

2023 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 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**

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、综合科、政工部、监察室、财务科、政教处、保卫科、团委、教务处、教研室、信息处、培优教研室、总务处、生活科、国际部、生涯规划处、督导室、课程处、宣传部、艺术人才培养教研室、创新人才培养教研室、校产处、科研处、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	19,738.82	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	329.97	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	2,778.00	五、教育支出	36	17,281.48
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	83.87	八、社会保障和就业支出	39	3,132.41
	9		九、卫生健康支出	40	735.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	329.97
	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	1,450.96
	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	22,930.66	本年支出合计	58	22,930.66
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	22,930.66	总计	62	22,930.66

注: 1. 本表反映单位本年度的总收入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		22,930.66	20,068.79		2,778.00			83.87
205	教育支出	17,281.48	14,419.61		2,778.00			83.87
20502	普通教育	17,281.48	14,419.61		2,778.00			83.87
2050204	高中教育	17,280.48	14,418.61		2,778.00			83.87
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	3,132.41	3,132.41					
20805	行政事业单位养老支出	3,132.41	3,132.41					
2080502	事业单位离退休	841.43	841.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435.52	1,435.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	855.46	855.46					
210	卫生健康支出	735.84	735.84					
21011	行政事业单位医疗	735.84	735.84					
2101102	事业单位医疗	735.84	735.84					
212	城乡社区支出	329.97	329.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.97	329.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	329.97	329.97					
221	住房保障支出	1,450.96	1,450.96					
22102	住房改革支出	1,450.96	1,450.96					

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							
2210201	住房公积金	1,450.96	1,450.96					

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		22,930.66	20,306.06	2,624.60			
205	教育支出	17,281.48	14,986.85	2,294.63			
20502	普通教育	17,281.48	14,986.85	2,294.63			
2050204	高中教育	17,280.48	14,986.85	2,293.63			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	3,132.41	3,132.41				
20805	行政事业单位养老支出	3,132.41	3,132.41				
2080502	事业单位离退休	841.43	841.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435.52	1,435.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	855.46	855.46				
210	卫生健康支出	735.84	735.84				
21011	行政事业单位医疗	735.84	735.84				
2101102	事业单位医疗	735.84	735.84				
212	城乡社区支出	329.97		329.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.97		329.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	329.97		329.97			
221	住房保障支出	1,450.96	1,450.96				
22102	住房改革支出	1,450.96	1,450.96				

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						
2210201	住房公积金	1,450.96	1,450.96				

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：山东省聊城第一中学

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	19,738.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	329.97	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	14,419.61	14,419.61		
	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	3,132.41	3,132.41		
	9		九、卫生健康支出	41	735.84	735.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	329.97		329.97	
	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	1,450.96	1,450.96		
	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	20,068.79	<b>本年支出合计</b>	59	20,068.79	19,738.82	329.97	
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	20,068.79	<b>总计</b>	64	20,068.79	19,738.82	329.97	

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	19,738.82	17,444.19	2,294.63
205	教育支出	14,419.61	12,124.99	2,294.63
20502	普通教育	14,419.61	12,124.99	2,294.63
2050204	高中教育	14,418.61	12,124.99	2,293.63
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	3,132.41	3,132.41	
20805	行政事业单位养老支出	3,132.41	3,132.41	
2080502	事业单位离退休	841.43	841.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435.52	1,435.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	855.46	855.46	
210	卫生健康支出	735.84	735.84	
21011	行政事业单位医疗	735.84	735.84	
2101102	事业单位医疗	735.84	735.84	
221	住房保障支出	1,450.96	1,450.96	
22102	住房改革支出	1,450.96	1,450.96	
2210201	住房公积金	1,450.96	1,450.96	

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

单位：山东省聊城第一中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,526.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,611.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,655.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,738.20	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	4,232.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,008.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,417.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,275.33	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	5.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,348.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	233.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	917.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	51.56	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	467.97	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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	66.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	26.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		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	229.70	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	67.41	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	
<b>人员经费合计</b>		17,444.19	<b>公用经费合计</b>					

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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东省聊城第一中学

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			329.97	329.97		329.97	
212	城乡社区支出		329.97	329.97		329.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		329.97	329.97		329.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		329.97	329.97		329.97	

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

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：山东省聊城第一中学

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

单位：山东省聊城第一中学

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
8.31		7.94		7.94	0.37	8.31		7.94		7.94	0.37

