

2023 年度
寿光市第一中学决算

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

实施高中学历教育,促进基础教育发展。坚持社会主义办学方向、执行国家教育方针、正确对学生实施教育、为高等学校输送新生、为社会培养高素质的建设者和接班人。具体如下:

贯彻执行四项基本原则和党的教育方针;坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提升教学水平;加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质;组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划;组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作;组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利和职称评定,以及退休离休等工作;组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改进师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行;完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 25 个职能级部和处室,分别是:寿光市第一中学内设机构 25 个级部和处室,分别为:学生处、课堂教学推进中心、艺体部、团委、教务处、学生发展中心、财务处(含生活财务)、教师工作处、膳食处、保卫处、电教中心、教学设备管理中心、党委办、后勤保障处、宣传处、教学科

研处、校友资源中心、惠民中心、校务办、工会办公室、妇委会、2022级、2023级、2024级、初中部。

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：寿光市第一中学

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	14,340.58	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	2,420.57	五、教育支出	36	13,361.76
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		八、社会保障和就业支出	39	1,048.03
	9		九、卫生健康支出	40	600.82
	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	757.55
	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	16,761.15	本年支出合计	58	15,768.16
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	117.78	年末结转和结余	60	1,110.77
	30			61	
总计	31	16,878.93	总计	62	16,878.93

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：寿光市第一中学

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		16,761.15	14,340.58		2,420.57			
205	教育支出	14,354.76	11,934.18		2,420.57			
20502	普通教育	13,697.81	11,277.24		2,420.57			
2050203	初中教育	76.59	76.59					
2050204	高中教育	13,621.23	11,200.66		2,420.57			
20509	教育费附加安排的支出	656.94	656.94					
2050999	其他教育费附加安排的支出	656.94	656.94					
208	社会保障和就业支出	1,048.03	1,048.03					
20805	行政事业单位养老支出	1,048.03	1,048.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048.03	1,048.03					
210	卫生健康支出	600.82	600.82					
21011	行政事业单位医疗	600.82	600.82					
2101102	事业单位医疗	600.82	600.82					

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
221	住房保障支出	757.55	757.55					
22102	住房改革支出	757.55	757.55					
2210201	住房公积金	757.55	757.55					

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：寿光市第一中学

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		15,768.16	11,666.10	4,102.06			
205	教育支出	13,361.76	9,259.70	4,102.06			
20502	普通教育	12,704.82	9,259.70	3,445.12			
2050203	初中教育	76.59		76.59			
2050204	高中教育	12,628.23	9,259.70	3,368.53			
20509	教育费附加安排的支出	656.94		656.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	656.94		656.94			
208	社会保障和就业支出	1,048.03	1,048.03				
20805	行政事业单位养老支出	1,048.03	1,048.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048.03	1,048.03				
210	卫生健康支出	600.82	600.82				
21011	行政事业单位医疗	600.82	600.82				
2101102	事业单位医疗	600.82	600.82				

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
221	住房保障支出	757.55	757.55				
22102	住房改革支出	757.55	757.55				
2210201	住房公积金	757.55	757.55				

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：寿光市第一中学

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	14,340.58	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	11,934.18	11,934.18		
	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	1,048.03	1,048.03		
	9		九、卫生健康支出	41	600.82	600.82		
	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	757.55	757.55		
	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	14,340.58	本年支出合计	59	14,340.58	14,340.58		
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	14,340.58	总计	64	14,340.58	14,340.58		

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：寿光市第一中学

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		14,340.58	11,666.10	2,674.48
205	教育支出	11,934.18	9,259.70	2,674.48
20502	普通教育	11,277.24	9,259.70	2,017.54
2050203	初中教育	76.59		76.59
2050204	高中教育	11,200.66	9,259.70	1,940.95
20509	教育费附加安排的支出	656.94		656.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	656.94		656.94
208	社会保障和就业支出	1,048.03	1,048.03	
20805	行政事业单位养老支出	1,048.03	1,048.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048.03	1,048.03	
210	卫生健康支出	600.82	600.82	
21011	行政事业单位医疗	600.82	600.82	
2101102	事业单位医疗	600.82	600.82	

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
221	住房保障支出	757.55	757.55	
22102	住房改革支出	757.55	757.55	
2210201	住房公积金	757.55	757.55	

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：寿光市第一中学

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	11,054.90	302	商品和服务支出	192.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,462.24	30201	办公费	12.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,539.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2,626.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,048.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	600.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	757.55	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	20.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	418.47	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	5.50	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	380.71	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	26.86	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	5.40	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	155.60	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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	24.41	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		11,473.37	公用经费合计						192.73

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：寿光市第一中学

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：寿光市第一中学

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：寿光市第一中学

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。

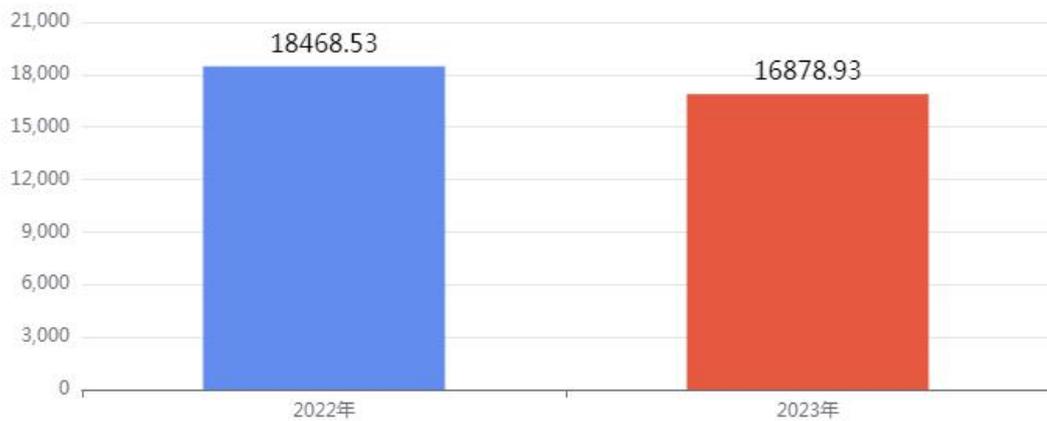
第三部分

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 16,878.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,589.6 万元，下降 8.61%。主要是第一，人员减少，导致基本支出减少；第二，生均公用经费、学校运转经费当年支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

