

2024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 2024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 2024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

实施高中学历教育，发展基础教育。

二、机构设置

本单位内设8个职能部门2个群团组织，分别是：办公室、教务处、总务处、学管处、教科室、艺体处、电教处、安保处、工会、团委。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：东营市第一中学

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	16,168.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,535.17	五、教育支出	36	17,315.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	388.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,718.70	本年支出合计	58	17,718.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,718.70	总计	62	17,718.70

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：东营市第一中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,718.70	16,183.54	0.00	1,535.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,315.20	15,780.03	0.00	1,535.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,825.20	15,290.03	0.00	1,535.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,825.20	15,290.03	0.00	1,535.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.51	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.51	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	388.51	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：东营市第一中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		17,718.70	13,281.81	4,436.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,315.20	12,893.30	4,421.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,825.20	12,893.30	3,931.89	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,825.20	12,893.30	3,931.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.51	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.51	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	388.51	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：东营市第一中学

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	16,168.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15,780.03	15,780.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	388.51	388.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.00	0.00	15.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,183.54	本年支出合计	59	16,183.54	16,168.54	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,183.54	总计	64	16,183.54	16,168.54	15.00	0.00

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：东营市第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	16,168.54	13,281.81	2,886.73
205	教育支出	15,780.03	12,893.30	2,886.73
20502	普通教育	15,290.03	12,893.30	2,396.73
2050204	高中教育	15,290.03	12,893.30	2,396.73
20509	教育费附加安排的支出	490.00	0.00	490.00
2050903	城市中小学校舍建设	490.00	0.00	490.00
208	社会保障和就业支出	388.51	388.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.51	388.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	388.51	388.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：东营市第一中学

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东营市第一中学

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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：东营市第一中学

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
6.30	0.00	4.30	0.00	4.30	2.00	6.30	0.00	4.30	0.00	4.30	2.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为17,718.7万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,208.02万元，增长14.24%。主要是主要是工资薪金增加，学生实践及拓展基地建设资金财政拨款增加。

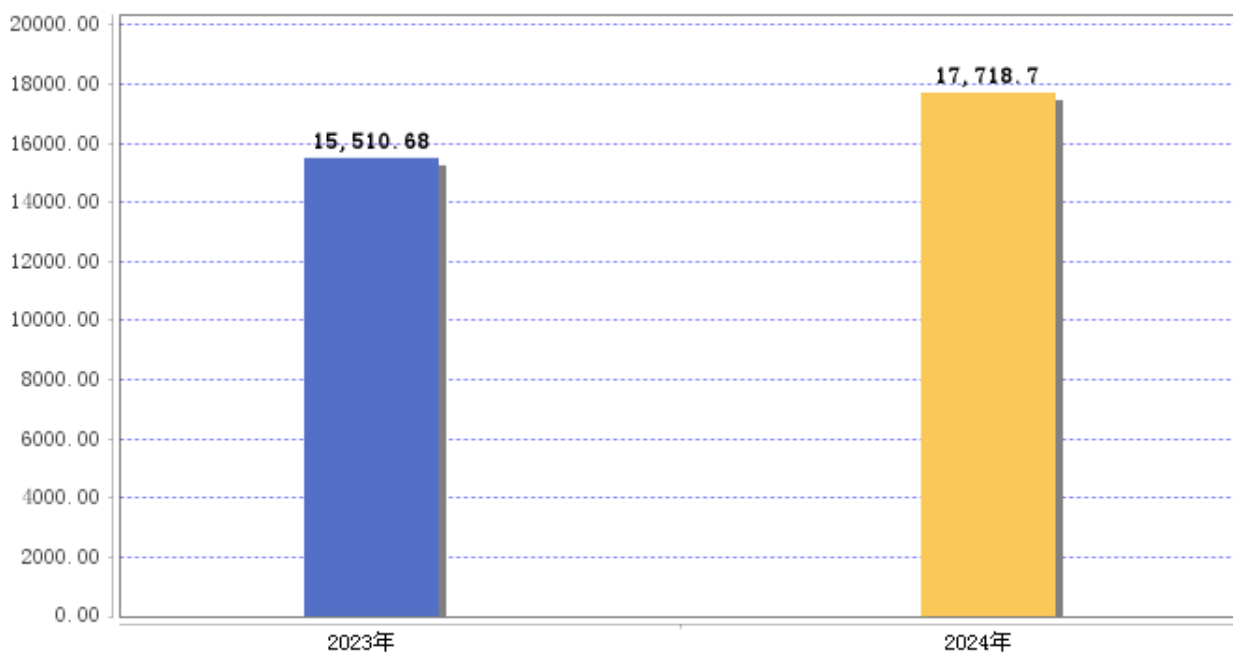
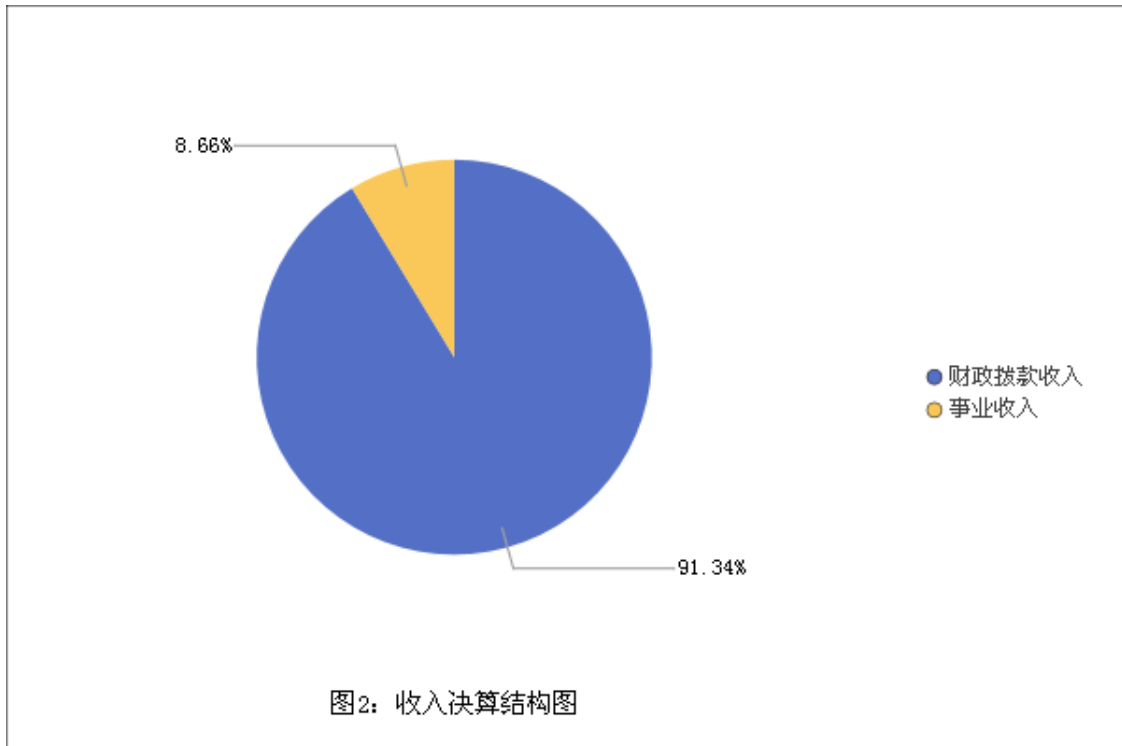


