

**2022 年度**  
**济南市历城区仁轩小学**  
**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

（一）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；

（二）主要任务是负责实施对全校教师和校长的继续教育；

（三）为学校开展教师校本培训提供指导和服务；

（四）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；

（五）配合教育行政部门做好全校有关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，成为全校教师教育政策咨询和指导中心；

（六）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；

（七）为学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；

（八）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；

（九）通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合等多种办学形式，积极探索以教师继续教育为主、多元的、适

应时代发展的办学形式，提高教育教学综合实力；

（十）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；

（十一）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 2 个职能科室，分别是：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：济南市历城区仁轩小学

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	365.75	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	365.75
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	365.75	<b>本年支出合计</b>	58	365.75
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	365.75	<b>总计</b>	62	365.75

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：济南市历城区仁轩小学

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		365.75	365.75					
205	教育支出	365.75	365.75					
20502	普通教育	361.61	361.61					
2050202	小学教育	51.38	51.38					
2050299	其他普通教育支出	310.23	310.23					
20599	其他教育支出	4.14	4.14					
2059999	其他教育支出	4.14	4.14					

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：济南市历城区仁轩小学

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		365.75	86.94	278.81			
205	教育支出	365.75	86.94	278.81			
20502	普通教育	361.61	86.94	274.67			
2050202	小学教育	51.38	18.38	33.00			
2050299	其他普通教育支出	310.23	68.56	241.67			
20599	其他教育支出	4.14		4.14			
2059999	其他教育支出	4.14		4.14			

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：济南市历城区仁轩小学

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	365.75	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	365.75	365.75		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	365.75	<b>本年支出合计</b>	59	365.75	365.75		
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	365.75	<b>总计</b>	64	365.75	365.75		

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：济南市历城区仁轩小学

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		365.75	86.94	278.81
205	教育支出	365.75	86.94	278.81
20502	普通教育	361.61	86.94	274.67
2050202	小学教育	51.38	18.38	33.00
2050299	其他普通教育支出	310.23	68.56	241.67
20599	其他教育支出	4.14		4.14
2059999	其他教育支出	4.14		4.14

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：济南市历城区仁轩小学

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	42.92	302	商品和服务支出	44.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	15.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	42.92	30205	水费	4.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.65	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	2.18	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		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	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.11	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	0.10	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		30228	工会经费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.47	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		42.92	公用经费合计					44.02

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：济南市历城区仁轩小学

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：济南市历城区仁轩小学

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：济南市历城区仁轩小学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

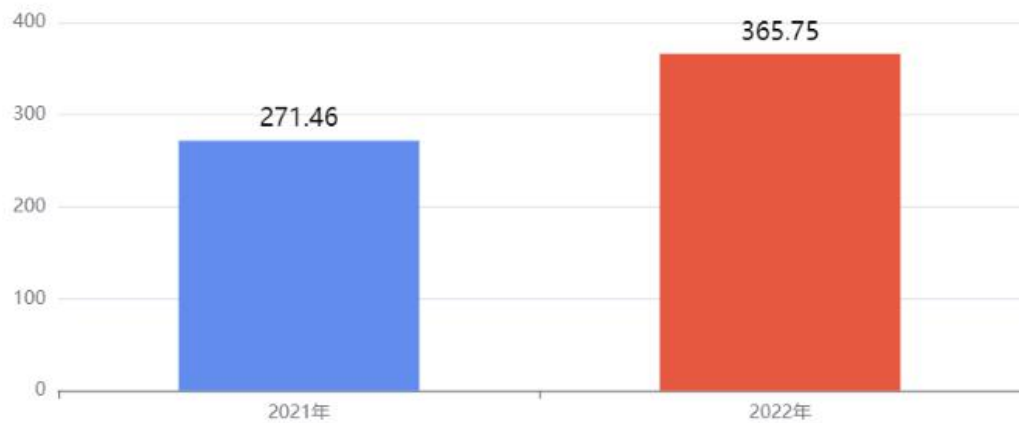
## **第三部分**

# **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 365.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 94.29 万元，增长 34.73%。主要是 2022 年根据上级要求，追加改善办学内部配套购置资金、稼轩基金会捐办公运转资金等项目，导致收入和支出同比增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

