

2024年度
山东省济南第九中学
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个科室，分别是：办公室、组织人事部、教学管理部、学生发展部、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
金额单位：万元

单位：山东省济南第九中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,777.81	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	410.10	五、教育支出	36	6,317.14
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	485.34
	9		九、卫生健康支出	40	385.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,187.90	本年支出合计	58	7,187.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,187.90	总计	62	7,187.90

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：山东省济南第九中学

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	7,187.90	6,777.81	0.00	410.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,317.14	5,907.04	0.00	410.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,489.19	5,079.10	0.00	410.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,489.19	5,079.10	0.00	410.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	368.25	368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	368.25	368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	459.70	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	459.70	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.34	485.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.34	485.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.37	293.37	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	191.96	191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	385.43	385.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	385.43	385.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	385.43	385.43	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：山东省济南第九中学

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	7, 187. 90	5, 614. 50	1, 573. 41	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	6, 317. 14	4, 743. 73	1, 573. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	5, 489. 19	4, 284. 04	1, 205. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	5, 489. 19	4, 284. 04	1, 205. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	368. 25	0. 00	368. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	368. 25	0. 00	368. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	459. 70	459. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	459. 70	459. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	485. 34	485. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	485. 34	485. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	293. 37	293. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191. 96	191. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	385. 43	385. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	385. 43	385. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	385. 43	385. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：山东省济南第九中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,777.81	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	5,907.04	5,907.04	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	485.34	485.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	385.43	385.43	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	6,777.81	本年支出合计	59	6,777.81	6,777.81	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	6,777.81	总计	64	6,777.81	6,777.81	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：山东省济南第九中学

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	6,777.81	5,614.50	1,163.31
205	教育支出	5,907.04	4,743.73	1,163.31
20502	普通教育	5,079.10	4,284.04	795.06
2050204	高中教育	5,079.10	4,284.04	795.06
20509	教育费附加安排的支出	368.25	0.00	368.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	368.25	0.00	368.25
20599	其他教育支出	459.70	459.70	0.00
2059999	其他教育支出	459.70	459.70	0.00
208	社会保障和就业支出	485.34	485.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.34	485.34	0.00
2080502	事业单位离退休	293.37	293.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.96	191.96	0.00
210	卫生健康支出	385.43	385.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	385.43	385.43	0.00
2101102	事业单位医疗	385.43	385.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省济南第九中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,916.03	302	商品和服务支出	229.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	926.07	30201	办公费	24.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	863.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,495.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	344.20	30205	水费	13.35	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.93	30206	电费	31.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	191.96	30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	385.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.73	30211	差旅费	10.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	307.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.39	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	468.88	30215	会议费	2.02	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	44.37	30216	培训费	5.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	406.44	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.49	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.88	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	30.75	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.05	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		5,384.92	公用经费合计					229.58

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：山东省济南第九中学

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：山东省济南第九中学

公开08表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省济南第九中学

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
4.57	0.00	4.57	0.00	4.57	0.00	4.57	0.00	4.57	0.00	4.57	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7,187.9万元。与2023年相比，收、支总计各增加58.17万元，增长0.82%。主要是预算管理一体化改革，事业收入以收定支，上年度未使用事业收入结转至本年度使用，导致事业收入增加。