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计17,718.7万元，其中：财政拨款收入16,183.54万元，占91.34%；事业收入1,535.17万元，占8.66%。



（二）收入决算具体情况

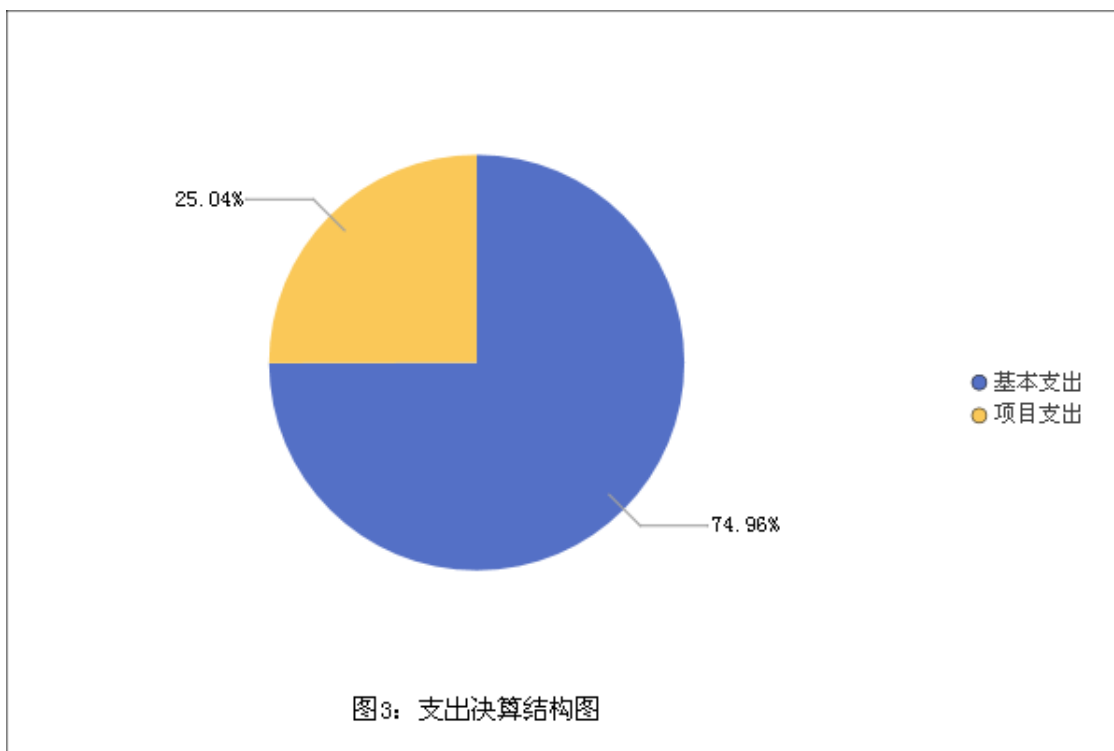
- 1、财政拨款收入16,183.54万元。与2023年度相比，增加2,262.68万元，增长16.25%。主要是学生实践及拓展基地建设资金财政拨款增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入1,535.17万元。与2023年度相比，减少54.64万元，下降3.44%。主要是部分项目未完工，财政拨付事业收入减少。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计17,718.7万元，其中：基本支出13,281.81万元，占

74.96%；项目支出4,436.89万元，占25.04%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出13,281.81万元。与2023年度相比，增加270.89万元，增长2.08%。主要是工资薪金财政拨款增加。

2、项目支出4,436.89万元。与2023年度相比，增加1,937.14万元，增长77.49%。主要是主要是学生实践及拓展基地建设资金财政拨款增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16,183.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,262.68万元，增长16.25%。主要是主要是工资薪金

