

# 2022年度 高青县长江路小学决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

高青县长江路小学承担着义务教育阶段小学学阶段的教育教学工作，负责制定本校本校教育发展规划；负责教育教学管理；优化教育资源配置，指导学校进行特色办学和标准化学校建设，组织校际交流，结对帮扶，促进教育均衡发展；加强学校常规管理，规范办学行为，开展教育质量监测和办学水平评估，全面提高教育质量；负责本校教育经费预算编制、决算和财务收支管理工作。

## 二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是：校长室、两个副校长室、行政服务中心、教学服务中心、学生发展中心、后勤服务中心、安全办公室、教科研室、计财科、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：高青县长江路小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	1302.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1017.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	121.91
	9		九、卫生健康支出	39	55.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	107.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1302.49	本年支出合计	57	1302.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1302.49</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1302.49</b>

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：高青县长江路小学

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
科目编码	科目名称							
合计		1302.49	1302.49					
205		1017.35	1017.35					
20502	普通教育	1017.35	1017.35					
2050201	学前教育	413.68	413.68					
2050202	小学教育	603.67	603.67					
208	社会保障和就业支出	121.91	121.91					
20805	行政事业单位养老支出	121.91	121.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.91	121.91					
210	卫生健康支出	55.26	55.26					
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26					
2101102	事业单位医疗	48.52	48.52					
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74					
221	住房保障支出	107.97	107.97					
22102	住房改革支出	107.97	107.97					
2210201	住房公积金	107.97	107.97					

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：高青县长江路小学

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
科目编码	科目名称						
合计		1302.49	1079.6	222.89			
205		1017.35	794.46	222.89			
20502	普通教育	1017.35	794.46	222.89			
2050201	学前教育	413.68	255.1	158.58			
2050202	小学教育	603.67	539.36	64.31			
208	社会保障和就业支出	121.91	121.91				
20805	行政事业单位养老支出	121.91	121.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.91	121.91				
210	卫生健康支出	55.26	55.26				
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26				
2101102	事业单位医疗	48.52	48.52				
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74				
221	住房保障支出	107.97	107.97				
22102	住房改革支出	107.97	107.97				
2210201	住房公积金	107.97	107.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：高青县长江路小学

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	1302.49	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	1017.35	1017.35		
	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	121.91	121.91		
	9		九、卫生健康支出	41	55.26	55.26		
	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	107.97	107.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1302.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1302.49</b>	<b>1302.49</b>		

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		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1302.49	<b>总计</b>	64	1302.49	1302.49		

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：高青县长江路小学

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		2	3	
合计		1302.49	1079.6	222.89
205	教育支出	1017.35	794.46	222.89
20502	普通教育	1017.35	794.46	222.89
2050201	学前教育	413.68	255.1	158.58
2050202	小学教育	603.67	539.36	64.31
208	社会保障和就业支出	121.91	121.91	
20805	行政事业单位养老支出	121.91	121.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.91	121.91	
210	卫生健康支出	55.26	55.26	
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26	
2101102	事业单位医疗	48.52	48.52	
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	
221	住房保障支出	107.97	107.97	
22102	住房改革支出	107.97	107.97	
2210201	住房公积金	107.97	107.97	

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：高青县长江路小学

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
30102	津贴补贴	259.13	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	285.2	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.97	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	
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		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		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	

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	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1079.6	<b>公用经费合计</b>						

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：高青县长江路小学

公开07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
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：高青县长江路小学

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：高青县长江路小学

公开09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	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

