4	
	可持续发展影响指标		配套设施设备额完备率	=100%	100%	4	4	
			人员配备合理性	=100%	100%	4	4	
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			99.98					
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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		改善办学条件类						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南东城实验高级中学		
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	287	287	284.53	10	99.14%	9.91
		其中：当年财政拨款	287	287	284.53			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标		本项目的的主要目标是为改善学校办学条件，创建优质普通高中，保障正常教育教学。1、本着“优化教育资源，改善学习环境”的宗旨，设备项目购置金额30.25万元，主要包括体育广播系统一套，心理辅导教室设备一套，课桌椅166套，改善师生学习生活环境，保障师生安全及确保设新课程开设所需的的教学设备。 2、校舍维修项目金额256.75万元主要依据中小学标准化建设标准，满足节能环保要求，建设完成修缮工作5786平方米，完善学校的的教育教学基础设施建设3500平方米，为教育教学提供更安全舒适的教学环境。提高学生、家长、教师的满意度。			该项目支出设备项目购置金额30.25万元，主要包括体育广播系统一套，心理辅导教室设备一套，课桌椅166套，改善了师生学习生活环境，保障了师生安全及确保设新课程开设所需的的教学设备。支出校舍维修项目金额254.28万元，建设完成了修缮工作5786平方米，完善了学校的的教育教学基础设施建设3500平方米，为教育教学提供了更安全舒适的教学环境。提高了学生、家长、教师的满意度。			
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	≤287.00	284.53万元	5	5	
			成本控制率 (%)	≤100%	100%	3	3	
			成本节约率	≥10%	10%	2	2	
	产出指标	数量指标	修缮建筑面积 (平方米)	=5786平方米	5786平方米	4	4	
			改造建筑面积 (平方米)	=3500平方米	3500平方米	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	=168件	168件	3	3	
			维护设备数量	=356件	356件	3	3	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	3	3	
			修缮质量达标率（%）	100%	100%	3	3	
			配套设备到位率	100%	100%	3	3	
			设备检验合格率	100%	100%	3	3	
			维护设备平均完好率	100%	100%	3	3	
		时效指标	工程竣工及时率	100%	100%	3	3	
			修缮工程验收及时率	100%	100%	3	3	
			设备购置安装到位率	100%	100%	3	3	
			维护需求响应及时率	100%	100%	3	3	
		效益指标	社会效益指标	危险建筑比例（%）	=0%	0%	4	4
	安全事故发生数			=0起	0起	4	4	
	教学设备使用率			100%	100%	4	4	
	多媒体教学设备班级配备率			100%	100%	4	4	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	垃圾分离实现率	100%	100%	4	4		
			建筑污染物处理率	100%	100%	4	4		
		可持续发展影响指标	长效管理机制制度完备率	100%	100%	3	3		
			档案管理项目完备率	100%	100%	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	≥95%	98%	4	4		
			教师满意度 (%)	≥95%	98%	3	3		
			学生家长满意度 (%)	≥95%	98%	3	3		
	总分			99.91					
	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 年度保障机制类项目

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

为贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神的重要举措，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，优先发展教育事业，全面贯彻党的教育方针，坚持以人民为中心。《教育部 国家发展改革委 财政部〈关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见〉》提出推进学校建设标准化，创造良好的教学、文化、生活环境，保证教学活动的优质发展。

为响应国家、省委省政府要求，推进教育事业发展，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），通知要求“教育发展保障更加有力。“两个只增不减”教育投入政策得到全面落实…优化教育经费投入和管理机制…全面落实各教育阶段生均财政拨款标准…巩固政府投入主渠道作用，落实教育优先发展的总要求，切实履行政府教育支出责任，把教育作为财政支出的重点领域予以优先保障。”

根据国家、省、市教育发展规划要求，为保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等，我校结合学校现状及在校师生需求确定了2024年保障机制类项目。济南东城实验高级中学（以下简称“东城实验高级中学”）2024年学校保障机制类项目内容，主要包括办公费、水电费、取暖费、印刷费、物业管理费、劳务费、维修

维护费等日常运行必须的费用。

2. 项目内容

为满足学生的学习与生活需要，东城实验高级中学根据济南市财政局文件济财预〔2024〕1号《济南市财政局关于对2024年市本级部门预算批复的通知》开展东城实验高级中学2024年度保障机制类项目，主要是用于弥补办公经费不足部分、实施物业管理、印刷服务、教职工培训费等项目。项目年度预算620万元，全部为当年财政拨款。

3. 组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局以及济南东城实验高级中学，分工如下：

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

济南东城实验高级中学按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，根据项目情况成立项目工作小组，由后勤保障部牵头，财务部门、招标采购部门、资产管理部门和各部门配合，负责实施包括项目的事项审批、招标采购、资金使用、资产验收、绩效考核等进行管理，确保项目按时完成；资金支付方面，预算下达后，资金使用部门根据项目情况填写资金申请，并同时提交《政府采购履约验收书》、发票等相关资料，经财务部门及相关权限人员审核无误后支付项目资金。

