

2022年度 高青县第二中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

高青县第二中学成立于2012年8月，是高青县委、县政府实施学校布局调整建成的一所初级中学，是山东省规范化学校。学校位于县城文化路17号，占地69亩，现有32个教学班，在校生1345人，教职工182人。专任教师学科、年龄结构合理，保证教学工作正常开展。学校用房齐全，教学设施先进，校园规划布局合理。

本单位承担义务教育阶段中学阶段的教育教学工作。学校秉承“源于善，成于行”的办学理念，以“至善文化引领孩子的幸福成长”为目标，努力将学校建设成为校园环境优美、文化内涵丰富、办学条件优良、教学效益高效的优质特色中学。

(一)贯彻党和国家的教育方针、政策。

(二)组织制定并实施学校的发展规划。

(三)执行上级教育行政部门的决定和指示。

(四)管理学校事务，组织实施教育教学活动。

(五)管理、使用校舍设施和经费。

(六)有关学校的重大事务，在完成学校议事程序后，有决策权。

(七)负责教职工、学生队伍建设，促进教职工、学生全面发展。

(八)负责学校安全工作。

(九)上级主管部门授权的其他职权。

学校设置办公室、督导室、教务处(教科室)、政教处、总务处、信息中心、安全办公室、级部等职能部门，分别承担相应的管理职能：

(一)办公室。负责学校行政会议和行政扩大会议的准备工
作，协同校领导组织会议决定事项的
实施。

(二)督导室。认真落实好本处室
工作计划；负责督促检查学校各
项制度的落实和各处室、级部工
作完成情况。

(三)教务处(教科室)。全面负责
教学工作的实施、教学计划的落
实、校本课程的开发、教学质量
检测、教师专业发展评价、学生
学籍管理，实现教学工作各项管
理目标。

(四)政教处。结合学校的实际情
况制定德育工作计划，拟定德育
工作方面的规章制度；做好学生
管理的常规工作；负责班主任队
伍建设，组织领导班主任做好班
级工作，并对班级和班主任进行
考核。

(五)总务处。学校总务处是学校
为教学服务、为师生生活服务的
后勤保障部门，要努力做到保障
有力、服务周到。主要职责有：
负责学校财务工作；负责学校物
资管理工作；负责校园设施的管理
与修缮。

(六)信息中心。制定学校信息化
建设发展规划及年度建设计划，
各项信息技术制度制定、落实；
负责信息技术设备、设施管理、
维护、保养与升级；负责教师信
息技术能力培训与提高。

(七)安全管理办公室。校园安全管理办公室是学校的安全工作进行综合管理的职能部门，其基本任务和职能是：组织贯彻落实有关安全生产的法律、法规、规程和标准，负责起草学校安全管理方面的文件和重要会议报告；制定学校安全管理工作计划并组织实施。

(八)级部。负责级部的教师学生的管理工作，负责本级部教师的聘任和教师的专业发展工作全面落实级部教学责任目标，探索年级管理规律。

二、机构设置

本单位为高青县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：（一）党政办公室（二）教育督导室（三）教务处(教科室)（四）信息中心（五）政教处（六）团委（七）总务处（八）物业办公室（九）财务室（十）安全办公室（十一）工会（十二）初一年级部、初二年级部、初三年级部和初四年级部

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：高青县第二中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2941.59	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	2349.59
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	0	八、社会保障和就业支出	39	273.99
	9		九、卫生健康支出	40	122.96
	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	195.05
	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	2941.59	本年支出合计	58	2941.59
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	0
	30			61	
总计	31	2941.59	总计	62	2941.59

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：高青县第二中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2941.59	2941.59	0	0	0	0	0
205	教育支出	2349.59	2349.59	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2349.59	2349.59	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	2349.59	2349.59	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	273.99	273.99	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	242.36	242.36	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.8	2.8	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.57	239.57	0	0	0	0	0
20807	就业补助	16.35	16.35	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	16.35	16.35	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	122.96	122.96	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	122.96	122.96	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	107.8	107.8	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	195.05	195.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	195.05	195.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	195.05	195.05	0	0	0	0	0

