

2023 年度
山东省济南市莱钢高级
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 2023 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 2023 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。适应教育现代化发展需要,贯彻国家教育方针,规范学校内部管理体制和运行机制,推进依法办学、自主管理、民主参与、社会监督的现代学校制度建设,保障师生和教职工合法权益,全面提高学校办学品质,促进学校可持续发展。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧密围绕“立德树人”和“办人民满意的教育”的总要求,以社会主义核心价值观为引领,坚持战略导向、需求导向和问题导向,以质量求生存,以管理求效益,以改革求发展,不断提高教育教学质量和管理服务水平,推动学校高质量发展。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室,分别是:办公室、党建工作部、后勤保障部、体卫艺工作部、德育工作部、安全保卫部、课程教学部、宣传工作部、工会。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省济南市莱钢高级中学

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	4,496.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	201.31	五、教育支出	36	4,335.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	135.86
	9		九、卫生健康支出	40	226.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,697.43	本年支出合计	58	4,697.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,697.43	总计	62	4,697.43

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

单位：山东省济南市莱钢高级中学

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,697.43	4,496.12		201.31			
205	教育支出	4,335.33	4,134.02		201.31			
20502	普通教育	3,034.67	2,833.36		201.31			
2050204	高中教育	3,034.67	2,833.36		201.31			
20509	教育费附加安排的支出	798.85	798.85					
2050999	其他教育费附加安排的支出	798.85	798.85					
20599	其他教育支出	501.81	501.81					
2059999	其他教育支出	501.81	501.81					
208	社会保障和就业支出	135.86	135.86					
20805	行政事业单位养老支出	135.86	135.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.86	135.86					
210	卫生健康支出	226.24	226.24					
21011	行政事业单位医疗	226.24	226.24					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	226.24	226.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省济南市莱钢高级中学

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,697.43	3,484.81	1,212.62			
205	教育支出	4,335.33	3,122.70	1,212.62			
20502	普通教育	3,034.67	2,644.90	389.77			
2050204	高中教育	3,034.67	2,644.90	389.77			
20509	教育费附加安排的支出	798.85		798.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出	798.85		798.85			
20599	其他教育支出	501.81	477.81	24.00			
2059999	其他教育支出	501.81	477.81	24.00			
208	社会保障和就业支出	135.86	135.86				
20805	行政事业单位养老支出	135.86	135.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.86	135.86				
210	卫生健康支出	226.24	226.24				
21011	行政事业单位医疗	226.24	226.24				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	226.24	226.24				

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

单位：山东省济南市莱钢高级中学

公开 04 表
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	4,496.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,134.02	4,134.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.86	135.86		
	9		九、卫生健康支出	41	226.24	226.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,496.12	本年支出合计	59	4,496.12	4,496.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,496.12	总计	64	4,496.12	4,496.12		

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

单位：山东省济南市莱钢高级中学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,496.12	3,475.27	1,020.85
205	教育支出	4,134.02	3,113.17	1,020.85
20502	普通教育	2,833.36	2,635.36	198.00
2050204	高中教育	2,833.36	2,635.36	198.00
20509	教育费附加安排的支出	798.85		798.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	798.85		798.85
20599	其他教育支出	501.81	477.81	24.00
2059999	其他教育支出	501.81	477.81	24.00
208	社会保障和就业支出	135.86	135.86	
20805	行政事业单位养老支出	135.86	135.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.86	135.86	
210	卫生健康支出	226.24	226.24	
21011	行政事业单位医疗	226.24	226.24	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	226.24	226.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：山东省济南市莱钢高级中学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,138.41	302	商品和服务支出	160.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	642.43	30201	办公费	41.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,197.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	211.98	30205	水费	6.97	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.72	30206	电费	17.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	135.86	30207	邮电费	3.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.13	30211	差旅费	16.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	260.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.07	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	27.05	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	107.83	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.11	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.66	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	25.20	30228	工会经费	27.37	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	21.89	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	9.03	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,314.48	公用经费合计						160.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省济南市莱钢高级中学

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：山东省济南市莱钢高级中学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

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

单位：山东省济南市莱钢高级中学

公开 09 表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

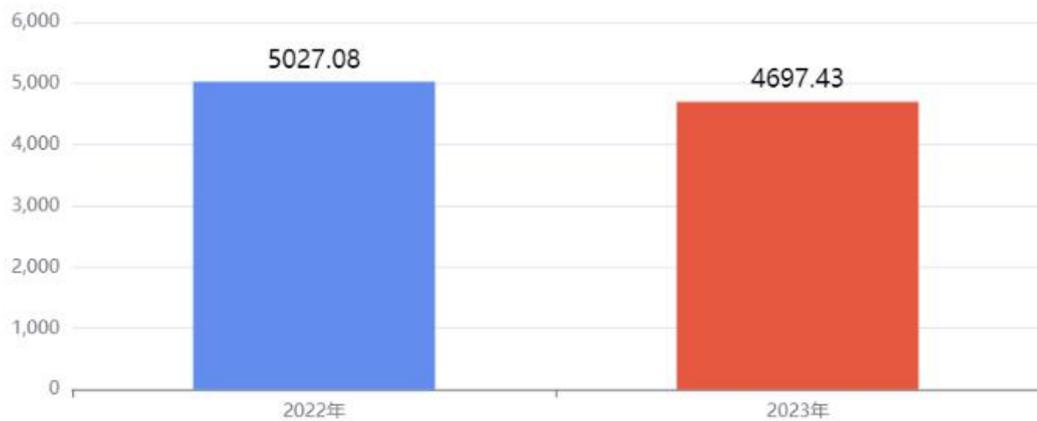
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,697.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 329.65 万元，下降 6.56%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

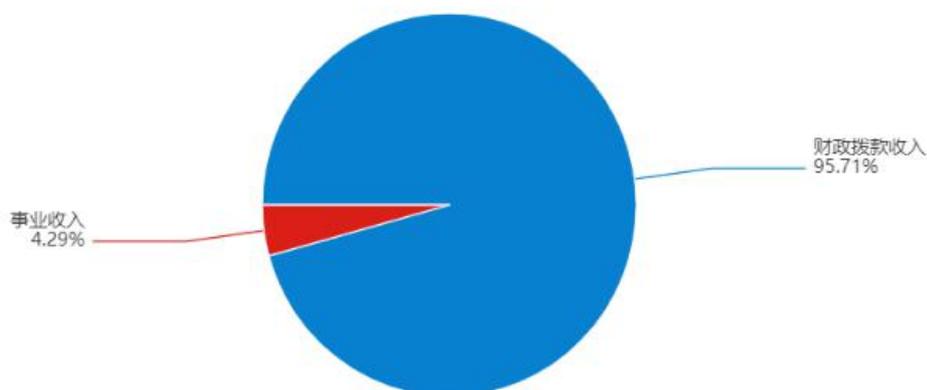


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,697.43 万元，其中：财政拨款收入 4,496.12 万元，占 95.71%；事业收入 201.31 万元，占 4.29%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,496.12 万元。与 2022 年度相比，减少 329.11 万元，下降 6.82%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 201.31 万元。与 2022 年度相比，增加 6 万元，增长 3.07%。主要是拨入上年结转财政专户管理的非税收入资金。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

