

**2022年度  
淄博市临淄区皇城镇第一中  
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 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、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、省、市、区教育方针、政策和法律、法规，拟订学校教育工作的规章、制度和学校教育事业

发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(二) 负责学校基础教育统筹规划和协调管理工作；主管学校教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制

改革和教育体制改革。

(三) 会同有关部门拟订教育经费的年度预算建议方案，规范教育经费的筹措和使用情况；在上级部门的指导下做好学

生资助工作；对本单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监

督。

(四) 及时了解学习上级有关教育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；根据学校工作需要，做好编制内教职工

调配

工作。

(五) 统筹规划学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务

工作。

（六）管理学校招生和日常管理工作，做好学校教育的学籍管理工作。

（七）组织学校教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

— 5 —

（八）在上级主管部门的指导下做好教育基本信息的统计、分析、发布工作；做好学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、

心理健康教育。

（九）组织学校教育对外交流与合作工作。

（十）组织学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；组织学校的安全保卫工作。

（十一）组织本单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责本单位的稳定工作。

（十二）承办上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位无下级预算单位。

## 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：淄博市临淄区皇城镇第一中学

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	2074.13	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	0.96	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	2084.2
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	10.06	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	0
	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	0.96
	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	2085.16	<b>本年支出合计</b>	58	2085.16
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	2085.16	<b>总计</b>	62	2085.16

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：淄博市临淄区皇城镇第一中学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2085.16	2075.1	0	0	0	0	10.06
205	教育支出	2084.2	2074.13	0	0	0	0	10.06
20502	普通教育	2073.2	2063.13	0	0	0	0	10.06
2050203	初中教育	2072.11	2062.04	0	0	0	0	10.06
2050299	其他普通教育支出	1.09	1.09	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	11	11	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	11	11	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.96	0.96	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0.96	0.96	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.96	0.96	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：淄博市临淄区皇城镇第一中学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2085.16	1968.33	116.84	0	0	0
205	教育支出	2084.2	1968.33	115.87	0	0	0
20502	普通教育	2073.2	1968.33	104.87	0	0	0
2050203	初中教育	2072.11	1968.33	103.78	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1.09	0	1.09	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	11	0	11	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	11	0	11	0	0	0
229	其他支出	0.96	0	0.96	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0.96	0	0.96	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.96	0	0.96	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：淄博市临淄区皇城镇第一中学

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	2074.13	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	0.96	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	2074.13	2074.13	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	0	0	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	0.96	0	0.96	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>2075.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2075.1</b>	<b>2074.13</b>	<b>0.96</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	2075.1	<b>总计</b>	64	2075.1	2074.13	0.96	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：淄博市临淄区皇城镇第一中学

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		2074.13	1958.26	115.87
205	教育支出	2074.13	1958.26	115.87
20502	普通教育	2063.13	1958.26	104.87
2050203	初中教育	2062.04	1958.26	103.78
2050299	其他普通教育支出	1.09	0	1.09
20509	教育费附加安排的支出	11	0	11
2050999	其他教育费附加安排的支出	11	0	11

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：淄博市临淄区皇城镇第一中学

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	1782.2	302	商品和服务支出	47.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	467.81	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	249.37	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	241.31	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	321.09	30205	水费	0	310	资本性支出	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.49	30206	电费	5.13	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	89.78	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	96.13	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	2.04
30111	公务员医疗补助缴费	15.56	30209	物业管理费	1	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	9.9	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	135.75	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	8.56	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	126.4	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.99	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	1	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	126.38	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	1.63	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.71	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		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	3.15	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>		1908.6	<b>公用经费合计</b>						49.66

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：淄博市临淄区皇城镇第一中学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0.96	0.96	0	0.96	0
229	其他支出	0	0.96	0.96	0	0.96	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0.96	0.96	0	0.96	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0.96	0.96	0	0.96	0

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区皇城镇第一中学

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：淄博市临淄区皇城镇第一中学

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。

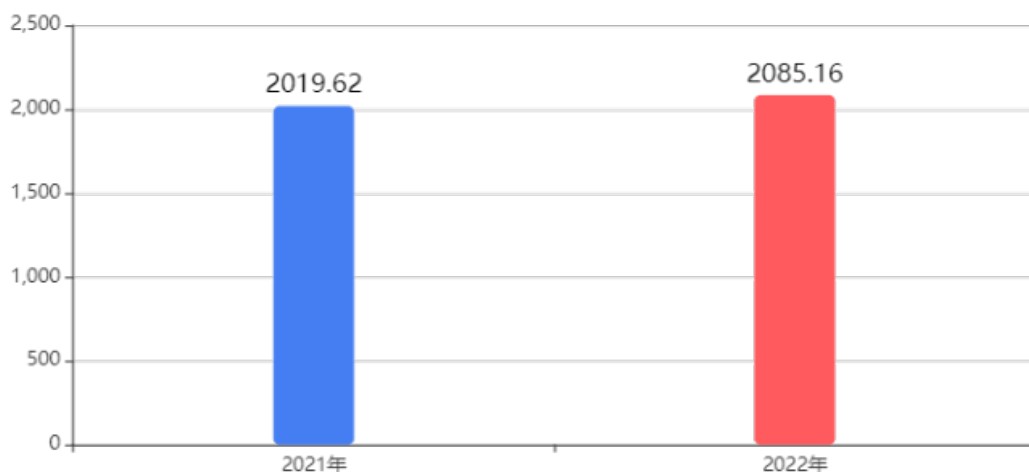
## 第三部分

# 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2,085.16万元。与2021年度相比，收、支总计各增加65.54万元，增长3.25%。主要是人员经费、餐厅加固工程的增加。

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2,085.16万元，其中：财政拨款收入2,075.09万元，占99.52%；其他收入10.06万元，占0.48%。

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2,075.1万元。与2021年度相比，增加55.48万元，增长2.75%。主要是人员经费、餐厅加固工程的增加。

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。

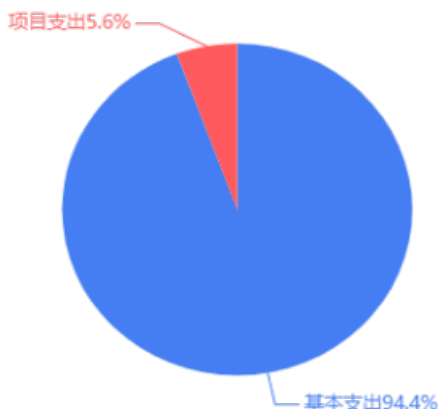
6、其他收入10.06万元。与2021年度相比，增加10.06万元，主要是课后服务费增加。

## 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2,085.16万元，其中：基本支出1,968.33万元，占94.4%；项目支出116.84万元，占5.6%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,968.33万元。与2021年度相比，增加105.59万元，增长5.67%。主要是人员经费的增加。

2、项目支出116.84万元。与2021年度相比，减少1,451.96万元，下降92.55%。主要是多个项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