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：高青县第二中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2941.59	2770.11	171.48	0	0	0
205	教育支出	2349.59	2194.47	155.12	0	0	0
20502	普通教育	2349.59	2194.47	155.12	0	0	0
2050203	初中教育	2349.59	2194.47	155.12	0	0	0
208	社会保障和就业支出	273.99	257.63	16.35	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	242.36	242.36	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.8	2.8	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.57	239.57	0	0	0	0
20807	就业补助	16.35	0	16.35	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	16.35	0	16.35	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27	0	0	0	0
210	卫生健康支出	122.96	122.96	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	122.96	122.96	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	107.8	107.8	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	0	0	0	0
221	住房保障支出	195.05	195.05	0	0	0	0
22102	住房改革支出	195.05	195.05	0	0	0	0
2210201	住房公积金	195.05	195.05	0	0	0	0

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：高青县第二中学

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	2941.59	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	2349.59	2349.59	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	273.99	273.99	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	122.96	122.96	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	195.05	195.05	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	2941.59	本年支出合计	59	2941.59	2941.59	0	0

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	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				
总计	32	2941.59	总计	64	2941.59	2941.59	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支出决算表

单位：高青县第二中学

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		1	2	3
合计		2941.59	2770.11	171.48
205	教育支出	2349.59	2194.47	155.12
20502	普通教育	2349.59	2194.47	155.12
2050203	初中教育	2349.59	2194.47	155.12
208	社会保障和就业支出	273.99	257.63	16.35
20805	行政事业单位养老支出	242.36	242.36	0
2080502	事业单位离退休	2.8	2.8	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.57	239.57	0
20807	就业补助	16.35	0	16.35
2080705	公益性岗位补贴	16.35	0	16.35
20899	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27	0
2089999	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27	0
210	卫生健康支出	122.96	122.96	0
21011	行政事业单位医疗	122.96	122.96	0
2101102	事业单位医疗	107.8	107.8	0
2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	0
221	住房保障支出	195.05	195.05	0
22102	住房改革支出	195.05	195.05	0
2210201	住房公积金	195.05	195.05	0

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：高青县第二中学

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
301	工资福利支出	2729.27	302	商品和服务支出	38.04	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	824.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	675.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	657.03	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.57	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	107.83	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.16	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	15.27	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	195.05	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	2.83	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	33.23	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	4.81	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		2732.07	公用经费合计						38.04

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：高青县第二中学

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：高青县第二中学

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：高青县第二中学

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0	3	0	3	0	0.29	0	0.29	0	0.29	0

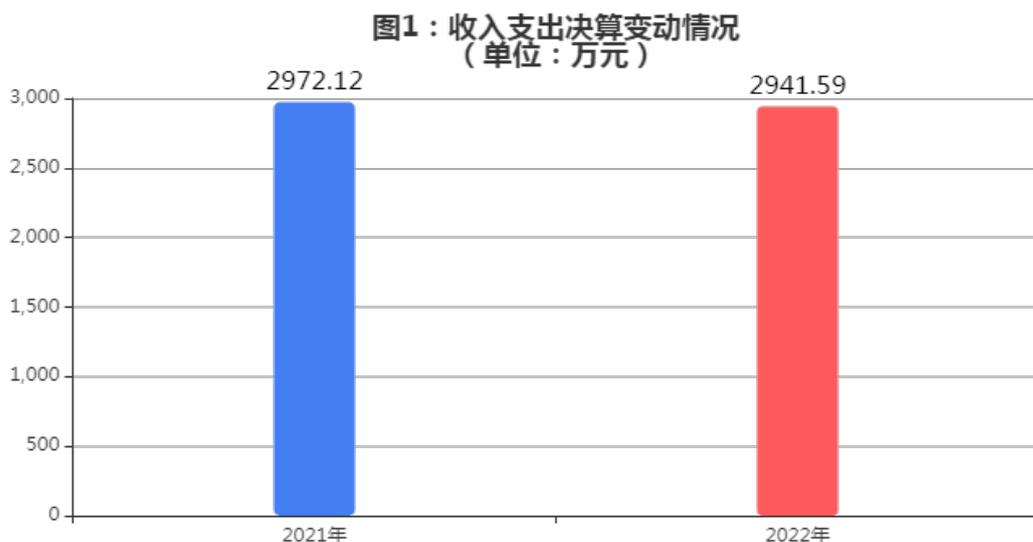
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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2,941.59万元。与2021年度相比，收、支总计各减少30.53万元，下降1.03%。主要是各项经费收入及费用减少，学校严格执行八项规定等纪律要求，科学管理、厉行节约，压缩不必要的开支减少。