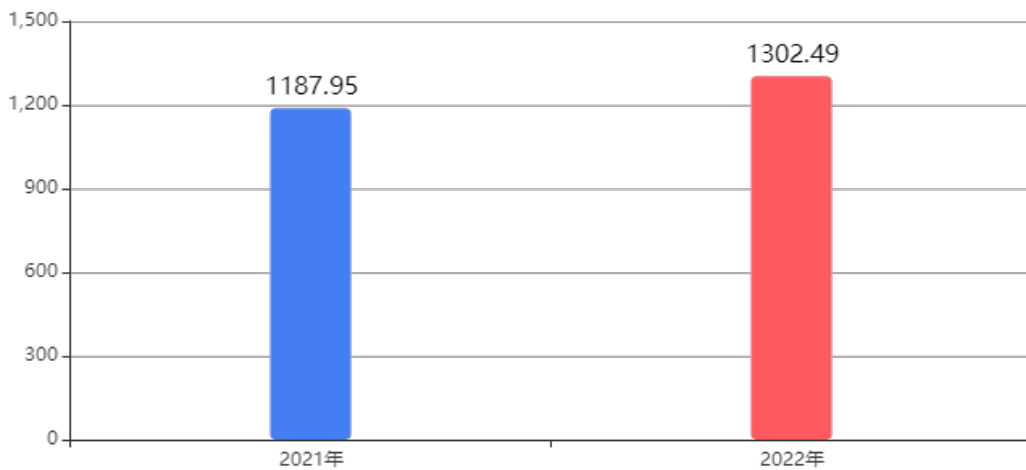
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,302.49万元。与2021年度相比，收、支总计各增加114.54万元，增长9.64%。主要是教职工基本工资中薪级工资、部分教职工职务变动工资及项目款项增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

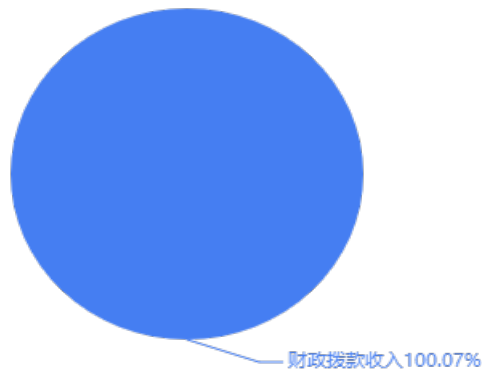


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,302.49万元，其中：财政拨款收入1,303.49万元，占100.07%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

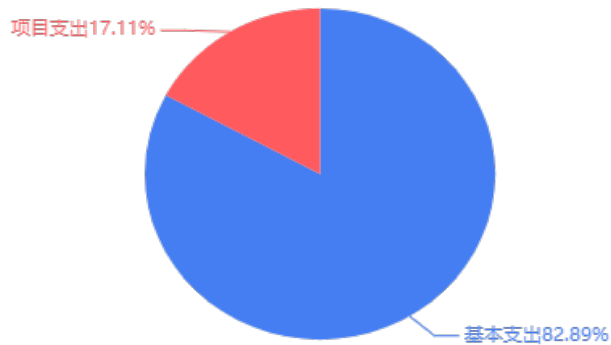
- 1、财政拨款收入1,302.49万元。与2021年度相比，增加114.54万元，增长9.64%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,302.49万元，其中：基本支出1,079.6万元，占82.89%；项目支出222.89万元，占17.11%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,079.6万元。与2021年度相比，增加172.8万元，增长19.06%。主要是教职工基本工资中薪级工资增加、部分教职工职务变动工资增加。

2、项目支出222.89万元。与2021年度相比，减少58.27万元，下降20.72%。主要是幼儿园项目减少减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