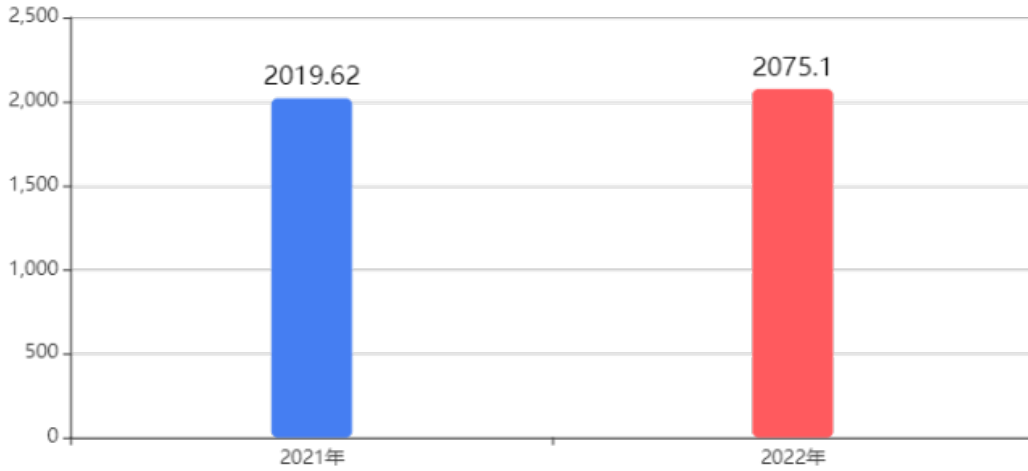
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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2,075.1万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.48万元，增长2.75%。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)

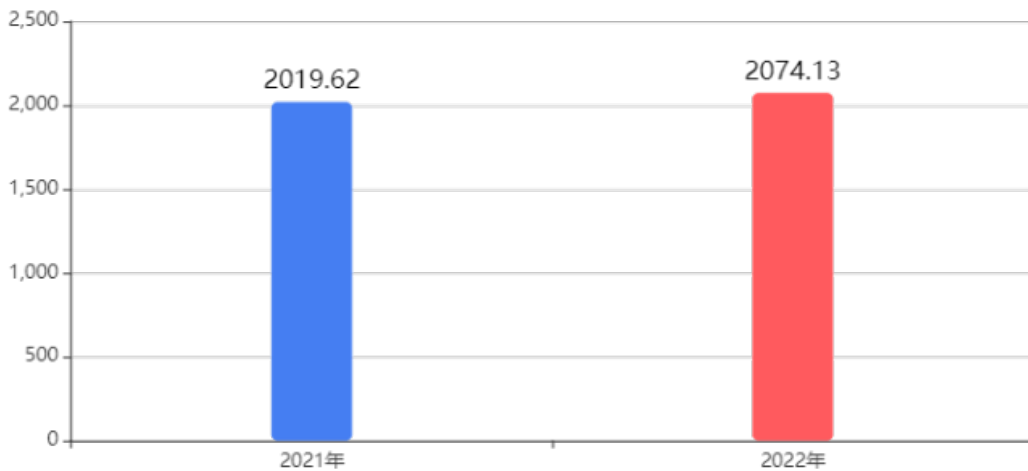


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,074.13万元，占本年支出合计的99.47%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.51万元，增长2.7%。主要是人员经费增加。

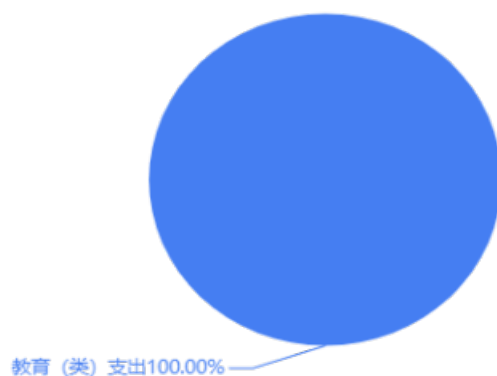
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,074.13万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,074.13万元，占100%。

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1,731.89万元，支出决算为2,074.13万元，完成年初预算的119.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1,731.89万元，支出决算为2,062.04万元，完成年初预算的119.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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0万元，支出决算为1.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增支出。

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0万元，支出决算为11万元，决



算数大于年初预算数的主要原因是新增上级安排的餐厅加固工程、计算机购置。

## 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1,958.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,908.6万元，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49.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.96万元，本年支出0.96万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级用彩票公益金安排的足球支出。

## 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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金43.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区皇城镇第一中学2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目完成情况较好，达到既定效果。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及2022年校园安保经费等等6个项目的绩效自评表。

1. 班级激励资金项目项目绩效自评综述：共服务班主任16人，支付资金11.808万元，有效保障了班主任教师的待遇，为教师提供了生活等多方面的保障。

2. 弹性岗位项目项目绩效自评综述：1-8月份完成2.19508万的资金支付。全年享受弹性岗位的教师数为2人，保证按时、按月发放相应金额，维持学校正常运转，提升教育质量和水平。

3. 课后服务项目项目绩效自评综述：全年给全校的中小学补助课后服务经费，及时支付，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。。

4. 特殊教育提升计划项目项目绩效自评综述：本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。。

5. 校园安保经费项目项目绩效自评综述：2022校园安保经费完成学校的安全保障，为6名社会人员提供了工作岗位，有效保障了校园安全，防止校园伤害事件的发生，为师生提供安全保障，提高师生的获得感和安全感。

6. 校舍安全保障长效机制项目项目绩效自评综述：本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

本单位无重点绩效评价项目。

## 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)：** 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：** 反映普通教育中除小学、初中、高中、高等教育外，其他用于普通教育方面的支出。

**十八、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)：** 反映除农村中小学校舍建设及教学设施、城市中小学校舍建设及教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

**十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：** 反映用于教育事业的彩票公益金支出。



## 第五部分

### 附件

## 项目自评情况汇总表

单位：皇城镇第一中学

序号	项目名称	完成情况
1	班级激励资金项目	完成
2	弹性岗位工资项目	完成
3	课后服务项目	完成
4	校园安保经费项目	完成
5	特殊教育提升计划项目	完成
6	义务教育学校午餐补贴项目	完成