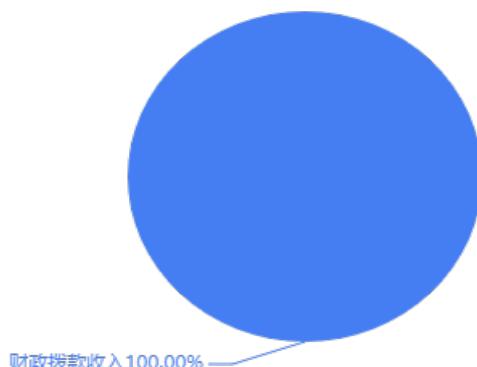


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,941.59万元，其中：财政拨款收入2,941.59万元，占100%。

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2,941.59万元。与2021年度相比，减少30.53万元，下降1.03%。主要是各项经费收入及费用减少，学校严格执行八项规定等纪律要求，科学管理、厉行节约，压缩不必要的开支减少。

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。

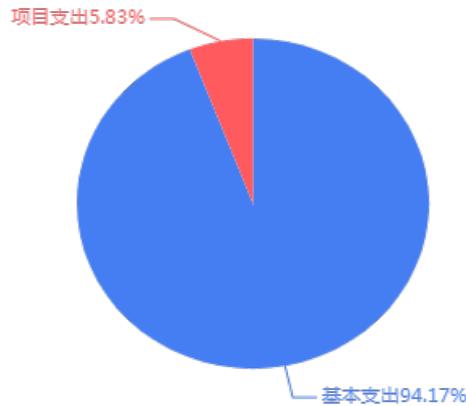
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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2,941.59万元，其中：基本支出2,770.11万元，占94.17%；项目支出171.48万元，占5.83%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,770.11万元。与2021年度相比，增加104.74万元，增长3.93%。主要是年度内调整职工岗位薪级及职务变动工资，相应增加了人员经费支出，致财政拨款收、支增加。

2、项目支出171.48万元。与2021年度相比，减少135.27万元，下降44.1%。主要是各项经费收入及费用减少，学校严格执行八项规定等纪律要求，科学管理、厉行节约，压缩不必要的开支减少。

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2,941.59万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.53万元，下降1.03%。主要是各项经费收入及费用减少，学校严格执行八项规定等纪律要求，科学管理、厉行节约，压缩不必要的开支减少。

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2,941.59万元，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减少30.53万元，下降1.03%。主要是各项经费收入及费用减少，学校严格执行八项规定等纪律要求，科学管理、厉行节约，压缩不必要的开支减少。

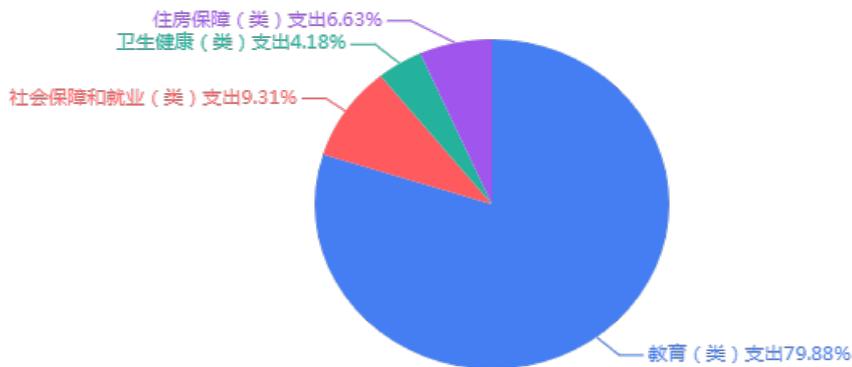
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,941.59万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,349.59万元，占79.88%；社会保障和就业(类)支出273.99万元，占9.31%；卫生健康(类)支出122.96万元，占4.18%；住房保障(类)支出195.05万元，占6.63%。

