

2020 年度
东营市第一中学
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施高中学历教育，发展基础教育。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：办公室、总务处、教务处、学管处、教科室、体育处、艺术处、电教处、安保处、国际部、心理咨询与生涯规划指导中心、工会、团委、高三、高二、高一、特色课程中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：东营市第一中学

公开 01 表
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	11613.61	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	8.15	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	1117.33	五、教育支出	35	12760.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	0.67
	11		十一、城乡社区支出	41	579.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	8.15
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12739.09	本年支出合计	57	13347.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	638.89	年末结转和结余	59	30.14
总计	30	13377.98	总计	60	13377.98

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

收入决算表

单位：东营市第一中学

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	12739.09	11621.76		1117.33			
205	教育支出	12730.94	11613.61		1117.33			
20502	普通教育	12716.86	11599.54		1117.33			
2050204	高中教育	12716.86	11599.54		1117.33			
20509	教育费附加安排的支出	14.08	14.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.08	14.08					
229	其他支出	8.15	8.15					
22960	彩票公益金安排的支出	8.15	8.15					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.15	8.15					

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：东营市第一中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13347.83	10789.61	2558.22			
205	教育支出	12760.02	10789.61	1970.41			
20502	普通教育	12700.17	10789.61	1910.56			
2050204	高中教育	12700.17	10789.61	1910.56			
20509	教育费附加安排的支出	59.85		59.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.85		59.85			
211	节能环保支出	0.67		0.67			
21110	能源节约利用	0.67		0.67			
2111001	能源节约利用	0.67		0.67			
212	城乡社区支出	579.00		579.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	579.00		579.00			
2120803	城市建设支出	579.00		579.00			
229	其他支出	8.15		8.15			
22960	彩票公益金安排的支出	8.15		8.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.15		8.15			

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：东营市第一中学

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11613.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.15	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	11642.69	11642.69		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	0.67	0.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	579.00		579.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8.15		8.15	
	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	11621.76	本年支出合计	59	12230.51	11643.36	587.15	
年初财政拨款结转和结余	28	638.89	年末财政拨款结转和结余	60	30.14	30.14		
一般公共预算财政拨款	29	59.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	579.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12260.65	总计	64	12260.65	11673.50	587.15	

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
金额单位：万元

单位：东营市第一中学

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	11643.36	10789.61	853.75
205	教育支出	11642.69	10789.61	853.08
20502	普通教育	11582.84	10789.61	793.23
2050204	高中教育	11582.84	10789.61	793.23
20509	教育费附加安排的支出	59.85		59.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.85		59.85
211	节能环保支出	0.67		0.67
21110	能源节约利用	0.67		0.67
2111001	能源节约利用	0.67		0.67

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
金额单位：万元

单位：东营市第一中学

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	10274.26	302	商品和服务支出	509.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2366.42	30201	办公费	45.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2710.28	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2805.63	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	587.92	30205	水费	47.64	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725.44	30206	电费	141.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	256.96	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	44.12	30211	差旅费	30.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	777.50	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	10.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.10	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	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	0.43	30228	工会经费	99.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.39	30229	福利费	5.28	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	4.98	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	36.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	53.41	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	10279.68					公用经费合计	509.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：东营市第一中学

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
8.00		6.00		6.00	2.00	6.98		4.98		4.98	2.00

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
金额单位：万元

单位：东营市第一中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	579.00	8.15	587.15		587.15	
212	城乡社区支出	579.00		579.00		579.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	579.00		579.00		579.00	
2120803	城市建设支出	579.00		579.00		579.00	
229	其他支出		8.15	8.15		8.15	
22960	彩票公益金安排的支出		8.15	8.15		8.15	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.15	8.15		8.15	

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 09 表
金额单位：万元

单位：东营市第一中学

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。

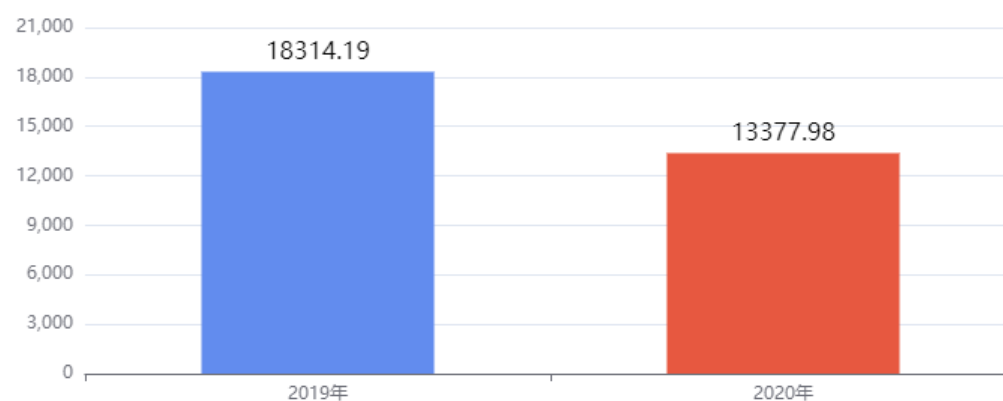
第三部分

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、支总计 13377.98 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4936.21 万元，下降 26.95%。主要是新校建设资金工程款减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

