

2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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 个职能处室，分别是：办公室、教育教学管理部、后勤安全保障部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省济南第三十四中学

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	3,247.17	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	83.04	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,977.23
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	332.26
	9		九、卫生健康支出	40	110.07
	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	3,330.21	本年支出合计	58	3,419.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	109.60	年末结转和结余	60	20.25
	30			61	
总计	31	3,439.81	总计	62	3,439.81

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：山东省济南第三十四中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,330.21	3,247.17	83.04				
205	教育支出	2,887.89	2,804.85	83.04				
20502	普通教育	1,994.65	1,911.61	83.04				
2050203	初中教育	1,992.47	1,909.43	83.04				
2050299	其他普通教育支出	2.18	2.18					
20509	教育费附加安排的支出	350.95	350.95					
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.95	350.95					
20599	其他教育支出	542.29	542.29					
2059999	其他教育支出	542.29	542.29					
208	社会保障和就业支出	332.26	332.26					
20805	行政事业单位养老支出	332.26	332.26					
2080502	事业单位离退休	260.96	260.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.30	71.30					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	110.07	110.07					
21011	行政事业单位医疗	110.07	110.07					
2101102	事业单位医疗	110.07	110.07					

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：山东省济南第三十四中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,419.56	2,491.78	927.78			
205	教育支出	2,977.23	2,049.46	927.78			
20502	普通教育	2,066.21	1,666.73	399.48			
2050203	初中教育	2,064.03	1,664.55	399.48			
2050299	其他普通教育支出	2.18	2.18				
20509	教育费附加安排的支出	368.56		368.56			
2050999	其他教育费附加安排的支出	368.56		368.56			
20599	其他教育支出	542.46	382.72	159.73			
2059999	其他教育支出	542.46	382.72	159.73			
208	社会保障和就业支出	332.26	332.26				
20805	行政事业单位养老支出	332.26	332.26				
2080502	事业单位离退休	260.96	260.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.30	71.30				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	110.07	110.07				
21011	行政事业单位医疗	110.07	110.07				
2101102	事业单位医疗	110.07	110.07				

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：山东省济南第三十四中学

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	3,247.17	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	2,871.31	2,871.31		
	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	332.26	332.26		
	9		九、卫生健康支出	41	110.07	110.07		
	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	3,247.17	本年支出合计	59	3,313.63	3,313.63		
年初财政拨款结转和结余	28	66.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	66.46		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	3,313.63	总计	64	3,313.63	3,313.63		

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：山东省济南第三十四中学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		3,313.63	2,433.98	879.65
205	教育支出	2,871.31	1,991.66	879.65
20502	普通教育	1,960.46	1,608.94	351.52
2050203	初中教育	1,958.28	1,606.76	351.52
2050299	其他普通教育支出	2.18	2.18	
20509	教育费附加安排的支出	368.56		368.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	368.56		368.56
20599	其他教育支出	542.29	382.72	159.57
2059999	其他教育支出	542.29	382.72	159.57
208	社会保障和就业支出	332.26	332.26	
20805	行政事业单位养老支出	332.26	332.26	
2080502	事业单位离退休	260.96	260.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.30	71.30	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	110.07	110.07	
21011	行政事业单位医疗	110.07	110.07	
2101102	事业单位医疗	110.07	110.07	

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表

单位：山东省济南第三十四中学

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	1,885.35	302	商品和服务支出	159.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.01	30201	办公费	30.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	517.27	30202	印刷费	9.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.41	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	278.18	30205	水费	5.59	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.59	30206	电费	20.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	71.30	30207	邮电费	1.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.03	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	46.62	30211	差旅费	1.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	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	389.14	30215	会议费	1.40	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	3.71	30216	培训费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	377.79	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.74	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	2.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	4.90	30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	16.20	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	2.00	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	1.26	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	13.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,274.50	公用经费合计					159.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省济南第三十四中学

公开 07 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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省济南第三十四中学

公开 08 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
功能分类 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：山东省济南第三十四中学

公开 09 表
 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

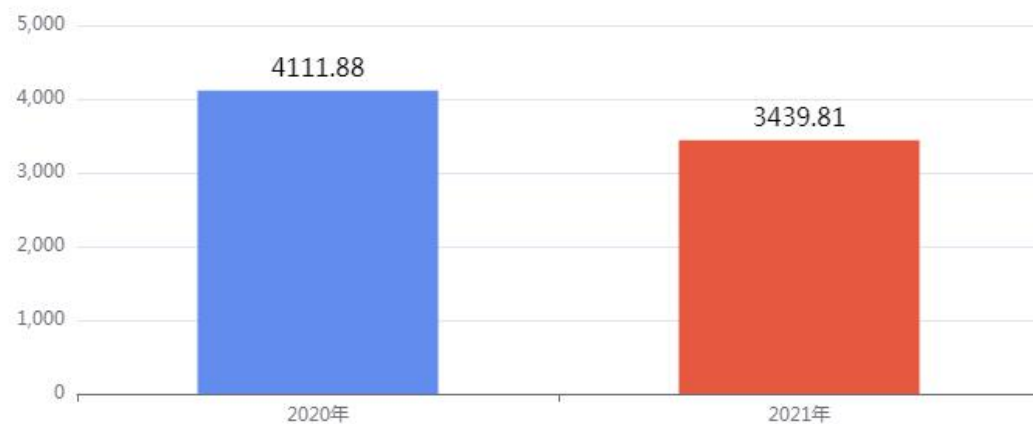
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,439.81万元。与2020年度相比，收、支总计各减少672.07万元，下降16.34%，主要是2021年与2020年相比，我单位严格落实市委市政府的“过紧日子”的规定，大力压减校园运行经费；此外，我单位安排的维修改造类项目、设备购置类项目、劳务类等项目资金减少；基建质保金清零。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

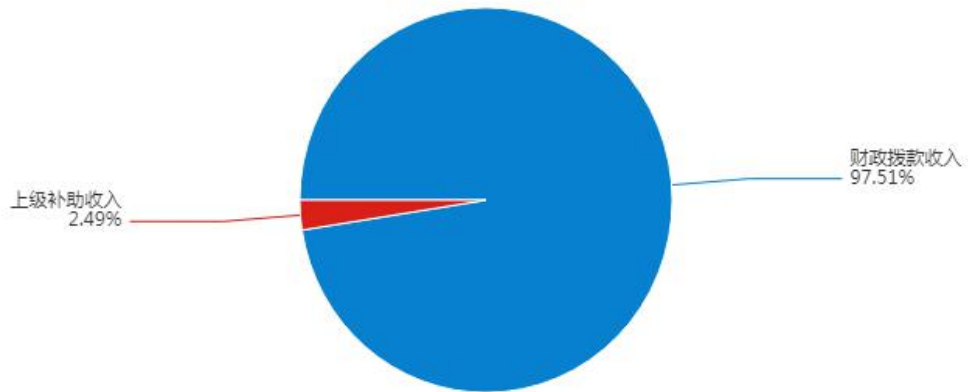


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,330.21万元，其中：财政拨款收入3,247.17万元，占97.51%；上级补助收入83.04万元，占2.49%。

