

**2022 年度**  
**济南市历城区凤鸣学校**  
**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

济南市历城区凤鸣学校是历城区教育和体育局直属公办九年一贯制学校，学校座落于济南市历城区雪山路157号，占地面积40亩，标准化配备36个教学班。学校于2015年9月成立并招生，定名“凤鸣学校”意在汲取“集香木自焚，复从死灰中更生”的凤凰精神。

2016年被教育部评为全国足球特色学校、2017年被评为历城区文明单位、2018年被评为历城区文明校园、2019年被评为历城区教书育人先进单位、2021年荣获济南市第十七届中小学班级文化艺术节一等奖、2022年荣获山东省第七届中小学生艺术展演一等奖；历次初中及小学六年级成绩名列全区前三甲。

2022年12月31日有年级9个，教学班39个，在校生1531人，教职工97人

## 二、学校职责

我校是历城区教育和体育局直属公办九年一贯制学校。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，负责济南市历城区教育和体育局划分学区范围内中、小学教育阶段教育教学工作。

## 三、领导职数和内设机构

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

我校的领导班子成员构成：校长兼任党支部书记 1 人，副校长 2 人；内设机构：办公室、政教处、教导处、总务处。

其主要职责是承担学校日常教学事务；制定学校教育教育教学工作计划；落实上级教育教学工作安排；承担学校教育教育教学研究工作；承担学校招生工作；承担学生体质健康、体育、卫生等工作；承担各类考试的组织与安排等工作；承担教师培养、人事管理工作；承担学校日常学生德育事务；承担对学生的奖惩、资助、保险等工作；承担学籍管理工作；承担“家、校、社”联合育人工作；承担校园基础设施建设与维护工作；承担学校资产管理；承担学校配餐管理、课后服务、校园绿化等服务和管理工作；承担学校安全保卫工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、政教处、教导处、总务处。

## 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：济南市历城区凤鸣学校

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  | 1,836.17 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1,535.03 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 4.28     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 131.41   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 70.37    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 99.37    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 4.28     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,840.45 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,840.45 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,840.45 | <b>总计</b>       | 62 | 1,840.45 |

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：济南市历城区凤鸣学校

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     |                  | 1,840.45 | 1,836.17 |        |      |      |          | 4.28 |
| 205     | 教育支出             | 1,535.03 | 1,535.03 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1,326.57 | 1,326.57 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 1,139.19 | 1,139.19 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 187.38   | 187.38   |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 160.00   | 160.00   |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 160.00   | 160.00   |        |      |      |          |      |
| 20599   | 其他教育支出           | 48.46    | 48.46    |        |      |      |          |      |
| 2059999 | 其他教育支出           | 48.46    | 48.46    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 131.41   | 131.41   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126.86   | 126.86   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.58    | 84.58    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.29  | 42.29  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 4.55   | 4.55   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 4.55   | 4.55   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 70.37  | 70.37  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 70.37  | 70.37  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 70.37  | 70.37  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出         | 99.37  | 99.37  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 99.37  | 99.37  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 99.37  | 99.37  |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出           | 4.28   |        |        |      |      |          | 4.28 |
| 22999   | 其他支出           | 4.28   |        |        |      |      |          | 4.28 |
| 2299999 | 其他支出           | 4.28   |        |        |      |      |          | 4.28 |

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：济南市历城区凤鸣学校

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 1,840.45 | 1,640.45 | 200.00 |        |      |               |
| 205     | 教育支出             | 1,535.03 | 1,335.03 | 200.00 |        |      |               |
| 20502   | 普通教育             | 1,326.57 | 1,326.57 |        |        |      |               |
| 2050202 | 小学教育             | 1,139.19 | 1,139.19 |        |        |      |               |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 187.38   | 187.38   |        |        |      |               |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 160.00   |          | 160.00 |        |      |               |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 160.00   |          | 160.00 |        |      |               |
| 20599   | 其他教育支出           | 48.46    | 8.46     | 40.00  |        |      |               |
| 2059999 | 其他教育支出           | 48.46    | 8.46     | 40.00  |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 131.41   | 131.41   |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126.86   | 126.86   |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.58    | 84.58    |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.29    | 42.29    |        |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|-------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称        |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次     |             | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 4.55   | 4.55  |      |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.55   | 4.55  |      |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出      | 70.37  | 70.37 |      |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 70.37  | 70.37 |      |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 70.37  | 70.37 |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出      | 99.37  | 99.37 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出      | 99.37  | 99.37 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金       | 99.37  | 99.37 |      |        |      |               |
| 229     | 其他支出        | 4.28   | 4.28  |      |        |      |               |
| 22999   | 其他支出        | 4.28   | 4.28  |      |        |      |               |
| 2299999 | 其他支出        | 4.28   | 4.28  |      |        |      |               |

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：济南市历城区凤鸣学校

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  | 1,836.17 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 1,535.03 | 1,535.03   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 131.41   | 131.41     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 70.37    | 70.37      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |

| 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            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 99.37    | 99.37      |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,836.17 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,836.17 | 1,836.17   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,836.17 | <b>总计</b>       | 64 | 1,836.17 | 1,836.17   |             |              |

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：济南市历城区凤鸣学校

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     |                  | 1,836.17 | 1,636.17 | 200.00 |
| 205     | 教育支出             | 1,535.03 | 1,335.03 | 200.00 |
| 20502   | 普通教育             | 1,326.57 | 1,326.57 |        |
| 2050202 | 小学教育             | 1,139.19 | 1,139.19 |        |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 187.38   | 187.38   |        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 160.00   |          | 160.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 160.00   |          | 160.00 |
| 20599   | 其他教育支出           | 48.46    | 8.46     | 40.00  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 48.46    | 8.46     | 40.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 131.41   | 131.41   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126.86   | 126.86   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.58    | 84.58    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.29    | 42.29    |        |

| 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    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 4.55  | 4.55  |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.55  | 4.55  |      |
| 210     | 卫生健康支出      | 70.37 | 70.37 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 70.37 | 70.37 |      |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 70.37 | 70.37 |      |
| 221     | 住房保障支出      | 99.37 | 99.37 |      |
| 22102   | 住房改革支出      | 99.37 | 99.37 |      |
| 2210201 | 住房公积金       | 99.37 | 99.37 |      |

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

单位：济南市历城区凤鸣学校

公开 06 表  
金额单位：万元

| 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         | 1,440.22 | 302   | 商品和服务支出   | 179.12 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 274.24   | 30201 | 办公费       | 29.20  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 69.78    | 30202 | 印刷费       | 16.15  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 332.10   | 30203 | 咨询费       |        | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30107 | 绩效工资           | 454.57   | 30205 | 水费        | 9.02   | 310   | 资本性支出       | 0.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.58    | 30206 | 电费        | 8.25   | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 42.29    | 30207 | 邮电费       | 1.82   | 31002 | 办公设备购置      | 0.42 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 70.37    | 30208 | 取暖费       | 14.61  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 69.28  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 12.93    | 30211 | 差旅费       | 0.05   | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 99.37    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 7.85   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       | 0.58   | 31009 | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 16.41    | 30215 | 会议费       |        | 31010 | 安置补助        |      |

| 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 |        |
| 30301         | 离休费         |          | 30216         | 培训费       | 2.88  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |        |
| 30302         | 退休费         | 8.68     | 30217         | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |        |
| 30303         | 退职(役)费      |          | 30218         | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |    |        |
| 30304         | 抚恤金         |          | 30224         | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |    |        |
| 30305         | 生活补助        |          | 30225         | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |        |
| 30306         | 救济费         |          | 30226         | 劳务费       | 0.70  | 31022 | 无形资产购置             |    |        |
| 30307         | 医疗费补助       | 2.95     | 30227         | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |        |
| 30308         | 助学金         | 2.89     | 30228         | 工会经费      | 14.40 | 312   | 对企业补助              |    |        |
| 30309         | 奖励金         |          | 30229         | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入              |    |        |
| 30310         | 个人农业生产补贴    |          | 30231         | 公务用车运行维护费 |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |        |
| 30311         | 代缴社会保险费     |          | 30239         | 其他交通费用    | 4.34  | 31204 | 费用补贴               |    |        |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 1.89     | 30240         | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |    |        |
|               |             |          | 30299         | 其他商品和服务支出 |       | 31299 | 其他对企业补助            |    |        |
|               |             |          |               |           |       | 399   | 其他支出               |    |        |
|               |             |          |               |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |        |
|               |             |          |               |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |        |
|               |             |          |               |           |       | 39909 | 经常性赠与              |    |        |
|               |             |          |               |           |       | 39910 | 资本性赠与              |    |        |
|               |             |          |               |           |       | 39999 | 其他支出               |    |        |
| <b>人员经费合计</b> |             | 1,456.63 | <b>公用经费合计</b> |           |       |       |                    |    | 179.54 |

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：济南市历城区凤鸣学校

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

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

单位：济南市历城区凤鸣学校

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 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：济南市历城区凤鸣学校

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |               |              |             |                   |           |       |               |              |             |                   |           |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

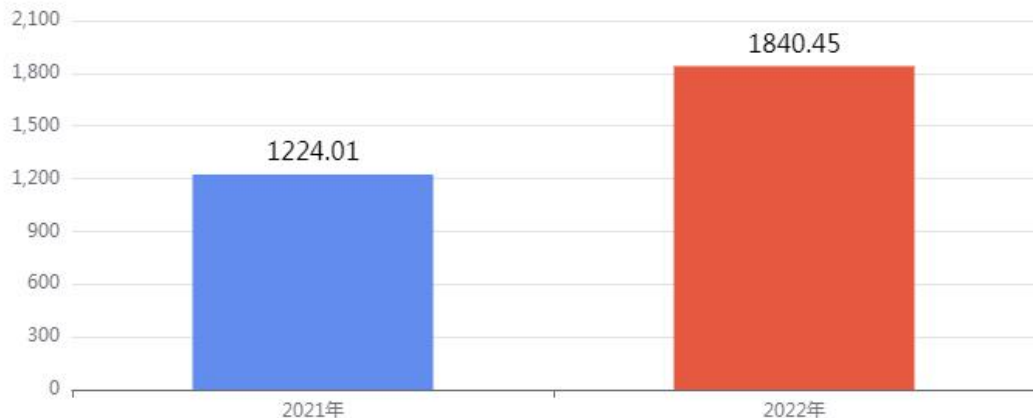
## **第三部分**

# **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 1,840.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 616.44 万元，增长 50.36%。主要是学生增加 241 人，公用经费增加；因教师调整岗位工资和薪级工资，增加基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖，发放 2021 经济考核奖，造成人员工资福利支出增加；拨入扩班资金和维修校舍资金增加；区教体局拨入监考费增加；致使 2022 年总收入和总支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

