

# 2021年度 淄博市淄川中学决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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

全面贯彻党的教育方针，实施中学阶段的素质教育，提高教育教学质量和办学效益，以德育人，依法治校。为高效输送优秀毕业生，为社会培养合格建设者，办人民放心满意的教育。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处、财务科、工会、团委、党建办。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川中学

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	8789.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	560	五、教育支出	36	9380.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	9349.26	本年支出合计	58	9380.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9380.32	总计	62	9380.32

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：淄博市淄川中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9349.26	8789.26		560			
205	教育支出	9349.26	8789.26		560			
20502	普通教育	9349.26	8789.26		560			
2050203	初中教育	13.15	13.15					
2050204	高中教育	9251.36	8691.36		560			
2050299	其他普通教育支出	84.76	84.76					

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：淄博市淄川中学

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		9380.32	8722.41	657.91			
205	教育支出	9380.32	8722.41	657.91			
20502	普通教育	9349.26	8691.36	657.91			
2050203	初中教育	13.15		13.15			
2050204	高中教育	9251.36	8691.36	560			
2050299	其他普通教育支出	84.76		84.76			
20509	教育费附加安排的支出	31.05	31.05				
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.05	31.05				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市淄川中学

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8789.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8820.32	8820.32		
	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				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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				
	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	8789.26	本年支出合计	59	8820.32	8820.32		

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
年初财政拨款结转和结余	28	31.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	31.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8820.32	总计	64	8820.32	8820.32		

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：淄博市淄川中学

公开05表  
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		8820.32	8722.41	97.91
205	教育支出	8820.32	8722.41	97.91
20502	普通教育	8789.26	8691.36	97.91
2050203	初中教育	13.15		13.15
2050204	高中教育	8691.36	8691.36	
2050299	其他普通教育支出	84.76		84.76
20509	教育费附加安排的支出	31.05	31.05	
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.05	31.05	

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：淄博市淄川中学

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	8097.33	302	商品和服务支出	366.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2157.49	30201	办公费	64.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2490.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1444.25	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	48.63	30205	水费	30.34	310	资本性支出	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.05	30206	电费	53.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	314.01	30207	邮电费	3.53	31002	办公设备购置	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	292.36	30208	取暖费	10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	125.11	30209	物业管理费	28.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	40.04	30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	610.09	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	59.57	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	258.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	28.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	241.28	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.97	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.03	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	51.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	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	31.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	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		8355.58	公用经费合计					366.83

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

单位：淄博市淄川中学

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.94		0.77		0.77	0.17	0.94		0.77		0.77	0.17

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

单位：淄博市淄川中学

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市淄川中学

公开09表  
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

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。

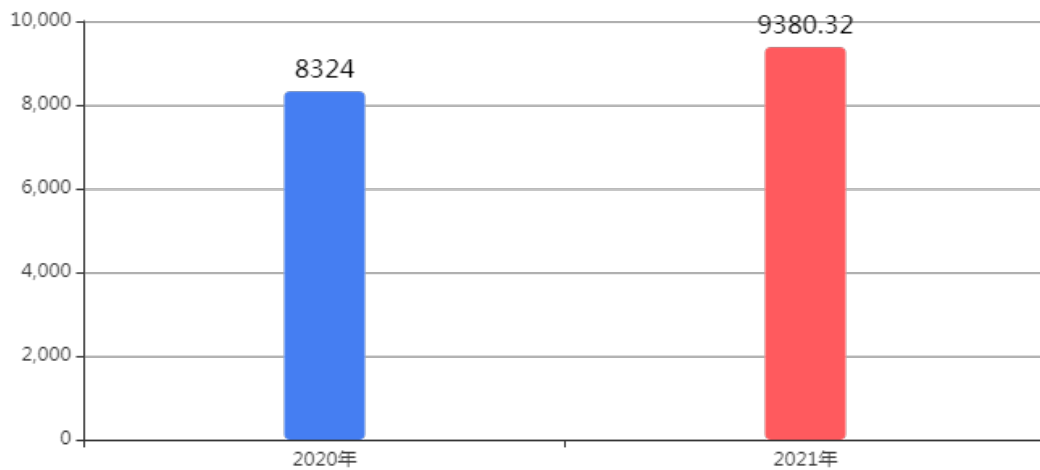
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9380.32万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,056.32万元，增长12.69%。主要是发放2019年度综合考核奖及2020年度年终奖增加。

