

2 0 2 0 年 度
山 东 省 烟 台 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 2020年度单位决算表

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

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、山东省烟台第一中学是一所全日制高级中学。学校创建于1931年，1950年被确定为山东省最早的十五处重点中学之一，1993年被命名为山东省首批规范化学校，2010年再次通过省级规范学校复评。

2、学校的主要职能：宣传贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，认真执行上级的规章制度；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持“以人为本，持续发展”的办学理念，全力实施素质教育，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；实施高中阶段学生教育教学、高中学历教育和相关服务工作，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

二、机构设置

山东省烟台第一中学直属于烟台市教育局，为公益一类、全额拨款事业单位。

山东省烟台第一中学备案党政管理机构7个，分别为：办公室、组织人事处、德育处（团委）、教务处、教育科学研究室、总务处、安全保卫处。单位领导职数7名：校长兼党委书记1名、专职副书记1名、副校长3名、纪委书记1名、工会主席1名；内设机构领导职数15名，其中正职8名（含团委书记），副职7名。党的基层组织和工会、妇女、纪检监察干部按有关规定配备。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省烟台第一中学

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	8783.52	按功能科目分类	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一般公共服务支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		外交支出	33	
四、上级补助收入	4		国防支出	34	
五、事业收入	5	929.95	公共安全支出	35	
六、经营收入	6		教育支出	36	10860.26
七、附属单位上缴收入	7		科学技术支出	37	
八、其他收入	8	947.06	文化旅游体育与传媒支出	38	
	9		社会保障和就业支出	39	
	10		卫生健康支出	40	
	11		节能环保支出	41	
	12		城乡社区支出	42	
	13		农林水支出	43	
	14		交通运输支出	44	
	15		资源勘探工业信息等支出	45	
	16		商业服务业等支出	46	
	17		金融支出	47	
	18		援助其他地区支出	48	
	19		自然资源海洋气象等支出	49	
	20		住房保障支出	50	
	21		粮油物资储备支出	51	
	22			52	
	23			53	
收 入			支 出		
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	10660.53	本年支出合计	57	10860.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1169.04	年末结转和结余	59	969.31
总计	30	11829.57	总计	60	11829.57

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

单位：山东省烟台第一中学

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10660.53	8783.52		929.95			947.06
205	教育支出	10660.53	8783.52		929.95			947.06
20502	普通教育	10660.53	8783.52		929.95			947.06
2050204	高中教育	10660.53	8783.52		929.95			947.06

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：山东省烟台第一中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10860.26	9160.69	1699.57			
205	教育支出	10860.26	9160.69	1699.57			
20502	普通教育	10656.63	9160.69	1495.94			
2050204	高中教育	10656.63		1495.94			
20509	教育费附加 安排的支出	203.63		203.63			
2050904	城市中小学 教学设施	203.63		203.63			

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：山东省烟台第一中学

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	8783.52	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	9261.25	9261.25		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	8783.52	本年支出合计	23	9261.25	9261.25		
年初财政拨款结转和结余	10	590.03	年末财政拨款结转和结余	24	112.3	112.3		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9373.55	总计	28	9373.55	9373.55		

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：山东省烟台第一中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		9261.25	7561.68	1699.57
205	教育支出	9261.25	7561.68	1699.57
20502	普通教育	9057.62	7561.68	1495.94
2050204	高中教育	9057.62	7561.68	1495.94
20509	教育费附加安排的支出	203.63		203.63
2050904	城市中小学设施	203.63		203.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：山东省烟台第一中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6416.64	302	商品和服务支出	40.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1386.75	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	637.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1866.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1219.30	30205	水费		310	资本性支出	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.5	30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	150.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.2
30111	公务员医疗补助缴费	157.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	64.74	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	470.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1102.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	107.28	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	936.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	30.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	22.16	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7518.78	公用经费合计					42.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：山东省烟台第一中学

