

2023 年度
山东省济南第十五中学
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;配合各级人民政府依法保障适龄少年入学,接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读;完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室,分别是: 办公室。

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：山东省济南第十五中学

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	2,846.00	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	67.90	五、教育支出	36	2,670.29
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	91.16
	9		九、卫生健康支出	40	152.44
	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	2,913.90	本年支出合计	58	2,913.90
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	2,913.90	总计	62	2,913.90

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：山东省济南第十五中学

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		2,913.90	2,846.00		67.90			
205	教育支出	2,670.29	2,602.39		67.90			
20502	普通教育	1,980.07	1,912.17		67.90			
2050203	初中教育	1,980.07	1,912.17		67.90			
20509	教育费附加安排的支出	233.09	233.09					
2050999	其他教育费附加安排的支出	233.09	233.09					
20599	其他教育支出	457.14	457.14					
2059999	其他教育支出	457.14	457.14					
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16					
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.16	91.16					
210	卫生健康支出	152.44	152.44					
21011	行政事业单位医疗	152.44	152.44					

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	152.44	152.44					

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：山东省济南第十五中学

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		2,913.90	2,548.89	365.01			
205	教育支出	2,670.29	2,305.29	365.01			
20502	普通教育	1,980.07	1,848.15	131.92			
2050203	初中教育	1,980.07	1,848.15	131.92			
20509	教育费附加安排的支出	233.09		233.09			
2050999	其他教育费附加安排的支出	233.09		233.09			
20599	其他教育支出	457.14	457.14				
2059999	其他教育支出	457.14	457.14				
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16				
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.16	91.16				
210	卫生健康支出	152.44	152.44				
21011	行政事业单位医疗	152.44	152.44				

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	152.44	152.44				

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：山东省济南第十五中学

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	2,846.00	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	2,602.39	2,602.39		
	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	91.16	91.16		
	9		九、卫生健康支出	41	152.44	152.44		
	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	2,846.00	本年支出合计	59	2,846.00	2,846.00		
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	2,846.00	总计	64	2,846.00	2,846.00		

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

单位：山东省济南第十五中学

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		2,846.00	2,480.99	365.01
205	教育支出	2,602.39	2,237.39	365.01
20502	普通教育	1,912.17	1,780.25	131.92
2050203	初中教育	1,912.17	1,780.25	131.92
20509	教育费附加安排的支出	233.09		233.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	233.09		233.09
20599	其他教育支出	457.14	457.14	
2059999	其他教育支出	457.14	457.14	
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16	
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.16	91.16	
210	卫生健康支出	152.44	152.44	
21011	行政事业单位医疗	152.44	152.44	

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	152.44	152.44	

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：山东省济南第十五中学

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	2,133.01	302	商品和服务支出	130.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.94	30201	办公费	24.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	800.74	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.63	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	171.06	30205	水费	3.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.33	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	91.16	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.32	30208	取暖费	15.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.21	30211	差旅费	2.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	147.62	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	6.88	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	217.15	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	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	209.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.49	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	4.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	20.10	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	1.92	30228	工会经费	17.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	18.90	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	0.96	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	2.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.20	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		2,350.16	公用经费合计					130.83

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：山东省济南第十五中学

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：山东省济南第十五中学

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：山东省济南第十五中学

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
0.96		0.96		0.96		0.96		0.96		0.96	

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

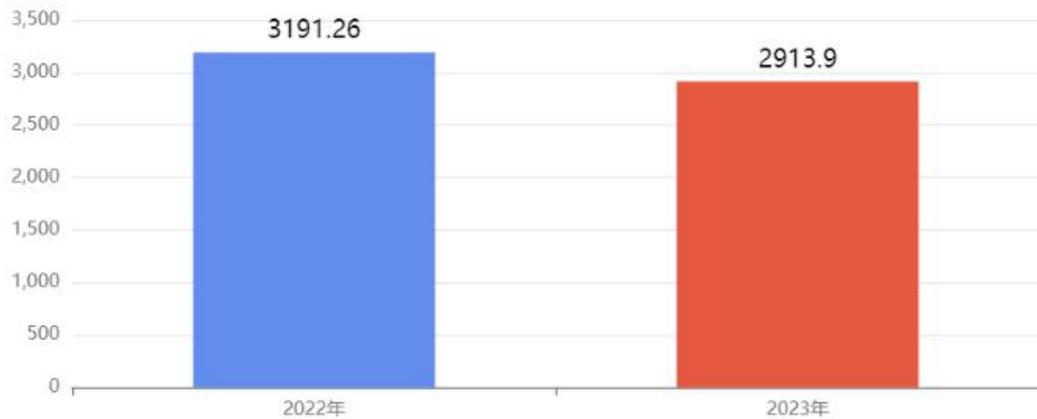
第三部分

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 2,913.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 277.36 万元，下降 8.69%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及维修改造类、设备购置类项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