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。

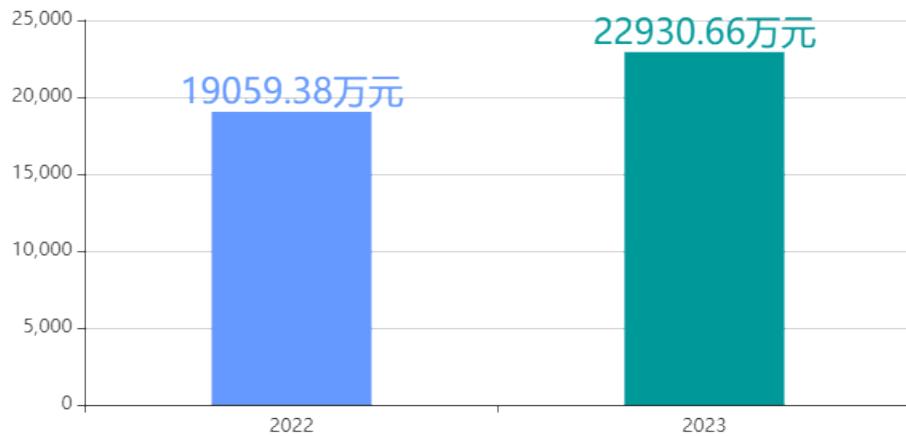
## 第三部分

# 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22,930.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3,871.28万元，增长20.31%。主要是人员经费增多。

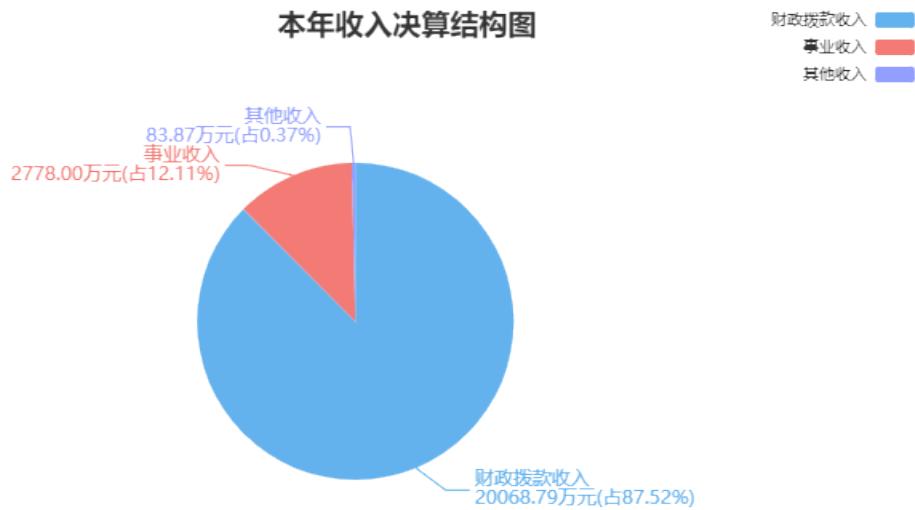
**收、支决算总计变动情况图**



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计22,930.66万元，其中：财政拨款收入20,068.79万元，占87.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,778万元，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83.87万元，占0.37%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 20,068.79 万元。与 2022 年度相比，增加 3,288.34 万元，增长 19.6%。主要是与 2022 年收入相比，人员经费收入增加 2382.72 万元，公用经费与项目资金共增加 90 万元，同比增加 3288.34 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 2,778 万元。与 2022 年度相比，增加 499.07 万元，增长 21.9%。主要是 2023 年新增高铁校区，学生人数增加，2023 年比 2022 年学费和住宿费增加。

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 83.87 万元。与 2022 年度相比，增加 83.87 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是疫情好转，食堂净收入增加 83.87 万元。

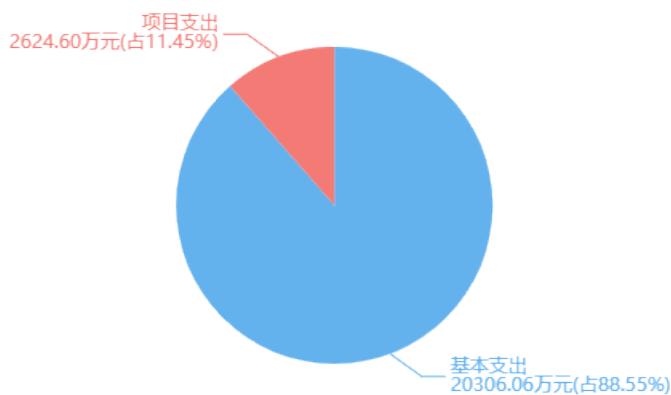
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 22,930.66 万元，其中：基本支出 20,306.06 万元，占 88.55%；项目支出 2,624.6 万元，占 11.45%；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

基本支出  
项目支出



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 20,306.06 万元。与 2022 年度相比，增加 1,267.1 万元，增长 6.66%。主要是由于工资调整等原因，人员经费支出同比增加 2919.14 万元；2023 年财政公用经费分布在整体项目中呈现列报减少所致。

