

2023年度淄博市临淄中学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

实施初中义务教育，开展初中教育教学业务；实施高中基础教育，开展高中学历教育（相关社会服务）。

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区教育局方针、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。

（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、心理健康等教育工作。

（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

本单位内设五个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、供应处。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄中学

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	14,368.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	971.15	五、教育支出	36	15,239.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	35.81	八、社会保障和就业支出	39	102.27
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	33.66
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,375.24	本年支出合计	58	15,375.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,375.24	总计	62	15,375.24

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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	15,375.24	14,368.27	0.00	971.15	0.00	0.00	35.81
205	教育支出	15,239.31	14,266.00	0.00	971.15	0.00	0.00	2.16
20502	普通教育	15,221.70	14,248.39	0.00	971.15	0.00	0.00	2.16
2050203	初中教育	11.86	6.50	0.00	3.20	0.00	0.00	2.16
2050204	高中教育	15,209.84	14,241.89	0.00	967.95	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66
22999	其他支出	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66
2299999	其他支出	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市临淄中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	15,375.24	13,447.48	1,927.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,239.31	13,329.76	1,909.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,221.70	13,320.96	1,900.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,209.84	13,320.96	1,888.88	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	17.61	8.80	8.81	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	17.61	8.80	8.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.66	15.45	18.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.66	15.45	18.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.66	15.45	18.20	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄中学

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	14,368.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14,266.00	14,266.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.27	102.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,368.27	本年支出合计	59	14,368.27	14,368.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,368.27	总计	64	14,368.27	14,368.27	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博市临淄中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	14,368.27	13,432.03	936.24
205	教育支出	14,266.00	13,329.76	936.24
20502	普通教育	14,248.39	13,320.96	927.43
2050203	初中教育	6.50	0.00	6.50
2050204	高中教育	14,241.89	13,320.96	920.93
20507	特殊教育	17.61	8.80	8.81
2050799	其他特殊教育支出	17.61	8.80	8.81
208	社会保障和就业支出	102.27	102.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	0.00
2080502	事业单位离退休	63.53	63.53	0.00
20808	抚恤	38.74	38.74	0.00
2080801	死亡抚恤	38.74	38.74	0.00

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

单位：淄博市临淄中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,245.24	302	商品和服务支出	587.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,981.02	30201	办公费	55.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,565.74	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,387.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,307.56	30205	水费	33.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,452.98	30206	电费	130.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	186.65	30207	邮电费	17.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	765.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.71	30209	物业管理费	27.09	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	85.99	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,449.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	106.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	599.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	428.33	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	65.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	38.74	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	81.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	50.58	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	104.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.12	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		12,844.68	公用经费合计					587.36

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

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

单位：淄博市临淄中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.93	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15,375.24万元。与2022年相比，收、支总计均增加984.09万元，增长6.84%。主要是2023年补拨了2022年的生均公用经费，2022年的取暖补贴在2023年拨付。

