

**2022年度  
桓台县田庄镇中心学校  
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) 为本镇教育事业发展提供管理服务。

(二) 负责统筹管理本镇的学前教育、中小学义务教育、成人教育发展等工作。

(三) 负责管理本镇教育经费，对镇属学校校产管理进行监督、指导。

(四) 负责本镇教职工队伍的管理和建设。

(五) 负责组织、指导本镇教育教学研究工作，保证教育教学质量。

(六) 负责指导、监督镇属学校安全工作。

(七) 负责本镇教育督导与评估。

(八) 负责做好全镇教育宣传工作。

(九) 负责组织开展各类体育、卫生、艺术活动。

(十) 负责做好本镇困难学生资助工作。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：工会、办公室、社教中心、督导室、安全办公室、体卫艺、教服中心、计财科。

## 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：桓台县田庄镇中心学校

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	4934.89	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	3311.02
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	1062.88
	9		九、卫生健康支出	40	244.56
	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	316.43
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4934.89	<b>本年支出合计</b>	58	4934.89
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	
<b>总计</b>	31	4934.89	<b>总计</b>	62	4934.89

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：桓台县田庄镇中心学校

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		4934.89	4934.89	0	0	0	0	0
205	教育支出	3311.02	3311.02	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3301.02	3301.02	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	76.47	76.47	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	3212.86	3212.86	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	11.69	11.69	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	10	10	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1062.88	1062.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1038.42	1038.42	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	654.77	654.77	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.65	383.65	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	24.46	24.46	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	24.46	24.46	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	244.56	244.56	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	244.56	244.56	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	172.64	172.64	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	71.92	71.92	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	316.43	316.43	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	316.43	316.43	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	316.43	316.43	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：桓台县田庄镇中心学校

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		4934.89	4796.73	138.16	0	0	0
205	教育支出	3311.02	3172.86	138.16	0	0	0
20502	普通教育	3301.02	3172.86	128.16	0	0	0
2050201	学前教育	76.47	0	76.47	0	0	0
2050203	初中教育	3212.86	3172.86	40	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	11.69	0	11.69	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	10	0	10	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	0	10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1062.88	1062.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1038.42	1038.42	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	654.77	654.77	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.65	383.65	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	24.46	24.46	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	24.46	24.46	0	0	0	0
210	卫生健康支出	244.56	244.56	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	244.56	244.56	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	172.64	172.64	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	71.92	71.92	0	0	0	0
221	住房保障支出	316.43	316.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	316.43	316.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	316.43	316.43	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：桓台县田庄镇中心学校

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	4934.89	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	3311.02	3311.02	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	1062.88	1062.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	244.56	244.56	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	316.43	316.43	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4934.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4934.89</b>	<b>4934.89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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				
<b>总计</b>	32	4934.89	<b>总计</b>	64	4934.89	4934.89	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：桓台县田庄镇中心学校

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4934.89	4796.73	138.16
205	教育支出	3311.02	3172.86	138.16
20502	普通教育	3301.02	3172.86	128.16
2050201	学前教育	76.47	0	76.47
2050203	初中教育	3212.86	3172.86	40
2050299	其他普通教育支出	11.69	0	11.69
20509	教育费附加安排的支出	10	0	10
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	0	10
208	社会保障和就业支出	1062.88	1062.88	0
20805	行政事业单位养老支出	1038.42	1038.42	0
2080502	事业单位离退休	654.77	654.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.65	383.65	0
20899	其他社会保障和就业支出	24.46	24.46	0
2089999	其他社会保障和就业支出	24.46	24.46	0
210	卫生健康支出	244.56	244.56	0
21011	行政事业单位医疗	244.56	244.56	0
2101102	事业单位医疗	172.64	172.64	0
2101103	公务员医疗补助	71.92	71.92	0
221	住房保障支出	316.43	316.43	0
22102	住房改革支出	316.43	316.43	0
2210201	住房公积金	316.43	316.43	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：桓台县田庄镇中心学校