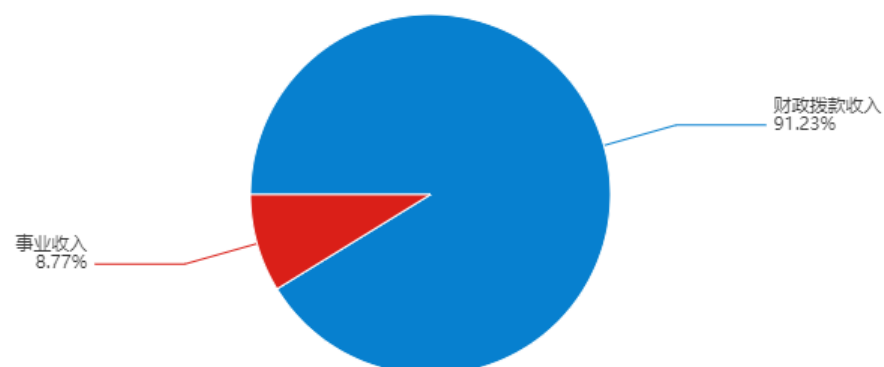


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 12739.09 万元，其中：财政拨款收入 11621.76 万元，占 91.23%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1117.33 万元，占 8.77%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11621.76 万元。与 2019 年度相比，增加 744.76 万元，增长 6.85%。主要是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1117.33 万元。与 2019 年度相比，减少 23.35 万元，下降 2.05%。主要是部分项目费减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

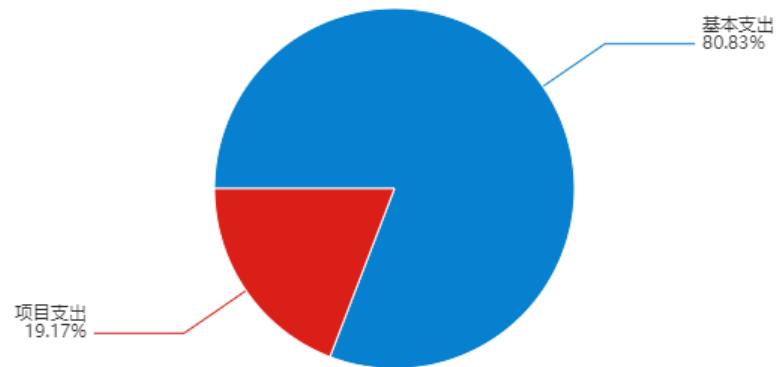
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 13347.83 万元，其中：基本支出 10789.61 万元，占 80.83%；项目支出 2558.22 万元，占 19.17%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 10789.61 万元。与 2019 年度相比，增加 743.07 万元，增长 7.4%。主要是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。

2、项目支出 2558.22 万元。与 2019 年度相比，减少 5059.55 万元，下降 66.42%。主要是新校建设工程款减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

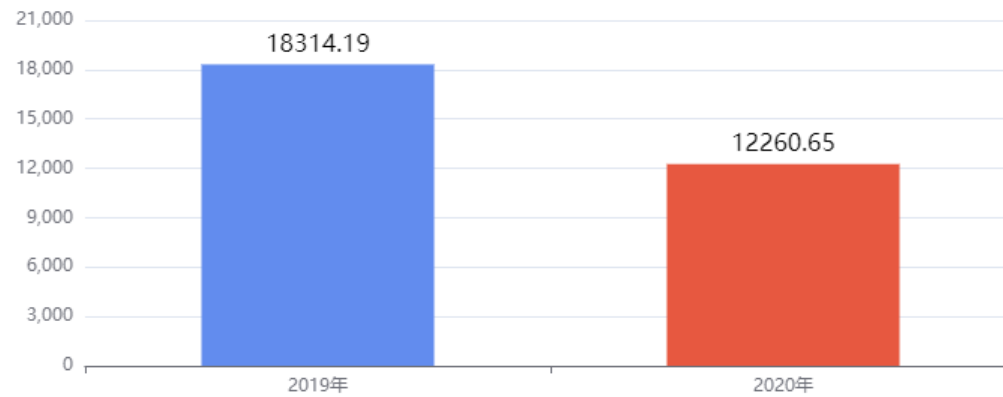
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 12260.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6053.54 万元，下降 33.05%。主要是新校建设工程款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

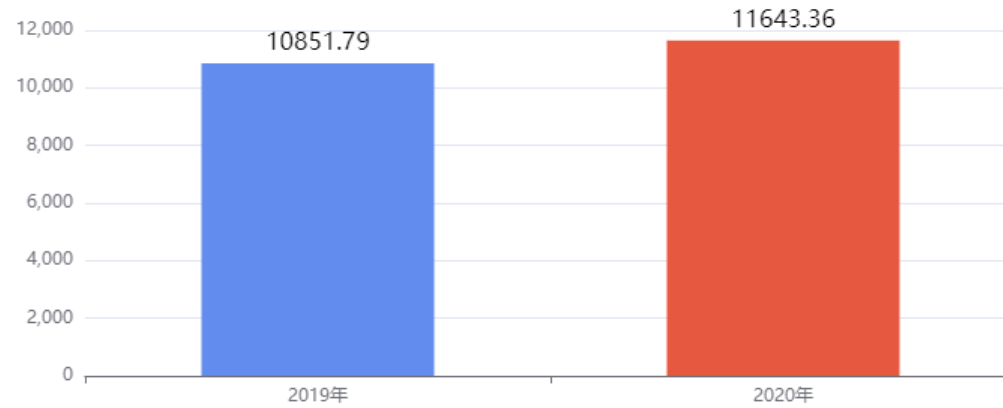


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 11643.36 万元，占本年支出合计的 87.23%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 791.57 万元，增长 7.29%。主要是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。