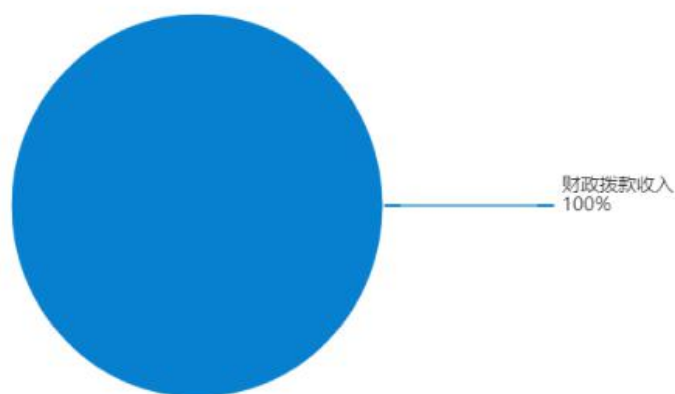


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 365.75 万元，其中：财政拨款收入 365.75 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 365.75 万元。与 2021 年度相比，增加 94.29 万元，增长 34.73%。主要是 2022 年根据上级要求，追加改善办学内部配套购置资金、稼轩基金会捐办公运转资金等项目，导致收入同比增加。

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 0 万元。与上年决算数一致。

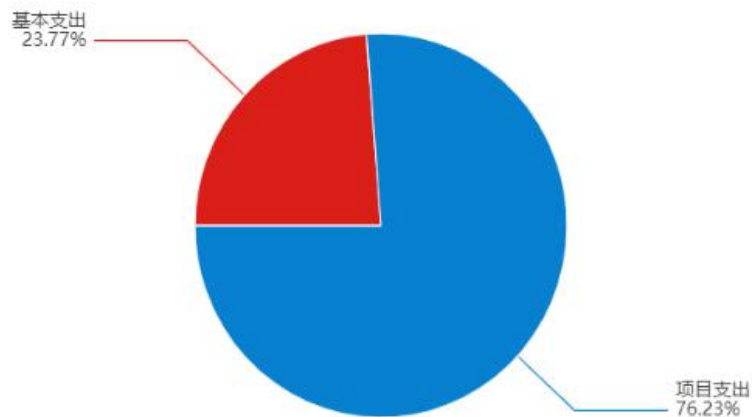
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 365.75 万元，其中：基本支出 86.94

万元，占 23.77%；项目支出 278.81 万元，占 76.23%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 86.94 万元。与 2021 年度相比，减少 46.41 万元，下降 34.8%。主要是上年度我单位基本支出决算数中包含智轩学校的公用经费支出，本年决算数不再包含智轩学校经费，导致相应支出同比减少。

2、项目支出 278.81 万元。与 2021 年度相比，增加 140.7 万元，增长 101.88%。主要是 2022 年根据上级要求，追加改善办学内部配套购置资金、稼轩基金会捐办公运转资金等项目，导致项目支出同比增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

