

2022年度 山东省桓台第二中学决算

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

- 1、实施高中学历教育、促进基础教育发展。
- 2、贯彻国家教育方针，执行国家普通教育教学标准，保证教育教学质量。
- 3、负责维护学生、教师及其他职工的合法权益；
- 4、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；
- 5、负责遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- 6、承办举办单位交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是：行政办公室、教育处、教务处、党务办公室、质检处、财务室、教研室、教科研室、后勤处、安全办公室、学管处、德育处、团委、采购办、饮食健康中心。

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：山东省桓台第二中学

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	7570.3	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	743.23	五、教育支出	36	6394
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	909.89
	9		九、卫生健康支出	40	447.44
	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	562.19
	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	8313.52	本年支出合计	58	8313.52
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	8313.52	总计	62	8313.52

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：山东省桓台第二中学

公开02表
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8313.52	7570.3	0	743.23	0	0	0
205	教育支出	6394	5650.77	0	743.23	0	0	0
20502	普通教育	6384	5640.77	0	743.23	0	0	0
2050204	高中教育	6377.15	5633.92	0	743.23	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	6.85	6.85	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	10	10	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	10	10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	909.89	909.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	854.09	854.09	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	134.41	134.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.05	681.05	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62	0	0	0	0	0
20808	抚恤	12.39	12.39	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	12.39	12.39	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	43.42	43.42	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	43.42	43.42	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	447.44	447.44	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	447.44	447.44	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	306.47	306.47	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	140.97	140.97	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	562.19	562.19	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	562.19	562.19	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	562.19	562.19	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：山东省桓台第二中学

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		8313.52	7552.45	761.08	0	0	0
205	教育支出	6394	5632.92	761.08	0	0	0
20502	普通教育	6384	5622.92	761.08	0	0	0
2050204	高中教育	6377.15	5622.92	754.23	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	6.85	0	6.85	0	0	0
20599	其他教育支出	10	10	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	10	10	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	909.89	909.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	854.09	854.09	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	134.41	134.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.05	681.05	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62	0	0	0	0
20808	抚恤	12.39	12.39	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	12.39	12.39	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	43.42	43.42	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	43.42	43.42	0	0	0	0
210	卫生健康支出	447.44	447.44	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	447.44	447.44	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	306.47	306.47	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	140.97	140.97	0	0	0	0
221	住房保障支出	562.19	562.19	0	0	0	0
22102	住房改革支出	562.19	562.19	0	0	0	0
2210201	住房公积金	562.19	562.19	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：山东省桓台第二中学

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	7570.3	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	5650.77	5650.77	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	909.89	909.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	447.44	447.44	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	562.19	562.19	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	7570.3	本年支出合计	59	7570.3	7570.3	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	7570.3	总计	64	7570.3	7570.3	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：山东省桓台第二中学

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		7570.3	7552.45	17.85
205	教育支出	5650.77	5632.92	17.85
20502	普通教育	5640.77	5622.92	17.85
2050204	高中教育	5633.92	5622.92	11
2050299	其他普通教育支出	6.85	0	6.85
20599	其他教育支出	10	10	0
2059999	其他教育支出	10	10	0
208	社会保障和就业支出	909.89	909.89	0
20805	行政事业单位养老支出	854.09	854.09	0
2080502	事业单位离退休	134.41	134.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.05	681.05	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62	0
20808	抚恤	12.39	12.39	0
2080801	死亡抚恤	12.39	12.39	0
20899	其他社会保障和就业支出	43.42	43.42	0
2089999	其他社会保障和就业支出	43.42	43.42	0
210	卫生健康支出	447.44	447.44	0
21011	行政事业单位医疗	447.44	447.44	0
2101102	事业单位医疗	306.47	306.47	0
2101103	公务员医疗补助	140.97	140.97	0
221	住房保障支出	562.19	562.19	0
22102	住房改革支出	562.19	562.19	0
2210201	住房公积金	562.19	562.19	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：山东省桓台第二中学

