

# 2024年度山东省济南第十一中学 单位决算

# 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；完成教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、组织人事部、学生发展部、教学管理部、后勤保障部、安全保卫部。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省济南第十一中学

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	4,886.25	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	220.02	五、教育支出	36	4,426.59
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	419.68
	9		九、卫生健康支出	40	260.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,106.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,106.27</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,106.27</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,106.27</b>

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：山东省济南第十一中学

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		5,106.27	4,886.25	0.00	220.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,426.59	4,206.56	0.00	220.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,961.29	3,741.27	0.00	220.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,961.29	3,741.27	0.00	220.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	370.59	370.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	370.59	370.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.68	419.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.68	419.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.15	263.15	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	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.00	260.00	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：山东省济南第十一中学

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		5,106.27	4,198.46	907.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,426.59	3,518.78	907.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,961.29	3,148.19	813.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,961.29	3,148.19	813.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	94.70	0.00	94.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.70	0.00	94.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	370.59	370.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	370.59	370.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.68	419.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.68	419.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.15	263.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.00	260.00	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

单位：山东省济南第十一中学

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	4,886.25	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	4,206.56	4,206.56	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	419.68	419.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	260.00	260.00	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	4,886.25	本年支出合计	59	4,886.25	4,886.25	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	4,886.25	总计	64	4,886.25	4,886.25	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：山东省济南第十一中学

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	4,886.25	4,198.46	687.78
205	教育支出	4,206.56	3,518.78	687.78
20502	普通教育	3,741.27	3,148.19	593.08
2050204	高中教育	3,741.27	3,148.19	593.08
20509	教育费附加安排的支出	94.70	0.00	94.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.70	0.00	94.70
20599	其他教育支出	370.59	370.59	0.00
2059999	其他教育支出	370.59	370.59	0.00
208	社会保障和就业支出	419.68	419.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.68	419.68	0.00
2080502	事业单位离退休	263.15	263.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.53	156.53	0.00
210	卫生健康支出	260.00	260.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.00	260.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.00	260.00	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。



## 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：山东省济南第十一中学

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：山东省济南第十一中学

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

公开09表

单位：山东省济南第十一中学

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
1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	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5,106.27万元。与2023年相比，收、支总计各减少296.99万元，下降5.5%。主要是本年度发放的高质量发展综合考核奖减少，维修改造及设备购置项目减少相应的资金较上年度减少。

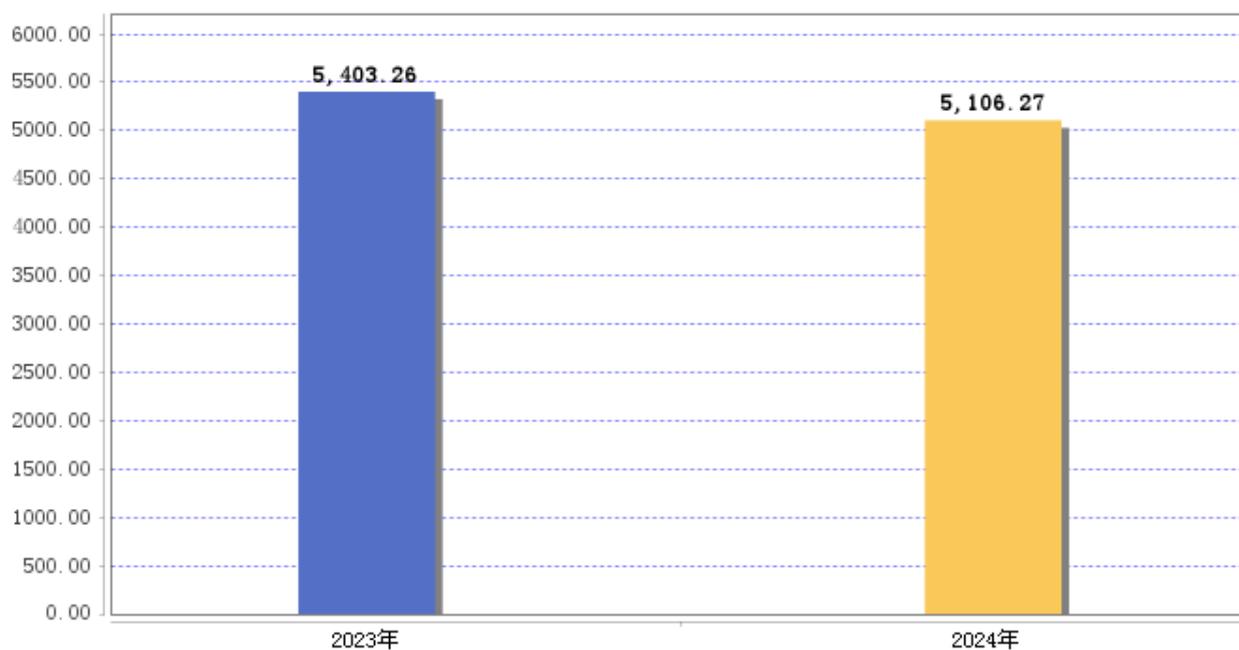
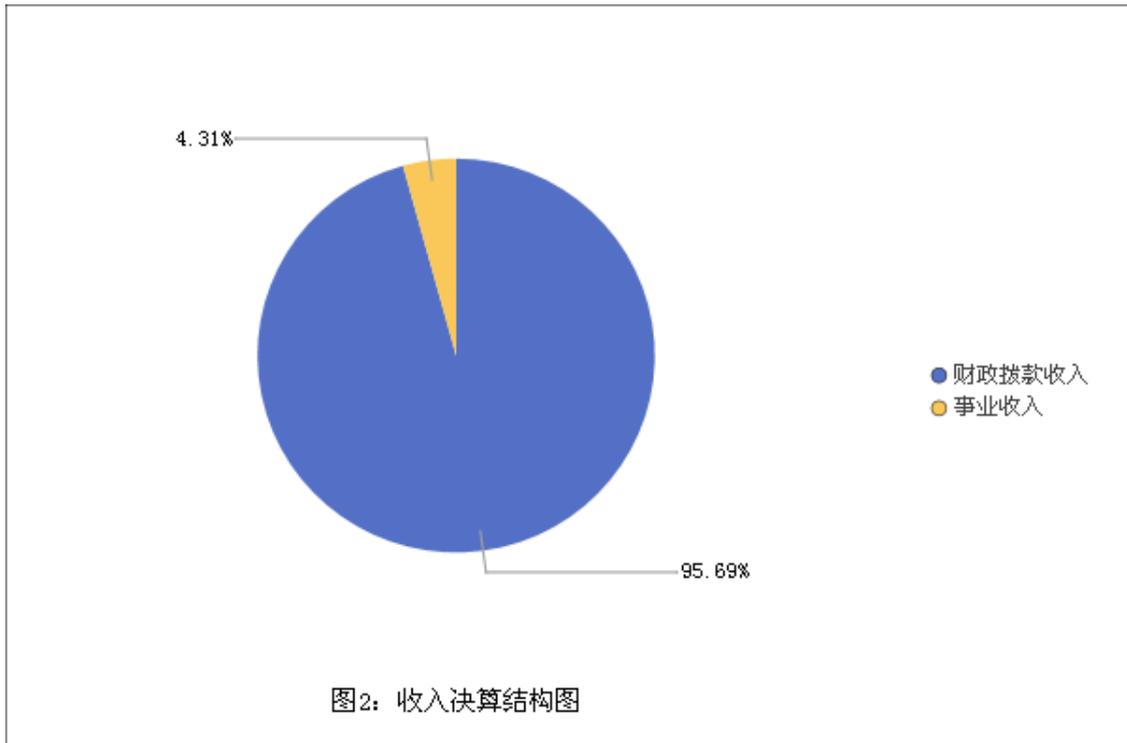