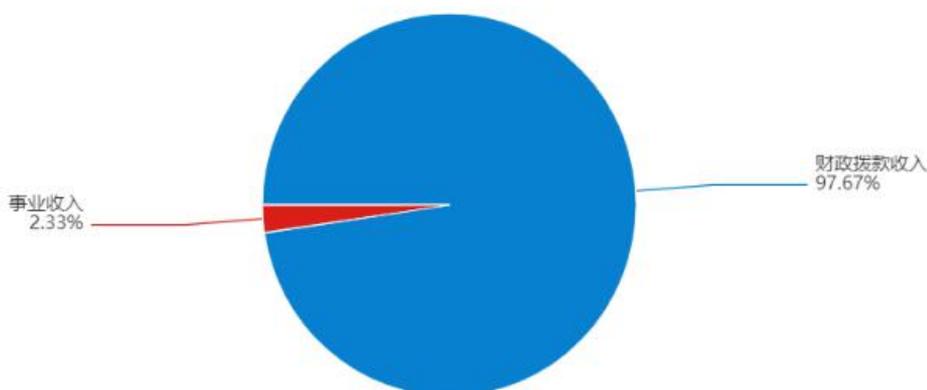


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,913.9 万元，其中：财政拨款收入 2,846 万元，占 97.67%；事业收入 67.9 万元，占 2.33%。

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 2,846 万元。与 2022 年度相比，减少 345.26 万元，下降 10.82%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及维修改造类、设备购置类项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 67.9 万元。与 2022 年度相比，增加 67.9 万元。主要是 2023 年年中下达校园运行资金。

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。

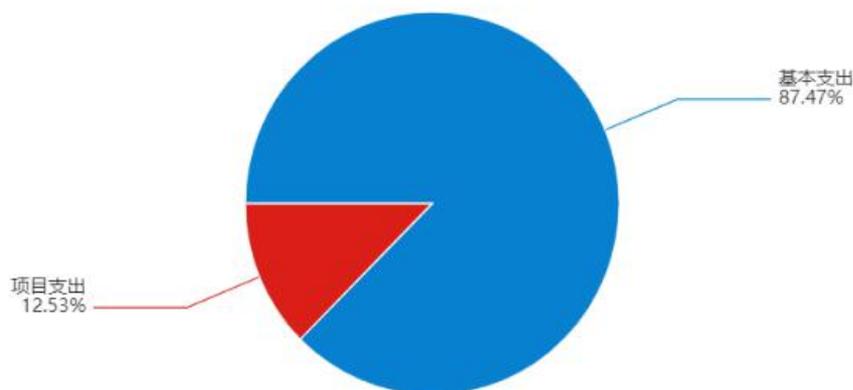
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,913.9 万元，其中：基本支出 2,548.89 万元，占 87.47%；项目支出 365.01 万元，占 12.53%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,548.89 万元。与 2022 年度相比，减少 242.19 万元，下降 8.68%。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、项目支出 365.01 万元。与 2022 年度相比，减少 35.17 万元，下降 8.79%。主要是根据学校安排，2023 年维修改造类、设备购置类项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

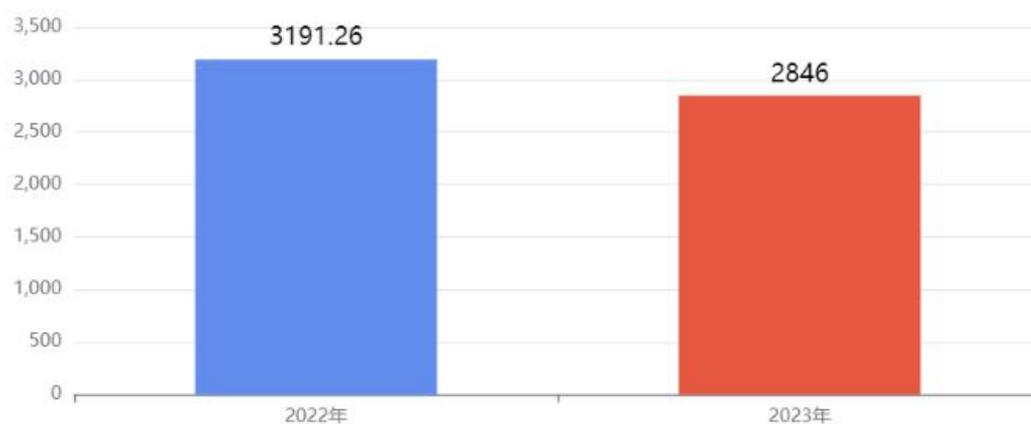
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,846 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 345.26 万元，下降 10.82%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及维修改造类、设备购置类项目资金减少，财政拨款收支会相应的减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

