

# 2022年度 高青县第六中学决算

# 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

（一）高青县第六中学承担着义务教育阶段中学阶段的教育教学工作，负责制定本校教育发展规划；

（二）负责教育教学管理；

（三）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；

（四）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；

（五）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） 督导室 （二） 办公室 （三） 教务处 （四） 教育处 （五） 工会 （六） 总务处 （七） 安全办 （八） 团委 （九） 信息中心 （十） 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：高青县第六中学

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	3978.44	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	3474.95
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	277.14
	9		九、卫生健康支出	40	93.73
	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	132.62
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3978.44	<b>本年支出合计</b>	58	3978.44
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	
<b>总计</b>	31	3978.44	<b>总计</b>	62	3978.44

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：高青县第六中学

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		3978.44	3978.44	0	0	0	0	0
205	教育支出	3474.95	3474.95	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3474.95	3474.95	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	3474.95	3474.95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	277.14	277.14	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	277.14	277.14	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.14	277.14	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	93.73	93.73	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	93.73	93.73	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	84.16	84.16	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	132.62	132.62	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	132.62	132.62	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	132.62	132.62	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：高青县第六中学

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		3978.44	3978.44	0	0	0	0
205	教育支出	3474.95	3474.95	0	0	0	0
20502	普通教育	3474.95	3474.95	0	0	0	0
2050203	初中教育	3474.95	3474.95	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	277.14	277.14	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	277.14	277.14	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.14	277.14	0	0	0	0
210	卫生健康支出	93.73	93.73	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	93.73	93.73	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	84.16	84.16	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0	0	0	0
221	住房保障支出	132.62	132.62	0	0	0	0
22102	住房改革支出	132.62	132.62	0	0	0	0
2210201	住房公积金	132.62	132.62	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：高青县第六中学

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	3978.44	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	3474.95	3474.95	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	277.14	277.14	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	93.73	93.73	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	132.62	132.62	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3978.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3978.44</b>	<b>3978.44</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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				
<b>总计</b>	32	3978.44	<b>总计</b>	64	3978.44	3978.44	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：高青县第六中学

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		3978.44	3978.44	0
205	教育支出	3474.95	3474.95	0
20502	普通教育	3474.95	3474.95	0
2050203	初中教育	3474.95	3474.95	0
208	社会保障和就业支出	277.14	277.14	0
20805	行政事业单位养老支出	277.14	277.14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.14	277.14	0
210	卫生健康支出	93.73	93.73	0
21011	行政事业单位医疗	93.73	93.73	0
2101102	事业单位医疗	84.16	84.16	0
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0
221	住房保障支出	132.62	132.62	0
22102	住房改革支出	132.62	132.62	0
2210201	住房公积金	132.62	132.62	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

单位：高青县第六中学

公开06表  
金额单位：万元

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	1742.47	302	商品和服务支出	154.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	356.98	30201	办公费	28.6	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	382.77	30202	印刷费	34.29	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	13.7	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	431.36	30205	水费	2.02	310	资本性支出	2078.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.14	30206	电费	10	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	2066.06
30110	职工基本医疗保险缴费	84.16	30208	取暖费	9.06	31003	专用设备购置	11.98
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	30209	物业管理费	15.75	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	54.16	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	132.62	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	14.09	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	6.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2.25	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20.11	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	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	1.14	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		031204	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		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	8.77	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	
<b>人员经费合计</b>		1745.47	<b>公用经费合计</b>						2232.97

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：高青县第六中学

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：高青县第六中学

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：高青县第六中学

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
1.14	0	1.14	0	1.14	0	1.14	0	1.14	0	1.14	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。