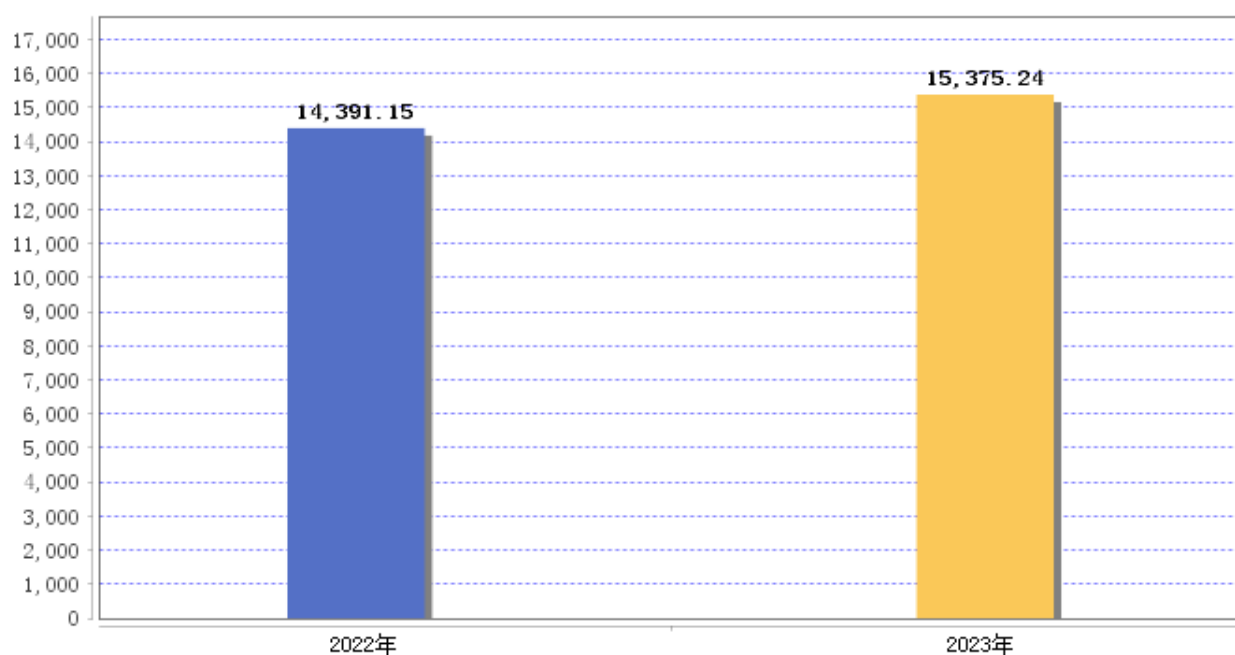
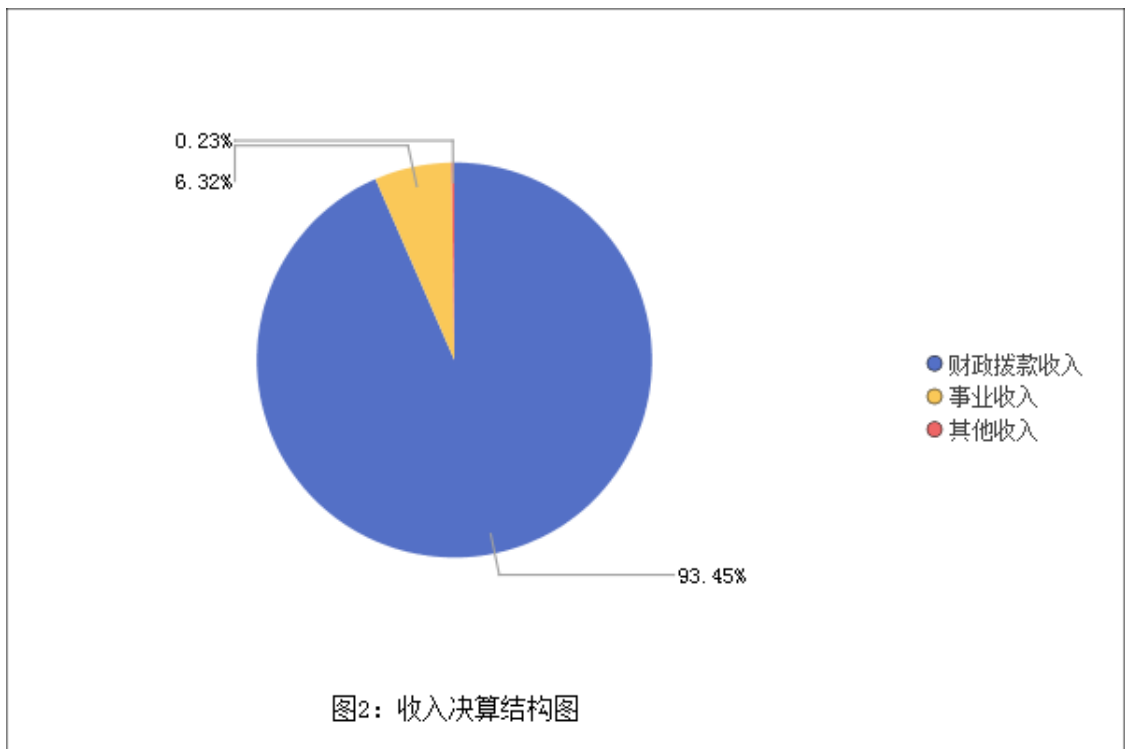