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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5,106.27万元，其中：财政拨款收入4,886.25万元，占95.69%；事业收入220.02万元，占4.31%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,886.25万元。与2023年度相比，减少287.73万元，下降5.56%。主要是本年度发放的高质量发展综合考核奖减少，维修改造及设备购置项目减少相应的资金较上年度减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度决算数一致。

3、事业收入220.02万元。与2023年度相比，减少8.87万元，下降3.88%。主要是学生人数减少导致事业收入减少。

4、经营收入0万元。与2023年度决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数一致。

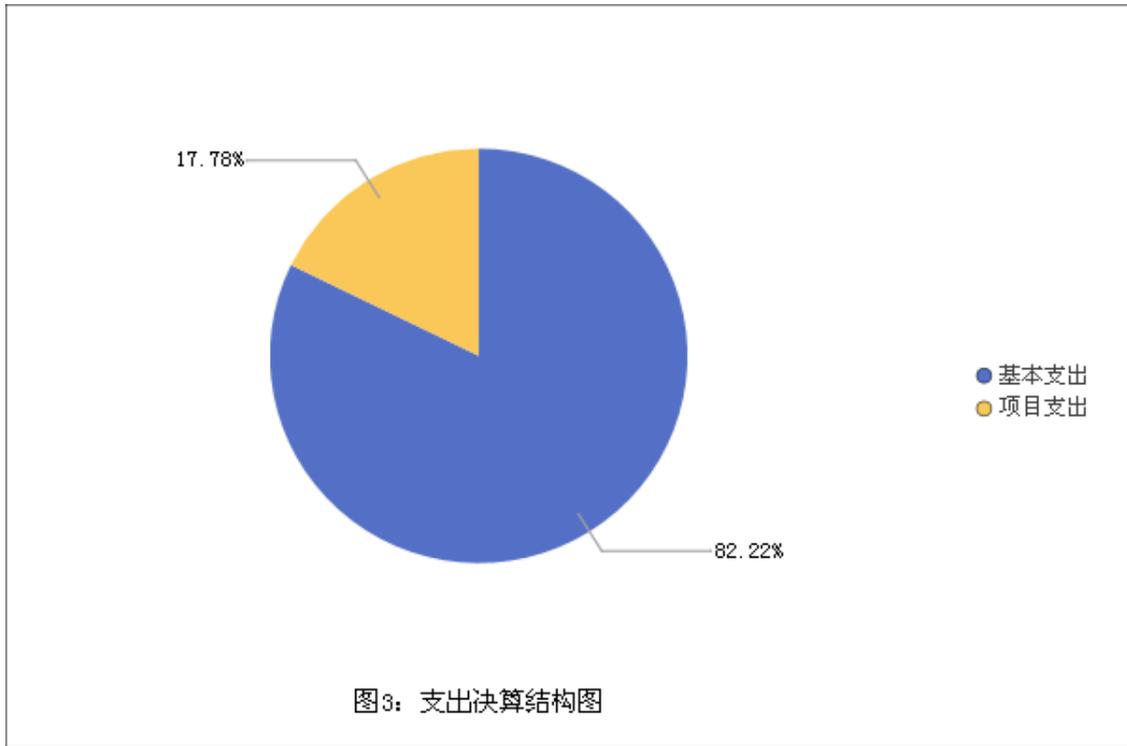
6、其他收入0万元。与2023年度决算数一致。

## 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5,106.27万元，其中：基本支出4,198.46万元，占

82.22%；项目支出907.81万元，占17.78%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,198.46万元。与2023年度相比，减少169.3万元，下降3.88%。主要是本年度发放的高质量发展综合考核奖较上年度减少。

2、项目支出907.81万元。与2023年度相比，减少127.69万元，下降12.33%。主要是2024年度维修改造和设备购置项目减少，相应资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数一致。

## 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4,886.25万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少287.73万元，下降5.56%。主要是本年度发放的高质量发展综合考核奖较上年度减少，维修改造项目和设备购置项目减少。

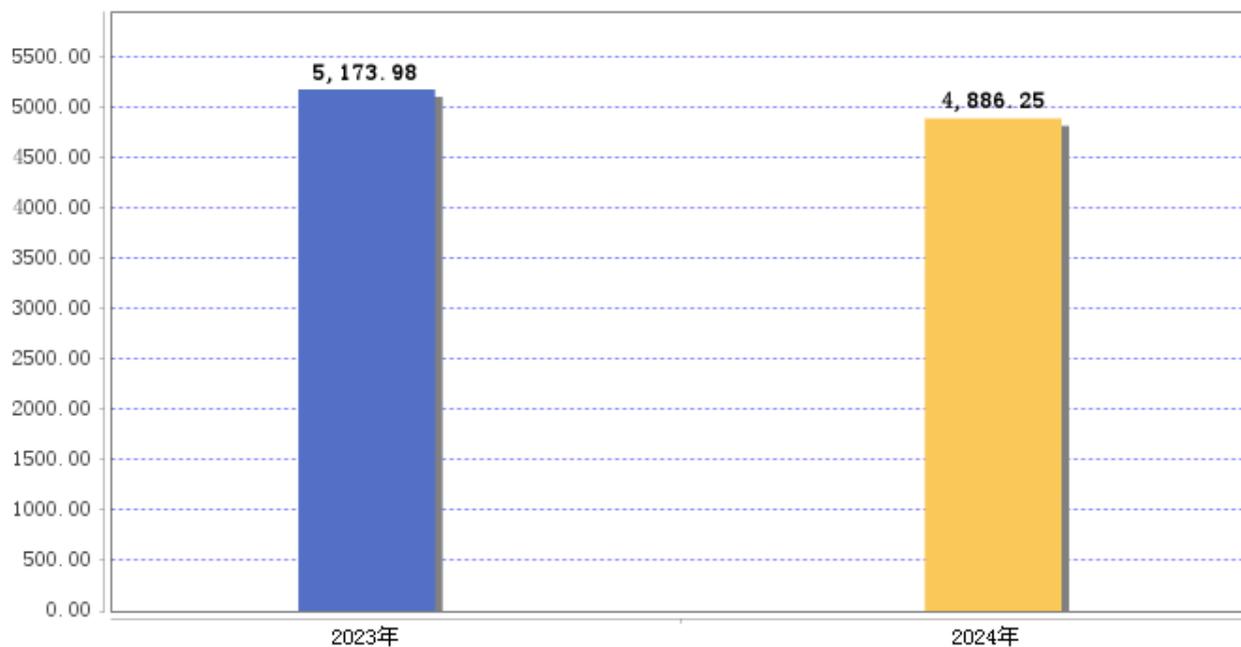


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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4,886.25万元, 占本年支出合计的95.69%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少287.73万元, 下降5.56%。主要是本年度发放的高质量发展综合考核奖较上年度减少, 维修改造及设备购置项目减少。

