

2020 年度

山东省莒南第一中学

本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东省莒南第一中学现有教职工 625 人,教学班 147 个,学生 7357 人。学校下设办公室、安全办、教导处、政教处、总务处、工会、团委、督导室、教科室、电教室等职能科室及高一、高二、高三三个年级组。

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

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

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

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

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

(六) 负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学

计划的贯彻执行。要有计划的参加调研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教育教学质量的方法。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东省莒南第一中学单位决算包括：山东省莒南第一中学校本级决算。

纳入山东省莒南第一中学 2020 年度单位决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、山东省莒南第一中学

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省莒南第一中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9056.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1218.81	五、教育支出	35	10274.94
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	10274.94	本年支出合计	57	10274.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10274.94	总计	60	10274.94

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

收入决算表

公开 02 表

单位：山东省莒南第一中学

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10274. 94	9056. 14		1218. 81			
205	教育支出	10274. 94	9056. 14		1218. 81			
20502	普通教育	8059. 39	6840. 58		1218. 81			
2050204	高中教育	8059. 39	6840. 58		1218. 81			
20509	教育费附加安排的支出	2215. 56	2215. 56					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2215. 56	2215. 56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：山东省莒南第一中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10274. 94	7904. 09	2370. 86			
205	教育支出	10274. 94	7904. 09	2370. 86			
20502	普通教育	8059. 39	7904. 09	155. 30			
2050204	高中教育	8059. 39	7904. 09	155. 30			
20509	教育费附加安排的支出	2215. 56		2215. 56			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2215. 56		2215. 56			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：山东省莒南第一中学

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	9056.14	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	9056.14	9056.14		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	9056.14	本年支出合计	23	9056.14	9056.14		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9056.14	总计	28	9056.14	9056.14		

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

公开 05 表

单位：山东省莒南第一中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		9056.14	6685.28	2370.86
205	教育支出	9056.14	6685.28	2370.86
20502	普通教育	6840.58	6685.28	155.30
2050204	高中教育	6840.58	6685.28	155.30
20509	教育费附加安排的支出	2215.56		2215.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	2215.56		2215.56

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表

公开 06 表

单位：山东省莒南第一中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5790.01	302	商品和服务支出	573.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2444.48	30201	办公费	71.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1267.50	30202	印刷费	25.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2056.36	30205	水费	20.97	310	资本性支出	151.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	103.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.89	31002	办公设备购置	151.04
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	62.63	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	156.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	21.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	18.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	41.67	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	103.06	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	61.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.34	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.08	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	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5961.10	公用经费合计					724.18

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：山东省莒南第一中学

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
7.50	0.00	5.00	0.00	5.00	2.50	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：山东省莒南第一中学

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
功能分类 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

公开 09 表

单位：山东省莒南第一中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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				

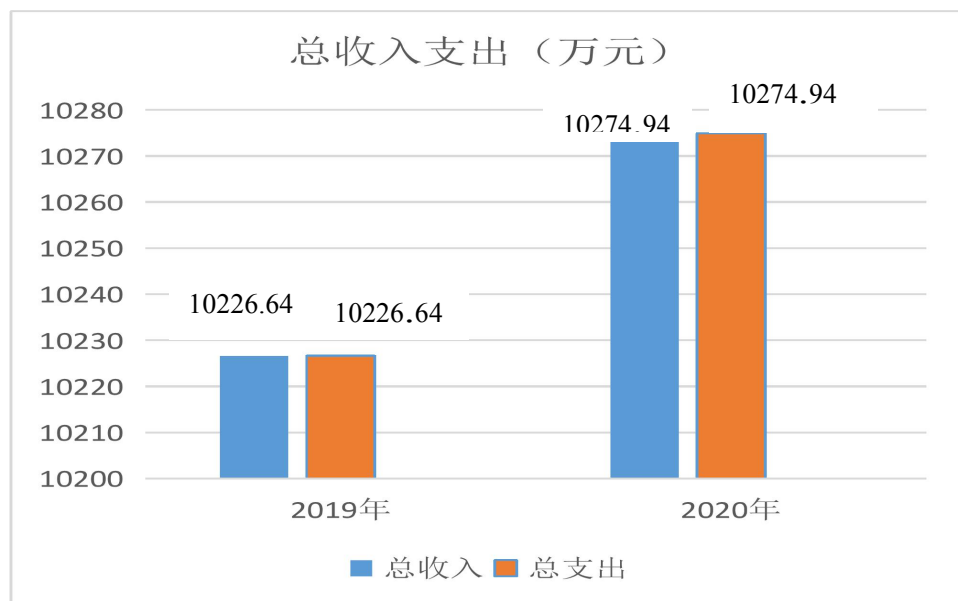
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

