

**2022年度
高青县唐坊学区中心小学
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

高青县唐坊学区中心小学承担着唐坊镇义务教育阶段小学教育教学工作，为全额事业单位。下辖3处学校（高青县唐坊学区中心小学、高青县唐坊学区孙集小学、高青县唐坊学区和店小学），编制员额71人；现有教职工85人，在校学生数457人。

负责制定本镇教育发展规划；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；负责本镇教育经费预算编制、决算和各小学财务收支管理工作；负责教育统计、学籍管理、教育资产管理和教育教学管理。

二、机构设置

高青县唐坊学区中心小学本级决算包括：高青县唐坊学区中心小学本级、高青县唐坊学区孙集小学、高青县唐坊学区和店小学的决算。高青县唐坊学区孙集小学、高青县唐坊学区和店小学因不是独立法人单位财务未独立核算，由高青县唐坊学区中心小学本级统一核算管理，并由高青县唐坊学区中心小学本级编报一套决算。

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：高青县唐坊学区中心小学

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 | 2172.19 | 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 | 1194.11 |
| 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 | 587.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 108.17 |
| | 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 | 281.94 |
| | 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 | 2172.19 | 本年支出合计 | 58 | 2172.19 |
| 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 | 2172.19 | 总计 | 62 | 2172.19 |

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：高青县唐坊学区中心小学

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2172.19 | 2172.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 1194.11 | 1194.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 1194.11 | 1194.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050201 | 学前教育 | 43.07 | 43.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050202 | 小学教育 | 1151.04 | 1151.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 587.96 | 587.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 569.15 | 569.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 243.87 | 243.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.11 | 213.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.17 | 112.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.17 | 108.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.17 | 108.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 89.51 | 89.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.67 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 281.94 | 281.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 281.94 | 281.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 281.94 | 281.94 | 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：高青县唐坊学区中心小学

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2172.19 | 1969.98 | 202.21 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 1194.11 | 1011.16 | 182.95 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 1194.11 | 1011.16 | 182.95 | 0 | 0 | 0 |
| 2050201 | 学前教育 | 43.07 | 0 | 43.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2050202 | 小学教育 | 1151.04 | 1011.16 | 139.88 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 587.96 | 568.7 | 19.25 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 569.15 | 549.9 | 19.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 243.87 | 224.62 | 19.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.11 | 213.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.17 | 112.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.17 | 108.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.17 | 108.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 89.51 | 89.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.67 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 281.94 | 281.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 281.94 | 281.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 281.94 | 281.94 | 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：高青县唐坊学区中心小学

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 | 2172.19 | 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 | 1194.11 | 1194.11 | 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 | 587.96 | 587.96 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 108.17 | 108.17 | 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 | 281.94 | 281.94 | 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 | 2172.19 | 本年支出合计 | 59 | 2172.19 | 2172.19 | 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 | 2172.19 | 总计 | 64 | 2172.19 | 2172.19 | 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：高青县唐坊学区中心小学

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 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2172.19 | 2172.19 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 1194.11 | 1194.11 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 1194.11 | 1194.11 | 0 |
| 2050201 | 学前教育 | 43.07 | 43.07 | 0 |
| 2050202 | 小学教育 | 1151.04 | 1151.04 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 587.96 | 587.96 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 569.15 | 569.15 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 243.87 | 243.87 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.11 | 213.11 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.17 | 112.17 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 11.11 | 11.11 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.11 | 11.11 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.7 | 7.7 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.7 | 7.7 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.17 | 108.17 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.17 | 108.17 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 89.51 | 89.51 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.67 | 18.67 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 281.94 | 281.94 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 281.94 | 281.94 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 281.94 | 281.94 | 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：高青县唐坊学区中心小学

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 1636.73 | 302 | 商品和服务支出 | 47.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 350.14 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 355.99 | 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 | 207.5 | 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 | 213.11 | 30206 | 电费 | | 031001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 112.17 | 30207 | 邮电费 | | 031002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.51 | 30208 | 取暖费 | | 031003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.67 | 30209 | 物业管理费 | | 031005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.7 | 30211 | 差旅费 | | 031006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 281.94 | 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 | 286.19 | 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 | 238.76 | 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 | 11.11 | 30224 | 被装购置费 | | 031019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 36.32 | 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 | 20.87 | 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 | | 031203 | 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 | 26.19 | 31205 | 利息补贴 | 0 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 031299 | 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 | | 1922.92 | 公用经费合计 | | | | | | 47.06 |

