

2022年度 桓台县红莲湖学校决算

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) 研究制定本单位党的建设规划并指导实施。负责对本单位党的建设重大问题进行调查研究，向教育体育局党委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责起草本单位有关政府规范性文件，拟订本单位教育和体育改革与发展的政策、规则并组织实施。

(三) 实施中、小学义务教育，保证教育教学质量，促进基础教育发展。

(四) 全面贯彻执行党的教育方针、政策及相关的法律法规。

(五) 负责实施素质教育，提高教育质量，使适龄学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

(六) 负责按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

(七) 负责建立、健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

(八) 承办举办单位交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设10个职能处室，分别是：办公室，后勤处，基建处，教务处，安全办，卫生办，团委、少先队，财务处，人事处

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：桓台县红莲湖学校

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	721.59	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	568.57
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	74.43
	9		九、卫生健康支出	40	26.33
	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	52.26
	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	721.59	本年支出合计	58	721.59
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	721.59	总计	62	721.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：桓台县红莲湖学校

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		721.59	721.59	0	0	0	0	0
205	教育支出	568.57	568.57	0	0	0	0	0
20502	普通教育	568.57	568.57	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	568.57	568.57	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	74.43	74.43	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.79	71.79	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.33	26.33	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	52.26	52.26	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	52.26	52.26	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	52.26	52.26	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：桓台县红莲湖学校

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		721.59	713.65	7.94	0	0	0
205	教育支出	568.57	560.63	7.94	0	0	0
20502	普通教育	568.57	560.63	7.94	0	0	0
2050203	初中教育	568.57	560.63	7.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	74.43	74.43	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.79	71.79	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.33	26.33	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	0	0	0	0
221	住房保障支出	52.26	52.26	0	0	0	0
22102	住房改革支出	52.26	52.26	0	0	0	0
2210201	住房公积金	52.26	52.26	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：桓台县红莲湖学校

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	721.59	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	568.57	568.57	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	74.43	74.43	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	26.33	26.33	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	52.26	52.26	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	721.59	本年支出合计	59	721.59	721.59	0	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	721.59	总计	64	721.59	721.59	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：桓台县红莲湖学校

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		721.59	713.65	7.94
205	教育支出	568.57	560.63	7.94
20502	普通教育	568.57	560.63	7.94
2050203	初中教育	568.57	560.63	7.94
208	社会保障和就业支出	74.43	74.43	0
20805	行政事业单位养老支出	71.79	71.79	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0
210	卫生健康支出	26.33	26.33	0
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	0
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	0
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	0
221	住房保障支出	52.26	52.26	0
22102	住房改革支出	52.26	52.26	0
2210201	住房公积金	52.26	52.26	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：桓台县红莲湖学校

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	653.83	302	商品和服务支出	54.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	146.69	30201	办公费	24.8	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	58.2	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	138.95	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	129.87	30205	水费	4	310	资本性支出	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.42	30206	电费	15	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	32.86	30207	邮电费	2.47	31002	办公设备购置	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	19.15	30208	取暖费	2	31003	专用设备购置	1.8
30111	公务员医疗补助缴费	7.18	30209	物业管理费	2.64	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	15.27	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	52.26	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	0.12	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	2.89	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.98	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	0.27	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	2.88	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	0.04	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	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		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	1.79	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	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		656.72	公用经费合计						56.93

