

2022年度 桓台县世纪中学决算

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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）积极办好本校的学前教育促进各类教育协调发展。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的 发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

本单位为桓台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）党办（二）行政办公室（三）教育工会（四）教育处（五）教研处（六）教务处（七）财务室（八）安全办公室（九）科研处（十）督导室（十一）团委（十二）后勤（十三）宣传（十四）教辅中心（十五）课程中心

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：桓台县世纪中学 公开01表
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	3611.29	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	2771.84
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	408.07
	9		九、卫生健康支出	40	190.72
	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	239.47
	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	1.2
	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	3611.29	本年支出合计	58	3611.29
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	3611.29	总计	62	3611.29

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：桓台县世纪中学

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		3611.29	3611.29	0	0	0	0	0
205	教育支出	2771.84	2771.84	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2627.84	2627.84	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	72.93	72.93	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	2547.02	2547.02	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	7.89	7.89	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	144	144	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	144	144	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	408.07	408.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	382.06	382.06	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	110.83	110.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.22	271.22	0	0	0	0	0
20808	抚恤	7.65	7.65	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	18.37	18.37	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	18.37	18.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	190.72	190.72	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	190.72	190.72	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	131.96	131.96	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	58.76	58.76	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	239.47	239.47	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	210.19	210.19	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	210.19	210.19	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	29.28	29.28	0	0	0	0	0
2210302	住房公积金管理	29.28	29.28	0	0	0	0	0
229	其他支出	1.2	1.2	0	0	0	0	0

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							
22999	其他支出	1.2	1.2	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	1.2	1.2	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：桓台县世纪中学 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		3611.29	3308.72	302.58	0	0	0
205	教育支出	2771.84	2469.26	302.58	0	0	0
20502	普通教育	2627.84	2469.26	158.58	0	0	0
2050201	学前教育	72.93	0	72.93	0	0	0
2050203	初中教育	2547.02	2469.26	77.76	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	7.89	0	7.89	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	144	0	144	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	144	0	144	0	0	0
208	社会保障和就业支出	408.07	408.07	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	382.06	382.06	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	110.83	110.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.22	271.22	0	0	0	0
20808	抚恤	7.65	7.65	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	18.37	18.37	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	18.37	18.37	0	0	0	0
210	卫生健康支出	190.72	190.72	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	190.72	190.72	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	131.96	131.96	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	58.76	58.76	0	0	0	0
221	住房保障支出	239.47	239.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	210.19	210.19	0	0	0	0
2210201	住房公积金	210.19	210.19	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	29.28	29.28	0	0	0	0
2210302	住房公积金管理	29.28	29.28	0	0	0	0
229	其他支出	1.2	1.2	0	0	0	0

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						
22999	其他支出	1.2	1.2	0	0	0	0
2299999	其他支出	1.2	1.2	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

公开04表

单位：桓台县世纪中学

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	3611.29	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	2771.84	2771.84	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	408.07	408.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	190.72	190.72	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	239.47	239.47	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	1.2	1.2	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	3611.29	本年支出合计	59	3611.29	3611.29	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	3611.29	总计	64	3611.29	3611.29	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：桓台县世纪中学 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		3611.29	3308.72	302.58
205	教育支出	2771.84	2469.26	302.58
20502	普通教育	2627.84	2469.26	158.58
2050201	学前教育	72.93	0	72.93
2050203	初中教育	2547.02	2469.26	77.76
2050299	其他普通教育支出	7.89	0	7.89
20509	教育费附加安排的支出	144	0	144
2050999	其他教育费附加安排的支出	144	0	144
208	社会保障和就业支出	408.07	408.07	0
20805	行政事业单位养老支出	382.06	382.06	0
2080502	事业单位离退休	110.83	110.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.22	271.22	0
20808	抚恤	7.65	7.65	0
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65	0
20899	其他社会保障和就业支出	18.37	18.37	0
2089999	其他社会保障和就业支出	18.37	18.37	0
210	卫生健康支出	190.72	190.72	0
21011	行政事业单位医疗	190.72	190.72	0
2101102	事业单位医疗	131.96	131.96	0
2101103	公务员医疗补助	58.76	58.76	0
221	住房保障支出	239.47	239.47	0
22102	住房改革支出	210.19	210.19	0
2210201	住房公积金	210.19	210.19	0
22103	城乡社区住宅	29.28	29.28	0
2210302	住房公积金管理	29.28	29.28	0
229	其他支出	1.2	1.2	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22999	其他支出	1.2	1.2	0
2299999	其他支出	1.2	1.2	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

单位：桓台县世纪中学

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	3137.89	302	商品和服务支出	52.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1030.93	30201	办公费	17.77	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	265.13	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	607.27	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	514.79	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.22	30206	电费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	131.96	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	58.76	30209	物业管理费	8.64	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	18.37	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	239.47	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	6.29	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.98	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	118.48	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	9.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	110.83	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	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	7.65	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	1.11	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.33	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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	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	0.19	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	3.02	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		3256.37	公用经费合计					52.35