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2,748.52万元，支出决算为2,941.59万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内调整职工岗位薪级及职务变动工资，相应增加了人员经费支出，致财政拨款收、支增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为2,155.34万元，支出决算为2,349.59万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内调整职工岗位薪级及职务变动工资，相应增加了人员经费支出，致财政拨款收、支增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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239.57万元，支出决算为239.57万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为16.35万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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15.27万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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107.8万元，支出决算为107.8万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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15.16万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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195.05万元，支出决算为195.05万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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2,770.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,732.07万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费38.04万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3万元，支出决算为0.29万元，比全年预算减少2.71万元，完成全年预算的9.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格公车使用要求，科学管理、厉行节约，压缩不必要的公务用车开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为3万元，支出决算为0.29万元，比全年预算减少2.71万元，完成全年预算的9.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格公车使用要求，科学管理、厉行节约，压缩不必要的公务用车开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年高青县第二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0.29万元，主要是公务车燃油、保险及日常维修保养。截至2022年12月31日，高青县第二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、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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39.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出29.6万元。授予中小企业合同金额39.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.6万元，占政府采购支出总额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.75%。

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，其他用车主要是教育教学业务用车；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13个，涉及预算资金305.91万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对师范生支教、安保经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金17.69万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县第二中学2022年度县级预算绩效自评的13个项目中，7个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，3个项目自评等级为差。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。师范生实习支教项目的实施提升了实习支教教师的能力。义务段生均公用经费项目的实施提高了学校办学积极性，持续促进普通教育发展。安保经费项目的实施有效提升学校安保质量，维护校园和师生安全。项目成效显著，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及退役士兵专项公益性岗位工资、安保经费等2个项目的绩效自评表。

1. 师范生实习支教项目绩效自评综述：对单位支出预算资金项目分别进行评价的基础上，根据项目资金所占权重，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。。

2. 安保经费项目绩效自评综述：对单位支出预算资金项目分别进行评价的基础上，根据项目资金所占权重，对单位预算资金支出预算项目进行最终评价打分81分，评价结果为良。。

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。师范生实习支教项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指初中教育阶段学校用于人员工资及公用经费等用于学校正常运营的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指机关事业单位对于离退休人员的支出。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度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)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指事业单位用于公益性岗位补贴业务安排的支出。

二十、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)：指事业单位用于职工工伤保险和失业保险等业务安排的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指事业单位用于职工公务员医疗补助业务安排的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于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 2

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：（公章）高青县第二中学

填报日期：2023 年 5 月 30 日

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	退役士兵专项公益性岗位工资	100	优
2	师范生实习支教	100	优
3	义务段生均公用经费	84	良
4	安保经费	81	良
5	办学条件改善（特殊教育资源教室）资金	100	优
6	办学条件改善（校舍维修）资金	100	优
7	人员增资	100	优
8	一次性退休补贴（张曙光）	100	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
9	班级团队管理激励资金	51	差
10	三免一补资金	100	优
11	高层次紧缺人才生活补助和购房补助	82	良
12	分级聘任	50	差
13	中小学增量绩效工资	59	差
14			
15			
16			

县级预算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		高青县第二中学			联系电话	2381263		
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	0.513	0.513	0.513	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.513	0.513	0.513	-		-	
	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			
		支教师范生5人，预计拨付金额0.855			师范生3人，实际拨付并发放0.513万			
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	师范生数量	≥3人	3人	10	10	
			质量指标	岗位工资发放标准合规率	≥95%	100%	10	10
		工资发放覆盖率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标		工资发放及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	工资总额	≤0.513万	0.513万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师范生教师待遇得到落实	落实	落实	15	15	
			可持续影响指标	师范生教师积极性得到提升	提高	提高	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师范生满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩								

- 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
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该
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。

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		高青县第二中学		联系电话	2381263			
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	17.1798	17.1798	4.284	10	25%	3	
	其中：当 年财政拨	17.1798	17.1798	4.284	-		-	
	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5人发放安保经费，持续提升学校安保质		实际为5人发放安保经费，维护校园和学生安				
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	≥5人	5人	10	10	
			安保工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	学校安全保障率	100%	100%	10	10	
			时效指标	安保服务提供及时	100%	100%	10	10
		成本指标	安保经费	17.1798万	7.1798万元	10	3	未足额拨 付，下 一步加 强部 门绩效 监控 工作。
	社会 效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	维护校园和学生安 全	显著	显著	10	10	
		可持续影 响指标	持续提升学校安保 质量	显著	显著	20	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	
总分		81						
总分在80分以下的项目未实现绩								