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 3,247.17 万元。与 2020 年度相比，减少 481.76 万元，下降 12.92%，主要是 2021 年与 2020 年相比，我单位严格落实市委市政府的“过紧日子”的规定，大力压减校园运行经费；此外，我单位安排的维修改造类项目、设备购置类项目、劳务类等项目资金减少；基建质保金清零。

2、上级补助收入 83.04 万元。与 2020 年度相比，增加 83.04 万元，增长 100%，主要是 2021 年与 2020 年相比，增加的部分是收到济南市教育局拨付的校园运行经费和维修改造资金。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

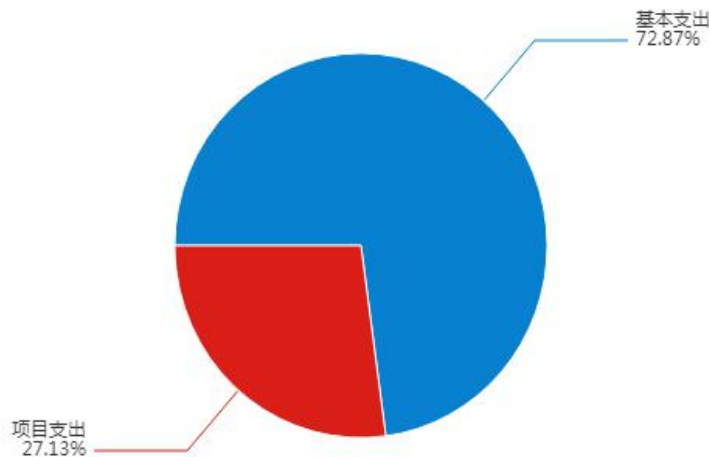
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 36.56 万元，下降 100%，主要是 2021 年与 2020 年相比，未收到济南市教育局拨付的疫情防控工作经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,419.56 万元，其中：基本支出 2,491.78 万元，占 72.87%；项目支出 927.78 万元，占 27.13%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,491.78 万元。与 2020 年度相比，减少 445.03 万元，下降 15.15%，主要是与 2020 年相比，我单位严格落实市委市政府的“过紧日子”的规定，大力压减校园运行经

费。

2、项目支出 927.78 万元。与 2020 年度相比，减少 137.7 万元，下降 12.92%，主要是与 2020 年相比，我单位安排的维修改造类项目、设备购置类项目、劳务类等项目资金减少；基建质保金清零。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

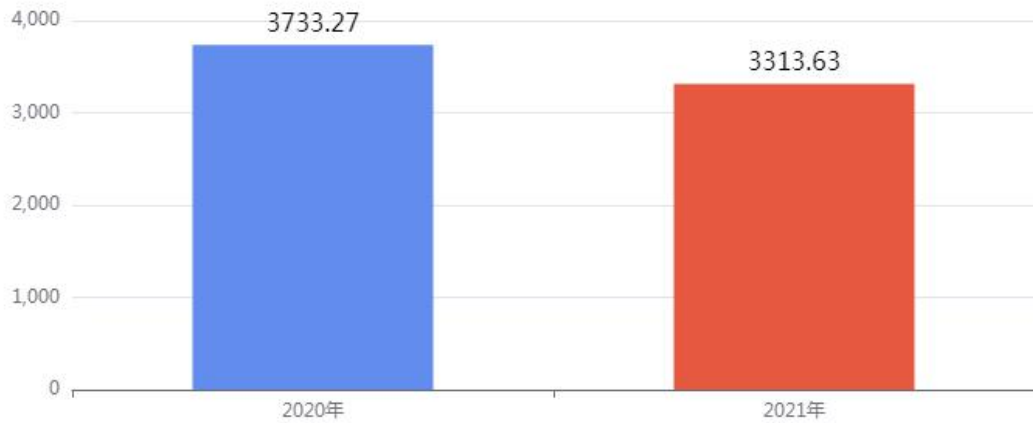
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 3,313.63 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 419.64 万元，下降 11.24%，主要是 2021 年与 2020 年相比，我单位安排的维修改造类项目、设备购置类项目、劳务类等项目资金减少；基建质保金清零。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

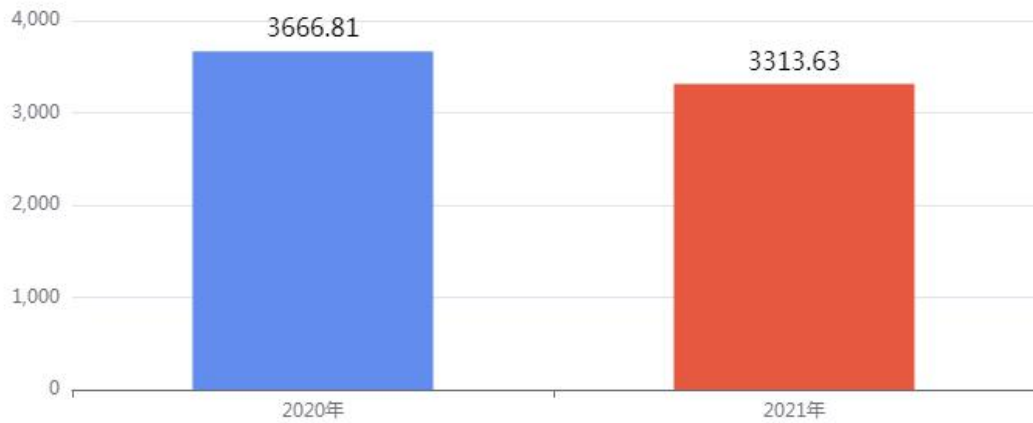


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,313.63万元，占本年支出合计的96.9%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少353.18万元，下降9.63%，主要是2021年与2020年相比，我单位严格落实市委市政府的“过紧日子”的规定，大力压减校园运行经费；此外，我单位安排的维修改造类项目、设备购置类项目、劳务类等项目资金减少；基建质保金清零。