增加，学生实践及拓展基地建设资金财政拨款增加。

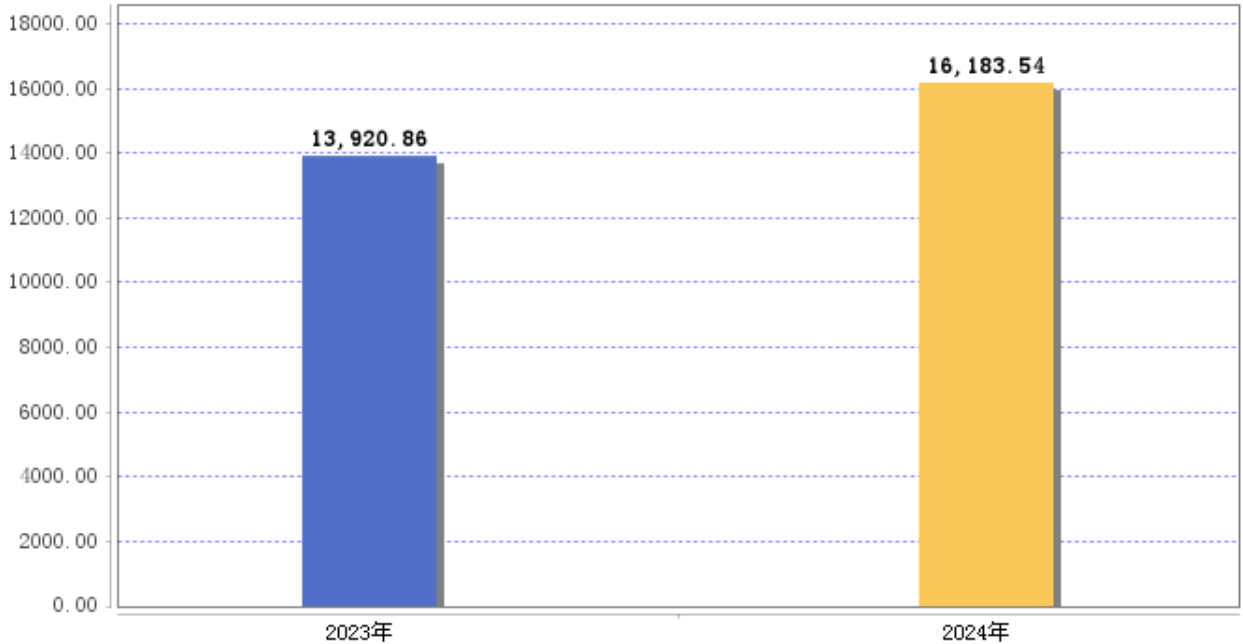


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,168.54万元，占本年支出合计的91.25%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,360.68万元，增长17.1%。主要是主要是工资薪金增加，学生实践及拓展基地建设资金财政拨款增加。

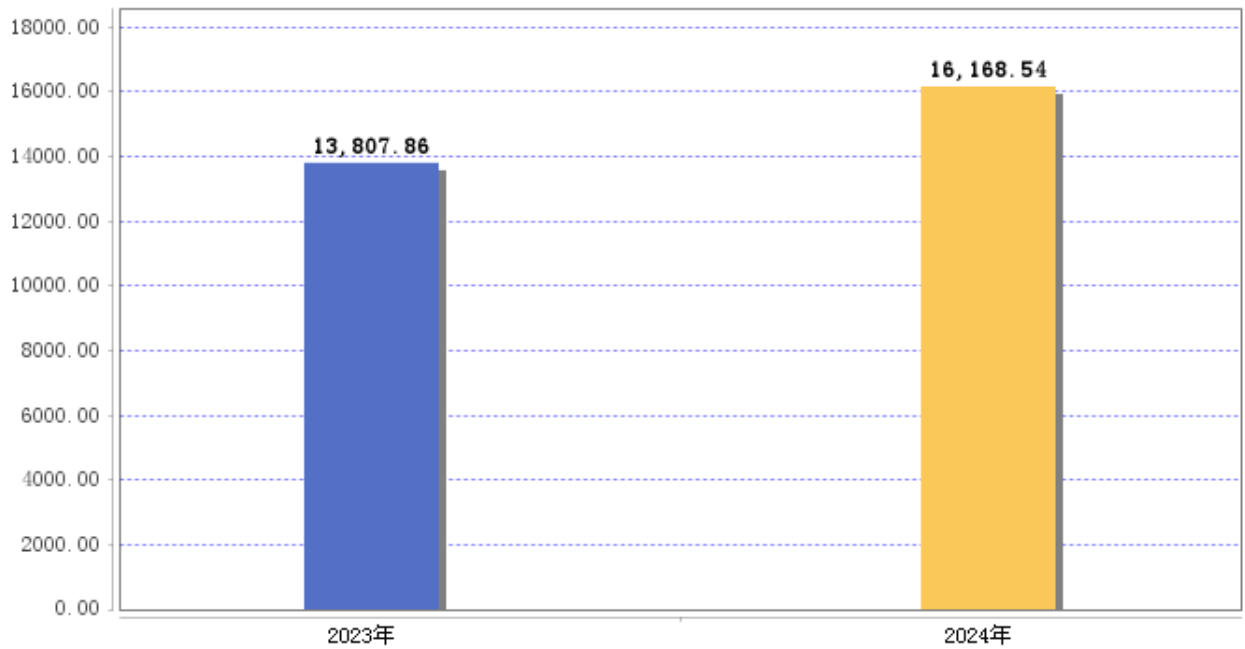


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,168.54万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出15,780.03万元，占97.6%；社会保障和就业支出（类）支出388.51万元，占2.4%。