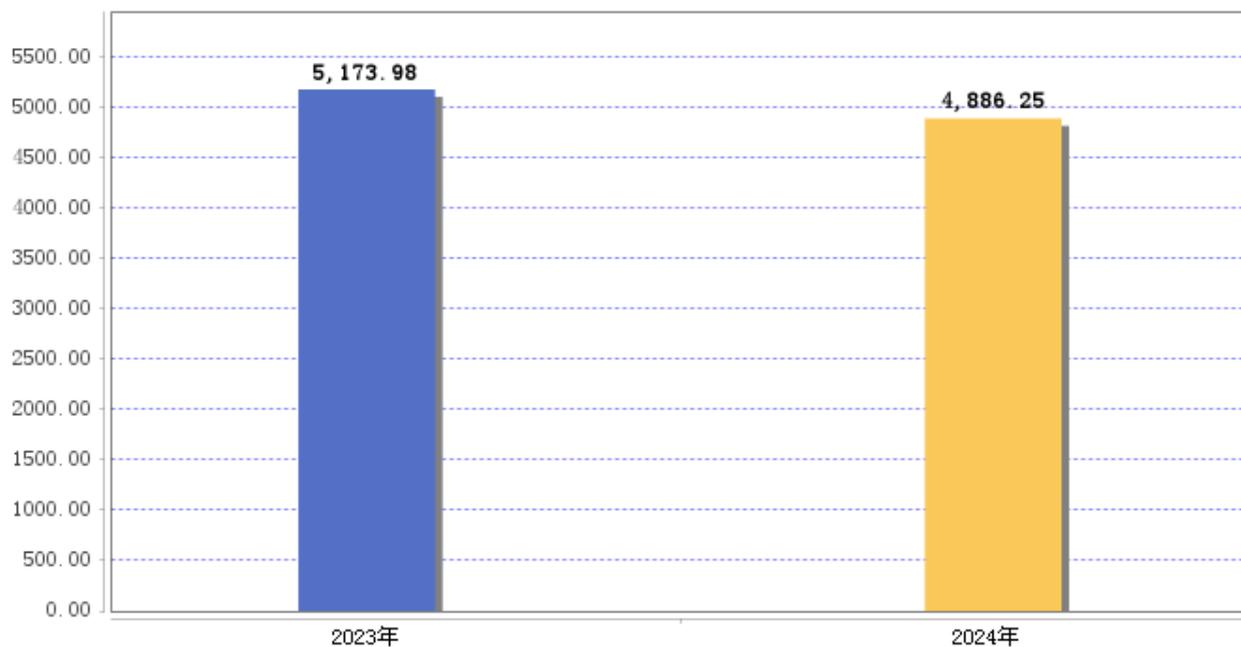
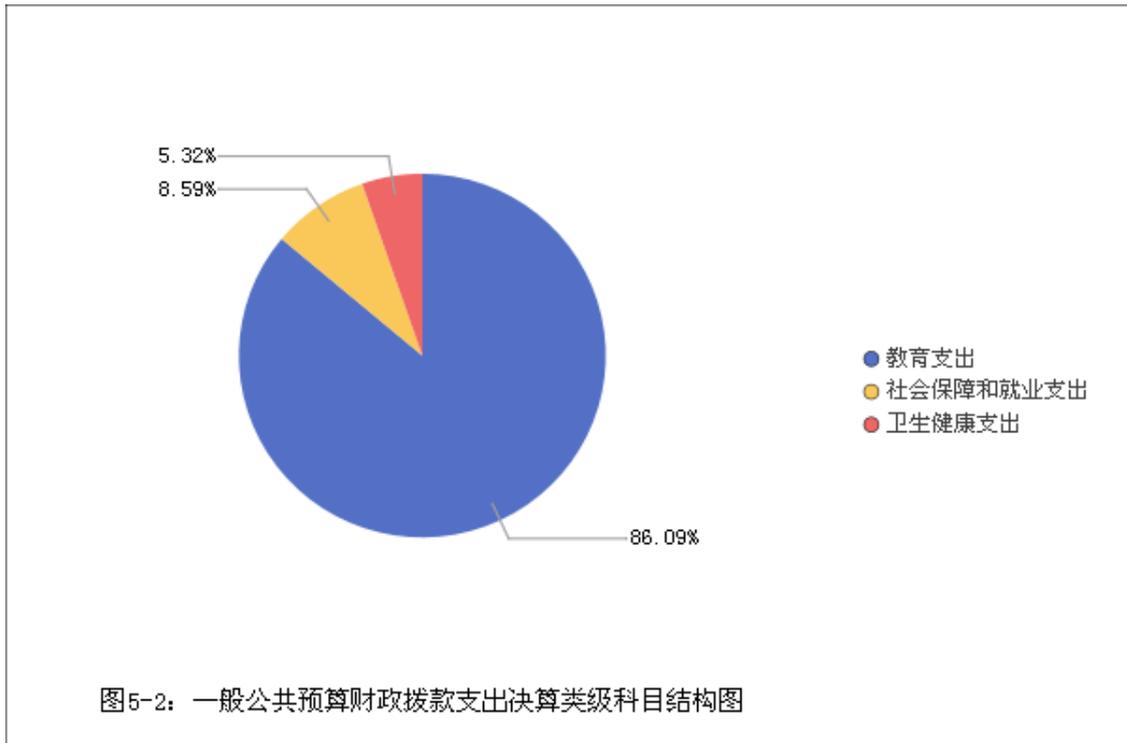


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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4,886.25万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,206.56万元，占86.09%；社会保障和就业支出（类）支出419.68万元，占8.59%；卫生健康支出（类）支出260万元，占5.32%。



### （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4,713.71万元，支出决算数为4,886.25万元，完成年初预算数的103.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是后期追加高质量发展综合考核奖、2024年中小学教育教学管理绩效工资、市直属学校校医配备资金等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为3,618.79万元，支出决算数为3,741.27万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年发放2023年度高质量发展综合考核奖大于预算数。

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98.32万元，支出决算数为94.7万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购招标结果与预算金额的差额。

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326.96万元，支出决算数为370.59万元，完成年初预算的113.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是后期追加了2024年中小学教育教学管理绩效工资资金数。

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250.69万元，支出决算数为263.15万元，完成年初预算的104.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及缴费基数变化。

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163.48万元，支出决算数为156.53万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动造成职业年金差额。

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255.47万元，支出决算数为260万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及工伤保险缴费比例变化。