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	7105.56	302	商品和服务支出	240.76	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1888.81	30201	办公费	18.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	621.46	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1632.84	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	1189.72	30205	水费	4.81	310	资本性支出	28.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681.05	30206	电费	11	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	38.62	30207	邮电费	3.57	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	306.47	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	28.14
30111	公务员医疗补助缴费	140.97	30209	物业管理费	9.81	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	43.42	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	562.19	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	16.79	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	177.81	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	11.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	134.41	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	0.96	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	12.39	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	7.65	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	69.56	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.21	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	8.59	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	23.15	30240	税金及附加费用	65.52	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	20.26	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		7283.37	公用经费合计					269.07

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：山东省桓台第二中学

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：山东省桓台第二中学

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：山东省桓台第二中学

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。

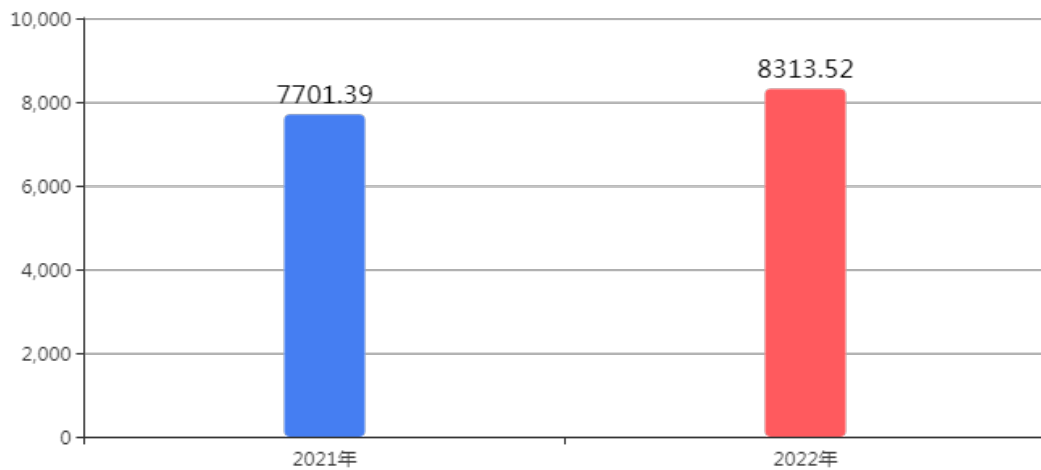
第三部分

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8,313.52万元。与2021年度相比，收、支总计各增加612.13万元，增长7.95%。主要是人员类支出增加，新分教师及教师职称变动，教师工资增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

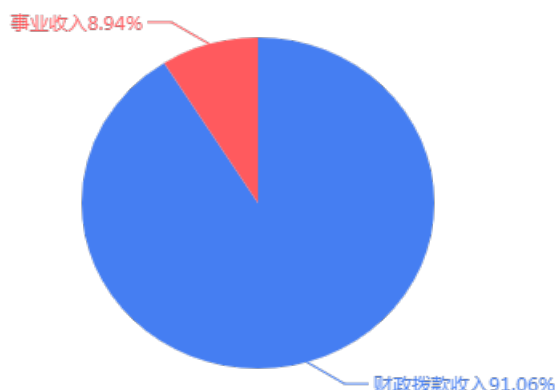


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计8,313.52万元，其中：财政拨款收入7,570.3万元，占91.06%；事业收入743.23万元，占8.94%。

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7,570.3万元。与2021年度相比，增加648.24万元，增长9.36%。主要是人员类支出增加，新分教师及教师职称变动，教师工资增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入743.23万元。与2021年度相比，减少36.1万元，下降4.63%。主要是学生人数减少，导致事业收入减少。

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。

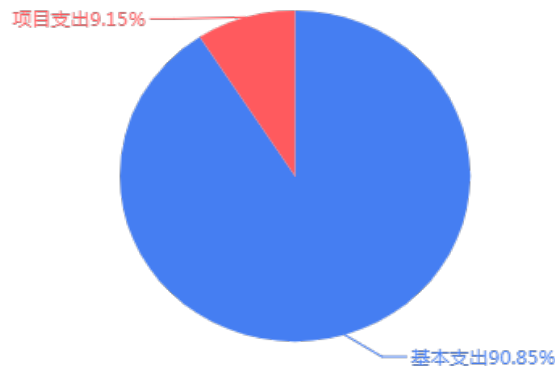
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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8,313.52万元，其中：基本支出7,552.45万元，占90.85%；项目支出761.08万元，占9.15%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出7,552.45万元。与2021年度相比，增加873.94万元，增长13.09%。主要是人员类支出增加，新分教师及教师职称变动，教师工资增加。

