

2022 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 2022 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 2022 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

2022 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 | 4,686.16 | 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 | | 五、教育支出 | 36 | 4,450.96 |
| 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 | 92.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 160.33 |
| | 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 | 4,686.16 | 本年支出合计 | 58 | 4,704.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 2.17 |
| 年初结转和结余 | 29 | 20.25 | 年末结转和结余 | 60 | 0.03 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,706.41 | 总计 | 62 | 4,706.41 |

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 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 4,686.16 | 4,686.16 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,432.90 | 4,432.90 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,221.99 | 3,221.99 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 3,221.99 | 3,221.99 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 491.05 | 491.05 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 491.05 | 491.05 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 719.87 | 719.87 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 719.87 | 719.87 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.93 | 92.93 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.93 | 92.93 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.93 | 92.93 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 160.33 | 160.33 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.33 | 160.33 | | | | | |

| 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 | 160.33 | 160.33 | | | | | |

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 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 4,704.22 | 3,967.82 | 736.40 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,450.96 | 3,714.56 | 736.40 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,240.05 | 3,000.09 | 239.96 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 3,240.05 | 3,000.09 | 239.96 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 491.05 | | 491.05 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 491.05 | | 491.05 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 719.87 | 714.48 | 5.39 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 719.87 | 714.48 | 5.39 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.93 | 92.93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.93 | 92.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.93 | 92.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 160.33 | 160.33 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.33 | 160.33 | | | | |

| 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 | 160.33 | 160.33 | | | | |

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 | 4,686.16 | 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 | 4,432.90 | 4,432.90 | | |
| | 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 | 92.93 | 92.93 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 160.33 | 160.33 | | |
| | 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 | 4,686.16 | 本年支出合计 | 59 | 4,686.16 | 4,686.16 | | |
| 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 | 4,686.16 | 总计 | 64 | 4,686.16 | 4,686.16 | | |

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 | | |
|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 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 | | 4,686.16 | 3,949.76 | 736.40 |
| 205 | 教育支出 | 4,432.90 | 3,696.50 | 736.40 |
| 20502 | 普通教育 | 3,221.99 | 2,982.03 | 239.96 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,221.99 | 2,982.03 | 239.96 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 491.05 | | 491.05 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 491.05 | | 491.05 |
| 20599 | 其他教育支出 | 719.87 | 714.48 | 5.39 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 719.87 | 714.48 | 5.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.93 | 92.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.93 | 92.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.93 | 92.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 160.33 | 160.33 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.33 | 160.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 160.33 | 160.33 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：山东省济南第三十四中学

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 | 3,393.52 | 302 | 商品和服务支出 | 139.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 754.82 | 30201 | 办公费 | 35.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 873.93 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 913.20 | 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 | 243.24 | 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 | 185.85 | 30206 | 电费 | 30.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 92.93 | 30207 | 邮电费 | 1.45 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 156.61 | 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 | 11.88 | 30211 | 差旅费 | 1.34 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 161.07 | 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 | 5.00 | 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 | 416.41 | 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 | 28.71 | 30216 | 培训费 | 3.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 379.25 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.89 | 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 | 3.25 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.37 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | 4.10 | 30228 | 工会经费 | 24.15 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 30229 | 福利费 | 17.00 | 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 | 5.58 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.02 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.95 | 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 | | 3,809.93 | 公用经费合计 | | | | | | 139.83 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省济南第三十四中学

公开 07 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省济南第三十四中学

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省济南第三十四中学

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 |
| 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,706.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,266.6 万元，增长 36.82%。主要是补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、增人增资。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

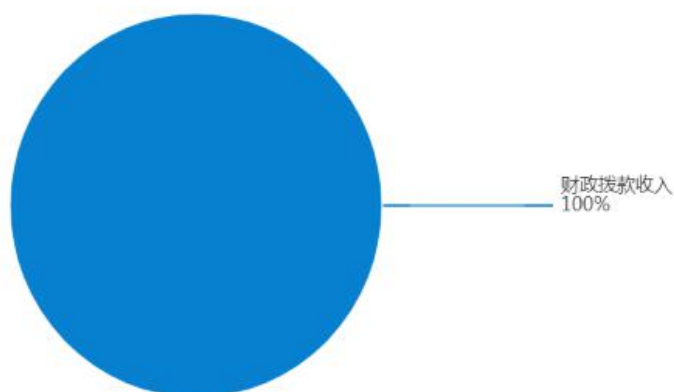


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,686.16 万元，其中：财政拨款收入 4,686.16 万元，占 100%。

