

2023 年度
山东省济南市鲁矿中学
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 2 个职能科室，分别是：办公室、教学管理部。

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：山东省济南市鲁矿中学

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	2,584.74	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	60.47	五、教育支出	36	2,395.34
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	93.63
	9		九、卫生健康支出	40	156.25
	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	2,645.22	本年支出合计	58	2,645.22
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	2,645.22	总计	62	2,645.22

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：山东省济南市鲁矿中学

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		2,645.22	2,584.74		60.47			
205	教育支出	2,395.34	2,334.86		60.47			
20502	普通教育	1,924.75	1,864.28		60.47			
2050204	高中教育	1,924.75	1,864.28		60.47			
20509	教育费附加安排的支出	80.00	80.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	80.00					
20599	其他教育支出	390.58	390.58					
2059999	其他教育支出	390.58	390.58					
208	社会保障和就业支出	93.63	93.63					
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	93.63					
210	卫生健康支出	156.25	156.25					
21011	行政事业单位医疗	156.25	156.25					

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	156.25	156.25					

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：山东省济南市鲁矿中学

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		2,645.22	2,427.14	218.08			
205	教育支出	2,395.34	2,177.26	218.08			
20502	普通教育	1,924.75	1,799.37	125.39			
2050204	高中教育	1,924.75	1,799.37	125.39			
20509	教育费附加安排的支出	80.00		80.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00		80.00			
20599	其他教育支出	390.58	377.89	12.69			
2059999	其他教育支出	390.58	377.89	12.69			
208	社会保障和就业支出	93.63	93.63				
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	93.63				
210	卫生健康支出	156.25	156.25				
21011	行政事业单位医疗	156.25	156.25				

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	156.25	156.25				

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：山东省济南市鲁矿中学

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	2,584.74	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	2,334.86	2,334.86		
	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	93.63	93.63		
	9		九、卫生健康支出	41	156.25	156.25		
	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	2,584.74	本年支出合计	59	2,584.74	2,584.74		
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	2,584.74	总计	64	2,584.74	2,584.74		

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：山东省济南市鲁矿中学

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		2,584.74	2,424.18	160.56
205	教育支出	2,334.86	2,174.30	160.56
20502	普通教育	1,864.28	1,796.41	67.87
2050204	高中教育	1,864.28	1,796.41	67.87
20509	教育费附加安排的支出	80.00		80.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00		80.00
20599	其他教育支出	390.58	377.89	12.69
2059999	其他教育支出	390.58	377.89	12.69
208	社会保障和就业支出	93.63	93.63	
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	93.63	
210	卫生健康支出	156.25	156.25	
21011	行政事业单位医疗	156.25	156.25	

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	156.25	156.25	

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：山东省济南市鲁矿中学

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	2,171.83	302	商品和服务支出	99.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.69	30201	办公费	15.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.42	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.69	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	796.75	30205	水费	2.85	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	93.63	30207	邮电费	1.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.05	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	12.52	30211	差旅费	9.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	151.83	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	6.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.11	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	11.46	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	135.28	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.40	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	8.83	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.23	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	6.34	30228	工会经费	18.86	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	19.97	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	8.86	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	2.90	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		2,324.94	公用经费合计						99.24

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：山东省济南市鲁矿中学

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：山东省济南市鲁矿中学

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：山东省济南市鲁矿中学

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。

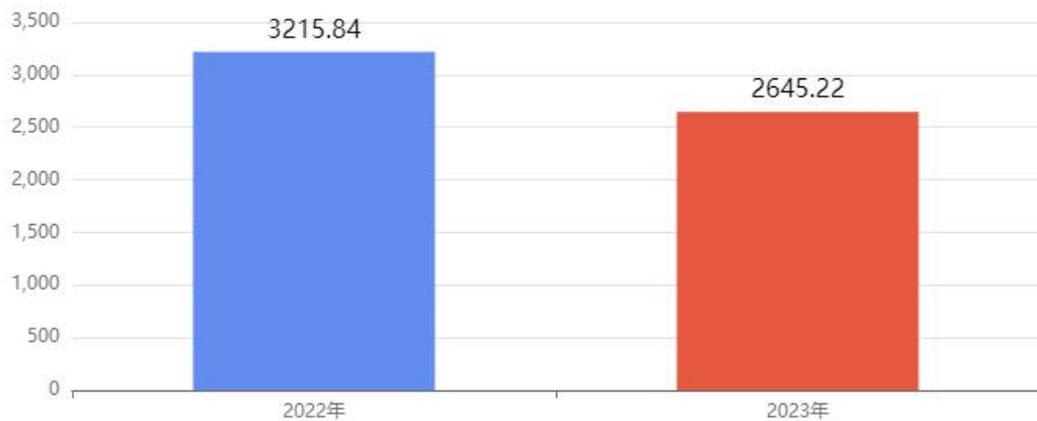
第三部分

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 2,645.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 570.62 万元，下降 17.74%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、2023 年正常发放以及 2023 年安排设备维修项目等资金有所减少，相应支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

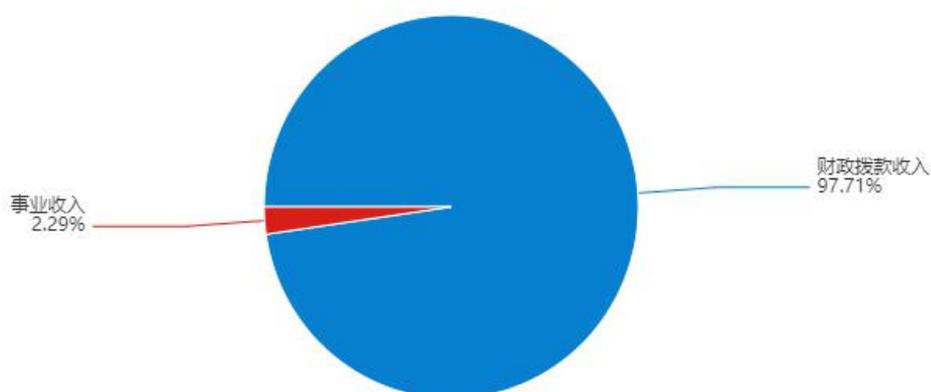


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,645.22 万元，其中：财政拨款收入 2,584.74 万元，占 97.71%；事业收入 60.47 万元，占 2.29%。

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 2,584.74 万元。与 2022 年度相比，减少 565.3 万元，下降 17.95%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、2023 年正常发放以及 2023 年安排设备维修项目等资金有所减少，相应支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 60.47 万元。与 2022 年度相比，减少 5.33 万元，下降 8.1%。主要是 2023 年事业收入安排设备维修项目等资金有所减少，相应支出减少。

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。

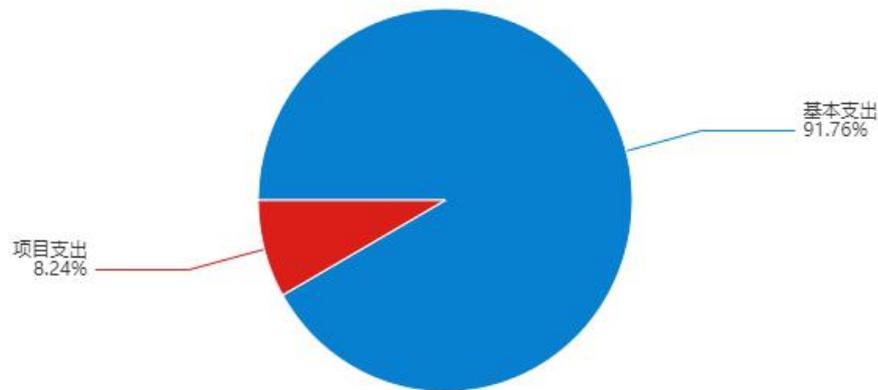
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,645.22 万元，其中：基本支出 2,427.14 万元，占 91.76%；项目支出 218.08 万元，占 8.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,427.14 万元。与 2022 年度相比，减少 531.81 万元，下降 17.97%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、2023 年正常发放，相应支出减少。

2、项目支出 218.08 万元。与 2022 年度相比，减少 38.81 万元，下降 15.11%。主要是 2023 年安排财政拨款的设备维修项目的资金有所减少，相应支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

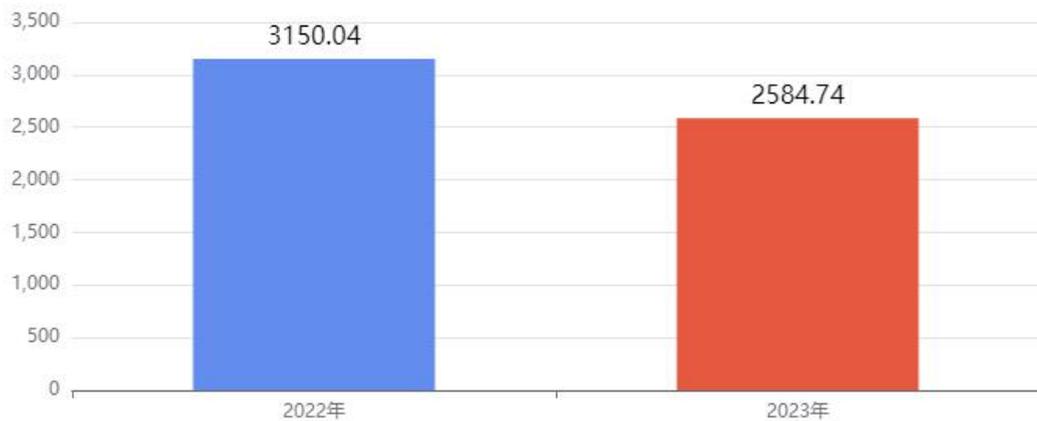
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,584.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 565.3 万元，下降 17.95%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、2023 年正常发放以及 2023 年安排设备维修项目等资金有所减少，相应支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

