

2022 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 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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 个职能机构，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

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省牟平第一中学

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	16,201.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	516.24	五、教育支出	36	15,608.11
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	248.46	八、社会保障和就业支出	39	122.78
	9		九、卫生健康支出	40	54.47
	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	1,212.73
	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	16,965.73	本年支出合计	58	16,998.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.18	年末结转和结余	60	25.83
	30			61	
总计	31	17,023.91	总计	62	17,023.91

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		16,965.73	16,201.02		516.24			248.46
205	教育支出	15,575.75	14,811.05		516.24			248.46
20502	普通教育	15,575.75	14,811.05		516.24			248.46
2050204	高中教育	15,575.75	14,811.05		516.24			248.46
208	社会保障和就业支出	122.78	122.78					
20805	行政事业单位养老支出	84.39	84.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44					
20808	抚恤	36.33	36.33					
2080801	死亡抚恤	36.33	36.33					
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
210	卫生健康支出	54.47	54.47					

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
21011	行政事业单位医疗	54.47	54.47					
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.23	21.23					
221	住房保障支出	1,212.73	1,212.73					
22102	住房改革支出	1,212.73	1,212.73					
2210201	住房公积金	1,212.73	1,212.73					

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		16,998.08	14,672.28	2,325.80			
205	教育支出	15,608.11	13,282.31	2,325.80			
20502	普通教育	15,608.11	13,282.31	2,325.80			
2050204	高中教育	15,608.11	13,282.31	2,325.80			
208	社会保障和就业支出	122.78	122.78				
20805	行政事业单位养老支出	84.39	84.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44				
20808	抚恤	36.33	36.33				
2080801	死亡抚恤	36.33	36.33				
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	54.47	54.47				

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
21011	行政事业单位医疗	54.47	54.47				
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.23	21.23				
221	住房保障支出	1,212.73	1,212.73				
22102	住房改革支出	1,212.73	1,212.73				
2210201	住房公积金	1,212.73	1,212.73				

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	16,201.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14,811.05	14,811.05		
	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	122.78	122.78		
	9		九、卫生健康支出	41	54.47	54.47		
	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	1,212.73	1,212.73		
	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	16,201.02	本年支出合计	59	16,201.02	16,201.02		
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	16,201.02	总计	64	16,201.02	16,201.02		

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		16,201.02	14,493.16	1,707.86
205	教育支出	14,811.05	13,103.19	1,707.86
20502	普通教育	14,811.05	13,103.19	1,707.86
2050204	高中教育	14,811.05	13,103.19	1,707.86
208	社会保障和就业支出	122.78	122.78	
20805	行政事业单位养老支出	84.39	84.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44	
20808	抚恤	36.33	36.33	
2080801	死亡抚恤	36.33	36.33	
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	54.47	54.47	

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
21011	行政事业单位医疗	54.47	54.47	
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.23	21.23	
221	住房保障支出	1,212.73	1,212.73	
22102	住房改革支出	1,212.73	1,212.73	
2210201	住房公积金	1,212.73	1,212.73	

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,366.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,228.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,349.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	707.80	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	2,876.23	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	978.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	170.44	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	399.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	184.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	190.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,212.73	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	68.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,126.66	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	126.51	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	888.86	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	
30304	抚恤金	36.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	28.44	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	14.04	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	0.55	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		14,493.16	公用经费合计					

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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

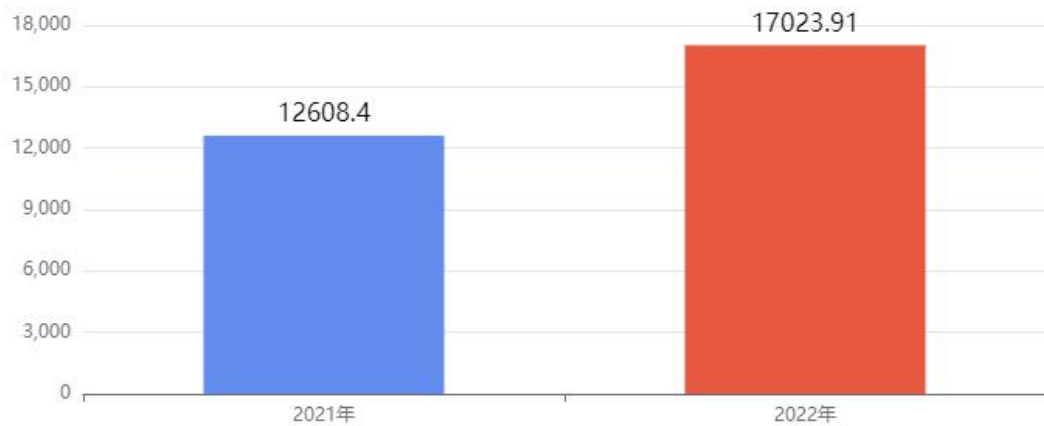
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 17,023.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,415.51 万元，增长 35.02%。主要是 2022 年发放基础绩效奖金（自 2021.10 起补发）和 2021 年考核奖，以及补发 2020 年考核奖。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

