

2020年度  
山东省淄博第十一中学  
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

(一) 淄博十一中主要是实施普通高中学历教育，促进基础教育发展；提供高中学历教育及相关社会服务。

(二) 自2014年秋季起，学校增加了初中义务教育。

## 二、机构设置

淄博第十一中学本级决算

## 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：山东省淄博第十一中学

2020年度 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	8019.99	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	8033.64
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	107.43	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8127.42	本年支出合计	58	8033.64
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	93.78
	30			61	
总计	31	8127.42	总计	62	8127.42

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省淄博第十一中学

2020年度

金额单位：万元

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	8019.99	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	8019.99	8019.99	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	8019.99	本年支出合计	59	8019.99	8019.99	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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
总计	32	8019.99	总计	64	8019.99	8019.99	0	0

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基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位：山东省淄博第十一中学

2020年度

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	6755.83	302	商品和服务支出	560.57	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1568.71	30201	办公费	54.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	687.83	30202	印刷费	6.95	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1833.21	30203	咨询费	2.08	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	1226.33	30205	水费	2.55	310	资本性支出	111.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.71	30206	电费	6.81	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	26.13	30207	邮电费	3.66	31002	办公设备购置	11.51
30110	职工基本医疗保险缴费	186.53	30208	取暖费	164.55	31003	专用设备购置	83.19
30111	公务员医疗补助缴费	114.26	30209	物业管理费	44.62	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	26.37	30211	差旅费	15.81	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	539.09	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	40.17	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	78.72	30214	租赁费	1.23	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	27.63	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	11.49	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.66	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	24.28	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	17.05
30308	助学金	0	30228	工会经费	71.12	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.06	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	121.29	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		6783.4	公用经费合计					672.32

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：山东省淄博第十一中学

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4	0	2.4	0	2.4	2	1.62	0	1.56	0	1.56	0.05

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：山东省淄博第十一中学

2020年度

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：山东省淄博第十一中学 公开09表  
2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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

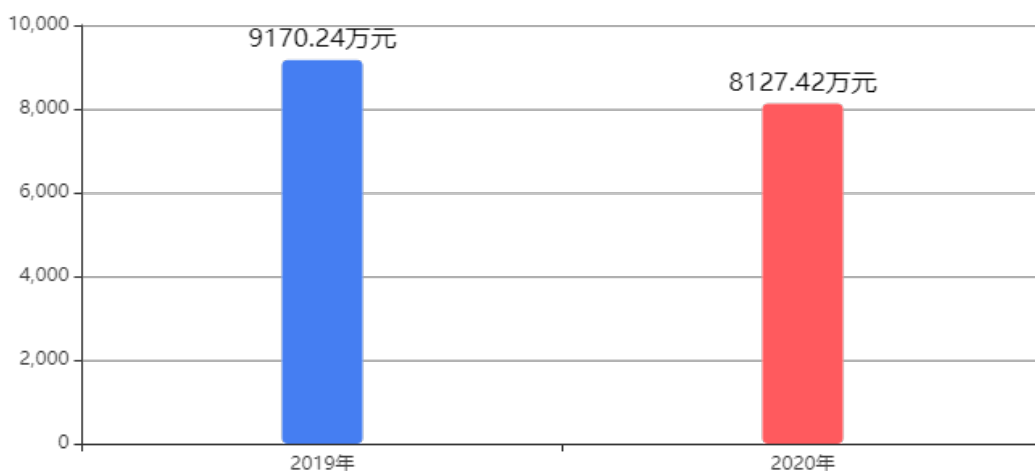
### 2020年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8127.42万元。与2019年度相比，收、支总计各减少1042.82万元，下降11.37%。主要是2019年度年初结转和结余441.27万元，2020年无结转结余，以及2020年项目支出减少。