2023年1

自评等级	备注
优	
优	
优	
优	
优	
优	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	班级激励资金							
主管部门及代码	118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118100 淄博市临淄区皇城镇第一中学			
项目资金 (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	11.808	11.808	3.9360	10分	33.56%	3.4分	
	其中：财政拨款	11.808	11.808	3.9360		33.56%		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中共淄博市委、淄博市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（淄发〔2019〕13号）及《中共临淄区委、临淄区人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（临发〔2019〕15号）《临淄区人社局、财政局、教体局关于建立教师绩效工资增量机制的实施意见》（临人社字〔2020〕31号）等文件精神，提高班级管理团队激励标准，并纳入绩效工资总量管理。				本项目共服务全区义务段学校，对全区担任班主任的教师给予额外的激励资金，促进了班主任的工作积极性，极大提高了管理效率，为更好的人才培育提供了极大的条件。			
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	班级激励资金发放次数	≤4次	1次	10分	10分	
		数量指标	班级激励资金发放人数	≥16人	16人	10分	10分	
		质量指标	支付合规性	合规	合规	10分	10分	
		时效指标	支付时效性	按时	按时	10分	10分	
		成本指标	成本控制率	≤11.808万元	3.9360万元	10分	10分	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护班主任队伍稳定	维护	维护	15分	15分	
		可持续影响	促进学生健康发展	促进	促进	15分	15分	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	10分	10分		
总分						100分	93.4分	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	弹性岗位							
主管部门及代码	118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118001 淄博市临淄区皇城镇第一中学			
项目资金 (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	3.40432	3.40432	2.19508	10分	64.44%	6.4分	
	其中：财政拨款	3.40432	3.40432	2.19503		64.44%		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《关于在全区教育系统实施专业技术弹性岗位的指导意见》（临教发[2017]27号），核算各学校弹性岗位数量，组织好申报工作，落实好相关待遇。落实《加强中小学教师队伍建设的意见》（临政办字[2016]73号）精神，为进一步调动广大教师工作的积极性，破解“职称晋升”瓶颈，自2017年起，每年实施专业技术“弹性岗位”，作为现行职称政策的有益补充，缓解目前因岗位数量限制带来的评聘矛盾，激发广大教师的工作热情。</p>			<p>根据各单位的弹性岗位数量，认真组织了弹性岗位的申报，根据人数落实好了相关的待遇，共惠及弹性岗位教师2人，缓解目前因岗位数量限制带来的评聘矛盾，激发广大教师的工作热情。</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
	项目产出 (50分)	数量指标	享受弹性岗位人数	≥2人	2	10分	10分	
		质量指标	发放合格率	≥90%	100%	10分	10分	
		质量指标	支付合规性	合法合规	合法合规	10分	10分	
		时效指标	支付时效性	及时	及时	10分	10分	
		成本指标	成本控制率	≥90%	90%	10分	10分	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	提高	15分	15分	
		可持续影响指标	项目促进学校教育的发展	促进	促进	15分	15分	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10分	10分		
总分					100分	96.4分		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	课后服务							
主管部门及代码	118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118001 淄博市临淄区皇城镇第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.73	4.73	0	10分	0	0分	
	其中：财政拨款	4.73	4.73	0		0		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育段学校落实一校一案开展课后服务工作。落实无门槛准入，需托尽托，建立课内外衔接，家校社协同的课后服务育人体系，将放学后孩子监管的“空档期”，升级为综合素养在培育的“生长期”。课后服务注重学生个体差异和兴趣培养，开展丰富多彩的活动，促进中小学生德智体美劳全面发展。			解决部分家庭孩子放学接送困难、在家无人照料的社会难题。由于疫情原因，2022年大部分时间是在网课完成的，加之财政资金较为紧张，因此只执行了0万元。				
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	课后服务参与教师数	≥66人	66人	10分	10分	
		数量指标	资金支付学生数量	≥497人	497人	10分	10分	
		质量指标	课后服务质量	高质量	高质量	10分	10分	
		时效指标	课后服务时间	下课后一个小时	下课后一个小时	10分	10分	
		成本指标	课后服务成本	≤4.73万元	0万元	10分	10分	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升教育质量	提升	提升	15分	15分	
		社会效益	促进家校和谐	促进	促进	15分	15分	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	≥90%	95%	10分	10分		
总分					100分	80分		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特殊教育提升计划							
主管部门及代码	118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118001 淄博市临淄区皇城镇第一中学			
项目资金 (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	0.862	0.862	0	10分	0%	0分	
	其中：财政拨款	0.862	0.862	0		0%		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过特殊教育提升计划，按 8000 元/生/年及时拨付残疾学生生均公用经费，按照生活补助每生每天不低于 15 元，交通补助每生每月不低于 52 元，特殊学习用品、教育训练补助每生每年不低于 500 元的标准落实残疾学生“三免一补”政策，根据学校随班就读残疾儿童数量及位置分布，合理建设资源教室，提高残疾学生受教育水平。			经调查，全区各类学校现有残疾学生 2 人（普通义教段 2 人），所需随班就读特殊教育经费、残疾学生“三免一补”补助费用 0.862 万。因为疫情原因只完成 0 万元。				
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	随班就读学生数	≥2 人	0 人	10 分	10 分	
		数量指标	补助支付次数	≥4 次	0 次	10 分	10 分	
		质量指标	随班就读经费发放标准	有随班就读残疾学生	符合标准	10 分	10 分	
		时效指标	经费发放时间	每月一次	每月一次	10 分	10 分	
		成本指标	随班就读项目成本	≤0.862 万元	0 万元	10 分	10 分	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进教育公平	促进	促进	15 分	15 分	
		社会效益	提升人口素质	提升	提升	15 分	15 分	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学校满意度	≥90%	95%	10 分	10 分		
总分					100分	90分		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年校舍安全长效保障机制							
主管部门及代码	118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118100 淄博市临淄区皇城镇第一中学			
项目资金 (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	11	11	11	10 分	100%	100 分	
	其中：财政拨款	11	11	11		100%		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公安部办公厅 教育部办公厅公治〔2015〕168 号）；《关于加强学校保安队伍年轻化、职业化、规范化建设的通知》（淄教安字〔2020〕2 号）；《关于加强学校幼儿园专职安全保卫人员经费保障工作的通知》（临政办发〔2011〕45 号）等文件，实施专项校园安保经费能有效保障校园安全，防止校园伤害事件的发生，为师生提供安全保障，提高师生的获得感和安全感，将校园建设成最阳光、最安全的地方。			本项目 2022 校园改善办学条件，提升办学品质，服务对象满意度				
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	项目支付的次数	1 次	1 次	10 分	10 分	
		数量指标	支付的经济科目种类	2 个	2 个	10 分	10 分	
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规	高质量	10 分	10 分	
		时效指标	项目完成时间	2 月份完成	按时	10 分	10 分	
		经济成本指标	项目的成本金额	≤11 万元	=11 万元	10 分	10 分	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	显著	15 分	15 分	
		社会效益指标	提升学校办学品质	提升	明显	15 分	15 分	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10 分	10 分	
总分					100 分	100 分		



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	校园安保经费							
主管部门及代码	118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118100 淄博市临淄区皇城镇第一中学			
项目资金 (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	11.34	11.34	11.34	10 分	100%	10 分	
	其中：财政拨款	11.34	11.34	11.34		100%		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公安部办公厅 教育部办公厅公治〔2015〕168 号）；《关于加强学校保安队伍年轻化、职业化、规范化建设的通知》（淄教安字〔2020〕2 号）；《关于加强学校幼儿园专职安全保卫人员经费保障工作的通知》（临政办发〔2011〕45 号）等文件，实施专项校园安保经费能有效保障校园安全，防止校园伤害事件的发生，为师生提供安全保障，提高师生的获得感和安全感，将校园建设成最阳光、最安全的地方。</p>			<p>2022 校园安保经费共完成 109 所学校（含民办）的安全保障，为 400 多名社会人员提供了工作岗位，有效保障了校园安全，防止校园伤害事件的发生，为师生提供安全保障，提高师生的获得感和安全感。</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
	项目产出 (50 分)	数量指标	保障学校数量	≥1 所	1 所	10 分	10 分	
		数量指标	服务保安数量	≥5 名	5 名	10 分	10 分	
		质量指标	校园安保质量	高质量	高质量	10 分	10 分	
		时效指标	安保经费发放时效	每季度一次	每季度一次	10 分	10 分	
		成本指标	安保经费成本	≤11.34 万元	11.34 万元	10 分	10 分	
	项目效益 (30 分)	社会效益	带动社会就业	带动	带动	15 分	15 分	
		社会效益	保障校园安全	保障	保障	15 分	15 分	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	学校满意度	≥90%	95%	10 分	10 分		
总分					100 分	100 分		