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：桓台县红莲湖学校

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：桓台县红莲湖学校

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：桓台县红莲湖学校

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。

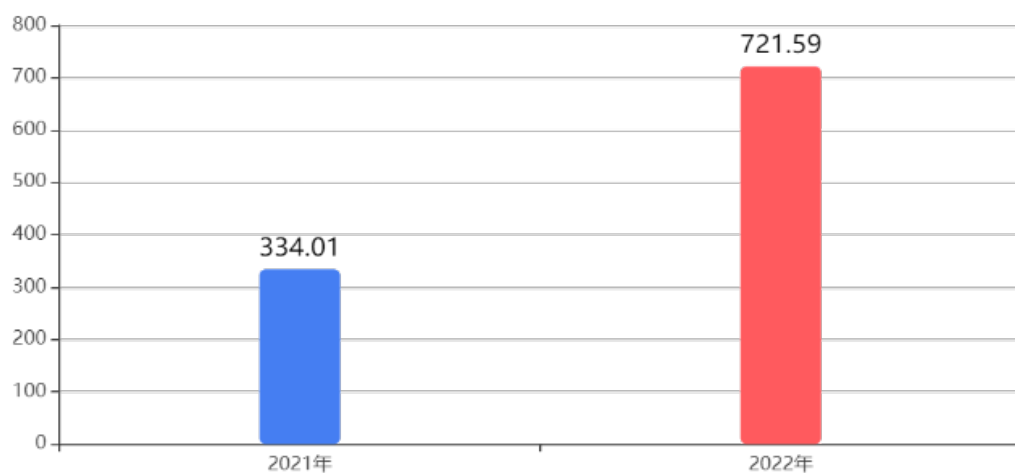
第三部分

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721.59万元。与2021年度相比，收、支总计各增加387.58万元，增长116.04%。主要是我校于2022年9月开始招生，小学和初中人数增多，教师人数增多，人员经费和义务教育保障经费等增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

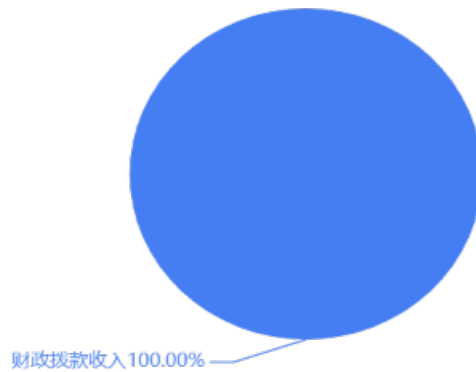


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计721.59万元，其中：财政拨款收入721.59万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入721.59万元。与2021年度相比，增加387.58万元，增长116.04%。主要是我校于2022年9月开始招生，小学和初中人数增多，教师人数增多，人员经费和义务教育保障经费等增加。

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721.59万元，其中：基本支出713.65万元，占98.9%；项目支出7.94万元，占1.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出713.65万元。与2021年度相比，增加573.59万元，增长409.53%。主要是我校于2022年9月开始招生，小学和初中人数增多，教师人数增多，人员经费和义务教育保障经费等增加。

2、项目支出7.94万元。与2021年度相比，减少186.01万元，下降95.91%。主要是合作办学项目和开办经费等项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

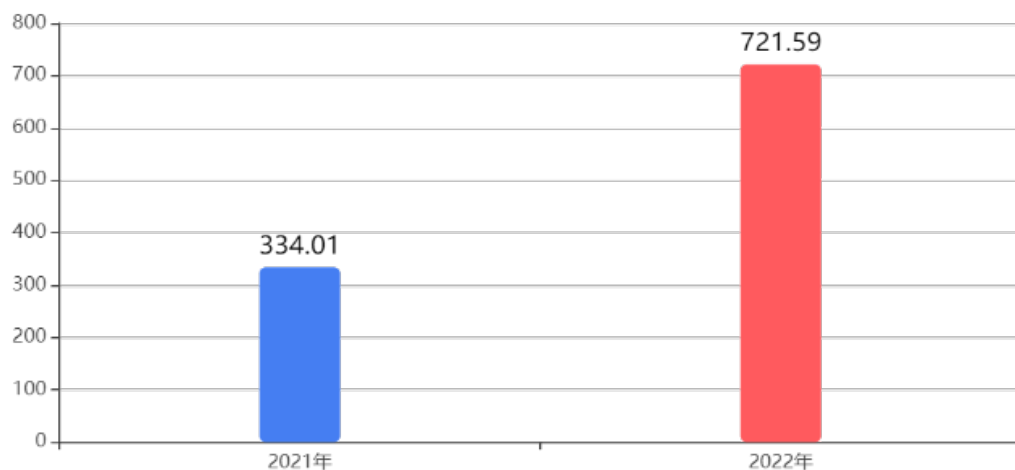
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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721.59万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加387.58万元，增长116.04%。主要是我校于2022年9月开始招生，小学和初中人数增多，教师人数增多，人员经费和义务教育保障经费等增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