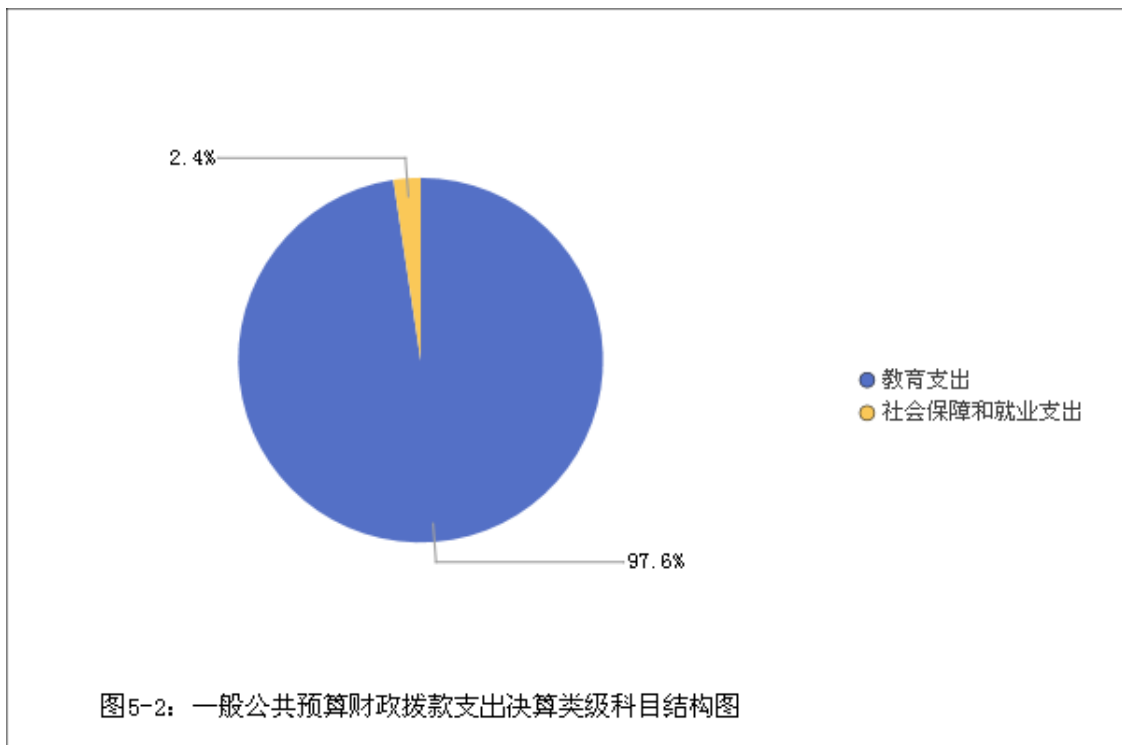


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为13,541.64万元，支出决算数为16,168.54万元，完成年初预算数的119.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是学生实践及拓展基地建设项目为年中追加项目，年初预算未列支，年中财政拨款追加。。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为12,953.8万元，支出决算数为15,290.03万元，完成年初预算的118.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是学生实践及拓展基地建设项目为年中追加项目，年初预算未列支，年中财政拨款追加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为490万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新校建设费及游泳馆建设项目为年中追加项目，年初预算未列支，年中财政拨款追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为587.84万元，支出决算数为388.51万元，完成年初预算的66.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员退休费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13,281.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,704.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休

费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费577.33万元，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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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15万元，本年支出15万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是“市队校办”运动队及重点项目建设项目年初预算未列支，年中财政拨款追加项目，财政拨款增加。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.3万元，支出决算数为6.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为4.3万元，支出决算数为

4.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.3万元，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2024年12月31日，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数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2万元，主要用于支付高考、中考等考试考务人员工作餐，共计接待3批次、260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

2024年度政府采购支出总额790.49万元，其中：政府采购货物支出127.8万元、政府采购工程支出251.72万元、政府采购服务支出410.96万元。授予中小企业合同金额787.93万元，占政府采购支出总额的99.68%，其中：授予小微企业合同金额689.7万元，占政府采购支出总额的87.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.28%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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3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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

单位预算绩效管理情况说明：

（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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目23个，涉及预算资金4436.89万元，占东营市第一中学单位预算项目支出总额的100%。

（二）东营市第一中学2024年度市级预算绩效自评的23个项目中，22个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，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。今年在东营市第一中学决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“校园安保项目费”，“取暖”等2个重点项目的绩效自评表。

1. 校园安保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100分。全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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，项目采购程序完整、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。发现的主要问题及原因：因工资低造成人员流失。保安日常训练迟迟不能有效开展，部分时段安保巡逻不到位。下一

步改进措施：进一步加强安全巡逻，保证校园安全。

2. 取暖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100分。全年预算数为403万元，执行数为403万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，学校高度重视供暖工作，供暖公司严密组织，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，项目采购程序完整、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。发现的主要问题及原因：节能减排措施有待改善。下一步改进措：加强节能减排力度，更好的提高资金使用效率。

2024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。“校园安保项目费”项目，绩效评价得分为100分，等级为优，“取暖费”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。重点绩效评价报告详见“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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于教育教学日常支出、教职工的工资薪酬、学校项维修维护、物业等项目费。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于学校基础建设工程款项。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于退休人员的退休费及生活补助。

十九、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），主要用于学校篮球队全年比赛差旅费，器材费等。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：东营市第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高中建档立卡免学费	100.00	优
2	班主任津贴	99.98	优
3	校舍维修维护费	100.00	优
4	办公、教学等设备购置费	98.97	优
5	物业管理费	99.30	优
6	教学业务费	100.00	优
7	校园安保经费	100.00	优
8	外聘教师及政府购买服务	91.32	优
9	取暖费	100.00	优
10	游泳馆运行费	100.00	优
11	绩效考核项目费	100.00	优
12	校园文化	100.00	优
13	离退休干部党组织班子成员工作基本补助	100.00	优
14	省级学科建设	99.97	优
15	高考考点标准化考场升级改造	100.00	优
16	学生资助经费	87.15	良
17	高中助学金	99.40	优
18	高中建档立卡免学费	100.00	优
19	贫困生救助金	93.82	优

20	“市队校办“运动队及重点项目建设	100.00	优
21	市一中新校区迁建项目	100.00	优
22	市一中游泳馆建设项目	100.00	优
23	东营市第一中学学生社会实践及拓展基地建设项目	100.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		校园安保经费						
主管部门		东营市教育局		实施单位	东营市第一中学			
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	102	102	102	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	102	102	102			
		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				
		通过支付安保人员及设施经费，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。		通过支付安保人员及设施经费，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。				
	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
年度绩效	成本指标	经济成本指标	安管理总成本	≤102万元	≤102万元	5	5	
			人员工资标准	≤39000元/人/年	≤39000元/人/年	5	5	
			安保用品费用	≤10万元	≤10万元	5	5	
			人员工资	≤92万元	≤92万元	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	保安配备人数	≥24人	≥24人	5	5	
			安保用品购置批次	≥5次	≥5次	5	5	
	产出指标	质量指标	保安胜任合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			安保用品质量合格率	≥95%	≥95%	5	5	
	产出指标	时效指标	安全巡逻频次	=8次/天	=8次/天	10	10	
			安保工作时长	=24小时/天	=24小时/天	10	10	
年度绩效	效益指标	社会效益指标	安保服务师生人数	≥6700人	≥6700人	5	5	
			安保事故率	0%	0%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保持续服务天数	≥365天	≥365天	5	5	
			教师职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		在校学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分		100.00						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		取暖费						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市第一中学		
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	403	403	403	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	103	103	103				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照供热处的收费标准，及时缴纳取暖费，保障供暖季师生的供暖需求，维持学校正常运转。			按照供热处的收费标准，及时缴纳取暖费，保障供暖季师生的供暖需求，维持学校正常运转。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	取暖费总成本	≤403万元	≤403万元	5	5	
			教学楼取暖费	≤293万元	≤293万元	5	5	
			宿舍取暖费	≤110万元	≤110万元	5	5	
				取暖费成本标准	21元/平方米	21元/平方米	5	5
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实际供暖面积	≤191900平方	≤191900平方	5	5	
			供暖时间	≥4个月	≥4个月	5	5	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度	≥20摄氏度	≥20摄氏度	10	10	
			供暖空间使用率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	供暖日期	=11月-次年3月	=11月-次年3月	5	5	
	年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生供暖季供暖保障率	≥100%	≥100%	10	10
供暖服务师生数				≥6700人	≥6700人	5	5	
可持续发展影响指标			持续供暖天数	≥120天	≥120天	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对供暖工作的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			学生及家长对供暖工作的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			100.00					
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：								

