

2021年度 山东省桓台第一中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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) 贯彻国家教育方针，执行国家普通高中教育教学标准保证教育教学质量。

(二) 负责维护学生、教师及其他职工的合法权益。

(三) 负责以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

(四) 负责遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

(五) 负责做好全县教师培训的相关工作；承办举办单位交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设个职能8个科室，分别是：办公室、教务处、教育处、计财处、科研处、教辅中心、艺体处、安保处等。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省桓台第一中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9341.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	824.83	五、教育支出	36	9138.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	409.79
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	617.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10166.01	本年支出合计	58	10166.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10166.01	总计	62	10166.01

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：山东省桓台第一中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10166.01	9341.19		824.83			
205	教育支出	9138.88	8314.05		824.83			
20502	普通教育	9068.96	8244.13		824.83			
2050204	高中教育	8960.76	8135.93		824.83			
2050299	其他普通教育支出	108.2	108.2					
20509	教育费附加安排的支出	69.92	69.92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.92	69.92					
208	社会保障和就业支出	409.79	409.79					
20805	行政事业单位养老支出	345.17	345.17					
2080502	事业单位离退休	345.17	345.17					
20808	抚恤	64.62	64.62					
2080801	死亡抚恤	64.62	64.62					
221	住房保障支出	617.34	617.34					
22102	住房改革支出	617.34	617.34					
2210201	住房公积金	617.34	617.34					

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：山东省桓台第一中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10166.01	8941.07	1224.95			
205	教育支出	9138.88	7913.93	1224.95			
20502	普通教育	9068.96	7880.93	1188.03			
2050204	高中教育	8960.76	7880.93	1079.83			
2050299	其他普通教育支出	108.2		108.2			
20509	教育费附加安排的支出	69.92	33	36.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.92	33	36.92			
208	社会保障和就业支出	409.79	409.79				
20805	行政事业单位养老支出	345.17	345.17				
2080502	事业单位离退休	345.17	345.17				
20808	抚恤	64.62	64.62				
2080801	死亡抚恤	64.62	64.62				
221	住房保障支出	617.34	617.34				
22102	住房改革支出	617.34	617.34				
2210201	住房公积金	617.34	617.34				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省桓台第一中学

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9341.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8314.05	8314.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	409.79	409.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	617.34	617.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9341.19	本年支出合计	59	9341.19	9341.19		

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		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9341.19	总计	64	9341.19	9341.19		

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：山东省桓台第一中学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9341.19	8941.07	400.12
205	教育支出	8314.05	7913.93	400.12
20502	普通教育	8244.13	7880.93	363.2
2050204	高中教育	8135.93	7880.93	255
2050299	其他普通教育支出	108.2		108.2
20509	教育费附加安排的支出	69.92	33	36.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.92	33	36.92
208	社会保障和就业支出	409.79	409.79	
20805	行政事业单位养老支出	345.17	345.17	
2080502	事业单位离退休	345.17	345.17	
20808	抚恤	64.62	64.62	
2080801	死亡抚恤	64.62	64.62	
221	住房保障支出	617.34	617.34	
22102	住房改革支出	617.34	617.34	
2210201	住房公积金	617.34	617.34	

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：山东省桓台第一中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6986.67	302	商品和服务支出	694.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2087.12	30201	办公费	104.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	821.73	30202	印刷费	5.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	365.66	30203	咨询费	23	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1590	30205	水费	14.78	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.77	30206	电费	75.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	154.91	30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	278.83	30208	取暖费	82.08	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	140.84	30209	物业管理费	99.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	76.83	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	709.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	103.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	141.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1259.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	34.07	30216	培训费	23.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	311.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	64.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	87.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	840.45	30229	福利费		31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费	1.45	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	53.53	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.96	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8246.22	公用经费合计					694.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省桓台第一中学

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.34		4.34		4.34		1.45		1.45		1.45	

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省桓台第一中学

公开08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
功能分类科目编码	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：山东省桓台第一中学

