

2020年度
山东省淄博第一中学
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 2020 年度单位决算表

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施高中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、教务处、教育处、教科处、后勤处、团委，艺体处。

第二部分

2020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：山东省淄博第一中学

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10010.13	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	726.96	五、教育支出	36	10698.24
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	1.34	八、社会保障和就业支出	39	43.24
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10738.43	本年支出合计	58	10741.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.31	年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
总计	31	10741.73	总计	62	10741.73

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：山东省淄博第一中学

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10738.43	10010.13		726.96			1.34
205	教育支出	10695.19	9966.89		726.96			1.34
20502	普通教育	10695.19	9966.89		726.96			1.34
2050204	高中教育	10681.59	9953.29		726.96			1.34
2050299	其他普通教育支出	13.6	13.6					
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24					
20808	抚恤	43.24	43.24					
2080801	死亡抚恤	43.24	43.24					

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：山东省淄博第一中学

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10741.48	9482.01	1259.47			
205	教育支出	10698.24	9438.77	1259.47			
20502	普通教育	10698.24	9438.77	1259.47			
2050204	高中教育	10681.34	9421.87	1259.47			
2050299	其他普通教育支出	16.91	16.91				
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24				
20808	抚恤	43.24	43.24				
2080801	死亡抚恤	43.24	43.24				

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

公开04表
金额单位：万元

单位：山东省淄博第一中学

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	10010.13	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	9970.19	9970.19		
	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	43.24	43.24		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10010.13	本年支出合计	59	10013.43	10013.43		
年初财政拨款结转和结余	28	3.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.31		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				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	10013.43	总计	64	10013.43	10013.43		

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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：山东省淄博第一中学

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7169.67	302	商品和服务支出	701.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2051.99	30201	办公费	67.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1942.86	30202	印刷费	19.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	687.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	930.01	30205	水费	34.33	310	资本性支出	17.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.48	30206	电费	73.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.34	30207	邮电费	9.53	31002	办公设备购置	10.6
30110	职工基本医疗保险缴费	229.87	30208	取暖费	109.93	31003	专用设备购置	7.01
30111	公务员医疗补助缴费	136.06	30209	物业管理费	23.47	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	36.84	30211	差旅费	14.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	513.36	30212	因公出国（境）费用	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.13	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1406.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	35.13	30216	培训费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	271.76	30217	公务接待费	2.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.52	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	43.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.88	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	91.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	1037.75	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	1.82	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	15.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	4.01	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	186.78	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8576.66	公用经费合计					
						718.67		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省淄博第一中学

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	3	2.5		2.5	3.5	4.86	0.98	1.82		1.82	2.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

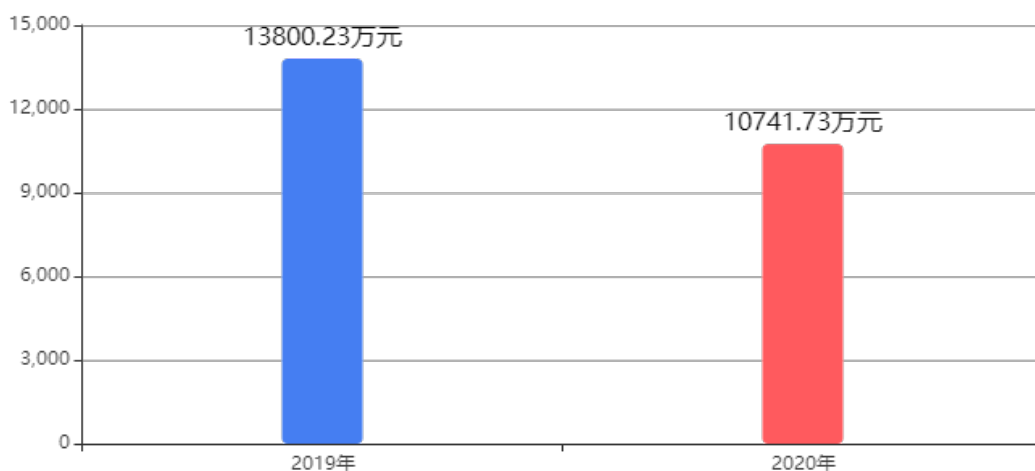
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10741.73万元。与2019年度相比，收、支总计各减少3058.5万元，下降22.16%。主要是解决大班额工程款减少。

