

2023 年度
山东省莒南第一中学本
级决算

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

山东省莒南第一中学现有教职工 604 人，教学班 142 个，学生 7424 人。学校下设办公室、安全办、教导处、政教处、总务处、工会、团委、督导室、教科室、电教室等职能科室及南北校区高一、高二、高三各三个年级组。

（一） 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，承担完成教育任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二） 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景计划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三） 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四） 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五） 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划的参加调研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教育教学质量的方法。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能处室，分别是：办公室、安全办、教导处、政教处、总务处、工会、团委、 督导室、教科室、电教室等职能科室及南北校区高一、高二、高三各三个年级组。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东省莒南第一中学本级

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	10,597.57	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	316.49	五、教育支出	36	8,496.26
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	1,313.45
	9		九、卫生健康支出	40	359.96
	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	744.39
	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	10,914.06	本年支出合计	58	10,914.06
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	
	30			61	
总计	31	10,914.06	总计	62	10,914.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：山东省莒南第一中学本级

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		10,914.06	10,597.57		316.49			
205	教育支出	8,496.26	8,179.77		316.49			
20502	普通教育	8,496.26	8,179.77		316.49			
2050204	高中教育	8,496.26	8,179.77		316.49			
208	社会保障和就业支出	1,313.45	1,313.45					
20805	行政事业单位养老支出	1,261.44	1,261.44					
2080502	事业单位离退休	348.79	348.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.65	912.65					
20899	其他社会保障和就业支出	52.01	52.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	52.01	52.01					
210	卫生健康支出	359.96	359.96					
21011	行政事业单位医疗	359.96	359.96					
2101102	事业单位医疗	359.96	359.96					
221	住房保障支出	744.39	744.39					
22102	住房改革支出	744.39	744.39					
2210201	住房公积金	744.39	744.39					

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：山东省莒南第一中学本级

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		10,914.06	9,957.40	956.66			
205	教育支出	8,496.26	7,539.60	956.66			
20502	普通教育	8,496.26	7,539.60	956.66			
2050204	高中教育	8,496.26	7,539.60	956.66			
208	社会保障和就业支出	1,313.45	1,313.45				
20805	行政事业单位养老支出	1,261.44	1,261.44				
2080502	事业单位离退休	348.79	348.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.65	912.65				
20899	其他社会保障和就业支出	52.01	52.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	52.01	52.01				
210	卫生健康支出	359.96	359.96				
21011	行政事业单位医疗	359.96	359.96				
2101102	事业单位医疗	359.96	359.96				
221	住房保障支出	744.39	744.39				
22102	住房改革支出	744.39	744.39				
2210201	住房公积金	744.39	744.39				

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：山东省莒南第一中学本级

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	10,597.57	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	8,179.77	8,179.77		
	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	1,313.45	1,313.45		
	9		九、卫生健康支出	41	359.96	359.96		
	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				
	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				

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
	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	744.39	744.39		
	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	10,597.57	本年支出合计	59	10,597.57	10,597.57		
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	10,597.57	总计	64	10,597.57	10,597.57		

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：山东省莒南第一中学本级

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		10,597.57	9,725.59	871.98
205	教育支出	8,179.77	7,307.79	871.98
20502	普通教育	8,179.77	7,307.79	871.98
2050204	高中教育	8,179.77	7,307.79	871.98
208	社会保障和就业支出	1,313.45	1,313.45	
20805	行政事业单位养老支出	1,261.44	1,261.44	
2080502	事业单位离退休	348.79	348.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.65	912.65	
20899	其他社会保障和就业支出	52.01	52.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	52.01	52.01	
210	卫生健康支出	359.96	359.96	
21011	行政事业单位医疗	359.96	359.96	
2101102	事业单位医疗	359.96	359.96	
221	住房保障支出	744.39	744.39	
22102	住房改革支出	744.39	744.39	
2210201	住房公积金	744.39	744.39	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东省莒南第一中学本级

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	8,932.34	302	商品和服务支出	408.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,855.17	30201	办公费	22.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,851.12	30202	印刷费	48.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.66	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	60.10	30205	水费	41.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	912.93	30206	电费	166.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	342.86	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	55.31	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	744.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.80	30213	维修（护）费	1.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	384.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	31.18	30216	培训费	49.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	317.61	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	13.59	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	36.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		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	0.59	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	48.67	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		9,317.15	公用经费合计					408.44

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：山东省莒南第一中学本级

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。

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：山东省莒南第一中学本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：山东省莒南第一中学本级

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

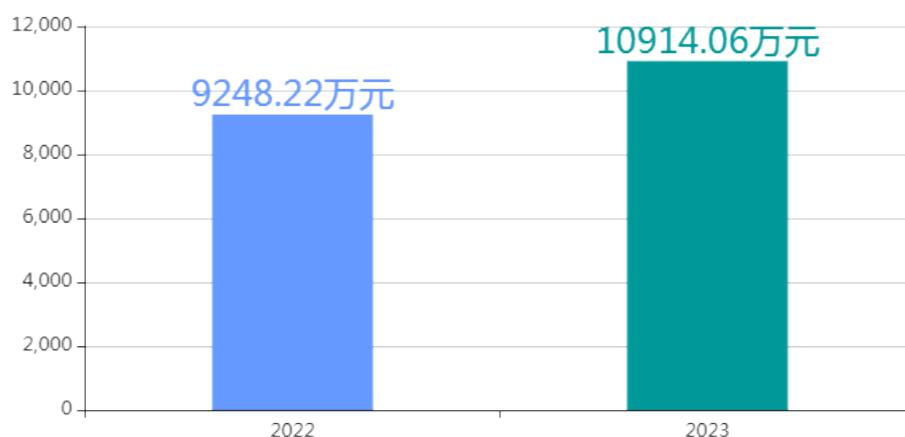
第三部分

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 10,914.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,665.84 万元，增长 18.01%。主要是人员工资福利、教学设施配套及实验仪器设备等支出增加。