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

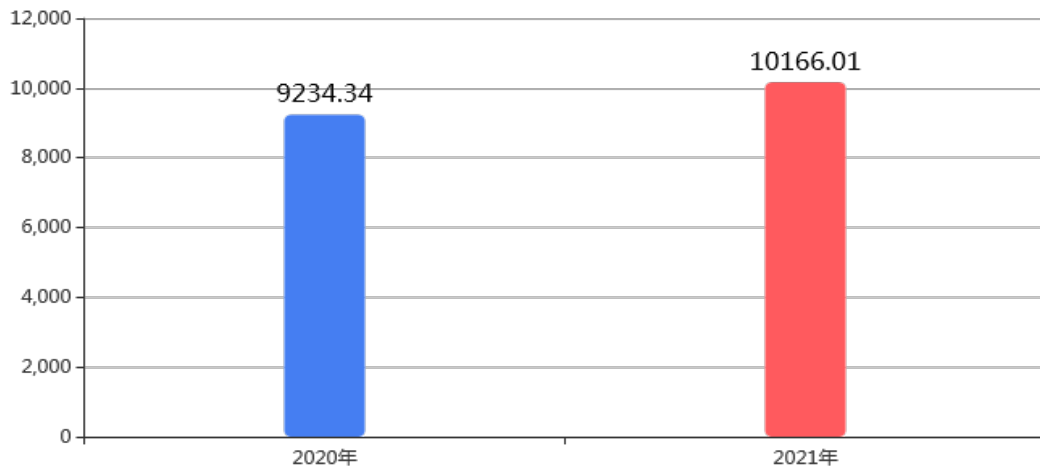
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10166.01万元。与2020年度相比，收、支总计各增加931.67万元，增长10.09%。主要是：人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

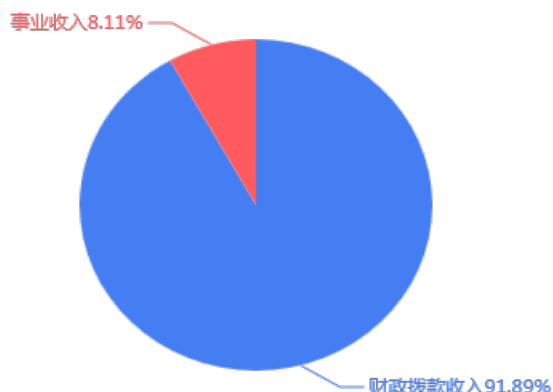


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计10166.01万元，其中：财政拨款收入9341.19万元，占91.89%；事业收入824.83万元，占8.11%。

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9341.19万元。与2020年度相比，增加948.57万元，增长11.30%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入824.83万元。与2020年度相比，减少16.89万元，下降2.01%。主要是在校学生人数减少。

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0.00万元。与上年决算数一致。

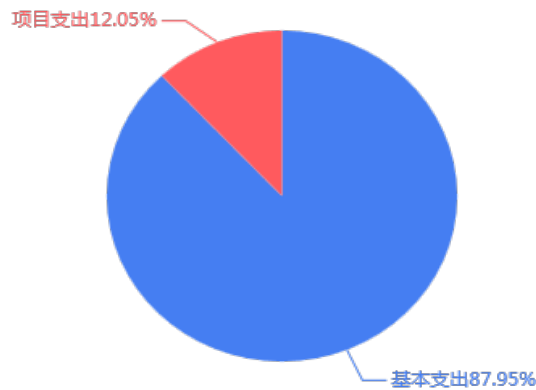
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计10,166.01万元，其中：基本支出8,941.07万元，占87.95%；项目支出1,224.95万元，占12.05%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出8,941.07万元。与2020年度相比，减少293.27万元，下降3.18%。主要是压缩开支，公用经费减少。

2、项目支出1,224.95万元。与2020年度相比，增加1,224.95万元，主要是事业支出单独做项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

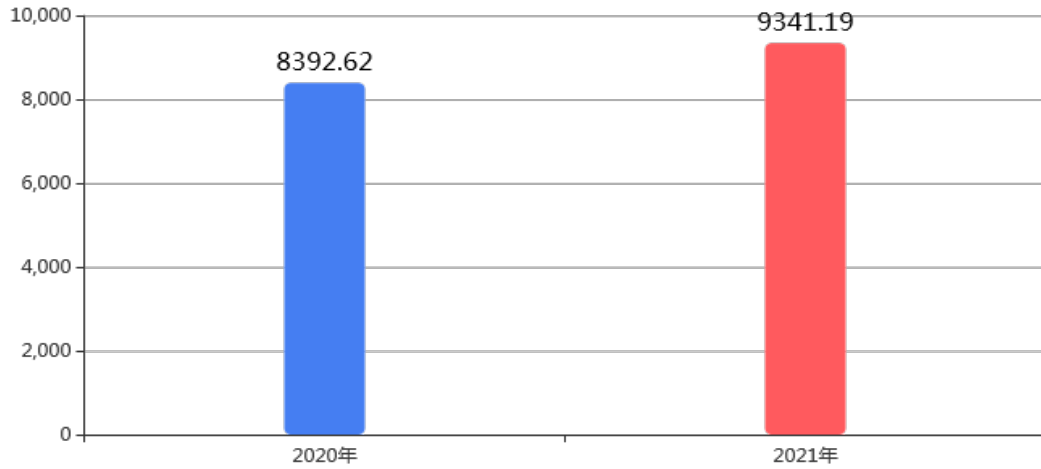
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计9,341.19万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加948.57万元，增长11.30%。主要是：人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