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计15,375.24万元，其中：财政拨款收入14,368.27万元，占93.45%；事业收入971.15万元，占6.32%；其他收入35.81万元，占0.23%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入14,368.27万元。与2022年度相比，增加791.91万元，增长5.83%。主要是2023年补拨了2022年生均公用经费，2022年的取暖补贴在2023年发放。

2、上级补助收入0万元。与2022年决算数一致。

3、事业收入971.15万元。与2022年度相比，增加159.95万元，增长19.72%。主要是补拨了2022年的事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年决算数一致。

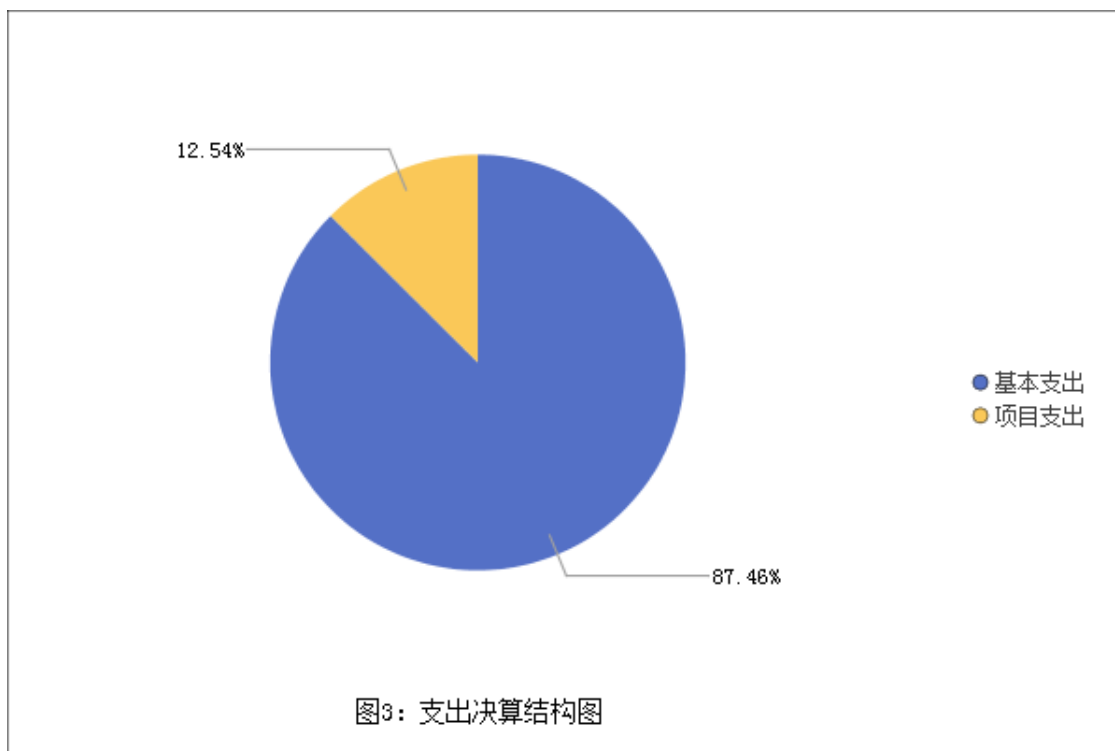
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年决算数一致。

