

**2022 年度**  
**山东省聊城第一中学决**  
**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 2022 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 2022 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

山东省聊城第一中学始建于1942年，在抗日烽火中诞生，前身是冀鲁豫第四中学，1952年2月正式定名为山东省聊城第一中学。1980年被确立为山东省首批办好的19所省级重点中学之一，是聊城市第一所省级规范化中学，有“鲁西小宝塔”之称。学校现有在职教职工800人，其中特级教师4人，正高级教师6人，高级教师219人，中级教师310人，全国模范、优秀教师、水城名师十余人，省、市教学能手近百人；196个教学班，在校学生近万人。聊城第一中学实行校长负责制，下设办公室、政工部、综合科、政教处、教务处、总务处、年级组等中层科室负责相关教育教学的管理工作。学校目前有新老两个校区，实行统一管理，统一师资配备，统一招生录取，学生共享教育资源。

山东省聊城第一中学是全日制高中，承担普通高中教育教学任务，努力培养学生的创新精神和实践能力，使学生成为社会主义事业的建设者和接班人。学校全面贯彻和执行党的教育方针，提高政治站位，牢牢把握教育工作的正确方向，围绕教育工作“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，在“珍爱生命、科学发展”办学理念的指引下，以打造“德行校园”、“智慧课堂”、“活力操场”为抓手，全面落实“立德树人”，大力推进“四有好教师”队伍建设，解放思想更新观念、提升境界，提高教育教学水平，提高服务能力和服务水平，积极开展和谐校园建设，学校内涵得以不断发展，教育教学质量持续提高，学校办学水平得到全面提升，取得了突出成绩，真正实现了

对学生的承诺：走进一流大学，在更好的舞台实现自身价值。

## 二、机构设置

本单位内设 24 个职能科室，分别是：办公室、综合科、政工部、监察室、财务科、政教处、保卫科、团委、教务处、教研室、电教中心、培优教研室、总务处、生活服务中心、国际部、学生发展中心、考勤办、课程中心、宣传部、艺术人才培养教研室、创新人才培养教研室、招标办公室、智能化校园管理办公室、年级组等 24 个科室。

## 第二部分

# 2022 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：山东省聊城第一中学

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	16,760.02	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	20.43	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	2,278.93	五、教育支出	36	15,036.89
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	2,104.17
	9		九、卫生健康支出	40	559.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.43
	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	1,338.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,059.38	<b>本年支出合计</b>	58	19,059.38
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	
<b>总计</b>	31	19,059.38	<b>总计</b>	62	19,059.38

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：山东省聊城第一中学

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		19,059.38	16,780.45		2,278.93			
205	教育支出	15,036.89	12,757.96		2,278.93			
20502	普通教育	15,036.89	12,757.96		2,278.93			
2050204	高中教育	15,036.89	12,757.96		2,278.93			
208	社会保障和就业支出	2,104.17	2,104.17					
20805	行政事业单位养老支出	2,104.17	2,104.17					
2080502	事业单位离退休	684.10	684.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,356.07	1,356.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00					
210	卫生健康支出	559.83	559.83					
21011	行政事业单位医疗	559.83	559.83					
2101102	事业单位医疗	559.83	559.83					
212	城乡社区支出	20.43	20.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.43	20.43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.43	20.43					
221	住房保障支出	1,338.07	1,338.07					
22102	住房改革支出	1,338.07	1,338.07					
2210201	住房公积金	1,338.07	1,338.07					

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							

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：山东省聊城第一中学

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		19,059.38	19,038.96	20.43			
205	教育支出	15,036.89	15,036.89				
20502	普通教育	15,036.89	15,036.89				
2050204	高中教育	15,036.89	15,036.89				
208	社会保障和就业支出	2,104.17	2,104.17				
20805	行政事业单位养老支出	2,104.17	2,104.17				
2080502	事业单位离退休	684.10	684.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,356.07	1,356.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00				
210	卫生健康支出	559.83	559.83				
21011	行政事业单位医疗	559.83	559.83				
2101102	事业单位医疗	559.83	559.83				
212	城乡社区支出	20.43		20.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.43		20.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.43		20.43			

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						
221	住房保障支出	1,338.07	1,338.07				
22102	住房改革支出	1,338.07	1,338.07				
2210201	住房公积金	1,338.07	1,338.07				

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：山东省聊城第一中学

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	16,760.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.43	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	12,757.96	12,757.96		
	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	2,104.17	2,104.17		
	9		九、卫生健康支出	41	559.83	559.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.43		20.43	
	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	1,338.07	1,338.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	16,780.45	<b>本年支出合计</b>	59	16,780.45	16,760.02	20.43	
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				
<b>总计</b>	32	16,780.45	<b>总计</b>	64	16,780.45	16,760.02	20.43	

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支出决算表

单位：山东省聊城第一中学

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		16,760.02	16,760.02	
205	教育支出	12,757.96	12,757.96	
20502	普通教育	12,757.96	12,757.96	
2050204	高中教育	12,757.96	12,757.96	
208	社会保障和就业支出	2,104.17	2,104.17	
20805	行政事业单位养老支出	2,104.17	2,104.17	
2080502	事业单位离退休	684.10	684.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,356.07	1,356.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	
210	卫生健康支出	559.83	559.83	
21011	行政事业单位医疗	559.83	559.83	
2101102	事业单位医疗	559.83	559.83	
221	住房保障支出	1,338.07	1,338.07	
22102	住房改革支出	1,338.07	1,338.07	
2210201	住房公积金	1,338.07	1,338.07	

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：山东省聊城第一中学

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	14,196.49	302	商品和服务支出	1,557.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,759.85	30201	办公费	122.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,780.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,905.39	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	2,465.40	30205	水费	134.56	310	资本性支出	141.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,752.12	30206	电费	297.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	353.91	30207	邮电费	22.84	31002	办公设备购置	124.02
30110	职工基本医疗保险缴费	666.31	30208	取暖费	130.21	31003	专用设备购置	4.57
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	268.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	98.81	30211	差旅费	15.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,404.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.56
30114	医疗费		30213	维修（护）费	189.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	864.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	35.66	30216	培训费	10.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	589.72	30217	公务接待费	0.24	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	29.94	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	60.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	83.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.95	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	11.95
30308	助学金	55.58	30228	工会经费	242.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	54.95	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	5.62	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	0.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.87	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		15,061.47	公用经费合计					1,698.55