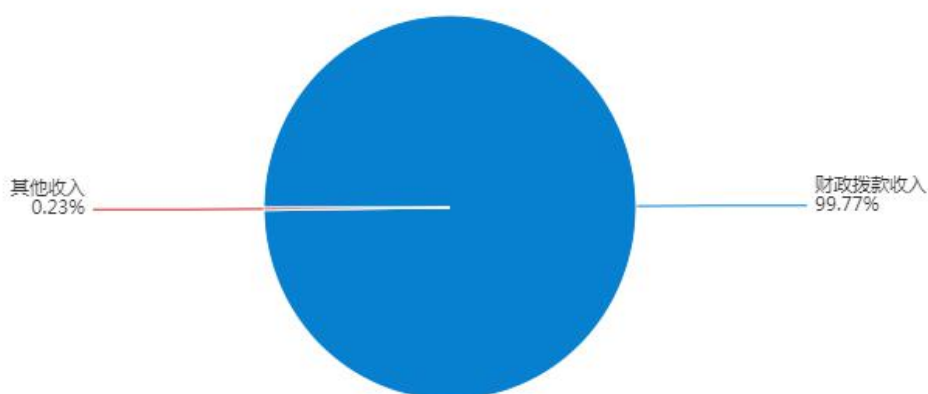


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,840.45 万元，其中：财政拨款收入 1,836.17 万元，占 99.77%；其他收入 4.28 万元，占 0.23%。

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 1,836.17 万元。与 2021 年度相比，增加 612.16 万元，增长 50.01%。主要是学生增加 241 人，公用经费增加；教师工资调整，增加基础绩效奖，补发 2020 经济考核奖，使人员工资福利经费增加；拨入扩班资金和维修校舍资金增加。致使 2022 年财政拨款收入增加。

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 4.28 万元。与 2021 年度相比，增加 4.28 万元。主要是 2022 年区教体局拨入监考费计入“其他收入”。

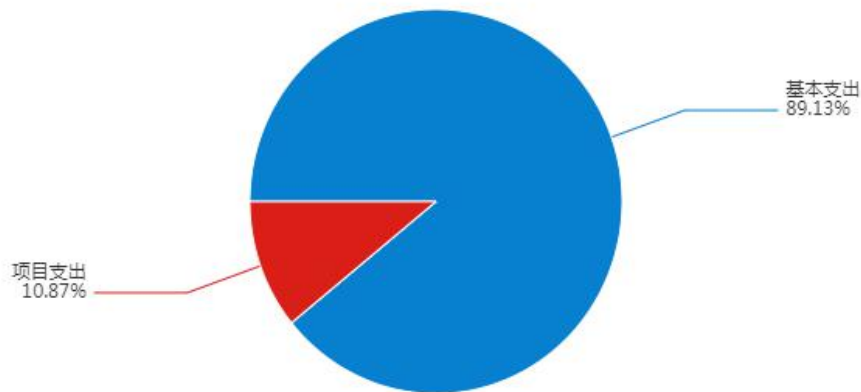
## 三、支出决算情况说明



### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,840.45 万元，其中：基本支出 1,640.45 万元，占 89.13%；项目支出 200 万元，占 10.87%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,640.45 万元。与 2021 年度相比，增加 515.58 万元，增长 45.83%。主要是学生增加 241 人，公用经费支出增加；因教师调整岗位工资和薪级工资，增加基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖，发放 2021 经济考核奖，造成人员工资福利支出增加；使基本支出增加。

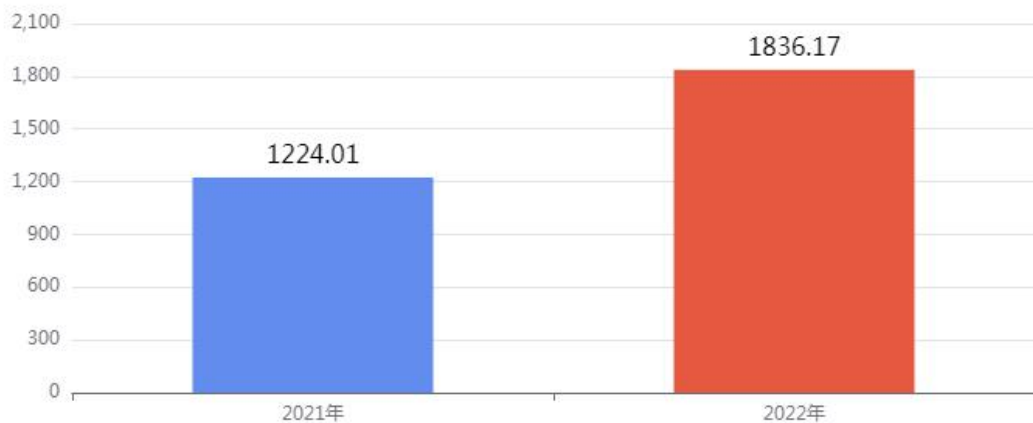
2、项目支出 200 万元。与 2021 年度相比，增加 100.86 万元，增长 101.73%。主要是 2022 年学区内适龄儿童增加，上级拨入扩班资金 160 万元，维修教学楼楼顶 40 万元，比上年增加。

- 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 1,836.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 612.16 万元，增长 50.01%。主要是学生增加 241 人，公用经费增加；教师工资调整，增加基础绩效奖，补发 2020 经济考核奖，使人员经费增加；拨入扩班资金和维修校舍资金增加。致使 2022 年财政拨款收、支增加。

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 1,836.17 万元，

占本年支出合计的 99.77%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 614.16 万元，增长 50.26%。主要是学生增加 241 人，公用经费支出增加；因教师调整岗位工资和薪级工资，增加基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖，发放 2021 经济考核奖，造成人员工资福利支出增加；拨入扩班资金和维修校舍资金增加，使项目支出增加；致使 2022 年一般公共预算财政拨款支出同比增加。

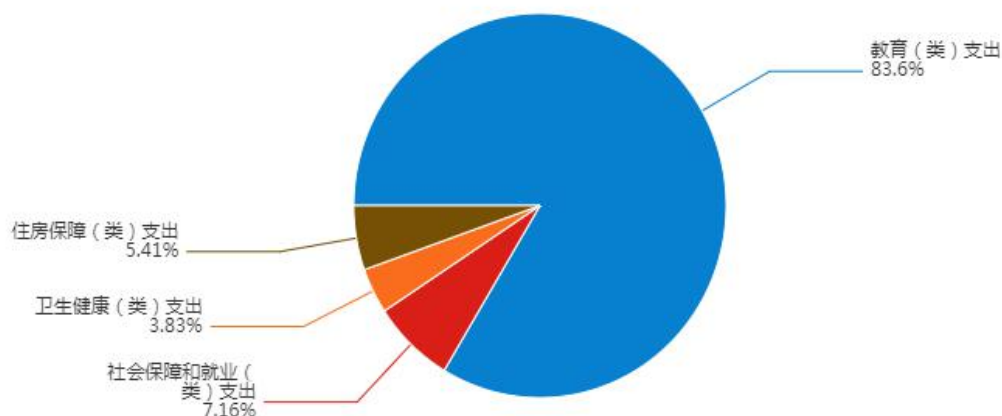
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,836.17 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,535.03 万元，占 83.6%；社会保障和就业(类)支出 131.41 万元，占 7.16%；卫生健康(类)支出 70.37 万元，占 3.83%；住房保障(类)支出 99.37 万元，占 5.41%。

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 1,016.73 万元，支出决算为 1,836.17 万元，完成年初预算的 180.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时学生公用经费仅区级公用经费，上级公用经费为追加预算；学生增加 241 人，使公用经费增加；因教师调整岗位工资和薪级工资，增加基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖，发放 2021 经济考核奖，造成人员工资福利支出增加，上级拨入扩班资金和维修校舍资金增加，使项目支出增加；致使 2022 年决算比预算总支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 762.81 万元，支出决算为 1,139.19 万元，完成年初预算的 149.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是

2022 年年初预算为 2021 年 10 月份教师和学生数，2022 年 9 月学生增加 241 人，学生公用经费增加；因教师调整岗位工资和薪级工资，增加基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖，发放 2021 经济考核奖，造成人员工资福利支出增加；致使小学教育项决算大于预算数。

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 187.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照区教体局要求，追加以下项目的年初预算：安保费 45.6 万元，课后服务费 71.84 万元，上级学生公用经费 67.05，作业本费 2.67 万元，随班就读学生 0.22 万元，导致其他普通教育支出决算数大于预算数。

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 160 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照区教体局要求，2022 年 6 月开展扩班和改善办学条件项目，追加预算资金 160 万元，用于购买教学一体机、课桌凳、校园文化、书包柜、教室监控设备等，导致其他教育费附加安排的支出增加。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.46 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是按照区教育局要求，2022年6月开展校舍维修资金项目，追加预算资金40万，用于维修教学楼楼顶漏雨；冬季取暖项目，追加资金8.46万元，用于冬季学生取暖。追加两项资金预算，导致其他教育支出决算数大于预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为73.29万元，支出决算为84.58万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是因教师调整岗位工资和薪级工资，增加基础绩效奖、补发2020年经济考核奖，发放2021经济考核奖，造成人员工资福利支出增加，按照工资总额核算的基本养老保险缴费基数增加，导致基本养老保险缴费决算数大于预算数。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为36.65万元，支出决算为42.29万元，完成年初预算的115.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是因教师调整岗位工资和薪级工资，增加基础绩效奖、补发2020年经济考核奖，发放2021经济考核奖，造成人员工资福利支出增加，按照工资总额核算的职业年金险缴费基数增加，导致职业年金缴费决算数大于预算数。