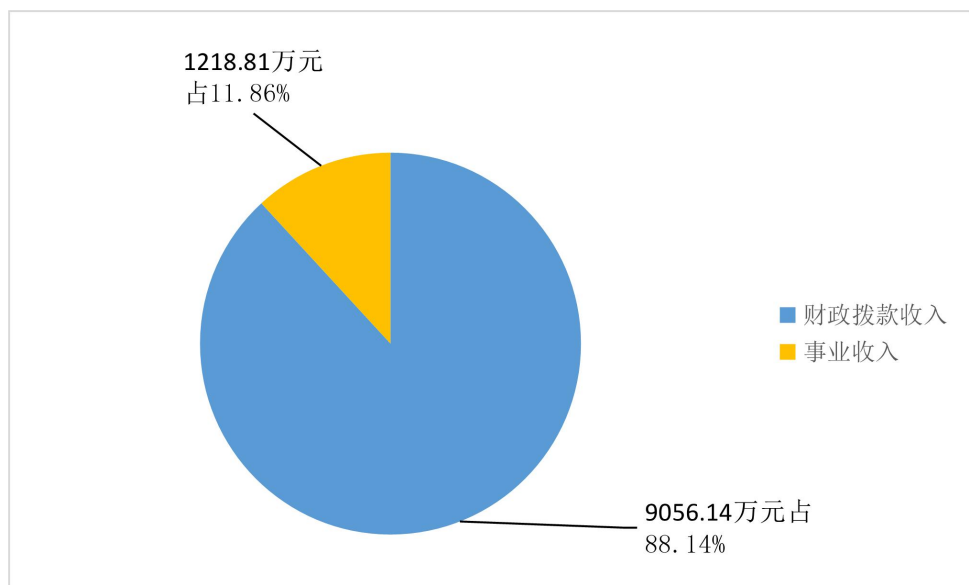
2020 年度收、支各总计 10274.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 48.30 万元，增长 0.47%。主要是学生人数增加，事业收入增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 10274.94 万元，其中：财政拨款收入 9056.14 万元，占 88.14%；事业收入 1218.81 万元，占 11.86%。