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：桓台县世纪中学

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：桓台县世纪中学

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：桓台县世纪中学

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	

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。

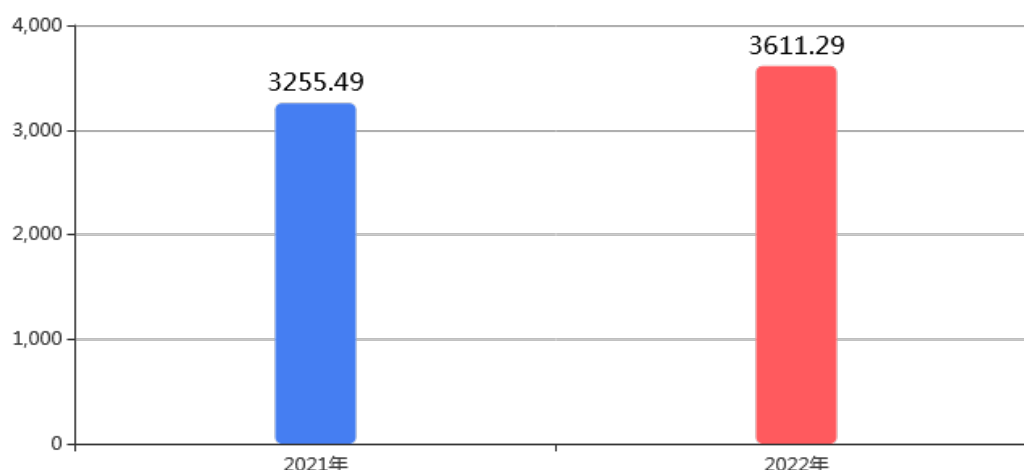
第三部分

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3,611.29万元。与2021年度相比，收、支总计各增加355.8万元，增长10.93%。主要是人员工资保险等增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

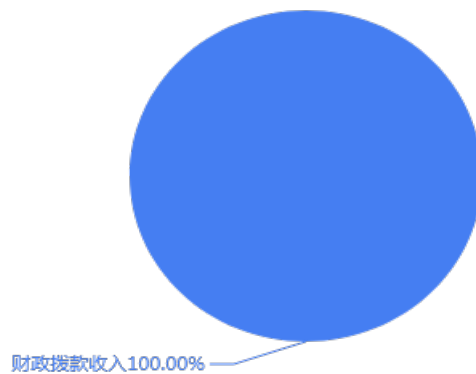


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,611.29万元，其中：财政拨款收入3,611.29万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

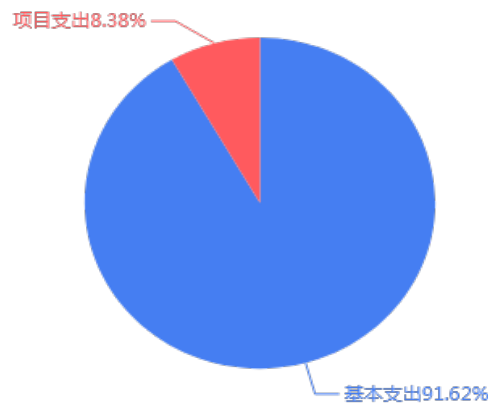
- 1、财政拨款收入3,611.29万元。与2021年度相比，增加355.8万元，增长10.93%。主要是人员工资保险等增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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3,611.29万元，其中：基本支出3,308.72万元，占91.62%；项目支出302.58万元，占8.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,308.72万元。与2021年度相比，增加720.57万元，增长27.84%。主要是人员工资、保险、住房公积金等增加。

2、项目支出302.58万元。与2021年度相比，减少364.75万元，下降54.66%。主要是项目减少，财政补助资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

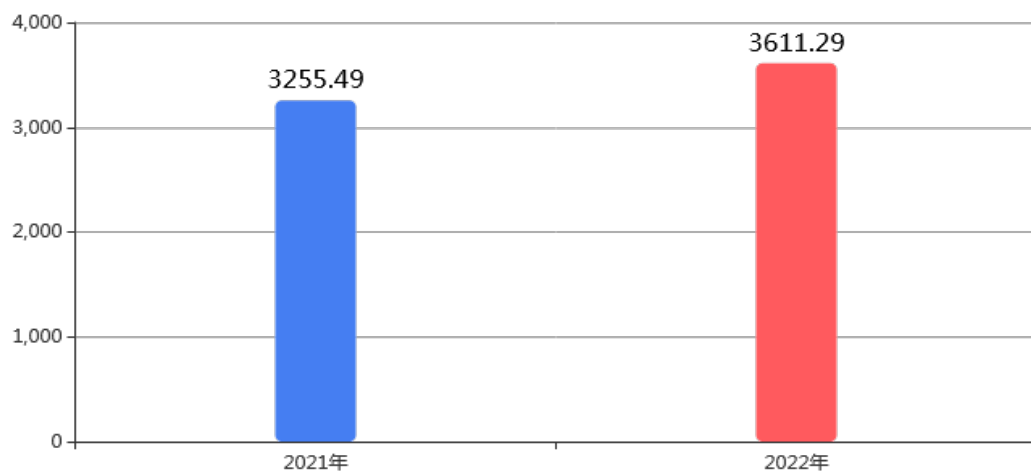
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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3,611.29万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加355.8万元，增长10.93%。主要是人员工资、保险、住房公积金等增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