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：山东省烟台第一中学

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

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

公开09表

单位：山东省烟台第一中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0	0	0

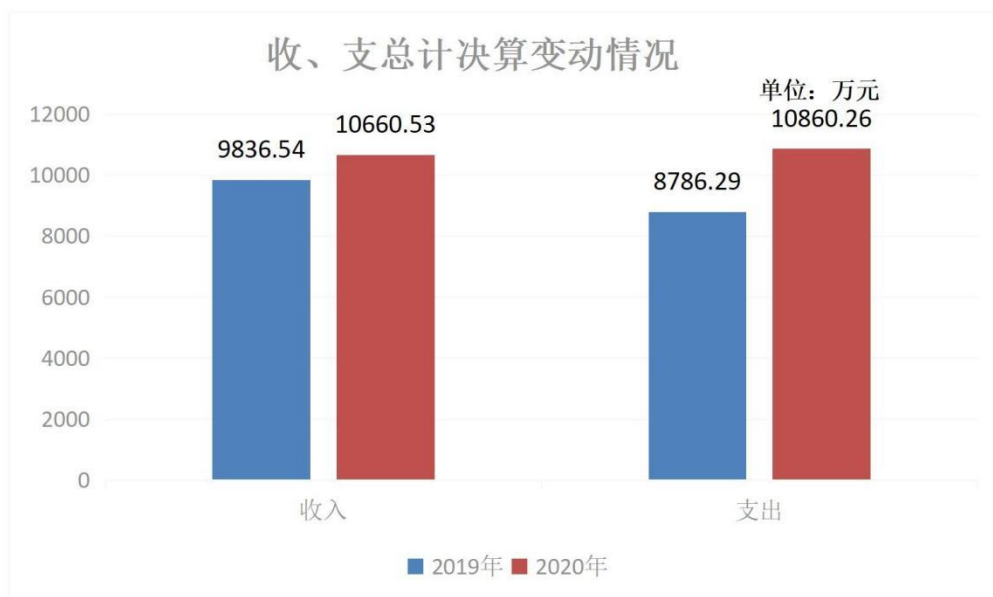
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

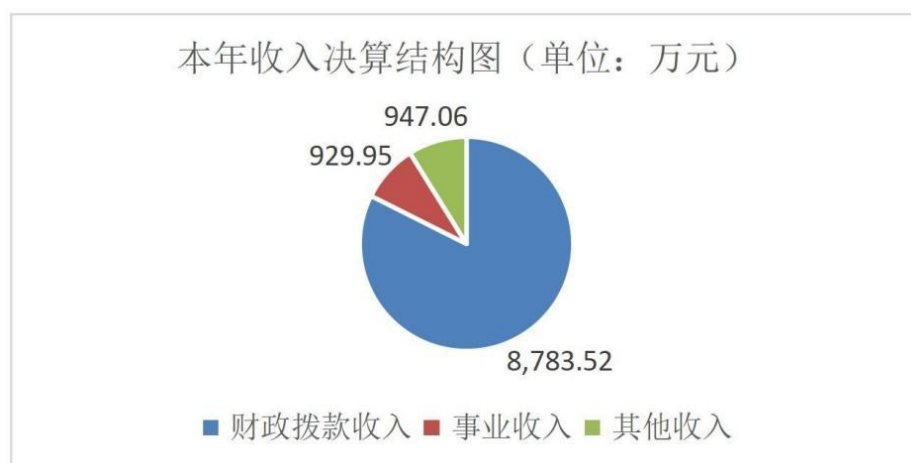
2020 年度收入 10660.53 万元，支出 10860.26 万元。与 2019 年度相比，收入增加 823.99 万元，增长 8.38%，支出增加 2073.97 万元，增长 23.6%。主要是财政拨款增加，工资福利增加，项目费用增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 10660.53 万元，其中：财政拨款收入 8783.52 万元，占 82.39%；事业收入 929.95 万元，占 8.73%；其他收入 947.06 万元，占 8.88%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8783.52 万元。与 2019 年度相比，减少 401.25 万元，下降 4.37%。主要是受疫情影响，财政审批项目减少。

