

2021 年度

山东省人民代表大会常务委员会



部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

部门决算表

第二部分 2021 年度部门

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

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

决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决

财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政

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

部门概况

一、部门职责

中学堂，历经山东省立第六中学、冀鲁豫边区一中等主要发展阶段，1954年改为现名。作为一所公办全日制中学，宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进基础教育发展，中学历教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好的素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素质全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。单位主要职责：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的各项规章制度。
2. 在市委、市政府的正确领导下，制定符合本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 在市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学

送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创

力的高中毕业生。4. 组织开展本校的教育教学科研

学改革、科研兴教、科研兴校，负责对本校教育教

作，全力推进素质教育实施。5. 按照编 体管理及教研教改工

提高教育教学质量，并做好教师人事管理、继续 规章制度，

核考评等工作。6. 负责本校财务和基建管理， 筹 教育、考

改善办学条件等工作。为教师提供代差和进的学 批次人

习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。7. 按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

制度管理学生学籍，建立学生档案。9. 在市教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

本单位内设 14 个职能处室，分别是：办公室、人事科、会计科、教科研处、学籍科、审计科、采购办、教务处、政教

部科。

二、机构设置

从单位构成看，山东省菏泽第一中
东省菏泽第一中学。

纳入山东省菏泽第一中学 2021 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

开 01 表
： 万元

公
金额单位

部门：山东省菏泽第一中学

金额	收 入			支 出		
	项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
	栏 次		1	栏 次		1
	一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,323.37	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	
9,498.26	五、事业收入	5	2,930.00	五、教育支出	36	19,498.26
	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	
2,103.74	八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,103.74
776.69		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	
				十四、自然资源管理支出	45	
				十五、住房保障支出	46	
				十六、粮油物资储备支出	47	
				十七、预备费	48	
				十八、其他支出	49	
				十九、债务付息支出	50	
				二十、债务发行费用支出	51	
				二十一、其他结余	52	
				二十二、非财政拨款结转	53	
				二十三、非财政拨款结余	54	
				二十四、专用结余	55	
				二十五、经营结余	56	
				二十六、其他结余	57	
				二十七、结转下年	58	
				二十八、其他结转	59	
				二十九、其他结转	60	
				三十、其他结转	61	
				三十一、其他结转	62	
				三十二、其他结转	63	
				三十三、其他结转	64	
				三十四、其他结转	65	
				三十五、其他结转	66	
				三十六、其他结转	67	
				三十七、其他结转	68	
				三十八、其他结转	69	
				三十九、其他结转	70	
				四十、其他结转	71	
				四十一、其他结转	72	
				四十二、其他结转	73	
				四十三、其他结转	74	
				四十四、其他结转	75	
				四十五、其他结转	76	
				四十六、其他结转	77	
				四十七、其他结转	78	
				四十八、其他结转	79	
				四十九、其他结转	80	
				五十、其他结转	81	
				五十一、其他结转	82	
				五十二、其他结转	83	
				五十三、其他结转	84	
				五十四、其他结转	85	
				五十五、其他结转	86	
				五十六、其他结转	87	
				五十七、其他结转	88	
				五十八、其他结转	89	
				五十九、其他结转	90	
				六十、其他结转	91	
				六十一、其他结转	92	
				六十二、其他结转	93	
				六十三、其他结转	94	
				六十四、其他结转	95	
				六十五、其他结转	96	
				六十六、其他结转	97	
				六十七、其他结转	98	
				六十八、其他结转	99	
				六十九、其他结转	100	
				七十、其他结转	101	
				七十一、其他结转	102	
				七十二、其他结转	103	
				七十三、其他结转	104	