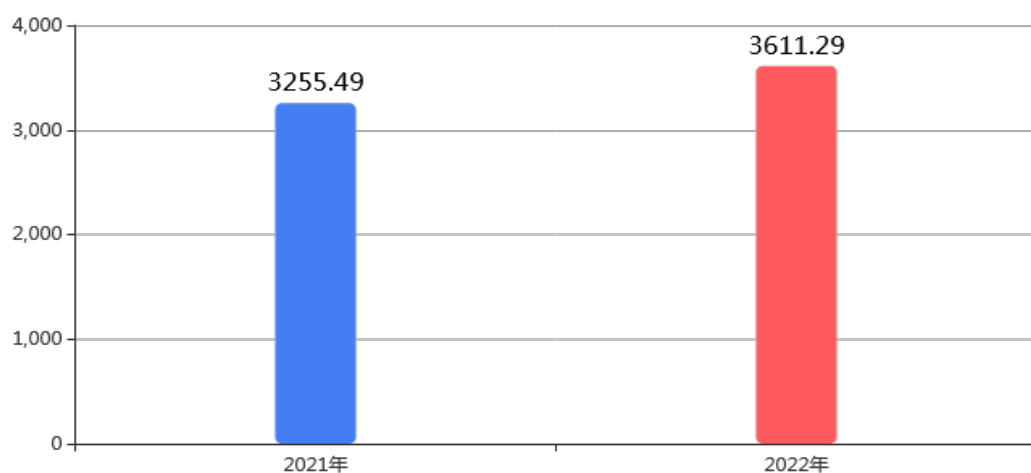


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,611.29万元，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355.8万元，增长10.93%。主要是人员工资、保险、住房公积金等增加。

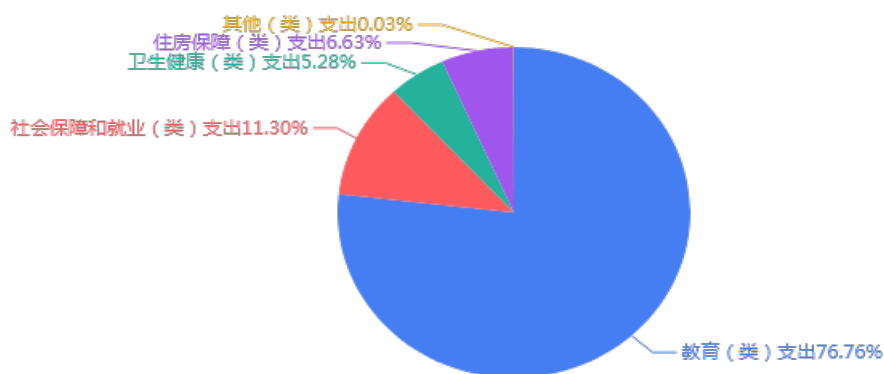
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,611.29万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,771.84万元，占76.76%；社会保障和就业(类)支出408.07万元，占11.3%；卫生健康(类)支出190.72万元，占5.28%；住房保障(类)支出239.47万元，占6.63%；其他(类)支出1.2万元，占0.03%。

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3,872.3万元，支出决算为3,611.29万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少，商品服务支出减少。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为125.5万元，支出决算为72.93万元，完成年初预算的58.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算含上年结转资金。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为2,954.31万元，支出决算为2,547.02万元，完成年初预算的

86.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少，商品服务支出减少。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他普通教育支出增加。

4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为144万元，决算数大于年初预算数的主要原因是校舍加固项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

5、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112.92万元，支出决算为110.83万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员费用减少。

6、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217.6万元，支出决算为271.22万元，完成年初预算的124.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人工资增加，员养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为7.08万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的108.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金标准提高。

8、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14.97万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的122.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，其他社会保障和就业支出增加。

9、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108.81万元，支出决算为131.96万元，完成年初预算的121.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，医疗补助增加。

10、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40.8万元，支出决算为58.76万元，完成年初预算的144.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，公务员医疗补助增加。

11、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181.5万元，支出决算为210.19万元，完成年初预算的115.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，住房公积金增加。

12、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因失误，把部分住房改革支出(款)住房公积金(项)列入城乡社区住宅(款)住房公积金管理。

13、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支教大学生项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

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3,308.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,256.37万元，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、退休费、抚恤金等。

公用经费52.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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214.66万元，其中：政府采购货物支出70.66万元、政府采购工程支出144万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额214.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214.66万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

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8个，涉及预算资金317.82万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对日常运行支出、义务教育保障经费、幼儿园公用经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金161.42万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县世纪中学2022年度县级预算绩效自评的8个项目中，8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，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

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，以及日常运行支出、义务教育保障经费、幼儿园公用经费等8个项目的绩效自评表。

1. 学校校舍维修奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障校园安全；二是为学生及教师营造更为安全的学习及工作环境。

2. 日常运行支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为70.88万元，执行数为70.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿园正常运转；二是提高了幼儿园的保教质量。

3. 义务教育保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为78.12万元，执行数为78.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常的教育教学活动；二是提高了家长及学生的满意度。