收入支出决算总体情况

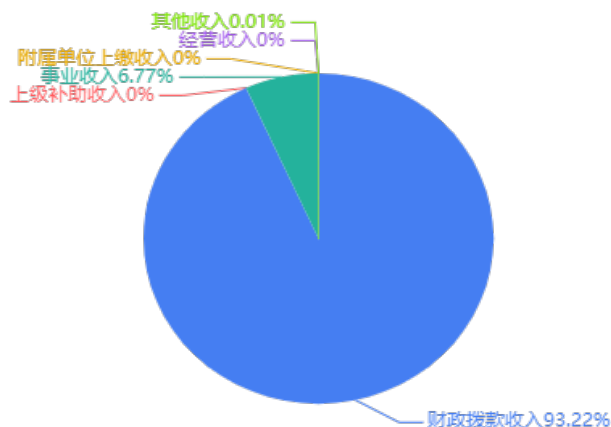


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计10738.43万元，其中：财政拨款收入10010.13万元，占93.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入726.96万元，占6.77%；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1.34万元，占0.01%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入10010.13万元。与2019年度相比，增加764.77万元，增长8.27%。主要是2020年拨付解决大班额工程款专项资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入726.96万元。与2019年度相比，减少123.04万元，下降14.48%。主要是疫情期间学生住宿人数减少导致收入减少。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

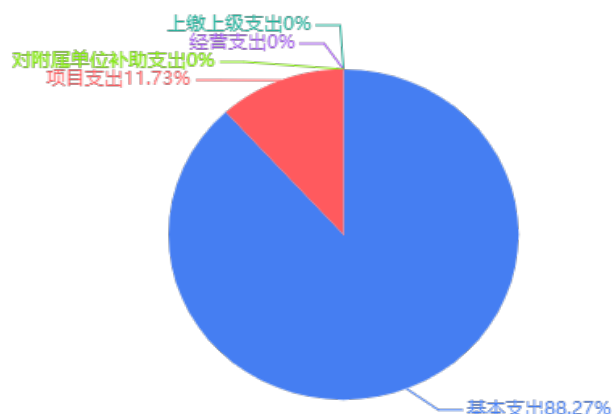
6、其他收入1.34万元。与2019年度相比，增加0.56万元，增长71.79%。主要是收教师节慰问金增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计10741.48万元，其中：基本支出9482.01万元，占88.27%；项目支出1259.47万元，占11.73%；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%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 9482.01万元。与2019年度相比，增加101.56万元，增长1.08%。主要是年中追加人员经费等增加。

2、项目支出 1259.47万元。与2019年度相比，减少3157.01万元，下降71.48%。主要是上年度结转大班额工程款3615万元在2019年政府性基金预算财政拨款中列支，2020年拨付大班额工程款629万元在一般公共预算财政拨款中列支，大班额工程款总体减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

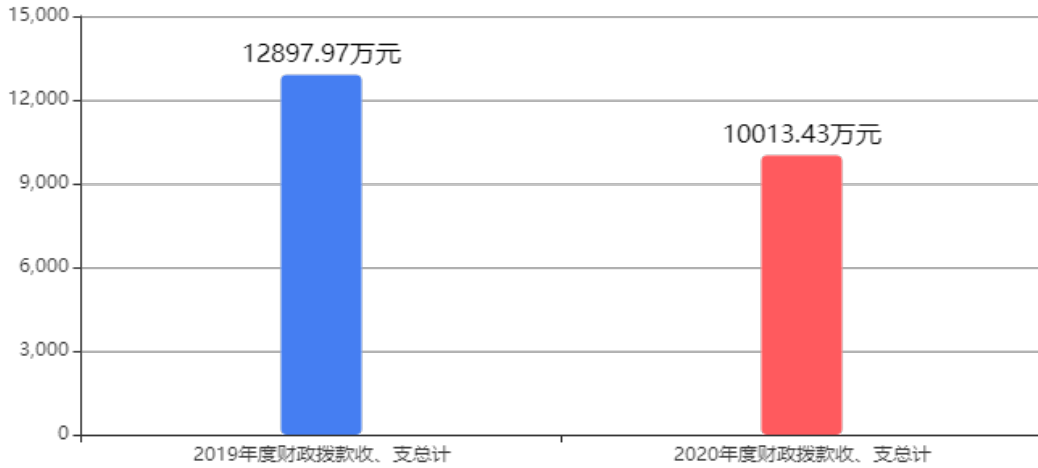
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10013.43万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少2884.54万元，下降22.36%。主要是：解决大班额工程款减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

