

2025 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 2025 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 2025 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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，承担基础教育领域的高中生培养职责，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥推进教育改革，不断提高教育质量，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

本单位内设 24 个职能科室，分别是：办公室、综合处、人事处、纪委监察室、财务处、德育处、保卫处、团委、教务处、教研处、信息处、培优教研室、总务处、生活科、国际部、生涯规划处、督导中心、课程处、组织处、艺体处、创培处、校产处、科研处、年级组。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省聊城第一中学

公开 01 表
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	22,390.44	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	3,084.53	五、教育支出	36	21,572.25
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	1,436.24
	9		九、卫生健康支出	40	820.56
	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	1,645.91
	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	25,474.97	本年支出合计	58	25,474.97
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,474.97	总计	62	25,474.97

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		25,474.97	22,390.44		3,084.53			
205	教育支出	21,572.25	18,487.73		3,084.53			
20502	普通教育	21,572.25	18,487.73		3,084.53			
2050204	高中教育	21,562.46	18,477.93		3,084.53			
2050299	其他普通教育支出	9.79	9.79					
208	社会保障和就业支出	1,436.24	1,436.24					
20805	行政事业单位养老支出	1,436.24	1,436.24					
2080502	事业单位离退休	634.46	634.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801.78	801.78					
210	卫生健康支出	820.56	820.56					
21011	行政事业单位医疗	820.56	820.56					
2101102	事业单位医疗	820.56	820.56					
221	住房保障支出	1,645.91	1,645.91					
22102	住房改革支出	1,645.91	1,645.91					
2210201	住房公积金	1,645.91	1,645.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：山东省聊城第一中学

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		25,474.97	22,524.84	2,950.13			
205	教育支出	21,572.25	18,622.13	2,950.13			
20502	普通教育	21,572.25	18,622.13	2,950.13			
2050204	高中教育	21,562.46	18,622.13	2,940.33			
2050299	其他普通教育支出	9.79		9.79			
208	社会保障和就业支出	1,436.24	1,436.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,436.24	1,436.24				
2080502	事业单位离退休	634.46	634.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801.78	801.78				
210	卫生健康支出	820.56	820.56				
21011	行政事业单位医疗	820.56	820.56				
2101102	事业单位医疗	820.56	820.56				
221	住房保障支出	1,645.91	1,645.91				
22102	住房改革支出	1,645.91	1,645.91				
2210201	住房公积金	1,645.91	1,645.91				

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	22,390.44	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	18,487.73	18,487.73		
	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	1,436.24	1,436.24		
	9		九、卫生健康支出	41	820.56	820.56		
	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	1,645.91	1,645.91		
	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	22,390.44	本年支出合计	59	22,390.44	22,390.44		
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	22,390.44	总计	64	22,390.44	22,390.44		

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		22,390.44	19,660.56	2,729.89
205	教育支出	18,487.73	15,757.84	2,729.89
20502	普通教育	18,487.73	15,757.84	2,729.89
2050204	高中教育	18,477.93	15,757.84	2,720.09
2050299	其他普通教育支出	9.79		9.79
208	社会保障和就业支出	1,436.24	1,436.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,436.24	1,436.24	
2080502	事业单位离退休	634.46	634.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801.78	801.78	
210	卫生健康支出	820.56	820.56	
21011	行政事业单位医疗	820.56	820.56	
2101102	事业单位医疗	820.56	820.56	
221	住房保障支出	1,645.91	1,645.91	
22102	住房改革支出	1,645.91	1,645.91	
2210201	住房公积金	1,645.91	1,645.91	

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,002.99	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,592.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,804.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,607.51	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,195.63	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,349.60	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,293.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,267.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	98.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,792.34	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	657.57	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.49	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	470.93	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	29.30	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.32	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.53	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		19,660.56	公用经费合计					

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							

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

单位：山东省聊城第一中学

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
0.88		0.51		0.51	0.36	0.88		0.51		0.51	0.36

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。

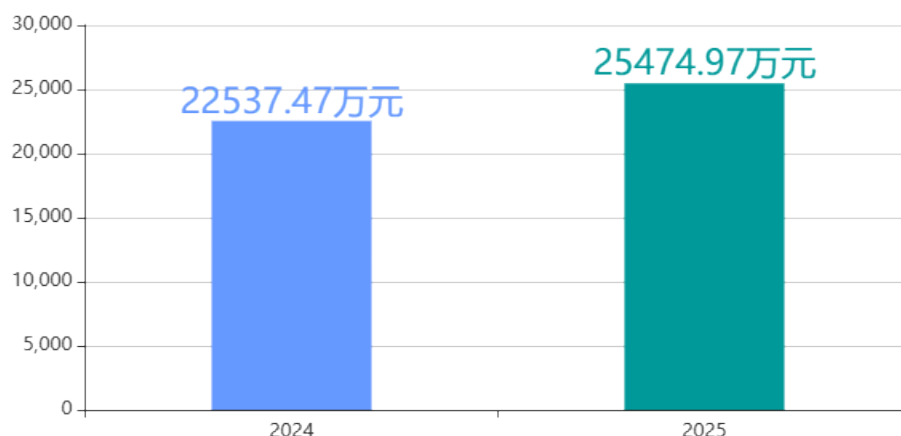
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 25,474.97 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 2,937.5 万元，增长 13.03%。主要是人员经费增多及专项资金增加所致。