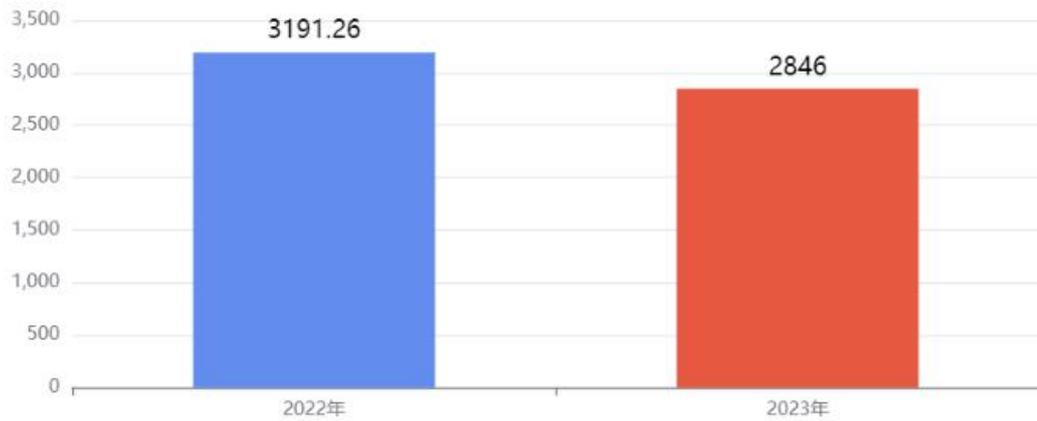


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,846 万元，占本年支出合计的 97.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 345.26 万元，下降 10.82%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及维修改造类、设备购置类项目资金减少。

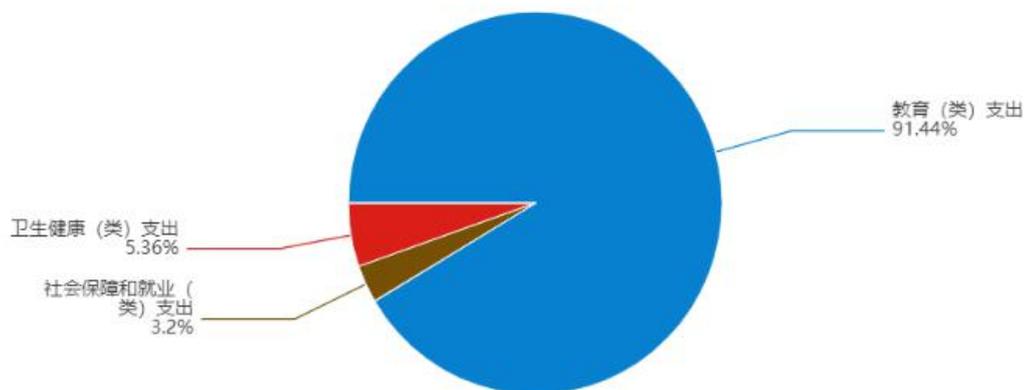
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,846 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,602.39 万元，占 91.44%；社会保障和就业（类）支出 91.16 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 152.44 万元，占 5.36%。

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 2,613.63 万元，支出决算为 2,846 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达城乡义务教育保障经费、学生资助金、中小学管理绩效、市直中小学校长职级制绩效等资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,917.91 万元，支出决算为 1,912.17 万元，完成年初预算的 99.7%。与年初预算基本持平。

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 235 万元，支出决算为 233.09 万元，完成年初预算的 99.19%。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 261.76 万元，支出决算为 457.14 万元，完成年初预算的 174.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达城乡义务教育保障经费、学生资助金、中小学管理绩效、市直中小学校长职级制绩效等资金。