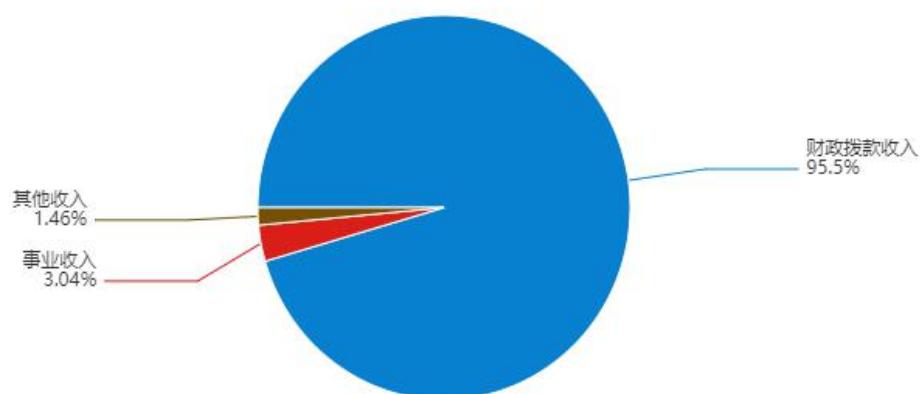


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 16,965.73 万元，其中：财政拨款收入 16,201.02 万元，占 95.5%；事业收入 516.24 万元，占 3.04%；其他收入 248.46 万元，占 1.46%。

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 16,201.02 万元。与 2021 年度相比，增加 4,651.32 万元，增长 40.27%。主要是 2022 年发放基础绩效奖金（自 2021.10 起补发）和 2021 年考核奖，以及补发 2020 年考核奖。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 516.24 万元。与 2021 年度相比，增加 7.37 万元，增长 1.45%。主要是 2022 年住宿生比例较 2021 年增加。

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 248.46 万元。与 2021 年度相比，减少 265.69 万元，下降 51.68%。主要是 2022 年牟平区财政局拨入往年

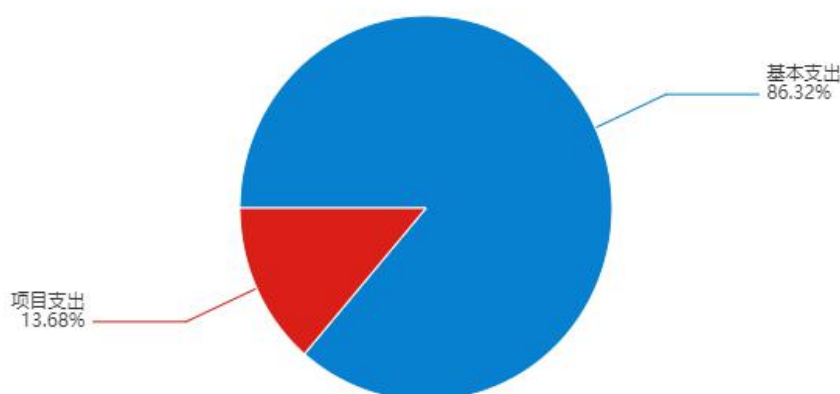
工程款比 2021 年减少所致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 16,998.08 万元，其中：基本支出 14,672.28 万元，占 86.32%；项目支出 2,325.8 万元，占 13.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 14,672.28 万元。与 2021 年度相比，增加 4,602.55 万元，增长 45.71%。主要是 2022 年发放基础绩效奖金（自 2021.10 起补发）和 2021 年考核奖，以及补发 2020 年考核奖。

2、项目支出 2,325.8 万元。与 2021 年度相比，减少 212.87 万元，下降 8.39%。主要是 2022 年安排的项目支出

减少。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 16,201.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,648.72 万元，增长 40.24%。主要是 2022 年发放基础绩效奖金（自 2021.10 起补发）和 2021 年考核奖，以及补发 2020 年考核奖。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,201.02 万元，占本年支出合计的 95.31%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 4,648.72 万元，增长 40.24%。主要是 2022 年发放基础绩效奖金（自 2021.10 起补发）和 2021 年考核奖，以及补发 2020 年考核奖。