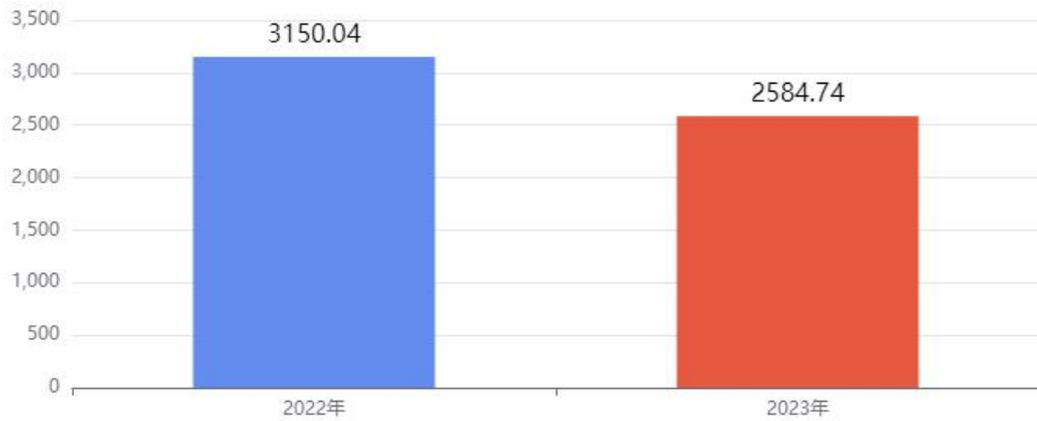


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,584.74 万元，占本年支出合计的 97.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 565.3 万元，下降 17.95%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、2023 年正常发放以及 2023 年安排设备维修项目等资金有所减少，相应支出减少。

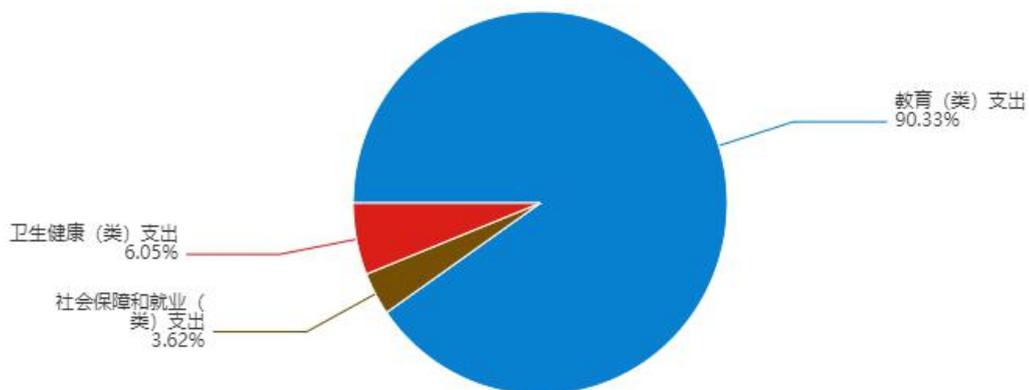
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,584.74 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,334.86 万元，占 90.33%；社会保障和就业(类)支出 93.63 万元，占 3.62%；卫生健康(类)支出 156.25 万元，占 6.05%。

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 2,491.92 万元，支出决算为 2,584.74 万元，完成年初预算的 103.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达市直学校班主任延时费、离退休人员文明奖、校医配备资金，相应支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1,948.78 万元，支出决算为 1,864.28 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年中期人员退休，奖励性绩效支出人员经费减少，相应支出减少。

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 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 251.67 万元，支出决算为 390.58 万元，完成年初预算的 155.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达离退休人员文明奖及校医配备资金，相应支出增加。

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 82.17 万元，支出决算为 93.63 万元，完成年初预算的 113.95%。

决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资，职业年金金额增加，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129.3万元，支出决算为156.25万元，完成年初预算的120.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资，事业单位医疗金额增加，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2,424.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,324.94万元，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、奖励金等。

公用经费99.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 63.1 万元，其中：政府采购货物支出 10.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.44 万元。授予中小企业合同金额 63.1 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 63.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 15 个，涉及预算资金 281.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保障机制类--教育教学运行，学生资助类--普通高中国家助学金，改善办学条件类--教育教学设备购置*教育教学维修改造等等 15 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 281.14 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南市鲁矿中学 2023 年度市级预算绩效自评的 15 个项目中，15 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--教育教学运行，学生资助类--普通高中国家助学金，改善办学条件类--教育教学设备购置*教育教学维修改造等等 15 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 分。全年预算数为 9.76 万元，执行数为 9.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目实施用于为激发班主任工作积极性和创造性，不断提高我校班主任队伍素质，为班主任合理分配班主任费，实际完成 82 人的延时费、17 人的班主任费发放。

2、保障机制类-教育教学运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.36 分。全年预算数为 104.73 万元，执行数为 101.14 万元，完成预算的 96.57%。项目绩效目标完成情况：本项目实施用于为教育教学运行提供所需要的服务保障，保证教育教学及各项活动的正常进行。

3、城乡义务教育经费保障-作业本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 99.7 分。全年预算数为 0.69 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目实施用于为落实城乡统一，重在义务教育保障机制，保障学校正常运转，确保学校免费教科书政策落实。

4、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 99.7 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，保证学生顺利完成学业。学生满意度 94%，家长总体满意度 97%。

5、义务教育学生生活补助项目绩效自评综述：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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成义务教育阶段非寄宿生生活补助人数 15 人。受助学生学生满意度 94%，家长总体满意度 97%。达到预期效果。

6、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 99.7 分。全年预算数为 0.13 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进

取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，建档立卡免学杂费1人。

7、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99.7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：通过项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，保证学生顺利完成学业。学生满意度94%，家长总体满意度97%。

8、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99.7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：通过项目的实施，全面激励各类学生发奋学习，健康成长；使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业。

9、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99.7分。全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，建档立卡免学杂费1人。

10、义务教育生活补助项目绩效自评综述：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 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全面激励各类学生发奋学习，实际完成义务教育阶段非寄宿生生活补助人数 11 人。受助学生学生满意度 94%，家长总体满意度 97%。达到预期效果。

11、2023 年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 分。全年预算数为 12.7 万元，执行数为 12.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，以提高我校教育质量为总体目标。为深化教育领域综合改革，完善中小学校长管理机制，提高校长队伍专业化、职业化，全面提高教育教学质量和学校管理水平。校长满意度为 95%，达到预期效果。

12、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 分。全年预算数为 7.05 万元，执行数为 7.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，以提高我校教育质量为总体目标。为深化教育领域综合改革，完善中小学校长管理机制，提高校长队伍专业化、职业化，全面提高教育教学质量和学校管理水平。校长满意度为 95%，达到预期效果。

13、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 20.66 万元，执行数为 20.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目实施用于为激发班主任工作积极性和创造性，不断提高我校班主任队伍素质，为班主任合理分配班主任费，实际完成 82 人的延时费、17 人的班主任费发放。

14、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 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：实际聘请校医 1 人，通过项目的实施，使学校卫生保健工作得到提高，师生总体满意度 98%，达到预期效果。

15、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 98.8 分。全年预算数为 106.96 万元，执行数为 106.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施用于改善学生的学习环境，提供更加安全、舒适和适宜的学习场所。有助于提高学生的学习积极性，提供更加生动、直观的学习方式，激发学生的学习兴趣，提高他们的参与度和专注度，改善学习效果。2023 年完成了教学楼室内修缮项目、初中年级标准化考场建设项

目、办公设备购置、办公家具购置、体卫艺器材采购项目。均达成了预期目标，为师生提供了更好的教学资源和工作环境，提高了教师教学水平，提升了学校形象和竞争力。师生总体满意度 95%。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢。下一步改进措施：加强项目论证，科学精准编制预算项目。

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--教育教学运行，学生资助类--普通高中国家助学金，改善办学条件类--教育教学设备购置*教育教学维修改造等项目，绩效评价得分为 94.76 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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省济南市鲁矿中学