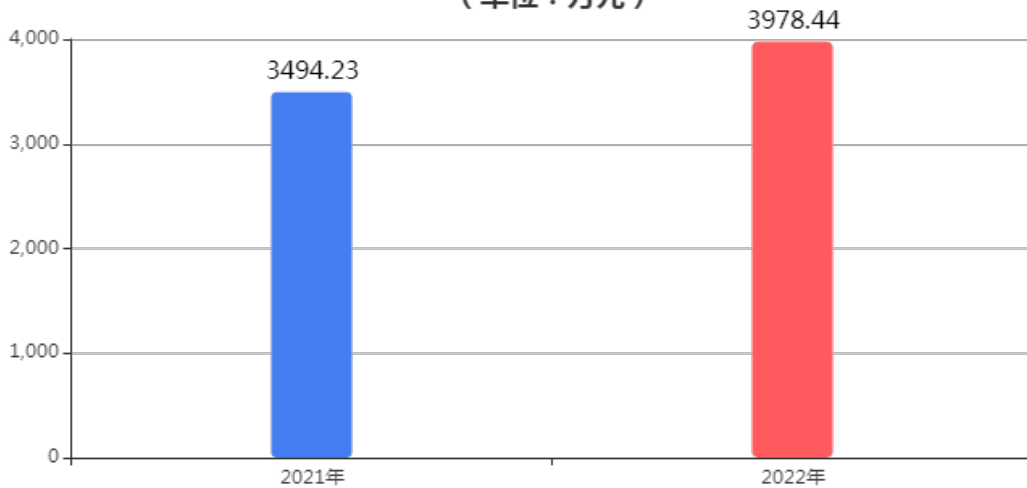
## 第三部分

# 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3,978.44万元。与2021年度相比，收、支总计各增加484.21万元，增长13.86%。主要是新建校，人员增加，工资增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

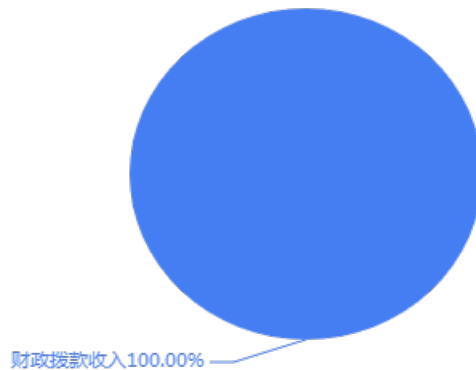


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,978.44万元，其中：财政拨款收入3,978.44万元，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3,978.44万元。与2021年度相比，增加484.21万元，增长13.86%。主要是新建校，人员增加，工资增加。

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。

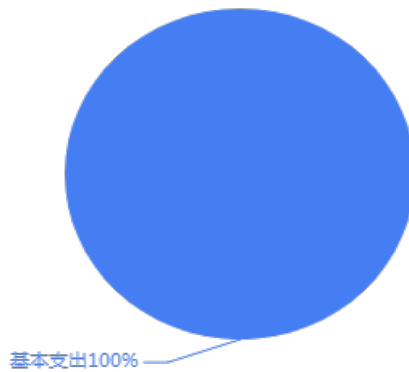
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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3,978.44万元，其中：基本支出3,978.44万元，占100%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出3,978.44万元。与2021年度相比，增加484.21万元，增长13.86%。主要是新建校，人员增加，工资增加。

2、项目支出0万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

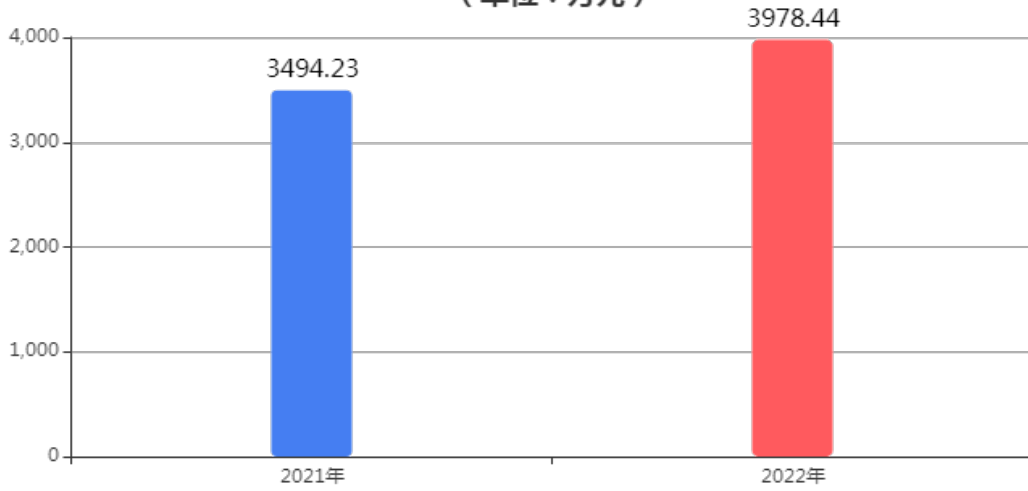
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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3,978.44万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加484.21万元，增长13.86%。主要是新建校，人员增加，工资增加。

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3,978.44万元，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484.21万元，增长13.86%。主要是新建校，人员增加，工资增加。

