

2021 年度
山东省烟台第二中学
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 2021 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 2021 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东省烟台第二中学由烟台市人民政府举办，烟台市教育局主管。学校是经登记批准的具有法人资格的非营利性事业单位，独立承担法人责任。主要职能是

- 1、以人才培养为根本进行教育教学活动；
- 2、进行教改科研活动；
- 3、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- 4、对受教育者颁发相应的学业证书；
- 5、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
- 6、管理、使用本单位的设施和经费；
- 7、拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；
- 8、开展国际国内学术交流；
- 9、法律、法规规定的其他职能。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、高中教导处、政教处（团委与其合署办公）、总务处、人事处、教育科学研究室、保卫处、分校初中部办公室、分校初中部教导处、东校区办公室、东校区教导处、东校区政教处、东校区保卫处。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省烟台第二中学
公开 01 表

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	15,446.48	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	15.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	850.50	五、教育支出	36	15,213.82
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	7.51	八、社会保障和就业支出	39	1,086.51
	9		九、卫生健康支出	40	1.30
	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	16,319.49	本年支出合计	58	16,301.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	17.86
	30			61	
总计	31	16,319.49	总计	62	16,319.49

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：山东省烟台第二中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,319.49	15,446.48	15.00	850.50			7.51
205	教育支出	15,231.68	14,358.68	15.00	850.50			7.51
20502	普通教育	14,385.62	13,512.61	15.00	850.50			7.51
2050203	初中教育	577.04	577.04					
2050204	高中教育	13,808.57	12,935.57	15.00	850.50			7.51
20509	教育费附加安排的支出	846.07	846.07					
2050903	城市中小学校舍建设	444.06	444.06					
2050904	城市中小学教学设施	232.03	232.03					
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.98	169.98					
208	社会保障和就业支出	1,086.51	1,086.51					
20805	行政事业单位养老支出	1,048.55	1,048.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.85	919.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.70	128.70					

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
20808	抚恤	37.96	37.96					
2080801	死亡抚恤	37.96	37.96					
210	卫生健康支出	1.30	1.30					
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30					

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：山东省烟台第二中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,301.63	14,036.48	2,265.14			
205	教育支出	15,213.82	12,948.68	2,265.14			
20502	普通教育	14,367.75	12,946.31	1,421.44			
2050203	初中教育	577.04		577.04			
2050204	高中教育	13,790.71	12,946.31	844.39			
20509	教育费附加安排的支出	846.07	2.36	843.71			
2050903	城市中小学校舍建设	444.06		444.06			
2050904	城市中小学教学设施	232.03		232.03			
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.98	2.36	167.62			
208	社会保障和就业支出	1,086.51	1,086.51				
20805	行政事业单位养老支出	1,048.55	1,048.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.85	919.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.70	128.70				

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
20808	抚恤	37.96	37.96				
2080801	死亡抚恤	37.96	37.96				
210	卫生健康支出	1.30	1.30				
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30				

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：山东省烟台第二中学

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	15,446.48	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	14,358.68	14,358.68		
	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	1,086.51	1,086.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1.30	1.30		
	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	15,446.48	本年支出合计	59	15,446.48	15,446.48		
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	15,446.48	总计	64	15,446.48	15,446.48		

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：山东省烟台第二中学

公开 05 表
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		15,446.48	13,196.34	2,250.14
205	教育支出	14,358.68	12,108.53	2,250.14
20502	普通教育	13,512.61	12,106.17	1,406.44
2050203	初中教育	577.04		577.04
2050204	高中教育	12,935.57	12,106.17	829.39
20509	教育费附加安排的支出	846.07	2.36	843.71
2050903	城市中小学校舍建设	444.06		444.06
2050904	城市中小学教学设施	232.03		232.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.98	2.36	167.62
208	社会保障和就业支出	1,086.51	1,086.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,048.55	1,048.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.85	919.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.70	128.70	

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
20808	抚恤	37.96	37.96	
2080801	死亡抚恤	37.96	37.96	
210	卫生健康支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	