## 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4,198.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,023.77万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费174.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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1.79万元，支出决算数为1.79万元，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1.79万元，支出决算数为1.79万元，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1.79万元，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，山东省济南第十一中学单位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472.91万元，其中：政府采购货物支出181.66万元、政府采购工程支出188.72万元、政府采购服务支出102.53万元。授予中小企业合同金额472.07万元，占政府采购支出总额的99.82%，其中：授予小微企业合同金额471.91万元，占政府采购支出总额的99.79%。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99.18%。

## 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的公务用车用途车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

二、单位按照以下模板填写：

（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16个，涉及预算资金1113.7万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“改善办学条件类”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金367.11万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南第十一中学2024年度市级预算项目绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，按照预算资金安排，我校在项目资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生。财务相关管理制度比较健全，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。各项目都较好的完成了绩效目标，各项指标也基本达到了预期指标值，项目平均得分99.41分，财政资金使用情况属于优秀，但也存在部分项目产出指标低于预期、长效管理机制需要补充健全等问题。

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“保障机制类”“改善办学条件类”“教育改革管理类”等3个项目的绩效自评表。

1. 保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.36分。全年预算数为531.52万元，执行数为449.42万元，完成预算的84.55%。项目绩效目标完成情况：完成物业成本59.8万元，采暖费56.07万元，电教维保29.8万元，运行经费303.75万元，物业人数13人，取暖面积20757平方，印刷教案数量15000份，宣传展板200个，教育培训场次5次，教育教学运转率100%，各项质量指标合格率100%，时效指标合格率100%，社会效益指标合格率100%，可持续性指标完成100%，服务对象满意度超90%。发现的主要问题及原因：资金使用率不高，长效保障机制需要进一步健全。下一

步改进措施：强化结果运用，科学合理编制预算，对绩效评价中发现的问题及时进行整改，根据项目实施内容合理编制绩效指标，进一步规范支出行为，降低支出成本，提高资金效益，将评价结果与预算编制有机结合，把绩效跟踪评估和评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对绩效好的项目优先安排，对绩效不好的项目减少安排或不安排，保障资金使用的效益性、经济性、效率性，推动财政资源高效配置。

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99.58分。全年预算数为375.32万元，执行数为367.11万元，完成预算的97.81%。项目绩效目标完成情况：采购中心机房设备一宗（包括中心机房用精密空调1台、核心交换机引擎机1台、核心交换机板卡1套）。教育教学设备一宗（包括实验室实验柜32个、文件柜及图书柜32个、书吧家具4套、体育馆篮球架2套、图书馆借阅系统设备1套）。校园安全应急设备一宗（包括整改消防设施85处、安保人员装备7套、监控摄像装置10套及相关存储）。完成体育馆1306.97平方墙面和顶面铲除，2287.1平方天棚和2421.26平方墙面粉刷；改造体育馆一个，完成内部消防栓改造8处，安装窗帘549.06平方，更换灯具40套；改造食育教室1间，改造面积300平方；改造教学楼学生卫生间10间，改造面积270平米，含地砖、墙面、顶棚更换、63组大便器、71.06平方小便池、洗面盆10组及配套给排水配件，金额共计367.11万元，以上项目用于改善全校师生学习工作环境，有效保障学生视力，防止重大安全事故的发生，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，学生和家长满意度超90%。优化教育资源，提高我校教育教学品牌影响力。发现的主要问题及原因：个别合同签订存在潜在法律风险，如签订的维修改造合同未预留质保金或通过履约保函方式保障项目质保期内的合法权益。项目长效管理机制有待进一步完善，现有制度对项目后续全流程运维管理未做到全

覆盖。下一步改进措施：加强项目全过程管理，严格审核合同条款，规范合同签订内容，对在安装或改造后需要进行维保的设备、教学楼等，在合同中明确质保金预留比例或通过履约保函方式保障维保期内的合法权益，提高设施设备使用效率，降使用成本。健全项目长效管理机制，完善现有管理办法，进一步明确管理部门、管理责任人，形成合理、可操作性较强，符合学校现状的设施设备维护管理办法，延长设施设备使用期限，节约财政资金。

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99.87分。全年预算数为20万元，执行数为19.94万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：资金19.94万元，完成学校标准化考场升级，摄像机及配套设施安装合格率100%，及时率100%，所有设施当年100%投入使用且运转良好，考生满意度在90%以上，有效完善了考点考务设施，促使我校更好的完成对外监考任务。同时顺利组织完成济南市中小学生校园健美操，组织比赛队伍100个完成啦啦操比赛100场，完成了优秀健美操运动员的选拔和推送，选拔出参加省赛队伍，传播健美操运动，宣传健康体育精神，提高全市中小学生身体健康素质，服务对象满意度超90%。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，制度健全不到位，对部分细节性环节，还需要制度规范，沟通协调机制和长效管理机制还存在缺位情况。下一步改进措施：以问题为导向，内部控制制度为依托，完善项目长效管理机制。

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“96.91”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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），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），主要用于反映机关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职业年金支出。

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

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	山东省济南第十一中学	学校运行发展资金（结转2023财政专户资金）	99.43	优
2	山东省济南第十一中学	中小学教育教学管理绩效工资	99.90	优
3	山东省济南第十一中学	第十批援藏干部补助	99.90	优
4	山东省济南第十一中学	保障机制类	98.36	优
5	山东省济南第十一中学	2024年学生资助补助经费	99.90	优
6	山东省济南第十一中学	家庭经济困难学生助学金-高中	99.90	优
7	山东省济南第十一中学	免除家庭经济困难学生学杂费-高中	96.73	优
8	山东省济南第十一中学	高中国家资助-高中国家助学金	99.90	优
9	山东省济南第十一中学	高中国家资助-高中免学费	97.63	优
10	山东省济南第十一中学	教育改革管理	99.87	优
11	山东省济南第十一中学	市直学校班主任延时服务绩效工资	99.90	优
12	山东省济南第十一中学	学校卫生教育工作经费（市直属学校校医配备）	99.90	优
13	山东省济南第十一中学	第十批援藏干部人才有关补助	99.90	优
14	山东省济南第十一中学	2023年度直属中小学校校长职级制经费	99.90	优
15	山东省济南第十一中学	2024年度直属中小学校校长职级制经费	99.90	优
16	山东省济南第十一中学	改善办学条件类	99.58	优

