

2019 年度
寿光市第五中学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

寿光市第五中学实施高中学历教育，促进基础教育发展。执行高中学历教育和相关社会服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿光市第五中学部门决算包括：寿光市第五中学本级决算，圣都中学本级决算。

纳入寿光市第五中学 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、寿光市第五中学本级
2. 圣都中学本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8017.72	教育支出	30	5124.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	8017.72	本年支出合计	54	5124.02
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	2893.69
	28			57	
总计	29	8017.72	总计	58	8017.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

收入决算表

公开 02 表
单位：万
元

部门：

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		8017.72	8017.72					
205	教育支出	8017.72	8017.72					
20502	普通教育	7809.05	7809.05					
2050204	高中教育	7809.05	7809.05					
20509	教育费附加安 排的支出	208.67	208.67					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	208.67	208.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

公开 03 表

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		5124.02	3883.99	1240.03			
205	教育支出	5124.02	3883.99	1240.03			
20502	普通教育	4915.35	3883.99	1031.36			
2050204	高中教育	4915.35	3883.99	1031.36			
20509	教育费附加安 排的支出	208.67		208.67			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	208.67		208.67			

注：本表反映部门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：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8017.72	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	5124.02	5124.02	
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	8017.72	本年支出合计	23	5124.02	5124.02	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	2893.69	2893.69	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	8017.72	总计	28	8017.72	8017.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		5124.02	3883.99	1240.03
205	教育支出	5124.02	3883.99	1240.03
20502	普通教育	4915.35	3883.99	1031.36
2050204	高中教育	4915.35	3883.99	1031.36
20509	教育费附加安排的支出	208.67		208.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.67		208.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	3762	302	商品和服务支出	55.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1168.26	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	603.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	922.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.82	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.82	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	21.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	297.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	160.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.14	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	58.65	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	7.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	54.26	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	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		3828.41	公用经费合计					55.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度“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。

寿光市第五中学无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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。

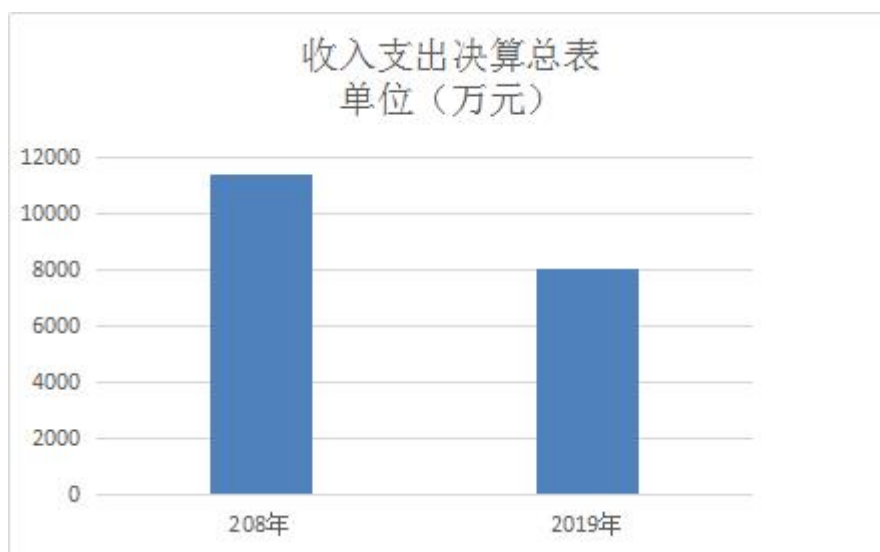
寿光市第五中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 8017.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3379.74 万元，下降 29.6%。主要是 2019 年没有年初结转结余收入、2019 年圣都中学学生数减少以及五中调出、退休人员增加。