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
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该
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。

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：
万元

项目名称		义务段生均公用经费			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县第二中学			联系电话	2381263		
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	152.685	152.685	114.5175	10	75%	8	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		保障学校日常开支，提高学校办学积			基本保障学校日常开支，持续促进学校教			
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	学校在校生人数	≥1341人	≥1341人	10	10	
							
		质量指标	课程开课率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	商品服务支出及时率	100%	100%	10	8	
							
	成本指标	拨付标准(初中)	10元/生/年	10元/生/年	5	4		
		拨付标准(小学)	10元/生/年	10元/生/年	5	4		
		公用经费	≤222.64万	114.5175万元	10	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	提高学校办学积极性	提高	提高	10	8	
							
	生态效益指标	指标1:						
.....								
可持续影响指标	持续促进学校教育发	显著	显著	20	16			
							
满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	8		
							
总分		84						
总分在80分以下的项目未实现绩								

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该

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。

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万
元

项目名称		退役士兵专项公益性岗位工资			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县第二中学			联系电话	2381263		
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	20.506104	20.506104	19.325984	10	94%	10	
	其中：当 年财政拨	20.506104	20.506104	19.325984	-		-	
	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			
		支持国防和军队建设，维护社会和谐			支持国防和军队建设，维护社会和谐稳			
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	月工资发放完成率	100%	100%	10	10	
							
		质量 指标	月工资足额发放率	100%	100%	20	20	
							
		时效 指标	月工资发放及时率	100%	100%	10	10	
							
	成本 指标	财政补助标准	分别按照现 行标准给予	分别按照现 行标准给予		10	10	
							
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	保障退役士兵基本	保障	保障	10	10	
							
		社会 效益 指标	退役士兵的获得感	提升	提升	10	10	
							
		生态 效益 指标	指标1:					
							
可持续 影响 指标	补贴方法监管机制	健全完备	健全完备	10	10			
							
满意度 指标	服务对 象满 意度 指	退休教师满意度	≥96%	≥96%	10	10		
							
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩								

- 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
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该
 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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：
万元

项目名称		省级中小学办学条件改善（特殊教育）			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县第二中学			联系电话	2381263		
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	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	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			
		通过特殊资源教室的建设，促进残疾			通过特殊资源教室的建设，促进残疾儿童			
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	教室数量	1个	1个	10	10	
			金额标准	10万元	10万元	20	20	
		质量指标	符合质量标准要求	10万元	10万元	10	10	
							
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	持续保障程度	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定发展	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善学校办学条件	有效	有效	10	10	
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指	学校师生满意程度	≥96%	≥96%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩								

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该

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。

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：
万元

项目名称		省级中小学办学条件改善（校舍维		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县第二中学		联系电话	2381263			
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨	25	25	25	-		-	
	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				
		通过建设周转宿舍，改善教职工工作		通过建设周转宿舍，改善教职工工作生活				
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	校舍维修数量	160间	160间	10	10	
		质量指标	符合质量标准要求	1	1	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1:					
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	持续保障程度	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	促进社会稳定发展	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	改善学校办学条件	有效	有效	10	10	
		可持续影 响指标	指标1:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	学校师生满意程度	≥96%	≥96%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩								

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该

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。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：
万元

项目名称		人员增资		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县第二中学		联系电话	2381263			
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	453.11	453.11	453.11	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨	453.11	453.11	453.11	-		-	
	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				
		通过调整增加人员经费，保障人员经		通过调整增加人员经费，保障人员经费的				
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	服务教师数	≥172人	≥172人	10	10	
							
		质量 指标	教学服务质量	优秀	优秀	10	10	
							
		时效 指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
							
	成本 指标	人员经费总额	53.11万元	53.11万元	20	20		
							
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1:					
							
