

2022 年度
济南市历城区郭店中学
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、主要任务是负责实施对全校教师、校长的继续教育。

3、为学校开展教师校本培训提供指导和服务。

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

5、配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为教师教育政策咨询和指导中心。

6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

10、实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然。

11、多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：1、教导处 2、总务处 3、政教处、4 办公室 5、组织人事科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城区郭店中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,467.23	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	3,753.14
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		八、社会保障和就业支出	39	273.24
	9		九、卫生健康支出	40	214.98
	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	225.87
	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	
	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	
本年收入合计	27	4,467.23	本年支出合计	58	4,467.23
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	
总计	31	4,467.23	总计	62	4,467.23

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：济南市历城区郭店中学

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,467.23	4,467.23					
205	教育支出	3,753.14	3,753.14					
20502	普通教育	3,416.99	3,416.99					
2050201	学前教育	6.40	6.40					
2050203	初中教育	3,075.40	3,075.40					
2050299	其他普通教育支出	335.18	335.18					
20509	教育费附加安排的支出	17.60	17.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.60	17.60					
20599	其他教育支出	318.55	318.55					
2059999	其他教育支出	318.55	318.55					
208	社会保障和就业支出	273.24	273.24					
20805	行政事业单位养老支出	263.48	263.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.65	175.65					

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	87.83	87.83					
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76					
210	卫生健康支出	214.98	214.98					
21011	行政事业单位医疗	214.98	214.98					
2101102	事业单位医疗	214.98	214.98					
221	住房保障支出	225.87	225.87					
22102	住房改革支出	225.87	225.87					
2210201	住房公积金	225.87	225.87					

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：济南市历城区郭店中学

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,467.23	4,135.27	331.96			
205	教育支出	3,753.14	3,421.18	331.96			
20502	普通教育	3,416.99	3,411.15	5.83			
2050201	学前教育	6.40	6.40				
2050203	初中教育	3,075.40	3,075.40				
2050299	其他普通教育支出	335.18	329.35	5.83			
20509	教育费附加安排的支出	17.60		17.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.60		17.60			
20599	其他教育支出	318.55	10.03	308.52			
2059999	其他教育支出	318.55	10.03	308.52			
208	社会保障和就业支出	273.24	273.24				
20805	行政事业单位养老支出	263.48	263.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.65	175.65				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.83	87.83				
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76				
210	卫生健康支出	214.98	214.98				
21011	行政事业单位医疗	214.98	214.98				
2101102	事业单位医疗	214.98	214.98				
221	住房保障支出	225.87	225.87				
22102	住房改革支出	225.87	225.87				
2210201	住房公积金	225.87	225.87				

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：济南市历城区郭店中学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,467.23	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	3,753.14	3,753.14		
	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	273.24	273.24		
	9		九、卫生健康支出	41	214.98	214.98		
	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	225.87	225.87		
	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				
本年收入合计	27	4,467.23	本年支出合计	59	4,467.23	4,467.23		
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				
总计	32	4,467.23	总计	64	4,467.23	4,467.23		

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：济南市历城区郭店中学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,467.23	4,135.27	331.96
205	教育支出	3,753.14	3,421.18	331.96
20502	普通教育	3,416.99	3,411.15	5.83
2050201	学前教育	6.40	6.40	
2050203	初中教育	3,075.40	3,075.40	
2050299	其他普通教育支出	335.18	329.35	5.83
20509	教育费附加安排的支出	17.60		17.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.60		17.60
20599	其他教育支出	318.55	10.03	308.52
2059999	其他教育支出	318.55	10.03	308.52
208	社会保障和就业支出	273.24	273.24	
20805	行政事业单位养老支出	263.48	263.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.65	175.65	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.83	87.83	
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	214.98	214.98	
21011	行政事业单位医疗	214.98	214.98	
2101102	事业单位医疗	214.98	214.98	
221	住房保障支出	225.87	225.87	
22102	住房改革支出	225.87	225.87	
2210201	住房公积金	225.87	225.87	