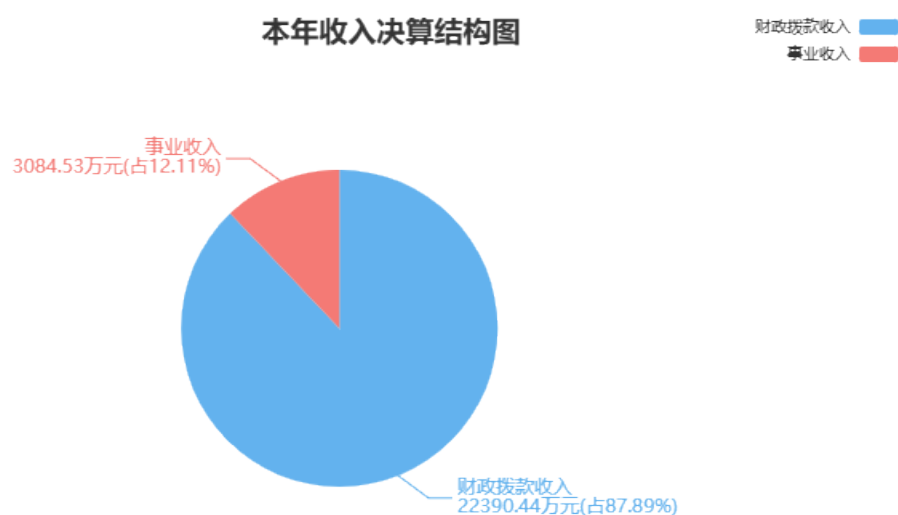
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 25,474.97 万元，其中：财政拨款收入 22,390.44 万元，占 87.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3,084.53 万元，占 12.11%；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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 22,390.44 万元。与 2024 年度相比，增加 2,926.67 万元，增长 15.04%。主要是 2024 年服务高质量发展绩效考核奖较上年提高及专项资金增加所致。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 3,084.53 万元。与 2024 年度相比，增加 10.83 万元，增长 0.35%。主要是学生人数增多，学费住宿费增多。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

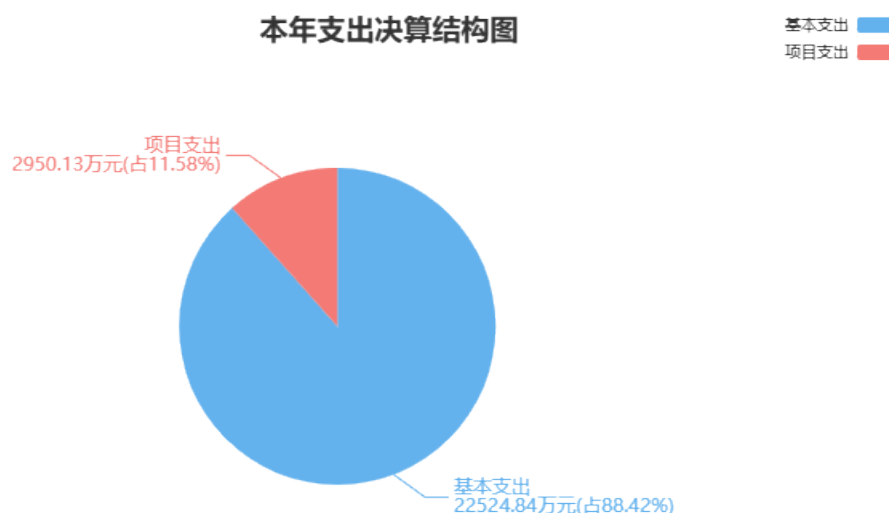
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 25,474.97 万元，其中：基本支出 22,524.84 万元，占 88.42%；项目支出 2,950.13 万元，占 11.58%；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 22,524.84 万元。与 2024 年度相比，增加 3,232.02 万元，增长 16.75%。主要是 2024 年服务高质量发展绩效考核奖增加，人员经费增加。

2、项目支出 2,950.13 万元。与 2024 年度相比，减少 294.51 万元，下降 9.08%。主要是学校提倡各项节约，减少不必要的开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

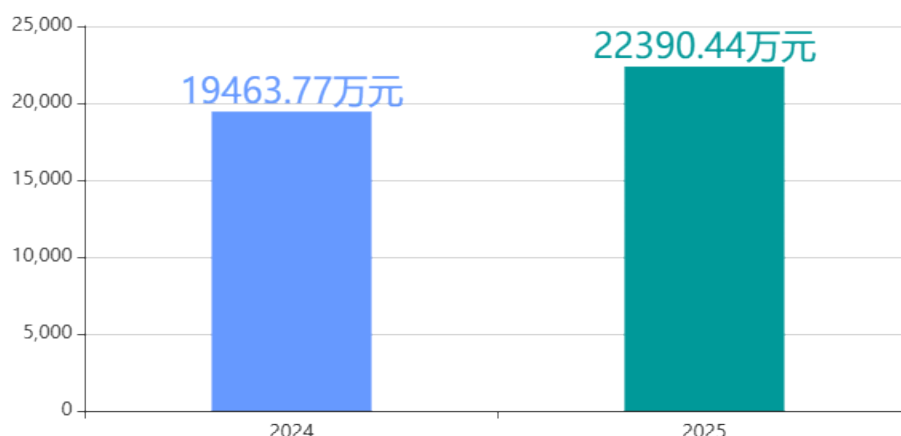
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 22,390.44 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,926.67 万元，增长 15.04%。主要是 2024 年服务高质量发展绩效考核奖增加、专项资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