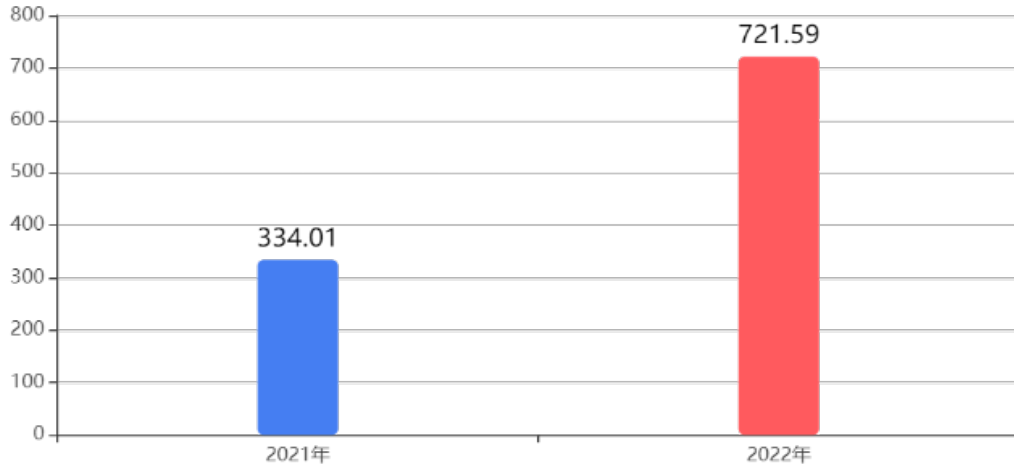


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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721.59万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加387.58万元，增长116.04%。主要是我校于2022年9月开始招生，小学和初中人数增多，教师人数增多，人员经费和义务教育保障经费等增加。

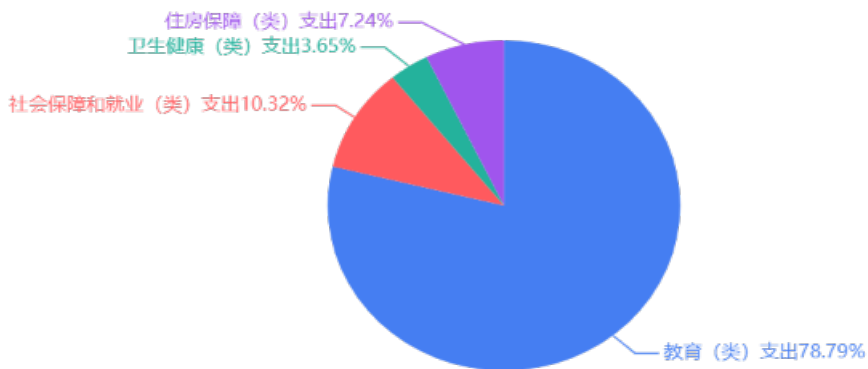
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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721.59万元，主要用于以下方面：教育(类)支出568.57万元，占78.79%；社会保障和就业(类)支出74.43万元，占10.32%；卫生健康(类)支出26.33万元，占3.65%；住房保障(类)支出52.26万元，占7.24%。

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603.21万元，支出决算为721.59万元，完成年初预算的119.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校于2022年9月开始招生，教师人数增多，人员经费增加；开办经费项目、课后服务、暑期托管项目、安保经费等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为485.16万元，支出决算为568.57万元，完成年初预算的117.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校于2022年9月开始招生，教师人数增多，人员经费增加；开办经费项目、课后服务、暑期托管项目、安保经费等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

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38.3万元，支出决算为53.42万元，完成年初预算的139.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是校于2022年9月开始招生，教师人数增多，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19.15万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

4、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2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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19.15万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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31.63万元，支出决算为52.26万元，完成年初预算的165.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校于2022年9月开始招生，教师人数增多，人员经费增加;工资结构调整。

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713.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费656.72万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费56.93万元，主要包括：办公费、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、税金及附加费用、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