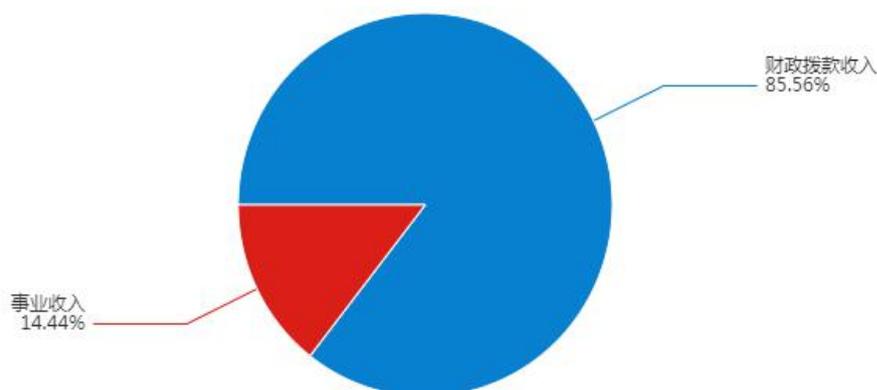


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 16,761.15 万元，其中：财政拨款收入 14,340.58 万元，占 85.56%；事业收入 2,420.57 万元，占 14.44%。

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 14,340.58 万元。与 2022 年度相比，减少 1,828.17 万元，下降 11.31%。主要是第一，人员减少，导致基本支出减少；第二，生均公用经费当年支出减少，结余大。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,420.57 万元。与 2022 年度相比，增加 1,070.77 万元，增长 79.33%。主要是第一，因获评市级特色高中，学费标准提高；第二，民校生 2022 年应收学费在 2023 年收取。

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。

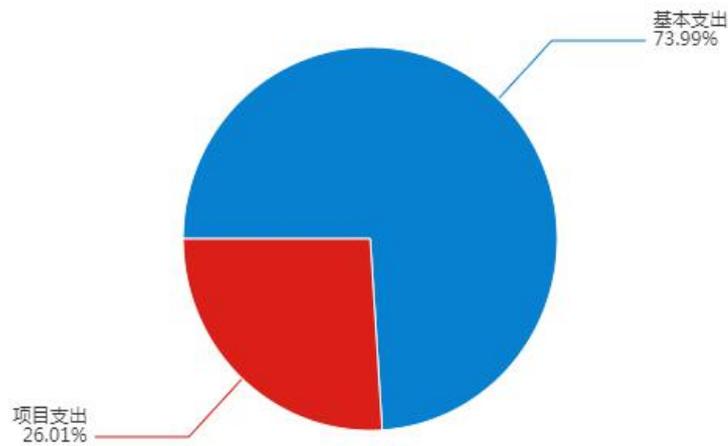
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 15,768.16 万元，其中：基本支出 11,666.1 万元，占 73.99%；项目支出 4,102.06 万元，占 26.01%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 11,666.1 万元。与 2022 年度相比，减少 2,465.98 万元，下降 17.45%。主要是人员减少，导致基本支出减少。

2、项目支出 4,102.06 万元。与 2022 年度相比，减少 116.62 万元，下降 2.76%。主要是学校运转和生均公用经费支出减少。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14,340.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,828.17 万元，下降 11.31%。主要是第一，人员减少，导致基本支出减少；第二，生均公用经费当年支出减少，结余大。

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 14,340.58 万元，占本年支出合计的 90.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,828.17 万元，下降 11.31%。主要是第一，人员减少，导致基本支出减少；第二，生均公用经费

当年支出减少，结余大。

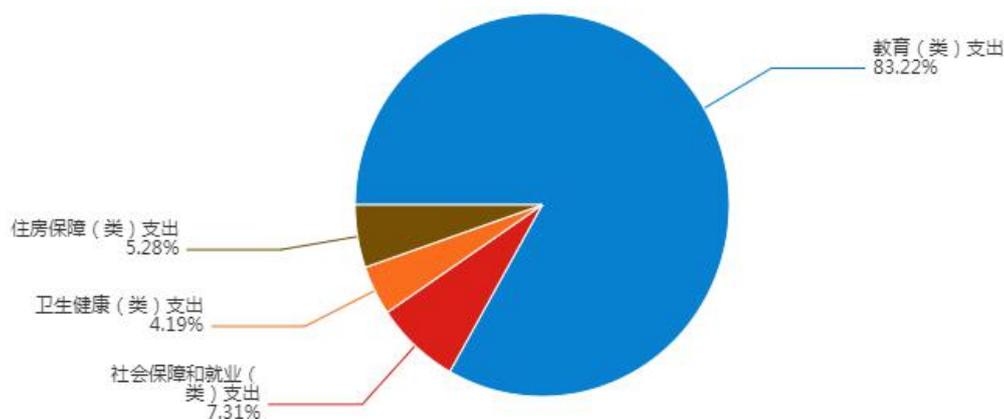
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 14,340.58 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 11,934.18 万元，占 83.22%；社会保障和就业(类)支出 1,048.03 万元，占 7.31%；卫生健康(类)支出 600.82 万元，占 4.19%；住房保障(类)支出 757.55 万元，占 5.28%。

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 13,887.63 万元，支出决算为 14,340.58 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是第一，人员工资调整；第二，退休人员一次性补助等导致基本支出增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 65.8 万元，支出决算为 76.59 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年支出结余于 2023 年拨付支出。

2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 10,554.11 万元，支出决算为 11,200.66 万元，完成年初预算的 106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因

是第一，人员工资调整；第二，退休人员一次性补助等导致基本支出增加。

3、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 685.3 万元，支出决算为 656.94 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是开源节流，缩减开支，减少财政拨款。

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 1,048.03 万元，支出决算为 1,048.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 600.82 万元，支出决算为 600.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 933.57 万元，支出决算为 757.55 万元，完成年初预算的 81.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是开源节流，缩减开支，减少财政拨款。

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 11,666.1 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 11,473.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 192.73 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，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 20.06 万元, 其中: 政府采购货物支出 20.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.06 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 20.06 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%。

