

2023 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 2023 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 2023 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

2023 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	13,978.01	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	6.20	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	348.07	五、教育支出	36	12,727.83
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	242.15	八、社会保障和就业支出	39	1,199.27
	9		九、卫生健康支出	40	704.25
	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	6.20
	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	14,574.43	本年支出合计	58	14,639.55
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	65.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,639.55	总计	62	14,639.55

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		14,574.43	13,984.21		348.07			242.15
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	12,662.71	12,072.49		348.07			242.15
20502	普通教育	12,662.71	12,072.49		348.07			242.15
2050204	高中教育	12,661.71	12,071.49		348.07			242.15
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	1,199.27	1,199.27					
20805	行政事业单位养老支出	962.64	962.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.92	881.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.72	80.72					
20808	抚恤	93.23	93.23					

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
2080801	死亡抚恤	93.23	93.23					
20811	残疾人事业	78.41	78.41					
2081105	残疾人就业	78.41	78.41					
20899	其他社会保障和就业支出	64.99	64.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	64.99	64.99					
210	卫生健康支出	704.25	704.25					
21011	行政事业单位医疗	703.56	703.56					
2101102	事业单位医疗	419.69	419.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	283.87	283.87					
21014	优抚对象医疗	0.69	0.69					
2101401	优抚对象医疗补助	0.69	0.69					
229	其他支出	6.20	6.20					
22960	彩票公益金安排的支出	6.20	6.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.20	6.20					

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		14,639.55	11,460.99	3,178.56			
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	12,727.83	9,557.47	3,170.36			
20502	普通教育	12,727.83	9,557.47	3,170.36			
2050204	高中教育	12,726.83	9,557.47	3,169.36			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	1,199.27	1,199.27				
20805	行政事业单位养老支出	962.64	962.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.92	881.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.72	80.72				
20808	抚恤	93.23	93.23				

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
2080801	死亡抚恤	93.23	93.23				
20811	残疾人事业	78.41	78.41				
2081105	残疾人就业	78.41	78.41				
20899	其他社会保障和就业支出	64.99	64.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	64.99	64.99				
210	卫生健康支出	704.25	704.25				
21011	行政事业单位医疗	703.56	703.56				
2101102	事业单位医疗	419.69	419.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	283.87	283.87				
21014	优抚对象医疗	0.69	0.69				
2101401	优抚对象医疗补助	0.69	0.69				
229	其他支出	6.20		6.20			
22960	彩票公益金安排的支出	6.20		6.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.20		6.20			

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	13,978.01	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	6.20	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	12,072.49	12,072.49		
	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	1,199.27	1,199.27		
	9		九、卫生健康支出	41	704.25	704.25		
	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	6.20		6.20	
	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	13,984.21	本年支出合计	59	13,984.21	13,978.01	6.20	
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	13,984.21	总计	64	13,984.21	13,978.01	6.20	

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		13,978.01	11,460.99	2,517.02
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	12,072.49	9,557.47	2,515.02
20502	普通教育	12,072.49	9,557.47	2,515.02
2050204	高中教育	12,071.49	9,557.47	2,514.02
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1,199.27	1,199.27	
20805	行政事业单位养老支出	962.64	962.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.92	881.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.72	80.72	
20808	抚恤	93.23	93.23	

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
2080801	死亡抚恤	93.23	93.23	
20811	残疾人事业	78.41	78.41	
2081105	残疾人就业	78.41	78.41	
20899	其他社会保障和就业支出	64.99	64.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	64.99	64.99	
210	卫生健康支出	704.25	704.25	
21011	行政事业单位医疗	703.56	703.56	
2101102	事业单位医疗	419.69	419.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	283.87	283.87	
21014	优抚对象医疗	0.69	0.69	
2101401	优抚对象医疗补助	0.69	0.69	

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	10,097.46	302	商品和服务支出	51.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,378.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,463.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.60	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	1,671.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	881.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	80.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	402.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	283.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	143.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	787.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	17.64	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	849.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,312.43	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	45.94	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,105.88	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	93.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	39.11	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	1.42	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	0.75	30229	福利费	49.95	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	26.11	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		11,409.89	公用经费合计					51.10

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			6.20	6.20		6.20	
229	其他支出		6.20	6.20		6.20	
22960	彩票公益金安排的支出		6.20	6.20		6.20	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.20	6.20		6.20	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14,639.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,384.36 万元，下降 14.01%。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)