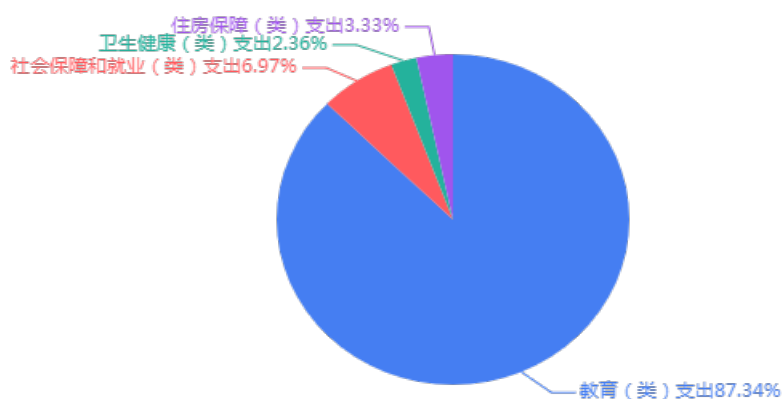
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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3,978.44万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3,474.95万元，占87.34%；社会保障和就业(类)支出277.14万元，占6.97%；卫生健康(类)支出93.73万元，占2.36%；住房保障(类)支出132.62万元，占3.33%。

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1,781.39万元，支出决算为3,978.44万元，完成年初预算的223.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是新建学校，人员增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1,433.54万元，支出决算为3,474.95万元，完成年初预算的242.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是新建学校，人员增加。

2、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146.08万元，支出决算为277.14万元，完成年初预算的189.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是新建学校，人员增加。

3、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65.73万元，支出决算为84.16万元，完成年初预算的128.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是新建学校，人员增加。

4、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9.13万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的104.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是新建学校，人员增加。

5、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117.6万元，支出决算为132.62万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是新建学校，人员增加。

## 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3,978.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,745.47万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金等。



公用经费2,232.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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1.14万元，支出决算为1.14万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （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1.14万元，支出决算为1.14万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年高青县第六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1.14万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，高青县第六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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

#### **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3个，涉及预算资金39.61万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对师范生实习支教、义务段生均公用经费、安保经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金39.61万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县第六中学2022年度县级预算绩效自评的3个项目中，3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。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，以及师范生实习支教、义务段生均公用经费、安保经费等3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：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1.368万元，执行数为1.368万元，完成预算的100%，自评等级为优。

2. 义务段生均公用经费项目绩效自评综述：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34.8085万元，执行数为34.8085万元，完成预算的100%，自评等级为优。

3. 安保经费项目绩效自评综述：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3.435万元，执行数为3.435万元，完成预算的100%，自评等级为优。

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、义务段生均公用经费、安保经费项目，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)：**反映学校为保障初中教育教学、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指用于机关事业单位职工基本养老保险缴费业务安排的支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指事业单位用于职工基本医疗保险业务安排的支出。

**十九、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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映用于单位职工住房公积金支出。



## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县第六中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	师范生实习支教	100	优
2	义务段生均公用经费	100	优
3	安保经费	100	优

# 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	高青县第六中学			联系电话	0533-6776716			
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	1.368	1.368	1.368	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.368	1.368	1.368	-		-	
	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				
	一方面保障和提高校实习支教教师待遇。另一方面，保障学校的办学质量。调动实习支教教师的工作积极性，大大提高服务对象满意度。			一方面保障和提高学校实习支教教师待遇。另一方面，保障了学校的办学质量。调动了实习支教教师的工作积极性，服务对象满意度大大提高。				
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	实习支教教师数量	≥5人	8人	10	10	
		质量指标	实习支教教师教学质量	合格	合格	10	10	
			待遇发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	待遇发放支付及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	实习支教教师待遇费用	≤100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	实习支教教师待遇得到落实	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高实习支教教师工作积极性	提高	持续	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	实习支教教师满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

# 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	高青县第六中学			联系电话	0533-6776716			
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	13.74	3.435	3.435	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.74	3.435	3.435	-		-	
	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				
	保持学校的安定稳定，创造良好的育人环境和治安秩序，维护学校正常的教育教学秩序，保障师生人身安全，做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患，确保学校安全无事故。			创造了良好的育人环境和治安秩序，保障了学校正常的教育教学秩序，保障了师生人身安全，学校安全无事故。				
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	聘用保安人数	=4人	4人	10	10	
		质量指标	确保学校安全无事故	$\geq 100\%$	100%	10	10	
			费用支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	$\leq 100\%$	100%	10	10	
	社会效益指标	有效保障学校运行的稳定性	有效	有效	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益	排除隐患降低事故成本	$\geq 98\%$	98%	10	10	
		可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	学校教职工满意度调查	$\geq 95\%$	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	义务教育段生均公用经费			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县第六中学			联系电话	0533-6776716			
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	47.226	34.8085	34.8085	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.226	34.8085	34.8085	-	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				
	发挥学校职能，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出费用，提高办学条件和教学质量。			发挥学校职能，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出费用，提高办学条件和教学质量。				
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	初中在校学生数	=1491人	1491人	5	5	
			随班就读学生人数	=5人	5人	5	5	
		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	10	
		成本指标	年度发放标准	=910元/年/生	910元/年/生	5	5	
			随班就读年度发放标准	=8000元/年/生	8000元/年/生	5	5	
	年度总拨付资金		≤139.226万元	126.8085万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办学积极性	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	持续促进教育发展	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 2022 年高青县第六中学师范生实习支教项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