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：山东省聊城第一中学

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			20.43	20.43		20.43	
212	城乡社区支出		20.43	20.43		20.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.43	20.43		20.43	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.43	20.43		20.43	

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：山东省聊城第一中学

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：山东省聊城第一中学

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
5.86		5.62		5.62	0.24	5.86		5.62		5.62	0.24

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。

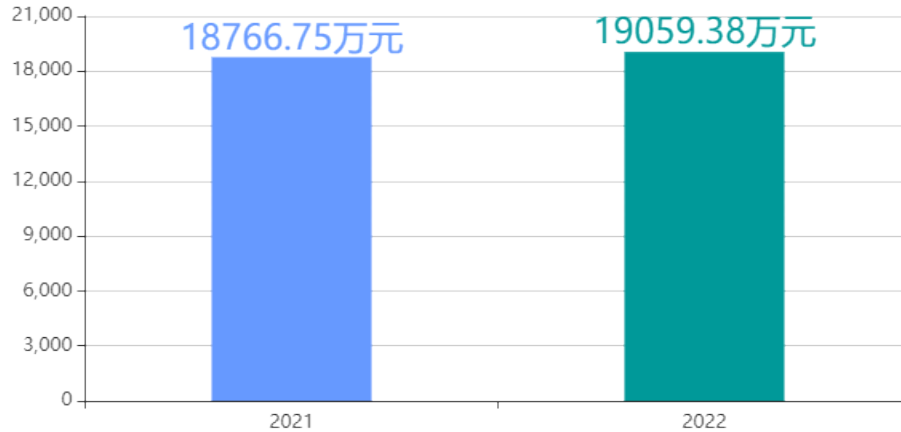
## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 19,059.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 292.63 万元，增长 1.56%。主要是人员经费增多。

收、支决算总计变动情况图

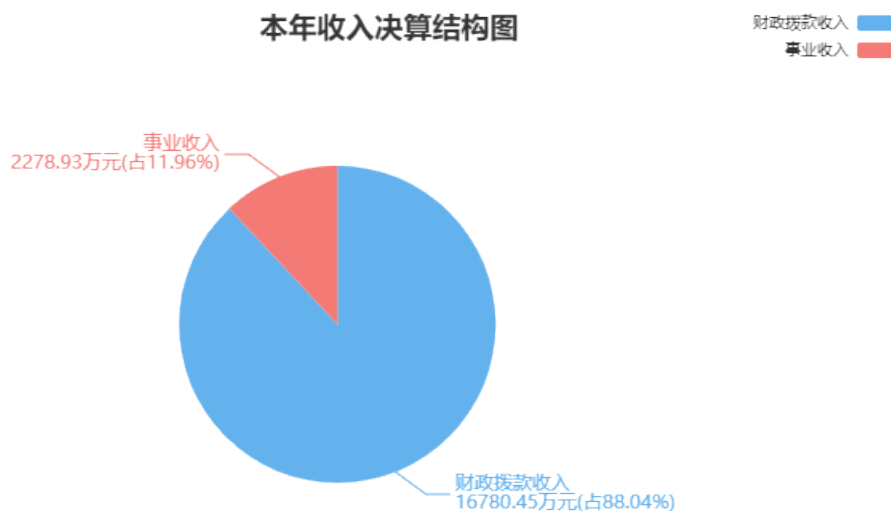


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 19,059.38 万元，其中：财政拨款收入 16,780.45 万元，占 88.04%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2,278.93 万元，占 11.96%；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 16,780.45 万元。与 2021 年度相比，增加 873.07 万元，增长 5.49%。主要是与 2021 年收入相比，人员经费收入增加 1,398.68 万元，公用经费收入减少 339.60 万元，项目资金减少 186.01 万元，同比增加 873.07 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 122.61 万元，下降 100%。主要是学生助学金收入已列入预算一体化一般公共预算财政拨款收入。

3、事业收入 2,278.93 万元。与 2021 年度相比，减少 410.05 万元，下降 15.25%。主要是本年事业收入未完全返还。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

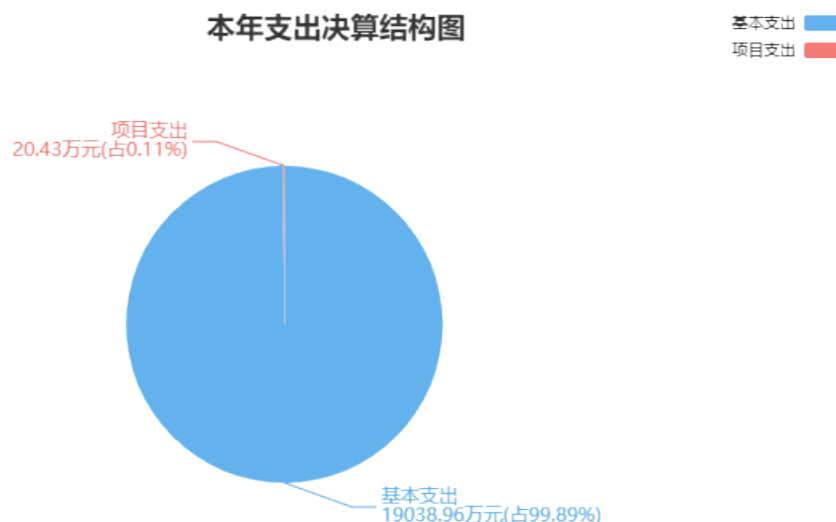
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 47.78 万元，下降 100%。主要是受疫情影响餐厅未有结余。

## 三、支出决算情况说明

## （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 19,059.38 万元，其中：基本支出 19,038.96 万元，占 99.89%；项目支出 20.43 万元，占 0.11%；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 19,038.96 万元。与 2021 年度相比，增加 478.65 万元，增长 2.58%。主要是主要是由于工资调整等原因，人员经费支出同比增加 855.36 万元；公用经费同比减少 273.62 万元，资本性支出同比减少 103.09 万元。

2、项目支出 20.43 万元。与 2021 年度相比，减少 186.01 万元，下降 90.1%。主要是校史馆改建项目实际支出 20.43 万元，合计支出 20.43 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