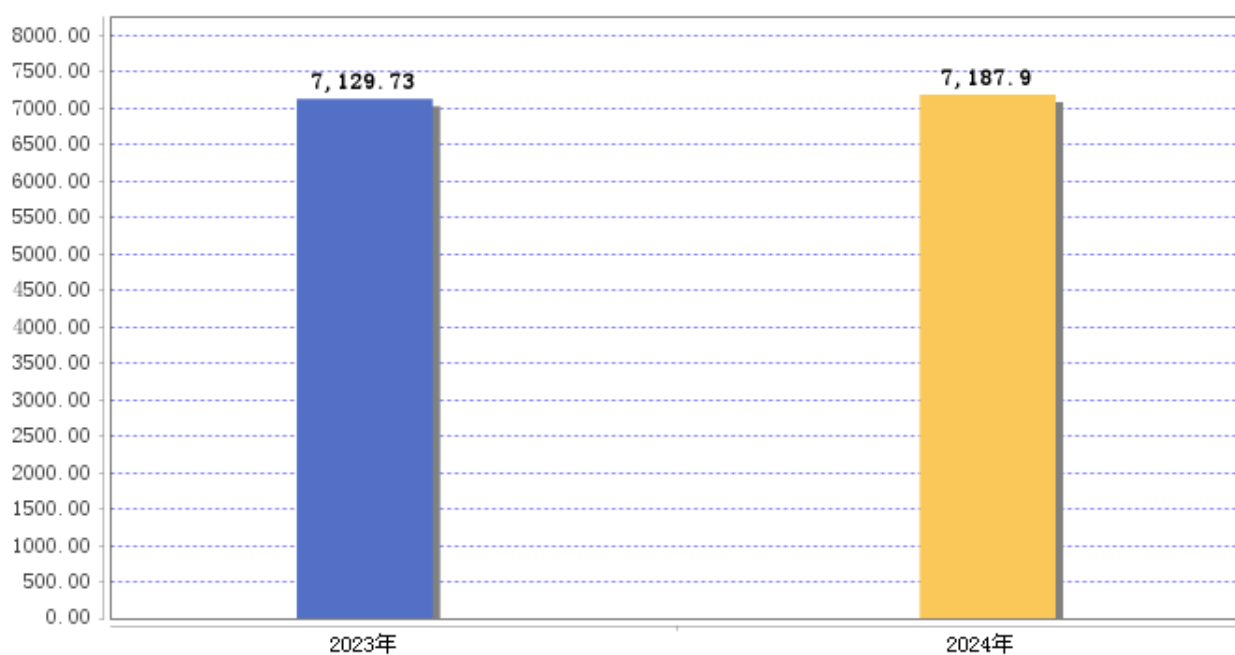
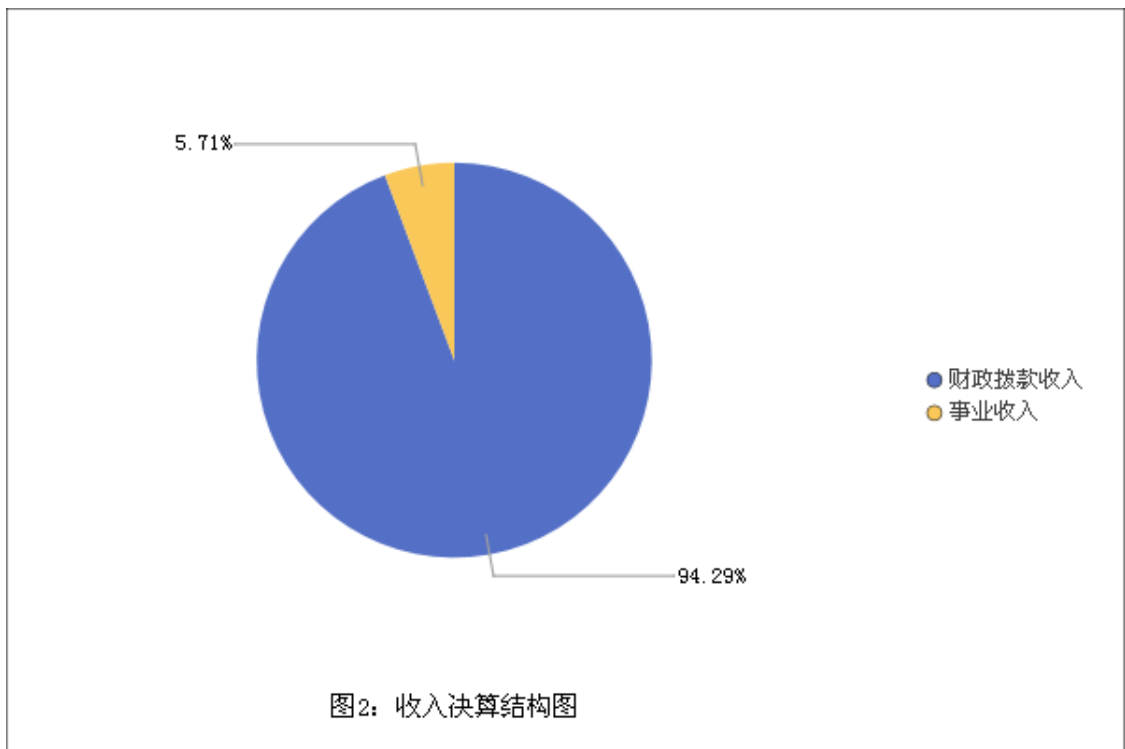


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,187.9万元，其中：财政拨款收入6,777.81万元，占94.29%；事业收入410.1万元，占5.71%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,777.81万元。与2023年度相比，减少165.19万元，下降2.38%。主要是2024年度人员变动，以及上年度事业收入结转使用，用财政拨款来安排商品和服务支出的预算减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入410.1万元。与2023年度相比，增加223.38万元，增长119.63%。主要是预算管理一体化改革，事业收入以收定支，上年度未使用事业收入结转至本年度使用。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

