

2025 年度
山东省牟平第一中学决
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 2025 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 2025 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

（一）山东省牟平第一中学为市政府直属公益二类事业单位，主要承担宣传贯彻执行党和国家教育方针，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职员合法权益，认真实施普通高中教育教学管理，全面推进素质教育等职责，为学生终身发展奠定基础。

（二）山东省牟平第一中学实行党委领导下的校长负责制。学校党委是学校的领导核心，依据法律法规履行各项职责，把握学校发展方向，决定学校重大问题，监督重大决议执行，支持校长依法独立负责地行使职权，保证以人才培养为中心的各项任务完成。

（三）山东省牟平第一中学党委紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、党建办、德育处（团委）、教务处、教育科学教研室、总务处、安全保卫处、新疆部。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省牟平第一中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,744.28	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	551.05	五、教育支出	36	14,445.96
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	154.13	八、社会保障和就业支出	39	1.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	14,449.46	本年支出合计	58	14,449.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,449.46	总计	62	14,449.46

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：山东省牟平第一中学

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		14,449.46	13,744.28		551.05			154.13
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20123	民族事务	2.00	2.00					
2012399	其他民族事务支出	2.00	2.00					
205	教育支出	14,445.96	13,740.78		551.05			154.13
20502	普通教育	14,445.96	13,740.78		551.05			154.13
2050204	高中教育	14,445.96	13,740.78		551.05			154.13
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					

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：山东省牟平第一中学

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		14,449.46	11,595.16	2,854.30			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20123	民族事务	2.00		2.00			
2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00			
205	教育支出	14,445.96	11,595.16	2,850.80			
20502	普通教育	14,445.96	11,595.16	2,850.80			
2050204	高中教育	14,445.96	11,595.16	2,850.80			
208	社会保障和就业支出	1.50		1.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			

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：山东省牟平第一中学

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	13,744.28	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
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	13,740.78	13,740.78		
	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	1.50	1.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	13,744.28	本年支出合计	59	13,744.28	13,744.28		
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	13,744.28	总计	64	13,744.28	13,744.28		

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：山东省牟平第一中学

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		13,744.28	11,595.16	2,149.12
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20123	民族事务	2.00		2.00
2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00
205	教育支出	13,740.78	11,595.16	2,145.62
20502	普通教育	13,740.78	11,595.16	2,145.62
2050204	高中教育	13,740.78	11,595.16	2,145.62
208	社会保障和就业支出	1.50		1.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50

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：山东省牟平第一中学

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,202.45	302	商品和服务支出	55.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,740.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,463.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	707.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,596.56	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	921.93	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.37	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	407.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	215.52	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	131.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	908.51	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,337.64	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.03	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	1,106.41	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	87.22	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.11	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	85.23	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	53.92	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.57	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.08	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	11,540.09	公用经费合计					55.07

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：山东省牟平第一中学

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：山东省牟平第一中学

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：山东省牟平第一中学

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

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

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 14,449.46 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 213.98 万元，下降 1.46%。主要是本年预算数较上年度下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

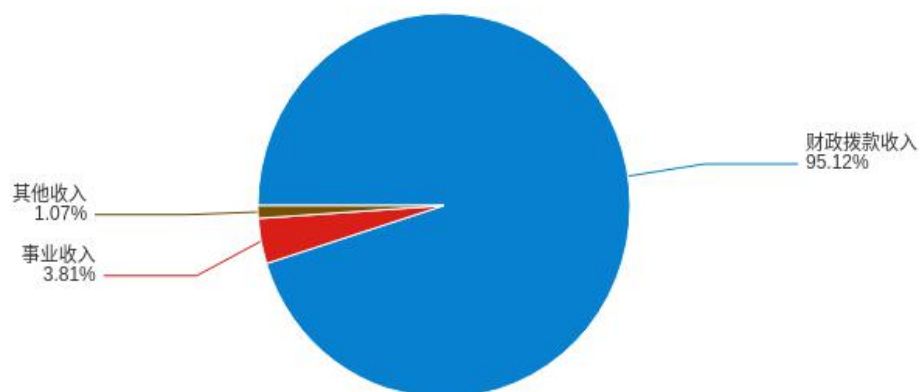


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 14,449.46 万元，其中：财政拨款收入 13,744.28 万元，占 95.12%；事业收入 551.05 万元，占 3.81%；其他收入 154.13 万元，占 1.07%。

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 13,744.28 万元。与 2024 年度相比，减少 243.47 万元，下降 1.74%。主要是本年预算数较上年度下降。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 551.05 万元。与 2024 年度相比，增加 8.11 万元，增长 1.49%。主要是本年度学费住宿费标准调整。