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：高青县唐坊学区中心小学

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：高青县唐坊学区中心小学

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：高青县唐坊学区中心小学

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。

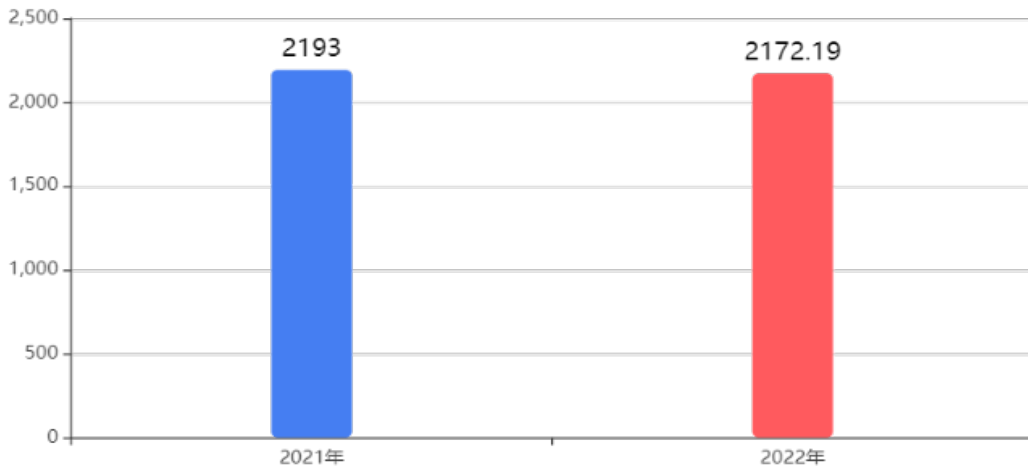
第三部分

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2,172.19万元。与2021年度相比，收、支总计各减少20.81万元，下降0.95%。主要是工资福利支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

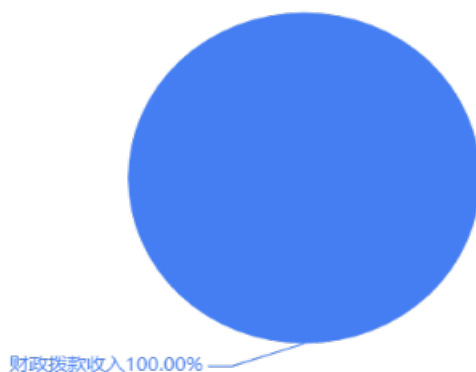


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,172.19万元，其中：财政拨款收入2,172.19万元，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2,172.19万元。与2021年度相比，减少20.81万元，下降0.95%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

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。

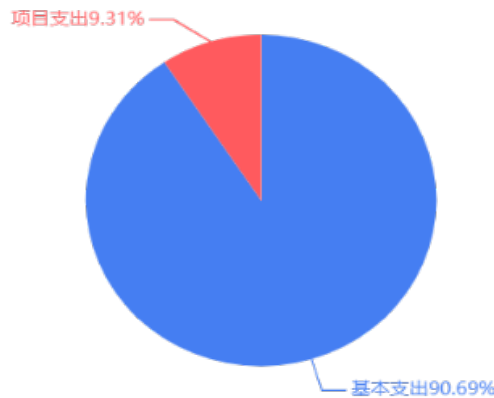
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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2,172.19万元，其中：基本支出1,969.98万元，占90.69%；项目支出202.21万元，占9.31%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,969.98万元。与2021年度相比，减少223.02万元，下降10.17%。主要是教育支出减少。

2、项目支出202.21万元。与2021年度相比，增加96.03万元，增长90.44%。主要是教育支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

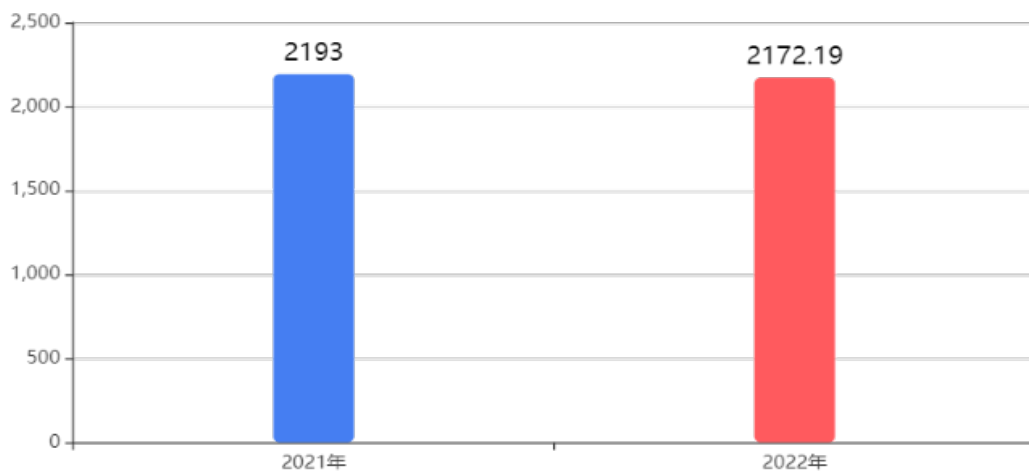
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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2,172.19万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.81万元，下降0.95%。主要是工资福利支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