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 72.8 万元，支出决算为 91.16 万元，完成年初预算的 125.22%。决

算数大于年初预算数的主要原因是由于职业年金缴费基数增加，造成单位职业年金支出增加。

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 126.16 万元，支出决算为 152.44 万元，完成年初预算的 120.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于事业单位医疗缴费基数增加，造成单位医疗支出增加。

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 2,480.99 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 2,350.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 130.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年山东省济南第十五中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，山东省济南第十五中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 346.86 万元，其中：政府采购货物支出 82.87 万元、政府采购工程支出 174.01 万元、政府采购服务支出 89.98 万元。授予中小企业合同金额 293.8 万元，占政府采购支出总额的 84.7%，其中：授予小微企业合同金额 163.46 万元，占政府采购支出总额的 47.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.11%，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 88.82%。

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 11 个，涉及预算资金 555.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对改善办学条件类等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 413.08 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南第十五中学 2023 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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 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、学生资助类等 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 95.85 分。全年预算数为 134 万元，执行数为 108.62 万元，完成预算的 81.06%。项目绩效目标

完成情况：学校条件的改善，充分调动了老师们工作的积极性和创造性，更好的投身教育事业，使学生在整洁的环境中学习也是事半功倍。本项目为经常性项目，每年支出具有同质性。根据年初预算安排，校园运行类项目共3个分项目，弥补办公经费不足的印刷费为29万元、物业及安保服务费为45万元元、委托业务费15万元，等日常运行必须的费用。全年监考费收入45万元，能够实现工作效率提升，做到让学生和家长都满意。保障机制类总成本134万元，保障学生882人，教师77人，服务合格率100%，资金发放及时率100%，经济损失率下降，保障了学校教育教学运行，有效问责率下降，长效机制建立，师生满意度95%以上。

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98.92分。全年预算数为278万元，执行数为276.09万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：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。按时完成了教学设施设备及各项维修的政采工作，保证学校教育教学活动正常，按时完成了3个设备购置，包括学校办公计算机购置、录播室改造、图书及体育器材购置项目的建设。校舍综合维修工程有4个维修项目，通过对学校教学楼窗户更换、学生车棚改造、教学楼弱电线路改造、校园文化建设工程。保证工程完工率、及

时率和工程合格率，来满足学校基本管理及日常运行的基本需求。维修工程验收合格率 100%，设备购置验收通过率 100%，工程验收及时率 100%，设备购置及时率 100%，成本控制率 >99%，重大事故发生 0 起，长效机制建立，师生满意度达 95% 以上。

3、学生资助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 分。全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了义务教育家庭经济困难学生，春季学期我校家庭经济困难学生生活补助总成本 0.84 万元，家庭经济困难学生共 31 人，按照每生每学期 400 元标准，共需补助生活费 1.24 万元。学生资助准确率为 100%，资助资金拨付及时率为 100%，成本节约率 ≤5%，困难学生社会保障率为 100%，信息档案资料齐全性为齐全，建立长效机制为建立，学生满意率达 95% 以上。