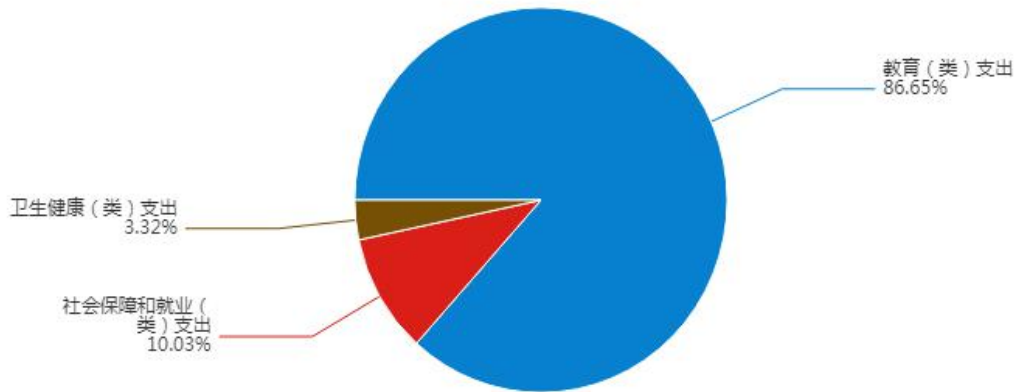
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,313.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,871.31 万元，占 86.65%；社会保障和就业（类）支出 332.26 万元，占 10.03%；卫生健康（类）支出 110.07 万元，占 3.32%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,656.63 万元，支出决算为 3,313.63 万元，完成年初预算的 124.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年在职职工人数增加；中期下达校长职级制绩效、学生资助金等资金；中期下达济南市教育局拨付校园运行经费和维修改造资金等资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,778.9 万元，支出决算为 1,958.28 万元，完成年初预算的 110.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年在职职工实际人数比预算人数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达学生资助金等资金。

3、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 348.61 万元，支出决算为 368.56 万元，完成年初预算的 105.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达中小学校教室照明改造达标计划等资金。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 131.07 万元，支出决算为 542.29 万元，完成年初预算的 413.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达城乡义务教育保障经费、安防设备专项资金、校医配备资金、外聘教师资金、学生资助金、直属中小学校长职级制绩效等资金。

5、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）。年初预算为 248.49 万元，支出决算为 260.96 万元，完成年初预算的 105.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达离退休干部日常经费及离退休干部书记补助等资金。

6、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 58.11 万

元，支出决算为 71.3 万元，完成年初预算的 122.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年在职职工人数增加，职业年金缴费等人员经费增加。

7、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 91.45 万元，支出决算为 110.07 万元，完成年初预算的 120.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年在职职工人数增加，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,433.99 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 2,274.5 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、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费 159.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，与2021年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为2万元，支出决算为2万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年山东省济南第三十四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2万元，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2021年12月31日，山东省济南第三十四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、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 378.57 万元，其中：政府采购货物支出 138.43 万元、政府采购工程支出 61.38 万元、政府采购服务支出 178.76 万元。授予中小企业合同金额 378.57 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 335.29 万元，占政府采购支出总额的 88.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 720.49 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对教育教学设备购置※教育教学维修改造等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 235.55 万元。其中，对教育教学设备购置※教育教学维修改造等项目分别委托山东衡誉管理咨询有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省济南第三十四中学 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及教育教学运行、教育教学设备购置※教育教学维修改造、教育教学运行等 3 个项目的绩效自评结果。

1、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 95 分。全年预算数为 269.94 万元，执行数为 167.41 万元，完成预算的 62.02%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期；但受疫情影响，减少承接对外监考，该项目未能全部实施。

2、教育设备购置※教育教学维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.23 分。全年预算数为 235.55 万元，执行数为 231.49 万元，完成预算的 98.28%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期；未执行完毕的项目资金为项目质保金。

3、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 96.99 分。全年预算数为 215 万元，执行数为 214.9 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期；未执行完毕的项目资金为项目质保金。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。教育教学设备购置※教育教学维修改造项目，绩效评价综合得分为 96.41 分，等级为优。

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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

2021年度项目支出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	95.00	优
2	教育教学设备购置※教育教学维修改造	97.23	优
3	教育教学运行	96.99	优

**项目支出绩效自评表
(2021年度)**

项目名称	教育教学运行							
主管部门	山东省济南第三十四中学			实施单位	山东省济南第三十四中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	269.94	269.94	167.41	10	62.02%	6.2	
	其中：当年财政拨款	263.23	263.23	160.7				
	上年结转资金	6.71	6.71	6.71				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据济南市教育局要求，为了提高我校教育教学水平，保障校园安全，保障我校教育教学工作正常开展，2021年计划及时组织学生综合素质教育活动、特色体育活动、研学等学生活动共至少3次，丰富学生在校生活。2021年计划及时聘请微机多媒体保养人员、消防中控人员等第三方服务人员服务广大师生，及时保障学校日常运行200日以上，及时实现供暖面积11979平方米，及时完成学校2021年信息化建设。保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。			根据济南市教育局要求，为了提高我校教育教学水平，保障校园安全，保障我校教育教学工作正常开展，2021年组织学生综合素质教育活动、特色体育活动、研学等学生活动共17次，丰富学生在校生活。2021年聘请微机多媒体保养人员、消防中控人员等第三方服务人员服务广大师生，已保障学校日常运行240日，实现供暖面积11979平方米，已完成学校2021年信息化建设。举办学生特色活动参与率100%，校园供暖达标率100%，设备维修及时率100%，保障学校教育教学工作的正常运转，消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办学生特色活动次数	≥3次	17	5	4.5	年初指标值设定偏低造成偏差，在以后的绩效目标申报时会按照实际的业务水平填制，杜绝差异较大的情况发生。
			校园供暖面积	=11979平方米	11979平方米	5	5	
			校园维修保障天数	≥200天	240天	5	4.8	
		质量指标	举办学生特色活动参与率	=100%	100%	5	5	
			校园供暖达标率	=100%	100%	5	5	
			设备维护保障合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	举办学生特色活动及时率	=100%	100%	5	5	
			校园供暖及时率	=100%	100%	5	5	
			设备维护保障及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	学校经济损失下降率	≤1%	0%	3	3	
		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	
			社会有责投诉数	=0次	0次	5	5	
可持续发展影响指标		跨部门协调沟通机制的建立情况	建立	建立	4	4		
		信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	4	4		
	项目长效管理制度的健全性	健全	较健全	4	3.5	需进一步完善项目长效管理制度		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	85%	5	5		