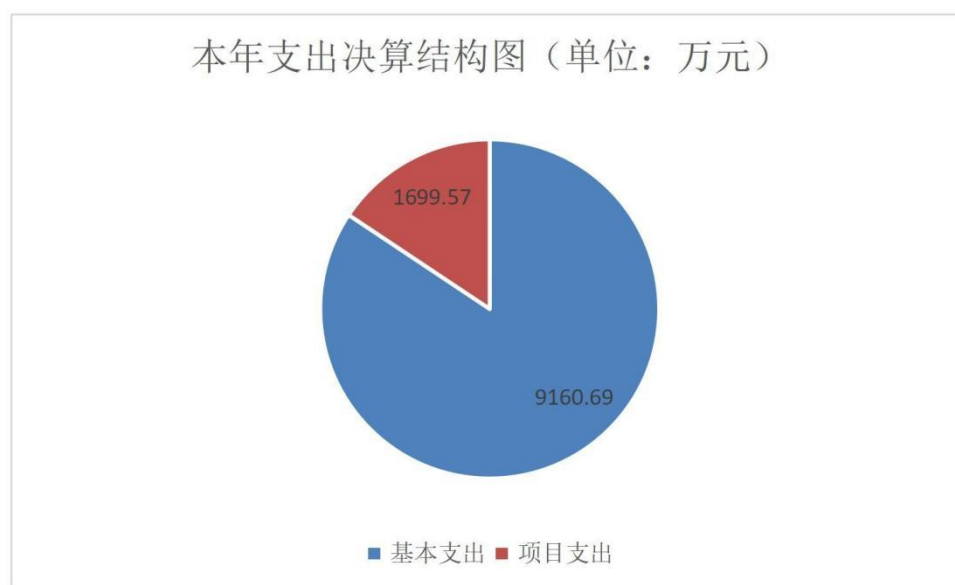
2、事业收入 929.95 万元。与 2019 年度相比，增加 280.17 万元，增长 43.11%。主要是国际部学生增加。

3、其他收入 947.06 万元。与 2019 年度相比，增加 945.06 万元增长 472.53%。主要是增加捐赠收入 250 万元，拨 2018 年考核奖 691.4 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

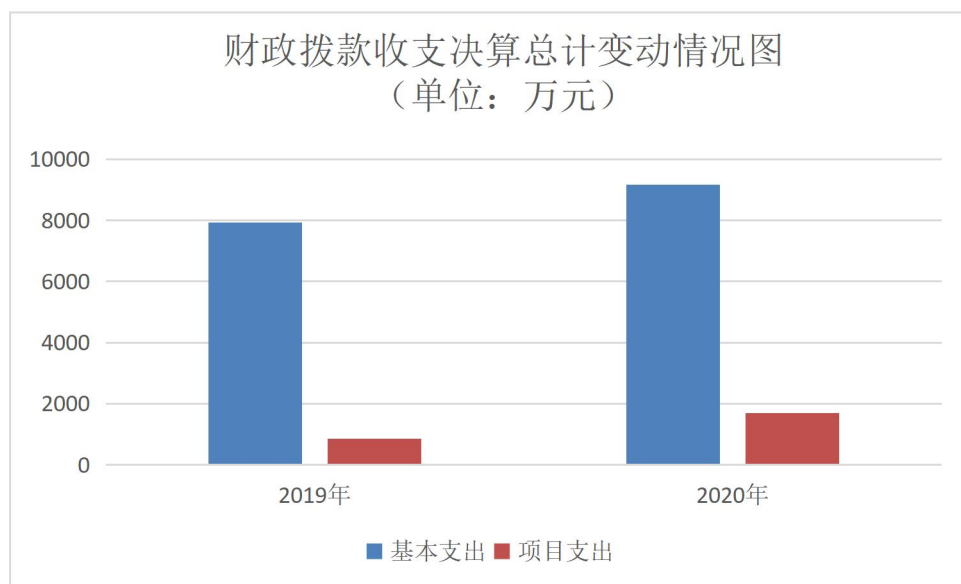
本年支出合计 10860.26 万元，其中：基本支出 9160.69 万元，占比 84.35%；项目支出 1699.57 万元，占比 15.65%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 9160.69 万元。与 2019 年度相比，增加 1234.85 万元，增长 15.5%。主要是工资增加，财政拨款增加。