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类					
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南第十一中学		
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	531.52	531.52	449.42	10	84.55%	8.46
	其中：当年财政拨款	296.52	296.52	266.02			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	235	235	183.4			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		用于办公费59.5万元、印刷费32.04万元、电费5万元、水费2万元、邮电费2.6万元、物业管理费60万元、差旅费2万元、租赁费6.36万元、培训费6万元、专用材料费10万元、取暖费10万元、劳务费25万元、零星维修24.5万元。财政专户资金235万元。用于办公费38.23万元、委托业务费10万元、手续费0.1万元、邮电费1万元、印刷费2万元、取暖费45万元、物业管理费8万元、维修费31.95万元（电教维保30万元）租赁费3.4万元、公务接待费0.6万元、专用材料费15.82万元、劳务费30万元、公务用车运行维护费1万元、图书购置10万元、其		完成物业成本59.8万元，采暖费56.07万元，电教维保29.8万元，运行经费303.75万元，物业人数13人，取暖面积20757平方，印刷教案数量15000份，宣传展板200个，教育培训场次5次，教育教学运转率100%，各项质量指标合格率100%，时效指标合格率100%，社会效益指标合格率100%，可持续性指标完成100%，服务对象满意度超90%。			
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤531.52万元	449.42万元	3	3	
		物业管理成本	≤60万元	59.76万元	1	1	
		物业管理支出标准	≤0.0025万元/平方	0.00249万元/平方	1	1	
		取暖费支出成本	≤56.07万元	55.42万元	1	1	
		取暖费支出标准	≤0.00267万元/平方	0.00267万元/平方	1	1	
		电教维保支出成本	≤30万元	29.68万元	1	1	
		电教维保支出标准	≤2.5万元/月	2.473万元/月	1	1	
		运行经费支出	≤385.45万元	304.56万元	1	1	
产出指标	数量指标	聘请物业管理团队人数	≥12人	12人	3	3	
		暖气取暖面积	≥20757m <sup>2</sup>	20757m <sup>2</sup>	4	4	
		印刷学案数量	≥3300份	4050份	3	3	
		教育教学培训平均场次数	≥3次	5次	3	3	
		宣传制作展板数	≥150个	200个	3	3	
	质量指标	教育教学正常运转率	=100%	100%	3	3	
		教学配套设施质量合格率	=100%	100%	3	3	
		印刷学案质量合格率	=100%	100%	3	3	
		宣传制作展板合格率	=100%	100%	3	3	
		教育教学培训考核达标率	=100%	100%	3	3	
时效指标	维护保障及时率	=100%	100%	3	3		
	运行资金拨付及时率	=100%	100%	3	3		

		校园安全保障率	=100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	100%	6	6	
		高质量后勤保障率	=100%	100%	6	6	
		信息化建设推行性	推进	推进	6	6	
	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	6	5.9	长效管理机制需进一步完善，对产生的问题不能及时发现，应及时沟通、纠正，确保项目
		改善教学环境	改善	改善	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
		学生家长满意度	≥90%	92%	5	5	
<b>总分</b>		<b>98.36</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		改善办学条件类								
主管部门		济南市教育局			实施单位		山东省济南第十一中学			
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		
		年度资金总额		375.32		375.32		367.11		10
		其中：当年财政拨款		375.32		375.32		367.11		97.81%
		上年结转资金		0		0		0		9.78
		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					
		根据学校发展需要，为了保障教育教学工作正常进行，需要进行部分维修改造工作，主要包括艺术体育馆内粉及设施改造；教学楼厕所改造项目；改建食堂教室工程；			采购中心机房设备一宗（包括中心机房用精密空调1台、核心交换机引擎机1台、核心交换板卡1套）。教育教学设备一宗（包括实验室实验柜32个、文件柜及图书柜32个、书吧家具4套、体院馆篮球架2套、图书馆借阅系统设备1套）。校园安全应急设备一宗（包括整改消防设施85处、安保人员装备7套、监控摄像装置10套及相关存储）。完成体育馆1306.97平方墙面和顶面铲除，2287.1平方天棚和2421.26平方墙面粉刷；改造体育馆一个，完成内部消防栓改造8处，安装窗帘549.06平方，更换灯具40套；改造食堂教室1间，改造面积300平方；改造教学楼学生卫生间10间，改造面积270平米，含地砖、墙面、顶棚更换、63组大便器、71.06平方小便池、洗面盆10组及配套给排水配件，金额共计367.11万元，以上项目用于改善全校师生学习工作环境，有效保障学生视力，防止重大安全事故的发生，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，学生和家满意度超90%。优化教育资源，提高我校教育教学品牌影响力。					
		根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，《山东省教育信息化2.0行动计划（2019-2022）》，山东省教育厅《关于深入推进教育信息化工作的通知（鲁教信发[2016]1号）》为了保证本年度学校各种教育教学活动正常运转。采购中心机房设备一宗（包括中心机房用精密空调1台、核心交换机引擎机1台、核心交换板卡1套）。教育教学设备一宗（包括实验室实验柜32个、学校自助书吧共享图书柜16个、书吧家具4套、体院馆篮球架2套、图书馆借阅系统设备1套）。校园安全应急设备一宗（包括整改消防设施85处、安保人员装备7套、监控摄像装置10套及相关存储）。			以上项目用于改善全校师生学习工作环境，有效保障学生视力，防止重大安全事故。					
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			
成本指标	经济成本指标	总成本	≤375.32万元	367.11万元	1.5	1.5				
		艺术体育馆内粉任务成本	≤30万元	27.8万元	0.25	0.25				
		艺术体育馆内粉任务支出标准	≤0.006万元/平方	0.0059万元/平方	0.25	0.25				
		艺术体育馆设施改造任务成本	≤30万元	28.9万元	0.25	0.25				
		艺术体育馆设施改造任务支出标准	≤0.003万元/平方	0.0022万元/平方	0.25	0.25				
		教学楼厕所改造任务成本	≤65万元	64.25万元	0.25	0.25				
		教学楼厕所改造任务支出标准	≤6.5万元/间	6.425万元/间	0.25	0.25				
		改建食堂教室土建工程任务成本	≤45万元	44.2万元	0.25	0.25				
		改建食堂教室土建工程任务支出标准	≤0.225万元/平方	0.148万元/平方	0.25	0.25				
		改建食堂教室软装工程任务成本	≤15万元	13.6万元	0.25	0.25				
		改建食堂教室软装工程任务支出标准	≤0.075万元/平方	0.046万元/平方	0.25	0.25				
		中心机房精密空调设备购置任务成本	≤20万元	8.8万元	0.25	0.25				
		中心机房精密空调设备购置任务支出标准	≤20万元/台	8.8万元/台	0.25	0.25				
		中心机房交换机设备购置任务成本	≤20万元	21.9万元	0.25	0.2	中标方投标报价比预期要高			
		中心机房交换机设备购置任务支出标准	≤10万元/台	10.95万元/台	0.25	0.2	中标方投标报价比预期要高			
		校园安全应急消防设备购置任务成本	≤10.2万元	9.71万元	0.25	0.25				
校园安全应急消防设备购置任务支出标准	≤0.12万元/套	0.1142万元/套	0.25	0.25						
校园信息基础设备购置任务成本	≤25万元	24.8万元	0.25	0.25						
校园信息基础设备购置任务支出标准	≤0.5万元/套	0.248万元/套	0.25	0.25						