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。

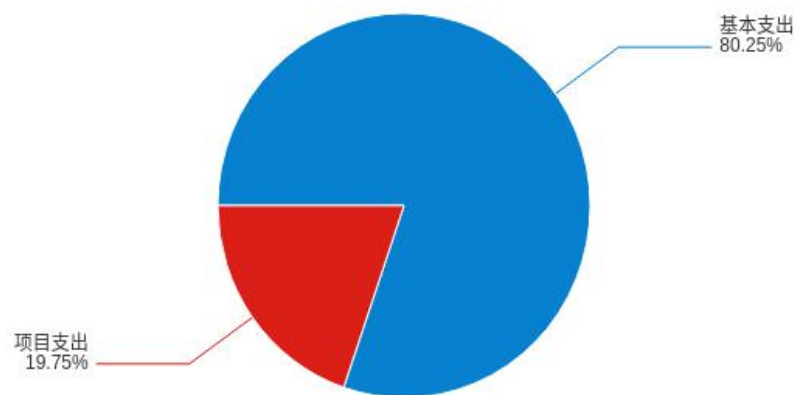
6、其他收入 154.13 万元。与 2024 年度相比，增加 21.38 万元，增长 16.11%。主要是本年度非同级财政拨款收入高于上年度。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 14,449.46 万元，其中：基本支出 11,595.16 万元，占 80.25%；项目支出 2,854.3 万元，占 19.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,595.16 万元。与 2024 年度相比，减少 159.65 万元，下降 1.36%。主要是本年度在职人数减少，导致基本支出较去年降低。

2、项目支出 2,854.3 万元。与 2024 年度相比，减少 54.33 万元，下降 1.87%。主要是本年预算数较上年度下降。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 13,744.28 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 243.47 万元，下降 1.74%。主要是本年预算数较上年度下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

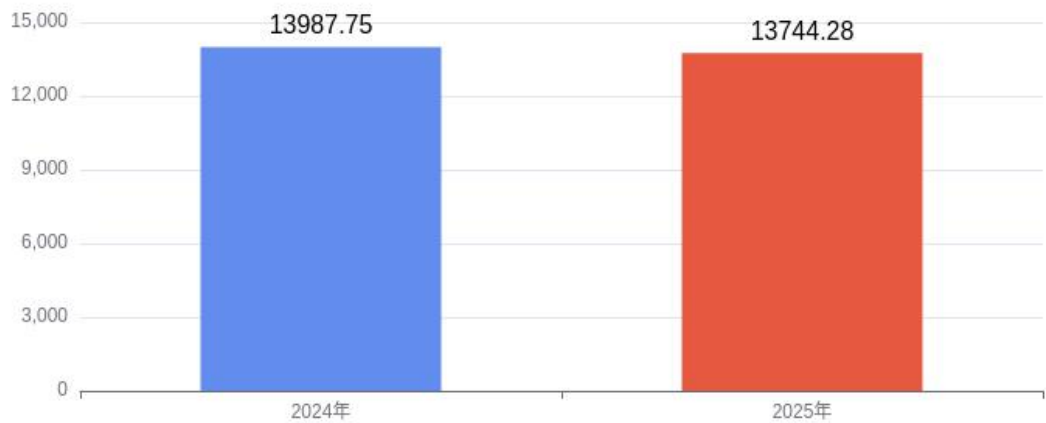


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13,744.28 万元，占本年支出合计的 95.12%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.47 万元，下降 1.74%。主要是本年预算数较上年度下降。

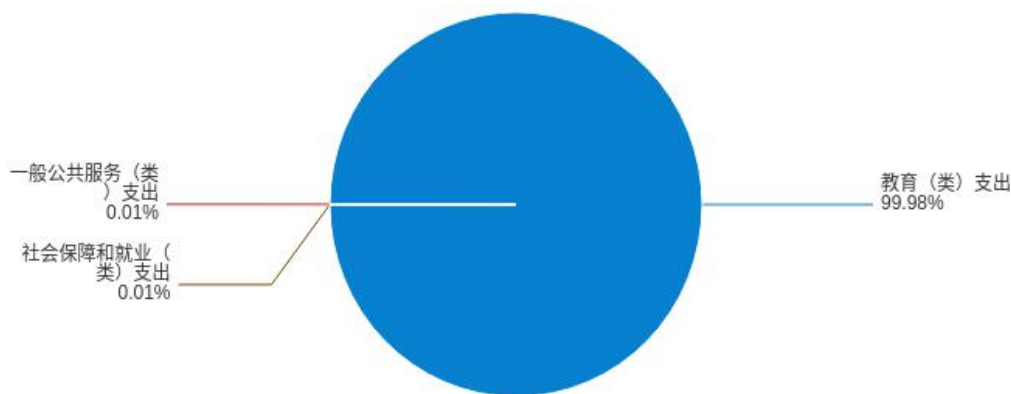
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13,744.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2 万元，占 0.01%；教育（类）支出 13,740.78 万元，占 99.98%；社会保障和就业（类）支出 1.5 万元，占 0.01%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,336.41 万元，支出决算为 13,744.28 万元，完成年初预算的 111.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有增人增资及专项款的追加。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 12,336.41 万元，支出决算为 13,740.78 万元，完成年初预算的 111.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有增人增资及专项款的追加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11,595.16 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 11,540.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 55.07 万元，主要包括：福利费、其他交通费用等。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1,018.71 万元，其中：政府采购货物支出 40.3 万元、政府采购工程支出 768.48 万元、政府采购服务支出 209.93 万元。授予中小企业合同金额 1,014.39 万元，占政府采购支出总额的 99.58%，其中：授予小微企业合同金额 245.91 万元，占授予中小企业合同金额的 24.24%。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