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。

改善办学条件类项目，绩效评价得分为 94.97 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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省济南第十五中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	校园运行资金	99.50	优
2	市直学校班主任延时服务绩效	99.00	优
3	城乡义务教育经费保障机制	99.00	优
4	教育教学运行	95.85	优
5	城乡义务教育经费保障-作业本费	99.00	优
6	义务教育学生生活补助	99.00	优
7	义务教育生活补助	99.00	优
8	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	99.00	优
9	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	99.00	优
10	市直学校班主任延时服务绩效	99.00	优
11	教育教学设备购置	98.92	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	山东省济南第十五中学		
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	134	134	108.62	10	81.06%	8.11
		其中：当年财政拨款	134	134	108.62			
		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>学校条件的改善，体现了学校对老师们学习生活的关怀，能够充分调动老师们工作的积极性和创造性，更好的投身教育事业，使学生在整洁的环境中学习也是事半功倍。本项目为经常性项目，每年支出具有同质性。根据年初预算安排，校园运行类项目共3个分项目，弥补办公经费不足的印刷费为29万元、物业及安保服务费为45万元、委托业务费15万元，等日常运行必须的费用。全年监考费收入45万元，能够实现工作效率提升，做到让学生和家长都满意。保障学生882人，教师77人，成本有效控制，经济损失率下降，有效问责率下降，长效机制建立，师生满意度提高。</p>			<p>学校条件的改善，充分调动了老师们工作的积极性和创造性，更好的投身教育事业，使学生在整洁的环境中学习也是事半功倍。本项目为经常性项目，每年支出具有同质性。根据年初预算安排，校园运行类项目共3个分项目，弥补办公经费不足的印刷费为29万元、物业及安保服务费为45万元、委托业务费15万元，等日常运行必须的费用。全年监考费收入45万元，能够实现工作效率提升，做到让学生和家长都满意。保障机制类总成本134万元，保障学生882人，教师77人，服务合格率100%，资金发放及时率100%，经济损失率下降，保障了学校教育教学运行，有效问责率下降，长效机制建立，师生满意</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤134万元	108.62万元	2	1.62	因监考劳务费本年度没有完成指标，后期会进一步提高非税收入的预算准确性、科
			印刷费	≤29万元	29万元	2	2	
			物业管理费	≤45万元	45万元	2	2	
			委托业务费	≤15万元	15万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	监考劳务费	≤45万元	19.62万元	2	0.87	因23年部分非税收入需结转到24年拨款，后期会进一步提高非税收入的预算准确	
	产出指标	数量指标	印刷品印刷张数	≥100万张	100万张	3.5	3.5		
			物业服务校园面积	≥10000平方米	10000平方米	3.5	3.5		
			委托业务服务人员数量	≥5人	5人	3.5	3.5		
			监考考试总时长	≥40小时	40小时	3.5	3.5		
		质量指标	印刷品印制合格率	100%	100%	3.25	3.25		
			物业服务人员考核达标率	100%	100%	3.25	3.25		
			委托业务人员资质符合率	100%	100%	3.25	3.25		
			监考人员到位率	100%	100%	3.25	3.25		
		时效指标	委托业务服务响应及时率	100%	100%	3.25	3.25		
			印刷品印制及时率	100%	100%	3.25	3.25		
			物业人员服务到位及时率	100%	100%	3.25	3.25		
			监考服务劳务费支付及时率	100%	100%	3.25	3.25		
		效益指标	社会效益指标	师生有责投诉发生数	=0起	0起	5	5	
				重大安全事故发生数	=0起	0起	5	5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转率	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	健全管理机制长效性	长效	长效	7.5	7.5	
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立	建立	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	85%	5	4.25	因宣传力度不够，造成教师信息闭塞，后期会进一步加大宣传力度，让老师参与或
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			95.85					
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：								

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	山东省济南第十五中学			
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	278	278	276.09	10	99.31%	9.93	
		其中：当年财政拨款	278	278	276.09				
		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>按时完成教学设施设备等各项维修的政采工作，保证学校教育教学活动正常，按时完成3个设备购置，包括学校办公计算机购置、录播室改造、图书及体育器材购置项目的建设。校舍综合维修工程有4个维修项目，通过对学校教学楼窗户更换、学生车棚改造、教学楼弱电线路改造、校园文化建设工程。保证工程完工率、及时率和工程合格率，来满足学校基本管理及日常运行的基本需求。维修工程验收合格率100%，设备购置验收通过率100%，工程验收及时率100%，设备购置及时率100%，成本控制率>99%，重大事故发生0起，长效机制建立，师生满意度达99%。</p>			<p>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。按时完成了教学设施设备等各项维修的政采工作，保证学校教育教学活动正常，按时完成了3个设备购置，包括学校办公计算机购置、录播室改造、图书及体育器材购置项目的建设。校舍综合维修工程有4个维修项目，通过对学校教学楼窗户更换、学生车棚改造、教学楼弱电线路改造、校园文化建设工程。保证工程完工率、及时率和工程合格率，来满足学校基本管理及日常运行的基本需求。维修工程验收合格率100%，设备购置验收通过率100%，工程验收及时率100%，设备购置及时率100%，成本控制率>99%，重大事故发生0起，长效机制建立，师生满意度达99%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤278万元	276.09万元	1.43	1.42	因政采合同价与预算有一定的偏差，后期进一步提高预算的科学性、准确性。	
			教学楼窗户更换修缮成本	≤69万元	69万元	1.43	1.43		
			学生车棚改造维修成本	≤43万元	43万元	1.43	1.43		
			教学楼弱电线路改造维修成本	≤23万元	23万元	1.43	1.43		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园文化建设成本	≤40万元	40万元	1.43	1.43	
			办公计算机购置成本	≤43万元	43万元	1.43	1.43	
			图书及体育器材购置成本	≤20万元	20万元	1.42	1.42	
	产出指标	数量指标	教学楼内塑钢窗面积	=1443.89平方米	1443.89平方米	2.5	2.5	
			学生车棚面积	=500平方米	500平方米	2.5	2.5	
			学校办公计算机购置	=86台	86台	2.5	2.5	
			图书购置	=500套	500套	2.5	2.5	
			体育器材购置	=1套	1套	2.5	2.5	
			录播室4K录播一体机	=1套	1套	2.5	2.5	
		质量指标	教学楼内塑钢更换验收合格率	100%	100%	2	2	
			学生车棚修缮验收合格率	100%	100%	2	2	
			学校办公计算机验收合格率	100%	100%	2	2	
			购置图书验收合格率	100%	100%	2	2	
			体育器材安装合格率	100%	100%	2	2	
			录播室4K一体机安装合格率	100%	100%	2	2	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	教学楼内塑钢更换完工及时率	100%	100%	2.2	2.2	
			学生车棚修缮完工及时率	100%	100%	2.2	2.2	
			学校办公计算机采购及时率	100%	100%	2.2	2.2	
			图书采购及时率	100%	100%	2.2	2.2	
			体育器材采购及时率	100%	100%	2.2	2.2	
			录播室4K一体机安装及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉发生数	=0起	0起	5	5	
			重大安全事故发生数	=0起	0起	5	5	
			教育教学正常运转率	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	管理机制长效性	长效	长效	5	4	长效管理制度健全性需进一步完善。本年将进一步更新完善长效管理制度，并将制
			人员配备完备率	完备	完备	5	5	
			配套设施完善情况	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			98.92					