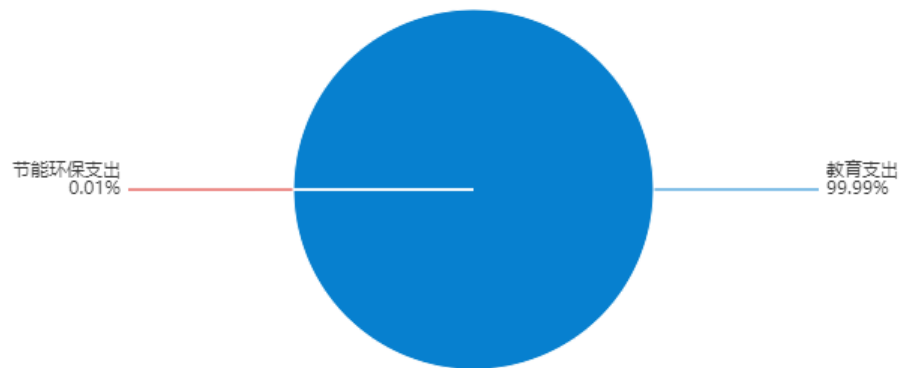
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 11643.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11642.69 万元，占 99.99%；节能环保（类）支出 0.67 万元，占 0.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 9692.23 万元，支出决算为 11643.36 万元，完成年初预算的 120.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 9692.23 万元，支出决算为 11582.84 万元，完成年初预算的 119.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。

2、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目费是财政返还额度，主要是助学金费用增加。

3、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目费是财政返还额度，节能环保用具的支出增加。

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 10789.61 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 10279.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费 509.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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 8 万元，支出决算为 6.98 万元，比年初预算减少 1.02 万元，完成年初预算的 87.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

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年初预算为 6 万元，支出决算为 4.98 万元，比年初预算减少 1.02 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年东营市第一中学等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.98 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费及维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，东营市第一中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 2 万元，主要用于主要用于教师资格考试、中高考等考试期间监考老师工作餐费用，共计接待 3 批次，794 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 579 万元，本年收入 8.15 万元，本年支出 587.15 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（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）城市建设支出（项）。年初预算为 579 万元，支出决算为 579 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 273.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 273.72 万元。授予中小企业合同金额 273.72 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1905.17 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

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

组织对市一中迁建工程、校园安保项目费、取暖费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1196 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：一是有利于科学、精准编制预算。对项目的必要性、实施内容、监管重点、取得的成效等方面有了更清晰的认识，有利于充分发挥资金效益，节省财政资金。二是有利于完善项目，提高项目的合理性。对项目中多余的部分、可有可无的部分去掉，增加需要的部分，使项目更健康、更有利于学校的运行和发展。项目绩效自

评中未发现项目安排不合理、浪费资金、项目采购不规范等问题。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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：指市级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）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：
反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：
反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

附件1

2020年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：_____

填报人：薄婧 联系电话：6079022

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	资金情况			评价得分	备注
				合计	其中：财政资金			
					到位资金	实际支出		
一、绩效自评项目								
1	外聘教师及政府购买教育服务	东营市第一中学	2020.01-2020.12	98.9	63.37	63.37	96	外聘教师较年初预算人数减少，此项目费年中调减
2	校舍设施购置修缮及物业保洁费（保洁费）	东营市第一中学	2020.01-2020.12	220	220	220	96	
3	校舍设施购置修缮及物业保洁费（大型修缮）	东营市第一中学	2020.01-2020.12	80	80	80	96	
4	办公设备、教学设备购置费	东营市第一中学	2020.01-2020.12	133	133	133	98	
5	绩效考核项目费	东营市第一中学	2020.01-2020.12	490	490	490	98	
6	班主任津贴	东营市第一中学	2020.01-2020.12	109.44	109.44	105.83	99	
7	校园文化	东营市第一中学	2020.01-2020.12	100	60	60	95	
8	教学专项业务费	东营市第一中学	2020.01-2020.12	55.96	55.96	55.96	98	
二、部门重点绩效评价项目								
1	一中迁建工程	东营市第一中学	2020.01-2020.12	579	579	579	98	
2	取暖费	东营市第一中学	2020.01-2020.12	523	523	523	96	
3	校园安保经费	东营市第一中学	2020.01-2020.12	94	84.6	84.6	98	

备注：绩效自评项目只填写金额在50万元以上的项目。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	班主任津贴			主管部门	东营市教育局					
项目实施单位	东营市第一中学			项目负责人		联系电话	6079022			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
	调动班主任工作的积极性、主动性和创造性,以科学、规范、合理的分配机制为原则,公平、公正、公开地评价班主任工作,促进班级工作制度化、规范化、精细化,促进教育教学工作的提高。			激励班主任工作热情,提高班主任管理水平,推动班级管理和建设,提高教育教学质量。						
项目预算执行情况(10分)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额		109.44	105.83	10	97%	9			
	其中:财政拨款		109.44	105.83	-	-	-			
	其他资金				-	-	-			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标(50分)	数量指标	班主任数	111人	111人	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。	
			质量指标	按照要求符合班主任安排人数	111人	111人	5	5		
		时效指标	经费及时到位率	100%	100%	10	10			
			提高班主任班级管理建设水平	100%	100%	10	10			
		成本指标	提高教育教学质量	100%	100%	5	5			
			津贴及时拨付发放	人均月津贴800元	按时拨付	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:							
			社会效益指标	提高班主任班级管理建设水平	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	提高教育教学质量	100%	100%	10	10			
			指标1:							
		可持续影响指标	提高学校社会知名度、满意度	100%	100%	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校知名度高,学生、家长、社会满意度高。	100%	100%	10	10			
	总分			99						
	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%)、80-60%(含60%)、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