2、项目支出 2,624.6 万元。与 2022 年度相比，增加 2,604.17 万元，增长 12,746.79%。主要是 2023 年财政公用经费以整体项目呈现列报，依据聊财预指【2023】29 号文件，政府性基金在本年收到 500 万指标额度，用于学校改造，支付时财政拦截 170.03 万元，政府性基金改建项目实际支出 329.97 万元，合计支出 2624.6 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

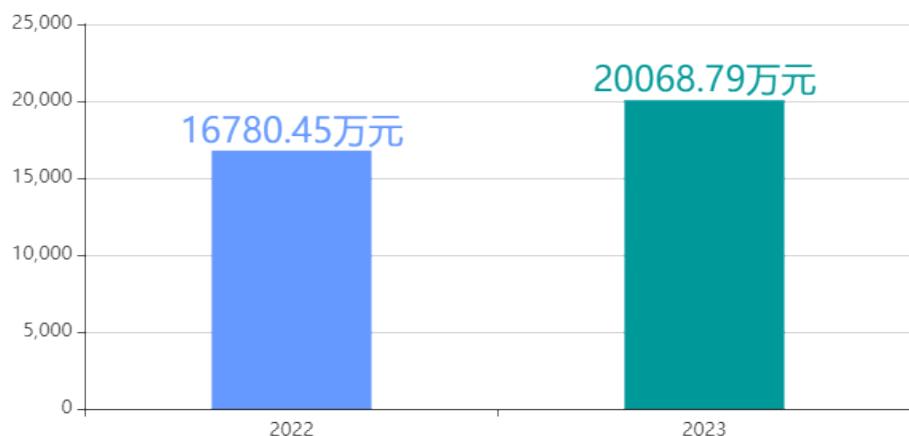
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 20,068.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,288.34 万元，增长 19.6%。主要是 2023 年度财政拨款人员经费同比增加 2382.72 万元，项目支出和公用经费同比增加 905.62 万元。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

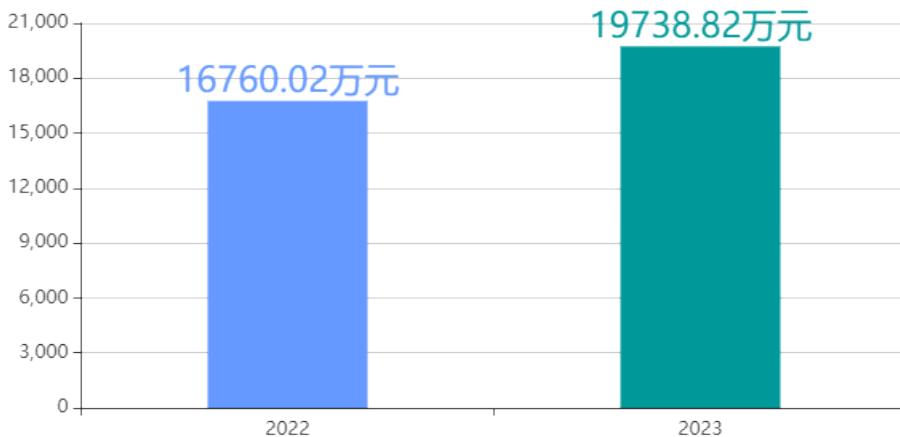


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

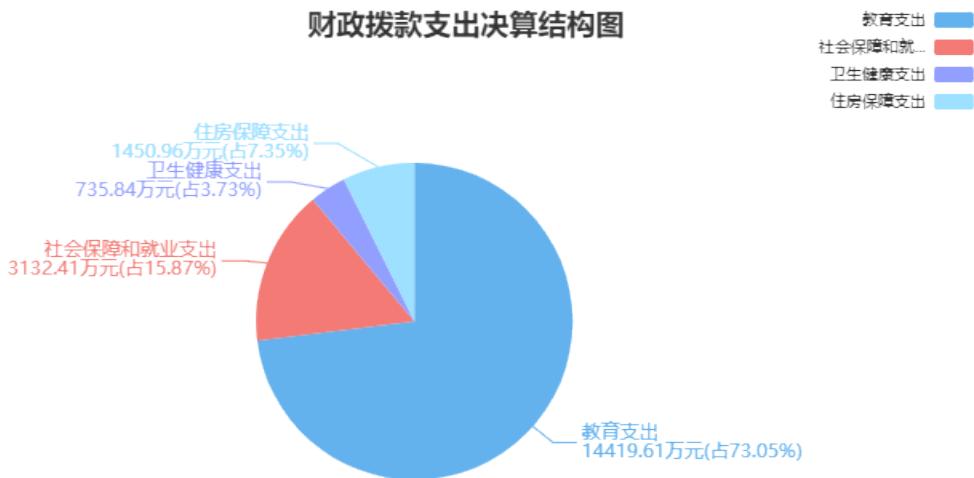
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19,738.82 万元，占本年支出合计的 86.08%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,978.8 万元，增长 17.77%。主要是由于调资社保基数变动等原因，工资福利支出比上年增加 2330.07 万元，对个人和家庭的补助支出增加 52.65 万元，因招生人数增多，商品服务支出增加 630.83 万元，盘活资产，提倡节约，资本性支出减少 34.75 万元。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19,738.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14,419.61 万元，占 73.05%；社会保障和就业（类）支出 3,132.41 万元，占 15.87%；卫生健康（类）支出 735.84 万元，占 3.73%；住房保障（类）支出 1,450.96 万元，占 7.35%。