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 2 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆; 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 12 个, 涉及预算资金 4,102.06 万元, 占单位

预算项目支出总额的 100%。

组织对学校运转经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,427.58 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。寿光市第一中学 2023 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，自我约束意识及责任意识明显提高，支出结构得到优化，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，通过开展绩效评价，找到项目管理中存在的问题及原因，单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

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，以及债务化解资金、班团激励提标经费、残疾人就业保障金、初中生均公用经费、绩效工资增量经费、教师队伍建设专项资金、课后延时服务经费、民转公人员经费、生均公用经费、学生资助专项资金（调整高中免学费）、学校安保经费、学校运转经费等 12 个项目的绩效自评表。

1、债务化解资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 783 万元，执

行数为 783 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：债务偿还及时，社会满意度高。

2、班团激励提标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 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保班团激励提标经费支付到位。

3、残疾人就业保障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 350.6 万元，执行数为 350.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保残疾人就业保障金支付到位。

4、初中生均公用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 65.8 万元，执行数为 76.59 万元，完成预算的 116.4%。项目绩效目标完成情况：教师培训合格率 100%，保项教育教学工作合格率达到 100%，设备、设施维修（护）做到及时，合格率达 100%，充分考虑成本因素，杜绝一切校园事故的发生，加强学生、教师的安全教育，升学率和办学效益明显提高，社会、学生、教师满意度达 100%。

5、绩效工资增量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 1.86 万元，执行数为 1.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：确保绩效工资增量经费支付到位。

6、教师队伍建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 83.3 万元，执行数为 54.94 万元，完成预算的 65.95%。项目绩效目标完成情况：聘任教师工资按时发放，教师满意度高。

7、课后延时服务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 1.67 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保课后延时服务经费支付到位。

8、民转公学校人员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 540.8 万元，执行数为 540.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保聘任教师工资按时足额发放，教师满意度高。

9、高中生均公用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 818.4 万元，执行数为 801.28 万元，完成预算的 97.91%。项目绩效目标完成情况：安保人员配备 39 人，完成学校取暖面积约 191043 平方米，学校绿化养护 140335 平方米，设备验收合格率达到 100%，校园绿化、保洁合格率达到 100%，教师培训合格率 100%，保项教育教学工作合格率达到 100%，设备、

设施维修（护）做到及时，合格率达 100%，充分考虑成本因素，杜绝一切校园事故的发生，加强学生、教师的安全教育，升学率和办学效益明显提高，社会、学生、教师满意度达 100%。

10、学生资助专项资金（调整高中免学费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.08 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学生资助专项资金按时足额支付。

11、学校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 61.2 万元，执行数为 61.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保学校安保经费足额支付，提高学校满意度。

12、学校运转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 2,190 万元，执行数为 1,427.58 万元，完成预算的 65.19%。项目绩效目标完成情况：完成教师培训 3242 人次，学校绿化养护 140335 平方米，校园绿化、保洁合格率达到 100%，教师培训合格率 100%，保项教育教学工作合格率达到 100%，设备、设施维修（护）做到及时，合格率达 100%，充分考虑成本因素，杜绝一切校园事故的发生，加强学生、教师的安全教育，升学率和办学效益明显提高，社会、学生、教师满意度达 100%。

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。

学校运转经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）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。

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、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。

二十一、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

附件5

项目支出绩效自评情况汇总表

2023年度

预算部门（单位）：寿光市第一中学

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	决算金额	自评得分	自评等级
1	残疾人就业保障金	350.6	350.6	100	优秀
2	班团激励提标经费	0.46	0.46	100	优秀
3	绩效工资增量经费	1.86	1.86	100	优秀
4	课后延时服务经费	1.67	1.67	100	优秀
5	学生资助专项资金（调整高中免学费）	2.08	2.08	100	优秀
6	民转公学校人员经费	540.8	540.8	100	优秀
7	初中生均公用经费	65.8	76.59	98	优秀
8	高中生均公用经费	818.4	801.28	98	优秀
9	学校运转经费	2190	1427.58	98	优秀
10	化解高中学校建校借款	865	783	98	优秀
11	学校安保经费	61.2	61.2	97	优秀
12	教师队伍建设专项资金	83.3	54.94	97	优秀

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	债务还本付息			主管部门	寿光市教育和体育局			
项目实施单位	寿光市第一中学			联系电话	0536-5265703			
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	865	783	783	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	865	783	783	-	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				
	建立长效借还机制，提高满意度			建立长效借还机制，提高满意度				
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	偿还土地利息等	865万元	783万元	7.1	6.1	
		质量指标	债务应还尽还率	100%	100%	7.1	7.1	
			时效指标	债务偿还及时率	及时	及时	7.1	7.1
		预算批复及时		及时	及时	7.1	7.1	
		指标下达及时		及时	及时	7.1	7.1	
		计划下达及时		及时	及时	7.1	7.1	
		资金支付率	100%	100%	3.4	3.4		
	成本指标	还款成本	<=865元	<=865万元	4	3.5	预算偏差，及时调整，做到准确	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校社会影响力	提高	提高	6	6	
			办学效益	提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	学校长效机制健全性	健全	健全	6	6	
			社会影响力	提高	提高	6	6	
	还款计划	明确	明确	6	5.5	计划偏差，及时调整		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	借款人员满意度	100%	100%	10	10	
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 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	班团激励提标经费			主管部门	寿光市教育和体育局			
项目实施单位	寿光市第一中学			联系电话	0536-5622118			
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		0.46	0.46	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		0.46	0.46	-	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				
	1、提高教师待遇,吸引更多优秀人才投身教育事业; 2、提高教师素质,增强教育质量; 3、降低教师流失率,保障教育连续性,进一步优化教师队伍结构。			教师队伍建设专项资金的使用,提高了教师的待遇,吸引了更过优秀教师投身教育事业,提高了教师队伍的整体素质。教师队伍建设资金绩效目标完成良好,达到了预期的效果。				
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	聘任教师工资 发放次数	12次/年	12次/年	7	7	
			班级数	=13个班	=13个班	6	6	
		质量指标	聘任教师资质 达标率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金到位及时 性	及时	及时	8	8	
			资金发放及时 性	及时	及时	6	6	
	成本指标	聘任教师工资 发放标准	500元/班/月	500元/班/月	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效投诉数	0起	0起	7	7	
			教师流失率	≤10%	≤10%	6	6	
		社会效益指标	学生成绩提升 率	≥80%	≥80%	6	6	
			家长满意度提 升率	≥80%	≥80%	6	6	
		生态效益指标	校园安全事故 发生数	=0起	=0起	7	7	
		可持续影响指标	教师队伍稳定 性	稳定	稳定	6	6	
	教师队伍职业 发展		提升	提升	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	聘任教师满意 度:	≥95%	≥95%	6	6	