## 附件 3

# 2022 年临淄区皇城镇第一中学班级激励资金项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：根据《中共淄博市委、淄博市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》（淄发〔2019〕13号）及《中共临淄区委、临淄区人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》（临发〔2019〕15号）《临淄区人社局、财政局、教体局关于建立教师绩效工资增量机制的实施意见》（临人社字〔2020〕31号）等文件精神，提高班级管理团队激励标准，并纳入绩效工资总量管理。

主要内容及实施情况：本项目共服务全区义务段学校，对全区担任班主任的教师给予额外的激励资金，促进了班主任的工作积极性，极大提高了管理效率，为更好的人才培育提供了极大的条件。

资金投入和使用情况：2022 年班级激励资金共投入资金 11.808 万元，因为疫情以及财政财力原因，尚未完全执行完毕。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：根据《中共淄博市委、淄博市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》（淄发〔2019〕13号）及《中共临淄区委、临淄区人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》（临发〔2019〕

15号)《临淄区人社局、财政局、教体局关于建立教师绩效工资增量机制的实施意见》(临人社字〔2020〕31号)等文件精神,提高班级管理团队激励标准,并纳入绩效工资总量管理。

阶段性目标:每学期根据班主任数量以及所在班级的管理情况核对资金并且按时发放,按时支付资金。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

目的:绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,优化资源配置及提高公共服务水平。

对象:班级激励资金

范围:支付资金的数量,支付的质量,支付的时效,项目的成本金额,对社会的效益,可持续影响,服务对象的满意度指标等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:遵循客观、公正、科学、规范的原则,以法律法规和有关政策制度为基本依据,采用科学、规范的评价程序 and 操作方法,准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标:本次绩效评价从项目决策(包括项目目标、决策过程、资金分配)、项目管理(包括资金到位、资金管理、组织实施)和项目绩效(包括项目产出、项目效益、服务对象满意度)三个维度进行评价。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	班级激励资金发放次数	≥4次	
2	产出	项目产出	数量指标	班级激励资金发放人数	16人	
3	产出	项目产出	质量指标	资金支付合法合规	合法合规	
4	产出	项目产出	成本指标	班级激励资金项目需要资金	≤11.808万元	
5	效果	项目效益	时效指标	项目完成时间	12月份	
6	效果	项目效益	社会效益	提升班主任工作积极性	提升	
7	效果	项目效益	可持续影响	促进学生健康发展,增强社会可持续影响	促进	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥90%	

评价方法：根据财政监督的内容和工作要求，对项目资金的申请、管理、使用合规性、合法性进行审查，对财政资金使用的规范性、安全性和有效性进行监督。同时，根据财政资金绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，通过定量细分以及对目标完成情况的评价分析，从项目产出和效果倒推实施管理过程中可能出现的问题，对财政支出的经济性、效率性与效益性进行客观、公正的评价。绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准；采用成本-效益比较法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业

标准和历史标准为评价尺度，同时依据项目实际情况，参照中央部门预算绩效目标管理办法，绩效评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。90分以上为优秀，75分-90分（不含）之间为良好，60分-75分（不含）之间为及格，60分（不含）以下为不及格。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备

##### 搜集材料

搜集有关该专项资金的相关材料，对2022年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结。

##### 制定方案

绩效评价组根据搜集材料和调研的情况，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，制定该项目的绩效评价方案。

绩效评价方案包括工作方案和考核方案。工作方案对绩效评价组的工作方法、工作内容、工作时间做了描述。考核方案主要对项目背景、项目绩效评价工作情况、绩效评价指标、综合评价情况及评价结论、项目评价结果应用建议、主要经验做法、存在的问题和建议做了阐述。

#### 2、组织实施

##### 现场访谈

根据预定的绩效评价方案，对项目当前情况进行了访谈调研。访谈内容主要包括资金到位情况、财务管理情况、资金使用情况、资金使用效果、项目组织实施情况等。

##### 制定指标体系

根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中预制定

的绩效评价指标体系，参考调研情况对比分析结论，根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

### 3、分析评价

#### 实施评价分析

在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，按照受评价对象的综合情况，对现场调研、回收的问卷整理并进行统计分析，得出各项分析结果。

#### 撰写报告

绩效评价结论形成后，综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料撰写完成绩效评价报告。

#### 报告反馈

绩效评价报告初步形成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈，搜集各方反馈意见。

#### 提交报告

针对各部门对绩效报告的反馈意见，及时修正相关数据，增补相关论据，完善评价结论，最终提交临淄区教体局。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位为临淄区皇城镇第一中学；项目单位负责制定专项资金申报指南，组织项目申报和专家评审，参与制定专项资金管理办法，拟定专项资金分配方案，具体实施项目绩效考核、信息公开等，负责补贴资金的申请、发放及管理。

评价结论：项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	对班主任群体覆盖率	100%	100%	10	10	覆盖率
2	产出	项目产出	数量指标	班级激励资金发放次数	≥4次	4次	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	按时发放班级激励资金	按时	按时	10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	班级激励资金补贴发放是否及时，促进教师工作积极性	是	是	15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	班级激励资金项目需要资金	≤11.808万元	11.808万元	10	10	费用
6	效果	项目效益	社会效益	提升教师工作积极性	优	优	15	15	优良中差
7	效果	项目效益	可持续影响	促进学生健康发展，增强社会可持续影响	优	优	10	10	优良中差
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥90%	95%	15	15	满意率
9				得分分值（百分制）			100	100	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

##### （二）项目过程情况。

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行

内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

### （三）项目产出情况。

1. 数量指标。本项目共惠及 16 名班主任，严格按照相关规定发放，发放合格率达到 100%。

2. 质量指标。按照相关支付规定，专款专用，审核严格，支付流程和支付手续等合法合规。

3. 时效和成本指标。在财政财力允许的情况下，按照支付进度，严格控制成本，成本控制度达到 90%。

### （四）项目效益情况。

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达 90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有班主任均表示满意。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运



作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高相关业务能力。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

## 附件 3

# 2022 年临淄区皇城镇第一中学弹性岗位项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：为缓解目前因岗位数量限制带来的评聘矛盾和破解“职称晋升”瓶颈，激发广大教师的工作热情，建立动态岗位机制，落实相关工作待遇，建立弹性岗位，根据《临淄区人民政府关于进一步加强中小学教师队伍建设的意见》(临政办字〔2016〕73号)文件精神，决定在临淄区实施“专业技术弹性岗位”作为现行职称政策的有益补充，缓解目前因岗位数量限制带来的评聘矛盾，激发广大教师的工作热情，执行《临淄区教育局关于在全区教育系统实施专业技术弹性岗位的指导意见》(临教发〔2017〕27号)文件。

主要内容：高级职称七级岗位与中级职称十级岗位工资待遇每月平均相差 1492.92 元。高级弹性岗位预算： $2 \times 12 \times 1492.92 = 34043.2$  元。