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

2025年4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 102 万元,使用率 100%。

3. 实施情况(项目完成情况)

2024 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 2024 年服务合同。2024 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 100 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，2024 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：2024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

2025年4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 19.19 万平方米，在校生近 6000 人，教职工 537 人。学校的供暖由东营市宏益能源有限公司承担，按照供暖的市场价格 21 元/平方米，统计校园建筑实际供暖面积，一年的供暖费 403 万元。学校与山东兴达新能源有限签订合同，2024 年支付 403 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

2024 年度取暖项目考核得分为 100 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

节省了能源，又解决了学校的供暖问题。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。

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高中建档立卡免学费							
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市第一中学			
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	0.14	0.14	0.14	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0.14	0.14	0.14				
		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				
		高中建档立卡免学费			高中建档立卡免学费				
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高中建档立卡免学费	≤10人	≤10人	45	45		
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	=100%	45	45		
总分		100.00							
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：									

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		班主任津贴						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市第一中学		
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	115	115	114.77	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	81	81	80.77				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	34	34	34				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过科学的考评机制，及时支付班主任绩效考核奖励，提高班主任工作的积极性，提升班主任管理班级的质量。			达到预期目标，通过科学的考评机制，及时支付班主任绩效考核奖励，提高班主任工作的积极性，提升班主任管理班级的质量。			
	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
年度绩效	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤115万元	≤114.77万元	5	5	12月份未考核，资金剩余。
			班主任绩效考核费用	≤115万元	≤115万元	5	5	
			班主任绩效考核奖励标准	800元/人/月	800元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	≤120人	≤120人	5	5	
班主任绩效考核次数			=12次	=12次	5	5		
年度绩效	产出指标	质量指标	班主任专业素养水平考核合格率	≥96%	≥96%	10	10	
			绩效工资按标准发放合格率	≥100%	≥100%	10	10	
	产出指标	时效指标	绩效考核频次	=1次/月	=1次/月	5	5	
			效益指标	社会效益指标	班主任教学任务完成率	≥99%	≥99%	10
班主任工作覆盖学生人数	≥6000人	≥6000人			10	10		
可持续发展影响指标	提高学生上线率	≥0.01%		≥0.01%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对班主任工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		99.98						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		校舍维修维护费						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市第一中学		
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	140	140	140	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	140	140	140				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对损坏的校园设施、校舍、道路等进行维修、改造，对路灯等照明设施进行维修维护，对空调、门窗、供暖设施设备进行维修维护，对木桥、木栈道、亭子等进行维修维护，对运动场地、设施、设备进行维修，对消防设施、管线进行维修维护，对路面、墙面等进行维修维护，确保校舍安全无隐患，教育教学设施、设备正常运转			通过对损坏的校园设施、校舍、道路等进行维修、改造，对路灯等照明设施进行维修维护，对空调、门窗、供暖设施设备进行维修维护，对木桥、木栈道、亭子等进行维修维护，对运动场地、设施、设备进行维修，对消防设施、管线进行维修维护，对路面、墙面等进行维修维护，确保了校舍安全无隐患，教育教学设施、设备正常运转。			
	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
年度绩效	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤140万元	≤140万元	5	5	
			校舍维修维护成本	≤118万元	≤118万元	5	5	
			消防供暖设施维修维护成本	≤22万元	≤22万元	5	5	
			校舍防水维护成本标准	≤1000元/次	≤1000元/次	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	维修维护面积	≥20万平方米	≥20万平方米	5	5	
			维修维护校舍数量	≥300间	≥300间	5	5	
年度绩效	产出指标	质量指标	维修完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			维修质量验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	设备报修受理时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
年度绩效	效益指标	经济效益指标	节约新设备设备购置比率	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	提高设备利用率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续发展影响指标	维修后各项设施、设备运转	≥3年	≥3年	10	10	
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长及学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100.00						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公、教学等设备购置费						
主管部门		东营市教育局		实施单位	东营市第一中学			
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	253	253	252.13	10	99.66%	9.97	
	其中：当年财政拨款	70	70	70				
	上年结转资金	13	13	13				
	其他资金	170	170	169.13				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过项目实施，采购教学所需计算机数量100台，解决使用期近10年的部分教师办公用微机的更新问题解决多媒体		年初既定项目基本完成，通过项目实施，采购教学所需计算机数量100台，解决使用期近10年的部				
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	
年度绩效	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤253万元	≤252.13万元	5	4	部分项目未完工
			采购计算机成本	≤77.8万元	≤77.8万元	5	5	
			采购教学设备成本	≤135.22万元	≤135.22万元	5	5	
			采购食堂设备成本	≤34.78万元	≤34.78万元	5	5	
			采购办公设备成本	≤5.2万元	≤5.2万元	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	采购计算机数量	≤100台	≤100台	5	5	
			采购计算机种类	≥2类	≥2类	5	5	
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			设备使用故障率	≤1%	≤1%	5	5	
		时效指标	设备购置完成时间	≤12月份	≤12月份	10	10	
年度绩效	效益指标	经济效益指标	集中采购，节约资金率	≥10%	≥10%	5	5	
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	≥95%	5	5	
	设备功能满足实际需求程度		≥100%	≥100%	5	5		
	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥10年	≥10年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		在校学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分		98.97						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		物业管理费						
主管部门		东营市教育局		实施单位	东营市第一中学			
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	240	240	235.15	10	97.98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	240	240	235.15				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过聘请第三方物业管理公司，对学校教学楼、宿舍楼等进行全面卫生清理，保障学校正常进行，优化校园环境。		通过聘请第三方物业管理公司，对学校教学楼、宿舍楼等进行全面卫生清理，保障学校正常进行，优化校园环境。 24年很好的完成了校园环境的美化。				
	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
年度绩效	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤240万元	≤235.15万元	5	4.5	年底部分项目未完工
			物业管理费	≤92万元	≤92万元	5	5	
			乔木、灌木等绿化苗木更换费用	≤10万元	≤10万元	5	5	
			绿化管护服务费	≤61万元	≤61万元	5	5	
			后勤维修及宿舍管理等物业服务费	≤77万元	≤77万元	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥4.8万平方米	≥4.8万平方米	10	10	
			维修维保次数	≥20次	≥20次	10	10	
		质量指标	绿植死亡率	≤5%	≤5%	5	5	
			环境卫生、绿化考核达标率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	卫生清洁频次	≥6次/天	≥6次/天	5	5	
年度绩效	效益指标	社会效益指标	美化校园，优化校园环境	≥98%	≥98%	5	5	
			受益师生人数	≥6700人	≥6700人	5	5	
		可持续发展影响指标	校园绿化水平保持率	≥95%	≥95%	5	5	
			校园卫生环境清洁保持天数	≥360天	≥360天	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意度	≥90%	≥90%	5	5
		在校学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分			99.30					
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：			— 47 —					