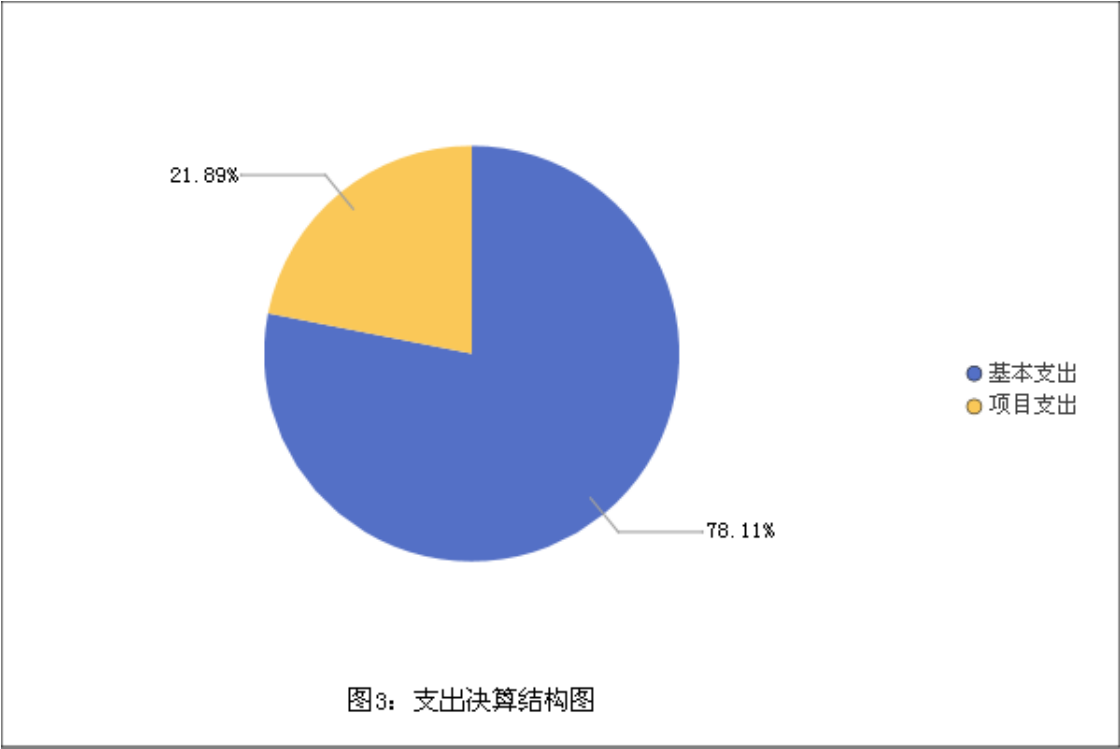
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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

2024年度支出合计7,187.9万元，其中：基本支出5,614.5万元，占78.11%；项目支出1,573.41万元，占21.89%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,614.5万元。与2023年度相比，减少37.31万元，下降0.66%。主要是2024年度人员变动导致工资支出减少。

2、项目支出1,573.41万元。与2023年度相比，增加95.5万元，增长6.46%。主要是结合学校教育教学发展需求，进一步加大教育投入，项目资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,777.81万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少165.19万元，下降2.38%。主要是2024年度人员变动，以及上年度事业收入结转使用，用财政拨款来安排商品和服务支出的预算减少。

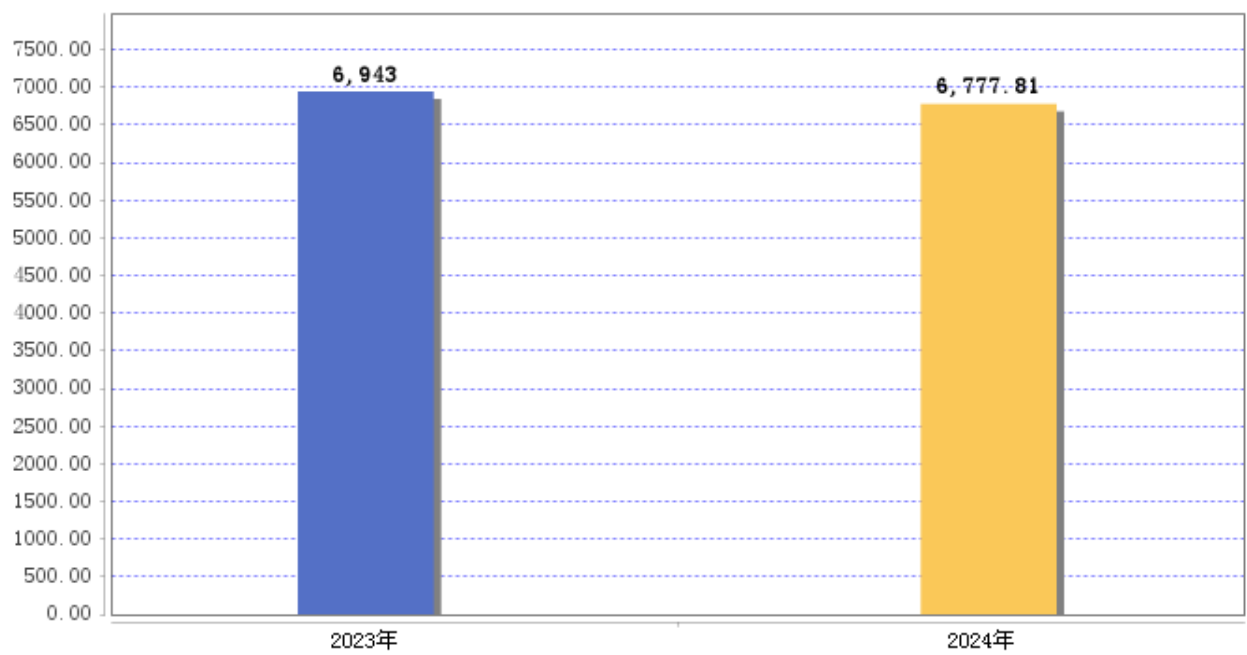


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,777.81万元，占本年支出合计的94.29%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少165.19万元，下降2.38%。主要是2024年度人员变动，以及上年度事业收入结转使用，用财政拨款来安排商品和服务支出的预算减少。