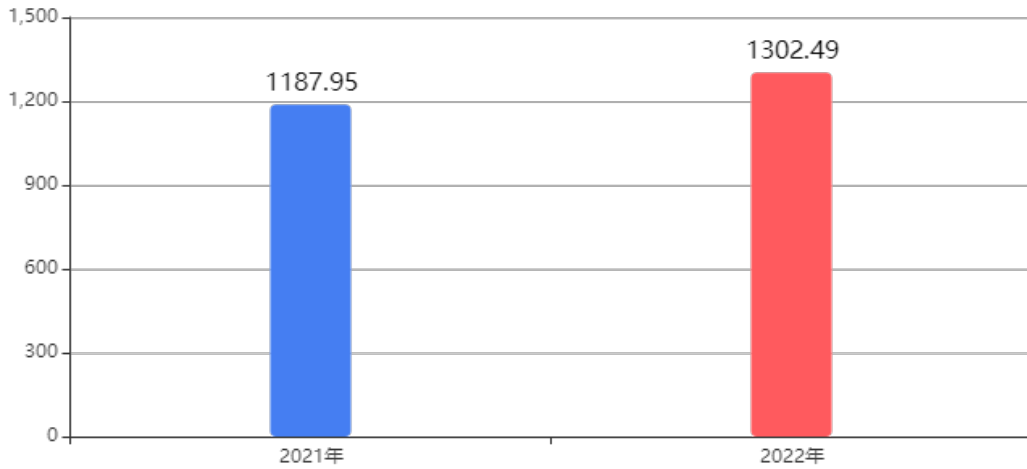
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,302.49万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加114.54万元，增长9.64%。主要是教职工基本工资中薪级工资、部分教职工职务变动工资及项目款项增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

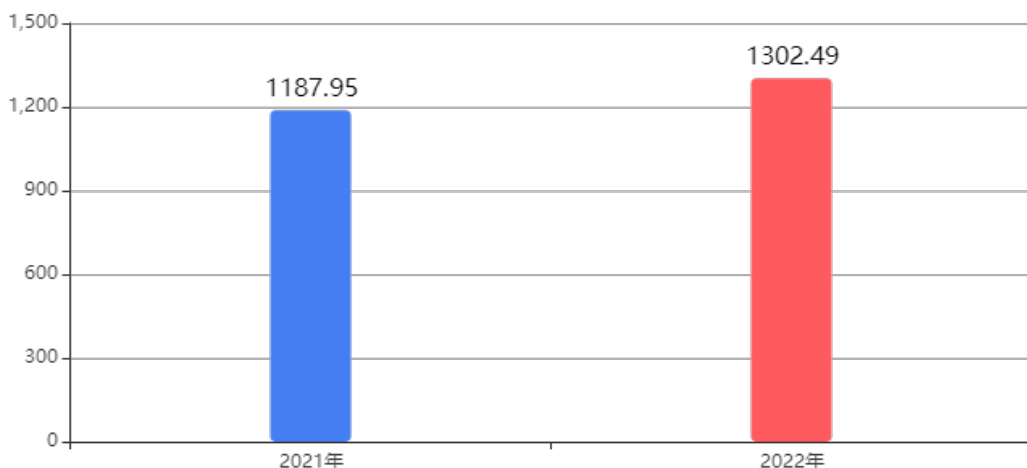


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,302.49万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.54万元，增长9.64%。主要是教职工基本工资中薪级工资、部分教职工职务变动工资及项目款项增加。

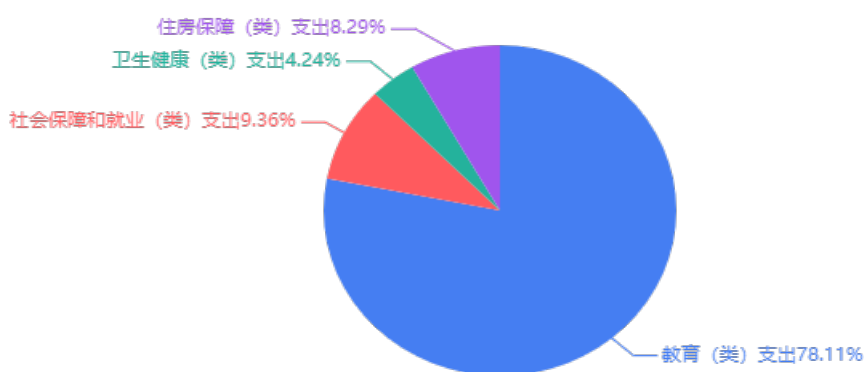
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,302.49万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,017.35万元，占78.11%；社会保障和就业(类)支出121.91万元，占9.36%；卫生健康(类)支出55.26万元，占4.24%；住房保障(类)支出107.97万元，占8.29%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,301.52万元，支出决算为1,302.49万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为246.53万元，支出决算为413.68万元，完成年初预算的167.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工基本工资中薪级工资、部分教职工职务变动工资及项目款项增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为839.32万元，支出决算为603.67万元，完成年初预算的71.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是教职工基本工资中 薪级工资、部分教职工职务变动工资及项目款项增加。