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	班主任津贴			主管部门	东营市教育局					
项目实施单位	东营市第一中学			项目负责人		联系电话	6079022			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
	调动班主任工作的积极性、主动性和创造性,以科学、规范、合理的分配机制为原则,公平、公正、公开地评价班主任工作,促进班级工作制度化、规范化、精细化,促进教育教学工作的提高。			激励班主任工作热情,提高班主任管理水平,推动班级管理和建设,提高教育教学质量。						
项目预算执行情况(10分)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额		109.44	105.83	10	97%	9			
	其中:财政拨款		109.44	105.83	-	-	-			
	其他资金				-	-	-			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标(50分)	数量指标	班主任数	111人	111人	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。	
			质量指标	按照要求符合班主任安排人数	111人	111人	5	5		
		时效指标	经费及时到位率	100%	100%	10	10			
			提高班主任班级管理建设水平	100%	100%	10	10			
		成本指标	提高教育教学质量	100%	100%	5	5			
			津贴及时拨付发放	人均月津贴800元	按时拨付	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:							
			社会效益指标	提高班主任班级管理建设水平	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	提高教育教学质量	100%	100%	10	10			
			指标1:							
		可持续影响指标	提高学校社会知名度、满意度	100%	100%	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校知名度高,学生、家长、社会满意度高。	100%	100%	10	10			
	总分			99						
	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%)、80-60%(含60%)、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

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		绩效考核		主管部门		东营市教育局				
项目实施单位		东营市第一中学		项目负责人		马占武		联系电话		6079022
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
		建立科学、规范、高效的管理机制，充分调动教职工的积极性，实现我校“齐鲁名校”的发展目标。		体现多劳多得的原则，按劳分配，按绩分配						
项目预算执行情况(10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额		490	490	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款		490	490	-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标(50分)	数量指标	2020年本科上线率	92%	完成率100%	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
			2020年一本上线率	60%	完成率100%	10	10			
			考入清华、北大数量	7	7	10	10			
		质量指标	学生文化素养	达到要求	100%	10	8	个别学生素养不高		
			教师教育教学水平	达到要求	100%	5	5			
			学校管理和服务水平	社会满意	100%	5	5			
		时效指标								
		成本指标								
		效益指标(30分)	经济效益指标							
	社会效益指标		升学率高，家长满意，社会评价高	满意度	100%	10	10			
	生态效益指标									
	可持续影响指标		激发教师干劲，升学率不断提高	社会赞誉高	100%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长问卷调查方式展开调查	100%	98%	10	10				
总分		98								
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%)、80-50%(含50%)、50-0%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

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		2019年度新建校建设			主管部门		东营市教育局			
项目实施单位		东营市第一中学			项目负责人		李士刚		联系电话	6079022
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		根据合同和项目进度支付工程款，保障新校的正常使用的。			能够按照合同和项目进度支付工程款，无因拖欠工程款上访事件发生，保证了教育教学的正常开展。					
项目预算执行情况 (10分)					年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额			579	579	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款			579	579	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	18.3万	完成率100%	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。	
			占地面积	467亩	完成率100%	10	10			
			绿化面积	160亩	完成率100%	5	5			
		质量指标	布局合理	达到要求	100%	5	5			
			设施一流	达到要求	100%	5	5			
			功能齐全	达到要求	100%	5	5			
			环境优美	达到要求	100%	5	5			
	时效指标	按时完成建设项目	达到要求	100%	5	5				
	成本指标									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省建设资金	89600万元	85000万元	10	10			
		社会效益指标	社会各界对一中新校的评价	社会满意	满意	10	10			
			生态效益指标	校园生态环保	绿色校园	达到	10	9		
		可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长问卷调查方式展开调查	100%	98%	10	9				
总分		98								
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%)、80-50% (含50%)、50-0%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

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		2018年度取暖		主管部门	东营市教育局								
项目实施单位		东营市第一中学		项目负责人	李士刚	联系电话	6079022						
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述									
年度总体目标				供暖及时、稳定, 根据天气情况, 提供可靠的热源, 为学校冬季取暖提供保障					学校高度重视供暖工作, 山东兴达新能源有限公司严密组织, 热情服务, 较好地完成了供暖任务, 保证了教育教学的正常开展。				
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法				
		年度资金总额		523	523	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。				
		其中: 财政拨款		523	523	-	-	-					
		其他资金				-	-	-					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法				
	产出指标 (50分)	数量指标	能满足全校供暖		完成率100%	10	10		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。				
			供暖天数达到要求		完成率100%	10	10						
			管理人员到岗到位		出勤率100%	10	10						
		质量指标	供暖温度	达到要求	100%	10	8	有时供暖温度较高					
			供暖压力	达到要求	100%	5	5						
			设备运转正常		100%								
		时效指标	设备出现故障, 响应速度快		100%	5	5						
	成本指标												
												
	效益指标 (30分)	经济效益指标	尽量减少财政投入	供暖价格合理			10	10					
		社会效益指标	为冬季教育教学提供舒适环境	社会满意			10	10					
		生态效益指标	充分利用发电的预热	节约能源			10	10					
可持续影响指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长问卷调查方式展开调查	100%	98%	10	8							
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%)、80-50%(含50%)、50-0%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

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		教学专项业务费		主管部门		东营市教育局						
项目实施单位		东营市第一中学		项目负责人		刘永新		联系电话		6079022		
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述								
教师优质课评比、教师业务提升外出培训学习, 购买教育教学资料及图书。				教师优质课评比多次获得嘉奖、教师通过交流学习, 业务水平得到提升。								
项目预算执行情况(10分)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
		年度资金总额		55.96	55.96	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。			
		其中: 财政拨款		55.96	55.96	10	100%	10				
		其他资金				-	-	-				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法			
	产出指标(50分)	数量指标	购买教育教学业务用书			10	10		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。			
			2018年本科上线率	90%	完成率100%	10	10					
			2018年一本上线率	60%	完成率100%	10	10					
			考入清华、北大数量	8	8	10	10					
		质量指标	教师优质课培训学习			10	10					
			教师文化素养	达到要求	100%	10	10					
		成本指标	教师教育教学水平	达到要求	100%	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	社会各界对一中老师的评价	社会满意	满意	10	10					
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	通过全体学生及问卷调查方式展开调查, 对任课教师业务水	100%	进一步提高教学水平	10	8						
总分		98										
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%)、80-60%(含60%)、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