4. 安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为4.59万元，执行数为4.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配齐配足保安力量；二是加强了校园安全防范；三是保障了学校和世纪星幼儿园安全稳定。

5. 幼儿园公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为12.42万元，执行数为12.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿园各项办公、业务支出；二是更新户外活动场地；三是维护各项设施正常运转。

6. 课后服务、暑期托管等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为良。全年预算数为2.46万元，执行数为2.46万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：一是发放教职工课后服务费；二是提升了家长和教职工的满意度。

7. 支教大学生补贴及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放支付支教学生生活补贴及保险，保障学校正常运转。

8. 东岳奖励基金等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为4.15万元，执行数为4.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度共支出4.15万元，主要用于表彰奖励教育教学贡献1人、班级管理突出3人、教书育人突出10人，提高了教师的积极性；发放东岳救助金，奖励优秀学子2人，激励家庭经济困难学生学习主动性。

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。日常运行支出、义务教育保障经费、幼儿园公用经费项目，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)学前教育(项)：指学前教育支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指初中教育支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指事业单位其他普通教育支出

十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：指其他教育费附加安排的支出

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

二十一、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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指抚恤金。

二十三、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)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十七、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理

(项)： 指城乡社区住宅(款) 住房公积金。

二十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)： 指其他支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：桓台县世纪中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	支教大学生补贴及保险	100	优
2	学校校舍维修奖补	100	优
3	日常运行支出	100	优
4	义务教育保障经费	100	优
5	安保经费	100	优
6	幼儿园公用经费	100	优
7	课后服务、暑期托管等经费	100	优
8	东岳奖励基金等	100	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校校舍维修奖补							
主管部门		806-桓台县教育和体育局			实施单位	806008-桓台县世纪中学			
项目预算执行情况 (10分) (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	144.00	144.00	144.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	144.00	144.00	144.00	—	100.00%	—	
		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				
	对校舍进行维修，维修面积3200平方米。保障校园安全，为学生及教师营造更为安全的学习及工作环境。				2022年，学校校舍维修奖补共支出144万元，进一步保障了校园的安全，为学生及教师营造更为安全的学习及工作环境。				
年度绩效指标90分	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	校舍更换维修面积		≥3200平方米	3200平方米	10	10	
		质量指标	维修质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	校舍维修完成时间		8月底前	8月25日	10	10	
			校舍维修施工时间		≤30天	28天	10	10	
		成本指标	补助资金		≤144万元	144万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高校舍使用年限		明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	保障学校正常教学		有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意率		≥98%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		课后服务、暑期托管等经费							
主管部门		806-桓台县教育和体育局			实施单位	806008-桓台县世纪中学			
项目预算执行情况 (10分) (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	15.34	2.46	2.46	10.00	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	15.34	2.46	2.46	—	100.00%	—	
		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				
	为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，课后服务及托管质量合格率达100%。通过项目的实施，确保课后服务、暑期托管质量良好，有效提升课后服务及暑期托管质量，利于解决家长按时接送子女难的问题，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足家长合理需求。				2022年，课后服务和暑期托管经费共支出2.46万元，主要用于发放教职工课后服务费，提升了家长和教职工的满意度。				
年度绩效指标90分	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	课后服务学生人数		≥1900人	1918人	8	8	
			课后服务学生人数		≥147人	147人	8	8	
		质量指标	课后服务及暑期托管质量达标率		=100%	100%	9	9	
			课后服务及托管工作完成及时率		=100%	100%	9	9	
		成本指标	课后服务补助标准		=80元/生	80元/生	8	8	
			暑期托管补助标准		=8元/生	8元/生	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师工作积极性		持续提高	持续提高	15	15	
		可持续影响指标	解决家长辅导学生学习难的问题		有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意度		≥95%	95%	5	5	
教职工满意度			≥99%	100%	5	5			
总分						100.00	100.00		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		日常运行支出							
主管部门		806-桓台县教育和体育局			实施单位	806008-桓台县世纪中学			
项目预算执行情况 (10分) (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	80.00	70.88	70.88	10.00	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	80.00	70.88	70.88	—	100.00%	—	
		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				
	认真落实《幼儿园教育指导纲要》精神，保障教职工工资福利；保障幼儿园各项办公、业务经费支出；维护各项设施正常运转。科学规划经费使用，确保经费的有效投入，努力把幼儿园建设成为一所“高品质、有特色、创一流”的一级园所，保证计划与目标的有序、优质达成。				2022年，世纪星幼儿园保教收入支出为70.88万元，支出用于人员支出、公务费、业务费、修缮费、固定资产购置等正常办园费用，保障幼儿园正常运转，提高了幼儿园的保教质量。				
年度绩效指标90分	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	幼儿教师保障人数		=21人	21人	10	10	
			幼儿园保育达标率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	保育工作完成及时率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目总费用		≤70.88万元	70.88万元	10	10	