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 4,686.16 万元。与 2021 年度相比，增加 1,438.99 万元，增长 44.32%。主要是补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、增人增资。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 83.04 万元，下降 100%。主要是我单位压减校园运行经费、压减维修改造项目资金。

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。

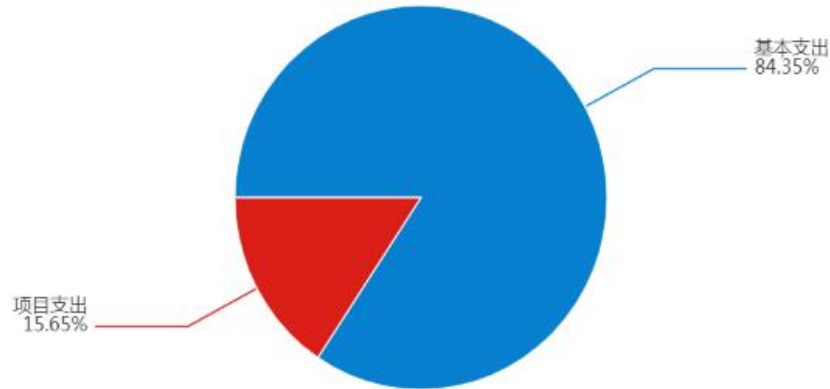
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,704.22 万元，其中：基本支出 3,967.82 万元，占 84.35%；项目支出 736.4 万元，占 15.65%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,967.82 万元。与 2021 年度相比，增加 1,476.04 万元，增长 59.24%。主要是补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、增人增资。

2、项目支出 736.4 万元。与 2021 年度相比，减少 191.38 万元，下降 20.63%。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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,686.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,372.53 万元，增长 41.42%。主要是补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、增人增资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

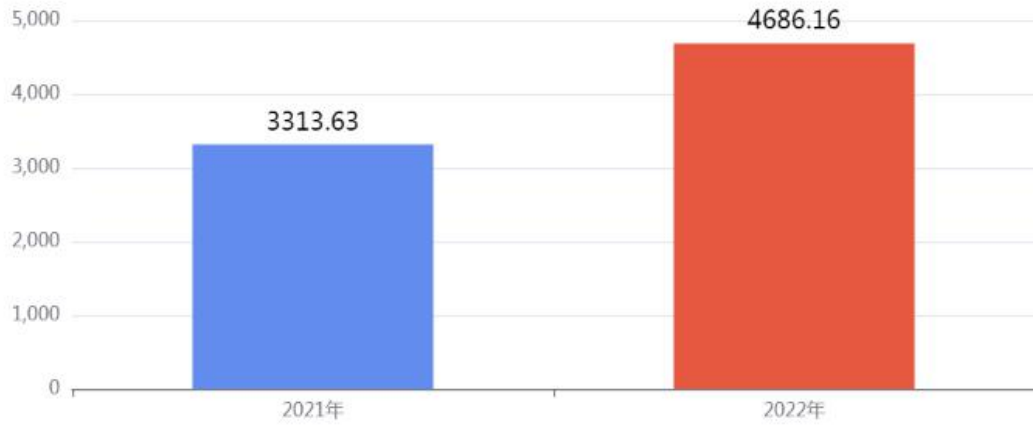


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,686.16 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,372.53 万元，增长 41.42%。主要是补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、增人增资。