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	教育教学设备购置※教育教学维修改造							
主管部门	山东省济南第三十四中学			实施单位	山东省济南第三十四中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	235.55	235.55	231.49	10	98.28%	9.83	
	其中：当年财政拨款	184	184	179.94				
	上年结转资金	51.55	51.55	51.55				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据济南市教育局要求，为了提高我校教育教学水平，保障我校教育教学工作正常开展，做好全市教育改革工作，本年度计划提供完成教育教学任务所需的物资保障，完善硬件设施，保证教育教学正常运行，完成校舍、水暖等设施维修、安防消防设施维护更新，为各个处室提供教学办公耗材。2021年及时高质量的完成改造3个学生活动室，面积约100平方米，使学校整体形象得以显著提升。2021年及时采购符合质量要求及标准的教学用多媒体设备25套，及时采购符合质量要求及标准采购美术教室、音乐教室、安全设施设备各一宗，2021年及时采购符合标准的学生机房设备18台，提升学校整体硬件水平。按时完成学校2021年规划，提供完成教育教学任务所需的物资			根据济南市教育局要求，为了提高我校教育教学水平，保障我校教育教学工作正常开展，做好全市教育改革工作，本年度提供完成教育教学任务所需的物资保障，完善硬件设施，保证教育教学正常运行，完成校舍、水暖等设施维修、安防消防设施维护更新，为各个处室提供教学办公耗材。2021年高质量的完成改造3个学生活动室，面积143平方米，使学校整体形象得以显著提升。2021年采购符合质量要求及标准的教学用多媒体设备25套，采购符合质量要求及标准采购美术教室、音乐教室、安全设施设备各一宗，2021年采购符合标准的学生机房设备18台，提升学校整体硬件水平。学生活动室改造工程验收合格率100%，设备安装合格率100%，教学设备				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	改造学生活动室面积数	≥100平方米	143平方米	5	4.6	年初指标值设定偏低造成偏差，在以后的绩效目标申报时会按照实际的业务水平填制，杜绝差异较大的情况发生。
			多媒体设备更新套数	=25套	25套	5	5	
			安全设备采购套数	≥1套	3套	5	4.8	年初指标值设定偏低造成偏差，在以后的绩效目标申报时会按照实际的业务水平填制，杜绝差异较大的情况发生。
		质量指标	学生活动室改造工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备安装合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	学生活动室改造工程完工及时率	=100%	100%	5	5	
			设备采购及时率	=100%	100%	5	5	
			设备使用及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	维修改造工程投入使用率	=100%	100%	3	3	
			教学设备利用率	≥85%	85%	5	5	
			信息化教学教室数量占比	≥85%	85%	5	5	
		生态效益指标	校园修缮工程污染物损害环境次数	=0次	0次	5	5	
		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	4	3	需进一步完善项目长效管理制度
档案管理规范性			规范	规范	4	4		
信息档案资料的齐全性	齐全		齐全	4	3	需进一步加强信息档案资料管理		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	85%	5	5		

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						100	97.23	

**项目支出绩效自评表
(2021年度)**

项目名称	教育教学运行								
主管部门	山东省济南第三十四中学			实施单位	山东省济南第三十四中学				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	215	214.9	214.9	10	100.00%	9.99		
	其中：当年财政拨款	215	215	214.9					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据济南市教育局要求，为了提高我校教育教学水平，保障校园安全，保障我校教育教学工作正常开展，本年度计划及时聘用符合规范的校园安保人员15人，及时完成符合要求的学生健康查体1390人，及时服务我校33个教学班级，及时印刷符合要求学生资料至少1000张、及时进行内容符合的党员红色教育1次、按时发放符合标准的承接社会各类监考考务费，及时聘用符合规范的勘察设计、法律咨询、教育咨询等服务人员，及时为教育教学购买符合要求的印刷制作等服务，及时为学生活动租赁符合规范的车辆，及时保障校园运行面积19355.8平方米。保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积			根据济南市教育局要求，为了提高我校教育教学水平，保障校园安全，保障我校教育教学工作正常开展，本年度聘用符合规范的校园物业安保人员16人，完成学生健康查体1409人，服务我校31个教学班级。印刷符合要求学生资料1900000张、举办党员红色教育2次、按时发放承接社会各类监考考务费，聘用符合规范的勘察设计、法律咨询、教育咨询等服务人员，为教育教学购买符合要求的印刷制作等服务，为学生活动租赁符合规范的车辆，保障校园运行面积19355.8平方米。物业安保人员到位及时率100%，学生体检结果准确率100%，印刷品印制合格率100%，举办党员红色教育活动参与率100%，校园运行维护标准达标率100%，保障学校教育教					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办党员红色教育活动次数	≥1次	2次	3	3		
			校园运行保障面积	≥19355.8平方米	19355.8平方米	3	3		
			印刷品印制张数	≥1000张	1900000张	3	2	年初指标值设定偏低造成偏差，在以后的绩效目标申报时会按照实际的业务水平填制，杜绝差异较大的情况发生。	
			学生体检人数	≥1388人	1409人	3	3		
			聘用物业、保安人员数量	≥15人	16人	3	3		
		质量指标	举办党员红丝教育活动参与率	=100%	100%	3	3		
			校园运行维护标准达标率	=100%	100%	3	3		
			印刷品印制合格率	=100%	100%	3	3		
			学生体检结果准确率	=100%	100%	3	3		
			聘用物业、保安人员资质符合率	=100%	100%	3	3		
		时效指标	党员红色教育活动举办的及时率	=100%	100%	3	3		
			校园运维响应及时率	=100%	100%	3	3		
			印刷品印制及时率	=100%	100%	3	3		
			学生身体健康检查及时率	=100%	100%	3	3		
			物业、保安人员到位及时率	=100%	100%	3	3		
		成本指标	举办党员红色教育活动成本标准	≤450元/人/天			3	3	
			项目成本控制率	≤100%		100%	2	2	
效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	100%	5	5			

绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故发生数	=0起	0起	5	5		
			社会有责投诉数	=0次	0次	5	5		
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	5	5		
			跨部门协调沟通机制的建立情况	建立	建立	5	4	需进一步完善跨部门沟通机制	
			项目长效管理制度的健全性	健全	健全	5	4	需进一步完善项目长效管理机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	85%	5	5		
			师生满意度	≥85%	85%	5	5		
	总分						100	96.99	

2021年度山东省济南第三十四中学

改善办学条件类项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 项目背景

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。为全面提高国民素质，促进教育事业科学发展，落实习近平总书记关于教育“四个自信”的重要论述，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》中明确了“全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”的指导思想，提出优先发展教育作为贯彻科学发展观的基本要求，切实保证“经济社会发展规划优先安排教育发展，财政资金优先保障教育投入”的工作方针；为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神的重要举措，坚持以人民为中心、贯彻新发展理念的重要抓手。编制好项目规划、组织好项目实施，推动“十四五”期间义务教育事业发展的奠基工作，2021年教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—2025年）的通知》（教财厅函〔2021〕16号），通知提出“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。