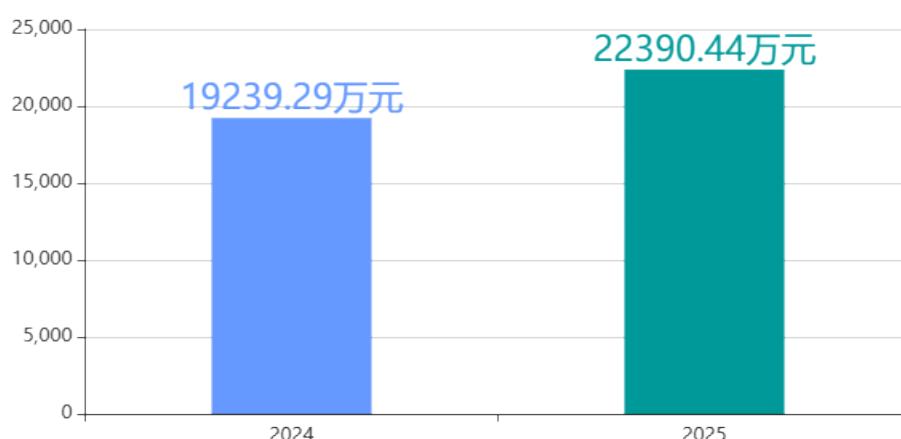


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 22,390.44 万元，占本年支出合计的 87.89%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,151.15 万元，增长 16.38%。主要是 2024 年高质量发展绩效考核奖增加及专项资金增加。

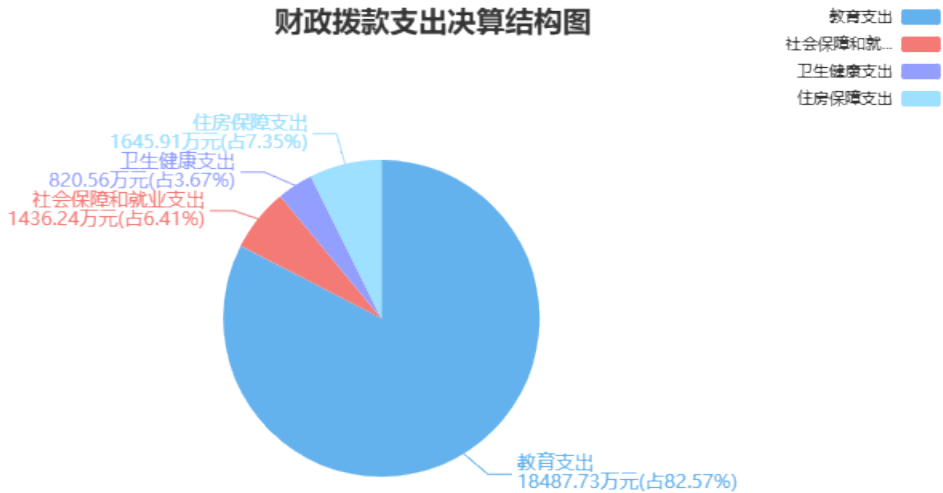
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 22,390.44 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 18,487.73 万元，占 82.57%；社会保障和就业（类）支出 1,436.24 万元，占 6.41%；卫生健康（类）支出 820.56 万元，占 3.67%；住房保障（类）支出 1,645.91 万元，占 7.35%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,867.36 万元，支出决算为 22,390.44 万元，完成年初预算的 125.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的 2024 年服务高质量发展绩效考核奖、助学金、退休人员一次性退休补贴、新进人员工资、生均公用经费等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 12,948.54 万元，支出决算为 18,477.93 万元，完成年初预算的 142.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算：2024 年服务高质量发展绩效考核奖、生均公用经费追加及新进人员追加人员经费、专项资金等。

2、教育支出（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 9.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年省级教育发展资金上年结转 10 万元，该专项资金是跨年支付项目，本年实际执行 9.79 万元。

3、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 402.48 万元，支出决算为 634.46 万元，完成年初预算的 157.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员抚恤金、当年退休人员一次性退休补贴。

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 776.27 万元，支出决算为 801.78 万元，完成年初预算的 103.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员补缴基本养老保险、工伤失业保险、职业年金年中追加预算。

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 796.37 万元，支出决算为 820.56 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员补缴医疗保险金年中追加预算。

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 1,391.16 万元，支出决算为 1,645.91 万元，完成年初预算的 118.31%。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，新进人员缴纳住房公积金及 2024 年服务高质量绩效考核奖计入住房公积金基数等年中追

加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 19,660.56 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 19,660.56 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，与 2025 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 2025 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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，与 2025 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，2025 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 0.51 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 2025 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 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于外地市学校的教学交流活动，共计接待 1 批次、243 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

2025 年度政府采购支出总额 512.5 万元，其中：政府采购货物支出 171.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 341.1 万元。授予中小企业合同金额 512.5 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 504.03 万元，占授予中小企业合同金额的 98.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2025 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车和学生餐厅用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 7,918.14 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 2025 年度市级预算绩效自评的 20 个项目中，12 个项目自评等级为“优”，4 个项目自评等级为“良”，4 个项目自评等级为中。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。我校实施以上预算项目主要取得的成效有，保障了教职工的工资福利，为学生的发展提供必要的支持，促进教育教学水平的提升，提高了办学条件，保证教育教学正常运转，引导广大一线教师、