收入支出决算总体情况

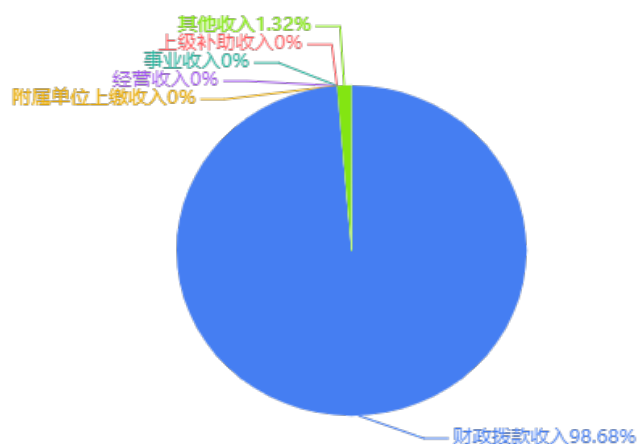


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计8127.42万元，其中：财政拨款收入8019.99万元，占98.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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107.43万元，占1.32%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

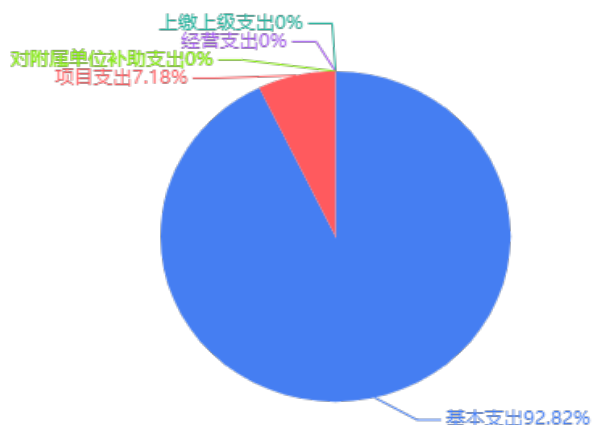
- 1、财政拨款收入8019.99万元。与2019年度相比，减少705.01万元，下降8.08%。主要是项目拨款减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入107.43万元。与2019年度相比，增加103.46万元，增长2606.05%。主要是市体育局拨款增加。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计8033.64万元，其中：基本支出7456.57万元，占92.82%；项目支出 577.07万元，占7.18%；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%。

## 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7456.57万元。与2019年度相比，增加120.34万元，增长1.64%。主要是2020年人员经费支出增加。

2、项目支出 577.07万元。与2019年度相比，减少1256.94万元，下降68.54%。主要是中加合作办学、校园维修改造等项目支出减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

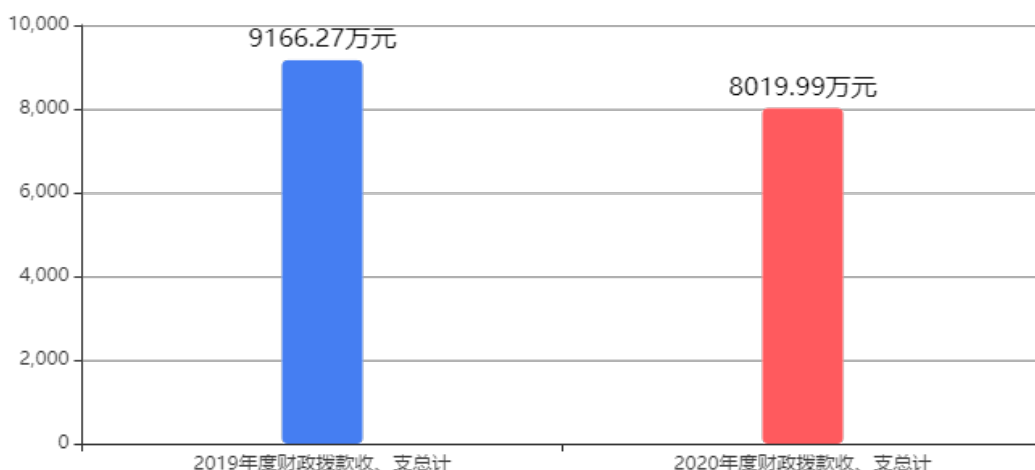
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 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8019.99万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1146.28万元，下降12.51%。主要是：2019年度年初结转和结余441.27万元，2020年无结转结余，以及2020年项目支出减少。

