

2021

" "

2021

" "

1903

1954

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

		1	2	3	4	5	6	7
		21, 253. 37	18, 323. 37		2, 930. 00			
205		17, 431. 87	14, 501. 87		2, 930. 00			
20502		16, 936. 45	14, 006. 45		2, 930. 00			
2050204		16, 936. 45	14, 006. 45		2, 930. 00			
20509		495. 41	495. 41					
2050904		495. 41	495. 41					
208		2, 001. 70	2, 001. 70					
20805		1, 885. 02	1, 885. 02					
2080505		1, 236. 31	1, 236. 31					
2080599		648. 71	648. 71					
20809		33. 86	33. 86					
2080999		33. 86	33. 86					
20899		82. 82	82. 82					

		1	2	3	4	5	6	7
2089999		82.82	82.82					
210		727.05	727.05					
21011		727.05	727.05					
2101102		717.97	717.97					
2101199		9.08	9.08					
221		1,092.76	1,092.76					
22102		1,092.76	1,092.76					
2210201		1,092.76	1,092.76					

		1	2	3	4	5	6
		23, 556. 55	23, 005. 90	550. 65			
205		19, 498. 26	18, 947. 60	550. 65			
20502		17, 493. 28	17, 493. 28				
2050204		17, 493. 28	17, 493. 28				
20509		2, 004. 98	1, 454. 33	550. 65			
2050904		2, 004. 98	1, 454. 33	550. 65			
208		2, 103. 74	2, 103. 74				
20805		1, 980. 51	1, 980. 51				
2080505		1, 331. 81	1, 331. 81				
2080599		648. 71	648. 71				
20809		33. 86	33. 86				
2080999		33. 86	33. 86				
20899		89. 36	89. 36				

		1	2	3	4	5	6
2089999		89.36	89.36				
210		776.69	776.69				
21011		776.69	776.69				
2101102		766.53	766.53				
2101199		10.17	10.17				
221		1,177.86	1,177.86				
22102		1,177.86	1,177.86				
2210201		1,177.86	1,177.86				

		1			2	3	4	5
	1	18,323.37		33				
	2			34				
	3			35				
	4			36				
	5			37	16,534.14	16,534.14		
	6			38				
	7			39				
	8			40	2,103.74	2,103.74		
	9			41	776.69	776.69		
	10			42				
	11			43				
	12			44				
	13			45				
	14			46				

		1			2	3	4	5
	15			47				
	16			48				
	17			49				
	18			50				
	19			51	1, 177. 86	1, 177. 86		
	20			52				
	21			53				
	22			54				
	23			55				
	24			56				
	25			57				
	26			58				
	27	18, 323. 37		59	20, 592. 44	20, 592. 44		
	28	2, 269. 06		60				
	29	2, 269. 06		61				
	30			62				
	31			63				
	32	20, 592. 44		64	20, 592. 44	20, 592. 44		

		1	2	3
		20, 592. 44	20, 041. 78	550. 65
205		16, 534. 14	15, 983. 49	550. 65
20502		14, 529. 16	14, 529. 16	
2050204		14, 529. 16	14, 529. 16	
20509		2, 004. 98	1, 454. 33	550. 65
2050904		2, 004. 98	1, 454. 33	550. 65
208		2, 103. 74	2, 103. 74	
20805		1, 980. 51	1, 980. 51	
2080505		1, 331. 81	1, 331. 81	
2080599		648. 71	648. 71	
20809		33. 86	33. 86	
2080999		33. 86	33. 86	
20899		89. 36	89. 36	

		1	2	3
2089999		89.36	89.36	
210		776.69	776.69	
21011		776.69	776.69	
2101102		766.53	766.53	
2101199		10.17	10.17	
221		1,177.86	1,177.86	
22102		1,177.86	1,177.86	
2210201		1,177.86	1,177.86	

301		16,191.66	302		3,201.42	307	
30101		6,960.81	30201		78.99	30701	
30102		2,531.94	30202		7.72	30702	
30103		339.46	30203		10.12	30703	
30106			30204			30704	
30107		2,978.44	30205		66.14	310	
30108		1,331.81	30206		288.01	31001	
30109			30207		11.94	31002	
30110		776.69	30208			31003	
30111			30209		104.21	31005	
30112		89.36	30211		25.37	31006	
30113		1,177.86	30212			31007	
30114			30213		432.69	31008	
30199		5.28	30214		22.74	31009	
303		648.71	30215			31010	

30301			30216		41.38	31011		
30302		648.71	30217			31012		
30303			30218		1,540.73	31013		
30304			30224			31019		
30305			30225			31021		
30306			30226		193.34	31022		
30307			30227			31099		
30308			30228		110.00	312		
30309			30229			31201		
30310			30231		5.79	31203		
30311			30239			31204		
30399			30240		3.37	31205		
			30299		258.87	31299		
						399		
						39906		
						39907		
						39908		
						39999		
		16,840.36						3,201.42