教研员聚焦课堂教学问题开展教学科研，推进强课提质行动深入实践，完善了校内基础设施建设，改善教学环境，支持落实普通高中教育阶段学生资助政策，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。不过我校仍存在得分低于 85.00 分的项目，如聊城一中 2025 年办学条件改善专项资金得分 73.79 分，主要原因是跨年度项目。我校将进一步规划资金支付时间，提高实际资金支付率。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及聊城一中 2025 年助学金（第三批）-省级资金、聊城一中 2025 年助学金（第三批）-中央资金、2024 年聊城一中省级教育发展资金支出等 20 个项目的绩效自评表。

1. 2025—2026 学年聊城第一中学拔尖创新人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 72.4 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 6.13 万元，完成预算的 5.11%。项目绩效目标完成情况：一是勤俭办学、保障教育教学正常开展，促进教育教学水平持续提高；二是加强顶层设计，优化培训机制，拓展求知渠道，搭建多元阶梯，强化奥赛强基；三是关注大中衔接，使尽可能多的优秀学子如愿进入国内外顶尖高校学习深造，构建起全方位拔尖创新人才培养机制和培养体系。

2. 聊城一中 2025 年办学条件改善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 73.79 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 26.92 万元，完成预算的 6.73%。项目绩效目标完成情况：一是更新我校电子信息设备，维护日常

教育教学以及办公活动的正常运转；基于大单元项目式技术教学走在全省前列；二是确保劳动课和通用技术课实践教学顺利开展，切实提升学生实践能力与创新思维；三是改善聊城一中办学条件，维护修缮新校区小操场，消除安全隐患，为学生打造安全的运动环境，维修大屏电脑模块，维持教育教学正常运转。

3. 聊城一中 2025 年国际部培训费（90.00 万元）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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效支撑国际部师资队伍建设与国际化办学质量提升；二是培养学生出国留学，为聊城人民培养出中西贯通的优秀人才；三是办学口碑、家长认可度持续向好。

4. 聊城一中 2025 年教学经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.38 分。全年预算数为 1,200 万元，执行数为 972.24 万元，完成预算的 81.02%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初绩效目标，保障校内水电供应充足，卫生安全达标，维系 2025 年学校正常运转；二是完成日常教育教学活动及其他日常工作任务，不断改善学生学习环境，提高教育教学水平；三是维护教职工的劳动权益。

5. 聊城一中 2025 年免学费（第二批）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 94.74 分。全年预算数为 5.7 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 73.68%。项目绩效目标完成情况：一是支持落实普通高中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；二是激励

进一步优化教育结构，办学稳定性持续增强；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

6. 聊城一中 2025 年免学费（第四批）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 75 分。全年预算数为 5 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：一是支持落实普通高中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；二是激励进一步优化教育结构，办学稳定性持续增强；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

7. 聊城一中 2025 年生均公用经费（733.00 万元）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 79.87 分。全年预算数为 733 万元，执行数为 321.12 万元，完成预算的 43.81%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初绩效目标，完成维持校园内各项教育教学及办公活动的正常运转，提高校园硬件设施建设；二是及时合理安排运转支出、公务支出、勤俭办学保障教育教学正常开展；三是促进教育教学水平持续提高。

8. 聊城一中 2025 年生均公用经费（第一批）-711.00 万项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.69 分。全年预算数为 711 万元，执行数为 686.29 万元，完成预算的 96.52%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初绩效目标，完成维持校园内各项教育教学及办公活动的正常运转，提高校园硬件设施建设；二是及时合理安排运转支出、公务支出、勤俭办学保障教育教学正常开展；三是促进教育教学水平持续提

高。

9. 聊城一中 2025 年学校收入返还项目项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.51 分。全年预算数为 3,978.93 万元，执行数为 3,084.53 万元，完成预算的 77.52%。
项目绩效目标完成情况：一是完成年初绩效目标，为学生的发展提供必要的支持；二是保障了教职工的劳动权益；三是促进教育教学水平的提升。

10. 聊城一中 2025 年助学金（第二批）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 96.95 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 88%。
项目绩效目标完成情况：一是支持落实普通高中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；二是激励进一步优化教育结构，办学稳定性持续增强；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

11. 聊城一中 2025 年助学金（第三批）-省级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 99.61 分。
全年预算数为 7 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算的 99.71%。
项目绩效目标完成情况：一是支持落实普通高中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；二是激励进一步优化教育结构，办学稳定性持续增强；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

12. 聊城一中 2025 年助学金（第三批）-市级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 99.08 分。

全年预算数为 43 万元，执行数为 40.58 万元，完成预算的 94.37%。项目绩效目标完成情况：一是支持落实普通高中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；二是激励进一步优化教育结构，办学稳定性持续增强；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

13. 聊城一中 2025 年助学金（第三批）-中央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 99.52 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.78 万元，完成预算的 98.78%。项目绩效目标完成情况：一是支持落实普通高中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；二是激励进一步优化教育结构，办学稳定性持续增强；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

14. 聊城一中 2025 年助学金（第一批）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 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持落实普通高中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；二是激励进一步优化教育结构，办学稳定性持续增强；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

15. 聊城一中东西教学楼拆除重建项目（尾款）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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常教育教学活动正常开展；

二是办学条件提档升级；三是校园安全保障强化。

16. 聊城一中集团化办学项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.36 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 213.96 万元，完成预算的 85.58%。项目绩效目标完成情况：一是促进集团化办学，提升集团学校教育教学质量，营造良好的学习、办公环境；二是盘活教育资源；三是提升集团学校硬件及信息化建设。