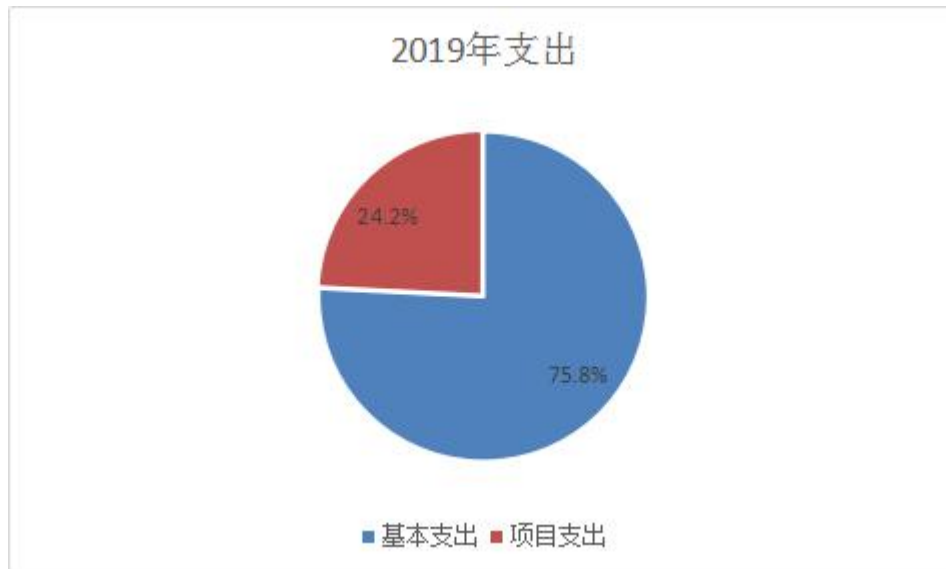
二、收入决算情况说明

本年收入合计 8017.72 万元，其中：财政拨款收入 8017.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 5124.02 万元，其中：基本支出 3883.99 万元，占 75.8%；项目支出 1240.03 万元，占 24.2%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

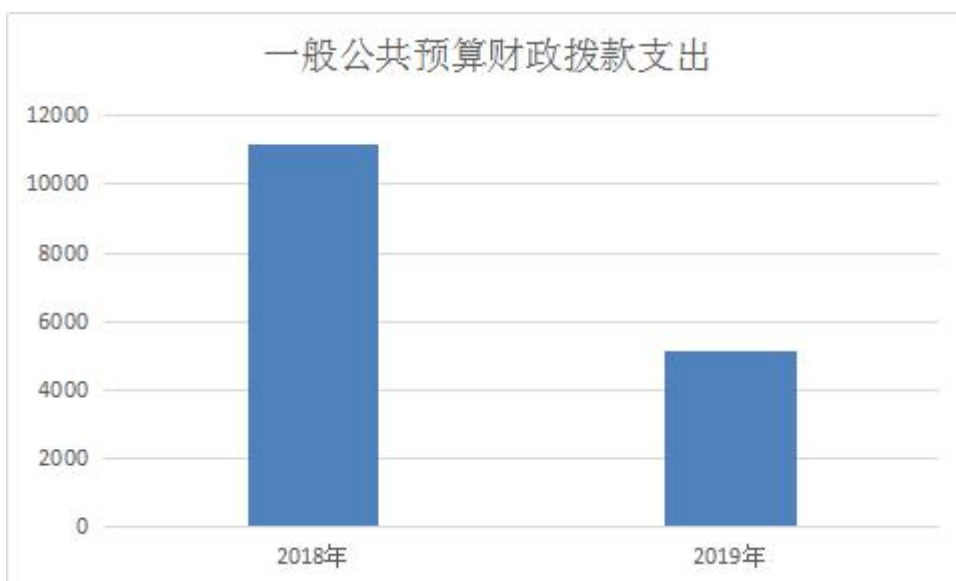
2019 年度财政拨款收、支总计 8017.72 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3138.91 万元，下降 28.13%。主要是 2019 年没有年初结转结余收入，2019 年圣都中学学生数减少以及 2019 年五中调出、退休人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

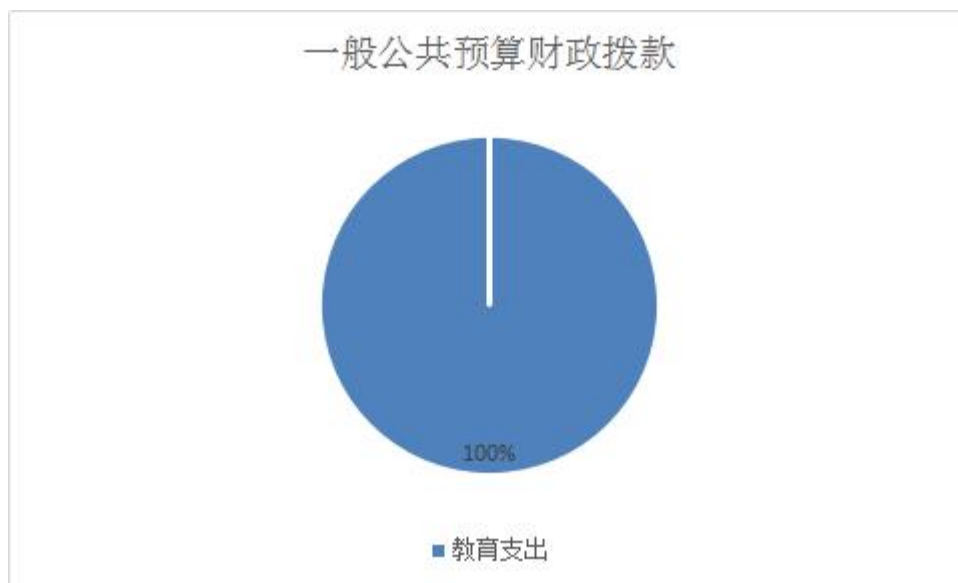
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5124.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3138.91 万元，下降 28.13%。主要是 2019 年有未列支款项转到年末结转结余、圣都中学学生数减少以及五中调出、退休人员增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5124.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 5124.02 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7416.49 万元，支出决算为 5124.02 万元，完成年初预算的 69.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年圣都存在未列支款项转到年末结转结余。其中：