6、其他收入35.81万元。与2022年度相比，增加32.23万元，增长900.28%。主要是拨付了2022年的往来款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计15,375.24万元，其中：基本支出13,447.48万元，占87.46%；项目支出1,927.75万元，占12.54%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出13,447.48万元。与2022年度相比，增加501.46万元，增长3.87%。主要是2022年的取暖补贴在2023年支付。

2、项目支出1,927.75万元。与2022年度相比，增加482.63万元，增长33.4%。主要是2023年补拨了2022年的生均公用经费。

3、上缴上级支出0万元。与2022年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14,368.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加791.91万元，增长5.83%。主要是2023年补拨了

2022年的生均公用经费，2022年的取暖补贴在2023年拨付。

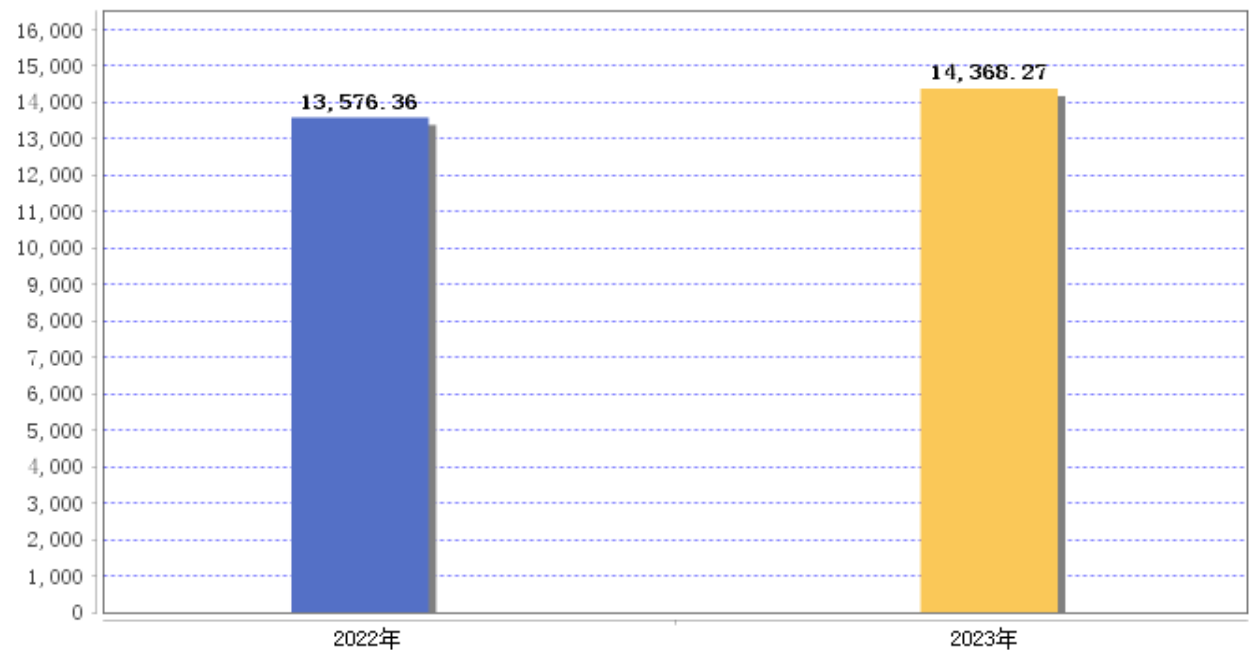


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,368.27万元，占本年支出合计的93.45%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加794.57万元，增长5.85%。主要是2022年的取暖补贴在2023年发放，2023年补拨了2022年的生均公用经费。

