

2024年度山东省济南第三十四中 学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，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3个职能科室，分别是：办公室、教育教学管理部、后勤安全保障部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：山东省济南第三十四中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,001.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	174.60	五、教育支出	36	3,635.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.00	八、社会保障和就业支出	39	364.41
	9		九、卫生健康支出	40	183.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,183.54	本年支出合计	58	4,183.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,183.54	总计	62	4,183.54

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：山东省济南第三十四中学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4, 183. 54	4, 001. 94	0. 00	174. 60	0. 00	0. 00	7. 00
205	教育支出	3, 635. 79	3, 454. 19	0. 00	174. 60	0. 00	0. 00	7. 00
20502	普通教育	3, 173. 32	2, 991. 72	0. 00	174. 60	0. 00	0. 00	7. 00
2050203	初中教育	3, 173. 32	2, 991. 72	0. 00	174. 60	0. 00	0. 00	7. 00
20509	教育费附加安排的支出	162. 71	162. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	162. 71	162. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	299. 76	299. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	299. 76	299. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	364. 41	364. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	364. 41	364. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	254. 46	254. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109. 95	109. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	183. 34	183. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	183. 34	183. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	183. 34	183. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省济南第三十四中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4, 183. 54	3, 416. 27	767. 26	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 635. 79	2, 868. 53	767. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 173. 32	2, 585. 88	587. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3, 173. 32	2, 585. 88	587. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	162. 71	0. 00	162. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	162. 71	0. 00	162. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	299. 76	282. 65	17. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	299. 76	282. 65	17. 12	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	364. 41	364. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	364. 41	364. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	254. 46	254. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109. 95	109. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	183. 34	183. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	183. 34	183. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	183. 34	183. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：山东省济南第三十四中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,001.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,454.19	3,454.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	364.41	364.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.34	183.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,001.94	本年支出合计	59	4,001.94	4,001.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,001.94	总计	64	4,001.94	4,001.94	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省济南第三十四中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,001.94	3,241.67	760.26
205	教育支出	3,454.19	2,693.93	760.26
20502	普通教育	2,991.72	2,411.28	580.44
2050203	初中教育	2,991.72	2,411.28	580.44
20509	教育费附加安排的支出	162.71	0.00	162.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.71	0.00	162.71
20599	其他教育支出	299.76	282.65	17.12
2059999	其他教育支出	299.76	282.65	17.12
208	社会保障和就业支出	364.41	364.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.41	364.41	0.00
2080502	事业单位离退休	254.46	254.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.95	109.95	0.00
210	卫生健康支出	183.34	183.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.34	183.34	0.00
2101102	事业单位医疗	183.34	183.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省济南第三十四中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,706.50	302	商品和服务支出	142.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	515.05	30201	办公费	57.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	502.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	767.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	223.18	30205	水费	5.74	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.89	30206	电费	12.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	109.95	30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.23	30211	差旅费	2.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	174.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	392.76	30215	会议费	1.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	385.78	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.49	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	23.40	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.58	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,099.26	公用经费合计					142.42

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

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省济南第三十四中学

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省济南第三十四中学

公开08表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省济南第三十四中学

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
1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,183.54万元。与2023年相比，收、支总计各减少60.69万元，下降1.43%。主要是我单位人员退休导致基本支出减少，此外我单位安排的教学楼维修改造项目、教学设备购置项目资金减少。

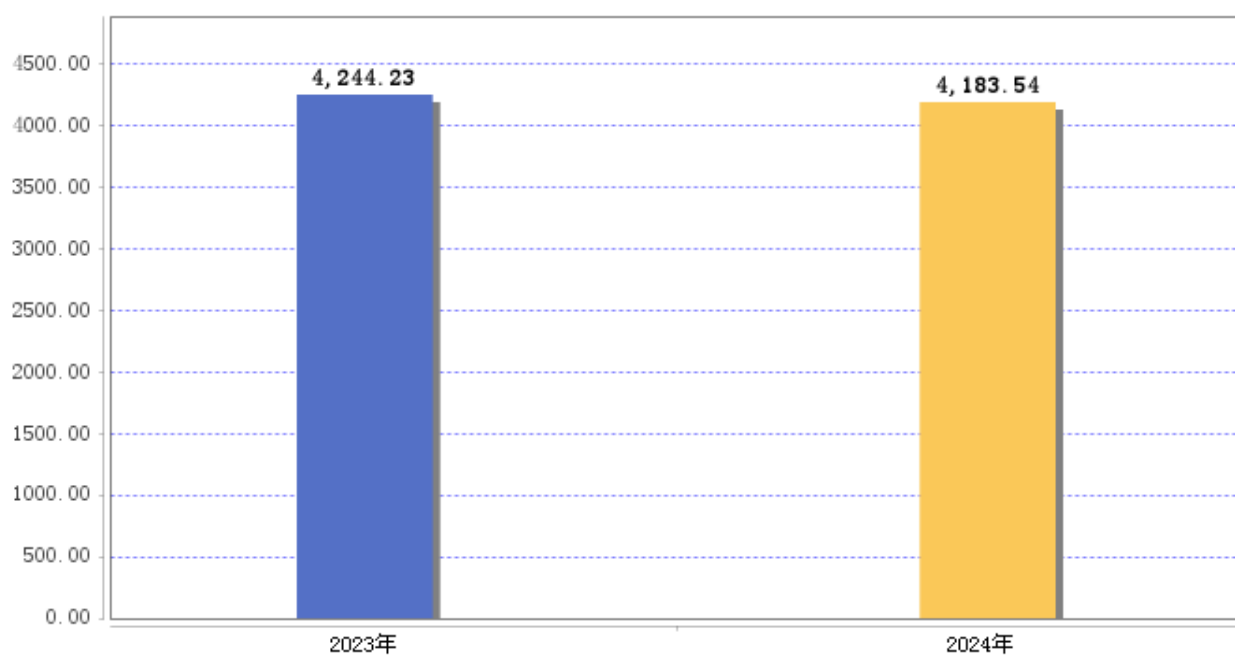
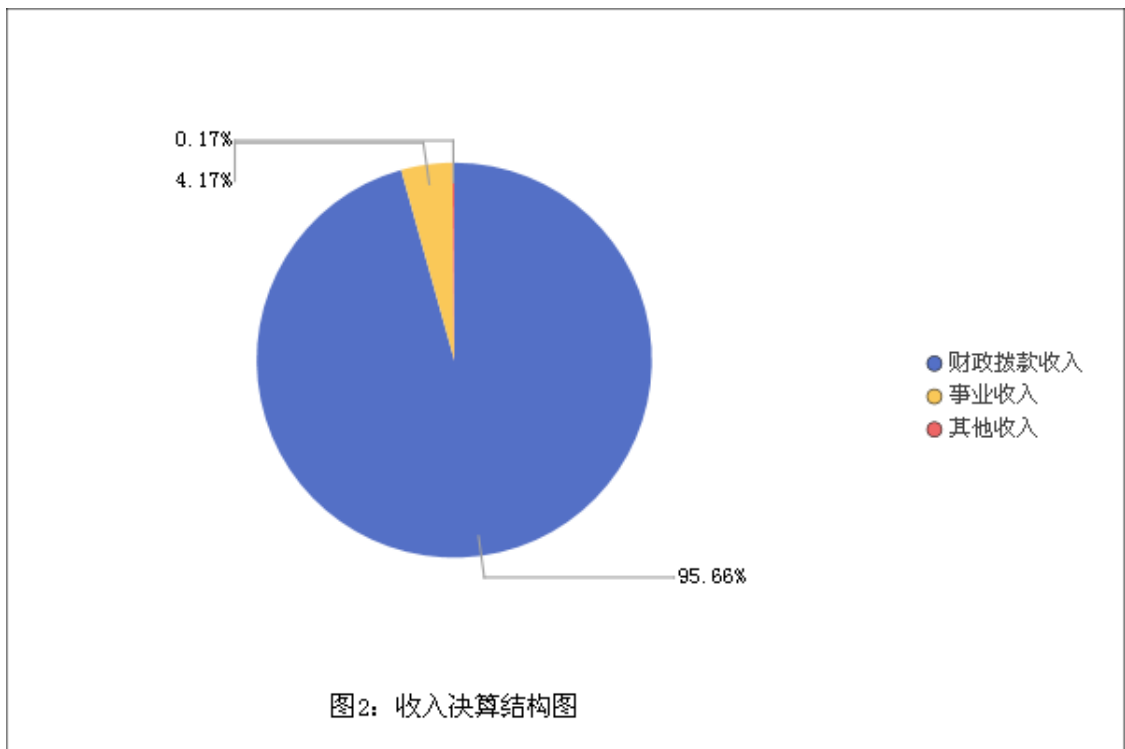