2、项目支出 1699.57 万元。与 2019 年度相比，增加 839.12 万元，增长 97.52%。主要是为提高学校办学条件，项目拨款增加，进行校舍维修改造等。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 8783.52 万元、支出 9261.25 万元。

与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 401.25 万元，下降 4.37%，支出增加 1151.98 万元，增长 14.21%。主要是为提高学校办学条件进行校舍维修改造等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

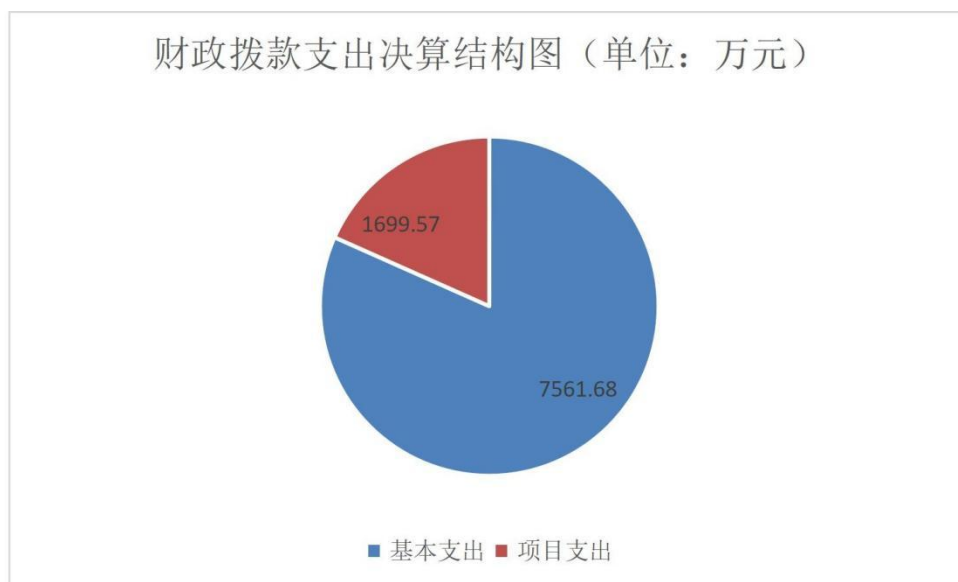
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9261.25 万元，占本年支出合计的 85.28%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政支出增加 1151.98 万元，增长 14.21%。主要是为提高学校办学条件进行校舍维修改造等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9261.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9261.25 万元，其中基本支出 7561.68 万元，占比 81.65%，项目支出 1699.57 万元，占比 18.35%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6389.04万元，支出决算为9261.25万元，完成年初预算的144.95%。决算数大于年初预算数的主要原因调整了预算指标。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），年初预算为6389.04万元，支出决算为9057.62万元，完成年初预算的141.77%。决算数大于年初预算数主要原因是发放考核奖、精神文明奖、补发绩效增量、新入职教职工等人员经费支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为203.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转信息化项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7561.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7518.78万元。工资福利支出6416.64万元，主要包括：基本工资1386.75万元、津贴补贴637.99万元、奖金1866.82万元、绩效工资1219.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费373.48万元、职业年金缴费44.5万元、职工基本医疗保险缴费150.45万元、公务员医疗补助缴费157.15万元、其他社会保障缴费64.74万元、住房公积金470.21万元、其他工资福利支出45.25万元。对个人和家庭的补助1102.14万元，其中离休费107.28万元、