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	99.00	优
2	教育教学运行	99.36	优
3	城乡义务教育经费保障--作业本费	99.70	优
4	高中国家助学金	99.70	优
5	义务教育学生生活补助	99.70	优
6	秋季高中免学杂费	99.70	优
7	普通高中国家助学金	99.70	优
8	高中助学金	99.70	优
9	高中建档立卡免学杂费	99.70	优
10	义务教育生活补助	99.70	优
11	2023年度直属学校校级职级薪酬（70%）	99.00	优
12	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	99.00	优
13	市直学校班主任延时服务绩效	99.00	优
14	济南市直属中小学校校医配备资金	99.00	优
15	教育教学设备购置	98.80	优

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		山东省济南市鲁矿中学			
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	9.76	9.76	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	9.76	9.76					
	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					
	为促进学生健康发展，进一步增强教育服务能力，关切家庭需求。坚持同工同酬原则，面向参与课后提供延时服务的全体教学人员发放延时服务费。为落实班主任费的合理分配，激发班主任工作积极性和创造性，不断提高我校班主任队伍素质，发挥班主任在德育工作中的重要作用。			依据教育部印发的《关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知》，坚持同工同酬原则，面向参与课后提供延时服务的全体教学人员发放延时服务费。为激发班主任工作积极性和创造性，不断提高我校班主任队伍素质，为班主任合理分配班主任费。本项目实际完成82人的延时费、17人的班主任费发放。因新修订的发放方案需经过教代会通过，导致未及时发放，有一定延后。但未影响教师满意度，教师满意度95%，达到预期效果。					
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	市直学校班主任延时服务绩效总成本	≤9.76万元	=9.76万元	4	4		
			市直学校班主任延时服务绩效成本	≤9.76万元/年	=9.76万元/年	3	3		
			市直学校班主任延时服务绩效标准	≤9.76万元/年	=9.76万元/年	3	3		
	产出指标	数量指标	延时费发放人数	≥80人	=82人	10	10		
			班主任费发放人数	≥17人	=17人	10	10		
		质量指标	班主任费延时费发放准确率	100%	100%	10	10		
	效益指标	可持续发展影响指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	完全达到	完全达到	15	15	
			项目长效管理制度健全性	健全	健全	10	10		
			信息档案材料齐全性	齐全	齐全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	偏差原因：新修订的发放方案需经过教代会通过，导致未及时发放。 改进措施：尽快召开教代会。		
总分				99.00					

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		山东省济南市鲁矿中学	
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	104.73	104.73	101.14	10	96.57%	9.66
	其中：当年财政拨款	65	65	61.63			
	上年结转资金	21.69	0	0			
	其他资金	18.04	39.73	39.51			
	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	<p>该保障机制类项目主要是为教育教学运行提供所需要的服务保障，保证教育教学及各项活动的正常进行。该项目服务对象为主要是在校师生，项目完成后师生服务满意度不低于95%的绩效目标。</p> <p>1、物业及保安服务项目，项目完成后需要提供保安4人，保洁2人，勤杂工1人，文印员1人为学校服务。项目目标支出预算资金约29万元，</p> <p>2、印刷服务项目，根据上年度学校实际印刷总量及各部门上报数量结合以往中标单价测算后，确定支出资金约20万元。</p> <p>3、办公设备保养及消防维保项目，完成全年每月一次的消防安全检查并出具报告12份，保障教学及办公设备的运行，服务及受益对象主要是在校师生。</p> <p>4、办公费项目，完成新闻宣传报道10篇，专版1个。</p> <p>5、公车租赁服务项目，根据历年来学校实际用车总量，按以往中标单价测算后确定预算资金5万元。</p> <p>6、冬季取暖项目，根据学校面积及当地取暖依据测算，共需支出预算资金约15.56万元。</p> <p>7、奖助学金项目，需要完成资助学生约50人，按事业收入的4%测算资金1.9万元。</p>				<p>本项目根据山东省人民政府办公厅印发的《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16号）、山东省教育厅印发的《山东省普通中小学办学基本规范》（鲁教基发〔2021〕2号）等文件要求，用于为学校教育教学任务提供所需的物资及服务保障，保证教育教学工作的正常运行。本项目实际完成：物业管理服务、安保服务、印刷服务、办公费、差旅费、办公及网络设备维修、消防设施维修、师生公务用车租赁服务及学校取暖费等项目。</p> <p>其中：保安服务及物业管理服务，实际完成目标聘用保安4名，保洁2人，勤杂工1人，文印员1人。物业保安管理服务卫生保洁保障有力，安保服务突发事件处置100%，师生满意度95%，项目达到了事前预期目标；</p> <p>印刷服务根据学校教学及办公需要保质保量完成2学期教学及办公需求；</p> <p>办公设备维修和保养服务保障2学期学校的各类教学、办公及网络设备的正常运行，为教育教学提供基本保障，项目均达到预期目标，师生满意度均为95%；消防设施维保服务完成对学校的消防设施进行专业的安全检查，每月检查一次并出具消防设施检测报告共12份，对期间发现的故障问题做出及时响应处置，保障了校园消防校园安全，师生满意度为95%；</p> <p>办公费项目，实际完成新闻宣传报道11篇，专版1个。</p> <p>公车租赁服务完成了协议签订，保障师生教学活动公务用车需求；</p> <p>冬季取暖项目，实际完成取暖面积7071平方米，室内采暖温度达到20度，基本达到预期目标，师生满意度为95%；</p> <p>奖学金项目的实施，实际完成奖学金发放人数45人，全面激励各类学生发奋学习，健康成长；使受奖励学生完成学业后通过自身努力回报社会。奖励品学兼优在校生，师生满意度为95%。</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
		保障机制类总成本	≤104.73万元	=101.14万元	1	1		
		物业及保安服务成本	≤29万元/项	=28.832万元/项	1	1		
		冬季取暖经费成本	≤15.56万元/项	=15.56万元/项	1	1		
		公车租赁服务成本	≤5万元/项	=5万元/项	1	1		
		办公设备保养及消防维保服务成本	≤5万元/项	=4.98万元/项	1	1		

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	印刷服务成本	≤20万元/项	=16.8万元/项	1	1		
			办公费差旅费成本	≤27.02万元/项	=27.02万元/项	1	1		
			奖助学金及生活补助项目成本	≤3.15万元/项	=2.96万元/项	1	1		
			物业及保安服务支出标准	≤29万元/项	=28.832万元/项	0.3	0.3		
			冬季取暖经费支出标准	≤15.56万元/项	=15.56万元/项	0.3	0.3		
			办公设备保养及消防维保服务支出标准	≤5万元/项	=4.98万元/项	0.3	0.3		
			奖助学金及生活补助项目支出标准	≤3.15万元/项	=2.96万元/项	0.3	0.3		
			公车租赁服务支出标准	≤5万元/项	=5万元/项	0.3	0.3		
			办公费差旅费支出标准	≤27.02万元/项	=27.02万元/项	0.3	0.3		
			印刷服务支出标准	≤20万元/项	'=20万元/项	0.2	0.2		
			产出指标	数量指标	物业及安保服务配置人员数量	=8人	=8人	4	4
	车辆租赁及印刷服务周期	=1年			=1年	4	4		
	设备保养及消防维保服务周期	=1年			=1年	4	4		
	取暖面积	≥6671平方米			=7071平方米	4	4		
	奖助学金资助发放人数	≥50人			=45人	4	3.7	偏差原因：因2023年新高一没有招生。	
	质量指标	保安、物业服务人员数量配备达标率		100%	100%	3	3		
		车辆及印刷租赁保障达标率		100%	100%	3	3		
		室内采暖温度		≥18度	=20度	2	2		
		奖助学金发放准确率		100%	100%	2	2		
	时效指标	保洁、取暖及时率		100%	100%	3	3		
		安保人员到岗及时率		100%	100%	3	3		
		服务响应及时率		100%	100%	2	2		
		奖助学金发放及时率		100%	100%	2	2		
	效益指标	社会效益指标		学校正常运转率	100%	100%	5	5	
				校园安全事故发生次数	=0次	=0次	5	5	
				学生应困辍学人数	=0人	=0人	5	5	
		可持续发展影响指标	信息公开及时性	及时	及时	5	5		
跟踪反馈机制健全性			健全	健全	5	5			
奖助学金管理制度健全性			健全	健全	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5			
		学生满意度	≥95%	95%	5	5			
总分			99.36						

项目支出绩效自评表(2023年度)

单位：万元

项目名称	城乡义务教育经费保障-作业本费							
主管部门	济南市教育局			实施单位	山东省济南市鲁矿中学			
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	0.69	0.69	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.69	0.69				
	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				
	落实城乡统一，重在义务教育保障机制，保障学校正常运转，确保学校免费教科书政策落实。			依据《关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教【2023】64号），《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号）及义务阶段两免一补政策，实际完成免作业本人数126人。因预算后新转入学生1人，导致实际人数比预算人数超1人。通过项目的实施，全面激励各类学生发奋学习，受助学生学生家长总体满意度99%。达到预期效果。				
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	城乡义务教育经费保障-作业本费总成本	≤0.69万元	=0.69万元	4	4	
			城乡义务教育经费保障-作业本费成本	≤0.69万元/年	=0.69万元/年	3	3	
			城乡义务教育经费保障-作业本费标准	≤0.69万元/年	=0.69万元/年	3	3	
	产出指标	数量指标	免作业本人数	=125人	=126人	20	19.7	偏差原因：预算后新转入学生1人
		质量指标	作业本发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	作业本发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步推进	稳步推进	15	15	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	10	10	
			信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5		
		家长满意度	≥95%	99%	5	5		
总分		99.70						