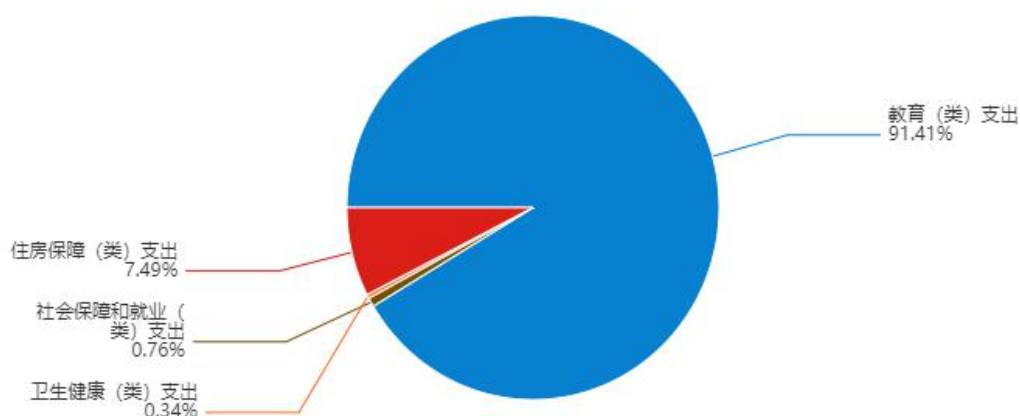
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,201.02 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 14,811.05 万元，占 91.41%；社会保障和就业（类）支出 122.78 万元，占 0.76%；卫生健康（类）支出 54.47 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 1,212.73 万元，占 7.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,201.02 万元，支出决算为 16,201.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 14,811.05 万元，支出决算为 14,811.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.95 万元，支出决算为 60.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.44

万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 36.33 万元，支出决算为 36.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.23 万元，支出决算为 33.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 21.23 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,212.73 万元，支出决算为 1,212.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14,493.16 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 14,493.16 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、其他工资福利支出、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 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年山东省牟平第一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 9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，山东省牟平第一中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

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

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 447.34 万元，其中：政府采购货物支出 355.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.17 万元。授予中小企业合同金额 447.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 447.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2,843.97 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）市级预算项目绩效自评结果。山东省牟平第一中学 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高了学校教学质量，加强了校园安全，使全校师生在风清气正的环境里得到提升与进步。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、设备购置及维修改造等 8 个项目的绩效自评表。

1、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 100 分。全年预算数为 88.2 万元，执行数为 88.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付了 21 名安保人员的工资；校园安全和教学秩序得到了保障，全年未发生安全事故。

2、班主任补贴及校长职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 63.49 万元，执行数为 63.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放了班主任补贴和校长职级工资，提高了教学质量、促进学校教育事业的发展。

3、普通高中增量绩效工资项目绩效自评综述：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 897.2 万元，执行数为 897.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放了班主任补贴和校长职级工资，提高了教学质量、有力地促进了学校教育事业的发展。

4、奖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 37.73 万元，执行数为 37.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况

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。

5、设备购置及维修改造项目绩效自评综述：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108.03万元，执行数为108.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成维修项目1个，采购项目2个，办学条件得到改善。

6、生均公用经费及学校运转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1,122.94万元，执行数为1,122.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付学校各种办公等费用，保证了学校工作正常运转，提高办学质量。

7、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100分。全年预算数为372.5万元，执行数为372.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付各项支出，保证新疆班正常教育教学工作顺利开展。

8、质保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83.92万元，执行数为83.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目16个，履行采购维修合同支付质保金、改善办学条

件。

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

（三）重点绩效评价结果。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、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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。

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）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：山东省牟平第一中学

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	安保经费	山东省牟平第一中学		87.73	100.00	优	
2	奖助学金	山东省牟平第一中学		37.73	100.00	优	
3	设备购置及维修改造	山东省牟平第一中学		108.03	100.00	优	
4	生均公用经费及学校运转补助	山东省牟平第一中学		1122.94	100.00	优	
5	新疆班经费	山东省牟平第一中学		372.5	100.00	优	
6	质保金	山东省牟平第一中学		83.92	100.00	优	
7	班主任补贴及校长能绩	山东省牟平第一中学		63.49	100.00	优	
8	普通高中增量绩效	山东省牟平第一中学		897.2	100.00	优	