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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		义务教育生活补助						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南第十五中学		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1.08	1.08	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.08	1.08			
		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			
		为保障义务教育家庭经济困难学生，对城市低保家庭和特殊经济困难学生发放生活费补助。2023年春季学期我校家庭经济困难非寄宿生共27人，按照每生每学期400元标准，共需补助生活费1.08万元。学生资助准确率为100%，资助资金拨付及时率为100%，成本节约率≤5%，困难学生社会保障率为100%，信息档案资料齐全性为齐全，建立长效机制为建立，学生满意率≥95%。			保障了义务教育家庭经济困难学生，春季学期我校家庭经济困难总成本1.08万元，困难学生共27人，按照每生每学期400元标准，共需补助生活费1.08万元。学生资助准确率为100%，资助资金拨付及时率为100%，成本节约率≤5%，困难学生社会保障率为100%，信息档案资料齐全性为齐全，建立长效机制为建立，学生满意率≥95%。			
	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	≤1.08万元	1.08万元	5	5	
			非寄宿贫困生生活补助标准	=400元/人/学期	400元/人/学期	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	=27人	27人	14	14	
		质量指标	学生资助准确率	100%	100%	13	13	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	困难学生社会保障率	100%	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	7.5	7.5	
			建立长效机制	建立	建立	7.5	6.5	长效管理制度健全性需进一步完善。本年将进一步更新完善长效管理制度，并将制
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥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：								

2023 年度山东省济南第十五中学

改善办学条件类项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

十八大以来，习近平总书记在领导全党全国各族人民推进党和国家事业的实践中，提出了一系列有关教育发展的新理念新思想新观点，形成了新时代中国特色社会主义教育理论体系，即习近平总书记关于教育的重要论述。为全面贯彻党的教育方针，坚持优先发展教育事业，坚持立德树人，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》“第十三篇 提升国民素质 促进人的全面发展”提出“巩固提升高中阶段教育普及水平，鼓励高中阶段学校多样化发展，坚持教育公益性原则，加大教育经费投入，改革完善经费使用管理制度，提高经费使用效益”。

“十四五”时期是山东开启新时代现代化强省建设新征程的关键时期，教育是实现现代化的基础，强省必先强教，2021 年 10 月山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16 号），通知提出做强特色多样的普通高中教育，启动普通高中特色学校建设工作，布局建设一批依托国家规定课程，涵盖人文、社科、理工、艺体、科技等多个领域的特