		成本指标	提升幼儿教师工作积极性		明显提升	明显提升	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升幼儿综合素质		明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	保障学前教育持续健康发展		持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	幼儿教师满意度		≥80%	80%	5	5	
			幼儿家长满意度		≥80%	80%	5	5	
总分							100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校安保经费							
主管部门		806-桓台县教育和体育局			实施单位	806008-桓台县世纪中学			
项目预算执行情况 (10分) (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	8.60	4.59	4.59	10.00	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	8.60	4.59	4.59	—	100.00%	—	
		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				
	按照《山东省学校安全条例》规定，配备专职保安员，校园专职保安配备率100%，定期开展校园安保人员培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。				2022年，学校安保经费共支出4.59万元，主要用于配齐配足保安力量。加强了校园安全防范，保障了学校和世纪星幼儿园安全稳定。				
年度绩效指标90分	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	安保人员数量		=7人	7人	7	7	
		质量指标	保安在岗率		=100%	100%	7	7	
			校园安全责任事故发生率		<1%	0%	8	8	
			安保人员安全培训合格率		=100%	100%	7	7	
			安保人员防卫器械及安全防护设施配备率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	学校安全和应急处置及时率		=100%	100%	7	7	
		成本指标	安保经费标准/处		≤4.59万元	4.59万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障师生的生命财产安全		显著保障	显著保障	10	10	
			提高保安人员工作积极性		显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序		有效维护	有效维护	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意率		≥98%	98%	5	5	
			学生满意率		≥98%	98%	5	5	
总分						100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务教育保障经费							
主管部门		806-桓台县教育和体育局			实施单位	806008-桓台县世纪中学			
项目预算执行情况 (10分) (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	131.80	78.12	78.12	10.00	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	131.80	78.12	78.12	—	100.00%	—	
		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				
	义务教育保障经费用于学校正常的教育教学活动，具体支出范围涵盖日常教学与管理水电、取暖、邮电、房屋及仪器设备的日常维修维护、其他资本性支出等。				2022年，义务教育保障经费共支出78.12万元，主要用于学校正常的教育教学活动，具体支出范围涵盖日常教学与管理水电、取暖、邮电、房屋及仪器设备的日常维修维护、其他资本性支出等；提高了学生及家长的满意度。				
年度绩效指标90分	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	覆盖学生人数		≥1900人	1917人	5	5	
			覆盖教师人数		≥147人	147人	5	5	
		质量指标	教育教学工作达标率		=100%	100%	10	10	
			生均公用经费使用合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学活动完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	义务教育保障经费		≤131.80万元	78.12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进城乡义务教育均衡发展		有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	改善办学条件		持续改善	持续改善	10	10	
			保障学校持续正常运转		有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意率		≥95%	95%	5	5	
			学校师生满意率		≥95%	95%	5	5	
总分						100.00	100.00		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		幼儿园公用经费							
主管部门		806-桓台县教育和体育局			实施单位	806008-桓台县世纪中学			
项目预算执行情况 (10分) (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	22.61	12.42	12.42	10.00	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	22.61	12.42	12.42	—	100.00%	—	
		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				
	认真落实《幼儿园教育指导纲要》精神，保障幼儿园各项办公、业务经费支出；更新户外场地；维护各项设施正常运转。科学规划经费使用，确保经费的有效投入，努力把幼儿园建设成为一所“高品质、有特色、创一流”的一级园所，保证计划与目标的有序、优质达成。				2022年，幼儿园公用经费共支出12.42万元，用于保障幼儿园各项办公、业务经费，更新户外场地，维护各项设施正常运转。				
年度绩效指标90分	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	在园幼儿人数		≥225人	225人	10	10	
			在园幼儿教师人数		≥21人	21人	10	10	
		质量指标	幼儿园保育教育工作达标率		≥98%	98%	5	5	
			生均公用经费使用合规率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	幼儿园日常工作完成及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	均公用经费标准		=810元	810元	5	5	
			幼儿园公用经费资金		≤22.61万元	12.42万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升幼儿综合素质		显著提升	显著提升	10	10	
			满足幼儿园教学需求		有效满足	有效满足	10	10	
		可持续影响指标	保障幼儿园的正常运转		持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	幼儿园师生满意率		≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		支教大学生补贴及保险							
主管部门		806-桓台县教育和体育局			实施单位	806008-桓台县世纪中学			
项目预算执行情况 (10分) (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	1.20	1.20	1.20	10.00	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	100.00%	—	
		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				
	为义务段学校及时发放支教学生生活补贴，保障学校正常运转。资金发放率和完成率均达100%。通过该项目的实施，确保支教大学生教学质量良好，有效提升学生学习质量，提升支教大学生和学校师生满意度。				2022年，支教大学生经费共支出1.2万元，教学质量良好，通过该项目的实施，解决了支教大学生的生活和保险问题，确保支教大学生教学质量良好，有效提升学生学习质量，提升了支教大学生和学校师生满意度。				
年度绩效指标90分	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	支教学生数		≥6人	6人	10	10	
		质量指标	支教大学生补贴标准达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支教工作完成及时率		=100%	100%	10	10	
			支教补贴发放时间		5个月	5个月	5	5	
			支教补贴发放时间点		7月初	7月初	5	5	
		成本指标	支教大学生补贴及保险		≤1.2万元	1.2万元	5	5	
			支教大学生补贴标准		=400元/月	400元/月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高支教大学生工作积极性		明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	提高大学生对教师职业的认同感		有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	支教大学生满意率		≥98%	98%	5	5	
			学校师生满意率		≥98%	98%	5	5	
总分						100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