17. 聊城一中特色高中创建项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.74 分。全年预算数为 63 万元，执行数为 50.58 万元，完成预算的 80.29%。项目绩效目标完成情况：一是支撑落实技术课程的教学目标与实践活动等教育部教育教学要求，提升学生知识水平；二是有效补齐素质教育短板；三是提升学生创新实践能力。

18. 2024 年聊城一中省级教育发展资金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.79 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：一是有效推进科研课题与教育教学改革的深度融合，助力全校教育教学质量全面提升。二是强化教研成果落地转化；三是为学校高质量发展提供师资保障。

19. 聊城一中 2024 年助学金（第二批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.13 万元，执行数为 3.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持落实普通高中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；二是激励进一步优化教育结构，办学稳定性持续增强；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

20. 聊城一中 2024 年助学金（第一批）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 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持落实普通高中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；二是激励进一步优化教育结构，办学稳定性持续增强；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

2025 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、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

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

2025 年度市级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025—2026 学年聊城第一中学拔尖创新人才培养	山东省聊城第一中学	72.4	中
2	聊城一中 2025 年办学条件改善专项资金	山东省聊城第一中学	73.79	中
3	聊城一中 2025 年国际部培训费（90.00 万元）	山东省聊城第一中学	100	优
4	聊城一中 2025 年教学经费补助	山东省聊城第一中学	88.38	良
5	聊城一中 2025 年免学费（第二批）	山东省聊城第一中学	94.74	优
6	聊城一中 2025 年免学费（第四批）	山东省聊城第一中学	75	中
7	聊城一中 2025 年生均公用经费（733.00 万元）	山东省聊城第一中学	79.87	中
8	聊城一中 2025 年生均公用经费（第一批）-711.00 万	山东省聊城第一中学	87.69	良
9	聊城一中 2025 年学校收入返还项目	山东省聊城第一中学	84.51	良
10	聊城一中 2025 年助学金（第二批）	山东省聊城第一中学	96.95	优
11	聊城一中 2025 年助学金（第三批）-省级资金	山东省聊城第一中学	99.61	优
12	聊城一中 2025 年助学金（第三批）-市级资金	山东省聊城第一中学	99.08	优

13	聊城一中 2025 年助学金（第三批）-中央资金	山东省聊城第一中学	99.52	优
14	聊城一中 2025 年助学金（第一批）	山东省聊城第一中学	100	优
15	聊城一中东西教学楼拆除重建项目（尾款）	山东省聊城第一中学	100	优
16	聊城一中集团化办学项目	山东省聊城第一中学	95.36	优
17	聊城一中特色高中创建项目	山东省聊城第一中学	87.74	良
18	2024 年聊城一中省级教育发展资金支出	山东省聊城第一中学	99.79	优
19	聊城一中 2024 年助学金（第二批）	山东省聊城第一中学	100	优
20	聊城一中 2024 年助学金（第一批）	山东省聊城第一中学	100	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025—2026学年聊城第一中学拔尖创新人才培养						
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		
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	120	6.13	10	5.11%	0.51
		其中：当年财政拨款	0	120	6.13			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强顶层设计，优化培训机制，拓展求知渠道，搭建多元阶梯，强化奥赛强基，关注大中衔接，使尽可能多的优秀学子如愿进入国内外顶尖高校学习深造，构建起全方位拔尖创新人才培养机制和培养体系。			优化培训机制，拓展求知渠道			
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	经济成本指标	委托业务费	112.00万元	2.84万元	4	0.1	财政资金拦截，未能完成资金执行目标，接下来将加强与资金部门沟通，提高我校资金执行效率
			差旅费	4.00万元	3.286万元	4	3.29	财政资金拦截，未能完成资金执行目标，接下来将加强与资金部门沟通，提高我校资金执行效率
			其他商品和服务支出	4.00万元	0.00万元	2	0	财政资金拦截，未能完成资金执行目标，接下来将加强与资金部门沟通，提高我校资金执行效率
	产出指标	数量指标	总项目所包含部门经济科目个数	5个	3个	10	8	进行科目调剂
		质量指标	参与学科培训教师的专业素养	提升	提升	10	10	
			参与培训学生的学习能力	提升	提升	10	10	
			学科的教学体系	完善	完善	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	100%	5%	10	0.5	财政资金拦截，未能完成资金执行目标，接下来将加强与资金部门沟通，提高我校资金执行效率	
	效益指标	社会效益指标	学校总体办学水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	对教育发展的有利影响	可持续	促进教育可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分			72.40				

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中特色高中创建项目						
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		
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	63	50.58	10	80.29%	8.03	
	其中：当年财政 拨款	0	63	50.58				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支撑落实技术课程的教学目标与实践活动等教育部教育教 学要求，提升学生知识水平			支撑落实技术课程的教学目标与实践活动等教育部教育教 学要求，提升学生知识水平			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	集中采购金额	12.994万元	0.92万元	10	0.71	财政拦截
			分散采购金额	30.006万元	29.66万元	10	9.9	财政拦截
			其中固定资产金额	23.341万元	23.241万元	10	10	
	产出指标	数量指标	执行科室数量	2个	2个	10	10	
			终端设备数量	23台	21台	10	9.1	实际采购数量低于政 府采购计划数量，因 此要对实施的项目进 行合理评估
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校总体办学水平	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	对教育发展的有利影 响	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意程度	≥95%	96%	10	10	
总分		87.74						