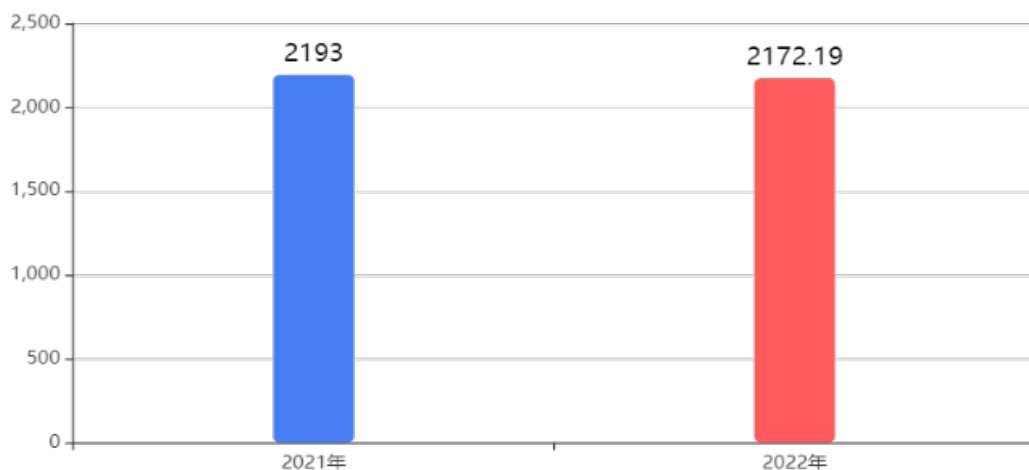


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,172.19万元，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20.81万元，下降0.95%。主要是工资福利支出减少。

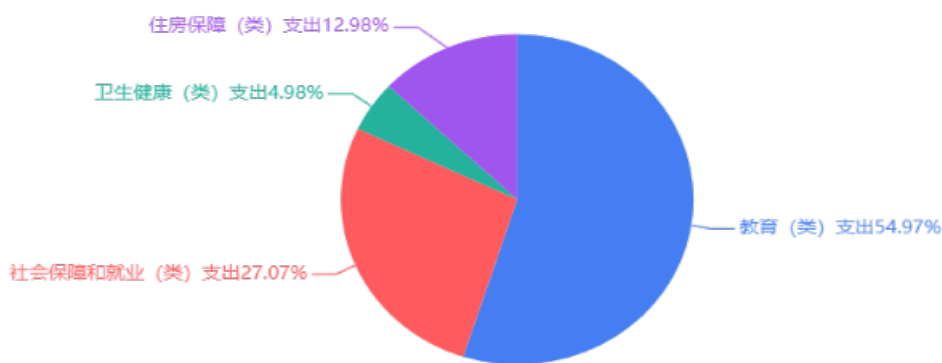
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,172.19万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,194.11万元，占54.97%；社会保障和就业(类)支出587.96万元，占27.07%；卫生健康(类)支出108.17万元，占4.98%；住房保障(类)支出281.94万元，占12.98%。

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1,996.21万元，支出决算为2,172.19万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称结构变化较大，工资福利支出等增幅大。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为91.53万元，支出决算为43.07万元，完成年初预算的47.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是学前学生数量减少。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,342.47万元，支出决算为1,151.04万元，完成年初预算的85.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员较多。

3、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224.62万元，支出决算为243.87万元，完成年初预算的108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称结构变化较大。

4、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136.88万元，支出决算为213.11万元，完成年初预算的155.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称结构变化较大。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为101.7万元，支出决算为112.17万元，完成年初预算的110.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称结构变化较大。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称结构变化较大。