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2025 年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 23 个,涉及预算资金 2,855.68 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省牟平第一中学 2025 年度省级预算绩效自评的 23 个项目中,18 个项目自评等级为优,3 个项目自评等级为良,1 个项目自评等级为中,1 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,有效提升了教育教学质量,提高了教师工作积极性,保证了教育教学工作的顺利开展,从而也促进了民族融合。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部省级预算项目绩效自评情况,以及安保经费、班主任补贴和校长职级、普通高中绩效增量、设备购置和维修改造、生均公用经费及运转补助等 23 个项目的绩效自评表。

1、运转补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14.5 万元,执行数为 14.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：年度内实施了课程辅导、学习支持等措施，稳步提高了学生学业成绩；开展教研培训、课堂研讨等活动，显著提升了教师专业能力。

2、2024 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）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 72.76 分。全年预算数为 13.16 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 7.6%。项目绩效目标完成情况：年度内实行课程辅导、学习支持等措施，稳步提高了学生学业成绩；开展教研培训、课程研讨等活动，提升了教师专业能力与课堂教学水平。

3、生均公用经费（非三保）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 91.19 分。全年预算数为 410.85 万元，执行数为 295.5 万元，完成预算的 71.92%。项目绩效目标完成情况：本年度生均公用经费严格按政策落实到位，保障了学校正常运转与教育教学正常开展，年初绩效目标基本完成。

4、运转补助经费（非三保）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 90.62 分。全年预算数为 614.15 万元，执行数为 529.17 万元，完成预算的 86.16%。项目绩效目标完成情况：年度生均公用经费严格按政策落实到位，保障了学校正常运转与教育教学正常开展，年初绩效

目标基本完成。

5、班主任补贴和校长职级工资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.77 分。全年预算数为 60.36 万元，执行数为 58.96 万元，完成预算的 97.68%。项目绩效目标完成情况：按规定足额发放校长职级和班主任补贴，保障了教师合法权益，提高了工作积极性，保障了学校日常工作的有序进行。

6、安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.85 分。全年预算数为 88.2 万元，执行数为 25.18 万元，完成预算的 28.55%。项目绩效目标完成情况：安保经费使用规范，虽因校内工作统筹安排等因素影响，经费未能全额列支。但通过实施该项目，保障了师生安全，平安校园建设得以有序推进。

7、高中绩效增量资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 99.83 分。全年预算数为 747 万元，执行数为 734.14 万元，完成预算的 98.28%。项目绩效目标完成情况：规定足额发放高中绩效增量资金，教师积极性明显提升，有效推动了教育事业稳步发展。

8、新疆班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 422.4 万元，执行数为 409.88 万元，完成预算的 97.04%。项目绩效目标

完成情况：年度内合理规范地使用新疆班经费，有效保障了新疆学生顺利完成学业，提升了教育质量，促进了民族交往交流交融。

9、2025 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资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 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度内严格规范使用资金，切实维护了新疆学生的合法权益，促进民族交往交流交融，有力推动了民族宗教事业的全面发展。

10、学生资助补助资金-普通高中学生资助（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 92.5 分。全年预算数为 37.08 万元，执行数为 16.67 万元，完成预算的 44.96%。项目绩效目标完成情况：4 月和 11 月按时发放了助学金和免学费、保障家庭经济困难学生完成学业。

11、学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）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 100 分。全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放了助学金和免学费、保障家庭经济困难学生完成学业。

12、学生资助补助资金（非三保）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 97.75 分。全年预算数为 29.11 万元，执行数为 28.39 万元，完成预算的 97.53%。项目绩效目标完成情况：按时发放了助学金和免学费、保障家庭经济困难学生完成学业。

13、下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中国家助学金-省级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放了助学金和免学费、保障家庭经济困难学生完成学业。

14、下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中国家助学金-中央项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放了助学金和免学费、保障家庭经济困难学生完成学业。

15、下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中建档立卡免学费-省级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放了助学金和免学费、保障家庭经济困难学生完成学业。

16、追加下达 2025 年市级学生资助补助资金（高中国家助学金）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 100 分。全年预算数为 5.56 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放了助学金和免学费、保障家庭经济困难学生完成学业。

17、2025 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）—改善普通高中办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.13 分。全年预算数为 580 万元，执行数为 297.4 万元，完成预算的 51.28%。项目绩效目标完成情况：项目按计划推进该项目，但因前期手续、招标采购等因素影响，资金执行率仅为 51.28%。已完成部分有效改善了学校的办学条件，对保障学校正常运转、优化教育结构起到一定作用，后续将加快实施进度，确保项目全面完成。

18、2025 年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究、基础教育教学改革研究、内地民族班补助）—内地民族班补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.09 分。全年预算数为 259.5 万元，执行数为 183.95 万元，完成预算的 70.89%。项目绩效目标完成情况：本年度按照项目管理要求使用该资金，保障内地民族班办学需求。受采购实施、工程进度等因素影响，资金执行率为 70.89%。已完成工作有效提升了民族班教育保障水平，