				七十四、其他结转	105	
				七十五、其他结转	106	
				七十六、其他结转	107	
				七十七、其他结转	108	
				七十八、其他结转	109	
				七十九、其他结转	110	
				八十、其他结转	111	
				八十一、其他结转	112	
				八十二、其他结转	113	
				八十三、其他结转	114	
				八十四、其他结转	115	
				八十五、其他结转	116	
				八十六、其他结转	117	
				八十七、其他结转	118	
				八十八、其他结转	119	
				八十九、其他结转	120	
				九十、其他结转	121	
				九十一、其他结转	122	
				九十二、其他结转	123	
				九十三、其他结转	124	
				九十四、其他结转	125	
				九十五、其他结转	126	
				九十六、其他结转	127	
				九十七、其他结转	128	
				九十八、其他结转	129	
				九十九、其他结转	130	
				一百、其他结转	131	
				一百零一、其他结转	132	
				一百零二、其他结转	133	
				一百零三、其他结转	134	
				一百零四、其他结转	135	
				一百零五、其他结转	136	
				一百零六、其他结转	137	
				一百零七、其他结转	138	
				一百零八、其他结转	139	
				一百零九、其他结转	140	
				一百一十、其他结转	141	
				一百一十一、其他结转	142	
				一百一十二、其他结转	143	
				一百一十三、其他结转	144	
				一百一十四、其他结转	145	
				一百一十五、其他结转	146	
				一百一十六、其他结转	147	
				一百一十七、其他结转	148	
				一百一十八、其他结转	149	
				一百一十九、其他结转	150	
				一百二十、其他结转	151	
				一百二十一、其他结转	152	
				一百二十二、其他结转	153	
				一百二十三、其他结转	154	
				一百二十四、其他结转	155	
				一百二十五、其他结转	156	
				一百二十六、其他结转	157	
				一百二十七、其他结转	158	
				一百二十八、其他结转	159	
				一百二十九、其他结转	160	
				一百三十、其他结转	161	
				一百三十一、其他结转	162	
				一百三十二、其他结转	163	
				一百三十三、其他结转	164	
				一百三十四、其他结转	165	
				一百三十五、其他结转	166	
				一百三十六、其他结转	167	
				一百三十七、其他结转	168	
				一百三十八、其他结转	169	
				一百三十九、其他结转	170	
				一百四十、其他结转	171	
				一百四十一、其他结转	172	
				一百四十二、其他结转	173	
				一百四十三、其他结转	174	
				一百四十四、其他结转	175	
				一百四十五、其他结转	176	
				一百四十六、其他结转	177	
				一百四十七、其他结转	178	
				一百四十八、其他结转	179	
				一百四十九、其他结转	180	
				一百五十、其他结转	181	
				一百五十一、其他结转	182	
				一百五十二、其他结转	183	
				一百五十三、其他结转	184	
				一百五十四、其他结转	185	
				一百五十五、其他结转	186	
				一百五十六、其他结转	187	
				一百五十七、其他结转	188	
				一百五十八、其他结转	189	
				一百五十九、其他结转	190	
				一百六十、其他结转	191	
				一百六十一、其他结转	192	
				一百六十二、其他结转	193	
				一百六十三、其他结转	194	
				一百六十四、其他结转	195	
				一百六十五、其他结转	196	
				一百六十六、其他结转	197	
				一百六十七、其他结转	198	
				一百六十八、其他结转	199	
				一百六十九、其他结转	200	
				一百七十、其他结转	201	
				一百七十一、其他结转	202	
				一百七十二、其他结转	203	
				一百七十三、其他结转	204	
				一百七十四、其他结转	205	
				一百七十五、其他结转	206	
				一百七十六、其他结转	207	
				一百七十七、其他结转	208	
				一百七十八、其他结转	209	
				一百七十九、其他结转	210	
				一百八十、其他结转	211	
				一百八十一、其他结转	212	
				一百八十二、其他结转	213	
				一百八十三、其他结转	214	
				一百八十四、其他结转	215	
				一百八十五、其他结转	216	
				一百八十六、其他结转	217	
				一百八十七、其他结转	218	
				一百八十八、其他结转	219	
				一百八十九、其他结转	220	
				一百九十、其他结转	221	
				一百九十一、其他结转	222	
				一百九十二、其他结转	223	
				一百九十三、其他结转	224	
				一百九十四、其他结转	225	
				一百九十五、其他结转	226	
				一百九十六、其他结转	227	
				一百九十七、其他结转	228	
				一百九十八、其他结转	229	
				一百九十九、其他结转	230	
				二百、其他结转	231	
				二百零一、其他结转	232	
				二百零二、其他结转	233	
				二百零三、其他结转	234	
				二百零四、其他结转	235	
				二百零五、其他结转	236	
				二百零六、其他结转	237	
				二百零七、其他结转	238	
				二百零八、其他结转	239	
				二百零九、其他结转	240	
				二百一十、其他结转	241	
				二百一十一、其他结转	242	
				二百一十二、其他结转	243	
				二百一十三、其他结转	244	
				二百一十四、其他结转	245	
				二百一十五、其他结转	246	
				二百一十六、其他结转	247	
				二百一十七、其他结转	248	
				二百一十八、其他结转	249	
				二百一十九、其他结转	250	
				二百二十、其他结转	251	
				二百二十一、其他结转	252	
				二百二十二、其他结转	253	
				二百二十三、其他结转	254	
				二百二十四、其他结转	255	
				二百二十五、其他结转	256	
				二百二十六、其他结转	257	
				二百二十七		