### 财政拨款收入支出决算总体情况

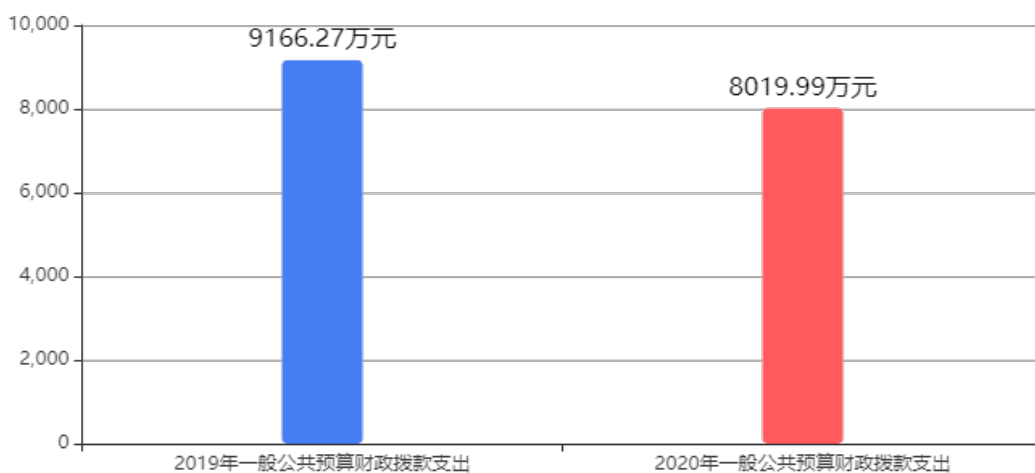


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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8019.99万元，占本年支出合计的99.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1146.28万元，下降12.51%。主要是2019年度年初结转和结余441.27万元，2020年无结转结余，以及2020年项目支出减少。

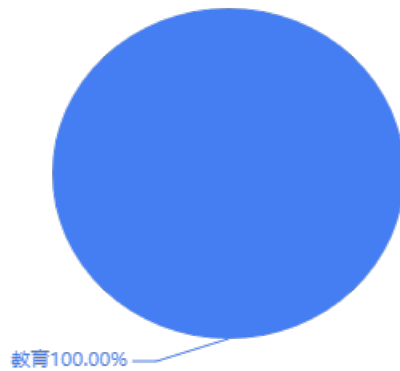
### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (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8019.99万元，主要用于以下方面：教育(类)支出8019.99万元，占100%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### （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8092.63万元，支出决算为8019.99万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于年初预算数的主要原因项目支出较年初预算数减少。其中：

1. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为154.65万元，支出决算为89.12万元，完成年初预算的57.63%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出较年初预算数减少。

2. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为7937.98万元，支出决算为7930.87万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出较年初预算数减少。

### 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7455.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6783.4万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、奖励金、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、其他工资福利支出。

公用经费672.32万元，主要包括：专用材料费、劳务费、工会经费、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

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.4万元，支出决算数为1.62万元，比年初预算减少2.78万元，完成年初预算的36.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少，公务用车运行费减少。

### （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2.4万元，支出决算为1.56万元，比年初预算减少0.84万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校控制公车使用，公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年山东省淄博第十一中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.56万元，主要是用于车辆加油、维修及保险支出。截至2020年12月31日，山东省淄博第十一中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.05万元，比年初预算减少1.95万元，完成年初预算的2.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格控制公务接待活动，对无公函公务活动一律不予接待。其中：

国内接待费0.05万元，主要用于接待外校来访，共计接待1批次、4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213万元，其中：政府采购货物支出79.11万元、政府采购工程支出25.73万元、政府采购服务支出108.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2020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，其他用车主要是公务用车，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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金2448.86万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的23个项目中，17个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。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区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对教学楼灯光改造经费等23个项目开展了部门评价，涉及资金2448.86万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述个项目完成情况较好，主要表现为：。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。

**十六、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：**指学校在初中教育各方面的支出。

**十七、教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：**指学校在高中教育各方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省淄博第十一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	精神文明奖	山东省淄博第十一中学	99.87	优
2	高中班主任费	山东省淄博第十一中学	99.85	优
3	中加合作办学学费	山东省淄博第十一中学	78.81	中
4	优质化项目校咨询费	山东省淄博第十一中学	100	优
5	义务教育优质均衡发展经费	山东省淄博第十一中学	70	中
6	教工查体费	山东省淄博第十一中学	86.17	良
7	初中班主任费	山东省淄博第十一中学	92.5	优
8	公务接待费	山东省淄博第十一中学	90.25	优
9	校园安全建设经费	山东省淄博第十一中学	95.73	优
10	教室设备采购经费	山东省淄博第十一中学	99.96	优
11	教师绩效	山东省淄博第十一中学	100	优
12	校园改造维修费	山东省淄博第十一中学	80.64	良
13	党建经费	山东省淄博第十一中学	98.64	优