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,183.54万元，其中：财政拨款收入4,001.94万元，占95.66%；事业收入174.6万元，占4.17%；其他收入7万元，占0.17%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,001.94万元。与2023年度相比，减少42.66万元，下降1.05%。主要是我单位人员退休导致基本支出减少，此外我单位安排的教学楼维修改造项目、教学设备购置项目资金减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入174.6万元。与2023年度相比，减少17.46万元，下降9.09%。主要是我单位师生人数增加，校园运行项目资金减少。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

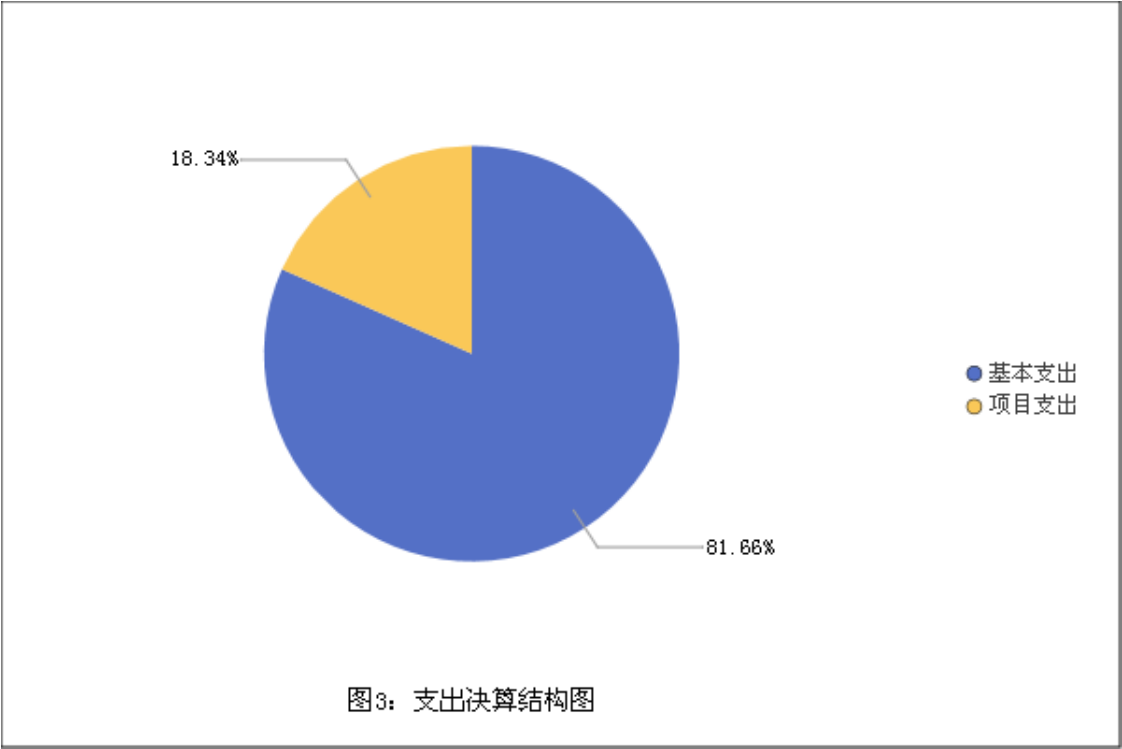
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入7万元。与2023年度相比，减少0.55万元，下降7.28%。主要是我单位安排的标准化考点升级项目资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,183.54万元，其中：基本支出3,416.27万元，占81.66%；项目支出767.26万元，占18.34%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,416.27万元。与2023年度相比，减少31.64万元，下降0.92%。主要是我单位人员退休导致基本支出减少。

2、项目支出767.26万元。与2023年度相比，减少28.97万元，下降3.64%。主要是我单位安排的教学楼维修改造项目、教学设备购置项目资金减少。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为4,001.94万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少42.66万元，下降1.05%。主要是我单位人员退休导致基本支出减少，此外我单位安排的教学楼维修改造项目、教学设备购置项目资金减少。

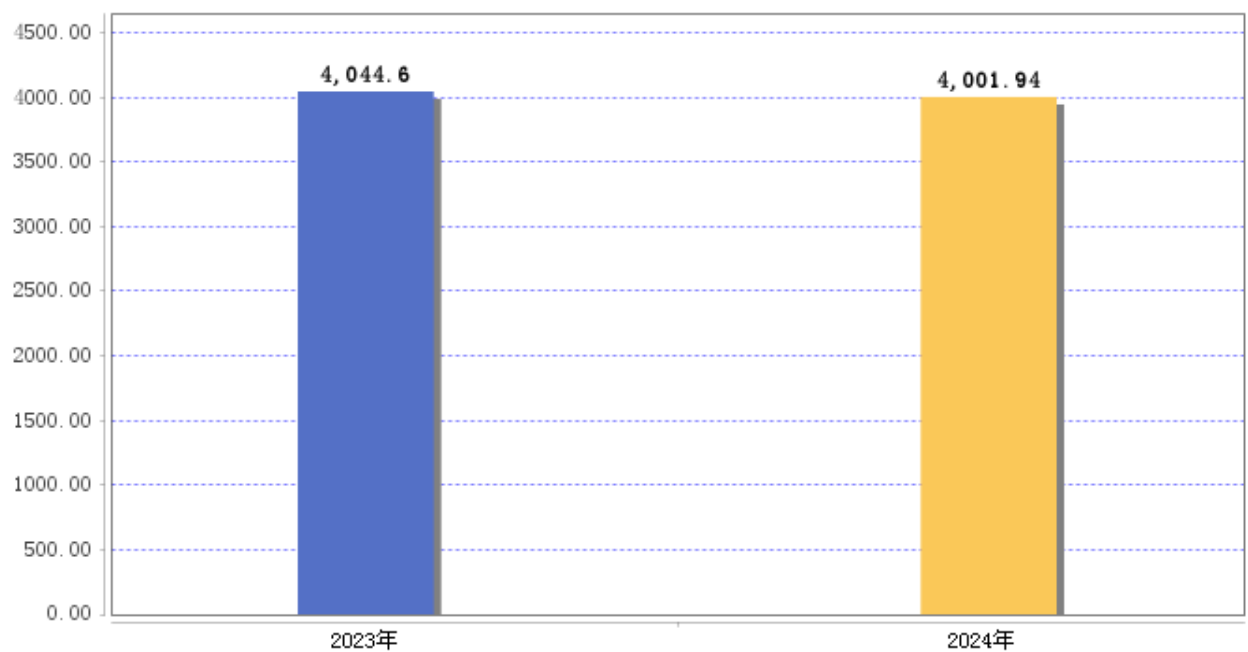


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,001.94万元，占本年支出合计的95.66%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.66万元，下降1.05%。主要是我单位人员退休导致基本支出减少，此外我单位安排的教学楼维修改造项目、教学设备购置项目资金减少。