（二）收入决算具体情况

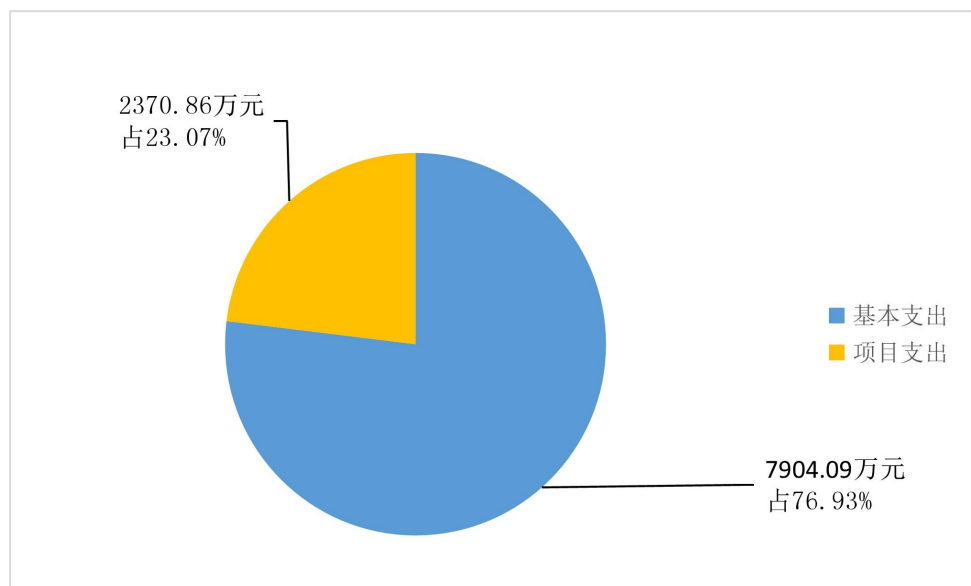
1、财政拨款收入 9056.14 万元。与 2019 年度相比，减少 112.51 万元，下降 1.22%。主要是减少公用经费支出。

2、事业收入 1218.81 万元。与 2019 年度相比，增加 188.41 万元，增长 18.28%。主要是学生人数增加，收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10274.94 万元，其中：基本支出 7904.09 万元，占 76.93%；项目支出 2370.86 万元，占 23.07%。



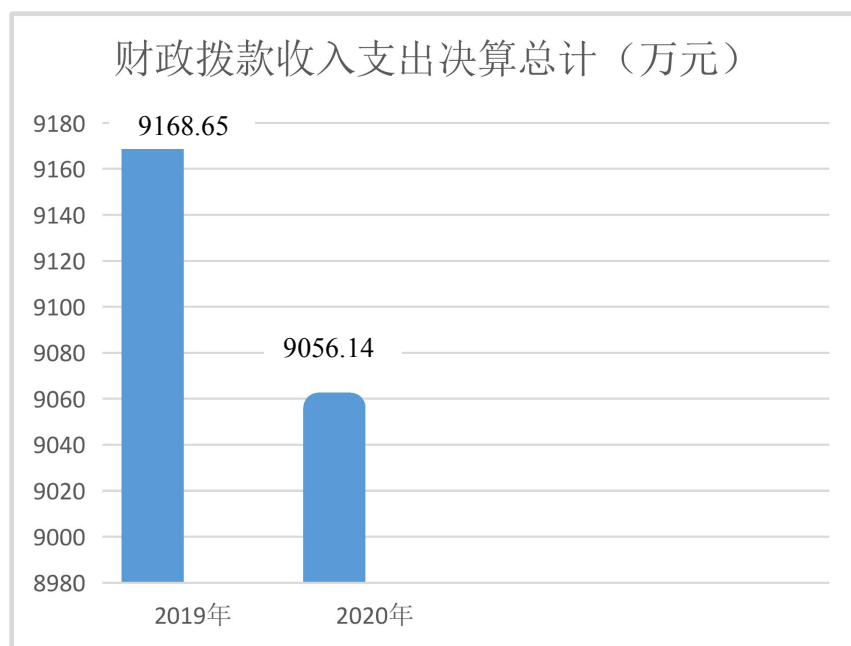
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7904.09 万元。与 2019 年度相比，增加 1010.55 万元，增长 14.66%。主要是教师人数增加，支出增加。

2、项目支出 2370.86 万元。与 2019 年度相比，减少 962.24 万元，下降 28.87%。主要是校舍建设支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