14	教师培训费	山东省淄博第十一中学	91.83	优
15	水电费	山东省淄博第十一中学	100	优
16	教学楼灯光改造经费	山东省淄博第十一中学	100	优
17	国家助学金	山东省淄博第十一中学	97.12	优
18	午餐补助	山东省淄博第十一中学	97.2	优
19	空调购置费	山东省淄博第十一中学	99.54	优
20	物业管理费	山东省淄博第十一中学	100	优
21	绿化养护及提升费	山东省淄博第十一中学	90	良
22	高中资助经费	山东省淄博第十一中学	40	差
23	防疫物品购置费	山东省淄博第十一中学	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	防疫物品购置费							
主管部门及代码	[104]淄博第十一中学			实施单位	[104]淄博第十一中学			
项目资金 (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	26.63	26.63	26.63	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	26.63	26.63	26.63	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关要求购买了防疫物品			根据相关要求购买了防疫物品并投入使用				
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	紫外线消毒灯	548个	548个	10	10	
		数量指标	红外线测温仪	4个	4个	10	10	
		数量指标	额温枪	91个	91个	10	10	
		质量指标	采购设施设备验收	合格	合格	10	10	
		成本指标	防疫物品购置费	26.626万元	26.626万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	有效防控新冠疫情	有效	有效	15	15	
		可持续影响	持续保障师生身体健康	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生、教师满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教学楼灯光改造经费							
主管部门及代码	[104]淄博第十一中学			实施单位	[104]淄博第十一中学			
项目资金 (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	30	30	29.99	10.0	99.97%	10	
	其中：财政拨款	30	30	29.99	-	99.97%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我校部分教室现有灯光不符合新的国家教室照明标准，需更换为LED节能格栅灯			我校部分教室现有灯光更换为LED节能格栅灯				
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	改造教室数量	25个	25个	10	10	
		时效指标	及时完成改造	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合国家验收规范	符合	符合	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	99.96%	10	10	
		成本指标	教学楼灯光改造经费	30万元	29.99万元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	有效改善照明环境	有效	有效	15	15	
		可持续影响	持续提高学校办学质量	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生、教师满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		空调购置费						
主管部门及代码		[104]淄博第十一中学			实施单位	[104]淄博第十一中学		
项目资金 (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	20	20	19.09	10.0	95.45%	9.54	
	其中：财政拨款	20	20	19.09	-	95.45%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买并安装初中部空调			购买并安装初中部空调				
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	采购空调数量	44台	44台	10	10	
		时效指标	拨款及时	及时	及时	15	15	
		质量指标	符合国家验收规范	符合	符合	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	95.45%	10	10	
	成本指标	空调购置费	20万元	19.09万 元	5	5		
	项目效益 (30分)	社会效益	有效改善教室环境	有效	有效	15	15	
可持续影响		持续提高学校办学质量	可持续	可持续	15	15		
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	学生、教师满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	99.545	



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	水电费							
主管部门及代码	[104]淄博第十一中学			实施单位	[104]淄博第十一中学			
项目资金 (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	90	90	90	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	90	90	90	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付水电费			支付水电费				
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	用水量	140000吨	175432吨	10.00	10	
		数量指标	用电量	750000千瓦时	926730千瓦时	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	10	10	
		质量指标	有效满足学校教学工作要求	有效	有效	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	有效保障学校教学活动开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响	持续保证学校正常运行	可持续	可持续	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生、教师满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 2020 年度防疫物品购置费项目

## 支出绩效评价报告

### 一、项目基本概况

#### (一) 项目概况

##### (1) 项目背景

我校为防控新冠疫情，保障师生身体健康，需购置防疫物品。

##### (2) 主要内容及实施情况

本次采购教师及功能室采购安装紫外线消毒灯 548 只，共 20.276 万元；学生公寓及食堂采购红外线测温仪 4 个，共 1.8 万元；采购额温枪 91 个，共 4.55 万元；总合计 26.626 万元。