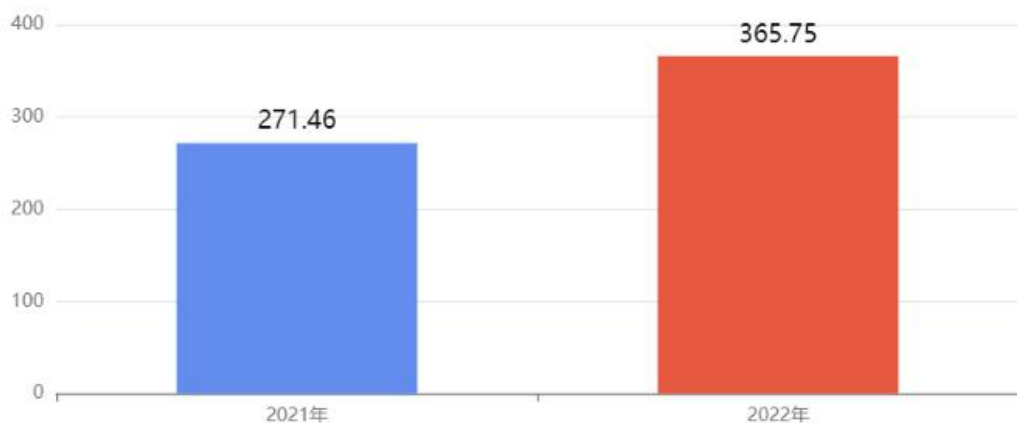
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 365.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.29 万元，增长 34.73%。主要是 2022 年根据上级要求，追加改善办学内部配套购置资金、稼轩基金会捐办公运转资金等项目，导致收入和支出同比增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

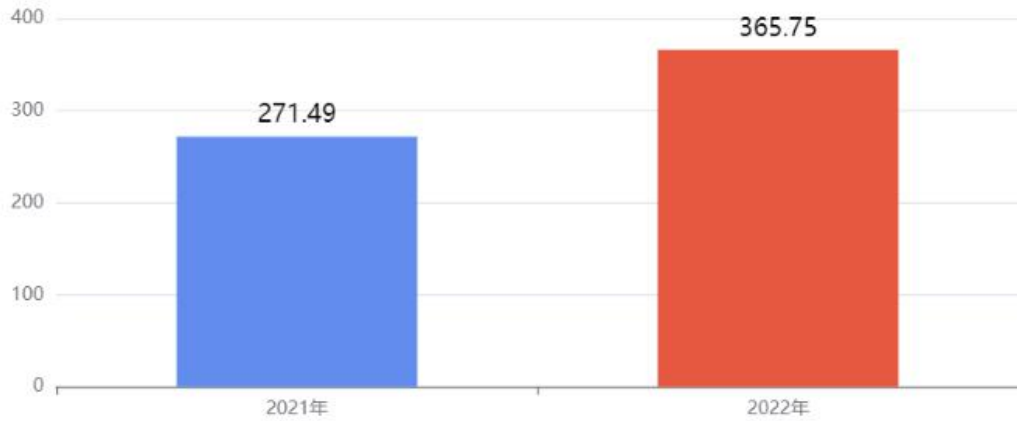


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 365.75 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 94.26 万元，增长 34.72%。主要是 2022 年根据上级要求，追加改善办学内部配套购置资金、稼轩基金会捐办公运转资金等项目，导致支出同比增加。

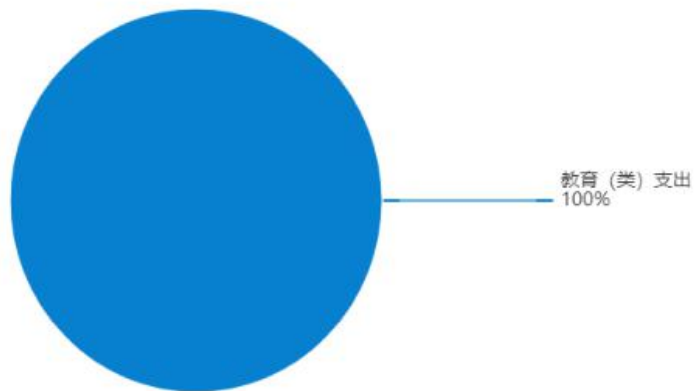
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 365.75 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 365.75 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.94万元，支出决算为365.75万元，完成年初预算的463.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年3-11月份，根据2022年省级教育发展资金预算指标的通知及提高教学质量的要求，开展改善办学内部配套购置资金、稼轩基金会捐办公运转、安保经费等项目，追加预算资金286.81万元，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为78.94万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的65.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算上级学生公用经费时按上级要求全部做入教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），但在实际拨款和支出时是在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）中进行，导致支出的决算数小于年初预算数。