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		外聘教师及政府购买服务			主管部门	东营市教育局				
项目实施单位		东营市第一中学			项目负责人	马占武	联系电话	6079022		
年初设定目标					年度总体目标完成情况综述					
年度总体目标					年度总体目标完成情况综述					
通过购买外聘教师及政府购买服务, 解决我校因部分老教师生病、部分女教师待孕、待产请假等原因, 造成的教师数量不足困难, 保障配齐、配好教师, 进一步提高学校的教育教学质量和办学水平。					学校高度重视代课教师的选聘工作, 严密组织, 认真选拔, 选聘的代课教师较好地完成了教育教学工作, 为教学带来了新的生机和活力, 保证了教育教学的正常开展。					
项目预算执行情况(10分)					年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额			98.8	63.37	10	64%	8	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款			98.8	63.37	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标(50分)	数量指标	备课数量	≥1个教案/课	完成率100%	10	10			
			上课数量	≥10节/周	完成率100%	10	10			
			自习辅导	≥6节/周	出勤率100%	10	10			
			作业批改	全批与抽查相结合, 全批不少于作业布置次数的70%	合格率95%	10	8	全批与抽查相结合		
		质量指标	备课质量	备教材、备学生、备教法	100%	10	10			
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标(30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	敬业与奉献精神	爱岗敬业, 吃苦耐劳, 和极肯干	100%	10	10			
			与学生的交流座谈	善于与学生交流, 答疑解惑	100%	10	10			
生态效益指标										
可持续影响指标	自习辅导	到岗到位, 答疑解惑, 重点指导	100%	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长问卷调查方式展开调查	100%	98%	10	10				
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%)、80-50%(含50%)、50-0%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

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	校园文化			主管部门	东营市教育局			
项目实施单位	东营市第一中学			项目负责人	李士刚	联系电话		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	根据合同和项目进度支付工程款，保障新校的正常使用的。			能够按照合同和项目进度支付工程款，无因拖欠工程款上访事件发生，保i开展。				
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额			100		10	100%	10
	其中：财政拨款			100		-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因
	产出指标 (50分)	数量指标	建设面积	1720平方米	完成率100%	10	10	
			布展面积	最大化	完成率100%	10	10	
			展示形式	多样化	完成率100%	5	5	
		质量指标	设计新颖	达到要求	100%	5	5	
			布展美观	达到要求	100%	5	5	
			内容丰富、震撼	达到要求	100%	5	5	
			技术先进	达到要求	100%	5	5	
		时效指标	按时完成建设项目	达到要求	100%	5	5	
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省建设资金	不超预算	达到要求	10	10	
		社会效益指标	来宾、校友的评价	满意	满意	10	9	
		生态效益指标	生态环保	检测合格	达到	10	9	
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长问卷调查方式展开调查	100%	98%	10	9	
.....								
总分				97				
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80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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*），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。

单位：万元

6079022
正了教育教学的正常
得分计算方法
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
得分计算方法
定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。

应分值区间100-
(即指标值为≤

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		校舍维修维护费及物业管理费		主管部门		东营市教育局			
项目实施单位		东营市第一中学		项目负责人		康述志		联系电话	6079022
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
年度总体目标				执行学校的规章制度以及管理要求，主动管理、培训员工，经常性督查保洁人员的工作情况，切实做好学校保洁工作及协定的其他工作。 校园保洁绩效目标全面完成，在校园教学楼、办公楼及室外环境整洁卫生等学校保洁工作及协定的其他工作中能够按照合同要求实施，保质保量完成工作。					
项目预算执行情况(10分)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		220	220	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		220	220	10	100%	10	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标(50分)	数量指标	招标人数	20人	20人	5	5		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。
			政府采购率	100%	100%	5	5		
		质量指标	按照要求符合保洁政府采购招标人数	20人	20人	5	5		
			保洁项目实施率	100%	100%	5	5		
		时效指标	保洁经费及时到位率	100%	100%	10	10		
			保洁人员及时到位，确保校园卫生	100%	80%	10	8	保洁人员频繁更换、流失	
	成本指标	部分达成预期指标并具有一定效果							
		未达成预期指标且效果较差							
	效益指标(30分)	经济效益指标	保洁人员工资及时拨付	100%	100%	10	10		
								
		社会效益指标						
指标1:									
生态效益指标	维护了校园卫生，保障了校园整洁，使得教育教学工作顺利开展	100%	100%	10	10				
	指标1:								
可持续发展指标	校园卫生、校园环境整洁优秀	100%	100%	10	10				
	通过全体学生及教职工问卷调查方式展开调查，对保洁.....	100%	进一步完善安保工作	10	8				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标							
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%)、80-60%(含60%)、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

