

**2023 年度**  
**济南西城实验中学决算**

# 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。

## **二、机构设置**

本单位内设7个职能科室,分别是:办公室、组织人事部、党群工作部、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、安全保卫部。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南西城实验中学

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	9,217.38	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	666.01	五、教育支出	36	9,193.54
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	262.49
	9		九、卫生健康支出	40	432.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,883.39	<b>本年支出合计</b>	58	9,888.80
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	52.29	年末结转和结余	60	46.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,935.68	<b>总计</b>	62	9,935.68

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：济南西城实验中学

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		9,883.39	9,217.38		666.01			
205	教育支出	9,188.14	8,522.13		666.01			
20502	普通教育	7,316.06	6,650.05		666.01			
2050204	高中教育	7,316.06	6,650.05		666.01			
20509	教育费附加安排的支出	1,138.56	1,138.56					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,138.56	1,138.56					
20599	其他教育支出	733.52	733.52					
2059999	其他教育支出	733.52	733.52					
208	社会保障和就业支出	262.49	262.49					
20805	行政事业单位养老支出	262.49	262.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.49	262.49					
210	卫生健康支出	432.77	432.77					
21011	行政事业单位医疗	432.77	432.77					

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	432.77	432.77					

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：济南西城实验中学

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		9,888.80	7,111.00	2,777.80			
205	教育支出	9,193.54	6,415.74	2,777.80			
20502	普通教育	7,321.46	5,719.23	1,602.24			
2050204	高中教育	7,321.46	5,719.23	1,602.24			
20509	教育费附加安排的支出	1,138.56		1,138.56			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,138.56		1,138.56			
20599	其他教育支出	733.52	696.52	37.00			
2059999	其他教育支出	733.52	696.52	37.00			
208	社会保障和就业支出	262.49	262.49				
20805	行政事业单位养老支出	262.49	262.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.49	262.49				
210	卫生健康支出	432.77	432.77				
21011	行政事业单位医疗	432.77	432.77				

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	432.77	432.77				

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：济南西城实验中学

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	9,217.38	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	8,522.25	8,522.25		
	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	262.49	262.49		
	9		九、卫生健康支出	41	432.77	432.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,217.38	<b>本年支出合计</b>	59	9,217.51	9,217.51		
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.13		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				
<b>总计</b>	32	9,217.51	<b>总计</b>	64	9,217.51	9,217.51		

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：济南西城实验中学

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		9,217.51	7,111.00	2,106.51
205	教育支出	8,522.25	6,415.74	2,106.51
20502	普通教育	6,650.17	5,719.23	930.94
2050204	高中教育	6,650.17	5,719.23	930.94
20509	教育费附加安排的支出	1,138.56		1,138.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,138.56		1,138.56
20599	其他教育支出	733.52	696.52	37.00
2059999	其他教育支出	733.52	696.52	37.00
208	社会保障和就业支出	262.49	262.49	
20805	行政事业单位养老支出	262.49	262.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.49	262.49	
210	卫生健康支出	432.77	432.77	
21011	行政事业单位医疗	432.77	432.77	

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	432.77	432.77	

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：济南西城实验中学

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	6,778.57	302	商品和服务支出	311.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,191.19	30201	办公费	48.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,405.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	755.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	41.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	481.83	30205	水费	30.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.97	30206	电费	90.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	262.49	30207	邮电费	16.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	423.91	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	34.66	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	656.68	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	0.13	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	20.65	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		30216	培训费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	19.52	30228	工会经费	57.27	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	36.75	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	14.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		6,799.21	公用经费合计					311.79

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：济南西城实验中学

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：济南西城实验中学

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：济南西城实验中学

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 9,935.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,352.08 万元，下降 11.98%。主要是财政拨款收入工资福利减少，项目拨款减少，相应支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

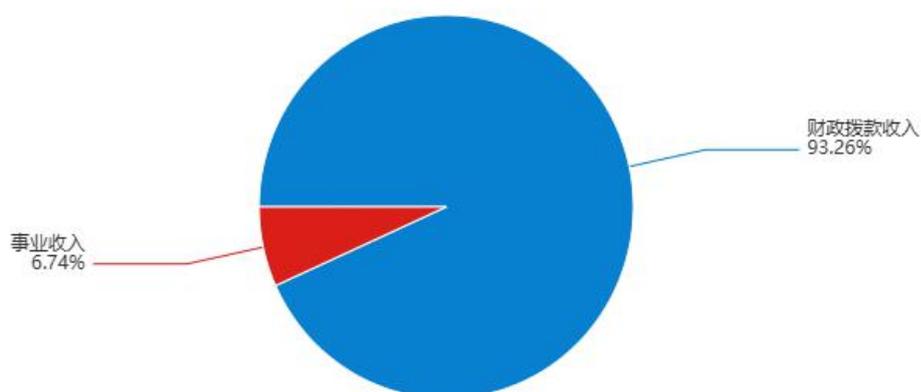


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 9,883.39 万元，其中：财政拨款收入 9,217.38 万元，占 93.26%；事业收入 666.01 万元，占 6.74%。