促进民族学生交流交往交融，剩余任务将加快推进，确保全面落实年度目标。

19、2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-普通高中国家助学金（中央）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 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放了助学金和免学费、保障家庭经济困难学生完成学业。

20、2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-普通高中免学杂费（中央）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 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放了助学金和免学费、保障家庭经济困难学生完成学业。

21、设备购置和维修改造资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 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：该项目资金置换为“烟台市级学校维修改造项目”。

22、烟台市级学校维修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.12 分。全年预算数为 575.67 万元，执行数为 236.96 万元，完成预算的

41.16%。项目绩效目标完成情况：项目按计划推进部分设备购置及维修改造工作，因前期手续、招标采购等因素影响，资金执行率仅为 41.16%。已完成内容改善了学校部分办学条件，优化了教育资源配置，后续将加快实施进度，确保项目全面完成。

23、离休干部一次性补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按年初绩效目标按时完成预算，切实保障了离休干部的利益。

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。本单位无重点绩效评价项目。

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、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

第五部分

附 件

--	--

自评情

序号	单位名称
1	山东省牟平第一中学
2	山东省牟平第一中学
3	山东省牟平第一中学
4	山东省牟平第一中学
5	山东省牟平第一中学
6	山东省牟平第一中学
7	山东省牟平第一中学
8	山东省牟平第一中学
9	山东省牟平第一中学
10	山东省牟平第一中学
11	山东省牟平第一中学
12	山东省牟平第一中学
13	山东省牟平第一中学
14	山东省牟平第一中学
15	山东省牟平第一中学
16	山东省牟平第一中学
17	山东省牟平第一中学
18	山东省牟平第一中学
19	山东省牟平第一中学
20	山东省牟平第一中学
21	山东省牟平第一中学
22	山东省牟平第一中学

--	--	--

情况汇总表

项目名称	预算执行率	自评得分
运转补助经费	100.00%	100.00
2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）	7.60%	72.76
生均公用经费（非三保）	71.92%	91.19
运转补助经费（非三保）	86.16%	90.62
班主任补贴和校长职级工资经费	97.68%	98.77
安保经费	28.55%	85.85
高中绩效增量资金	98.28%	99.83
新疆班经费	97.04%	99.70
2025年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金	100.00%	100.00
学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）	44.96%	92.50
学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	100.00%	100.00
学生资助补助资金（非三保）	97.53%	97.75
下达2025年学生资助补助经费-普通高中国家助学金-省级	100.00%	100.00
下达2025年学生资助补助经费-普通高中国家助学金-中央	100.00%	100.00
下达2025年学生资助补助经费-普通高中建档立卡免学费-省级	100.00%	100.00
追加下达2025年市级学生资助补助资金（高中国家助学金）	100.00%	100.00
2025年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）—改善普通高中办学条件	51.28%	84.13
2025年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励	70.89%	95.09
2025年省级教育发展资金（学生奖助学金）-普通高中国家助学金（中央）	100.00%	100.00
2025年省级教育发展资金（学生奖助学金）-普通高中免学杂费（中央）	100.00%	100.00
设备购置和维修改造资金	0.00%	0.00
烟台市级学校维修改造工程	41.16%	80.12

离休干部一次性补助	100.00%	100.00
-----------	---------	--------

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		运转补助经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	14.5	14.5	14.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	14.5	14.5	14.5			
		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			
		提高学生学业水平，提高教师教学质量			年度内实施了课程辅导、学习支持等措施，稳步提高了学生学业成绩；开展教研培训、课堂研讨等活动，显著提升了教师专业能力与课堂教学水平。			
	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	项目总成本		14.5万元	20	20	

	产出指标	数量指标	收益学生人数		3091人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		100%	10	10	
			经费拨付及时率		100%	10	10	
		时效指标	经费支出完成率		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对教育事业发展水平的影响程度	较高	较高	5	5	
			毕业生合格率	≥95%	100%	5	5	
		可持续影响指标	学校教学质量提升，招生人数持续增加	促进提升	大力提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	410.85	410.85	295.5	10	71.92%	7.19
		其中：当年财政拨款	410.85	410.85	295.5			
		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			
		2025年落实生均公用经费财政拨款政策，主要用于维持学校正常运转。			本年度生均公用经费严格按政策落实到位，保障了学校正常运转与教育教学正常开展，年初绩效目标基本完成。			
	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	项目总成本	≤410.85万元	295.5万元	20	20	