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58.94万元，其中：政府采购货物支出22.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.98万元。授予中小企业合同金额58.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.94万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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4个，涉及预算资金127.9万元，占单位预算项目支出总额的177.2%，未达到项目支出总额100%的原因是合作办学项目经费减少。

组织对义务教育保障经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金126.3万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。桓台县红莲湖学校2022年度县级预算绩效自评的4个项目中，4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，但也存在部分项目年初预算与实际略有不同的问题。

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，以及义务教育保障经费等4个项目的绩效自评表。

1. 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1.02万元，执行数为1.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完落实了城乡义务教育保障机制，保障了学生正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务，推进了义务教育均衡发展。

2. 红莲湖学校开办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51.2万元，执行数为51.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为教师足额且及时拨付租房补贴2.88万元，组织了至少多次工会活动，提高教师的工作积极性；为教师和学生提供教学和学习用品及防疫物资，带动桓台教育的高质量发展，同时增进家长及社会各界对我校工作的满意度。

3. 学校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98.8分，自评等级为优。全年预算数为2.15万元，执行数为2.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：配备保安4人，校园安全得到有效防范，校园安全责任事故发生率为0，安保人员防卫机械及安全防护设备配备齐全，保障学生、教职员工的生命财产安全。。

4. 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1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。东岳教育奖励基金用于奖励教书育人突出奖1人，学校和教师品牌形象宣传1.5万元，提高了教师的积极性。。

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。义务教育保障经费项目，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)：指初中教育支出。

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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施职业年金制度，单位缴纳的职业年金及职业年金虚账计实支出。

十九、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它用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指机关事业单位由单位缴纳的基本医疗保险的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指机关事业单位由单位缴纳的公务员医疗补助的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：桓台县红莲湖学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	义务教育保障经费	100	优
2	红莲湖学校开办经费	100	优
3	东岳奖励基金等	100	优
4	学校安保经费	98.8	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

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	806033-桓台县红莲湖学校			
项目预算执行情况(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	2.15	2.15	2.15	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.15	2.15	2.15	—	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				
	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应急处置专业培训，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。			配备保安4人，校园安全得到有效防范，校园安全责任事故发生率为0，安保人员防卫器械及安全防控设备配备齐全，保障学生、教职员工的生命财产安全。				
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	≥5人	4人	6	4.8	新建学校，教师和学生人数较少，为节约资金配备4名保安，下一步随着招生人数的增加，将增加保安人数。
			质量指标	保安在岗率	=100%	100%	8	8
		校园安全责任事故发生率		≤1%	0%	6	6	
		安保人员安全培训合格率		=100%	=100%	6	6	
		安保人员防卫器械及安全防控设施配备率		=100%	=100%	6	6	
		时效指标	安保经费到位及时率	=100%	=100%	6	6	
		成本指标	学校安保经费总金额	≤2.15万元	2.15万元	6	6	
	校园安保人均年工资标准		=1.2万元	1.2万元	6	6		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障学生、教职员工的生命财产安全	保障	保障	15	15	
			增强保安保人员工作积极性，提升学校安全防范水平	提升	提升	15	15	
	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%	99%	5	5	
			学生满意率	≥98%	99%	5	5	
总分						100.00	98.80	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