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	4127.04	302	商品和服务支出	14.84	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1943.64	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	507.21	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	707.13	30205	水费	0.35	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.65	30206	电费	7.23	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	172.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	71.92	30209	物业管理费	1.69	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	24.46	30211	差旅费		31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	316.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	654.86	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	654.77	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		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		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	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	
<b>人员经费合计</b>		4781.89	<b>公用经费合计</b>						14.84

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：桓台县田庄镇中心学校

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：桓台县田庄镇中心学校

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：桓台县田庄镇中心学校

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。

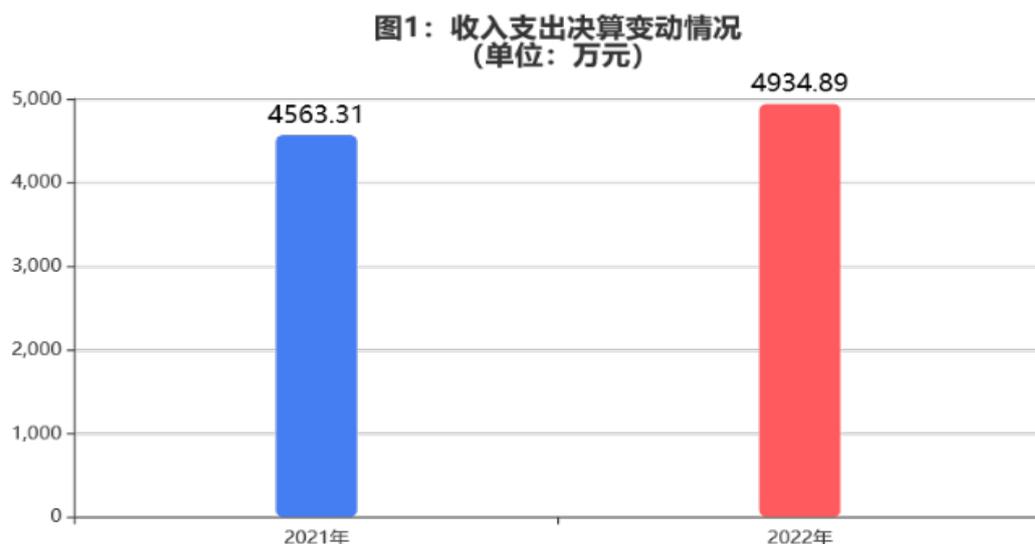
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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4,934.89万元。与2021年度相比，收、支总计各增加371.58万元，增长8.14%。主要是教师职称变动,人员经费增加。

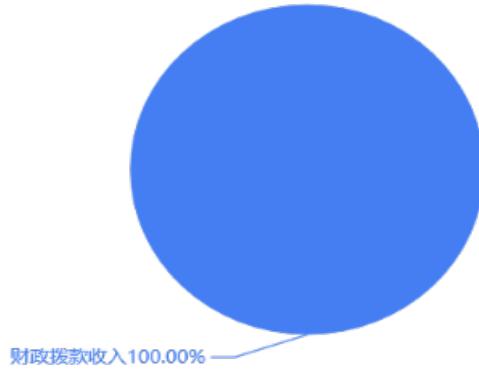


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,934.89万元，其中：财政拨款收入4,934.89万元，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4,934.89万元。与2021年度相比，增加371.58万元，增长8.14%。主要是教师职称变动,人员经费增加。

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。

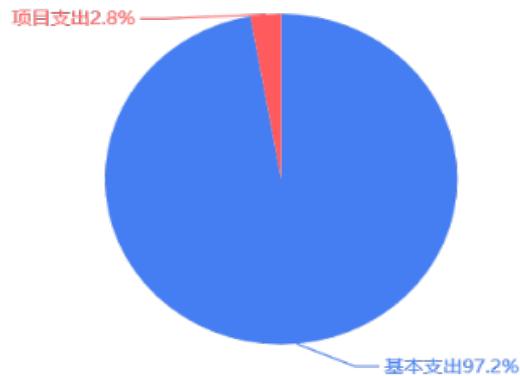
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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4,934.89万元，其中：基本支出4,796.73万元，占97.2%；项目支出138.16万元，占2.8%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出4,796.73万元。与2021年度相比，增加478.7万元，增长11.09%。主要是教师职称变动,人员经费增加。