收、支决算总计变动情况图

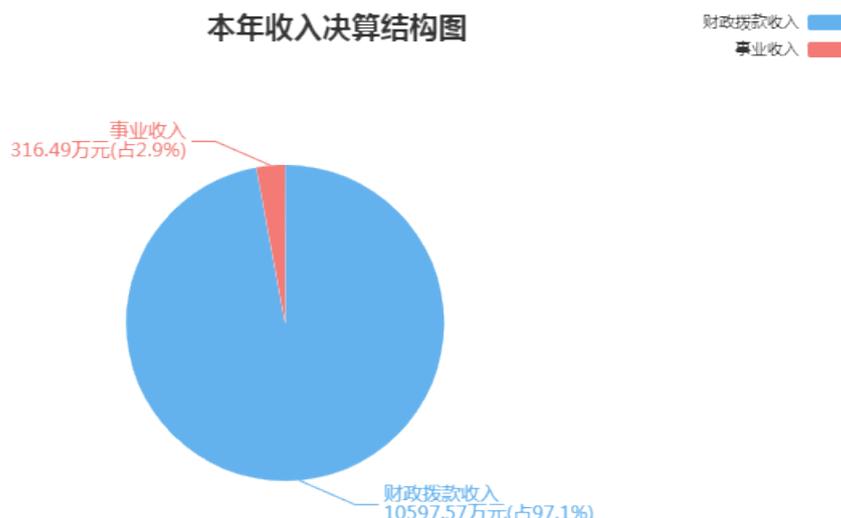


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,914.06 万元，其中：财政拨款收入 10,597.57 万元，占 97.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 316.49 万元，占 2.9%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,597.57 万元。与 2022 年度相比，增加 2,519.5 万元，增长 31.19%。主要是人员工资福利、教学设施配套及实验仪器设备等支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 316.49 万元。与 2022 年度相比，减少 853.66 万元，下降 72.95%。主要是上缴的财政专户资金未足额返还。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

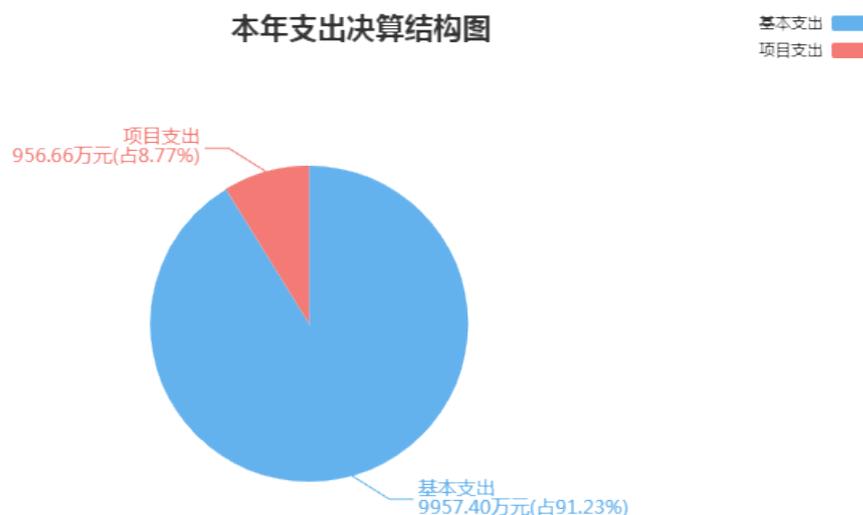
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 10,914.06 万元，其中：基本支出 9,957.4 万元，占 91.23%；项目支出 956.66 万元，占 8.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占

0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 9,957.4 万元。与 2022 年度相比，增加 845.38 万元，增长 9.28%。主要是人员工资福利支出增加。

2、项目支出 956.66 万元。与 2022 年度相比，增加 820.46 万元，增长 602.39%。主要是教学设施配套、实验仪器设备等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

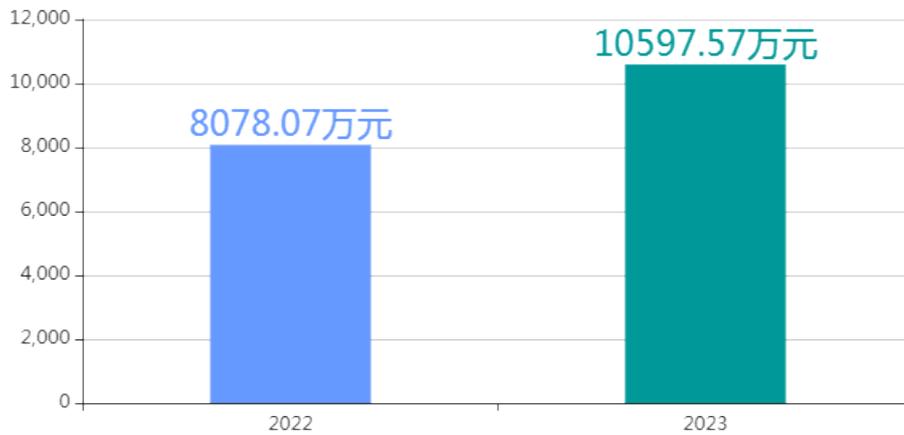
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 10,597.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,519.5 万元，增长 31.19%。主要是政府加大对教育教学的投入，人员工资福利、教学设施配套及实验仪器设备等支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