2025年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2025年助学金（第三批）-省级资金						
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		
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	7	6.98	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	7	6.98				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持落实普通高中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			支持落实普通高中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			
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	经济成本指标	省级资金	7.00万元	6.98万元	5	4.98	实际执行金额略低于下达金额，在合理范围内
			中央资金	18.00万元	17.78万元	5	4.94	实际执行金额略低于下达金额，在合理范围内
			市级资金	43.00万元	40.58万元	5	4.72	实际执行金额略低于下达金额，在合理范围内
	产出指标	数量指标	聊城一中享受国家助学金人数	624人	624人	15	15	
		质量指标	助学金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	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	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	98%	10	10	
被资助学生家长满意度			≥95%	98%	10	10		
总分		99.61						

2025年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2025年助学金（第一批）						
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		
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	76	76	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	76	76				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持落实普通高中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			支持落实普通高中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			
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	经济成本指标	助学金项目投入资金（中央）	63.00万元	63.00万元	10	10	
			助学金项目投入资金（省级）	13.00万元	13.00万元	10	10	
	产出指标	数量指标	聊城一中享受国家助学金人数	625人	625人	10	10	
		质量指标	助学金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	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	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	96%	10	10	
			被资助学生的家长满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		100.00						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中集团化办学项目						
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		
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	250	213.96	10	85.58%	8.56	
	其中：当年财政拨款	0	250	213.96				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		促进集团化办学，提升集团学校教育教学质量，营造良好的学习、办公环境。			促进集团化办学，提升集团学校教育教学质量，营造良好的学习、办公环境。			
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	经济成本指标	聊城颐中外国语学校经费成本	100.00万元	76.9506万元	10	7.7	实际成交价格低于政府采购计划备案价格，因此要对实施的项目进行合理评估
			聊城文轩初级中学经费成本	150.00万元	137.0094万元	10	9.1	实际成交价格低于政府采购计划备案价格，因此要对实施的项目进行合理评估
	产出指标	数量指标	该资金覆盖集团内学校数量	2个	2个	10	10	
			计划配备计算机数量总计	202台	202台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校总体办学水平	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	对教育发展的有利影响	提升可持续性	提升可持续性	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥95%	99%	5	5	
总分			95.36					

2025年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2025年办学条件改善专项资金								
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				
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	400	26.92	10	6.73%	0.67	
		其中：当年财政拨款		0	400	26.92				
		上年结转资金		0	0	0				
		其他资金		0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		更新我校电子信息设备，维护日常教育教学以及办公活动的正常运转；基于大单元项目式技术教学走在全省前列，技术课程的科技节也是我校特色教学之一。确保劳动课和通用技术课实践教学顺利开展，切实提升学生实践能力与创新思维；改善聊城一中办学条件，维护修缮新校区小操场，消除安全隐患，为学生打造安全的运动环境；维修大屏电脑模块，维持教育教学正常运转。			完成新校区小操场修缮					
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		
年度绩效指标		成本指标	经济成本指标	电子信息设备购置成本控制数	281.8万元	0	2	0	该项目为跨年完成的项目，且前期论证采购等准备工作所需时间较长，2026年将加强对该项目执行的监控力度	
				改扩建老校区通用技术实验室成本控制数	88.00万元	0	2	0	该项目为跨年完成的项目，且前期论证采购等准备工作所需时间较长，2026年将加强对该项目执行的监控力度	
				校内维修成本控制数	30.2万元	26.920442万元	2	1.78	实际结算金额略小于预算指标	
		产出指标	数量指标	明细项目个数	3个	1个	3	1	该项目为跨年完成的项目，且前期论证采购等准备工作所需时间较长，2026年将加强对该项目执行的监控力度	
				购置一体机数量	260台	0	2	0	该项目为跨年完成的项目，且前期论证采购等准备工作所需时间较长，2026年将加强对该项目执行的监控力度	
				台式计算机数量	171台	0	2	0	该项目为跨年完成的项目，且前期论证采购等准备工作所需时间较长，2026年将加强对该项目执行的监控力度	
				其他信息化设备数量	257个	0	2	0	该项目为跨年完成的项目，且前期论证采购等准备工作所需时间较长，2026年将加强对该项目执行的监控力度	
			质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15		
				时效指标	资金支付及时率	100%	6.73%	5	0.34	该项目为跨年完成的项目，且前期论证采购等准备工作所需时间较长，2026年将加强对该项目执行的监控力度
			效益指标	社会效益指标	学校总体办学水平	改善	改善	20	20	
		可持续影响指标		对教育发展的有利影响	可持续	可持续	20	20		
		满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意程度	≥95%	95%	15	15	
		总分			73.79					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2025年教学经费补助项目							
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			
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	1200	1200	972.24	10	81.02%	8.10	
		其中：当年财政拨款	1200	1200	972.24				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		维系2025年学校正常运转，完成日常教育教学活动及其他日常工作任务，不断改善学生学习环境，提高教育教学水平，			维系2025年学校正常运转，完成日常教育教学活动及其他日常工作任务，不断改善学生学习环境，提高教育教学水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	电费成本控制数	136.1万元	171.603272万元	8	7	根据实际运行情况从取暖费中调剂到电费部分资金以支出超出部分	
			取暖费成本控制数	271.65万元	126.748万元	8	3.72	根据实际运行情况从取暖费中调剂到电费、办公费、水费、其他商品和服务部分资金以支出其他科目中超出部分	
			物业管理费成本控制数	498.06万元	284.055096万元	8	4.56	根据实际运行情况从物业管理费中调剂到电费、办公费、水费、其他商品和服务部分资金以支出其他科目中超出部分	
			工会费成本控制数	294.19万元	280.888348万元	8	8		
	产出指标	数量指标	日常维修覆盖校区数量	3个	3个	6	6		
			教师人均培训学习次数	≥4次	4次	6	6		
			所含明细经济科目数量	6个	7个	6	5	根据实际运行情况进行合理调整	
		质量指标	日常维修验收合格率	≥95%	98%	5	5		
			日常教学任务达标率	≥95%	99%	5	5		
			教师绩效考评合格率	≥95%	99%	5	5		
		时效指标	各教学活动完成及时率	≥98%	98%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	教育教学环境	改善	得到改善	5	5		
		可持续影响指标	教育教学可持续发展	促进	促进教育可持续性发展	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5		
			学生满意度	≥95%	98%	5	5		
	总分			88.38					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2025年免学费（第二批）						
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		
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	5.7	4.2	10	73.68%	7.37	
	其中：当年财政拨款	0	5.7	4.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持落实普通高中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			支持落实普通高中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			
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	经济成本指标	免学费项目投入资金	5.7万元	4.2万元	10	7.37	由于特殊原因剩余部分经资金调剂支出
			免学费资助标准	1000元/人	1000元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	聊城一中建档立卡免学费人数	61人	61人	15	15	
		质量指标	享受建档立卡免学费政策的学生就学率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受助学生学习积极性	提高	提高	10	10	
			教育公平是否得到保障	得到保障	得到保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	99%	10	10	
			受助学生家长满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		94.74						