收入决算表

部门：山东省菏泽第一中学

公开02表
金额单位：万元

项目		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,253.37	18,323.37		2,930.00			
205	教育支出	17,431.87	14,501.87		2,930.00			
20502	普通教育	16,936.45	14,006.45		2,930.00			
2050204	高中教育	16,936.45	14,006.45		2,930.00			
20509	教育费附加安排的支出	495.41	495.41					
2050904	城市中小学教学设施	495.41	495.41					
208	社会保障和就业支出	2,001.70	2,001.70					
20805	行政事业单位养老支出	1,885.02	1,885.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236.31	1,236.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	648.71	648.71					
20809	退役安置	33.86	33.86					
2080999	其他退役安置支出	33.86	33.86					
20899	其他社会保障和就业支出	82.82	82.82					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	82.82	82.82					
210	卫生健康支出	727.05	727.05					
21011	行政事业单位医疗	727.05	727.05					
2101102	事业单位医疗	717.97	717.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.08	9.08					
221	住房保障支出	1,092.76	1,092.76					
22102	住房改革支出	1,092.76	1,092.76					
2210201	住房公积金	1,092.76	1,092.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

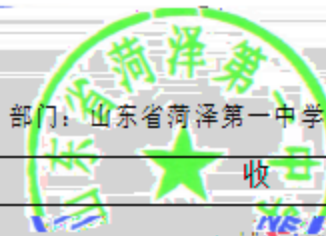
公开03表

部门 山东省委党校第一中学

行政支出	教育支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	住房保障支出	其他支出
2	3	4	5	6	
23,005.90	550.65				
18,947.60	550.65				
17,493.28					
17,493.28					
1,454.33	550.65				
1,454.33	550.65				
2,103.74					
1,980.51					
1,331.81					
648.71					
33.86					
33.86					
89.36					

合计		1
205	教育支出	19,498.26
20502	普通教育	17,493.28
2050204	高中教育	17,493.28
20509	教育费附加安排的支出	2,004.98
2050904	城市中小学教学设施	2,004.98
208	社会保障和就业支出	2,103.74
20805	行政事业单位养老支出	1,980.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	648.71
20809	退役安置	33.86
2080999	其他退役安置支出	33.86
20899	其他社会保障和就业支出	89.36

财政拨款收入支出决算总表



部门：山东省菏泽第一中学

公开 04 表

金额单位：万元

收 入		支 出	
一	二	三	四
35		3	三、国防支出
36		4	四、公共安全支出
37	16,534.14	5	五、教育支出
38		6	六、科学技术支出
39		7	七、文化旅游体育与传媒支出
40	2,103.74	8	八、社会保障和就业支出
41	776.69	9	九、卫生健康支出
42		10	十、节能环保支出
43		11	十一、城乡社区支出
44		12	十二、农林水支出
45		13	十三、交通运输支出

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
	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	1,177.86	1,177.86		
	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	18,323.37	本年支出合计	59	20,592.44	20,592.44		
年初财政拨款结转和结余	28	2,269.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,269.06		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	20,592.44	总计	64	20,592.44	20,592.44		

注：本表反映部门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



本年支出		
基本支出	项目支出	
2	3	
44	20,041.78	550.65

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	小 计
	栏 次	1
	合 计	20,592.

	14,529.16	14,529.16	
	14,529.16	14,529.16	
	2,004.98	1,454.33	550.65
	2,004.98	1,454.33	550.65

20502	普通教育
2050204	高中教育
20509	教育费附加安排的支出
2050904	城市中小学教学设施

05	行政事业单位养老支出	1,980.51	1,980.51
0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331.81	1,331.81
0599	其他行政事业单位养老支出	648.71	648.71
09	退役安置	33.86	33.86
0999	其他退役安置支出	33.86	33.86
99	其他社会保障和就业支出	89.36	89.36

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



公用经费

金额	科目编码	科目名称	金额
3,201.42	307	债务利息及费用支出	
78.99	30701	国内债务付息	
7.72	30702	国外债务付息	
10.12	30703	国内债务发行费用	
	30704	国外债务发行费用	
66.14	310	资本性支出	
288.01	31001	房屋建筑物购建	
11.94	31002	办公设备购置	
	31003	专用设备购置	
104.21	31005	基础设施建设	
25.37	31006	大型修缮	
	31007	信息网络及软件购置更新	
432.69	31008	物资储备	
22.74	31009	土地补偿	
	31010	安置补助	

公用经费

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	16,191.66	302	商品和服务支出
30101	基本工资	6,960.81	30201	办公费
30102	津贴补贴	2,531.94	30202	印刷费
30103	奖金	339.46	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	2,978.44	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,331.81	30206	电费
30109	职业年金缴费		30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	776.69	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	89.36	30211	差旅费
30113	住房公积金	1,177.86	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	5.28	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	648.71	30215	会议费