7、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7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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70.15万元，支出决算为89.51万元，完成年初

预算的127.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称结构变化较大。

9、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8.55万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的218.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称结构变化较大。

10、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122.86万元，支出决算为281.94万元，完成年初预算的229.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称结构变化较大。

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2,172.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,922.92万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助等。

公用经费47.06万元，主要包括：工会经费、税金及附加费用等。

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

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）预算绩效管理工作的开展情况。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10个，涉及预算资金77.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对义务段生均公用经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金48.87万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县唐坊学区中心小学2022年度县级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，总体情况都比较好，均能完成年初设定的总体目标。

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，以及义务段生均公用经费等10个项目的绩效自评表。

1. 农村特级教师补贴项目绩效自评综述：总体情况比较好，能完成年初设定的总体目标。

2. 师范生实习支教项目绩效自评综述：总体情况比较好，能完成年初设定的总体目标。

3. 建档立卡学前免保教费项目绩效自评综述：总体情况比较好，能完成年初设定的总体目标。

4. 原在编民师困难生活补助项目绩效自评综述：总体情况比较好，能完成年初设定的总体目标。

5. 义务段生均公用经费项目绩效自评综述：总体情况比较好，能完成年初设定的总体目标。

6. 精简退职人员生活困难补助项目绩效自评综述：总体情况比较好，能完成年初设定的总体目标。

7. 学前公用经费项目绩效自评综述：总体情况比较好，能完成年初设定的总体目标。

8. 公办性质幼儿园非公办幼师工资项目绩效自评综述：总体情况比较好，能完成年初设定的总体目标。

9. 唐坊学区追加86在编93辞退民师生活补助项目绩效自评综述：总体情况比较好，能完成年初设定的总体目标。

10. 一次性抚恤金丧葬费项目绩效自评综述：总体情况比较好，能完成年初设定的总体目标。

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。义务段生均公用经费项目，绩效评价得分为98.00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)学前教育(项)：指各部门举办的学前教育支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指各部门举办的小学教育支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指对职工养老保险基金的补助支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指对职工职业年金的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金一级丧葬补助。

二十二、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)：指其他用于教育方面的支出。

二十三、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。

二十四、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单位公务员医疗保险支出。

二十五、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：高青县唐坊学区中心小学

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------------|------|------|
| 1 | 农村特级教师补贴 | 98 | 优 |
| 2 | 师范生实习支教 | 95 | 优 |
| 3 | 建档立卡学前免保教费 | 94 | 优 |
| 4 | 原在编民师困难生活补助 | 96 | 优 |
| 5 | 义务段生均公用经费 | 98 | 优 |
| 6 | 精简退职人员生活困难补助 | 97 | 优 |
| 7 | 学前公用经费 | 96 | 优 |
| 8 | 公办性质幼儿园非公办幼师工资 | 95 | 优 |
| 9 | 唐坊学区追加86在编93辞退民师生活补助 | 98 | 优 |
| 10 | 一次性抚恤金丧葬费 | 98 | 优 |

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 | | 农村特级教师补贴 | | 主管部门 | 高青县教育和体育局 | | | |
| 项目实施单位 | | 高青县唐坊学区中心小学 | | 联系电话 | 15949738797 | | | |
| 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 | 0.36 | 0.36 | 0.09 | 10 | 23.08% | 3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.36 | 0.36 | 0.09 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 发放特级教师补贴，提高教师工作积极性，保障教师利益。 | | 发放特级教师补贴，提高教师工作积极性。 | | | | |
| 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 | 农村特级教师人数 | ≥1人 | 1人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时间及及时性 | 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 | 激励农村特级教师 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高教育教学质量 | 提高 | 调高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 93 | | | | | | |
| 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

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

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 | | 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 | | 高青县唐坊学区中心小学 | | | 联系电话 | 15949738797 | | | |
| 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 | 0.855 | 0.855 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.855 | 0.855 | 0.855 | - | | - | | |
| | 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 | | | | |
| | | 通过发放师范生实习支教工资，保障实习师范生教师生活费用支出 | | | 实际为4人发放工资，保障实习师范生教师生活费用支出 | | | | |
| 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 | ≥4人 | 4人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 师范生教学质量合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 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 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升师范生教学水平 | | 显著 | 显著 | 20 | 20 | |
| 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 | | |
| 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： | | | | | | | | | |