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 3.85 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 118.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是因教师调整岗位工资和薪级工资，增加基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖，发放 2021 经济考核奖，造成人员工资福利支出增加，按照工资总额核算的其他社会保障缴费基数增加，导致其他社会保障缴费决算数大于预算数。

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 65.54 万元，支出决算为 70.37 万元，完成年初预算的 107.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是因教师调整岗位工资和薪级工资，增加基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖，发放 2021 经济考核奖，造成人员工资福利支出增加，按照工资总额核算的医疗缴费基数增加，导致医疗保险缴费决算数大于预算数。

9、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 74.59 万元，支出决算为 99.37 万元，完成年初预算的 133.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是因教师调整岗位工资和薪级工资，增加基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖，发放 2021 经济考核奖，造成人员工资福利支出增加，按照工资总额核算的住房公积金基数增加，

导致住房公积金缴费决算数大于预算数。

## **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 1,636.17 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 1,456.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 179.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。



## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 225.99 万元，其中：政府采购货物支出 160 万元、政府采购工程支出 40 万元、政府采购服务支出 25.99 万元。授予中小企业合同金额 79.39 万元，占政府采购支出总额的 35.13%，其中：授予小微企业合同金额 79.39 万元，占政府采购支出总额的 35.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 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 8 个，涉及预算资金 328.07 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 160 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区凤鸣学校 2022 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行和项目的开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标，但也存在项目评价过程过于简单，目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，存在项目实施进

展慢等问题等问题。

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，以及凤鸣学校德育校舍维修楼顶漏雨项目、扩班和改善办学条件项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、德育绩效和课后延时服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 71.84 万元，执行数为 71.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校为更好的进行教育教学，按照上级政策标准，组建课后服务和德育管理团队，对学生进行有效的课后服务。保障学生在放学后安全高效的完成当天的作业的同时组建各种兴趣小组和社团活动，提高学生素质，让家长满意，学校各职能部门协作完成课后服务工作，完成情况很好。

2、安保人员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 95 分。全年预算数为 45.6 万元，执行数为 45.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校安全无小事，加强校园安全工作，切实订好安全工作计划，安保人员有序上岗执勤，确保师生人身安全和学校公共财物的安全，保障教育教学顺利进行，该项目实施完成情况很好。

3、校舍维修楼顶漏雨项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，对教学楼顶进行了维修，并做了防水，消除校舍安全隐患，使教学楼达到原有使用功能，为师生提供安全放心的育人环境。

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。

济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目，绩效评价得分为 95 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）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十八、教育支出（类）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。

**十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）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）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、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力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

济南市历城区凤鸣学校项目绩效自评汇总表

| 项目名称                               | 项目单位       | 是否市对下转移支付 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 评价年度 | 资金情况 |         |       | 评价得分 |
|------------------------------------|------------|-----------|--------|--------|------|------|---------|-------|------|
|                                    |            |           |        |        |      | 合计   | 其中：财政资金 |       |      |
|                                    |            |           |        |        |      |      | 到位资金    | 实际支出  |      |
| 学生资助类『明细任务：2022年义务教育学校免作业本费项目』     | 济南市历城区凤鸣学校 |           | 2022   | 2120   | 2022 | -    | 1.95    | 1.95  | 97   |
| 学生资助类『明细任务：2022年特殊教育学生生活费项目』       | 济南市历城区凤鸣学校 |           | 2019   | 2117   | 2022 | -    | 0.22    | 0.22  | 95   |
| 保障机制类『明细任务：2022年班主任、德育团队及延时服务绩效工资』 | 济南市历城区凤鸣学校 |           | 2022   | 2022   | 2022 | -    | 71.84   | 71.84 | 95   |
| 保障机制类『明细任务：2022年中小学安保人员经费项目』       | 济南市历城区凤鸣学校 |           | 2022   | 2022   | 2022 | -    | 45.6    | 45.6  | 95   |
| 保障机制类『明细任务：2022年区级取暖补助及运转资金项目』     | 济南市历城区凤鸣学校 |           | 2022   | 2120   | 2022 | -    | 5.85    | 5.85  | 95   |
| 保障机制类『明细任务：2022年市级取暖补助经费』          | 济南市历城区凤鸣学校 |           | 2022   | 2120   | 2022 | -    | 2.61    | 2.61  | 95   |
| 改善办学条件类『明细任务：2022年义务教育学校校舍维修资金项目』  | 济南市历城区凤鸣学校 |           | 2022   | 2022   | 2022 | -    | 40      | 40    | 95   |
| 改善办学条件类『明细任务：2022年移交义务教育学校设备购置项目』  | 济南市历城区凤鸣学校 |           | 2022   | 2022   | 2022 | -    | 160     | 160   | 98   |

## 项目支出绩效自评表□ (2022年度)

|              |                          |           |          |         |  |            |       |                               |
|--------------|--------------------------|-----------|----------|---------|--|------------|-------|-------------------------------|
| 项目名称         | 保障机制类                    |           |          |         |  |            |       |                               |
| 主管部门         | 济南市历城区凤鸣学校               |           |          |         | 实施单位   | 济南市历城区凤鸣学校 |       |                               |
|              |                          | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执行数   | 分值   | 执行率%       | 得分    |                               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                   | 0.00      | 45.60    | 45.60   | 10   | 100.00%    | 10.00 |                               |
|              | 其中：当年财政拨款                | 0.00      | 45.60    | 45.60   |  |            |       |                               |
|              | 年结转资金                    | 0.00      | 0.00     | 0.00    |  |            |       |                               |
|              | 其他资金                     | 0.00      | 0.00     | 0.00    |  |            |       |                               |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |           |          |         | 实际完成情况   |            |       |                               |
|              | 2022年中小学安保人员经费项目，确保校园安全。 |           |          |         | 学校把师生安全放在各项工作的首位，认真贯彻执行有关法律法规和上级有关要求，切实订好安全工作计划，认真抓好安保工作，安保人员有序上岗巡逻执勤，确保了师生人身安全和学校公共财物的安全。 |            |       |                               |
|              | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标     | 年度目标值   | 实际完成值  | 分值         | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                   |
| 绩效指标         | 产出指标<br>(50)             | 数量指标      | 受益人数     | 10人     | 10人  | 20         | 20    |                               |
|              |                          | 质量指标      | 服务质量     | 符合标准    | 安保人员服务质量符合行业标准   | 10         | 5     | 校园安全涉及师生人身以及公共财物，安保人员应加强业务培训。 |
|              |                          | 时效指标      | 支付完成时间   | 2022.12 | 2022.11  | 10         | 10    |                               |
|              |                          | 成本指标      | 严格执行预算批复 | 45.6万元  | 45.6万元   | 10         | 10    |                               |
|              | 效益指标<br>(30)             | 经济效益指标    | 成本节约     | 成本节约    | 按合同支付  | 10         | 10    |                               |
|              |                          | 社会效益指标    | 保障校园安全   | 保障校园安全  | 保障校园安全   | 10         | 10    |                               |
|              |                          | 生态效益指标    | 保障校园安全   | 保障校园安全  | 保障校园安全   | 5          | 5     |                               |
|              |                          | 可持续发展影响指标 | 保障校园安全   | 保障校园安全  | 保障校园安全   | 5          | 5     |                               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                  | 师生满意度     | ≥90%     | ≥90%    | 10   | 10         |       |                               |
| 总分           |                          |           |          |         |  | 100.00     | 95.00 |                               |

## 项目支出绩效自评表□ (2022年度)

|              |  |           |          |         |  |            |       |                   |
|--------------|--|-----------|----------|---------|--|------------|-------|-------------------|
| 项目名称         | 保障机制类                                    |           |          |         |  |            |       |                   |
| 主管部门         | 济南市历城区凤鸣学校                               |           |          |         | 实施单位   | 济南市历城区凤鸣学校 |       |                   |
|              |  | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执行数   | 分值   | 执行率%       | 得分    |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总                                    | 0.00      | 71.84    | 71.84   | 10   | 100.00%    | 10.00 |                   |
|              | 其中：                                      | 0.00      | 71.84    | 71.84   |  |            |       |                   |
|              | 上年结                                      | 0.00      | 0.00     | 0.00    |  |            |       |                   |
|              | 其他资金                                     | 0.00      | 0.00     | 0.00    |  |            |       |                   |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |           |          |         | 实际完成情况   |            |       |                   |
|              | 按照政策标准发放2022年班主任、德育团队及延时服务绩效工资，提高课后服务水平。 |           |          |         | 我校德育绩效和课后服务团队，每天按照学校制定的规章制度进行课后服务，保障学生在放学后能够安全的做作业，家长都很满意。教导处每学期末进行统计，审核后发放给教师，完成情况很好。 |            |       |                   |
|              | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标     | 年度目标值   | 实际完成值  | 分值         | 得分    | 偏差原因分析及改进措施       |
| 绩效指标         | 产出指标<br>(50)                             | 数量指标      | 受益人数     | 61人     | 97   | 20         | 20    |                   |
|              |  | 质量指标      | 服务质量     | 符合标准    | 完成课后服务课时   | 10         | 5     | 加强课后服务质量，真正实现素质教育 |
|              |  | 时效指标      | 支付完成时间   | 2022.12 | 2022.11月   | 10         | 10    |                   |
|              |  | 成本指标      | 严格执行预算批复 | 不超预算    | 核算课时后按标准发放   | 10         | 10    |                   |
|              | 效益指标<br>(30)                             | 经济效益指标    | 成本节约     | 成本节约    | 核算课时后按标准发放   | 10         | 10    |                   |
|              |  | 社会效益指标    | 教师待遇     | 得到提高    | 让学生和家长安心，提供服务  | 10         | 10    |                   |
|              |  | 生态效益指标    | 保护环境     | 符合标准    | 让学生和家长安心，提供服务  | 5          | 5     |                   |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 教师工作积极性  | 得到提高    | 教学服务水平得到提高   | 5          | 5     |                   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 师生满意度     | ≥90%     | ≥90%    | 10   | 10         |       |                   |
| 总分           |  |           |          |         |  | 100.00     | 95.00 |                   |