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：济南市历城区郭店中学

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	2,799.73	302	商品和服务支出	327.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.17	30201	办公费	90.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.65	30202	印刷费	38.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.70	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	1,235.11	30205	水费		310	资本性支出	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.65	30206	电费	23.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	87.83	30207	邮电费	3.08	31002	办公设备购置	3.28
30110	职工基本医疗保险缴费	214.98	30208	取暖费	13.13	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	52.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.76	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	225.87	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	29.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,004.58	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	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	320.15	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	17.74	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	13.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	41.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.47	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	4.33	30228	工会经费	30.94	312	对企业补助		
30309	奖励金	484.52	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	0.30	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	1.88	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	141.04	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		
人员经费合计		3,804.31	公用经费合计						330.96

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：济南市历城区郭店中学

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：济南市历城区郭店中学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
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：济南市历城区郭店中学

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
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30	

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,467.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 926.59 万元，增长 26.17%。主要是本年发放 2021 年度考核奖，造成人员经费增加，导致相应收、支同比上升。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

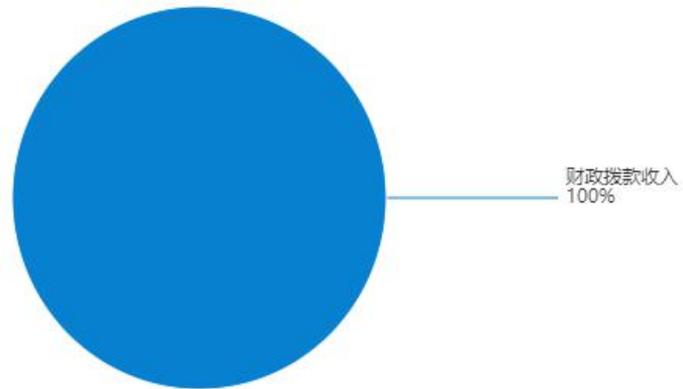


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,467.23 万元，其中：财政拨款收入 4,467.23 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,467.23 万元。与 2021 年度相比，增加 926.59 万元，增长 26.17%。主要是本年发放 2021 年度考核奖，造成人员经费增加，导致相应收入同比上升。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

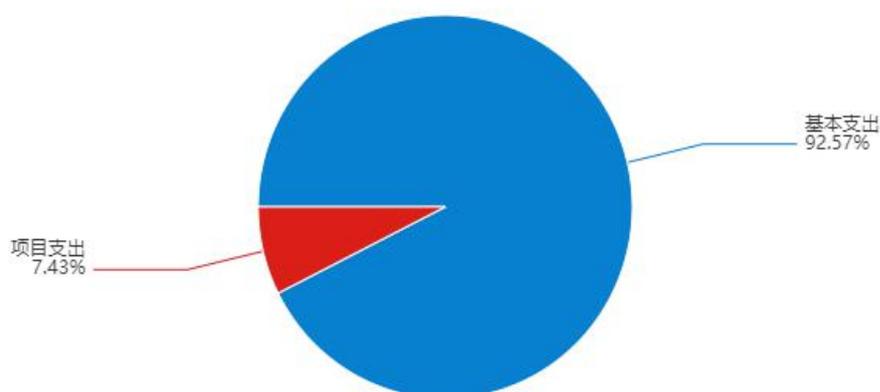
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,467.23 万元，其中：基本支出 4,135.27 万元，占 92.57%；项目支出 331.96 万元，占 7.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,135.27 万元。与 2021 年度相比，增加 1,132.98 万元，增长 37.74%。主要是本年发放 2021 年度考核奖，造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

2、项目支出 331.96 万元。与 2021 年度相比，减少 206.39 万元，下降 38.34%。主要是 2021 年济南市历城区东城实验小学分校与济南市历城区郭店中心幼儿园分园的部分项目资金拨付至郭店中学。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