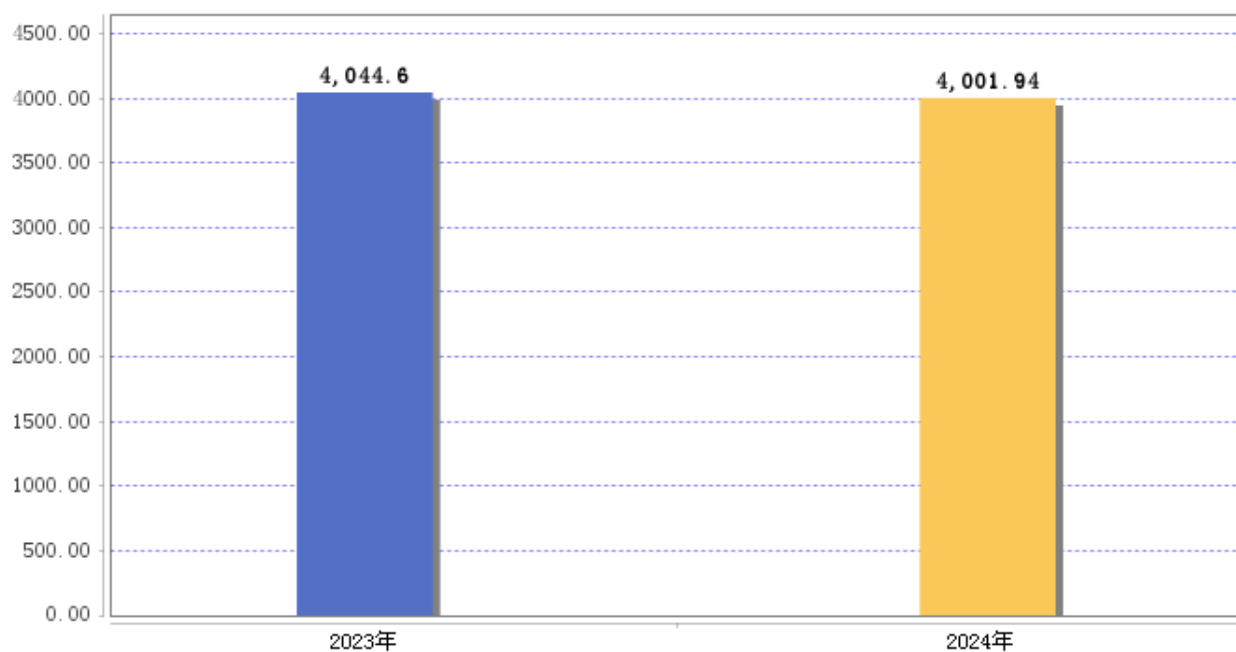
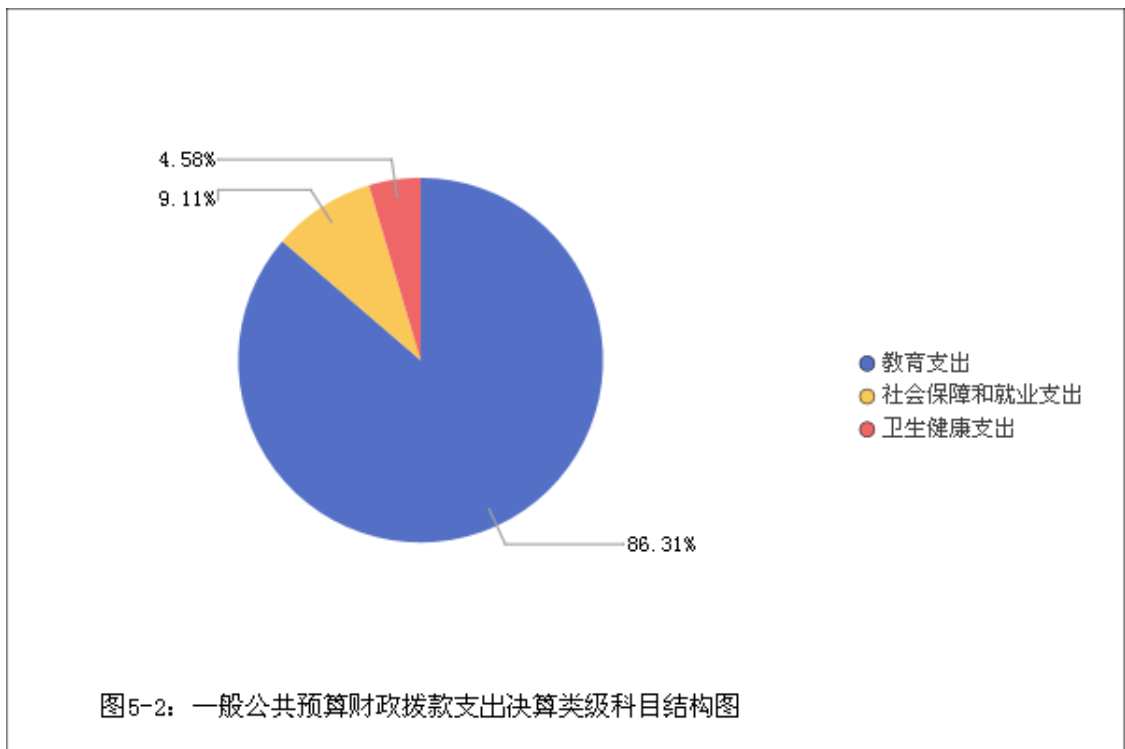


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,001.94万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,454.19万元，占86.31%；社会保障和就业支出（类）支出364.41万元，占9.11%；卫生健康支出（类）支出183.34万元，占4.58%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,674.6万元，支出决算数为4,001.94万元，完成年初预算数的108.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是中期下达直属中小学校长职级制绩效、中小学教育教学管理绩效、城乡义务教育保障经费、直属学校校医配备资金、校园运行资金、学生资助金等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,770.88万元，支出决算数为2,991.72万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是中期下达直属中小学校长职级制绩效、直属学校校医配备资金、校园运行资金等。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为165万元，支出决算数为162.71万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是教学楼维修改造、教学设备购置等项目结余。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为211.91万元，支出决算数为299.76万元，完成年初预算的141.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是中期下达城乡义务教育保障经费、中小学教育教学管理绩效、学生资助金等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为245.38万元，支出决算数为254.46万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，事业单位离退休费等人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为105.95万元，支出决算数为109.95万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加，职业年金缴费等人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为175.48万元，支出决算数为183.34万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加，单位医疗保险等人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,241.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,099.26万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费142.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.98万元，支出决算数为1.98万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为1.98万元，支出决算数为1.98万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.98万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额181.92万元，其中：政府采购货物支出44.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.86万元。授予中小企业合同金额180.62万元，占政府采购支出总额的99.29%，其中：授予小微企业合同金额180.62万元，占政府采购支出总额的99.29%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.06%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，其他按照规定配备的公务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）1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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金1122.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“改善办学条件类”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金583.97万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南第三十四中学2024年度市级预算项目绩效自评的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，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“城乡义务教育生均公用经费-初中”“改善办学条件类”“学校卫生教育工作经费（市直属学校校医配备）”等3个项目的绩效自评表。

1. 城乡义务教育生均公用经费-初中项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.2分。全年预算数为200.13万元，执行数为199.12万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：2024年通过聘请物业人员10人等第三方服务人员，校园运行维护保障面积19355.8平方米，维护了学校校园安全及正常教育教学秩序；印刷印制品533万张，保证了学校日常教育教学所需资料；组织教师培训活动3次，提升了教师专业素质；与3家媒体宣传单位合作，提高学校知晓度。做到物业人员考核合格率达100%，印刷品印制合格率达100%，教师培训活动举办成功率100%，校园运行维护标准达标率100%，媒体宣传单位资质符合率达100%，物业服务人员工作及时率为100%，印刷品印制及时率100%，组织教师培训活动及时率为100%，校园运行维护相应及时率100%，媒体宣传及时率100%。校园重大安全事故发生次数为0起，师生有责投诉数0起，教育教学工作正常运转率100%，师生满意度达95%。通过以上项目的实施，保证了学校安全，维持了学校正常教育教学秩序。发现的主要问题及原因：校园运行维护方面的管理制度不够健全。主要