## 项目支出绩效自评表□ (2022年度)

|              |                              |           |          |  |            |         |       |                        |
|--------------|------------------------------|-----------|----------|--|------------|---------|-------|------------------------|
| 项目名称         | 改善办学条件类                      |           |          |  |            |         |       |                        |
| 主管部门         | 济南市历城区凤鸣学校                   |           |          | 实施单位   | 济南市历城区凤鸣学校 |         |       |                        |
|              |                              | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执行数  | 分值         | 执行率%    | 得分    |                        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                       | 0.00      | 40.00    | 40.00  | 10         | 100.00% | 10.00 |                        |
|              | 当年财政拨款                       | 0.00      | 40.00    | 40.00  |            |         |       |                        |
|              | 上年结转资金                       | 0.00      | 0.00     | 0.00   |            |         |       |                        |
|              | 其他资金                         | 0.00      | 0.00     | 0.00   |            |         |       |                        |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |           |          | 实际完成情况   |            |         |       |                        |
|              | 教学办公楼楼顶防水维修，改善办学条件，促进教育教学发展。 |           |          | 我校教学楼和办公楼建成于2015年8月，9月交付使用，楼顶防水层经7年风化，漏水积水严重，经过本次修复，很好的保障了校园设施安全，防水层质量达到合同要求，效果很好。 |            |         |       |                        |
|              | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标     | 年度目标值  | 实际完成值      | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施            |
| 绩效指标         | 产出指标<br>(50)                 | 数量指标      | 受益人数     | 1347人  | 1347人      | 20      | 20    |                        |
|              |                              | 质量指标      | 服务质量     | 符合防水标准   | 符合防水标准     | 10      | 5     | 防水材料符合国家质量要求，尽可能延长使用寿命 |
|              |                              | 时效指标      | 支付完成时间   | 2022.12  | 2022.8     | 10      | 10    |                        |
|              |                              | 成本指标      | 严格执行预算批复 | 40万元   | 40万元       | 10      | 10    |                        |
|              | 效益指标<br>(30)                 | 经济效益指标    | 无        | 无  | 无          |         |       |                        |
|              |                              | 社会效益指标    | 保障校园建筑安全 | 保障校园建筑安全   | 保障校园建筑安全   | 20      | 20    |                        |
|              |                              | 生态效益指标    | 保障校园建筑安全 | 保障校园建筑安全   | 保障校园建筑安全   | 5       | 5     |                        |
|              |                              | 可持续发展影响指标 | 保障校园建筑安全 | 保障校园建筑安全   | 保障校园建筑安全   | 5       | 5     |                        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                    | 师生满意度     | ≥90%     | ≥90%   | 10         | 10      |       |                        |
| 总分           |                              |           |          |  |            | 100.00  | 95.00 |                        |

济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目  
绩效评价报告

鲁新天地绩评字[2023]第 A0279 号



委托单位：济南市历城区凤鸣学校

主管部门：济南市历城区教育和体育局

评价机构：山东新天地会计师事务所有限公司

报告日期：2023 年 8 月 14 日

## 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、项目基本情况 .....        | 1  |
| (一) 项目立项背景及实施目的 ..... | 1  |
| (二) 项目预算及支出情况 .....   | 1  |
| (三) 项目计划实施内容 .....    | 1  |
| (四) 项目组织管理 .....      | 2  |
| 1、主要实施部门及职责 .....     | 2  |
| 2、资金拨付流程 .....        | 3  |
| 二、项目绩效目标 .....        | 3  |
| (一) 项目绩效总目标 .....     | 3  |
| (二) 项目年度目标 .....      | 3  |
| 三、评价基本情况 .....        | 4  |
| (一) 绩效评价目的 .....      | 4  |
| (二) 绩效评价对象与范围 .....   | 4  |
| (三) 评价依据 .....        | 4  |
| (四) 评价原则、评价方法 .....   | 4  |
| 1. 评价原则 .....         | 4  |
| 2. 评价方法 .....         | 4  |
| (五) 绩效评价指标体系 .....    | 5  |
| 1. 评价标准、指标权重等 .....   | 5  |
| 2. 评价计分方法 .....       | 5  |
| (六) 绩效评价工作过程 .....    | 6  |
| 四、评价结论和绩效分析 .....     | 6  |
| (一) 绩效结论 .....        | 6  |
| (二) 绩效分析 .....        | 7  |
| 五、绩效评价指标分析 .....      | 7  |
| (一) 项目决策 .....        | 7  |
| 1、项目立项 .....          | 8  |
| 2、绩效目标 .....          | 9  |
| 3、资金投入 .....          | 10 |
| (二) 项目过程 .....        | 10 |
| 1、资金管理 .....          | 10 |



|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 2、组织实施 .....                  | 11 |
| (三) 项目产出 .....                | 12 |
| 1、产出数量 .....                  | 13 |
| 2、产出质量 .....                  | 13 |
| 3、产出时效 .....                  | 14 |
| 4、产出成本 .....                  | 14 |
| (四) 项目效益 .....                | 14 |
| 1、社会效益（权重 10 分） .....         | 15 |
| 2、经济效益（权重 5 分） .....          | 15 |
| 3、生态效益（权重 5 分） .....          | 15 |
| 4、可持续影响（权重 5 分） .....         | 16 |
| 5、教师/学生家长满意度（权重 10 分） .....   | 16 |
| 六、项目主要绩效 .....                | 17 |
| (一) 规范项目建设招标投标活动 .....        | 17 |
| (二) 财务制度健全，支出审批合规 .....       | 17 |
| (三) 落实文明施工责任，严抓环境保护措施 .....   | 17 |
| 七、项目存在的主要问题 .....             | 18 |
| (一) 绩效管理意识和绩效管理工作水平有待提高 ..... | 18 |
| (二) 与项目相关的管理制度未建立健全 .....     | 18 |
| 八、意见建议 .....                  | 19 |
| (一) 加强绩效管理意识，提高绩效管理水平 .....   | 19 |
| (二) 强化预算管理，完善规章制度 .....       | 19 |
| 九、附件 .....                    | 19 |

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。强国必先强教。中国未来发展、中华民族伟大复兴，关键靠人才，基础在教育。教育既是每个家庭不可忽视的部分，更是社会事业的重中之重，优先发展教育，提高教育现代化水平，对满足人民群众接受良好教育需求，发展民生事业，实现全面建设小康社会奋斗目标、推动社会事业的进步，建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。

济南市历城区凤鸣学校为九年一贯制非寄宿中小学，该项目立项时有32个教学班，小学28个，初中4个。学生1286名，小学1183名，初中103名，在职在编教职工61人。

济南市历城区凤鸣学校教学办公楼竣工于2014年12月，2015年9月投入使用，办学规模36个教学班，由于学校周边小区适龄学生数量不断增加，现有教室已经不能满足教学要求，为了不影响正常的教学秩序，避免造成社会矛盾，预计到2022年9月扩班10个，拟将其他房屋改造成10个教室。

### （二）项目预算及支出情况

根据济南市历城区教育和体育局安排，按照每班10万元、超过办学规模扩班每班15万元进行测算。资金安排计划：财政拨款160万元。截至2022年12月31日，实际资金支出160万元。

### （三）项目计划实施内容

项目2022年6月完成立项，增设10个教室，需配置10个班级内部

配套设施及工程改造。主要内容如下：

| 采购项目   | 规格说明   | 数量  | 金额（万元） |
|--------|--|-----|--------|
| 触控一体机  | 86寸  | 10  | 31.00  |
| 电子班牌   | 22英寸电容式触摸屏   | 12  | 6.00   |
| LED显示屏 | 室外全彩LED  | 16  | 8.80   |
| 笔记本电脑  | CPU：处理器 i5；内存：4GB DDR4；<br>硬盘：1TB SATA+128G M.2 SSD 硬盘 | 15  | 7.50   |
| 办公隔断   | 多人位办公隔断  | 12  | 3.60   |
| 课桌椅    | 学生课桌椅  | 300 | 8.40   |
| 学生储物柜  | 学生储物柜  | 10  | 10.00  |
| 监控工程   | 安防监控改造工程   | 1   | 20.50  |
| 文化提升   | 文化提升   | 1   | 13.20  |
| 改造工程   | 维修改造   | 1   | 45.00  |
| 护眼灯    | 室内照明灯具   | 10  | 6.00   |
| 合计     |  |     | 160.00 |

#### （四）项目组织管理

##### 1、主要实施部门及职责

项目实施部门为历城区教育和体育局。部门主要职责：研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查 research，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。负责全区学前教育、基础教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育和体育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理

和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。参与区级教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策。监测教育经费的筹措和使用情况。指导学生资助工作。负责全区普通高中教育招生计划的申报和组织实施。负责全区义务教育段学历教育的学籍管理工作等。

## 2、资金拨付流程

该项目资金拨付先由财政部门将使用资金拨付至济南市历城区凤鸣学校，济南市历城区凤鸣学校根据合同约定施工进度、造价审计报告、验收报告等材料拨付施工单位。项目资金支出各个环节的真实性、完整性、可靠性都由济南市历城区凤鸣学校负责，项目资金使用坚持先审批后支付的原则，经办人在票据背面签名并列明事由，财务进行审核。由经办人、主管负责人、审批人签字后，财务予以支付。项目资金审批、拨付手续规范，拨付程序严谨，拨付进度规范。