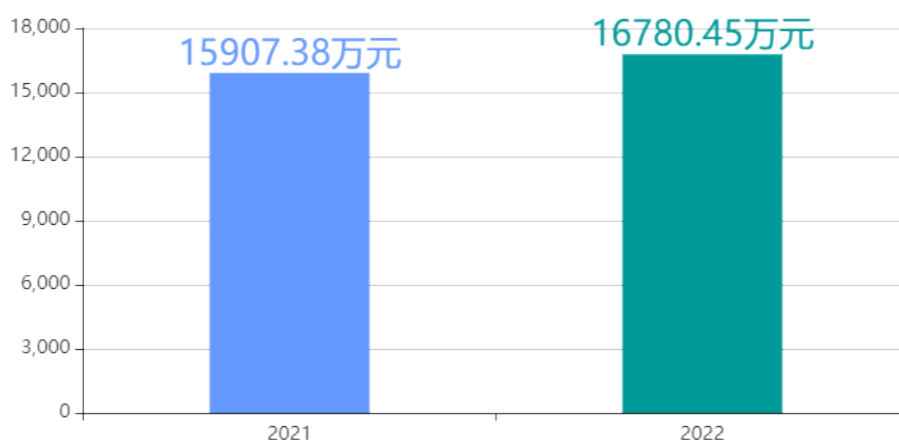
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 16,780.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 873.07 万元，增长 5.49%。主要是 2022 年度财政拨款人员经费同比增加 1398.68 万元，公用经费收支同比减少 339.6 万元，项目收支同比减少 186.00 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

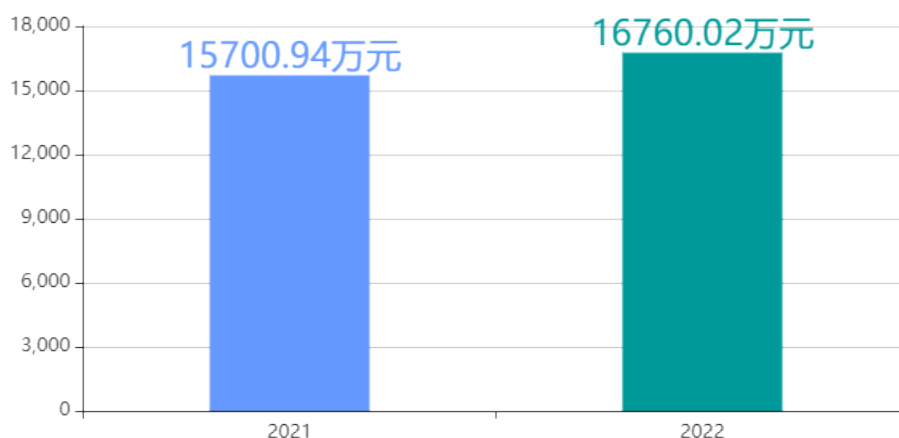


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,760.02 万元，占本年支出合计的 87.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,059.08 万元，增长 6.75%。主要是由于调资社保基数变动等原因，工资福利支出比上年增加 1133.36 万元，对个人和家庭的补助支出增加 265.32 万元，单位提倡勤俭节约，从而公用经费支出比上年减少 339.6 万元。

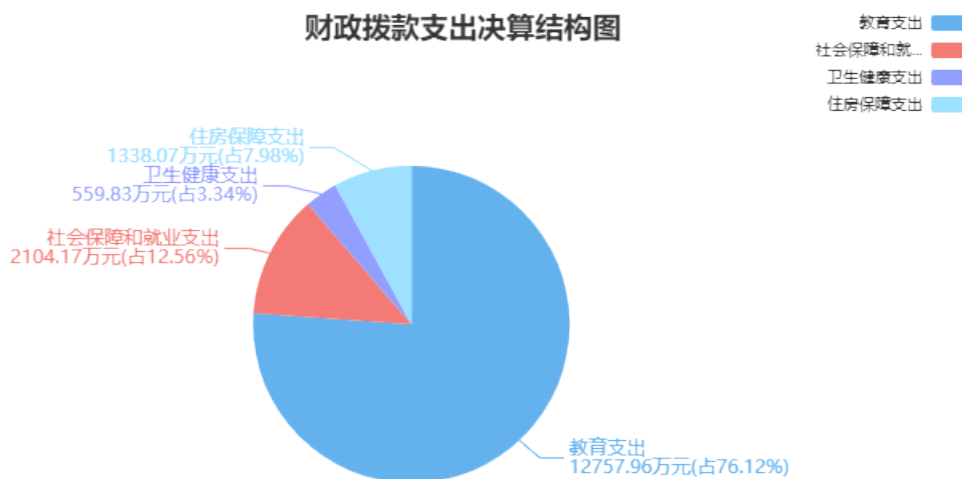
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,760.02 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12,757.96 万元，占 76.12%；社会保障和就业（类）支出 2,104.17 万元，占 12.56%；卫生健康（类）支出 559.83 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 1,338.07 万元，占 7.98%。

#### 财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

12,692.97 万元，支出决算为 16,760.02 万元，完成年初预算的 132.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终有追加的人员绩效考核奖、薪级工资调整、年终一次性奖金调整、退休人员一次性退休补贴、新进人员补发工资经费和补缴社保公积金，社保金基数变动社保金追加，公积金基数变动公积金追加、基础绩效奖等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 9,891.16 万元，支出决算为 12,757.96 万元，完成年初预算的 128.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加预算：绩效考核奖支出 971.1 万元，年终一次性奖金调整支出 301.31 万元，新进人员补发工资支出 96.62 万元，薪级工资调整 151.6 万元，基础绩效奖 1702 万元，公用经费减少 359.45 万元等。

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 311.63 万元，支出决算为 684.1 万元，完成年初预算的 219.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员房补物业增资，离退休人员工资调整，退休人员抚恤金，退休人员一次性退休补贴等调整追加预算。

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 971.82 万元，支出决算为 1,356.07 万元，完成年初预算的 139.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基

数调整社保金增多，新进人员补缴社保金及基础绩效奖计入社保追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为64万元，支出决算为64万元，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527.86万元，支出决算为559.83万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整医疗保险金增多，新进人员补缴医疗保险金及基础绩效奖计入社保追加预算。

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926.5万元，支出决算为1,338.07万元，完成年初预算的144.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整住房公积金增多，新进人员补缴住房公积金及基础绩效奖计入社保追加预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算16,760.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费15,061.47万元，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、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,698.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 20.43 万元，本年支出 20.43 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为校史展厅与学生发展中心建设项目，是为了展示学校历史和校园文化，经单位申请，财政审批后年中调剂的预算项目，依据聊财预指【2022】13 号文，调剂预算 200 万元，所以年初无预算。

## **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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年山东省聊城第一中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、高速公路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，山东省聊城第一中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于外地市学校的教学交流，共计接待 5 批次、53 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