由于学校的管理制度没能及时补充和更新。下一步改进措施：进一步建立健全校园运行维护方面的管理制度，为校园日常运行提供有力的制度保障。

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95.56分。全年预算数为576.97万元，执行数为505.25万元，完成预算的87.57%。项目绩效目标完成情况：2024年通过实施812.7平方米运动场地改造项目，做到了运动场地改造项目验收合格率达100%，完工及时率达100%；实现了师生有责投诉发生数0次，重大安全事件发生数0次，教育教学活动的正常运转率为100%，师生满意度均达95%；保障了日常体育艺术教育活动的开展，改善了办学条件，使学校整体形象得以显著提升。2024年通过新增符合质量要求及标准的平板设备160台，提升了教师平时授课效果；通过升级校园监控系统1套，实现了校园监控全覆盖；通过新增图书借阅系统1套，充分发挥了图书馆在培养学生阅读习惯、提高学生阅读能力等方面的作用；通过购置音乐及体育器材2宗，满足了音乐及体育教学使用；通过更新620套学生课桌椅，提升了学生学习的硬件水平；通过采购10台电脑，提升了教育教学硬件水平，促进教育教学活动高效开展。通过实施设备购置项目，做到了平板设备验收合格率为100%，校园监控系统安装合格率为100%，图书借阅系统安装合格率为100%，学生课桌椅验收合格率为100%，音乐及体育器材验收合格率为100%，办公电脑验收合格率为100%，平板设备采购及时率为100%，校园监控系统安装及时率为100%，图书借阅系统安装及时率为100%，音乐及体育器材采购及时率为100%，学生课桌椅购置及时率为100%，办公电脑购置及时率为100%；实现了问题建筑及设备整改率达100%，师生有责投诉发生数0次，重大安全事件发生数0次，教育教学活动的正常运转率为100%，师生满意度均达95%；提升了学校的硬件设施水平，改善了学校办学条件，促进了综合实力的提升。2024年通过实施校园运行项目，实现了校园运行维修

（护）面积数为19355.8平方米，保障了安全安全及正常教育教学秩序；通过配备电教监控设备维修保养人员2人、消防设施维修保养人员2人、安保服务人员8人等第三方服务人员，消除了校园安全隐患，保证了设施设备的正常运行；通过按时上交取暖费，实现供暖面积11979.19平方米，保证了教师及学生在温暖的环境中学习工作。通过教育教学运行项目的实施，做到了校园运行维修（护）标准达标率达100%，供暖温度达标率达100%，电教消防维保服务达标率达100%，安保服务达标率达100%，校园运行维修（护）响应及时率为100%，暖气供应及时率为100%，电教消防维保人员工作及时率为100%，安保人员工作及时率为100%；实现了校园重大安全事故发生次数0次，师生有责投诉发生数0次，教育教学工作正常运转率为100%，师生满意度均达95%；保障了学校教育教学工作的正常运转，丰富了学生的在校生活，促进了师生的全面发展。发现的主要问题及原因：信息档案资料的齐全性不足。主要由于档案信息化程度不够，信息档案资料的管理尚有欠缺。下一步改进措施：今后指派专人对项目招标、实施，验收及后期维护全过程进行监督管理，在监督管理过程中加强信息档案资料的整理和留档；同时进一步提升学校信息化水平，为信息档案资料的管理助力。

3. 学校卫生教育工作经费（市直属学校校医配备）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98.6分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年通过实施市直属学校校医配备项目，做到配备专职卫生技术人员数量3人，专职卫生技术人员资质符合率为100%，专职卫生技术人员应急处置及时率达100%，教育教学工作正常运转率为100%，师生有责投诉率为0%，部门协助沟通机制健全，人员配备合理，师生满意度均达95%。该项目提升了学校应对突发公共卫生事件的能力，维持了学校正常教育教学秩序。发现的主要问题及原因：部

门协助沟通机制不够健全。主要由于各部门人员配备不足，部门沟通协调机制尚不完善。下一步改进措施：进一步健全跨部门协助沟通机制，配齐各部门工作人员并明确各岗位职责；同时提升工作人员主动汇报和积极沟通能力，保障沟通高效顺畅。

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

（三）重点绩效评价结果。“改善办学条件类”项目，绩效评价得分为“95.15”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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省济南第三十四中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育教学运行	97.20	优
2	校园运行资金	97.50	优
3	免作业本费	96.50	优
4	结转2023年纳入国库管理的非税收入资金	96.25	优
5	中小学教育教学管理绩效工资	98.50	优
6	城乡义务教育经费保障-初中	96.63	优
7	免作业本费	97.50	优
8	家庭经济困难学生生活补助-初中	98.00	优
9	家庭经济困难学生生活补助-初中	97.70	优
10	市直学校班主任延时服务绩效工资	99.00	优
11	学校卫生教育工作经费（市直属学校校医配备）	98.60	优
12	2023年度直属中小学校校长职级制经费	99.00	优
13	2024年度直属中小学校校长职级制经费	99.00	优
14	标准化考点建设资金	98.25	优
15	教育教学维修改造	95.56	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡义务教育生均公用经费-初中						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南第三十四中学		
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	200.13	200.13	199.12	10	99.50%	9.95
		其中：当年财政拨款	200.13	200.13	199.12			
		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			
		为改善我校办学条件，保证学校安全，维持学校正常教育教学秩序，提高教职工办公效率和教育教学水平，2024年计划通过政府采购，聘请物业人员10人等第三方服务人员，维护学校校园安全及正常教育教学秩序，计划印刷学生资料等至少150万张，保证学校日常教育教学所需资料；组织教师培训活动至少2次，提升教师专业素质；校园运行维护保障面积19355.8平方米，计划与不少于2家媒体宣传单位合作，提高学校知晓度；计划做到物业人员考核合格率达100%，印刷品印制合格率达100%，教师培训活动举办成功率100%，校园运行维护标准达标率100%，媒体宣传单位资质符合率达100%，物业服务人员工作及时率为100%，印刷品印制及时率100%，组织教师培训活动及时率为100%，校园运行维护相应及时率100%，媒体宣传及时率100%。校园重大安全事故发生次数为0起，师生有责投诉数0起，教育教学工作正常运转率100%，师生满意度在85%及以上，促进我校综合实力的提升，办学条件的改善。			根据《山东省普通中小学校办学条件标准》、《中小学德育工作指南》、《教育部等八部门关于印发<新时代基础教育强师计划>的通知》、《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《关于加强中小学校总务后勤管理工作的意见(济教办字14号)》等文件结合学校目前教学和办公情况。2024年通过聘请物业人员10人等第三方服务人员，校园运行维护保障面积19355.8平方米，维护了学校校园安全及正常教育教学秩序；印刷印制品533万张，保证了学校日常教育教学所需资料；组织教师培训活动3次，提升了教师专业素质；与3家媒体宣传单位合作，提高学校知晓度。做到物业人员考核合格率达100%，印刷品印制合格率达100%，教师培训活动举办成功率100%，校园运行维护标准达标率100%，媒体宣传单位资质符合率达100%，物业服务人员工作及时率为100%，印刷品印制及时率100%，组织教师培训活动及时率为100%，校园运行维护相应及时率100%，媒体宣传及时率100%。校园重大安全事故发生次数为0起，师生有责投诉数0起，教育教学工作正常运转率100%，师生满意度达95%。通过以上项目的实施，保证了学校安全，维持了学校正常教育教学秩序。			
	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	≤200.13万元	199.12万元	2.5	2.5	
			物业管理服务成本	≤52万元	51.96万元	2.5	2.5	
			印刷服务成本	≤75万元	74.95万元	2.5	2.5	
			日常校园运行成本	≤73.13万元	72.21万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	雇佣物业人员数量	≥10人	10人	2	2	
			印刷品印制张数	≥150万张	533万张	2	0.5	偏差原因：在设定年度目标值时未考虑学生人数增加、教学模式多样化等因素，年度目标值偏低造成偏差。改进措施：在以后的绩效目标申报时会考虑学生人数增加、教育教学工作多样性等因素填制，杜绝差异较大的情况发生。
			组织教师培训活动次数	≥2次	3次	3	3	
		校园运行维护保障面积	=19355.8平方米	19355.8平方米	3	3		