## 二、项目绩效目标

### （一）项目绩效总目标

数量指标：内部配套 10 个教学班整套办公设施及电子设备配置。

质量指标：验收合格率 100%。

时效指标：采购时间 2022.6，竣工时间 2022.8。

成本指标：160 万元。

效益指标：10 个教学班级标准化达标，项目实施完毕，能满足教育教学的顺利进行，更好、更有效的服务于学区内的家庭。

### （二）项目年度目标

促进教学顺利进行，维持良好的教学秩序，构建和谐安全的校园环境。

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的

本次绩效评价目的在于通过对济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目决策、管理过程、产出情况、效益情况等方面进行评价。

#### （二）绩效评价对象与范围

项目评价对象及范围为济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目使用资金 160.00 万元涉及的所有建设内容。包括项目具体申报、实施、完成情况以及实施方、社会公众满意度等。评价项目时段为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

#### （三）评价依据

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《历城区项目支出重点绩效评价管理办法》（历绩函〔2021〕10号）等文件要求，依据规定的项目支出绩效评价指标体系框架为基础，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行评价。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1. 评价原则

本次绩效评价，我们本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，评价济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目的实际开展及影响情况。

##### 2. 评价方法

本次绩效评价根据委托协议要求，坚持简便有效的原则，根据项目的

具体情况，主要采用定量与定性相结合、成本效益分析法、比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。

## （五）绩效评价指标体系

### 1. 评价标准、指标权重等

以财政部《项目支出绩效评价管理办法》项目支出绩效评价指标体系框架为基础，我们在深入分析的基础上，从项目决策、过程、产出和效益四个方面设置评价指标体系进行评价。根据项目绩效评价相关制度，结合本项目实际特点，我们组织专业力量成立评价组进行评价指标体系的构建。绩效评价的研发遵循定量、定性相结合的原则，参照省、市绩效评价专业标准及采集的项目开展相关数据材料制定评价标准，采用“以结果为导向、突出绩效”的评价方法，对评价目标进行逐步分解，对项目资金的使用绩效做出全面评价。综合考察项目决策、项目过程、项目产出以及取得的成绩和效益，制定本项目的绩效评价指标体系。绩效指标采取百分制的计分方式。绩效指标具体分值为：决策权重分值 14 分、过程管理权重分值 16 分、项目产出权重分值 35 分、项目效益权重分值 35 分。

### 2. 评价计分方法

（1）项目的绩效评分采用量化打分，总分设置为 100 分；三级指标根据重要性和意义分配权重，相应设置标准分。

（2）根据评价标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，得分最低为 0 分。

（3）评分计算的方法如下：

项目的绩效得分等于绩效评价指标体系评价表中按指标评价标准计算所得的实际分值。

#### (4) 评价结果

项目评价结果分为优秀、良好、及格、不及格四个等级，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。

### (六) 绩效评价工作过程

#### (1) 基础数据整理分析

绩效评价工作组根据广泛收集的济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目基础数据，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、服务对象满意度等数据进行整理分析，并对调查过程中搜集的其他材料进行归纳整理，用以指标打分、问卷分析和绩效评价。

#### (2) 指标打分评价

评价组根据搜集和整理的项目材料，按照绩效评价指标体系评分标准对各项指标进行综合打分汇总。

#### (3) 问卷分析

针对本项目特殊性，对项目在实施范围内开展事后满意度问卷调查，评价组对收回的问卷进行整理，并进行统计分析，得出各项满意度问卷调查分析结果。

### 四、 评价结论和绩效分析

#### (一) 绩效结论

经综合定量指标的量化反映与评价组意见，济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目绩效评价综合得分 95 分，绩效评价等级为“优”。各指标得分情况为：

绩效评价指标得分情况表

| 评价指标   | 权重  | 评价得分 | 得分率     |
|--------|-----|------|---------|
| 评价总得分  | 100 | 95   | 95.00%  |
| 一、项目决策 | 14  | 13   | 92.86%  |
| 二、项目过程 | 16  | 15   | 93.75%  |
| 三、项目产出 | 35  | 32   | 93.33%  |
| 四、项目效益 | 35  | 35   | 100.00% |

## （二）绩效分析

本项目为教育设施项目是以优化教育资源配置，改善教育教学环境，全面加速教育强市创建进程，为社会生产、公共生活服务和以创造社会效益为主的社会事业建设项目

绩效评价工作组根据项目管理部门、实施单位提供的相关资料，认为济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目立项决策程序规范，立项依据充足，项目资金使用规范，项目实施过程中严格按照学校规章制度执行。项目的实施，有效缓解了学区适龄学生入学压力，促进学区教育质量的提高。

本项目建设完成后 将极大地改善学校教学用房不足、教学配套基础设施落后的问题，扩大招生规模，减少生源流失促进地区教育发展，推动当地教育事业的快速发展，具有良好的社会效益。

## 五、 绩效评价指标分析

### （一）项目决策

评价指标权重 14 分，三项二级指标：一是项目立项（权重 6 分），二是绩效目标（权重 4 分），三是资金投入（权重 4 分）。指标综合得分 13



分，得分率 92.86%。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 得分 |
|------|----|------|----|---------|----|----|
| 决策   | 14 | 项目立项 | 6  | 立项依据充分性 | 3  | 3  |
|      |    |      |    | 立项程序规范性 | 3  | 3  |
|      |    | 绩效目标 | 4  | 绩效目标合理性 | 2  | 2  |
|      |    |      |    | 绩效指标明确性 | 2  | 1  |
|      |    | 资金投入 | 4  | 资金申请科学性 | 2  | 2  |
|      |    |      |    | 资金分配合理性 | 2  | 2  |

## 1、项目立项

### (1) 立项依据充分性（权重 3 分）

根据提供的相关政策文件、项目申报审批等资料，反映出：随着历城区经济社会快速发展城区人口日益增多，区域内学龄儿童人数不断增加，导致优质教学资源紧缺与需求的矛盾日益突出，无法满足当前教育的需求。在上述情况下，实施扩班和改善办学条件项目有利于补齐有利于缓解学区内适龄学生入学难等问题，能够促进教学水平高质量提升，加快区域经济发展，提升城市品质。本项目的实施符合《中华人民共和国教育法》《山东省普通中小学办学基本规范》（鲁教基发〔2021〕2号）《山东省学前教育规定》（山东省人民政府令第272号）《山东省城乡居住区配套幼儿园规划建设及管理使用的若干意见的通知》（鲁教基发〔2016〕1号）的相关规定。

根据《财政部关于印发〈2022年政府收支分类科目〉的通知》（财预〔2021〕63号）一般公共预算支出功能分类科目，评价组通过查询济南市、

历城区政府，区域内未发现其他同类项目建设。项目属于公共财政支持范围，不存在同类项目重复建设情况。

综上所述，“立项依据充分性”指标权重3分，综合得分3分。

#### (2) 立项程序规范性（权重3分）

通过查阅《济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目事前绩效评估报告》等相关资料，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料等符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

综上所述，“立项程序规范性”指标权重3分，综合得分3分。

## 2、绩效目标

#### (1) 绩效目标合理性（权重2分）

根据提供的绩效目标申报表、实施方案等资料，反映出：济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目是根据中央、省、市预算编制要求，编制《济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目绩效目标申报表》，申报表反映出长期绩效目标、年度绩效目标、项目基础信息、立项情况、资金测算、绩效指标等内容。

综上所述，“绩效目标合理性”指标权重2分，综合得分2分。

#### (2) 绩效指标明确性（权重2分）

根据提供的绩效目标申报表、实施方案等资料，反映出：《济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目绩效目标申报表》在长期目标和年度目标的基础上，进一步细化产出指标、效益指标及满意度指标等。

存在的问题：项目绩效目标未完全细化分解为具体的绩效指标，清晰性不足。

综上所述，“绩效目标明确性”指标权重 2 分，综合得分 1 分。

### 3、资金投入

#### (1) 预算编制科学性（权重 2 分）

通过查看项目实施方案、可行性研究报告及项目批复文件，该项目预算总投资 160 万元，项目资金来源为财政拨款。预算编制经过科学论证，部门项目预算编制内容与项目内容相匹配，资金量与工作任务基本匹配。

综上所述，三级指标“预算编制科学性”指标权重 2 分，综合得分 2 分。

#### (2) 资金分配合理性（权重 2 分）

该项目预算资金分配主要依据各分工程立项批复文件中概算投资金额进行分配管理，资金分配额度合理，与实际情况相符。通过事前评估报告了解，需改造 10 个教室，主要为采购教学设备及教室工程改造。

综上所述，“资金分配合理性”指标权重 2 分，综合得分 2 分。

#### (二) 项目过程

评价指标权重 16 分，两项二级指标：一是资金管理（权重 8 分），二是组织实施（权重 8 分），总得分为 15 分，得分率为 93.75%。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 得分 |
|------|----|------|----|---------|----|----|
| 过程   | 16 | 资金管理 | 8  | 资金到位率   | 2  | 2  |
|      |    |      |    | 预算执行率   | 4  | 4  |
|      |    |      |    | 资金使用合规性 | 2  | 2  |
|      |    | 组织实施 | 8  | 管理制度健全性 | 4  | 3  |
|      |    |      |    | 制度执行有效性 | 4  | 4  |

#### 1、资金管理

(1) 资金到位率（权重 2 分）

根据提供的预算申报批复文件、记账凭证等资料，反映出：截至评价基准日，济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目资金安排金额 160 万元，实际到位资金 160 万元。预算执行率=160 万元/160 万元\*100%=100%。

综上所述，“预算到位率”指标权重 2 分，综合得分 2 分。

(2) 预算执行率（权重 4 分）

根据提供的预算申报批复文件、记账凭证等资料，反映出：截至评价基准日，济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目资金实际到位资金 160 万元，实际支出资金 160 万元。预算执行率=160 万元/160 万元\*100%=100.00%。