项目名称		东岳奖励基金等							
主管部门		806-桓台县教育和体育局			实施单位	806008-桓台县世纪中学			
项目预算执行情况 (10分) (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	4.15	4.15	4.15	10.00	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	4.15	4.15	4.15	—	100.00%	—	
		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				
	东岳奖励基金用于奖励教育教学贡献个人、班级管理突出个人等优秀教师提高教师的积极性；奖励优秀学子，提高学习主动性。				本年度共支出4.15万元，主要用于表彰奖励教育教学贡献1人、班级管理突出3人、教书育人突出10人，提高了教师的积极性；发放东岳救助金，奖励优秀学子2人，激励家庭经济困难学生学习主动性。				
年度绩效指标90分	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	教育教学贡献个人奖发放人数		=1人	1人	3	3	
			班级管理突出奖发放人数		=3人	3人	2	2	
			教书育人突出奖发放人数		=10人	10人	3	3	
			优秀学子奖发放人数		=2人	2人	2	2	
		质量指标	东岳奖励基金发放完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	东岳奖励基金等费用		≤4.15万元	4.15万元	10	10	
			教育教学贡献个人		=5000元/人	5000元/人	5	5	
			班级管理突出奖发放标准		=1500元/人	1500元/人	5	5	
			优秀学子奖		=1000元/人	1000元/人	2	2	
			教书育人突出奖发放标准		=1000元/人	1000元/人	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高表彰教师的积极性		有效提高	有效提高	10	10	
			提高表彰学生的学习积极性		有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	激励提升学校教育教学水平		效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度		≥98%	98%	5	5	
			学生满意度		≥98%	98%	5	5	
总分						100.00	100.00		

2022 年度桓台县世纪中学 幼儿园日常运行支出项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景

为认真落实《幼儿园教育指导纲要》精神，为了促进世纪星幼儿园教育事业的健康发展，提高学前教育保教质量，保证幼儿教师工资正常发放，充分调动广大幼儿教师的工作积极性。

（二）项目预算和支出情况

2022 年，幼儿园日常运行预算支出为 70.88 万元，支出用于人员支出、公务费、业务费、修缮费、固定资产购置等正常办园费用，保障幼儿园正常运转，提高了幼儿园的保教质量。

（三）项目绩效目标

幼儿园日常运行支出项目的年初预期绩效目标包括：保障教职工工资福利；保障幼儿园各项办公、业务经费支出；维护各项设施正常运转。科学规划经费使用，确保经费的有效投入。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对幼儿园日常运行支出项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效等，及时总结管理经验和存在问题等，健全项

目管理办法，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资源配置效率和资金的使用效益。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。

桓台县世纪星幼儿园日常运行支出项目，涉及预算资金70.88万元。

2. 评价范围。

评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效等，及时总结管理经验和存在问题等，健全项目管理办法，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资源配置效率和资金的使用效益。

（三）评价指标体系。（见附件）

1. 项目评价依据。

幼儿园日常运行支出费用管理和使用办法。

2. 评价原则

(1)科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

(3)政策相符原则。绩效评价严格按照项目的政策要求、规章制度、行业特点组织实施。

3. 评价方法

(1)比较分析法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较的方法。用目标与实施结果比较法比较项目设定的绩效目标和实际实现的绩效，分析、评价其实现目标的程度。

(2)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

(3)公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(四) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

(1)确定绩效评价对象和范围

(2)下达绩效评价通知

(3)研究制定绩效评价工作方案

2. 组织实施。

(1)收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈

(2)核实有关情况，分析形成初步结论

(3)与被评价单位交换意见

3. 分析评价。

综合分析并形成最终结论

三、评价结论

(一) 综合评价结论

2022 年幼儿园日常运行支出项目有效促进了我校学前教育教育事业的健康发展，提高了学前教育保教质量，保证了幼儿教师工资正常发放，充分调动了广大幼儿教师的工作积极性。

经综合评价分析，幼儿园日常运行支出项目绩效评价得分为 100 分，绩效评级为“优秀”。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况分析。

项目立项没有进行可行性研究分析，论证欠充分性，与立项要求尚有距离。

2. 项目过程情况分析。

预算执行率到位，财管管理制度需进一步健全完善、有效落实。

3. 项目产出情况分析。

项目实施有效保障了世纪中学教育教学的正常运行；保障了学校的各项支出。

4. 项目效益情况分析。

保障了片区内适龄学生正常接受义务教育，为学校发展提供良好的环境和平台，学生家长满意度高，社会效益良好。

评价指标体系、评价得分表见附件。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：保证幼儿教师工资正常足额发放，充分调

动广大幼儿教师的工作积极性。保障幼儿园工作持续正常开展，收到了很好的社会满意度。

存在的问题和建议：一是加强立项论证决策工作，完善前期可行性研究材料、集体会议协商应该有保存完整的文字材料。规范绩效目标填报，加强绩效目标审核。二是加强事项管理，进一步健全项目管理制度。