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310.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年3-11月份，根据2022年省级教育发展资金预算指标的通知及提高教学质量的要求，开展改善办学内部配套购置资金200万元、安保经费等项目37.74万元、德育绩效42.92万元等，追加预算资金310.23万元，导致决算数大于年初预算数。

3、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 4.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年 1-2 月份，根据济历城财教审（2022）第：19 号；291 号文件要求，开展春季学校取暖项目 1.14 万元、餐厅条件改善提升项目 3 万元，追加预算资金 4.14 万元，导致决算数大于年初预算数。

## **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 86.94 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 42.92 万元，主要包括：绩效工资等。

公用经费 44.02 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、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

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

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

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

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金347.37万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区仁轩小学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，根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用钱、谁评价”的原则，组织对2022年度区级预算项目支出进行全面评价，但也存在项目管理有待规范，部分项目建设任务完成监督有所滞后，绩效目标设置不够具体清晰，项目库建设有待提高等问题。

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2022年省级教育发展资金-能力提升与薄弱环节改造项目；稼轩基金会捐款办公运转项目；2022年冬季学校取暖项目；2022年安保人员运转项目；2022年学生作业本费补助项目；2022年随班就读学生资助项目；2022年春季学校取暖项目；餐厅条件改善提升项目；上级城乡义

务教育补助经费；教学管理、课后学生服务项目；智轩学校-2022年省级教育发展资金（中小学办公条件改善奖补）-能力提升与薄弱环节改造项目；2022年安保人员运转项目；2022年下半年德育绩效工资等13个项目的绩效自评表。

1、2022年省级教育发展资金-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98分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升教学服务水平，上级拨款计划，拨款100万元，我单位实际支出100万元，完成预期目标。

2、稼轩基金会捐款办公运转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98分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了教育教学及后勤正常运转，确保学校环境干净、整洁、有序以及基础设施的安全使用，为师生营造一个良好的教育教学环境。按照上级拨款计划，拨款33元，我单位实际支出33万元，完成预期目标。

3、2022年冬季学校取暖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98分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了温暖舒适学习教育环境，提高了学校

整体办学条件，教师的服务水平师生满意度均得到提高。按照上级拨款计划，拨款 2.6 万元，我单位实际支出 2.6 万元，完成预期目标。

4、2022 年安保人员运转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 98 分。全年预算数为 14.7 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校园安全及周边公共社会秩序得到保障，提升了安保人员服务水平，提高师生满意度。按照上级拨款计划，拨款 14.7 万元，我单位实际支出 14.7 万元，完成预期目标。

5、2022 年学生作业本费补助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 98 分。全年预算数为 0.93 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对学生学习质量的保证，提高学生在学习质量。按照上级拨款计划，拨款 0.93 万元，我单位实际支出 0.93 元，完成预期目标。

6、2022 年随班就读学生资助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 98 分。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对学生的生活补助，减轻了学生家庭负担，随班就读学生生活水平得到提高。按照上级拨款

计划，拨款 0.4 万元，我单位实际支出 0.4 万元，完成预期目标。

7、2022 年春季学校取暖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 98 分。全年预算数为 1.14 万元，执行数为 1.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学的正常运转，提升教学质量，提升老师学生满意度。按照上级拨款计划，拨款 1.14 万元，我单位实际支出 1.14 万元，完成预期目标。

8、餐厅条件改善提升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 98 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校师生就餐正常运转，提高配餐标准，老师学生满意度得到提升。按照上级拨款计划，拨款 3 万元，我单位实际支出 3 万元，完成预期目标。

9、上级城乡义务教育补助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 98 分。全年预算数为 25.64 万元，执行数为 25.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了办学质量和效率，提升了教师的服务水平，教学质量，为师生提供了更加高水平的学习环境和工作环境，提高了师生满意度，按照上级拨款计划，拨款 25.64 万元，我单位实际支出 25.64 万元，完成预期目标。

10、教学管理、课后学生服务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 98 分。全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校正常教育教学活动，提高了教师待遇，提升了教师工作积极性。按照上级拨款计划，拨款 5.76 万元，我单位实际支出 5.76 万元，完成预期目标。