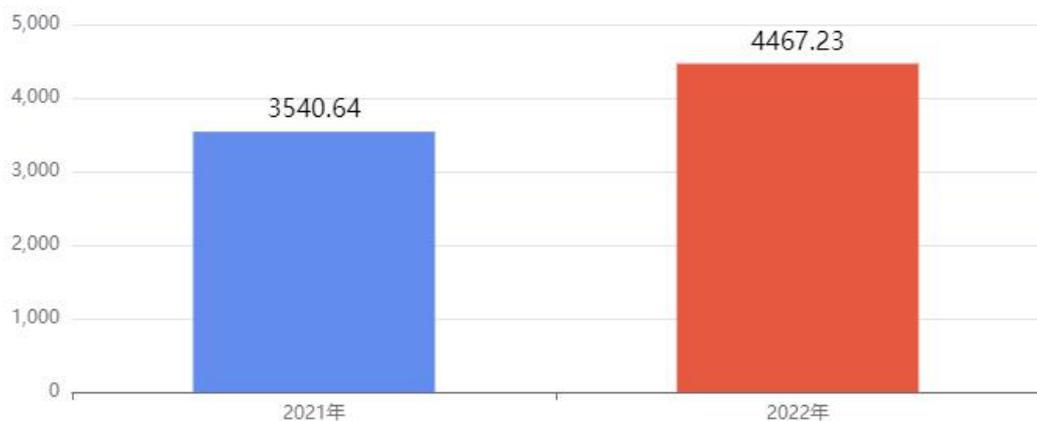
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,467.23 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 926.59 万元，增长 26.17%。主要是本年发放 2021 年度考核奖，造成人员经费增加，导致相应收、支同比上升。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

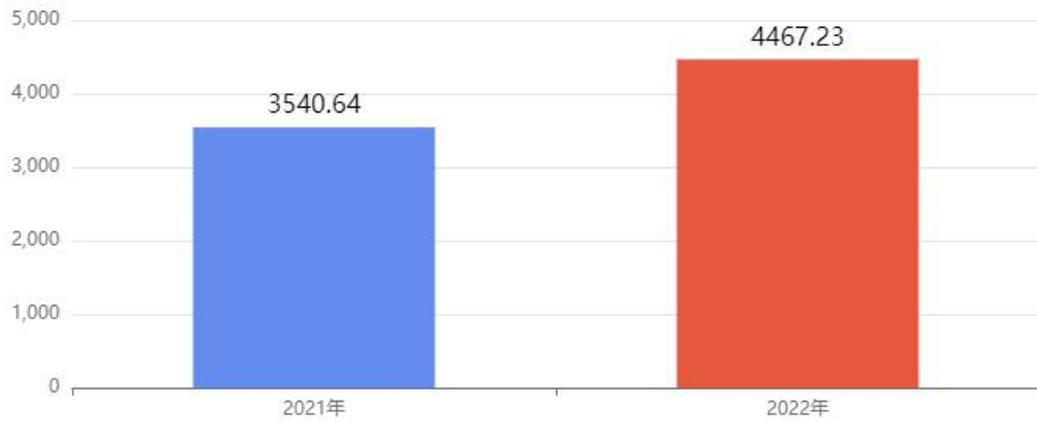


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,467.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 926.59 万元，增长 26.17%。主要是本年发放 2021 年度考核奖，造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