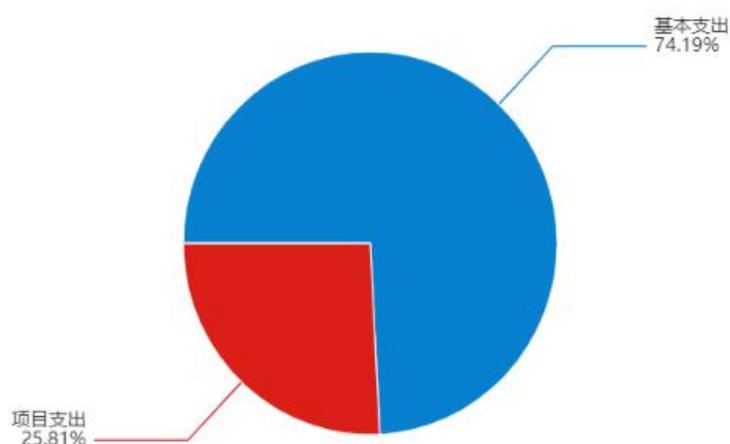
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,697.43 万元，其中：基本支出 3,484.81 万元，占 74.19%；项目支出 1,212.62 万元，占 25.81%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,484.81 万元。与 2022 年度相比，减少 676.04 万元，下降 16.25%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及人员正常退休等。

2、项目支出 1,212.62 万元。与 2022 年度相比，增加 346.39 万元，增长 39.99%。主要是根据消防安全要求，2023 年更换了教学楼实验楼门窗等，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

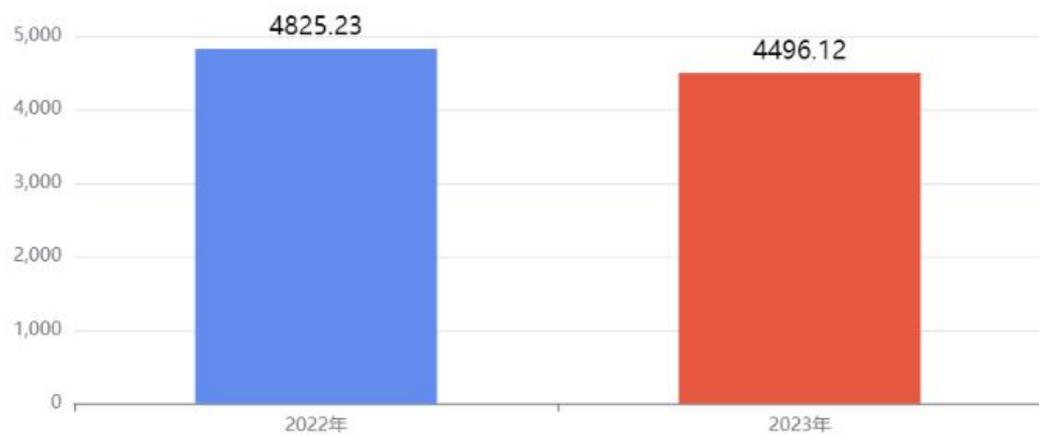
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,496.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 329.11 万元，下降 6.82%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

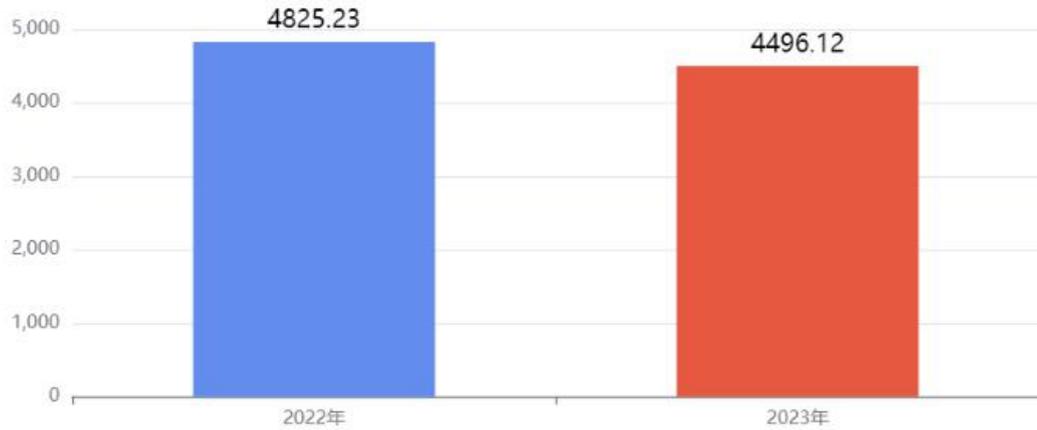


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,496.12 万元，占本年支出合计的 95.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 329.11 万元，下降 6.82%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放。

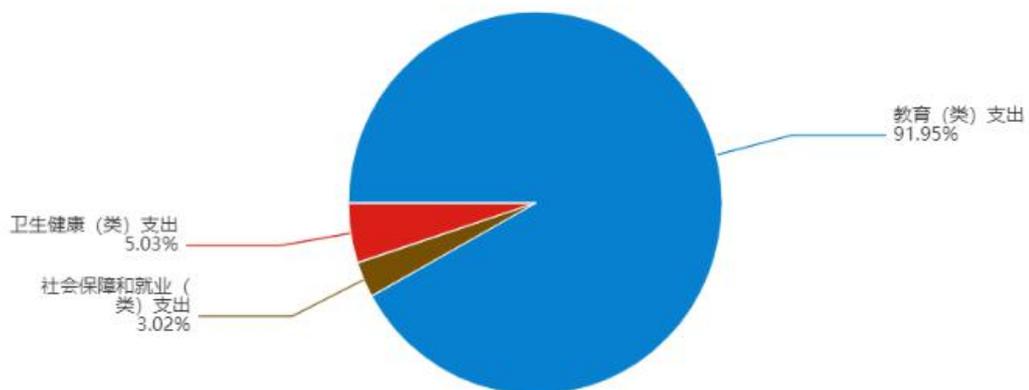
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,496.12 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,134.02 万元，占 91.95%；社会保障和就业(类)支出 135.86 万元，占 3.02%；卫生健康(类)支出 226.24 万元，占 5.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,371.29 万元，支出决算为 4,496.12 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达教育教学管理绩效工资等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2,912.93 万元，支出决算为 2,833.36 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休，高中教育安排的基本支出减少。

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）。年初预算为 804 万元，支出决算为 798.85 万元，完成年初预算的 99.36%。与年初预算基本持平。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 333.91 万元，支出决算为 501.81 万元，完成年初预算的 150.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达班主任延时服务绩效、校医配备资金等。

4、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）。年初预算为 117.86 万元，支出决算为 135.86 万元，完成年初预算的 115.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，单位负担的

社保增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 202.59 万元，支出决算为 226.24 万元，完成年初预算的 111.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，单位负担的社保增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,475.27 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 3,314.48 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、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 160.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,059.73 万元，其中：政府采购货物支出 374.5 万元、政府采购工程支出 580.38 万元、政府采购服务支出 104.85 万元。授予中小企业合同金额 1,059.73 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 598.25 万元，占政府采购支出总额的 56.45%。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

截至 2023 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 1,355.23 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、普通高中国家助学金等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,226.72 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南市莱钢高级中学 2023 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，资金使用较规范，但也存在项目实施进度开展较慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 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、普通高中国家助学金等 12 个项目的绩效自评表。

1、市直学校班主任延时服务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 99.9 分。全年预算数为 23.08 万元，执行数为 23.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为市直学校班主任延时服务绩效，为 30 名班主任发放班主任津贴、发放德育团队工作津贴及延时服务费。将班主任工作、德育团队工作、课后延伸服务纳入绩效工资总量、充分考虑课时、岗位职责等因素，体现了多劳多得，充分调动了教职员工工作积极性。