2022 年度政府采购支出总额 266.96 万元，其中：政府采购货物支出 80.03 万元、政府采购工程支出 104.43 万元、政府采购服务支出 82.5 万元。授予中小企业合同金额 266.96 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 184.46 万元，占政府采购支出总额的 69.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，其他用车主要是公务用车和学生餐厅用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2022 年度市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 5,282.25 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。山东省聊城第一中学 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市直学校运转经费、学校（单位）收入返还资金、市直学校教学补助经费、2022 年聊城一中学生资助补助经费、2022 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）、校史展厅与学生发展中心建设项目等 6 个项目的绩效自评表。

1. 市直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 92 分。全年预算数为 1,087.08 万元，执行数为 983.47 万元，完成预算的 90.47%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标，及时合理安排运转支出、公务支出，保障日常教育教学的需要。

2. 学校（单位）收入返还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 95 分。全年预算数为 2,860.25 万元，执行数为 2,278.93 万元，完成预算的 79.68%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标，保障

了教职工的劳动权益。

3. 市直学校教学补助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 92 分。全年预算数为 970.92 万元，执行数为 793.93 万元，完成预算的 81.77%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，顺利举办 80 年校庆活动、保障校内水电供应充足，卫生安全达标，维护教职工的劳动权益。

4. 2022 年聊城一中学生资助补助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 114 万元，执行数为 113.53 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况解决了家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

5. 2022 年省级教育发展资金(中小学办学条件改善奖补)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 85 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况 2022 年 10 月下达预算指标，项目只能跨年完成，该项目未全部开展，所以 2022 年尚未进行支付。

6. 校史展厅与学生发展中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 20.43 万元，完成预算的 10.21%。项目绩效目标完成情况：校史馆项目如期开展，该项目为跨

年支付的项目。

2022 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、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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年

按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十二、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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省聊城第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市直学校运转经费	92	优
2	学校（单位）收入返还资金	95	优
3	市直学校教学补助经费	92	优
4	2022 年聊城一中学生资助补助经费	97	优
5	校史展厅与学生发展中心建设项目	91	优
6	2022 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）	85	良

# 2022年度市直学校运转经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

项目背景：聊城一中是山东省规范化名校，聊城一中新老校区占地366673平方米，校舍253692平方米，教职工775人，在校学生人数9059人，该项目生均公用经费支出主要用于维持校园内各项教育教学日常公务活动的正常运转，以及基建、校产、设备维修维护，部分用于新校区医务室托管费支出，新校区视力筛查仪的购置，老校区音乐美术器材设备及装饰等。

实施目的：保障各项教育教学和日常办公活动的正常运转，同时保障师生做需要的硬件设施实施到位，提升教育教学管理水平，保障教育教学的正常开展。

### （二）项目内容和预算支出情况

项目内容：市直学校运转经费支出主要用于维持校园内各项教育教学日常公务活动的正常运转，保障暖气的正常供应，保障师生所需的教学硬件实施到位，提升教育教学条件和管理水平，保障教育教学的正常开展。

预算支出情况：年初预算数为 10870800.00 元，实际预算执行数为 9834664.32 元。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

勤俭办学、按时完成维修改造改善办公教学条件，保障教育教学正常开展，教育教学水平持续提高。

#### 2. 年度绩效目标

及时合理安排运转支出、公务支出、保障日常教育教学需要。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是聊城一中各个归口科室。

通过本次绩效评价，聊城一中市直学校运转经费项目得分为92分。

### （二）评价依据

（1）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《中共聊城市委、聊城市人民政府关于印发〈聊城市全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（聊发〔2019〕19号）；

（3）《聊城市财政局关于转发〈财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉的通知》（聊财绩〔2020〕8号）；

（4）《聊城市财政局关于印发〈聊城市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈聊城市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（聊财绩〔2020〕4号）；

### （三）评价指标体系

依据聊财绩[2020]5号等文件，设置三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

我校采用自评的方式对项目进行绩效评价，自行组织绩效评价小组对该项目采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用比较法、因素分析法、等绩效评价具体方法，对项目实施、资金收支、项目产出、项目效益等方面做出综合性评价意见。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年市直学校运转经费项目绩效评价得分为分，评价等级为“优”。

### （二）绩效分析

#### 1. 项目资金指标分析

项目资金指标总分20分，得分18分，得分率90%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整。

#### 2. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目省级资

金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施使得服务对象满意度达到100%。

### 3. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分45分，得分率90%。该项目中14个项目年度内按计划开展，各项活动执行达标率100%，各项费用支付完成及时。

### 4. 效益指标分析

效益指标总分20分，得分19分，得分率95%。具体为（1）社会效益指标，校园安全、校园环境及教学条件得到改善，本项得分10分。（2）社会效益指标，校园后勤服务得到保障，本项得分9分。

## （三）取得的成效

1. 暖气正常供应、培训活动办公活动正常开展，教育教学条件和管理水平提升。
2. 提高了财政资金的管理水平和使用效益。
3. 为教学水平的提升创设了条件。

## （四）存在的问题

1. 预算绩效目标不够细化、量化，绩效自评工作有待加强。
2. 预算管理制度方面，相关管理制度有待进一步完善。

## 四、意见建议

（一）深入开展前期调研，充分论证实地方案，提高项目实施精度

一是主管部门强化政策制定前期调研，了解单位实际资金需求。

二是对项目实施方案进行充分论证，避免出现“原则上”“基本上”等不清晰的内容。

## （二）科学合理设置绩效指标，强化项目实施监管，提升项目管理水平

一是对绩效管理的制度建设、填报质量、报送时效性等进行考核，充分对绩效目标的合理性进行评估，提高绩效指标的明确性，做到绩效目标细化、可量化，科学合理设置绩效指标。

二是完善项目管控制度。及时完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。

三是加强项目后续监管。对项目完成情况及实施进度进行监督。

## （三）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促我校提高政策实施效果。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指

标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

# 2022年度聊城一中学校（单位）收入返还资金 项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

立项背景：聊城一中是山东省规范化名校，新老校区占地366673平方米，校舍面积315410.49平方米，师生众多，保障教职工的工资福利和劳动权益，为提升教育教学质量做保障。

实施目的：主要用于绩效支出和编外人员其他工资福利支出，保障教职工的工资福利，保障教育教学的正常开展。

### （二）项目内容和预算支出情况

项目内容：学校（单位）收入返还资金项目主要用于在职人员结构工资支出和编外人员其他工资福利支出，为教学水平的提高创设条件。

预算支出情况：年初预算数为28602500.00元，预算实际执行数为22789324.74元。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