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	校舍维修维护费及物业保洁费管理费--绿化、宿管、维修维护项目			主管部门	东营市教育局				
项目实施单位	东营市第一中学			项目负责人	李士刚	联系电话	6079022		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	通过购买后勤维修、管理服务,提高我校宿舍、绿化管理及后勤维修服务的专业化水平,提高后勤保障能力和保障水平,使学校有更多的精力投入教育教学,提高学校的教育教学质量和办学水平。			本年度,通过学校加强对物业公司的管理,物业公司建章立制,积极肯干,较好地完成了合同中规定的工作,为教育教学提供了良好的环境。					
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额			80	80	10	100.00%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:财政拨款			80	80	-	-	-	
	其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化施肥次数	≥3次/年	完成率100%	5	5		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
			修剪次数	草坪≥8次/年,灌木≥4次/年,乔木冬季普遍修剪1次	完成率100%	5	5		
			宿舍管理	7*24小时专人值守	出勤率100%	5	5		
			宿舍公共卫生清理	走廊、大厅、楼道每天清扫两遍,上、下午各一次,全天保洁;楼梯扶手、瓷砖墙面、窗台	合格率95%	10	8	洁净有待提高	
		质量指标	巡查及维修要求	维修热线24小时开通,小型维修及时	100%	5	5		
			维修回访	维修回访量不少于维修工作的5%	100%	5	5		
			供电、给排水	保证正常运行					
		时效指标	校产巡查、维修的及时性	及时到位	100%	5	5		
			校产维修的专业性	维修及时到位	100%	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	修旧利废	节约意识强		10	10	
	对学校社会声誉的影响			提高声誉		10	10		
	生态效益指标		学校环境优美、整洁	美化校园		10	10		
			可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	及教职工问卷调查方式展开调查,对安	100%	98%	10	8	服务质量应进一步提高	
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%)、80-50%(含50%)、50-0%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

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		校园安保		主管部门		东营市教育局			
项目实施单位		东营市第一中学		项目负责人		康树志		联系电话	6079022
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
树立“安全第一”的思想,居安思危、警钟长鸣。学校安全工作做到制度化、经常化、科学化。				实现校园无隐患、维护校园稳定,促进我校教育教学工作的顺利开展和构建平安校园工程的顺利实施,确保学校的安全。					
项目预算执行情况(10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		94	84.6	10	90%	9	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		94	84.6	10	90%	9	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标(50分)	数量指标	招标人数	24人	24人	5	5		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。
			政府采购率	100%	100%	5	5		
		质量指标	按照要求符合安保政府采购招标人数	24人	24人	5	5		
			保安项目实施率	100%	100%	5	5		
		时效指标	安保经费及时到位率	100%	100%	10	10		
			安保人员及时到位,确保校园安全	100%	100%	10	10		
	成本指标	安保人员工资及时拨付	100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	维护了校园安全,保障了校园秩序,使得教育教学工作顺利开展	100%	100%	10	10		
生态效益指标		指标1:							
可持续影响指标		财产安全、学生安全、教职工安全全面保障	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	通过全体学生及教职工问卷调查方式展开调查,对安保工作	100%	进一步完善安保工作	10	9			
总分				98					
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%)、80-60%(含60%)、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。

财政支出项目绩效评价报告

项目名称：2020 年度学校取暖费

项目单位：东营市第一中学

主管部门：东营市教育局

2021 年 3 月 18 日

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

东营市第一中学占地 467 亩，建筑面积 18.3 万平方米，在校生近 6000 人，教职工 515 人。学校的供暖由山东兴达新能源有限公司承担，按照供暖的市场价格 32 元/平方米，统计校园建筑实际供暖面积，一年的供暖费 523 万元。学校与山东兴达新能源有限公司签订合同，2020 年支付 523 万元，支付率 100%。

（二）绩效目标

1. 项目绩效总目标：供暖及时、稳定，根据天气情况，提供可靠的热源，为学校冬季取暖提供保障。

2. 项目绩效阶段性目标：供暖设施良好运转，供暖满意率高。

二、绩效评价工作情况

1. 工作方案制定过程。学校成立绩效评价工作领导小组，通过认真分析，确定该项目的三级指标及其分值；二是加强对项目的过程管理，对项目的完成情况做好资料的留存与统计；三是畅通项目完成情况的反馈和回访渠道，及时了解项目存在的优点和不足；四是及时调度、调整，召开周例会和专项调度会，对取得的成绩及时表扬，对存在的不足及时提醒，加以改进。

2. 工作方案主要内容（包括绩效评价原则、评价方法、评价

指标体系及标准)。评价本着实事求是、客观公正的原则,采用日常评价与季度评价相结合的方法,明确评价指标,加强日常统计汇总,不断征求师生、项目单位的意见,完善评价指标体系及标准。

三、评价结论和绩效分析

2020 年度取暖项目考核得分为 96 分,为优秀档次,较好地完成了项目绩效目标。限于指标不全面,取样统计等原因,评价得分值和实际值之间会有差距,但差距不大,评价的档次是准确的。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

山东兴达新能源有限公司距学校较近,其发电厂的预热用来供暖,既节省了能源,又解决了学校的供暖问题。对学校来说,选用山东兴达新能源有限公司是解决供暖的最好方案。下一步,学校安装供暖热量统计系统,以热量来计费,学校根据天气情况来调整流量,尽量节省能源,将会进一步提高该项目的绩效情况。

财政支出项目绩效评价报告

项目名称： 校园安保项目

项目单位： 东营市第一中学

主管部门： 东营市教育局

2021年3月18日

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

我校新校占地面积约 31 万平方米,建筑面积约 110689.1 平方米,含教学楼、实验楼、图书档、公寓楼、食堂、信息楼和艺术行政办公楼、礼堂和体育馆等建筑设施。为切实加强学校安全稳定工作,确保学校财产和师生生命安全,维护学校正常的教学秩序,特制定本方案。

2. 预算资金来源及使用情况

校园安保费由财政拨款-校园安保经费中支出,全年支出安保经费共计 107 万元,使用率 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）