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	宣传媒体合作单位数	≥2家	3家	3	3	
		质量指标	物业服务人员考核达标率	=100%	100%	3	3	
			印刷品印制合格率	=100%	100%	3	3	
			教师培训活动举办成功率	=100%	100%	3	3	
			校园运行维护标准达标率	=100%	100%	3	3	
			媒体宣传单位资质符合率	=100%	100%	3	3	
			时效指标	物业服务人员工作及时率	=100%	100%	3	3
		印刷品印制及时率		=100%	100%	3	3	
		教师培训活动组织及时率		=100%	100%	2	2	
		校园运行维护响应及时率		=100%	100%	2	2	
	媒体宣传及时率	=100%		100%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运转率	=100%	100%	5	5	
			校园重大安全事故发生数	=0起	0起	5	5	
			师生有责投诉数	=0起	0起	5	5	
		可持续发展影响指标	部门协助沟通机制健全性	健全	健全	5	5	
			校园运行长效管理制度的健全性	健全	较健全	5	3.75	偏差原因：校园运行维护方面的管理制度不够健全，如反馈机制不全。改进措施：今后进一步建立健全校园运行维护方面的管理制度，为校园日常运行提供有力的制度保障。
			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	教师满意度	≥85%	95%	5	5	
			学生满意度	≥85%	95%	5	5	
总分			97.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		改善办学条件类						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南第三十四中学		
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	576.97	576.97	505.25	10	87.57%	8.76	
	其中：当年财政拨款	573.97	573.97	503.03				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	3	3	2.22				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为提高我校教育教学水平,保障校园安全,确保学校日常文化教育活动的开展,2024年及时改造面积约200平运动场地等维修改造项目,使学校整体形象得以显著提升。2024年计划做到运动场地改造工程验收合格率100%,维修改造工程完工及时率达100%。计划做到问题建筑及设备整改率100%,师生有责投诉发生数0次,重大安全事件发生数0次,教育教学活动的正常运转率100%,师生满意度在85%及以上。促进我校综合实力的提升,办学条件的改善。为保障教育教学的正常运转,改善办学条件,2024年拟新增符合质量要求及标准的平板设备至少100台,提升教师平时授课效果;升级校园监控系统至少1套,实现校园监控全覆盖;新增图书借阅系统至少1套,充分发挥图书馆在培养学生阅读习惯、提高学生阅读能力等方面的作用;及时购置音乐及体育器材至少1宗,满足音乐及体育教学使用;及时更新至少600套学生课桌椅,提升学生学习的硬件水平;计划提升办公室硬件设备,拟采购至少10台电脑,以便顺利开展教育教学活动。2024年计划做到平板设备验收合格率100%,校园监控系统安装合格率100%,图书借阅系统安装合格率100%,学生课桌椅验收合格率100%,音乐及体育器材验收合格率100%,办公电脑验收合格率100%,平板设备采购及时率100%,校园监控系统安装及时率100%,图书借阅系统安装及时率100%,音乐及体育器材采购及时率100%,学生课桌椅购置及时率100%,办公电脑购置及时率100%。计划做到问题建筑及设备整改率100%,师生有责投诉发生数0次,重大安全事件发生数0次,教育教学活动的正常运转率100%,师生满意度在85%及以上。促进我校综合实力的提升,办学条件的改善。为确保学校日常文化教育活动的开展,2024年计划校园运行维修（护）保障面积数至少19355.8平方米,保障学校安全及正常教育教学秩序;计划聘请微机多媒体监控维修保养人员2人、消防维修保养人员至少1人、安保服务人员至少8人等第三方服务人员服务广大师生,保障学校日常运行秩序;计划按时上交取暖费,实现供暖面积11979.19平方米,保证教师及学生在温暖的环境中学习工作。计划做到校园运行维修（护）标准达标率达100%,供暖温度达标率达100%,电教消防维保服务达标率达100%,安保服务达标率100%,校园运行维修（护）响应及时率100%,暖气供应及时率100%,电教消防维保人员工作及及时率100%,安保人员工作及及时率100%。校园重大安全事故发生次数为0次,师生有责投诉发生数0次,教育教学工作正常运转率为100%,师生满意度在85%及以上,以此保障学校教育教学工作的正常运转,丰富学生的在校生活,促进学生的全面发展,提高教师及学校工作人员的积极性。			根据《山东省普通中学校办学条件标准》、《关于印发智慧校园建设有关标准的通知》、《山东省中小学规范化图书馆评价标准》、《山东省学校安全条例实施细则》等文件结合学校发展规划,实现以下目标:1.2024年通过实施812.7平方米运动场地改造项目,做到了运动场地改造项目验收合格率100%,完工及时率达100%;实现了师生有责投诉发生数0次,重大安全事件发生数0次,教育教学活动的正常运转率为100%,师生满意度均达95%;保障了日常体育艺术教育教学活动的开展,改善了办学条件,使学校整体形象得以显著提升。2.2024年通过新增符合质量要求及标准的平板设备160台,提升了教师平时授课效果;通过升级校园监控系统1套,实现了校园监控全覆盖;通过新增图书借阅系统1套,充分发挥了图书馆在培养学生阅读习惯、提高学生阅读能力等方面的作用;通过购置音乐及体育器材2宗,满足了音乐及体育教学使用;通过更新620套学生课桌椅,提升了学生学习的硬件水平;通过采购10台电脑,提升了教育教学硬件水平,促进教育教学活动高效开展。通过实施设备购置项目,做到了平板设备验收合格率为100%,校园监控系统安装合格率为100%,图书借阅系统安装合格率为100%,学生课桌椅验收合格率为100%,音乐及体育器材验收合格率为100%,办公电脑验收合格率为100%,平板设备采购及时率为100%,校园监控系统安装及时率为100%,图书借阅系统安装及时率为100%,音乐及体育器材采购及时率为100%,学生课桌椅购置及时率为100%,办公电脑购置及时率为100%;实现了问题建筑及设备整改率达100%,师生有责投诉发生数0次,重大安全事件发生数0次,教育教学活动的正常运转率为100%,师生满意度均达95%;提升了学校的硬件设施水平,改善了学校办学条件,促进了综合实力的提升。3.2024年通过实施校园运行项目,实现了校园运行维修（护）面积数为19355.8平方米,保障了安全安全及正常教育教学秩序;通过配备电教监控设备维修保养人员2人、消防设施维修保养人员2人、安保服务人员8人等第三方服务人员,消除了校园安全隐患,保证了设施设备的正常运行;通过按时上交取暖费,实现供暖面积11979.19平方米,保证了教师及学生在温暖的环境中学习工作。通过教育教学运行项目的实施,做到了校园运行维修（护）标准达标率达100%,供暖温度达标率达100%,电教消防维保服务达标率达100%,安保服务达标率100%,校园运行维修（护）响应及时率为100%,暖气供应及时率为100%,电教消防维保人员工作及及时率为100%,安保人员工作及及时率为100%;实现了校园重大安全事故发生次数0次,师生有责投诉发生数0次,教育教学工作正常运转率为100%,师生满意度均达95%;保障了学校教育教学工作的正常运转,丰富了学生的在校生活,促进了师生的全面发展。				
	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	≤576.97万元	505.25万元	1	1	
			运动场地维修改造成本	≤20万元	19.9万元	0.5	0.5	
			维修改造项目质保成本	≤7.8万元	7.76万元	0.5	0.5	
			平板设备购置成本	≤36.8万元	36.8万元	0.5	0.5	
			英语听说软件购置成本	≤10万元	9.9万元	0.5	0.5	
			教室扩音系统更新成本	≤4万元	4万元	0.5	0.5	
			教师教学主机更新成本	≤10万元	9.5万元	0.5	0.5	
			校园监控系统升级成本	≤34万元	32.99万元	0.5	0.5	
			图书借阅系统购置成本	≤30万元	29.77万元	0.5	0.5	
			音体器材设备购置成本	≤75万元	74.69万元	0.5	0.5	
			学生课桌椅购置成本	≤29.4万元	29.26万元	0.5	0.5	
			办公电脑购置成本	≤5.3万元	5.3万元	0.5	0.5	
			安保服务成本	≤43.2万元	43.17万元	0.5	0.5	
			维保服务成本	≤56.6万元	55.89万元	0.5	0.5	
			校园运行成本	≤102.87万元	101.24万元	1	1	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	暖气供暖成本	≤32万元	31.98万元	0.5	0.5	
			国有资产有偿使用成本	≤80万元	13.1万元	1	0.2	偏差原因：对外监考场次及对外监考考务费预算数均为预计数，实际收到的对外监考考务费未达到预期。在设定年度指标是考虑不够全面。改进措施：在以后的绩效目标申报时会综合考虑学校往年情况及学校当年的发展规划科学合理的预计，杜绝差异较大的情况发生。
	产出指标	数量指标	运动场地改造面积数	≥200平方米	812.7平方米	2	0.2	偏差原因：为学生提供更加规范的足球运动场，学校计划提高运动场地改造面积数。在设定年度指标是未能综合考虑学校运动场地规划，导致指标值设置偏低。改进措施：在以后设定年度目标时结合学校实际工作全面考虑各种因素，提高目标设置的精确性及合理性，杜绝差异较大的情况发生。
			平板设备购置台数	≥100台	160台	2	2	
			校园监控系统升级套数	≥1套	1套	2	2	
			图书借阅系统购置套数	≥1套	1套	2	2	
			音体器材设备购置数	≥1宗	2宗	2	2	
			学生课桌椅更新套数	≥600套	620套	1	1	
			办公电脑更新台数	≥10台	10台	1	1	
			校园运行维修（护）保障面积数	≥19355.8平方米	19355.8平方米	1	1	
			暖气供暖保障面积数	≥11979平方米	11979.07平方米	1	1	
			雇佣电教消防维保人员数量	≥4人	4人	1	1	
			雇佣安保人员数量	≥8人	8人	1	1	
		质量指标	维修改造工程验收合格率	=100%	100%	2	2	
			教育教学设备验收合格率	=100%	100%	2	2	
			校园运行维修（护）标准达标率	=100%	100%	2	2	
			供暖温度达标率	=100%	100%	2	2	
			电教消防维保服务达标率达	=100%	100%	2	2	
			安保服务达标率达	=100%	100%	2	2	
		时效指标	维修改造工程完工及时率	=100%	100%	2	2	
			教育教学设备采购及时率	=100%	100%	2	2	
			校园运行维修（护）响应及时率	=100%	100%	2	2	
			暖气供应及时率	=100%	100%	2	2	
			电教消防维保人员工作及时率	=100%	100%	2	2	
			安保人员工作及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	问题建筑及设备整改率	=100%	100%	4	4	
			师生有责投诉发生数	=0起	0起	4	4	
			重大安全事件发生数	=0起	0起	4	4	
			教育教学工作正常运转率	=100%	100%	4	4	
		可持续发展影响指标	设备和修缮项目长效管理制度的健全性	健全	健全	4	4	
			配套设施健全性	健全	健全	4	4	