## (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 17,298.1

万元，支出决算为 19,738.82 万元，完成年初预算的 114.11%。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、助学金、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、助学金等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 12,755.53 万元，支出决算为 14,418.61 万元，完成年初预算的 113.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算：绩效考核奖支出 1369.12 万元，生均公用经费追加 35 万支出及新进人员工资支出、助学金等。

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 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是依据聊财教指〔2023〕28 号年中追加 2023 年省级教育发展资金预算 2 万元，该专项资金是跨年支付项目，本年实际执行 1 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 339.48 万元，支出决算为 841.43 万元，完成年初预算的 247.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员抚恤金 49.61 万元，退休人员一次性退休补贴 221.69 万元，退休人员 2022 年精神文明奖 233.45 万元年中追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,397.14 万元，支出决算为 1,435.52 万元，完成年初预算的 102.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整及新进人员补缴社保金年中追加预算。

5、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 836.27 万元，支出决算为 855.46 万元，完成年初预算的 102.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整及新进人员补缴职业年金年中追加预算。

6、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 717.35 万元，支出决算为 735.84 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整及新进人员补缴医疗保险金年中追加预算。

7、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 1,252.33 万元，支出决算为 1,450.96 万元，完成年初预算的 115.86%。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，2022 年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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 17,444.19 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 17,444.19 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、奖励金、代缴社会保险费、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

2023 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 329.97 万元，本年支出 329.97 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 329.97 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学校基础设施改造项目，是为了保障教育教学工作，经单位申请，财政审批后年中调剂下达的预算项目，依据聊财预指〔2023〕29 号文，调剂预算 500 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.31 万元，支出决算为 8.31 万元，与 2023 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 2023 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 7.94 万元，支出决算为 7.94 万元，与 2023 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，2023 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 7.94 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、保险费等等支出。截至 2023 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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.37 万元，主要用于外地市学校的教学交流，共计接待 3 批次、87 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 550.68 万元，其中：政府采购货物支出 14.62 万元、政府采购工程支出 422.7 万元、政府采购服务支出 113.36 万元。授予中小企业合同金额 550.68 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 126.99 万元，占政府采购支出总额的 23.06%。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 2023 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 5,688.8 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 2023 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，9 个项目自评等级为优，3 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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市直学校运转-生均公用经费、学校（单位）收入返还资金、市直学校教学补助经费、2023 年聊城一中学生资助补助经费、聊城一中 2023 年基础设施改造等 12 个项目的绩效自评表。

1. 市直学校运转经费-生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.88 分。全年预算数为 1,208 万元，执行数为 1,119.31 万元，完成预算的 92.66%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初绩效目标，维持校园内各项教育教学日常公务活动的正常运转，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；三是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 96 分。全年预算数为 2,778 万元，执行数为 2,778 万元，完成预算的 100%。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。

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 97.98 分。全年预算数为 970 万元，执行数为 969.02 万元，完成预算的 99.9%。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；二是提高办学条件，保证教育教学正常运转；三是维护教职工的劳动权益。

4. 2023 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 49 万元，执行数为 48.98 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是解决了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；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

5. 聊城一中 2023 年学生助学金（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 98 分。全年预算数为 12.4 万元，执行数为 12.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了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；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

6. 聊城一中 2023 年学生助学金（第三批）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 95.47 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 33.68 万元，完成预算的 88.63%。项目绩效目标完成情况：一是解决了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；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

7. 聊城一中 2023 年助学金（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 94.88 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 78.75%。项目

绩效目标完成情况：一是解决了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；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

8. 聊城一中 2023 年助学金（第五批）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 96.27 分。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 90.91%。项目绩效目标完成情况：一是解决了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；三是维护教育公平，促进教育持续健康发展。

9. 聊城一中省级教育发展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 88 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是通过奖励成果，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；二是推进强课提质行动深入实践，改进提升学校教学水平，示范引领基础教育高质量发展项目；三是 2023 年 5 月下达预算指标，该项目为跨年支付的项目，根据工作进度如期开展。