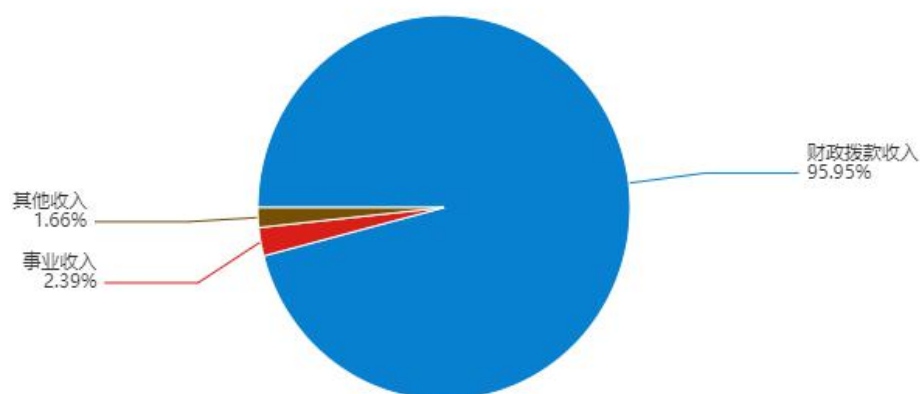


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 14,574.43 万元，其中：财政拨款收入 13,984.21 万元，占 95.95%；事业收入 348.07 万元，占 2.39%；其他收入 242.15 万元，占 1.66%。

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 13,984.21 万元。与 2022 年度相比，减少 2,216.81 万元，下降 13.68%。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 348.07 万元。与 2022 年度相比，减少 168.17 万元，下降 32.58%。主要是 2023 年住宿生比例较 2022 年减少。

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 242.15 万元。与 2022 年度相比，减少 6.31 万元，下降 2.54%。主要是 2023 年牟平区财政局拨入往年工

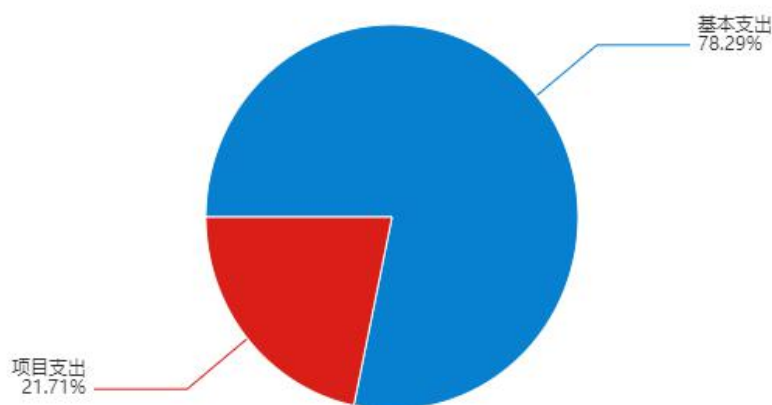
程款比 2022 年减少所致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 14,639.55 万元，其中：基本支出 11,460.99 万元，占 78.29%；项目支出 3,178.56 万元，占 21.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,460.99 万元。与 2022 年度相比，减少 3,211.29 万元，下降 21.89%。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 3,178.56 万元。与 2022 年度相比，增加 852.76 万元，增长 36.67%。主要是 2022 年安排的项目支出

较少。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13,984.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,216.81 万元，下降 13.68%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,978.01 万元，

占本年支出合计的 95.48%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,223.01 万元，下降 13.72%。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。