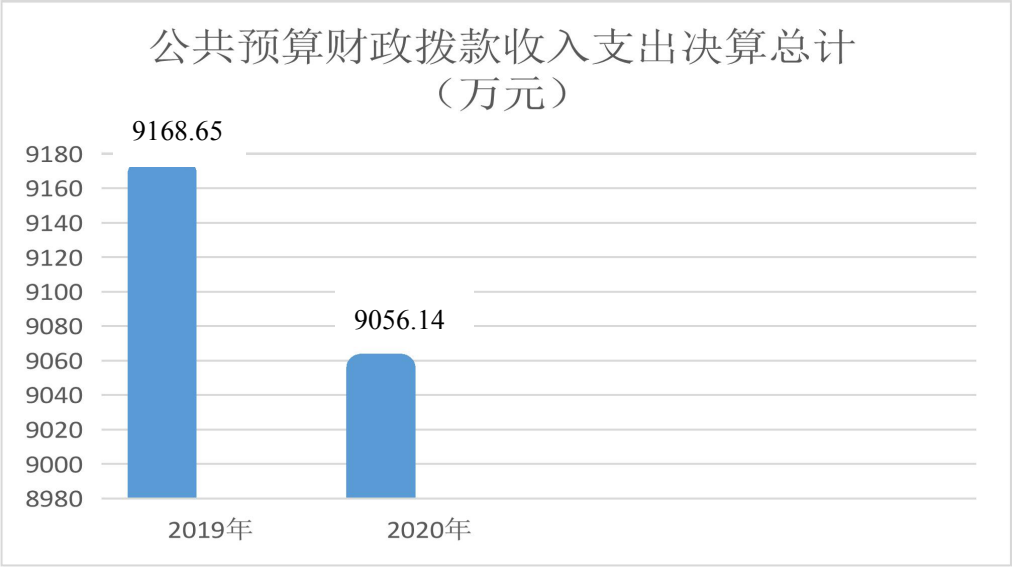
2020 年度财政拨款收、支总计 9056.14 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 112.51 万元，下降 1.22%。主要是校舍建设支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

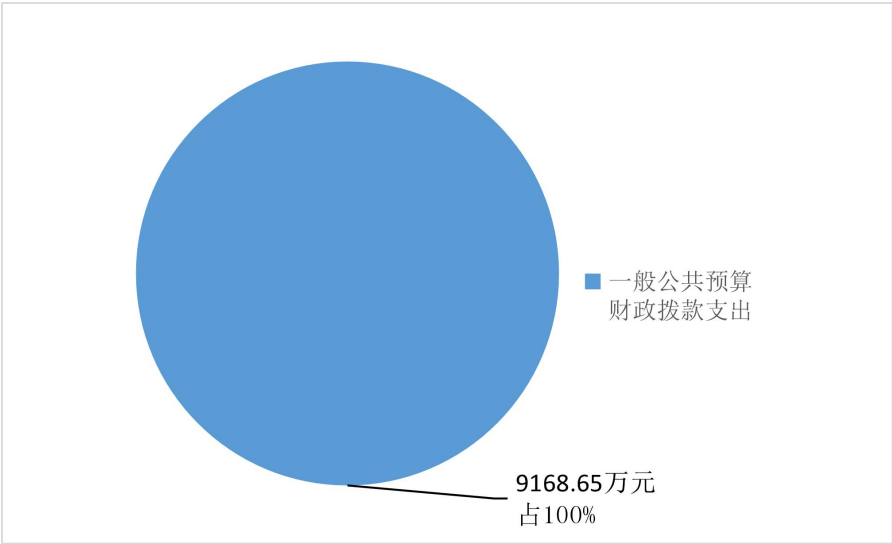
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9056.14 万元，占本年支出合计的 88.14%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.51 万元，下降 1.22%。主要是校舍建设支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9056.14 万元，主要用于教育（类）支出 9056.14 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7309.51 万元，支出决算为 9056.14 万元，完成年初预算的 123.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，工资福利增加及教学楼综合楼县配套增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）基本支出，主要反映在职职工工资福利支出、商品与服务支出及对个人和家庭补助支出。年初预算为 6448.35 万元，支出决算为 6685.28 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数大于年年初预算数主要原因是教师人数增加，工资福利增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）项目支出主要用于山东省莒南第一中学教学成果奖及助学金支出，年初预算为 155.30 万元，决算数 155.30 万元，决算数与预算数持平。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于山东省莒南第一中学专用设备购置及信息网络及软件购置更新、山东省莒南第一中学教学综合楼县配套支出，年初预算 705.86 万元，支出决算 2215.56 万元。支出完成年初预算的 413.88%，决算数大于预算数的主要原因是学校南校区教学楼综合楼县配套资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6685.28 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 5961.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费 724.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.50 万元，支出决算为 3.34 万元，比年初预算减少 4.16 万元，完成年初预算的 44.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少公务接待及公务用车费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.34 万元，比年初预算减少 1.66 万元，完成年初预