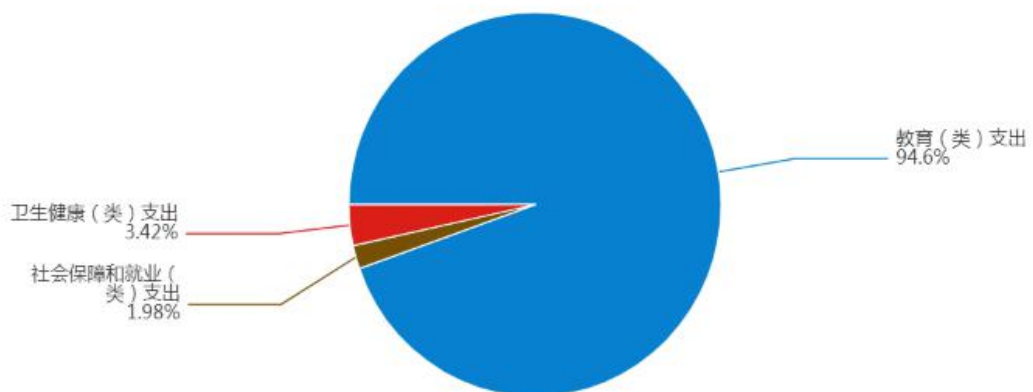
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,686.16 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,432.9 万元，占 94.6%；社会保障和就业(类)支出 92.93 万元，占 1.98%；卫生健康(类)支出 160.33 万元，占 3.42%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,940.47 万元，支出决算为 4,686.16 万元，完成年初预算的 159.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、增人增资；中期下达校长职级制绩效、直属学校班主任延时服务绩效、学生资助金等资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,836.51 万元，支出决算为 3,221.99 万元，完成年初预算的 175.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、增人增资。

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 496 万元，支出决算为 491.05 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是教学楼维修改造、教学设备购置等项目质保金未到期，项目资金待质保期到期后支付。

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 400.21 万元，支出决算为 719.87 万元，完成年初预算的 179.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2021 年高质量发展综合绩效奖、增人增资；中期下达校长职级制绩效、直属学校班主任延时服务绩效等资金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 81.03 万元，支出决算为 92.93 万元，完成年初预算的 114.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工人数略有增加，职业年金缴费等人员经费增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 126.72 万元，支出决算为 160.33 万元，完成年初预算的 126.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工人数略有增加，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,949.76 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 3,809.93 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 139.83 万元，主要包括：办公费、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、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2万元，支出决算为2万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2万元，支出决算为2万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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、保险费等支出等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

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

2022 年度政府采购支出总额 497.01 万元，其中：政府采购货物支出 196.46 万元、政府采购工程支出 65.49 万元、政府采购服务支出 235.06 万元。授予中小企业合同金额 497.01 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 452.23 万元，占政府采购支出总额的 90.99%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 749.07 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 271.6 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 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及保障机制类、改善办学条件类、教育改

革管理类、改善办学条件类等 4 个项目的绩效自评表。

1、保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 196.75 万元，执行数为 196.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年聘请校园安保人员 6 人，物业人员 8 人等第三方服务人员，保障校园运行面积 19355.8 平方米，维护学校校园安全及正常教育教学秩序。做到物业服务人员及保安人员考核合格率达 100%，物业服务人员及安保人员到位及时率均为 100%。无校园重大安全事故发生，保证学校师生的生命安全，维护教育教学正常运转，获得广大师生及社会的满意与认可。

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 96.88 分。全年预算数为 271.6 万元，执行数为 271.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年完成更换 95 平方米的教学楼内消防栓管道保护层，更换 30 间教室暖气片，维修四楼东多功能厅 452 平方米，改造 1 间情景学科教室等维修改造项目，使学校整体形象得以显著提升。同时，更新 55 台 1000M 交换机，采购符合质量要求及标准的学生课桌椅 600 套，购买 6 台打印机，改建学生机房设备，采购 62 台电脑；提升学校整体硬件水平。维修及改造工程类完工及时、项目验收合格，办公

及教学设备类项目采购及时、安装合格。确保教育教学工作正常开展，无有责投诉产生，提升了教师及学生满意度，提高学校的教育能力及办学水平。

3、教育改革管理类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年聘用专职卫生技术人员 2 人，2 名专职卫生技术人员及时上岗、按时完成各项工作、考核合格，有效的保证了在校师生身心健康，维持了学校正常教育教学秩序。

4、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 97 分。全年预算数为 264.72 万元，执行数为 264.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我校与济南日报、大众网、山东商报等 3 家媒体宣传单位合作，组织饮用水水质检测 2 次，校园零星维修保障天数 240 天；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 人等第三方服务人员服务广大师生，保障学校正常运行 200 天以上；按时上交取暖费，实现供暖面积 11979 平方米，保证教师及学生在温暖的环境中学习工作。无校园重大安全事故发生，无家长有责投诉，促进了我校综合实力的提升及办学条件的改善，同时也保障了学校教育教学工作的正常运转。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