山东省为贯彻国家教育发展要求，山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16号）、《山东省

《普通中小学基本办学条件标准》（鲁教基[2017]3号）文件。

为响应国家、省委省政府要求，推进教育事业的发展，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”教育规划的重点项目包括“义务教育薄弱环节改善与能力提升工程”、“基础教育资源优化配置”等。

根据国家、省、市教育发展规划要求，山东省济南第三十四中学结合学校现状及自身需求确定了包括教育教学教室、医务室和心理咨询室改造及安全设备购置等在内的改善办学条件类项目。

2. 主要内容和实施情况

（1）项目主要实施内容

根据济南市教育局《2021年直属学校（事业单位）项目金计划批复表》，山东省济南第三十四中学2021年改善办学条件类项目年初预算235.55万元，主要包括教育教学设备购置和教育教学维修改造两大类项目，其中教育教学设备购置主要是购置安防设备，教育教学维修改造项目主要是对理化生实验室、音乐美术教室、多媒体教室、学生机房、医务室和心理咨询室等进行改造。

（2）项目组织管理情况及实施流程

项目组织管理方面，为保证项目按期保质完成，山东省济南第三十四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；总务处作为项目的牵头部门，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，经财务部门及相关权限人员审核无误后拨付项目资金。

3. 资金投入及使用情况

山东省济南第三十四中学改善办学条件类项目2021年预算235.55万元，其中当年财政拨款184万元，上年结转资金51.55万元；截至2021年12月31日实际到位235.55万元；2021年项目累计支出资金231.49万元，其中2021年项目共计支出179.94万元，2020年项目的余款、质保金等共计支出51.55万元，结余4.06万元财政已收回。具体明细如下表：

序号	项目名称	年初预算	资金到位	资金支出	结转/结余	备注
1	采购安全设备	2,355,500.00	1,840,000.00	158,906.00	40,558.05	
2	改造理化生实验准备室			144,331.15		
3	改造音乐美术教室			268,820.00		
4	改造教室多媒体			810,900.60		
5	项目学生机房改造			119,500.00		
6	改造医务室			148,380.00		
7	改造心理咨询室			148,604.20		
8	2020年项目（余款、质保金）		515,500.50	515,500.50		
合计		2,355,500.00	2,355,500.50	2,314,942.45	40,558.05	

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效年度目标

山东省济南第三十四中学2021年计划通过购置安防设备，对理化生实验室、音乐美术教室、多媒体教室、学生机房、医务室和心理咨询室等进行改造，保障了学校教学教育活动的正常运转和在校师生的学习生活环境调高学生的学习效率。

2. 项目绩效具体目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	安防设备采购数量	1套
		教育教学及后勤保障教室改造完成情况	6项
	质量指标	安防设备验收合格率	100%
		教育教学教及后勤保障教室改造验收合格率	100%

	时效指标	项目完成及时率	100%
	成本指标	成本节约率	$20\% \geq X \geq 0\%$
效益	社会效益指标	重大教育事故发生数	0起
		设施设备利用率	$\geq 90\%$
	可持续影响指标	项目后续维护计划	已制定且合理可行
	满意度指标 (%)	学校师生及家长对项目的知晓度	$\geq 90\%$
		学校师生及家长对提高在校师生学习生活环境 的满意度	$\geq 90\%$
学校师生及家长对提高在校师生学习生 活效率的满意度		$\geq 90\%$	

二、绩效评价工作开展情况

(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，对山东省济南第三十四中学2021年改善办学条件类项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的综合评判，形成结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

2. 评价对象和范围

本次评价对象系山东省济南第三十四中学2021年改善办学条件类项目，包括项目的决策、过程、产出和绩效四方面展开评价。根据相关规定及委托方要求，本次绩效评价由现场评价与非现场评价同步进行。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托方，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 绩效评价指标体系

评价指标体系包括共性指标和个性指标，根据《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）的要求，共性指标系根据《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架》进行设置，个性指标由绩效评价组根据实施项目的实际情况，参照现有评价办法，以共性为准，吸收、融合业务主管部门的绩效评价标准，在共性指标体系框架内进一步细化、调整设置。评价组在与委托方充分沟通后，结合项目的特点和实际情况设置决策、过程、产出、效益四项一级指标、十项二级指标、十七项三级指标

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 (17分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责,用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分,①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2021年度工作计划、中长期发展规划	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,用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	该要点4分,从①项目是否按照规定的程序申请设立,是否已取得上级部门的批准;②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止	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	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	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项目是否设置了绩效指标;②绩效指标设计完整、规范;③绩效指标符合SMART原则(绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性)进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	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 (5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。	5	该要点5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	学校项目预算批复等相关资料

过程 (23分)	资金管理 (13分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4	该要点4分, 主要对财政专项资金到位情况进行评价, 专项资金到位率=(实际到位资金/预算批复资金)*100%, 指标分值=专项资金到位率*指标分值	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
		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。	5	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=专项资金到位及时率*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。	资金管理辦法, 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辦法, 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	4	该要点4分, 从①学校是否有业务管理制度; ②制度是否具有清晰、明确的、可操作性; ③项目是否制定了实施方案; ④实施方合法、合规、完整清晰、明确、可操作性较强, 该指标得满分, 否则该指标不得分, 否则每发现一项不符扣除1分。	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	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

						告表	
项目 产出 (30分)	产出数量(10分)	设备采购完成情况	考察学校是否按计划完成设施设备采购	5	该要点5分, 要素得分=实际采购数/计划采购数*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、项目实际建设内容
		教室改造完成情况	考察学校是否按计划完成教学教室及后勤保障教室改造	5	该要点5分, 要素得分=实际改造数量/应改造数量*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容	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)	设备采购验收合格率	考察采购设备是否验收合格, 符合使用标准	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	学校提供的验收合格证书
		改造项目验收合格率	教育教学教及后勤保障教室改造验收合格率	5	该要点5分, 要素得分=改造验收合格数量/完成改造数量*指标分值*要素权重	项目工程验收报告	学校提供的验收合格证书
	产出时效(5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	该要点5分, 考教育教学及后勤教室改造和设备购置采购完成及时性, 每发现一个小项未按计划时间节点完成采购扣0.5分, 扣完为止, 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
	产出成本(5分)	成本节约率	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。	5	该要点5分, 项目结算金额等于合同金额得满分, 每发现一项超支节约±10%以下扣0.5分, 超支, 超支节约±10%-20%扣1分, 超支20%以上扣2分, 扣完为止。	公开招投标记录、政策合同等	学校提供的公开招投标记录、中标通知书等
效益	社会效益	重大事故发	项目实施对社会发展所带	5	该要点5分, 2021年度学校未发生安全事故得满分, 否	安全运转说明、网络检	学校提供的安全