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:	无

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 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人就业保障金			主管部门	寿光市教育和体育局			
项目实施单位	寿光市第一中学			联系电话	0536-5265702			
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	0	350.6	350.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	350.6	350.6	-	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				
	1. 确保残疾人就业保障工作的顺利开展,提高残疾人的就业率。2. 确保资金使用效率最大化,减少浪费和不必要的开支。3. 确保资金使用透明度,接受监督和审计,确保资金使用的合法性和合规性。4. 通过绩效评价,发现存在的问题和不足,提出改进措施,提高资金使用的效益和效果。5. 促进学校残疾人就业保障工作的持续改进,提高残疾人的生活质量和社会地位。			1、严格按照财政部门的规定使用残疾人就业保障资金,做到了专款专用,确保了资金使用效益的最大化,提高了资金的使用率。2、残疾人就业保障金绩效目标实际完成情况良好,达到了预期目标。学校将继续加强残疾人就业保障工作,为残疾人提供更好的就业机会				
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	残疾人就业保障金缴纳次数	≥1次	=2次	5	5	
			残疾人就业保障金缴纳金额	≥350万元/年	=350.6万元	7	7	
		质量指标	残疾人资质达标率:	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	5	5	
			资金缴纳及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	缴纳成本成本	≤400万元/年	=350.6万元	7	7	
	资金投入成本		≤400万元/年	=350.6万元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效投诉数	0起	0起	5	5	
			残疾就业率	提升	提升	6	6	
		社会效益指标	残疾人收入水平	提升	提升	8	8	
			社会地位影响力	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	校园安全事故发生数	=0起	=0起	6	6	
			生态环境改善	显著	显著	5	5	
			残疾人就业人员职业发展	提升	提升	6	6	

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度:	≥95%	≥95%	6	6	
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:		无					

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 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	初中生均公用经费			主管部门	寿光市教育和体育局				
项目实施单位	寿光市第一中学			联系电话	0536-5265702				
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	65.8	76.59	76.59	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	65.8	76.59	76.59	-	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					
	1、服务于学校发展,保障学校教学工作的正常开展,提高学校育人水平和教学质量,力争教育教学的高质量发展;2、按质按量完成学校生均公用经费项目,保证学校的正常运转。			设备验收合格率达到100%,校园绿化、保洁合格率达到100%,教师培训合格率100%,保项教育教学工作合格率达到100%,设备、设施维修(护)做到及时,合格率达100%,充分考虑成本因素,杜绝一切校园事故的发生,加强学生、教师的安全教育,升学率和办学效益明显提高,社会、学生、教师满意度达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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训次数	≥5次/年	≥8次/年	6	6		
			水电费缴纳次数	≥5次/年	≥10次/年	4	4		
		质量指标	培训对象资质达标率	=100%	=100%	5	5		
			设备维修验收达标率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	8	8		
			资金拨付及时性	及时	及时	8	6		
		成本指标	教师培训成本	≤10000元/人/年	≤8000元/人/年	7	7		
			差旅费支出标准	≤5000元/人/年	≤2000元/人/年	7	7		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	有效投诉数	0起	0起	6	6	
				学校正常运行天数	=365天	=365天	4	4	
	社会效益指标		学生生机比	=100%	=100%	5	5		
	生态效益指标		校园安全事故发生数	=0起	=0起	5	5		

		长效管理机制健全性	健全	健全	4	4	
		学校设施配套健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥99%	10	10	
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。

- 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。
- 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。
- 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。
- 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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	绩效工资增量经费			主管部门	寿光市教育和体育局			
项目实施单位	寿光市第一中学			联系电话	0536-5622118			
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		1.86	1.86	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1.86	1.86	-	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				
	1、提高教师待遇,吸引更多优秀人才投身教育事业; 2、提高教师素质,增强教育质量; 3、降低教师流失率,保障教育连续性,进一步优化教师队伍结构。			教师队伍建设专项资金的使用,提高了教师的待遇,吸引了更多优秀教师投身教育事业,提高了教师队伍的整体素质。教师队伍建设资金绩效目标完成良好,达到了预期的效果。				
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	聘任教师工资 发放次数	12次/年	12次/年	7	7	
			学生数	=621人	=621人	6	6	
		质量指标	聘任教师资质 达标率	=100%	=100%	6	6	
			时效指标	资金到位及时 性	及时	及时	8	8
		资金发放及时 性		及时	及时	6	6	
	成本指标	聘任教师工资 发放标准	150元/生/年	150元/生/年	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效投诉数	0起	0起	7	7	
			教师流失率	≤10%	≤10%	6	6	
		社会效益指标	学生成绩提升 率	≥80%	≥80%	6	6	
			家长满意度提 升率	≥80%	≥80%	6	6	
		生态效益指标	校园安全事故 发生数	=0起	=0起	7	7	
	可持续影响指标	教师队伍稳定 性	稳定	稳定	6	6		
		教师队伍职业 发展	提升	提升	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	聘任教师满意 度:	≥95%	≥95%	6	6	