聊城一中2025年助学金（第二批）项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2025年助学金（第二批）						
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		
项目预算执行情况			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	1.50	1.50	1.32	10.00	87.67%	8.80
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.32	10.00	87.67%	8.80
		上年结转资金						
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持落实普通高中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			支持落实普通高中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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助学金项目投入资金	1.5万元	1.315万元	15.00	13.15	
	产出指标	数量指标	聊城一中享受国家助学金人数	624人	624人	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放合规率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	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	10.00	10.00	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	97%	10.00	10.00	
			被资助学生家长满意度	≥95%	97%	10.00	10.00	
	总分		96.95					

2025年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年聊城一中省级教育发展资金						
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		
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	10	10	9.79	10	97.90%	9.79	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	10	10	9.79				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		将科研课题研究为解决教育教学领域产生的新问题、教学实践领域遇到的重难点问题及教学改革中存在的深层次问题相结合，有效推进科研课题与教育教学改革的深度融合，助力全校教育教学质量全面提升			将科研课题研究为解决教育教学领域产生的新问题、教学实践领域遇到的重难点问题及教学改革中存在的深层次问题相结合，有效推进科研课题与教育教学改革的深度融合，助力全校教育教学质量全面提升			
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
	成本指标	经济成本指标	结转结余资金金额	10.00万元	9.7924万元	7.5	7.5	
			其中办公费成本	3.6万元	3.6万元	7.5	7.5	
			其中印刷费成本	2.00万元	2.00万元	7.5	7.5	
	产出指标	数量指标	总项目所包含部门经济科目个数	3个	3个	7.5	7.5	
			涉及基础学科个数	1个	1个	7.5	7.5	
		质量指标	语文学科的总体教学质量	提升	提升	7.5	7.5	
			参与学科实教师的专业素养	提升	提升	7.5	7.5	
			语文学科的教学体系	完善	完善	7.5	7.5	
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	学校总体办学水平	提高	提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对一中语文学科发展的影响	具有持续性	具有持续性	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	7.5	7.5	
总分		99.79						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2024年助学金（第一批）						
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		
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	2.88	2.88	2.88	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	2.88	2.88	2.88				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持落实普通高中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			支持落实普通高中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			
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	经济成本指标	结转结余资金金额	2.875万元	2.875万元	15	15	
			结余资金与已支付资金之和	69.00万元	69.00万元	15	15	
	产出指标	数量指标	聊城一中享受国家助学金人数	621人	621人	10	10	
		质量指标	助学金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	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	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2024年助学金（第二批）						
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		
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	3.13	3.13	3.13	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	3.13	3.13	3.13				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持落实普通高中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			支持落实普通高中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			
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	经济成本指标	结余资金金额	3.125万元	3.125万元	15	15	
			结余资金与已支付资金共计	18.00万元	18.00万元	15	15	
	产出指标	数量指标	聊城一中享受国家助学金人数	621人	621人	10	10	
		质量指标	助学金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	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	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2025年国际部培训费（90.00万元）						
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		
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	90	90	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	90	90				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		培养学生出国留学，为聊城人民培养出中西贯通的优秀人才			培养学生出国留学，为聊城人民培养出中西贯通的优秀人才			
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	经济成本指标	资金控制数	90.00万元	90.00万元	15	15	
	产出指标	数量指标	国际部学生人数	105人	105人	15	15	
		质量指标	所开展的教育教学活动完成率	≥98%	100%	10	10	
			国际部学生升学率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生所需教学条件	保障	保障教学条件	10	10	
		可持续影响指标	持续保证国际部升学率	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分		100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2025年生均公用经费（733.00万元）							
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			
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	733	321.12	10	43.81%	4.38	
		其中：当年财政拨款	0	733	321.12				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		用于满足学校正常运转，保障聊城一中教育教学以及办公活动的正常运转			满足学校正常运转，保障聊城一中教育教学以及办公活动的正常运转				
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	经济成本指标	维修维护费成本	268.088万元	76.692107万元	8	2.29	资金支付审核严格，客观上延缓支出进度，要加强与资金部门的沟通	
			办公费成本	152.3572万元	35.255812万元	8	1.85	资金支付审核严格，客观上延缓支出进度，要加强与资金部门的沟通	
			水电费、邮电费等其他成本	312.5548万元	209.173284	8	5.35	资金支付审核严格，客观上延缓支出进度，要加强与资金部门的沟通	
	产出指标	数量指标	覆盖校区数量	3个	3个	8	8		
			涉及部门经济科目数量	15个	15个	8	8		
		质量指标	维护维修验收合格率	100%	1005	8	8		
			购置设备验收合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	正常开展	正常开展	8	8		
		可持续影响指标	对教育发展起到推动作用	持续推动	持续推动	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	6	6		
			学生满意度	≥95%	98%	6	6		
	总分			79.87					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2025年学校收入返还项目						
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		
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	3978.93	3978.93	3084.53	10	77.52%	7.75
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	3978.93	3978.93	3084.53			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障教职员工的工资福利，为学生的发展提供必要的支持，促进教育教学水平的提升。			保障了教职员工的工资福利，为学生的发展提供了必要的支持，促进教育教学水平的提升。			
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
	成本指标	经济成本指标	绩效工资及运转费用控制数	3128.49万元	2924.42万元	8	7.48	资金支付阶段审核严格，部分资金被财政拦截
			聘任人员工资控制数	180.00万元	41.91万元	8	1.87	我校部分人员已归属第三方劳务派遣
			国际部费用及考试费控制数	670.44万元	118.2万元	8	1.41	资金支付阶段审核严格，部分资金被财政拦截
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥10000人	12223人	8	8	
			涉及教师数量	≥900人	935人	8	8	
			涉及校区数量	3个	3个	5	5	
		质量指标	日常教学任务达标率	≥95%	99%	10	10	
			教师绩效考评合格率	≥95%	99%	5	5	
			学生学习水平	提高	有所提高	5	5	
		时效指标	各教学活动完成及时率	≥98%	98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教育教学环境	改善	得到改善	5	5	
		可持续影响指标	教育教学可持续发展	促进	促进了教育发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	
			学生满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分			84.51				