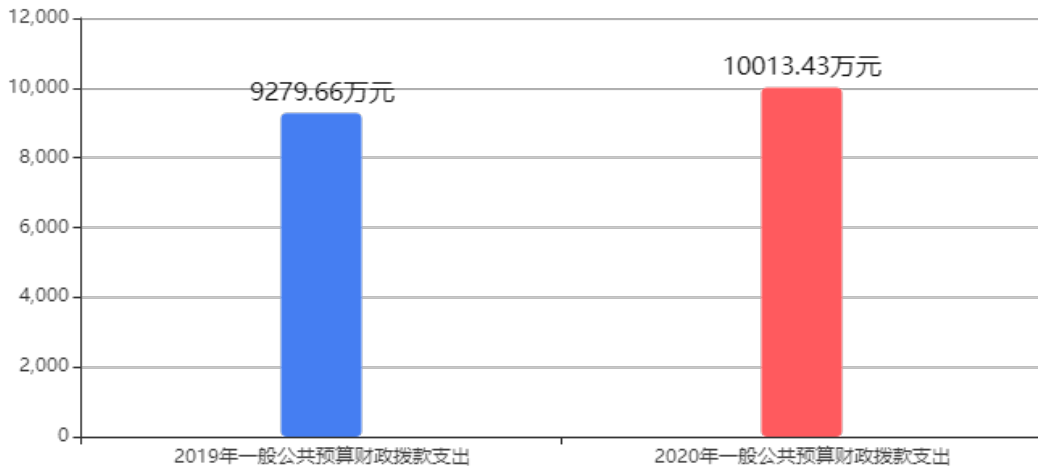


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10013.43万元，占本年支出合计的93.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加733.77万元，增长7.91%。主要是2020年拨付大班额工程款增加。

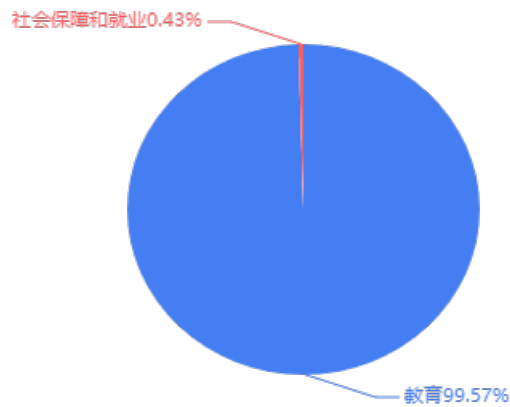
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10013.43万元，主要用于以下方面：教育(类)支出9970.19万元，占99.57%。社会保障和就业(类)支出43.24万元，占0.43%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7167.64万元，支出决算为10013.43万元，完成年初预算的139.7%。决算数大于年初预算数的主要原因年中下达学生奖助学金及班级团队管理资金等。

1. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为7167.64万元，支出决算为9953.29万元，完成年初预算的138.86%。决算数大于年初预算数主要原因是年中下达学生奖助学金及班级团队管理资金等。

2. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.91万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中下达教育经费保障资金。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为43.24万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中下达离退休人员死亡一次性抚恤金以及丧葬补助费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9295.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8576.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费718.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9万元，支出决算数为4.86万元，比年初预算减少4.14万元，完成年初预算的54%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定及其适则要求，厉行节约，使“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为3万元，支出决算为0.98万元，比年初预算减少2.02万元，完成年初预算的32.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国人员减少。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括交通费、食宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.5万元，支出决算为1.82万元，比年初预算减少0.68万元，完成年初预算的72.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车使用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年山东省淄博第一中学等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.82万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，山东省淄博第一中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为3.5万元，支出决算为2.06万元，比年初预算减少1.44万元，完成年初预算的58.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定及其适则要求，减少公务接待，厉行节约。其中：

国内接待费2.06万元，主要用于业务单位有关人员来校对接工作等，共计接待24批次、287人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额541.36万元，其中：政府采购货物支出150.01万元、政府采购工程支出218万元、政府采购服务支出173.35万元。授予中小企业合同金额541.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45万元，占政府采购支出总额的8.31%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金541.36万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目依据相关政策组织立项，立项依据充分，符合山东省普通中小学校办学条件要求。项目实施前编制了项目绩效目标申报表，但绩效指标设置不规范；项目预算内容符合项目实际需求，预算资金量与工作任务匹配度一般。项