		社会 效益 指标	保障教师正常生活	显著	显著	10	10	
			提升教师教学积极性	提升	提升	10	10	
		生态 效益 指标	指标1:					
							
可持 续影 响指 标	持续保证教学质量	显著	显著	10	10			
							
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指	师生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
							
总分								
总分在80分以下的项目未实现绩								

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该

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。

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：
万元

项目名称		一次性退休补贴（张曙光）		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县第二中学		联系电话	2381263			
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	0.81	0.81	0.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.81	0.81	0.81	-		-	
	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				
		通过对退休教师职业年金的补助，保		通过对退休教师职业年金的补助，保障其				
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	补助人数	1人	1人	10	10	
							
		质量指标	补助金发放合规率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
							
	成本指标	超出预算控制率	100%	100%	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障其退休生活水	有效	有效	10	10	
							
		社会效益指标	保障其退休生活水	显著	显著	10	10	
							
		生态效益指标	指标1:					
							
可持续影响指标	保持其生活稳定促	显著	显著	10	10			
							
满意度指标	服务对象满意度指	退休教师满意度	≥96%	≥96%	10	10		
							
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩								

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该

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。

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：
万元

项目名称		班级团队管理激励资金		主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县第二中学		联系电话		2381263		
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	18	18	0	10	0%	0	
	其中：当 年财政拨				-		-	
	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				
		提高教师的班级管理效率，持续提升		资金未到位				
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	班级数	≥30个	0	10	0	资金未到
		质量指标	中小学班级管理质	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	班级管理考核及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	拨付标准 每学年拨付款数	0元/月/班 ≤18万元	0	0	10	0
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	提升班主任以及老 师管理积极性	提高	提高	10	8	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影 响指标	持续提升教师教学水	显著	显著	20	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	教师满意度	≥98%	≥98%	10	8	
	总分		51					
	总分在80分以下的项目未实现绩		资金未到位					

- 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
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该
 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。

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：
万元

项目名称		三免一补资金		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县第二中学		联系电话	2381263			
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	1.15	1.15	1.15	10	100%		
	其中：当 年财政拨				-		-	
	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				
		通过对残疾学生免课本费、免文具费		通过对残疾学生免课本费、免文具费、免				
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	减免人数	≥5人	≥5人	10	10	
							
		质量 指标	符合条件的残疾学生	100%	100%	10	10	
			减免学生资格合规	100%	100%	10	10	
		时效 指标	减免及补助工作开展	100%	100%	10	10	
							
	成本 指标	三免一补资金	≤1.15万元	≤1.15万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1:					
							
		社会 效益 指标	残疾儿童入学率	提高	提高	10	10	
							
		生态 效益 指标	指标1:					
							
	可持 续影 响指 标	持续维护残疾学生和	显著	显著	20	20		
.....								
满意 度指 标	服务对象	群众和残疾儿童满意度		≥99%	10	10		
	满意度指						
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩								

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该

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。

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：
万元

项目名称		高层次紧缺人才生活补助和购房补助		主管部门		高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县第二中学		联系电话		2381263			
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	16.6	16.6	5.35	10	32%	4		
	其中：当 年财政拨				-		-		
	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					
		保障高层次紧缺人才生活和购房方面		2022年资金未到位					
年度绩效指标 (50分)	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	高层次人才人数	4人	4人	10	10		
								
		质量 指标	发放标准合规率	100%	100%	100%	10	10	
			高层次人才教学质量合格	100%	100%	100%	10	10	
		时效 指标	拨付时间及时率	100%	40%	100%	10	4	2022年未 拨付
								
	成本 指标	高层次紧缺人才生活补助	≤16.6万元	≤5.35万元	≤16.6万元	10	4	2022年未 拨付	
								
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1:						
								
		社会 效益 指标	提升学校的人才结构	提升	提升	提升	10	10	
								
		生态 效益 指标	指标1:						
								
可持 续影 响指 标	持续提升学校教学质	显著	显著	显著	20	20			
								
满意 度指 标	服务对 象满 意度指	家长学生满意率	≥98%	≥98%	10	10			
								
总分		82							
总分在80分以下的项目未实现绩									

- 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
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该
 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。