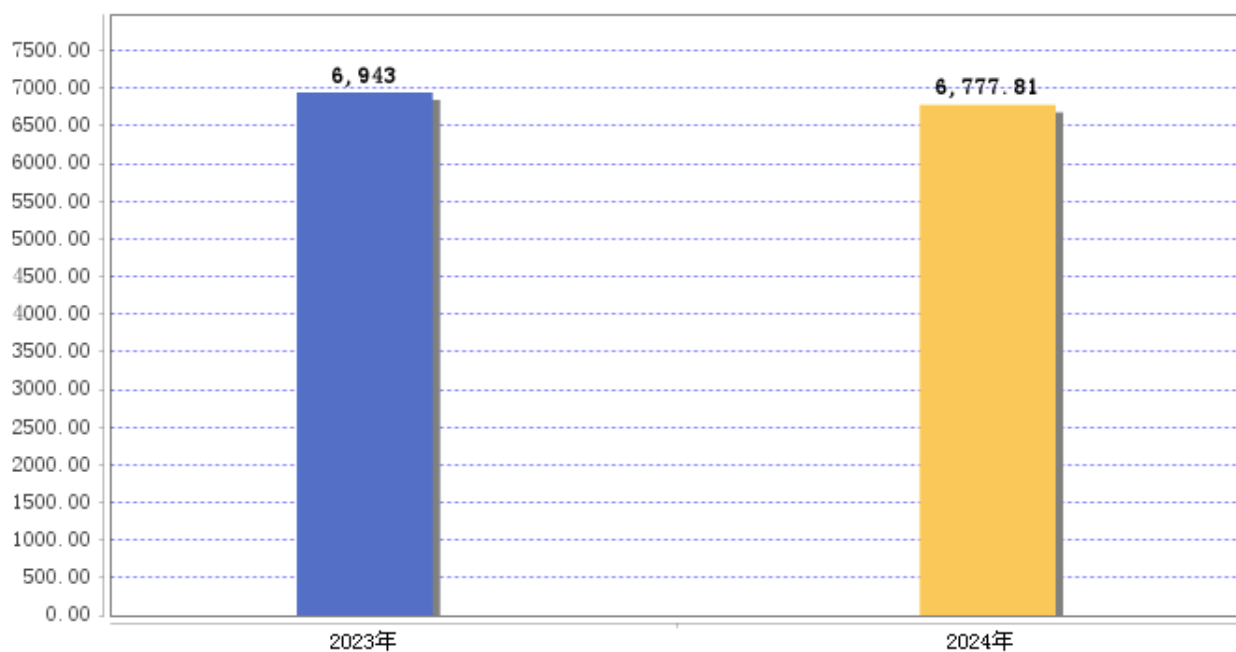
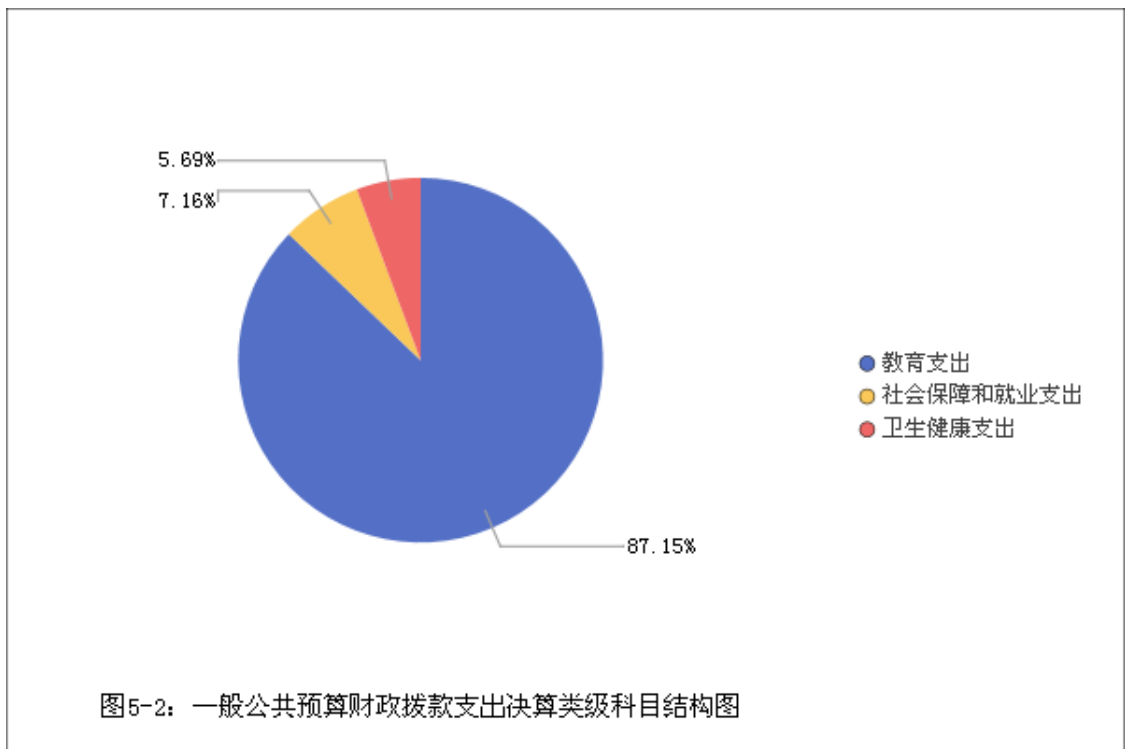