1、教育类支出。主要反映用于学校运转经费支出。年初预算为 7416.49 万元，支出决算为 5124.02 万元，完成年初预算的 69.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年圣都存在未

列支款项转到年末结转结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3883.99 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 3828.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他福利支出、抚恤金等。

公用经费 55.58 万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 72.45 万元，其中：政府采购货物支出 61.45 万元、政府采购工程支出 11 万元、政府采购服务支出 0 万元，无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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）。

（四）预算绩效情况

按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 3475.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“学校运转经费”“设备购置与校舍”“合作办学经费及校舍维修”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 3475.44 万元，上述项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：（1）学校运转经费：各项资金使用合理，支付手续规范，财政拨付及时到位；各项资金的使用，保证了学校各项教育教学业务活动的有序开展，保证的教育教学质量的提高，保证了师生合法的基本权益，收到了良好的办学社会满意度，保证了学校健康、可持续发展。

（2）设备购置与校舍维修费用：根据资金预算安排，业务科室依据教育教学与安全管理需要提报购置或维修申请，学校研究确定后报财政局审批。依据财政局监管科批复要求，由采购办、业务科室、财务处按照政府采购政策要求实施。同时重视过程性管理，保证项目按预定目标实施到位。绩效完成良好；各项采购业务手续完备，审批、实施、验收等过程环节相互分离，监督到位，保证了绩效目标的有效达成。

（3）合作办学经费及校舍租赁费：保证了学校正常的教育教学秩

序，收到了良好的社会效益。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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级均为优，。从自评情况看：

（1）学校运转经费：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保证了教学活动的正常开展。学校复读品牌成效显著，教学质量显著提升，育人环境得到大幅度调高，升学率也得到了显著提高，社会、家长、学生满意度达到 100%，社会声誉日益提高。“圣都使我们学会坚强”“圣都使我们读懂责任”“圣都使我们走向成熟”“借得圣园三百日，还你锦绣万里程”成为一代代学子的共识。

（2）设备购置与校舍维修费用：学校严格执行财务管理制度，各项资金使用合规，管理制度健全。政府采购流程合理合规，保证教育教学活动的正常开展，教师培训率达标，升学率大幅度提高，社会家长满意率提升。

（3）合作办学经费及校舍租赁费：预算编制基合理合规，目的明确，学校加强内部控制制度建设，在资金使用上严格执行相关规定，严格手续，注重事前预防，事中监督，效果明显，保证了教学活动的正常开展。

今年在部门决算中反映了 2019 年度项目支出绩效自评情况，以及“单位运转类固定支出”“设备购置与校舍维修费用”“合作办学经费及校舍租赁费”3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“设备购置与校舍维修费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2019 年度寿光市*局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	学校运转经费	寿光市圣都中学	97.25	优
2	设备购置与校舍维修费用	寿光市圣都中学	94.9	优
3	合作办学经费及校舍租赁费	寿光市圣都中学	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		学校运转经费			主管部门		寿光市教育局和体育局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		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	1647.98	1921.23	1874.09	10	97.5%	9.75	
	其中：当年财政拨款	1647.98	1921.23	1874.09	—	97.5%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校日常工作的正常运转，满足社会对优质教育资源的需求，保证学生教育教学的质量。贯彻落实市教育局的要求，提升学校硬件设施，满足社会对优质教育资源的需求，保证学生教育教学的质量			据财政局要求，依法合规的完成年初预算，学校严格执行财务管理制度，各项资金使用合规，管理制度健全。政府采购流程合理合规，保证教育教学活动的正常开展，教师培训率达标，升学率大幅度提高，社会家长满意率提升。			
绩效 指标	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 (50 分)	产 出 指 标	数量指标	水电暖费用缴纳完成率	100%	100%	3	3	
			培训工作计划完成率	100%	≥95%	4	4	
			奖励发放计划完成率	100%	100%	4	4	
			设备维修维护计划完成率	100%	≥95%	3	2	部分资金拨付较 慢，支付时间较长
			学校正常运行率	100%	≥95%	3	3	
			资金使用率	100%	100%	4	4	
			预算执行率	100%	100%	3	3	
		质量指标	奖励对象资质达标率	100%	≥95%	3	3	