保障教职工的工资福利，为教育教学运转提供保障。

#### 2. 年度绩效目标

保障职工结构工资、聘任人员工资以及运转费用、聘任人员社保、医务室托管费及时支出，国际部教育教学活动正常运转，教学设备配套完备，从而提升教师教育教学的积极性。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是聊城一中各个归口科室。

通过本次绩效评价，学校（单位）收入返还资金项目得分为95分。

### （二）评价依据

（1）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《中共聊城市委、聊城市人民政府关于印发〈聊城市全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（聊发〔2019〕19号）；

（3）《聊城市财政局关于转发〈财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉的通知》（聊财绩〔2020〕8号）；

（4）《聊城市财政局关于印发〈聊城市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈聊城市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（聊财绩〔2020〕4号）；

### （三）评价指标体系

依据聊财绩〔2020〕5号等文件，设置三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

#### （四）评价方法

我校采用自评的方式对项目进行绩效评价，自行组织绩效评价小组对该项目采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用比较法、因素分析法、等绩效评价具体方法，对项目实施、资金收支、项目产出、项目效益等方面做出综合性评价意见。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年聊城一中学校（单位）收入返还资金绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 项目资金指标分析

项目资金指标总分 20分，得分18分，得分率90%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

##### 2. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。通过随机问卷调查，教职工满意度为99%，符合预期目标。本项得10.00分

### 3. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分48分，得分率96%。该项目各项产出指标完成较好，7个项目在年度内按计划开展，在职在编教师考核合格率达到98%，结构工资、运转费用以及聘任人员工资支付及时，教职工的社会权益和劳动权益都得到了保障，教育教学质量得到提升。

### 4. 效益指标分析

效益指标总分20分，得分19分，得分率95%。具体为（1）社会效益指标：在职在编教师教育教学质量得到提升，该项得分为9分。（2）可持续性指标，教职工劳动权益得到保障，该项得分为10分。

### （三）取得的成效

1. 其他工资福利支出、结构工资按时及时发放，保障教职工劳动权益和社会权益，提升了人员积极性，提高了教育教学质量。
2. 提高了财政资金的管理水平和使用效益。
3. 为教学水平的提升创设了条件。

### （四）存在的问题

1. 预算绩效目标不够细化、量化，绩效自评工作有待加强。
2. 预算管理制度方面，相关管理制度有待进一步完善。

## 四、意见建议

### （一）深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高项目实施精度

一是主管部门强化政策制定前期调研，了解单位实际资金需求。

二是对项目实施方案进行充分论证，避免出现“原则上”“基本上”等不清晰的内容。

### （二）科学合理设置绩效指标，强化项目实施监管，提升项目管理水平

一是对绩效管理的制度建设、填报质量、报送时效性等进行考核，充分对绩效目标的合理性进行评估，提高绩效指标的明确性，做到绩效目标细化、可量化，科学合理设置绩效指标。

二是完善项目管控制度。及时完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。

三是加强项目后续监管。对项目完成情况及实施进度进行监督。

### （三）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促我校提高政策实施效果。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

# 2022年度聊城一中市直学校教学补助经费项目 目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

立项背景：聊城一中是山东省规范化名校，新老校区占地366673平方米，校舍面积315410.49平方米，师生众多，日常教育教学活动和办公活动费用需要相应的资金支持。

实施目的：主要用于维持水电暖等日常运转支出以及教育教学的日常公务活动支出，保障教育教学的正常开展。

### （二）项目内容和预算支出情况

项目内容：市直学校教学补助经费项目包括（取暖费200.00万元、工会费260.00万元、残疾人保障金80.00万元、保安费102.00万元、物业费156.00万元、绿化费79.00万元、邮电费6.00万元、电费220.00万元、水费140.00万元、80年校庆25.00万元），该项目用于提高办学条件，保障日常教育教学以及日常公务活动费用支出，保障教育教学正常开展。

预算支出情况：年初预算数为9709200.00元，实际预算执行数为7939308.21元

### （三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：勤俭办学、保障教育教学正常开展，促进

教育教学水平持续提高。

2. 年度绩效目标：顺利举办80年校庆活动、保障校内水电供应充足，卫生安全达标，维护教职工的劳动权益。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是包括聊城一中各个归口科室。

通过本次绩效评价，市直教学经费补助项目得分为92分。

### （二）评价依据

（1）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《中共聊城市委、聊城市人民政府关于印发〈聊城市全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（聊发〔2019〕19号）；

（3）《聊城市财政局关于转发〈财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉的通知》（聊财绩〔2020〕8号）；

（4）《聊城市财政局关于印发〈聊城市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈聊城市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（聊财绩〔2020〕4号）；

### （三）评价指标体系

依据聊财绩〔2020〕5号等文件，设置三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

我校采用自评的方式对项目进行绩效评价，自行组织绩

绩效评价小组对该项目采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用比较法、因素分析法、等绩效评价具体方法，对项目实施、资金收支、项目产出、项目效益等方面做出综合性评价意见。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年聊城一中市直学校教学补助经费项目项目绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 项目资金指标分析

项目资金指标总分20分，得分17分，得分率85%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

##### 2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分47分，得分率94%。该项目各项产出指标完成较好，9个项目在年度内按计划开展，各项费用按时支付，各项工作达标率100%。

##### 3. 效益指标分析

效益指标总分20分，得分18分，得分率90%。具体为（1）社会效益指标，学生学习和教师教学积极性，本项得分9分。（2）

社会效益指标，教育教学活动正常运转，本项得分9分。

#### 4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目省级资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施使得服务对象满意度达到100%。

#### （三）取得的成效

1. 维持了水电暖等日常运转支出以及教育教学的日常公务活动支出。

2. 提高了财政资金的管理水平和使用效益。

3. 为教学水平的提升创设了条件。

#### （四）存在的问题

1. 预算绩效目标不够细化、量化，绩效自评工作有待加强。

2. 预算管理制度方面，相关管理制度有待进一步完善。

### 四、意见建议

（一）深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高项目实施精度

一是主管部门强化政策制定前期调研，了解单位实际资金需求。

二是对项目实施方案进行充分论证，避免出现“原则上”“基本上”等不清晰的内容。

（二）科学合理设置绩效指标，强化项目实施监管，提升项目管理水平

一是对绩效管理的制度建设、填报质量、报送时效性等进行考核，充分对绩效目标的合理性进行评估，提高绩效指标的明确性，做到绩效目标细化、可量化，科学合理设置绩效指标。

二是完善项目管控制度。及时完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。

三是加强项目后续监管。对项目完成情况及实施进度进行监督。

### **（三）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度**

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促我校提高政策实施效果。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