2、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 99.7 分。全年预算数为 405.54 万元，执行数为 397.31 万元，完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了全校师生约 1352 人的日常教育教学工作的顺利开展，满足了教育教学发展的需要，提高了师生满意度、家长满意度及社会满意度。其中：1、暖气供应达到目标，2023 年，学校 19519 平方米的校舍的暖气

正常供应，供暖温度达标率 100%，取暖费在供暖期开始时就已支付；2、2023 年聘请了安保人员以及物业人员各 8 人，学校秩序正常，学生在校安全，物业费和安保服务费按照合同要求按季度支付；3、印刷资料及时、清晰，符合教学要求，覆盖学生人数 1238 人；4、水电费按月支付。

3、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 99.79 分。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.4 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：为 124 名家庭经济困难学生发放助学金，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，资助精准度进一步提高，应助尽助。

4、秋季高中免学杂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 90 分。全年预算数为 2.25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为 19 名家庭经济困难学生免除学杂费。免除金额 2.25 万元。

5、普通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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 120 名学生发放国家助学金，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，提高资助精准度，做到应

助尽助。

6、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 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 8 名学生发放助学金，确保了建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，让每一个经济困难学生不因经济原因上不起学，做到应助尽助。

7、高中建档立卡免学杂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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 19 名家庭经济困难的学生免除学费、住宿费及课本费，帮助他们顺利完成学业，切实减轻了他们的家庭经济负担。资助落实率达 100%，学生及家长的满意度达 95%以上。

8、2023 年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）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 99.8 分。全年预算数为 10.92 万元，执行数为 10.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 5 名校长发放 2023 年校长职级制薪酬（70%）部分，通过校长职级制薪酬的发放，激励校长更有意愿、干劲立足本岗位，满足了校长的专业化发展。

9、2022 年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）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5.04万元，执行数为5.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为5位校长发放2022年校长职级制30%部分，通过校长职级制薪酬的发放，激励校长更有意愿、干劲立足本岗位，满足了校长的专业化发展。

10、市直学校班主任延时服务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53.1万元，执行数为53.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目将班主任工作、德育团队工作、课后延时服务纳入绩效工资总量，大大提高了教职工干事创业的积极性。为30名班主任发放班主任津贴，同时发放教职工延时服务补贴。

11、济南市直属中小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24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与当地医院联动，配备2名专职校医，满足学校对学生健康教育和疾病预防等方面工作的要求，极大提升了学校健康服务和应对突发公共卫生事件的能力，切实保障了学生健康成长。

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 99.94 分。全年预算数为 804 万元，执行数为 798.85 万元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况：完成空调购置，购置 1.5P 空调 115 台放置于学生宿舍，购置 10P 空调 5 台；购买 4 套图书自动借阅机；粉刷墙面 10048 平方米、墙裙瓷砖约 3552 平方米、地面砖 1073 平方米、更换教室门约 660 平方米，断桥铝窗更换约 2586 平方米，更换纱窗 574 扇；安装充电桩 6 台。

2023 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、改善办学条件类、普通高中国家助学金项目，绩效评价得分为 96.06 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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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）：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）：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）：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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情况汇总表

序号	单位名称	项目代码	项目名称	子任务名称	项目金额	到位资金	实际支出	评价得分
1	山东省济南市莱钢高级中学	37010023060103040032Q	市直学校班主任延时服务绩效	市直学校班主任延时服务绩效	23.08	23.08	23.08	99.9
2	山东省济南市莱钢高级中学	37010023060113040009E	保障机制类	教育教学运行	405.54	405.54	397.31	99.59
3	山东省济南市莱钢高级中学	370100230602030400509	高中国家助学金	高中国家助学金	12.5	12.5	12.4	99.79
4	山东省济南市莱钢高级中学	37010023060203040102R	秋季高中免学杂费	秋季高中免学杂费	2.25	2.25	-	90
5	山东省济南市莱钢高级中学	370100230602130400109	普通高中国家助学金	普通高中国家助学金	12	12	12	99.9
6	山东省济南市莱钢高级中学	370100230602130400153	高中助学金	高中助学金	0.8	0.8	0.8	99.9
7	山东省济南市莱钢高级中学	370100230602130400166	高中建档立卡免学杂费	高中建档立卡免学杂费	2	2	2	99.9
8	山东省济南市莱钢高级中学	37010023060303040100B	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	2023年度直属学校校级干部职级薪酬	10.92	10.92	10.92	99.8
9	山东省济南市莱钢高级中学	37010023060303040114R	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	2022年度直属学校校级干部职级薪酬	5.04	5.04	5.04	99.99
10	山东省济南市莱钢高级中学	370100230603130401298	市直学校班主任延时服务绩效	市直学校班主任延时服务绩效	53.1	53.1	53.1	99
11	山东省济南市莱钢高级中学	37010023060313040176A	济南市直属中小学校校医配备资金	济南市直属中小学校校医配备资金	24	24	24	99
12	山东省济南市莱钢高级中学	37010023060413040006D	改善办学条件类	教育教学设备购置	804	804	798.85	99.94

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市直学校班主任延时服务绩效						
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱钢高级中学			
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	23.08	23.08	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	23.08	23.08				
	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				
		本项目为市直学校班主任延时服务绩效，将班主任工作、德育团队工作、课后延时服务纳入绩效工资总量，充分考虑课时、岗位职责等因素，体现多劳多得，充分调动教职员工作积极性。预计将为30名班主任发放班主任津贴。		本项目为市直学校班主任延时服务绩效，为30名班主任发放班主任津贴、发放德育团队工作津贴及延时服务费。将班主任工作、德育团队工作、课后延时服务纳入绩效工资总量、充分考虑课时、岗位职责等因素，体现多劳多得，充分调动教职员工作积极性。				
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	教师工资发放量	=23.076万元	=23.076万元	10	10	
			数量指标	班主任津贴发放人数	=30人	=30人	8	8
	产出指标	质量指标	教育教学质量	有效提高	有效提高	8	8	
			课后服务完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	绩效工资发放及时性	及时	及时	8	8	
			课后工作完成及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	供养学生及教师人数	>1300人	=1352人	10	10	
		可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	10	9.9	档案管理有待进一步加强，今后将进一步加强档案管理知识的学习。
			长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表 (2023年度)