实施情况、资金投入和使用情况：2022 年发生经费 3.40432 万元，支付 2.19508 万元，完成率达到 64%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：根据《临淄区人民政府关于进一步加强中小学教师队伍建设的意见》(临政办字〔2016〕73号)精神，为进一步调动广大教师工作的积极性，破解“职称晋升”瓶颈，自 2017 年起，每年实施专业技术“弹性岗位”，作为现行职称政策的有益补充，缓解目前因岗位数量限制带来的

评聘矛盾，激发广大教师的工作热情。

阶段性目标：1-8 月份完成 2.19508 万的资金支付。全年享受弹性岗位的教师数为 2 人，保证按时、按月发放相应金额，维持学校正常运转，提升教育质量和水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平。

对象：弹性岗位

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：本次绩效评价从项目决策（包括项目目标、决策过程、资金分配）、项目管理（包括资金到位、资金管理、组织实施）和项目绩效（包括项目产出、项目效益、服务对象满意度）三个维度进行评价。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值

1	产出	项目产出	数量指标	弹性岗位享受政策人数	=2 人	
2	产出	项目产出	质量指标	评价标准	完成	
3	产出	项目产出	质量指标	支付合规性	合规	
4	产出	项目产出	时效指标	成本控制率	及时	
5	效果	项目效益	成本指标	弹性岗位成本金额	$\leq$ 3.4043 2 万元	
6	效果	项目效益	社会效益	提升教师工作积极性	优	
7	效果	项目效益	生态指标	促进教育发展	促进	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	$\geq$ 90%	

评价方法：根据财政监督的内容和工作要求，对项目资金的申请、管理、使用合规性、合法性进行审查，对财政资金使用的规范性、安全性和有效性进行监督。同时，根据财政资金绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，通过定量细分以及对目标完成情况的评价分析，从项目产出和效果倒推实施管理过程中可能出现的问题，对财政支出的经济性、效率性与效益性进行客观、公正的评价。绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准；采用成本-效益比较法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，同时依据项目实际情况，参照中央部门预算绩效目标管理办法，绩效评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。90 分以上为

优秀，75分-90分（不含）之间为良好，60分-75分（不含）之间为及格，60分（不含）以下为不及格。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备

##### 搜集材料

搜集有关该专项资金的相关材料，对2022年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结。

##### 制定方案

绩效评价组根据搜集材料和调研的情况，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，制定该项目的绩效评价方案。

绩效评价方案包括工作方案和考核方案。工作方案对绩效评价组的工作方法、工作内容、工作时间做了描述。考核方案主要对项目背景、项目绩效评价工作情况、绩效评价指标、综合评价情况及评价结论、项目评价结果应用建议、主要经验做法、存在的问题和建议做了阐述。

#### 2、组织实施

##### 现场访谈

根据预定的绩效评价方案，对项目当前情况进行了访谈调研。访谈内容主要包括资金到位情况、财务管理情况、资金使用情况、资金使用效果、项目组织实施情况等。

##### 制定指标体系

根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中预制定的绩效评价指标体系，参考调研情况对比分析结论，根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

### 3、分析评价

#### 实施评价分析

在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，按照受评价对象的综合情况，对现场调研、回收的问卷整理并进行统计分析，得出各项分析结果。

#### 撰写报告

绩效评价结论形成后，综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料撰写完成绩效评价报告。

#### 报告反馈

绩效评价报告初步形成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈，搜集各方反馈意见。

#### 提交报告

针对各部门对绩效报告的反馈意见，及时修正相关数据，增补相关论据，完善评价结论，最终提交临淄区教体局。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位为临淄区皇城镇第一中学；项目单位负责制定专项资金申报指南，组织项目申报和专家评审，参与制定专项资金管理办法，拟定专项资金分配方案，具体实施项目绩效考核、信息公开等，负责补贴资金的申请、发放及管理。

评价结论：项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
----	------	------	------	------	-----	-----	----	----	----

1	投入	资金投入管理	预算执行率	具有资质教师的弹性岗位覆盖率	100%	64.44%	10	6.4	覆盖率
2	产出	项目产出	数量指标	弹性岗位享受政策人数	=2人	2人	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	按时发放教师弹性岗位资金	按时	按时	10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	弹性岗位补贴发放是否及时，促进教师工作积极性	是	是	15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	弹性岗位项目需要资金	≤3.40432万元	2.19508万元	10	10	费用
6	效果	项目效益	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5	是否
7	效果	项目效益	社会效益	进一步激发教师积极性，提高教师待遇	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	社会效益	提升教师工作积极性	优	优	5	5	优良中差
10	效果	项目效益	可持续影响	树立重视教育的良好形象，增强社会可持续影响	优	优	10	10	优良中差
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90%	10	10	满意率
12				得分分值（百分制）			100	96.4	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

## （二）项目过程情况。

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

## （三）项目产出情况。

1.数量指标。本项目共惠及教师 2 人，严格按照相关规定发放，发放合格率达到 100%。

2.质量指标。按照相关支付规定，专款专用，审核严格，支付流程和支付手续等合法合规。

3.时效和成本指标。在财政财力允许的情况下，按照支付进度，严格控制成本，成本控制度达到 90%。

## （四）项目效益情况。

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达 90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析



主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高相关业务能力。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

# 2022 年临淄区皇城镇第一中学课后服务项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：随着素质教育的进行，国家教育部要求减轻小学生、中学生的学业负担，不布置家庭作业。为切实落实教育部办公厅《关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》和山东省教育厅《关于做好中小学生学习课后服务工作的意见》，结合我区实际，制定该项目。

主要内容：严格落实每生每年 80 元课后服务补贴标准，用于参与课后服务教职工绩效工资分配、社会志愿者补助、第三方服务购买等课后服务合理性、必要性支出，充分激发教师、社会参与人员等相关师资参与积极性。

实施情况、资金投入和使用情况：2022 年发生经费 4.73 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：严格落实每生每年 80 元课后服务补贴标准，用于参与课后服务教职工绩效工资分配、社会志愿者补助、第三方服务购买等课后服务合理性、必要性支出，充分激发教师、社会参与人员等相关师资参与积极性。

阶段性目标：全年给全校的中小学补助课后服务经费，及时支付，按照 80 元/生/年的标准，补助经费。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的：绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平。

对象：课后服务

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：本次绩效评价从项目决策（包括项目目标、决策过程、资金分配）、项目管理（包括资金到位、资金管理、组织实施）和项目绩效（包括项目产出、项目效益、服务对象满意度）三个维度进行评价。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	支付次数	=2 次	
2	产出	项目产出	数量指标	服务学生课后服务教师数量	=66 人	
3	产出	项目产出	质量指标	支付合法合规	合规	
4	产出	项目产出	时效指标	及时保障新时代教师队伍建设实施	及时	

5	产出	项目产出	成本指标	新时代教师队伍建设 项目经费	≤4.73 万元	
6	效果	项目效益	社会效益	保证学校课后服务工作 有序进行	>85%	
7	效果	项目效益	生态指标	提升学生综合素质	促进	
8	效果	项目效益	社会公众 或服务对象 满意度	家长对教育满意度	≥90%	