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		山东省济南市鲁矿中学			
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	2.5	2.5	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	2.5	2.5					
	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					
		通过项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，高中国家助学金秋季人数25人，全面激励各类学生发奋学习，健康成长；使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业。		该项目依据财政部、教育部关于印发《普通高中国家助学金管理暂行办法》(财教【2010】461号)《山东省普通高中国家助学金管理办法》本项目实际完成高中国家助学金发放人数25人，通过项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，保证学生顺利完成学业。 学生满意度94%，家长总体满意度97%。					
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	高中国家助学金总成本	≤2.5万元	=2.5万元	4	4		
			高中国家助学金成本	≤2.5万元/学期	=2.5万元/学期	3	3		
			高中国家助学金标准	≤2.5万元/学期	=2.5万元/学期	3	3		
	产出指标	数量指标	助学金资助发放人数	=25人	=25人	20	20		
			质量指标	助学金发放准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	助学金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	15	15		
			可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	8	8	
				信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	94%	5	4.7	偏差原因：在学生调查问卷中“对于国家资助政策了解程度”个别学生回答不了解。 改进措施：学校对国家资助政策加大宣传。		
		家长满意度	≥95%	97%	5	5			
总分				99.70					

项目支出绩效自评表(2023年度)

单位：万元

项目名称		义务教育学生生活补助							
主管部门		济南市教育局		实施单位		山东省济南市鲁矿中学			
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	0.6	0.6	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0.6	0.6					
	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					
通过项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，义务教育阶段非寄宿生生活补助人数15人。全面激励各类学生发奋学习，健康成长；使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业。		依据《关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教【2023】64号），《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号）及义务教育两免一补政策，实际完成义务教育阶段非寄宿生生活补助人数15人。通过项目的实施，全面激励各类学生发奋学习，受助学生学生满意度94%，家长总体满意度97%。达到预期效果。							
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	义务教育学生生活补助总成本	≤0.6万元	=0.6万元	4	4		
			义务教育学生生活补助成本	≤0.6万元/学期	=0.6万元/学期	3	3		
			义务教育学生生活补助标准	≤0.6万元/学期	=0.6万元/学期	3	3		
	产出指标	数量指标	助学金资助发放人数	=15人	=15人	20	20		
			质量指标	助学金发放准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	助学金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	15	15		
			可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	8	8	
				信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	94%	5	4.7	偏差原因：在学生调查问卷中“对于国家义务阶段两免一补政策了解程度”个别学生回答不了解。 改进措施：学校对国家义务阶段两免一补政策加大宣传。		
		家长满意度	≥95%	97%	5	5			
总分		99.70							

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	山东省济南市鲁矿中学			
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	0.13	0.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.13	0.13				
	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				
	通过项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，建档立卡免学杂费1人。全面激励各类学生发奋学习，健康成长；使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业。			依据教育部《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》的通知，实际完成建档立卡免学杂费1人。通过项目的实施，激励学生勤奋学习，实现“扶贫助学”的均衡，保证学生顺利完成学业。受助学生学生满意度94%，家长总体满意度97%。				
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	秋季高中免学杂费总成本	≤0.125万元	=0.125万元	6	6	
			秋季高中免学杂费成本	≤0.125万元/人/学期	=0.125万元/人/学期	2	2	
			秋季高中免学杂费标准	≤0.125万元/人/学期	=0.125万元/人/学期	2	2	
	产出指标	数量指标	助学金资助发放人数	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	助学金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	10	10	
			信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	94%	5	4.7	偏差原因：在学生调查问卷中“对于国家普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策了解程度”个别学生回答不了解。改进措施：学校对国家普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策加大宣传。	
		家长满意度	≥95%	97%	5	5		
总分				99.70				

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		山东省济南市鲁矿中学		
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	2	2	2	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2	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				
		通过项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，助学金人数约为50人。全面激励各类学生发奋学习，健康成长；使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业。			该项目依据财政部、教育部关于印发《普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》(财教【2010】461号)《山东省普通高中国家助学金管理办法》本项目实际完成高中国家助学金发放人数25人，通过项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，保证学生顺利完成学业。 学生满意度94%，家长总体满意度97%。				
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	普通高中国家助学金总成本	≤2万元	=2万元	4	4		
			普通高中助学金成本	≤0.1万元/人/年	=0.1万元/人/年	3	3		
			普通高中助学金标准	≤0.1万元/人/年	=0.1万元/人/年	3	3		
	产出指标	数量指标	助学金资助发放人数	≥50人	=53人	20	20		
			质量指标	助学金发放准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	助学金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	15	15		
			可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	8	8	
				信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	94%	5	4.7	偏差原因：在学生调查问卷中“对于国家资助政策了解程度”个别学生回答不了解。改进措施：学校对国家资助政策加大宣传。		
		家长满意度	≥95%	97%	5	5			
总分		99.70							

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		山东省济南市鲁矿中学			
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					
	通过项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，高中国家助学金秋季人数28人，全面激励各类学生发奋学习，健康成长；使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业。			该项目依据财政部、教育部关于印发《普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》（财教【2010】461号）《山东省普通高中国家助学金管理办法》本项目实际完成高中国家助学金发放人数28人，通过项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，保证学生顺利完成学业。学生满意度94%，家长总体满意度97%。					
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	高中助学金总成本	≤0.80万元	=0.80万元	4	4		
			高中助学金成本	≤0.80万元/学期	=0.80万元/学期	3	3		
			高中助学金标准	≤0.80万元/学期	=0.80万元/学期	3	3		
	产出指标	数量指标	助学金资助发放人数	=28人	=28人	20	20		
			质量指标	助学金发放准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	助学金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	15	15		
			可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	8	8	
				信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	94%	5	4.7	偏差原因：在学生调查问卷中“对于国家资助政策了解程度”个别学生回答不了解。改进措施：学校对国家资助政策加大宣传。		
		家长满意度	≥95%	97%	5	5			
总分		99.70							

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	山东省济南市鲁矿中学				
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	0.12	0.12	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0.12	0.12					
	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					
	通过项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，建档立卡免学杂费1人。全面激励各类学生发奋学习，健康成长；使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业。			依据教育部《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》的通知，实际完成建档立卡免学杂费1人。通过项目的实施，激励学生勤奋学习，实现“扶贫助学”的均衡，保证学生顺利完成学业。受助学生学生满意度94%，家长总体满意度97%。					
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	高中建档立卡免学杂费总成本	≤0.12万元	=0.12万元	4	4		
			高中建档立卡免学杂费成本	≤0.12万元/学期	=0.12万元/学期	3	3		
			高中建档立卡免学杂费标准	≤0.12万元/学期	=0.12万元/学期	3	3		
	产出指标	数量指标	助学金资助发放人数	=1人	=1人	20	20		
			质量指标	助学金发放准确率	100%	100%	10	10	
				时效指标	助学金发放及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	15	15		
			可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	8	8	
		信息档案资料的齐全性		齐全	齐全	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	94%	5	4.7	偏差原因：在学生调查问卷中“对于国家普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策了解程度”个别学生回答不了解。改进措施：学校对国家普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策加大宣传。		
		家长满意度	≥95%	97%	5	5			
总分		99.70							

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		山东省济南市鲁矿中学			
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	0.44	0.44	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0.44	0.44					
	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					
	通过项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；实现“扶贫助学”的均衡融合，义务教育阶段非寄宿生生活补助人数11人。全面激励各类学生发奋学习，健康成长；使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业。			依据《关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教【2023】64号），《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号）及义务阶段两免一补政策，实际完成义务教育阶段非寄宿生生活补助人数11人。通过项目的实施，全面激励各类学生发奋学习，受助学生学生满意度94%，家长总体满意度97%。					
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	义务教育生活补助总成本	≤0.44万元	=0.44万元	4	4		
			义务教育生活补助成本	≤0.44万元/学期	=0.44万元/学期	3	3		
			义务教育生活补助标准	≤0.44万元/学期	=0.44万元/学期	3	3		
	产出指标	数量指标	助学金资助发放人数	=11人	=11人	20	20		
			质量指标	助学金发放准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	助学金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	15	15		
			可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	8	8	
				信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	94%	5	4.7	偏差原因：在学生调查问卷中“对于国家义务阶段两免一补政策了解程度”个别学生回答不了解。改进措施：学校对国家义务阶段两免一补政策加大宣传。		
		家长满意度	≥95%	97%	5	5			
总分		99.70							