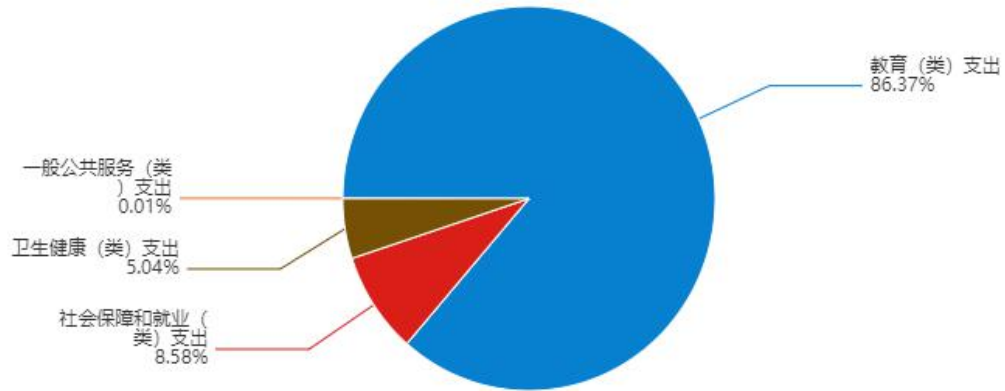
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,978.01 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 12,072.49 万元，占 86.37%；社会保障和就业（类）支出 1,199.27 万元，占 8.58%；卫生健康（类）支出 704.25 万元，占 5.04%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,978.01 万元，支出决算为 13,978.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 0 万元，支出决算为 2 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资金是省级资金，属于非经常性支出，无法年初预计。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 12,071.49 万元，支出决算为 12,071.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 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)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881.92万元,支出决算为881.92万元,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)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80.72万元,支出决算为80.72万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为93.23万元,支出决算为93.23万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为78.41万元,支出决算为78.41万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、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64.99万元,支出决算为64.99万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、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419.69万元,支出决算为419.69

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 283.87 万元，支出决算为 283.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11,460.99 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 11,409.89 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、医疗费、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 51.1 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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6.2万元，本年支出6.2万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项指标为退役运动员安置费用，属于非经常性支出，无法年初预计。

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，2023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，2023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

2023 年度政府采购支出总额 447.33 万元，其中：政府采购货物支出 95.67 万元、政府采购工程支出 156.86 万元、政府采购服务支出 194.8 万元。授予中小企业合同金额 350.52 万元，占政府采购支出总额的 78.36%，其中：授予小微企业合同金额 281.32 万元，占政府采购支出总额的 62.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 366.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 179.34%，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 2023 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 10 个,涉及预算资金 2,706.92 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 2023 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中,10 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,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 2023 年度全部市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 10 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 97 分。全年预算数为 88.2 万元,执行数为 67.94 万元,完成预算的 77.03%。项目绩效目标完成情况:按照合同进度付款,剩余款项结转到了 24 年,于 24 年进行了支付;校园安全和教学秩序得到了保障,全年未发生安全事故。

2、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 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付了各项支出，保证了新疆班正常教育教学工作顺利地开展。

3、生均公用经费及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 97 分。全年预算数为 866.44 万元，执行数为 866.44 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，提高了学校办学质量。

4、班主任补贴和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 3.72 万元，执行数为 3.72 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。

5、基本户支出项目绩效自评综述：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 180.32 万元，执行数为 180.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过基本户资金支出，实现维持基本资金账户运转、保障新疆学生经费、促进学校教育事业的发展等多重需求。

6、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 48.91 万元，执行数为 48.91 万元，完成预算的 100%。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。

7、普通高中增量绩效项目绩效自评综述：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 782 万元，执行数为 782 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了教师工作积极性和责任感，激发工作潜力，提高了学校管理水平，推动了教师之间的良性竞争，也推动了学校教育事业良好发展。

8、设备购置和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 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成维修项目和采购项目，办学条件得到改善。

9、信息化项目项目绩效自评综述：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 403.46 万元，执行数为 403.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确实保证了已购买平板电脑的 2020 级学生顺利完成信息化教学至毕业，维护了稳定。

10、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 6.86 万元，执行数为 6.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：履行采购维修合同支付质保金、改善办学条件。

2023 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、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、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）
残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

附表

20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省牟平第一中学

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
...					
合计				—	
二、部门预算项目绩效自评					
1	安保经费	山东省牟平第一中学	88.2	97	优
2	班主任补贴和校长职级	山东省牟平第一中学	3.72	100	优
3	基本户支出	山东省牟平第一中学	180.32	100	优
4	奖助学金	山东省牟平第一中学	48.91	100	优
5	普通高中增量绩效	山东省牟平第一中学	782	100	优
6	设备购置和维修改造	山东省牟平第一中学	57.002	100	优