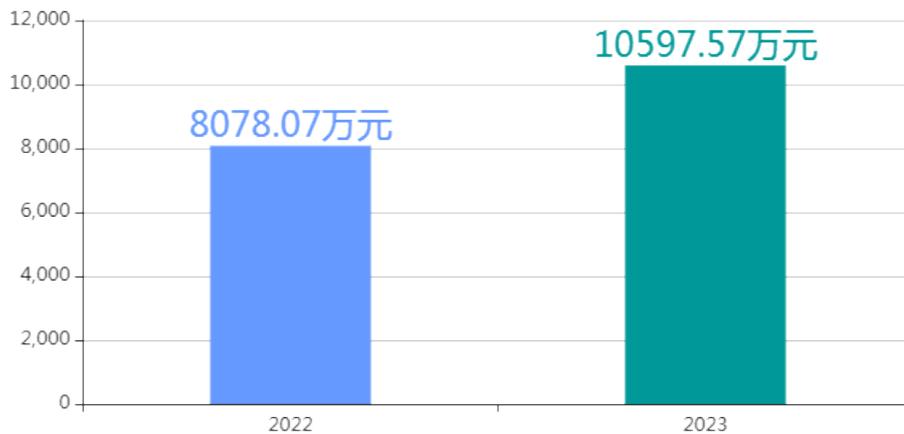


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

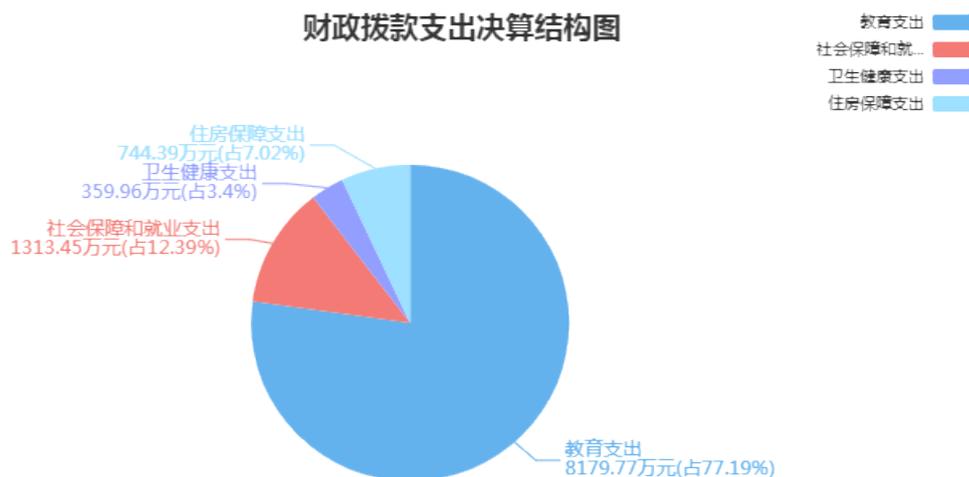
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,597.57 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,519.5 万元，增长 31.19%。主要是政府加大对教育教学的投入，人员工资福利、教学设施配套及实验仪器设备等支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 10,597.57 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,179.77 万元，占 77.19%；社会保障和就业（类）支出 1,313.45 万元，占 12.39%；卫生健康（类）支出 359.96 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 744.39 万元，占 7.02%。



（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 10,079.43 万元，支出决算为 10,597.57 万元，完成年初预算的 105.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府加大对教育教学的投入，人员工资福利、教学设施配套及实验仪器设备等支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7,643.84 万元，支出决算为 8,179.77 万元，完成年初预算的 107.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府加大对教育教学的投入，人员工资福利、教学设施配套及实验仪器设备等支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 366.58 万元，支出决算为 348.79 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少，津贴补贴支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 912.65 万元，支出决算为 912.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 52.01 万元，支出决算为 52.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 359.96 万元，支出决算为 359.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 744.39 万元，支出决算为 744.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 9,725.59 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 9,317.15 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 408.44 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 23.51 万元，其中：政府采购货物支出 23.51 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 23.51 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 23.51 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、国有资产占用情况说明

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 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务出差用及南北校区通勤用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1,604.46万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对南校区运动场地及校园升级改造、教学设施配套等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金847万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。山东省莒南第一中学本级2023年度县级预算项目绩效自评的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，提升资金使用效益，不断提升预算管理的科学化、规范化水平。大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及南校区运动场地及校园升级改造、北校区多功能报告厅、债务还本付息、2022年生均公用经费（剩余部分）、教学设施配套及实验室仪器设备等6个项目的绩效自评表。

1. 南校区运动场地及校园升级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90.59分。全年预算数为440万元，执行数为25.81万元，完成预算的5.87%。项目绩效目标完成情况：南校区运动场地及校园升级改造项目有序开展，项目建设按时完成，极大的提升了我校的教育教学水平，受到社会各界的好评，但项目预算执行情况进展缓慢，资金执行不到位。发现的主要问题及原因：