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 9,217.38 万元。与 2022 年度相比，减少 1,380.86 万元，下降 13.03%。主要是 2022 年有补发 2021 年高质量发展综合绩效奖，2023 年无此项拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 666.01 万元。与 2022 年度相比，增加 27.04 万元，增长 4.23%。主要是拨付上一年度结转在财政专户的学费、住宿费等非税收入。

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。

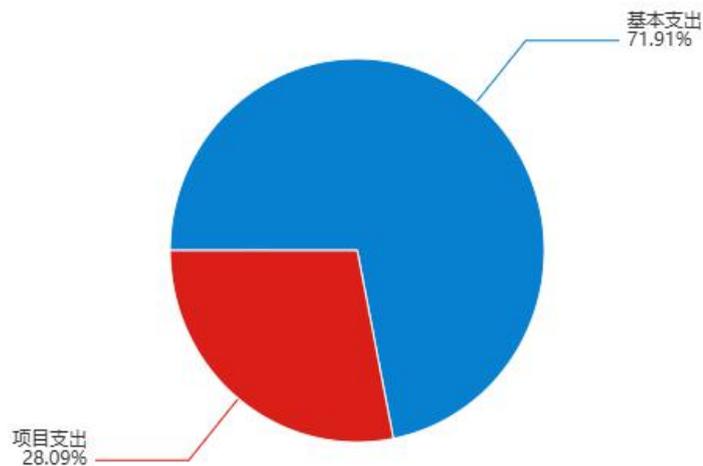
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 9,888.8 万元,其中:基本支出 7,111 万元,占 71.91%; 项目支出 2,777.8 万元,占 28.09%。

图3: 本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,111 万元。与 2022 年度相比,减少 1,022.87 万元,下降 12.58%。主要是 2022 年有补发 2021 年高质量发展综合绩效奖,2023 年无此项支出。

2、项目支出 2,777.8 万元。与 2022 年度相比,减少 323.81 万元,下降 10.44%。主要是 2023 年度预算项目较上年减少,本着集中力量干大事,保障教育教学急需项目资金需求,压缩了项目收支。

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 9,217.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,380.73 万元，下降 13.03%。主要是基本支出工资福利减少，项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

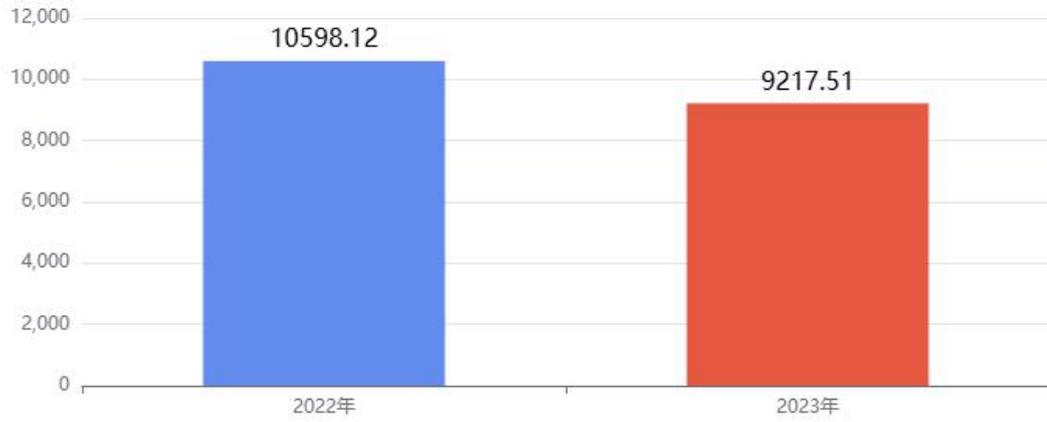


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 9,217.51 万元，占本年支出合计的 93.21%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,380.61 万元，下降 13.03%。主要是基本支出工资福利减少，项目支出减少。