项目支出绩效自评表(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年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		山东省济南市鲁矿中学	
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	12.7	12.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12.7	12.7				
	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			
		通过本项目的实施，以提高我校教育质量为总体目标。为深化教育领域综合改革，完善中小学校长管理机制，提高校长队伍专业化、职业化，全面提高教育教学质量和学校管理水平。			依据《关于推行中小学校长职级制改革的实施意见》实际完成发放4人职级制薪酬，通过本项目的实施，以提高我校教育质量为总体目标。为深化教育领域综合改革，完善中小学校长管理机制，提高校长队伍专业化、职业化，全面提高教育教学质量和学校管理水平。校长满意度为95%，达到预期效果。			
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年直属学校校级干部职级薪酬总成本	≥12.71万元	=12.7042万元	8	8	
			2023年直属学校校级干部职级薪酬成本	≥12.71万元/年	=12.7042万元/年	1	1	
			2023年直属学校校级干部职级薪酬支出标准	≥12.71万元/年	=12.7042万元/年	1	1	
	产出指标	数量指标	职级制绩效工资发放人数	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	职级制绩效工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	职级制绩效工资发放及时率	100%	100%	10	9	偏差原因：资金未到位，导致发放不及时。
	效益指标	社会效益指标	提高校长工作积极性	完全达到	完全达到	15	15	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				99.00				

项目支出绩效自评表

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	山东省济南市鲁矿中学			
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	7.05	7.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.05	7.05				
	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				
	通过本项目的实施，以提高我校教育质量为总体目标。为深化教育领域综合改革，完善中小学校长管理机制，提高校长队伍专业化、职业化，全面提高教育教学质量和学校管理水平。			依据《关于推行中小学校长职级制改革的实施意见》实际完成发放5人职级制薪酬，通过本项目的实施，以提高我校教育质量为总体目标。为深化教育领域综合改革，完善中小学校长管理机制，提高校长队伍专业化、职业化，全面提高教育教学质量和学校管理水平。校长满意度为95%，达到预期效果。				
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年直属学校校级干部职级薪酬总成本	≥7.0457万元	' =7.0457万元	4	4	
			2022年直属学校校级干部职级薪酬成本	≥7.0457万元/年	' =7.0457万元/年	3	3	
			2022年直属学校校级干部职级薪酬支出标准	≥7.0457万元/年	' =7.0457万元/年	3	3	
	产出指标	数量指标	职级制绩效工资发放人数	=4人	=5人	20	19	偏差原因：2022年职级制薪酬包含退休校长1名。
		质量指标	职级制绩效工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	职级制绩效工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高校长工作积极性	完全达到	完全达到	15	15	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				99.00				

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		山东省济南市鲁矿中学	
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	20.66	20.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20.66	20.66				
	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			
		为促进学生健康发展，进一步增强教育服务能力，关切家庭需求。坚持同工同酬原则，面向参与课后提供延时服务的全体教学人员发放延时服务费。为落实班主任费的合理分配，激发班主任工作积极性和创造性，不断提高我校班主任队伍素质，发挥班主任在德育工作中的重要作用。			依据教育部印发的《关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知》，坚持同工同酬原则，面向参与课后提供延时服务的全体教学人员发放延时服务费。为激发班主任工作积极性和创造性，不断提高我校班主任队伍素质，为班主任合理分配班主任费。本项目实际完成82人的延时费、17人的班主任费发放。因新修订的发放方案需经过教代会通过，导致未及时发放，有一定延后。但未影响教师满意度，教师满意度95%，达到预期效果。			
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	市直学校班主任延时服务绩效总成本	≤20.66万元	=20.66万元	4	4	
			市直学校班主任延时服务绩效成本	≤20.66万元/年	=20.66万元/年	3	3	
			市直学校班主任延时服务绩效标准	≤20.66万元/年	=20.66万元/年	3	3	
	产出指标	数量指标	班主任费发放人数	≥17人	=17人	10	10	
			延时费发放人数	≥80人	=82人	10	10	
		质量指标	班主任费延时费发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	班主任费延时费发放及时率	100%	90%	10	9	偏差原因：新修订的发放方案需经过教代会通过，导致发放不及时。 改进措施：尽快召开教代会。
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	完全达到	完全达到	15	15	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	10	10	
信息档案材料的齐全性			齐全	齐全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				99.00				

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	山东省济南市鲁矿中学			
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	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	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				
	<p>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质，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</p>			<p>依据《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。实际聘请校医1人，通过项目的实施，使学校卫生保健工作得到提高，师生总体满意度98%，达到预期效果。</p>				
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	济南市直属中小学校校医配备资金总成本	≤12.00万元	=12.00万元	4	4	
			济南市直属中小学校校医配备资金成本	≤12.00万元/年	=12.00万元/年	3	3	
			济南市直属中小学校校医配备资金标准	≤12.00万元/年	=12.00万元/年	3	3	
	产出指标	数量指标	校医费用发放人数	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	校医费用发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校医费用发放及时率	100%	100%	10	9	偏差原因：校医于4月份到位，资金11月份到位。未能及时发放校医费用。
	效益指标	社会效益指标	提高校医工作积极性	完全达到	完全达到	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%	98%	10	10	
总分				99.00				

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		山东省济南市鲁矿中学	
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	106.96	106.96	106.96	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	86	86	86			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	20.96	20.96	20.96			
	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标

1、教学楼室内修缮项目，项目计划对教学楼内墙进行修缮。项目计划粉刷内墙面积约4500平方米；油漆粉刷面积约700平方米；教室地面铺设PVC地板约1200平方米；房间吊顶面积约1200平方米；套装门30樘。项目完成后将大大改善我校师生的工作及学习环境，改善我校办学条件。预算资金62.92万元。服务及受益对象主要是在校师生。

2、初中年级标准化考场建设项目。建设3个标准化考场，安装视频监控系統，同时配套建设保密室1间，监控指挥中心1间。项目完后将解决我校学生就近参加山东省标准化考试的问题，满足了上级对标准化考场的要求，预算资金15万元。服务及受益对象主要是在校师生。

3、办公设备购置，采购彩色打印机1台，满足教师教学及办公需求，预算资金0.66万元。服务及受益对象主要是在校师生。

4、办公家具购置项目，更换图书室书库内部书架，采购27组钢制组合式书架；采购铁皮文件柜35组、密码柜1组，办公椅85把。项目完成后将改善我校图书室图书存放问题改善老师工作环境，提升我校办学条件。服务及受益对象主要是在校师生。

5、体卫艺器材采购项目，计划为学校鼓号队采购部分乐器及服装，满足学校文体活动开展的需求。服务及受益对象主要是在校师生。

该项目依据山东省人民政府办公厅印发的《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16号）；山东省教育厅印发的《山东省普通中小学办学基本规范》（鲁教基发〔2021〕2号）；教育部印发的《中小学数字校园建设规范（试行）》（教技〔2018〕5号）；山东省教育厅起草的《山东省中小学幼儿园安全风险防控工作规范》（DB 37/T 3641—2019）等文件要求，项目的实施用于改善学生的学习环境，提供更加安全、舒适和适宜的学习场所。有助于提高学生的学习积极性，提供更加生动、直观的学习方式，激发学生的学习兴趣，提高他们的参与度和专注度，改善学习效果。2023年完成了教学楼室内修缮项目、初中年级标准化考场建设项目、办公设备购置、办公家具购置、体卫艺器材采购项目。均达成了预期目标，为师生提供了更好的教学资源和工作环境，提高了教师教学水平，提升了学校形象和竞争力。师生总体满意度95%。其中项目有：

1、教学楼室内修缮项目。项目实际完成粉刷内墙面积2068.17平方米，与预期目标有偏差；油漆粉刷面积819.23平方米；教室地面铺设PVC地板972.54平方米，房间吊顶面积1704.30平方米；套装门30樘。项目完成大大改善了我校师生的工作及学习环境，改善了我校办学条件。获师生好评，师生满意度为95%，基本达到了预期目标。因测算粉刷内墙面积包含公共区域面积，实际粉刷时为节约成本，控制总价，公共区域没有粉刷；各功能室地板没有铺设，与预期目标有偏差。

2、初中年级标准化考场建设项目。实际完成建设3个标准化考场，安装视频监控系統，同时配套建设保密室1间，监控指挥中心1间。项目完后，解决了我校学生就近参加山东省标准化考试的问题，满足了上级对标准化考场的要求。师生满意度95%，达到了项目预期目标。

3、办公设备购置。实际采购彩色打印机1台，为我校档案工作提供了便利。达到了预期目标，师生满意度95%。

4、办公家具购置项目。实际完成采购27组钢制组合式书架，改善了我校图书室图书存放问题，实际完成采购铁皮文件柜35组、密码柜1组，办公椅85把。改善了老师的工作环境，提升了我校办学条件。达到项目预期目标，师生满意度为95%。