10. 2023 年聊城一中市级教育发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.12 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 0.67%。项目绩效目标完成情况：一是用于学科建设；二是改善办学条件；三是 2023 年 10 月下达预算指标，因财政资金被拦截，2023 年支付了部分。

11. 调剂下达 2023 年聊城一中生均公用经费项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.35 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 33.09 万元，完成预算的 94.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初绩效目标，及时合理安排运转支出、公务支出；二是保障日常教育教学的需要；三是保障聊城一中日常运转，确保教育教学活动顺利进行。

12. 聊城一中 2023 年基础设施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 91 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 183.97 万元，完成预算的 36.79%。项目绩效目标完成情况：一是基础设施改造项目如期开展；二是完成对年久失修的建筑物、操场等的维护修缮；三是该项目为跨年支付的项目。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。不包括市县级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。

**二十三、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	2023 年聊城一中学生资助补助	山东省聊城第一中学	99.96	优
2	聊城一中 2023 年学生助学金（第二批）	山东省聊城第一中学	98	优
3	市直学校运转-生均公用经费	山东省聊城第一中学	94.88	优
4	市直学校教学补助经费	山东省聊城第一中学	97.98	优
5	学校（单位）收入返还资金	山东省聊城第一中学	96	优
6	2023 年聊城一中省级教育发展资金	山东省聊城第一中学	88	良
7	2023 年聊城一中市级教育发展资金	山东省聊城第一中学	80.12	良
8	聊城一中 2023 年基础设施改造	山东省聊城第一中学	86.56	良
9	聊城一中 2023 年助学金（第三批）	山东省聊城第一中学	95.47	优
10	聊城一中 2023 年助学金（第四批）	山东省聊城第一中学	94.88	优
11	聊城一中 2023 年助学金（第五批）	山东省聊城第一中学	96.27	优
12	调剂下达 2023 年聊城一中生均公用经费	山东省聊城第一中学	96.35	优

## 附件 3

# 山东省聊城第一中学绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

山东省聊城第一中学进行自评的预算项目共有 12 个，含年初预算项目 3 个，涉及年初预算资金共 4956.00 万元，年中追加项目 9 个，涉及预算资金 732.8 万元。

其中有 3 个年初预算项目包括：市直学校教学补助经费 970.00 万元、市直学校运转-生均公用经费 1208.00 万元、学校（单位）收入返还资金 2778.00 万元；9 个年中追加项目包括：2023 年聊城一中省级教育发展资金 2.00 万元、2023 年聊城一中市级教育发展资金 60.00 万元、聊城一中 2023 年基础设施改造 500.00 万元、2023 年聊城一中学生资助补助经费 49.00 万元、聊城一中 2023 年学生助学金（第二批）12.4 万元、聊城一中 2023 年学生助学金（第三批）38.00 万元、聊城一中 2023 年助学金（第四批）32.00 万元、聊城一中 2023 年助学金（第五批）4.4 万元，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，对预算项目做出了综合性的评价。

## 二、自评结果概述

我校进行自评的预算项目得分情况如下：市直学校运转-生均公用经费得分 94.88 分、市直学校教学补助经费得分 97.98 分、学校（单位）收入返还资金得分 96.00 分、2023 年聊城一中省级教育发展资金得分 88.00 分、2023 年聊城一中市级教育发展资金得分 80.12 分、聊城一中 2023 年基础设施改造得分 86.56 分、2023 年聊城一中学生资助补助经费得分 99.96 分、聊城一中 2023 年学生助学金（第二批）得分 98 分、聊城一中 2023 年学生助学金（第三批）得分 95.47 分、聊城一中 2023 年学生助学金（第四批）得分 94.88 分、聊城一中 2023 年助学金（第五批）得分 96.27 分，以上 12 个项目评分结果均合格。

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 2023 年聊城一中市级教育发展资金得分 80.12 分，主要原因是财政资金被拦截导致资金实际执行率偏低。所以，针对这种情况，我校

将进一步规划资金支付时间，降低资金拦截频率，提高实际资金支付率。

### **三、下一步工作措施**

在接下来的预算工作中，我校将依据此次自评结果进行一系列的改进措施，进一步增强绩效目标管理意识，科学合理设置绩效指标，从绩效管理的制度建设、填报质量、报送时效性等方面进行考核，完善预算管理和专项资金管理制度，充分考虑不可抗力因素对项目开展产生的影响，尽可能完成每一个绩效目标。