改善办学条件类项目，绩效评价得分为94.5分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

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

第五部分

附 件

2022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 | 保障机制类 | 98.00 | 优 |
| 2 | 改善办学条件类 | 96.88 | 优 |
| 3 | 教育改革管理类 | 98.30 | 优 |
| 4 | 改善办学条件类 | 97.00 | 优 |

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------|-------------|---|-------------|---------|--|-------------|--|
| 项目名称 | 保障机制类 | | | | | | | | |
| 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 | 206 | 196.75 | 196.75 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 183 | 178.69 | 178.69 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 23 | 18.06 | 18.06 | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为提高我校办学条件，保证学校安全，维持学校正常教育教学秩序，2022年计划通过政府采购，聘请校园安保人员8人，物业人员8人等第三方服务人员，保障校园运行面积19355.8平方米，维护学校校园安全及正常教育教学秩序，组织教师培训至少1次，承接对外监考考试总时长至少50小时；计划做到物业服务人员保安人员考核合格率达100%，教师培训内容符合度100%，监考人员到位率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。 | | | 为提高我校办学条件，保证学校安全，维持学校正常教育教学秩序。2022年学校通过政府采购，聘请校园安保人员6人，物业人员8人等第三方服务人员，保障校园运行面积19355.8平方米，维护学校校园安全及正常教育教学秩序，组织教师培训2次，承接对外监考考试总时长60小时；做到物业服务人员及保安人员考核合格率达100%，教师培训内容符合度为100%，监考人员到位率为100%，物业服务人员及安保人员到位及时率均为100%，组织教师培训活动及时率为100%，监考人员到位及时率达100%。做到项目成本控制率为96%，无校园重大安全事故发生，无师生有责投诉，教育教学工作正常运转率达100%，师生满意度均为95%。以此保证学校 | | | | | |
| | 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 | 雇佣物业服务人员数量 | ≥8人 | 8人 | 4 | 4 | | |
| | | | 雇佣安保人员数量 | ≥6人 | 6人 | 4 | 4 | | |
| | | | 组织教师培训活动次数 | ≥1次 | 2次 | 4 | 4 | | |
| | | | 监考考试总时长 | ≥50小时 | 60小时 | 4 | 4 | | |
| | | 质量指标 | 物业服务人员考核达标率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | | 安保人员考核达标率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | | 教师培训内容符合率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | | 监考人员到位率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 时效指标 | 物业服务人员到位及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | | 安保人员到位及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | | 组织教师培训活动及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | | 监考人员到位及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 96% | 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 | | | |
| | 项目长效管理制度的健全性 | | 健全 | 较健全 | 5 | 4 | 采购机制不够完善，暂未形成健全的长效管理制度，今后需进一步完善项目长效管理制度。 | | |

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|------------|------|-----|-----|-------|---|
| 绩效指标 | 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 | 较齐全 | 5 | 4 | 档案信息化程度不够，信息档案资料的管理尚有欠缺，今后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 | 教师满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 学生满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.00 | |