5、体卫艺器材采购项目。实际采购了鼓号队服装40套、国旗队军服9套，小号17个，帽子7个。满足了学校文体活动开展的需求。师生满意度95%，达到了预期目标。

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
		改善办学条件类总成本	≤106.96万元	=106.96万元	1	1	
		初中年级标准化考场建设项目经费成本	≤15万元/项	=15万元/项	1	1	
		教学楼修缮工程经费成本	≤79.21万元/项	=79.21万元/项	1	1	
		办公设备经费成本	≤10.09万元/项	=10.09万元/项	1	1	
		办公家具经费成本	≤0.66万元/项	=0.66万元/项	1	1	
		体卫艺器材采购经费成本	≤2万元/项	=2万元/项	1	1	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	初中年级标准化考场建设项目经费支出标准	≤15万元/项	=15万元/项	0.8	0.8			
			教学楼修缮工程经费支出标准	≤79.21万元/项	=79.21万元/项	0.8	0.8			
			办公设备经费支出标准	≤10.09万元/项	=10.09万元/项	0.8	0.8			
			办公家具经费支出标准	≤0.66万元/项	=0.66万元/项	0.8	0.8			
			体卫艺器材采购经费支出标准	≤2万元/项	=2万元/项	0.8	0.8			
	产出指标	数量指标		铺设PV地板面积	≥1100平方米	=972.54平方米	2	1.8	偏差原因：为节约成本，控制总价各功能室地板没有铺设。改进措施：事前评估加强测算，以减少偏差。	
				粉刷内墙面积	≥4500平方米	=2068.17平方米	2	1	偏差原因：因测算粉刷内墙面积含公共区域面积，实际粉刷时为节约成本，控制总价，公共区域没有粉刷。改进措施：事前评估加强测算，以减少偏差。	
				油漆面积	≥700平方米	=819.23平方米	2	2		
				教室吊顶面积	≥1100平方米	=1704.30平方米	2	2		
				彩色打印机	=1台	=1台	2	2		
				图书架	=27组	=27组	2	2		
				文件柜	=35组	=35组	2	2		
				密码柜	=1组	=1组	2	2		
				办公椅	=85把	=85把	2	2		
			标准化考场	≥3间	=3间	2	2			
		质量指标		设备质量合格率	100%	100%	4	4		
				工程验收合格率	100%	100%	3	3		
				设备调试验收合格率	100%	100%	3	3		
		时效指标		工程完工及时率	100%	100%	5	5		
				设备安装到位及时率	100%	100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标		保障教育教学正常运转率	100%	100%	5	5	
					校园重大安全事故发生数	=0次	=0次	5	5	
				教学设备利用率	100%	100%	5	5		
	可持续发展影响指标			配套设施的完备性	完备	完备	8	8		
				长效管理机制的健全性	健全	健全	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	≥95%	95%	5	5		
				教师满意度	≥95%	95%	5	5		
总分			98.80							

山东省济南市鲁矿中学 2023 年重点项目 绩效评价报告

委托单位：山东省济南市鲁矿中学

项目主管部门：济南市教育局

评价机构：山东山审会计师事务所有限公司

2024 年 7 月

山东省济南市鲁矿中学 2023 年重点项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：山东省济南市鲁矿中学 2023 年重点项目	
主管部门：济南市教育局	实施单位：山东省济南市鲁矿中学
预算安排（万元）	281.14 万元
其中：财政资金	281.14 万元
其他资金	
实际支出（万元）	277.55 万元（预算执行率为 98.72%）
二、项目绩效目标	
<p>（一）绩效目标</p> <p>通过实施 2023 年重点项目，完成教学设施、教育装备的修缮维护及更新工作，保证教学工作的正常进行，改善学校师生的工作、学习环境，提高教学水平。激发班主任工作积极性和创造性，不断提高学校班主任队伍素质，发挥班主任在德育工作中的重要作用。促进教育公平，资助家庭经济困难学生，全面激励家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>发放班主任费及延时费人次 ≥ 87 人；建设标准化考场 ≥ 3 间；购买教学、办公设施设备 ≥ 149 件；学校地板铺设、墙面粉刷、吊顶等面积 ≥ 5,600.00 m²；学生资助类及免教科书类项目学生帮扶人数 ≥ 203 人；保障教育教学正常运转率 100%；校园重大安全事故发生数 0 次。</p>	
三、实施成效	
<p>加强校舍维修改造，对教室、体卫艺器材等进行必要的更新，建设标准化考场，购置办公设施设备，提升校园基础设施，以适应现代教育需求；加强资助政策宣传，推动学生资助工作因时而进、因势而新，深入落实精准资助工作，全面助力学生成长成才；加强学校卫生保健人员队伍建设，与济南市中西医结合医院签订一年期的医疗卫生服务合同，配备校医 1 人，提高学校医疗卫生服务水平。</p>	
四、主要问题及有关建议	

(一) 主要问题

1. 改善办学条件类项目未完成年初计划，鲁矿中学 2023 年改善办学条件类项目计划修缮改造教学楼 7,400.00 平方米，事前绩效评估数据不准确，实际仅需改造 5,564.24 平方米，导致计划完成率过低。

2. 人员类（绩效及校医）项目资金发放不及时，因新修订发放方案教代会通过时间较晚，导致 2023 年 1-12 月份班主任延时补助费 30.42 万元均在年底发放；因资金到位不及时，导致 2023 年 4 月医务人员进场后应拨付的中小学校校医配备资金 12.00 万元延迟至 2023 年 10 月发放。

(二) 有关建议

1. 建议提高项目事前评估的科学性，按照实际需求填报计划，避免造成因事前评估数据不准确，无法完成年初计划，计划完成率较低的情况。

2. 建议继续加强预算项目执行及资金支出管理，严格按照项目事先制定的年度绩效目标、绩效指标及计划要求实施，合理使用好资金，加强学校各部门之间的沟通、协调，提高工作效率。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	20.00	100.00%
产出	30.00	24.76	82.53%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	94.76	94.76%

绩效评价得分：94.76 分 评价结果等级：优

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	5
(三) 评价方法、评价标准及依据.....	6
(四) 评价人员组成	8
(五) 绩效评价工作过程	9
三、综合评价结论	11
四、绩效评价指标分析	11
(一) 项目决策情况	11
(二) 项目过程情况	12
(三) 项目产出情况	14
(四) 项目效益情况	17
五、项目主要绩效、存在的问题及原因分析	19
(一) 项目主要绩效	19
(二) 存在的问题及原因分析.....	20
六、有关建议	20
七、其他需要说明的问题	21

山东省济南市鲁矿中学 2023 年重点项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

为巩固义务教育普及成果、增强高等教育发展后劲、进一步提高国民整体素质。国务院办公厅印发《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）。意见重点任务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；深化课堂教学改革，推进信息技术与教育教学深度融合；改善学校校舍条件，完善经费投入机制。

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）、《山东省教育信息化2.0（行动计划(2019-2022)）》等文件。

为进一步深化基础教育综合改革，激发学校办学活力，不断提升教育教学质量，办好人民满意的教育。济南市人民政府办公厅印发《关于加强高中阶段教育发展的意见》（济政办字〔2019〕7号），意见提出要加强干部及教师队伍建设；优化教育资源配置；实施信息化提升工程等。

山东省济南市鲁矿中学（以下简称“鲁矿中学”）教学楼建成

较早，教室一直使用水泥地面，期间未曾进行地面整修，教室内部存在不同程度地面损坏，顶层内墙因渗水涂料有大面积脱落，教室内墙破损严重。为改善学校师生的工作及学习环境，提高办学条件，鲁矿中学结合《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》等文件指示，实施 2023 年改善办学条件类、保障机制类等项目。

2.主要内容和实施情况

鲁矿中学 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、人员类 4 类项目，改善办学条件类项目实施内容主要包括标准化考场建设，办公设备、办公家具采购以及教学楼室内修缮；保障机制类项目主要用于为学校教育教学任务提供所需的物资及服务保障；学生资助类项目主要包括高中助学金、义务教育生活补贴等资金的发放；人员类项目包括学校班主任延时服务绩效、学校校级干部职级薪酬、学校配备校医薪酬等资金发放。

以上项目截至 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》及山东财政预算一体化系统中项目申报信息填报情况，鲁矿中学 2023 年重点项目预算资金 281.14 万元，已全部到位，截至 2023 年 12 月 31 日支出 277.55 万元，预算执行率 98.72%，具体明细见下表。

表 1.1 项目资金投入和使用情况明细表

单位：万元

项目名称	项目内容	全年预算	到位资金	资金到位率	支出金额	预算执行率
人员类	2022 年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	62.17	62.17	100%	7.05	100%
	2023 年直属学校校级干部职级薪酬（70%）				12.70	
	济南市直属中小学校校医配备资金				12.00	
	市直学校班主任延时服务绩效				30.42	
保障机制类	为学校教育教学任务提供所需的物资及服务保障	104.73	104.73	100%	101.14	96.57%
改善办学条件类	改善学校校容校貌，提高教学水平	106.96	106.96	100%	106.96	100%
学生资助类	城乡义务教育经费保障-作业本费	7.28	7.28	100%	0.69	100%
	高中国家助学金				2.50	
	高中建档立卡免学杂费				0.25	
	普通高中国家助学金				2.80	
	义务教育生活补助				1.04	
	总计	281.14	281.14	100%	277.55	98.72%