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
30301	离休费		30216	培训费	41.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	648.71	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职/役费		30218	专用材料费	1,540.72	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	193.34	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	110.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人的农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.39	31092	政府投资基金参股投资	

人员经费合计

公用经费合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省菏泽第一中学

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00		14.00		14.00	2.00	5.79		5.79		5.79	

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

部门：山东省菏泽第一中学

公开08表
金额单位：万元

项 目	功能分类		年初结转 和结余	本年收入	本年支出		年末结转 和结余
	类	目			合计	合计	
次	1	2	3	4	5	6	
合 计							

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。

注：本部门没有政府

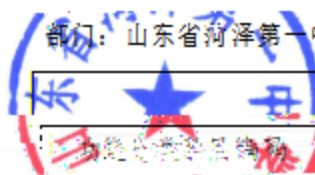
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

011001

金额单位：万元

部门：山东省菏泽第一中学

项目支出	
2	3



项目	本年支出
基本支出	基本支出
栏次	1
合计	

注：本部门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 年度部门决算情况说明

2020 年度相比，
%。主要是工资
市中小学教学设

2021 年度收、支总计 23,556.55 万元。与 2020 年度收、支总计各增加 3,396.35 万元，增长 16.85%。主要是福利、对个人和家庭的补助、人员公用经费、城
镇基础设施经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



决算情况说明

收入决算结构情况

收入总计 21,253.37 万元，其中：财政拨款收入 18,323.37 万元，占 86.21%；事业收入 2,930 万元，占 13.79%。

二、收入决算

(一) 收入

本年收入合计

18,323.37 万元

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 23,556.55 万元，其中：基本支出 23,005.9 万元，占 97.66%；项目支出 550.65 万元，占 2.34%。

图3：本年支出构成情况



况

9 万元。与 2020 年度相比，增加 4%。主要是人员增加，工资及五险

万元。与上年决算数一致。

万元。与上年决算数一致。

与上年决算数一致。

出 0 万元。与上年决算数一致。

决算总体情况说明

（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 23,005.9 万元，增长 20.5%，其中：二金支出增加。

2、项目支出 550.65 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。

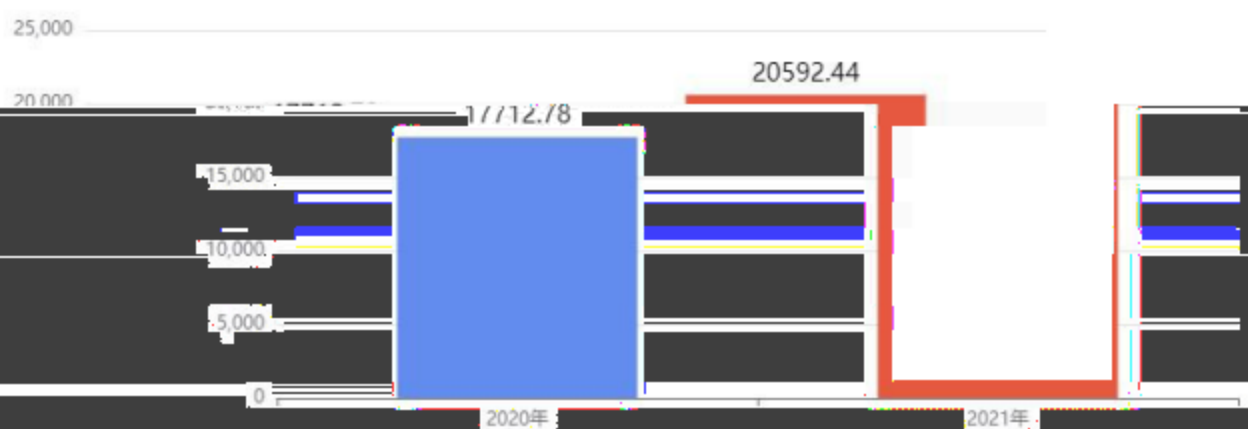
4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出

2021 年度财政拨款收、支总计 20,592.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,879.66 万元，增长 16.26%。主要是人员增加，工资及五险二金支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