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90.66万元，支出决算为121.91万元，完成年初预算的134.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工基本工资中 薪级工资、部分教职工职务变动工资及项目款项增加。

4、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40.8万元，支出决算为48.52万元，完成年初预算的118.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工基本工资中 薪级工资、部分教职工职务变动工资及项目款项增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.67万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工基本工资中 薪级工资、部分教职工职务变动工资及项目款项增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为72.84万元，支出决算为107.97万元，完成年初预算的148.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工基本工资中 薪级工资、部分教职工职务变动工资及项目款项增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,079.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,079.6万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费0万元。

## 七、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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

本单位无财政拨款安排的“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）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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。

#### **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额15.9万元，其中：政府采购货物支出15.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金379.69万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对建档立卡学前免保教费等7个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金269.17万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县长江路小学2022年度县级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及义务教育段生均公用经费等7个项目的绩效自评表。

1. 建档立卡学前免保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.39万元，执行数为0.13万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：响应国家政策，免除了1名建档立卡幼儿的保教费，减轻了贫困家庭的负担。

2. 师范生实习支教项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.71万元，执行数为0.86万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：师范生5人，实际拨付并发放0.86万元，提升了实习支教教师的能力，持续提升师范生教学水平。发现的主要问题及原因：师范生支教能力有待进一步提升。下一步改进措施：通过结对帮扶，提高师范生的业务能力。

3. 安保经费幼儿园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.31万元，执行数

为2.5775万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：支出安保经费2.5775万元，有效提升学校安保质量，维护校园和师生安全。发现的主要问题及原因：安保人员能力有待进一步提升。下一步改进措施：通过结对帮扶，提高安保人员的业务能力。

4. 安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.31万元，执行数为2.5775万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：支出安保经费2.5775万元，有效提升学校安保质量，维护校园和师生安全。发现的主要问题及原因：安保人员能力有待进一步提升。下一步改进措施：通过结对帮扶，提高安保人员的业务能力。

5. 学前公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为45.8万元，执行数为34.35万元，完成预算的0.75%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通教育发展。发现的主要问题及原因：教师业务素质和教学积极性有待进一步提高。下一步改进措施：通过结对帮扶，提高广大教师的业务能力。

6. 幼儿园工资福利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100分。全年预算数为82.49万元，执行数为77.42万元，完成预算的93.85%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通

教育发展。发现的主要问题及原因：教师业务素质和教学积极性有待进一步提高。下一步改进措施：通过结对帮扶，提高广大教师的业务能力。

7. 幼儿园公用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100分。全年预算数为118.16万元，执行数为54.66万元，完成预算的46.26%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通教育发展。发现的主要问题及原因：教师业务素质和教学积极性有待进一步提高。下一步改进措施：通过结对帮扶，提高广大教师的业务能力。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 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、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：**指反映单位举办的学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出支出。

**十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：**反映单位举办的小学教育正常运行、开展日常工作的基本支出支出。

**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)：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指事业单位用于缴纳补充医疗保险缴费支出。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县长江路小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	建档立卡学前免保教费	100	优
2	师范生实习支教	100	优
3	安保经费幼儿园	100	优
4	安保经费实验幼儿园	100	优
5	学前公用经费	100	优
6	幼儿园工资福利支出	100	优
7	幼儿园公用支出	100	优