附表：2023 年度山东省聊城第一中学项目支出绩效自评情况汇总表

附表

## 2023年度山东省聊城第一中学项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章):

单位:万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>				
1	2023年聊城一中学生资助补助	山东省聊城第一中学	99.96	优
2	聊城一中2023年学生助学金(第二批)	山东省聊城第一中学	98	优
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>				
1	市直学校运转-生均公用经费	山东省聊城第一中学	94.88	优
2	市直学校教学补助经费	山东省聊城第一中学	97.98	优
3	学校(单位)收入返还资金	山东省聊城第一中学	96	优
4	2023年聊城一中省级教育发展资金	山东省聊城第一中学	88	良
5	2023年聊城一中市级教育发展资金	山东省聊城第一中学	80.12	良

6	聊城一中 2023 年基础设施改造	山东省聊城第一中学	86.56	良
7	聊城一中 2023 年助学金 (第三批)	山东省聊城第一中学	95.47	优
8	聊城一中 2023 年助学金 (第四批)	山东省聊城第一中学	94.88	优
9	聊城一中 2023 年助学金 (第五批)	山东省聊城第一中学	96.27	优

## 附件1

## 聊城一中生均公用经费预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	市直学校运转-生均公用经费			主管部门	聊城市教育和体育局		
项目实施单位	山东省聊城第一中学			联系电话	0635-5108960		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	1208.00	1208.00	1119.31		92.66%	9.3
	其中：当年财政拨款	1208.00	1208.00	1119.31	-	92.66%	-
	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			
	维持校园内各项教育教学日常公务活动的正常运转，提高校园硬件设施建设			完成预期目标			
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
	成本指标 (20分)	经济成本	项目总成本	1208.00万元	1119.3103万元	10	9.3
			维修维护项目成本	498.00万元	431.57	5	4.33
			取暖费项目成本	200.00万元	198.06万元	5	4.95
	产出指标 (30分)	数量指标	电费等日常支出覆盖月份	12个月	12个月	5	5
			提高教育教学质量	提高	完成预期指标	5	4
		质量指标	项目达标率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	时效指标	办公费、取暖费、水电费等支付完成及时率	100%	100%	10	10
			校园安全、校园环境及学校教学条件	改善	完成预期指标	15	14
		社会效益指标	更换或维修的硬件设施持久性	可持续使用	完成预期目标	15	14
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	校内师生满意度	≥98%	99%	10	10	
总分		94.88分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），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

聊城一中财政收入返还预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	学校(单位)收入返还资金			主管部门	聊城市教育和体育局					
项目实施单位	山东省聊城第一中学			联系电话	0635-5108960					
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	2778.00	2778.00	2778.00	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	2778.00	2778.00	2778.00	-	100%	-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	保障教职工的工资福利，为学生的发展提供必要的支持，促进教育教学水平的提升。			完成预期目标						
年度绩效指标 (100分)	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	项目总成本控制	2778.00万元	2778.00万元	10	10			
			国际部培训费项目成本控制	200.00万元	200.00万元	5	5			
			绩效工资项目成本控制	2187.00万元	2187.00万元	5	5			
	产出指标 (30分)	数量指标	在职在编教职工数量	801人	876人	10	7	2023年聊城一中新入职教师89人、离职与退休共14人		
		质量指标	在职在编教师考试合格率	≥90%	98%	10	10			
		时效指标	绩效工资及运转费用、聘任人员工资等费用的支付及时率	100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在职在编教师的教育教学质量	得到提升	完成预期目标	15	14			
			国际部升学率	≥98%	99%	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	校内师生满意度	≥98%	99%	10	10			
			.....							
总分			96分							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

2023年聊城一中市级教育发展资金预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年聊城一中市级教育发展资金			主管部门	聊城市教育和体育局		
项目实施单位	山东省聊城第一中学			联系电话	0635-5108960		
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	0.00	60.00	0.40	10	6%	0.06
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	0.40	-	6%	-
	上年结转资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	年度内合理规划特色高中专项资金，用于学科建设、改善办学条件。			完成预期目标			
年度绩效指标 (100分)	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
	成本指标 (20分)	经济成本	2023年聊城一中市级教育发展资金	60.00万元	0.4万元	10	0.06
		社会成本	市级教育发展资金成本控制情况	合理控制	完成预期目标	10	10
	产出指标 (30分)	数量指标	资金涉及学校	1所	1所	5	5
			覆盖学生人数	≥10000人	10861人	10	10
			政策惠及教师人数	≥800人	876人	10	10
	效益指标 (30分)	质量指标	学科基地特色课程开发、特色活动开展、办学条件	改善	完成预期目标	5	5
		社会效益指标	引领普通高中由规范化向特色化高质量发展	提升	完成预期目标	15	15
			促进特色高中创建，推进我校高中特色多样发展，确保育人成效	提升	完成预期目标	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对我校特色学科满意度	≥95%	97%	10	10	
总分		80.12分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 聊城一中市直学校教学补助经费预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	市直学校教学补助经费			主管部门	聊城市教育和体育局			
项目实施单位	山东省聊城第一中学			联系电话	0635-5108960			
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	970.00	970.00	969.02	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	970.00	970.00	969.02	-	99.90%	-	
	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				
	提高办学条件，保证教育教学正常运转			完成预期目标				
年度绩效指标 (30分)	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	项目总成本控制	970.00万元	969.0234	10	9.99	
			物业管理费成本控制	442.00万元	442.00万元	5	5	
			水电费成本控制	97.00万元	97.00万元	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	水电费缴纳次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	维修维护项目等验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日之前	按时完成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生学习和教师教学积极性	提高	完成预期指标	15	14	
			水电暖支出和其他费用支出可持续性	可持续	完成预期指标	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥98%	99%	10	10		
总分		97.98分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），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