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

单位：山东省烟台第二中学

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	12,362.07	302	商品和服务支出	50.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,262.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,004.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,604.81	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	1,397.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,006.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	134.93	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	463.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	315.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	164.95	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	990.85	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	17.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	783.91	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	5.48	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	681.74	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	65.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.01	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	1.65	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		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	9.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	41.05	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		13,145.98	公用经费合计					50.36

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

单位：山东省烟台第二中学

公开 07 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

单位：山东省烟台第二中学

公开 08 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
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							

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：山东省烟台第二中学

公开 09 表
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				

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。

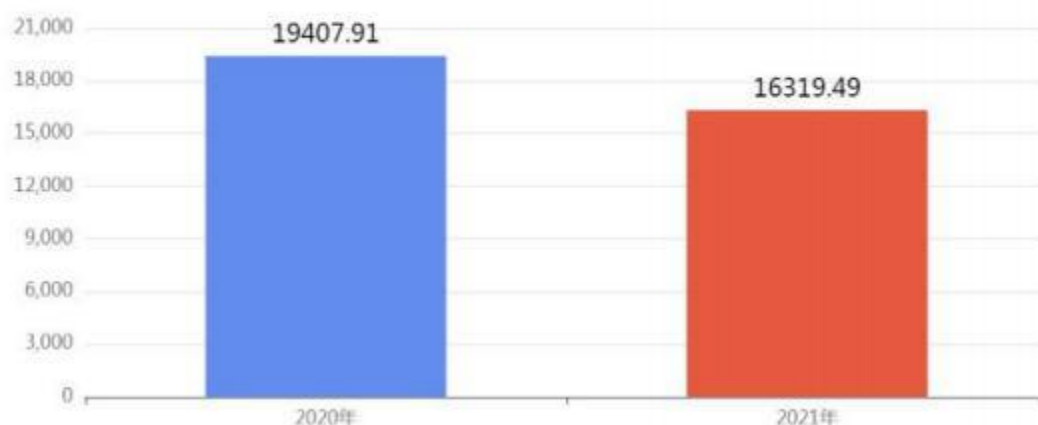
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 16,319.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,088.42 万元，下降 15.91%。主要是 2020 年度有 2019 年度剩余经费结转 1516.52 万元，2021 年度对比 2020 年度测算，未发放考核奖 2513.59 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

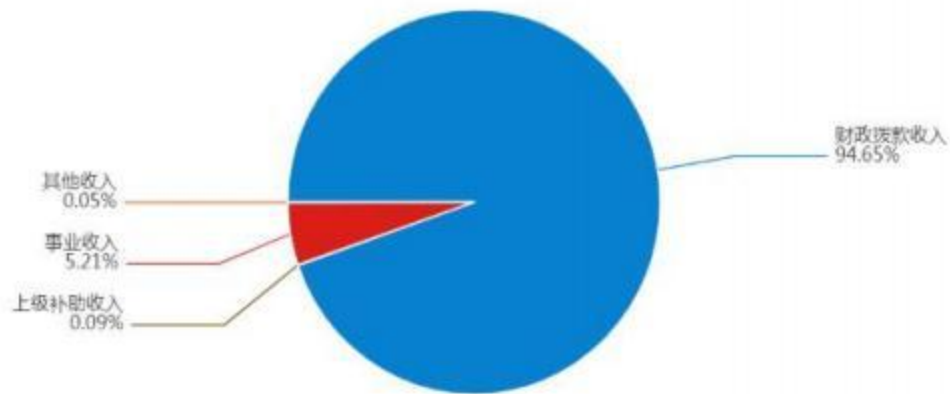


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 16,319.49 万元，其中：财政拨款收入 15,446.48 万元，占 94.65%；上级补助收入 15 万元，占 0.09%；事业收入 850.5 万元，占 5.21%；其他收入 7.51 万元，占 0.05%。

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 15,446.48 万元。与 2020 年度相比，减少 1,799.14 万元，下降 10.43%。主要是项目支出减少，2021 年度相比 2020 年，政府采购项目大幅度减少。