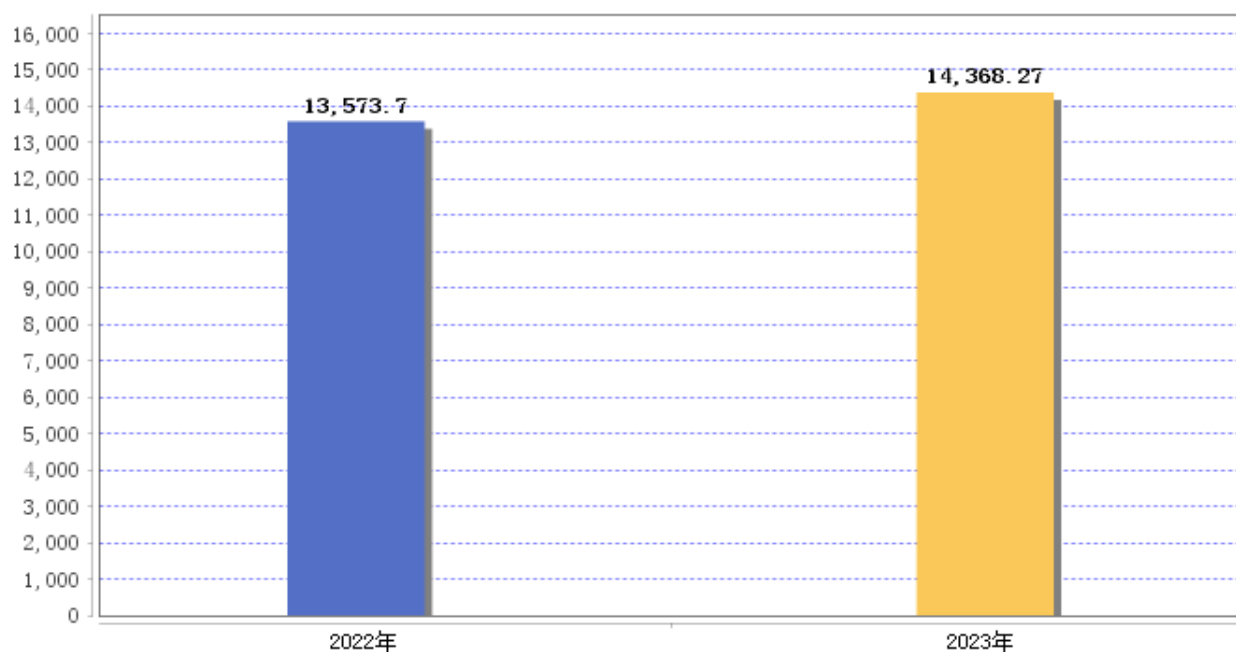


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,368.27万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出14,266万元，占99.29%；社会保障和就业支出（类）支出102.27万元，占0.71%。