2024年预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	东营市第一中学		
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	40	40	25.26	10	63.15%	6.32	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	40	40	25.26				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，解决外聘人员工资、社保等支出和招聘人员过程产生的费用，确保学校教学工作正常开展，学生学习得到保障。通过聘用军训教官，对新生进行国防军事训练，培养学生坚毅品格和集体主义精神，提升学生的国防素养。			通过项目实施，解决外聘人员工资、社保等支出和招聘人员过程产生的费用，确保学校教学工作正常开展，学生学习得到保障。通过聘用军训教官，对新生进行国防军事训练，培养学生坚毅品格和集体主义精神，提升学生的国防素养。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤40万元	≤25.26万元	5	5	招聘人数减少
			外聘教师费用	≤25万元	≤25万元	5	5	
			新生军训聘请教官	≤10万元	≤10万元	5	5	
			聘请心理咨询师	≤5万元	≤5万元	5	5	
			外聘人员单位成	≤0.59万元/月	≤0.59万元/月	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招聘教师数量	≤6名	≤3名	5	2.5	招聘人数减少
			招聘学科类别	≤7类	≤7类	5	5	
		质量指标	聘用人员资质符合率	≥100%	≥100%	10	10	
			聘用人员教学任务完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间	每月15号之前	每月15号之前	5	5	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位数量	≥6个	≥3个	5	2.5	招聘人数减少
			教育教学活动正常运转率	≥98%	≥98%	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%	≥90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分				91.32				
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教学业务费							
主管部门		东营市教育局		实施单位	东营市第一中学				
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	80	80	80	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	66	66	66					
	其他资金	14	14	14					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		通过项目实施，及时支付教学活动、教学用品等费用，开展优质课参赛、培训，保障学校各项活动的顺利开展，提高教学质量，丰富学生校园生活。		通过项目实施，及时支付教学活动、教学用品等费用，开展优质课参赛、培训，保障学校各项活动的顺利开展，提高教学质量，丰富学生校园生活。					
	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	
年度绩效	成本指标	经济成本指标	教学业务经费总成本	≤80万元	≤80万元	5	5		
			杂志征订费用	≤15.25万元	≤15.25万元	5	5		
			购买教学资源网站会员、教学软件	≤25.9万元	≤25.9万元	5	5		
			实验室药品及器材采购费	≤8万元	≤8万元	5	5		
			课题管理与培训	≤43.85万元	≤43.85万元	5	5		
年度绩效	产出指标	数量指标	教学活动开展次数	≥10次	≥10次	5	5		
			教学用品购置批次	≥10次	≥10次	5	5		
			质量指标	教学活动开展率	≥95%	≥95%	5	5	
				教学用品质量合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	教学活动开展	≥10次	≥10次	10	10	
年度绩效	效益指标	社会效益指标	学校工作有序开展率	≥100%	≥100%	5	5		
			受益师生人数	≥6000人	≥6000人	5	5		
		可持续发展影响指标	提高学生上线率	≥95%	≥95%	5	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	老师职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
		在校学生满意度			≥95%	≥95%	5	5	
总分		100.00							
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：		— 49 —							

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		绩效考核项目费						
主管部门		东营市教育局		实施单位	东营市第一中学			
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	560	560	560	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	560	560	560			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过项目实施，支付教职工的超工作量、教学成果奖和特殊贡献奖、副班主任绩效考核奖等，提高教师教学能力和水平。		通过项目实施，支付教职工的超工作量、教学成果奖和特殊贡献奖、副班主任绩效考核奖等，提高教师教学能力和水平。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤560万元	≤560万元	5	5	
			超工作量奖成本	≤220.98万元	≤220.98万元	5	5	
			教学成果奖和特殊贡献奖成本	≤310.32万元	≤310.32万元	5	5	
			副班主任绩效考核奖成本	≤28.7万元	≤28.7万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	副班主任绩效考核奖成本标准	≤180元/人/月	≤180元/人/月	5	5	
			考核教职工人数	≤514人	≤514人	5	5	
	产出指标	质量指标	考核次数	≥5次	≥5次	5	5	
			绩效奖励发放合格率	≥100%	≥100%	10	10	
	产出指标	时效指标	教学任务完成率	≥100%	≥100%	10	10	
			考核频次	≤1次/2月	≤1次/2月	5	5	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	考核任务完成及时率	≥90%	≥90%	5	5	
			教学成果受益学生数量	≥6000人	≥6000人	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师工作积极性提升率	≥98%	≥98%	5	5	
			提高学生上线率	≥1%	≥1%	5	5	
总分		100.00						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		校园文化						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市第一中学		
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	60	60	60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	60	60	60				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，支付学校宣传栏、展板、指示牌、门牌等费用，优化校园环境，激发师生努力学生、干事创业的激情，学校育人水平进一步提高。			通过项目实施，支付学校宣传栏、展板、指示牌、门牌等费用，优化校园环境，激发师生努力学生、干事创业的激情，学校育人水平进一步提高。			
	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
年度绩效	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤60万元	≤60万元	5	5	
			展厅类设计、安装费用	≤15万元	≤15万元	5	5	
			雕塑小品成本	≤30万元	≤30万元	5	5	
			连廊、走廊等展板类设计、安装	≤15万元	≤15万元	5	5	
			雕塑小品单位成本	≤30万元/处	≤30万元/处	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	宣传栏数量	≥6处	≥6处	5	5	
			雕塑小品	≥2处	≥2处	5	5	
			指示牌、门牌数量	≥400个	≥400个	5	5	
	产出指标	质量指标	宣传栏验收质量合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			雕塑小品验收质量合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			指示牌、门牌验收质量合格率	≥100%	≥100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	美化校园，优化校园环境	效果显著	效果显著	5	5	
			可持续发展影响指标	宣传栏、雕塑小品、指示牌、门	≥10年	≥10年	5	5
		服务对象满意度指标	教师职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			在校学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		100.00						
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：		— 51 —						