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：
万元

项目名称		分级聘任		主管部门	高青县教育和体育局				
项目实施单位		高青县第二中学		联系电话	2381263				
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	30.06	30.06	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	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					
		按分级聘任方案开展工作，发放岗位		资金未到位					
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	服务教师数	59人	0	10	0		
								
		质量指标	岗位工资发放标准符合率	100%	100%	10	10	0	
			分级聘任工作流程合规率	100%	100%	10	10	0	
		时效指标	岗位工资发放及时率	100%	0%	10	0		
	成本指标	费用控制率	100%	0%	10	0			
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	提高教师的工作积极性	提高	提高	10	10		
								
	生态效益指标	指标1:							
								
	可持续影响指标	持续保障教师的利益	显著	显著	20	20			
.....									
满意度指标	服务对象满意度	教师的满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分		50							
总分在80分以下的项目未实现绩		资金未到位							

- 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
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该
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。

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：
万元

项目名称		中小学增量绩效工资		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县第二中学		联系电话	2381263			
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	13.41	13.41		10	0%	0	
	其中：当 年财政拨				-		-	
	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				
		通过发放增量绩效工资，提高教师教		资金未到位				
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	服务学生数	≥1341人	≥1341人	10	10	
							
		质量 指标	方法标准合规率	100%	100%	10	10	
							
		时效 指标	工资发放及时率	100%	0%	10	0	资金未到
							
	成本 指标	增量绩效总额	13.41万元	0	20	0	资金未到	
							
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1:					
							
		社会 效益 指标	减轻家长负担	减轻	减轻	10	10	
			提升教师教学积极性	提升	提升	10	10	
		生态 效益 指标	指标1:					
							
可持 续影 响指 标	提升教师教学积极性	显著	显著	10	9			
							
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指	师生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
							
总分		59						
总分在80分以下的项目未实现绩		资金未到位						

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该

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。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

本项目为退役士兵工资福利支出。我校退役士兵公益性岗位4人，预计拨付金额19.325984万元，用于提高退役士兵待遇，保障其基本生活，做好拥军拥属工作。为严格落实退役士兵公益性岗位项目，高青县第二中学根据《中华人民共和国预算法》及高财绩（2023）5号、高财绩（2023）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

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	退役士兵专项公益性岗位工资	用于提高退役士兵待遇，保障其基本生活，做好拥军拥属工作。	19.325984

(二) 项目绩效目标

1.项目绩效总目标：用于提高退役士兵待遇，保障其基本生活，做好拥军拥属工作。

2.项目2022年度绩效目标：用于提高退役士兵待遇，保障其基本生活，

做好拥军拥属工作。

二、绩效评价工作开展情况

（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 19.325984 万元评价范围包括 2022 年拨付高青县第二中学预算资金。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

退役士兵专项公益性岗位工资项目，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。

（三）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。

（四）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）

县级预算项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
							单位:万元	
项目名称	退役士兵专项公益性岗位工资			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县第二中学			联系电话	2381263			
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	20.506104	19.325984	19.325984	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20.506104	19.325984	19.325984	-		-	
	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				
	退役士兵4人,预计拨付金额19.325984万元,用于提高退役士兵待遇,保障其基本生活,做好拥军拥属工作。			实际拨付并发放19.325984万元,切实提高了退役士兵待遇,基本生活得到保障,退役士兵获得感、幸福感提升				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	公益性岗位人数	≥4人	4人	12.5	12.5	
		质量指标	月工资足额发放率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	财政补助总额	≤13.1499万元	13.1499万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	退役士兵基本生活保障情况	保障	保障	10	10	
			退役士兵的获得感	提升	提升	10	10	
可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全	健全	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上岗退役士兵满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100						
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项目分别进行评价的基础上,根据项目资金所占权重,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,项目

得分 10 分，得分率为 100%。该指标扣分点主要在资金落实方面，存在资金预算不到位情况。

（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，项目得分 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 40 分，四个项目平均得分 40 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退役士兵的工资福利待遇。另一方面，保障了学校的正常运转。调动了退役士兵的工作积极性，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。	评价要点: 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; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; 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; 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。
		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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; 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。
	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