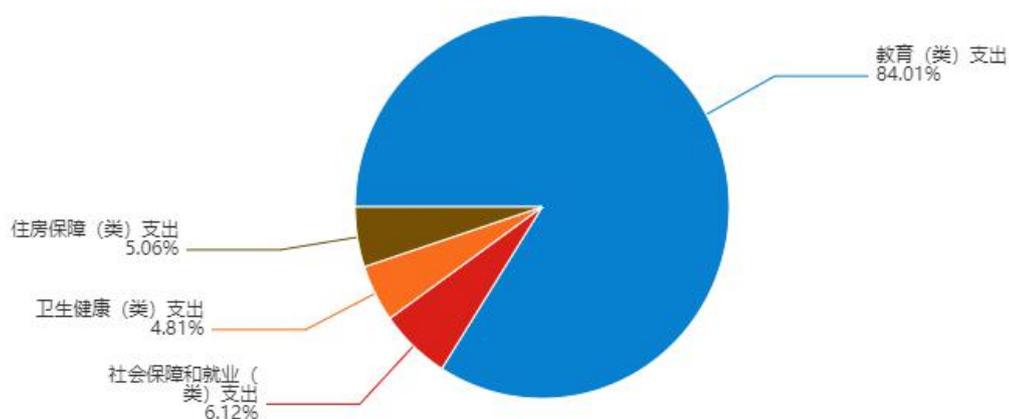
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,467.23 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,753.14 万元，占 84.01%；社会保障和就业(类)支出 273.24 万元，占 6.12%；卫生健康(类)支出 214.98 万元，占 4.81%；住房保障(类)支出 225.87 万元，占 5.06%。

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 2,565.38 万元，支出决算为 4,467.23 万元，完成年初预算的 174.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年发放 2021 年考核奖及新分配教师聘任工资、德育绩效及课后延时补贴、建设项目专项资金等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付普惠性民办幼儿园补贴经费由教体局统一编制预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,969.7 万元，支出决算为 3,075.4 万元，完成年初预算的 156.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本

年发放 2021 年度考核奖，造成人员经费增加，导致决算数大于年初预算数。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 335.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付幼儿园公用经费及建设项目资金等，由教体局统一编制预算。

4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是校舍维修等专项资金由教体局统一编制预算。

5、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 318.55 万元，完成年初预算的 3,185.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是建设项目等专项资金由教体局统一编制预算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 153.75 万元，支出决算为 175.65 万元，完成年初预算的 114.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新分配教师，养老保险费增加。

7、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 76.88

万元，支出决算为 87.83 万元，完成年初预算的 114.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新分配教师，职业年金增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 120.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新分配教师，其他社会保障支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 186.84 万元，支出决算为 214.98 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新分配教师，医疗保险费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 160.09 万元，支出决算为 225.87 万元，完成年初预算的 141.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新分配教师，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,135.27 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 3,804.31 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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 330.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年济南市历城区郭店中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的车险及日常燃油及维修等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，济南市历城区郭店中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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 118.47 万元，其中：政府采购货物支出 118.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 118.47 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

0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 1 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 1 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况。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 13 个，涉及预算资金 664.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对操场改造项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 283.76 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区郭店中学 2022 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，13 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，提高了绩效管理水平，提高了资金使用效益，但也存在绩效指标值设置不够全面，

指标难以量化等问题。

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，以及义务教育学校免作业本、课后奖补资金、安保人员经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、义务教育学校免作业本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 5.46 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目促进了教育均衡发展，确保学生免费领取了作业本。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置不够全面，指标难以量化。下一步改进措施：加强学习，提高绩效管理水平和。

2、课后奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 3.04 万元，执行数为 3.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目加强了教育教学管理及课后服务水平，保障了学校正常运转。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置不够全面，指标难以量化。下一步改进措施：加强学习，提高绩效管理水平和。

3、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 93 分。全年预算数为 39.3 万元，执行数为 39.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：2022年及时支付了安保人员工资，保障了校园安全，保障了学校的正常运转。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置不够全面，指标难以量化。下一步改进措施：加强学习，提高绩效管理水 平。

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。

操场改造项目，绩效评价得分为93分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）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職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

二十四、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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人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