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	山东省济南市莱钢高级中学			
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	410.72	405.54	397.31	10	97.97%	9.8	
	其中：当年财政拨款	196	196	196				
	上年结转资金	28.28	23.1	23.1				
	其他资金	186.44	186.44	178.21				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本项目预算405.54万元，用于维持学校正常运转所需要的办公费、水电费、维修维护费、差旅费、物业及安保服务费、取暖费等。为了保障全校师生约1428人的日常教育教学工作的顺利开展，满足教育教学发展的需要，提高师生满意度、家长满意度及社会满意度，2023年计划做好：1、19519平方米校舍的暖气供应，供暖温度达标率100%，取暖费在供暖期开始时及时支付；2、为保障学校秩序正常，保障学生在校安全，2023年继续聘请安保人员以及物业人员各8人，物业费和安保服务费按照合同要求按季度及时支付；3、印刷资料及时、清晰，符合教学要求，覆盖学生人数1238人；4、水电费按月支付。			通过该项目的实施，保障了全校师生约1352人的日常教育教学工作的顺利开展，满足了教育教学发展的需要，提高了师生满意度、家长满意度及社会满意度。其中：1、暖气供应达到目标，2023年，学校19519平方米的校舍的暖气正常供应，供暖温度达标率100%，取暖费在供暖期开始时就已支付；2、2023年聘请了安保人员以及物业人员各8人，学校秩序正常，学生在校安全，物业费和安保服务费按照合同要求按季度支付；3、印刷资料及时、清晰，符合教学要求，覆盖学生人数1238人；4、水电费按月支付。				
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	≤405.54	=397.31万元	5	5	
			聘用人员人均成本	≤4000元	≤4000元	5	5	
	产出指标	数量指标	供暖覆盖面积	=19519平方米	=19519平方米	4	4	
			安保人员聘用数量	=8人	=8人	4	4	
			物业人员聘用数量	=8人	=8人	4	4	
		质量指标	学校正常运转率	100%	100%	4	4	
			物业服务完成率	100%	100%	4	4	
			有责停水停电次数	=0次	=0次	4	4	
			办公场所整洁率	100%	100%	3	3	
			聘用人员资质达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	供暖温度	>18摄氏度	=25摄氏度	3	3	
			供暖及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	水电费缴纳及时率	100%	100%	4	4	
			校园安全事故发生数量	=0起	=0起	8	8	
可持续发展影响指标		供养学生及教师人数	>1400人	=1352人	8	7.9	招生人数较22年减少	
		部门协同管理机制健全性	健全	健全	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	安全管理机制健全性	健全	健全	7	7		
		师生满意度	≥90%	=95%	10	10		
总分				99.70				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		高中国家助学金						
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱钢高级中学			
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	12.5	12.4	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	0	12.5	12.4				
	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				
通过对校内学生发放助学金，使得约120人享受国家助学金，做好家庭经济困难学生认定工作，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，提高资助精准度，做到应助尽助。为每位受助学生分别办理银行储蓄卡，直接将国家助学金发放到受助学生手中，建立专门档案，将学生申请表、资金发放等有关凭证建档备查。加强宣传教育，新生入学时，对高一新生约500人进行专项宣传，将相关政策予以告知，并及时准备相关材料。		为124名家庭经济困难学生发放助学金，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，资助精准度进一步提高，应助尽助。						
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	≤12.50	=12.4万元	5	5	
		社会成本指标	成本节约率	≥0%	=0.8%	5	5	
	产出指标	数量指标	资助人数	=125人	=124人	16	15.87	2023年实际家庭经济困难建档立卡免学杂费学生人数为124人
		质量指标	学生资助准确率	≥90%	100%	12	12	
		时效指标	学生资金发放及时率	100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	≥90%	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	家长满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				99.79				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		秋季高中免学杂费							
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱钢高级中学				
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	2.25	0	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	0	2.25	0					
	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					
		本项目为秋季高中免学杂费，为19名家庭经济困难学生免除学杂费。免除金额2.25万元。		为19名家庭经济困难学生免除学杂费。免除金额2.25万元。					
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	≤2.25万元	=2.25万元	10	10		
			数量指标	免学杂费资助人数	≥19人	=19人	16	16	
	产出指标	质量指标	免学杂费资助准确率	100%	100%	12	12		
			时效指标	资金发放及时率	100%	100%	12	12	
				社会效益指标	保障教育正常运行率	100%	100%	15	15
	效益指标	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		
			服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		90.00							
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	普通高中国家助学金							
主管部门	济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱钢高级中学			
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	12	12	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12				
	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				
	通过对校内学生发放助学金，使得约120人享受国家助学金，做好家庭经济困难学生认定工作，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，提高资助精准度，做到应助尽助。为每位受助学生分别办理银行储蓄卡，直接将国家助学金发放到受助学生手中，建立专门档案，将学生申请表、资金发放等有关凭证建档备查。加强宣传教育，新生入学时，对高一新生约500人进行专项宣传，将相关政策予以告知，并及时准备相关材料。			为120名学生发放国家助学金，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，提高资助精准度，做到应助尽助。				
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	≤12.00	=12.00万元	5	5	
			成本节约率	≥0%	=0%	5	5	
	产出指标	数量指标	资助人数	=120人	=120人	16	16	
		质量指标	学生资助准确率	≥90%	100%	12	12	
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	≥90%	100%	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	9.9	档案资料管理规范性有待进一步加强，今后，将加强档案知识培训
			项目长效管理机制的健全性	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%	=95%	5	5	
家长满意度			≥90%	=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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		高中助学金						
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱钢高级中学			
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	0.8	0.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.8	0.8				
	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				
		为8名学生发放助学金，做好家庭经济困难学生认定工作，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，提高资助精准度，做到应助尽助。为每位受助学生分别办理银行储蓄卡，直接将国家助学金发放到受助学生手中，建立专门档案，将学生申请表、资金发放等有关凭证建档备查。加强宣传教育，新生入学时，对高一新生约500人进行专项宣传，将相关政策予以告知，并及时准备相关材料。		为8名学生发放助学金，确保了建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，让每一个经济困难学生不因经济原因上不起学，做到应助尽助。				
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	≤0.80	=0.8万元	5	5	
			成本节约率	=0%	=0%	5	5	
	产出指标	数量指标	资助人数	=8人	=8人	16	16	
		质量指标	学生资助准确率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	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	9.9	档案资料规范性有待加强，下一步，将进一步加强档案资料知识的培训。
			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	100%	100%	5	5	
家长满意度			100%	100%	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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		高中建档立卡免学杂费						
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱钢高级中学			
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	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2	2				
	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				
		保障学校应享受免学杂费的学生能够及时享受补助 切实减轻家庭的负担，帮助家庭困难学生能够顺利完成学业，不让任何一个学生因家庭经济原因辍学。资助人数19人，学生资助落实率达到100%，免学杂费资金发放及时率达到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。		为19名家庭经济困难的学生免除学费、住宿费及课本费，帮助他们顺利完成学业，切实减轻了他们的家庭经济负担。资助落实率达100%，学生及家长的满意度达95%以上。				
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	≤2.00	=2万元	5	5	
			成本节约率	=0%	=0%	5	5	
	产出指标	数量指标	免学杂费资助人数	=19人	=19人	15	15	
		质量指标	免学杂费资助准确率	100%	100%	14	14	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	11	11	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	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	9.9	档案资料的规范性有待加强，下一步，将进一步加强档案资料规范性的学习。
			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	100%	100%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年度直属学校校级干部职级薪酬(70%)						
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱钢高级中学			
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	10.92	10.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.92	10.92				
	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				
		通过职级制改革，推进中小学校长队伍职业化、专业化建设，努力推出一批“名师、名校、名校长”。		为5名校长发放2023年校长职级制薪酬(70%)部分，通过校长职级制薪酬的发放，激励校长更有意愿、干劲立足本岗位，满足了校长的专业化发展。				
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	2023年度直属学校校级干部职级薪酬总成本	≤20万元	=10.9246万元	10	9.8	绩效目标设置不够精确
			数量指标	职级薪酬发放人数	≤5人	=5人	14	14
	产出指标	质量指标	教育教学质量	有效提高	有效提高	12	12	
			时效指标	资金发放及时率	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	
			可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				99.80				
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年度直属学校校级干部职级薪酬(30%)							
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱钢高级中学				
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	5.04	5.04	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	5.04	5.04					
	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					
		通过职级制改革，推进中小学校长队伍职业化、专业化建设，努力推出一批“名师、名校、名校长”。		为5位校长发放2022年校长职级制30%部分，通过校长职级制薪酬的发放，激励校长更有意愿、干劲立足本岗位，满足了校长的专业化发展。					
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	2022年度学校校级干部职级薪酬总成本	≤6万元	=5.0387万元	10	9.99	今后绩效目标设置更精确一点	
			数量指标	职级薪酬发放人数	≤5人	=5人	12	12	
			质量指标	教育教学质量	有效提高	有效提高	14	14	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	14	14		
			社会效益指标	保障教育正常运行率	100%	100%	15	15	
	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	15	15		
服务对象满意度指标			教师满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				99.99					
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：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市直学校班主任延时服务绩效						
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱钢高级中学			
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	53.1	53.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	53.1	53.1				
	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				
		本项目为市直学校班主任延时服务绩效，将班主任工作、德育团队工作、课后延伸服务纳入绩效工资总量，充分考虑课时、岗位职责等因素，体现多劳多得，充分调动教职员工作积极性。		本项目将班主任工作、德育团队工作、课后延伸服务纳入绩效工资总量，大大提高了教职工干事创业的积极性。为30名班主任发放班主任津贴，同时发放教职工延时服务补贴。				
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	≤53.10	=53.095333	5	5	
			教师工资发放数	=53.095333万元	=53.095333万元	5	5	
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	=30人	=30人	8	8	
			质量指标	教育教学质量	有效提高	有效提高	8	8
		课后服务完成率		100%	100%	8	8	
		时效指标		绩效工资发放及时性	及时	及时	8	8
			课后工作完成及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	供养学生及教师人数	>1400人	=1352人	10	9	秋季学期招生人数减少，供养学生及教师人数减少
		可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
总分		99.00						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	济南市直属中小学校校医配备资金							
主管部门	济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱钢高级中学			
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	24	24	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	24	24				
	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立生命至上、健康第一的理念，坚持学校卫生保健服务的公益性，遵循学校卫生保健工作基本规律，贯彻落实《学校卫生工作条例》、《国家学校体育卫生条件试行基本标准》等文件要求，按照政府主导、医教结合、预防为主总体思路，加大全市中小学校医配备力度，初步建立一支数量充足、水平相当、结构优化、服务到位的学校卫生保健人员队伍。			与当地医院联动，配备2名专职校医，满足学校对学生健康教育和疾病预防等方面工作的要求，极大提升了学校健康服务和应对突发公共卫生事件的能力，切实保障了学生健康成长。				
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	≤24.00	=24	5	5	
			成本节约率	≥0%	0%	5	4	成本节约率为0
	产出指标	数量指标	校医费用发放人数	=2人	=2人	13	13	
		质量指标	校医费用发放准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	校医费用发放及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提高校医工作积极性	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	项目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	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				99.00				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间[100-80%](含)、80-60%](含)、60-0%]合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表 (2023年度)