##### (3) 资金投入和使用情况

本项目总投资 26.626 万元，全部为财政拨款，2020 年实际拨付资金 26.626 万元，实际支出 26.626 万元。

#### (二) 项目绩效目标情况

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：山东省淄博第十一中学

项目名称	防疫物品购置费		
主管部门	高新区管委会	预算执行单位	山东省淄博第十一中学

项目负责人	李峰		联系电话	3066236	
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		26.626		
	财政拨款:		26.626		
	其他:				
项目简介	我校为防控新冠疫情,保障师生身体健康,需购置防疫物品。				
项目立项情况	依据上级防控新冠疫情要求。				
资金测算明细	教师及功能室采购安装紫外线消毒灯 548 只,共 20.276 万元; 学生公寓及食堂采购红外线测温仪 4 个,共 1.8 万元; 采购额温枪 91 个,共 4.55 万元; 总合计 26.626 万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	防控新冠疫情,保障师生健康			防控新冠疫情,保障师生健康	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购防疫物品数量	紫外线消毒灯	548 只
				红外线测温仪	4 个
				额温枪	91 个
	成本指标	质量指标	采购设施设备验收	符合国家验收规范	符合
				防疫物品购置费	26.626 万元
	效益指标	社会效益指标	有效防控新冠疫情	有效防控新冠疫情	有效
		可持续影响指标	持续保障师生身体健康	持续保障师生身体健康	稳定持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人满意度	学生、教师满意度	≥95%
其他说明	无				

## **二、项目绩效评价工作情况**

### **（一）组织实施**

我校组织人员，组成评价工作组，对防疫物品购置费项目进行绩效评价。

### **（二）评价指标体系**

本次绩效评价指标的确定遵循以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则。绩效评价指标设计采用3级递接层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对防疫物品购置费项目的绩效评价指标分产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、执行率指标10分四个一级指标，总分值100分。结合项目特点，从指标的适用性出发，主要在项目产出指标分设数量、质量指标四个二级指标，项目效益指标设社会效益和可持续影响指标二个二级指标，项目满意度指标设服务对象满意度指标一个二级指标，执行率指标设项目资金执行率指标一个二级指标。

## **三、项目绩效评价指标分析情况**

### **（一）项目决策情况**

项目根据学校相关制度决策并执行，立项依据规范充分，目标设定合理。

### **（二）项目过程情况**

项目资金管理规范，使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。项目组织有计划有措施，领导重视，专人管理，责任明确。严格执行相关制度和文件规定，基本顺利完成项目预期目标。

### （三）项目产出情况

截至 2020 年底，防疫物品购置费项目完成了对相应防疫物品的购置。

### （四）项目效益情况

防疫物品购置费项目完成了对相应防疫物品的购置，为防控新冠疫情，保障师生身体健康提供了保障。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

### （一）评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）~100分	80（含）~90分	60（含）~80分	<60分

### （二）评价得分

根据防疫物品购置费项目绩效评价指标打分评价，本项目绩效评价最终得分为 100 分。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	防疫物品购置费							
主管部门及代码	[104]淄博第十一中学			实施单位	[104]淄博第十一中学			
项目资金 (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	26.63	26.63	26.63	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	26.63	26.63	26.63	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关要求购买了防疫物品			根据相关要求购买了防疫物品并投入使用				
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	紫外线消毒灯	548个	548个	10	10	
		数量指标	红外线测温仪	4个	4个	10	10	
		数量指标	额温枪	91个	91个	10	10	
		质量指标	采购设施设备验收	合格	合格	10	10	
		成本指标	防疫物品购置费	26.626万元	26.626万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	有效防控新冠疫情	有效	有效	15	15	
		可持续影响	持续保障师生身体健康	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生、教师满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 五、项目绩效评价结果应用建议

我校将对本次绩效评价的结论和结果，积极组织整改和落实。一是在预算编制方面，我们将做好事前调研，严格预算编制标准，科学严密测算，使项目预算尽量与项目实际情

况相符合；二是即时将绩效评价结果在管委会网站予以公开，接受社会各界监督。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

工作机制有待进一步完善。主要原因是缺乏对绩效监控工作的高度重视，导致绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

## **七、其他需说明的问题**

无