算的 66.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是 本着厉行节约的原则，减少公务用车费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省莒南第一中学单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.34 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省莒南第一中学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.50 万元，公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额590.22万元，其中：政府采购货物支出590.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额135.04万元，占政府采购支出总额的22.87%，其中：授予小微企业合同金额48.27万元，占政府采购支出总额的8.17%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务出差用及南北校区通勤用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级单位预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 2370.86 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，有 4 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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

组织对教学设备购置 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及资金 654.16 万元,从评价情况来看,上述 1 个项目完成情况较好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级单位决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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、过路过桥费、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）支出：反映各部门举办的高级中学教育支出，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。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出：反映教育附加安排除用于城市农村中小学校舍建设、城市农村中小学教学设施等以外的教育费附加支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省莒南第一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	山东省莒南第一中学教学成果奖	山东省莒南第一中学	100	优
2	山东省莒南第一中学助学金	山东省莒南第一中学	100	优
3	山东省莒南第一中学专用设备购置	山东省莒南第一中学	96	优
4	山东省莒南第一中学信息网络及软件购置更新	山东省莒南第一中学	100	优
5	山东省莒南第一中学教学综合楼县配套	山东省莒南第一中学	90	良
...				

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		教学设备购置			主管部门	莒南县教育和体育局		
项目实施单位		山东省莒南第一中学			联系电话	0539-7212367		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	654. 16	654. 16	610. 00	10	98%	8	
	其中：当年财政拨款	654. 16	654. 16	610. 00	-	98%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0	0	0	-	98%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		设备安装完成			设备已安装完成			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	教室	60 间	60 间	10	10	
			办公室	25 间	25 间	10	10	
		质量指标	按照政府采购标准合格率	100%	100%	5	5	
			对工程监管保障情况	有效保障	有效保障	5	3	监管不到位及时监管
		时效指标	按政府采购时效要求解决问题情况	及时	及时	5	5	
			工程完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	节省成本情况	节省	节省	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约电费	<10%	<10%	5	5	
			能源消耗逐步降低，为单位节约用水	<10%	<10%	5	5	

		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
		社会效益指标	提高教学服务水平	是	是	5	5	
			解决现代化教学不足	是	是	5	5	
		生态效益指标	节能减排	节能	节能	5	5	
			辐射污染	无	无	5	5	
		可持续影响指标	持续使用时间	5 年	5 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分			96				
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、未完预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

教学设备购置绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目立项背景及目的

依据《中华人民共和国义务教育法》（国发〔2016〕40号）中要求及《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》，提高全民受教育水平，科学推进学校标准化建设，学校南校区两座教学楼一座办公楼属于危房，急需改造新建，新建教学楼项目于2020年6月完工，内部配套设施急需配套，新建教学楼60间教室，每间教室需配备新的讲台、讲桌、前后黑板、书包柜作业架等及触摸一体机适应新的教学需要，教室及办公楼需按装空调满足学生学习及教师日常办公需要。

2、资金来源及使用情况。

2020年项目预算安排654.16万元，截止2020年12月，财政拨款610.00万元，其余资金以后期间拨付，其他应付款44.16万元。

3、项目完成情况

2020年8月底完成了教室一体机、讲台、讲桌、课桌椅、书包柜、作业架、办公桌椅等采购、安装，满足了日常教育教学需要，教室及办公室空调于9月份采购安装完成，满足了学生及教师日常学习及办公的需要。