## 高青县长江路小学项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	建档立卡学前免保教费			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县长江路小学			联系电话	05336776919			
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)	得分	
	年度资金总额	0.39	0.13	0.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.39	0.13	0.13	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为响应国家政策，切实做好建档立卡贫困家庭幼儿入园工作，根据要求免除幼儿入学保教费，减轻贫困家庭负担。			响应国家政策，免除了1名建档立卡幼儿的保教费0.39万元，减轻了贫困家庭的负担。				
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	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：享受免除保教费幼儿数量	=1人	1人	10	10	
		质量指标	指标1：资助标准合规率	≥100%	100%	10	10	
			指标2：资助经费发放率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1：免除保教费金额	=0.13万元	0.13万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：建档立卡幼儿入园率	≥100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：维护建档立卡幼儿利益	持续	显著	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受助家长和幼儿满意度调查	≥95%	0.95	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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：								

# 高青县长江路小学项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	师范生实习支教			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县长江路小学			联系电话	0533-6776813			
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)	得分	
	年度资金总额	1.71	0.855	0.855	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.71	0.855	0.855	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实习支教师范生生活补助，提升师范生实习支教积极性			实习支教师范生生活补助，提升师范生实习支教积极性				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放补助人数	=5人	=5人	10	10	
			师范生教学质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	足额发放达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	发放补助标准	=1710元/人	=1710元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升师范生实习支教积极性	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	持续提升师范生教学水平	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实习师范生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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：								

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		安保经费幼儿园			主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县长江路幼儿园			联系电话		05336776919		
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)	得分		
	年度资金总额	10.31	2.5775	2.5775	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10.31	2.5775	2.5775	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		招聘3名保安人员，保证了幼儿园的安全，持续提升幼儿园安保质量，维护校园和幼儿安全。			招聘3名保安人员，保证了幼儿园的安全，持续提升幼儿园安保质量，维护校园和幼儿安全。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	安保人员数	=3人	=3人	10	10		
			安保工作完成率	1	1	10	10		
		质量指标	学校安全保障率	1	1	10	10		
		时效指标	安保服务提供及时率	及时	及时	10	10		
	成本指标	安保经费成本控制率	≤2.5775万元	2.5775万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护校园和学生安全	提升	提升	15	15		
可持续影响指标		持续提升学校安保质量	提升	提升	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意率	≥95%	≥95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>100</b>							
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：									

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		安保经费		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县长江路小学		联系电话	0533-6776813			
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)	得分	
	年度资金总额	10.31	2.5775	2.5775	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.31	2.5775	2.5775	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
		招聘3名保安人员，保证了学校的安全，持续提升学校安保质量，维护校园和幼儿安全。		招聘3名保安人员，保证了学校学生的安全，持续提升学校安保质量，维护校园和学生安全。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安保人员数	=3人	=3人	10	10	
			安保工作完成率	1	1	10	10	
		质量指标	学校安全保障率	1	1	10	10	
		时效指标	安保服务提供及时率	及时	及时	10	10	
	成本指标	安保经费成本控制率	≤2.5775万元	2.5775万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护校园和学生安全	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	持续提升学校安保质量	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意率	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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：								

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	学前公用经费			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县长江路小学			联系电话	05336776919			
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)	得分	
	年度资金总额	45.8	34.34625	34.34625	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.8	34.34625	34.34625	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发挥幼儿园职能，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用，提高办园条件和教学质量。			项目服务幼儿645人，根据生均拨付标准710元/生/年核算年初预算45.8万元，财政拨款资金34.34625万元，财政拨款资金后及时支出且符合学前生均公用经费使用规定，有效保障了幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等，改善了办园条件，提高了教学质量。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：服务幼儿数	=645人	645人	10	10	
		质量指标	指标1：生均拨付标准	=710元/生/年	710元/生/年	10	10	
			指标2：经费支出合规率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标1：经费支出时间及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：有效保障幼儿园运行的稳定性	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	指标1：持续改善办园条件	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：幼儿园服务对象满意度调查	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					
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：								



# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		幼儿园工资福利支出			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县长江路小学			联系电话	6776919		
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)	得分	
	年度资金总额	82.492648	77.422986	77.422986	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	82.492648		77.422986	-	100%	-	
	上年结转资金		77.422986		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高非公办幼儿教师工资、社会保障费、住房公积金等待遇。			提高非公办幼儿教师工资、社会保障费、住房公积金等待遇。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标：非公办教师数量	14人	14人	10	10	
		质量指标	指标：工资发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标：工资发放及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标：费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：非公办教师待遇得到落实	保障	保障	15	15	提高非公办教师待遇
		可持续影响指标	指标：提高非公办教师工作积极性	提高	提高	15	15	提高非公办教师工作积极性
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：非公办教师满意度	≥98%	≥98%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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：								

# 高青县长江路小学项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		幼儿园公用支出			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县长江路小学			联系电话	6776919		
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)	得分	
	年度资金总额	118.16	54.663989	54.663989	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	118.16	54.663989	54.663989	-	100.00%	-	
	上年结转资金			0	-		-	
	其他资金			0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障幼儿园日常开支和正常运转。			保障幼儿园日常开支和正常运转。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 幼儿园在园人数	593人	593人	5	5	消除大班额
			指标2: 幼儿园就业人数	67人	67人	5	5	
		质量指标	指标1: 课程开课率	100%	100%	10	10	
			指标2: 幼儿毛入学率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标: 工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标: 费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提高教师工作积极性	提高	提高	10	10	提高教师工作积极性
			指标2: 优化环境, 改善条件	明显	明显	10	10	加大投入
		可持续影响指标	指标: 和谐持续发展	可持续	可持续	10	10	改善办园条件
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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:								

# 2022 年度高青县长江路小学 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 立项背景

本项目为建档立卡学前免保教费、师范生实习支教、安保经费幼儿园、安保经费、学前公用经费、幼儿园工资福利支出、幼儿园公用支出。为严格落实中小学教师待遇，保障学校正常运转，优化育人环境，高青县中心路小学根据《中华人民共和国预算法》及高财绩（2022）5 号、高财绩（2022）6 号文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。

### 项目内容和预算支出

单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	建档立卡学前免保教费	为响应国家政策,切实做好建档立卡贫困家庭幼儿入园工作,根据要求免除幼儿入学保教费,减轻贫困家庭负担。	0.39
2	师范生实习支教	实习支教师范生生活补助,提升师范生实习支教积极性.	1.71

序号	项目名称	项目内容	预算支出
3	安保经费幼儿园	招聘 3 名保安人员，保证了幼儿园的安全，持续提升幼儿园安保质量，维护校园和幼儿安全。	10.31
4	安保经费	招聘 3 名保安人员，保证了学校的安全，持续提升学校安保质量，维护校园和幼儿安全。	10.31
5	学前公用经费	发挥幼儿园职能，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用，提高办园条件和教学质量。提高非公办幼儿教师	45.8
6	幼儿园工资福利支出	工资、社会保障费、住房公积金等待遇。	82.49
7	幼儿园公用支出	保障幼儿园日常开支和正常运转。	118.16

## （二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：学前公用经费重点用于保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进学校教育发展。安保经费主要用于持续提升学校安保质量，维护校园和学生安全。师范生实习支教补贴，主要用于保障师范生实习支教生活补助及保险费支出。

2. 项目 2022 年度绩效目标：学前公用经费重点用于保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进学校教育发展。安保经费主要用于持续提升学校安保质量，维护校园和学生安全。师范生实习支教补贴，主要用于保障师范生实习支教生活补助及保险费支出。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是 2022 年县财政安排的预算资金 269.17 万元的使用绩效。评价范围包括 2022 年拨付高青县长江路小学预算资金。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。安保经费、师范生实习支教等项目，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，对县级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）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：

(1) 全面性原则。(2) 客观性原则。(3) 效益性原则。(4) 发展性原则。

2. 绩效评价指标体系（附表说明）

3. 绩效评价方法：本次绩效评价属于项目末期评价，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。在进行绩效评价时，根据单位年初预算支出的特性，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。