(30分)	益(10分)	生数	来的直接或间接影响情况		则每有一次安全事故发生扣0.2分,扣完为止	索	运转说明,网络检索
		考察改造项目使用情况		5	该要点5分,2021年度理化生实验室,学生机房,音乐教室,安全设备采购及安装,医务室和心理咨询室都已投入使用得2分。教室及设备使用率达到90%以上得3分,使用率小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分,使用率低于50%不得分,指标分值=(满意率-50%)/(90%-50%)*指标满分3分,指标得分不超过3分。	说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷
	可持续影响(5分)	对改造项目制定后续维护计划	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	5	该要点5分,①考察学校对项目的后续维护,否则每项一项不合理扣1分,扣完为止。	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
	社会满意度(15分)	老师、学生、家长对项目的知晓度(%)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	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
		老师、学生对项目改造效果的满意度(%)		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
		项目涉及老师、学生对改造使用效果的满意度(%)		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			

3. 评价方法及标准

(1) 评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定结合项目实际情况，本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法及公众评判法和实地核查法四种方式进行评价。

① 比较法。通过对绩效目标与实施效果综合分析绩效目标实现程度。

② 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

③ 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。对于无法直接用指标计量其效益的支出项目，选择相关专家进行评估并对服务对象进行问卷调查，以评价其效益。

④ 实地核查法。为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行了实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对项目申报、审核及后期发放情况进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

(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。

(三) 绩效评价工作过程

根据第三方绩效评价组织实施工作流程及山东省济南第三十四中学的相关要求，将工作过程分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三

个阶段。

1. 前期准备阶段

包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定评价范围等。

(1) 成立评价工作组。我单位根据委托方即山东省济南第三十四中学要求及项目的具体情况成立绩效评价工作组。工作组人员数量、专业结构及业务能力确保满足评价工作需要。

(2) 开展前期调研。评价人员首先通过网络等公开方式对项目的基本情况、立项背景、实施内容、业务管理、绩效目标设置等内容进行了解和调查，在对项目有基本了解的基础上与山东省济南第三十四中学进行沟通，最终对评价人员初期网络等途径调查的详细资料进行修正，为编制评价方案奠定基础。

(3) 明确项目绩效目标。评价人员根据项目的立项、绩效考评办法等相关资料以及在与委托方和项目主管单位充分沟通的基础上，确定包括数量、质量、时效、效益、满意度等方面的项目绩效目标。

(4) 初步设计绩效评价指标体系。评价人员在与山东省济南第三十四中学充分沟通的基础上，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，科学的编制绩效评价体系，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

(5) 确定绩效目标评价标准。评价人员根据项目相适应的相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求山东省济南第三十四中学意见的基础上，确定项目的绩效评价标准。

(6) 确定指标权重。我单位评价人员根据各指标在整体指标体系中的重要程度选用科学方法，合理设置各指标权重。由于指标权重直接影响结果，

整体权重基本不动，如有个别调整，我单位将及时与山东省济南第三十四中学沟通进行处理。

(7) 确定评价范围。根据评价项目相关要求及规定、前期调研结果、资金分配情况、覆盖人群比例等综合划定评价范围。根据项目现场采取勘察、巡查、复核等方式，对已掌握的前期资料以及山东省济南第三十四中学提供的资料进行分析。

(8) 编制社会调查方案。评价组将根据委托方的要求，在现场评价地选用问卷调查法、访问调查法进行社会调查，根据不同项目的实际情况，分别设计群众问卷调查内容、管理部门的访谈内容，对群众采用发放网络二维码调查问卷相结合的形式进行调查，对管理部门采取访谈的形式进行调查。

(9) 设计资料清单。根据项目的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，评价组将向山东省济南第三十四中学列明资料清单，明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要山东省济南第三十四中学配合的事项等。

2. 组织实施阶段

包括资料收集与核查、现场评价、确定绩效评价方法、确定评价范围、形成绩效评价结果等。

(1) 资料收集与核查。评价人员对山东省济南第三十四中学报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开的数据资料与山东省济南第三十四中学提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

(2) 现场评价。评价人员根据评价方案对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：

一是听取情况介绍。通过面对面访谈等方式听取山东省济南第三十四中学关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支

出执行、财务管理、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。

二是资料核查。通过查阅山东省济南第三十四中学相关资料等方式，对山东省济南第三十四中学填报的数据进行检查和核实。

三是实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录。采集的评价数据和资料经山东省济南第三十四中学确认后，记入评价工作底稿。

四是社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

五是分析评价。以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

六是形成绩效评价结果。对现场评价情况进行梳理、汇总的基础上，形成项目绩效评价结论。在该评价结论的基础上，评价组分别与专家和山东省济南第三十四中学着眼于项目总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行总体评判和调整，形成最终评价结果。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：优（成效显著）、良（成效明显）、合格（成效一般）、不合格（成效较差）。大于或等于90分的为优，80分（含）-90分的为良，60分（含）-80分的为合格，小于60分的为不合格。

3. 撰写与提交绩效评价报告

包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告、提交其他相关资料等。

（1）撰写绩效评价报告。评价组按照《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程》中规定的格式撰写绩效评价报告。评价报告将全面

阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系作出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。

(2) 征求意见。评价报告初稿撰写完成后，评价组分别将报告提交山东省济南第三十四中学与相关专家对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

(3) 提交报告。评价组根据各方意见，对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将评价报告终稿提交山东省济南第三十四中学。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价结果，项目评价得分96.41分，评级为“优”。从十二项二级指标评价得分情况来看项目立项、产出数量、产出质量、产出时效及项目效益表现较好，得分率均在100%，资金管理表现良好，得分率在90%以上，其他指标表现一般，得分率在75%以上。具体情况如下表所示：

二级指标名称	分值	得分	得分率
项目立项	7	7	100.00%
绩效目标	5	4	80.00%
资金投入	5	4	80.00%
资金管理	13	12.91	99.31%
组织实施	10	8.5	85.00%
产出数量	10	10	100.00%
产出质量	10	10	100.00%
产出时效	5	5	100.00%
产出成本	5	5	100.00%
社会效益	10	10	100.00%
可持续影响	5	5	100.00%
社会公众满意度	15	15	100.00%
合计	100	96.41	96.41%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该一级指标满分17分，得分15分，得分率为88.24%。包括三个二级指标、五项三级指标，具体如下表。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
决策	17	项目立项	7	立项依据充分性	3	3	100.00%
				立项程序规范性	4	4	100.00%
		小计			7	7	100.00%
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	2	100.00%
				绩效指标明确性	3	2	66.67%
		小计			5	4	80.00%
		资金投入	5	预算编制科学性	5	4	80.00%
		小计			5	4	80.00%
合计					17	15	88.24%