评价方法：根据财政监督的内容和工作要求，对项目资金的申请、管理、使用合规性、合法性进行审查，对财政资金使用的规范性、安全性和有效性进行监督。同时，根据财政资金绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，通过定量细分以及对目标完成情况的评价分析，从项目产出和效果倒推实施管理过程中可能出现的问题，对财政支出的经济性、效率性与效益性进行客观、公正的评价。绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准；采用成本-效益比较法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准 and 历史标准为评价尺度，同时依据项目实际情况，参照中央部门预算绩效目标管理办法，绩效评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。90分以上为优秀，75分-90分（不含）之间为良好，60分-75分（不含）之间为及格，60分（不含）以下为不及格。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备

##### 搜集材料

搜集有关该专项资金的相关材料，对2022年度项目资

金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结。

### 制定方案

绩效评价组根据搜集材料和调研的情况，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，制定该项目的绩效评价方案。

绩效评价方案包括工作方案和考核方案。工作方案对绩效评价组的工作方法、工作内容、工作时间做了描述。考核方案主要对项目背景、项目绩效评价工作情况、绩效评价指标、综合评价情况及评价结论、项目评价结果应用建议、主要经验做法、存在的问题和建议做了阐述。

## 2、组织实施

### 现场访谈

根据预定的绩效评价方案，对项目当前情况进行了访谈调研。访谈内容主要包括资金到位情况、财务管理情况、资金使用情况、资金使用效果、项目组织实施情况等。

### 制定指标体系

根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中预制定的绩效评价指标体系，参考调研情况对比分析结论，根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

## 3、分析评价

### 实施评价分析

在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，按照受评价对象的综合情况，对现场调研、回收的问卷整理并进行统计分析，得出各项分析结果。

### 撰写报告

绩效评价结论形成后，综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料撰写完成绩效评价报告。

### 报告反馈

绩效评价报告初步形成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈，搜集各方反馈意见。

### 提交报告

针对各部门对绩效报告的反馈意见，及时修正相关数据，增补相关论据，完善评价结论，最终提交临淄区教体局。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位为临淄区教育和体育局；项目单位负责制定专项资金申报指南，组织项目申报和专家评审，参与制定专项资金管理办法，拟定专项资金分配方案，具体实施项目绩效考核、信息公开等，负责补贴资金的申请、发放及管理。

评价结论：项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	学生课后服务覆盖率	≥90%	90%	10	10	覆盖率
2	产出	项目产出	数量指标	支付次数	=2次	2次	5	5	人数
3	产出	项目产出	数量指标	服务学生课后服务教师数量	=66人	66人	5	5	人数
4	产出	项目产出	质量指标	支付合法合规	合规	合规所	5	5	数量
5	产出	项目产出	时效指标	按时支付	12月	12月	10	10	及时

		出	标						
6	产出	项目产出	成本指标	成本控制率	≤4.73万元	4.73万元	10	10	费用
7	效果	项目效益	经济效益	节约家长资金，突显政府关怀。	优	优	5	5	优良中差
8	效果	项目效益	社会效益	保证学校课后服务有序进行，创造稳定社会环境	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	生态效益	加强学生教育，提高学生综合素质	促进	是	10	10	是否
10	效果	项目效益	可持续影响	促进学生健康发展。	是	是	10	10	是否
11	效果	项目效益	可持续影响	政府提供课后服务，增强人民群众可持续性影响	优	优	10	10	优良中差
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长对教育满意度	≥90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

##### （二）项目过程情况。

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金

正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

### （三）项目产出情况。

1.数量指标。本项目共惠及教师 66 人，严格按照相关规定发放，发放合格率达到 100%。

2.质量指标。按照相关支付规定，专款专用，审核严格，支付流程和支付手续等合法合规。

3.时效和成本指标。在财政财力允许的情况下，按照支付进度，严格控制成本，成本控制度达到 90%。

### （四）项目效益情况。

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达 90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有教师均表示满意。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用



资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高相关业务能力。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

### 附件 3

## 2022 年临淄区皇城镇第一中学特殊教育提升计划项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：通过特殊教育提升计划，按 8000 元/生/年及时拨付残疾学生生均公用经费，按照生活补助每生每天不低于 15 元，交通补助每生每月不低于 52 元，特殊学习用品、教育训练补助每生每年不低于 500 元的标准落实残疾学生“三免一补”政策，根据学校随班就读残疾儿童数量及位置分布，合理建设资源教室，提高残疾学生受教育水平。

主要内容：我校现有残疾学生 2 人，所需随班就读特殊教育经费 0.862 万元。

实施情况、资金投入和使用情况：2022 年发生经费 0.862 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：通过特殊教育提升计划，按 8000 元/生/年及时拨付残疾学生生均公用经费，按照生活补助每生每天不低于 15 元，交通补助每生每月不低于 52 元，特殊学习用品、教育训练补助每生每年不低于 500 元的标准落实残疾学生“三免一补”政策，根据学校随班就读残疾儿童数量及位置分布，合理建设资源教室，提高残疾学生受教育水平。

阶段性目标：每学期前统计学校本学期的随班就读和特

特殊教育的学生，并依据学生数量给予 8000 元/生/年的经费补助。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平。

对象：特殊教育提升计划项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：本次绩效评价从项目决策（包括项目目标、决策过程、资金分配）、项目管理（包括资金到位、资金管理、组织实施）和项目绩效（包括项目产出、项目效益、服务对象满意度）三个维度进行评价。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	随班项目支付次数	=4 次	
2	产出	项目产出	数量指标	特殊教育的人数	2 人	

3	产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	12月	
4	产出	项目产出	质量指标	资金支付合法合规	合规	
5	产出	项目产出	成本指标	随班就读、三免一补项目经费	≤0.862万元	
6	效果	项目效益	社会效益	促进教育公平	促进	
7	效果	项目效益	可持续影响	提升人口素质	显著	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	随班就读学生家长满意度	≥90%	

评价方法：根据财政监督的内容和工作要求，对项目资金的申请、管理、使用合规性、合法性进行审查，对财政资金使用的规范性、安全性和有效性进行监督。同时，根据财政资金绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，通过定量细分以及对目标完成情况的评价分析，从项目产出和效果倒推实施管理过程中可能出现的问题，对财政支出的经济性、效率性与效益性进行客观、公正的评价。绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准；采用成本-效益比较法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准 and 历史标准为评价尺度，同时依据项目实际情况，参照中央部门预算绩效目标管理办法，绩效评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。90分以上为优秀，75分-90分（不含）之间为良好，60分-75分（不含）之间为及格，60分（不含）以下为不及格。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备

## 搜集材料

搜集有关该专项资金的相关材料，对 2022 年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结。

## 制定方案

绩效评价组根据搜集材料和调研的情况，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，制定该项目的绩效评价方案。

绩效评价方案包括工作方案和考核方案。工作方案对绩效评价组的工作方法、工作内容、工作时间做了描述。考核方案主要对项目背景、项目绩效评价工作情况、绩效评价指标、综合评价情况及评价结论、项目评价结果应用建议、主要经验做法、存在的问题和建议做了阐述。

## 2、组织实施

### 现场访谈

根据预定的绩效评价方案，对项目当前情况进行了访谈调研。访谈内容主要包括资金到位情况、财务管理情况、资金使用情况、资金使用效果、项目组织实施情况等。

### 制定指标体系

根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中预制定的绩效评价指标体系，参考调研情况对比分析结论，根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