4. 绩效评价标准：本次绩效评价标准为计划标准，以 2022 年度预算项目作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段（5 月 20 日前）（1）成立项目评价工作小组；（2）召开项目评价工作协调会议，开展绩效评价培训。

第二阶段：制定评价指标体系（5 月 21 日前）确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段（5 月 22 日-5 月 26 日）

第四阶段：评价报告撰写（5 月 27 日-5 月 30 日）

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

# 高青县长江路小学项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	建档立卡学前免保教费			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县长江路小学			联系电话	05336776919			
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)	得分	
	年度资金总额	0.39	0.13	0.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.39	0.13	0.13	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为响应国家政策，切实做好建档立卡贫困家庭幼儿入园工作，根据要求免除幼儿入学保教费，减轻贫困家庭负担。			响应国家政策，免除了1名建档立卡幼儿的保教费0.39万元，减轻了贫困家庭的负担。				
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	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：享受免除保教费幼儿数量	=1人	1人	10	10	
		质量指标	指标1：资助标准合规率	≥100%	100%	10	10	
			指标2：资助经费发放率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1：免除保教费金额	=0.13万元	0.13万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：建档立卡幼儿入园率	≥100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：维护建档立卡幼儿利益	持续	显著	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受助家长和幼儿满意度调查	≥95%	0.95	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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：								

# 高青县长江路小学项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	师范生实习支教			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县长江路小学			联系电话	0533-6776813			
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)	得分	
	年度资金总额	1.71	0.855	0.855	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.71	0.855	0.855	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实习支教师范生生活补助，提升师范生实习支教积极性			实习支教师范生生活补助，提升师范生实习支教积极性				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放补助人数	=5人	=5人	10	10	
			师范生教学质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	足额发放达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	发放补助标准	=1710元/人	=1710元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升师范生实习支教积极性	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	持续提升师范生教学水平	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实习师范生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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：								



# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		安保经费幼儿园			主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县长江路幼儿园			联系电话		05336776919		
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)	得分		
	年度资金总额	10.31	2.5775	2.5775	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10.31	2.5775	2.5775	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		招聘3名保安人员，保证了幼儿园的安全，持续提升幼儿园安保质量，维护校园和幼儿安全。			招聘3名保安人员，保证了幼儿园的安全，持续提升幼儿园安保质量，维护校园和幼儿安全。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	安保人员数	=3人	=3人	10	10		
			安保工作完成率	1	1	10	10		
		质量指标	学校安全保障率	1	1	10	10		
		时效指标	安保服务提供及时率	及时	及时	10	10		
	成本指标	安保经费成本控制率	≤2.5775万元	2.5775万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护校园和学生安全	提升	提升	15	15		
可持续影响指标		持续提升学校安保质量	提升	提升	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意率	≥95%	≥95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>100</b>							
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：									

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		安保经费			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县长江路小学			联系电话	0533-6776813		
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)	得分	
	年度资金总额	10.31	2.5775	2.5775	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.31	2.5775	2.5775	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		招聘3名保安人员，保证了学校的安全，持续提升学校安保质量，维护校园和幼儿安全。			招聘3名保安人员，保证了学校学生的安全，持续提升学校安保质量，维护校园和学生安全。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安保人员数	=3人	=3人	10	10	
			安保工作完成率	1	1	10	10	
		质量指标	学校安全保障率	1	1	10	10	
		时效指标	安保服务提供及时率	及时	及时	10	10	
	成本指标	安保经费成本控制率	≤2.5775万元	2.5775万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护校园和学生安全	提升	提升	15	15	
可持续影响指标		持续提升学校安保质量	提升	提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意率	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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：								