1. 项目立项（总分7分，得分7分）

为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党对教育工作的全面领导，山东省济南第三十四中学紧紧围绕济南市教育事业发展“十四五”规划和“建设现代化教育强市”总体工作部署制定了《山东省济南第三十四中学2021年设备及服务项目预算计划编制报告》，报告对学校现状和需要改善维修的项目计划进行了详细阐述，且根据既定职责山东省济南第三十四中学2021年改善办学条件类项目与学校职责范围相符，适应学校的年度工作计划及济南市“十四五”发展规划，该指标得满分。

山东省济南第三十四中学于2021年1月1日，通过视频会议的形式召开了学校校务会，通过了改善办学条件类项目集体决策。会议同日，编制了《山东省济南第三十四中学2021年部门预算编制说明》，后向济南市教育局上报并取得济南市教育局《2021年直属学校（事业单位）项目金计划批复表》，

2021年1月31日取得济财预[2021]1号《济南市财政局关于对2021年市本级部门预算批复的通知》，且项目经过了事前绩效评估。根据评分标准，该指标得满分。

2. 绩效目标（总分5分，得分4分）

山东省济南第三十四中学改善办学条件类项目设置了符合学校2021年工作计划的绩效目标，目标与实际工作内容相符，与预算确定的项目资金量基本匹配，该指标得满分。

山东省济南第三十四中学改善办学条件类项目设置了包括数量、质量、时效、成本及社会效益、可持续影响和满意度指标，但评价发现，项目绩效指标存在不够精准的情况。如设置了和项目关联系较差的“生态环境指标”及“信息档案资料齐全性”指标。根据评分标准，该指标扣除1分。

3. 资金投入（总分5分，得分4分）

山东省济南第三十四中学2021年改善办学条件类项目系完成市场询价程序后，纳入2021年学校预算中，经过了市场询价，预算也取得了济南市教育局项目预算批复，预算内容与项目内容、工作内容较为匹配。但经与相关人员了解，山东省济南第三十四中学改善办学条件类项目市场询价仅是电话询价后未留存相关纸质询价的程序性资料，根据评分标准，该指标扣除1分。

（二）项目过程情况

该一级指标满分23分，得分21.41分，得分率为93.09%。包括两项二级指标、五项三级指标。指标得分情况如下表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
过程	23	资金管理	13	资金到位率	4	4	100.00%
				预算执行率	5	4.91	98.20%
				资金使用合规性	4	4	100.00%
		小计				13	12.91

		组织实施	10	项目管理制度健全性	4	3	75.00%
				项目制度执行规范性和有效性	6	5.5	91.67%
		小计			10	8.5	85.00%
		合计			23	21.41	93.09%

1. 资金管理（总分13分，得分12.91分）

一是根据提供的项目自评表、预算批复的通知及2021年直属学校（事业单位）项目资金计划批复表等相关资料，2021年山东省济南第三十四中学年初预算数235.55万元，其中当年财政拨款184万元，上年结转资金51.55万元；2021年实际到位235.55万元，资金到位率为100%。根据评分标准，该指标得满分。

二是根据提供的资金支出凭证及明细账等相关资料，2021年度山东省济南第三十四中学改善办学类项目到位资金235.55万元（包括当年财政拨款184万元，上年结转资金51.55万元），实际支出231.49万元，预算执行率= $231.49/235.55=98.28%$ ，根据评分标准该指标扣除0.09分。

三是山东省济南第三十四中学制定了《济南第三十四中学支出管理内部控制制度》和《济南第三十四中学货币资金管理制度》，明确了山东省济南第三十四中学经费支出流程的各个节点，资金管理要求、管理流程等，资金的拨付有完整的审批程序，评价组通过查阅相关合同、资金支出凭证、原始单据，资金的支出均符合项目预算批复或合同规定，评价过程中未发现山东省济南第三十四中学改善办学条件类项目存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准该指标得满分。

2. 组织实施（总分10分，得分8.5分）

一是山东省济南第三十四中学制定了包括《济南第三十四中建设项目管理制度》《济南第三十四中学合同管理内部控制制度》《济南第三十四中学政府采购管理制度》等包括在内的各项工作管理制度，制度基本合理可行，可

操作性较强。但评价发现未制定2021年改善办学类项目实施方案，仅提供了《学校机房改造项目实施方案》，且该实施方案为济南睿商信息科技有限公司出具的报价文件。根据评分标准，该指标扣2分。

二是经评价组查阅相关资料，山东省济南第三十四中学改善办学条件类项目实施过程中按学校招标投标工作管理规定和《济南第三十四中学政府采购管理制度》执行。履行了招投标程序，为加强项目管理，学校成立重点项目实施领导小组，由校领导和各相关部门领导组成，负责项目的实施、招标和建设管理。项目完成后，由学校组织项目实施单位进行验收，并填写工程验收单和采购设备验收单，验收单签字盖章齐全。但评价发现，个别档案保存不完整，如项目虽然经过了询价，但未留存询价纸质资料，根据评分标准该指标扣除0.5分。

（三）项目产出情况

项目产出一级指标满分30分，得分30分，得分率为100.00%。包含四项二级指标、六项三级指标。指标得分情况如下表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
项目产出	30	产出数量	10	设备采购完成情况	5	5	100.00%
				教室改造完成情况	5	5	100.00%
		小计			10	10	100.00%
		产出质量	10	设备采购验收合格率	5	5	100.00%
				改造项目验收合格率	5	5	100.00%
		小计			10	10	100.00%
		产出时效	5	完成及时性	5	5	100.00%
		小计			5	5	100.00%
		产出成本	5	完成及时性	5	5	100.00%
		小计			5	5	100.00%
合计					30	30	100.00%

1. 产出数量（总分10分，得分10分）

一是根据山东省济南第三十四中学提供的项目支出自评表、项目合同、采购设备验收单等相关资料，计划采购安装安防设备1套，实际安装设备3套。采购设备完成300%，根据评分标准，该指标得满分。

二是评价组通过查阅项目支出自评表、项目合同、设施采购结算审核报告等相关资料，山东济南第三十四中学2021年计划对理化生实验室、音乐美术教室、多媒体教室、学生机房、医务室和心理咨询室进行改造。截至2021年12月31日，学校已完成对上述教室的改造，教育教学教室改造完成率100%。根据评分标准，该指标得满分。

2. 产出质量（总分10分，得分10分）

一是山东省济南第三十四中学安防设备已完成采购安装，并经过5天试用，且已取得采购设备验收单；二是经查阅相关资料，山东省济南第三十四中学教育教学教室及后勤保障教室等改造项目均已取得由建设单位、施工单位签字盖章和专家组签字的《工程竣工验收单》，工程质量验收意见全部为“合格”，根据评分标准该指标得满分。