2018 年校园安保项目由东营里奥物业服务有限公司中标,与我校签订政府采购合同,由我校安保处工作人员负责监督检查工作。合同到期后经市财政局批准,与该公司续签了 2020 年服务合同。2020 年校园安保工作严格按照合同实施细则执行,确保在校师生安全和财产安全、维护校园安全稳定。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

校园安保项目经我校安保处提交政府采购申请书经财政局采购办批准备案，通过政府采购招投标方式确定专业保安公司签订安保合同，详细制定合同实施细则，由我校安保处对项目实施情况进行监督监察工作，确保严格按照合同标准执行。具体实际执行情况如下：

(1) 保证校舍安全方面能够按照合同要求实施到位。安保人员在巡查期间对校舍墙面、校园围墙、屋檐是否有脱落；内墙是否变形、裂缝；门窗、灯具是否牢固；电源开关插座是否破损；安全通道是否畅通；走廊楼梯照明是否有问题；楼梯扶手是否牢固；围墙是否倾斜。都检查到位，处理到位。

(2) 保证校舍消防安全方面能够按照合同要求实施到位。安保人员在巡查期间严格检查火源、电源、易燃易爆和有害物品，保证器材的正常使用，疏散通道的畅通。

(3) 保证学校治安安全方面能够按照合同要求实施到位。安保人员在巡查期间，加强门卫人员管理，对学校重点部位，如微机室、办公室、实验室要加强防盗措施。严格执行来人来访登记制度和相关人员接送制度，决不轻易放入一个外来人员。

(二) 绩效目标

1. 项目绩效总目标

树立“安全第一”的思想，居安思危、警钟长鸣。学校安全工

作做到制度化、经常化、科学化。

2. 项目绩效阶段性目标

实现校园无隐患、维护校园稳定，促进我校教育教学工作的顺利开展和构建平安校园工程的顺利实施，确保学校的安全。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作方案制定情况

1. 工作方案制定过程

根据财政支出绩效评价的需要，学校制定了《东营市第一中学财政项目支出绩效评价实施办法》，并成立了财政项目支出绩效评价领导小组，设立了办公室，制定了工作职责、绩效评价实施程序、绩效评价监督检查等。

2. 工作方案主要内容（包括绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及标准）

绩效评价领导小组根据绩效评价需要，查阅了整体项目资金的批复到位情况资料，组织政府采购招标资料，就项目执行情况组织了问卷调查，进行统计分析，了解本项目的实施在广大教职工及学生中的反映，是否达到了本项目的预期。

（二）绩效评价工作过程

1. 数据资料收集情况

通过对教职工问卷调查，学生问卷调查作为一手资料收集汇

总。

2. 评价组织实施过程

安保工作绩效评价工作小组组织人员，结合数据资料收集情况，根据评价四个级别：优秀（85分（含）-100分）、良好（75分（含）-85分）、合格（60分（含）-75分）、不合格（60分（不含）以下），全面评审评价校园安保工作。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

通过绩效评价小组的评价，本项目的评价得分98分，为优秀等级。

2. 绩效情况

校园安保目绩效目标全面完成，在保证校舍安全方面、保证校舍消防安全方面、保证学校治安安全方面能够按照合同要求实施，完成率100%。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

严格按照合同规定执行，确保校园安保工作及时到位，排除校园潜在隐患，促进我校教育教学工作的顺利开展和构建平安校园工程的顺利实施，确保学校的安全。

（二）存在的问题

随着最低工资标准和生活物价水平提高，2018年招标后我校安保项目人员工资约为3200元/月，按最新招标价格，已基本能保证人员配备到位。为保证校园安保提质提量，我校安保项目要求配备一名年富力强的退伍人员组织保安日常培训。物业公司先后招聘多名退伍军人担当保安队长，最后均因工资低造成人员流失。保安日常训练迟迟不能有效开展。

（三）建议

1. 政策建议：重点治安单位和场所的保安招标能够按照较高级别的资质标准进行招标、拨款。避免招标单位为了中标而压缩成本，导致服务质量下降。

2. 改进措施：进一步完善了安全工作制度，确保了学校财产和师生安全。

财政支出项目绩效评价报告

项目名称： 校园安保项目

项目单位： 东营市第一中学

主管部门： 东营市教育局

2021年3月18日

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

我校新校占地面积约 31 万平方米,建筑面积约 110689.1 平方米,含教学楼、实验楼、图书档、公寓楼、食堂、信息楼和艺术行政办公楼、礼堂和体育馆等建筑设施。为切实加强学校安全稳定工作,确保学校财产和师生生命安全,维护学校正常的教学秩序,特制定本方案。

2. 预算资金来源及使用情况

校园安保费由财政拨款-校园安保经费中支出,全年支出安保经费共计 107 万元,使用率 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）

2018 年校园安保项目由东营里奥物业服务有限公司中标,与我校签订政府采购合同,由我校安保处工作人员负责监督检查工作。合同到期后经市财政局批准,与该公司续签了 2020 年服务合同。2020 年校园安保工作严格按照合同实施细则执行,确保在校师生安全和财产安全、维护校园安全稳定。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

校园安保项目经我校安保处提交政府采购申请书经财政局采购办批准备案，通过政府采购招投标方式确定专业保安公司签订安保合同，详细制定合同实施细则，由我校安保处对项目实施情况进行监督监察工作，确保严格按照合同标准执行。具体实际执行情况如下：

(1) 保证校舍安全方面能够按照合同要求实施到位。安保人员在巡查期间对校舍墙面、校园围墙、屋檐是否有脱落；内墙是否变形、裂缝；门窗、灯具是否牢固；电源开关插座是否破损；安全通道是否畅通；走廊楼梯照明是否有问题；楼梯扶手是否牢固；围墙是否倾斜。都检查到位，处理到位。