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:	无

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 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	教师队伍建设专项资金			主管部门	寿光市教育和体育局			
项目实施单位	寿光市第一中学			联系电话	0536-5265702			
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	83.3	54.94	54.94	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	83.3	54.94	54.94	-	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				
	1、提高教师待遇,吸引更多优秀人才投身教育事业; 2、提高教师素质,增强教育质量; 3、降低教师流失率,保障教育连续性,进一步优化教师队伍结构。			教师队伍建设专项资金的使用,提高了教师的待遇,吸引了更多优秀教师投身教育事业,提高了教师队伍的整体素质。教师队伍建设资金绩效目标完成良好,达到了预期的效果。				
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	聘任教师工资 发放次数	12次/年	12次/年	5	5	
			资金发放人数	≤10人	≤10人	6	6	
		质量指标	聘任教师资质 达标率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金到位及时 性	及时	及时	8	7	
			资金发放及时 性	及时	及时	6	4	
		成本指标	聘任教师工资 发放成本	≤4000元/人/年	≤4000元/人/年	7	7	
	资金投入成本		≤85万元/年	=54.94万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效投诉数	0起	0起	5	5	
			教师流失率	≤10%	≤10%	6	6	
		社会效益指标	学生成绩提升 率	≥80%	≥80%	6	6	
			家长满意度提 升率	≥80%	≥80%	6	6	
	生态效益指标	校园安全事故 发生数	=0起	=0起	7	7		
	可持续影响指标	教师队伍稳定 性	稳定	稳定	5	5		
		教师队伍职业 发展	提升	提升	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	聘任教师满意 度:	≥98%	≥98%	6	6		

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:	无

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 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	课后延时服务经费			主管部门	寿光市教育和体育局			
项目实施单位	寿光市第一中学			联系电话	0536-5622118			
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		1.67	1.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.67	1.67	-	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				
	1、提高教师待遇,吸引更多优秀人才投身教育事业; 2、提高教师素质,增强教育质量; 3、降低教师流失率,保障教育连续性,进一步优化教师队伍结构。			教师队伍建设专项资金的使用,提高了教师的待遇,吸引了更多优秀教师投身教育事业,提高了教师队伍的整体素质。教师队伍建设资金绩效目标完成良好,达到了预期的效果。				
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	聘任教师工资发放次数	12次/年	12次/年	7	7	
			班级数	=13个	=13个	6	6	
		质量指标	聘任教师资质达标率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	8	8	
			资金发放及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	聘任教师工资发放标准	4000/年	4000/年	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效投诉数	0起	0起	7	7	
			教师流失率	≤10%	≤10%	6	6	
		社会效益指标	学生成绩提升率	≥80%	≥80%	6	6	
			家长满意度提升率	≥80%	≥80%	6	6	
		生态效益指标	校园安全事故发生数	=0起	=0起	7	7	
	可持续影响指标	教师队伍稳定性	稳定	稳定	6	6		
		教师队伍职业发展	提升	提升	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘任教师满意度:	≥95%	≥95%	6	6	

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:	无

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 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	民转公学校人员经费			主管部门	寿光市教育和体育局			
项目实施单位	寿光市第一中学			联系电话	0536-5622118			
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	540.8	540.8	540.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	540.8	540.8	540.8	-	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				
	1、提高教师待遇,吸引更多优秀人才投身教育事业; 2、提高教师素质,增强教育质量; 3、降低教师流失率,保障教育连续性,进一步优化教师队伍结构。			教师队伍建设专项资金的使用,提高了教师的待遇,吸引了更过优秀教师投身教育事业,提高了教师队伍的整体素质。教师队伍建设资金绩效目标完成良好,达到了预期的效果。				
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	聘任教师工资 发放次数	12次/年	12次/年	5	5	
			资金发放人数	≤41人	≤41人	6	6	
		质量指标	聘任教师资质 达标率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金到位及时 性	及时	及时	8	8	
			资金发放及时 性	及时	及时	6	6	
		成本指标	聘任教师工资 发放标准	≤13.14万元/人 /年	≤13.14万元/人 /年	7	7	
	资金投入成本		≤540.8万元/年	=540.8万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效投诉数	0起	0起	5	5	
			教师流失率	≤10%	≤10%	6	6	
		社会效益指标	学生成绩提升 率	≥80%	≥80%	6	6	
			家长满意度提 升率	≥80%	≥80%	6	6	
	生态效益指标	校园安全事故 发生数	=0起	=0起	7	7		
	可持续影响指标	教师队伍稳定 性	稳定	稳定	5	5		
		教师队伍职业 发展	提升	提升	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	聘任教师满意 度:	≥95%	≥95%	6	6		

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:	无

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 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	高中生均公用经费			主管部门	寿光市教育和体育局				
项目实施单位	寿光市第一中学			联系电话	0536-5265702				
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	818.4	801.28	801.28	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	818.4	801.28	801.28	-	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					
	1、服务于学校发展,保障学校教学工作的正常开展,提高学校育人水平和教学质量,力争教育教学的高质量发展;2、按质按量完成学校生均公用经费项目,保证学校的正常运转。			通过改革,学校基本建立起与普通高校招生考试制度相适应、基本满足学校个性成长需要、更好落实立德树人的高中教育新格局,形成比较完善的依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代化学校制度;					
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	教师培训次数	≥5次/年	≥8次/年	6	6		
			水电费缴纳次数	≥5次/年	≥10次/年	4	4		
		质量指标	培训对象资质达标率	=100%	=100%	5	5		
			设备维修验收达标率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	8	8		
			资金拨付及时性	及时	及时	8	6		
		成本指标	教师培训成本	≤10000元/人/年	≤8000元/人/年	7	7		
			差旅费支出标准	≤5000元/人/年	≤2000元/人/年	7	7		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	有效投诉数	0起	0起	6	6	
				学校正常运行天数	=365天	=365天	4	4	
	社会效益指标		学生生机比	=100%	=100%	5	5		
	生态效益指标		校园安全事故发生数	=0起	=0起	5	5		

		长效管理机制健全性	健全	健全	4	4	
		学校设施配套健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥99%	10	10	
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。