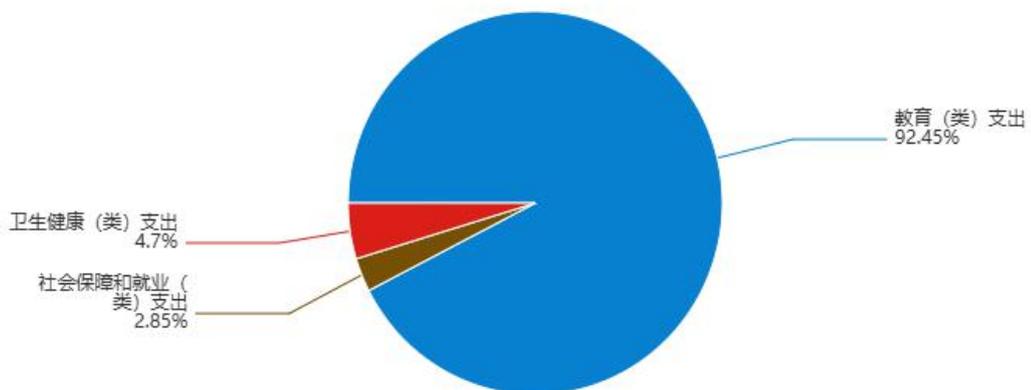
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 9,217.51 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 8,522.25 万元，占 92.45%；社会保障和就业(类)支出 262.49 万元，占 2.85%；卫生健康(类)支出 432.77 万元，占 4.7%。

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 8,075.91 万元，支出决算为 9,217.51 万元，完成年初预算的 114.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2022 年高质量发展综合绩效奖，中期下达高水平艺术团、济南市直属中小学校校医配备等专项资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5,928.83 万元，支出决算为 6,650.17 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2022 年高质量发展综合绩效奖。

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 1,166 万元，支出决算为 1,138.56 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购中标金额小于预算数。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 428.28 万元，支出决算为 733.52 万元，完成年初预算的 171.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达高水平艺术团、济南市直属中小学校校医配备等专项资金。

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 203.81

万元，支出决算为 262.49 万元，完成年初预算的 128.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴存基数增加，相应支出增加。

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 348.99 万元，支出决算为 432.77 万元，完成年初预算的 124.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴存基数增加，相应支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,111 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 6,799.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、助学金、奖励金等。

公用经费 311.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **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 1,590.72 万元，其中：政府采购货物支出 384.79 万元、政府采购工程支出 383.61 万元、政府采购服务支出 822.32 万元。授予中小企业合同金额 1,588.01 万元，占政府采购支出总额的 99.83%，其中：授予小微企业合同金额 1,059.92 万元，占政府采购支出总额的

66.63%。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99.67%。

## 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）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14个，涉及预算资金3,221.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对保障机制类、高中国家助学金等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,430.22万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南西城实验中学2023年度市级预算绩效自评的14个项目中，14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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及保障机制类、教育管理类、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 98.21 分。全年预算数为 1,412.22 万元，执行数为 1,243.75 万元，完成预算的 88.07%。项目绩效目标完成情况：保障了我校 249 名教职工正常的办公和备课需求，服务了我校 2900 多名学生的教育教学事业，保证了 60 个班级正常开展教育教学活动，促进了学校良好有序发展。

2、教学改革管理类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 299 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：平台信息共享机制较为健全，教育信息化平台使用率高，出现硬件故障次数 0 次，维修养护机制健全，安全保障措施机制健全，应急处置机制健全，满足了平台普及应用培训、城市活动策划与组织、客服、技术运维等工作的需要，满足了平台开展城市将面向全市初高中学校、名优、骨

干教师提供更大规模、更大承载力。

3、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99.23分。全年预算数为1,179.06万元，执行数为1,147.4万元，完成预算的97.31%。项目绩效目标完成情况：保障了我校长效机制健全，配套设施不断齐全。

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。

保障机制类项目，绩效评价得分为96.55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

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南西城实验中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市直学校班主任延时服务绩效	99.5	优
2	保障机制类	98.21	优
3	高中国家助学金	98.33	优
4	秋季高中免学杂费	99.5	优
5	普通高中国家助学金	99.5	优
6	高中建档立卡免学杂费	99.5	优
7	教育改革管理类-高水平艺术团	99.5	优
8	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	99.5	优
9	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	99.5	优
10	教育改革管理类	99.47	优
11	省级教育发展资金（中小学改善办学条件奖补）	99.5	优
12	市直学校班主任延时服务绩效	99.5	优
13	济南市中小学校校医配备资金	99.5	优
14	改善办学条件类	99.23	优