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		806033-桓台县红莲湖学校	
项目预算执行情况(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	1.60	1.60	1.60	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.60	1.60	1.60	—	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				
	东岳教育奖励基金用于奖励教育教学贡献个人、班级管理突出个人、优秀教师、优秀青年教师、师德标兵、东岳救助金等1人，提高了教师的积极性。			东岳教育奖励基金用于奖励教书育人突出奖1人，学校和教师品牌形象宣传1.5万元，提高了教师的积极性。				
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	发放东岳教育奖励基金教师人数	≥16人	1人	8	8	我校为新建学校，2022年开始招生和选聘教师，教师队伍年轻化，下一步将继续提高教师队伍素质。
			发放东岳教育奖励基金学生人数	=2人	0人	8	8	我校为新建学校，只有小学一年级和初中一年级，学生人数少，下一步将继续提高教学质量，培养更多优秀红莲学子。
		质量指标	激励基金发放完成率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	8	8	
		成本指标		教育教学贡献奖发放标准	=5000元/人	5000元/人	8	8
			班级管理突出奖发放标准	=1500元/人	1500元/人	5	5	
			教书育人突出奖发放标准	=1000元/人	1000元/人	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高教师的积极性	提高	提高	10	10	
			提高学生的学习积极性	提高	提高	10	10	
			提升学校基础教育水平	提升	提升	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%	99%	5	5	
学生满意度			≥98%	99%	5	5		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		红莲湖学校开办经费						
主管部门		806-桓台县教育和体育局			实施单位	806033-桓台县红莲湖学校		
项目预算执行情况(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	68.15	51.20	51.20	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	68.15	51.20	51.20	—	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				
	<p>为我校新入职的17名教师足额及时拨付租房补贴，提高教师的教学水平和教学质量，提高教师的工作积极性，带动桓台教育的高质量发展，增进家长及社会各界对我校工作的满意度。</p>			<p>为教师足额且及时拨付租房补贴2.88万元，组织了至少多次工会活动，提高教师的工作积极性；为教师和学生提供教学和学习用品及防疫物资，带动桓台教育的高质量发展，同时增进家长及社会各界对我校工作的满意度。</p>				
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	教师租房补贴人数	=17人	17人	8	8	
			质量指标	学校日常工作质量达标率	=100%	=100%	8	8
		补贴标准合规率	=100%	=100%	8	8		
		时效指标	学校正常开办的及时率	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	学校开办经费	≤60万元	43.05万元	8	8	
	工会费		≤5.27万元	5.27万元	5	5		
	1-3月教师租房补贴		≤2.88万元	2.88万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高教师教学水平和教学质量	提高	提高	15	15	
			提高教师队伍工作积极性	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥95%	96%	5	5		
		家长满意度	≥95%	97%	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		806033-桓台县红莲湖学校	
项目预算执行情况(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	56.00	1.02	1.02	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款				—	0.00%	—	
	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《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照小学每生每年810元，初中每生每年1010元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。			根据年初目标，落实了城乡义务教育保障机制，保障了学生正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务，推进了义务教育均衡发展。				
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	≥2640人	2640人	6	6	
			覆盖教师人数	≥220人	115人	6	6	我校为新建学校，只有一年级和初一，目前教师尚未招满，下一步将继续加强学校绩效监控工作，合理准确调整绩效目标
		质量指标	学校日常工作完成率	=100%	100%	7	7	
			学校软硬件设施提升达标率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	学校工作开展及时率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	义务教育保障经费	≤56万元	1.0228万元	6	6	我校为新建学校，只有一年级和初一，目前教师尚未招满，下一步将继续加强学校绩效监控工作，合理准确调整绩效目标	
	效益指标(30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	98%	7	7	
			改善办学条件	改善	改善	7	7	
			保障学校持续正常运转	保障	保障	8	8	
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	≥98%	98%	15	15		
		学校师生满意率	≥98%	99%	15	15		
总分					100.00	100.00		

2022 年度安保经费项目 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景

加强学校安全工作，落实安全管理主体责任是党和政府一贯坚持的方针政策。校园安全是办学的底线，是保障学生健康成长、全面发展的前提和基础，关系广大师生的人身安全，事关亿万家庭幸福和社会和谐稳定。为此党中央国务院相继制定了《中华人民共和国未成年人保护法》、《学生伤害事故处理办法》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《中小学校园环境管理的暂行规定》、《公安机关维护校园及周边治安秩序八条措施》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律文件，强力推进校园安全工作，此举对于科学发展、社会和谐、师生安康起到很好的保障作用。

山东省第十三届人大常委会第七次会议通过《山东省学校安全条例》，《条例》对学校的安全保障与风险防控、安全教育与管理、应急处置与事故处理等做出了具体规定，并于 2019 年 1 月 1 日施行。《条例》明确，学校安全工作坚持以人为本、预防为主，遵循政府负责、社会协同、属地管理、综合治理的原则，体