- 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。
- 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。
- 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。
- 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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	学生资助专项资金（调整高中免学费）			主管部门	寿光市教育和体育局			
项目实施单位	寿光市第一中学			联系电话	0536-5265702			
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	0	2.08	2.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.08	2.08	-	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				
	1、通过科学合理的资助方式，确保资助资金能够充分发挥作用，帮助学生更好的完成学业，提高他们的综合素质。2、通过有效的宣传手段，提高社会对资助政策的认知度和认可度，增强政策的影响力和实施效果。				本年度学生资助专项资金绩效目标实际完成情况良好，取得了积极的成果，资金的到位和使用率得到了家长和学校的一致好评，通过资助，学生的综合素质得到了提升。			
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	资助次数	≤2次	=1次	6	6	
			资助学生数量	≥10人	=13人	6	6	
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	7	7	
			资助对象达标率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			资金拨付及时性	及时	及时	4	4	
	成本指标	成本节约率	=100%	=100%	6	6		
		资助学生成本	≤2000元/人/年	=1600元/人/年	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效投诉数	0起	0起	5	5	
			学校正常运行天数	=365天	=365天	5	5	
		社会效益指标	学生生机比	=100%	=100%	6	6	
		生态效益指标	校园安全事故发生数	=0起	=0起	4	4	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			学校设施配套健全性	健全	健全	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		家长满意度	≥98%	≥98%	5	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:	无

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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	学校安保经费			主管部门	寿光市教育和体育局			
项目实施单位	寿光市第一中学			联系电话	0536-5622118			
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	61.2	61.2	61.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61.2	61.2	61.2	-	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				
	1、增强学校安全保障能力：通过增加安保人员的数量、提高安保人员的素质、优化安保设施等措施，提高学校安全保障能力，确保校园安全；2、提高安保人员的执行力：加强对安保人员的培训和管理，提高安保人员的执行力，确保各项安保措施得到有效执行。			1. 校园安全得到有力保障，师生生命财产安全得到有效保障。2、安保人员的执行力得到提高，校园安全稳定得到了有利保障。3、学校安保经费绩效目标完成情况良好，达到了预期的目标。				
≤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	安保经费拨付次数	≥5次	=12次	6	6	
			安保经费发放人数	=45人	=45人	6	6	
		质量指标	安保人员资质达标率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	安保经费资金到位及时性	及时	及时	7	5	
			资金发放及时性	及时	及时	6	5	
		成本指标	安保经费投入成本	≤80万/年	=61.2万元/年	7	7	
			安保人员发放成本	≤10万/人/年	=1000元/人/年	7	7	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	有效投诉数	0起	0起	5	5
	安保人员流失率			≤10%	≤10%	6	6	
	社会效益指标		安保人员满意度提升率	≥80%	≥90%	7	7	
	生态效益指标		校园安全事故发生数	=0起	=0起	6	6	

		安保人员队伍稳定性	稳定	稳定	6	6	
		安保设施配套健全性	健全	健全	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥99%	6	6	
		安保人员满意度	≥98%	≥98%	6	6	
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 $\geq*$ ），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 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	学校运转经费			主管部门	寿光市教育和体育局				
项目实施单位	寿光市第一中学			联系电话	0536-5265702				
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	2190	1427.58	1427.58	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款				-		-		
	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					
	1、服务于学校发展,保障学校教学工作的正常开展,提高学校育人水平和教学质量,力争教育教学的高质量发展;2、按质按量完成学校生均公用经费项目,保证学校的正常运转。			通过改革,学校基本建立起与普通高校招生考试制度相适应、基本满足学校个性成长需要、更好落实立德树人的高中教育新格局,形成比较完善的依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代化学校制度;					
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	学校取暖面积	191043 平方米	191043 平方米	4	4		
			绿化养护面积	140335 平方米	140335 平方米	2	2		
			水电费缴纳的 次数	≥ 5 次/年	≥ 10 次/年	2	2		
			公务用车数	2 辆	2 辆	2	2		
		质量指标	培训对象资 质达标率	=100%	=100%	5	5		
			设备验收合 格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	培训完成及 及时性	及时	及时	8	8		
			资金拨付及 及时性	及时	及时	8	6		
		成本指标	教师培训成 本	≤ 10000 元/人/ 年	≤ 8000 元/人/年	7	7		
			差旅费支出 标准	≤ 5000 元/人/ 年	≤ 2000 元/人/年	7	7		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	有效投诉数	0 起	0 起	6	6	
				学校正常运 行天数	=365 天	=365 天	4	4	
社会效益指标	学生生机比		=100%	=100%	5	5			

	生态效益指标	校园安全事故发生数	=0 起	=0 起	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	4	4	
		学校设施配套健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 98%	≥ 99%	10	10	
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

市级项目支出绩效评价报告

寿光市第一中学项目支出绩效评价报告

2023年5月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）；教育部《关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》（教基一〔2009〕7号）；《关于推进普通高中综合改革的实施意见》潍教字〔2017〕27号。教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是教育事业的物质基础，是公共财政的重要职能。要健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制，大幅度增加教育投入。统筹各项收入，把教育作为财政支出重点领域予以优先保障。优先用于课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。为了使广大教师积极参与到普通高中综合改革的行列，发挥广大教职工的积极性。按照“优教优酬”原则，完善教职工绩效工资发放机制，把学生管理、课程研发、育人质量、教学工作量等纳入教师绩效考核，作为绩效工资发放的重要依据，积极适应普通高中选课走班、分层次教学的需要，充分调动教师的积极性。

（二）项目预算。

项目预算分配依据：坚持依法理财，严格执行国家财政资金管理法律制度和财经纪律。建立科学化、精细化预算管理机制，科学编制预算，提高预算执行效率。设立高等教育拨款咨询委员会，增强经费

分配的科学性。加强学校财务会计制度建设，完善经费使用内部稽核和内部控制制度。完善教育经费监管机构职能，提升经费使用和资产管理专业化水平。确保经费使用规范、安全、有效。建立并不断完善教育经费基础信息库，提升经费管理信息化水平。防范学校财务风险。建立经费使用绩效评价制度，加强重大项目经费使用考评。加强学校国有资产管理，建立健全学校国有资产配置、使用、处置管理制度，防止国有资产流失，提高使用效益。促进办学体制多样化，扩大优质资源。推进培养模式多样化，满足不同潜质学生的发展需要。探索发现和培养创新人才的途径。鼓励普通高中办出特色。严格遵守有关制度文件和标准，按照省定普通高中生师编制比例核定学校教师总数的25%、以及同校教师上年度人均工资额。纳入同级财政预算管理，并严格执行财政预算。科学制定发放方案，把学生管理、课程研发、育人质量、教学工作量等纳入教师考核。严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。

学校运转经费预算金额2190万元，全年实际预算总金额2190万元，全年预算执行总金额1427.58万元，全年预算根据学生缴费情况做相应调整，学校运转经费来源主要是学生学费、住宿费等收入。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2023年1月1日