总体来说，幼儿园日常运行支出项目的实施促进了我校学前教育保教质量的提高，保证了幼儿教师工资的正常发放，改善了幼儿园办学环境和教学质量，项目的实施具有良好的社会效益，可在进一步完善立项论证、科学设立绩效目标的基础上继续实施。

幼儿园日常运行支出项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目过程 (10分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (10分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×10分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金
项目产出 及效益 (90分)	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	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	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	
	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	
	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	
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
合计 (100分)				

幼儿园日常运行支出项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	设计分值	实际得分
过程	资金管理	预算执行率	预算执行率	10	10
产出	项目产出	数量指标	保障 9 名幼儿教师工资足额发放	15	15
		时效指标	保障幼儿教师工资及时发放	10	10
		质量指标	幼儿园保育质量达标	15	15
		成本指标	幼儿教师工资支出	8	8
			办公费(含电费、邮电费)支出	1	1
			维修费支出	1	1
效果	项目效益	经济效益	节省幼儿园开支	5	5
		社会效益	保障片区内适龄幼儿正常接受学前教育	10	10
		生态效益	优化改善园所环境	5	5
		可持续影响	为幼儿园发展提供良好的环境和平台	10	10
		社会公众或服务对象满意度	幼儿家长满意度	10	10
合计(100分)				100	100

2022 年度桓台县世纪中学 义务教育保障经费项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景

为保障世纪中学教育教学工作的正常健康发展，提高教育管理水平，保障各项经费的支出，维护校园设施正常运行，充分调动教师的工作积极性。

（二）项目预算和支出情况

2022 年，义务教育保障经费预算支出 78.12 万元，主要用于学校正常的教育教学活动，具体支出范围涵盖日常教学与管理水电、取暖、邮电、房屋及仪器设备的日常维修维护、办公设备购置支出等；提高了学生及家长的满意度。

（三）项目绩效目标

义务教育保障经费项目的包括：用于学校正常的教育教学活动，具体支出范围涵盖日常教学与管理水电、取暖、邮电、房屋及仪器设备的日常维修维护、其他资本性支出等。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

依据上级政策文件及规定，通过对义务教育经费保障项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，2022 年度项目立项依据充分，立项程序规范。项目立项符合相关政策、发展规划

以及部门职责要求。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。

桓台县世纪中学义务教育保障经费，涉及预算资金 78.12 万元。

2. 评价范围。

评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效等，及时总结管理经验和存在问题等，健全项目管理办法，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资源配置效率和资金的使用效益。

（三）评价指标体系。（见附件）

1. 项目评价依据

依据上级义务教育保障经费管理办法。

2. 评价原则

(1)科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

(3)政策相符原则。绩效评价严格按照项目的政策要求、规章

制度、行业特点组织实施。

3. 评价方法

(1)比较分析法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较的方法。用目标与实施结果比较法比较项目设定的绩效目标和实际实现的绩效，分析、评价其实现目标的程度。

(2)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3)公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（四）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

(1)确定绩效评价对象和范围

(2)下达绩效评价通知

(3)研究制定绩效评价工作方案

2. 组织实施。

(1)收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈

(2)核实有关情况，分析形成初步结论

(3)与被评价单位交换意见

3. 分析评价。

综合分析并形成最终结论

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年义务教育保障经费项目有效促进了我校教育事业的健康发展，提高了教育教学质量，保证了学校的正常运行，充分调动了教师的工作积极性。

经综合评价分析，义务教育保障经费项目绩效评价得分为 100 分，绩效评级为“优秀”。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况分析。

项目立项没有进行可行性研究分析，论证欠充分性，与立项要求尚有距离。

2. 项目过程情况分析。

预算执行率到位，财管管理制度需进一步健全完善、有效落实。

3. 项目产出情况分析。

项目实施有效保障了世纪中学教育教学的正常运行；保障了学校的各项支出。

4. 项目效益情况分析。

保障了片区内适龄学生正常接受义务教育，为学校发展提供良好的环境和平台，学生家长满意度高，社会效益良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：保障学校工作持续开展，改善办学环

境和条件，充分调动教师的工作积极性，收到了很好的社会满意度。

存在的问题和建议：相关科室应全面了解学校规划及发展状况，利用网络大数据及时掌握政策的变化，更好的预估可能发生的情况，使预算编制的更加合理、全面。是加强事项管理，进一步健全项目管理制度。

总体来说，义务教育保障经费项目的实施促进了我校教育教学质量的提高，改善了学校办学环境和教学质量，项目的实施具有良好的社会效益。

义务教育保障经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1分,无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计2分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计2分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位0分。
项目产出及效益 (60分)	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	根据项目实际产出情况设置指标和分值,产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	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	
	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	
	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	
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值,效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
合计 (100分)				

义务教育保障经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	设计分值	实际得分
过程	资金管理	预算执行率	预算执行率	10	10
产出	项目产出	数量指标	师资培训执行及时到位	15	15
		时效指标	学校日常工作完成及时	10	10
		质量指标	学校教育质量达标	15	15
		成本指标	费用控制合理有效	8	8
			办公费(含电费、邮电费)支出	1	1
			维修费支出	1	1
效果	项目效益	经济效益	节约学校开支	5	5
		社会效益	保障片区内适龄学生正常接受义务教育	10	10
		生态效益	优化改善学校环境	5	5
		可持续影响	为学校发展提供良好的环境和平台	10	10
		社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度	10	10
合计(100分)				100	100