（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标

落实立德树人根本任务，深化课程教学改革，促进育人方式变革，提升课堂教学质量，切实提高育人水平，为学生适应社会生活、接受高等教育和未来职业发展打好基础，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.2023 年度绩效目标

通过实施 2023 年重点项目，完成教学设施、教育装备的修缮维护及更新工作，保证教学工作的正常进行，改善学校师生的工作、学习环境，提高教学水平。激发班主任工作积极性和创造性，不断提高学校班主任队伍素质，发挥班主任在德育工

作中的重要作用。促进教育公平，资助家庭经济困难学生，全面激励家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。

3.2023 年阶段性目标表

表 1.2 鲁矿中学 2023 年重点项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	发放班主任费及延时费人次	≥87 人
		建设标准化考场	≥3 间
		购买教学、办公设施设备	≥149 件
		学校地板铺设、墙面粉刷、吊顶等面积	≥5,600.00 m ²
		学生资助类及免教科书类项目学生帮扶人数	≥203 人
	质量指标	工程、设备验收合格率	100%
		室内采暖温度	≥18 度
	时效指标	项目完成及时性	100%
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤281.14 万元
		改善办学条件类项目成本	≤106.96 万元
		保障机制类项目成本	≤104.73 万元
		学生资助类项目成本	≤7.28 万元
		人员类项目成本	≤62.17 万元
		配备校医费用标准	≤1.00 万元/月
		标准化考场建设标准	≤6.00 万元/间
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常运转率	100%
		校园重大安全事故发生数	0 次
	可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥95%

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

按照《济南市教育局关于开展 2023 年重点项目绩效评价工作的通知》要求，对鲁矿中学 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，总结项目实施的成绩与经验，揭示存在的问题与不

足，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

2.评价对象和范围

本次评价对象为鲁矿中学 2023 年重点项目的绩效。评价资金为 2023 年全部项目资金 281.14 万元，均为财政资金，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日，相关事项延伸到评价日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系

1.评价原则

评价过程中，主要遵循科学规范、统筹兼顾、公开透明、激励约束四个关键原则，同时选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料，查看项目现场，数据分析复核，组织开展座谈或问卷调查等方法，并采取重点检查方式进行实地核查。

2.绩效评价指标体系

依据《济南市市级预算支出项目第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕2号）要求，结合实际情况，我们进行了指标细化和分值设定。其中绩效评价一级指标分为决策、过程、产出和效益 4 项，下设二、三、四级指标；总分值设定为 100 分，分为 4 个等级，其中 90（含）-100 分为“优”、80（含）-90 分为“良”、60（含）-80 分为“中”、60 分以下为“差”。

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设置了资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标，从资金管理、组织实施方面对项目运行管理情况进行评价。

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。

具体指标、指标解释详见附件 1。

(三) 评价方法、评价标准及依据

1. 评价方法

(1) 比较分析法

通过对绩效目标与实施效果、历史情况与当期现状的纵向比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

通过对影响绩效目标实现以及实施效果的内外因素的综合分析，评价绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法

通过采取问卷调查、管理者访谈及抽样调查等方式对实施效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

2.评价标准

本次评价是在《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程》中指标体系框架的基础上，根据项目的特点设置指标权重和评价要点。通过指标权重转换出各项指标和评价要点的分值。评价组将根据构建的指标采取减分法和比率法相结合的方式逐项进行各评价要点得分，然后汇总出各项指标得分，最终得出项目综合得分和评级。

3.评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》；

(2) 中共中央 国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3) 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

(4) 财政部关于印发《关于推进预算绩效管理指导意见》（财预〔2011〕416号）；

(5) 中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）；

(6) 中共山东省委 山东省人民政府关于《全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

(7) 中共济南市委 市政府关于印发《中共济南市委 济南市

政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》的通知（济发〔2019〕9号）；

（8）济南市财政局印发《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程》（济财绩〔2020〕2号）；

（9）国务院办公厅印发《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）；

（10）济南市人民政府办公厅印发《关于加强高中阶段教育改革发展的意见》（济政办字〔2019〕7号）；

（11）济南市财政局 济南市教育局等 5 部门印发《济南市学生资助资金管理办法》（济财教〔2021〕2号）；

（12）国家相关法律法规和财务会计制度。

（四）评价人员组成

为了较好地完成本次绩效评价工作，我单位共派出 6 人参与该项目，人员名单及职责分工情况见表 2.1。

表 2.1 鲁矿中学 2023 年重点项目绩效评价人员情况表

序号	姓名	单位	职责分工
1	张婧	山东山审会计师事务所	项目质量控制
2	徐春晓	山东山审会计师事务所	项目质量控制
3	吴素素	山东山审会计师事务所	项目负责人
4	丁继菊	山东山审会计师事务所	项目现场负责人
5	杨前庆	山东山审会计师事务所	项目组成员

6	王伟民	山东山审会计师事务所	项目组成员
---	-----	------------	-------

(五) 绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

我们在接到鲁矿中学对本次评价委托后，首先成立项目组，对项目的相关信息收集整理，并进行充分的沟通，对项目的绩效目标、管理流程、实施内容进行了解，了解到项目实施情况以后，有针对性地设计了一套详细的绩效评价指标体系。我们在形成了绩效评价指标体系初稿后，与鲁矿中学对指标体系进行了讨论修改、完善，并征求鲁矿中学意见进行了进一步的完善，从而形成了一套较科学、合理、可操作性强的项目评价指标体系。

2. 组织实施阶段

本项目安排 1 个现场评价组，对鲁矿中学 2023 年重点项目进行现场评价；现场评价资金 281.14 万元，占项目资金总额的 100.00%。

(1) 现场评价主要工作

一是审核项目资料。查看项目实施过程中的程序化资料，对财务资料、采购资料、验收资料等相关项目资料进行审核，确保项目资料的真实性和完整性。二是召开座谈会。通过座谈会的方式与项目实施单位各部门人员进行交流，听取各方人员对该项目的陈述与分析。三是现场勘查。前往现场勘查，查看

项目产出及绩效情况。

（2）调查问卷发放

根据实际情况，我们设计了调查问卷，本次评价共收回调查问卷 118 份，主要针对服务对象通过线上问卷方式进行发放，从而进一步了解鲁矿中学 2023 年重点项目的完成情况以及被调查人员满意度，搜集相关人员对项目的意见或建议。

3.综合分析阶段

（1）问卷分析

在问卷填报截止后，我们对收集的问卷进行汇总分析，分别形成了问卷分析报告，对各类人员提出的意见建议进行了梳理。

（2）数据整理分析

首先我们将收集到的资料以及相关数据根据评价分析的要求进行简单汇总，然后对评价资料、调查问卷进行多轮复核，通过逻辑查错、清理、分类，形成评价个性资料库。

（3）赋值打分及结果分析

资料整理分析后，根据评价资料库、指标体系，对项目进行赋值打分。最后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、存在的问题和建议等。

4.报告撰写阶段

首先依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿后，在内部进行三轮的复核及修改，最

终形成绩效评价报告初稿，然后征询鲁矿中学的意见，修改完善形成报告终稿，并在规定时间内提交。

三、综合评价结论

经综合评价，鲁矿中学 2023 年重点项目绩效评价得分 94.76 分，评级为优，各指标得分情况明细见表 3.1。

表 3.1 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	20.00	20.00	24.76	30.00	94.76
得分率	100.00%	100.00%	82.53%	100.00%	94.76%

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 20 分，得分率 100.00%。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 3.2。

表 3.2 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）	4.00
合计			20.00

评价认为，该项目立项及预算编制依据充分、程序规范，预算内容与项目内容相匹配。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。

1.项目立项

该指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。鲁矿中学根据济南市财政局填报 2023 年预算的通知，根据项目事前绩效评估情况，填报 2023 年重点项目预算，并获得预算批复，项目立项依据较为充分，符合相关发展规划和政策且属于公共财政支持范围，立项程序合法合规。

2.绩效目标

该指标分值 12 分，实际得分 12 分，得分率 100.00%。鲁矿中学 2023 年重点项目绩效目标表等资料显示项目绩效目标（总体绩效指标、年度绩效指标）在数量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等方面均设置了绩效指标，制定的绩效目标与单位职责相关，设置的绩效目标值较为清晰、明确、可衡量。

3.资金投入

该指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。鲁矿中学在项目申报前编制了 2023 年重点项目事前评估报告，根据项目维修改善教学楼面积、资助家庭困难学生数量等编制详细预算，各项费用支出依据充分、额度合理。

（二）项目过程情况

过程指标分值 20 分，实际得分 20 分，得分率 100.00%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标，具体得分见表 3.3。

表 3.3 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（2分）	2.00
		资金使用合规性（6分）	6.00
	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			20.00

评价认为，项目资金到位率及预算执行率较高，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。

1.资金管理

该指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。鲁矿中学重点项目预算资金 281.14 万元，已全部到位，截至 2023 年 12 月 31 日支出 277.55 万元，预算执行率 98.72%。资金主要用于教学楼修缮、标准化考场建设、办公设备及家具购置、奖助学金发放、物业管理服务采购等方面，资金拨付均履行了申请-审批-支付的程序，资金使用范围合规，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