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安保经费			主管部门	烟台市教育	
项目实施单位		山东省牟平第一中学			联系电话	0535-42853	
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)	
	年度资金总额	88.2	87.73	87.73	10	100%	
	其中：当年财政拨款	88.2	87.73	87.73	-	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		
		保障学校安全			按时支付了21名安保人员的工资；校 学秩序得到了保障，全年未发生安		
总分		100					
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
	产出指标 (50分)	数量指标	投入经费	=87.73万元	87.73万元	5	5
			发放安保费用人数	=21人	21人	10	10
		质量指标	项目支出规范率	=100%	100%	5	5
			保安人员人数保障率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	6月底前支付安保经费支付完成率	≥35%	37.20%	5	5
			12月底前支付安保经费支付完成率	≥90%	100.00%	5	5
		成本指标	人均工资标准控制	≤4.2万元	4.2万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	学校毕业生合格率	≥95%	100%	10	10
		可持续影响指标	促进平安校园建设	≥95%	100%	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%	98%	5	5
			学校师生认可度	≥95%	98%	5	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

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 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该
若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），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
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。

指标分值：
值。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	班主任补贴及校长职级			主管部门	烟台市教育		
项目实施单位	山东省牟平第一中学			联系电话	0535-42853		
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)	
	年度资金总额	63.49	63.49	63.49	10	100%	
	其中：当年财政拨款	63.49	63.49	63.49	-	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			
	及时足额发放资金、提高教学质量、促进学校教育事业发展			按时发放了班主任补贴和校长职级工教学质量、促进学校教育事业			
总分		100					
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
	产出指标 (50分)	数量指标	投入经费	=63.49万元	63.49万元	5	5
			班主任补贴发放人数	=85人	85人	10	10
		质量指标	项目支出规范率	=100%	100%	5	5
			考核合格率	=100%	100%	10	10
		时效指标	执行进度	=100%	100%	5	5
			资金到位率	=100%	100%	5	5
		成本指标	人均标准控制	=0.7万元	0.7万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	班主任补贴和校长职级工资发放受益总人数	=85人	85人	10	10
		可持续影响指标	教师工作积极性	明显提高	明显提高	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	校长及各班班主任满意度	≥95%	98%	5	5
			师生认可度	≥95%	98%	5	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：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）*该排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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		普通高中增量绩效工资			主管部门	烟台市教育/	
项目实施单位		山东省牟平第一中学			联系电话	0535-42853/	
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）
		年度资金总额	897.2	897.2	897.2	10	100%
		其中：当年财政拨款	897.2	897.2	897.2	-	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		
		提高积极性和责任感，提高学校管理水平，推动学校教育事业良好发展。			提高教师工作积极性和责任感，激发提高学校管理水平，推动教师之间的推动学校教育事业良好发展		
总分			100				
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
	产出指标（50分）	数量指标	投入经费	=897.2万元	897.2万元	5	5
			项目覆盖教职员人数	=495人	495人	10	10
		质量指标	项目支出规范率	=100%	100%	5	5
			考核发放比例	=100%	100%	10	10
		时效指标	执行进度	=100%	100%	5	5
			资金到位率	=100%	100%	5	5
		成本指标	成本控制要求	不超过预算	不超过预算	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	普通高中增量绩效发放受益总人数	=495人	495人	10	10
		可持续影响指标	教师工作积极性	明显提高	明显提高	20	20
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	98%	5	10	
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：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）*该排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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	奖助学金			主管部门	烟台市教育局	
项目实施单位	山东省牟平第一中学			联系电话	0535-3361111	
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	
	年度资金总额	46.22	37.73	37.73	10	
	其中：当年财政拨款	46.22	37.73	37.73	-	
	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		
	按时发放助学金、保障家庭经济困难学生完成学业			4月和11月按时发放了助学经济困难学生		
总分		100				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	助学金发放人数	=358人	358人	5
			生均资助标准	=2000元/年	2000元/年	10
		质量指标	项目支出规范率	=100%	100%	5
			贫困学生覆盖率	=100%	100%	10
			时效指标	执行进度	=100%	100%
		资金到位率		=100%	100%	5
		成本指标	奖助学金费用	=37.73万元	37.73万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	毕业生合格率	≥95%	100%	10
		可持续影响指标	学校教学质量提升	招生人数持续增加	招生人数持续增加	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98%	5
			学生满意度	≥90%	98%	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、未完成预期指标等，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。

单位：万

因台市教育局	
535-4285308	
执行率 (B/A)	得分
100%	10
100%	-
	-
	-
完成情况	
金和免学费、保障家庭 完成学业	
得分	偏差原因分 析及改进措 施
5	
10	
5	
10	
5	
5	
10	
10	
20	
5	
5	