年度 绩效 指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配置合理性	合理	合理	3	3	
			信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	3	2.4	偏差原因：档案信息化程度不够，信息档案资料的管理尚有欠缺。改进措施：今后指派专人对项目招标、实施、验收及后期维护全过程进行监督管理，在监督管理过程中加强信息档案资料的整理和留档；同时进一步提升学校信息化水平，为信息档案资料的管理助力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	
			教师满意度	≥85%	95%	5	5	
	总分			95.56				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学校卫生教育工作经费（市直属学校校医配备）						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南第三十四中学		
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	36	36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	36	36			
		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			
		为加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，维持学校正常教育教学秩序，2024年计划配备专职卫生技术人员数量3人，计划做到专职卫生技术人员资质符合率100%，专职卫生技术人员应急处置及时率100%，教育教学工作正常运转率100%，师生有责投诉率小于1%，部门协助沟通机制健全，人员配备合理，师生满意度在85%及以上，以此促进我校综合实力的提升，办学条件的改善。			根据《学校卫生工作条例》、《济南市驻校校医管理办法》等文件规定，2024年通过实施市直属学校校医配备项目，做到配备专职卫生技术人员数量3人，专职卫生技术人员资质符合率为100%，专职卫生技术人员应急处置及时率达100%，教育教学工作正常运转率为100%，师生有责投诉率为0%，部门协助沟通机制健全，人员配备合理，师生满意度均达95%。该项目提升了学校应对突发公共卫生事件的能力，维持了学校正常教育教学秩序。			
	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	校医配备总成本	≤36万元	36万元	5	5	
			校医配备标准	≤12万元/人/年	12万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	专职卫生技术人员配备人数	=3人	3人	15	15	
			专职卫生技术人员资质符合率	100%	100%	15	15	
			专职卫生技术人员应急处置及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运转率	100%	100%	8	8	
			师生有责投诉率	≤1%	0	8	8	
		可持续发展影响指标	部门协助沟通机制健全性	健全	健全	7	5.6	偏差原因：因各部门人员配备不足，部门沟通协调机制尚不完善，跨部门协助沟通偶有不畅情况发生。改进措施：今后进一步健全跨部门协助沟通机制，配齐各部门工作人员并明确各岗位职责；同时提升工作人员主动汇报和积极沟通能力，保障沟通高效顺畅。
			人员配置合理性	合理	合理	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	
教师满意度			≥85%	95%	5	5		
总分			98.60					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024 年度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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真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，全面贯彻党的教育方针，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，为学生全面发展和健康成长创造良好条件，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、发展改革委、财政部《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升意见》（教财〔2021〕3号）及2022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）中提出“按照统一城乡义务教育学校建设标准和基本装备配置标准”的要求，推进“校园校舍建设、设施设备购置、信息化建设”的建设内容。

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）、山东省教育厅等6部门联合印发《山东省普通中小学办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）文件。

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），济南市“十四五”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。

山东省济南第三十四中学（以下简称“三十四中”或“学校”）根据国家、省、市教育发展规划要求及学校现状确定了2024年度学校改善办学条件类项目内容，主要包括运动场地维修改造工程、平板设备购置采购、安保服务以及校园运行保障项目等。

2. 项目内容

为满足教育教学需要，三十四中根据济南市教育局下发的《2024年直属学校（事业单位）项目金计划批复表》开展2024年度山东省济南第三十四中学改善办学条件类项目。主要包括运动场地改造1项工程项目；购置平板设备、英语听说软件、图书借阅系统、音乐及体育器材、办公电脑标准化考点设备，升级教室扩音系统、教室教学主机、校园监控系统，更新学生课桌椅等10项教学办公设备项目；安保服务、消防维保服务、计算机多媒体设备维保服务、监控设备维保服务等4项服务项目。项目预算583.97万元。

3. 组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局、济南市财政局以及学校，分工如下：

济南市教育局：市教育局按照年初预算安排、单位计划请示、支出明细计划、事业发展进度和相关处室审核建议方案，并根据财务制

度和各类资金来源的使用要求，按规定程序提出科学合理的项目资金执行建议，经财政部门同意，市本级直接安排到学校或项目单位。

济南市财政局：直属单位填制纸质用款计划表送市财政局进行审核，同时通过国库集中支付系统填写用款计划电子信息。待市财政局批复用款计划后，进入资金支付环节。

学校：学校按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，学校由总务处负责项目的申报和政府采购工作，使用部门负责设备的参数要求制定及参与验收工作，确保项目按时保质完成；资金支付方面，预算下达后，资金使用部门根据项目情况填写资金申请，并同时提交《政府采购履约验收书》、发票等相关资料，经会计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