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。

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 | | 建档立卡学期免保教费 | | | 主管部门 | | 高青县教育和体育局 | | |
| 项目实施单位 | | 高青县唐坊学区中心小学 | | | 联系电话 | | 15949738797 | | |
| 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 | 2.21 | 2.21 | 0.65 | 10 | 29.41% | 3 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 2.21 | 2.21 | 0.65 | - | 29.41% | - | | |
| | 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,免除了建档立卡幼儿的保教费,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 | 享受免除保教费幼儿数量 | =9人 | =9人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资助标准合规率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 资助经费发放率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 免除保教费金额 | 0.65万元 | 0.65万元 | 10 | 3 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 减轻建档立卡学生家庭负担 | | 显著 | 显著 | 15 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续维护建档立卡幼儿利益 | | 持续 | 持续 | 15 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受助家长和幼儿满意度调查 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | 86 | | | | |
| 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。

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 | | 原在编民师困难生活补助 | | | 主管部门 | 高青县教育和体育局 | | |
| 项目实施单位 | | 高青县唐坊学区中心小学 | | | 联系电话 | 15949738797 | | |
| 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 | 3.276 | 3.276 | 2.0445 | 10 | 62.41% | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.276 | 3.276 | 2.0445 | - | 62.41% | - | |
| | 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 | | | |
| | | 提高原在编民师生活质量，持续提升幸福感责任感，促进社会和谐稳定。 | | | 提高了原在编民师生活质量，持续提升了幸福感责任感，维护了社会的和谐稳定。 | | | |
| 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 | 发放人数 | =3人 | =3人 | 10 | 10 | |
| | | | 拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工资发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 7 | |
| | | | 成本指标 | 发放标准 | =682.5/人/月 | =682.5/人/月 | 20 | 20 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障原在编民师生活质量水平 | 保障 | 保障 | 10 | 9 | |
| | | | 提升原在编民师生活幸福感 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升幸福感、责任感 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 原在编民师满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 92 | | | | |
| 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。

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 | | 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 | | 高青县唐坊学区中心小学 | | | 联系电话 | 15949738797 | | |
| 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 | 16.47 | 16.47 | 11.94328 | 10 | 72.52% | 8 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 16.47 | 16.47 | 11.94328 | - | | - | |
| | 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,提高学校办学积极性,持续促进学校教育发展。 | | | 基本保障学校日常开支,持续促进学校教育发展。 | | | |
| 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 | ≥457人 | ≥457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 | 10 | |
| | | 成本指标 | 拨付标准(小学) | =710元/生/年 | =710元/生/年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 公用经费 | ≤16.47万元 | 13.3 | 10 | 10 | |
| | | | 提高学校办学积极性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续促进学校教育发展 | 显著 | 显著 | 20 | 20 | |
| | 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% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 98 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),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。

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 | | 精简退职生活补助 | | | 主管部门 | 高青县教育和体育局 | | |
| 项目实施单位 | | 高青县唐坊学区中心小学 | | | 联系电话 | 15949738797 | | |
| 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 | 7.326 | 7.326 | 3.408 | 10 | 46.52% | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 7.326 | 7.326 | 3.408 | - | 46.52% | - | |
| | 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 | | | |
| | | 提高原在编民师生活质量，持续提升幸福感责任感，促进社会和谐稳定。 | | | 提高了原在编民师生活质量，持续提升了幸福感责任感，维护了社会的和谐稳定。 | | | |
| 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 | 发放人数 | =11人 | =11人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及 | =100% | =100% | 10 | 8 | |
| | | 成本指标 | 发放标准 | =682.5/人/月 | =682.5/人/月 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障原在编 | 保障 | 保障 | 10 | 9 | |
| | | | 提升原在编 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升幸 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原在编民师 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 94 | | | | | |
| 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。

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 | | 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 | | 高青县唐坊学区中心小学 | | 联系电话 | 15949738797 | | | |
| 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 | 23.785 | 23.785 | 17.814534 | 10 | 75% | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 23.785 | 23.785 | 17.814534 | - | | - | |
| | 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。 | | 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，提高了办园条件和教学质量。 | | | | |
| 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 | 服务幼儿数 | ≥162人 | ≥162人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 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 | 经费支出时间及时性 | 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 | 有效保障幼儿园运行的稳定性 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 幼儿园服务对象满意度调查 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 98 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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。