为严格落实学校实习支教师范生待遇，保障学校正常运转，优化育人环境，高青县第六中学根据《中华人民共和国预算法》及县级文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。

### （二）项目内容和预算支出情况

2022 年县财政局批复下达：

学校实习支教师范生待遇支出项目预算资金 0.86 万元，资金到位率为 100%，实际支出 1.368 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1.项目绩效总目标：

学校实习支教师范生待遇支出项目：保障实习支教师范生待遇；

#### 2.项目 2022 年度绩效目标：

学校实习支教师范生待遇支出项目：实习支教师范生待遇落实到位；

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

学校师范生实习支教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，对县级非税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。

本次评价对象是 2022 年县财政安排的学校保教费非税收入预算资金 1.368 万元的使用绩效。

评价范围为 2022 年纳入预算管理的非税收入金额，评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

(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)易于操作性原则。(5) 结果便与区分原则。

#### 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，根据学校非税支出的特性，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（1）成立项目评价工作小组；（2）召开项目评价工作会议，开展绩效评价培训。

第二阶段：制定评价指标体系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

第四阶段：评价报告撰写

### 三、综合评价情况及评价结论



(2022 年度)

项目名称		师范生实习支教						
主管部门及代码		高青县教育和体育局		实施单位	高青县第六中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.86	0.86	1.368	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.86	0.86	1.368	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一方面保障和提高校实习支教师范生待遇。另一方面，保障学校的办学质量。调动实习支教师范生的工作积极性，大大提高服务对象满意度。			一方面保障和提高了学校实习支教师范生待遇。另一方面，保障了学校的办学质量。调动了实习支教师范生的工作积极性，服务对象满意度大大提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	实习支教师范生数量	=5人	=8人	10	10	
		质量指标	实习支教师范生教学质量	合格	合格	10	10	
			待遇发放覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	待遇发放支付及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	实习支教师范生待遇费用	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实习支教师范生待遇得到落实	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高实习支教师范生工作积极性	提高	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满	实习支教师范生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

#### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目得分 10 分。

#### （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。

学校共有实习支教师范生 8 名。

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。

通过实习支教师范生待遇落实，大大激发实习支教师范生的工作积极性，提高了实习支教师范生生活质量，使实习支教师范生更加努力地投入教育教学工作之中。

效益指标满分 30 分，两个项目平均得分 30 分，得分率 100%。

#### （五）项目满意度情况

学校实习支教师范生待遇支出的及时支付，切实保障实习支教师范生利益，满意度分，评价得分 10 分，得分率 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学校实习支教师范生待遇。另一方面，保障了学校的正常运转。调动了实习支教师范生的工作积极性，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，非税资金使用效率有待提升。项目过程管理有待加强。非税资金拨付不够及时。

2. 学校服务社会的能力尚需进一步提升，通过项目绩效自评，项目资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善。在制定项目资金的使用计划时，由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

## 六、有关建议

- (一) 项目资金要及时拨付到位；
- (二) 项目资金支出审核要及时。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 2022 年高青县第六中学义务段生均公用经费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 立项背景及实施目的

发挥学校职能，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出费用，提高办学条件和教学质量，优化育人环境，高青县第六中学根据《中华人民共和国预算法》及县级文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。

### (二) 项目内容和预算支出情况

2022 年县财政局批复下达：

义务段生均公用经费项目预算资金 139.226 万元，资金到位率 91%，实际支出 126.8085 万元，结转 0 元，预算执行率 91%。

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标：

发挥学校职能，保障学校正常运转，提高办学条件和教学质量。

#### 2. 项目 2022 年度绩效目标：

发挥学校职能，保障学校正常运转，提高办学条件和教学质量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

学校绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的

使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

本次评价对象是 2022 年县财政安排的义务段生均公用经费 139.226 万元的使用绩效。

评价范围为 2022 年纳入预算管理的拨付金额，评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

(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)易于操作性原则。(5) 结果便与区分原则。

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，根据学校非税支出的特性，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（1）成立项目评价工作小组；（2）召开项目评价工作会议，开展绩效评价培训。