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,777.81万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,907.04万元，占87.15%；社会保障和就业支出（类）支出485.34万元，占7.16%；卫生健康支出（类）支出385.43万元，占5.69%。



（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6,180.92万元，支出决算数为6,777.81万元，完成年初预算数的109.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是员工级别及薪级水平调整，公用经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为4,630.22万元，支出决算数为5,079.1万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是员工级别及薪级水平调整，公用经费增加，中期收到并发放教育教学管理绩效资金、助学金等。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为370万元，支出决算数为368.25万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是对项目执行进行有效管理并实现资金节约等。

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387.89万元，支出决算数为459.7万元，完成年初预算的118.51%。决算

数大于年初预算数，主要原因是离退休人员精神文明奖项目收入增加并实现支出等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为273.86万元，支出决算数为293.37万元，完成年初预算的107.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是员工级别及薪级水平调整，收入增加并实现支出。

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199.43万元，支出决算数为191.96万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，相应的缴费金额减少等。

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319.52万元，支出决算数为385.43万元，完成年初预算的120.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是员工级别及薪级水平调整，收入增加并实现支出等。

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5,614.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,384.92万元，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、奖励金等。

公用经费229.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.57万元，支出决算数为4.57万元，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4.57万元，支出决算数为4.57万元，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年山东省济南第九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支出4.57万元，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，山东省济南第九中学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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678.59万元，其中：政府采购货物支出22.74万元、政府采购工程支出579.57万元、政府采购服务支出76.29万元。授予中小企业合同金额676.28万元，占政府采购支出总额的99.66%，其中：授予小微企业合同金额675.74万元，占政府采购支出总额的99.58%。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96.26%。

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3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目16个，涉及预算资金2202.17万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）山东省济南第九中学2024年度市级预算绩效自评的16个项目中，14个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目目标设置有待于优化、项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及高中助学金、教育改革管理类、改善办学条件类等3个项目的绩效自评表。

1. 高中助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国家助学金13万元的发放，资助人数达到130人，帮助他们顺利完成学业，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落到实处，学生满意度达到了95%。

2. 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99.11分。全年预算数为18万元，执行数为17.84万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：（1）通过完成济南市中小学生跳绳比赛，保障至少100个代表队参加的比赛正常顺利举行，提高参赛队员和裁判员的满意度。（2）通过更新模拟广播设备1套，安装视频监控34个，实现满足标准化考场建设要求，确保考试公平公正地进行的效果，师生满意度达到了95%。

3. 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99.89分。全年预算数为732万元，执行数为724.17万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况达到年度预算指标要求，实现了改善学校办学环境，提高我校教育教学水平，确保教育教学工作正常开展的效果，师生满意度达到了93%。