2、上级补助收入 15 万元。与 2020 年度相比，增加 15 万元，上年无决算数。主要是烟台市教育图书供应站拨给本单位国家级信息化教学实验区试点学校项目建设资金 15 万元，用于信息化建设。

3、事业收入 850.5 万元。与 2020 年度相比，增加 214.81 万元，增长 33.79%。主要是因新调入人员 69 名，调出单位拨付人员经费列入事业收入。

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。

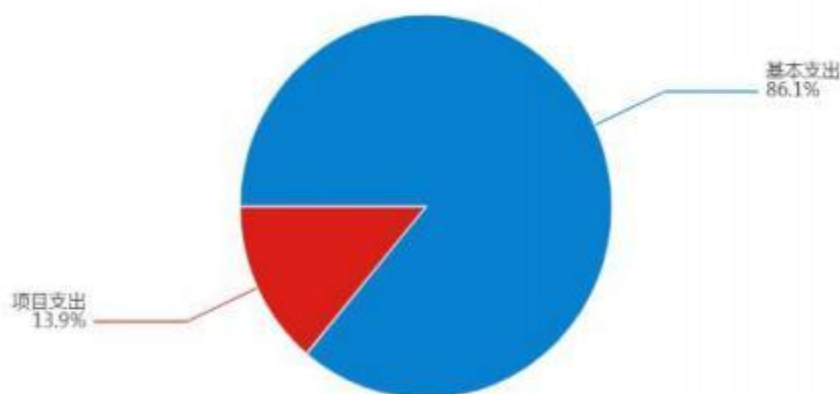
6、其他收入 7.51 万元。与 2020 年度相比，减少 2.57 万元，下降 25.5%。主要是利息收入本年 2 万元，上年 4.35 万元，与上年相比减少了 2.35 万元，因 2021 年货币资金减少 65.59 万元，相应的利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 16,301.63 万元，其中：基本支出 14,036.48 万元，占 86.1%；项目支出 2,265.14 万元，占 13.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 14,036.48 万元。与 2020 年度相比，减少 1,362.34 万元，下降 8.85%。主要是项目支出减少，2021 年

度政府采购项目对比 2020 年度，有较大幅度减少。

2、项目支出 2,265.14 万元。与 2020 年度相比，减少 1,678.06 万元，下降 42.56%。主要是 2020 年支付以前年度结转高新区补助项目 859.66 万元，因财政经费紧张，2021 年度政府采购项目较大幅度减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

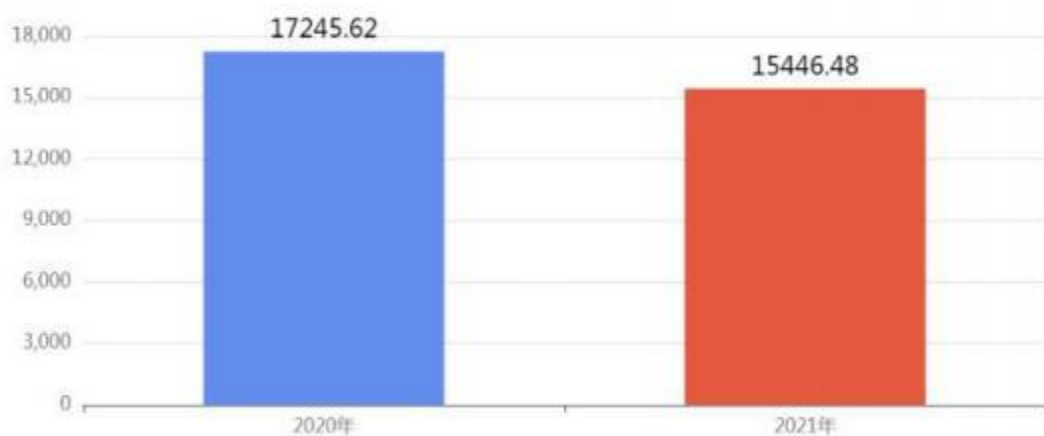
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 15,446.48 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,799.14 万元，下降 10.43%。主要是因疫情，2021 年度财政经费紧张，2021 年度政府采购项目大幅度减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