综上所述，“预算执行率”指标权重 4 分，综合得分 4 分。

(3) 资金使用合规性（权重 2 分）

根据提供的学校规章制度、记账凭证、项目合同、成交通知书等资料，反映出：济南市历城区凤鸣学校依据《中华人民共和国预算法》《会计法》《政府会计准则制度》等有关规定进行资金管理和会计核算，项目资金拨付记账凭证后均附有支出申请审批表、采购发票、采购合同书等，资金专款专用，支出范围符合项目实际，与合同约定内容一致，未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途、虚列支出等问题，未发生因资金问题影响项目实施进度情况。

综上所述，“资金使用合规性”指标权重 2 分，综合得分 2 分。

## 2、组织实施

(1) 管理制度健全性（权重 4 分）

根据学校提供的管理办法、管理制度以及其他规章制度等资料，反映

出：济南市历城区凤鸣学校缺少业务管理制度，在扩班和改善办学条件项目实施管理过程中缺乏有效业务管理制度，在一定程度上会影响活动的效益作用，项目实施的持续保障程度有待进一步提高。

财务制度方面，济南市历城区凤鸣学校依据现行的《会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则制度》等有关规定进行资金管理和会计核算，为了进一步严格财经纪律，规范内部控制，结合自身实际情况，制定了《内部控制手册》，从风险评估与控制、单位层面内部控制、业务层面内部控制、内部控制评价与监督等方面，为项目的顺利实施提供了财务管理保障。

综上所述，“管理制度健全性”指标权重4分，综合得分3分。

#### (2) 制度执行有效性（权重4分）

评价小组根据实施单位提供的实施方案、项目合同、招投标档案资料等，项目实施过程中遵守了相关法律法规和管理规定，相关的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料都收集齐全并及时归档。

综上所述，“制度执行有效性”指标权重4分，综合得分4分。

#### (三) 项目产出

评价指标权重35分，四项二级指标：一是产出数量（权重12分），二是产出质量（权重8分），三是产出时效（权重10分），四是产出成本（权重5分）。总得分为32分，得分率91.43%。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标  | 分值 | 得分 |
|------|----|------|----|-------|----|----|
| 产出   | 35 | 产出数量 | 12 | 实际完成率 | 12 | 12 |
|      |    | 产出质量 | 8  | 质量达标率 | 8  | 5  |
|      |    | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 10 |
|      |    | 产出成本 | 5  | 成本节约率 | 5  | 5  |

## 1、产出数量

### (1) 实际完成率（权重 12 分）

根据提供的项目可研报告、批复文件、记账凭证、项目合同等资料，反映出：济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目计划改造 10 个教室。10 个教学班级标准化达标，功能室标准化达标，办公设施标准化达标，电子设备标准化达标。配套设施完成率 100%。产出数量指标实施情况如下：

| 名称       | 计划实施数量 | 实际实施数量 | 配套设施完成率 (%) |
|----------|--------|--------|-------------|
| 触控一体机采购  | 10     | 10     | 100.00      |
| 电子班牌采购   | 12     | 12     | 100.00      |
| LED显示屏采购 | 16     | 16     | 100.00      |
| 笔记本电脑采购  | 15     | 15     | 100.00      |
| 办公隔断采购   | 12     | 12     | 100.00      |
| 课桌椅采购    | 300    | 300    | 100.00      |
| 学生储物柜采购  | 10     | 10     | 100.00      |
| 监控工程     | 1      | 1      | 100.00      |
| 文化提升采购   | 1      | 1      | 100.00      |
| 历改造工程    | 1      | 1      | 100.00      |
| 护眼灯采购    | 10     | 10     | 100.00      |

综上所述，“产出数量”指标权重 12 分，综合得分 12 分。

## 2、产出质量

### (1) 质量达标率（权重 8 分）

根据提供的政府采购合同、验收报告、竣工结算审计报告等资料，反映出：该项目改造工程严格按照建设项目验收办法实施，满足项目验收规定。存在问题：采购的电子设备及桌椅基本符合合同约定的标准，个别电子产品的质量略有瑕疵，质量管理不严。

综上所述，“产出质量”指标权重 8 分，综合得分 5 分。

### 3、产出时效

#### （1）完成及时性（权重 10 分）

根据提供的政府采购合同、验收报告、竣工结算审计报告等资料，反映出：济南市历城区凤鸣学校项目实施已经按照政府采购合同约定时间在当年完成设备采购及项目建设，并且都按照约定时间完成。

综上所述，“产出时效”指标权重 10 分，综合得分 10 分。

### 4、产出成本

#### （1）成本节约率（权重 5 分）

根据提供的政府采购合同、验收报告、竣工结算审计报告等资料，反映出：济南市历城区凤鸣学校成本节约率 100%，济南市历城区凤鸣学校送审额所有设施设备及工程建设均未超出合同额。

综上所述，“产出成本”指标权重 5 分，综合得分 5 分。

#### （四）项目效益

评价指标权重 35 分，五项三级指标：一是社会效益（权重 10 分），二是经济效益（权重 5 分），三是生态效益（权重 5 分），四是可持续影响（权重 5 分），五是社会公众或服务对象满意度（权重 10 分）。总得分 35 分，得分率 100.00%。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标       | 分值 | 得分 |
|------|----|------|----|------------|----|----|
| 效益   | 35 | 项目效益 | 35 | 社会效益       | 10 | 10 |
|      |    |      |    | 经济效益       | 5  | 5  |
|      |    |      |    | 生态效益       | 5  | 5  |
|      |    |      |    | 可持续影响      | 5  | 5  |
|      |    |      |    | 教师/学生家长满意度 | 10 | 10 |

### 1、社会效益（权重 10 分）

通过查看济南市历城区凤鸣学校提供的相关资料及对学校周围的实际走访和调查，济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目直接扩班学区 10 个教室，有效的缓解了学区适龄学生上学难的问题，满足教育教学的顺利进行，更好、更有效的服务于学区内的家庭。有利于促进教学顺利进行，维持良好的教学秩序，构建和谐安全的校园环境。

综上所述，“社会效益”指标权重 10 分，综合得分 10 分。

### 2、经济效益（权重 5 分）

济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目，是以优化教育资源配置，改善教育教学环境，全面加速教育强市创建进程，为社会生产、公共生活服务和以创造社会效益为主的社会事业建设项目。

项目的实施可以缓解适龄儿童入学压力，有利于促进九年义务教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会发展的贡献。

综上所述，“经济效益”指标权重 5 分，综合得分 5 分。

### 3、生态效益（权重 5 分）

通过济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目事前绩效评估报



告了解到，济南市历城区凤鸣学校办公楼竣工于2014年12月，2015年9月投入使用，办学规模36个教学班，由于学区适龄学生数量不断增加，现有教室已经不能满足新学期教学要求。校委会经过多次摸排学区内幼儿园大班学生人数，今年适龄学生较往年有所增加，并且纵向方面与往年学生教室的配置进行比较，提出扩建10个教室，保证了学区的教学秩序，避免社会矛盾的发生。

综上情况，“生态效益”指标权重5分，综合得分5分。

#### 4、可持续影响（权重5分）

根据学校提供道内部管理制度，学校分别按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，分别制定了《内部控制手册》、《固定资产管理制度》、《财务管理制度》等制度性文件，有效保证了学校各项流程按照国家有关法律制度执行，为学校可持续发展打下良好的基础。项目也提高教学安全性，促进教学顺利进行，维持正常的教学秩序，更加有效的服务于社会。

综上情况，“可持续影响”指标权重5分，综合得分5分。

#### 5、教师/学生家长满意度（权重10分）

满意度调查通过线下发放调查问卷进行问卷调查，调查对象为项目涉及范围内的教师/学生家长，本次评价共向教师/学生家长发放问卷80份，项目综合满意度为100%。调查问卷数据情况统计分析如下：

| 问卷问题                    | 问卷数量 | 有效问卷 | 满意率  |
|-------------------------|------|------|------|
| 1、您对学校的教学环境满意度          | 80   | 80   | 100% |
| 2、您对学校的教室设施设备的满意度       | 80   | 80   | 100% |
| 3、您对学校电子设备的满意度          | 80   | 80   | 100% |
| 4、您对学校教学质量的满意度          | 80   | 80   | 100% |
| 5、从入园初期到现在，您对孩子的发展状况满意度 | 80   | 80   | 100% |

综上所述，“教师/学生家长满意度”指标权重 10 分，综合得分 10 分。

## 六、项目主要绩效

济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目的实施完善了学区九年义务教育资源合理布局，缓解了学区内适龄儿童入学难等问题，促进了历城区教育的高质量发展。其主要绩效：

### （一）规范项目建设招标投标活动

实施单位依据《中华人民共和国招标投标法》《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》等有关规定，针对项目实施招投标管理。包括项目的设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料、配套设施等的采购。

### （二）财务制度健全，支出审批合规

实施单位制定多项财务会计制度，各事项严格按照学校的财务流程办理。会计凭证附件比较完善，内部审批流程规范，为保证项目的顺利完成打下了基础。

### （三）落实文明施工责任，严抓环境保护措施

该项目全面实行总平面管理及文明施工管理责任制，现场临设、机具必须按总平面布置图规定位置布设。工具、材料、半成品等必须分类、分规格整齐堆放。在甲方划分的施工区域内，做全封闭防护，形成相对独立的施工区，达到花园式文明施工现场标准。

严格执行国家自 1998 年 3 月 1 日起颁布实施的《环境噪音污染防治法》的法律规定。采取措施，控制各种粉尘、废气、废水、固体废弃物及噪声、振动对环境的污染和危害，严禁扬尘，配合蓝天工程将污染降到最低。

树立“以人为本”的指导思想，加强领导，扎扎实实地开展创建安全

文明卫生工地的活动，提高队伍素质，树立企业形象，抓好两个文明建设，整理维护好场容场貌，以治理脏、乱、差为突破口，加大施工现场标准化管理力度，严格执行部颁《建筑施工安全检查标准》。