2、项目支出138.16万元。与2021年度相比，减少107.12万元，下降43.67%。主要是教师、学生数，人员类工资、义务教育保障经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

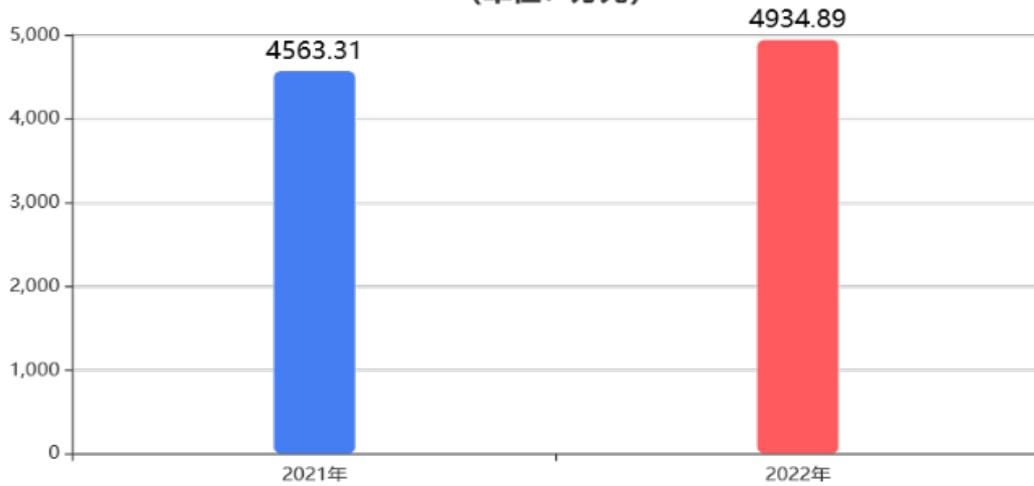
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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4,934.89万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加371.58万元，增长8.14%。主要是教师职称变动,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)

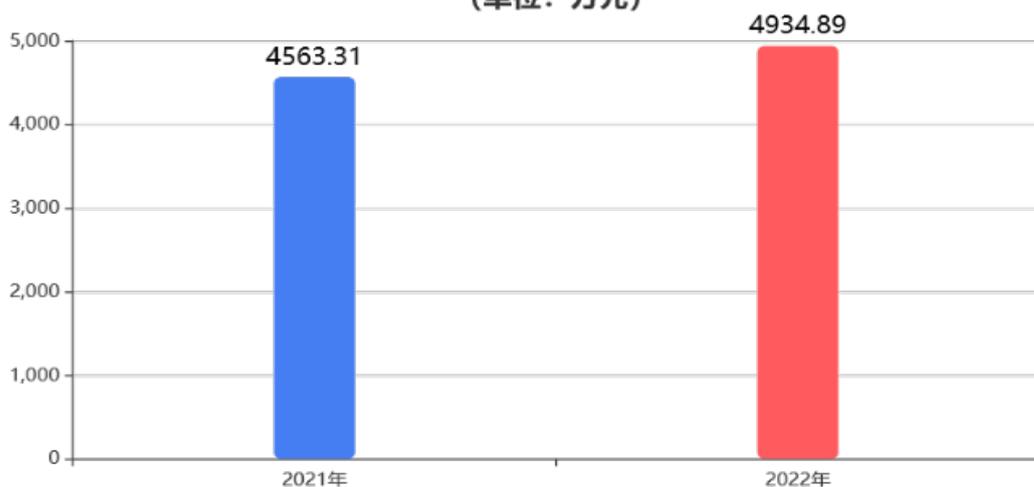


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,934.89万元，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371.58万元，增长8.14%。主要是教师职称变动,人员经费增加。