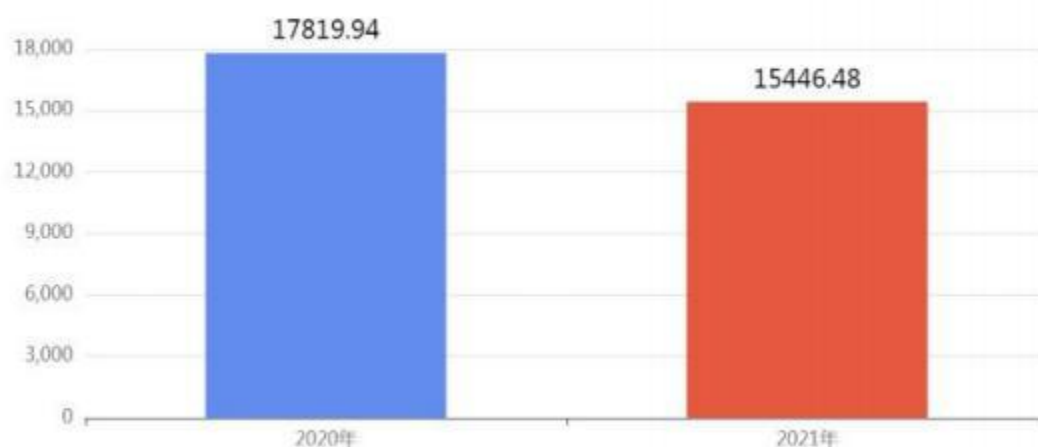


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,446.48 万元，占本年支出合计的 94.75%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,373.46 万元，下降 13.32%。主要是因疫情，2021 年度财政经费紧张，2021 年度政府采购项目大幅度减少。

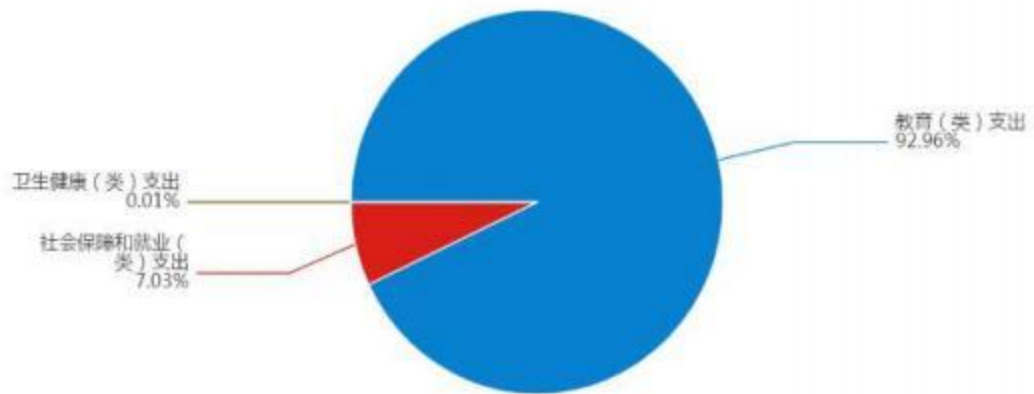
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,446.48 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14,358.68 万元，占 92.96%；社会保障和就业（类）支出 1,086.51 万元，占 7.03%；卫生健康（类）支出 1.3 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,840.88 万元，支出决算为 15,446.48 万元，完成年初预算的 120.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度精神文明奖不在预算里面，年中追加预算 1839.38 万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 434.2 万元，支出决算为 577.04 万元，完成年初预算的 132.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款 2021 年城乡义务教育经费保障机制转移支付 107 万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 11,374.29 万元，支出决算为 12,935.57 万元，完成年初预算的 113.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021

年度精神文明奖不在预算里面，年中追加预算 1839.38 万元。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 521.82 万元，支出决算为 444.06 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目质保金、已完成项目经费结余、未完成项目结转。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 251.5 万元，支出决算为 232.03 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目质保金、已完成项目经费结余、未完成项目结转。