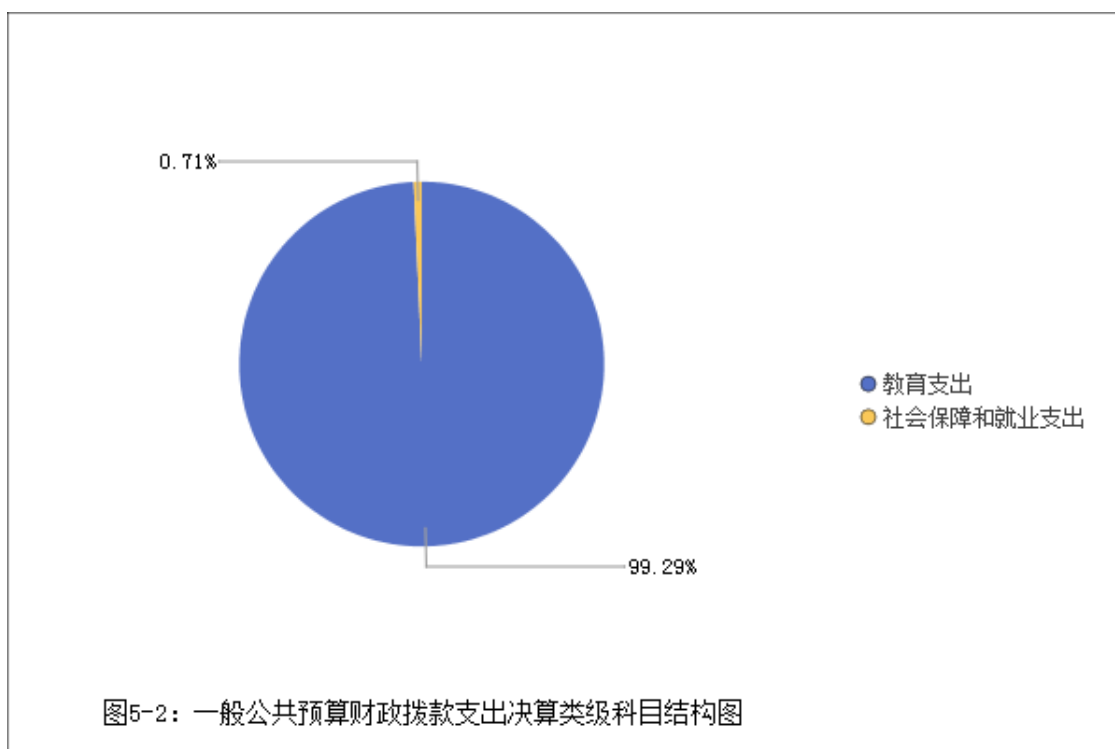


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为14,979.87万元，支出决算数为14,368.27万元，完成年初预算数的95.92%。决算数小于年初预算数。主要原因是根据上级要求，严格控制非必要支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年下学期新增设初中部。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为14,863.2万元，支出决算数为14,241.89万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据上级要求，严格控制非必要支出。

3、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为14.4万元，支出决算数为17.61万元，完成年初预算的122.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是补拨了2022年的经费。

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）。年初预算数为63.53万元，支出决算数为63.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。决算数与年初预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为38.74万元，支出决算数为38.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13,432.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,844.68万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费587.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.93万元，支出决算数为3.93万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为3.93万元，支出决算数为3.93万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公

务用车保有量为3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

2023年度政府采购支出总额401.84万元，其中：政府采购货物支出17.96万元、政府采购工程支出192.91万元、政府采购服务支出190.98万元。授予中小企业合同金额401.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额401.84万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是学校日常公务用车；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，淄博市临淄中学组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，主要涵盖项目3个，涉及预算资金408.683万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄中学2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，全部为优秀等级。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及家庭经济困难学生资助体系、校园安保经费、综合运转项目（新时代教师队伍建设）3个项目的绩效自评表。

1. 给予家庭经济困难学生资助体系项目绩效自评综述：该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位为淄博市临淄中学；项目单位负责制定专项资金申请指南，组织项目申报和评审，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。项目机制健全，分工明确，保证了项目的正常发展。

2. 校园安保经费项目绩效自评综述：该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位为淄博市临淄中学；项目单位负责制定专项资金申请指南，组织项目申报和评审，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。项目机制健全，分工明确，保证了项目的正常发展。

3. 综合运转项目（新时代教师队伍建设）项目绩效自评综述：该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位为淄博市临淄中学；项目单位负责制定专项资金申请指南，组织项目申报和评审，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。项目机制健全，分工明确，保证了项目的正常发展。

（三）重点绩效评价结果。无

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），主要用于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）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于反映除特殊学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支

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），主要用于反映行政事业单位为离退休人员支付的养老金、生活补贴、医疗费用等相关支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映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、 丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		家庭经济困难学生资助体系						
主管部门及代码		118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118028 淄博市临淄中学		
项目资金 (万元) (10 分)		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	0.695	0.695	0.695	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.695	0.695	0.695	10	100%	10	
	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			
	用于支付办公费，保障学校健康良性发展				用于支付办公费，保障学校健康良性发展			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	项目的成本金额	≤ 0.69 万元	0.695 万元	10	9.93	
	产出指标 (40 分)	数量指标	资金发放次数	≥1 次	5 次	10	10	
			资金发放对应单位数	≥1 个	2 个	10	10	
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规	合法合规	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进学校发展	文字描述：促进	促进	15	15	
		经济效益指标	经济效益最大化	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指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.93	