（二）项目绩效目标。

1、绩效总目标

通过绩效评价，了解莒南一中2020年教学设备购置使用情况及取得的

成效，发现个别教室书包柜、作业架、触摸一体机安装管理中存在的问题，今后一定加强对教室书包柜、作业架、触摸一体机等管理。通过绩效评价，了解资金到位不及时，今后一定加强财政支出的规范管理，提高设备购置资金的使用效益。

2、绩效年度目标

及时购置安装教育教学设备，满足了教育教学的基本需求，保证了莒南教育教学的发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过绩效评价，了解我校 2020 年教学专用设备购置使用情况及取得的成效，发现教学设备购置管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高教学设备购置资金的使用效益。

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

（二）绩效评价原则、评价方法、指标体系设计。

1、评价原则

（1）科学规范原则。

注重专项资金安排的科学性、管理的规范性、使用的有效性，严格执

行规定的购物审批程序，采用定量与定性分析相结合的绩效评价方法。

（2）简便有效原则。

评价指标和方法的确定，应充分考虑数据获得的现实条件和可操作性。

（3）公正公开原则。

坚持客观、公正，评价标准统一，资料可靠准确，评价结果真实可信。

2、评价方法

此项目评价主要从投入、过程、产出和效益三大方面全面反映了项目支出绩效情况。并根据完成情况进行综合评分。

3、指标体系设计

按照县财政局关于县直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我校根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

投入方面(30分)：主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。

过程方面(30分)：主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、项目质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、固定资产管理及利用、项目资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范

性、完整性。

产出与效益方面(40分)：主要体现在产出的数量、质量、社会效益及服务对象满意度方面。产出数量是指实际按照需要完成的设备数量，为达到指标全面性，将该指标设定为设备采购完成率及设备安装完成率。产出质量是指设备在正常使用时能够实现其功能的理想状态，分为采购、安装和使用三个环节依次检查。产出成本是否有效节约，可以包括二个评价点：第一，项目成本与项目内容是否匹配，是否符合项目成本列支范围；第二，设备价格控制措施的有效性。项目的效益影响，按照该项目的特点，生态效益较小，经济效益不是本项目立项的原则与初衷。按照重要性原则，关键指标是社会效益、可持续影响和满意度三项。

社会效益是项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响，本项目主要通过政府财政提供资金，完成60间教室教学设备的采购、安装，满足了日常教育教学需要，实现了教学资源的开放性与共享性、高效性和迅捷性，因此可以从使用学生及家长认可度、教师认可度来计算获得。可持续影响是指项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，该指标主要通过运行维护机制的完善性和设备日常使用频率两个方面考核。设备运行维护机制越规范，运转有序，可持续影响越好；设备在教师日常授课过程中使用的越频繁，设备的价值与意义越大，可持续影响越好。

（三）数据采集的方法及工作过程。

- 1、通过相关部门上交的各种文件材料进行整理分析所得；
- 2、实地走访和网络调查获取相应的补充数据及效果数据；
- 3、抽查财务资料获得资金使用及效果的数据；

4、资料分析、现场座谈和电话抽查获取产出效益的数据。

（四）绩效评价实施过程

1、前期准备

（1）组织成立绩效评价工作小组；

（2）联系项目主管部门、实施单位，获取项目立项及项目实施有关文件；

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

2、组织实施

（1）查阅项目相关文件；

（2）查阅项目实施的资金账目；

（3）实地走访、网络调查和电话抽查；

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

（5）将初稿提交主管部门征求意见，修改报告，撰写绩效评价报告终稿。

三、项目绩效分析及评价结论

（一）项目立项的必要性和充分性

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

（二）项目绩效目标合理性与明确性

在项目资金使用过程中，严格按照项目资金的使用用途使用资金，符合相关法律、法规和制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，该专项资金只用于教学设备购置，未发现有截留、挤占、挪用等情况，不予扣分。