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-------------------|---|-------------|---------|------|--|
| 项目名称 | 改善办学条件类 | | | | | | | |
| 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 | 276.4 | 271.6 | 271.6 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 276.4 | 271.6 | 271.6 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 为确保学校日常文化教育活动的开展，2022年及时高质量的更换教学楼内消防栓管道保护层89平方米，更换至少30间教室暖气片，四楼东多功能厅维修，面积约400平方米，改造1间情景学科教室等维修改造项目，使学校整体形象得以显著提升。2022年及时淘汰10M交换机，更新1000M交换机，约80台；及时采购符合质量要求及标准的学生课桌椅520套；及时更新8台打印机；2022年提升改建学生机房设备，拟采购至少56台电脑；提升学校整体硬件水平。2022年计划做到教学楼内消防栓管道保护层更换工程验收合格率100%，教室暖气片安装合格率100%，四楼多功能厅维修工程验收合格率100%，情景学科教室改造工程验收合格率100%；1000M交换机安装合格率100%，学 | | | 为确保学校日常文化教育活动的开展，2022年我校通过政府采购等方式，完成更换95平方米的教学楼内消防栓管道保护层，更换30间教室暖气片，维修四楼东多功能厅452平方米，改造1间情景学科教室等维修改造项目，使学校整体形象得以显著提升。2022年我校通过政府采购等方式，更新55台1000M交换机；采购符合质量要求及标准的学生课桌椅600套；购买6台打印机；2022年改建学生机房设备，采购62台电脑；提升学校整体硬件水平。做到教学楼内消防栓管道保护层更换工程、四楼多功能厅维修工程、情景学科教室改造工程验收合格率均为100%，教室暖气片安装合格率为100%，教学楼内消防栓管道保护层更换工程、四楼多功能厅维修工程、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 | 教学楼内消防栓管道保护层更换面积数 | ≥89平方米 | 95平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 四楼多功能厅维修面积 | ≥400平方米 | 452平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 暖气片更换教室间数 | ≥30间 | 30间 | 2 | 2 | |
| | | | 情景学科教室改造间数 | =1间 | 1间 | 2 | 2 | |
| | | | 1000M交换机购置台数 | ≥80台 | 55台 | 2 | 1.38 | 因交换机市场价格上涨，导致现有预算内购买数量减少，未能完成年度目标，在以后设定目标时考虑好可变因素的影响，提高目标设置的科学性及准确性。 |
| | | | 学生课桌椅购置套数 | ≥520套 | 600套 | 2 | 2 | |
| | | | 打印机更新台数 | ≥8台 | 6台 | 2 | 1.5 | 为更好的服务教育教学，提高打印机配置，导致现有预算内购买数量减少，未能完成年度目标，在以后设定目标时全面考虑各种因素，提高目标设置的精确性及合理性。 |
| | | | 学生机房电脑更新台数 | ≥56台 | 62台 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | 教学楼内消防栓管道保护层安装合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 四楼多功能厅维修工程验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 教室暖气片安装合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 情景学科教室改造工程验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 1000M交换机安装合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 学生课桌椅验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 打印机验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 学生机房电脑验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 时效指标 | 教学楼内消防栓管道保护层更换工程完工及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| 四楼多功能厅维修工程完工及时率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|-----------------|-------|------|-----|-----|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 教室暖气片更换工程完工及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 情景学科教室改造工程完工及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 1000M交换机采购及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 学生课桌椅采购及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 打印机采购及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 学生机房电脑采购及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 98% | 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 | 项目长效管理制度的健全性 | 健全 | 较健全 | 4 | 3 | 对产生的问题不能及时发现、纠正，需要制定反馈和纠偏机制，今后需进一步完善项目长效管理机制，以保证项目执行的可行性。 | |
| | | | 配套设施健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | | |
| | | | 部门协助沟通机制健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | | |
| | | | 信息档案资料的齐全性 | 齐全 | 较齐全 | 3 | 2 | 档案信息化程度不够，信息档案资料的管理尚有欠缺，今后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 | 学生满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | | 教师满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 96.88 | |

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|---|-------------|---------|-------|---|
| 项目名称 | 教育改革管理类 | | | | | | | |
| 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 | 16 | 16 | 16 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 16 | 16 | 16 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 为提高我校办学条件，保证在校师生身心健康，维持学校正常教育教学秩序，2022年计划聘用专职卫生技术人员数量2人，工作经费发放月数8个月；计划做到聘用专职卫生技术人员考核达标率100%，经费补贴标准符合率100%，聘用专职卫生技术人员到位及时率100%，经费补贴发放及时率100%，专职卫生技术人员日常工作完成率为100%，项目成本控制率为100%。无师生有责投诉，教育教学工作正常运转率达100%，师生满意度均在85%及以上，促进我校综合实力的提升，办学条件的改善。 | | | 2022年我校聘用专职卫生技术人员数量2人，工作经费发放月数8个月；聘用专职卫生技术人员考核达标率为100%，经费补贴标准符合率为100%，聘用专职卫生技术人员到位及时率为100%，经费补贴发放及时率为100%，专职卫生技术人员日常工作完成率为100%，项目成本控制率为100%。无师生有责投诉，教育教学工作正常运转率达100%，师生满意度均为95%。以此有效的保证了在校师生身心健康，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 | 聘用专职卫生技术人员数量 | =2人 | 2人 | 7 | 7 | |
| | | | 工作经费发放月数 | ≥8个月 | 8个月 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 聘用专职卫生技术人员考核达标率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 经费补贴标准符合率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 聘用专职卫生技术人员到位及时率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 经费补贴发放及时率 | 100% | 90% | 7 | 6.3 | 因疫情影响拨款到账较晚等原因，未能及时发放经费补贴，今后需及时申请资金，经费到账后及时发放。 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 专职卫生技术人员日常工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 师生有责投诉率 | ≤1% | 0% | 5 | 5 | |
| | | | 教育教学工作正常运转率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | 较健全 | 5 | 4 | 对产生的问题不能及时发现、纠正，需要制定反馈和纠偏机制，今后需进一步完善项目长效管理机制，以保证项目执行的可行性。 |
| | | | 部门协助沟通机制健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |
| | 人员配置合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | | | |
| | 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 | | | | | | 100 | 98.30 | |