	产出指标	数量指标	收益学生人数	3091人	3091人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	10	
			经费拨付及时率	100%	71.92%	10	7	受项目前期调研论证、方案细化完善及校内工作统筹安排等因素影响，项目实施进
		时效指标	经费支出完成率	≥95%	71.92%	10	7	受项目前期调研论证、方案细化完善及校内工作统筹安排等因素影响，项目实施进
	效益指标	社会效益指标	对教育事业发展水平的影响程度	较高	较高	5	5	
			毕业生合格率	≥95%	98%	5	5	
		可持续影响指标	学校教学质量提升，招生人数持续增加	促进提升	有力提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	
			学校满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			91.19					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		运转补助经费（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	614.15	614.15	529.17	10	86.16%	8.62	
	其中：当年财政拨款	80	80	21				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	534.15	534.15	508.17				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年落实生均公用经费财政拨款政策，主要用于维持学校正常运转。			本年度生均公用经费严格按政策落实到位，保障了学校正常运转与教育教学正常开展，年初绩效目标基本完成。			
	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	项目总成本	≤614.15万元	529.17万元	20	20	

	产出指标	数量指标	收益学生人数	3091人	3091人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	10	
			经费拨付及时率	100%	86.16%	10	8	受项目前期调研论证、方案细化完善及校内工作统筹安排等因素影响，项目实施进
		时效指标	经费支出完成率	≥95%	86.16%	10	8	受项目前期调研论证、方案细化完善及校内工作统筹安排等因素影响，项目实施进
	效益指标	社会效益指标	对教育事业发展水平的影响程度	较高	影响显著	5	5	
			提升学校基础设施建设	持续提升	有力提升	5	5	
		可持续影响指标	学校教学质量提升，招生人数持续增加	≥30%	17%	10	6	学校教学质量持续提升，但招生人数并未达到增长30%的比例
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	
年度绩效指标			学校满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			90.62					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		班主任补贴和校长职级工资经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	60.36	60.36	58.96	10	97.68%	9.77
		其中：当年财政拨款	60.36	60.36	58.96			
		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			
		2025年按计划拨付业务经费，保障局机关、单位和学校正常运转；按标准拨付校长职级和班主任补贴资金，保障教师合法权益；落实其他部门办中职学校的免学费资金和奖助学金，确保政策落实到位；保障青华中学承担公办学位购买资金及时支付，保障公办学生有学上、上好学。			按规定足额发放校长职级和班主任补贴，保障了教师合法权益，提高了工作积极性，保障了学校日常工作的有序进行。			
	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	项目总成本	≤60.36万元	58.96万元	20	20	

	产出指标	数量指标	班主任人数	76人	76人	10	10	
		质量指标	运转资金到位率	100%	97.68%	10	9	受考核影响，经费未能按计划全部列支，导致执行率未达预期
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	水平	稳步提升	5	5	
			学校办学声誉	不断提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	稳步提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			98.77					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		安保经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	88.2	88.2	25.18	10	28.55%	2.85
		其中：当年财政拨款	88.2	88.2	25.18			
		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			
		保障在校师生人身安全，促进平安校园建设			安保经费使用规范，虽因校内工作统筹安排等因素影响，经费未能全额列支。但通过实施该项目，保障了师生安全，平安校园建设得以有序推进。			
	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	项目总成本	≤88.2万元	25.18万元	20	20	

	产出指标	数量指标	聘用保安人员数量	21人	21人	10	10	
		质量指标	保安持证上岗率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	28.55%	10	3	受项目前期调研论证、方案细化完善及校内工作统筹安排等因素影响，项目实施进
	效益指标	社会效益指标	校内师生安全	有力保障	持续稳定	5	5	
			保障正常的教学秩序	持续保障	持续有利保障	5	5	
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	显著提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			85.85					
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		高中绩效增量资金						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	747	747	734.14	10	98.28%	9.83
		其中：当年财政拨款	747	747	734.14			
		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			
		通过发放增量绩效工资，实现提高教师积极性的作用，从而促进烟台教育事业健康快速发展			按规定足额发放高中绩效增量资金，教师积极性明显提升，有效推动了教育事业稳步发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤747万元	734.14万元	20	20	

	产出指标	数量指标	发放增量绩效教师人数	≥440人	445人	10	10	
		质量指标	运转资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	98.28%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	持续提高	显著提高	5	5	
			教师队伍情况	保持稳定	持续优化	5	5	
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	显著提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.83					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		新疆班经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	422. 4	422. 4	409. 88	10	97. 04%	9. 7	
	其中：当年财政拨款	264	264	254. 38				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	158. 4	158. 4	155. 5				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		扶助新疆学生按期完成学业，提高新疆教育水平，促进民族融合			年度内合理规范地使用新疆班经费，有效保障了新疆学生顺利完成学业，提升了教育质量，促进了民族交往交流交融。			
	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	项目总成本	≤422. 4万元	409. 88万元	20	20	

	产出指标	数量指标	服务新疆学生人数		504人	10	10	
		质量指标	高中毕业生合格率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	97.04%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	持续促进	稳步推进	5	5	
			提高民族融合	大力提高	大力提高	5	5	
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	显著提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.70					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	37.08	37.08	16.67	10	44.96%	4.5
		其中：当年财政拨款	37.08	37.08	16.67			
		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			
		保障家庭经济困难学生顺利完成学业，提高教学质量，取得良好的社会效益，促进全市教育事业健康发展。			年度内及时足额发放了资助资金，有效保障了家庭经济困难学生顺利就学。			
	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	奖助学金发放金额	≤37.08万元	16.67万元	20	20	