批复单位：寿光市财政局

项目具体内容：按年度预算支出计划，维修（护）费1010000

元，劳务费11055785.73元，公务用车维护费10000元，其他交通费180000元，其他商品和服务支出2020000元。

项目所在区域：寿光市第一中学

项目计划完成时间：2023年12月31日。

（四）项目组织管理。

为体现预算编制过程的公开透明，保证预算信息在单位内部、部门之间的充分沟通，预算实行“二上二下”的预算编制程序。

1. “一上”：各部门根据预算编制要求，编制和提出本部门的年度收支预算建议计划。

(1) 单位财务部门应提早部署下年度预算编制工作，使各部门明确预算编制的指导思想、原则和具体要求；

(2) 各部门完成预算信息和数据的采录、编制、汇总和审核工作，提交单位有关部门审核；

(3) 有关部门在规定时间内完成初审和论证。

2. “一下”：单位财务部门根据预算审核和财力平衡情况，下达预算控制数。

(1) 财务部门完成预算年度财力的测算工作；

(2) 财务部门确定预算年度支出绩效评价项目，并组织前期论证；

(3) 根据单位确定的投入方向和重点，结合预算年度财力状况，完成对各部门“一上”建议数的审核平衡工作，并将预算控制数下达至各部门。

3. “二上”：各部门根据下达的预算控制指标，修正预算并上报财务部门。

(1)各部门对单位财务部门下达的部门预算控制数进行确认，或对项目支出内容进行适当修正；

(2)报经分管领导同意后，在规定时间内向单位财务部门提出调整申请，同时报送本部门的部门预算编制说明；

(3)预算修正原则上不得突破“一下”控制数。

4. “二下”：财务部门将依照单位校长办公会议批准的年度预算批复到部门。

(1)单位财务部门完成对预算部门“二上”收支计划的核准和综合平衡工作；

(2)单位财务部门按程序将预算草案分别报送单位党委会、单位校长办公会议审议讨论，审查决定。

(3)单位财务部门在单位党委会和单位长办公会议批准预算之日起一周内，将预算(包括政府采购预算)批复到各部门。

学校根据预算安排好用款计划，财政主管部门根据用款计划实行全面监控，以确保收支平衡。

二、项目绩效目标

2023年根据财政预算情况完成以下目标：完成教师培训3242人次，学校绿化养护140335平方米，学校取暖191043平方米，购置多功能一体机10台，视频监控设备19套，设备验收合格率达到100%，校园绿化、保洁合格率达到100%，教师

培训合格率100%，保项教育教学工作合格率达到100%，设备、设施维修（护）做到及时，合格率达100%，充分考虑成本因素，杜绝一切校园事故的发生，加强学生、教师的安全教育，升学率和办学效益明显提高，社会、学生、教师满意度达100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的：加强财政资金绩效管理，强化绩效管理责任。

（二）评价对象与范围：开展对2023年学校运转经费的绩效目标执行情况进行评价。

（三）评价依据：根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（寿财绩〔2020〕1号）、《寿光市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《寿光市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（寿财绩〔2020〕2号）等文件规定。

（四）评价原则、评价方法：（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

详见附件1绩效评价得分表

(五) 绩效评价指标体系。

遵循相关性、可比性、重要性、经济性原则，设立了评价指标体系，按一级指标、二级指标、三级指标、评分标准、自评分等栏目进行评价。

(六) 评价人员组成。

寿光市第一中学预算绩效评价领导小组

组 长：肖学军

副组长：张丰辉

成 员：张丰辉、张玉富、李万波、李圣平、潘召中、桑林海、徐丽、韩萌、马汉武、李 林、张振波、丁江华、徐金光、李培温、范成吉、张志胜、刘万军

张丰辉副校长作了预算绩效自评的具体布署，明确各处室具体的分工，要求由办公室负责协调，财务处牵头，各相关业务处室积极配合，根据制度要求和业务流程，认真梳理2023年的工作和取得的成绩，提供具体材料和相关数据。

(七) 绩效评价工作过程。

前期准备：由相关业务处室提供资料。

组织实施：建立绩效评价工作领导小组，建立健全评价指标体系，对培训工作进行绩效评价。

检查：绩效评价工作领导小组对绩效目标进行考核。

现场评审：绩效评价工作领导小组对绩效目标进行现场评审。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

绩效自评是加强财政支持管理，增强资金绩效理念，合理配置能源、优化财政支出结构、强化资金管理水平。评价结果直接反应项目实施的效益。

项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	得分依据
决策 (分值10分)	项目立项	立项依据充分性	=100%	1	1	
		立项程序规范性	=100%	1	1	
	绩效目标	绩效目标合理性	=100%	2	2	
		绩效指标明确性	=100%	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	=100%	2	2	
		资金分配合理性	=100%	2	2	
过程 (分值20分)	资金管理	资金到位率	=100%	4	4	
		预算执行率	>=95%	4	3.8	
		资金使用合规性	=100%	4	4	

	组织实施	管理制度健全性	=100%	4	4	
		制度执行有效性	=100%	4	4	
产出 (分值35分)	产出数量	实际完成率	>=95%	8	7.6	
		质量达标率	=100%	9	9	
	产出时效	完成及时性	=100%	9	9	
	产出成本	成本节约率	=100%	9	9	
效益 (分值35分)	产出效益	实施效益	=100%	15	15	
		满意度	=100%	15	15	

（二）非现场评价情况分析。

我校2023年项目支出绩效评价结果与单位预算安排相挂钩，各项资金使用合理，手续完整，在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系、评价标准等方案，通过各项文件的解读分析等，顺利完成了本次绩效自评工作。

（三）现场评价情况分析。

根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组织相关人员组成现场评价工作组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：