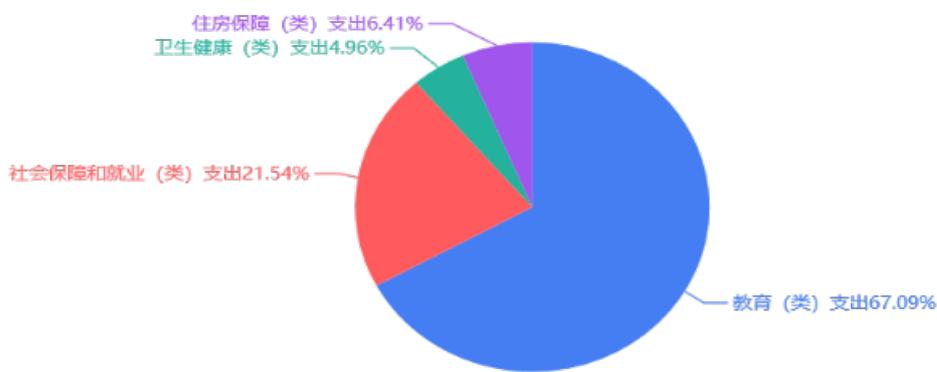
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,934.89万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3,311.02万元，占67.09%；社会保障和就业(类)支出1,062.88万元，占21.54%；卫生健康(类)支出244.56万元，占4.96%；住房保障(类)支出316.43万元，占6.41%。

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5,992.73万元，支出决算为4,934.89万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师、学生数，人员类工资、义务教育保障经费减少。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为109.11万元，支出决算为76.47万元，完成年初预算的70.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿人数减少，保教费减少，部分幼师工资未发放。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为4,347.18万元，支出决算为3,212.86万元，完成年初预算的73.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师、学生数减少，公用经费减少。

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11.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是安保费等未列入预算，决算数增加。

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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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670.1万元，支出决算为654.77万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分退休教师，统筹外待遇未发放。

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290.23万元，支出决算为383.65万元，完成年初预算的132.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，缴费额增加。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为19.96万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的122.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，缴费额增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为199.64万元，支出决算为172.64万元，完成年初预算的86.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师人数减少。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为54.52万元，支出决算为71.92万元，完成年初预算的131.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，缴费额增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为241.59万元，支出决算为316.43万元，完成年初预算的130.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，缴费额增加。

## 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4,796.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,781.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、奖励金等。

公用经费14.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。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7个，涉及预算资金133.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对日常运行支出、学校校舍维修奖补、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83.63万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县田庄镇中心学校2022年度县级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目的实施具有良好的社会效益，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，仍须加强立项论证决策工作，进一步健全项目管理制度。。

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、学前家庭经济困难幼儿免保教费补助、学校安保经费、学校校舍维修奖补、幼儿园公用经费、义务教育保障经费、东岳奖励基金等等7个项目的绩效自评表。

1. 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。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年共计发放东岳教育奖励基金1.6万元，表彰奖励教育班级管理突出个人2人、1500元/人；优秀教师8人、优秀青年教师2人、师德标兵2人，1000元/人；为1名学生发放东岳救助金1000元；发放完成率、及时率均达100%；提高了教师的积极性，帮助了家庭经济困难学生，激励家庭经济困难学生学习主动性，师生满意度高。。

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。全年预算数为65.34万元，执行数为65.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，田庄镇集体园保教费收入支出为65.34万元，保障了28名临时聘用幼师的工资、社保支出；幼儿园保育达标率、工作完成及时率均达100%；保障了幼儿园正常运转，提高了幼儿教师的工作积极性及幼儿园的保教质量，幼儿教师满意度96%以上。。

3. 学前教育家庭经济困难幼儿免保教费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.83万元，执行数为2.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度共计拨付2.83万元，为全镇9名家庭经济困难学生免除保教费，覆盖率、资金拨付及时率均达100%，有效减轻了学前教育家庭经济困难学生家庭经济负担，提高了学校教育普及率，受补助家庭满意率100%。。

4. 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100分。全年预算数为6.59万元，执行数为6.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中学、小学、中心园均按标准配备了专职安保人员，每校2人，共计6人；通过配备专职保安，提高保安在岗率至100%，定期组织保安培训、合格率100%，未发生校园安全责任事故；年内共计拨付安保经费6.59万元；提供了校园安全防范水平，保障了师生生命及学校财产安全；师生及家长满意度均在98%以上。。

5. 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。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年共计拨付10万元校舍维修专项资金对中学、小学进行屋面防水维修，面积约2300平方，合格率、及时率均达100%；通过维修，有效保障了学校正常运转及学校校舍安全，学校满意率100%。。