# 2022年聊城一中学生资助补助经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

立项背景：根据聊财教指[2021]101号文件，严格按照《山东省财政厅山东省教育厅等5部门关于印发〈山东省学生资助资金管理办法〉的通知》，切实做好预算编制，资金安排工作，及时完善绩效目标，确保项目取得实效。

实施目的：支持落实中等职业教育、普通高中、高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

### （二）项目内容和预算支出情况

项目内容：2022年聊城一中学生资助补助经费项目主要用于解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平，为教学水平的提高创设条件。

预算支出情况：年初预算数为1140000.00元，预算实际执行数为1135250.00元。

### （三）项目绩效目标

### 1. 总体绩效目标

促进聊城一中教育教学的发展，为一中乃至全市教育事业的发展做出贡献。

### 2. 年度绩效目标

支持落实中等职业教育、普通高中、高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是聊城一中归口科室政教处。

通过本次绩效评价，2022年聊城一中学生资助补助经费项目得分为97分。

### （二）评价依据

（1）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《中共聊城市委、聊城市人民政府关于印发〈聊城市全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（聊发〔2019〕19号）；

（3）《聊城市财政局关于转发〈财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉的通知》（聊财绩〔2020〕8号）；

（4）《聊城市财政局关于印发〈聊城市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈聊城市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（聊财绩〔2020〕4号）；

### **（三）评价指标体系**

依据聊财绩[2020]5号等文件，设置三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### **（四）评价方法**

我校采用自评的方式对项目进行绩效评价，自行组织绩效评价小组对该项目采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用比较法、因素分析法、等绩效评价具体方法，对项目实施、资金收支、项目产出、项目效益等方面做出综合性评价意见。

## **三、评价结论**

### **（一）综合评价结论**

经综合评价，2022年聊城一中学生资助补助经费绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。

### **（二）绩效分析**

#### **1. 项目资金指标分析**

项目资金指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

## 2. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率90%。通过随机问卷调查，有关学生满意度为99%，符合预期目标。

## 3. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分48分，得分率96%。该项目各项产出指标完成较好，奖助学金按规定及时发放，家庭困难学生就学问题得到解决。

## 4. 效益指标分析

效益指标总分20分，得分19分，得分率95%。具体为（1）社会效益指标：进一步保障家庭经济困难学生顺利就学，该项得分为9分。（2）资助全覆盖家庭经济困难学生，该项得分为10分。

### （三）取得的成效

1. 解决了家庭困难学生的就学问题，激发学生的学习积极性，提高学习水平。
2. 提高了财政资金的管理水平和使用效益。
3. 为教学水平的提升创设了条件。

### （四）存在的问题

1. 预算绩效目标不够细化、量化，绩效自评工作有待加强。
2. 预算管理制度方面，相关管理制度有待进一步完善。

## 四、意见建议

### （一）深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高项目实施精度

一是主管部门强化政策制定前期调研，了解单位实际资金需求。

二是对项目实施方案进行充分论证，避免出现“原则上”“基本上”等不清晰的内容。

### （二）科学合理设置绩效指标，强化项目实施监管，提升项目管理水平

一是对绩效管理的制度建设、填报质量、报送时效性等进行考核，充分对绩效目标的合理性进行评估，提高绩效指标的明确性，做到绩效目标细化、可量化，科学合理设置绩效指标。

二是完善项目管控制度。及时完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。

三是加强项目后续监管。对项目完成情况及实施进度进行监督。

### （三）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促我校提高政策实施效果。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

# 2022年度省级教育发展资金(中小学办学条件改善奖补项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 立项背景及实施目的

立项背景：聊城一中是山东省规范化名校，新老校区占地366673平方米，校舍面积315410.49平方米，师生众多，为满足新一轮高中课程改革的诉求，落实双减新政策，提升我校教育教学水平，我校将加强基础教育学科基地建设，增强学科教学研究与实践的有效性。

实施目的：促进教师专业成长，促进学生资助、和谐、全面发展。

### (二) 项目内容和预算支出情况

项目内容：2022年省级教育发展资金(中小学办学条件)项目主要用于提升学校有关教学的硬件设施建设如语文实验室的建设等等，为教学水平的提高创设条件。

预算支出情况：年初预算数为500000.00.00元，预算实际执行数为0.00元。

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

促进聊城一中教育教学的发展，为一中乃至全市教育事业的发展做出贡献。

## 2. 年度绩效目标

满足新一轮高中课程改革的诉求，落实双减新政策，提升我校教育教学水平，加强基础教育学科基地建设，增强学科教学研究与实践的有效性，促进教师专业成长，促进学生资助、和谐、全面发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是聊城一中各个归口科室。

通过本次绩效评价，2022年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）得分为85分。

### （二）评价依据

（1）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《中共聊城市委、聊城市人民政府关于印发〈聊城市全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（聊发〔2019〕19号）；

（3）《聊城市财政局关于转发〈财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉的通知》（聊财绩〔2020〕8号）；

（4）《聊城市财政局关于印发〈聊城市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈聊城市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（聊财绩〔2020〕4号）；

### （三）评价指标体系

依据聊财绩[2020]5号等文件，设置三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

我校采用自评的方式对项目进行绩效评价，自行组织绩效评价小组对该项目采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用比较法、因素分析法、等绩效评价具体方法，对项目实施、资金收支、项目产出、项目效益等方面做出综合性评价意见。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年省级教育发展资金(中小学办学条件改善奖补)绩效评价得分为85分，评价等级为“良”。

### （二）绩效分析

#### 1. 项目资金指标分析

项目资金指标总分20分，得分15分，得分率75%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，由于在2022年10月份下达