	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%	各学校在校生人数的10%	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100%	10	10	
			项目支出规范率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥98%	100%	5	5	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	2025年12月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	各项资金足额发放完成率	≥98%	44.96%	5	3	年初按在校生数的10%标准来做预算，但年中又收到了中央和省级的助学金拨款，
		社会效益指标	促进学校教育事业发展的有效保障	有效保障	明显促进	5	5	
			受资助学生升学率	≥98%	98%	5	5	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	98%	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	
			学生满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			92.50					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	1.92	1.92	1.92	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92			
		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			
		保障家庭经济困难学生顺利完成学业，提高教学质量，取得良好的社会效益，促进全市教育事业健康发展。			本年度内完成了学生资助补助资金的发放，保障了家庭经济困难学生顺利完成学业，促进了全市教育事业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖助学金发放金额	≤1.92万元	1.92万元	20	20	

	产出指标	数量指标	受资助人数	≤20人	12人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100%	10	10	
			项目支出规范率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	≥98%	100%	5	5	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	2025年12月	5	5	
			各项资金足额发放完成率	≥98%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进学校教育事业发展	有效保障	有效保障	5	5	
		社会效益指标	受资助学生升学率	≥98%	98%	10	10	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	98%	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	
			学生满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	29.11	29.11	28.39	10	97.53%	9.75
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	29.11	29.11	28.39			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障家庭经济困难学生顺利完成学业，提高教学质量，取得良好的社会效益，促进全市教育事业健康发展。			本年度内学生资助资金及时足额发放到位，有效保障了家庭经济困难学生顺利就学，促进了全市教育事业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖助学金发放金额	≤29.11万元	28.39万元	20	20	

	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%	各学校在校生人数的10%	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			项目支出规范率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	≥98%	97.53%	10	9	受校内工作统筹安排等因素影响，经费未能按计划全额列支，导致执行率未达预
			项目完成时限	2025年12月31日之前	2025年12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	各项资金足额发放完成率	≥98%	97.53%	5	4	受校内工作统筹安排等因素影响，经费未能按计划全额列支，导致执行率未达预
		社会效益指标	促进学校教育事业发展的有效保障	有效保障	有效保障	5	5	
			受资助学生升学率	≥98%	98%	5	5	
			资助政策宣传覆盖率	≥98%	98%	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	
			学生满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			97.75					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		下达2025年学生资助补助经费-普通高中国家助学金-省级						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	0	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		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			
		提前下达2025年学生资助补助经费用于支持落实普通高中阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			本年度内学生资助补助经费及时足额发放到位，从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题，进一步优化了教育结构，维护教育公平，促进了教育持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨款总额	≤2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项	1项	10	10	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		下达2025年学生资助补助经费-普通高中国家助学金-中央						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	0	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8	8			
		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			
		提前下达2025年学生资助补助经费用于支持落实普通高中阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			本年度内学生资助补助经费及时足额发放到位，从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题，进一步优化了教育结构，维护教育公平，促进了教育持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨款总额	≤8万元	8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项	1项	10	10	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		下达2025年学生资助补助经费-普通高中建档立卡免学费-省级						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	0	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	1			
		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			
		提前下达2025年学生资助补助经费用于支持落实普通高中阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展			本年度内学生资助补助经费及时足额发放到位，从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题，进一步优化了教育结构，维护教育公平，促进了教育持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨款总额	≤1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金种类	≥1项	1项	10	10	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	20	20	

	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		追加下达2025年市级学生资助补助资金（高中国家助学金）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	0	5.56	5.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.56	5.56			
		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			
		落实年内高中教育、高等职业教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			本年度内学生资助补助资金及时足额发放到位，有效保障了家庭经济困难学生顺利就学。			
	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	项目总金额	≤5.56万	5.56万元	20	20	
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金资助面	应助尽助	100%	20	20	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	20	20	

	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	显著提高	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		设备购置和维修改造资金						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	742.35	742.35	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	742.35	742.35	0			
		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			
		设备购置和维修改造经费，保障学校正常运转。			该项目资金置换为“烟台市级学校维修改造项目”			
	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	项目总成本	≤692.36万元	0	10	0	该项目资金置换为“烟台市级学校维修改造项目”
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥7项	0	10	0	该项目资金置换为“烟台市级学校维修改造项目”
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	0	20	0	该项目资金置换为“烟台市级学校维修改造项目”
		时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	0	10	0	该项目资金置换为“烟台市级学校维修改造项目”

	效益指标	社会效益指标	提高学校办学声誉	明显提高	0	10	0	该项目资金置换为“烟台市级学校维修改造项目”
		生态效益指标	日常维修改造是否符合环保要求：	是	0	10	0	该项目资金置换为“烟台市级学校维修改造项目”
		可持续影响指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平，建成地方技能型高水平学校的影响程	显著提升	0	10	0	该项目资金置换为“烟台市级学校维修改造项目”
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0	10	0	该项目资金置换为“烟台市级学校维修改造项目”
总分			0.00					
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：			该项目资金置换为“烟台市级学校维修改造项目”					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		烟台市市级学校维修改造工程						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	0	575.67	236.96	10	41.16%	4.12
		其中：当年财政拨款	0	575.67	236.96			
		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			
		该项目用于设备购置与维修改造经费的发放，解决设备购置与维修改造问题，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			项目按计划推进部分设备购置及维修改造工作，因前期手续、招标采购等因素影响，资金执行率仅为41.16%。已完成内容改善了学校部分办学条件，优化了教育资源配置，后续将加快实施进度，确保项目全面完成。			
	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	项目总成本	≤600万元	236.96万元	20	20	