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	山东省济南市莱钢高级中学			
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	804	804	798.85	10	99.36%	9.94	
	其中：当年财政拨款	804	804	798.85				
	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				
	本项目为为改善办学条件所进行的设备购置 2023年计划购置1.5P空调113台放置于学生宿舍，购置10P空调5台；购置图书自动借阅系统4套，图书3500本；教室墙面粉刷面积约10048平方米、墙裙瓷砖约3552平方米、地面砖1073平方米、更换教室门约660平方米，断桥铝窗更换约2586平方米，更换纱窗574扇；安装充电桩6台。			完成空调购置，购置1.5P空调115台放置于学生宿舍，购置10P空调5台；购买4套图书自动借阅机；粉刷墙面10048平方米、墙裙瓷砖约3552平方米、地面砖1073平方米、更换教室门约660平方米，断桥铝窗更换约2586平方米，更换纱窗574扇；安装充电桩6台。				
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	≤804.00	=798.85万元	5	5	
			实际成本与工作内容匹配度	匹配	匹配	5	5	
	产出指标	数量指标	宿舍空调购置数量	=113台	=113台	6	6	
			餐厅空调购置数量	=5台	=5台	6	6	
			充电桩安装数量	=6台	=6台	6	6	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	6	6	
			工程验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	设备购置安装到位及时率	100%	100%	6	6	
	工程竣工及时率		100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	教学设备使用率	100%	100%	7.5	7.5	
			供养学生及教师人数	>1400人		7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
			部门协同管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	92%	10	10	
总分			99.94					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

为巩固义务教育普及成果、进一步提高国民整体素质。国务院办公厅于 2019 年 6 月印发《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29 号），意见重点提出要加强教师队伍建设，完善普通高中绩效工资管理办法；改善学校校舍条件，完善经费投入机制。为加快推进教育高质量发展，山东省人民政府于 2021 年 10 月印发《山东省“十四五”教育事业发展规划》，规划中提出要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，严格落实并逐步提高生均公用经费拨款标准。支持部分学校建设学科基地，逐步实现市域内高中学科全覆盖。充分发挥学科基地在教学研究、课题攻关、师资培训、拔尖创新后备人才培养等方面的辐射引领作用。推进普通高中新课程新教材实施国家级示范区和示范校建设工作，发挥引领带动作用。统筹考虑高考综合改革背景下师资、校舍、设施设备资源，满足选课走班等教学需要。济南市人民政府于 2021 年 12 月印发《济南市“十四五”教育事业发展规划》，规划中提出要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。优化教育经费投入和管理机制，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。全面落实各教育阶段生均财政拨款标准，依法加强教育费附加和地方教育附加征收，专项用于改善学校办学条件，不得用于人员支出、偿还债务等。完善对特定群体的精准服务机制，健全家庭经济困难学生精准化追踪认定机制，完善各教育阶段家庭经济困难学生奖助学金体系，推动学生资助工作从经济保障型向促进发展型转变。

山东省济南市莱钢高级中学（以下简称“莱钢高中”）建校于1963年，为保障教学正常运转，改善办学条件，满足教育教学发展需要，结合《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》、《济南市“十四五”教育事业发展规划》等文件指示，实施2023年改善办学条件类、保障机制类等项目。通过对教育教学设备的购置、教育教学基础设施的维修改造等，改善学校的办学条件和提升办学能力，同时保障了学校教育教学活动的正常开展，为学校师生创造一个更安全、健康、丰富的生活学习环境，满足学生多方面的发展需要，为学生身心健康发展创设良好的成长空间。

2、主要内容及实施情况

莱钢高中2023年重点项目包含改善办学条件类、保障机制类、学生资助类（普通高中国家助学金）3类项目。其中：改善办学条件类项目实施内容主要包括学生宿舍空调设备购置、图书阅览系统采购以及教室内修缮、充电桩安装等；保障机制类项目主要为学校教育教学任务提供所需的物资及服务保障，包含水电暖、物

业、安保等；学生资助类项目主要为普通高中国家助学金的发放。

以上莱钢高中 2023 年重点项目截至 2023 年 12 月 31 日已全部实施完毕。

3、项目资金投入和使用情况

根据济南市财政局《关于对 2023 年市本级部门预算批复的通知》、山东财政预算一体化系统中莱钢高中项目申报信息填报情况以及财务记账情况等，莱钢高中 2023 年重点项目预算资金 1,221.54 万元，已全部到位，截至 2023 年 12 月 31 日支出 1,208.16 万元，预算执行率 98.90%，资金支出率 98.90%，具体明细见下表。

表 1.1 项目资金投入和使用情况汇总表

单位：万元

项目名称	资金来源	全年预算	到位资金	支出资金	预算执行率	资金支出率
1. 改善办学条件类	财政拨款	804.00	804.00	798.85	99.36%	99.36%
2. 保障机制类	财政拨款	196.00	196.00	196.00	100.00%	100.00%
	上年结转资金	23.10	23.10	23.10	100.00%	100.00%
	其他资金	186.44	186.44	178.21	95.59%	95.59%
	小计	405.54	405.54	397.31	97.97%	97.97%
3. 学生资助类	财政拨款	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%
合计		1,221.54	1,221.54	1,208.16	98.90%	98.90%