5、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 185.61 万元，支出决算为 169.98 万元，完成年初预算的 91.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是安保经费 2021 年预算 113.4 万元，签订的合同工资水平低于预算标准，实际执行安保经费 99.73 万元。

6、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 933.64 万元，支出决算为 919.85 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年人员预算中保险基数暂按 2020 年度测算，2021 年按照 2020 年末测算新的保

险基数实际列支，但 2021 年预算未做调整。

7、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 144.87 万元，支出决算为 128.7 万元，完成年初预算的 88.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年人员预算中保险基数暂按 2020 年度测算，2021 年按照 2020 年末测算新的保险基数实际列支，但 2021 年预算未做调整。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当前去世 2 位离休人员，2 位退休人员，增人增资追加预算 37.96 万元。

9、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 0.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 433.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照标准离休人员人均 0.15 万元做预算，实际支出 1.3 万元医疗费，增人增资追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13,196.34 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 13,145.98 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 50.36 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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说明

2021 年度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，2021 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，2021 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、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。

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

2021 年度政府采购支出总额 640.66 万元，其中：政府采购货物支出 196.6 万元、政府采购工程支出 444.06 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是学校公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 2,191.76 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）项目绩效自评结果。山东省烟台第二中学 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 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，如班主任补贴和校长职级、安保经费等完成率较高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，如设备维修改造，有尚未完成项目。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及设备购置及维修改造等 6 个项目的绩效自评结果。

1、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 97 分。全年预算数为 734.86 万元，执行数为 640.66 万元，完成预算的 87.18%。项目绩效目标完成情况：改善了办学条件，消除了安全隐患，提高了校园绿化覆盖率，促进了学校自主发展，提高了办学效益。

2、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 98 分。全年预算数为 101.4 万元，执行数为 111.72 万元，完成预算的 110.18%。项目绩效目标完成情况：提高了学生学习成绩，减少贫困学生失学率，提高了学生归属感，提高家长满意度。

3、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 98 分。全年预算数为 1,112.1 万元，执行数为 1,106.94 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况：保证了学校日常公用支出，维持了学校正常运转。

4、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 98 分。全年预算数为 113.4 万元，执行数为 99.73 万元，完成预算的 87.95%。项目绩效目标完成情况：维护了师生安全，保障了教学正常进行。

5、班主任补贴及校长职级等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 91.54 万元，执行数为 91.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了学校管理水平，提高了学生学习成绩，提高了学生班级荣誉感，提高了家长满意度，推动了班主任之间的良性竞争，提高了班主任的责任感和激发班主任工作的潜力。

6、结转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 96 分。全年预算数为 38.46 万元，执行数为 35.43 万元，完成预算的 92.12%。项目绩效目标完成情况：丰富了办学条件，完善了办学设备，确保了设备验收合格，正常使用，质保期满无质量问题。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、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。

二十二、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职业年金支出。

二十三、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以及丧葬补助费。

二十四、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。

第五部分

附 件

附件1

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：							
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	设备购置及维修改造等	山东省烟台第二中学		734.86	97	优秀	
2	奖助学金	山东省烟台第二中学		101.40	98	优秀	
3	生均公用经费及学校运转补助	山东省烟台第二中学		1,112.10	98	优秀	
4	安保经费	山东省烟台第二中学		113.40	98	优秀	
5	班主任补贴及校长职级工资	山东省烟台第二中学		91.54	92	优秀	
6	质保金	山东省烟台第二中学		38.46	96	优秀	
...				1,948.36			