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9349.26万元，其中：财政拨款收入8789.26万元，占94.01%；事业收入560.00万元，占5.99%。

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8789.26万元。与2020年度相比，增加1,045.26万元，增长13.50%。主要是发放2019年度综合考核奖及2020年度年终奖增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入560.00万元。与2020年度相比，减少20.00万元，下降3.45%。主要是高2021级招生人数减少减少。

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0.00万元。与上年决算数一致。

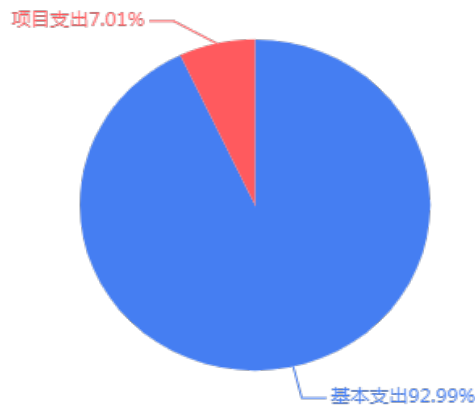
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计9,380.32万元，其中：基本支出8,722.41万元，占92.99%；项目支出657.91万元，占7.01%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出8,722.41万元。与2020年度相比，增加1,171.85万元，增长15.52%。主要是发放2019年度综合考核奖及2020年度年终奖增加。

2、项目支出657.91万元。与2020年度相比，减少84.48万元，下降11.38%。主要是义务教育阶段生均公用经费拨款减少减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

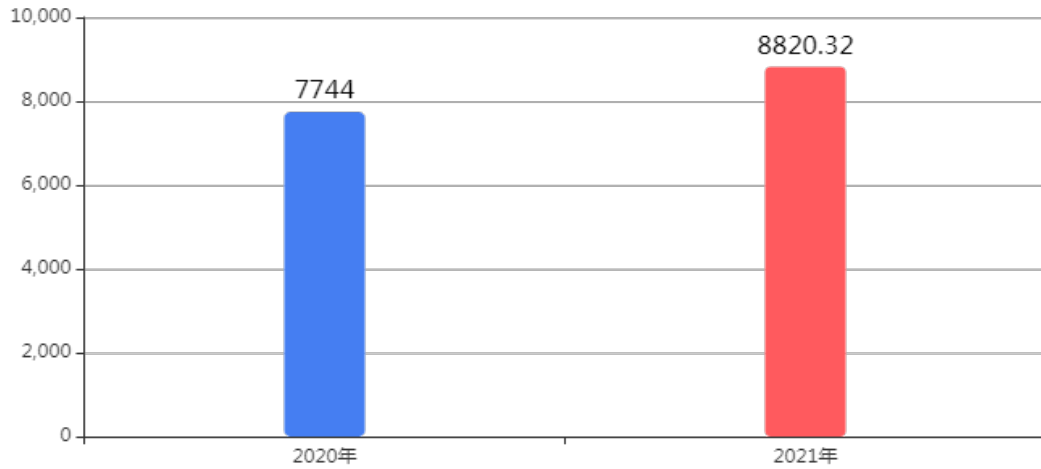
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计8,820.32万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,076.32万元，增长13.90%。主要是发放2019年度综合考核奖及2020年度年终奖增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