2、项目支出761.08万元。与2021年度相比，减少261.8万元，下降25.59%。主要是本年项目减少，相关项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

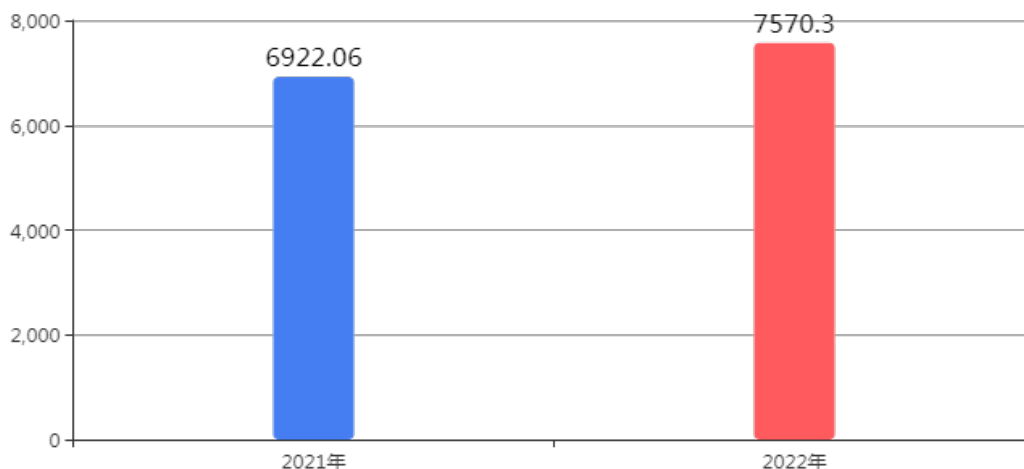
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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7,570.3万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加648.24万元，增长9.36%。主要是人员类支出增加，新分教师及教师职称变动，教师工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

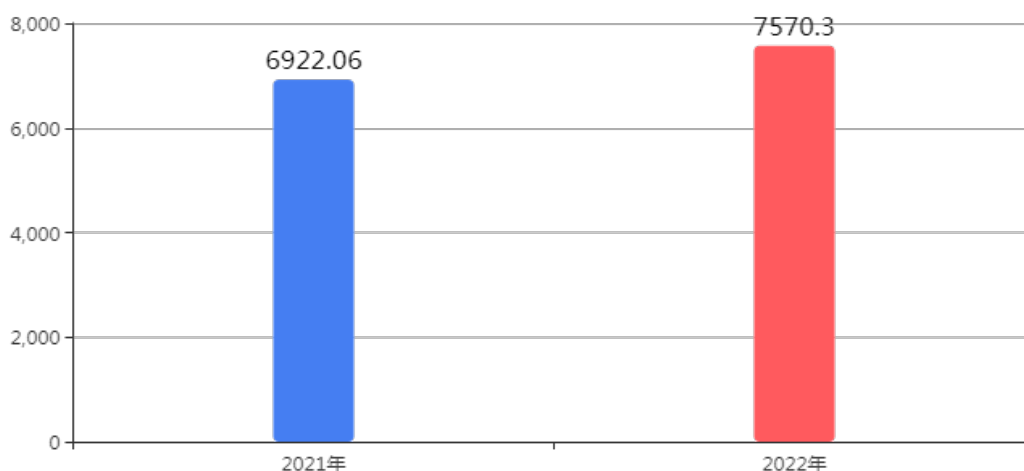


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,570.3万元，占本年支出合计的91.06%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加648.24万元，增长9.36%。主要是人员类支出增加，新分教师及教师职称变动，教师工资增加。