7	生均公用经费及运转补助	山东省牟平第一中学	866.44	97	优
8	新疆班经费	山东省牟平第一中学	270	100	优
9	信息化项目	山东省牟平第一中学	403.46	100	优
10	质保金	山东省牟平第一中学	6.863	100	优
合计			2706.915	—	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 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		山东省牟平第一中学			联系电话	4285308		
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	88.2	88.2	88.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	88.2	88.2	88.2	-	100.00%	-
		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			
		通过安全经费投入，实现保障校园安全、保障师生人身财产安全的最终目的			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。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	每名保安员平均费用	=4.2万元	4.2万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	投入经费	=88.2万元	88.2万元	10	10	
			发放保安费用人数	=21人	21人	10	10	
			保安员培训考核合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	97%	10	7	根据合同，第四季度款项未达到	
	效益指标（20分）	社会效益指标	人身财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
			办学安全	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10		
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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		班主任补贴及校长职级			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	4285308		
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	64.93	3.72	3.72	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	64.93	3.72	3.72	-	100.00%	-
		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			
		提高师生满意度，提高班主任工作积极性			按时发放了班主任补贴和校长职级工资，提高了教学质量、促进学校教育事业发展的			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	校长月均绩效	=0.31万元	0.31万元	10		
			成本控制要求	不超过预算数	不超过预算数	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	校长人数	=1人	1人	10		
		质量指标	补贴发放精准率	=100%	100%	10		
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	100%	10		
			资金到位率	=100%	100%	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	校长职级工资发放受益总人数	=1人	1人	10		
		可持续影响指标	教师工作积极性	明显提高	明显提高	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生认可度	≥95%	98%	10			
总分			100					
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本户支出			主管部门	类别
项目实施单位		山东省牟平第一中学			联系电话	
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	194.1	180.32	180.32	10	
	其中：当年财政拨款				-	
	上年结转资金				-	
	其他资金	194.1	180.32	180.32	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况	
		通过基本户资金支出，实现维持基本资金账户运转、保障新疆学生经费、促进学校教育事业发展的多重需求			通过基本户资金支出，维持支出运转、保障了新疆学生经费、促进了学校教育事业的发展	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	不超过预算数	不超过预算数	20
	产出指标 (40分)	数量指标	学校供暖面积	=95512平方米	95512平方米	10
		质量指标	采暖室温达标率	=100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	培养优秀人才	≥3000人	3302人	10
			促进当地教育发展	明显促进	明显促进	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10
总分			100			
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≥*），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

单位：万

因台市教育局	
4285308	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10
	—
	—
100.00%	—
完成情况	
持了自有资金账户的正 班学生的学习和生活经 育事业的稳步发展	
得分	偏差原因分 析及改进措 施
20	
10	
10	
20	
10	
10	
10	

预期指标且效果较差三

(A)*该指标分值；若定
标分值。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 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	79.3	48.91	48.91	10	
	其中：当年财政拨款	54.92	30.89	30.89	-	
	上年结转资金				-	
	其他资金	24.38	18.02	18.02	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况	
		通过按时发放助学金，实现保障家庭经济困难学生完成学业的目的			4月和11月按时发放了助学金，保障家庭经济困难学生完成学业的目的	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	免学费标准	=0.16万元/人/年	0.16万元/人/年	10
			助学金享受标准	=0.2万元/人/年	0.2万元/人/年	10
	产出指标 (40分)	数量指标	建档立卡免学费人数	=125人	125人	5
			资助学生人数	=291人	291人	10
		质量指标	项目支出规范率	=100%	100%	5
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5
	效益指标 (20分)	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			100			
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）*100%。

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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

单位：万

因台市教育局	
4285308	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10
100.00%	-
	-
100.00%	-
完成情况	
奖学金和免学费、保障家 生完成学业	
得分	偏差原因分 析及改进措 施
10	
10	
10	
10	
10	
10	
10	
10	
5	
5	

预期指标且效果较差三

值（A）*该指标分值；若
该指标分值。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 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	897.2	782	782	10	
	其中：当年财政拨款	897.2	782	782	-	
	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	
		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			提高了教师工作积极性和能力，提高了学校管理水平，促进了教师竞争性竞争，也推动了学校发展	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制要求	不超过预算	不超过预算	10
			教师人均成本	≤2.5万元	1.71万元	10
	产出指标 (40分)	数量指标	发放增量绩效工资教师人数	≥440人	457人	10
			教师考核等级	=3级	3级	10
		质量指标	项目支出规范率	=100%	100%	10
		时效指标	绩效工资发放时间	2023年11月30日前	2023. 11. 24	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教师工作积极性	提高	明显提高	10
			教师队伍情况	稳定	趋于稳定	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10
总分			100			
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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（*）*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）*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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

单位：万

因台市教育局	
4285308	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10
100.00%	-
	-
	-
完成情况	
□责任感，激发工作潜，推动了教师之间的良教育事业良好发展。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
10	
10	
10	
10	
10	
10	
10	