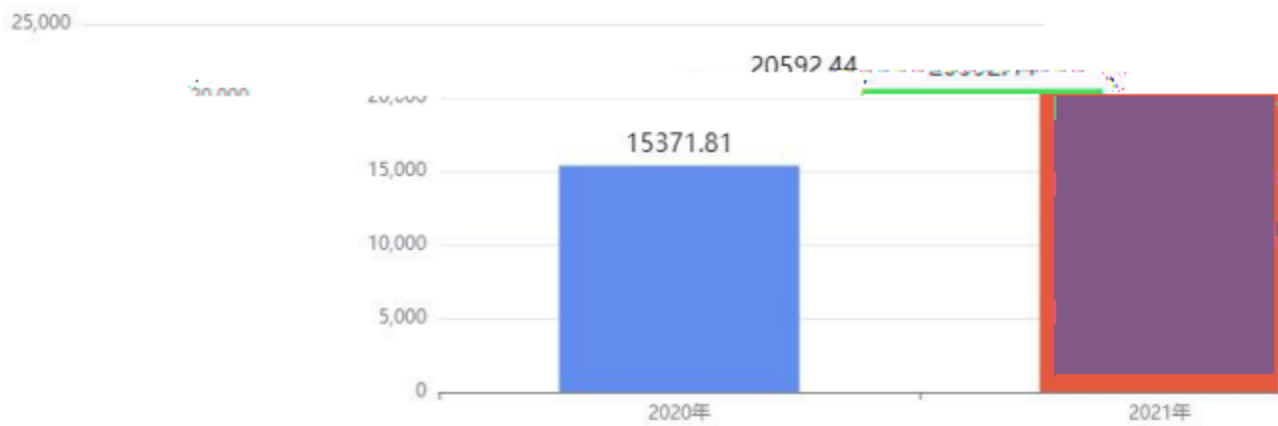


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 20,592.44 万元，占本年支出合计的 87.42%，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,220.63 万元，增长 33.96%，主要是人员增加，工资及五险二金支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

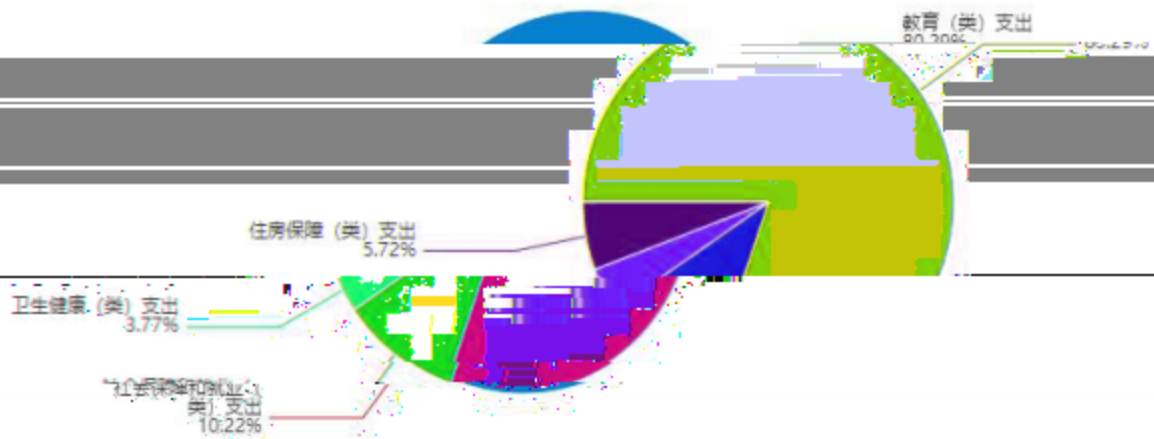


三、一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,592.44 万元，用于以下方面：教育（类）支出 16,534.14 万元，占 80.29%；保障和就业（类）支出 2,103.74 万元，占 10.22%；卫生（类）支出 776.69 万元，占 3.77%；住房保障（类）支出 177.86 万元，占 5.72%。

主要
社会
健康
出 1,

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 13,496.17 万元，支出决算为 20,592.44 万元，完成年初预算的 152.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资及五险一金支出增加，去年未支出今年结转资金。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)，年初预算为 13,496.17 万元，支出决算为 14,529.16 万元，完成年初

预算的 107.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资及五险一金支出增加。

2、教育支出(类)教育费附加

支出(款)其他教育费附加(项)年初预算为 0 万元，年初无预算，决算数为 1,000.00 万元。

度改扩建工程后续支出项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,401.48万元，支出决算为1,331.81万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是跨年度基本养老保险缴费未缴纳。

4、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）。年初预算为0万元，支出决算为649.71万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算和决算统计口径不一致。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算和决算统计口径不一致。

（类）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，年初无预算。决算数大于年初预算数不一致。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算和决算统计口径不一致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为683.22万元，支出决算为766.53万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为683.22万元，支出决算为766.53万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是

主要原因是年中提高医疗保险缴费比例。

（类）其他行政
支出决算为

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不一致。

0 万元，年初预算为 0 万元，原因是预算和决算统计口径不

（类）住房改革支出（款）住房公积金
0,051.11 万元，支出决算为 1,177.86 万
元，完成年初预算的 12.06%。决算数大于年初预算数的主要
原因是住房公积金缴费比例。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 1,000 万元，完成年初预算的 117.786%。原因是年中提高住房公