资金执行不到位。下一步改进措施：进一步加大资金执行力度。

2. 北校区多功能报告厅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.45 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 4.5%。项目绩效目标完成情况：北校区多功能报告厅项目建设按时完成，使学校师生有场地开展丰富多彩的校园活动，提高了学校的办学条件，受到社会各界的好评，仍然存在项目预算执行情况缓慢的问题。发现的主要问题及原因：资金执行不到位。下一步改进措施：进一步加大资金执行力度。

3. 债务还本付息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.9 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 49.88 万元，完成预算的 49.88%。项目绩效目标完成情况：严格按照合同约定利率执行，严格控制成本，资金节约率提高了 5%，由于还本付息项目分 5 月和 10 月两次，5 月还本付息已完成，资金执行率 49.02%，10 月由于财政资金紧张，所以未及时支付。发现的主要问题及原因：资金执行不到位。下一步改进措施：进一步加大资金执行力度。

4. 教学设施配套项目绩效自评综述：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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照经济成本指标控制成本，节约了资金，完善了基础设施，显著提升了学校的教学水平，提高了师生及上级

主管部门的满意度。

5. 2022年生均公用经费(剩余部分)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149.9万元,执行数为149.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时支付日常公用经费,保障了学校正常运转,提升了教育教学活动,实现了教育教学发展。

6. 实验室仪器设备项目绩效自评综述: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307.56万元,执行数为307.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:方便了理化生实验教学,提高学生学习的积极性。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。1.南校区运动场地及校园升级改造项目,绩效评价得分为90.59分,等级为优。2.教学设施配套项目项目,绩效评价得分为100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)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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

十九、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、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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省莒南第一中学本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年生均公用经费（剩余部分）	山东省莒南第一中学	100	优
2	北校区多功能报告厅	山东省莒南第一中学	90.45	优
3	教学设施配套	山东省莒南第一中学	100	优
4	南校区运动场地及校园升级改造	山东省莒南第一中学	90.59	优
5	实验室仪器设备	山东省莒南第一中学	100	优
6	债务还本付息	山东省莒南第一中学	90.9	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		教学设施配套		主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位		山东省莒南第一中学		联系电话	0539-7212367			
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	407	407	407	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	407	407	407	-		-	
	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				
		依据《国务院关于统筹推进县域城乡义务教育一体化改造发展的若干意见》，提高全民受教育水平，科学推进学校标准化建设，山东省莒南第一中学需要配置校园电视台灯光音响及虚拟演播室，需要对南校区微机室升级改造，以适应教育教学需要。		项目建成后，推进了学校标准化建设，改善了学校教学条件。				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	10	10	
			成本控制在预算资金范围内	≤407 万元	≤407 万元	10	10	
	产出指标 (30 分)	数量指标	校园灯光及音响系统	=1 套	=1 套	10	10	
		质量指标	微机室升级改造系统	=1 套	=1 套	10	10	
		时效指标	施工质量合格率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	成本控制率	≥5%	≥5%	15	15	
		社会效益指标	学校基础教育发展提升率	≥10%	≥10%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
上级主管部门满意度			≥95%	≥95%	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 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	北校区多功能报告厅			主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位	山东省莒南第一中学			联系电话	0539-7212367			
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	200	200	9	10	4.5%	0.45	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	200	200	9	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时完成报告厅的装饰装修, 承接各种会议、学术讨论、演讲、报告、多媒体教学培训、举办中小型文艺演出等活动, 及时支付各项工程款。			项目建成后, 把报告厅打造成了能承接各种会议、学术讨论、演讲、报告、多媒体教学培训、举办中小型文艺演出的报告厅, 使学校师生有场地开展丰富多彩的校园活动, 提高了学校的办学条件。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	5	5	
			成本控制在预算资金范围内	≤200万元	≤200万元	5	5	
		社会成本指标	教师教育教学水平提升率	≥5%	≥4%	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	灯光及扩声系统	1套	1套	5	5	
			报告厅地面	3420平方米	3420平方米	5	5	
		质量指标	施工质量合格率	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	施工完成及时率	≥95%	≥90%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本超预算率	≤5%	5.5%	10	10	
		社会效益指标	教育教学质量提高率	≥10%	8%	10	10	
			学校基础教育发展促进率	≥20%	15%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	
上级主管部门满意度			≥95%	100%	5	5		
总分				90.45				

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

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	实验室仪器设备			主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位	山东省莒南第一中学			联系电话	0539-7212367			
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	307.56	307.56	307.56	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	307.56	307.56	307.56	-		-	
	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				
	依据《中小学校设计规范》(GB 50099—2011)和《山东省普通中小学基本办学条件标准》等规定,急需理化生实验教学仪器设备,方便理化生教师实验教学。			项目建成后,方便了理化生实验教学,提高学生学习的积极性。				
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	政府采购节支率	≥5%	≥5%	10	10	
			成本控制在预算资金范围内	≤307.56 万	≤307.56 万	10	10	
	产出指标 (30 分)	数量指标	校园灯光及音响系统	=1 套	=1 套	10	10	
			质量指标	理化生实验室器材设备	=307.56 万	=307.56 万	5	5
		仪器器材质量合格		=100%	=100%	5	5	
	时效指标	施工质量合格率	≥98%	≥98%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高教育教学效率	文字描述: 提高	文字描述: 提高	10	10	
			促进学校基础教育发展	文字描述: 促进	文字描述: 促进	10	10	
			提高学生实验动手能力	文字描述: 提高	文字描述: 提高	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		师生满意度	≥95%	≥95%	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 \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。