4. 资金投入和使用情况

东城实验高级中学2024年保障机制类项目预算620万元，分为当

年财政拨款和其他资金；截至 2024 年 12 月 31 日实际到位 424.12 万元，支出资金 424.12 万元，资金预算执行率为 68.41%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

东城实验高级中学通过保障机制类项目实施，全面推进学校的现代化、标准化建设，促进学校的和谐发展、内涵发展、特色发展和高质量发展，塑造特色鲜明、优势突出的教育新品牌，让学生成长得更有活力、更有能力、更有定力，更有潜力，让全体教职员工更加有尊严、更加有幸福感地工作与生活。

2. 年度绩效目标

东城实验高级中学通过 2024 年保障机制类项目实施，保障 1700 余师生在校工作、学习和生活，校园正常运转率达到 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，提高学校教育影响力，优化教育资源。

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，进一步了解和掌握东城实验高级中学 2024 年度保障机制类项目的需求情况。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

评价对象和范围系东城实验高级中学 2024 年保障机制类项目，涉及资金 620 万元的资金使用绩效，全部进行现场评价，包括项目的决策、过程、成本、产出和绩效五方面展开评价。

（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、29 项三级指标。具体情况如下所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
决策 (17分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责,用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分,①改善办学条件项目资金的使用是否按照国家法律法规、国民教育发展规划和相关政策、是否符合山东省、济南市相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划;②改善办学条件项目是否与学校职责范围相符,是否适应学校的年度工作计划、中长期发展规划。每发现一项不符扣除1分,扣完为止	国家、省、市相关政策、总体规划;学校《山东省济南中学2024-2026三年行动规划》、《山东省济南中学2024年工作要点》	网络检索、资料分析
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	该要点3分,从①项目是否按照规定的程序申请设立,是否已取得上级部门的批准;②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价,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、《2024保障机制类项目事前绩效评估报告》、《山东省济南中学党委会会议记录》	立项办法、立项通知等项目申请文件、立项批复文件
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	该要点3分,从①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	项目绩效目标申报表、绩效自评报告	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	该要点3分,从①项目是否设置了绩效指标;②绩效指标设计完整、规范;③绩效指标符合SMART原则(绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性)进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	学校《项目绩效目标申报表》(绩效指标)	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中项目绩效指标
	资金投入(5分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	该要点5分,从①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	项目预算批复、《济南东城实验中学(含医学中心校区)内控手册》、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序	学校项目预算批复等相关资料
过程(23分)	资金管理(13分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况	4	该要点4分,主要对财政专项资金到位情况进行评价,专项资金到位率=(实际到位资金/预算批复资金)*100%,指标分值=专项	资金拨付指标文、资金到位凭证	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料