2022 年度桓台县世纪中学 幼儿园公用经费项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景

为支持扩大普惠性学前教育资源，按照《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》（淄财教【2018】45 号）规定，幼儿园生均公用经费定额按照每生每年 810 元落实，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，促进学前教育事业持续健康发展。

幼儿园公用经费项目可以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，按照综合预算的原则，促进我镇学前教育事业的健康发展，提高学前教育保教质量，充分调动广大幼儿教师的工作积极性。

（二）项目预算和支出情况

2022 年，幼儿园公用经费项目预算支出 12.42 万元；幼儿园工作完成达标率 98%以上；工作完成及时率、资金支出拨付及时率 100%；有效控制了各项费用，保障了幼儿园正常运转，满足 225 名幼儿、21 名教师的需求，教师技能、幼儿综合素质得到提升，师生满意度 98%以上。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

按照《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》（淄财教【2018】45号）规定，幼儿园生均公用经费定额按照每生每年810元落实，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，促进学前教育事业持续健康发展。幼儿园公用经费项主要用于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，改善幼儿园办园条件和保教保育工作，维持幼儿园正常运转。

2. 年度绩效目标

按照综合预算的原则，拨付225名幼儿的生均公用经费，提高幼儿园日常工作完成达标率至98%以上，幼儿园工作完成及时率、资金支出拨付及时率达100%，有效控制幼儿园费用，保障幼儿园正常运转，满足幼儿园教学需求，提升教师技能及幼儿综合素质；幼儿园师生满意度98%以上。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对幼儿园公用经费项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效等，及时总结管理经验和存在问题等，健全项目管理办法，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资源配置效率和资金的使用效益。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。

桓台县世纪星幼儿园公用经费，涉及预算资金 12.42 万元。

2. 评价范围。幼儿园公用经费的预算执行情况、目标完成情况。

（三）评价指标体系。（见附件）

1. 项目评价依据。

（淄财教【2018】45 号《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》

2. 项目评价原则

(1)科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

(3)政策相符原则。绩效评价严格按照项目的政策要求、规章制度、行业特点组织实施。

3. 评价方法

(1)比较分析法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较的方法。用目标与实施结果比较法比较项目设定的绩效目标和实际实现的绩效，分析、评价其实现目标的程度。

(2)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3)公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(四)项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

(1)确定绩效评价对象和范围

(2)下达绩效评价通知

(3)研究制定绩效评价工作方案

2.组织实施。

(1)收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈

(2)核实有关情况，分析形成初步结论

(3)与被评价单位交换意见

3.分析评价。

综合分析并形成最终结论

三、评价结论

(一)综合评价结论

经综合评价分析，幼儿园公用经费项目绩效评价得分为100分，绩效评级为“优秀”。

(二)绩效评价指标分析

1.项目决策情况分析。

该项目符合省、市关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准的有关规定，符合幼儿保育和幼儿教育的支出职责范围，有利于保

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，促进学前教育事业持续健康发展。

2.项目过程情况分析。

预算执行率到位，幼儿园公用经费得到合理使用，财管管理制度需进一步健全完善、有效落实。

3.项目产出情况分析。

项目实施有效保障了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，改善幼儿园办园条件和保教保育工作，维持幼儿园正常运转。

4.项目效益情况分析。

保障了镇域内适龄幼儿正常接受学前教育，为园所发展提供良好的环境和平台，幼儿家长满意度高，社会效益良好。

（三）取得的成效

幼儿园公用经费项目项目有效促进了镇域学前教育事业的健康发展，提高学前教育保教质量，改善幼儿园办园条件和保教保育工作。

四、存在的问题及建议

（一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高

公共服务的质量和效率。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

（三）建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

（四）加强立项论证决策工作

在编制预算时将不确定因素考虑进去，尽量保持项目预算准确，提高预算执行率。完善前期可行性研究材料、集体会议协商应该有保存完整的文字材料。规范绩效目标填报，加强绩效目标审核。加强事项管理，进一步健全项目管理制度。

幼儿园公用经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目过程 (10 分)	资金管理 (10 分)	预算执行率 (10 分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×10 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金
项目产出 及效益 (90 分)	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	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	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	
	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	
	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	
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
合计 (100 分)				

幼儿园公用经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	设计分值	实际得分
过程	资金管理	预算执行率	预算执行率	10	10
产出	项目产出	数量指标	师资培训执行及时到位	15	15
		时效指标	幼儿园日常工作完成及时	10	10
		质量指标	幼儿园保育质量达标	15	15
		成本指标	费用控制合理有效	8	8
			办公费(含电费、邮电费)支出	1	1
			维修费支出	1	1
效果	项目效益	经济效益	节省幼儿园开支	5	5
		社会效益	保障片区内适龄幼儿正常接受学前教育	10	10
		生态效益	优化改善园所环境	5	5
		可持续影响	为幼儿园发展提供良好的环境和平台	10	10
		社会公众或服务对象满意度	幼儿家长满意度	10	10
合计(100分)				100	100