目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区郭店中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022年义务教育学校免作业本费项目	91.00	优
2	2022年郭店街道普惠性民办幼儿园生均公用经费	93.00	优
3	2022年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）---课后服务奖补资金项目	92.00	优
4	2022年中小学安保人员经费项目	93.00	优
5	教办专项经费	91.00	优
6	2022年区级取暖费补助及运转资金项目	95.00	优
7	2022年特殊教育学生生活费项目	91.00	优
8	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	93.00	优
9	加强中学食堂+配餐标准化建设	91.00	优
10	2022年厕所建设项目	93.00	优
11	2022年市拨改善办学条件资金项目	91.00	优
12	操场改造项目	93.00	优
13	2022年追加上级公用经费	91.00	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	学生资助类							
主管部门	济南市历城区郭店中学			实施单位	济南市历城区郭店中学			
		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(万元)	年度资金总额	0	5.46	5.46	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.46	5.46				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进教育均衡发展，确保学生免费领取作业本。			2022年确保学生免费领取了作业本，保障学校正常运转。				
	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	数量指标	受益学生数	约1615人	约1615人	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	8	偏差原因分析：评价指标难以量化 及改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	7	偏差原因分析：指标值难以获取 及改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。
		社会效益指标	提升社会声誉	得到提升	得到提升	10	8	偏差原因分析：指标设置不够全面 及改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。
		生态效益指标	节能环保	节能环保	节能环保	5	3	偏差原因分析：指标值难以获取 及改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	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	91.00

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	济南市历城区郭店中学			实施单位	济南市历城区郭店中学			
		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(万元)	年度资金总额	0	3.04	3.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.04	3.04				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校运转，改善学校条件。			2022年加强教育教学管理及课后学生服务水平，保障学校正常运转。				
	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	数量指标	受益学生人数	1615人	1615人	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	7	偏差原因分析：评价指标难以量化 及改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10	7	偏差原因分析：指标值难以获取 及改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。
		社会效益指标	提升社会声誉	得到提升	得到提升	10	8	偏差原因分析：指标设置不够全面 及改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。
		生态效益指标	节能环保	节能环保	节能环保	5	5	偏差原因分析：指标设置不够全面 及改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	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	92.00

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	济南市历城区郭店中学			实施单位	济南市历城区郭店中学			
		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(万元)	年度资金总额	0	39.3	39.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	39.3	39.3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
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。			2022年及时支付了安保人员工资，保障校园安全，保障了学校能够正常运转。				
	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	数量指标	受益学生数	约1615人	约1615人	10	10	
		质量指标	服务质量	符合标准	符合标准	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	不超预算	10	8	偏差原因分析：评价指标难以量化 及改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	7	偏差原因分析：指标值难以获取 及改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。
		社会效益指标	保安服务合格	服务合格	服务合格	10	8	偏差原因分析：指标设置不够全面 及改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。
		生态效益指标	保护环境	符合标准	符合标准	5	5	偏差原因分析：指标设置不够全面 及改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。
		可持续发展影响指标	学校安全	得到提高	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	93.00

济南市历城区郭店中学运动场工程项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

《国家学生体质健康标准》是国家学校教育工作的基础性指导文件和教育质量基本标准，是评价学生综合素质、评估学校工作和衡量各地教育发展的重要依据，是《国家体育锻炼标准》在学校的具体实施，适用于全日制普通小学、初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校的学生。2019年国家学生体质健康标准的修订坚持健康第一，落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强学校体育工作若干意见的通知》(国办发(2012)53号)和《教育部关于印发〈学生体质健康监测评价办法〉等三个文件的通知》(教体艺(2014)3号)有关要求，着重提高《标准》应用的信度、效度和区分度，重强化其教育激励、反馈调整和引导锻炼的功能，着重提高其教育监测和绩效评价的支撑能力。所以，运动场在学校中必须具备良好的条件，而且要保证学生活动安全的前提下，正常使用。

2. 项目内容及实施情况

学生运动场使用多年，田径场的塑胶已多处损坏，且有积水现象严重；篮球场为沥青地面，已影响到学生活动安全，学生的身心健康难以保障。为提升我校的办学环境和教育教学条件，给师生提供优质的学习环境和校园生活环境，决定对操场进行改造。