		校园安全应急监控设备购置任务成本	≤30万元	29.69万元	0.25	0.25	
		校园安全应急监控设备购置支出标准	≤3万元/套	2.969万元/套	0.25	0.25	
		校园安全应急安防设备购置成本	≤5.12万元	5.1万元	0.25	0.25	
		校园安全应急安防设备购置任务支出标准	≤0.64万元/套	0.51万元/套	0.25	0.25	
		教育教学设备图书馆软件系统购置任务成本	≤3万元	0.3万元	0.25	0.25	
		教育教学设备图书馆软件系统购置任务支出标准	≤3万元/套	0.3万元/套	0.25	0.25	
		教育教学设备仪器柜购置任务成本	≤9.6万元	9.6万元	0.25	0.25	
		教育教学设备仪器柜购置任务支出标准	≤0.15万元/组	0.15万元/组	0.25	0.25	
		教育教学设备座椅购置任务成本	≤3.2万元	3.2万元	0.25	0.25	
		教育教学设备座椅购置任务支出标准	≤0.8万元/套	0.8万元/套	0.25	0.25	
		教育教学设备实验柜购置任务成本	≤3.2万元	3.2万元	0.25	0.25	
		教育教学设备实验柜购置任务支出标准	≤0.2万元/组	0.1万元/组	0.25	0.25	
		教育教学设备篮球架购置任务成本	≤16万元	15.998万元	0.25	0.25	
		教育教学设备篮球架购置任务支出标准	≤8万元/套	7.999万元/套	0.25	0.25	
		教育教学设备桌椅任务成本	≤45万元	44.77万元	0.25	0.25	
		教育教学设备桌椅购置任务支出标准	≤0.3万元/套	0.298万元/套	0.25	0.25	
产出指标	数量指标	艺术体育馆内粉面积	≥5000m <sup>2</sup>	6015m <sup>2</sup>	2	2	
		教学楼厕所改造个数	≥10个	10个	2	2	
		改建食育教室个数	≥1个	1个	2	2	
		精密空调个数	≥1个	1个	2	2	
		核心交换机个数	≥2个	2个	2	2	
		实验室实验柜个数	≥64个	64个	2	2	
		图书柜个数	≥16个	32个	2	2	
		自助书吧家具个数	≥4套	4套	2	2	
		体育馆篮球架个数	≥2套	2套	2	2	
		图书馆借阅系统设备个数	≥1套	1套	2	2	
		餐厅桌椅个数	≥150套	150套	2	2	
		室内消防设施个数	≥85套	85套	2	2	
		安防设备个数	≥8套	8套	2	2	
	监控摄像装置个数	≥10套	10套	2	2		
		工程验收合格率	=100%	100%	2	2	

	质量指标	教学设备质量合格率	=100%	100%	2	2		
		设备正常运转率	=100%	100%	2	2		
		时效指标	教学设备购置到位及时率	=100%	100%	2	2	
			工程施工及时率	=100%	100%	2	2	
			维护保障及时率	=100%	100%	1	1	
			运行资金拨付及时率	=100%	100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	信息化教学覆盖率	≥90%	100%	6	6	
			教育教学活动正常运转率	=100%	100%	6	6	
		可持续发展影响指标	跨部门协调沟通机制的建立	建立	建立	6	6	
			信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	6	6	
			项目长效管理制度的健全性	健全	健全	6	5.9	长效管理机制需进一步完善，对产生的问题不能及时发现，应及时沟通、纠正，确保项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善教学环境学生满意度	≥90%	95%	5	5	
改善教学环境家长满意度			≥90%	97%	5	5		
<b>总分</b>		<b>99.58</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		教育改革管理						
主管部门		济南市教育局		实施单位		山东省济南第十一中学		
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	20	20	19.94	10	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.94				
	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			
		根据鲁教招函〔2022〕1号山东省教育厅关于开展标准化考点功能提升项目建设的通知，为进一步提升我校国家教育考试安全综合保障能力和水平，适应新时代考试安全形势要求，完善考点软硬件设施建设，计划采购，用于提升技术防控能力及安全管控能力。计划做到摄像机及配套设施安装合格率100%，摄像机及配套设施采购及时率100%，计划做到考务设施利用率100%，考务工作运转率100%，考生满意度在90%及以上，进一步完善考点考务设施，促使我校更好的完成对外监考任务。学校体育教育活动10万元，用于健美操比赛。顺利组织完成济南市中小学校园健美操、啦啦操比赛50场，比赛队伍50个，完成优秀健美操运动员的选拔和推送，选拔参加省赛队伍，传播健美操运动，宣传健康体育			绩效目标完成情况：资金19.94万元，完成学校标准化考场升级，摄像机及配套设施安装合格率100%，及时率100%，所有设施当年100%投入使用且运转良好，考生满意度在90%以上，有效完善了考点考务设施，促使我校更好的完成对外监考任务。同时顺利组织完成济南市中小学校园健美操，组织比赛队伍100个完成啦啦操比赛100场，完成了优秀健美操运动员的选拔和推送，选拔出参加省赛队伍，传播健美操运动，宣传健康体育精神，提高全市中小学生身体健康素质，服务对象满意度超90%			
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	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	19.939万元	2	2		
		学校体育教育工作成本	≤10万元	9.965万元	2	2		
		健美操比赛标准	≤10万元/年	9.965万元/年	2	2		
		标准化考场提升成本	≤10万元	9.974万元	2	2		
		标准化考场标准	≤10万元/批	9.974万元/年	2	2		
产出指标	数量指标	标准化考场设备	≥1批	1批	5	5		
		健美操比赛场次	≥50场	100场	5	5		
		健美操比赛队伍	≥50个	100个	5	5		
		健美操比赛聘用专家人数	≥10人	10人	5	5		
	质量指标	标准化考场摄像机安装合格率	=100%	100%	4	4		
		健美操体育比赛按时完成率	=100%	100%	4	4		
		学生健美操体育活动参与率	=100%	100%	4	4		
	时效指标	摄像机及配套设施采购及时率	=100%	100%	4	4		
		项目实施及时率	=100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	考务设施利用率	=100%	100%	6	6	
考务工作运转率			=100%	100%	6	6		
学生综合素质提升情况			提升	提升	6	6		
可持续发展影响指标		长效管理机制健全性	健全	健全	6	5.9	长效管理机制需进一步完善，对产生的问题不能及时发现，应及时沟通、纠正，确保项目	
		配套设施健全性	健全	健全	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5		
		考生满意度	≥90%	95%	5	5		
<b>总分</b>			<b>99.87</b>					
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/政策概况

#### 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规划第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》“第十三篇 提升国民素质 促进人的全面发展”提出“巩固提升高中阶段教育普及水平，鼓励高中阶段学校多样化发展，坚持教育公益性原则，加大教育经费投入，改革完善经费使用管理制度，提高经费使用效益”。

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

为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业的发展，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”。

山东省济南第十一中学（以下简称“济南十一中”）根据国家、省、市教育发展规划要求及学校现状确定了2024年学校改善办学条件类项目内容，项目包括教学楼厕所改造、中心机房交换机设备购置等项目。

## 2. 项目内容

为满足学生的学习与生活需要，济南十一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》实施2024年改善办学条件类项目，主要为设备购置、维修改造项目，具体如下表1-1所示。