			维修维护验收合格率	合格	合格	4	4		
			复读退学退费及时率	及时	及时	5	5		
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	≥75%	4	2.5	部分资金拨付较 慢，支付时间较长	
			电暖费用缴纳及时性	及时	及时	4	4		
			培训工作完成及时性	及时	及时	3	3		
			维修 维护工作完成及时性	及时	及时	3	3		
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	项目单位受益情况	良好	良好	5	5		
			有责投诉数	良好	良好	10	10		
			师生满意度	良好	良好	5	5		
			学校正常运行率	良好	良好	10	10		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	学生、家长满意度	≥85%	≥95%	5	5		
			社会满意度	≥90%	≥95%	5	5		
	总分		97.25						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		设备购置与校舍维修费用			主管部门		寿光市教育局和体育局	
项目预算 执行情况 （10 分） 单位万元		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	478. 06	478. 06	280. 28	10	59%	5. 9	
	其中：当年财政拨款	478. 06	478. 06	280. 28	—	59%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、满足功能要求，节约建设经费，确保经费的使用效率，保证教学的顺利开展； 2、提高办学条件，提高教学质量。			1、按照上报的计划、规划等具体措施，无超出，无实施； 2、提高了办学条件，提高了教学质量； 3、校舍维修在计划内进行； 4、无安全质量事故的发生。			
绩效 指标	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 （50 分）	产 出 指 标	数量指标	设备购置计划完成率	100%	100%	5	5	
			校舍维修计划完成率	100%	100%	4	4	
			设备维修维护计划完成率	100%	100%	3	3	
			办公设备购置完成率	100%	100%	2	2	
			资金使用率	100%	100%	3	2	部分资金拨付较 慢，支付时间较长

			预算执行率	100%	100%	4	4	
			校园配套设施完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标	施工安全性	100%	100%	4	4	
			设备购置验收合格率	合规	合规	4	4	
			校舍维修验收合格率	合规	合规	4	4	
			采购申请规范性	规范	规范	4	4	
			合同管理完备性	完备	完备	4	4	
		时效指标	设备购汇及时性	100%	≥95%	2	2	
			校舍维修完成及时性	100%	≥95%	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有责投诉数	0起	0起	5	5	
			师生满意度	满意	满意	10	10	
			学校正常运行率	正常	正常	5	5	
			校舍重大安全事故发生数	0起	0起	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%	≥95%	5	5	
		指标	社会满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分		94.9						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		合作办学经费及校舍租赁费			主管部门		寿光市教育局和体育局	
项目预算执行情况 (10 分)	单位万元		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	1349.4	1734.4	1734.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1349.4	1734.4	1734.4	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		促进寿光民办教育发展的需求，满足社会对优质教育资源需求的愿望！满足社会对优质教育资源的需求，满足学生教育教学的质量。			1、各项资金使用良好，未出现双方争议问题； 2、保证了学校正常的教育教学秩序，收到了良好的社会效益； 3、项目绩效目标完成情况良好。 4、满足社会对优质教育资源的需求，满足学生教育教学的质量。			
绩效指标	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 (50 分)	数量指标	租赁校舍面积	55944.68 m²	100%	3	3	
			租赁校舍幢数	24 幢	100%	3	3	
			资金使用率	100%	100%	3	3	
			预算执行率	100%	100%	4	4	
			校园配套设施完成率	100%	100%	3	3	
			学校正常运行率	正常	正常	4	4	

			实际完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标	校园安全事故发生数	0 起	0 起	6	6	
			质量达标率	达标	达标	4	4	
			合同管理完备性	完备	完备	4	4	
			资金拨付到位情况	100%	≥75%	4	4	
			学生升学率	提升	提升	3	3	
		时效指标	预算工作完成率	100%	100%	2	2	
			租赁费用支付及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校素质提高	提高	提高	4	4	
			学生生活质量提升	提升	提升	4	4	
			校园环境改造效果	提升	提升	3	3	
			有责投诉数	0 起	0 起	5	5	
			师生满意度	满意	满意	9	9	
			学校正常运行率	正常	正常	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	≥95%	5	5	
			社会满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分		100						