			况对项目实施的总体保障程度。		资金到位率*指标分值		
		资金支出率	考察项目资金执行情况	3	该要点3分,主要对财政专项资金支出情况进行评价,资金支出率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,指标分值=资金支出率*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	该要点6分,从①项目是否具有并符合明确、可操作性强的资金管理制度;②资金的拨付和调整是否具有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况四个方面进行评价,每发现一项不符扣除1.5分,扣完为止。	资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	主管部门提供的资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料
	组织实施(10分)	项目管理制度健全性	考核项目工作管理制度是否健全,用以考核和反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	4	该要点4分,从①学校对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度;②是否有具体责任到人的重点项目实施领导小组,该指标得满分,否则该指标不得分,否则每发现一项不符扣除1分。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策	主管部门提供的相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策
		项目制度执行规范性和有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	6	该要点6分,主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定,项目实施人力、物力是否有所保障,是否进行政策程序,实施过程中调整手续是否完整等方面;②是否对项目进行验收,项目质量是否合格,验收是否留存纸质资料;③项目是否进行公开招投标;④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全,资料归档是否及时4个方面进行评分。能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分,否则每发现一项不符扣除1分,扣完为止	项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账;项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料;项目验收报告	项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账;项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料;项目验收报告
成本(12分)	经济成本(12分)	保障机制类总成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	3	该要点3分,未超过计划总成本620万元得满分,超过5%扣除0.5分,超过10%扣除1分,超过15%扣除1.5分,超过20%不得分。	公开招投标记录、政府采购合同、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
		物业管理费成本		3	该要点3分,未超过计划成本198万元得满分,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。		
		办公费成本		3	该要点3分,未超过计划成本181万元得满分,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。		
		运行经费		3	该要点 3 分，未超过计划成本 241 万元得满分，超过 5%扣除 0.5 分，超过 10%扣除 1 分，超过 15%扣除 1.5 分，超过 20%不得分。		
产出 (27 分)	产出数量 (12 分)	供暖面积情况	考察学校是否按计划完成供暖保障	3	该要点 3 分，计划完成供暖面积 $\geq 41198.5 \text{ m}^2$ ，按计划完成供暖得满分，否则按比例扣分，扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		校园绿化面积情况	考察学校是否按计划完成校园绿化改造	3	该要点 3 分，2024 按计划完成学校校园绿化 $\geq 6485 \text{ m}^2$ 工作得满分，否则按比例扣分，扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		物业安保、保洁服务人员到位	考察学校是否按计划完成物业安保、保洁服务人员选任	3	该要点 3 分，计划完成安保服务人员到位 ≥ 16 人，按计划完成安保服务人员到位得满分，否则按比例扣分，扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		保障学校教育教学正常运转率	考察学校军训人数是否按计划完成组织	3	该要点 3 分，2024 按学校通过满分，否则未完成则按比例扣分，扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
	产出质量 (12 分)	学校供暖达标率	考察采购设备是否验收合格，符合使用标准	3	该要点 3 分，要素得分=供暖验收合格面积/实际供暖面积*指标分值*要素权重	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
		绿化质量达标率	考察绿化质量验收是否合格，符合使用标准	3	该要点 3 分，要素得分=绿化验收合格面积/实际绿化面积*指标分值*要素权重	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
		物业、安保人员达标率	考察物业、安保人员是否合格，符合人员使用标准	3	该要点 3 分，要素得分=物业安保人员达标合格人数/实际物业安保人员达标人数*指标分值*要素权重	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
		保障学校教育教学正常运转天数	考察学校军训项目是否组织合格，符合计划标准	3	该要点 3 分，要素得分=学校正常运转天数/366 天*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
	产出时效 (3 分)	项目完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	3	该要点 3 分，考察学校设施设备购置是否按计划节点完成，每发现 1 项未完成的扣除 0.2 分，扣完为止。	合同、验收合格证书	学校提供的政府采购合同、验收合格证书
	效益 (21 分)	社会效益 (8 分)	重大安全事故发生数	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	4	该要点 5 分，2024 年度学学校正常运转 366 天，未发生因保障不及时导致学校出现教育教学事故的情况，否则每发生一起扣除 0.2 分，扣完为止	安全运转说明、网络检索

		教育教学活动正常运转率		4	该要点5分,2024年度设备购置、维修改造都已投入使用得2分。设备使用率达到90%以上得3分,使用率小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分,使用率低于50%不得分,指标分值=(满意率-50%)/(90%-50%)*指标满分值3分,指标得分不超过3分。	说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷
可持续影响(4分)		项目制定后续维护计划	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	4	该要点5分,考察学校对项目的后续维护,否则每发现项一项不合理扣1分,扣完为止。	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
社会公众满意度(9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	3	该要点3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5分,指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
		老师、学生对项目改造内容的满意度		3	该要点3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5分,指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
		老师、学生对购置设备、改造项目使用效果的满意度		3	该要点3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5分,指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
合计				100			

二、绩效评价结论

（一）综合评价结论

根据评价结果,东城实验高级中学 2024 保障机制类项目评价得分 92.24 分,评级为“优”,各项目指标表现得分率均在 90%以上。具体得分情况如下表所示:

项目综合绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	17	15.5	91.17%
过程	23	21.74	94.52%
成本	12	9	90.00%
产出	27	27	100%
效益	21	19	90.47%
合计	100	92.24	92.24%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

济南东城实验高级中学通过 2024 年保障机制类项目实施,保障了学校办公费、水电费、物业费、维修费、取暖费、培训费、劳务费等支出,有效弥补了学校公用经费不足部分,保障了学校教育教学活动正常开展,在校师生的工作、生活和学习。最终通过项目的实施,使在校师生对学校满意度达到 95%以上。

（二）存在问题及原因分析

1. 项目预算编制科学性有待进一步提高

评价发现,济南东城实验高级中学 2024 年保障机制类项目虽然项

目实际成本未超过计划成本,但个别项目实际成本低于计划成本较多,经查阅资料及沟通了解,发生该情况的主要原因系预算编制时按照完成项目的整体需要付出的成本,未考虑项目预算系年度预算,部分项目支出存在分期支付或跨年支付的情况,导致最终保障机制类项目年度实际成本与计划成本差异较大,预算编制的科学性有待进一步提高。

2. 项目后续维护管理有待进一步完善

评价发现,项目实施过程中,学校虽然按《济南东城实验高级中学内控制度》对项目进行管理,但项目实施完成后的维保和管理制度有待进一步完善。

五、有关建议

一是建议东城实验高级中学加强预算编制的科学性与合理性,以年度工作目标为导向,结合历史支出数据及实际业务需求,精准测算预算额度,提升预算与实际需求的匹配度,提高预算执行效率。

二是建议东城实验高级中学制定明确监管职责,制度内容完整的项目后续管理办法,强调项目事后管理,保障项目的延续性,在校师生通过项目受益的最大化。