## 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	济南西城实验中学		
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	1412.22	1412.22	1243.75	10	88.07%	8.81
	其中：当年财政拨款	683	683	567.24			
	上年结转资金	121.54	121.54	121.54			
	其他资金	607.68	607.68	554.97			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，为保障我校249名教职工正常的办公和备课需求，服务于我校3000多名学生的教育教学事业，保证60多个班级正常开展教育教学活动，保障我校78100㎡的正常运转。及时完成办公、水电、维修、培训、差旅等保障校园正常运行的工作，保证学校各项工作正常良好有序进行；按时完成物业管理服务等服务类合同项目，保障教育教学活动正常开展，促进学校又好又快发展。防止重大安全事故的发展，保证教育教学活动正常运转率达到100%，提高教师及学校工作人员的积极性，促进学生全面发展，提高师生、家长、社会满意度，优化学校教育资源，提高学校教育影响力。</p>			<p>根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，为保障我校正常教育教学运转，服务于我校师生开展教育教学活动，本年度完成了1次班主任培训，促进了我校教育教学水平的提升；及时支出了水电费、维修费、暖气费等费用，保障了我校共计78100平方米的正常运转；及时支出了办公费、培训费等费用，按时完成了物业管理服务、安保服务等服务类合同项目，保证了教育教学活动正常运转；防止了重大安全事故的发生，实现了安全事故发生次数0次，有效投诉次数0次，保障了全体教职工和学生的安全；保证了教育教学活动正常运转，长效机制健全，人员配备合理，配套设施设备不断齐全。本项目保障了我校249名教职工正常的办公和备课需求，服务于我校2900多名学生的教育教学事业，保证了60个班级正常开展教育教学活动，促进了学校良好有序发展，学生满意度、教师满意度达90%。</p>			
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	保障机制类项目总成本	≤1412.22万元	1243.75万元	3.4	3.4	未拨付航空班下半年资金。
		班主任人均培训成本	≤0.045万元/人天	0.045万元/人天	3.3	3.3	
		校园零星维修改造单位成本	≤0.02万元/平方米	0.02万元/平方米	3.3	3.3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	班主任培训次数	≥1次	1次	10	10	
			校园运行保障面积	=781100 m <sup>2</sup>	781100 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	班主任培训合格率	100%	100%	5	5	
			校园运行维护标准达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	班主任培训举办及时率	100%	100%	5	5	
			校园运维响应及时性率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	100%	100%	8.4	8.4	
			安全事故发生次数	=0次	0次	8.3	8.3	
			有效投诉次数	≤2次	0次	8.3	8.3	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	100%	1.6	1.6	
			配套设施设备齐全性	齐全	90%	1.7	1.1	经对我校配套设施的排查发现，我校图书馆部分图书由于深入学生喜欢，借阅次数多导致破损严重，需要更新；同时大量的新书不断涌现，也需要购买以满足师生的阅读需求。计划列入下年预算进行完善。
			人员配备合理性	合理	100%	1.7	1.7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	90%	5	5	