6. 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。全年预算数为38.4万元，执行数为38.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内共计拨付、支出义务教育保障经费38.4万元，用于学校日常办公、水电、培训及设施的维修维护，覆盖509名中学生、450名小学生，193名教师，保证了学校工作的正常开展，有效改善了学校办学条件、学校教学水平显著提高，提高了家长及师生的满意度。。

7. 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。全年预算数为8.29万元，执行数为8.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，幼儿园公用经费项目共计拨付、支出8.29万元；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263名幼儿、28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。。

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、学校校舍维修奖补、幼儿园公用经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优秀。

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)：** 反映各部门举办的学前教育支出。

**十七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：** 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

**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)：** 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**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)：** 反映实行归口管理的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)：** 反映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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：** 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：** 指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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

## 二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人事部和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：桓台县田庄镇中心学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	东岳奖励基金等	100	优
2	日常运行支出	100	优
3	学前教育家庭经济困难幼儿免保教费补助	100	优
4	学校安保经费	100	优
5	学校校舍维修奖补	100	优
6	义务教育保障经费	100	优
7	幼儿园公用经费	100	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	东岳奖励基金等							
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县田庄镇中心学校			
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	1.60	1.60	1.60	10.00	100.00%	10.00	
	其中：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班级管理突出个人2人、优秀教师8人、优秀青年教师2人、师德标兵2人，共计14人，东岳救助金1人，提高教师的积极性，帮助家庭经济困难学生。			2022年共计发放东岳教育奖励基金1.6万元，表彰奖励教育班级管理突出个人2人、1500元/人；优秀教师8人、优秀青年教师2人、师德标兵2人，1000元/人；为1名学生发放东岳救助金1000元；发放完成率、及时率均达100%；提高了教师的积极性，帮助了家庭经济困难学生，激励家庭经济困难学生学习主动性，师生满意度高。				
绩效指标	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	=14个	14个	10	10	
			发放东岳教育奖励基金学生人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	激励基金发放完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	奖励基金发放时间	9月底	9月底	10	10	
		成本指标	东岳教育基金发放金额	=16000元	16000元	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	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师教学积极性	明显提高	明显提高	10	10	
			提高学生学习积极性	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	激励提升学校教育教学水平	明显提升	明显提升	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%	100%	5	5	
			学生满意度	≥98%	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	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县田庄镇中心学校			
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	71.00	65.34	65.34	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	71.00	65.34	65.34	—	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				
	根据淄发改价格(2021)51号《2021关于进一步明确幼儿园收费管理有关问题的通知》规定的标准，收取保教费。认真落实《3-6岁儿童学习和发展指南》的有关要求，保育教育质量达标；保障正常发放28名幼师工资、按时缴纳社；保持持续提升园所办学水平，改善办学条件；幼儿教师满意度90%以上。			2022年，田庄镇集体园保教费收入支出为65.34万元，保障了28名临时聘用幼师的工资、社保支出；幼儿园保育达标率、工作完成及时率均达100%；保障了幼儿园正常运转，提高了幼儿教师的工作积极性及幼儿园的保教质量，幼儿教师满意度96%以上。				
绩效指标	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	幼儿教师人数	=28人	28人	20	20	
		质量指标	幼儿园保育教育达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保育教育工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	日常运行支出经费	≤71万元	65.34万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障园所工作正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			提高教师工作积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	提升学校办学水平和能力	持续提升	持续提升	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	≥90%	96%	10	10		
<b>总分</b>					100.00	100.00		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学前教育家庭经济困难幼儿免保教费补助							
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县田庄镇中心学校			
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	2.83	2.83	2.83	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.83	2.83	2.83	—	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				
	为符合补助标准的9名学前教育幼儿按照收费标准进行补助，及时拨付补助资金，减轻学前教育家庭经济困难学生家庭的经济负担，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			为符合补助标准的9名学前教育幼儿按照收费标准进行补助，及时拨付补助资金，减轻学前教育家庭经济困难学生家庭的经济负担，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。				