项目支出绩效自评表
(2023 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	118028 淄博市临淄中学		
项目资金 (万元) (10分)		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	156	156	155.95	10	99.97%	10	
	其中:财政拨款	156	156	155.95	10	99.97%	10	
	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			
	保障保安队伍稳定, 促进学校健康发展				保障保安队伍稳定, 促进学校健康发展			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目的成本金额	≤156万元	155.95万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	资金发放次数	≥2次	4次	10	10	
			资金发放人数	≤40人	40人	10	10	
		质量指标	资金支付质量	合法合规	合法合规	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进学校发展	促进	促进	15	15	
		经济效益指标	经济效益最大化	最大化	最大化	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	反映师生对该项目的满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

附件 3

2023 年度项目支出部门评价报告

（家庭经济困难学生资助体系）

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《淄博市财政局 淄博市教育局等 5 部门关于印发淄博市学生资助资金管理办法的通知》（淄财科教【2020】11 号）等文件要求，为了更好地促进教育的发展，保障教育的公平公正，让每个孩子能够顺利完成学业，设立此项目。资助涵盖幼儿园、小学、初中、高中、中职等各个学段的家庭经济困难学生。

主要内容及实施情况：2023 年高中免学杂费 0.695：预计资助约 13 人，每人 550 元计算，需资金 0.695 万元。

资金投入和使用情况：2023 年财政批复资金 0.695 万元，支出金额为 0.695 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：根据《淄博市财政局 淄博市教育局等 5 部门关于印发淄博市学生资助资金管理办法的通知》（淄财科教【2020】11 号）等文件要求，为了更好地促进教育的发展，保障教育的公平公正，让每个孩子能够上的起学，上的好学。

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：家庭经济困难学生资助体系

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	资金发放次数	≥1次	5次
2	产出	项目产出	数量指标	资金发放	≥1个	2个

				对 应 单 位 数		
3	产出	项目产出	时效指标	项 目 完 成 时间	≤12 月	12 月
4	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
5	产出	项目产出	成本指标	项 目 的 成 本金额	≤0.69 万元	0.695 万元
6	效果	项目效益	社会效益	促 进 学 校 发展	促进	促进
7	效果	项目效益	经济 效 益 指标	经 济 效 益 最大化	保障	保障
8	效果	项目效益	社会 公 众 或服务对 象满意度 指标	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。

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 2023 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。项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。

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
1	产出	项目产出	数量指标	资金发放次数	≥1次	5次	10	10
2	产出	项目产出	数量指标	资金发放对应单位数	≥1个	2个	10	10
3	产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10
4	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	10	10
5	产出	项目产出	成本指标	项目的成本金	≤0.69	0.695万元	20	19.93

				额	万元			
6	效果	项目效益	社会效益	促进学校发展	促进	促进	15	15
7	效果	项目效益	经济效益指标	经济效益最大化	保障	保障	15	15
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		10	10
9				得分分值(百分制)			100	99.93

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 13 人次，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、经济效益。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，最大程度保障经济困难学生生活和完成学业。

3、服务对象满意率达 95%。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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		综合运转项目（新时代教师队伍建设）						
主管部门及代码		118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118028 淄博市临淄中学		
项目资金 （万元）（10分）		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	251.988	251.988	60.06	10	23.83%	2.38	
	其中：财政拨款	251.988	251.988	60.06	10	23.83%	2.38	
	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			
	用于支付班级激励资金和寄宿制学校绩效工资增量，保障教师队伍稳定，提高教师积极性、创造性。				用于支付班级激励资金和寄宿制学校绩效工资增量，保障教师队伍稳定，提高教师积极性、创造性。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目的成本金额	≤251.99万元	60.06万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	资金发放次数	≥2次	2次	10	10	
			资金发放人数	≥600人	600人	10	10	
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规	合法合规	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进学校发展	促进	促进	15	15	
		经济效益指标	经济效益最大化	最大化	最大化	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92.38	