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体绩效目标

保障教学工作的正常运行，改善学校师生的工作、学习环境，高质量发展教育事业。促进教育公平，资助家庭经济困难学生，全面激励其发奋学习，励志成才。

2、阶段性目标

2023 年完成宿舍、餐厅共计 118 台空调及 6 台充电桩安装，完成地板铺设、墙面粉刷等约 17,919.00 平方米，购置图书自动借阅系统 4 套，以改善学校师生的工作、学习环境；完成校内至少 120 名家庭经济困难学生国家助学金发放工作，促进教育公平、激励困难学生成才；完成学校供暖面积 19519 平方米的采暖、聘用物业及安保人员各 8 人维持学校良好的安保及卫生环境、完成水电及日常维护工作，以保障学校日常教育教学正常运转。

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

通过对莱钢高中 2023 年重点项目执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目经验，揭示项目存在的问题与不足，为政府和预算部门改进政策和项目管理提供可行性参考建议，为下一步预算资金安排提供重要参考，以达到改进预算管理、控制节约成本、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2、评价对象和范围

本次评价对象为莱钢高中 2023 年改善办学类、保障机制类、学生资助类重点项目资金 1,221.54 万元（实际支出 1,208.16 元）。评价范围为莱钢高中 2023 年改善办学类、保障机制类、学生资助类重点项目资金具体实施内容及支出项目，包括宿舍及餐厅空调购置安装、充电桩安装、地板及墙面粉刷等修缮项目、水电暖等

学校正常运转项目支出、困难学生国家助学金发放等项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

绩效评价标准及方式的确定遵循以下原则：

（1）相关性原则。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。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。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、生态效益、可持续影响、厕改户满意度等。

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

（6）否决性指标设置原则。否决性指标评价标准依据法律法规、行业规范和历史数据确定，强化约束性，加大赋分权重，充分发挥否决性核心指标的作用。

评价方式采用现场评价法与非现场评价法相结合，定量与定性相结合的方式，综合分析形成项目的最终绩效评价结果。

2、绩效评价指标体系及评价标准

（1）指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系总体依据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）的相关规定设计，结合项目实际对指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及管理办法确定绩效评价标准。

（2）指标体系

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明、标杆值、评分依据、评分标准和数据来源 10 个部分组成。其中一级指标 4 个，二级指标 12 个，三级指标 23 个。

在决策指标中，我们主要从项目立项、绩效目标、资金投入方面，将指标分解为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性 5 个三级指标进行评价。

在过程指标中，根据项目的业务流程，并结合资金的运行节点从资金管理、组织实施方面对项目运行管理情况进行评价，设置了资金到位率、预算执行率、资金拨付及时性、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 6 个三级指标。

在产出指标中，将指标进一步分解为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标对项目的产出进行评价。

在效益指标中，根据项目的特点和实施内容将该指标分解成社会效益、可持续影响、满意度三大指标，从学校校容校貌改善程度、家庭困难学生帮扶程度、可持续发展保障措施、服务对象满意度方面对项目效益进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

（1）确定绩效评价方法。根据项目具体情况，确定绩效评价方法。

（2）确定现场和非现场评价范围。采用现场评价和非现场评价相结合的方式绩效评价。根据项目的具体情况确定现场和非现场评价范围。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因	数据来源
A 决策 (20)	A1 项目立项(4分)	A101 立项依据充分性(2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立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得0.4分,否则不得分;②立项符合地区行业发展规划和相关政策要求,得0.4分,否则不得分;③立项与预算单位职责范围相符,属于部门履职所需,得0.4分,否则不得分;④属于公共财政支持范围,得0.4分,否则不得分;⑤与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复,得0.4分,否则不得分。	2.00	-	项目相关文件,部门职责以及相关相关部门年度工作计划、中长期发展规划等相关资料
		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按照规定的程序申请设立,得1分,否则不得分;②申请材料、审批材料符合相关要求,得0.5分,否则不得分;③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得0.5分,否则不得分。	2.00	-	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
	A2 绩效目标(12分)	A201 绩效目标合理性(4分)	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	①设置了绩效目标,得1分,否则不得分;②设置的绩效目标与实际工作内容相关,得1分,否则不得分;③预期产出效益和效果符合正常业绩水平,得1分,否则不得分;④与预算确定的项目投资额和资金量相匹配,得1分,否则不得分。	4.00	-	绩效目标申报表及其他相关绩效目标相关资料

			况。				
		A202 绩效 指标 明确 性（8 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明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会效益指标，得3分，否则不得分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得3分，否则不得分；③与项目目标任务数或计划数相对应，每个资金支出核心类子项目都有绩效目标，得2分，否则不得分。	8.00	-	绩效目标申报表及其他相关绩效目标相关资料
	A3 资金投入（4分）	A301 预算 编制 科学性（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预算编制经过科学论证，得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容匹配，得1分，否则不得分；③预算额度测算依据充分，价格和数量测算均准确，得1分，否则不得分；④预算确定的投资额或资金量与年度工作任务相匹配，得1分，否则不得分。	3.00	预算编制未进行科学论证，扣1分。	预算编制的相关资料，绩效目标申报表、预算额度测算依据
B 过程（20分）	B1 资金管理（10分）	B101 资金 到位 率（2 分）	对财政资金到位情况进行评价，项目资金到位率（%）=（实际到位资金/预算批复资金）×100%；实际到位资金：项目期内落实到具体项目的资金。预算资金：项目期内预算安排到具体项目的资金。	到位率100%得2分，指标分值=资金到位率×指标满分2分，指标得分不超过2分。	2.00	-	预算批复文件、财政授权支付额度到账通知书、记账凭证及后附单据等相关财务资料

		B102 预算 执行 率（3 分）	考察预算与实际情况的差距是否在合理范围内，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：项目期内项目实际拨付的资金。	执行率 100%得 3 分，根据预算执行率乘以 3 分为本项最终得分。	2.97	预算执行率 98.90%，未达到 100%，根据评分标准扣 0.03 分。	决算文件、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（5 分）	对专项资金的使用范围是否合规、支出依据是否合理、支出程序是否规范进行评价；对是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（尤其关注重大开支），得 2 分，否则不得分；②预算调整、资金拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分，否则不得分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，得 1 分，否则不得分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分，否则不得分。	5.00	-	金管理办法、财务管理制度、审批拨付流程、资金使用明细、财务凭证
B2 组 织实 施 （10 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设立有专项资金管理办法或配套办法，得 1 分，否则不得分；②业务流程管理要求明确，得 1 分，否则不得分；③资金流程管理要求明确，得 1 分，否则不得分；④采购管理等明确要求，得 1 分，否则不得分。	4.00	-	资金管理 办法、学校 内部控制 制度、专项 资金管理 制度