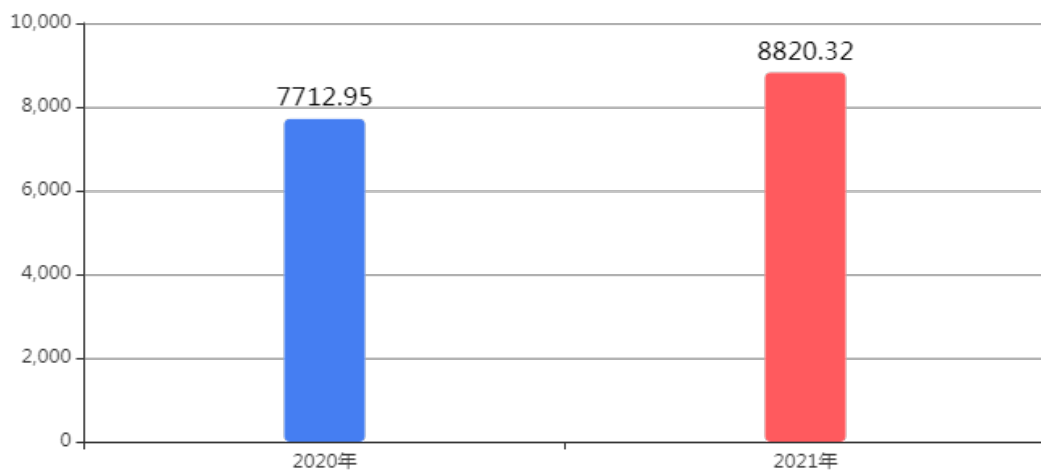


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,820.32万元，占本年支出合计的94.03%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,107.37万元，增长14.36%。主要是发放2019年度综合考核奖及2020年度年终奖增加。

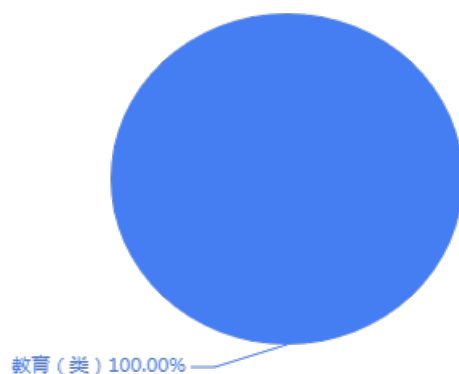
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,820.32万元，主要用于以下方面：教育(类)支出8820.32万元，占100.00%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,587.68万元，支出决算为8,820.32万元，完成年初预算的116.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加原因为发放2019年度综合考核奖及2020年度年终奖。其中：

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,722.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,355.58万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费366.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。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0.77万元，支出决算为0.77万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市淄川中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.77万元，主要是公务用车汽油费。截至2021年12月31日，淄博市淄川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、公务接待费年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

国内接待费0.17万元，主要用于高中学业水平考试公务接待，共计接待1批次、26人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度政府采购支出总额418.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出418.65万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额418.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是运送高考、学业水平考试试卷；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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金547.00万元，占单位预算项目支出总额的83.00%。

组织对校园线路改造工程等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金247.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川中学2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目均按照合同约定内容保质保量按时完成。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及校园线路改造工程等3个项目的绩效自评结果。

1. 校园线路改造工程项目绩效自评综述：工程在一个月内施工完成旧电缆拆除、更换电力铜芯电缆并配套保护管150米，更换干式变压器2个。确保学校用电安全和正常用电需求，维持教育教学秩序正常进行。

2. 西教学区铺装工程项目绩效自评综述：土地平整花卉、草皮重植绿化完成，人行道块料铺设5000，砌筑井安装新井座井盖40座。

3. 偿还银行贷款项目绩效自评综述：按照上级相应要求和合同约定于2021年及时足额偿还银行贷款110万元。有效降低学校债务风险情况，切实维护学校良好形象信用度不受损失。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。校园线路改造工程项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