附件 3

2023 年度项目支出部门评价报告

(综合运转项目-新时代教师队伍建设)

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》(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。

主要内容及实施情况：本项目发放人数 600 人

资金投入和使用情况：2023 年财政批复资金 1896.56 万元，实现支付 515.24 万元。

(二) 项目绩效目标。

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。

阶段性目标：每月根据实际申请资金。

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：综合运转项目（新时代教师队伍建设）

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	经济成本指标	新时代教师队伍年度成本	≤ 1896.56 万元	515.24 万元
2	产出	项目产出	数量指标	补助学校数量	≥ 1 所	50 所
3	产出	项目产出	数量指标	补助教师数量	≥ 100 人	600 人
4	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
5	产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	=12 月	=12 月
6	产出	项目产出	社会效益指标	提高人口素质	提高	提高
7	效果	项目效益	可持续影响指标	提升教育质量	提升	提升
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%

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 2023 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。项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。

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
----	------	------	------	------	-----	-----	----	----

1	投入	资金投入管理	预算执行率	对班主任的覆盖度	100%	100%	10	10
2	产出	项目产出	经济成本指标	新时代教师队伍年度成本	≤ 1896.56 万元	515.24万元	15	15
3	产出	项目产出	数量指标	补助学校数量	≥ 1 所	50所	10	10
4	产出	项目产出	数量指标	补助教师数量	≥ 100 人	600人	10	10
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	10	10
6	产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	=12月	=12月	10	10
7	产出	项目产出	社会效益指标	提高人口素质	提高	提高	10	10
8	效果	项目效益	可持续影响指标	提升教育质量	提升	提升	10	10
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%	15	15
13				得分分值（百分制）			100	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。本项目共惠及学校 50 余所，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

附件 3

2023 年度项目支出部门评价报告

(校园安保经费)

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。

主要内容及实施情况：2023 校园安保经费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。

资金投入和使用情况：2023 年共批复预算资金 156 万元，

合规支付 155.95 万元，合规支付率达到 99.97%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：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，本学校根据发票金额填报月度项目资金使用申请表，提交教体局汇总后报财政审核。

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

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	经济成本指标	项目的成本金额	≤ 156 万元	155.95 万元
2	产出	项目产出	数量指标	资金发放次数	≥2 次	4 次
3	产出	项目产出	数量指标	资金发放人数	≤ 40 人	40 人
4	产出	项目产出	质量指标	资金支付质量	合法合规	合法合规
5	产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	≤ 12 月	12 月
6	效果	项目效益	社会效益指标	促进学校发展	促进	促进
7	效果	项目效益	经济效益指标	经济效益最大化	最大化	最大化
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	反映师生对该项目的满意度	≥90%	95%

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 2023 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指标。

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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。

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
1	产出	项目产出	经济成本指标	项目的成本金额	≤156万元	155.95万元	20	20
2	产出	项目产出	数量指标	资金发放次数	≥ 2次	4次	10	10
3	产出	项目产出	数量指标	资金发放人数	≤ 40人	40人	10	10
4	产出	项目产出	质量指标	资金支付质量	合法合规	合法合规	10	10
5	产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	≤ 12月	12月	10	10

6	效果	项目效益	社会效益指标	促进学校发展	促进	促进	15	15
7	效果	项目效益	经济效益指标	经济效益最大化	最大化	最大化	15	15
8	效果	项目效益	社会公共服务对象满意度指标	反映师生对该项目的满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10
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。本项目共惠及人数 40 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、经济效益。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，对社会和学校有一定的经济效益。

3、服务对象满意率达 95%。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

2023年项目支出绩效自评汇总表			
			单位：万元
序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	校园安保费	100	优秀
2	综合运转项目（新时代教师队伍建设）	92.38	优秀
3	家庭经济困难学生资助体系	99.93	优秀
汇总			优秀