专项资金由学校总务处按照职责分工进行管理。学校总务处作为牵头部门，负责此项目的预算编制、提交区财政局进行项目审核，财政局下达项目资金后，总务处负责此项目的政府采购招标工作，确定符合要求的供应商，并负责监督该工程进展，组织验收；资金到位后，由学校会计根据相关支付资料进行项目资金的支出。

3. 资金投入和使用情况

2022年运动场改造项目预算资金 283.76 万元，实际执行预算资金 283.76 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过对学生运动场地的改造，长期方便进行正常体育锻炼，并保证学生在运动时的安全。首先，改善

活动的环境条件，引导学生进行体育锻炼；其次，增强学生身体素质，保证学生正常的生长发育，为国家培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义接班人。

2. 阶段性绩效目标

做好本年度管理、服务工作。保障学生的上课及运动积极性活动，为学生及教职工提供优良的运动环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对运动场改造项目开展重点绩效评价，全面了解运动场地工程的落实情况、资金管理情况、财政资金在提升学生生活环境方面发挥的社会效益、可持续影响等效益情况，并找出存在的问题及原因，提出建设性的意见，为以后学校改造的项目支出做出参考。

本次项目评价的对象为2022年运动场地工程283.76万元。本次绩效评价全面采取现场评价方式，对运动场地改造工程进行现场评价。

(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

1. 绩效评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价结合工作的实际情况，按照项目支出绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平、公开地评价。

2. 评价指标体系

本次绩效评价根据省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效

单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（鲁财绩(2020)4号）的相关要求，设置了项目整体绩效评价指标体系，其中一级指标、二级指标及权重设置，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。

3. 评价方法

本次评价采用现场方式进行评价，主要采取书面文件审查及实地调研的方式。采用的评价方法包括比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。我们针对该项目的特点和评价工作的要求，采用比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算等方法进行绩效评价分析。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的项目支出资料，了解项目支出实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组对具体实施单位相关人员进行访谈，同时对项目受益单位开展电话调查，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 统计计算法。是指采用各种专业(或专门)指标的计算方法，通过收集项目支出的相关数据，采用统

计或核算等方式计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

我单位确定了项目负责人，并邀请基建、施工设计专家 1 人，从各科室抽调 6 人，组成评价工作组，制定完善项目绩效评价工作方案。

2. 组织实施

评价工作组于 2022 年 8 月 15 日至 9 月 19 日，对运动场项目工程进行了现场评价。项目负责人、现场评价负责人对现场评价情况进行说明，结合行业专家意见最终形成综合评价得分。

3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与业务主管部门进行沟通，修改完善报告。

三、综合评价情况及评价结论

济南市历城区郭店中学 2022 年运动场项目工程立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详

实，资金到位及时，业务主管部门、实施机构管理制度健全，运动场施工项目工程竣工后极大的方便了学生的正常体育活动，保障了学生学业水平测试的准备及训练。从可持续发展角度而言，整体发挥的效益明显，极大的方便了学生及教职工。该项目总体评价得分为 93 分，评价结果为优。

下附评分表

	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（50）	数量指标	面积	8241.9 平方米	8241.9 平方米	10	10	
		质量指标	质量合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	2022 年	15	15	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	

	效益指标 (30)	经济效益指标	优质教育资源	得到扩充	得到扩充	10	7	偏差原因 分析：指标值 难以获取 及 改进措施：加 强学习，提高 绩效管理水 平。
社会效益指标		提升社会声誉	得到提升	得到提升	10	8	偏差原因 分析：指标设 置不够全面 及改进措施： 加强学习，提 高绩效管理水 平。	
生态效益指标		符合环保标准	符合	符合	5	3	偏差原因 分析：指标值 难以获取 及 改进措施：加 强学习，提高	

								绩效管理水 平。
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.00	93.00	

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

该一级指标满分 50 分，综合得分 50 分，得分率 100%。具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标。