2019 年度绩效评价报告

项目名称 设备购置与校舍维修费

项目单位 寿光市圣都中学

主管部门 寿光市教体局 (盖章)

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构：部门（单位）评价组 ☒ 中介机构 ☐ 联合评价组 ☐

2020 年 9 月 27 日

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

1、项目背景及实施目的

本校 2008 年建校招生，是在原寿光一中、寿光师范、寿光教师进修学校老校的基础上改建而成，师资有一部分为实验中学高中部，其余从各个高中调入或借调，2009 年寿光五中从台头镇迁入城区并入寿光圣都中学。学校自建校以来一直租用原寿光一中老校园，部分办公设备一直延续使用寿光一中的旧设备，学校教学楼、办公楼及宿舍已经出现不同程度的破损，部分学生桌椅年限长，已无法使用，部分设备已经无法供应平时的教学使用。为了满足不断变化的教育教学发展需要，不断更新陈旧或缺乏安全性的教育教学设施；解决部分校舍老化、陈旧，而影响师生安全和教育教学的质量问题。

2. 立项依据

《圣都中学办学章程》

3. 项目实施情况

（1）项目设立的必要性。为了满足不断变化的教育教学发展需要，不断更新陈旧或缺乏安全性的教育教学设施；解决部分校舍老化、陈旧，而影响师生安全和教育教学的质量问题。

（2）保证项目实施的制度、措施。坚持依法理财，严格执行国家财政资金管理制度和财经纪律。建立科学化、精细化预算管理机制，科学编制预算，提高预算执行效率。加强学校财务会计制度建设，完善经费使用内部稽核和内部控制制度。完善教育经费监管机构职能，提升经费使用和资产管理专业化水平。确保经费使用规范、安全、有效。建立并不断完善教育经费基础信息库，提升经费管理信息化水平。防范学校财务风险。建立经费使用绩效评价制度，加强重大项目经费使用考评。加强学校国有

资产管理，建立健全学校国有资产配置、使用、处置管理制度，防止国有资产流失，提高使用效益。促进办学体制多样化，扩大优质资源。严格履行政府采购手续，达到招投标限额标准的，严格执行招投标管理制度。

（二）项目内容和预算支出情况

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	校舍维修改造	校园内各项零星维修 40 万元	291.56
		家属区及教学区楼顶防水 20 万元	
		5 号教工宿舍拆除及仓库建设 20 万元	
		排球、羽毛球场地铺设塑胶 15 万元	
		教职工健身房建设 20 万元	
		危旧校舍改造 176.56 万元	
2	学校内部设施配套及设备购置	办公设备购置 35 万元	186.5
		教学设备购置 140 万元	
		文艺及体育用品 11.5 万元	
总 计			478.06

（三）项目绩效目标：

- （1）满足功能要求，节约建设经费，确保经费的使用效率
- （2）保证教学的顺利开展；提高办学条件，提高教学质量。
- （3）进一步更新完善学校内部教学设施配套，满足学生及家长对高质量教育资源的需要
- （4）保证学校校舍及其他基础设施安全性要求。

5. 利益相关方

学生及家长、教师

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政厅安排的设备购置与校舍维修费用预算资金 478.06 万元的使用绩效。评价范围包括 2019 年预算资金拨付的校舍维修改造 291.56 万元；学校内部设施配套及设备购置 186.5 万元。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

设备购置与校舍维修资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

《圣都中学办学章程》

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）等文件设置。根据《圣

都中学办学章程》对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对设备购置与校舍维修费用预算资金中的两个子项目分别设置了绩效评价指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在校舍维修改造及学校内部设施配套及设备购置两个子项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对校舍维修改造及学校内部设施配套及设备购置项目进行最终评价打分，项目最终得分为 83.82 分，综合绩效级别为“良”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价，该指标扣分点主

要在资金落实方面，存在部分资金不能及时拨付情况。

2. 产出情况分析

产出指标主要从设备购置完成率、校舍维修维护完成率、办公设备购置完成率、校园配套设施完成率四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，四个项目平均得分 49 分，得分率为 98%。对照各申报科室的绩效申报表所列 2019 年度绩效目标任务，对各项目申报科室 2019 年度的目标任务进行核查，发现大部分申报科室大部分能完成绩效目标表中所列目标值。

4. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分四个项目虽然略有不同，但普遍社会效益高于经济效益。

（三）存在的问题

在项目实施和资金使用过程中未发现存在的问题。

四、意见建议

进一步加强学校内控管理，进一步完善招投标机制，真正实现财务管理制度化，财务制度流程化，保证学校的一切经济活动公开、公正、透明。