## 七、项目存在的主要问题

济南市历城区凤鸣学校扩班和改善办学条件项目的实施，满足教育教学的顺利进行，更好、更有效的服务于学区内的家庭，促进了教学水平高质量发展。但在绩效评价过程中仍然发现了一些问题，主要体现在以下几个方面：

### （一）绩效管理意识和绩效管理工作水平有待提高

根据学校提供的资料和现场核查情况，学校在绩效管理方面存在以下问题：一是绩效目标设置不够合理。实施部门分别制定该项目长期绩效目标和年度绩效目标，但是设定的绩效目标量化程度不清晰，无法判断与实际工作预算确定的资金量匹配度。二是绩效指标设置不够准确清晰。均能从产出、效益及满意度方面设置绩效指标，但均未设置过程这一绩效目标，对预算执行率、资金到位率、资金规范使用合规性以及管理制度健全性这几个三级指标未进行判断，故部分指标值设置不规范，指标内容设置不合理。主要原因：一是部门对绩效目标设定工作的认识不足，造成绩效目标不明晰、任务不明确。二是单位缺少规范的绩效目标绩效指标设置流程和评定程序。

### （二）与项目相关的管理制度未建立健全

根据学校提供的相关制度发现，目前学校与项目相关的管理制度未建立健全，缺少业务管理制度。在扩班和改善办学条件项目实施管理过程中缺乏有效业务管理制度，在一定程度上会影响活动的效益作用，项目实施

的持续保障程度有待进一步提高。

## 八、 意见建议

为提高财政资金使用效率，保证项目绩效目标达到预期效果，针对本次绩效评价中出现的问题，可从以下几个方面改进：

### （一）加强绩效管理意识，提高绩效管理水平

提升项目绩效目标质量。在绩效目标申报过程中，建议与业务处室进行充分的沟通，综合财务和业务部门的意见科学合理地设置绩效目标。绩效目标设置应遵循全面性原则、合理性原则和可衡量性原则。同时部门应根据山东省财政厅《关于印发山东省政府专项项目绩效管理暂行办法的通知》（鲁财债〔2020〕70号）规定设置项目绩效目标，绩效目标要尽可能细化量化，并能够反映出项目的预期产出、偿债能力、风险防控等情况目标。

### （二）强化预算管理，完善规章制度

学校要加强预算管理意识，科学编制年初预算，严格预算执行管理，提高项目预算编制的科学性、准确性，确保义务教育资金能用得科学、用得规范、用出效益。项目申报评审中应加强项目绩效指标设置的完整性、规范性和合理性评审。绩效指标的设置应紧密贴合项目建设预期来定，既要保证绩效目标相对完整地包括了产出数量、质量、成本、效果等目标，同时也要保证绩效目标是贴合本项目实际来设置，与项目属性高度相关，绩效指标值要准确清晰并量化。确保义务教育资金能用得科学、用得规范、用出效益。

## 九、 附件

附件一：绩效评价指标体系

山东新天地会计师事务所有限公司

中国注册会计师：



中国·济南

中国注册会计师：



二零二三年八月十四日

| 一级指标 | 二级指标    | 分值 | 三级指标                                 | 分值   | 指标解释   | 评分标准                               | 得分                      | 数据来源              |
|------|---------|----|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 决策   | 项目立项    | 6  | 立项依据充分性                              | 3  | 项目立项是否符合法律法规、发展规划、相关政策以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据充分性。 | 项目立项符合国家、省、市相关政策和发展规划,得1分;否则不得分。   | 1                       | 相关政策文件、部门文件、网络检索等 |
|      |         |    |                                      |  |  | 与单位部门职责范围相符,属于部门履职所需,得1分;否则不得分。    | 1                       |                   |
|      |         |    |                                      |  |  | 属于公共财政支持范围、不存在同类项目或重复项目,得1分;否则不得分。 | 1                       |                   |
|      | 立项程序规范性 | 3  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项程序的规范性。 | 项目按照规定的程序申请设立,得1分;否则不得分。                           | 1  | 项目申报审批材料、实施方案、决策文件等                |                         |                   |
|      |         |    |                                      | 项目所提交的方案材料、审批文件符合规定要求,得1分;否则不得分。                   | 1  |                                    |                         |                   |
|      |         |    |                                      | 事前经过必要可行性研究,专家论证、绩效评估、集体决策等程序,得1分;否则不得分。           | 1  |                                    |                         |                   |
|      |         |    |                                      | 项目设立了绩效目标,得0.5分;否则不得分。                             | 0.5  |                                    |                         |                   |
|      | 绩效目标合理性 | 4  | 2                                    | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 绩效目标合理可行,依据充分,得0.5分;否则不得分。                     | 0.5                                | 实施方案、项目绩效目标、由报表、绩效评估材料等 |                   |
|      |         |    |                                      |  | 绩效目标与实际工作具有相关性,与预算确定的资金量相匹配,得1分;否则不得分。         | 0.5                                |                         |                   |
|      |         |    |                                      |  | 绩效目标与实际工作具有相关性,与预算确定的资金量相匹配,得1分;否则不得分。         | 1                                  |                         |                   |



|    |   |   |  |   |  |
|----|---|---|--|---|--|
|    |   |   | 绩效指标分解为具体的产出和效益指标，得0.5分；否则不得分。                             | 0 |  |
|    |   |   |  | 0 |  |
|    |   |   |  | 1 |  |
|    | 绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金内容是否与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。 | 2 | 预算编制经过科学论证，测算依据充分，得1分；预算内容与项目内容相匹配，得1分；否则不得分。  |
|    |   |   |  | 2 | 预算编制经过科学论证，测算依据充分，得1分；预算内容与项目内容相匹配，得1分；否则不得分。  |
|    |   |   |  | 4 | 项目预算编制是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。   |
|    | 资金投入  | 4 | 项目预算资金分配是否合理，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。      | 2 | 预算资金分配依据充分，得1分；资金分配额度合理，与项目单位相适应得1分；否则不得分。   |
|    |   |   |  | 2 | 预算资金分配依据充分，得1分；资金分配额度合理，与项目单位相适应得1分；否则不得分。   |
|    |   |   |  | 2 | 资金到位率=(实际到位资金/预算安排资金)×100%<br>实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金<br>预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金<br>指标得分=预算执行率*指标分值 2分 |
| 过程 | 16  | 8 | 实际到位资金与预算安排的资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。               | 2 | 资金到位率=(实际到位资金/预算安排资金)×100%<br>实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金<br>预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金<br>指标得分=预算执行率*指标分值 2分 |
|    |   |   |  | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。  |
|    |   |   |  | 4 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%<br>实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金<br>实际支出资金：本年度内落实到具体项目的资金<br>指标得分=预算执行率*指标分值 4分 |



|  |  |  |      |   |     |                     |
|--|--|--|------|---|-----|---------------------|
|  |  |  |      | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得0.5分；否则不得分。                     | 0.5 |                     |
|  |  |  |      | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分，否则不得分。                                       | 0.5 | 财务管理制度、资金管理方法、记账凭证等 |
|  |  |  |      | 资金使用符合预算批复或合同规定用途，得0.5分；否则不得分。                                      | 0.5 |                     |
|  |  |  |      | 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0.5分；否则资金使用合规性指标整体不得分。                     | 0.5 |                     |
|  |  |  |      | 项目单位制定或具有相应的业务管理制度，制度合法、合规、完整，得2分；具有相应的业务管理制度，但不够完善、不够完整，得1分；否则不得分。 | 1   | 资金管理制度、业务管理办法等      |
|  |  |  |      | 项目单位制定或具有相应的财务管理制度，制度合法、合规、完整，得2分；具有相应的财务管理制度，但不够完善、不够完整，得1分；否则不得分。 | 2   |                     |
|  |  |  |      | 项目实施严格执行相关项目管理制度得1分；否则不得分。  | 1   | 项目实施过程材料、档案资料、记账凭证等 |
|  |  |  |      | 项目实施条件、管理机构、控制机制落实到位得1分；否则不得分。                                      | 1   |                     |
|  |  |  |      | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分，否则不得分。                                 | 1   |                     |
|  |  |  |      | 项目及支出调整按照规定程序和权限，并履行相应手续或无调整得1分，否则不得分。                              | 1   |                     |
|  |  |  |      | 项目资金使用是否按规定用途使用，用以反映和考核项目资金使用的合规性。                                  | 2   |                     |
|  |  |  |      | 项目单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度的保障情况。                                | 4   |                     |
|  |  |  |      | 项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                                  | 4   |                     |
|  |  |  | 8    |   |     |                     |
|  |  |  | 组织实施 |   |     |                     |





|    |    |      |    |          |    |   |  |    |                          |
|----|----|------|----|----------|----|---|--|----|--------------------------|
| 产出 | 35 | 产出数量 | 12 | 班级内配套完成率 | 6  | 对项目规定完成的数量进行评价,用以反映和考核产出数量目标完成情况。           | 实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%<br>指标得分=完成率*指标分值6分  | 6  | 可研报告批复文件、项目合同、施工许可证等     |
|    |    |      |    | 电子设备完成率  | 2  | 对项目规定完成的数量进行评价,用以反映和考核产出数量目标完成情况。           | 实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%<br>指标得分=完成率*指标分值6分  | 2  |                          |
|    |    |      |    | 办公设备完成率  | 2  | 对项目规定完成的数量进行评价,用以反映和考核产出数量目标完成情况。           | 实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%<br>指标得分=完成率*指标分值6分  | 2  |                          |
|    |    |      |    | 功能设备完成率  | 2  | 对项目规定完成的数量进行评价,用以反映和考核产出数量目标完成情况。           | 实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%<br>指标得分=完成率*指标分值6分  | 2  |                          |
|    |    | 产出质量 | 8  | 质量达标完成度  | 8  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量指标达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。<br>质量达标产出数:本年度内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准或其他标准而设定的绩效指标。 | 5  | 政府采购合同、验收报告、监督考核资料、记账凭证等 |
|    |    | 产出时效 | 10 | 完成及时性    | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 项目完成时间与批复、合同等计划时间一致,得分10分。   | 10 | 政府采购合同、验收报告、竣工           |