现了新时代学校安全工作的基本导向和定位。

（二）项目预算和收支情况

我校 2022 年度财政共应下达安保经费 2.15 万元，实际下达 2.15 万元，支出 2.15 万元。

（三）项目内容和实施情况

我校认真贯彻落实国务院办公厅《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》及《山东省学校安全条例》，根据实际需要和需要以购买服务等方式，将包括学校安全保卫在内的人防、物防和技防“三防”建设服务交由专门机构提供，专职配备必要的安全队伍，着力建设安全校园环境，深化平安校园创建，形成“广泛参与、科学预防、系统应对”的学校安全保护工作网络格局，是处置学校相关安全事件并维护教育教学秩序，在早期发现和预防学生欺凌和暴力行为、侵害师生生命财产安全等违法犯罪行为的必要举措、有力保障。

（四）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

为了保障学校安全，维护学校教育教学秩序，保护学生、教师以及其他职工和学校的合法权益，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人创造安全环境。

2. 年度绩效目标

2022 年，学校安保经费共支出 2.15 万元，该项目的实施，保障了学校安全，维护了学校的秩序，为早期发现和预防学生欺凌和暴力行为、侵害师生生命财产安全等违法犯罪行为提供有力保障。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

随着我国财政支出规模的日益扩大，社会公众预算监督意识的不断增强，全社会越来越关注财政资金的使用绩效，迫切需要对财政资金绩效进行合理有效的评价。建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，进行财政绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，是我国进行有关高效、透明、责任政府治理工作的务实选择和现实需求。为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对桓台县红莲湖学校 2022 年度学校安保经费项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况 4 个方面进行绩效评

价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）评价对象和范围

桓台县红莲湖学校安保经费项目中支出的所有内容。

（三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置项目过程和项目产出和效益两个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年度学校安保经费项目绩效评价得分为98.8分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目过程情况分析

过程指标满分10分，得分10分，得分率100%。包括预算执行率1个三级指标，项目整个实施过程预算执行率高，保障了学校工作的正常开展。

2. 项目产出及效益情况分析

项目产出和效益指标满分90分,得分88.8分,得分率98.7%。包括数量指标等6个二级指标和安保人员数量等12个三级指标。该项目各项产出指标完成较好。项目资金基本用于人防、技防、物防等方面的支付;通过安保项目的实施,有效保障了校园安全,维护了正常的教育教学秩序。学校安保经费项目在维护校园安全的同时,切实保障校园周边公共秩序的稳定;学校危机管理体系不断构建,保障了全校师生的健康、安全和幸福项目的有效实施,维持了学校教育的正常运行,促进了学校的稳定发展。

(三) 取得的成效

学校安保经费项目为加强学校的安全防范,提升中小學生安全防范水平,保障广大學生、兒童和教職員工的生命財產安全,有效防范各類涉校案件和暴恐襲擊事件,維護良好的校園治安秩序提供了有力保障。

(四) 存在的問題

无。

四、意見建議

強化績效管理意識,加強績效監管力度。

一是精準對焦,科學設定績效指標,強化目標跟蹤管理,有效發揮績效目標的指導作用。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

五、其他需说明的问题

无。

学校安保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×2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	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	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过
	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)				

学校安保经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	预算执行率	10	10
项目产出及效益	数量指标	安保人员数量	6	4.8
	质量指标	保安在岗率	8	8
		校园安全责任事故发生率	6	6
		安保人员安全培训合格率	6	6
		安保人员防卫器械及安全防护设施配备率	6	6
	时效指标	安保经费到位及时率	6	6
	成本指标	学校安保经费总金额	6	6
		校园安保人均年工资标准	6	6
	社会效益指标	保障学生、教职员工的生命财产安全	15	15
		增强保安人员工作积极性，提升学校安全防范水平	15	15
	服务对象满意度指标	教师满意率	5	5
		学生满意率	5	5
合计（100分）			100	98.8

2022 年度开办经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

根据《桓台县红莲湖学校联合办学合作协议》和《红莲湖学校名师青年骨干教师引进招聘管理办法》，红莲湖学校 2021 年新录用 34 名教师，人员已全部到位并开始开展教学教研工作，由于我校没有招生，学校没有运转经费，特申请为我校拨付开办经费。