山东省济南第三十四中学改善办学条件类项目2024年预算583.97万元，其中当年财政拨款573.97万元，其他资金10万元。截至2024年12月31日实际到位517.07万元，其中当年财政拨款507.07万元，其他资金10万元；实际支出资金512.25万元，其中当年财政拨款支出503.03万元，其他资金支出9.22万元。资金预算执行率为99.07%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

积极响应国家教育事业发展规划，推进教育现代化，衔接济南市“十四五”教育规划中“完善普通高中发展保障机制，加快普通高中建设”“基础教育资源优化配置”等重点任务，保障学校教育教学工作

正常良好有序的进行，提高教师及学校工作人员的积极性，保障教育教学正常运行，提高学校教育影响力，优化教育资源。

2. 年度绩效目标

根据《山东省普通中小学办学条件标准》《关于印发智慧校园建设有关标准的通知》等文件要求，为保障教育教学的正常运转，改善办学条件，学校在2024年计划通过新增符合教学质量要求及标准的平板设备至少100台，提升教师平时授课效果；升级校园监控系统至少1套，实现校园监控全覆盖；新增图书借阅系统至少1套，充分发挥图书馆在培养学生阅读习惯、提高学生阅读能力等方面的作用；及时购置音乐及体育器材至少1宗，满足音乐及体育教学使用；及时更新至少600套学生课桌椅，提升学生学习的硬件水平；计划提升办公室硬件设备，拟采购至少10台电脑，以便顺利开展教育教学活动。

根据《山东省学校安全条例》等文件要求，为确保学校日常文化教育活动的开展，2024 年计划校园运行维修（护）保障面积数至少19355.8 平方米，保障学校安全及正常教育教学秩序；计划聘请微机多媒体监控维修保养人员 2 人、消防维修保养人员 2 人、安保服务人员 8 人等第三方服务人员服务广大师生，保障学校日常运行秩序；计划按时支付取暖费，实现供暖面积 11979.19 平方米，保证教师及学生在温暖的环境中学习工作。各项产出的质量合格率或达标率均为 100%。校园重大安全事故发生次数为 0 次，师生有责投诉发生数 0 次，教育教学工作正常运转率为 100%，师生满意度在 90%及以上，以此保障学校教育教学工作的正常运转，丰富学生的在校生活，促进学生的全面

发展，提高教师及学校工作人员的积极性。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过本次绩效评价，进一步了解和掌握学校日常运行情况。通过对项目立项决策的依据充分性、立项程序规范性,以及项目过程管理、项目预算执行率、合同管理、资金支出等内容的合规性、对项目产出完成情况进行考核，以及对于正常运转的保障情况、是否发生事故，以及学校教师、学生的满意程度等进行评价。通过对上述考核结果进行分析,确定项目实施过程中存在的问题,并就上述问题提出较合理、可操作的管理意见等，为下一年度预算执行情况以及进一步规范管理提出建议。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象系 2024 年山东省济南第三十四中学改善办学条件类项目，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

3. 绩效评价范围

我校2024年改善办学条件类项目，涉及预算资金583.97万元的资金使用绩效，包括项目的决策、过程、成本、产出和绩效五方面展开评价。所涉及改善办学条件类项目具体情况详见下表：

序	预算名称	内容	预算金	到位金	使用金
1	教育教学运行经费	支付取暖费、采购安保服务、物业管理服务、印刷服务、学校日常零星维修、电教及消防设施设备维修保养等	314.67	247.77	245.39

2	教育教学设备购置	学生课桌椅、图书借阅系统、校园监控系统、英语听说软件等的购置	234.50	234.50	232.20
3	教育教学维修改造	运动场地维修改造	27.80	27.80	27.66
4	标准化考点升级项目	标准化考点升级项目（安检门）	7.00	7.00	7.00
	总计		583.97	517.07	512.25

（二）绩效评价指标体系

指标体系由5项一级指标、12项二级指标、33项三级指标构成。数据主要来源于政策文件、财经法规、定量分析、材料核查、访谈、座谈、问卷调查等。指标权重具体情况如下：

决策：占权重分 **16 分**，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考察山东省济南第三十四中学改善办学条件类经费支出项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性以及预算编制的科学性等；**过程：**占权重分 **18 分**，从资金管理和组织实施两个角度考察山东省济南第三十四中学改善办学条件类经费支出项目的资金到位率、预算执行率、资金支付进度、资金使用合规性、项目管理制度健全性、项目制度执行规范性和有效性以及项目问题整改有效性；**成本：**占权重分 **9 分**，从项目成本控制方面考察山东省济南第三十四中学改善办学条件类经费支出项目总成本控制情况、项目分项成本控制情况以及项目单位成本控制情况；**产出：**占权重分 **30 分**，从产出数量、产出质量、产出时效三个方面考察项目的产出情况；**效益：**占

权重分 27 分，从社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度三个方面考察项目实施的绩效情况。本次绩效评价指标体系如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
决策 (16分)	项目立项(8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	5	该要点5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;②改善办学条件是否符合山东省、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;③项目主体(即项目相关职能部门或监管部门)职责范围是否与项目立项相符,是否属于部门履职所需;④改善办学条件类项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤改善办学条件项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。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2024年度工作计划、中长期发展规划;部门三定方案	网络检索、资料分析
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,是否制定切实可行的项目实施方案等进行评价,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	该要点3分,从①项目是否按照规定的程序申请设立,是否已取得上级部门的批准;②审批文件、材料是否符合相关要求;③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、集体决策等三方面进行评价,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;项目调研、考察报告,初步设计方案或实施方案	立项办法、立项通知等项目申请文件、立项批复文件
	绩效目标(5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。	2	该要点2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项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④项目绩效目标否与预算确定的项目资金量相匹配等四方面进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	事前评估方案、实施方案、绩效目标表或其他相关绩效目标的资料	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	该要点3分,从①是否将项目绩效指标细化得分解为具体的绩效指标并按年度进行分解(即项目是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标);②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,符合SMART原则(即绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性);③是否与项目目标任务数或计划数相对应等三方面进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止	事前评估方案、实施方案、绩效目标表或其他相关绩效目标的资料、学校《项目绩效目标申报表》(绩效指标)	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中项目绩效指标
	资金投入(3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。	3	该要点3分,从①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	项目预算批复、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	学校项目预算批复等相关资料
	资金管理(9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。	2	该要点2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	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
		预算执行率	考察项目资金执行情况	3	该要点 3 分，主要对财政专项资金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=专项资金执行率*指标分值	指标文、资金到位凭证、明细账	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	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 分，扣完为止。	资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	主管部门提供的资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料
	组织实施(9 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	3	该要点 3 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 0.2 分。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策	主管部门提供的相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策
		项目制度执行规范性和有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	6	该要点 6 分，主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定，项目实施人力、物力是否有所保障，是否进行政策程序，实施过程中调整手续是否完整等方面；②是否对项目进行验收，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 0.5 分，扣完为止	项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账；项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目验收报告	项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账；项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目验收报告
项目产出(30 分)	产出数量(10 分)	设备购置完成情况	考察学校是否按计划完成设备购置项目	3	该要点 3 分，要素得分=实际购置数量/应购置数量*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际采购内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、采购合同、验收报告
		维修改造完成情况	考察学校是否按计划完成学校维修改造项目	2	该要点 2 分，要素得分=实际改造项目/应改造项目*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、完工报告、验收报告、结算审核报告
		服务类项目完成情况	考察服务类项目是否按照合同内容履约，完成应履约内容	5	该要点 5 分，要素得分=实际服务数量/应提供服务数量*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目服务提供情况	项目预算内容、项目绩效自评报告、服务合同、验收报告