总分	98.21
----	-------

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		教育改革管理类						
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南西城实验中学			
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	300	300	299	10	99.67%	9.97
		其中：当年财政拨款	300	300	299			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		<p>根据教育部《教育信息化2.0行动计划》、《山东省教育信息化2.0行动计划》、《济南市教育信息化2.0行动计划》，为满足全市高中寒暑假、周末及节假日开展空中课堂、城市活动的需要，服务于教育教学事业，服务于学生和家長，本项目主要完成济南市基础教育资源数字公共服务平台的基础云服务、能力升级、AI学习资源建设及驻场服务，服务于济南市至少30万学生，服务济南市学生准确率达100%，维护平台升级，满足平台普及应用培训、城市活动策划与组织、客服、技术运维等工作的需要，满足平台开展城市将面向全市初高中学校、名优、骨干教师提供更大规模、更大承载力，提供数字化资源建设支撑服务。提高师生、家長、社会满意度，优化学校教育資源，提高学校教育影响力。</p>		<p>根据教育部《教育信息化2.0行动计划》、《山东省教育信息化2.0行动计划（2019-2022）》、《济南市教育信息化2.0行动计划（2020-2022）》，为更好服务济南市师生开展教育教学活动，本年度维护系统数量1个，完成了济南市基础教育资源数字公共服务平台的基础云服务、能力升级、AI学习资源建设及驻场服务，维护了平台升级，运维系统硬件合格率、解答学生问题及时率、系统故障响应率均达100%；服务了济南市30万学生，服务济南市学生准确率达100%，满足了全市高中寒暑假、周末及节假日开展空中课堂、城市活动的需要。平台信息共享机制较为健全，教育信息化平台使用率高，出现硬件故障次数0次，维修保养机制健全，安全保障措施机制健全，应急处置机制健全，满足了平台普及应用培训、城市活动策划与组织、客服、技术运维等工作的需要，满足了平台开展城市将面向全市初高中学校、名优/骨干教师提供更大规模、更大承载力，学生、老师对项目实施的满意度达90%。</p>				
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	
		教育改革管理类项目总成本	≤300万元	299万元	2.5	2.5	政采节省资金1万元，已上缴财政。	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基础云服务总成本	≤94万元/年	93万元	2.5	2.5	
			课程研发建设服务总成本	≤75万元/年	75万元	2.5	2.5	
			驻场服务总成本	≤131万元/年	131万元/年	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	全市初高中学校覆盖率	≥80%	80%	10	10	
			精品课程资源建设	≥20类	20类	10	10	
		质量指标	上架资源合格率	100%	100%	5	5	
			运维合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	解答学生问题及时性	及时	100%	5	5	
			系统故障响应及时性	及时	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	信息共享机制健全性	健全	90%	8.4	8	因教师、学生信息需求量大，信息更新快，信息共享机制有待健全。计划列入下年度预算完善信息共享机制
			教育信息化平台使用效率	提高	100%	8.3	8.3	
			硬件故障次数	≤2次	0次	8.3	8.3	
			维修养护机制健全性	健全	100%	1.7	1.7	

		可持续发展影响指标	安全保障措施健全性	健全	100%	1.6	1.6	
			应急处置健全性	健全	100%	1.6	1.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对项目实施的满意程度	$\geq 90\%$	90%	5	5	
			教师对项目实施的满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	
<b>总分</b>			<b>99.47</b>					

## 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	济南西城实验中学		
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	1179.06	1179.06	1147.4	10	97.31%	9.73
	其中：当年财政拨款	1166	1166	1138.56			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	13.06	13.06	8.84			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>济南西城实验中学自2013年办学至今，现有教学班60多个，在校生3000人左右。依据《中小学校设计规范》、《山东省普通中小学校办学条件标准》，为改善学生在校条件，计划对学生公寓暖气片进行改造，保证学生公寓暖气整改率达到100%。为保障我校师生的安全，计划对教学楼、实验楼、图书馆进行楼宇屋顶防水修缮，修缮面积约为13431.6平方米；对一号二号教学楼进行粉刷，粉刷面积约为24794.88平方米、瓷砖修补面积约为186平方米，保障师生安全，实现0安全隐患，修缮问题整改率达100%，为校园安全保驾护航。按时完成极课大数据服务等服务类合同项目，保障教育教学活动正常开展，促进学校又好又快发展。为给师生提供一个更好的学习生活环境，计划购置课桌椅1000套，学生上下铺668张，保障学生更好的学习和生活。为提高我校教育信息化水平，计划更换两个微机室电脑，共计130台，提高我校教育教学水平，保障我校教育教学工作的顺利开展，计划购置便携式计算机7台、教育教学专业仪器，保障新增设备使用率达到100%。更好提高教育效果，保证教育成果，促进学校长效机制和配套设施不断健全，保障教育教学的顺利开展，提高学校教职工的工作积极性，优化教育资源，提高学校教育影响力，提升学生及家长的满意度，促进学生全面发展，努力打造成为济南教育的一颗璀璨的明珠。</p>			<p>依据《中小学校设计规范》、《山东省普通中小学校办学条件标准》，为改善学生在校条件，更好服务我校师生，本年度完成课桌椅购置1000套，学生上下铺668张，更换一体机电脑15台，修缮楼宇屋顶防水面积13431.6㎡。新增教育教学设备使用率达100%，修缮工程验收合格率达100%，校园运行维护达标率达100%。本项目保障了我校正常的办公和备课需求，及时采购补充了教育教学必须的设备，按时完成了教育教学设备采购工作，保证了教育成果，提高了教学水平。一体机等设备的购置，提高了我校的服务水平，更好的服务于广大师生。楼宇屋顶防水的修缮，改善了学生的在校条件，及时消除了校园安全隐患，实现了重大安全事件发生数0次，社会有责投诉数0次。本项目保障了我校长效机制健全，配套设施不断齐全，学生、家长满意度达90%，努力打造成为济南教育的一颗璀璨的明珠。</p>			
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
		改善办学条件类项目总成本	≤1179.06万元	1147.4万元	1.6	1.6	政采节省资金，已上缴财政。