教师培训是加强教师队伍建设的重要环节，是推进素质教育，促进教育公平，提高教育教学质量的重要保证。为了提高教师教育教学水平，落实教学理念，提高师德修养，促进教师专业化队伍成长，我校作为新建学校为更好地满足学校教育教学的要求，提高新分配教师和来自不同学校的教师专业素质和业务能力，将全面、高效、多渠道的大力加强学校教师队伍培训力度，促进教师队伍整体专业水平进一步的提高。

（二）项目预算和支出情况

由于我校没有招生，学校没有运转经费，特申请为我校拨付开办经费 60 万元，新录用的教师中有 21 人符合桓台县提供免租公寓入住的条件，因提供的公寓甲醛浓度超标，为此，申请按照

600 元/月/人的标准补助 17 名教师租房补贴 2.88 万元（测算时间为 2022 年 1-3 月）。由于我校是 2021 年新成立的事业单位，年初没有编制工会经费的预算，为丰富教职员工的工会活动，申请拨付工会经费 5.27 万元。以上共计 68.15 万元。

开办经费的实行将进一步提高我校教职工的工作水平，促进我校教育持续健康发展。

（三）项目内容和实施情况

为教师足额且及时拨付租房补贴 2.88 万元，组织了多次工会活动，提高教师的工作积极性；为教师和学生提供教学和学习用品及防疫物资，带动柜台教育的高质量发展，同时增进家长及社会各界对我校工作的满意度。

（四）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

为我校新入职的 17 名教师足额及时拨付租房补贴，提高教师的教学水平和教学质量，提高教师的工作积极性，带动柜台教育的高质量发展，增进家长及社会各界对我校工作的满意度。

2. 年度绩效目标

为教师足额且及时拨付租房补贴 2.88 万元，组织了至少多次工会活动，提高教师的工作积极性；为教师和学生提供教学和学习用品及防疫物资，带动柜台教育的高质量发展，同时增进家

长及社会各界对我校工作的满意度。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价目的

随着我国财政支出规模的日益扩大，社会公众预算监督意识的不断增强，全社会越来越关注财政资金的使用绩效，迫切需要对财政资金绩效进行合理有效的评价。建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，进行财政绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，是我国进行有关高效、透明、责任政府治理工作的务实选择和现实需求。为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对桓台县红莲湖学校开办经费项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况 4 个方面进行绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）评价的对象和范围

桓台县红莲湖学校开办经费项目中支出的所有内容。

（三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标。其中，一级指标包括项目过程、项目产出及效益两个指标，分别占10%和90%的权重；一级指标下面共分为7个二级指标；二级指标下面分为12个三级指标。总分值设定为100分。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年度开办经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目过程情况分析

决策指标满分10分，得分10分，得分率100%。包括预算执行率1个三级指标，项目整个实施过程预算执行率高，保障了学校工作的正常开展。

2. 项目产出及效益情况分析

项目产出及效益指标满分90分，得分90分，得分率100%。

包括产出数量等 7 个二级指标以及教师租房补贴人数等 12 个三级指标，该项目各项产出指标完成较好。学校的各种维修维护都能保质保量的完成，教师培训组织有效，提高了教学的积极性。在满足需要的同时，各种支出严格按照相关规定执行。

（三）项目实施取得的成效

积极为教师提供多种培训学习机会，鼓励教师参加各种学术交流活动，大力推进继续教育培训，组织教师参加各种外出观摩学习、专业培训及对外交流，通过培训，教师专业水平和综合素质得到不断提升，教育质量得到大幅提高。严格按照规定购买教学仪器，学校教育教学的硬件和软件条件都得到了提高。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效

监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

五、其他需说明的问题

无。

开办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×2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	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	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过
	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)				

开办经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	预算执行率	10	10
项目产出及效益	数量指标	教师租房补贴人数	8	8
	质量指标	学校日常工作质量达标率	8	8
		补贴标准合规率	8	8
	时效指标	学校正常开办的及时率	8	8
	成本指标	学校开办经费	8	8
		工会费	5	5
		1-3月教师租房补贴	5	5
	社会效益指标	提高教师教学水平和教学质量	15	15
		提高教师队伍工作积极性	15	15
	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	5	5
		家长满意度	5	5
合计			100	100