		B202 制度 执行 有效 性(6 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项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行,符合相关文件、政策规定,得1.5分,否则不得分。 ②项目实施与项目计划或实施方案相符,项目实施的控制情况好,得1.5分,否则不得分。 ③项目采购按照制度规定的程序采购,符合招标法的相关规定,程序合规,得1.5分,否则不得分。 ④项目实施方案、预算资料、采购资料、合同、验收报告等档案齐全,得1.5分,否则不得分。	6.00	-	项目预算批复文件,政府采购合同等档案资料
C 产 出 (30 分)	C1 产 出数 量 (10 分)	C101 改善 办学 条件 项目 完成 数量 (4 分)	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①宿舍空调购置安装数量=113台、餐厅空调购置数量=5台,得1分,否则不得分;②充电桩安装数量≥6台,得1分,否则不得分;③学校地面砖铺设、墙面粉刷、更换断桥铝窗等面积≥17,919.00平方米,得1分,否则不得分	4.00		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、现场勘察、调查了解
		C102 保障 机制 类项 目实 际完 成数 量(4 分)	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率, 用以反映和 考核项目产 出数量目标 的实现程度	水电暖、物业、安保等服务保障完成率达到100%得3分,指标分值=实际完成率*3分;安保人员聘用数量≥8人,得0.5分,否则不得分;物业人员聘用数量≥8人,得0.5分,否则不得分。	4.00	-	招标公告和中标通知书,政府采购合同,绩效目标自评表、账簿、调查了解
		C103 学生 资助 类项 目实 际完 成率 (2 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 程度。实际 完成率=(实 际产出数/ 计划产出	项目计划合规发放助学金人数≥120人,项目完成率达到100%及以上得2分,指标分值=实际完成率*指标满分值2分。	2.00	-	绩效目标自评表、账簿、相关明细表、调查了解

			数)×100%。				
C2 产出质量 (10分)	C201 工程、设备验收合格率 (2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程度。设备验收合格率=(合格产出数/实际产出数)×100%。	验收合格率 100%得 1 分,否则不得分;经查看验收报告、项目现场核实等未发现质量问题,得 1 分,否则不得分。	2.00	-	绩效目标自评表、验收报告、竣工结算报告、实际产出以及产出质量的证明性资料	
	C202 室内采暖温度达标率 (2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程度。质量达标率=(质量达标天数/取暖季实际天数)×100%。	取暖季室内温度>18 度,取暖季质量达标率 100%,得满分。得分分值=实际达标率*指标满分值 2 分。	2.00	-	绩效目标自评表、问卷调查,现场了解	
	C203 办公场所整洁率 (2分)	对照绩效目标或采购资料,对项目实施质量、效果达标、以及项目质量检查、验收等的控制情况进行评价。办公场所整洁率=(办公场所	办公场所整洁率 100%,得 2 分。得分分值=整洁率*指标满分值 2 分。	2.00	-	绩效目标自评表、问卷调查,现场了解	

			整理量/所有办公场所数)×100%。			
	C204 有责 停水 停电 率(1 分)	有责停水停电率=(有责停水停电次数/停水停电次数)	停水停电次数为0,得1分。出现有责停水停电情况不得分。	1.00	-	问卷调查,现场了解
	C205 聘用 人员 资质 达标 率(1 分)	反映聘用物业、安保等人员资质是否符合要求。达标率=(资质达标人数/聘用总人数)*100%	聘用人员资质达标率100%得1分。得分分值=实际达标率*指标满分值1分。	1.00	-	问卷调查,现场了解、合同等
	C206 资助 学生 准确 率(2 分)	对照绩效目标或采购资料,对项目实施质量、效果达标、以及项目质量检查、验收等的控制情况进行评价。资助学生准确率=(准确资助人数/总资助人数)×100%。	资助学生准确率100%,得2分。指标分值=实际合格率*指标满分值2分。	2.00	-	绩效目标自评表、工,资助学生相关审核资料,其他实际产出以及产出质量的证明性资料
C3产 出时 效(5 分)	C301 完成 及时 性(5 分)	对保障机制类、改善办学条件类、资助学生类项目的及时性进行评价。	保障机制类、改善办学条件类、资助学生类项目完成及时得满分,每发现一处不及时情况扣1分,扣完为止。	5.00	-	招标公告和中标通知书,政府采购合同,结算审核报告,验收报告、相关付款凭证

	C4 产出成本(5分)	C401 成本节约率(5分)	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度。成本节约率=(预算支出-实际支出)/预算支出×100%。	成本节约率≥0,且采取适当成本控制措施得满分,超预算不得分。	5.00	-	招标公告和中标通知书,政府采购合同,结算审核报告,相关成本控制资料
D 效益(30分)	D1 社会效益(10分)	D101 改善办学条件程度(4分)	从项目实施对学校办学条件改善情况进行评价。	教学楼室内修缮、空调安装后对改善教学和宿舍居住环境效果非常显著得满分,每发现不符项酌情扣分,扣完为止。另根据满意度调查情况,按不满意占比部分予以扣分,扣完为止,满意度扣分=不满意占比*4分。	2.94	根据问卷调查,教学楼修缮及安装空调等对改善办学不满意的综合占比0.78%扣0.03分,部分人员对食堂膳食管理及卫生不满意,扣0.03分。	项目现场查看、问卷调查
		D102 学校教学正常运转(4分)	从项目实施后学校教学正常运转情况	满足学校正常运转,学生宿舍取暖正常,未发生安全事故,学校秩序正常,环境整洁卫生得满分。每发现一项不符扣1分,扣完为止。另根据满意度调查情况,按不满意占比部分予以扣分,扣完为止,满意度扣分=不满意占比*4分。	3.94	根据问卷调查,对学校正常运转不满意的占1.56%,	项目现场查看、问卷调查、工作报告、投诉情况等

						扣 0.06 分。	
	D103 家庭条件困难学生帮扶程度 (2 分)	反映学生资助类项目对家庭困难学生帮扶程度。	困难学生帮扶效果显著,无相关投诉、舆情情况,不存在因符合条件未资助情况得满分。每发现一项不符扣 1 分,扣完为止。另根据满意度调查情况,按不满意占比部分予以扣分,扣完为止,满意度扣分=不满意占比*2 分。	1.95	根据问卷调查,对助学金项目对家庭经济困难学生帮扶、激励效果不满意的占 2.34%,扣 0.05 分。	项目现场查看、问卷调查、工作报告、投诉情况等	
D2 可持续影响 (10 分)	D201 后续运营维护情况 (10 分)	对建设项目后续管理及维护是否能够得到保障进行评价。	建立后续管理及维护制度并有效执行、明确资产管理责任,后续管理及维护能够得到保障得 10 分,否则酌情扣分。	9.00	项目长效管理机制有待完善、充实,扣 1 分。	项目现场调研、后续运营计划、售后服务档案等资料	
D3 满意度 (10 分)	D301 学校老师、学生家长综合满意度(10 分)	反映学生、家长、教职工对重点项目实施效果的满意度。	根据抽样调查计算满意度,满意度达到 98%及以上得满分,分值=满意度*满分 10 分。各问题满意度按照 100/80/60/0 计算满意度。	9.26	通过问卷调查,项目满意度为 92.63%,不满意占比 7.37%,扣 0.74 分。	满意度调查问卷	
合计				96.06			

(二) 综合评价结论

经综合评价,莱钢高中 2023 年重点项目绩效评价得分 96.06 分,评级为优,各指标得分情况明细见表 4.1。

表 4.1 各指标得分情况明细表

一级指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	19.00	19.97	30.00	27.09	96.06
得分率	95.00%	99.85%	100.00%	90.30%	96.06%

（三）综合评价情况分析

莱钢高中 2023 年重点项目绩效评价综合得分 96.06 分，其中：

决策满分 20 分，得分 19 分，得分率 95%。项目立项依据较为充分，符合相关发展规划和政策要求，立项程序合法合规；绩效目标基本合理，符合客观实际，绩效指标基本明确，清晰、细化、可衡量；资金投入方面资金额度与年度目标相适应，但存在预算编制未进行科学论证，无过程性资料的情况，扣 1 分。