绩效指标	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	免保教费人数	≥9人	9人	10	10	
		质量指标	符合标准补助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	免保教费补助金额	≤2.83万元	2.83万元	10	10	
	补助标准		=3140元/人	3140元/人	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
			提高学前教育普及率	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	促进学前教育发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受补助家庭满意率	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>					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	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县田庄镇中心学校			
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	9.40	6.59	6.59	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9.40	6.59	6.59	—	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				
	为各中小学、幼儿园按标准配足配齐专职安保人员每校2人，加强保安培训、保证合格率达100%，保证保安在岗率达100%、校园安全责任事故发生率控制在1%以下；安保经费总金额9.4万元以下、保安人均年工资2.4万元切实履行保安职责，保障全镇学校、幼儿园安全，师生家长满意度98%以上。			中学、小学、中心园均按标准配备了专职安保人员，每校2人，共计6人；通过配备专职保安，提高保安在岗率至100%，定期组织保安培训、合格率100%，未发生校园安全责任事故；年内共计拨付安保经费6.59万元；提供了校园安全防范水平，保障了师生生命及学校财产安全；师生及家长满意度均在98%以上。				
绩效指标	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	≥6人	6人	5	5	
			质量指标	保安在岗率	=100%	100%	5	5
		校园安全责任事故发生率		<1%	0%	10	10	
		安保人员安全培训合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	学校安全和应急处置及时率	=100%	100%	10	10	
			安保培训活动开展及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	学校安保经费总金额	≤9.4万元	6.59万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障师生的生命财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
			提升学校安全防范水平	显著提升	显著提升	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%	100%	5	5	
学生满意率			≥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	学校校舍维修奖补							
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县田庄镇中心学校			
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	拨付10万元校舍维修专项资金对学校校舍进行日常维修维护，根据实际情况确定中学、小学维修项目，保证维修质量合格率达100%、及时率98%以上。通过维修，保障学校正常运转及正常的教学秩序，保障校舍安全使用，提高学校满意率。			2022年共计拨付10万元校舍维修专项资金对中学、小学进行屋面防水维修，面积约2300平方，合格率、及时率均达100%；通过维修，有效保障了学校正常运转及学校校舍安全，学校满意率100%。				
绩效指标 (50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	数量指标	学校校舍维修面积	≥2300平方米	2300平方米	10	10	
		质量指标	维修质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	校舍维修及时率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	校舍补助资金	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			保障学校正常教学秩序	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	提升校舍使用年限	明显提升	明显提升	10	10	
满意度指标	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	义务教育保障经费							
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县田庄镇中心学校			
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	55.27	38.40	38.40	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	55.27	38.40	38.40	—	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				
	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，小学、初中分别按照每生每年810元、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。			年内共计拨付、支出义务教育保障经费38.4万元，用于学校日常办公、水电、培训及设施的维修维护，覆盖509名中学生、450名小学生，193名教师，保证了学校工作的正常开展，有效改善了学校办学条件、学校教学水平显著提高，提高了家长及师生的满意度。				
绩效指标	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	≥950人	959人	5	5	
			覆盖教师人数	≥190人	193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	小学公用经费标准/生/年	=810元	810元	5	5	
	初中公用经费标准/生/年		=1010元	1010元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教学水平	显著提升	显著提升	10	10	
			改善办学条件	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	保障学校持续正常运转	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	学生家长满意率	≥98%	100%	5	5	
			学校师生满意率	≥98%	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	幼儿园公用经费							
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县田庄镇中心学校			
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	18.11	8.29	8.29	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	18.11	8.29	8.29	—	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有关问题的通知》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。</p>			<p>2022年，幼儿园公用经费项目共计拨付、支出8.29万元；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263名幼儿、28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。</p>				
绩效指标	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	≥260人	263人	10	10	
			在园幼儿教师人数	≥28人	28人	10	10	
		质量指标	幼儿园日常工作完成达标率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	保育教育活动完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	学前教育公用经费标准	=810元/生	810元/生	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足幼儿园教学需求	基本满足	基本满足	10	10	
			提升教师技能	有效提升	有效提升	10	10	
			提升幼儿综合素质	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	持续保障幼儿园的正常运转	持续保障	持续保障	5	5	
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		