（1）听取情况介绍：听取项目科室对项目绩效目标设定情况、管理状况、资产管理情况、项目产出情况和效益情况介绍，加深对项目的了解，作为分析评价的依据。

(2) 实地勘察：对项目数量、质量进行查验，对涉及对象的满意度进行了解。

(3) 资料核查：对业务科室填报的数据，通过查阅相关资料等手段进项查验和核实。

(4) 形成现场绩效评价结果，对现场评价全覆盖的项目评价情况进项梳理、汇总，通过汇总各业务科室现场评价情况，形成现场绩效评价结果。

(四) 分市评价得分及结论。

评价分为四个档次分别为90-100分为优秀，90-75分为良，75-60分合格，60分以下为不及格。经过单位内部小组的评价，高中生均公用经费最终得分95分。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

1. 项目立项：根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（寿财绩〔2020〕1号）

2. 立项程序规范性：《寿光市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《寿光市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（寿财绩〔2020〕2号）等文件规定。

3. 资金投入：预算编制科学性：依据会计预算法；资金分配合理性：依据资金数额，科学合理安排分配。

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理过程或财务管理过程。

(1) 资金到位情况：100%

(2) 预算执行情况：按时到位

(3) 资金使用合规性：合理使用

2. 组织实施或业务管理管理过程。

(1) 制度健全性：我校在《财务收支审批制度》、《支出管理内部控制制度》、《政府采购内部控制制度》、《实物资产管理内部控制制度》等制度中对学校经费支出权限等做了明确的规定。

(2) 制度执行有效性：制度制定之日起有效。

(三) 项目产出情况。

1. 产出数量指标得分情况：数量指标得分10分。

2. 产出质量指标得分情况：

预算编制准确科学，实际完成情况较为准确，根据标准计算实际得分10分；

3. 产出时效指标得分情况：

产出完成及时率指标值为100%，实际完成指标100%，根据标准计算实际得分14分；

4. 产出成本指标得分情况：

成本控制率指标值为100%，实际完成指标100%，根据标准计算实际得分14分。

(四) 项目效益情况。

经济效益指标：学校办学效益提高，带动了当地经济发展效果，得分10分。

社会效益指标：教师培训上岗率100%，学校办学效益增长率 \geq 95%，教学设备利用率100%，校园安全事故发生数0起，社会人才培养增长率100%，升学率 \geq 90%，得分5分

可持续指标：学校长效机制健全性提高，教学配套设施健全性提高，得分10分

生态效益指标：学校生态环境改善率提高，得分5分

六、项目主要经验及做法

坚持依法理财，严格执行国家财政资金管理制度和财经纪律。建立科学化、精细化预算管理机制，科学编制预算，提高预算执行效率。设立高等教育拨款咨询委员会，增强经费分配的科学性。加强学校财务会计制度建设，完善经费使用内部稽核和内部控制制度。完善教育经费监管机构职能，提升经费使用和资产管理专业化水平。确保经费使用规范、安全、有效。建立并不断完善教育经费基础信息库，提升经费管理信息化水平。防范学校财务风险。建立经费使用绩效评价制度，加强重大项目经费使用考评。加强学校国有资产管理，建立健全学校国有资产配置、使用、处置管理制度，防止国有资产流失，提高使用效益。促进办学体制多样化，扩大优质资源。推进培养模式多样化，满足不同潜质学生的发展需要。探索发现和培养创新人才的途径。鼓励普通高中办出特色。严格遵守有关制度文件和标准，按照省定普通高中生师编制比例核定学校教师总数的25%、以及同校教师上年度人均工资额。纳入同级财政预算管理，并严格执行财政预算。

科学制定发放方案，把学生管理、课程研发、育人质量、教学工作量等纳入教师考核。4、严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制思想认识不统一，意识淡薄，预算管理权责不明确。单位经济运行总体平稳，但受经济下行压力影响，收支矛盾突出。预算编制工作组织不到位，相关业务处室思想认识不统一，权责不明确。下一步学校

2、预算编制精准率和约束力不够。各业务处室应增强预算编制的科学性和前瞻性，对年度有收支因素分析不全面，支出项目的可行性研究和前期准备工作不细。

3、政府采购主体责任落实不彻底。单位应切实发挥政府采购主体作用，完整编制政府采购预算，及时确定采购品目、采购方式和代理机构等。

4、资金支付不及时，到帐率低。因受经济运行压力影响，个别项目支付不够及时，时间过长，支付率低。

八、意见建议

(1) 强化监督考核，厘清预算绩效管理职责，明确绩效管理主体责任。加强组织领导，统筹谋划推进措施，充实预算绩效管理人员，建立预算绩效结果与干部考核挂钩机制，对工作推进不力的进行约谈并责令整改。进一步明确单位主要负责同志对本单位绩效负总责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责

任追究制。进一步厘清各业务处室绩效管理的职责边界，并对本业务处室事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效自评等绩效结果的真实性负责。

(2) 准确把握全面实施预算绩效管理的总体要求。根据自评结果，不断完善预算管理制度，不断提升财政资金使用效率。不断完善绩效管理链条，提高决策的精准性和科学性，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。

(3) 实施全方位管理，实现预算管理绩效全覆盖。严格按照全面实施预算绩效管理的要求，将预算绩效管理实施对象从项目支出为主向政策、部门整体绩效拓展，加快构建项目预算全方位预算绩效管理格局。将政策和项目全面纳入绩效管理，将预算收支全面纳入绩效管理，积极推进业务处室和单位整体绩效管理，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量业务处室和单位整体实施效果。

(4) 完善绩效管理链条，实行全过程预算绩效管理。把绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，加快构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效管理闭环系统，实现预算与绩效管理一体化运行。进一步完善绩效目标管理，科学设置绩效目标，实施绩效运行监控，健全预算绩效运行监控机制。建立绩效自评机制，预算执行结束后各业务处室要对照设定的绩效目标，对政策、项目和单位整体绩效全面开展绩效自评。评价结果作为相关业务处室政策调整和管理改进的重要参考，对自评结果差距较大及自评结果差的项目予以通报批评。

(5) 积极开展重点绩效评价和结果应用。单位和各业务处室要紧紧围绕学校的中心工作和重大部署开展绩效自评，如果有必要将引进结构合理、专业胜任的高水平预算绩效管理第三方机构队伍参与预算绩效管理，建立专家咨询机制，强化评价结果应用，建立评价结果报告、反馈、公开和问题整改制度。

(6) 强化时效性，加快项目资金支付力度。进一步强化时效意识，对重点项目资金，根据进度及时进行支付，提高资金支付率。