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。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目为师范生实习支教生活补助支出。支教师范生3人，预计拨付金额0.513万元，用于提升实习支教教师的能力，持续提升师范生教学水平。为实施该项目绩效评价，高青县第二中学根据《中华人民共和国预算法》及高财绩（2023）5号、高财绩（2023）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

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	师范生实习支教	用于提升实习支教教师的能力，持续提升师范生教学水平。	0.513

（四）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：用于提升实习支教教师的能力，持续提升师范生教学水平。

2.项目2022年度绩效目标：用于提升实习支教教师的能力，

持续提升师范生教学水平。

二、绩效评价工作开展情况

（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 0.513 万元。评价范围包括 2022 年拨付高青县第二中学预算资金。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

师范生实习支教项目，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。

（五）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。

2. 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。

（四）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）

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

县级预算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		高青县第二中学		联系电话		2381263			
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	0.855	0.513	0.513	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	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					
		支教师范生5人,预计拨付金额0.855万元,用于提升实习支教教师的能力,持续提升师范生教学水平		师范生3人,实际拨付并发放0.513万元,提升了实习支教教师的能力,持续提升师范生教学水平					
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	师范生数量	≥3人	3人	10	10		
		质量指标	岗位工资发放标准合规率		≥95%	100%	10	10	
			工资发放覆盖率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率		≥95%	100%	10	10	
	成本指标	工资总额		≤0.513万元	0.513万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	师范生教师待遇得到落实		落实	落实	15	15	
可持续影响指标		师范生教师积极性得到提升		提高	提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师范生满意度		≥95%	100%	10	10		
总分		100							
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项目分别进行评价的基础上,根据项目资金所占权重,对单位预算资金支出预算项目进行最终评价打分为100分,评价结果为良。

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,项目得分10分,得分率为100%。该指标扣分点主要在资金落实方面,

存在资金预算不到位情况。

（五）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。

（六）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，项目得分 50 分，得分率为 100%。

（七）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 40 分，四个项目平均得分 40 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，一方面保障了师范生实习支教的工资福利待遇。另一方面，调动了实习支教教师的工作积极性，提升实习支教教师的能力，持续提升师范生教学水平。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

七、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。	评价要点： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。
		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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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。
	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。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

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。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

本项目为商品和服务支出。学校年初预算 5 人安保经费 17.1798 万元，用于持续提升学校安保质量，维护校园和师生安全。为严格保障学校安全，优化育人环境，高青县第二中学根据《中华人民共和国预算法》及高财绩(2023)5号、高财绩(2023)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

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	安保经费	用于持续提升学校安保质量，维护校园和师生安全。	17.1798

(六) 项目绩效目标

1.项目绩效总目标：安保经费用于持续提升学校安保质量，维护校园和师生安全。

2.项目 2022 年度绩效目标：安保经费用于持续提升学校安保质量，维护校园和师生安全。

二、绩效评价工作开展情况

（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 17.1798 万元评价范围包括 2022 年拨付高青县第二中学预算资金。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

师范生实习支教项目，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。

（七）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。

3. 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。

（四）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）

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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		高青县第二中学		联系电话		2381263		
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	17.1798	17.1798	4.284	10	25%	3	
	其中: 当年财政拨款	17.1798	17.1798	4.284	-		-	
	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				
		持续提升学校安保质量, 维护校园和学生安		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	≥5人	≥5人	10	10	
			安保工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	学校安全保障率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	安保服务提供及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	安保经费	≤17.1798万元	≤17.1798万元	10	3	未足额拨付	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	维护校园和学生安全	显著		10	10	
							
		可持续影响指标	指标1:					
	持续提升学校安保质量		显著		20	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	
							
总分		81						
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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(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≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(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。								

对单位支出预算资金项目分别进行评价的基础上, 根据项目资金所占权重, 对单位预算资金支出预算项目进行最终评价打分

为 81 分，评价结果为良。

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，项目平均得分 3 分，得分率为 30%，该指标扣分点主要在资金落实方面，存在资金预算不到位情况。

（八）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。

（九）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，项目得分 43 分，得分率为 85%。

（十）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 40 分，四个项目平均得分 35 分，得分率为 88%。

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安保人员福利待遇。另一方面，保障了学校的安全。调动了安保人员的工作积极性，

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

八、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。	评价要点： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。
		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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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。
	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。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

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。