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		设备购置及维修改造			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第二中学			联系电话	6699216		
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	734.86	734.86	640.66	10	0.87	9
		其中：当年财政拨款	734.86	734.86	640.66	-		-
		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，消除安全隐患，提高校园绿化覆盖率，促进学校自主发展，提高办学效益。			切实改善办学条件，消除安全隐患，提高校园绿化覆盖率，促进学校自主发展，提高办学效益。			
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	完成设备购置类项目个数：	4个	4个	10	10	
			完成维修改造类项目个数：	3个	3个	10	10	
		质量指标	设备质量合格率：	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率：	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成率：	100%	100%	5	5	
			经费预算执行率：	100%	100%	5	5	
		成本指标	设备购置成本：	≤213.04万元	≤213.04万元	5	5	
			房屋修缮成本：	≤521.82万元	≤521.82万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动中小企业发展个数：	7个	7个	5	4	
			给企业创收：	≤734.86万元	≤734.86万元	5	4	
		社会效益指标	学生生活学习环境得到改善：	改善	改善	5	5	
			学校的社会声誉：	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	是否符合国家节能减排要求：	符合	符合	2	2	
			日常设备运行符合环保要求：	符合	符合	3	3	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限：	《设备设施折旧年限	《设备设施折旧年限	2	2	
			教学社会影响力：	提高	提高	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	家长满意度		≥95%	≥95%	5	5		
总分			97					
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。

附件 3

市级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位: 万元

项目名称		奖助学金			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第二中学			联系电话	6699226		
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	101.4	111.72	111.72	10	1	10
		其中：当年财政拨 款	101.4	111.72	111.72	—	1	—
		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			
		提高学生学习成绩，减少贫困学生失学率，提高学生归属感，提高家长满意度。			提高了学生学习成绩，减少贫困学生失学率			
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	助学金发放人数	278人	278人	10	10	
			生均资助标准	2000元/年	2000元/年	10	10	
		质量指标	校服质量合格率：	100%	100%	5	5	
			助学金发放完成率	100%	20%	5	5	
		时效指标	助学金发放时间：	两学期各 一次	两学期各一 次	5	5	
			校服发放时间：	11月前	11月前	5	5	
		成本指标	校服成本：	≤335元/套	333元/套	5	5	
			助学金金额：	高中人数× 10%×2000	高中人数× 10%×2000	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	减轻义务教育阶段 学生家庭经济负担 ：	显著	显著	5	5	
			缓解困难学生家庭 经济负担	显著	显著	5	4	
		社会效益指标	贫困学生失学率：	0%	0%	5	5	
			助学金学生受益比 率：	10%	10%	5	5	
		生态效益指标	受助学生身心健康 ：	≥95%	≥95%	5	4	
		可持续影响指标	教育脱贫：	显著	显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	95%以上	95%以上	5	5	
			学生满意度	95%以上	95%以上	5	5	
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 $\geq$), 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 4

市级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费及学校运转补助			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位		山东省烟台第二中学			联系电话	13656456937			
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	1112.1	1112.1	1106.94	10	1	9.5	
		其中：当年财政拨款	1112.1	1112.1	1106.94	—	1	—	
		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				
		保证单位正常运行			保证单位正常运行				
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	1、年度水费用量		18万吨	14.64万吨	10	9.5	
			2、年度电费用量		251.15万度	287.82万 度	10	9.5	
		质量指标	1、水、电供应完成率		100%	100%	5	5	
			2、物业外包服务达到 合同约定服务情况		100%	100%	5	5	
		时效指标	1、水电供应及时率		100%	100%	5	5	
			2、物业外包服务工作 完成及时率		100%	100%	5	5	
	成本指标	年度经费支出		1112.1	1106.94	10	9.5		
	效益指 标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	1、水、电费受益人数		6675人	6675人	5	5	
			2、物业管理费受益人 数		6675人	6675人	5	5	
		生态效益指标	1、校园环境美化		提升	提升	5	5	
			2、师生办公及生活条 件		改善	改善	5	5	
		可持续影响指 标	1、对教育发展水平提 升：		显著	显著	5	5	
			2、推进基础教育现代 化：		明显	明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	学校满意度		95%以上	95%以上	5	5	
			采购对象满意度		95%以上	95%以上	5	5	
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。