"

"

"

"

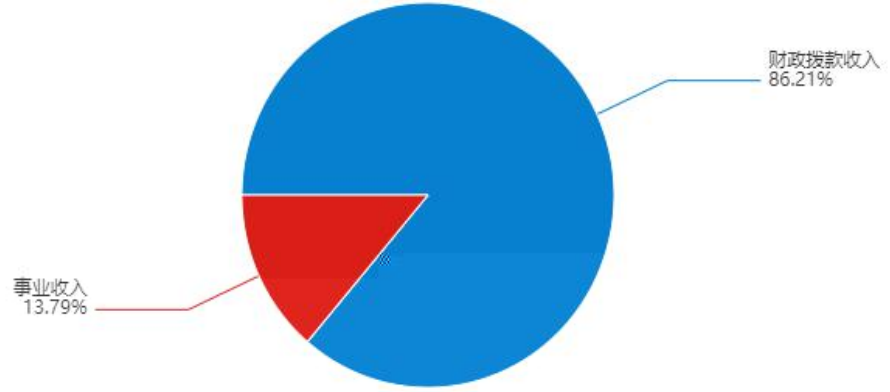
2021	23, 556. 55	2020
	3, 396. 35	16. 85%

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)



	21, 253. 37	:	
18, 323. 37	86. 21%	2, 930	13. 79%

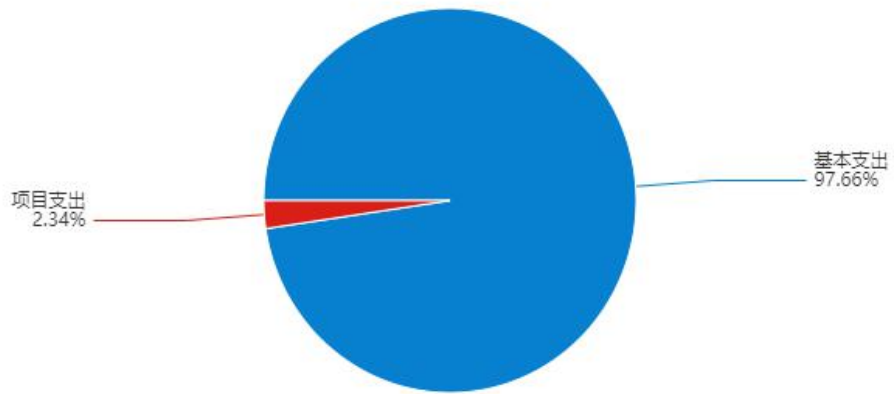
图2：本年收入构成情况



1	18,323.37	2020	
	1,162.99		6.78%
2	0		
3	2,930	2020	735
			20.05%
4	0		
5		0	
6	0		