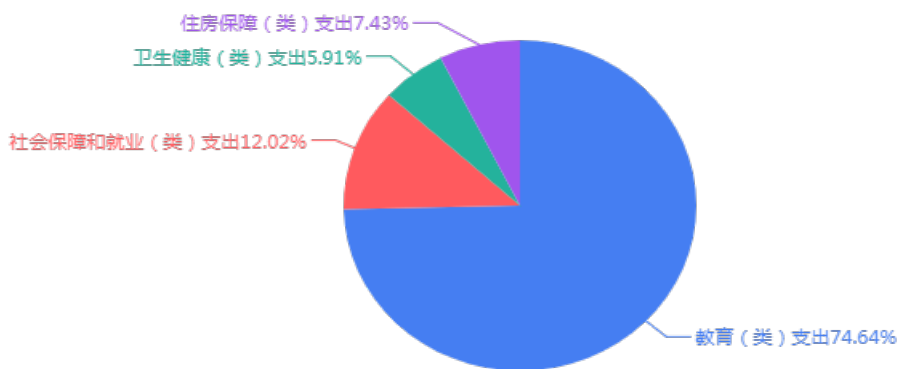
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,570.3万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5,650.77万元，占74.64%；社会保障和就业(类)支出909.89万元，占12.02%；卫生健康(类)支出447.44万元，占5.91%；住房保障(类)支出562.19万元，占7.43%。

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8,943.34万元，支出决算为7,570.3万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是将绩效奖金项目单独列支。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为7,147.75万元，支出决算为5,633.92万元，完成年初预算的78.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是将绩效奖金项目单独列支。

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0万元，支出决算为6.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是学校年初预算没有此项，由教体局统一预算项目，后期根据实际情况分配。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是学校年初预算没有此项，由教体局统一预算项目，后期根据实际情况分配。

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166.18万元，支出决算为134.41万元，完成年初预算的80.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是22年退休人员减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为525.39万元，支出决算为681.05万元，完成年初预算的129.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类支出增加，新分教师及教师职称变动，教师工资增加，相应养老保险支出增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为262.69万元，支出决算为38.62万元，完成年初预算的14.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员职业年金未实缴，此部分是退休人员职业年金纪实。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为9.36万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的132.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤标准提高。

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29.56万元，支出决算为43.42万元，完成年初预算的146.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类支出增加，新分教师及教师职称变动，教师工资增加，相应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262.69万元，支出决算为306.47万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类支出增加，新分教师及教师职称变动，教师工资增加，相应事业单位医疗增加。

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98.51万元，支出决算为140.97万元，完成年初预算的143.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类支出增加，新分教师及教师职称变动，教师工资增加，相应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441.21万元，支出决算为562.19万元，完成年初预算

的127.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类支出增加，新分教师及教师职称变动，教师工资增加，相应住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,552.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,283.37万元，主要包括：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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴等。

公用经费269.07万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公费、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291.31万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出290.31万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额291.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.45万元，占政府采购支出总额的42.03%。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4个，涉及预算资金2,711.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对日常运行支出等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金147.08万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。山东省桓台第二中学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，项目实施产生的效果显著，应用情况反馈不错，极大改善和提高教师办公条件及学生学习环境，为学校今后的教育教学打下了坚实的基础。

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，以及高中建档立卡等4个项目的绩效自评表。

1. 高中建档立卡项目绩效自评综述：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2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据国家政策要求，为建档立卡的家庭经济困难学生发放补助，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。

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147.08万元，执行数为147.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提供优质教学环境，保证各项教学顺利进行，办师生家长社会满意的教育。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分项目未及时开展。下一步改进措施：根据相关要求及时开展相关项目。

3. 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0.4万元，执行数为0.4万元，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。

4. 东岳奖励基金等资金项目绩效自评综述：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13.15万元，执行数为13.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放东岳奖励基金，保障学校正常运转。

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)高中教育(项)： 高中教育支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)： 指用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)： 指用于除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)： 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)： 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的用于单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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以及丧葬补助费。

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)： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的用于单位其他社会保障和就业支出。

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)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的用于单位的事业单位医疗支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的用于单位的公务员医疗补助支出。

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）开支的用于单位住房公积金方面的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省桓台第二中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高中建档立卡	100	优
2	日常运行支出	100	优
3	支教大学生补贴及保险	100	优
4	东岳奖励基金等资金	100	优
5			