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	教育教学设备购置类项目总成本	≤528.2万元	496万元	1.4	1.4	
			教育教学维修改造类项目总成本	≤410万元	410万元	1.4	1.4	
			教育教学运行服务类项目总成本	≤240.86万元	240.86万元	1.4	1.4	
			课桌椅购置单位成本	≤0.08万元/套	0.08万元/套	1.4	1.4	
			学生上下铺购置单位成本	≤0.33万元/张	0.33万元/张	1.4	1.4	
			一体机电脑单位购置成本	≤0.7万元/台	0.7万元/台	1.4	1.4	
	产出指标	数量指标	楼宇屋顶防水修缮面积	=13431.6m <sup>2</sup>	13431.6m <sup>2</sup>	4	4	
			课桌椅购置数量	=1000套	1000套	4	4	
			学生上下铺购置数量	=668张	668张	4	4	
			更换一体机电脑数量	=15台	15台	4	4	
			校园运行保障面积	=781100m <sup>2</sup>	78110m <sup>2</sup>	4	4	
		质量指标	教育教学设备购置验收通过率	100%	100%	3.4	3.4	
			修缮工程验收合格率	100%	100%	3.3	3.3	
	校园运行维护标准达标率		100%	100%	3.3	3.3		
		教育教学设备购置及时率	100%	100%	3.4	3.4		

	时效指标	修缮工程竣工及时率	100%	100%	3.3	3.3	
		校园运维响应及时性率	100%	100%	3.3	3.3	
效益指标	社会效益指标	修缮问题整改率	100%	100%	8.4	8.4	
		重点安全事件发生数	=0次	0次	8.3	8.3	
		有负责任投诉数	≤2次	0次	8.3	8.3	
	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	100%	2.5	2.5	
		配套设施设备齐全性	齐全	90%	2.5	2	经对我校配套设施的排查发现，我校学生课桌椅、厨具、音乐乐器等因使用时间较长，出现损坏，急需更换，计划列入下年度预算进行完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%	90%	5	5	
		学生满意度（%）	≥90%	90%	5	5	
总分		99.23					

# 2023 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

为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神的重要举措，坚持以人民为中心、贯彻新发展理念的重要抓手。编制好项目规划、组织好项目实施，推动“十四五”期间义务教育事业发展的奠基工作，2021年教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—2025年）的通知》（教财厅函〔2021〕16号），通知提出“稳步提升育人保障能力”的要求，强调“加强校园文化建设，发挥校园环境育人功能”。

为贯彻国家教育发展要求，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）《山东省普通中小学基本办学条件标准》（鲁教基2017（3）号）等文件，明确中小学教育的服务保障体系，是教学教学等活动顺利开展的基础和保障，是教育高质量发展的重要一环。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），明确提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务等。

根据上述政策规定，为保障学校 249 名教职工正常办公和备课需要，服务于学校 3000 多名学生的教育教学事业，保障学校 78100 m<sup>2</sup>的正常运转，根据学校教育教学计划需求及学校发展规划，确定了包括物业安保服务、教学办公车辆租赁、印刷费、水电费、零星维修、日常运转办公支出等在内的 2023 年保障机制类项目。

## 2. 项目内容

济南西城实验中学 2023 年保障机制类项目分别为物业安保服务、教学办公车辆租赁、印刷费、水电费及日常运转办公支出等，实施期限为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，具体内容如下表所示：

序号	项目	具体工作内容
1	物业、安保服务	以第三方服务的方式，通过政府采购确定2023年度学校物业管理及安保服务，聘请安保消防人员23人，保障校园及师生安全；并由专业服务公司在校内开展日常保洁、环境卫生和垃圾处理、绿化养护等工作。
2	教学、办公车辆租赁	租赁帕萨特小型客车1辆、别克小型客车2辆，共计3辆，于2023年6月28日起至2024年1月31日使用，据实结算。
3	印刷费	聘请印刷服务单位，为校园提供各类印刷服务，据实结算。
4	水电费	按时缴纳水电费，保证学校教学、办公及学生住宿等水电正常使用，维护在校师生的工作、学习和生活等。
5	日常运转办公支出	主要包括支付学校日常办公费、法律顾问服务费、考务费、加油费、维修（护）等。