县级预算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	莒南县教育和体育局			
项目实施单位	山东省莒南第一中学			联系电话	0539-7212367			
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	100	100	49.878	10	49.878%	4.9	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	100	100	49.878	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年5月1日付“体育馆一次”项目利息18.018万元，还本31万元；2023年10月1日付“体育馆二次”、“塑胶跑道”、“基建”项目利息37.104万元，年底还本13.878万元，每年付息还本一次，根据学校的财力逐年还清教职工欠款。			2023年5月1日付“体育馆一次”项目利息18.018万元，还本31万元，2023年10月1日付“体育馆二次”、“塑胶跑道”、“基建”项目利息37.104万元，还本13.878万元，由于财政资金紧张，未及时支付。				
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	付息成本控制情况	6厘/年	6厘/年	5	5	
			资金节约率	≥5%	≥5%	5	5	
		社会成本指标	社会稳定提升率	≥5%	4.5%	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	付息	55.13万元	18.018万元	5	4	财政资金紧张，未及时支付
			还本	44.87万元	31万元	5	4	财政资金紧张，未及时支付
		质量指标	付息还本准确率	≥98%	95%	10	10	财政资金紧张，未及时支付
		时效指标	付息还本及时率	≥95%	50%	10	9	财政资金紧张，未及时支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
		社会效益指标	社会和谐发展促进率	≥5%	5%	10	10	
维护学校正常教育教学秩序			≥95%	≥95%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	筹资者满意度	≥95%	≥95%	10	9	财政资金紧张，未及时支付	
总分				90.9				
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

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2022 年生均公用经费 (剩余部分)			主管部门	莒南县教育和体育局		
项目实施单位		山东省莒南第一中学			联系电话	0539-7212367		
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	149.9	149.9	149.9	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	149.9	149.9	149.9	-		-	
	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			
		通过及时支付日常公用经费, 保障学校正常运转, 提升教育教学活动, 实现教育教学发展			保障了学校正常运转, 提升了教育教学活动, 实现了教育教学发展			
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	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	高中生均公用经费标准	=1000 元/人/年	=1000 元/人/年	10	10	
			成本控制在预算范围内	≤149.9 万元	≤149.9 万元	10	10	
	产出指标 (30 分)	数量指标	高中教育阶段学生人数	=6933 人	=6933 人	10	10	
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金节约率	≥5%	≥5%	15	15	
		社会效益指标	教育教学发展提升率	≥5%	≥5%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	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 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	南校区运动场地及校园升级改造			主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位	山东省莒南第一中学			联系电话	0539-7212367			
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	440	440	25.8062	10	5.9%	0.59	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	440	440	25.8062	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时并高质量完成南校区运动场地及校园升级改造, 及时改善学校体育教学条件, 丰富师生课外活动。			项目建成后, 丰富了师生课外活动, 改善了学校体育教学条件。				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	新建跑道等成本控制情况	≤190 元/m ²	120 元/m ²	2.5	2.5	
			人造草坪成本控制情况	≤115 元/m ²	116 元/m ²	2.5	2.5	
			政府采购节支率	≥5%	≥5%	5	5	
	产出指标 (30 分)	数量指标	环形塑胶跑道	9304 平方米	9304 平方米	2.5	2.5	
			篮球及排球场地	8213 平方米	8213 平方米	2.5	2.5	
			运动场人造草坪	3460 平方米	3460 平方米	2.5	2.5	
			校园升级改造	4 处	4 处	2.5	2.5	
		质量指标	施工质量合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	施工完成及时率	≥95%	≥94%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	成本超预算率	≤5%	5.5%	15	15	
		社会效益指标	生均运动面积提升率	≥5%	≥5%	5	5	
			改善体育教学条件	≥50%	≥50%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分				90.59			
	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。

教学设施配套项目支出绩效评价报告

2024年3月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

依据《中华人民共和国义务教育法》（国发〔2016〕40号）中要求及《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》，提高全民受教育水平，科学推进学校标准化建设，学校南校区两座教学楼一座办公楼改建完成，新建教学楼项目于2020年6月完工，内部配套设施急需配套，以适应教育教学需要。

（二）项目预算。

根据山东省教育厅《关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）的通知》要求，为把学校建设成信息考试标准化考场，南校区标准化考场（监控）89万元，南校区标准化考场（听力广播—模拟、数字双套）41万元；行政楼（南、北校区）一楼大厅电子屏37万元；南校区校园监控（含保卫科大屏、前端、光传输设备等）40万元；标准化理化生实验仪器各2套，约需资金200万元，合计资金407万元。

（三）项目计划实施内容。

2019年南校区育英楼、育才楼、育贤楼教学楼，办公楼危楼重建，学校需要新建90个高考标准考场，以满足学生高考、中考、学业水平考试等大型考试需要；为维护校园安全，南校区需要安装校园监控，保证师生安全；为有效保障教育教研及正常教学活动，为提高学生学习能力，需配置理化生实验室，满足学生

学习的需要。

（四）项目组织管理。

该项目由山东省莒南第一中学申报教育和体育局审批后实施，2023年3月前完成校园监控设备安装调试，6月前完成标准化考场设备安装及调试，9月前采购完成配套办公桌椅及实验仪器设备安装。

二、项目绩效目标

根据年初预算绩效目标申报表和项目申报书的时间节点，及时购置安装教育教学设备，满足了教育教学的基本需求，保证了莒南教育教学的发展。在自评过程中发现存在个别工程进度未按预算如期推进，主要原因是项目招投标需要一定时间，设备设施的安装不到位不及时，存在拖拉现象。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效评价，了解我校2023年教学设施配套使用情况及取得的成效，发现教学设施配套管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高教学设施配套购置资金的使用效益。