# 聊城一中2023年学生助学金（第五批）预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	聊城一中2023年助学金（第五批）			主管部门	聊城市教育和体育局			
项目实施单位	山东省聊城第一中学			联系电话	0635-5108960			
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	0.00	4.40	4.00	10	90.90%	9.09	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.40	4.00	-	90.90%	-	
	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				
	支持落实普通高中教育阶段学生资助政策，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			完成预期目标				
年度绩效指标 (30分)	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	助学金项目投入资金	4.4万	4万	20	18.18	
	产出指标 (30分)	数量指标	聊城一中建档立卡免学费资助面	≥50人	55人	10	10	
		质量指标	高中助学金和免学杂费资金发放达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	项目完成时限	于2023年12月31日之前完成	完成预期目标	10	10	
		社会效益指标	教育教学质量	进一步提高	完成预期目标	15	14	
			贫困家庭资助长效机制	健全	完成预期目标	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助高中学生家长满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		96.27分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），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2

聊城一中2023年学生助学金（第二批）经费转移支付整体绩效目标自评表  
(2023年度)

转移支付名称		聊城一中2023年学生助学金（第二批）						
省级主管部门		山东省教育厅						
项目资金（万元） (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	0		10	100.00%	10	
	其中：中央资金	0	0		—	—	—	
	省级资金	0	12.4	12.4	—	100%	—	
	市级资金	0			—	—	—	
	县级资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况				
		支持落实普通高中教育阶段学生资助政策，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		完成预期目标				
绩效指标 (30分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	普通高中国家助学金下达数目	12.4万	12.4万元	10	10	
			助学金项目资金投入率	100%	100%	5	5	
			高中助学金和免学杂费资金发放	100%	100%	5	5	
		社会成本						
	产出指标 (30分)	生态环境成本						
		数量指标	符合条件的建档立卡等四类学	≥50人	55人	5	5	
			符合条件的家庭经济困难学生	≥500人	548人	5	5	
		质量指标	高中助学金和免学杂费资金发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭经济困难学生就学情况	进一步提高	完成预期目标	15	14	
			贫困家庭资助长效管理机制	健全	完成预期目标	15	14	
	可持续影响指标 (10分)	生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受助高中学生家长满意度	≥95%		98%	10	10	
	.....							
总分					100	98		
说明	无							

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 附件1

聊城一中2023年基础设施改造预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

项目名称	聊城一中2023年基础设施改造			主管部门	聊城市教育和体育局			
项目实施单位	山东省聊城第一中学			联系电话	0635-5108960			
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	0.00	500.00	183.97	10	36.79%	3.68	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	183.97	-	36.79%	-	
	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				
	对年久失修的建筑物、操场等进行维护修缮			完成预期目标				
年度绩效指标 (100分)	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	项目总资金投入 率	100%	100%	10	9	
			政府采购项目总 成本	473.00万元	183.97万元	10	3.88	财政资金被拦截
	产出指标 (30分)	数量指标	计划开展项目数 量	6个	6个	10	10	
			计划开展政府采 购项目数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	基础设施维修维 护合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金按时支 付率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学质量	提高	完成预期目标	15	15	
		可持续影响指标	基础设施性能的 可持续性	可持续使用	完成预期目标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		86.56分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

2023年聊城一中学生资助补助经费转移支付整体绩效目标自评表  
(2023年度)

转移支付名称		2023年聊城一中学生资助补助经费					
省级主管部门		山东省教育厅					
项目资金(万元) (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)
年度资金总额:		0	49	48.98	10	99.96%	9.996
其中: 中央资金		0	38	38	—	100%	—
省级资金		0	11	10.98	—	99.82%	—
市级资金					—		—
县级资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况			
		支持落实普通高中教育阶段学生资助政策, 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		完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本	普通高中助学金(中央)下达额	38.00万	38.00万元	10	10
			普通高中助学金(省级)下达额	6.00万元	6.00万元	5	5
		社会成本	普通高中免学杂费(省级)下达	5.00万元	5.00万元	5	5
	产出指标 (30分)	生态环境成本					
		数量指标	符合条件的建档立卡等四类学	≥50人	55人	5	5
			符合条件的家庭经济困难学生	≥500人	548人	5	5
		质量指标	高中助学金和免学杂费资金发放	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标					
		经济效益指标					
	社会效益指标	家庭经济困难学生就读情况	进一步提高	完成预期目标	15	15	
		家庭经济困难学生资助覆盖情况	全覆盖	完成预期目标	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助高中学生家长满意度	≥95%	98%	10	10	
	.....						
总分					100	99.96	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