	23, 556. 55	23, 005. 9
97. 66%	550. 65	2. 34%

图3: 本年支出构成情况



1	23, 005. 9	2020
3, 920. 78	20. 54%	
2	550. 65	
3	0	
4	0	
5	0	

2021

20,592.44

2020

2,879.66

16.26%



2021

20,592.44

87.42% 2020

5,220.63

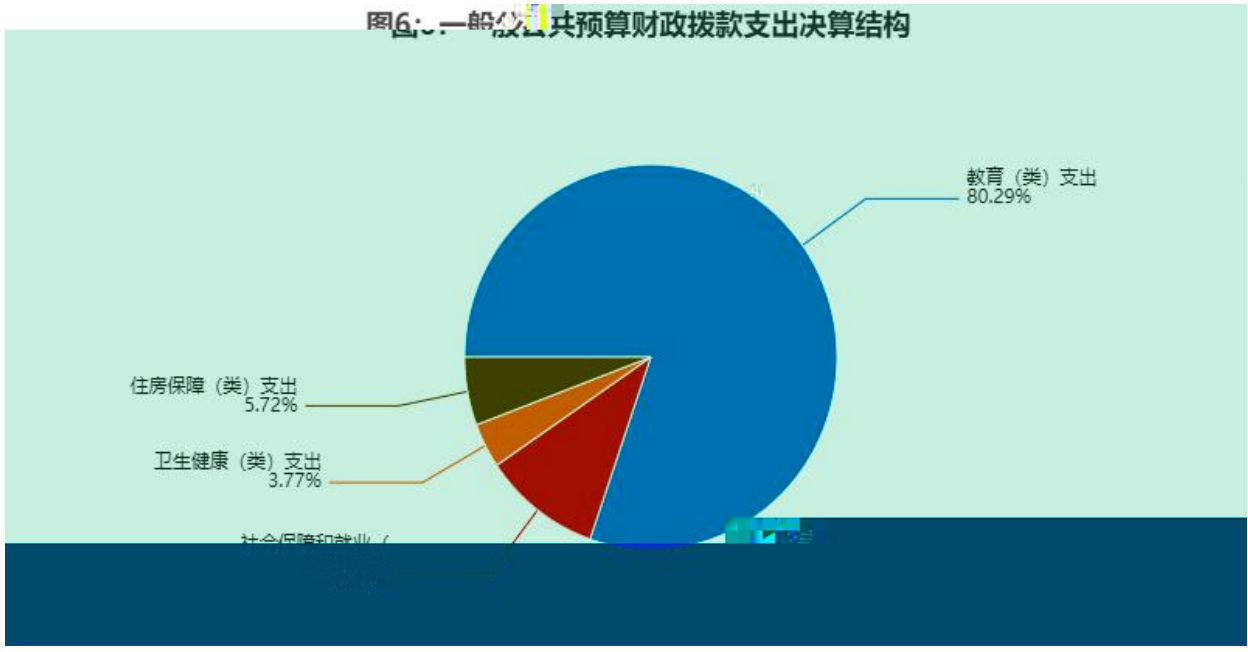
33.96%

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



2021		20,592.44	
		16,534.14	80.29%
		2,103.74	10.22%
	776.69	3.77%	
1,177.86	5.72%		

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



2021		
13,496.17	20,592.44	
152.58%		
1		
13,496.17	14,529.16	
107.65%		
2		
	0	2,004.98

3

1, 401. 48

1, 331. 81

95. 03%

4

648. 71

0

5

0

33. 86

6

89. 36

0

7

683. 22

766. 53

112. 19%

8

0

10.17

9

1,051.11

1,177.86

112.06%

2021

20,041.78

16,840.36

3,201.42

" "

" "

2021

16

5. 79

10. 21

36. 19%

" "

1

0

0

2021

0

0

2

14

5. 79

8. 21

41. 36%

0

2021

0

5. 79

2021

12

31

4

3		2		0
	2		0%	
	0	0	0	
0	0			
		0	0	0

2021		2, 473. 97	
	796. 77		328. 93
	1, 348. 27		
742. 19		30%	:
	742. 19		30%
			30%

30%

30%

2021 12 31 4 ,

0 0 0

0 4

50 1 ;

100 0

" "

2021

2

1, 029. 2 100%

2021

2 2

		2021		
				2
1			98	480
	480		100%	
	2021			LED
2			98	549. 2
	549. 2		100%	
	2021			
				98%
2021				
		"		"

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

主管部门 (盖章)...

立	自评得分	自评等级
	98	优
	98	优

序号	项目名称	资金使用单位
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
2	商品和服务支出	山东省菏泽第一中学

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)

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	
		全年预算数	全年执行数	执行率

资金总额	549.2	549.2	549.2	10	100%	10	项目预算执行情况(10分)	年度资金		
当年财政拨款	549.2	549.2	549.2	-	100%	-		其中：		
上年结转资金	0	0	0	-	-	-				
其他资金	0	0	0	-	-	-				
年初预期目标			目标实际完成情况							
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，实际完成三校区的物业、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。						年度总体目标	预计绿化等
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	偏差原因分析及改进措施	年度绩效指标	一级指标		
数量指标	安保服务校区个数	≥3个	3个	10	10			产出指标(50分)		
	物业服务校区个数	≥3个	3个	10	10					
	水电运行服务校区个数	≥3个	3个	10	10					
质量指标	学校正常运转率	≥98%	98%	5	5					
时效指标	为学校提供服务及时率	≥98%	98%	5	5					
成本指标	三校区安保承包服务年费	≤160万/年	160万/年	5	5			效益指标(30分)		
	三校区物业承包服务年费	≤389.2万/年	389.2万/年	5	5					
社会效益指标	办学品质提升率	≥98%	98%	10	10			满意度指标(10分)		
社会效益指标	提高校区管理水平	不断提高	不断提高	10	10					
持续影响指标	支持教学管理可持续使用	≥1年	1年	10	10					
对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	8	服务质量和及时率需提高				
98								总分		
未实现绩效目标的措施说明：								总分		
								总分		

能超过该指标分值上限。

注：1.得分一档最高不

指标完成情况分为：完成全部指标、部分完成指标、未完成指标。对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2.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；若定量指标为反向指标(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。

3.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。

4.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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

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			
项目预算	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	480	480	480	10	100%	10	
执行情况	上半年结转资金 480 其他资金 0			480	480	480	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
机器人实训室建设2套,提高教育教学水平。	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,实际完成中央空调安装1套,LED屏幕安装2套			
偏差原因分析及改进措施	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
基本建设已完成投入使用,部分尾款未付	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	
		时效指标	按照履约进度完成及时率	≥98%	98%	10	9	
		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	
		效益指标(30分)	社会效益指标	教育教学水平提升率	≥95%	95%	10	10
生态效益指标	环保可循环利用率		≥95%	95%	10	9		
可持续影响指标	支持教学管理可持续使用		≥5年	5年	10	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	10		
总分				98				

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(B)*该指标分值。

未完成目标的原因。

实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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≥*),得分值为≤*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未