11、智轩学校-2022 年省级教育发展资金（中小学办公条件改善奖补）-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 98 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升教学服务水平，上级拨款计划，拨款 100 万元，我单位实际支出 100 万元，完成预期目标。

12、2022 年中小学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 98 分。全年预算数为 23.04 万元，执行数为 23.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校园安全校园及周边公共社会秩序得到保障，提升了安保人员服务水平，提高师生满意度。按照上级拨款计划，拨款 23.04 万元，我单位实际支出 23.04 万元，完成预期目标。

13、2022 年下半年德育绩效工资项目绩效自评综述：根



据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 37.16 万元，执行数为 37.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校正常教育教学活动，提高了教师待遇，提升了教师工作积极性。按照上级拨款计划，拨款 37.16 万元，我单位实际支出 37.16 万元，完成预期目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

**十六、教育支出（类）普通教育（款）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）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。

## 第五部分

# 附 件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区仁轩小学

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	98.00	优
2	2022年中小学安保人员经费项目	98.00	优
3	2022年特殊教育学生生活费项目	98.00	优
4	2022年中小学安保人员经费项目	98.00	优
5	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】243号：取暖项目支出	98.00	优
6	改善食堂条件项目	98.00	优
7	2022年追加上级学生公用经费项目	98.00	优
8	办公水电及物业管理费支出	98.00	优
9	2022年区级取暖补助及运转资金项目	98.00	优
10	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	98.00	优
11	2022年下半年德育绩效工资	98.00	优
12	2022年省级教育发展资金（中小学办公条件改善奖补）-能力提升与薄弱环节改造项目	98.00	优
13	智轩学校-2022年省级教育发展资金（中小学办公条件改善奖补）-能力提升与薄弱环节改造项目	98.00	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	济南市历城区仁轩小学			实施单位	济南市历城区仁轩小学				
		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	0.93	0.93	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0.93	0.93	10		10		
	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					
	学校为完成对2022年仁轩小学在校学生作业本费用的采购，项目配套资金共计1.5万元。			按照上级拨款计划，拨款0.93万元，我单位实际支出0.93万元。					
	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	2022年仁轩小学作业本费	1宗	1宗	10	10		
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2022年11月中旬之前完成付款	100%	100%	10	10		
		成本指标	不超预算	≤1.5万元	0.93万元	20	18	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。	
	效益指标	社会效益指标	完成对学生的学习质量的保证	是	是	10	10		
		生态效益指标	保障环保，无污染	是	是	10	10		
		可持续发展影响指标	提高学生学习质量	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	98.00	



**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	济南市历城区仁轩小学			实施单位	济南市历城区仁轩小学				
		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	23.04	23.04	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	23.04	23.04	10		10		
	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					
	维护校园安全，保障正常的教育教学生活。			按照上级拨款计划，拨款23.04万元，我单位实际支出23.04万元，完成预期目标。					
	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	保安6人	是	是	10	10		
		质量指标	校园三防工作质量	100%	100%	10	10		
		时效指标	工资按时支付率	100%	100%	10	10		
		成本指标	保安工资标准/安保经费总额	≤33.8万元	23.04万元	20	18	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。	
	效益指标	社会效益指标	校园及周边公共社会秩序	是	是	10	10		
		生态效益指标	无	是	是	10	10		
		可持续发展影响指标	本年度校园安全	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	98.00	

**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	济南市历城区仁轩小学			实施单位	济南市历城区仁轩小学			
		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	0.4	0.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.4	0.4	10		10	
	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				
	学校为完成对特殊学生的生活补助，项目配套资金共计2万元。			按照上级拨款计划，拨款0.4万元，我单位实际支出0.4万元，完成预期目标。				
	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	学校特殊教育学生生活费	1宗	1宗	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	≤2万元	0.4万元	20	18	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。
	效益指标	社会效益指标	完成对学生的生活补助	是	是	10	10	
		生态效益指标	保障环保，无污染	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	减轻学生家庭负担，提高生活水平	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98.00	