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------------|---|-------------|---------|----|--|
| 项目名称 | 改善办学条件类 | | | | | | | |
| 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 | 288.6 | 264.72 | 264.72 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 288.6 | 264.72 | 264.72 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | <p>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，2022年计划与不少于2家媒体宣传单位合作，组织饮用水水质检测2次，校园零星维修保障天数至少200天计划印刷学生资料至少1000张，保证学校日常教育教学所需资料；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人等第三方服务人员服务广大师生，保障学校日常运行200日以上；计划按时上交取暖费，实现供暖面积11979平方米，保证教师及学生在温暖的环境中学习工作。。做到媒体宣传单位资质符合率达100%，饮用水水质达标率100%，零星维修验收合格率100%，印刷品印制合格率达100%，供暖温度达标率100%，电教消防维保服务达标率100%，校园</p> | | | <p>2022年我校与济南日报、大众网、山东商报等3家媒体宣传单位合作，组织饮用水水质检测2次，校园零星维修保障天数240天，印刷学生资料1000000张，保证学校日常教育教学所需资料；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人等第三方服务人员服务广大师生，保障学校日常运行200天以上；按时上交取暖费，实现供暖面积11979平方米，保证教师及学生在温暖的环境中学习工作。做到媒体宣传单位资质符合率达100%，饮用水水质达标率100%，零星维修验收合格率100%，印刷品印制合格率达100%，供暖温度达标率100%，电教消防维保服务达标率100%，媒体宣传及时率为100%，饮用水水质检测及时率为100%，校园零星维</p> | | | | |
| | 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 | 媒体宣传单位合作数 | ≥2家 | 3家 | 3 | 3 | |
| | | | 饮用水水质检测次数 | =2次 | 2次 | 3 | 3 | |
| | | | 校园零星维修保障天数 | ≥200天 | 240天 | 3 | 3 | |
| | | | 印刷品印制张数 | ≥1000张 | 1000000张 | 3 | 1 | 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。 |
| | | | 供应暖气的校舍面积数 | =11979平方米 | 11979平方米 | 3 | 3 | |
| | | | 雇佣电教消防维保人员数量 | ≥3人 | 4人 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 媒体宣传单位资质符合率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 饮用水水质达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 校园零星维修验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 印刷品印制合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 供暖温度达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 电教消防维保服务达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 媒体宣传及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 饮用水水质检测及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 校园零星维修及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 印刷品印制及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 供应暖气及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 电教消防维保服务及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-------------|-------|--------|---|-----|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 91.73% | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园重大安全事故发生数 | =0次 | 0次 | 5 | 5 | |
| | | | 家长有责投诉率 | ≤1% | 0% | 5 | 5 | |
| | | | 教育教学工作正常运转率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | 较健全 | 5 | 4 | 对产生的问题不能及时发现、纠正，需要制定反馈和纠偏机制，今后需进一步完善项目长效管理机制，以保证项目执行的可行性。 |
| | | | 部门协助沟通机制健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |
| | | | 人员配置合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | |
| | 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 | | | | | | 100 | 97.00 |

2022 年度山东省济南第三十四中学

改善办学条件类项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

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

为贯彻落实科学发展观，全面实施素质教育，适应教育现代化和教育改革与发展的需要，2008年5月山东省教育厅印发《山东省普通中小学基本办学条件标准》，标准提出要“满足新课程实施对校园建设、师资、设施配备等办学条件的要求，创造有利于学生全面发展的育人环境，推动普通高中学校办学条件标准化、科学化、规范化建设，高水平、高质量普及高中阶段教育”。

“十四五”时期是山东开启新时代现代化强省建设新征程的关

键时期，教育是实现现代化的基础，强省必先强教，2021年10月山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16号），通知提出做强特色多样的普通高中教育，启动普通高中特色学校建设工作，布局建设一批依托国家规定课程，涵盖人文、社科、理工、艺体、科技等多个领域的特色高中，完善普通高中发展保障机制，所有普通高中实现办学条件达标，统筹考虑高考综合改革背景下师资、校舍、设施设备资源，满足选课走班等教学需要。