## 3. 组织实施

2023 年度保障机制类项目①主管部门为济南市教育局，

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。②项目实施部门济南西城实验中学，主要负责按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，其中项目预算由各组室汇总到教学管理部、学生发展中心、后期保障处等处室，最终由财务部门对学校全年的预算需求进行汇总，议会通过后上报主管部门；项目实施过程中，学校成立由校长、副校长、各业务处室负责人、部分教研组长、财务室在内的管理小组，根据工作内容及要求参与验收工作，确保项目按时完成；同时针对项目资金拨付，由各使用部门根据项目情况填写资金申请，并提交发票等项目资料，经财务室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

根据项目绩效申报表、相关预算批复等资料，2023年济南西城实验学保障机制类项目计划投资额为1,412.22万元，截至2023年12月31日，实际收到并支付项目资金1,243.75万元，项目资金到位率为88.70%，项目预算执行率为100%。

### （二）绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

济南西城实验中学通过保障机制类项目的实施，保障学校教育教学工作的正常运转，消除校园安全隐患，防止重大

安全事故的发展，在提高学生在校的学习生活水平，提高教职工办公效率和教育教学水平的同时，达到提升学校综合实力的目的；为师生提供良好的教学和学习环境，使在校师生满意度达到90%以上。

## 2. 年度绩效目标

根据学校教育教学计划需求及学校发展规划，2023年度实施学校保障机制类项目，通过雇佣安保及物业管理服务，保障安保消防专业人员不少于23人，保障学校78100m<sup>2</sup>的正常运转；按时发放外聘教师考务费、校园水电费、印刷费及办公用品购置等工作，有效维护学校正常教育教学秩序、提高学生在校的学习生活水平，提高教职工办公效率和教育教学水平，改善办学条件、杜绝安全隐患，为师生提供良好的教学和学习环境，使在校师生满意度达到90%以上。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目从决策、过程、产出、成本和效益五个方面进行客观、公正的综合评判，形成结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。通过对该项目的绩效评价，重点关注资金实际使用情况、评价项目产出和效果、发现项目实施过程中的困难，明确项目规划和实施中的不足，总结本项目实施过程中的经验，并提出改进的

具体建议，为后续类似项目的开展积累充足的经验，推动学校教育教学的发展；并进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，作为下一年度预算安排及执行调整、资金管理机制持续优化的重要参考，促进项目实施与预算有机融合。

## 2. 评价对象

本次评价对象系 2023 年济南西城实验中学保障机制类项目，经与委托单位沟通后确定项目评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

## 3. 评价范围

本次绩效评价范围 2023 年济南西城实验中学保障机制类项目，项目预算金额 1,412.22 万元，对项目涉及的物业管理服务、办公费、维修维护费、印刷服务、车辆租赁和日常办公费等校园运转项目在内的 2023 年保障机制类项目内容均进行现场评价。

## （二）绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准
决策（17分）	项目立项（7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保障机制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保障机制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
		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。	4	该要点4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
	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投资额或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
		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
	资金投入（4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。	4	该要点4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1分，扣完为止

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	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=专项资金到位率*指标分值
		预算执行率	考察项目资金到位情况	3	该要点3分, 主要对财政专项资金预算执行情况进行评价, 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%, 指标分值=专预算执行率*指标分值
		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。
	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学校是否有业务管理制度, ②制度是否符合规合法, 完整清晰, 可操作性较强; ③项目是否制定了实施方案; ④实施方合法、合规、完整清晰、明确、可操作性较强, 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, 扣完为止。
		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, 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。上述每方面各1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