	产出指标	数量指标	购置种类	2类	1类	10	5	受项目前期调研论证、方案细化完善及校内工作统筹安排等因素影响，项目实施进
			建设（改造、修缮）工程数量	5项	3项	10	6	受项目前期调研论证、方案细化完善及校内工作统筹安排等因素影响，项目实施进
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	50%	10	5	受项目前期调研论证、方案细化完善及校内工作统筹安排等因素影响，项目实施进
	效益指标	社会效益指标	对提高学校的招生影响程度	较高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	对持续提高办学水平，建成地方高水平学校的影响程度	较高	影响显著	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			80.12					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		离休干部一次性补助						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	0	1.5	1.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.5	1.5			
		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			
		为落实历史待遇承诺，保障特殊群体权益，减轻离休干部及其家属的经济压力，发放离休干部一次性补助			按照政策要求使用该资金，切实保障了离休干部的权益，年初绩效目标已完成。			
	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	项目金额		1.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	涉及离休干部人数	1人	1人	20	20	
		时效指标	金额支付完成进度	百分之百	100%	20	20	

	效益指标	经济效益指标	补助金额是否达标	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	落实历史待遇，保障离休干部特殊群体权益	百分之百	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	13.16	13.16	1	10	7.60%	0.76
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	13.16	13.16	1			
		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			
		提高学生学习条件，提高教师教学质量			年度内实行课程辅导、学习支持等措施，稳步提高了学生学业成绩；开展教研培训、课程研讨等活动，提升了教师专业能力与课堂教学水平。			
	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	项目总成本		1万元	20	20	

	产出指标	数量指标	收益学生人数		3091人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		100%	10	10	
			经费拨付及时率		7.60%	10	1	受项目前期调研论证、方案细化完善等校内工作统筹安排等因素影响，项目实施进
		时效指标	经费支出完成率	≥95%	7.60%	10	1	受项目前期调研论证、方案细化完善等校内工作统筹安排等因素影响，项目实施进
	效益指标	社会效益指标	毕业生合格率	≥95%	100%	5	5	
			对教育事业发展水平的影响程度	较高	较高	5	5	
		可持续影响指标	学校教学质量提升，招生人数持续增加	促进提升	有力提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			72.76					
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：			受项目前期调研论证、方案细化完善等校内工作统筹安排等因素影响，项目实施进度有所延后，经费支出未能按计划及时列支，导致执行率未达预期，影响绩效指标得分。下一步将尽快推进项目实施，规范高效使用资金。					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	0	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		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			
		为了贯彻落实党和国家的民族宗教政策，促进民族团结、宗教和谐、文化传承以及社会稳定而设立的专项资金项目。该项目旨在通过资金支持，改善民族地区的基础设施建设、保护和发展民族文化、促进宗教活动场所的规范化管理、提升民族宗教干部的综合素质，从而推动民族宗教事业的全面发展。			本年度内严格规范使用资金，切实维护了新疆学生的合法权益，促进民族交往交流交融，有力推动了民族宗教事业的全面发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元	2万元	20	20	

	产出指标	数量指标	覆盖新疆学生		351人	10	10	
		质量指标	项目资金支出规范率	100%	100%	10	10	
			经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至25年12月31日项目执行进度	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升民族宗教事业发展水平	较高	稳步提升	5	5	
			直接受益的民族宗教群体或个人的影响程度	持续提升	影响广泛	5	5	
		可持续影响指标	项目后续管理机制建立情况	≥80%	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）—改善普通高中办学条件						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	0	580	297.4	10	51.28%	5.13
		其中：当年财政拨款	0	580	297.4			
		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			
		保障学校正常运转，改善学校的办学条件，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，促进教育公平和劳动者素质提高，满足社会的需求。			项目按计划推进该项目，但因前期手续、招标采购等因素影响，资金执行率仅为51.28%。已完成部分有效改善了学校的办学条件，对保障学校正常运转、优化教育结构起到一定作用，后续将加快实施进度，确保项目全面完成。			
	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	指标总金额	≤580万元	297.4万元	20	20	