## 3、分析评价

### 实施评价分析

在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，按照受评价对象的综合情况，对现场调研、

回收的问卷整理并进行统计分析，得出各项分析结果。

### 撰写报告

绩效评价结论形成后，综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料撰写完成绩效评价报告。

### 报告反馈

绩效评价报告初步形成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈，搜集各方反馈意见。

### 提交报告

针对各部门对绩效报告的反馈意见，及时修正相关数据，增补相关论据，完善评价结论，最终提交临淄区教体局。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位为临淄区皇城镇第一中学；项目单位负责制定专项资金申报指南，组织项目申报和专家评审，参与制定专项资金管理办法，拟定专项资金分配方案，具体实施项目绩效考核、信息公开等，负责补贴资金的申请、发放及管理。

评价结论：项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	受助对象的满足度	=100%	100%	10	10	满足率
2	产出	项目产出	数量指标	随班就读学生受教育人数	=2人	2人	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	及时辅导随班就	及时	及时	10	10	及时

		出	标	读学生						
4	产出	项目产出	时效指标	及时为不能到校就读送课上门	及时	及时	10	10	及时	
5	产出	项目产出	质量指标	随班就读学生入学比率	≥60%	60%	10	10	比例	
6	产出	项目产出	成本指标	随班就读、三免一补项目经费	≤0.862万元	0.862万元	10	10	费用	
7	效果	项目效益	社会效益	随班就读学生享受国家温暖	是	是	10	10	是否	
8	效果	项目效益	生态效益	对临淄教育生态的影响	优	优	5	5	优良 中差	
9	效果	项目效益	可持续影响	随班就读学生受到帮扶，体现社会关爱	是	是	10	10	是否	
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	随班就读学生家长满意度	≥90%	90%	10	10	满意率	
11				得分分值（百分制）				100.0		

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

##### （二）项目过程情况。

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

### （三）项目产出情况。

1.数量指标。本项目共惠及学生 2 人，严格按照相关规定发放，发放合格率达到 100%。

2.质量指标。按照相关支付规定，专款专用，审核严格，支付流程和支付手续等合法合规。

3.时效和成本指标。在财政财力允许的情况下，按照支付进度，严格控制成本，成本控制度达到 90%。

### （四）项目效益情况。

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达 90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年



完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高相关业务能力。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

# 2022 年区皇城一中校园安保经费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：网络上频频爆出幼儿园、小学等安全问题，不仅伤害了孩子，更有伤害了一个家庭、社会对教育的信心，为保证孩子的身心健康，促进教育健康发展，根据《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公安部办公厅教育部办公厅公治〔2015〕168号）；《关于加强学校保安队伍年轻化、职业化、规范化建设的通知》（淄教安字〔2020〕2号）；《关于加强学校幼儿园专职安全保卫人员经费保障工作的通知》（临政办发〔2011〕45号）等文件，特派遣保安入住学校，设立此项目给予经费，实施专项校园安保经费能有效保障校园安全，防止校园伤害事件的发生，为师生提供安全保障，提高师生的获得感和安全感，将校园建设成最阳光、最安全的地方。

主要内容：2022 校园安保经费完成学校的安全保障，为 3 名社会人员提供了工作岗位，有效保障了校园安全，防止校园伤害事件的发生，为师生提供安全保障，提高师生的获得感和安全感。

实施情况、资金投入和使用情况：2022 年共发生经费 11.34 万元，根据实际情况已经完成了相关的支付，支付率 100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：根据《中小学幼儿园安全防范工作规范（试

行)》(公安部办公厅教育部办公厅公治〔2015〕168号);《关于加强学校保安队伍年轻化、职业化、规范化建设的通知》(淄教安字〔2020〕2号);《关于加强学校幼儿园专职安全保卫人员经费保障工作的通知》(临政办发〔2011〕45号)等文件,实施专项校园安保经费能有效保障校园安全,防止校园伤害事件的发生,为师生提供安全保障,提高师生的获得感和安全感,将校园建设成最阳光、最安全的地方。

阶段性目标:每月根据单位根据实际情况核定保安工作天数等情况,安保公司根据各单位反馈情况开具发票,学校根据发票金额填报月度项目资金使用申请表,汇总后报教体局审核。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

目的:绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,优化资源配置及提高公共服务水平。

对象:校园安保经费项目

范围:支付资金的数量,支付的质量,支付的时效,项目的成本金额,对社会的效益,可持续影响,服务对象的满意度指标等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:遵循客观、公正、科学、规范的原则,以法律法规和有关政策制度为基本依据,采用科学、规范的评价程序 and 操作方法,准确、合理的衡量项目支出的绩效情

况。

评价指标：本次绩效评价从项目决策（包括项目目标、决策过程、资金分配）、项目管理（包括资金到位、资金管理、组织实施）和项目绩效（包括项目产出、项目效益、服务对象满意度）三个维度进行评价。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
1	产出指标	数量指标	资金支付人数	≥3人	
2		数量指标	项目支付的次数	≥4次	
3		时效指标	项目的完成时间	12月份	
4		质量指标	资金支付的合法性	合法合规	
5		成本指标	项目的成本金额	≤11.34万元	
6	效益指标	社会效益	维护校园安全	维护	
7		可持续影响	促进教育健康发展	促进	
8	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	

评价方法：根据财政监督的内容和工作要求，对项目资金的申请、管理、使用合规性、合法性进行审查，对财政资金使用的规范性、安全性和有效性进行监督。同时，根据财政资金绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，通过定量细分以及对目标完成情况的评价分析，从项目产出和效果倒推实施管理过程中可能出现的问题，对财政支出的经济性、效率性与效益性进行客观、公正的评价。绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准；

采用成本-效益比较法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准 and 历史标准为评价尺度，同时依据项目实际情况，参照中央部门预算绩效目标管理办法，绩效评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。90分以上为优秀，75分-90分（不含）之间为良好，60分-75分（不含）之间为及格，60分（不含）以下为不及格。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备

##### 搜集材料

搜集有关该专项资金的相关材料，对2022年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结。

##### 制定方案

绩效评价组根据搜集材料和调研的情况，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，制定该项目的绩效评价方案。

绩效评价方案包括工作方案和考核方案。工作方案对绩效评价组的工作方法、工作内容、工作时间做了描述。考核方案主要对项目背景、项目绩效评价工作情况、绩效评价指标、综合评价情况及评价结论、项目评价结果应用建议、主要经验做法、存在的问题和建议做了阐述。

#### 2、组织实施

##### 现场访谈

根据预定的绩效评价方案，对项目当前情况进行了访谈调研。访谈内容主要包括资金到位情况、财务管理情况、

资金使用情况、资金使用效果、项目组织实施情况等。

#### 制定指标体系

根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中预制定的绩效评价指标体系，参考调研情况对比分析结论，根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

### 3、分析评价

#### 实施评价分析

在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，按照受评价对象的综合情况，对现场调研、回收的问卷整理并进行统计分析，得出各项分析结果。