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高中建档立卡						
主管部门		桓台县教育和体育局		实施单位	山东省桓台第二中学			
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	2.70	2.70	2.70	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.70	2.70	2.70	—	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				
	根据国家政策要求，为建档立卡的家庭经济困难学生发放补助，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，为贫困学生提供更好的学习环境。			我校根据国家政策要求，2022年为建档立卡的16名家庭经济困难学生发放补助，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，为16名贫困学生提供更好的学习环境。				
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	受资助学生人数	≥16人	16人	15	15	
		质量指标	符合标准资助覆盖率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资助金额	≤2.70万元	2.70万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障困难学生的正常学习	保障	保障	10	10	
			健全社会保障体系	健全	健全	10	10	
			减轻困难学生家庭经济负担	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	建档立卡学生及家长满意率	≥95%	96%	10	10	
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	桓台县教育和体育局			实施单位	山东省桓台第二中学				
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	870.00	147.08	147.08	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	870.00	147.08	147.08	—	100.00%	—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障学校各项工作正常开展与运行、达到制定的年度目标，运行工作保障学校的各个部门与级部，覆盖到学校全体师生。日常运行用于学校电力改造工程等硬件设施提升改造，学生宿舍空调的购买安装等，确保工程建设完成率达100%。通过各项改造和配置设置建设工作，切实提高全体师生满意度和积极性，改善学校办学条件。			学校积极筹措资金进行了电力改造，采购了变压器，同时对学校的传输进行了重新布局，将食堂用电单独划分，并为下一步学校空调安装做好电力布局，进一步优化教学环境，为日常教学工作提供了便利，育人环境更上一层楼。					
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	设备购置数量	≥1台	1台	10	10		
		质量指标	设备采购合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	工作开展及时性		及时	及时	10	10	
			建设完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率		≤100%	17%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	改善学校办学条件		改善	改善	15	15	
			保障学校正常教学工作开展		保障	保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度		≥90%	96%	5	5	
			学生满意度		≥90%	96%	5	5	
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	桓台县教育和体育局			实施单位	山东省桓台第二中学			
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	0.40	0.40	0.40	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	—	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				
	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			为2位支教学生支付生活补贴及保险，保障了学校的正常运转				
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	支教大学生数	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	支教大学生数覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	学校开展工作及时性	及时	及时	10	10	
			发放学生补贴及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	支教大学生补贴及保险	≤0.4万元	0.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支教大学生补贴政策知晓率	≥98%	100%	15	15	
			保障学校正常运转	保障	保障	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%	100%	5	5	
			学校师生满意率	≥98%	100%	5	5	
总分					100.00	100.00		

附件1

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		东岳奖励基金等资金						
主管部门		桓台县教育和体育局		实施单位	山东省桓台第二中学			
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	13.15	13.15	13.15	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13.15	13.15	13.15	—	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，提高教师的积极性。			2022年度完成对教育教学贡献个人、班级管理突出个人、优秀教师、优秀青年教师、师德标兵等16名优秀教师嘉奖，极大地提高了干部职工干事创业的积极性，促进了单位工作持续高效推进。为4名优秀学生发放奖学金，提高了学生的学习积极性。				
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	16人	5	5	
			发放东岳教育奖励基金学生人数	=4人	4人	5	5	
		质量指标	激励发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标		教育教学贡献奖发放标准	=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	
			教书育人突出奖发放标准	=1000元/人	1000元/人	5	5	
			优秀学生奖学金发放标准	=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	有效提高	有效提高	10	10	
			提高学生的学习积极性	有效提高	有效提高	10	10	
			提升学校基础教育水平	有效提升	有效提升	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		

2022 年度日常运行支出项目 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景及实施目的。

自我校 2008 年搬入现址以来，已经经过十几年，原有的电力系统已经不能满足学校的日常应用，原有的阶梯教室已经使用十几年，设施陈旧，为进一步改善学生学习环境，提高学校办学条件，需要在学校教室及宿舍安装空调，在学校原有的阶梯教室进行升级改造，保障学校正常教育教学的运行，使二中教育教学更上一层楼。