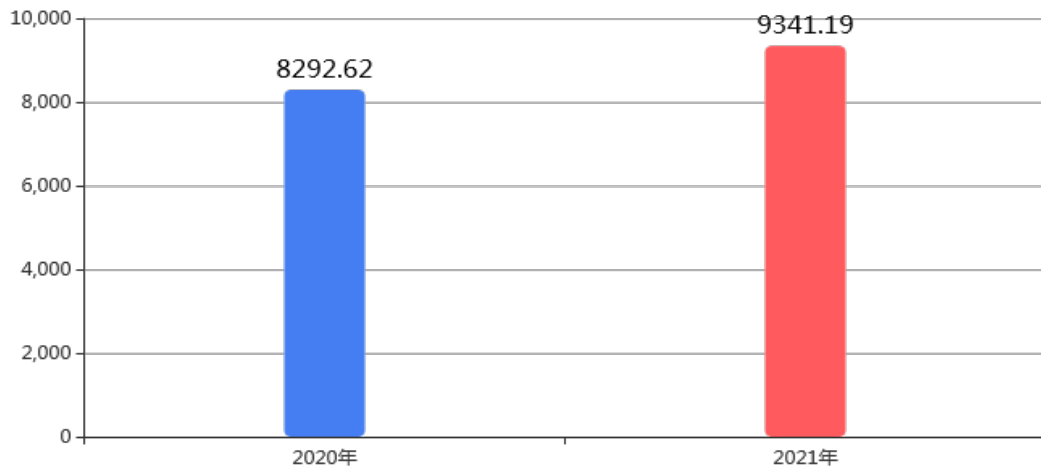


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,341.19万元，占本年支出合计的91.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,048.57万元，增长12.64%。主要是人员经费增加。

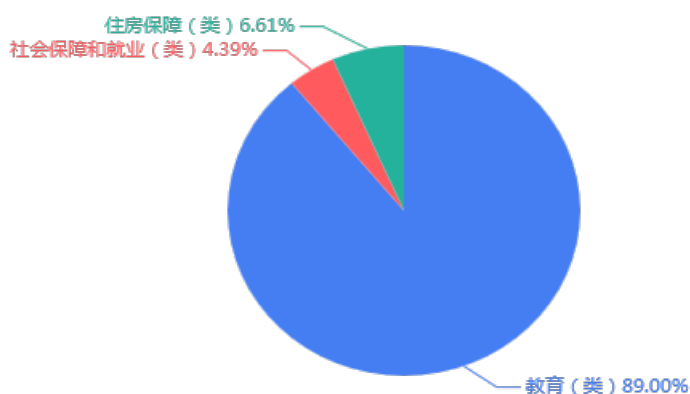
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,341.19万元，主要用于以下方面：教育(类)支出8314.05万元，占89.00%；社会保障和就业(类)支出409.79万元，占4.39%；住房保障(类)支出617.34万元，占6.61%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,684.44万元，支出决算为9,341.19万元，完成年初预算的121.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为7,446.89万元，支出决算为8,135.93万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为108.20万元，决算数大于年初预算数主要原因是团队激励金由教体局下达。

3、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0.00万元，支出决算为69.92万元，决算数大于年初预算数主要原因是校舍维修经费由教体局下达。

4、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347.54万元，支出决算为345.17万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于年初预算数主要原因是离退休去世2人。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为22.83万元，支出决算为64.62万元，完成年初预算的283.05%。决算数大于年初预算数主要原因是有去世人员。