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96.96分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省济南第九中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安保服务	89.88	良
2	监考费	99.80	优
3	中小学教育教学管理绩效工资	99.00	优
4	援藏干部补助	99.80	优
5	文印服务	89.79	良
6	高中助学金	99.50	优
7	免除家庭经济困难学生学杂费-高中	99.80	优
8	高中助学金	99.80	优
9	高中免学杂费	99.80	优
10	学校体育教育工作经费	99.41	优
11	市直学校班主任延时服务绩效工资	99.70	优
12	校医配备	99.80	优
13	援藏干部补助	99.80	优
14	2023年度直属中小学校长职级制经费	99.80	优
15	2024年度直属中小学校校长职级制经费	99.80	优
16	外墙维修	99.89	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高中助学金						
主管部门		后勤保障部			实施单位	山东省济南第九中学		
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	13	13	13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13	13	13			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为落实中央、省市县精准脱贫工作部署安排，健全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，年度计划完成国家助学金13万元的发放，资助人数达到130人，帮助他们顺利完成学业，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落到实处。			通过为130名需要资助的学生发放13万元国家助学金，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖，实现了帮助困难学生顺利完成学业，健全教育扶贫工作机制，确保国家各项资助政策落到实处的效果，学生满意度达到了95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.00万元	13.00万元	4	4	
			高中助学金成本	≤13.00万元	13.00万元	3	3	
			高中助学金标准	≤0.100万元/生	0.100万元/生	3	3	
	产出指标	数量指标	资助人数	≥130人	130人	13	13	
		质量指标	学生资助准确率	=100%	100%	13	13	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	10	9.5	学生满意度指标值设置过低，后续工作会调整满意度指标，力求精准
总分			99.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育改革管理类						
主管部门		后勤保障部			实施单位	山东省济南第九中学		
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	18	18	17.84	10	99.11%	9.91
		其中：当年财政拨款	18	18	17.84			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为切实加强学校体育工作，促进学生积极参加体育锻炼，“以赛促练”，提高学生体质健康水平以及提升标准化考场功能，确保考试公平公正。年度计划：1、完成济南市中小学生跳绳比赛，保障至少100个代表队参加的比赛正常顺利举行，让参赛队员和裁判员满意度达到90%以上。2、更新模拟广播设备1套，安装视频监控34个。满足标准化考场建设要求，确保考试公平公正地进行。			通过完成济南市中小学生跳绳比赛并更新模拟广播设备1套，安装视频监控34个，实现了保障至少100个代表队参加的比赛正常顺利举行，满足标准化考场建设要求，确保考试公平公正地进行的效果，参赛队员和裁判员以及师生满意度达到了95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤18万元	17.84万元	2.5	2.5	
			学校体育教育工作经费成本	≤8万元	7.99万元	1.5	1.5	
			国家标准化考点功能提升成本	≤10万元	9.85万元	1.5	1.5	
			学校体育教育工作经费标准	≤0.08万元/队	0.08万元/队	1.5	1.5	
			模拟广播设备标准	≤8.443万元/套	8.443万元/套	1.5	1.5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	视频监控标准	≤0.0519万元/台	0.0519万元/台	1.5	1.5	
	产出指标	数量指标	参赛代表队数量	≥100队	100队	5.5	5.5	
			模拟广播设备更新数量	≥1套	1套	5.5	5.5	
			视频监控安装数量	≥30台	30台	5.5	5.5	
		质量指标	学校体育活动参与率	=100%	100%	5.5	5.5	
			考点标准化更新设备合格率	=100%	100%	5.5	5.5	
		时效指标	活动举办及时率	=100%	100%	6.25	6.25	
			考点标准化更新设备及时率	=100%	100%	6.25	6.25	
	效益指标	社会效益指标	体育项目普及率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	档案资料管理规范性	规范	规范	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员对活动组织满意度	≥90%	95%	10	9.5	指标值设置偏低，后续工作会调整满意度指标，力求精准
总分			99.41					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		改善办学条件类						
主管部门		后勤保障部			实施单位	山东省济南第九中学		
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	732	732	724.17	10	98.93%	9.89
		其中：当年财政拨款	732	732	724.17			
		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			
		我校2024年度计划通过粉刷2号教学楼、办公楼、实验楼外墙等面积约3.2万平方米；更换2号教学楼、办公楼、实验楼、体育馆铝合金窗面积约2000平方米；实验楼1-3层卫生间改造约1600平方米；更换智慧黑板24套；升级校园监控线路、安装电气火灾监控及消防安全防触电、建设多媒体学科教室、采购办公教学设备等项目，实现改善学校办学环境，提高我校教育教学水平，确保教育教学工作正常开展，达到师生满意度90%以上。			通过粉刷2号教学楼、办公楼、实验楼外墙等约3.2万平方米，更换2号教学楼、办公楼、实验楼、体育馆铝合金窗面积约2000平方米，改造实验楼1-3层卫生间约1600平方米，更换智慧黑板24套，升级校园监控设备70套，安装86吋智慧黑板24套，购置烹饪设备8套，购置电子显微镜21台、学生课桌椅400套，安装电气火灾监控及消防安全防触电设备8套，建设多媒体学科教室1间，实现了改善学校办学环境，提高我校教育教学水平，确保教育教学工作正常开展的效果，师生满意度达到了93%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤732万元	724.17万元	1.2	1.2	
			外墙维修成本	≤280万元	279.23万元	0.4	0.4	
			更换断桥铝窗成本	≤140万元	139.05万元	0.4	0.4	
			卫生间改造成本	≤50万元	46.39万元	0.4	0.4	
			校园设施维修成本	≤40万元	39.42万元	0.4	0.4	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园监控线路升级成本	≤35万元	34.736万元	0.4	0.4	
			安装智慧黑板成本	≤72万元	71.67万元	0.4	0.4	
			烹饪设备购置成本	≤3.5万元	3.496万元	0.4	0.4	
			电子显微镜购置成本	≤10.5万元	10.5万元	0.4	0.4	
			学生课桌椅购置成本	≤20万元	19.735万元	0.4	0.4	
			消防安全设备购置成本	≤26万元	25.47万元	0.4	0.4	
			多媒体学科教室建设成本	≤55万元	54.477万元	0.4	0.4	
			外墙粉刷标准	≥0.00875万元/平方米	0.00875万元/平方米	0.4	0.4	
			断桥铝窗制作安装标准	≥0.07万元/平方米	0.07万元/平方米	0.4	0.4	
			卫生间改造标准	≥0.03125万元/平方米	0.02899万元/平方米	0.4	0.4	
			校园设施维修标准	≥10万元/季度	9.855万元/季度	0.4	0.4	
			监控设备套装标准	≥0.5万元/套	0.5万元/套	0.4	0.4	
			86吋智慧黑板标准	≥3万元/套	3万元/套	0.4	0.4	
			烹饪设备标准	≥0.4375万元/套	0.4375万元/套	0.4	0.4	
			电子显微镜标准	≥0.5万元/台	0.5万元/台	0.4	0.4	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生课桌椅	≥0.05万元/套	0.05万元/套	0.4	0.4	
			智慧防漏电设备标准	≥0.208万元/套	0.208万元/套	0.4	0.4	
			学科特色教室装备标准	≥55万元/间	55万元/间	0.4	0.4	
	产出指标	数量指标	外墙粉刷面积	≥32000平方米	32000平方米	2	2	
			断桥铝窗更换面积	≥2000平方米	2000平方米	2	2	
			卫生间改造面积	≥1600平方米	1600平方米	2	2	
			校园设施维修季度数	=4季度	4季度	2	2	
			监控设备套装数量	≥70套	70套	2	2	
			86吋智慧黑板安装数量	≥24套	24套	2	2	
			烹饪设备购置	≥8套	8套	2	2	
			电子显微镜购置数量	≥21台	21台	2	2	
			学生课桌购置数量	≥400套	400套	2	2	
			智慧防漏电设备安装数量	≥125套	125套	2	2	
			学科特色教室装备数量	≥1间	1间	2	2	
		质量指标	项目设计变更率	≤5%	5%	3	3	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	3	3	
			设备购置合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	维修项目按计划开工率	=100%	100%	3	3	
			维修项目按计划完工率	=100%	100%	3	3	
			设备购置及时率	=100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境情况	显著	显著	7.5	7.5	
			设施设备正常运转率	=100%	100%	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
			服务社会教育发展能力提升情况	显著	显著	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学条件满意度	≥90%	93%	10	10	
总分			99.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024 年度改善办学条件类项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