3. 汇总区域绩效目标表时, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 附件1

调剂下达2023年聊城一中生均公用经费预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

项目名称	调剂下达2023年聊城一中生均公用经费			主管部门	聊城市教育和体育局			
项目实施单位	山东省聊城第一中学			联系电话	0635-5108960			
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	0.00	35.00	33.09	10	94.54%	9.45	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	33.09	-	94.54%	-	
	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				
	保障聊城一中日常运转，确保教育教学活动顺利进行			完成预期目标				
年度绩效指标 (30分)	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	调整生均公用经费数	35.00万元	33.09万	20	18.9	
	产出指标 (30分)	数量指标	保障学生年平均人数	10357人	10357人	5	5	
			高中生均公用经费标准	1200元/生/年	1200元/生/年	5	5	
	质量指标	项目达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	学校培养学生能力	增强	完成预期目标	10	9	
			教育教学活动效益	提高	完成预期目标	10	9	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	更换或维修的硬件设施持久性	可持续	完成预期目标	10	10	
总分		96.35分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

# 聊城一中2023年学生助学金（第三批）预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	聊城一中2023年助学金（第三批）			主管部门	聊城市教育和体育局		
项目实施单位	山东省聊城第一中学			联系电话	0635-5108960		
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	0.00	38.00	33.68	10	88.63%	8.86
	其中：当年财政拨款	0.00	38.00	33.68	-	88.63%	-
	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			
	支持落实普通高中教育阶段学生资助政策，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			完成预期目标			
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	普通高中国家助学金和建档立卡免学费资金总额	38万	33.68万	10	8.86	
		中央下达资金数	25.00万	22.75万	5	4.55	
		省级资金总额	13.00万	10.93万	5	4.2	
年度绩效指标 (30分)	产出指标	聊城一中免学费覆盖人数	55人	55人	5	5	
		聊城一中助学金覆盖人数	548人	548人	5	5	
	质量指标	高中助学金和免学杂费资金发放达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时限	于2023年12月31日之前完成	完成预期目标	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学质量	进一步提高	完成预期目标	15	14	
		贫困家庭资助长效机制	健全	完成预期目标	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助高中学生家长满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		95.47分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），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

2023年聊城一中省级教育发展资金预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023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			
项目实施单位	山东省聊城第一中学			联系电话	0635-5108960			
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	0.00	2.00	1.00	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	1.00	-	50%	-	
	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				
	通过奖励成果，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，改进提升学校教学水平，示范引领基础教育高质量发展			完成预期目标				
年度绩效指标 (100分)	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	基础教育教学成果奖励总金额	2.00万元	1.00万	10	5	其中一个项目2023年尚未进行完
			基础教育教学成果标准	特等3万，一等2万，二等1万	完成预期目标	5	5	
			聊城一中获得的奖项	二等奖	完成预期目标	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	基础教育教学成果奖励个数	2个	2个	15	15	
			教学成果奖申报人人数	12人	12人	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基础教育学校办学质量	提高	完成预期目标	15	14	
			学校课程教学实施水平	提高	完成预期目标	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		88分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

# 聊城一中2023年学生助学金（第四批）预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	聊城一中2023年助学金（第四批）			主管部门	聊城市教育和体育局		
项目实施单位	山东省聊城第一中学			联系电话	0635-5108960		
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	0.00	32.00	25.20	10	78.75%	7.88
	其中：当年财政拨款	0.00	32.00	25.20	-	78.75%	-
	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			
	支持落实普通高中教育阶段学生资助政策，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			完成预期目标			
年度绩效指标 (30分)	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
	成本指标 (20分)	经济成本	助学金项目投入资金	≥99%	99%	20	18
	产出指标 (30分)	数量指标	聊城一中免学费覆盖人数	≥50人	55人	5	5
			聊城一中助学金覆盖人数	≥500人	548人	5	5
	质量指标		高中助学金和免学杂费资金发放达标率	100%	100%	10	10
			项目完成时限	于2023年12月31日之前完成	完成预期目标	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学质量	进一步提高	完成预期目标	15	14
			贫困家庭资助长效机制	健全	完成预期目标	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助高中学生家长满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>94.88分</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），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。