色高中，完善普通高中发展保障机制，所有普通高中实现办学条件达标，统筹考虑高考综合改革背景下师资、校舍、设施设备资源，满足选课走班等教学需要。

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

山东省济南第十五中学根据国家、省、市教育发展规划要求及学校现状确定了2023年学校改善办学条件类项目实施内容，主要包括设备购置类和维修改造这两项内容。

2. 项目内容

根据山东省济南第十五中学改善办学条件计划安排，2023年改善办学条件类项目为设备购置和维修改造，项目期限为2023年1月到2023年12月，具体项目内容如下表所示：

项目类型	项目内容
设备购置类	购置学校办公计算机86台，购置图书500套，购置体育器材1套，购置录播室4K录播一体机1套
维修改造类	进行教学楼窗户更换、学生车棚改造、教学楼弱电路改造、校园文化建设以及进行录播室改造。

3. 组织实施

项目组织管理方面，为保证项目按期按质完成，山东省济南第十五中学成立重点项目实施领导小组，组长由校领导担任，总体负责项目的实施；总务处作为牵头部门，协调学校其他相关部门负责项目的具体实施，共同保证项目按时完成。

资金拨付方面，预算下达后，资金使用部门根据项目进度填写

资金申请，并提交项目合同、发票等相关资料，经财务部门及相关权限人员审核无误后拨付项目资金。

4. 资金投入和使用情况

山东省济南第十五中学 2023 年改善办学条件类项目年初预算 278 万元，全年预算 278 万元，截至 2023 年 12 月 31 日支出项目资金 276.09 万元。具体明细如下表。

项目类型	年初预算（万元）	全年预算（万元）	资金到位（万元）	资金支出（万元）
设备购置类	278	278	278	62.21
维修改造类				213.88
合计	278	278	278	276.09

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

山东省济南第十五中学通过改善办学条件类项目的实施，提高学校教育教学设备质量，改善学校环境，为在校师生提供一个良好的学习、生活环境。

2. 年度绩效目标

2023 年山东省济南第十五中学对设备购置类和维修改造类项目的实施，提高学校教学设备质量，改善学校环境，为学生出行提供便利条件，为在校师生提供一个良好的学习、生活环境。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

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 2023 年度山东省济南第十五中学改善办学条件类项目从决策、过程、成本、产出和效益五个方面进行客观、公正

的综合评价，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。

2. 评价对象

本次绩效评价对象系 2023 年山东省济南第十五中学改善办学条件类项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

3. 评价范围

本次绩效评价范围系山东省济南第十五中学改善办学条件类项目，年初预算 278 万元，对项目涉及的设备购置类和维修改造类 2 类项目进行评价。

（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	指标说明	分值	分项评分标准	评分依据
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	①项目立项是否符合国家法律法规和省、市相关政策；②项目立项是否与学校职责范围相符，属于学校履职所需；	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2023年度工作计划、中长期发展规划
		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。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②事前是否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。	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	学校申请项目程序、集体决策、会议纪要；主管部门项目申请、批复资料
	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。	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。	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
		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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	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1分，扣完为止	学校《项目绩效目标申报表》（绩效指标）

	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。	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预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	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	项目预算批复、预算额度测算资料、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序
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。	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。需求资金:项目期内预算安排到具体项目的资金。	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	资金拨付指标文、资金到位凭证
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	该要点5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=预算执行率*指标分值	指标文、资金到位凭证、明细账
		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。	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资金的拨付是否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。	5	该要点4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

	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	①学校对于项目是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度;②实施方案是否合法、合规、完整。	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项目是否制定了实施方案;③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0.3分。	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	①项目的实施过程是否执行有效,包含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项目是否对工程进行监管,监管是否有效,是否形成纸质资料;③项目决策、招标、合同及财务等资料是否保存完整、齐全,资料归档是否及时。	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1.5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	项目方案、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;相关会议纪要,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;项目质量监督管理记录资料、项目验收报告表
成本 (10 分)	经济 成本 (10 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。	项目总成本 \leq 278万元	5	项目总成本不超过278万元得满分,超过部分按占计划成本百分比扣分	公开招投标记录、政策合同等
		设备购置类成本		设备购置项目成本 \leq 63万元	2	设备购置项目成本不超过63万元得满分,超过5%扣除0.5分,超过10%扣除1分,超过20%不得分。	
		维修改造类成本		维修改造项目成本 \leq 215万元	3	维修改造项目成本不超过215万元得满分,超过5%扣除0.5分,超过10%扣除1分,超过20%不得分。	