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”。

“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”。

山东省济南第九中学（以下简称“济南九中”）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，主要包括外墙维修、断桥铝窗升级改造、卫生间改造、监控线路升级改造、零星维修、消防安全设备购置、学生课桌椅购置、零星设备购置等。

2. 项目内容

为满足学生的学习与生活需要，济南九中根据济南市财政局文件济财预〔2024〕1号《济南市财政局关于对2024年市本级部门预算批复的通知》开展济南第九中学2024年度改善办学条件类项目，主要为购置教学设备、维修改造及服务类项目，项目预算732.00万元，项目实施期限为2024年1月1日—2024年12月31日。

3. 组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局、山东省济南第九中学，分工如下：

①济南市教育局主要按照年初预算安排、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。

②济南九中按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，根据项目情况成立项目工作小组，由后勤保障部牵头，财务部门、招标采购部门、资产管理部门和各部门配合，负责实施包括项目的事项审批、招标采购、资金使用、资产验收、绩效考核等进行管理，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

济南九中2024年改善办学条件类项目预算732.00万元，全部为当年财政拨款；截至2024年12月31日实际到位724.17万元，支出资金724.17万元，资金预算执行率为98.93%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

济南九中通过改善办学条件类项目的实施，推进学校标准化建设，改善在校师生工作、学习、生活环境，保障教育教学活动顺利开展、校园安全，确保教育教学活动有序进行。

2. 年度绩效目标

通过2024年改善办学条件类项目的实施，济南九中开展粉刷外墙、更换铝合金窗、改造卫生间、更换智慧黑板、升级校园监控、建设多媒体学科教室、采购办公教学设备等项目，为在校师生改善学习、工作环境，提高学校办学标准，确保教育教学活动有序正常开展。

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九中 2024 年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。通过对上述考核结果进行分析,确定项目实施过程中存在的问题,并就上述问题提出较合理、可操作的管理意见等,为下一年度预算执行情况以及进一步规范管理提出建议。

2. 评价对象和范围

评价对象和范围系济南九中 2024 年改善办学条件类项目,涉及资金 732 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—产出一效益”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、31 项三级指标。具体情况如下所示:

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据	数据来源
决策 (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《山东省济南第九中学2024年工作计划》，《山东省济南第九中学2024—2026年中期项目规划预算》	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、《2024改善办学条件类项目事前绩效评估报告》	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、《山东省济南第九中学内控手册》、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

		资金支出率	考察项目资金执行情况	3	该要点3分，主要对财政专项资金支出情况进行评价，资金支出率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，指标分值=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(9分)	经济成本(9分)	改善办学条件类总成本	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。	3	该要点3分，未超过计划总成本732万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%扣除1.5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
		设备购置成本		3	该要点3分，未超过计划成本60万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%扣除1.5分，超过20%不得分。		