1. 产出数量情况分析

该二级指标满分 20 分，综合得分 20 分，得分率 100%。该指标主要为项目实际完成情况和质量达标情况。

项目实际完成率：该项指标满分 10 分，综合得分 10 分，得分率 100%。评价组认为，2022 年运动场改造项目，田径场原有面层拆除外运 8241.9m²，新建硅 PU6030m²，塑胶 5608、73m²，人造草坪 2627m²

等。通过招标采购确定施工方，按照计划要求完成并如期投入使用。

2. 产出质量情况分析

项目质量达标率：该项指标满分 15 分，综合得分 15 分，得分率 100%。本次评价以 2022 年学校运动场改造项目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。评价组认为，2022 年学校运动场改造项目能够按照计划要求，完成各项任务，项目资金分配合理，充分发挥项目资金的使用效益。

3. 产出时效指标分析

该项指标满分 15 分，综合得分 15 分，得分率 100%。该指标主要评价项目实施完工的及时性。根据项目实施方案、建设(采购)合同及验收报告等相关资料，评价组认为，我单位按照项目计划完成运动场改造，通过验收按时交付使用。

4. 产出成本指标分析

该项指标满分 10 分，综合得分 10 分，得分率 100%。该指标反映项目已投资金额情况。

成本节约率：该指标主要评价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。评价组认为，2022 年学校运动场改造项目已完工并通过验收，预算资金

已全额支付。

（二）项目效益情况。

本项目实施确保了学校教育教学的正常运行，提高了学校的办学质量，通过集中保障，增强了学生及教职工的满意度。运动场的正常安全使用，为师生活动提供良好环境，具有可持续性影响。

该一级指标满分 30 分，综合得分 23 分，得分率 76%。具体包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响 4 个二级指标。

1. 项目经济效益情况分析：

该二级指标满分 10 分，综合得分 7 分，得分率 70%。主要评价 2022 年学校运动场改造项目专项资金取得的效益情况。评价组认为，学校运动场改造项目完工达到验收条件可以达到预期建设要求，改善了学校环境和师生使用条件，提高了教育教学质量。

2. 项目经济效益情况分析：

该二级指标满分 10 分，综合得分 8 分，得分率 80%。项目涉及的财政资金使用合规、项目支出与预算的相符、项目支出与预算执行进度的相符，提高了资金使用效益。

3. 项目生态效益情况分析：

该二级指标满分 5 分，综合得分 3 分，得分率 60%。，此项目在实施过程中，符合环保标准。

4. 可持续影响情况分析：

该项指标满分 5 分，综合得分 5 分，得分率 100%。通过学校运动场改造项目使用为师生提供体育锻炼便利，具有可持续性影响。

（三）项目服务对象满意度情况分析：

该项指标满分 10 分，综合得分 10 分，得分率为 100%。本项目在原有田径场跑道 200M 的基础上，改为 250M 极大提高场地使用率。评价组认为，项目涉及的服务对象对该项目的实施比较认可，有序的改善学校办学条件，提高学校服务水平，方便学校教育教学管理，提高综合管理效率，增强了学生及教职工的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

（一）主要经验及做法

从本项目的实施情况看，整个项目在资金安排、方案制定、规范管理和产出效益等方面都有充分考虑。资金项目实施过程中主要有以下经验和做法：

一是认真仔细做好该项目的前期调研工作，制定方案，做好预算等相关准备工作；二是按规范程

序做好采购等招投标工作；三是各科室、各部门工作紧密团结，积极配合，首先是会计室严格程序，专款专用，确保资金发挥最大效益，为项目实施做好资金保障；其次是总务处提出项目资金的使用计划，规范组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

（二）存在的问题

项目绩效指标值设置不够全面，指标值难以量化、难以获取。下一步要加强绩效目标的学习，提高绩效管理水平。

六、其他需要说明的问题

无