项目成本 (5分)	产出成本(5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。	3	该要点3分,项目结算金额等于合同金额得满分,每发现一项超支节约±10%以下扣1分,超支,超支节约±10%-20%扣2分,超支20%以上不得分。
		项目成本控制措施		2	该要点2分,项目具备成本控制措施或相关成本控制机制,并据此实施得满分,否则不得分。
项目产出 (25分)	产出数量 (10分)	安保配备数量	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。	2.5	该要点2.5分,安保配备数量≥23人;要素得分=实际完成数/应完成数*指标分值*要素权重
		教学、办公车辆租赁数量		2.5	该要点2.5分,车辆租赁数量≥3辆;要素得分=实际完成数/应完成数*指标分值*要素权重
		印刷工作完成率		2.5	该要点2.5分,工作完成率100%;要素得分=实际完成数/应完成数*指标分值*要素权重
		保障学校教育教学正常运转率		2.5	该要点2.5分,正常运转率100%;要素得分=实际完成数/应完成数*指标分值*要素权重
	产出质量 (10分)	物业管理服务验收达标率	项目实施的合格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。	2.5	该要点2.5分,物业服务验收合格且服务期内无投诉情况得2.5分,每发现一次投诉扣除0.5分,扣完为止。
		安保人员资质达标率		2.5	该要点2.5分,雇佣的安保人员年龄≤50岁得满分,每发现一个年龄不符的情况扣除0.5分,扣完为止
		印刷工作验收合格率		2.5	该要点2.5分,日常水电费正常保障得满分,每发现1天因学校原因停水停电的情况扣0.5分,扣完为止。
		保障学校教育教学运转服务验收合格率		2.5	该要点2.5分,保障学校教育教学运转服务验收合格得3分,每发现一项验收不合格得扣除0.5分,扣完为止。

	产出时效 (5分)	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	5	该要点5分,实施期内,项目按时间节点完成得满分,每发现1项未按时间节点完成的按比例扣分,扣完为止。
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益	保障学校正常运转天数	5	该要点5分,项目期内学校正常运转,开展教育教学任务得满分,否则每发生一次影响教育教学活动的情况扣除1分,扣完为止。
			校园重大安全事故发生数	5	该要点5分,2023年度学校未发生安全事故得满分,否则每有一次安全事故发生扣1分,扣完为止
			有责投诉数量	5	该要点5分,2023年度学校有责投诉数量≤2件得满分,否则每超出1件扣1分,扣完为止。
		可持续影响	对项目制定后续维护计划	5	该要点5分,考察学校项目的后续影响,否则每发现一项不合理扣0.5分,扣完为止。
		社会公众满意度	老师、家长对项目的知晓度 (%)	5	该要点5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。
			学校教师及家长对项目内容的满意度 (%)	2.5	该要点2.5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。
			学校教师及家长对项目课程及服务效果的满意度 (%)	2.5	该要点2.5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。
合计				100	

### 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	17	16	94.12%
2.过程	23	21.55	93.70%
3.成本	5	4	80.00%
4.产出	25	25	100.00%
5.效益	30	30	100.00%
综合绩效	100	96.55	96.55%

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### （一）项目主要绩效

2023年度济南西城实验中学聘请23名安保人员协同物业服务人员，在实施安保24小时全天到岗巡查的同时，由物业配合安保查缺补漏，并对各区域进行保洁维护、秩序维护等工作的同时，对78100m<sup>2</sup>校园开展绿化养护、垃圾清运等工作；且依据办学理念完善了校园内的校园文化，并按时发放考务费、校园水电费及办公用品购置等。通过上述工作的开展，有效消除校园安全隐患，确保2023年度学校未发生重大安全事故，即学校满足了全校249名教职工及3000多名学生的日常教育教学及生活的需要，也在保证教育教学活动正常进行的同时，保障了学校正常的教学及办公秩序，为师生提供良好的教学和学习环境，使在校师生满意度达到90%以上。

## （二）存在问题及原因分析

学校项目项目制度制定有待进一步健全。经评价，一是学校未根据项目特点配套制定《项目实施方案》，除事前评估及校长办公会会议纪要等资料外，无法清晰、完整的明确项目组织实施等情况；二是济南西城实验中学保障机制类项目中物业管理服务、安保服务、车辆租赁及印刷服务等均系采用聘请第三方的方式开展，学校虽在日常工作实施过程中定期或不定期对服务单位进行监管、抽查；并对其工作中存在的问题提出后敦促其进行整改，但截至报告日，学校未能提供对第三方的监督管理制度、日常考核机制及后续整改跟踪计划。

## 五、有关建议

建议济南西城实验中学在项目实施前编制具备明确实施目的、实施过程、实施期限的《项目实施方案》；同时制定明确监管职责，建立监管机制并保证沟通汇报渠道畅通。同时，建议学校对项目实施过程进行全过程监督，在服务期间定期或不定期进行抽查；也可在合同中规定，如抽查或验收过程中发现不规范或不符合制度的情况应对其第三方进行相应惩处条款等。