为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业的发展，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），通知提出“推动高中阶段教育协调发展。完善普通高中发展保障机制，加快普通高中建设，所有普通高中实现办学条件标准化”。

山东省济南第三十四中学根据国家、省、市教育发展规划要求及学校现状确定了2022年学校改善办学条件类项目实施内容，主要包括更换教学楼内消防栓管道保护层及教室暖气片、维修四楼东多功能厅、改造情景学科教室、更新55台1000M交换机、采购学生课桌椅、打印机及机房电脑等项目。

2. 项目内容

根据济南市教育局《2022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2022年改善办学条件类项目年初预算276.4万元，全年预算数271.6万元，主要包括更换教学楼内消防栓管道保护层、更换教室暖气片、维修四楼东多功能厅、改造情景学科教室、更新55台1000M交换机、采购学生课桌椅、打印机及

机房电脑等项目。

3. 组织实施

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，组长由校长担任，总体负责项目实施，具体实施由副校长负责，总务处主任协助完成重点项目的招标及建设，财务室完成付款工作，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2022年全年预算271.6万元，截至2022年12月31日实际到位271.6万元；2022年项目累计支出资金271.6万元。具体明细如下表：

| 序号 | 项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 资金到位 | 资金支出 | 结转/结余 | 备注 |
|----|----------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|----|
| 1 | 教学楼四楼东多功能厅维修项目 | 2,764,000.00 | 2,716,000.00 | 174,027.75 | 174,027.75 | - | |
| 2 | 教学楼桥架敷设及暖气安装项目 | | | 434,111.11 | 434,111.11 | - | |
| 3 | 英语学科教室建设项目 | | | 629,336.00 | 629,336.00 | - | |
| 4 | 校园扩音设备改造项目 | | | 284,636.80 | 284,636.80 | - | |
| 5 | 学生课桌椅 | | | 259,500.00 | 259,500.00 | - | |
| 6 | 打印机 | | | 19,594.00 | 19,594.00 | - | |
| 7 | 体育器械采购 | | | 29,859.00 | 29,859.00 | - | |
| 8 | 宣传用设备款 | | | 49,729.00 | 49,729.00 | - | |
| 9 | 精准教学服务项目 | | | 49,600.00 | 49,600.00 | - | |
| 10 | 网络设备、录播室升级改造项目 | | | 145,980.00 | 145,980.00 | - | |
| 11 | 心理健康中心设备采购项目 | | | 99,888.00 | 99,888.00 | - | |
| 12 | 图书采购 | | | 20,000.00 | 20,000.00 | - | |

| | | | | | | | |
|----|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 13 | 2021年项目质保金 | | | 519,730.31 | 519,730.31 | - | |
| | 合计 | 2,764,000.00 | 2,716,000.00 | 2,715,991.97 | 2,715,991.97 | - | |

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

山东省济南第三十四中学通过改善办学条件类项目的实施，提高教育教学软硬件配置，提升校园环境，保障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。

2. 年度绩效目标

山东省济南第三十四中学2022年计划更换教学楼内消防栓管道保护层及教室暖气片、维修四楼东多功能厅、改造情景学科教室、更新55台1000M交换机、采购学生课桌椅、打印机及机房电脑等项目，保障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。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目、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2022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2022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，共性指标体系根据《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、十九项三级指标。具体指标明细及评价标准如表2-1所示：

表2-1. 山东省济南第三十四中学2022年改善办学条件类项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 分项评分标准 | 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2022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（6分） | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 该要点3分，从①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③是否与预算确定的项目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 |

| 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 |
|---------|-----------|---------|--|----|---|-------------------------------------|---------------------------|
| | | 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（4分） | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 4 | 该要点4分，从①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价，每发现一项不符扣除1分，扣完为止 | 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 |

| 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 |
|------|---------------|---------------|---|----|---|---|---|
| | | 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1.5分,扣完为止。 | 资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料 | 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 (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学校对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度;②项目是否制定了实施方案;③实施方合法、合规、完整清晰、明确、可操作性较强,该指标得满分,否则该指标不得分,否则每发现一项不符扣除0.3分。 | 相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策 | 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;项目质量监督记录资料、项目验收报告表 | 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;项目质量监督记录资料、项目验收报告表 |