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
	产出质量（10分）	设备质量合格率	考察采购设备是否合格,符合使用标准	2	该要点 2 分, 要素得分=设备合格数量/设备采购数量*指标分值*要素权重	设备验收报告	学校提供的验收合格证书、验收报告
		维修改造工程合格率	考察校内维修改造项目的质量是否达标, 符合使用标准	2	该要点 2 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	工程项目验收报告	学校提供的验收报告、专家验收意见
		服务类项目工作合格率	考察服务类项目是否按照合同内容保质保量完成	6	该要点 6 分, 要素得分=验收合格服务类项目数量/实际服务类项目数量*指标分值*要素权重	服务类项目验收报告、满意度调查结果	学校提供的服务类项目验收报告、满意度调查结果
	产出时效（10分）	项目完成及时率	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。	10	该要点 10 分, 考察学校改善办学条件类项目是否按计划节点完成, 每发现 1 项未完成的扣除 0.5 分, 扣完为止。	合同、验收合格证书	学校提供的政府采购合同、验收合格证书
项目成本（9分）	成本控制率（9分）	总成本控制率	完成项目计划工作目标的总实际节约成本与计划总成本的比率,用以反映和考核项目的成本控制度	3	该项分值 3 分。成本节约率控制在±5%以内, 且无不正当理由, 则该指标不扣分; 差异率超出±5%, 但控制在±20%以内, 按权重扣除相应数值; 若超出计划±20%, 则该指标不得分。	部门预算、公开招投标资料、中标通知书、三方询价结果、采购合同、结算审核报告等	学校提供的部门预算、公开招投标资料、中标通知书、三方询价结果、采购合同、结算审核报告等
		分项成本控制率	完成项目计划工作目标的各分项实际节约成本与计划各分项成本的比率,用以反映和考核项目的分项成本控制度	3	该项分值 3 分。分项成本节约率控制在±5%以内, 且无不正当理由, 则该指标不扣分; 差异率超出±5%, 但控制在±20%以内, 按权重扣除相应数值; 若超出计划±20%, 则该指标不得分。项目分项成本共分 7 项内容, 按比例赋分。	资金支出明细表、记账凭证、项目合同、经费支出申请审批单	学校提供的资金支出明细表、记账凭证、项目合同、经费支出申请审批单等
		单位成本控制率	完成项目计划工作目标的各单位实际节约成本与计划各单位成本的比率,用以反映和考核项目的单位成本控制度	3	该项分值 3 分。分项成本节约率控制在±5%以内, 且无不正当理由, 则该指标不扣分; 差异率超出±5%, 但控制在±20%以内, 按权重扣除相应数值; 若超出计划±20%, 则该指标不得分。项目分项成本共分 7 项内容, 按比例赋分。	资金支出明细表、记账凭证、项目合同、经费支出申请审批单	学校提供的资金支出明细表、记账凭证、项目合同、经费支出申请审批单等
项目绩效（27分）	社会效益（10分）	有责投诉发生数	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	4	该项分值 4 分。改善办学条件类项目运行过程中, 学校发生有责投诉次数, 每发生两次扣 1 分。	网络检索、说明、调查问卷、访谈	现场查勘、访谈、学校提供的说明、调查问卷
		学校正常运转率		6	该项分值 6 分。学校改善办学条件类项目实施后满足项目建设初衷及用户所需, 得满分; 改善办学条件类项目少数效果未达到预期, 得 4-6 分（不含 6 分）; 改善办学条件类项目效果一般, 得 2-4 分	学校工作总结、会议纪要、保安值班日志等	学校提供的相关总结、工作日志、调查问卷等

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
					(不含4分);改善办学条件类项目运行后对学校正常运转帮助不大,得1-2分(不含2分),完全没有任何效果,则不得分。		
	可持续影响(7分)	长效管理机制健全性	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况	7	该要点7分,考察改善办学条件类项目实施中的业务保障能力,维护管理与人员安排健全,施行能完全满足要求得满分,否则每发现一处无法保障的情况扣1分,扣完为止。	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料、监管部门及实施单位访谈、现场查勘结果、	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
	社会公众满意度(10分)	教职工及学生对学校学习生活满意度(%)	老师、学生对改善办学条件项目的满意度	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	调查问卷、访谈、调查报告等、现场查勘
		教职工及学生对学校校园生活满意度(%)		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	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（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	16	15.59	97.44%
2.过程	18	17.74	98.56%
3.成本	9	6.82	75.78%
4.产出	30	28.00	93.33%
5.效益	27	27.00	100.00%
综合绩效	100	95.15	95.15%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

为提高学校教育教学水平，保障校园安全，确保学校日常文化教育活动的开展，通过及时改造运动场地，使为学生提供更加安全、舒适的运动和体育课环境。为保障教育教学的正常运转，改善办学条件，学校通过新增符合教学质量要求及标准的平板设备，提升教师平时授课效果；升级校园监控系统，实现校园监控全覆盖；新增图书借阅系统，充分发挥图书馆在培养学生阅读习惯、提高学生阅读能力等方面

的作用；及时购置音乐及体育器材，满足音乐及体育教学使用；及时更新学生课桌椅，提升学生学习的硬件水平。

为确保学校日常文化教育活动的开展，学校聘请微机多媒体监控维修保养人员2人、消防维修保养人员2人、安保服务人员8人为学校提供专业服务，保障学校日常运行秩序；按时上交取暖费，实现供暖面积11979.19平方米，保证教师及学生在温暖的环境中学习工作。

上述措施的实施，促进了学校综合实力的提升，办学条件的改善。

（二）存在问题及原因分析

1. 项目绩效指标设置不完善。评价发现，学校在设置 2024 年度改善办学条件类项目绩效指标时，做出了明确的细化和量化，所设绩效指标能够反映实际工作内容，但是仍存在部分绩效指标设置不完善的情况：一是绩效指标中的经济成本指标，仅设置了总成本和分项成本，未能结合分项成本与产出数量情况设置单位成本；二是产出指标设置时，未对项目 2024 年度计划开展的“英语听说软件购置”等 4 项内容设置对应的产出指标。

分析原因，学校未能深入学习《山东省财政厅关于开展成本预算绩效管理的实施意见》（鲁财绩〔2022〕4号），该意见中明确提出“绩效目标中的成本指标应根据成本对象特点，从总成本、单位成本、成本项目等方面科学设置”的要求。

2. 项目绩效指标值的设置矮化

通过对项目年初设定的指标值与实际完成值对比发现，其中一项“运动场地改造面积数”，年初指标值设置为“ $\geq 200 \text{ m}^2$ ”，该工程实施

后的实际改造面积为 812.7 m²，此项的年初指标值设置与实际情况差异较大。分析原因系学校在设定年度目标时未能结合学校实际工作全面考虑各种因素，前期准备工作不足，进而导致实际完成数量远超年初设定指标值。项目绩效目标中关于“学生满意度”和“教师满意度”的指标值设置为 85%，低于学校提供教学及生活条件保障所应达到的正常业绩水平要求，即对“师生满意度”的要求至少应 $\geq 90\%$ 的要求。

分析原因，学校对部分指标值做低于正常业绩水平的设置，一是出于易于完成的目的，二是对在实施过程中出现的客观因素有可能影响最终指标值实现程度的预判，三是前期调研工作准备不足，导致计划数量与实际产出数量产生了较大差异。

五、有关建议

进一步加强绩效目标和指标的梳理与匹配工作，组织项目相关业务负责人员、财务人员及业务骨干积极参与到指标项和指标值的设置过程中来，对项目涉及的全部工作内容进行系统梳理，形成详细的工作清单，对照工作清单，逐一核查现有绩效目标指标，删除与项目无关的指标，补充缺失的指标，确保全面覆盖工作内容。