表1-1. 项目一览表

序号	项目分类	项目名称	项目内容	全年预算数	资金到位	资金支出	
1	设备购置	中央机房改造设备	UPS设备等	3671080.00	395900.00	395900.00	
3		校园信息基础设备购置	校园信息基础设备		248000.00	248000.00	
4		餐厅桌椅费	餐厅桌椅		447700.00	447700.00	
5		安防设备购置	消防设施、安保人员装备等		445000.00	445000.00	
6		体育馆篮球架购置	体育馆篮球架		159980.00	159980.00	
7		自助书吧	自助书吧沙发、书柜		64000.00	64000.00	
9		零星设备购置	文件柜、仪器柜、护栏等		123000.00	123000.00	
10		维修改造	教学楼厕所改造		含地砖、墙面、顶棚更换等	642500.00	642500.00
11			食育教室改造		食育教室改造	578000.00	578000.00
12	艺术体育馆改造		墙面和顶面铲除、墙面粉刷等	567000.00	567000.00		
合计				3671080.00	3671080.00	3671080.00	

### 3. 组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局、山东省济南第十一中学，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。

山东省济南第十一中学：学校按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，根据项目情况成立重点项目实施领导小组，后勤保障部负责重点项目的招标及建设，确保项目按时完成；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

济南十一中2024年改善办学条件类项目年初预算数375.32万元，全年预算数375.32万元，全部为当年财政拨款；截至2024年12月31日实际到位367.11万元，支出367.11万元，预算执行率为97.81%。。

#### （二）绩效目标

##### 1. 总体绩效目标

通过改善办学条件类项目的实施，实现改善全校师生学习工作环境，保障教育教学工作正常进行，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，让学生和家长对学校办学满意。

##### 2. 年度绩效目标

济南十一中 2024 年通过改善办学条件类项目的实施,对学校教学楼、艺术体育馆、食堂等进行维修改造,保障校园正常运行;采购机房精密空调、应急消防设备、安防设备、图书馆软件系统等,保障在校师生的工作、学习和生活,教育教学正常运转。最终通过项目的实施,使在校师生对项目满意度达到 90%以上。

## 二、评价基本情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过本次绩效评价,进一步了解和掌握济南十一中 2024 年度改善办学条件类项目的需求情况。通过对项目决策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。通过对上述评价结果进行分析,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. 评价对象和范围

评价对象和范围系济南十一中 2024 年改善办学条件类项目,涉及资金 375.32 万元的资金使用绩效,包括项目的决策、过程、成本、产出和效益五方面展开评价。

### (二) 绩效评价指标体系

根据国家与山东省、济南市绩效评价文件的要求,按照“决策-过程-成本-产出-效益”的逻辑思路对项目绩效目标进行分解,评价指标

体系在《济南市市级项目支出重点绩效评价工作规程》（济财绩〔2023〕14号）的基础上，根据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合项目的实际情况进行设置。参考匹配性与适应性原则，结合计划标准、行业标准、历史标准等制定指标的目标值以及委托方的意见，形成项目绩效评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目成本、项目产出、项目效益共5项一级指标、12项二级指标、37项三级指标。指标权重具体情况如下：

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（6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2024年度工作计划、学校《预算项目支出绩效自评表（2024年度）》	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。	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、主管部门项目申请、2024年预算批复文件、《济南市市级项目事前绩效评估报告》、《山东省济南第十一中学党委会议纪要》	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
		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0.5分，扣完为止	项目预算批复、成本测算相关资料、学校《2024年部门预算编制说明》、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
资金支出率			考察项目资金支出情况	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，资金支出率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，指标分值=专项资金支出率*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。	6	该要点6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	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

					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。		
	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是否有具体责任到人的重点项目实施领导小组，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，项目质量是否合格，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。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
成本 (10 分)	经济成本 (10 分)	总成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	1.50	该要点 1.5 分，未超过计划总成本 375.32 万元得满分，超过 5%扣除 0.3 分，超过 10%扣除 0.5 分，超过 15%扣除 1 分，超过 20%不得分。	公开招投标记录、政府采购合同、结算报告等	学校提供的公开招投标记录、中标通知书、结算报告等
		艺术体育馆内粉成本		0.50	该要点 0.5 分，未超过计划成本 30 万元得满分，超过 5%扣除 0.1 分，超过 10%扣除 0.2 分，超过 15%扣除 0.3 分，超过 20%不得分。		
		艺术体育馆设施改造成本		0.50	该要点 0.5 分，未超过计划成本 30 万元得满分，超过 5%扣除 0.1 分，超过 10%扣除 0.2 分，超过 15%扣除 0.3 分，超过 21%不得分。		
		教学楼厕所改造成本		0.50	该要点 0.5 分，未超过计划成本 65 万元得满分，超过 5%扣除 0.1 分，超过 10%扣除 0.2 分，超过 15%扣除 0.3 分，超过 22%不得分。		
		改建食育教室土建工程成本		0.50	该要点 0.5 分，未超过计划成本 45 万元得满分，超过 5%扣除 0.1 分，超过 10%扣除 0.2 分，超过 15%扣除 0.3 分，超过 23%不得分。		
		改建食育教室软装工程成本		0.50	该要点 0.5 分，未超过计划成本 15 万元得满分，超过 5%扣除 0.1 分，超过 10%扣除 0.2 分，超过 15%扣除 0.3 分，超过 24%不得分。		
		中心机房精密空调设备购置成本		0.50	该要点 0.5 分，未超过计划成本 20 万元得满分，超过 5%扣除 0.1 分，超过 10%扣除 0.2 分，超过 15%扣除 0.3 分，超过 25%不得分。		

		中心机房交换机设备购置成本		0.50	该要点0.5分,未超过计划成本20万元得满分,超过5%扣除0.1分,超过10%扣除0.2分,超过15%扣除0.3分,超过26%不得分。		
		校园安全应急消防设备购置成本		0.50	该要点0.5分,未超过计划成本10.2万元得满分,超过5%扣除0.1分,超过10%扣除0.2分,超过15%扣除0.3分,超过27%不得分。		
		校园信息基础设备购置成本		0.50	该要点0.5分,未超过计划成本25万元得满分,超过5%扣除0.1分,超过10%扣除0.2分,超过15%扣除0.3分,超过28%不得分。		
		校园安全应急监控设备购置成本		0.50	该要点0.5分,未超过计划成本30万元得满分,超过5%扣除0.1分,超过10%扣除0.2分,超过15%扣除0.3分,超过29%不得分。		
		校园安全应急安防设备购置成本		0.50	该要点0.5分,未超过计划成本5.12万元得满分,超过5%扣除0.1分,超过10%扣除0.2分,超过15%扣除0.3分,超过30%不得分。		
		教育教学设备图书馆软件系统购置成本		0.50	该要点0.5分,未超过计划成本3万元得满分,超过5%扣除0.1分,超过10%扣除0.2分,超过15%扣除0.3分,超过31%不得分。		
		教育教学设备仪器柜购置成本		0.50	该要点0.5分,未超过计划成本9.6万元得满分,超过5%扣除0.1分,超过10%扣除0.2分,超过15%扣除0.3分,超过32%不得分。		
		教育教学设备座椅购置成本		0.50	该要点0.5分,未超过计划成本3.2万元得满分,超过5%扣除0.1分,超过10%扣除0.2分,超过15%扣除0.3分,超过33%不得分。		
		教育教学设备实验柜购置成本		0.50	该要点0.5分,未超过计划成本3.2万元得满分,超过5%扣除0.1分,超过10%扣除0.2分,超过15%扣除0.3分,超过34%不得分。		
		教育教学设备篮球架购置成本		0.50	该要点0.5分,未超过计划成本16万元得满分,超过5%扣除0.1分,超过10%扣除0.2分,超过15%扣除0.3分,超过35%不得分。		
		教育教学设备桌椅成本		0.50	该要点0.5分,未超过计划成本45万元得满分,超过5%扣除0.1分,超过10%扣除0.2分,超过15%扣除0.3分,超过36%不得分。		
产出(26分)	产出数量(18分)	艺术体育馆内粉面积	考察学校是否按计划完成设备购置和修缮项目	2	该要点2分,达到计划艺术体育馆内粉面积 $\geq 5000$ m <sup>2</sup> 得满分,未达到按比例扣除相应分值。	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
		教学楼厕所改造个数		2	该要点2分,达到计划教学楼厕所改造个数 $\geq 10$ 个得满分,未达到按比例扣除相应分值。		