期指标且效果较差三档，

(A) *该指标分值；若定
示分值。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		设备购置及维修改造			主管部门	烟台市牟平区教育和体育局
项目实施单位		山东省牟平第一中学			联系电话	0535-3361111
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	
	年度资金总额	115.16	108.03	108.03	10	
	其中：当年财政拨款	115.16	108.03	108.03	-	
	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	
		改善办学条件，促进教育发展			完成维修项目1个，采购项目1个，改善办学条件	
总分		100				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修改造完成率	=100%	100%	5
			设备购置数量	=2个	2个	5
		质量指标	项目支出规范率	=100%	100%	10
			项目验收合格率	=100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	5
			经费预算执行率	=100%	100%	5
		成本指标	设备购置和维修改造总成本	=108.03万元	108.03万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育发展	有力促进	有力促进	10
		可持续影响指标	学校教学质量提升，招生人数持续增加	有较明显增幅	有较明显增幅	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98%	5
			学生满意度	≥90%	98%	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 $\geq$ *），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；若为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），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。

单位：万

因台市教育局	
535-4285308	
执行率 (B/A)	得分
100%	10
100%	—
	—
	—
完成情况	
项目2个，办学条件得到 享	
得分	偏差原因分 析及改进措 施
5	
5	
10	
10	
5	
5	
10	
10	
20	
5	
5	

指标且效果较差三档，

1) *该指标分值；若定量直。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生均公用经费及学校运转补助			主管部门	烟台市教育/	
项目实施单位		山东省牟平第一中学			联系电话	0535-42853/	
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）
		年度资金总额	1134.6	1122.94	1122.94		100%
		其中：当年财政拨款	1134.6	1122.94	1122.94		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		
		保障学校正常运转，提高办学质量			按时支付学校各种办公等费用，保证正常运转，提高办学质量		
总分			100				
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
	产出指标（50分）	数量指标	服务学生人数	=3304人	3304人	5	5
			服务教师人数	=450人	450人	10	10
		质量指标	维修、设备验收合格率	=100%	100%	5	5
			水电供应满足率	=100%	100%	10	10
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5
		水电供应及时率		=100%	100%	5	5
		成本指标	生均及运转费用	=1122.94万元	1122.94万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	对提升学校基础设施建设的作用	作用明显	作用明显	10	10
		可持续影响指标	学校教学质量提升，招生人数持续增加	有较明显增幅	有较明显增幅	20	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98%	5	5
			学生满意度	≥90%	98%	5	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：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 $\geq$ *），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；若为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），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。

目标分值：若

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新疆班经费			主管部门	火焰山街道
项目实施单位		山东省牟平第一中学			联系电话	0531-88361111
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	
	年度资金总额	378	372.5	372.5	10	
	其中：当年财政拨款	378	372.5	372.5	—	
	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		
	保证新疆班正常教育教学工作顺利开展			按时支付各项支出，保证工作顺利		
总分		100				
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
		数量指标	惠及新疆生人数	=504人	504人	10
		质量指标	项目支出规范率	=100%	100%	10
			新疆学生覆盖率	=100%	100%	10
			时效指标	执行进度	=100%	100%
		资金到位率		=100%	100%	5
		成本指标	新疆班成本	=372.5万元	372.5万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标				
		社会效益指标	促进民族融合和教育发展	有力促进	有力促进	10
		可持续影响指标	学校教学质量提升，促进民族教育和友好关系	明显进展	明显进展	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	新疆班家长满意度	≥90%	98%	5
			新疆生满意度	≥90%	98%	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、未完成预期指标等三个档次，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；若为反向指标（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。

单位：万

固台市教育局	
535-4285308	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10
100.00%	-
	-
	-
完成情况	
新疆班正常教育教学工作开展	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
10	
5	
5	
10	
10	
20	
5	
5	

预期指标且效果较差三

i(A)*该指标分值；若
该指标分值。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		质保金			主管部门	烟台市教育	
项目实施单位		山东省牟平第一中学			联系电话	0535-42853	
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)	
	年度资金总额	107.82	83.92	83.92	10	100%	
	其中：当年财政拨款	107.82	83.92	83.92	-	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		
		履行采购维修合同支付质保金、改善办学条件			完成项目16个，履行采购维修合同支改善办学条件		
总分		100					
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
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置项目个数	=5个	5个	10	10
			大型修缮项目个数	=11个	11个	10	10
		质量指标	项目支出规范率	=100%	100%	5	5
			合同执行率	=100%	100%	10	10
		时效指标	按合同条款及时支付资金	=100%	100%	5	5
			资金到位率	=100%	100%	5	5
		成本指标	质保金成本	=83.92万元	83.92万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	明显改善	10	10
		生态效益指标	校园环境达标率	=100%	100%	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98%	5	5
			学生满意度	≥90%	98%	5	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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该
若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），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
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。

指标分值：
值。