2025年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2025年助学金（第三批）-中央资金						
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		
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	18	17.78	10	98.78%	9.88	
	其中：当年财政拨款	0	18	17.78				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持落实普通高中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			支持落实普通高中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			
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	经济成本指标	中央资金	18.00万元	17.78万元	5	4.94	实际执行数据确实略低于预算下达指标，在合理范围内
			省级资金	7.00万元	6.98万元	5	4.98	实际执行数据确实略低于预算下达指标，在合理范围内
			市级资金	43.00万元	40.58万元	5	4.72	实际执行数据确实略低于预算下达指标，在合理范围内
	产出指标	数量指标	聊城一中享受国家助学金人数	624人	624人	15	15	
		质量指标	助学金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	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	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	100%	100%	10	10	
			被资助学生家长满意度	100%	100%	10	10	
总分		99.52						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2025年助学金（第三批）-市级资金						
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		
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	43	40.58	10	94.37%	9.44	
	其中：当年财政拨款	0	43	40.58				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持落实普通高中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			支持落实普通高中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			
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	经济成本指标	市级资金	43.00万元	40.58万元	5	4.72	实际执行金额略低于下达资金，在合理范围内
			省级资金	7.00万元	6.98万元	5	4.98	实际执行金额略低于下达资金，在合理范围内
			中央资金	18.00万元	17.78万元	5	4.94	实际执行金额略低于下达资金，在合理范围内
	产出指标	数量指标	聊城一中享受国家助学金人数	624人	624人	15	15	
		质量指标	助学金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	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	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	98%	10	10	
被资助学生家长满意度			≥95%	98%	10	10		
总分		99.08						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中东西教学楼拆除重建项目（尾款）						
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		
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	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	200	200				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成教学楼拆除重建尾款支付，保障日常教育教学活动正常开展			完成教学楼拆除重建尾款支付，保障日常教育教学活动正常开展			
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	经济成本指标	教学楼拆除重建尾款支付	200.00万元	200.00万元	10	10	
	产出指标	数量指标	内含经济科目数量	1个	1个	15	15	
			教学楼数量	2栋	2栋	15	15	
		质量指标	建筑物验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校总体办学水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	对教育发展的有利影响	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分		100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城一中2025年免学费（第四批）						
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		
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	5	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政 拨款	0	5	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持落实普通高中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			资金被财政拦截			
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	经济成本指标	本次所下达免学费金额	5.00万元	5.00万元	10	10	
			提前所下达免学费金额	5.7万元	5.7万元	10	10	
			全部免学费金额合计	10.7万元	10.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	聊城一中建档立卡免 学费人数	50人	50人	10	10	
		质量指标	享受建档立卡免学费 政策的学生就学率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	100%	0%	15	0	财政资金被拦截，要 加强与资金支付部门 的沟通
	效益指标	社会效益指标	受助学生学习积极性	提高	提高	10	10	
			教育公平是否得到保障	得到保障	得到保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助学生满意度	≥95%	95%	5	5	
受助学生家长满意度			≥95%	96%	5	5		
总分		75.00						