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		学前公用经费			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县长江路小学			联系电话	05336776919		
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)	得分	
	年度资金总额	45.8	34.34625	34.34625	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.8	34.34625	34.34625	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发挥幼儿园职能，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用，提高办园条件和教学质量。			项目服务幼儿645人，根据生均拨付标准710元/生/年核算年初预算45.8万元，财政拨款资金34.34625万元，财政拨款资金后及时支出且符合学前生均公用经费使用规定，有效保障了幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等，改善了办园条件，提高了教学质量。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：服务幼儿数	=645人	645人	10	10	
		质量指标	指标1：生均拨付标准	=710元/生/年	710元/生/年	10	10	
			指标2：经费支出合规率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标1：经费支出时间及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：有效保障幼儿园运行的稳定性	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	指标1：持续改善办园条件	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：幼儿园服务对象满意度调查	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					
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：								

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		幼儿园工资福利支出			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县长江路小学			联系电话	6776919		
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)	得分	
	年度资金总额	82.492648	77.422986	77.422986	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	82.492648		77.422986	-	100%	-	
	上年结转资金		77.422986		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高非公办幼儿教师工资、社会保障费、住房公积金等待遇。			提高非公办幼儿教师工资、社会保障费、住房公积金等待遇。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标：非公办教师数量	14人	14人	10	10	
		质量指标	指标：工资发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标：工资发放及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标：费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：非公办教师待遇得到落实	保障	保障	15	15	提高非公办教师待遇
		可持续影响指标	指标：提高非公办教师工作积极性	提高	提高	15	15	提高非公办教师工作积极性
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：非公办教师满意度	≥98%	≥98%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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：								

# 高青县长江路小学项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		幼儿园公用支出			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县长江路小学			联系电话	6776919		
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)	得分	
	年度资金总额	118.16	54.663989	54.663989	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	118.16	54.663989	54.663989	-	100.00%	-	
	上年结转资金			0	-		-	
	其他资金			0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障幼儿园日常开支和正常运转。			保障幼儿园日常开支和正常运转。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 幼儿园在园人数	593人	593人	5	5	消除大班额
			指标2: 幼儿园就业人数	67人	67人	5	5	
		质量指标	指标1: 课程开课率	100%	100%	10	10	
			指标2: 幼儿毛入学率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标: 工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标: 费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提高教师工作积极性	提高	提高	10	10	提高教师工作积极性
			指标2: 优化环境, 改善条件	明显	明显	10	10	加大投入
		可持续影响指标	指标: 和谐持续发展	可持续	可持续	10	10	改善办园条件
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	<b>总分</b>				<b>100</b>			
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:								

对单位支出预算资金 7 个项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对单位预算资金支出预算项目进行最终评价打分为 100 分，评价结果为优。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

投入指标从资金落实进行评价。投入指标满分 10 分，3 个项目平均得分 10 分，得分率 100%。该指标扣分点主要在资金落实方面。

##### **（二）项目过程情况。**

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。

##### **（三）项目产出情况。**

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，7 个项目平均得分 50 分，得分率为 100%。

##### **（四）项目效益情况。**

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。效果指标满分 30 分，7 个项目平均得分 30 分，得分率为 100%。

##### **（五）满意度情况**

满意度指标满分 10 分，7 个项目平均得分 10 分，得分率为 100%。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **(一) 主要经验及做法：**

#### **1. 充分发挥了县级财政资金的保障效应**

通过项目的实施，一方面保障和提高了幼儿园非公办幼儿教师的工资福利待遇。另一方面，保障了幼儿园的正常运转。调动了广大幼儿教师的工作积极性，服务对象满意度大大提高。

#### **2. 明确了学校办学方向**

#### **3. 提升了学校服务社会的能力**

### **(二) 存在的问题及原因分析**

#### **1. 对项目过程的监控尚需进一步加强**

预算资金使用效率有待提升。

项目过程管理有待加强。

预算资金拨付不够及时。

#### **2. 学校服务社会的能力尚需进一步提升**

## **六、有关建议**

项目资金要及时拨付到位；

项目资金支出审核要及时；

## **七、其他需要说明的问题**

无

附件 3

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。</p> <p>实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。