		维修改造成本		3	该要点3分，未超过计划成本672万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%扣除1.5分，超过20%不得分。		
产出 (28分)	产出数量(16分)	外墙维修完成情况	考察学校是否按计划完成广播系统升级	2	该要点2分，计划完成外墙维修 $\geq 32000\text{ m}^2$ ，按计划完成广播系统升级得满分，否则按比例扣分，扣完为止。	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
		断桥铝窗升级改造完成情况	考察学校是否按计划完成断桥铝窗升级改造	2	该要点2分，2024按计划完成断桥铝窗升级改造工作 $\geq 2000\text{ m}^2$ 得满分，否则每发现一处未完成的情况按比例扣分，扣完为止。	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
		卫生间改造完成情况	考察学校是否按计划完成卫生间改造项目	2	该要点2分，计划完成卫生间改造 $\geq 1600\text{ m}^2$ ，按计划完成录播设备升级得满分，否则按比例扣分，扣完为止。	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
		监控线路升级改造完成情况	考察学校监控线路升级改造是否按计划完成	2	该要点2分，计划完成监控线路升级改造 ≥ 70 套，按计划完成监控线路升级改造得满分，否则按比例扣分，扣完为止。	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
		零星维修工作完成率	零星维修工作完成率	2	该要点2分，计划完成零星维修改造工作，按计划改造完成得满分，否则按比例扣分，扣完为止。	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
		消防安全设备购置完成率	消防安全设备是否按计划完成购置	2	该要点2分，2024按需求购置消防安全设施设备得满分，否则每发现一项未能满足消防安全要求购置的情况按比例扣分，扣完为止。	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
		学生课桌椅购置完成情况	考察学校学生课桌椅购置工作是否按计划完成	2	该要点2分，计划完成学生课桌椅购置 ≥ 400 套，按计划完成课桌椅购置得满分，否则按比例扣分，扣完为止。	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
		零星设备购置完成情况	考察学校零星设备购置工作是否按计划完成	2	该要点2分，2024学校零星设备购置工作是否按计划完成，按计划完成零星设备购置得满分，否则按比例扣分，扣完为止。	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(6分)	设备购置验收情况	考察采购设备是否验收合格，符合使用标准	3	该要点3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

效益 (23分)		维修改造验收情况	考察维修改造项目是否验收合格，符合使用标准	3	该要点3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（6分）	设备购置验收情况	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。	3	该要点3分，考察学校设施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
		维修改造验收情况		3	该要点3分，考察学校维修改造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
	社会效益（8分）	学校正常运转率	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	4	该要点4分,2024年度学校正常运转366天,未发生因保障不及时导致学校出现教育教学事故的情况，否则每发生一起扣除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
		设施设备利用率		4	该要点4分，2024年度设备购置、维修改造都已投入使用得2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（6分）	对项目制定后续维护计划	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况	6	该要点6分，考察学校对项目的后续维护，否则每发现一项不合理扣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
社会公众满意度（9分）	老师、学生对项目的知晓度（%）	老师、学生、家长对服务项目的满意度	3	该要点3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3分，指标得分不超过3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		3	该要点3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3分，指标得分不超过3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、学生对购置设备、改造项目使用效果的满意度		3	该要点3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3分，指标得分不超过3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			

二、绩效评价结论

（一）综合评价结论

根据评价结果,山东省济南第九中学 2024 年改善办学条件类项目评价得分 96.96 分,评级为“优”。包括项目决策、过程、成本、产出和效益在内的各项指标表现较好,得分率均在 90%以上。具体得分情况如下表所示:

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	16.5	97.06%
过程	23	22.46	97.64%
成本	9	9	100%
产出	28	28	100%
效益	23	21	91.30%
合计	100	96.96	96.96%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

通过 2024 年改善办学条件类项目的实施,济南九中开展粉刷外墙、更换铝合金窗、改造卫生间、更换智慧黑板、升级校园监控、建设多媒体学教室、采购办公教学设备等项目,以上项目的实施,不仅优化了学校硬件设施,更在提升教学质量、保障师生安全健康、营造良好育人环境等方面取得了扎实成效,为学校可持续发展和培养新时代人才奠定了更加坚实的物质基础。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效评价指标体系有待进一步完善

评价发现，济南九中 2024 年改善办学条件类项目设置了包括成本、产出数量、质量、时效及社会效益、可持续影响和服务对象满意度指标，指标基本具备可衡量性和可达到性，但个别指标与项目相关性一般，评价发现，个别指标设置与项目相关性一般，如质量指标中设置的“项目设计变更率 $\leq 5\%$ ”，济南九中 2024 年改善办学条件类主要系维修改造项目，在原有建筑物及设施设备基础上进行加固、美化及改造等，涉及设计内容可忽略不计，故指定的该指标与项目相关性一般。

2. 项目全过程管理有待进一步健全

评价发现，虽然在项目实施过程中济南九中按既定时间和预期目标完成了采购需求和维护改造，但项目管理制度和后续维护管理办法存在需要进一步完善的情况，杜绝“只建不管”现象发生。

五、有关建议

一是建议济南九中进一步重视绩效目标、指标的编制，根据项目计划执行情况，合理设置项目绩效指标，并且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指标值。

二是建议济南九中加强项目全过程管理，建立健全重点项目实施方案和后续维护管理办法，明确项目责任部门、责任人，通过合理的维护管理，延长设施设备使用年限，提高使用效率，节约财政资金。