| 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 |
|---------------|---------------|----------------------------------|--|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 项目产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 消防栓管道保护层及暖气片、多功能厅、情景学科教室等改造完成情况 | 考察学校是否按计划完成维修改造 | 6 | 该要点6分,要素得分=实际改造数量/计划改造数量*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 |
| | | 设备购置完成情况 | 考察学校是否按计划完成设施设备采购 | 6 | 该要点6分,要素得分=实际购置数量/计划购置数量*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) | 消防栓管道保护层及暖气片、多功能厅、情景学科教室等项目验收合格率 | 考察学校是否按计划完成消防栓管道保护层及暖气片、多功能厅、情景学科教室改造 | 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 |
| | | 设备购置验收合格率 | 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 |
| | 产出时效 (4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。 | 4 | 该要点4分,考察防水工程、智慧黑板,生物实验室项目完成及时性,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 |

| 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 |
|---------------|---------------|-------|---|----|---|----------------------|----------------------|
| | 产出成本 (4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。 | 4 | 该要点4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 |
| 项目绩效 (30分) | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 考察2022年度学校安全运转情况 | 5 | 该要点5分,2022年度学校未发生安全事故得满分,否则每有一次安全事故发生扣0.2分,扣完为止 | 安全运转说明、网络检索 | 学校提供的安全运转说明,网络检索 |
| | | | 考察改造设施利用率 | 5 | 该要点5分,2022年度多功能厅、情景学科教室等都已投入使用得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%)*指标满分值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 | 学校是否对改造项目指定后续维护计划 | 5 | 该要点5分,①考察学校对项目的后续维护,否则每发项一项不合理扣1分,扣完为止。 | 项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料 | 项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料 |
| | | 社会满意度 | 老师、学生、家长对项目的知晓度(%) | 5 | 该要点5分,满意度90%以上为满分,满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分,满意度低于50%指标不得分,指标分值=(满意率-50%)/(90%-50%)*指标满分值5分,指标得分不超过5分。 | 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%)*指标满分值5分,指标得 | 调查问卷、访谈、调查报告等 | 调查问卷、访谈、调查报告等 |

| 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 |
|------|------|------|-------------------------|-----|--|---------------|---------------|
| | | | | | 分不超过 5 分。 | | |
| | | | 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

根据评价结果，项目评价得分94.50分，评级为“优”。从十项二级指标评价得分情况来看，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、产出质量和时效表现较好，得分率均在100%，组织实施、产出数量、产出成本及项目效益表现良好，得分率均在80%以上。具体情况如表3-1所示：

表3-1. 项目综合绩效评价得分情况表

| 评价指标 | 权重（%） | 评价得分 | 评价分值占比 |
|-------|-------|-------|---------|
| 1. 决策 | 17% | 17 | 100.00% |
| 2. 过程 | 23% | 22 | 95.65% |
| 3. 产出 | 30% | 27.5 | 91.67% |
| 4. 效益 | 30% | 28 | 93.33% |
| 综合绩效 | 100% | 94.50 | 94.50% |

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

（一）项目主要绩效

山东省济南第三十四中学2022年改善办学条件类项目对教学楼内消防栓管道保护层及教室暖气片、四楼东多功能厅、情景学科教室等进行改造，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55台1000M交换机、学生课桌椅、打印机及机房电脑，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。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目实施过程管理有待进一步加强

评价发现，山东省济南第三十四中学部分项目未按照合同约定

进行付款，如付学生课桌椅款项合同约定签订合同时付款30%，货物实际验收合格时付款至合同的100%，但项目实际实施过程中，山东省济南第三十四中学未支付预付款30%，而是在项目验收后一次性100%。项目实施过程管理有待进一步加强。

2、项目后续维护制度有待进一步加强

评价发现，一是三十四中虽然制定后期维护方案，但报修机制不够完善，暂未形成健全的长效管理机制；二是档案信息化程度不够，信息档案资料的管理尚有欠缺。

五、有关建议

（一）建议山东省济南第三十四中学在以后项目实施过程中严格按照合同约定执行相关条款，加强项目过程管理，避免因未按合同执行产生法律纠纷。

（二）建议山东省济南第三十四中学严格按照项目的具体情况，制定合理、有效的后续维护计划，确保项目后续维护制度的健全性。