退休费936.81万元、抚恤金30.93万元、医疗费补助22.16万元、奖励金0.45万元、其他对个人和家庭的补助4.51万元。公用经费42.90万元，主要包括：办公费9.13万元、其他交通费用1.15万元、其他商品和福利支出29.83万元。办公设备购置2.59万元，专用设备购置0.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“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，2020 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，2020 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。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额215.24万元，其中：政府采购货物支出178.53万元、政府采购工程支出36.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额226.92万元，其中：授予小微企业合同金额187.93万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是学校业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1250.02万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，5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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“安保经费”“设备购置及维修改造”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1250.02万元。从评价情况来看，上述5个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置

了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出，包括保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

十七、教育附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。包括校舍新建、改建、修缮和维护的支出，改善教学设施和办学条件的支出，以及其他教育附加安排的支出。

第五部分

附 件

附表

2020年度单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位（盖章）：山东省烟台第一中学

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自 评 得 分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、单位预算项目绩效自评				
1	安保经费	山东烟台第一中学	93.5	优
2	设备购置及维修改造	山东烟台第一中学	95.6	优
3	奖助学金及生均公用经费	山东烟台第一中学	98	优
4	设备购置及维修改造	山东烟台第一中学	98.6	优
5	学校运转经费	山东烟台第一中学	95	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		安保经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016		
项目预算			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
执行情况 (10分)		年度资金总额	117.6	71.18	71.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	117.6	71.18	71.18	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		聘用保安人员28人，支付保安人员工资117.6万元			聘用保安人员21人，支付保安人员工资71.18万元			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	(50分)	数量指标	保安人员数量	28	21	5	3.75	
			支付安保经费金额	117.6	71.18	10	6	
			平安校园数	≥1项	1	5	5	
		质量指标	保安人员人数保障率	≥80%	100%	5	5	
			支付学校安保经费完成率	≥80%	60%	5	3.75	
			学生守法率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	配备保安及时率	及时	及时	5	5	
			支付学校安保经费及时率	及时	及时	5	5	
		成本指标	人均工资标准控制	≤4.2万元	3.39	5	5	
	(30分)	社会效益指标	学校发展成就	较高	较高	5	5	
			学生发展成就	较高	较高	5	5	
			在校学生守法率	≥95%	100%	5	5	
			毕业生合格率	≥95%	100%	5	5	
		可持续影响指标	生均保安人员占比	达标	达标	5	5	
			保障学生身心健康	达标	达标	5	5	
(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	较高	较高	2.5	2.5		
		教师满意度	较高	较高	2.5	2.5		
		学生满意度	较高	较高	2.5	2.5		
		主管部门满意度	较高	较高	2.5	2.5		
总分			93.5					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		奖助学金及生均公用经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第一中学			联系电话	0535-6097016		
项目预算 执行情况 (10分)			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	283.9	283.9	283.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	283.9	283.9	283.9	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高质量足额完成奖助学金的发放；最大程度控制开支，合理利用生均公用经费，共支付283.90万元。			高质量足额完成奖助学金的发放；合理利用生均公用经费，共支付283.90万元。			
年度 绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	发放补助种类情况	1项	1项	7	7	
			助学金准确、足额发放人数	254	254	7	7	
		质量指标	资金到位率	≥90%	100%	6	6	
			助学金发放人数完成率	≥90%	100%	6	6	
			资助覆盖率	≥90%	100%	6	6	
			资助评审和发放程序规范情	规范	规范	6	6	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	≥90%	100%	6	6	
			助学金人数发放及时率	≥90%	100%	6	6	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指 标	节省困难学生家庭支出	一般	一般	3	2	
			带动困难学生家庭消费水平 提高	一般	一般	3	2	
		社会效益指 标	学校发展成就	较高	较高	5	5	
			学生发展成就	较高	较高	5	5	
			毕业生合格率	≥95%	100%	5	5	
			体质健康达标率	较高	较高	5	5	
		可持续影响 指标	为困难学生解决后顾之忧， 提高学习成绩		是	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	较高	较高	3	3	
			教师满意度	较高	较高	2	2	
			学生满意度	较高	较高	2	2	
			主管部门满意度	较高	较高	3	3	
总分		98						
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：								

- 注： 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。