	产出指标	数量指标	维修项目		2个	10	3	受项目前期调研论证、方案细化完善及校内工作统筹安排等因素影响，项目实施进
		质量指标	维修项目质量	≥98%	100%	10	10	
			资金发放合规率		100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	51.28%	10	6	受项目前期调研论证、方案细化完善及校内工作统筹安排等因素影响，项目实施进
	效益指标	社会效益指标	学校建设水平提高	有效	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	教育均衡发展	有效	效果显著	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			84.13					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究、基础教育教学改革研究、内地民						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	0	259.5	183.95	10	70.89%	7.09
		其中：当年财政拨款	0	259.5	183.95			
		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			
		2025年省级教育发展资金（内地民族班补助）项目顺利完成			本年度按照项目管理要求使用该资金，保障内地民族班办学需求。受采购实施、工程进度等因素影响，资金执行率为70.89%。已完成工作有效提升了民族班教育保障水平，促进民族学生交流交往交融，剩余任务将加快推进，确保全面落实年度目标。			
	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	成本总额		183.95万元	20	20	
	产出指标	数量指标	服务新疆学生人数		351人	15	15	
		质量指标	项目资金支出规范率		100%	15	15	
		时效指标	2025年12月底之前资金支出率	≥90%	70.89%	10	8	受项目方案细化完善及校内工作统筹安排等因素影响，项目实施进度有所延后，经

	效益指标	经济效益指标	带动消费	进一步提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	提升学校办学形象	效果明显	显著提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			95.09					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级教育发展资金（学生奖助学金）-普通高中国家助学金（中央）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	0	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	1			
		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			
		落实年内高中教育、高等职业教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			本年度内完成了学生奖助学金的发放工作，有效保障了家庭经济困难学生顺利就学。			
	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	指标总金额	≤1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金资助面	应助尽助	100%	20	20	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	20	20	

	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	显著提高	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级教育发展资金（学生奖助学金）-普通高中免学杂费（中央）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省牟平第一中学		
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	0	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	1			
		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			
		落实年内高中教育、高等职业教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			本年度内完成了学生奖助学金的发放工作，有效保障了家庭经济困难学生顺利就学。			
	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	指标总金额	≤1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	普通高中国家免学杂费面	应免尽免	应免尽免	20	20	
		时效指标	免学费按规定及时发放率	100%	100%	20	20	

	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	显著提高	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					
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：								

山东省牟平第一中学

绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2025 年我单位年初一般公共预算资金共 12336.41 万元，预算项目共 23 个，预算总金额 2854.30 万元，其中，一般公共预算资金 2149.12 万元。我校对全部项目均进行了自评，项目实施过程中学校领导高度重视，项目进行过程中和完成后学校及时组织项目相关人员开会布置相关验收、付款、绩效评价等工作，认真学习文件及项目支出绩效目标跟踪样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。

二、自评结果概述

根据流程，我校对 2025 年开展的 23 个项目逐一进行了自评，自评结果如下：我校所有项目均按照年初的绩效目标实施，成本严格控制在年初预算内，项目支出规范率和及时率均达到要求，项目的实施改善了学校的办学条件、提高了办学质量、全方位地促进了学生的成长与发展，更大程度上促进了民族融合、推动民族团结进步。

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强本单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

提高预算质量，使绩效评价工作与预算分配挂钩，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2025 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保 2026 年项目资金按项目进度支付。

附表：2025 年度牟平一中项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2025 年度牟平一中项目支出绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	山东省牟平第一中学	运转补助经费	100.00%	100.00
2	山东省牟平第一中学	2024 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）	7.60%	72.76
3	山东省牟平第一中学	生均公用经费（非三保）	71.92%	91.19
4	山东省牟平第一中学	运转补助经费（非三保）	86.16%	90.62
5	山东省牟平第一中学	班主任补贴和校长职级工资经费	97.68%	98.77
6	山东省牟平第一中学	安保经费	28.55%	85.85
7	山东省牟平第一中学	高中绩效增量资金	98.28%	99.83
8	山东省牟平第一中学	新疆班经费	97.04%	99.70
9	山东省牟平第一中学	2025 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金	100.00%	100.00
10	山东省牟平第一中学	学生资助补助资金-普通高中学生资助（助学金）	44.96%	92.50
11	山东省牟平第一中学	学生资助补助资金-普通高中学生资助（免学费）	100.00%	100.00

12	山东省牟平第一中学	学生资助补助资金（非三保）	97.53%	97.75
13	山东省牟平第一中学	下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中国家助学金-省级	100.00%	100.00
14	山东省牟平第一中学	下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中国家助学金-中央	100.00%	100.00
15	山东省牟平第一中学	下达 2025 年学生资助补助经费-普通高中建档立卡免学费-省级	100.00%	100.00
16	山东省牟平第一中学	追加下达 2025 年市级学生资助补助资金（高中国家助学金）	100.00%	100.00
17	山东省牟平第一中学	2025 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）—改善普通高中办学条件	51.28%	84.13
18	山东省牟平第一中学	2025 年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究、基础教育教学改革研究、内地民族班补助）—内地民族班补助	70.89%	95.09
19	山东省牟平第一中学	2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-普通高中国家助学金（中央）	100.00%	100.00
20	山东省牟平第一中学	2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-普通高中免学杂费（中央）	100.00%	100.00
21	山东省牟平第一中学	设备购置和维修改造资金	0.00%	0.00
22	山东省牟平第一中学	烟台市市级学校维修改造工程	41.16%	80.12
23	山东省牟平第一中学	离休干部一次性补助	100.00%	100.00