过程满分 20 分，得分 19.97 分，得分率 99.85%。资金管理方面，项目资金已全部到位，使用范围合规，财务管理制度及业务管理制度健全，项目履行了政府采购程序，采购流程合规，但项目预算执行率为 98.90%，扣 0.03 分。

产出满分 30 分，得分 30 分，得分率 100.00%，项目均在计划进度内完成，相关项目均履行了相应的验收程序，经学校验收小组验收通过，截至评价日未发现质量问题。

效益满分 30 分，得分 27.09 分，得分率 90.30%，莱钢高中 2023 年重点项目极大地改善了校园校容校貌，教育教学正常运转，通过发放助学金，对家庭困难学生进行较好的帮扶。在可持续影响方面，建立了后续管理及维护制度并得到有效执行，但助学金项目长效管理机制有待完善、充实，扣 1 分。通过问卷调查，按照

满意度情况统计，在改善办学条件方面扣 1.06 分，在保障学校正常运转方面扣 0.06 分，在对困难学生帮扶补助方面扣 0.05 分，项目整体满意度方面扣 0.74 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标分值 20 分，实际得分 19 分，得分率 95.00%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，具体得分见表 5.1。

表 5.1 决策部分指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（20 分）	项目立项（4 分）	立项依据充分性（2 分）	2.00
		立项程序规范性（2 分）	2.00
	绩效目标（12 分）	绩效目标合理性（4 分）	4.00
		绩效指标明确性（8 分）	8.00
	资金投入（4 分）	预算编制科学性（4 分）	3.00
合计			19.00

评价认为，项目立项依据较为充分，符合相关发展规划和政策要求，立项程序合法合规，制定的绩效目标与单位职责相关，设置的目标值与实际业务水平相符，且较为清晰、细化、可衡量，但存在预算编制未进行科学论证的情况。

（二）项目过程情况。

过程指标分值 20 分，实际得分 19.97 分，得分率 99.85%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标，具体得分见表 5.2。

表 5.2 过程部分指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
过程（20 分）	资金管理（10 分）	资金到位率（2 分）	2.00
		预算执行率（3 分）	2.97
		资金使用合规性（5 分）	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	得分
	组织实施（10分）	管理制度健全性（4分）	4.00
		制度执行有效性（6分）	6.00
合计			19.97

评价认为，项目资金已全部到位，资金到位率 100%，资金使用范围合规、支出依据合理。管理制度健全，并严格按照制度要求实施，质量或标准要求健全，项目档案齐全。但项目预算执行率未达到 100%，实际执行率为 98.90%。

（三）项目产出情况。

产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，得分率 100.00%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标，具体得分见表 5.3。

表 5.3 产出部分指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
产出（30分）	产出数量（10分）	改善办学条件项目实际完成数量（4分）	4.00
		保障机制类项目实际完成数量（4分）	4.00
		学生资助类项目实际完成率（2分）	2.00
	产出质量（10分）	工程、设备验收合格率（2分）	2.00
		室内采暖温度达标率（2分）	2.00
		办公场所整洁率（1分）	1.00
		有责停水停电率（2分）	2.00
		聘用人员资质达标率（1分）	1.00
		资助学生准确率（2分）	2.00
	产出时效（5分）	完成及时性（5分）	5.00
	产出成本（5分）	成本控制率（5分）	5.00
合计			30.00

评价认为，截至评价日项目均在计划进度内完成，相关项目均履行了相应的验收程序，经学校验收小组验收通过，截至评价日未发现质量问题，项目成本均控制在预算范围内，未发现成本超支及资金浪费的情况。

（四）项目效益情况。

效益指标分值 30 分，实际得分 27.09 分，得分率 90.30%。包括社会效益、可持续影响、满意度 3 个二级指标，具体得分见表 5.6。

表 5.6 效益部分指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
效益（30 分）	社会效益（10 分）	改善办学条件程度（4 分）	2.94
		学校教学正常运转（4 分）	3.94
		家庭条件困难学生帮扶程度（2 分）	1.95
	可持续影响（10 分）	后续运营保障程度（10 分）	9.00
	满意度（10 分）	服务对象满意度（10 分）	9.26
合计			27.09

评价认为，该项目的实施，较好的保障了学校教学的正常运转，改善了学校校容校貌及办学环境、对家庭困难学生帮扶程度方面起到了重要作用，购置的校园设施设备使用比较频繁，学校建立后续管理及维护制度并有效执行，项目效益较为显著，但在厕所卫生、维修维护以及食堂膳食管理及卫生方面仍存在不足。

三、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、莱钢高中通过在学生宿舍内安装空调，改善了学生的住宿环境，使学生在炎热的夏天有个凉爽的休息宿舍，在完成一天

的学业后能得到充分的休息，提高睡眠质量，为学生学习保驾护航。通过在食堂安装空调，改善了学生的就餐环境，有效缓解学生“苦夏”的不适，保障学生充分就餐，对学生成长发育及保持身体健康具有积极作用。

2、莱钢高中通过购买图书自动借阅机，为师生借阅图书提供了更大的便利，也极大的改善了图书的管理；通过安装充电桩6台，解决了师生电动车临时充电问题，有效缓解了师生因电动车没电而无法返程带来的烦恼。

3、莱钢高中通过加强校园维修改造，对教室墙面进行粉刷、门窗、地板等进行必要的更换，为师生提供了一个安全、舒适的学习及教学环境。同时，有效的排除了教室的安全隐患，有利于保障师生的人身安全，维持学校安全的教学环境。

4、莱钢高中将育人作为资助工作出发点和落脚点，加强资助政策宣传，推动学生资助工作开展，深入落实精准资助工作，通过国家助学金的发放，为家庭困难学生带来温暖，全面助力家庭困难学生成长成才。

5、莱钢高中通过完成取暖季的采暖工作，有效保障了19519平方米校舍的暖气供应，改善了学生的冬季住宿环境，使学生在冬天有个温暖舒适的休息环境，在完成一天的学业后能得到充分的休息，提高睡眠质量，为学生学习保驾护航。通过聘用合格的物业及安保人员，保障了学校师生的安全，维持了学校良好的卫生环境。莱钢高中定期进行巡检，有效的排除校园内的安全隐患，及时维修维护校园设施，极大的保障了师生的人身安全，维持了学校安全的教学环境。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制未进行科学论证。

莱钢高中预算编制未进行科学论证，无过程性资料。

原因分析：预算编制需要学校多部门配合，需要对价格和数量进行较准确的预算。预算编制进行科学论证，能保障预算编制的准确性和科学性，但预算编制科学论证专业性较高，需要具有专业知识和技能的专业人员进行论证，莱钢高中相关专业人员不足，未对预算编制进行科学论证。

2、预算执行率未达到 100%，存在部分资金结余。

莱钢高中项目资金预算执行率为 98.90%，未达到 100%，主要原因为保障机制类非财政专项资金及改善办学条件类财政资金项目节约预算所致。

六、有关建议

1、建议莱钢高中编制预算后，进行科学性论证，以保障预算编制的准确性和科学性。可以在学校中抽取具有相关专业技能的老师组成论证小组，保障预算的科学性与准确。如学校专业技术人员不足，无法成立论证小组，可聘用具有相关知识技能的会计师事务所、高校老师、相关专家等协助进行预算编制科学性论证。

2、建议莱钢高中加强前期论证工作，做到项目安排精准，项目推进迅速，提高预算执行率，促进项目资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无。