财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算

一般公共预算财政拨款基本支出决算
用于人员经费和公用经费，支出具体情况如

2021 年度一般
20,041.78 万元，包括
下：

26.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、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、其他工资福
利支出、退休费等。

人员经费 16,840.23 万元，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、其他工资福
利支出、退休费等。

3,201.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨
询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、
租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运
行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

公用经费 3,201.42 万元，包括：办公费、印刷费、咨
询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）
费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运
行维护费、税金及附加费用、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 16 万元，支出决算为 5.79 万元，比年初预算减少 10.21 万元，完成年初预算的 36.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（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 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 14 万元，支出决算为 5.79 万元，比年初预算减少 8.21 万元，完成年初预算的 41.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理，严格控制公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省菏泽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 5.79 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省菏泽第一中学等单位财政拨款购置运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制公务接待，减少费用支出。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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部

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门采用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

元，其中：政府

328.93 万元、

占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企

占政府采购支出总额的 30%。货物

额占货物支出金额的 30%，工程采

2021 年度政府采购支出总额 2,473.97 万

采购货物支出 796.77 万元、政府采购工程支出

政府采购服务支出 1,640.23 万元。授予中小

742.19 万元，占政府采购

业合同金额 742.19 万元，

采购授予中小企业合同金

购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 30%

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门

合规规定领导干部用车 0 辆、机要通信用

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；单位价值 50

100 万元以上专用设

十一、预算绩效

（一）预算绩效

求，山东省菏泽第一

组织所属单位对 2021

盖项目 2 个；涉及预

出总额的 100%。

组织开展部门整

万元，其中财政拨款

组织对设备购置

开展了部门评价，涉

（二）项目绩效

度市级预算项目支出绩

共有车辆 4 辆,其中,符

用车 0 辆、应急保障用车

公务用车 0 辆、离退休工

车 4 辆,其他用车主要是日常公务和业务

万元以上通用设备 1 台(套);单位价值

备 0 台(套)。

情况说明

管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

第一中学按照“谁用款、谁评价”的原则,组

年度市级预算项目支出进行全面自评,涵

预算资金 1,029.2 万元,占部门预算项目支

整体支出绩效自评,涉及预算资金 1,029.2

款 0 万元。

、维修支出,商品和服务支出等 2 个项目

涉及预算资金 1,029.2 万元。

效自评结果。山东省菏泽第一中学 2021 年

效自评的 2 个项目中,2 个项目自评等

级为优。从自评情况看，财政项目支出是在深入开展绩效评价工作的基本前提下进行的，并严格按照预算资金安排支出，资金使用规范，所安排项目设计科学、绩效明确，大部分项目能够有序开展，执行和完成情况较好。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出结

效自评结果。以及设备购置、维修支出、商品和服务支出等 2 个项目的绩效自评表。其中，设备购置、维修支出、商品和服务支出等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、设备购置、维修支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 480 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年提升校园信息化教学水平，更新部分老旧教育教学设备，完成机器人实训室建设、中央空调安装、LED 屏幕安装等。

2、商品和服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年稳抓落实校园安全管理，提升商品和服务支出

项目的品质，根据预算安排该项目资金主要用于物业、安保、水电运维等支出，已全部执行到位，服务满意度大于 98%。

2021 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”。

(二) 部门整体支出绩效自评结果、部门整体支出绩效自

2021 年预算资

入库、会计核算

项目实施中严格按照
支持下，菏泽一中
响力，项目任务达
经过对业务资料、财
标、效益指标、满
评执行到位。发现
待进一步提高，二
我部门将严格按照预

编制预算项目，及

后年度预算支出的方向和结构

务管理。

项目绩效评价结果。设备购置、维修支出，

绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

见“第五部分 附件”。

项目绩效评价结果。本部门没有向市人大

个项目。

评结果为 98 分，等级为优。从自评情况来看

金额即可达标。在实际项目安排中，遇到项目

急，所有安排的项目设计科学，绩效明确，项

相关规定执行。在市财政部门、市教育部门的

工作取得了较好的成绩，进一步提升了社会影

到了预期目标。部门整体绩效目标完成情况：经

务资料 and 统计数据的分析，对项目支出的产出指

意度指标等进行全面分析计算，我部门绩效自

的主要问题及原因：一是预算编制的合理性有

是对绩效评价认识不足。下一步改进措施：我

管编制的制度和要求进行预算编制，全面

时调整和优化本单位后续项目和以

合理配置资源，加强财

(四) 部门评价理

商品和服务支出项目，

部门评价报告详

(五) 财政评价理

常委会报告的财政评价

第四部分

名词解释

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

育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务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：指事业单位按照有关规定使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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，或项目已完成的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及