目预算执行率较高，财务会计核算符合相关要求，项目总体完成情况良好。项目效益方面，项目其社会效益良好，项目的实施有利于完善学校配套设施，提升学校办学条件，一定程度上促进学校的标准化建设，提升学校的办学质量。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对资产购置及维修改造等1个项目开展了部门评价，涉及资金 368.01万元（含主管专项资金）。其中，对资产购置及维修改造等项目分别委托山东皓诚投资咨询有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：该项目依据相关政策组织立项，立项依据充分，符合山东省普通中小学校办学条件要求。项目过程方面，该项目预算执行率高，资金按合同规定已完成支付，预算执行情况较好；项目财务管理工作基本规范，财务会计核算符合相关要求，资金使用合规。项目产出方面，经查阅项目相关资料并结合项目现场勘查情况，该项目总体完成情况良好。项目效益方面，该项目其社会效益、可持续影响等方面情况良好。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(类)普通教育(款)高中教育(项)：指山东省淄博第一中学用于开展高中教育活动安排的支出。

十七、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指山东省淄博第一中学用于开展高中教育活动安排的其他支出。

十八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指山东省淄博第一中学按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省淄博第一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	校园物业管理	山东省淄博第一中学	100	优
2	资产购置与维修改造	山东省淄博第一中学	97.5	优

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		校园物业管理						
主管部门		淄博市教育局		实施单位	山东省淄博第一中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	173.35	173.35	173.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	173.35	173.35	173.35	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推进和规范物业管理，提高社会化管理水平			如期完成采购任务，运行正常				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	安保人员数	23 人	23 人	3.16	3.16	
			会议、会务服务次数	6 次	6 次	3.12	3.12	
			保洁频率（次/周）	5	5	3.12	3.12	
			水电维修次数	50 次	50 次	3.12	3.12	
			绿化管理面：（平方米）	3300 0	33000	3.12	3.12	
			保洁人员数	22 人	22 人	3.16	3.16	
			公寓管理面积（平方米）	1300 0	13000	3.12	3.12	
		质量指标	绿化覆盖率（%）	34	34	3.12	3.12	
			绿地维护质量	优	优	3.12	3.12	
			办公楼（区）的传达、保安、秩序管理情况	优	优	3.12	3.12	
			物业管理服务人员服务质量	优	优	3.12	3.12	
		时效指标	维修维护及时	是	是	3.12	3.12	
			卫生保洁及时	是	是	3.12	3.12	
		成本指标	成本节约率	90%	90%	3.12	3.12	
			人员开支（万元）	154. 8	154.8	3.12	3.12	
			水电开支（万元）	1	1	3.12	3.12	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效益指标 (30)	社会效益指标	校园稳定安全	高	高	7.50	7.50	
		校园舒适清洁	优秀	优秀	7.50	7.50	
		电梯等各种基础设施正常运转	保证	保证	7.50	7.50	
	可持续影响指标	可持续影响与发展	优秀	优秀	7.50	7.50	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学校满意度(%)	90	90	10	10	
总分					100	100	

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		资产购置与维修改造						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	山东省淄博第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	368.01	368.01	368.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	368.01	368.01	368.01	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办公效率和教育教学质量，改善办公、教学、体育活动及学生生活条件，保障学生安全，保证教育教学正常运行，保障教育事业健康可持续发展。			按照政府采购要求如期完成采购任务，设施与环境的改善助力教育教学，2020年教育教学质量取得极大提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	教学办公设备数量	201	201	5	5	
			科研设备数量	604	604	5	5	
			设备维修维护数量	6	6	5	5	
			设备检修完成率	90%	80%	5	4.5	原因：受疫情影响，项目资金压减后，部分设备未进行检修。措施：提高预算编制考虑的全面性。
		质量指标	维修项目招标率	80%	80%	5	5	
			维修合格率	90%	90%	5	5	
		时效指标	设备日常保养率	90%	90%	5	5	
			设备维修及时性	及时	及时	5	4	原因：受疫情影响，项目资金压减后，部分设备未进行检修。措施：提高预算编制考虑的全面性。
		成本指标	办公设备维修费用节约率	90%	90%	5	5	
			办公设备维修置费用	368.01	368.01	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	为学校正常教学奠定好的物质基础	保证	保证	10	10	
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	保证	保证	10	10	
可持续影响指标		为学院可持续培养人才，提高人才质量	保证	保证	10	10		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	教师和学生满意度	90%	80%	10	9	原因：教学设备能否及时检修，一定程度上影响了师生满意度。措施：提高预算编制考虑的全面性，进而提升师生满意度。
总分						100	97.5	

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。