（二）评价对象与范围。

按年初预算，我们根据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规等制度，涉及项目在资金管理使用上，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，确保会计信息资料明晰、真实、完整和及时。在项目的支出环节上，该项目有较完善

的支出审批制度，严格按照项目负责人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金财务监督。

（三）评价依据。

此项目评价主要从投入、成本、产出、效益及满意度五大方面全面反映了项目支出绩效情况。并根据完成情况进行综合评分。

（四）评价指标体系。

本次评价采用的指标体系包括5个一级指标，一级指标进一步细分为7个二级指标和10个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为成本指标20分，产出指标30分、效益30分，满意度指标10分。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

本次教学设施配套项目的绩效评价总得分为100分，对应评价等级为“优”。该项目有较完善的支出审批制度，严格按照项目负责人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，项目完成后满足教育教学需要，提高了教育教学质量。

2023年度教学设施配套项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
投入	10	10	100.00%
成本	20	20	100.00%
产出	30	30	100.00%

一级指标	指标分值	得分	得分率
效益	30	30	100.00%
满意度	10	10	100.00%
合计	100	100	100.00%

（二）指标分析

1. 投入。总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。项目资金投入及时到位，保障了项目的整体进展。

2. 成本。总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。项目成本严格按照合同约定成本执行，严格控制成本，资金节约率提高了 5%。

3. 产出。总分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。产出主要体现在产出的数量、质量及及时性方面，教学设施设备安装及时到位，保障了教育教学正常开展，提高了教育教学质量。

4. 效益及满意度。总分 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。按照该项目的特点，生态效益较小，经济效益指标的成本超预算率低于年初预算率，按照重要性原则，关键指标是社会效益及服务对象满意度方面，新设备的安装使用提高了教育教学工作效率，提高了教育教学质量，受到师生及社会各界的好评。

五、项目实施成效

教学设施配套项目符合公共财政支出的范围，是履行部门职能所必需的，项目实施规模、范围和标准符合政策要求，立项经过了必要

的会议讨论，形成了可行的执行方案。

项目实施过程中，严格按照合同规定、流程施工，安装标准符合要求，设施设备安装及时到位，保障了教育教学正常开展，提高了教育教学质量，受到上级主管部门及社会各界的好评；资金使用过程中，严格按照项目资金的使用用途使用资金，符合相关法律、法规和制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，该专项资金只用于教学设备购置，未发现有截留、挤占、挪用等情况。

六、项目主要经验及做法

无

七、存在的问题及原因分析

（一）资金预估不准确，因为市场产品价格波动较大，出现了资金预估不足，项目完成后资金拨付不及时。

（二）由于时间紧任务重，校园监控设备安装到位及投入使用延迟，项目安装及时性有待提高。

八、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

附：1. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）

2. 问题清单（参考格式见附表2）

附表 1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：教学设施配套项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
资金落实 10分	资金落实情况	资金落实情况		资金支付情况	资金支付到位情况	10	资金支付凭证	会计资料	查阅会计材料
成本指标 20分	经济成本社会成本	经济成本及社会成本控制情况		经济成本控制情况及教师教育教学提升情况	成本控制率及教育教学提升率	20	项目合同及相关文件	施工方项目到实施位	查阅合同及相关文件
产出指标 30分	数量、质量、时效	工程数量、质量、及时性		工程数量、质量、按工期及时安装完成	工程合格率及铺装到位及时率	30	验收报告	项目验收小组	查阅验收报告
效益指标 30分	成本效益社会效益	成本超预算率、体育教学提升率等		成本超预算率、体育教学提升率等	成本超预算率、体育教学提升率等	30	项目合同及相关文件	施工方项目到实施位	查阅合同及相关文件
满意度指标(10分)	服务对象满意度	师生满意度；上级主管部门满意度		师生满意度；上级主管部门满意度	师生满意度；上级主管部门满意度	10	师生及上级主管部门满意度	师生及上级主管部门的认可度	实地走访、电话抽查、网络调出

附表 2

教学设施配套项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
		
资金管理存在的问题	1	山东省莒南第一中学	资金预估不到位
	2		
	3		
		
业务管理存在的问题	1	山东省莒南第一中学	监控设备等安装到位及投入使用延迟，项目安装及时性有待提高
	2		
		
项目产出存在的问题	1		
	2		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
		
其他问题	1		
	2		
		

备注：

南校区运动场地及校园升级改造项目

支出绩效评价报告

2024年3月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

依据《中华人民共和国义务教育法》（国发〔2016〕40号）中要求及《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》，提高全民受教育水平，科学推进学校标准化建设，学校体育的健康开展，离不开场地的保障，运动场地作为学校建筑的重要组成部分，不仅是学生运动锻炼的地方，更是学校文化重要的传播场所，为保证学校体育工作的正常开展，促进学生身心健康成长，增长学生体质，使学生掌握体育基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生运动技术水平，离不开体育场所的建设，学校运动场地的建设是关系学生身体健康成长的大事，也是落实各级政府重要民生工程的具体体现，当地政府高度重视学生身心健康发展，采取切实可行的工作措施，扎实推进校园运动场建设项目，以适应教育教学需要。