#### 撰写报告

绩效评价结论形成后，综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料撰写完成绩效评价报告。

#### 报告反馈

绩效评价报告初步形成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈，搜集各方反馈意见。

#### 提交报告

针对各部门对绩效报告的反馈意见，及时修正相关数据，增补相关论据，完善评价结论，最终提交临淄区教体局。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位为临淄区皇城镇第一中学；项目单位负责制定专项资金申报指南，组织项目申报和专家评审，参与制定专项资金管理办法，拟定专项资金分配方案，具体实施项目绩效考核、信息公开等，负责补贴资金的申请、发放及管理。

评价结论：项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	安保人员覆盖率	=100%	100%	10	10	覆盖率
2	产出	项目产出	数量指标	项目支付的次数	=4次	4次	5	5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	资金支付人数	=3人	3人	10	10	数量
4	产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	12月份	12月份	10	10	按时
5	产出	项目产出	质量指标	资金支付合法合规	合法合规	合法合规	15	15	是否
6	产出	项目产出	成本指标	项目的成本金额	≤11.34万元	11.34万元	10	10	费用
7	效果	项目效益	社会效益	学生安全，校园安全，彰显显著社会效益	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	生态效益	是否有利于维护教育生态	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	可持续影响	增强校园安保措施，提升师生安全感、避免校园伤害	是	是	10	10	是否
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10	10	满意率
11				得分分值（百分制）				100	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工

作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

## （二）项目过程情况。

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

## （三）项目产出情况。

1. 数量指标。本项目发放资金 4 次，保安 3 人，严格按照相关规定发放，发放合格率达到 100%。

2. 质量指标。按照相关支付规定，专款专用，审核严格，支付流程和支付手续等合法合规。

3. 时效和成本指标。在财政财力允许的情况下，按照支付进度，严格控制成本，成本控制制度达到 90%。

## （四）项目效益情况。

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均



能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达 90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，防碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高业务能力。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

## 2022 年区皇城一中校舍安全保障长效机制

### 项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：校安工程是中小学校舍安全工程。实施校舍安全工程，全面改善中小学校舍安全状况，直接关系到广大师生的生命安全，关系到社会和谐稳定，关系到党和政府的形象。实施这项工程，是体现党和政府以人为本、执政为民理念的重大举措，是坚持教育优先发展、办人民满意教育的战略部署。为改变皇城一中餐厅和教师办公电脑设备老化，影响学生就餐安全和教师正常办公的现状，防止校园安全事故的发生，改善办公条件，将校园建设成最适合学生生活、学习的地方。

主要内容及实施情况：1、餐厅加固工程款 5 万元。

2、办公电脑款 6 万元。

资金投入和使用情况：2022 年共发生经费 11 万元，已经全部支付，支付率达到 100%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：为满足学生就餐和老师正常办公需求，完成教育教学活动正常开展的目标，特设立此项目，用于加固餐厅；改善办公条件将校园建设成最适合学生生活、学习的地方。

阶段性目标：1、餐厅加固工程款 5 万元。

2、办公电脑款 6 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化资源配置及提高学校服务水平。

对象：全体师生

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
1	产出指标	数量指标	项目支付的次数	1 次	
2		数量指标	支付的经济科目种类	2 个	
3		时效指标	项目完成时间	2 月份完成	
4		质量指标	资金支付合法合规	合法合规	
5		成本指标	项目的成本金额	≤11 万元	
6	效益指标	社会效益指标	改善学校办公条件	改善	
7		可持续影响	提升学校办学品质	提升	

		响指标			
8	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

评价指标：本次绩效评价从项目决策（包括项目目标、决策过程、资金分配）、项目管理（包括资金到位、资金管理、组织实施）和项目绩效（包括项目产出、项目效益、服务对象满意度）三个维度进行评价。

评价方法：根据财政监督的内容和工作要求，对项目资金的申请、管理、使用合规性、合法性进行审查，对财政资金使用的规范性、安全性和有效性进行监督。同时，根据财政资金绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，通过定量细分以及对目标完成情况的评价分析，从项目产出和效果倒推实施管理过程中可能出现的问题，对财政支出的经济性、效率性与效益性进行客观、公正的评价。绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准；采用成本-效益比较法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准 and 历史标准为评价尺度，同时依据项目实际情况，参照中央部门预算绩效目标管理办法，绩效评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。90分以上为优秀，75分-90分（不含）之间为良好，60分-75分（不含）之间为及格，60分（不含）以下为不及格。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备

搜集材料

搜集有关该专项资金的相关材料，对 2022 年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结。

### 制定方案

绩效评价组根据搜集材料和调研的情况，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，制定该项目的绩效评价方案。

绩效评价方案包括工作方案和考核方案。工作方案对绩效评价组的工作方法、工作内容、工作时间做了描述。考核方案主要对项目背景、项目绩效评价工作情况、绩效评价指标、综合评价情况及评价结论、项目评价结果应用建议、主要经验做法、存在的问题和建议做了阐述。

## 2、组织实施

### 现场访谈

根据预定的绩效评价方案，对项目当前情况进行了访谈调研。访谈内容主要包括资金到位情况、财务管理情况、资金使用情况、资金使用效果、项目组织实施情况等。

### 制定指标体系

根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中预制定的绩效评价指标体系，参考调研情况对比分析结论，根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

## 3、分析评价

### 实施评价分析

在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，按照受评价对象的综合情况，对现场调研、回收的问卷整理并进行统计分析，得出各项分析结果。

### 撰写报告

绩效评价结论形成后，综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料撰写完成绩效评价报告。

### 报告反馈

绩效评价报告初步形成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈，搜集各方反馈意见。

### 提交报告

针对各部门对绩效报告的反馈意见，及时修正相关数据，增补相关论据，完善评价结论，最终提交临淄区教体局。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位为临淄区皇城镇第一中学；项目单位负责制定专项资金申报指南，组织项目申报和专家评审，参与制定专项资金管理办法，拟定专项资金分配方案，具体实施项目绩效考核、信息公开等，负责补贴资金的申请、发放及管理。

评价结论：项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	达标率
2	产出	项目产出	数量指标	项目支付的次数	1次	11万元	10	10	数量
3	产出	项目产出	数量指标	支付的经济科目种类	2个	2个	5	5	天数
4	产出	项目产出	时效指标	资金支付时效	及时	及时	10	10	是否

		出							
5	产出	项目产出	质量指标	资金支付合法合规	合法合规	合法合规量	5	5	优良中差
7	产出	项目产出	成本指标	项目的成本金额	≤11万元	11万元	10	10	费用
8	效果	项目效益	经济效益	满足学生就餐教师办公要求	满足	满足	15	15	是否
9	效果	项目效益	社会效益	改善学校办公条件	改善	改善	15	15	是否
10	效果	项目效益	可持续影响	提升学校办学品质	提升	提升	10	10	是否
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10	10	满意率
12				得分分值（百分制）				100.0	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

##### （二）项目过程情况。

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

### （三）项目产出情况。

1. 数量指标。本项目共惠及师生 500 多人，严格按照相关规定发放，发放合格率达到 100%。

2. 质量指标。按照相关支付规定，专款专用，审核严格，支付流程和支付手续等合法合规。

3. 时效和成本指标。在财政财力允许的情况下，按照支付进度，严格控制成本，成本控制制度达到 90%。

### （四）项目效益情况。

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达 90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。



存在的问题及原因:

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高业务能力。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无