2022 年度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

根据《山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法》（鲁财科教[2021]11号）及淄博市人民政府关于贯彻鲁政发（淄政发[2017]34号）的通知，明确了2022年度义务教育保障经费项目。

义务教育是依照法律规定对所有适龄儿童少年统一实施的具有普及性、强制性、免费性的学校教育，是提升国民素质的基础，实现社会公平的起点。接受义务教育是公民的基本权利，实施义务教育是政府的重要职责，支持义务教育是全社会的共同任务。义务教育一直是中国教育改革和发展的重中之重。本世纪初，中国实现了普及九年义务教育的目标，首先解决法律规定的适龄儿童少年“有学上”的问题。在义务教育实现全面普及和免费之后，国家明确把义务教育均衡发展作为义务教育的重中之重，要努力实现让所有的适龄儿童少年都“上好学”的目标。

（二）项目预算和收支情况

按照普通小学每生每年 810 元、随班就读每生每年 8000 元拨付。我校 2022 年度财政共下达义务教育保障经费资金 1.02 万元，实际支出 1.02 万元。

（三）项目内容和实施情况

按照中央、省、市工作要求，由县教体局与县财政局等单位作为牵头单位，努力提高义务教育经费保障水平，推动义务教育事业持续健康发展。

统一城乡义务教育保障经费基准定额。省财政厅、教育厅统一确定全省义务教育学校生均公用经费基准定额。对城乡义务教育学校按照不低于基准定额的标准补助公用经费，所需资金由中央、省、市、县按比例分担。

2022 年，按计划完成了义务教育保障经费项目。

（四）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

义务教育是面向全体适龄儿童少年的基本公共服务，新时期我们要深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，周密部署，统筹安排，扎扎实实把各项改革政策贯彻落实到位，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的费用。

健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。

2. 年度绩效目标

2022年，义务教育保障经费共支出1.02万元，义务教育保障经费覆盖我校1428名学生，该项目的实施，保障了学校日常工作的完成率和及时率，保障了学校正常运转，促进了学生全面发展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价目的。

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价的对象和范围。

桓台县红莲湖学校义务教育保障经费项目中支出的所有内容。

（三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置一级指标、二级指标、三

级指标，其中，一级指标包括项目过程、项目产出及效益两个指标，分别占 10%和 90%的权重；一级指标下面共分为 7 个二级指标，二级指标下面分为 12 个三级指标。总分值设定为 100 分。

三、项目结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022 年度义务教育保障经费项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目过程情况分析。

过程指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括预算执行率 1 个三级指标，项目整个实施过程预算执行率高，保障了学校工作的正常开展。

2. 项目产出及效益情况分析

该项目各项产出指标完成较好。学校的各种维修维护都能保质保量的完成，教师培训组织有效，提高了教学的积极性。在满足需要的同时，各种支出严格按照相关规定执行。项目的有效实施，维持了学校教育的正常运行，促进了学校的稳定发展。

（三）项目实施取得的成效

对义务教育阶段学生做到了应免尽免。积极为教师提供多种培训学习机会，鼓励教师参加各种学术交流活动，大力推进继续教育培训，组织骨干教师参加各种外出观摩学习、专业培训及对

外交流，通过培训，教师专业水平和综合素质得到不断提升，我校教育质量得到大幅提高。积极对学校的设施设备进行维修，严格按照规定购买教学仪器，学校教育教学的硬件和软件条件都得到了提高。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

五、其他需说明的问题

无

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×2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 (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	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	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
	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	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	预算执行率	10	10
项目产出及效益	数量指标	覆盖学生人数	6	6
		覆盖教师人数	6	6
	质量指标	学校日常工作完成率	7	7
		学校软硬件设施提升达标率	7	7
	时效指标	学校工作开展及时率	6	6
	成本指标	义务教育保障经费	6	6
	社会效益指标	政策知晓率	7	7
		改善办学条件	7	7
		保障学校持续正常运转	8	8
	社会公众或服务对象满意度	教师满意率	15	15
		学生满意率	15	15
合计（100分）			100	100