(2) 保证校舍消防安全方面能够按照合同要求实施到位。安保人员在巡查期间严格检查火源、电源、易燃易爆和有害物品，保证器材的正常使用，疏散通道的畅通。

(3) 保证学校治安安全方面能够按照合同要求实施到位。安保人员在巡查期间，加强门卫人员管理，对学校重点部位，如微机室、办公室、实验室要加强防盗措施。严格执行来人来访登记制度和相关人员接送制度，决不轻易放入一个外来人员。

(二) 绩效目标

1. 项目绩效总目标

树立“安全第一”的思想，居安思危、警钟长鸣。学校安全工

作做到制度化、经常化、科学化。

2. 项目绩效阶段性目标

实现校园无隐患、维护校园稳定，促进我校教育教学工作的顺利开展和构建平安校园工程的顺利实施，确保学校的安全。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作方案制定情况

1. 工作方案制定过程

根据财政支出绩效评价的需要，学校制定了《东营市第一中学财政项目支出绩效评价实施办法》，并成立了财政项目支出绩效评价领导小组，设立了办公室，制定了工作职责、绩效评价实施程序、绩效评价监督检查等。

2. 工作方案主要内容（包括绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及标准）

绩效评价领导小组根据绩效评价需要，查阅了整体项目资金的批复到位情况资料，组织政府采购招标资料，就项目执行情况组织了问卷调查，进行统计分析，了解本项目的实施在广大教职工及学生中的反映，是否达到了本项目的预期。

（二）绩效评价工作过程

1. 数据资料收集情况

通过对教职工问卷调查，学生问卷调查作为一手资料收集汇

总。

2. 评价组织实施过程

安保工作绩效评价工作小组组织人员，结合数据资料收集情况，根据评价四个级别：优秀（85分（含）-100分）、良好（75分（含）-85分）、合格（60分（含）-75分）、不合格（60分（不含）以下），全面评审评价校园安保工作。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

通过绩效评价小组的评价，本项目的评价得分98分，为优秀等级。

2. 绩效情况

校园安保目绩效目标全面完成，在保证校舍安全方面、保证校舍消防安全方面、保证学校治安安全方面能够按照合同要求实施，完成率100%。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

严格按照合同规定执行，确保校园安保工作及时到位，排除校园潜在隐患，促进我校教育教学工作的顺利开展和构建平安校园工程的顺利实施，确保学校的安全。

（二）存在的问题

随着最低工资标准和生活物价水平提高，2018年招标后我校安保项目人员工资约为3200元/月，按最新招标价格，已基本能保证人员配备到位。为保证校园安保提质提量，我校安保项目要求配备一名年富力强的退伍人员组织保安日常培训。物业公司先后招聘多名退伍军人担当保安队长，最后均因工资低造成人员流失。保安日常训练迟迟不能有效开展。

（三）建议

1. 政策建议：重点治安单位和场所的保安招标能够按照较高级别的资质标准进行招标、拨款。避免招标单位为了中标而压缩成本，导致服务质量下降。

2. 改进措施：进一步完善了安全工作制度，确保了学校财产和师生安全。

财政支出项目绩效评价报告

项目名称： 新校建设工程

项目单位： 东营市第一中学

主管部门： 东营市教育局

2021年3月18日

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

2013年10月8日，市委、市政府作出了迁建市一中的决定，项目位于园博路以北，和谐路以南，郑州路以东，东三路以西。2014年2月11日市发改委以东发改投资[2014]29号批复可行性研究报告，工程估算投资89600万元，主要建设内容包括土建、装饰、安装及相关配套工程。该工程是2014年确定的市重点工程，该工程占地467亩，建筑面积18.3万平方米。分两期建设，一期建筑面积15.7万平方米，2014年3月28日开工，2016年8月投入使用。二期主体建筑面积2.6万平方米，2016年2月开工，2017年8月投入使用。2020年通过市财政支付新校建设工程款579万元。

（二）绩效目标

1. 项目绩效总目标：建设布局合理、设施一流、学术气氛浓郁、环境优美的高中校园，能容纳6000学生就读，办优质高中，创齐鲁名校，打造东营教育新地标。

2. 项目绩效阶段性目标：根据合同和项目进度支付工程款，保障新校的正常使用。

二、绩效评价工作情况

1. 工作方案制定过程。学校成立绩效评价工作领导小组，通过认真分析，确定该项目的三级指标及其分值；二是加强对项目的过程管理，对项目的完成情况做好资料的留存与统计；三是畅通项目完成情况的反馈和回访渠道，及时了解项目存在的优点和不足；四是及时调度、调整，召开周例会和专项调度会，对取得的成绩及时表扬，对存在的不足及时提醒，加以改进。

2. 工作方案主要内容（包括绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及标准）。评价本着实事求是、客观公正的原则，采用日常评价与季度评价相结合的方法，明确评价指标，加强日常统计汇总，不断征求师生、项目单位的意见，完善评价指标体系及标准。

三、评价结论和绩效分析

新校建设项目考核得分为 97 分，为优秀档次，较好地完成了项目绩效目标。限于指标不全面，取样统计等原因，评价得分值和实际值之间会有差距，但差距不大，评价的档次是准确的。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

市财政在财力紧张的情况下，对新校建设工程款给予保障，充分体现了对教育、对市一中的关心和支持，学校根据合同和项目进度，及时向市财政汇报工程款的需求，同时，本着“先急后缓、有理有据”的原则，用好市财政的每一分钱，确保了市一中新校建设没有因拖欠工程款，导致上访事件的发生。确保了新校

建设达到了预期的目标。