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，或项目已完工作形成的结余资金。

常运转、完成日

十一、基本支出：指单位为保障机构正常

常工作任务而发生的各项支出。

行政工作任务或

十二、项目支出：指单位为完成特定的

出。

事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

务活动及其辅助

十三、经营支出：指事业单位在专业业

务活动中发生

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

费中按有关规定在应付职工薪酬中核算的

（四）“三公”经费——指单位因公

用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因

（境）费、公务用车

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

公出国（境）费

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

城市间交通费、住

车维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆

用车购置及运行

费保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过

购置税）及按规

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

路费、保险费、

类公务接待（含外宾接待）支出。

按规定开支的各

运行经费：指为保障行政单位（包括参照公

十五、机关

事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

务员法管理的事

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

金，包括办公及

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）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件 12

2021 年度山东省菏泽第一中学部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	设备购置、维修支出	山东省菏泽第一中学	98	优
2	商品和服务支出	山东省菏泽第一中学	98	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

	项目名称	设备购置、维修支出			主管部门	菏泽市教育局			
	项目实施单位	山东省菏泽第一中学			联系电话	5296088			
得分	项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)			
10		年度资金总额	480	480	480	10	100%		
-		其中：当年财政拨款	0	0	0	-	100%		
-		上年结转资金	480	480	480	-	-		
-		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				
		预计资金480万元，计划机器人实训室建设2套，中央空调安装1套，LED屏幕安装2套，提高教育教学水平。			实际花费资金480万元，实际完成机器人实训室中央空调安装1套，LED屏幕安装2套，提高教育				
分析及改进措施	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因	
	产出指标 (50分)	数量指标	机器人实训室建设数量	≥2套	2套	5	5		
			中央空调安装套数	≥1套	1套	5	5		
			LED屏幕安装套数	≥2套	2套	5	5		
		质量指标	设备安装质量达标率	≥98%	98%	5	5		
			装修装饰质量达标率	≥98%	98%	5	5		
已完成投入使尾款未付		时效指标		按照履约进度完成及时率	≥98%	98%	10	9	基本建设用，部分
		成本指标	WRC世界机器人标准套装成本	≤3.54万元/套	3.54万元/套	5	5		
			智能搜索ENJOY AI套装成本	≤6万元/套	6万元/套	5	5		
	利亚德LED显示屏成本		≤1.3万元/㎡	1.3万元/㎡	5	5			

95%	10	9	部分产品原材料环保质量需提高
5年	10	10	
98%	10	10	
98			

益指标 (30分)	生态效益指标	环保可循环利用率	≥95%
	可持续影响指标	支持教学管理可持续使用	≥5年
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度
总分			

计算方法：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 (即指标值越小越好) * 该指标分值。

未完成目标的原因和下一步拟采取的具体措施。

分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，得分计算方法为≤*)，得分计算方法：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

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	商品和服务支出	主管部门	菏泽市教育局			
项目实施单位	山东省菏泽第一中学	联系电话	5296088			
	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

100%	-
-	-
-	-
实际完成情况	
无,实际完成三校区的物业日常运转运行管理,提高校提升办学品质。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
10	
5	
5	
5	
5	
10	
10	
10	
8	服务质量和及时率需提高

项目预算执行情况(10分)		其中:当年财政拨款	549.2	549.2	549.2	-
		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	
		预计资金549.2万元,计划三校区的物业、安保、保洁、绿化等日常运转运行管理,提高校区管理水平,提升办学品质。			实际花费资金549.2万元、安保、保洁、绿化等日常运转运行管理,提高校区管理水平,提升办学品质。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值
	产出指标(50分)	数量指标	安保服务校区个数	≥3个	3个	10
			物业服务校区个数	≥3个	3个	10
			水电运行服务校区个数	≥3个	3个	10
		质量指标	学校正常运转率	≥98%	98%	5
		时效指标	为学校提供服务及时率	≥98%	98%	5
		成本指标	三校区安保承包服务年费	≤160万/年	160万/年	5
			三校区物业承包服务年费	≤389.2万/年	389.2万/年	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	办学品质提升率	≥98%	98%	10
		社会效益指标	提高校区管理水平	不断提高	不断提高	10
可持续影响指标		支持教学管理可持续使用	≥1年	1年	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值(即指标值为≤*),得分计算方法: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。

山东省菏泽第一中学

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《关于开展 2021 年度市直部门单位绩效自评工作的通知》（菏财绩〔2022〕3 号）要求，我单位及时开展自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2021 年度菏泽一中整体支出自我绩效评价报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能职责

山东省菏泽第一中学，始建于 1903 年，初名曹州官立中学堂，历经山东省立第六中学、冀鲁豫边区一中等主要发展阶段，1954 年改为现名。作为一所公办全日制中学，其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素