预期指标且效果较差三

值（A）*该指标分值；若该指标分值。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设备购置及维修改造			主管部门
项目实施单位		山东省牟平第一中学			联系电话
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)	
	年度资金总额	59.1	57.002	57.002	
	其中：当年财政拨款	59.1	57.002	57.002	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标		年初预期目标			
		通过设备购置入维修改造，提升基础设施配备，改善校园环境，提高教育教学质量			完成维修项目1个
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)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	设备购置和维修改造总成本	≤59.10万元	57.002万元
	产出指标 (40分)	数量指标	设备购置数量	1宗	1宗
			维修改造完成率	=100%	100%
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%
			工程验收合格率	=100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	98%
			项目完成时间	2023年11月30日前	2023年11月28日
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办学质量和知名度	显著提高	显著提高
			师生工作和学习条件改善情况	显著改善	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%
总分			100		
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；若为逆向指标（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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

单位：万

烟台市教育局		
4285308		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	100.00%	10
-	100.00%	-
-		-
-		-
目标实际完成情况		
√，采购项目2个，办学条件得到改善		
分值	得分	偏差原因分析及改进措施
20	20	
5	5	
5	5	
10	10	
10	10	
5	5	
5	5	
10	10	
10	10	
10	10	

预期指标且效果较差三档，分别按照该
直（A）*该指标分值；若定量指标为反

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 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	
项目实施单位		山东省牟平第一中学			联系电话	428	
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	999.67	866.44	866.44	10	1	
	其中：当年财政拨款	536.45	536.39	536.39	-	1	
	上年结转资金				-		
	其他资金	463.22	330.054	330.054	-	1	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		通过生均公用经费投入，实现保证学校的正常运转，保障全体师生工作、学习和生活的需要			按时支付学校各种办公等费用，保证了学校办学质量，提高了学校办学水平		
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	占用非税资金	=463.22万元	536.39万元	10	10
			市级财政承担生均及运转费用	=536.45万元	330.054万元	10	10
	产出指标 (40分)	数量指标	服务学生人数	=3043人	3043人	5	5
			学校供暖面积	=95512平方米	95512平方米	5	5
		质量指标	水电供应满足率	=100%	100%	10	10
			日常用品采购合格率	=100%	100%	10	10
		时效指标	经费预算执行率	=100%	97%	10	7
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学校办学条件	显著改善	显著改善	10	10
			对提升学校基础设施建设的作用	作用明显	作用明显	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

单位：万元

区教育局
5308
得分
10
-
-
-
情况
保证了学校工作正常运转， 质量
偏差原因分析及改进措施
学生公寓管理服务第四季度 款项由于未达到合同付款 条件，结转到下年进行

l效果较差三档，分别按照

该指标分值；若定量指标为

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新疆班经费			主管部门	火
项目实施单位		山东省牟平第一中学			联系电话	
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	270.00	270.00	270.00	10	
	其中：当年财政拨款	270.00	270.00	270.00	-	
	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	
		通过补助新疆班学生在内地学生生活等支出，扶助新疆班学生顺利完成学业			按时支付了各项支出，保 学工作顺和	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	生均占用新疆班经费成本	=0.75万元	0.75万元	20
	产出指标 (40分)	数量指标	服务新疆学生人数	=358人	358人	10
			项目资金支出规范率	=100%	100%	10
		质量指标	新疆学生覆盖率	=100%	100%	10
			项目执行进度	=100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	民族政策影响家庭	≥358个	358个	10
			提高民族融合	明显提高	明显提高	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10
总分			100			
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≥*），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

单位：万

因台市教育局	
4285308	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10
100.00%	-
	-
	-
完成情况	
证了新疆班正常教育教 习地开展	
得分	偏差原因分 析及改进措 施
20	
10	
10	
10	
10	
10	
10	
10	

期指标且效果较差三档，

(A)*该指标分值；若定
分分值。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化教学项目			主管部门	
项目实施单位		山东省牟平第一中学			联系电话	
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	403.46	403.46	403.46	10	
	其中：当年财政拨款	403.46	403.46	403.46	-	
	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	
		保证已购买平板电脑的2020级学生完成信息化教学至毕业，维护稳定。			确实保证了已购买平板电脑的2020级学生完成信息化教学至毕业	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	信息化教学成本	=403.46万元	403.46万元	10
			生均占用财政资金	=0.14万元/人/年	0.14万元/人/年	10
	产出指标 (40分)	数量指标	保障2020年学生人数	=880人	880人	10
		质量指标	项目资金支出规范率	=100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10
			资金到位率	=100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	涉及社会家庭数量	=880个	880个	10
			保证2020级学生学习年限	≥2年	2年	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10
总分			100			
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