附件 5

市级预算项目支出绩效自评表
(2021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		山东省烟台第二中学			联系电话	6699408		
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	113.4	113.4	99.73	10	0.88	9
		其中：当年财政拨款	113.4	113.4	99.73	—	0.88	—
		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			
		全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性事件。			全年未发生暴力恐怖事件，也未发生危害师生生命财产安全的校园恶性事件。			
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	聘用保安人员数量	29人	26人	5	4	
			服务师生人数	6675人	6675人	5	5	
		质量指标	保安持证上岗率	100%	100%	5	5	
			保安培训考核合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	安保合同执行率	100%	100%	5	5	
			年末预算执行率	100%	100%	5	5	
		成本指标	占用财政资金	113.4万元	113.4万元	10	10	
			成本控制要求	不超过预 算数	不超过预 算数	10	10	
		社会效益指标	保障正常的教育教 学	持续保障	持续保障	10	10	
			校内师生安全	有力保障	有力保障	10	10	
	效益指 标 (30分)	可持续影响指标	平安校园建设	持续推进	持续推进	5	5	
			促进教育事业发 展	有力促进	有力促进	5	5	
			满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	95%以上	95%以上	5
	学生满意度	95%以上			95%以上	5	5	
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 $\geq$), 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6

市级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		班主任补贴及校长职级等			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位		山东省烟台第二中学			联系电话	6699209				
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	91.54	91.54	91.54	10	100	10		
		其中：当年财政拨款	91.54	91.54	91.54	—		—		
		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					
		提高学校管理水平，提高学生学习成绩，提高学生班级荣誉感，提高家长满意度，推动班主任之间的良性竞争，提高班主任的责任感和激发班主任工作的潜力			切实提高了学校管理水平，学生学习成绩，学生班级荣誉感，家长满意度，进一步推动班主任之间的良性竞争，提高班主任的责任感和激发班主任工作的潜力					
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	班主任人数	131人	131人	5	5			
			校长职级工资人数：	1人	1人	5	5			
			班主任费发放月数	10个月	10个月	5	5			
		质量指标	预算执行完成率	100%	100%	5	5			
			发放范围、标准	符合规定	符合规定	5	5			
			发放人数保障率	100%	100%	5	5			
			时效指标	经费使用时间	10个月	10个月	5	5		
				发放人数完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	班主任人均成本	600元/月	600元/月	5	5			
			校长职级工资	6950/月	6950/月	5	5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	地方经济发展	为地方经济发展更好培养人才	为地方经济发展更好培养人才	4	3			
			形成长效激励机制：	较好	较好	4	3			
			人员保障情况	班主任利益得到保障	班主任利益得到保障	4	3			
		社会效益指标	职工队伍情况	发挥人才优势，稳定教师队伍	发挥人才优势，稳定教师队伍	4	3			
			工作效率	提高教学积极性，提高升学率	提高教学积极性，提高升学率	4	3			
			班主任工作积极性	明显提高	明显提高	3	2			
		可持续影响指标	促进教育事业发展	明显推动	明显推动	4	3			
			师资水平	持续提高	持续提高	3	2			
			满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	90%以上	90%以上	5	5	
					学生满意度	95%以上	95%以上	5	5	
	总分			92						
	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。

附件 7

市级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位: 万元

项目名称		结转质保金			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省烟台第二中学			联系电话	6699216		
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	38.46	38.46	35.43	10	0.92	9
		其中：当年财政拨款	38.46	38.46	35.43	—	1	—
		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			
		设备验收合格，正常使用，质保期满无质量问题			设备验收合格，正常使用，质保期满无质量问题			
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	质保金数量	11个	9个	10	9	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			质保金支付完成率	100%	92.12%	5	4	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			质保金支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	质保金金额	38.46万元	35.43万元	10	9	
			成本控制	不超过预算数	不超过预算数	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障购买方的合法权益	质保期内出现质量问题，被购买方负责维修或免费更换产品	质保期内无质量问题	15	15	
			保障设备、工程质量	保障了设备、工程质量	保障了设备、工程质量	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上	95%以上	5	5	
			采购对象满意度	95%以上	95%以上	5	5	
总分			96					
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 $\geq$), 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。