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。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	校园线路改造工程	100	优
2	西教学区铺装工程	100	优
3	偿还银行贷款	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校园线路改造工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202008]淄博市淄川中学			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	247	247	247	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	247	247	247	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	预计在 1 个月以内，完成原始线路拆卸、更换电力电缆、带形母线并配套保护管 100 米以上以及更换至少一个干式变压器的工程，并且验收合格确保更换项目符合现阶段电力供应需求以确保学校用电安全。			工程在一个月内施工完成旧电缆拆除、更换电力铜芯电缆并配套保护管 150 米，更换干式变压器 2 个。确保学校用电安全和正常用电需求。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	电缆更换数量	≥150 米	150 米	10	10	
		数量指标	变压器维修维护数量	≥2 个	2 个	10	10	
		时效指标	项目完工时效	1 个月	1 个月	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10	
		成本指标	变压器及线路改造维护费用	≤247 万元	247 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	保障用电安全	保障	基本保障	15	15	
		可持续影响	维持学校正常用电	正常	稳定	15	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西教学区铺装工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202008]淄博市淄川中学			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190	190	190	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	190	190	190	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	平整西教学区地植重植灌木、花卉，铺种草皮。 人行道块料铺设碾压平整。 拆除原有铸铁井座井盖，找补检查井口，安装新井座井盖。			土地平整花卉、草皮重植绿化完成， 人行道块料铺设 5000m <sup>2</sup> 砌筑井安装新井座井盖 40 座。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	安装井座井盖数量	≥40	40座	10	10	
		数量指标	路面维修维护数量	≥5000平方米	5000平方米	10	10	
		时效指标	项目完成时效	2个月	2个月	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10	
		成本指标	路面维修费用	≤190万元	190万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高学校社会认可度	认可	认可	15	15	
		可持续影响	美化校园环境，为省级文明校园做准备	提高	有所提高	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生受众满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	偿还银行贷款			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202008]淄博市淄川中学			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110	110	110	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	110	110	110	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	通过资金拨付偿还银行贷款 110 万元，按照上级相应规定要求在约定时间内及时足额偿还贷款。有效降低学校债务风险率。确保学校债务风险控制在合理范围内，维持学校良好形象，确保学校信用不受损失。			按照上级相应要求和合同约定于 2021 年及时足额偿还银行贷款 110 万元。有效降低学校债务风险情况，切实维护学校良好形象信用度不受损失。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	贷款偿还项目	1 个	1 个	10	10	
		时效指标	按协议按时完成还款	及时	按时完成	10	10	
		质量指标	贷款偿付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	贷款偿付程序合规	合规	完全合规	10	10	
		成本指标	偿还贷款费用	≤110 万元	110 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高学校信用度	提高	有效提高	15	15	
		可持续影响	控制学校债务风险	控制	较好控制	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生受众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

# 校园线路改造工程绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

学校变压器2003年建设以来一直未增容，且线路老化严重，现已不能满足学校正常办公教学用电要求，为提升学校办学水平，提高教学质量，急需对配电器以及校园线路升级改造。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年项目预算资金247万元，资金到位率为100%，实际支出247万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1.总体绩效目标

保障学校正常用电安全，教育教学活动正常进行。

#### 2. 年度绩效目标

在合同约定期限内增设变压器1台；高低压柜12台；高低压电缆2600m，电缆保护管2500m；以及其他零星配套项目，按时完成施工，保障用电安全。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是校园线路改造工程项目，通过本次绩效评价，了解掌握线路改造项目基本流程及重点，认识到线路日常维护重要性。

## （二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。
- 3.其他相关资料。

## （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

## （四）评价方法

- 1.成本效益分析法：根据工程所需成本分析所达到效果性价比。
- 2.比较法：与同类型工程比较，查找差异点。
- 3.因素分析法：结合自身实际，找到项目施工与其他类似项目不同点，精准施策。
- 4.公众评判法：根据学校师生调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，校园线路改造项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

### （二）绩效分析

### 1.产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标按计划全部完成。

### 2.效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目效益全部完成，取得良好社会效益和可持续影响。

### 3. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。该项目满意度超过预期设定标准，受益群体满意。

## （三）取得的成效

学校用电安全得到改善，学校正常教育教学秩序得到有力保障。

## （四）存在的问题

无

## 四、意见建议

今后，在项目执行过程中，我校将合理分配资金，充分考虑资源共享，优先考虑符合学校教学模式、从学校发展的大局出发，做好项目预算前期统筹工作，充分利用有限的经费完成项目采购任务，做到科学、合理的分配资金，以确保教学工作顺利进行，我们将总结项目实施过程中存在的不足，不断积累经验，提高管理水平，完善项目实施的各环节，将有限的资金用在刀刃上。