6、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520.72万元，支出决算为617.34万元，完成年初预算的118.56%。决算数大于年初预算数主要原因是公积金基数调整，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,941.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,246.22万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费694.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.34万元，支出决算数为1.45万元，比年初预算减少2.89万元，完成年初预算的33.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出，节约办学。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4.34万元，支出决算为1.45万元，比年初预算减少2.89万元，完成年初预算的33.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出，节约办学。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年山东省桓台第一中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.45万元，主要是公车维修费1.4326万元。截至2021年12月31日，山东省桓台第一中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额232.99万元，其中：政府采购货物支出231.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.43万元。授予中小企业合同金额203.22万元，占政府采购支出总额的87.22%，其中：授予小微企业合同金额203.22万元，占政府采购支出总额的87.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.70%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1,174.01万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对借贷款利息等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金504.99万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省桓台第一中学2021年度县级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目资金来源明确，合法合规，资金使用在保质保量完成学校各项工作的前提下尽可能的节约成本，整个项目不超预算，项目整体评价为优。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及借贷款利息等5个项目的绩效自评结果。

1. 借贷款利息项目绩效自评综述：项目资金来源明确，合法合规，资金使用在保质保量完成学校各项工作的前提下尽可能的节约成本，整个项目不超预算，项目整体评价为优。

2. 购置费项目绩效自评综述：项目资金来源明确，合法合规，资金使用在保质保量完成学校各项工作的前提下尽可能的节约成本，整个项目不超预算，项目整体评价为优。

3. 办公费、物业费等项目绩效自评综述：项目资金来源明确，合法合规，资金使用在保质保量完成学校各项工作的前提下尽可能的节约成本，整个项目不超预算，项目整体评价为优。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。借贷款利息项目，绩效评价综合得分为99.19分，等级为优。

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(类)普通教育(款)高中教育(项)：指单位用于高中教育支出。

十七、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指单位用于其他普通教育的支出。

十八、教育(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)：指单位用于教育费附加安排的支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指单位用于开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指单位用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位用于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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省桓台第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	借贷款利息	99.19	优
2	购置费	99.39	优
3	办公费、物业费等	92.8	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公费、物业费等							
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局			实施单位	[806002]山东省桓台第一中学			
项目预算执行情况(10)(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	244.34	151.7	151.7	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	244.34	151.7	151.7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障学校园林绿化、物业费、办公费等支出，提高办学条件，保障教学计划完成，促进事业发展			学校办公用品费用，物业管理费及园林化管理费等方面支出，为了提升教学条件，保证学校教育教学正常运转的必要条件。				
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
	项目产出(50分)	数量指标	物业园林面积	≥152707平方米	52000平方米	5	1.7	原绿化面积包含一中附属面积，2021年将其减除
		数量指标	在职教职工人数	≤440人	427人	6	6	
		时效指标	办公费支付及时率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	物业服务合格率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	印刷费	≤5万元	22.95万元	5	1.1	根据教育教学需要增加印刷费,提高预算编制准确率
		成本指标	手续费	≤1万元	0.12万元	6	6	
		成本指标	学生活动	≤67.74万元	37.73万元	5	5	
		成本指标	零星维修	≤89.8万元	84.74万元	6	6	
		成本指标	办公费	≤74.8万元	10.16万元	5	5	
项目效益(30分)	社会效益	保障学校教学计划的完成	保障	保障	15	15		
	可持续影响	持续推进教学水平	持续推	持续推	15	15		

				进	进			
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.8	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	购置费用							
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局			实施单位	[806002]山东省桓台第一中学			
项目预算执行情况(10) (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	262.2	254.73	254.73	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	262.2	254.73	254.73	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于学校购置办公设备、教育教学器材等，保障学校教育教学计划正常开展，提高师生满意度，促进事业发展。			为提高办学条件，学校决定跟新部分教学办公设备等。提升教学条件，保证学校教育教学正常运转。				
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
	项目产出(50分)	数量指标	办公设备数	≥1套	1套	3	3	
		数量指标	理化生实验器材数	≥1套	1套	3	3	
		数量指标	教师用计算机数	≥220台	185台	2	1.68	根据实际教学需要减少购置数
		数量指标	微机室计算机数	≥60台	63台	3	3	
		数量指标	电教耗材、阅卷软件等数量	≥1组	1组	3	3	
		数量指标	校园消防安全整治设备数	≥1套	1套	3	3	
		数量指标	消防器材数	≥1套	1套	3	3	
		数量指标	课桌凳数	≥3500套	3000套	2	1.71	根据实际教学需要减少购置数
		数量指标	食堂锅炉、切菜机数	≥1台/套	1台/套	3	3	
		时效指标	购置及时率	≥90%	90%	3	3	
		质量指标	购置设备合格率	≥100%	100%	3	3	
		成本指标	办公设备费用	≤2.9万元	2.9万元	3	3	