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休干部党组织班子成员工作基本补助						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市第一中学		
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	1.73	1.73	1.73	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.73	1.73	1.73			
		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			
		通过项目设施，引导离退干部党组织班子成员自觉履行党员义务。			通过项目设施，引导离退干部党组织班子成员自觉履行党员义务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤1.73万元	≤1.73万元	5	5	
			支部书记补助支	≤0.79万元	≤0.79万元	5	5	
			支部班子其他成员补助支出	≤0.94万元	≤0.94万元	5	5	
			支部书记补助标	≤300元/人/月	≤300元/人/月	5	5	
			支部班子其他成员补助标准	≤210元/人/月	≤210元/人/月	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休支部人员数	≥3人	≥3人	5	5	
			组织活动数量	≥3次	≥3次	5	5	
		质量指标	补助金发放准确	=100%	=100%	5	5	
			补助金足额发放	=100%	=100%	5	5	
年度绩效指标	效益指标	时效指标	补助发放时间	=每月15日之前发放	=每月15日之前发放	5	5	
			社会效益指标	离退休干部党组织班子成员覆盖	≥95%	≥95%	10	10
		离退休干部党组织活动出勤率		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展影响指标	保持离退休干部的活力	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级学科建设							
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市第一中学			
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	10	10	9.98	10	99.80%	9.98	
		其中：当年财政拨款	10	10	9.98				
		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				
		通过设施本项目，提高学科基地建设质量，学科教育教学质量进一步提升。			通过设施本项目，提高学科基地建设质量，学科教育教学质量进一步提升。				
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		
年度绩效	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	≤9.98万元	5	4.99	年底剩余资金	
			学科基地建设	≤6万元	≤6万元	5	5		
			学科提升培训	≤4万元	≤4万元	5	5		
			培训费费用	≤400元/人/天	≤400元/人/天	5	5		
产出指标	数量指标	培训人数	≤100人	≤100人	5	5			
		培训次数	≤5次	≤5次	5	5			
产出指标	质量指标	学科教学能力提升率	≥90%	≥90%	10	10			
		学科基地设备质量合格率	=100%	=100%	10	10			
年度绩效指标	时效指标	学科基地建设完成时限	12月31日前	12月31日前	10	10			
		社会效益指标	学科教育教学质量提升率	≥90%	≥90%	5	5		
效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥6000人	≥6000人	5	5			
		可持续发展影响指标	升学提高率	≥10%	≥10%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分			99.97						
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：									

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高考考点标准化考场升级改造								
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市第一中学				
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	20	20	20	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	20	20	20					
		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					
		通过项目实施，更新考点老旧设备，保障高考设备质量，提升考点服务水平，保障考试顺利进行。			通过项目实施，更新考点老旧设备，保障高考设备质量，提升考点服务水平，保障考试顺利进行。					
	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		
年度绩效	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤20万元	≤20万元	3	3			
			总控系统成本	≤12.31万元	≤12.31万元	3	3			
			话筒成本	≤1.86万元	≤1.86万元	3	3			
			分控成本	≤1.11万元	≤1.11万元	3	3			
			其他成本	≤4.72万元	≤4.72万元	3	3			
年度绩效	成本指标	经济成本指标	数字化IP网络广播管理平台软件	≤29000元/套	≤29000元/套	5	5			
			校时控制器	≤3900元/台	≤3900元/台	2	2			
			寻呼话筒	≤3100元/台	≤3100元/台	2	2			
			IP音频采集器	≤1800元/台	≤1800元/台	2	2			
			IP网络广播系统分控软件	≤3700元/套	≤3700元/套	2	2			
年度绩效	产出指标	数量指标	纯后级功放	≤11800元/台	≤11800元/台	2	2			
			数字化IP网络广播管理平台软件	≤10台	≤10台	5	5			
			校时控制器	≤110台	≤110台	5	5			
			寻呼话筒	≤6台	≤6台	5	5			
			IP网络广播系统分控软件	≤3台	≤3台	5	5			
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	5	5			
			设备使用故障率	≤1%	≤1%	5	5			
			时效指标	更新完成时限	5月底前	5月底前	5	5		
		年度绩效	效益指标	社会效益指标	保障考试顺利进行率	=100%	=100%	5	5	
					社会效益指标	受益考生数量	≥6000人	≥6000人	5	5
可持续发展影响指标	持续服务年限			≥5年	≥5年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5				
总分		100.00								
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：			— 54 —							

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学生资助经费						
主管部门		东营市教育局		实施单位	东营市第一中学			
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	49	49	5.63	10	11.49%	1.15
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	49	49	5.63			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		减轻在校生入学成本，减轻在校贫困生上学压力。		减轻在校生入学成本，减轻在校贫困生上学压力。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤49万元	≤5.63万元	5	1	申请资助学生人数减少
			奖励助学金成本	≤15万元	≤15万元	5	5	
			减免学费成本	≤34万元	≤34万元	5	5	
			减免学费	≤2500元/人/年	≤2500元/人/年	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≤300人	≤300人	5	5	
			奖励学生人数	≤300人	≤300人	5	5	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			奖励学生覆盖率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻在校贫困生上学压力	=100%	=100%	10	10	
			降低在校生入学成本	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			87.15					
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：			申请资助学生人数减少					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万
元

项目名称		高中助学金							
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市第一中学			
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	0	71	68.14	10	95.97%	9.6		
	其中：当年财政拨款	0	71	68.14					
	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				
		及时发放助学金，缓解困难学生家庭压力。			及时发放助学金，缓解困难学生家庭压力。				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	减免学费成本	≤132万元	≤68.14万元	5	4.8	申请资助人数减少	
			减免学费	≤2500元/人/年	≤2500元/人/年	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≤300人	≤300人	10	10		
			奖励学生人数	≤300人	≤300人	10	10		
	产出指标	质量指标	资助学生覆盖率	=100%	=100%	10	10		
			奖励学生覆盖率	=100%	=100%	10	10		
	年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻在校贫困生上学压力	=100%	=100%	10	10	
				可持续发展影响指标	降低在校生入学成本	=100%	=100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分		99.40							
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：									