第二阶段：制定评价指标体系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

第四阶段：评价报告撰写

### 三、综合评价情况及评价结论



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务段生均公用经费						
主管部门及代码		高青县教育和体育局		实施单位	高青县第六中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	139.226	139.226	126.8085	10	91%	9
		其中：财政拨款	139.226	139.226	126.8085	—	91%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥学校职能，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出费用，提高办学条件和教学质量。				发挥学校职能，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出费用，提高办学条件和教学质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	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	初中在校学生数	=1491人	=1491人	5	5	
			随班就读学生人数	=5人	=5人	5	5	
		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	10	
		成本指标	年度发放标准	=910元/年/生	=910元/年/生	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高办学积极性	提升	提升	15	15	
		可持续影响指 标	持续促进教育发展	持续	持续	15	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	



#### 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 9 分，得分率 91%。该指标扣分点主要在财政资金未及时拨付。

(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，项目得分 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，保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等，提高了办学条件和教学质量。

2.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，项目资金使用效率有待提升。项目过程管理有待加强。

2.学校服务社会的能力尚需进一步提升，通过项目绩效

自评，项目资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金拨付不及时，影响资金的使用。

#### **六、有关建议**

(一) 项目资金要及时拨付到位；

(二) 项目资金支出审核要及时；

#### **七、其他需要说明的问题**

无

# 2022年度高青县第六中学安保经费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 立项背景及实施目的

为保持学校的安定稳定，创造良好的育人环境和治安秩序，维护学校正常的教育教学秩序，保障师生人身安全，做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患，确保学校安全无事故。高青县第六中学根据《中华人民共和国预算法》及县级文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。

### (二) 项目内容和预算支出情况

2022年县财政局批复下达：

安保经费项目预算资金 13.74 万元,资金到位率 25%，实际支出 3.435 万元，结转 0 万元，预算执行率 25%。

### (三) 项目绩效目标

#### 1.项目绩效总目标：

保持学校的安定稳定，创造良好的育人环境和治安秩序，维护学校正常的教育教学秩序，确保学校安全无事故。

#### 2.项目 2022 年度绩效目标：

保持学校的安定稳定，创造良好的育人环境和治安秩序，维护学校正常的教育教学秩序，保障师生人身安全，做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患，确保学校安全无事故。

## 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

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

本次评价对象是2022年县财政安排安保经费13.74万元的使用绩效。

评价范围为2022年纳入预算管理的非税收入金额，评价基准日为2022年12月31日。

## （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）易于操作性原则。（5）结果便与区分原则。

### 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，根据学校项目支出的特性，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（1）成立项目评价工作小组；（2）召开项目评价工作会议，开展绩效评价培训。

第二阶段：制定评价指标体系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

第四阶段：评价报告撰写

### **三、综合评价情况及评价结论**

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安保经费						
主管部门及代码		高青县教育和体育局		实施单位	高青县第六中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.74	13.74	3.435	10	25%	2.5
		其中：财政拨款	13.74	13.74	3.435	—	25%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持学校的安定稳定，创造良好的育人环境和治安秩序，维护学校正常的教育教学秩序，保障师生人身安全，做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患，确保学校安全无事故。			创造了良好的育人环境和治安秩序，保障了学校正常的教育教学秩序，保障了师生人身安全，学校安全无事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	聘用保安人数	=4人	4人	10	10	
		质量指标	确保学校安全无事故	≥100%	100%	10	10	
			费用支出合规率	≥100%	25%	10	2.50	财政资金紧张，未全部拨付，下一步加强绩效监控工作合理准确调整绩效目标。
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校运行的稳定性	有效	有效	10	10	
		经济效益	排除隐患降低事故成本	≥98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满	学校教职工满意度调查	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.50	

#### 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 2.5 分，得分率 25%。该指标扣分点主要在财政资金拨付方面，存在资金到位滞后情况。

(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，项目得分 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，创造了良好的育人环境和治安秩序，保障了学校正常的教育教学秩序，保障了师生人身安全,学校安全无事故。

服务对象满意度大大提高。

2. 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，项目资金使用效率有待提升。项目过程管理有待加强。项目资金拨付不够及时。

2. 学校服务社会的能力尚需进一步提升通过项目绩效

自评，项目资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：财政资金未及时拨付，影响资金的使用。

## 六、有关建议

- (一) 项目资金要及时拨付到位；
- (二) 项目资金支出审核要及时；

## 七、其他需要说明的问题

无