产出 (25分)	产出数量 (10分)	设备购置完成数量	考察学校是否按计划进行教师计算机购置以及图书及体育器材购置项目采购	学校设备购置项目完成情况	5	该要点5分，要素得分=实际完成设备购置项目数量/计划完成设备购置项目情况*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
		维修改造完成数量	考察学校是否按计划进行教学楼窗户更换、车棚重整、教学楼弱点项目线路改造、对校园文化建设及对录播教室改造。	学校维修改造项目完成情况	5	该要点5分，要素得分=实际完成维修改造项目数量/计划完成维修改造项目情况*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
	产出质量 (10分)	设备购置验收合格率	考察学校是否按计划完成维修改造及设备购置	设备购置项目验收合格率	5	该要点5分，要素得分=改造验收合格数量/实际改造数量*指标分值*要素权重	项目工程验收报告
		维修改造验收合格率		改造工程项目验收合格率	5	该要点5分，要素得分=零星维修验收合格数量/计划维修数量*指标分值*要素权重	项目工程验收报告
	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。	改造项目按合同约定时间节点完成情况	5	该要点5分，考察教师计算机购置、图书及体育器材购置项目采购、进行教学楼窗户更换、车棚重整、教学楼弱点项目线路改造、对校园文化建设及对录播教室改造的及时性，每发现一个小项未按计划时间节点完成采购扣1分，扣完为止，扣完为止。	合同、验收合格证书
效益 (25分)	社会效益 (10分)	设施设备利用率	查看项目完成后是否投入使用	查看2023年改善办学条件类项目使用情况	5	该要点5分，2023年项目完成后积极投入使用得满分，否则每发现一项闲置扣1分，扣完为止	安全运转说明、网络检索
		重大教育事故发生数	查考2023年度学校安全运转情况	考察2023年度学校安全运转情况	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	安全运转说明、网络检索
	可持续影	项目后续维护制度健全性	学校是否对改造项目指定后续维护计	学校是否对改造项目制定后续维护计划	5	该要点5分，①考察学校对项目的后续维护，否则每发项一项不合理扣1分，扣完为止。	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资

	响 (5分)		划				料
社会满意度(10分)	项目知晓度	老师、学生、家长对项目的知晓度 (%)	项目涉及的老师、学生、家长对改造项的知晓度 (%)	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。	调查问卷、访谈、调查报告等	
	项目效果满意度	老师、学生对项目改造效果的满意度 (%)	项目涉及老师、学生、家长对改造内容的满意度 (%) :	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。	调查问卷、访谈、调查报告等	
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 (%)	评分得分	评分分值占比
1. 决策	17.00	15.00	88.24%
2. 过程	23.00	20.97	91.17%
3. 成本	10.00	10.00	100.00%
4. 产出	25.00	25.00	100.00%
5. 效益	25.00	24.00	96.00%
综合绩效	100.00	94.97	94.97%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

山东省济南第十五中学通过改善办学条件项目的实施，改造了学校弱电线路及学生车棚、更换了教学楼窗户，改善了学校办学条件，教学环境，提升了学生出行便利程度；通过购置电脑、图书及体育器材等，提高了老师授课焦虑，教学条件。项目的实施使在校师生及家长的满意度高达90%以上。

(二) 存在问题及原因分析

1. 项目绩效指标设置合理性有待加强

评价发现，山东省济南第十五中学改善办学条件类项目绩效指标设置的规范性有待进一步规范，设置“师生有责投诉发生数”指标与社会效益指标相关性一般；“人员配备完备率”指标与效益指标相关性一般。

2. 项目档案管理有待进一步加强

评价发现，山东省济南第十五中学档案管理有待进一步加强，该学校未能保存有效的纸质资料或电子资料，截至报告日未能提供与项目有关的业务管理制度，以及项目验收证书。

3. 管理制度健全性有待进一步完善

评价发现，山东省济南第十五中学管理制度健全性有待进一步完善，截至报告日，山东省济南第十五中学未提供教育教学维修改造项目后期维护运营方案，制度制定不到位。

五、有关建议

一是建议山东省济南第十五中学在以后填报项目绩效目标申报表时合理设置项目绩效指标，设置能够满足项目需求，且可衡量、可达到、具有相关性及时效性的指标。

二是建议山东省济南第十五中学在项目实施过程中加强档案管理，对项目过程中形成的纸质或电子档案归档保存，便于在项目完成后的归档整理以及检查使用。

三是建议山东省济南第十五中学在项目实施过程中制定教育教学维修改造项目后期维护运营方案，严格按照办法要求开展学校改善办学条件类项目。