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高中建档立卡免学费						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市第一中学		
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	0	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3				
	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			
		及时发放助学金，减轻学生家庭负担。			及时发放助学金，减轻学生家庭负担。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	减免学费成本	≤6万元	≤6万元	10	10	
			减免学费	≤2500元/人/年	≤2500元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≤300人	≤300人	10	10	
			奖励学生人数	≤300人	≤300人	10	10	
产出指标	质量指标	资助学生覆盖	=100%	=100%	10	10		
		奖励学生覆盖率	=100%	=100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻在校贫困生上学压力	=100%	=100%	5	5	
			可持续发展影响指标	降低在校生入学成本	=100%	=100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100.00						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		贫困生救助金						
主管部门		东营市教育局		实施单位	东营市第一中学			
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	0	9.54	5.55	10	58.18%	5.82
		其中：当年财政拨款	0	9.54	5.55			
		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				
		及时发放贫困生救助金，减轻贫困生家庭负担。		及时发放贫困生救助金，减轻贫困生家庭负担。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16万元	≤5.55万元	5	3	贫困生人数减少
			助学金单位成本	≤0.3万元/人次	≤0.3万元/人次	5	5	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥50人次	≥50人次	10	10	
			发放次数	=2次	=2次	10	10	
产出指标	质量指标	助学金按标准发放合格率	=100%	=100%	10	10		
		助学金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
年度绩效指标	产出指标	时效指标	拨付频次	=2次/年	=2次/年	10	10	
			贫困生家庭学习经济负担减少率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生完成学业保障率	=100%	=100%	5	5	
			总受益学生人数	≥50人次	≥50人次	5	5	
可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	提高学生上线率	≥1%	≥1%	5	5		
		服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		93.82						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		"市队校办"运动队及重点项目建设							
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市第一中学			
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		0	15	15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	15	15			
		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				
		"市队校办"运动队及重点项目建设			"市队校办"运动队及重点项目建设				
	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	
年度 绩效 指标	成本指	经济成本指标	项目总成本	=15万元	=15万元	5	5		
			集中训练费用	≤4万元	≤4万元	5	5		
			外出参赛费	≤10万元	≤10万元	5	5		
			体育用品费	≤1万元	≤1万元	5	5		
年度 绩效 指标	产出指	数量指标	集中训练次数	≤7次	≤7次	5	5		
			外出参赛次数	≤7次	≤7次	5	5		
			购置体育用品批次	≤2次	≤2次	5	5		
年度 绩效 指标	产出指	质量指标	集中训练开展	≥95%	≥95%	5	5		
			外出参赛获奖	≥90%	≥90%	5	5		
			体育用品合格率	≥95%	≥95%	5	5		
年度 绩效 指标	效益指	社会效益指标	提高体育专业水平	≥95%	≥95%	5	5		
			受益学生人数	≥100人	≥100人	5	5		
		可持续发展影响指标	提高学生专业课升学率	≥80%	≥80%	10	10		
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100.00							
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：									

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市一中新校区迁建项目							
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市第一中学			
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	0	150	150	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	150	150					
	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				
		新校建设资金及时拨付			新校建设资金及时拨付				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤150万元	≤150万元	10	10		
			工程款成本	≤120万元	≤120万元	10	10		
			设备款成本	≤30万元	≤30万元	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工程材料购置验收通过率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10		
年度绩效指标	产出指标	时效指标	完工及时率	=100%	=100%	10	10		
		效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥95%	≥95%	10	10	
			生态效益指标	有效提升校园环境	显著提升	显著提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100.00							
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：									

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市一中游泳馆建设项目						
主管部门		东营市教育局		实施单位		东营市第一中学		
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	0	340	340	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	340	340				
	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				
		游泳馆项目费及时拨付。		游泳馆项目费及时拨付。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤340万元	≤340万元	10	10	
			工程款成本	≤223万元	≤223万元	10	10	
			设备款成本	≤117万元	≤117万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工程材料购置验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	完工及时率	=100%	=100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥95%	≥95%	10	10
	生态效益指标	有效提升校园环境	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100.00						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		东营市第一中学学生社会实践及拓展基地建设项目						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市第一中学		
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	0	1735.41	1735.41	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1735.41	1735.41				
	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			
		学生社会实践及拓展基地建设项目按照合同进度及时完工，工程质量达到合格标准，工程资金及时拨付。			学生社会实践及拓展基地建设项目按照合同进度及时完工，工程质量达到合格标准，工程资金及时拨付。			
	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
年度绩效指标	成本指	经济成本指标	项目总投资	=2290万元	=2290万元	5	5	
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	学生社会实践及拓展基地建设达标率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	10	10
年度绩效指标	效益指	社会效益指标	提高了学校知名度	≥95%	≥95%	10	10	
			提高体育生升学	≥100%	≥100%	10	10	
	生态效益指标	学校环境优美、整洁	≥95%	≥95%	10	10		
	可持续发展影响指标	提高拓展学生适应能力	≥98%	≥98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		游泳馆运行费						
主管部门		东营市教育局		实施单位	东营市第一中学			
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	110	110	110	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	110	110	110				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过项目实施，通过采购游泳馆、排球馆体育器械等设备，确保游泳馆、排球馆配套装备齐全，能够满足体育教学使用，发挥游泳馆、排球馆进行体育训练的作用。部分项目费由于支付水电费，保障了游泳馆水电使用。		通过项目实施，通过采购游泳馆、排球馆体育器械等设备，确保游泳馆、排球馆配套装备齐全，能够满足体育教学使用，发挥游泳馆、排球馆进行体育训练的作用。部分项目费由于支付水电费，保障了游泳馆水电使用。				
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤110万元	≤110万元	5	5	
			游泳馆设施成本	≤2万元	≤2万元	5	5	
			游泳馆消毒药品款成本	≤10万元	≤10万元	5	5	
			游泳馆水电费成本	≤98万元	≤98万元	5	5	
	成本指标	经济成本指标	水费成本标准	≤3.25元/立方米	≤3.25元/立方米	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购体育器械数量	≥20台	≥20台	5	5	
			维修维护面积	≥2万平方米	≥2万平方米	5	5	
		质量指标	维修维护完成质量合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			采购体育器械质量验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标	设备报修受理时间	≤24小时	≤24小时	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升特长生升学率	≥96%	≥96%	5	5		
		游泳馆、排球馆服务师生人数	≥6000人	≥6000人	5	5		
		游泳馆、排球馆利用率	≥100%	≥100%	5	5		
可持续发展影响指标	提升特色化学校水平	效果显著	效果显著	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		在校学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分		100.00						
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：		— 63 —						