**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	济南市历城区仁轩小学			实施单位	济南市历城区仁轩小学				
		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	14.7	14.7	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	14.7	14.7	10		10		
	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					
	维护校园安全，保障正常的教育教学生活。			按照上级拨款计划，拨款14.70万元，我单位实际支出14.70万元，完成预期目标。					
	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	保安6人	是	是	10	10		
		质量指标	校园三防工作质量	100%	100%	10	10		
		时效指标	工资按时支付率	100%	100%	10	10		
		成本指标	保安工资标准/安保经费总额	≤17万元	14.70万元	20	18	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。	
	效益指标	社会效益指标	校园及周边公共社会秩序	是	是	10	10		
		生态效益指标	无	是	是	10	10		
		可持续发展影响指标	本年度校园安全	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	98.00	

**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	济南市历城区仁轩小学			实施单位	济南市历城区仁轩小学				
		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	1.14	1.14	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	1.14	1.14	10		10		
	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					
	学校为满足取暖要求，区教育局申请2021年市级取暖补助资金共计1.14万元。			按照上级拨款计划，拨款1.14万元，我单位实际支出1.14万元，完成预期目标。					
	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	用于第一季度取暖费	3个月	3个月	10	10		
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	第一季度完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	不超预算	≤1.14万元	1.14万元	20	18	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。	
	效益指标	社会效益指标	区教育局申请2021年市级取暖补助资金	是	是	10	10		
		生态效益指标	保障环保，无污染	是	是	10	10		
		可持续发展影响指标	保障学校教育教学的正常运转，提升教学质量	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	98.00	

**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	济南市历城区仁轩小学			实施单位	济南市历城区仁轩小学			
		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	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3	10		10	
	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				
	学校为加强食堂标准化建设要求，区教育局申请2021年教育发展资金食堂标准化建设补助资金共计3万元。			按照上级拨款计划，拨款3万元，我单位实际支出3万元，完成预期目标。				
	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	用于第一季度食堂标准化建设	3个月	3个月	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	第一季度完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	≤3万元	3万元	10	8	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	区教育局申请2021年教育发展资金食堂标准化建设补助资金	是	是	10	10	
		生态效益指标	保障安全环保，无污染	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	保障学校师生就餐正常运转，加强配餐标准化建设	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98.00

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	上级城乡义务教育补助经费							
主管部门	济南市历城区仁轩小学			实施单位	济南市历城区仁轩小学			
		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	25.64	25.64	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	25.64	25.64	10		10	
	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				
	提高办学质量和效率，提升教师的服务水平，提高教学质量，为师生提供更加高水平的学习环境和校园环境，提高师生满意度。			按照上级拨款计划，拨款25.64万元，我单位实际支出25.64万元，完成预期目标。				
	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	追加增加学生的公用经费	34.02万元	34.02万元	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年底支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	≤34.02万元	25.64万元	10	8	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。
	效益指标	经济效益指标	据实支出	是	是	10	10	
		社会效益指标	为学校正常教育教学活动提供保障	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进生态平衡	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	为学校正常教育教学活动提供保障	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98.00

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	办公水电及物业管理费支出							
主管部门	济南市历城区仁轩小学			实施单位	济南市历城区仁轩小学			
		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	33	33	33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	33	33	33	10		10	
	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				
	1. 办公费：用于正常教育教学办公项目，保障教育教学及后勤正常运转。 2. 电费：用于学校用电支出，保障教育教学及后勤正常运转。 3. 物业管理费：日常保洁和物业服务工作，确保学校环境干净、整洁、有序以及基础设施的安全使用，为师生营造一个良好的教育教学环境。			按照上级拨款计划，拨款33万元，我单位实际支出33万元，完成预期目标。				
	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	办公费	33万元	33万元	10	10	
		质量指标	质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年12月底前完成支付	是	是	10	10	
		成本指标	不超预算	≤33万元	33万元	10	8	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。
	效益指标	经济效益指标	据实支出	是	是	10	10	
		社会效益指标	为学校正常的教育教学活动提供保障	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进可持续发展，生态平衡	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	为学校正常的教育教学活动提供保障	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98.00

**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	济南市历城区仁轩小学			实施单位	济南市历城区仁轩小学				
		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	2.6	2.6	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	2.6	2.6	10		10		
	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					
	为632名师生提供了温暖舒适学习教育环境，提升了学校整体办学条件，提升教师的服务水平，提高师生满意度。			按照上级拨款计划，拨款2.60万元，我单位实际支出2.60万元，完成预期目标。					
	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	补助班级数	16个	16个	10	10		
		质量指标	学生取暖达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金申请时间	2022年9月	2022年9月	2022年9月	10	10	
		成本指标	取暖指出成本	2.6万元	2.6万元	2.6万元	10	8	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	受益学生数	605人	605人	605人	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	10	10	
		可持续发展影响指标	项目可持续时限	≥4个月	≥4个月	≥4个月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	98.00	



**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称	教育改革管理类							
主管部门	济南市历城区仁轩小学			实施单位	济南市历城区仁轩小学			
		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	37.16	37.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	37.16	37.16	10		10	
	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				
	根据区教育局、财政局、人力资源和社会保障局《关于增加市属中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》，用于加强教育教学管理及课后学生服务的奖励。			按照上级拨款计划，拨款37.16万元，我单位实际支出37.16万元，完成预期目标。				
	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	受益人数	46人	46人	10	10	
		质量指标	服务质量	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	支付完毕时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	37.16万元	10	8	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。
	效益指标	经济效益指标	教师待遇	得到提高	得到提高	10	10	
		社会效益指标	为学校正常教育教学活动提供保障	是	是	10	10	
		生态效益指标	保护环境	符合标准	符合标准	10	10	
		可持续发展影响指标	教师工作积极性	得到提高	得到提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98.00

**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称	教育改革管理类							
主管部门	济南市历城区仁轩小学			实施单位	济南市历城区仁轩小学			
		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	5.76	5.76	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.76	5.76	10		10	
	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				
	根据区教育局、财政局、人力资源和社会保障局《关于增加市属中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》，用于加强教育教学管理及课后学生服务的奖励。			按照上级拨款计划，拨款5.76万元，我单位实际支出5.76万元，完成预期目标。				
	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	受益人数	46人	46人	10	10	
		质量指标	服务质量	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	支付完毕时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	5.76万元	10	8	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。
	效益指标	经济效益指标	教师待遇	得到提高	得到提高	10	10	
		社会效益指标	为学校正常教育教学活动提供保障	是	是	10	10	
		生态效益指标	保护环境	符合标准	符合标准	10	10	
		可持续发展影响指标	教师工作积极性	得到提高	得到提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98.00

**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	济南市历城区仁轩小学			实施单位	济南市历城区仁轩小学				
		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	100	100	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	100	100	10		10		
	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					
	改善办学条件，提升教学服务水平。			按照上级拨款计划，拨款100万元，我单位实际支出100万元，完成预期目标。					
	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	受益学校	1所	1所	10	10		
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金申请时间	2022年10月	2022年10月	10	10		
		成本指标	总成本	100万元	100万元	20	18	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	457人	457人	10	10		
		生态效益指标	无	是	是	10	10		
		可持续发展影响指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	98.00	

**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	济南市历城区仁轩小学			实施单位	济南市历城区仁轩小学				
		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	100	100	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	100	100	10		10		
	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					
	改善办学条件，提升教学服务水平。			按照上级拨款计划，拨款100万元，我单位实际支出100万元，完成预期目标。					
	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	受益学校	1所	1所	10	10		
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金申请时间	2022年10月	2022年10月	10	10		
		成本指标	总成本	100万元	100万元	20	18	进一步控制成本，更加合理支出，节约财政资金。	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1285人	1285人	10	10		
		生态效益指标	无	是	是	10	10		
		可持续发展影响指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	98.00	