# 2022 年度日常运行支出项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

根据淄发改价格[2021]51 号《关于进一步明确幼儿园收费管理有关问题的通知》收取幼儿园保教费，实施学前教育日常运行支出项目。

### （二）项目内容和预算收支情况

日常运行支出项目旨在认真落实《3-6 岁儿童学习和发展指南》的有关要求，保育质量达标；保障正常发放 28 名幼师工资、按时缴纳社；保持持续提升园所办学水平，改善办学条件；幼儿教师满意度 90%以上。

2022 年，田庄镇集体园保教费收入支出为 65.34 万元，保障了 28 名临时聘用幼师的工资、社保支出；幼儿园保育达标率、工作完成及时率均达 100%；保障了幼儿园正常运转，提高了幼儿教师的工作积极性及幼儿园的保教质量，幼儿教师满意度 96%以上。

### （三）项目内容和实施情况。

日常运行支出项目主要目的是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，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。

#### （四）项目绩效目标。

1. 总体绩效目标：(1)保障幼儿教师工资待遇支出；(2)保障全镇幼儿的入园、保育工作，满足幼儿园的日常商品和服务支出；(3)认真落实《3-6岁儿童学习与发展指南》的有关要求。

#### 2. 年度绩效目标

(1)做好 2022 年春秋两季的幼儿保教费收取；(2)按月及时拨付幼儿教师工资；(3)及时报支幼儿园商品和服务支出；(4)做好镇域内适龄幼儿入园及保育工作，保障取得良好的社会效益。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的。

通过对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）评价的对象和范围

2022 年度日常运行支出项目资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### （三）评价指标体系。（见附件）

### （四）项目绩效评价原则、评价方法。

## 1. 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。

## 2. 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。

## （五）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 年日常运行支出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,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。

经综合评价分析,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。

项目立项符合相关政策、发展规划以及部门职责要求;项目申请、设立过程符合相关要求;项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际;依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量;项目预算编制科学、合理,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。在与项目相关单位充分沟通的基础上,考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素,设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标,其中,一级指标包括资金管理、

项目产出、项目效益及满意度指标四个指标，分别占 10%、50%、30%、10%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 9 个三级指标。

## 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幼儿教师工资待遇支出；保障了全镇幼儿的入园、保育工作，满足幼儿园的日常商品和服务支出。

## 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）项目实施取得的成效

日常运行支出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，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。

## 四、项目存在的问题及建议

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。

## 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, 产出指标得分报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	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)				

## 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
资金管理	预算执行率	预算执行率	10	10
项目产出	数量指标	保障 28 名幼儿教师工资足额发放	20	20
	质量指标	幼儿园保育达标率	10	10
	时效指标	保育工作完成及时率	10	10
	成本指标	日常运行支出经费	10	10
项目效益	社会效益指标	持续提升学校办学水平和能力	10	10
		持续提升学校办学水平和能力	10	10
		持续提升学校办学水平和能力	10	10
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	幼儿教师家长满意度	10	10
总分			100	100

# 2022 年度学校校舍维修奖补项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。

学校校舍维修奖补项目旨在通过对校舍进行必要的维修维护，改善办学条件，保障校舍安全，为教育质量的提高提供有力保障。

### （二）项目内容和预算收支情况

共计收到 10 万元校舍维修专项资金对学校校舍进行日常维修维护，根据实际情况确定中学、小学维修项目，保证维修质量合格率达 100%、及时率 98%以上。通过维修，保障学校正常运转及正常的教学秩序，保障校舍安全使用，提高学校满意率。

### （三）项目内容和实施情况

学校校舍维修奖补项目旨在通过对校舍进行必要的维修维护，改善办学条件，保障校舍安全，为教育质量的提高提供有力保障。

### （四）项目绩效目标。

## 1. 总体绩效目标

对校舍进行必要的维修维护,改善办学条件,保障校舍安全,为教育质量的提高提供有力保障。

## 2. 年度绩效目标

对中小学校舍进行屋面防水维修及日常维护,通过维修,保障学校正常运转及正常的教学秩序,保障校舍安全使用,提高学校满意率。

## 二、绩效评价开展情况

### (一) 评价目的。

通过对学校校舍维修奖补项目的绩效评价,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) 评价的对象和范围