		改建食育教室个数		2	该要点 2 分，达到计划改建食育教室个数 $\geq 1$ 个得满分，未达到按比例扣除相应分值。		
		精密空调个数		1	该要点 0.6 分，达到计划购置精密空调个数 $\geq 1$ 个得满分，未达到按比例扣除相应分值。		
		核心交换机个数		1	该要点 1 分，达到计划购置核心交换机个数 $\geq 2$ 个得满分，未达到按比例扣除相应分值。		
		实验室实验柜个数		1	该要点 1 分，达到计划购置实验室实验柜个数 $\geq 64$ 个得满分，未达到按比例扣除相应分值。		
		图书柜个数		1	该要点 1 分，达到计划购置图书柜个数 $\geq 16$ 个得满分，未达到按比例扣除相应分值。		
		自助书吧家具个数		1	该要点 1 分，达到计划购置自助书吧家具个数 $\geq 4$ 套得满分，未达到按比例扣除相应分值。		
		体育馆篮球架个数		1	该要点 1 分，达到计划购置体育馆篮球架个数 $\geq 2$ 套得满分，未达到按比例扣除相应分值。		
		图书馆借阅系统设备个数		1	该要点 1 分，达到计划购置图书馆借阅系统设备个数 $\geq 1$ 套得满分，未达到按比例扣除相应分值。		
		餐厅桌椅个数		1	该要点 1 分，达到计划购置餐厅桌椅个数 $\geq 150$ 套得满分，未达到按比例扣除相应分值。		
		室内消防设施个数		1	该要点 1 分，达到计划购置室内消防设施个数 $\geq 85$ 套得满分，未达到按比例扣除相应分值。		
		安防设备个数		1	该要点 1 分，达到计划购置安防设备个数 $\geq 8$ 套得满分，未达到按比例扣除相应分值。		
		监控摄像装置个数		1	该要点 1 分，达到计划购置监控摄像装置个数 $\geq 10$ 套得满分，未达到按比例扣除相应分值。		
		零星设备购置完成率		1	该要点 1 分，达到零星设备购置完成率=100%得满分，未达到按比例扣除相应分值。		
	产出质量 (4 分)	教学设备质量合格率	考察采购设备是否验收合格，符合使用标准	2	该要点 4 分，要素得分=采购验收合格数量/实际采购数量*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
		工程验收合格率	考察维修改造项目是否验收合格，符合使用标准	2	该要点 4 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)	教学设备购置到位及时率	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。	1	该要点 1.67 分，考察学校改善办学条件类项目设备购置是否按计划节点完成，每发现 1 项未完成的扣除 0.2 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

		工程施工及时率		1	该要点1.67分,考察学校改善办学条件类项目工程实施是否按计划节点完成,每发现1项未完成的扣除0.2分,扣完为止。		
		维护保障及时率		2	该要点1.67分,考察学校改善办学条件类项目维修改造工程是否按计划节点完成,每发现1项未完成的扣除0.2分,扣完为止。		
效益(24分)	社会效益(10分)	信息化教学覆盖率	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	3	该要点3分,信息化教学覆盖率≥90%得3分,每发现一项办公条件不达标的扣0.5分,扣完为止。	说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷
		教育教学活动正常运转率		3	该要点3分,教育教学活动正常运转率≥90%得3分,每发现一项住宿条件不达标的扣0.5分,扣完为止。		
		设备正常运转率		4	该要点4分,2024年度设备正常运转率≥90%都已投入使用得4分。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4分,指标得分不超过4分。		
	可持续影响(4分)	跨部门协调沟通机制的建立	考察项目实施过程中,各部门业务衔接的顺畅度、信息传递的及时性	2	该要点2.5分,考察学校对项目的跨部门沟通机制,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
		项目长效管理制度的健全性	考察保障项目持续规范运行的各项规则体系的完善程度	2	该要点2.5分,考察项目长效管理制度,每发项一项不合理扣1分,扣完为止。		
	社会公众满意度(10分)	老师、学生对项目的知晓度	老师、学生、家长对服务对项目的满意度	2	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2.5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、学生对项目改造内容的满意度		4	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。		
		项目涉及老师、学生对购置设备、改造项目使用效果的满意度		4	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。		
			合计		100		

### 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	17	17	100.00%
过程	23	20.91	90.92%
成本	10	9.9	99.00%
产出	26	26	100.00%
效益	24	23	95.83%
合计	100	96.91	96.91%

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### (一) 项目主要绩效

济南十一中 2024 年通过改善办学条件类项目的实施,对学校教学楼、艺术体育馆、食堂等进行维修改造,保障了校园正常运行,改善了在校师生教学、办公环境;采购机房精密空调、应急消防设备、安防设备、图书馆软件系统等,提升了学校管理水平,保障了在校师生的人身安全。最终,在校师生对 2024 年改善办学条件类项目满意度达到 96.22%。

#### (三) 存在问题及原因分析

##### 1. 项目过程管理有待进一步加强

评价发现,济南十一中在 2024 年改善办学条件类项目实施过程中,个别合同签订存在潜在法律风险,如签订的维修改造合同未预留质保金或通过履约保函方式保障项目质保期内的合法权益,该情况会

在项目完成后对工程质量保障产生一定风险。

## 2. 项目后续维护计划有待进一步完善

评价发现,济南十一中 2024 年改善办学条件类项目长效管理机制有待进一步完善,现有制度对项目后续全流程运维管理未做到全覆盖,使用过程中出现的个别故障或损毁未能做到及时响应和维护,不利于在校师生的学习和工作。。

## 五、有关建议

一是建议济南十一中加强项目全过程管理,严格审核合同条款,规范合同签订内容,对在安装或改造后需要进行维保的设备、教学楼等,在合同中明确质保金预留比例或通过履约保函方式保障维保期内的合法权益,提高设施设备使用效率,降使用成本。

二是建议济南十一中健全项目长效管理机制,完善现有管理办法,进一步明确管理部门、管理责任人,形成合理、可操作性较强,符合学校现状的设施设备维护管理办法,延长设施设备使用期限,节约财政资金。