（二）项目内容和预算收支情况。

日常运行用于学校电力改造工程等硬件设施提升改造，学生宿舍空调的购买安装等，确保工程建设完成率达 100%。通过各项改造和配置设置建设工作，切实提高全体师生满意度和积极性，改善学校办学条件。依据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》等相关文件要求，特制定日常运行支出项目主要包括学校电子改造、空调项目、阶梯教室改造等项目。资金来源主要为我校的非税收入，预算金额 870 万，实际支出 147.08

万元，

（三）项目绩效目标。

1. 总体绩效目标：提高教育教学质量，办社会家长学生都满意的教学。

2. 年度绩效目标：改善和提高学生学习环境、教师办公条件、用餐环境。

二、项目绩效评价开展情况

（一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出评价体系，提高资源配置效率和使用效果。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象：山东省桓台第二中学的日常运行支出项目，涉及资金 780 万元。

2. 评价范围：山东省桓台第二中学的日常运行支出项目的所有内容。

（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，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）项目绩效评价原则和评价方法。

1. 评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对项目进行绩效评价。

2. 评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理，对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用比较法、实地测评法、专家评判法、问卷调查法、公众评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

（四）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。4月11日-4月15日，确定绩效评价对象及范围，成立项目绩效评价小组，研究制定绩效评价工作方案。

2. 组织实施。4月18日-5月13日，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，核实相关情况，分析形成初步结论。

3. 分析评价。5月18日-5月31日，提交绩效评价报告。

三、项目综合评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022 年度日常运行支出项目绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

日常运行支出项目绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
决策	20	19	95%
过程	20	20	100%
产出	36	35	97.22%
效益	24	24	100%
总分	100	98	98%

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况分析。

决策指标满分 20 分，得分 19 分，得分率为 95%。包括项目设立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性 5 个三级指标。项目决策时严格执行预算法、财务管理规定等各种规章制度，绩效目标的设计经过了校级领导的充分考察以及参考了上一年度数据情况，目标比较明确合理。资金预算为 870 万元，实际投入 147.06 万元。预算金额与实际投入存在差距，绩效指标明确性还需要进一步加强，在以后的工作中，预算编制的需要进一步完善，科学性还需进一步提高。

2. 项目过程情况分析。

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性 5 个三级指标。项目整个过程严格按照预算执行，资金到位及时，资金使用合规合理，组织实施过程制度健全，行之有效。

3. 项目产出情况分析。

产出指标满分 36 分，得分 35 分，得分率为 97.22%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。对照项目计划目标，对截止 2022 年 12 月底的实际投资完成额和任务量完成情况进行比较，可以看出资金到位，工程达标，资金支付到位，对照预定进度计划，该项目实际完成进度符合双方合同约定要求。受 2022 年疫情影响，部分项目实施及产出都受到影响，实际完成率未达到 100%。

4. 项目效益情况分析。

效益指标满分 24 分，得分 24 分，得分率为 100%。包括实施效益、满意度 2 个二级指标以及社会效益、服务对象满意度 2 个三级指标。根据项目具体情况进行分析，项目实施产生的效果显著，应用情况反馈不错，极大改善和提高教师办公条件，为学校今后的教育教学打下了坚实的基础。

（三）项目实施取得的成效

根据项目实施情况，已完成学校电力改造项目，学校用电更加规范，进一步提高学校办学条件，促进学校进一步发展。学校空调项目也已经实施，为学生教室和宿舍安装了空调，提高学生学习环境及学校办学条件。

四、项目存在的问题及建议

（一）存在的问题。

预算的全面细致上有待加强。收入分配有待进一步加强，使预算在合规的基础上更合理。

（二）意见建议。

相关科室结合以前数据同时掌握政策的变化，更好的预估可能发生的情况，使预算编制的更加合理、全面，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。

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。
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	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)				

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	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(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	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
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(9分)	实际完成率(9分)	9	8
	产出质量(9分)	质量达标率(9分)	9	9
	产出时效(9分)	完成及时性(9分)	9	9
	产出成本(9分)	成本节约率(9分)	9	9
	项目效益(15分)	社会效益(8分)	8	8
		可持续影响(7分)	7	7
	服务对象满意度 (9分)	服务对象满意度(9分)	9	9
合计(100分)			100	98