预算质变，为跨年进行的项目，项目未全部开展，所以2022年尚未进行支付。

## 2. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分9分，得分率90%。通过随机问卷调查，教职工满意度为%，符合预期目标。本项得10.00分

## 3. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分42分，得分率84%。我校建有高中特色学科建设学校处数1个，教育教学质量得到提升。

## 4. 效益指标分析

效益指标总分20分，得分19分，得分率95%。具体为：社会效益指标：稳步推进高中学科基地建设。

### （三）取得的成效

1. 为教学水平的提高创设条件，提高了教育教学质量。
2. 提高了财政资金的管理水平和使用效益。
3. 为教学水平的提升创设了条件。

### （四）存在的问题

1. 预算绩效目标不够细化、量化，绩效自评工作有待加强。
2. 预算管理制度方面，相关管理制度有待进一步完善。

## 四、意见建议

- （一）深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高项目

## 实施精度

一是主管部门强化政策制定前期调研，了解单位实际资金需求。

二是对项目实施方案进行充分论证，避免出现“原则上”“基本上”等不清晰的内容。

### （二）科学合理设置绩效指标，强化项目实施监管，提升项目管理水平

一是对绩效管理的制度建设、填报质量、报送时效性等进行考核，充分对绩效目标的合理性进行评估，提高绩效指标的明确性，做到绩效目标细化、可量化，科学合理设置绩效指标。

二是完善项目管控制度。及时完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。

三是加强项目后续监管。对项目完成情况及实施进度进行监督。

### （三）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促我校提高政策实施效果。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效

监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

## 项目绩效自评表

项目名称	校史展厅与学生发展中心建设项目			项目负责人及电话	0635-5108960	
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	山东省聊城第一中学	
评分	项目资金 (20分)	绩效评价				
		产出指标(50分)	效益指标(20分)	满意度指标(10分)		
	17	45	19	10		
资金情况(元) (20分)	年初预算			全年执行数		
	年度资金总额	2000000.00		年度资金总额	204287.73	
	其中:财政拨款	2000000.00		其中:财政拨款	204287.73	
	其他资金			其他资金		
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	保更好的提升我校的办学水平和办学质量,推动聊城市教育事业更高质量发展			提升我校硬件设施建设,为教育教学正常运转提供保障		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
年度绩效指	产出指标(50分)	数量指标	年度内按计划及时开展的项目个数	2个	1个	学生发展中心建设项目未开展

标		质量指标	工程建设达标率	100%	100%	
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	
		成本指标	项目成本控制	≤200.00 万元	20.4287 万元	
	效益指标(20分)	社会效益指标	校园文化影响力	提升	提升	
		可持续影响指标	教育教学质量	提高	提高	
	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	教职工满意度	教职工对该项目实施效果的满意度	大于等于 98%	99%	

## 项目绩效自评表

项目名称	市直学校教学补助经费		项目负责人及电话	0635-5108960		
主管部门	聊城市教育和体育局		实施单位	山东省聊城第一中学		
评分	项目资金 (20分)	绩效评价				
		产出指标 (50分)	效益指标 (20分)	满意度指标 (10分)		
	17	47	18	10		
资金情况 (元) (20分)	年初预算		全年执行数			
	年度资金总额	9709200.00	年度资金总额	7939308.21		
	其中：财政拨款	9709200.00	其中：财政拨款	7939308.21		
	其他资金		其他资金			
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	顺利举办 80 年校庆活动、保障校内水电供应充足，卫生安全达标，维护教职工的劳动权益			勤俭办学，保障教育教学正常开展，教育教学水平持续提高。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
年度绩效指	产出指标 (50分)	数量指标	年计划开展的项度内按目数	9 个	9 个	

标		成本指标	成本控制	≤970.92万元	793.930821	
		质量指标	项目达标率	100%	100%	
		时效指标	各项费用支付完成及时率	100%	100%	
	效益指标(20分)	社会效益指标	学生学习和教师教学积极性	提升	提升	
		可持续影响指标	教育教学活动正常运转	保障	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	教职工满意度	师生对该项目实施效果的满意度	大于等于98%	99%	

## 项目绩效自评表

项目名称	市直学校运转经费		项目负责人及电话	0635-5108960		
主管部门	聊城市教育和体育局		实施单位	山东省聊城第一中学		
评分	项目资金 (20分)	绩效评价				
		产出指标 (50分)	效益指标 (20分)	满意度指标 (10分)		
	18	45	19	10		
资金情况 (元) (20分)	年初预算		全年执行数			
	年度资金总额	10870800.00	年度资金总额	9834664.32		
	其中：财政拨款	10870800.00	其中：财政拨款	9834664.32		
	其他资金		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况			
	及时合理安排运转支出、公务支出，保障学校电力充足，按时采暖，办公培训宣传等活动正常运转，硬件设施正常使用，促进教育水平更上一台阶		勤俭办学按时完成维修改造，改善办公教学条件，保障教育教学正常开展，促进教育教学水平持续提高			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因

年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	年度内按计划开展的项目数	14个	14个	
		质量指标	所开展的各项活动执行达标率	100%	100%	
		时效指标	各项费用支付完成及时率	100%	100%	
		成本指标	成本控制	≤1087.08万元	983.466432	
	效益指标(20分)	社会效益指标	校园安全、校园环境及教学条件	改善	得到改善	
		可持续影响指标	校园后勤服务	保障	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	具体指标	师生满意度	≥98%	99%	

## 项目绩效自评表

项目名称	学校（单位）收入返还资金		项目负责人及电话	0635-5108960		
主管部门	聊城市教育和体育局		实施单位	山东省聊城第一中学		
评分	项目资金 (20分)	绩效评价				
		产出指标（50分）	效益指标（20分）	满意度指标（10分）		
	18	48	19	10		
资金情况（元） (20分)	年初预算		全年执行数			
	年度资金总额	28602500.00	年度资金总额	22789324.74		
	其中：财政拨款	28602500.00	其中：财政拨款	22789324.74		
	其他资金		其他资金			
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	保障职工结构工资、聘任人员工资以及运转费用、聘任人员社保、医务室托管费及时支出，国际部教育教学活动正常运转，教学设备配套完备，从而提升教师教育教学的积极性			保障教职工的工资福利，为教育教学正常运转提供保障		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
年度绩效指	产出指标(50分)	数量指标	年度内按计划及时开展的项目个数	7个	7个	

标		质量指标	在职在编教师考核合格率	≥90%	98%	
		时效指标	结构工资、运转费用以及聘任人员工资支付及时率	100%	100%	
		成本指标	项目成本控制	≤2860.25 万元	2278.932474	
	效益指标(20分)	社会效益指标	在职在编教师教育教学质量	提升	提升	
		可持续影响指标	教职工劳动权益	保障	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	教职工满意度	教职工对该项目实施效果的满意度	大于等于 98%	99%	