（二）项目预算

为满足教育教学需求，依据《山东省普通中小学基本办学条件标准》、《中小学校设计规范》等规定，南校区运动场地及校园升级改造项目主要建设 300 米*8 道环形塑胶跑道 9304 平方米，硅 PU 篮球及排球场地 8213 m²，运动场人造草坪 3460 平方米，每平方米 190 元，总价 372.56 万元；对该校原有篮球场地提高 80 公分，塑胶跑道田径场地跑道提高 20 公分，育贤楼南立面贴砖，

音乐楼东立面整修，校园东部路面提升改造及雨污分流，预计费用 827.44 万元。该项目总投资 1200 万元，资金来源：除申请县财政安排的农村中小学校舍建设专项资金 760 万元外，其余资金 440 万元由学校配套解决，2023 年学校安排 440 万元资金支付该项目余款。

（三）项目计划实施内容。

学校运动场地的建设是关系学生身体健康成长的大事，也是落实各级政府重要民生工程的具体体现，本项目主要内容 300 米*8 道环形塑胶跑道 9304 平方米，硅 PU 篮球及排球场地 8213 平方米，运动场人造草坪 3460 平方米；对该校原有篮球场地提高 80 公分，塑胶跑道田径场地跑道提高 20 公分，育贤楼南立面贴砖，音乐楼东立面整修，校园东部路面提升改造及雨污分流。

2023 年 7 月进行项目勘察、设计，8 月主体工程完工，10 月附属设施建设，11 月工程竣工验收。

（四）项目组织管理。

该项目由莒南一中申报教育和体育局审批后实施，项目实施的主要内容包括项目的勘察设计、施工前期准备、材料购置、工程施工、工程验收等。项目具体实施进度如下；

2023 年 7 月：完成项目审批，工程勘察、设计等工作；

2023 年 8 月~2023 年 9 月：主体工程施工；

2023 年 10 月：完成项目辅助及配套设施建设；

2023年11月：项目竣工验收，投入使用。

二、项目绩效目标

根据年初预算绩效目标申报表和项目申报书的时间节点，按时施工，项目建成后，能加快我县优质教育发展，提升我校办学质量和校园环境，把学校建设成现代化、优质化、有特色的学校，让莒南一中以崭新的容貌继续成为莒南县教育的对外窗口。在自评过程中发现存在个别工程进度未按预算如期推进，主要原因是项目招投标需要一定时间，设备设施的安装不到位不及时，存在拖拉现象。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效评价，了解我校2023年南校区运动场地及校园升级改造项目实施情况及取得的成效，发现施工过程中存在管理混乱的问题，再一个就是财政资金到位不及时，今后一定加强工程管理及财政支出的规范化管理，提高项目资金的使用效益。

（二）评价对象与范围。

按年初预算，我们根据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规等制度，涉及项目在资金管理使用上，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，确保会计信息资料明晰、真实、完整和及时。在项目的支出环节上，该项目有较完善的支出审批制度，严格按照项目负责人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金财务监督。

（三）评价依据。

此项目评价主要从投入、成本、产出、效益及满意度五大方面全面反映了项目支出绩效情况。并根据完成情况进行综合评分。

（四）评价原则、评价方法。

（1）科学规范原则。

注重专项资金安排的科学性、管理的规范性、使用的有效性，严格执行规定的购物审批程序，采用定量与定性分析相结合的绩效评价方法。

（2）简便有效原则。

评价指标和方法的确定，应充分考虑数据获得的现实条件和可操作性。

（3）公正公开原则。

坚持客观、公正，评价标准统一，资料可靠准确，评价结果真实可信。

评价方法：

通过相关部门上交的各种文件材料进行整理分析所得；

实地走访和网络调查获取相应的补充数据及效果数据；

抽查财务资料获得资金使用及效果的数据；

资料分析、现场座谈和电话抽查获取产出效益的数据。

（五）绩效评价指标体系。

按照县财政局关于县直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我校根据自身的实际情况细化了绩效评价项目

的各项指标，做到科学量化、便于实施。根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

投入方面(10分)：主要体现在项目立项、资金落实两个方面。“项目立项情况”主要项目合理性、立项的规范性。“资金落实情况”主要资金到位率、及时率及使用率、项目资金安全性。

成本方面(20分)：主要体现在产出成本是否有效节约，可以包括二个评价点：第一，项目成本与项目内容是否匹配，是否符合项目成本列支范围；第二，设备材料价格控制措施的有效性。

产出方面(30分)：主要体现在产出的数量、质量、时效指标。产出数量是指实际按照需要完成的工程量；产出质量是指设备在正常使用时能够实现其功能的理想状态，分为采购、安装和使用三个环节依次检查；时效情况主要考查项目是否按时实施。。

效益及满意度方面（40分）：项目的效益影响，按照该项目的特点，生态效益较小，经济效益指标的成本超预算率低于年初预算率，按照重要性原则，关键指标是社会效益和满意度二项社会效益及服务对象满意度方面。社会效益是项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响，本项目主要通过政府财政提供资金，完成环形塑胶跑道、篮球及排球场地、运动场人造草坪及校园4处的升级改造项目，满足了体育教学需要，丰富了师生的课外活动，提升了学校教育教学质量，实现了教学资源的开放性与共享性、高效性和迅捷性，因此可以从使用学生及家长认可度、教师