该指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

管理制度健全性方面，鲁矿中学制定了《鲁矿中学预算业务管理制度》《鲁矿中学财务管理制度》《鲁矿中学政府采购业务管理制度》《鲁矿中学采购工作领导小组及工作职责》

《济南市鲁矿中学建设项目管理内部控制制度》。从预算管理、财务管理、政府采购、项目建设等方面建立了健全的制度，且制度合法、合规、全面完整。

制度执行有效性方面，项目建设日常管理、项目实施完全按照管理制度执行，符合相关文件、政策规定，项目实施前进行了事前绩效评估并出具事前绩效评估报告，在立项的必要性、实施方案可行性、投入经济性等方面进行了充分的论述，并制定了明确可衡量的绩效目标。项目实施过程中均按照规定采购，采购过程透明，采购价格合理，项目实施与项目计划相符。项目完成后鲁矿中学按规定组织验收小组验收，验收及时，验收报告签字齐全内容完备，项目质量符合规定标准，资金支出严格按照规定流程审批，程序规范。按规定整理项目档案，项目实施方案、预算资料、采购资料、合同、验收报告等项目档案资料齐全。

（三）项目产出情况

产出指标分值 30 分，实际得分 24.76 分，得分率 82.53%。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 3.4。

表 3.4 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）	学生资助及免教科书类服务 学生数量完成率（5分）	5.00

		改善办学条件项目教学楼修缮面积完成率（5分）	3.76
	产出质量（10分）	质量达标率（10分）	10.00
	产出时效（5分）	完成及时性（5分）	1.00
	产出成本（5分）	成本控制率（5分）	5.00
合计			24.76

评价认为，截至评价日项目已全部实施完毕，但在产出数量方面存在改善办学条件类项目教学楼修缮面积未达到绩效目标值的情况；产出时效方面存在班主任延时服务、校医配备资金发放不及时的情况；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。

1.产出数量

该指标分值 10 分，实际得分 8.76 分，得分率 87.60%。

①学生资助及免教科书类服务学生数量完成率

鲁矿中学 2023 年学生资助及免教科书类项目计划服务学生 203 人，实际完成 206 人，计划完成率 101.48%。具体明细见表 3.5。

表 3.5 2023 年学生资助及免教科书类项目产出情况明细表

子项目名称	计划完成数（人数）	实际完成数（人数）	计划完成率
普通高中国家助学金项目	50	53	106.00%
义务教育生活补贴项目	26	26	100.00%
高中免学杂费项目	1	1	100.00%
城乡义务教育经费保障-- 作业本费	126	126	100.00%
合计	203	206	101.48%

②改善办学条件项目教学楼修缮面积完成率

鲁矿中学 2023 年改善办学条件项目计划修缮改造教学楼

7,400.00 平方米，实际仅完成 5,564.24 平方米，计划完成率 75.19%。具体明细见表 3.6。

表 3.6 2023 年改善办学条件项目教学楼修缮面积产出情况明细表

子项目名称	计划完成数	实际完成数	计划完成率
铺设 PV 地板项目	1,100.00	972.54	88.41%
粉刷内墙项目	4,500.00	2,068.17	45.96%
油漆墙面项目	700.00	819.23	117.03%
教室吊顶项目	1,100.00	1,704.30	154.94%
合计	7,400.00	5,564.24	75.19%

2.产出质量

该指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。该项目完全按照预期目标和标准实施，项目完成后，鲁矿中学对教学楼维修改造工程的施工内容、施工进度、施工质量等情况进行验收；对教育教学设备及家具购置项目货物品牌、规格、型号、数量、质量等情况进行验收；对物业管理服务及时性、服务效果进行验收；并形成政府采购履约验收书，项目实施质量、效果均达到预期目标，未发现项目质量问题。

3.产出时效

该指标分值 5 分，实际得分 1 分，得分率 20%。鲁矿中学在收到济南市财政局下发的预算批复通知后，及时召开讨论加快执行 2023 年度部门预算及专项政府采购项目会议，会议研究决定加快预算执行。但在评价过程中发现存在班主任延时服务费、校医配备资金发放不及时的情况，2023 年 1-8 月班主任延时服务

费 20.10 万元，于 2023 年 11 月份发放，2023 年 9-12 月班主任延时服务费 10.32 万元，于 2023 年 12 月份发放；2023 年 4 月医务人员进场后应拨付的中小学校校医配备资金 12.00 万元延迟至 2023 年 10 月发放。

4.产出成本

该指标分值 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。鲁矿中学 2023 年重点项目实施前编制了事前评估报告，根据项目维修改善教学楼面积、资助家庭困难学生数量等编制详细预算，保证实际成本与工作内容相匹配，有效地控制了成本。预算总额 281.14 万元，支出 277.55 万元，项目实际支出与工作内容完全匹配，符合专项资金使用范围，且均在费用支出标准内，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 30 分，得分率 100%。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 3.7。

表 3.7 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）	学校校容校貌改善程度（5 分）	5.00
		家庭困难学生帮扶程度（5 分）	5.00
	可持续影响（10 分）	后续运营保障程度（10 分）	10.00
	满意度（10 分）	服务对象满意度（10 分）	10.00
合计			30.00

评价认为，该项目在改善学校校容校貌、家庭困难学生帮扶程度方面起到了重要作用，更新改造后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，服务对象满意度 99.83%。

1.社会效益

该指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

①学校校容校貌改善程度方面，该指标分值 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。

根据调查问卷结果 99.15%的人认为鲁矿中学 2023 年建设标准化考场、校园环境卫生保洁、校园绿化养护服务、教学楼室内修缮等项目对校容校貌改善效果非常显著，0.85%的人认为效果较显著。总体上看该项目对保证教学工作的正常进行，改善师生的工作、学习环境，提高教学水平方面具有重要作用。

②家庭困难学生帮扶程度方面，该指标分值 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。根据学校投诉信息、网站舆情查询信息以及调查问卷情况，未发现符合资助条件未给予帮扶的情况。通过助学金的资助及免学杂费教科书政策保障所有家庭经济困难学生接受教育的权利，保证正常的日常生活消费。

2.可持续影响

该指标分值 5 分，实际得分 5 分，得分率为 100%。鲁矿中学制定了《山东省济南市鲁矿中学体育器材使用管理制度》

《山东省济南市鲁矿中学美术器材管理制度》等相关制度，用于保障重点项目购置教学器材后续管理及维护，制度明确器材管理责任人，负责设备管理、维护和保养，确保设备能正常使用，制度得到有效执行，设备后续管理及维护得到有效保障。

3.满意度

该指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。本次评价对鲁矿中学老师、学生、家长对 2023 年重点项目满意度进行调查，共收回问卷 118 份，其中 99.15%的人认为非常满意、0.85%的人认为基本满意。通过调查问卷结果及评价标准计算得出，服务对象对鲁矿中学 2023 年重点项目的满意度为 99.83%。

五、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.加强校舍维修改造，对教室、体卫艺器材等进行必要的更新，项目完成粉刷内墙面积 2,068.17 平方米、油漆粉刷面积 819.23 平方米、教室地面铺设 PVC 地板 972.54 平方米、房间吊顶面积 1,704.30 平方米、套装门 30 樘、购买体卫艺器材若干，确保学生有一个安全、舒适的学习环境。建设标准化考场 3 个，购置办公设施设备若干件，提升校园基础设施，以适应现代教育需求。

2.学校将育人作为资助工作出发点和落脚点，发放高中助学金 53 人、发放义务教育生活补贴 26 人、高中建档立卡免学杂费 1 人、城乡义务教育经费保障-作业本费补助 126 人，同时加强资

助政策宣传，推动学生资助工作因时而进、因势而新，深入落实精准资助工作，全面助力学生成长成才。

3.学校牢记生命至上、健康第一的理念，加强学校卫生保健人员队伍建设，与济南市中西医结合医院签订一年期的医疗卫生服务合同，配备校医 1 人，提高学校医疗卫生服务水平。

（二）存在的问题及原因分析

1.改善办学条件类项目未完成年初计划，鲁矿中学 2023 年改善办学条件类项目计划修缮改造教学楼 7,400.00 平方米，事前绩效评估数据不准确，实际仅需改造 5,564.24 平方米，导致计划完成率过低。

2.人员类（绩效及校医）项目资金发放不及时，因新修订发放方案教代会通过时间较晚，导致 2023 年 1-12 月份班主任延时补助费 30.42 万元均在年底发放；因资金到位不及时，导致 2023 年 4 月医务人员进场后应拨付的中小学校校医配备资金 12.00 万元延迟至 2023 年 10 月发放。

六、有关建议

（一）建议提高项目事前评估的科学性，按照实际需求填报计划，避免造成因事前评估数据不准确，无法完成年初计划，计划完成率较低的情况。

（二）建议继续加强预算项目执行及资金支出管理，严格按照项目事先制定的年度绩效目标、绩效指标及计划要求实施，合理使用好资金，加强学校各部门之间的沟通、协调，提高工

作效率。

七、其他需要说明的问题

无。