单位：万

烟台市教育局	
4285308	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10
100.00%	-
	-
	-
完成情况	
脑的2020级学生顺利完 L，维护了稳定。	
得分	偏差原因分 析及改进措 施
10	
10	
10	
10	
10	
10	
10	
10	
10	

且效果较差三档，分别按

该指标分值；若定量指标

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 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	4285308	
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	12.48	6.863	6.863	10	100.00%
		其中：当年财政拨款	12.48	6.863	6.863	—	100.00%
		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		
		通过按合同要求支付往年项目质保金，实现改善办学条件、促进学校发展的作用					
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本控制数	≤12.48万元	6.863万元	20	20
	产出指标（40分）	质量指标	项目支出规范率	=100%	100%	10	10
			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%	10	10
			资金到位率	=100%	100%	10	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	教学设备改善情况	促进显著	促进显著	10	10
			办学条件改善情况	促进显著	促进显著	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10
总分			100				
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。
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）。
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件 2

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

2023 年我单位年初一般公共预算资金共 12753.94 万元，预算项目共 10 个，预算总金额 3068.40 万元，其中，一般公共预算资金 2517.02 万元。本次开展自评的项目为安保经费项目，项目金额 88.20 万元。该项目资金主要用于支付学校安保人员工资，以保障学校师生安全高效的学习生活。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 2023 年开展的安保经费项目进行了自评，自评结果如下：安保经费项目，自评得分 96 分，基本完成预定绩效目标。

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 2023 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 2023 年项目资金按项目进度支付。

山东省牟平第一中学

附表：20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省牟平第一中学

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				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	安保经费	山东牟平第一中学	96	优
2				
...				

附件 2

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

2023 年我单位年初一般公共预算资金共 12753.94 万元，预算项目共 10 个，预算总金额 3068.40 万元，其中，一般公共预算资金 2517.02 万元。本次开展自评的项目为班主任补贴及校长职级项目，项目金额.72 万元。该项目资金主要用于发放班主任补贴和校长职级工资，维护教师队伍稳定，激发教师工作积极性，提升教学质量。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 2023 年开展的班主任补贴及校长职级项目进行了自评，自评结果如下：班主任补贴及校长职级项目，自评得分 100 分，基本完成预定绩效目标。

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 2023 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 2024 年项目资金按项目进度支付。

山东省牟平第一中学

附表：20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省牟平第一中学

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				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	班主任补贴及校长职级	山东牟平第一中学	100	优
2				
...				

附件 2

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

2023 年我单位年初一般公共预算资金共 12753.94 万元，预算项目共 10 个，预算总金额 3068.40 万元，其中，一般公共预算资金 2517.02 万元。本次开展自评的项目为基本户支出项目，项目金额 180.32 万元。该项目资金主要用于基本户资金支出，实现维持基本资金账户运转、保障新疆学生经费、促进学校教育事业发展等多重需求。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 2023 年开展的基本户支出项目进行了自评，自评结果如下：基本户支出项目，自评得分 100 分，基本完成预定绩效目标。

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 2023 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 2024 年项目资金按项目进度支付。

山东省牟平第一中学

附表：20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省牟平第一中学

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				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	基本户支出	山东牟平第一中学	100	优
2				
...				

附件 2

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

2023 年我单位年初一般公共预算资金共 12753.94 万元，预算项目共 10 个，预算总金额 3068.40 万元，其中，一般公共预算资金 2517.02 万元。本次开展自评的项目为奖助学金项目，项目金额 48.91 万元。该项目资金主要用于发放助学金，实现保障家庭经济困难学生完成学业的目的。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 2023 年开展的奖助学金项目进行了自评，自评结果如下：奖助学金项目，自评得分 100 分，基本完成预定绩效目标。

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 2023 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 2024 年项目资金按项目进度支付。

山东省牟平第一中学

附表：20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省牟平第一中学

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				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	奖助学金	山东牟平第一中学	100	优
2				
...				