|    |       |     |            |     |   |  |  |  |  |    |                                     |
|----|-------|-----|------------|-----|---|--|--|--|--|----|-------------------------------------|
|    |       |     |            |     |   |  |  |  | 未在规定时间内完成,但能够在当年度交付,得3分;否则不得分。   |    | 结算审计报告等                             |
|    | 产出成本  | 5   | 成本节约率      | 5   | 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,用以反映和考核项目的成本节约程度。 |  |  |  | 1、成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本)*100%;<br>2、指标得分:成本节约率在±9%区间,得满分;超出区间范围,按每项目超出1%扣0.5分,扣完为止。 | 5  |                                     |
|    | 社会效益  | 10  | 学校办学条件     | 4   | 通过满意度调查问卷情况,反映项目的实施对社会效益的影响程度。              |  |  |  | 通过满意度调查问卷,反映区域学前教育资源分布的效果。指标得分=满意率*指标权重分。  | 4  |                                     |
|    |       |     | 后入园人数的增长程度 | 3   | 通过评价项目实施前后对区域内入园人数增加情况,反映社会效益的实现程度。         |  |  |  | 适龄儿童按时入园并完成学业,入园儿童人数持续增加,按照项目实施前后入园儿童增加数量情况,酌情赋分。                                    | 3  | 绩效目标中<br>讲表、实施方案<br>、调查问卷、<br>定性分析等 |
|    |       |     | 推进学前教育水平   | 3   | 通过评价项目后推进区域学前教育发展水平,反映社会效益的实现程度。            |  |  |  | 通过满意度调查问卷,反映推进学前教育发展水平效果情况,酌情赋分。   | 3  |                                     |
| 效益 | 经济效益  | 5   | 经济效益       | 5   | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。                     |  |  |  | 通过对项目的定性分析,能缓解适龄儿童入学压力,有利于促进九年义务教育教育稳定、持续、协调、健康发展,满足得满分。                             | 5  | 调查问卷、<br>定性分析等                      |
|    | 生态效益  | 5   | 生态效益       | 5   | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。                     |  |  |  | 项目的实施能保证学区区的教学秩序,避免社会矛盾的发生,满足的满分,不满足酌情扣分。  | 5  | 调查问卷、<br>定性分析等                      |
|    | 可持续影响 | 5   | 制度建设保障     | 2   | 考察幼儿园制度建设对该项目涉及的学校教育的中长期影响                  |  |  |  | 学校在教學管理、師資管理、安全管理等方面建立了一系列制度并落实到位,本项按实际情况酌情得分。                                       | 2  | 绩效目标中<br>报<br>表、实施方<br>案、数据分析等      |
|    |       |     | 采购设施设备环保程度 | 3   | 考察设备设施在使用过程对环境产生的影响                         |  |  |  | 考察设备设施在使用过程对环境产生的影响,满足标准得满分,不满足酌情扣分  | 3  |                                     |
|    | 满意度   | 10  | 教师/学生家长满意度 | 10  | 教师和学生家长对项目建设或实施效果的满意程度                      |  |  |  | 教师和学生家长对项目建设或实施效果的满意程度<br>指标得分=群众满意率*指标权重分。  | 10 | 满意度调查问卷                             |
| 合计 |       | 100 |            | 100 |   |  |  |  |  | 95 |                                     |



# 营业执照

(副本) 2-1

统一社会信用代码  
91370112763674249J

扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
获取企业信用信息。  
登录、查询、公示、  
管理。



名称 山东新天德会计师事务所有限公司

注册资本 叁佰万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2004年06月21日

法定代表人 段中明

营业期限 2004年06月21日至 年月日

经营范围

审查企业会计报表，验证企业资本，企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，其他法律、法规规定的审计业务；出具审计报告、验资报告、法律意见书等；企业收购、兼并、重组、破产清算项目资产评估、财务顾问、工程造价、项目可行性研究、管理咨询、设计、会计制度、内部控制、代理记账、纳税申报、企业信用等级评估、其他会计审计、税务咨询、税务代理业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所 山东省济南市历城区二环东路3966号东环国际D座1901



登记机关

2020年06月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0011659

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



## 会计师事务所 执业证书

名称：山东新天地会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：段中明

经营场所：山东省济南市历城区二环东路3966号东环国际D座1901

组织形式：有限责任

执业证书编号：37050034

批准执业文号：鲁财会[2004]21号

批准执业日期：2004-06-09



中华人民共和国财政部制

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**

**中国注册会计师协会**



姓名: 马崇志

性别: 男

出生日期: 1950年12月4日

工作单位: 烟台会计师事务所有限公司

身份证号: 37052419501204001

执业证书号:

**注册会计师工作业绩登记表**  
Register of Achievement of Certified Public Accountants (CPA)

姓名: 马崇志

工作单位: 烟台会计师事务所有限公司

身份证号: 37052419501204001

执业证书号:

2010年12月25日

2011年12月25日

2012年12月25日

2013年12月25日

2014年12月25日

2015年12月25日

2016年12月25日

2017年12月25日

2018年12月25日

2019年12月25日

2020年12月25日

2021年12月25日

2022年12月25日

2023年12月25日

2024年12月25日

2025年12月25日

2026年12月25日

2027年12月25日

2028年12月25日

2029年12月25日

2030年12月25日

2031年12月25日

2032年12月25日

2033年12月25日

2034年12月25日

2035年12月25日

2036年12月25日

2037年12月25日

2038年12月25日

2039年12月25日

2040年12月25日

2041年12月25日

2042年12月25日

2043年12月25日

2044年12月25日

2045年12月25日

2046年12月25日

2047年12月25日

2048年12月25日

2049年12月25日

2050年12月25日



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

姓名: 马崇志

身份证号: 37052419501204001

执业证书号:

2010年12月25日

2011年12月25日

2012年12月25日

2013年12月25日

2014年12月25日

2015年12月25日

2016年12月25日

2017年12月25日

2018年12月25日

2019年12月25日

2020年12月25日

2021年12月25日

2022年12月25日

2023年12月25日

2024年12月25日

2025年12月25日

2026年12月25日

2027年12月25日

2028年12月25日

2029年12月25日

2030年12月25日

2031年12月25日

2032年12月25日

2033年12月25日

2034年12月25日

2035年12月25日

2036年12月25日

2037年12月25日

2038年12月25日

2039年12月25日

2040年12月25日

2041年12月25日

2042年12月25日

2043年12月25日

2044年12月25日

2045年12月25日

2046年12月25日

2047年12月25日

2048年12月25日

2049年12月25日

2050年12月25日

2051年12月25日

2052年12月25日

2053年12月25日

2054年12月25日

2055年12月25日

2056年12月25日

2057年12月25日

2058年12月25日

2059年12月25日

2060年12月25日

2061年12月25日

2062年12月25日

2063年12月25日

2064年12月25日

2065年12月25日

2066年12月25日

2067年12月25日

2068年12月25日

2069年12月25日

2070年12月25日

2071年12月25日

2072年12月25日

2073年12月25日

2074年12月25日

2075年12月25日

2076年12月25日

2077年12月25日

2078年12月25日

2079年12月25日

2080年12月25日

2081年12月25日

2082年12月25日

2083年12月25日

2084年12月25日

2085年12月25日

2086年12月25日

2087年12月25日

2088年12月25日

2089年12月25日

2090年12月25日

2091年12月25日

2092年12月25日

2093年12月25日

2094年12月25日

2095年12月25日

2096年12月25日

2097年12月25日

2098年12月25日

2099年12月25日

2100年12月25日

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

姓名: 马崇志

身份证号: 37052419501204001

执业证书号:

2010年12月25日

2011年12月25日

2012年12月25日

2013年12月25日

2014年12月25日

2015年12月25日

2016年12月25日

2017年12月25日

2018年12月25日

2019年12月25日

2020年12月25日

2021年12月25日

2022年12月25日

2023年12月25日

2024年12月25日

2025年12月25日

2026年12月25日

2027年12月25日

2028年12月25日

2029年12月25日

2030年12月25日

2031年12月25日

2032年12月25日

2033年12月25日

2034年12月25日

2035年12月25日

2036年12月25日

2037年12月25日

2038年12月25日

2039年12月25日

2040年12月25日

2041年12月25日

2042年12月25日

2043年12月25日

2044年12月25日

2045年12月25日

2046年12月25日

2047年12月25日

2048年12月25日

2049年12月25日

2050年12月25日

2051年12月25日

2052年12月25日

2053年12月25日

2054年12月25日

2055年12月25日

2056年12月25日

2057年12月25日

2058年12月25日

2059年12月25日

2060年12月25日

2061年12月25日

2062年12月25日

2063年12月25日

2064年12月25日

2065年12月25日

2066年12月25日

2067年12月25日

2068年12月25日

2069年12月25日

2070年12月25日

2071年12月25日

2072年12月25日

2073年12月25日

2074年12月25日

2075年12月25日

2076年12月25日

2077年12月25日

2078年12月25日

2079年12月25日

2080年12月25日

2081年12月25日

2082年12月25日

2083年12月25日

2084年12月25日

2085年12月25日

2086年12月25日

2087年12月25日

2088年12月25日

2089年12月25日

2090年12月25日

2091年12月25日

2092年12月25日

2093年12月25日

2094年12月25日

2095年12月25日

2096年12月25日

2097年12月25日

2098年12月25日

2099年12月25日

2100年12月25日



姓名: 赵健  
性别: 女  
身份证号: 1973-06-01  
烟台安地华税务师事务所  
委员  
370685197306010066

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自颁发之日起, 有效期限为一年。  
This certificate is valid for a maximum term of one year after the issuance.

年度检验合格  
Annual Renewal Registration

本证书自颁发之日起, 有效期限为一年。  
This certificate is valid for a maximum term of one year after the issuance.

2013年3月13日

370502180003

山东安地华税务师事务所

370100804888

山东安地华税务师事务所

370100804888