认可度、社会调查等来计算获得。

(六) 评价人员组成。

绩效评价工作小组组长及成员

组 长： 丁兆春 校 长

副组长： 徐征田 副校长

成 员： 鲁统群 教导主任 廉桂锋 政教主任

张 鹏 总务主任 林 申 办公室主任

绩效评价工作过程。

组织成立绩效评价工作小组；

(1) 联系项目主管部门、实施单位，获取项目立项及项目实施有关文件；

(2) 制定项目绩效评价工作方案，确定评价方法，构建该项目绩效评价指标体系，利用专家打分法设定分值，明确项目评价的时间进度安排。

(3) 查阅项目相关文件；

(4) 查阅项目实施的资金账目；

(5) 实地走访、网络调查和电话抽查；

(6) 召开绩效评价专家组会议，按照共性指标和设定的个性指标进行评价分析，撰写绩效评价报告初稿。

(8) 将初稿提交主管部门征求意见，修改报告，撰写绩效评价报告终稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

该项目有较完善的支出审批制度，严格按照项目负责人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，项目完成后满足体育教学需要，丰富了师生课外活动，提高了教育教学质量。

（二）现场评价情况分析。

1. 预算执行情况。满分 10 分，得分 0.59 分。项目采购安装顺利完成，满足了教育教学需求，由于财政资金紧张，拨付不及时。

2. 成本指标情况。（20 分）

（1）经济成本指标满分 10 分，得分 10 分。

（2）社会成本指标满分 10 分，得分 10 分。

3. 产出指标情况。（30 分）

（1）产出数量方面满分 10 分，得分 10 分。

（2）产出质量方面满分 10 分，得分 10 分。

（3）时效情况满分 10 分，得分 10 分。

4. 效益指标及满意度情况。（40 分）

（1）经济效益方面满分 15 分，得 15 分。

（2）社会效益指标满分 15 分，得分 15 分。

（3）满意度指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）评价得分及结论。

该项目得分 90.59 分，绩效评价等级为“优”。项目符合山东省教育厅等 6 部门印发《山东省普通中小学校办学条件标准》要求，绩效指标细化及量化的程度很好，但在统计工作量及考核过程中需要更

加科学化；资金使用符合规定，具有有效的财务内控制度；产出和项目效果良好，项目的设备采购安装的完成率、及时率、有效成本控制方面良好；项目效益方面，产生的社会效益较好，并且受益对象的满意度也比较高。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目符合公共财政支出的范围，是履行部门职能所必需的，项目实施规模、范围和标准符合政策要求，立项经过了必要的会议讨论，形成了可行的执行方案。

（二）项目过程情况。

在项目实施过程中，严格按照合同规定、流程施工，设施设备安装及时到位，安装标准符合要求；资金使用过程中，严格按照项目资金的使用用途使用资金，符合相关法律、法规和制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，该专项资金只用于教学设备购置，未发现截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目产出情况。

主要体现在产出的数量、质量、社会效益及服务对象满意度方面。产出数量是指实际按照需要完成的设备数量；产出质量是指设备在正常使用时能够实现其功能的理想状态；产出成本是指有效节约成本，项目成本与项目内容匹配，符合项目成本列支范围，设备价格控制措施有效；项目的效益影响，按照该项目的特点，主要是社会效益，满足了教育教学的基本需求，保证了莒南一中教育教学的发展。

（四）项目效益情况。

项目的效益影响，按照该项目的特点，生态效益较小，经济效益不是本项目立项的原则与初衷，社会效益是项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响，本项目主要通过政府财政提供资金，完成环形塑胶跑道、篮球及排球场地、运动场人造草坪及校园 4 处的升级改造项目，满足了体育教学需要。

六、项目主要经验及做法

无

七、存在的问题及原因分析

（一）资金预估不准确，因为市场多媒体产品价格波动较大，出现了资金预估不足，项目完成后资金拨付不及时。

（二）由于时间紧任务重，塑胶跑道等铺装到位及投入使用延迟，项目安装及时性有待提高。

八、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

附：1. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表 1）

2. 问题清单（参考格式见附表 2）

附表 1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：教学设施配套

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
资金落实 10分	资金落实情况	资金落实情况		资金支付情况	资金支付到位情况	0.59	资金支付凭证	会计资料	查阅会计材料
成本指标 20分	经济成本 社会成本	经济成本及 社会成本控制情况		经济成本控制情况及教师教育教学提升情况	成本控制率及教育教学提升率	20	项目合同及相关文件	施工方及项目实施到位	查阅合同及相关文件
产出指标 30分	数量、质量、 时效	工程数量、 质量、 及时性		工程数量、质量、 按工期及时安装 完成	工程合格率 及铺装到位 及时率	30	验收报告	项目验收小组	查阅验收报告
效益指标 30分	成本效益 社会效益	成本超预 算率、体育 教学提升率 等		成本超预算 率、体育教学 提升率等	成本超预 算率、体育教 学提升率等	30	项目合同及相关文件	施工方及项目 实施到位	查阅合同 及相关文 件
满意度指 标(10分)	服务对象满 意度	师生满意 度；上级主 管部门满意 度		师生满意度；上 级主管部门满 意度	师生满意度； 上级主管部 门满意度	10	师生及上级主管部门满 意程度	师生及上级主 管部门的认可 度	实地走 访、电话抽 查、网络调 出

附表 2

南校区运动场地及校园升级改造项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
		
资金管理存在的问题	1	山东省莒南第一中学	资金预估不到位
	2		
	3		
		
业务管理存在的问题	1	山东省莒南第一中学	塑胶跑道等铺装到位及投入使用延迟,项目安装及时性有待提高
	2		
		
项目产出存在的问题	1		
	2		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
		
其他问题	1		
	2		
		

备注: