

**2022 年度**  
**济南市历城区洪家楼第**  
**三小学决算**

# 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**

济南市历城区洪家楼第三小学办学宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围为小学学历教育（相关社会服务）。主要职责任务是全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处、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：济南市历城区洪家楼第三小学

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	4,806.55	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	4,134.12
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	273.22
	9		九、卫生健康支出	40	164.50
	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	234.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,806.75	<b>本年支出合计</b>	58	4,806.55
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	0.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,806.75	<b>总计</b>	62	4,806.75

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：济南市历城区洪家楼第三小学

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		4,806.75	4,806.55					0.20
205	教育支出	4,134.12	4,134.12					
20502	普通教育	3,782.18	3,782.18					
2050202	小学教育	2,746.26	2,746.26					
2050299	其他普通教育支出	1,035.92	1,035.92					
20509	教育费附加安排的支出	350.00	350.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.00	350.00					
20599	其他教育支出	1.94	1.94					
2059999	其他教育支出	1.94	1.94					
208	社会保障和就业支出	273.22	273.22					
20805	行政事业单位养老支出	263.68	263.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.16	178.16					



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	85.52	85.52					
20899	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54					
210	卫生健康支出	164.50	164.50					
21011	行政事业单位医疗	164.50	164.50					
2101102	事业单位医疗	164.50	164.50					
221	住房保障支出	234.71	234.71					
22102	住房改革支出	234.71	234.71					
2210201	住房公积金	234.71	234.71					
229	其他支出	0.20						0.20
22999	其他支出	0.20						0.20
2299999	其他支出	0.20						0.20

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：济南市历城区洪家楼第三小学

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		4,806.55	3,514.57	1,291.98			
205	教育支出	4,134.12	2,842.14	1,291.98			
20502	普通教育	3,782.18	2,842.14	940.04			
2050202	小学教育	2,746.26	2,746.26				
2050299	其他普通教育支出	1,035.92	95.88	940.04			
20509	教育费附加安排的支出	350.00		350.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.00		350.00			
20599	其他教育支出	1.94		1.94			
2059999	其他教育支出	1.94		1.94			
208	社会保障和就业支出	273.22	273.22				
20805	行政事业单位养老支出	263.68	263.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.16	178.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.52	85.52				

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
20899	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54				
210	卫生健康支出	164.50	164.50				
21011	行政事业单位医疗	164.50	164.50				
2101102	事业单位医疗	164.50	164.50				
221	住房保障支出	234.71	234.71				
22102	住房改革支出	234.71	234.71				
2210201	住房公积金	234.71	234.71				

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：济南市历城区洪家楼第三小学

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	4,806.55	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	4,134.12	4,134.12		
	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	273.22	273.22		
	9		九、卫生健康支出	41	164.50	164.50		
	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	234.71	234.71		
	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	4,806.55	<b>本年支出合计</b>	59	4,806.55	4,806.55		
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	4,806.55	<b>总计</b>	64	4,806.55	4,806.55		

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：济南市历城区洪家楼第三小学

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		4,806.55	3,514.57	1,291.98
205	教育支出	4,134.12	2,842.14	1,291.98
20502	普通教育	3,782.18	2,842.14	940.04
2050202	小学教育	2,746.26	2,746.26	
2050299	其他普通教育支出	1,035.92	95.88	940.04
20509	教育费附加安排的支出	350.00		350.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.00		350.00
20599	其他教育支出	1.94		1.94
2059999	其他教育支出	1.94		1.94
208	社会保障和就业支出	273.22	273.22	
20805	行政事业单位养老支出	263.68	263.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.16	178.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.52	85.52	

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	9.54	9.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54	
210	卫生健康支出	164.50	164.50	
21011	行政事业单位医疗	164.50	164.50	
2101102	事业单位医疗	164.50	164.50	
221	住房保障支出	234.71	234.71	
22102	住房改革支出	234.71	234.71	
2210201	住房公积金	234.71	234.71	

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：济南市历城区洪家楼第三小学

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	3,204.42	302	商品和服务支出	205.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	552.26	30201	办公费	45.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	619.13	30202	印刷费	14.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	399.91	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	377.46	30205	水费	5.59	310	资本性支出	3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.16	30206	电费	13.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	85.52	30207	邮电费	4.27	31002	办公设备购置	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	108.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	56.29	30209	物业管理费	27.86	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.00	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	234.71	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	39.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	567.77	30214	租赁费	4.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.60	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	12.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	68.31	30217	公务接待费	0.28	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		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	0.40	30228	工会经费	34.21	312	对企业补助		
30309	奖励金	30.10	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	2.51	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.00	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>		<b>3,306.02</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>208.55</b>

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：济南市历城区洪家楼第三小学

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：济南市历城区洪家楼第三小学

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：济南市历城区洪家楼第三小学

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
0.28					0.28	0.28					0.28

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。

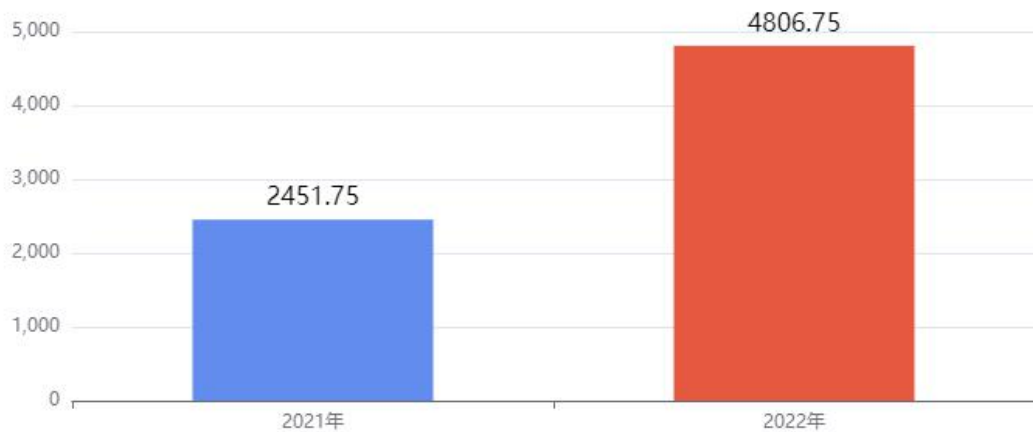
## **第三部分**

# **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 4,806.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,355 万元，增长 96.05%。主要是由于新增配套学校—幸福柳小学，增加了项目支出。在校学生人数增长，教师数量增加，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)

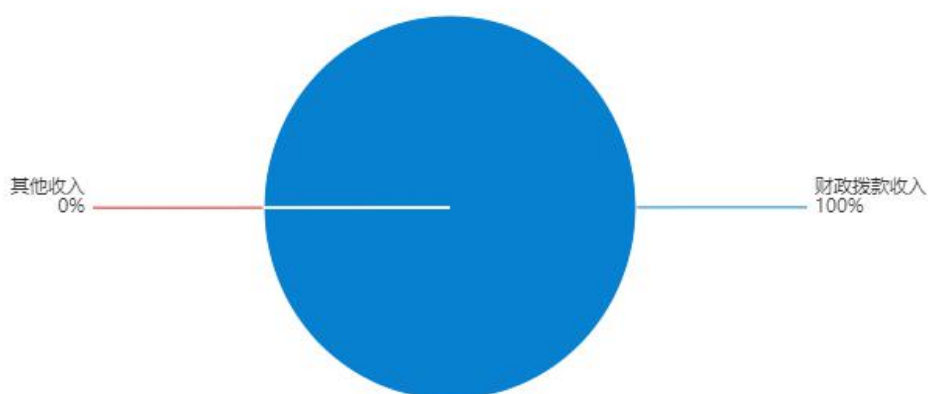


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,806.75 万元，其中：财政拨款收入 4,806.55 万元，占 100%；其他收入 0.2 万元，占 0%。

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 4,806.55 万元。与 2021 年度相比，增加 2,366.51 万元，增长 96.99%。主要是学校 2022 年新增配套学校幸福柳小学，增加了项目经费和人员经费。

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 0.2 万元。与 2021 年度相比，增加 0.2 万元。主要是收督导室市级教育督导经费。

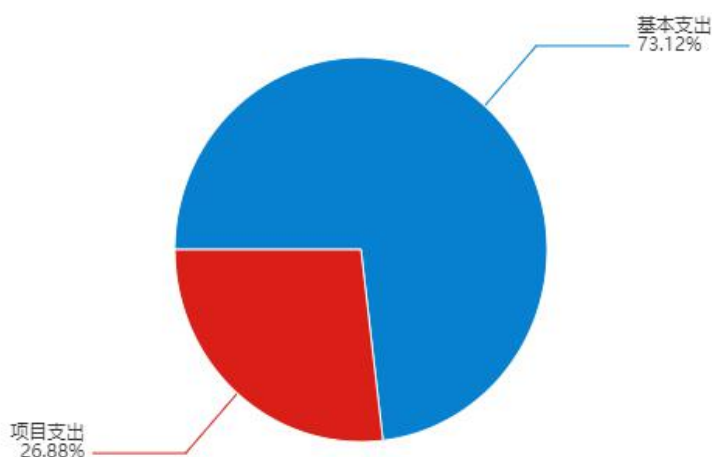
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,806.55 万元，其中：基本支出

3,514.57 万元，占 73.12%；项目支出 1,291.98 万元，占 26.88%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,514.57 万元。与 2021 年度相比，增加 1,207.38 万元，增长 52.33%。主要是学校学生数增加，教师配备相应增加，造成人员经费增加，导致相应支出上升。

2、项目支出 1,291.98 万元。与 2021 年度相比，增加 1,147.41 万元，增长 793.67%。主要是新增配套学校—幸福柳小学，内部配置项目经费增加。

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。

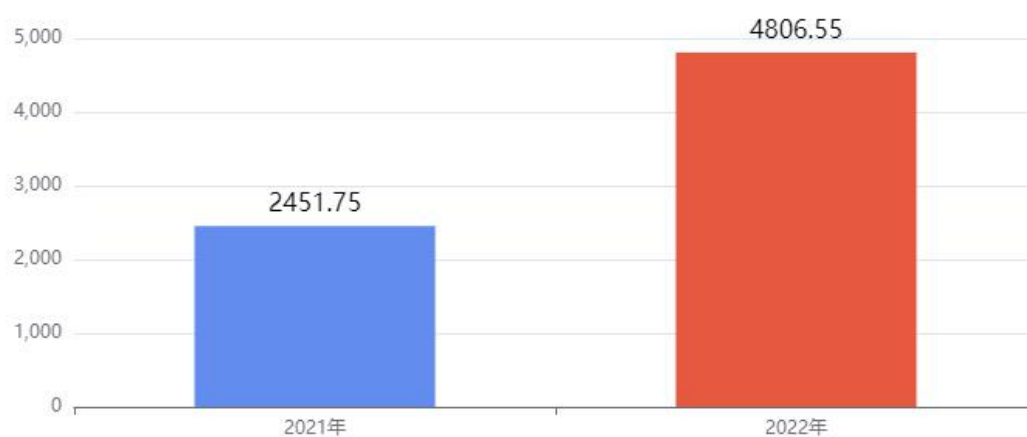
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 4,806.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,354.8 万元，增长 96.05%。主要是 2022 年学校新增配套学校幸福柳小学，内部配置项目支出增加，学校学生数量较去年有所增加，增人增资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

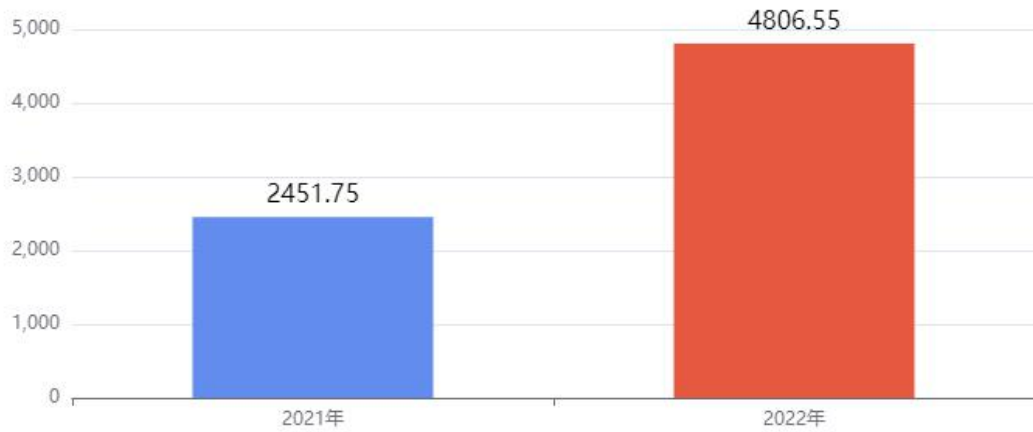


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 4,806.55 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 2,354.8 万元，增长 96.05%。主要是 2022 年学校新增配套学校幸福柳小学，学校教师数量较去年有所增加，追加预算资金，导致支出上升。

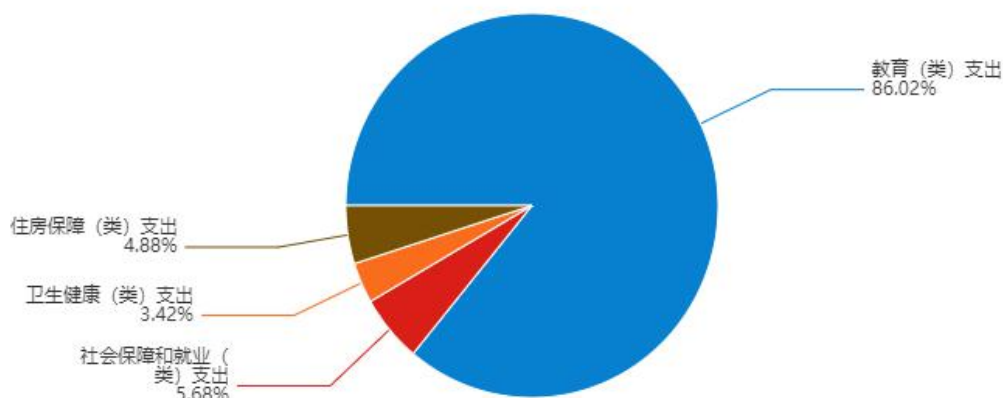
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 4,806.55 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,134.12 万元，占 86.02%；社会保障和就业(类)支出 273.22 万元，占 5.68%；卫生健康(类)支出 164.5 万元，占 3.42%；住房保障(类)支出 234.71 万元，占 4.88%。

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 2,220.85 万元，支出决算为 4,806.55 万元，完成年初预算的 216.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资和筹建幸福柳小学。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1,669.62 万元，支出决算为 2,746.26 万元，完成年初预算的 164.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校学生人数增加，教师数量相应增多，增人增资，拨付了内部配置、改善办学条件资金等。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,035.92 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了上级公用经费及

学校集团化建设资金等项目经费。

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 350 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校新增配套学校幸福柳小学，增加项目支出。

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 1.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是筹建幸福柳小学，增加项目支出。

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 155.33 万元，支出决算为 178.16 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资等原因引起的社保经费增加。

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 77.67 万元，支出决算为 85.52 万元，完成年初预算的 110.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资等原因引起的职业年金经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.18 万

元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 116.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，增人增资。

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 147.79 万元，支出决算为 164.5 万元，完成年初预算的 111.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资等原因引起的医疗保险经费增加。

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 162.26 万元，支出决算为 234.71 万元，完成年初预算的 144.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资等原因引起的住房公积金经费增加。

## 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 3,514.57 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 3,306.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 208.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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0.28万元，支出决算为0.28万元，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：

公务用车购置费支出0万元，2022年济南市历城区洪家楼第三小学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，济南市历城区洪家楼第三小学财政拨款开支运行维护费的公

务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.28 万元，主要用于教育系统教学业务交流研讨的餐费，共计接待 12 批次、35 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 543.58 万元，其中：政府采购货物支出 250.34 万元、政府采购工程支出 254.66 万元、政府采购服务支出 38.58 万元。授予中小企业合同金额 543.58 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 543.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 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 10 个，涉及预算资金 1,100.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对新建配套学校内部配置等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 300 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区洪家楼第三小学 2022 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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，项目经费支付及时，保障了学校各项工作顺利进行，但也存在实际支出低于预算，个别项目支付进度略微缓慢等问题。

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，以及安保经费、改善办学条件和新建配套学校经费等 3 个项目的绩效自评表。

#### 1、2022 年第四季度安保人员经费项目项目绩效自评综



述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 26.25 万元，执行数为 26.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付了安保工作人员薪资，安保人员安排及时到位，确保了学校师生的安全。

2、2022 年移交义务教育学校设备购置项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度建设规模及招生需求，完成 2022 年度扩班班级内部设施设备配置，保障学校教学需求。已全部用于学校建设和配套设施的支出。

3、2022 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）-能力提升与薄弱环节改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 401 万元，执行数为 401 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强学校能力提升和薄弱环节改造，进一步促进教育教学活动的顺利开展。全部经费用于提升和改善学校薄弱环节，提升了学校教育教学环境。

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。

内部配套项目，绩效评价得分为 95 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）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



# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城区洪家楼第三小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	非税收入支出	91.4	优
2	2022 年区级取暖补助及运转资金项目	98	优
3	2022 年区级取暖补助及运转资金项目	98	优
4	2022 年第四季度安保人员经费项目	99	优
5	2022 年市级取暖补助项目（幸福柳小学）	99	优
6	2022 年市级取暖经费项目（洪三小）	99	优
7	洪家楼第三小学 2022 年语言文字工作经费项目	99	优
8	2022 年移交义务教育学校设备购置项目	99	优
9	2022 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）-能力提升与薄弱环节改造项目	99	优

10	上级城乡义务教育补助经费：新增上级转款项目	99	优
11	内部配套项目	95	优

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表(2022年度)								
项目名称	保障机制类							
主管部门	济南市历城区洪家楼第三小学				实施单位	济南市历城区洪家楼第三小学		
		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	0.00	26.25	26.25	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	26.25	26.25				
	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			
	维护校园环境安全,保护在校师生人身安全,构建安全有序的学习环境。				安保人员安排及时到位,确保了学校师生的安全。			
	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(50)	数量指标	受益学校数量	1所	100%	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年底前	100%	15	15	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	100%	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	强化学校及周边治安管	得到提升	已完成	10	9	应继续加强安保力度。
		生态效益指标	校园秩序	持续稳定	已完成	10	10	
		可持续发展影响指标	师生的生命财产	安全有保障	已完成	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分						100.00	99.00	

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	济南市历城区洪家楼第三小学				实施单位	济南市历城区洪家楼第三小学		
		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	0.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	150.00	150.00				
	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			
	按照年度建设规模及招生需求,完成2022年度扩班班级内部设施设备配置,保障学校教学需求。				已全部用于学校建设和配套设施的支出。			
	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	受益学校数量	1所	100%	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年底前	100%	15	15	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	学校办学条件	得到提升	已完成	10	10	
		生态效益指标	采购设施设备环保规定	符合标准要求	已完成	10	10	
		可持续发展影响指标	优质教育资源供给	进一步扩大	已完成	10	9	后期应对学校各设施加强完善。
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分						100.00	99.00	

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	济南市历城区洪家楼第三小学				实施单位	济南市历城区洪家楼第三小学		
		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	0.00	401.00	401.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	401.00	401.00				
	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			
	学校能力提升和薄弱环节改造,进一步促进教育教学活动德顺利开展。				已将全部经费用于提升和改善学校薄弱环节,提升学校教育教学环境。			
	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	受益单位数量	3所	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年10月	100%	15	15	
		成本指标	总成本	401万元	100%	15	15	
	效益指标(30)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	受益学生数	194名	已完成	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	设备可用年限	≥5年	已完成	15	14	设备后期应加强质量监督和维护
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分						100.00	99.00	

## 济南市历城区洪家楼第三小学（幸福柳小学）项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

济南市历城区洪家楼第三小学（幸福柳小学），成立于 2022 年 9 月，位于济南市历城区望华南街 6336 号，为公益一类事业单位。目前共有教职工 15 人，194 名学生。历城区张马屯 AX-3 地块 36 班小学，按照年度建设规模及招生需求，完成 2022 年度新配建学校及已移交学校内部设施设备配置，保证 2022 年秋季正常招生开学。300 万内部配套资金主要用于学校的基础配套设施购建，主要有功能教室、食堂、微机室等，现已投入使用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。1.项目总体绩效目标 本项目实施后有利于义务教育发展、完善学校教育教学设施，提高教学水平和教学质量，实现教育的公平化和优质

化，推进当地义务教育的均衡发展，促进教育资源优化，为构建和谐社会打下基础。

## 2. 项目阶段性目标

本项目为新建学校内部配套，保障 AX-3 地块 36 班小学的教育教学，包括网络配置、食堂、功能教室、微机教室等配置。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价的目的是为了对资金进行监测、调控和管理，从投入、过程、产出和效果的相符性、合规性、效率性、有效性可持续性 & 综合绩效进行系统分析，进行客观公正的评价，找出目前的优势以及存在的问题，提出改进项目资金管理的建议。

本次绩效评价对象为济南市历城区幸福柳小学内部配套项目预算资金 300 万元的使用绩效。

评价范围为济南市历城区幸福柳小学内部配套项目项目专项资金的使用和项目执行情况。

(三) 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

(1) 科学规范原则：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。

(2) 公正公开原则：遵循真实、客观、公正的原则，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则：针对具体支出及其项目绩效进行评价，以保证评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 重点核查原则：在全面检查的基础上，对支出数额大的、评审过程复杂的项目进行重点核查。

## 2.评价指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标 (根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分	指标说明
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支出范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性	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的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否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。
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	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。	2	(如未设定预算绩效目标，也可以考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。



			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入 (4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，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、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	16	资金管理 (8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期内) 落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期内) 内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算情况。	4	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期内 (本年度或项目期内) 项目实际拨付的资金。
过程	16	组织实施 (8)	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
			管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	35	产出数量(12)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		产出质量(8)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	质量指标达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)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、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效(10)	完成及时性	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。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		产出成本(5)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	35	项目效益(35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5	

			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	5	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
总计	100				100	

### 3.评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用比较分析法、因素分析法等方法进行绩效评价。

#### (四) 绩效评价工作过程。

##### 1.前期准备阶段

绩效评价对象由财政资金绩效评价主体根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定。由单位组织成立绩效评价工作小组并制订评价工作方案。根据需要，采取要求被评价对象单位提供资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。基础资料包括绩效评价对象的基本概况、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、绩效报告等。

##### 2.绩效评价实施阶段

对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员应当深入实地核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政支出绩效评价所用的相关资料和基础数据。形成综合分析并形成评价结论并撰写报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价情况

1. 项目决策 14 分得 13 分, 得分率 92.8%。
2. 项目过程 16 分得 15 分, 得分率 93.7%。
3. 项目产出 35 分得 33 分, 得分率 94.3%。
4. 项目效益 35 分得 34 分, 得分率 97.1%。

#### (二) 评价结论

共设置评分值 100 分，实际评价得分 95 分。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标 (根据项目具体情况完善设置)	评分根据	评分
------	--------	------	------------------------	------	----

决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	3
			立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求。	3
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据较为充分,符合客观实际。	1
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	2
		资金投入 (4)	预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应。	2
			资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位相适应。	2

## (二) 项目过程情况。

过程	16	资金管理 (8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率为 100%。	2
			预算执行率	项目预算资金按照计划执行。	4
		组织实施 (8)	资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	2

			管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度较为健全。	3
			制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定。	4

(三) 项目产出情况。

产出	35	产出数量 (12)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率为 100%。	12
		产出质量 (8)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为 100%。	8
		产出时效 (10)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间比较, 有待提高效率。	9
		产出成本 (5)	成本节约率	完成项目计划工作目标节约成本与计划成本的比率有待提高。	4

(四) 项目效益情况。

效益	35	项目效益 (35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的好的影响。	10
			经济效益	项目实施未对经济发展带来影响。	5

			生态效益	项目实施未对生态环境带来的影响。	5
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到 95%以上。	9

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

本项目的实施过程符合项目支出绩效管理的规范和流程，取得了良好的效果。希望在项目实施的全过程中，提前做好实施计划，能够统筹协调各方力量，进一步提高项目执行效率。

## 六、有关建议

根据学校的实际情况，在下一步的工作过程中，项目实施要做到早规划、早申报、早审批，与相关部门密切沟通，提高流程时效，保证项目的工期和质量。同时学校要不断强化预算绩效管理，做好项目资金管理、项目实施过程的全面监督和公开，提高财政资金使用效益和提高项目管理的透明度，确保项目达到预期的目标和发挥应有的效益。

## 七、其他需要说明的问题

无。