3. 产出时效（总分5分，得分5分）

根据提供的相关资料，山东省济南第三十四中学设备购置及多媒体教室、学生机房、医务室和心理咨询室等项目均在合同约定时间内完成。根据项目评分标准，该指标满分。

4. 产出成本（总分5分，得分5分）

经查阅山东省济南第三十四中学招投标资料、项目合同及支付凭证等相关资料，山东省济南第三十四中学2021年改善办学条件类项目共签订合同10个，10个项目的成本节约率均为0%，根据评分标准该指标得满分。

（四）项目效益情况

项目效益一级指标满分30分，得分30分，得分率为100.00%。包含三项二级指标、六项三级指标。指标得分情况如下表：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率	
项目效益	30	社会效益	10	重大教育事故发生数	5	5	100.00%	
				设施设备利用率	5	5	100.00%	
		小计				10	10	100.00%
		可持续影响	5	项目后续维护计划		5	5	100.00%
				小计				5
		社会满意度	15	老师、学生、家长对项目的知晓度		5	5	100.00%
				老师、学生对项目改造效果的满意度		5	5	100.00%
				项目涉及老师、学生对改造使用效果的满意度		5	5	100.00%
		小计				15	15	100.00%
		合计					30	30

1. 社会效益（总分10分，得分10分）

一是经评价组查阅相关资料及山东省济南第三十四中学提供的说明，未发现山东省济南第三十四中学2021年度有重大事故发生，且山东省济南第三十四中学获得了平安济南建设领导小组2021年度五星级“平安单位”称号。根据评分标准，该指标得满分。

二是经评价组查阅相关资料，2021年度理化生实验室，学生机房，音乐教室，医务室和心理咨询室都已投入正常教学使用，且通过对老师和学生的调查问卷了解以上改造的教室使用率为92.31%。根据评分标准，该指标得满分。

2. 可持续影响（总分5分，得分5分）

根据山东省济南第三十四中学提供的《山东省济南第三十四中学2021年改善办学条件类项目后期维护运营方案》，项目完成后由后勤保障部对相关设施设备进行定期检查维护，设施设备使用期间如出现故障或质量问题，质

保期内由后勤保障部通知供应商24小时内进行维修维护；质保期后由后勤保障部根据存在的问题负责维修或聘请专业机构维修维护。根据评分标准，该指标得满分。

3. 社会满意度（满分15分，得分15分）

通过与山东省济南第三十四中学沟通，为充分了解项目所涉群体满意度，本次山东省济南第三十四中学2021年改善办学条件类项目从项目涉及群体对项目的知晓度、项目内容的满意度以及改造使用效果的满意度方面进行了问卷调查，最终统计出项目整体满意度为99.67%：

（1）346份有效问卷中，有教师38人，学生211人，家长97人。教师中有36人都对改善办学条件类项目非常了解，有2人对改善办学条件类项目比较了解。教师对山东省济南第三十四中学2021年改善办学条件类项目的知晓度为98.68%。学生中有210人对改善办学条件类项目非常了解，有1人对改善办学条件类项目比较了解。学生对山东省济南第三十四中学2021年改善办学条件类项目的知晓度为99.88%。家长中有94人对山东省济南第三十四中学改善办学条件类项目非常了解，3人比较了解改善办学条件项目。家长对2021年改善办学条件类项目的知晓度为99.23%。综上所述，在校师生及家长对山东省济南第三十四中学2021年改善办学条件类项目的知晓度在99.26%。根据评分标准该指标得满分。

（2）346份有效问卷中，有教师38人，学生211人，家长97人。家长中有96人非常满意，有1人比较满意。家长对山东省济南第三十四中学2021年改善办学条件类项目内容在提高在校师生学习生活环境满意度方面的满意度为99.74%。学校师生中有248人非常满意，有1人比较满意，学校师生对山东省济南第三十四中学2021年改善办学条件类项目内容在提高在校师生学习生活环境的满意度方面的满意度为99.90%。综上所述，在校师生及家长对山东省

济南第三十四中学2021年改善办学条件类项目内容在提高在校师生学习生活环境满意度方面的满意度在99.86%。根据评分标准该指标得满分。

(3) 学校师生249份有效问卷中，有教师38人，学生211人，38名老师全部对学校改善办学条件类项目音乐美术教室、教室多媒体等改造使用效果非常满意，学生有210人非常满意，1人比较满意，学校老师、学生对山东省济南第三十四中学改善办学条件类项目音乐美术教室、教室多媒体等改造使用效果的满意度为99.90%。根据评分标准该指标得满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 项目主要经验与亮点

山东省济南第三十四中学2021年改善办学条件类项目对理化生实验室、音乐美术教室、多媒体教室、学生机房、医务室和心理咨询室等进行改造，有效满足了学生的教学使用，为全校师生创造了一个高质量的教学环境，另外山东省济南第三十四中学购置安防设备，有效保障了在校师生的教学环境安全性，提高了学校的教育能力及办学水平，在校师生和家长的满意度高达90%以上。

(二) 存在的问题及原因分析

1、绩效指标的细化程度和目标值的精准度有待进一步提高

评价发现，项目绩效指标存在不够细化、目标值不够精准的情况。一是满意度指标仅设置了学校师生满意度 $\geq 85\%$ 的目标值，未就切实提高在校师生的学习生活环境，提高学生学习生活效率方面进行细化等；二是设备采购及时率=100%，并未就具体时效设置相应指标，仅有百分比替代；三是设置了和项目关联系较差的“生态环境指标”及“信息档案资料齐全性”指标。

2、项目实施过程管理有待加强

一是评价发现，山东省济南第三十四中学虽然制定了档案管理办法，但仍存在缺少个别纸质档案资料的情况，如项目虽然进行了询价，但未能留存询价纸质资料；二是评价发现山东省济南第三十四中学虽然制定了《济南第三十四中学支出管理内部控制制度》等相关管理办法，但未根据项目特点制定包括项目内容、项目进度、项目组织架构等在内的重点项目实施方案。

六、有关建议

1、建议山东省济南第三十四中学重视绩效目标的填报，合理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绩效指标，用以判断项目执行效率及产出、效果，并服务于项目整体实施过程、实施成果是否如预期的研判。

2、建议山东省济南第三十四中学在以后项目实施前建立完整清晰、明确、可操作性强的实施方案，据以指导和监督项目的实施，且在项目实施过程中严格按档案管理制度及学校其他相关管理办法对项目实施过程资料进行保管、留存纸质或电子档案资料。

七、其他需要说明的事项

无。