	成本指标	实验室器材费用	≤14万元	6.53万元	2	2	
	成本指标	教师用计算机费用	≤77万元	77万元	2	2	
	成本指标	锅炉、切菜机费用	≤22万元	22万元	2	2	
	成本指标	微机室计算机费用	≤28万元	28万元	2	2	
	成本指标	办公耗材费用	≤26万元	26万元	2	2	
	成本指标	课桌凳费用	≤88万元	88万元	3	3	
	成本指标	消防设备费用	≤4.3万元	4.3万元	3	3	
项目效益 (30分)	社会效益	保障学校教学计划的完成	保障	保障	15	15	
	可持续影响	确保教学水平持续增长	持续推进	持续推进	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.39	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		借贷款利息						
主管部门及代码		[806]桓台县教育和体育局			实施单位	[806002]山东省桓台第一中学		
项目预算执行情况(10) (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	230	250.26	250.26	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	230	250.26	250.26	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于解决学校借贷款利息,保障学校正常运转,促进学校事业发展			足额及时偿还了借贷款利息,确保了学校教育教学工作				
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
	项目产出(50分)	时效指标	偿还利息及时率	=100%	=100%	10	10	
		数量指标	利息偿还完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	偿还利息足额率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	借贷款利息	≤230万元	250.26万元	10	9.19	该项目资金使用事业收入,提高预算编制准确性
	项目效益(30分)	社会效益	保障学校教学计划的完成	保障	保障	15	15	
		可持续影响	持续提升教学水平	持续提升	持续提升	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	贷款银行及借款人满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.19	

项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：借贷款利息

项目承担单位：山东省桓台第一中学

项目主管部门：（公章）

填报日期：2022年3月31日

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目资金申报及批复情况。

从 1997 年开始建设新校至 2004 年县财政共拨入 12144370 元。学校为了新校建设工程的顺利开展，在财政投入严重不足的情况下，贷款 2020 万元，教师借款等 2200 余万，多年来，学校资金紧张只能维持学校教育教学的正常运转，无法归还贷款和借款本金，每年挤出部分资金支付贷款利息和借款利息，利息支出 230 万元。

（二）项目绩效目标。

本项目用于保障学校长期发展，确保教育教学任务完成。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

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）项目绩效评价原则、评价指标体系（可参考样表设置）、评价方法。

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关法律、法规、规定为依据。

评价方法：比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。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。

（三）项目绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价对象和范围；2021-12-20

2、下达绩效评价通知；2021-12-20

3、研究制订绩效评价工作方案；2022-1-16

4、收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；
2022-1-16

5、核实有关情况，分析形成初步结论；2022-1-16

6、与被评价部门（单位）交换意见；2022-1-16

7、综合分析并形成最终结论；2022-1-16

8、提交绩效评价报告；2022-1-16

9、建立绩效评价档案。2022-1-16

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

本项目资金金额根据借贷款利率确定，用于解决学校建校时借款所产生的的利息。保障了学校正常运转，确保了事业的发展。资金来源于事业收入。

（二）项目过程情况分析

本项目预算 230 万，实际 277 万，资金到位率 100%，预算执行率 100%。所用资金均为事业收入，使用合理规范。

（三）项目产出情况分析

贷款目标值 2020 万元，完成 2020 万元。借款 2276 万元，完成 2240 万元。保证按时缴纳及时完成还款。贷款利息目标值 108 万元，完成 142 万元。借款利息目标值 162 万元，完成 135 万元。及时缴纳利息。

（四）项目效益情况分析，确保贷款银行及借款人满意度 100%。

四、综合评价情况及评价结论

项目资金来源明确，合法合规，资金使用在保质保量完成学校各项工作的前提下尽可能的节约成本，整个项目不超预算，项目整体评价为优。

借贷款利息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 (6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 是否有预算批复，有得计3分，无的计0分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计3分，不属于计0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，落实不到位计 0 分。
项目产出及效益 (60 分)	产出数量 (10)	实际完成率 (10)	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 (10)	质量达标率 (10)	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 (10)	完成及时性 (10)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本 (10)	成本节约率 (10)	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 (10)	社会效益 (5)	项目实施是否产生社会综合效益	
		可持续影响 (5)	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 (10)	服务对象满意度 (10)	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)				