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 | 公办性质幼儿园非公办幼师工资 | | | 主管部门 | 高青县教育和体育局 | | | |
| 项目实施单位 | 高青县唐坊学区中心小学 | | | 联系电话 | 15949738797 | | | |
| 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 | 52.1025 | 52.1025 | 51.37555 | 10 | 99% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 52.1025 | 52.1025 | | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 通过发放公办性质幼儿园非公办幼师工资，保障实习师范生教师生活费用支出 | | | 实际为21人发放工资，保障公办性质幼儿园非公办幼师生活费用支出 | | | | |
| 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 | 非公办教师数量 | 21人 | 21人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 发放标准 | 1256.5元/人/月 | 1256.5元/人/月 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 非公办教师待遇得到落实 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | | 提高非公办教师工作积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升幸福感、责任感 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 非公办教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 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： | | | | | | | | |

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 \geq *），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 \leq *），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。

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 | 86年在册93年辞退民师追加生活补助 | | | 主管部门 | 高青县教育和体育局 | | | |
| 项目实施单位 | 高青县唐坊学区中心小学 | | | 联系电话 | 15949738797 | | | |
| 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 | 0.147 | 0.147 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.147 | 0.147 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 通过为符合条件的老师发放补助，提高原在册民师生活质量，持续提升幸福感责任感。 | | | 实际为3人86年在册93年辞退民师追加生活补助，提高原在册民师生活质量，持续提升幸福感责任感。 | | | | |
| 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 | 发放人数 | ≥3人 | 3人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 发放标准 | 125/人/月 | 125/人/月 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障原在编民师生活质量水平 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | | 提升原在编民师生活幸福感 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升幸福感、责任感 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 原在编民师满意度 | ≥95% | 95% | 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： | | | | | | | | |

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。

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 | | 一次性抚恤金丧葬费 | | 主管部门 | | 高青县教育和体育局 | | |
| 项目实施单位 | | 高青县唐坊学区中心小学 | | 联系电话 | | 15949738797 | | |
| 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 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | - | 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 | | | | |
| | | 保障教师的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。 | | 保障教师的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。 | | | | |
| 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 | 发放人数 | ≥1人 | ≥1人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 发放标准 | ≥4.8万元/人 | ≥4.8万元/人 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障抚恤对象生活质量水平 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | | 提升抚恤对象生活幸福感 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升幸福感、责任感 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 抚恤对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 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: | | | | | | | | |

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。

2022 年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

本项目为职工工资福利支出和商品和服务支出。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，高青县唐坊学区中心小学根据《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 | 农村特级教师补贴 | 保障农村特级教师工作积极性 | 0.36 |
| 2 | 师范生实习支教 | 主要用于保障师范生实习支教生活补助及保险费支出 | 0.855 |
| 3 | 建档立卡学前免保教费 | 保障贫困家庭儿童上幼儿园 | 2.221 |
| 4 | 原在编民师困难生活补助 | 保障在编民师待遇水平不降低 | 3.276 |
| 5 | 义务段生均公用经费 | 保障人员经费的正常支出 | 16.47 |
| 6 | 精简退职人员生活困难补助 | 保障精简退职人员待遇水平不降低 | 7.326 |
| 7 | 学前公用经费 | 保障人员经费的正常支出 | 23.785 |
| 8 | 公办性质幼儿园非公办幼师工资 | 保障幼师待遇水平不降低 | 52.1025 |
| 9 | 86年在册93年辞退民师追加生活补助 | 保障在编民师待遇水平不降低 | 0 |
| 10 | 一次性抚恤金丧葬费 | 保障人员经费的正常支出 | 4.8 |
| | 合计 | | 111.1845 |

项目绩效目标

项目 2022 年度绩效目标：师范生实习支教，主要用于保障师范生实习支教生活补助及保险费支出。义务段生均公用经费和学前公用经费、公办性质幼儿园非公办幼师工资重点用于学校正常运转。农村特级教师补贴提高教师工作积极性。精简退职人员和原在编民师困难生活补助，在于提高退休退职教师的生活质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是 2022 年县财政安排的预算资金 111.1845 万元的使用绩效。评价范围包括 2022 年拨付高青县唐坊学区中心小学预算资金。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

农村特级教师补贴，师范生实习支教，精简退职人员生活困难补助，建档立卡学前免保教费，原在编民师困难生活补助，义务段生均公用经费，公办性质幼儿园非公办幼师工资，学前公用经费，86 年在册 93 年辞退民师追加生活补助等项目，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。

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。

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

对单位支出预算资金10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96.2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，10个项目平均得分7.6分，得分率76%。该指标扣分点主要在资金落实方面，存在资金到位滞后情况。

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。

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，10个项目平均得分49分，得分率为98%。

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38分，得分率为96%。

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