附件 2

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

2023 年我单位年初一般公共预算资金共 12753.94 万元，预算项目共 10 个，预算总金额 3068.40 万元，其中，一般公共预算资金 2517.02 万元。本次开展自评的项目为普通高中增量绩效项目，项目金额 782 万元。该项目资金主要用于发放增量绩效工资，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。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 2023 年开展的普通高中增量绩效项目进行了自评，自评结果如下：普通高中增量绩效项目，自评得分 100 分，基本完成预定绩效目标。

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 2023 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 2024 年项目资金按项目进度支付。

山东省牟平第一中学

附表：20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省牟平第一中学

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				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	普通高中增量绩效	山东牟平第一中学	100	优
2				
...				

附件 2

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

2023 年我单位年初一般公共预算资金共 12753.94 万元，预算项目共 10 个，预算总金额 3068.40 万元，其中，一般公共预算资金 2517.02 万元。本次开展自评的项目为设备购置及维修改造项目，项目金额 57.002 万元。该项目资金主要用于学校购买教学设备，支付校舍维修改造工程款项等，改善学校办学条件，保障师生正常工作、学习。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 2023 年开展的设备购置及维修改造项目进行了自评，自评结果如下：设备购置及维修改造项目，自评得分 100 分，基本完成预定绩效目标。

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 2023 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 2024 年项目资金按项目进度支付。

山东省牟平第一中学

附表：20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省牟平第一中学

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				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	设备购置及维修改造	山东牟平第一中学	100	优
2				
...				

附件 2

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

2023 年我单位年初一般公共预算资金共 12753.94 万元，预算项目共 10 个，预算总金额 3068.40 万元，其中，一般公共预算资金 2517.02 万元。本次开展自评的项目为生均公用经费及学校运转补助项目，项目金额 866.44 万元。该项目资金主要用于学校购买教学设备，支付校舍维修改造工程款项等，改善学校办学条件，保障师生正常工作、学习。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 2023 年开展的生均公用经费及学校运转补助项目进行了自评，自评结果如下：生均公用经费及学校运转补助项目，自评得分 97 分，基本完成预定绩效目标。

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 2023 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 2024 年项目资金按项目进度支付。

山东省牟平第一中学

附表：20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省牟平第一中学

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				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	生均公用经费及学校运转补助	山东牟平第一中学	97	优
2				
...				

附件 2

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

2023 年我单位年初一般公共预算资金共 12753.94 万元，预算项目共 10 个，预算总金额 3068.40 万元，其中，一般公共预算资金 2517.02 万元。本次开展自评的项目为新疆班经费项目，项目金额 270 万元。该项目资金主要用于保证新疆班正常教育教学工作顺利开展。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 2023 年开展的新疆班经费项目进行了自评，自评结果如下：新疆班经费项目，自评得分 100 分，基本完成预定绩效目标。

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 2023 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 2024 年项目资金按项目进度支付。

山东省牟平第一中学

附表：20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省牟平第一中学

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				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	新疆班经费	山东牟平第一中学	100	优
2				
...				

附件 2

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

2023 年我单位年初一般公共预算资金共 12753.94 万元，预算项目共 10 个，预算总金额 3068.40 万元，其中，一般公共预算资金 2517.02 万元。本次开展自评的项目为信息化项目，项目金额 403.46 万元。该项目资金主要用于保证已购买平板电脑的 2020 级学生完成信息化教学至毕业，维护稳定。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 2023 年开展的信息化项目进行了自评，自评结果如下：信息化项目，自评得分 100 分，基本完成预定绩效目标。

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 2023 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 2024 年项目资金按项目进度支付。

山东省牟平第一中学

附表：20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省牟平第一中学

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				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	信息化	山东牟平第一中学	100	优
2				
...				

附件 2

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

2023 年我单位年初一般公共预算资金共 12753.94 万元，预算项目共 10 个，预算总金额 3068.40 万元，其中，一般公共预算资金 2517.02 万元。本次开展自评的项目为质保金项目，项目金额 6.863 万元。该项目资金主要用于通过按合同要求支付往年项目质保金，实现改善办学条件、促进学校发展的作用。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 2023 年开展的质保金项目进行了自评，自评结果如下：质保金项目，自评得分 100 分，基本完成预定绩效目标。

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 2023 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 2024 年项目资金按项目进度支付。

山东省牟平第一中学

附表：20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省牟平第一中学

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				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	质保金	山东牟平第一中学	100	优
2				
...				