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年聊城一中学生资助补助经费		项目负责人及电话	0635-5108960		
主管部门	聊城市教育和体育局		实施单位	山东省聊城第一中学		
评分	项目资金	绩效评价				
	(20 分)	产出指标 (50 分)	效益指标 (20 分)	满意度指标 (10 分)		
	20	48	19	10		
资金情况 (元)	年初预算		全年执行数			
	年度资金总额	1140000.00	年度资金总额	1135250.00		
	其中: 财政拨款	1140000.00	其中: 财政拨款	1135250.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况			
	支持落实中等职业教育、普通高中、高等教育阶段部分学生奖助政策, 从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题, 激励进一步优化教育结构, 维护教育公平, 促进教育持续健康发展。		解决困难学生就学问题, 持续促进教育健康发展, 提升聊城一中教育教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
年度绩效指	产出指标 (50 分)	数量指标	普通高中国家助学金资助人数	≥600 人	604	

标		数量指标	普通高中建档立卡免学费政策资助人数	≥50 人	56	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	
	产出指标	成本指标	助学金成本控制	小于等于114.00 万元	113.525 万元	
		质量指标	家庭困难学生就学问题	得到保障	得到保障	
	效益指标(20分)	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	
			家庭经济困难学生资助困难率	全覆盖	全覆盖	
		可持续影响指标	助学金项目的可持续性	具有连续性	具有连续性	
	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	教职工满意度	被资助学生满意度	大于等于95%	98%	

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年省级教育发展资金(中小学办学条件改善奖补)			项目负责人及电话	0635-5108960	
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	山东省聊城第一中学	
评分	项目资金 (20 分)	绩效评价				
		产出指标 (50 分)	效益指标 (20 分)	满意度指标 (10 分)		
	15	42	19	9		
资金情况 (元) (20 分)	追加预算			全年执行数		
	年度资金总额	500000.00	年度资金总额	0.00		
	其中:财政拨款	500000.00	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	<p>满足新一轮高中课程改革的诉求,落实双减新政策,提升我校教育教学水平,加强基础教育学科基地建设,增强学科教学研究与实践的有效性,促进教师专业成长,促进学生资助、和谐、全面发展。</p>			<p>促进聊城一中教育教学的发展,为一中乃至全市教育事业的发展做出贡献。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因

年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	高中特色学科建设学校处数	1个	1个	
		质量指标	高中教育教学质量	提升	提升	
		时效指标	截止时间	2022年预算年度内	跨年	2022年10月下达预算指标，项目只能跨年完成
		成本指标	项目成本控制	≤500000.00	0.00	跨年进行的项目，项目未全部开展，所以2022年尚未进行支付
	效益指标(20分)	社会效益指标	高中学科基地建设推进情况	稳步推进	稳步推进	
	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工对该项目实施效果的满意度	大于等于90%	99%	
		服务对象满意度指标	家长和学生满意度	大于等于90%	98%	

# 2022年度校史展厅与学生发展中心建设项目 项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

立项背景：聊城一中是山东省首批办好的19所省级重点中学之一，是聊城市第一所省级规范化中学，是我市教育战线上的一面旗帜，为我市的教育事业做出了突出贡献。为了更好的提升我校的办学水平和办学质量，推动聊城市教育事业更高质量发展。

实施目的：将专项资金用于列支校史展厅项目与学生发展中心建设项目。

### （二）项目内容和预算支出情况

项目内容：校史展厅与学生发展中心建设项目主要用于校史展厅项目与学生发展中心建设项目。

预算支出情况：年初预算数为 2000000.00 元，预算实际执行数为 204287.73 元。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

提升我校硬件设施建设，为教育教学正常运转提供保障。

#### 2. 年度绩效目标

保更好的提升我校的办学水平和办学质量，推动聊城市教育事业更高质量发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是聊城一中各个归口科室。

通过本次绩效评价，校史展厅与学生发展中心建设项目得分为91分。

### （二）评价依据

（1）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《中共聊城市委、聊城市人民政府关于印发〈聊城市全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（聊发〔2019〕19号）；

（3）《聊城市财政局关于转发〈财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉的通知》（聊财绩〔2020〕8号）；

（4）《聊城市财政局关于印发〈聊城市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈聊城市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（聊财绩〔2020〕4号）；

### （三）评价指标体系

依据聊财绩〔2020〕5号等文件，设置三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

我校采用自评的方式对项目进行绩效评价，自行组织绩效评价小组对该项目采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用比较法、因素分析法、等绩效评价具体方法，对项目实施、资金收支、项目产出、项目效益等方面做出综合性评价意见。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，校史展厅与学生发展中心建设项目绩效评价得分分为91分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 项目资金指标分析

项目资金指标总分20分，得分17分，得分率85%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，由于项目跨年支付，所以在2022年未全部支付完成。

##### 2. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。通过随机问卷调查，教职工满意度为99%，符合预期目标。本项得10.00分

### 3. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分 45分，得分率 %。该项目各项产出指标完成较好，校史馆项目在年度内按计划开展，工程建设达标率达到100%，2022年项目应付资金支付及时率为100%。

### 4. 效益指标分析

效益指标总分20分，得分19 分，得分率95%。具体为（1）社会效益指标：校园文化影响力得到提升，该项得分为10 分。

（2）可持续性指标，教育教学质量提高，该项得分为 9 分。

#### （三）取得的成效

1. 校史展厅建设项目顺利开展增进传承和发扬优良的传统，不断积淀校园特有文化，成为学校文化建设的重要载体和实行素质教育的重要基地。

2. 提高了财政资金的管理水平和使用效益。

3. 为教学水平的提升创设了条件。

#### （四）存在的问题

1. 政府采购目标不够细化、量化，绩效自评工作有待加强。

2. 预算管理制度方面，相关管理制度有待进一步完善。

## 四、意见建议

（一）深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高项目实施精度

一是主管部门强化政策制定前期调研，了解单位实际资金需求。

二是对项目实施方案进行充分论证，避免出现“原则上”“基本上”等不清晰的内容。

## （二）科学合理设置绩效指标，强化项目实施监管，提升项目管理水平

一是对绩效管理的制度建设、填报质量、报送时效性等进行考核，充分对绩效目标的合理性进行评估，提高绩效指标的明确性，做到绩效目标细化、可量化，科学合理设置绩效指标。

二是完善项目管控制度。及时完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。

三是加强项目后续监管。对项目完成情况及实施进度进行监督。

## （三）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促我校提高政策实施效果。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指

标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。