借贷款利息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
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(6分)	6	6
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	7.19
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量(10)	实际完成率(10)	9	9
	产出质量(10)	质量达标率(10)	9	9
	产出时效(10)	完成及时性(10)	9	9
	产出成本(10)	成本节约率(10)	9	9
	项目效益(10)	社会效益(5)	5	5
		可持续影响(5)	5	5
	服务对象满意度 (10)	服务对象满意度(10)	9	9
合计(100分)			100	99.19

五、项目绩效评价结果应用建议

以后年度预算安排、评价结果公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要做法：严格财经制度，预算制度，审批制度，备案制度，政府采购制度，支付制度，严格内部控制程序。

(二) 存在的问题。无

(三) 相关建议。无

七、其他需说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：购置费

项目承担单位：山东省桓台第一中学

项目主管部门：（公章）

填报日期：2022年3月31日

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

我校自 2004 年建立新校以来已 17 年，教育教学设备老化严重影响教育教学工作开展。为提高办学水平，改善办学条件，学校决定 2021 年购置部分教育教学及相关设备设施。预计资金 262.2 万元。

(二) 项目绩效目标。

保障教育教学正常开展，提升教学环境，发展教育事业。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

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。

(四) 项目绩效评价原则、评价指标体系（可参考样表设置）、评价方法。

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关法律、法规、规定为依据。

评价方法：比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。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。

(五) 项目绩效评价工作过程。

2、确定绩效评价对象和范围；2021-12-20

2、下达绩效评价通知；2021-12-20

3、研究制订绩效评价工作方案；2022-1-16

4、收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；

2022-1-16

5、核实有关情况，分析形成初步结论；2022-1-16

6、与被评价部门（单位）交换意见；2022-1-16

7、综合分析并形成最终结论；2022-1-16

8、提交绩效评价报告；2022-1-16

9、建立绩效评价档案。2022-1-16

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

本项目经学校校委会研究确定，列入财政预算并获批复。本项目列入学校教育教学工作计划，保障学校教育教学工作顺利开展。项目绩效目标设立合理可行、依据充分且与实际工作内容相符。绩效指标清晰、细化、可衡量。本项目预算编制科学性、合理性，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）项目过程情况分析

本项目资金到位率 100%，预算执行率 100%。项目资金使用规范性，项目资金使用符合相关财务管理制度规定。学校财务、业务管理制度健全，相关管理制度执行有效，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况分析

根据教育教学需要购置一下物品：办公设备 2.9 万，理化生实验器材 14 万，教师计算机 77 万，微机室计算机 28 万，电教耗材、阅卷软件等 26 万，消防器材 4.3 万，课桌椅 88 万，食堂切菜机 2 万，食堂锅炉 20 万。

（四）项目效益情况分析，按时高质量完成教育教学任务，切实提高社会及师生对教学环境的满意度。

四、综合评价情况及评价结论

项目资金来源明确，合法合规，资金使用在保质保量完成学校各项工作的前提下尽可能的节约成本，整个项目不超预算，项目整体评价为优。

购置费用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 (6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。	③ 是否有预算批复，有得计3分，无的计0分； ④ 属于部门工作职责范围，部门履职所需计3分，不属于计0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,落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	实际完成率(10分)	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 (10分)	质量达标率(10分)	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 (10分)	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本 (10分)	成本节约率(10分)	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 (10分)	社会效益(5分)	项目实施是否产生社会综合效益	
		可持续影响(5分)	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 (10分)	服务对象满意度 (10分)	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)				

购置费用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
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(6分)	6	6
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	7.39
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	9	9
	产出质量(10分)	质量达标率(10分)	9	9
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	9	9
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	9	9
	项目效益(10分)	社会效益(5分)	5	5
		可持续影响(5分)	5	5
	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度(10分)	9	9
合计(100分)			100	99.39

六、项目绩效评价结果应用建议

以后年度预算安排、评价结果公开。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要做法：严格财经制度，预算制度，审批制度，备案制度，政府采购制度，支付制度，严格内部控制程序。

(二) 存在的问题。无

(三) 相关建议。无

八、其他需说明的问题

无