学校校舍维修奖补项目的预算执行情况、目标完成情况。

### (三) 评价指标体系

#### 学校校舍维修奖补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)					

#### (四) 项目绩效评价原则、评价方法。

##### 1. 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。

## 2. 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。

## (五) 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，学校校舍维修奖补项目绩效评价得分为100分，绩效评级为“优秀”。

学校校舍维修奖补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	8
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)	数量指标	学校校舍维修项目数	10	10
	质量指标	维修质量合格率	10	10
	时效指标	校舍维修及时率	10	10
	成本指标	乡镇补助资金	10	10
	社会效益指标	保障了学校正常运转	5	5
		保障学校正常教学秩序	5	5
		保障校舍安全	5	5
社会公众或服务对象满意度	学校满意率	5	5	
合计(100分)			100	100

## （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 20 分，得分率为 100%。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。根据资金使用管理规定及学校实际，对中学、小学进行屋面防水维修及日常维护，通过维修，保障学校正常运转及正常的教学秩序，保障校舍安全使用，提高学校满意率。

### 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到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。预算执行率到位，学校校舍维修奖补得到合理使用，财管管理制度需进一步健全完善、有效落实。

### 3. 项目产出及效益情况分析。

产出及效益指标满分 60 分，得分 60 分，得分率为 100%。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、社会公众或服务对象满意度 6 个二级指标以及学校校舍维修项目数、维修质量合格率、校舍维修及时率、乡镇补助资金、保障了学校正常运转、保障学校正常教学秩序、保障校舍安全、学校满意率 8 个三级指标。2022 年使用 10 万元校舍维修专项资金对中学、小学进行屋面防水维修，面积约 2300 平方，合格率、及时率均达 100%。通过维修，有效保障了学校正常运转及学校校

舍安全，学校满意率 100%。

### （三）项目实施取得的成效

学校校舍维修奖补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、项目存在的问题及建议

存在的问题和建议：一是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。二是加强事项管理，进一步健全项目管理制度。

### 五、其他需说明的问题

无

# 2022 年度幼儿园公用经费项目 绩效评价报告

## 一、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。

### （二）项目预算和支出情况

幼儿园公用经费项目旨在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。

2022年，幼儿园公用经费项目共计拨付、支出8.29万元；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263名幼儿、28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）项目内容和实施情况。

幼儿园公用经费项目旨在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。

#### （四）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。

##### 2. 年度绩效目标

按照综合预算的原则，拨付263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。

本次评价的范围是桓台县田庄镇中心学校 2022 年幼儿园公用经费 8.29 万元。

## （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、评价指标体系、评价方法。

### 1. 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。

### 2. 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。

(五)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。

决策指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目立项符合相关政策、发展规划以及部门职责要求；项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制科学、合理，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。

### 2. 项目过程情况分析。

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。在项目实施过程中，资金有效落实保障了项目的顺利实施。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；资金拨付审批程序和手续规范完整；资金使用符合项目批复用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出；建立了相关财务和业务管理制度，财务和业务管理制度健全、规范。

### 3. 项目产出情况分析。

产出指标总分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。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。该项目各项产出指标完成较好。

### 4. 项目效益情况分析。

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。该项目为

幼儿园进行改造及内配提升，改善幼儿园教育教学环境，提升幼儿园办园水平，使学前教育稳定、长足、健康发展提供坚实的基础。

### （三）项目实施取得的成效

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、项目存在的问题及建议

存在的问题和建议：一是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。二是加强事项管理，进一步健全项目管理制度。

## 五、其他需说明的问题

无

## 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	设计分值	实际得分
项目决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	2	2
		立项程序规范性 (2分)	2	2
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	2	2
		绩效指标明确性 (2分)	2	2
	资金投入 (2分)	预算编制科学性 (2分)	2	2
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	5
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (70分)	产出数量	实际完成率	70	70
	产出质量	质量达标率		
	产出时效	完成及时性		
	产出成本	成本节约率		
	项目效益	社会效益		
		可持续影响		
服务对象满意度	服务对象满意度			
合计 (100分)			100	100