养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。单位主要职责：1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律

在市委、市政府的正确领导下，制定符合
教育发展规划，并组织实施和监督实施
以国家规定的招生计划内进行统一招生，为高
素质的学生，培养具有扎实的文化基础和

项规章制度。2.
本校实际情况的
作。3. 在市教育
等学校输送更多优

较高创新能力的高中毕业生。4. 组织开展本校的教育教学

科研兴校。负责对本校教
育教学工作，全力推进素质教育
的编制和管理权限，制
提高教育教学质量，并做好教
考评等工作。6. 负责本校财
善办学条件等工作，为师生提
维护教职工利益，保障教职
划，开齐课程，开足课时，认
全面推进素质教育，全面提高
学生学籍管理制度，按照国家
生学籍，建立学生档案。
开展学校的安全管理，不断提
高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）部门组织架构

山东省菏泽第一中学隶属于菏泽市教育局，为二级预算单
位。内设科室办公室、人事科、会计科、教科研处、学籍科、
计划科、采购办、教务外、政教外、总务外、学校党委，内设党
委办公室、团委、工会、老工部科。核定编制人员共

1089人。

（三）部门整体

2021年度预
工资薪金支出、日
项目2个，内容和

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	设备购置、 维修支出	教育教学设备升级改造，包括完成机器人实训室建设等	480
2	商品和服务 支出	三校区的物业、安保、保洁、绿化等日常运转运行管理	549.2
总 计			1029.2

(四) 部门固定资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，菏泽一中固定资产 19497.21 万元，占资产总额的 87%，主要包括房屋建筑物、办公教学设备和办公家具等。

二、部门整体绩效目标

组织开展教育教学工作，提高校园管理水平，推进素质教育实施，提高教育教学质量，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的优秀高中生。

三、整体绩效自评情况分析

(一) 预算执行情况分析

2021 年菏泽一中预算资金总额 16246.17 万元，实际到位资金 23556.55 万元，执行资金 23556.55 万元。主要用

于工资薪金支出、日常运转支出、设备购置支出、项目支出等。

符合相关财务规定，资金拨付按照完整审批程序执行，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目资金使用符合相关财务规定，资金拨付按照完整审批程序执行，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 部门整体支出绩效目标完成情况分析

2021 年菏泽一中预算资金总额 16246.17 万元，到位资金 23556.55 万元，其中上年结转资金 2303.17 万元，超额

算拨付资金 7310.38 万元主要是由单位代为缴付的五险一金。实际支出 23556.5 万元，主要用于教职工工资薪金支付、

100%，较好完成绩效目标，自评得分 98 分。

(三) 绩效指标完成情况分析

2021 年菏泽一中定期组织开展教育教学工作，抓实校园信息化及安全管理，推进素质教育实施，培养学生近万名。

我校已形成一校三区的教育教学规模，教师队伍上，年龄结构呈现纺锤形，老中青搭配合理，学历结构实现研究生学历教师接近 50%，高级教师占比达 25% 逐步形成，现有正高级教师 8 人，特级教师 2 人，优秀教师 2 人

在推进教育教学方面，根据国家课程设置要求和学校特色建设规划，培育建设 1 个及以上省级或市级学科基地，打造不少于 2 个与学校特色相关的学科课程群或资源库，培养青年教师的教育教学能力，创新思维，激发学生深度学习，提升学生思维能力，落实学科核心素养，加强尖优学生培养力度，实施尖优学生培养工程，让菏泽一中成为尖优学生培养基地。

四、偏离部门整体绩效目标的原因和下一步改进措施

一是管理制度有待完善和健全。完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产项目和内部流程控制，对权力集中的部门和岗位实行分事行权、分级授权。二是项目支出不够精准，应以推进教育教学发展为主，应大力将有效经费用在实处。

五、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

菏泽一中 2021 年预算资金按时下达后，在实际项目安排中，做到项目入库，分轻重缓急，所有安排的项目设计科学，绩效明确，项目实施中严格按照相关规定执行。在市财

政部门、市教育部门的支持下，菏泽一中工作取得了较优异的成绩，进一步提升了社会影响力，项目任务达到了预期目标。项目自评“优秀”。

将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本单位后续项目下一年度预算支出的方向和结构。财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强规范收支管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立“资金预算管理与绩效、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提升绩效意识和资金使用效益。利用绩效评价结果，归集财政资金支出记录等、管

理者要整个支出项目，进行绩效评价，

整改措施，及时督促相关科室调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；同时绩效评价了解资金的情况是否合理，是否发挥了应有的作用。

落实目标，结果

查出问题是否适当，总结经验教训，进一步改进工作。提

六、其他需要说明的问题

无

