

2022年度 高新区华侨城小学决算

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

淄博高新技术产业开发区华侨城小学始终坚持以实施小学德育教育为主导，促进基础教育发展为宗旨实施素质教育为目标，开展各项业务教育，提高学生的综合素质。

二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处、教科处、艺体处、德育处。

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：高新区华侨城小学

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	2608.33	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	2608.33
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2608.33	本年支出合计	58	2608.33
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2608.33	总计	62	2608.33

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：高新区华侨城小学 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		2608.33	2608.33	0	0	0	0	0
205	教育支出	2608.33	2608.33	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2536.71	2536.71	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	2536.71	2536.71	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	71.63	71.63	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.63	71.63	0	0	0	0	0

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：高新区华侨城小学

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		2608.33	2518.31	90.03	0	0	0
205	教育支出	2608.33	2518.31	90.03	0	0	0
20502	普通教育	2536.71	2518.31	18.4	0	0	0
2050202	小学教育	2536.71	2518.31	18.4	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	71.63	0	71.63	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.63	0	71.63	0	0	0

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：高新区华侨城小学

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	2608.33	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	2608.33	2608.33	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2608.33	本年支出合计	59	2608.33	2608.33	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2608.33	总计	64	2608.33	2608.33	0	0

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：高新区华侨城小学

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		2608.33	2518.31	90.03
205	教育支出	2608.33	2518.31	90.03
20502	普通教育	2536.71	2518.31	18.4
2050202	小学教育	2536.71	2518.31	18.4
20509	教育费附加安排的支出	71.63	0	71.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.63	0	71.63

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：高新区华侨城小学

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	2296.09	302	商品和服务支出	217.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1426.95	30201	办公费	64.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2.75	30202	印刷费	7.9	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	39.09	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	130.51	30205	水费	12.16	310	资本性支出	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.27	30206	电费	15.57	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.36	30207	邮电费	4.51	31002	办公设备购置	1.9
30110	职工基本医疗保险缴费	90.25	30208	取暖费	33.77	31003	专用设备购置	2.66
30111	公务员医疗补助缴费	38.69	30209	物业管理费	15	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	12.43	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	180.42	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	39.07	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	170.37	30214	租赁费	0.62	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.74	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.15	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		2296.09	公用经费合计						222.21

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：高新区华侨城小学

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	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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：高新区华侨城小学

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：高新区华侨城小学

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	

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

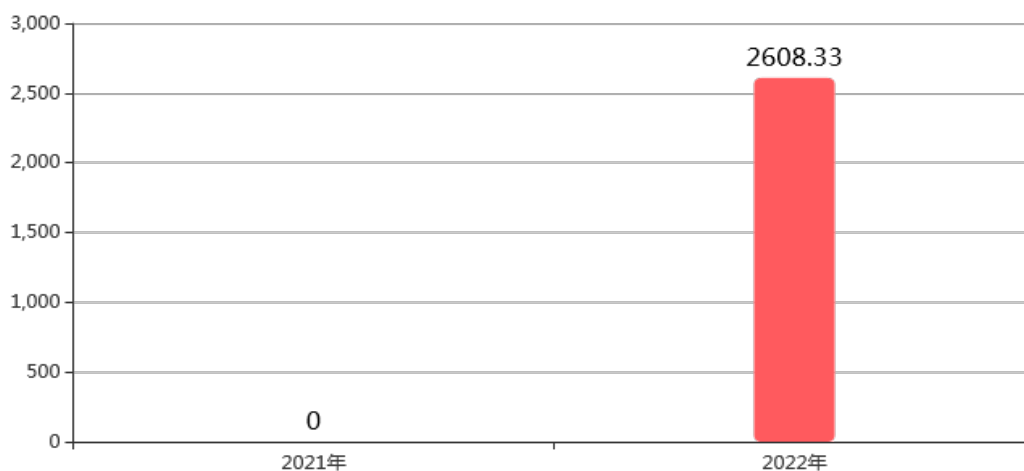
第三部分

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2,608.33万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,608.33万元，主要是2021年上级主管部门教育中心统一进行财务决算，学校未单独决算，导致该指标增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

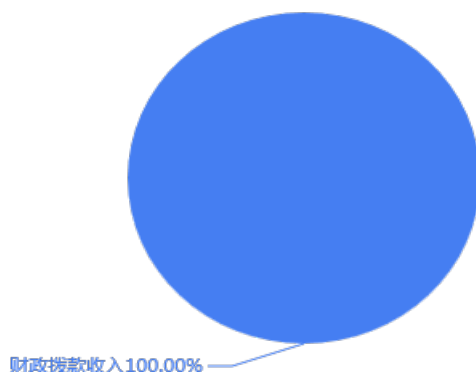


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,608.33万元，其中：财政拨款收入2,608.33万元，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2,608.33万元。与2021年度相比，增加2,608.33万元，主要是2021年上级主管部门教育中心统一进行财务决算，学校未单独决算，导致该指标增加。

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。

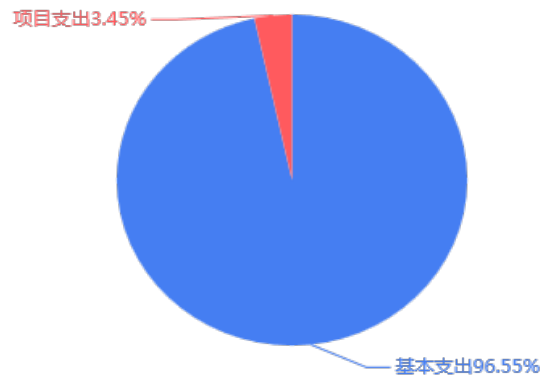
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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2,608.33万元，其中：基本支出2,518.31万元，占96.55%；项目支出90.03万元，占3.45%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,518.31万元。与2021年度相比，增加2,518.31万元，主要是2021年上级主管部门教育中心统一进行财务决算，学校未单独决算，导致该指标增加。

2、项目支出90.03万元。与2021年度相比，增加90.03万元，主要是2021年上级主管部门教育中心统一进行财务决算，学校未单独决算，导致该指标增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

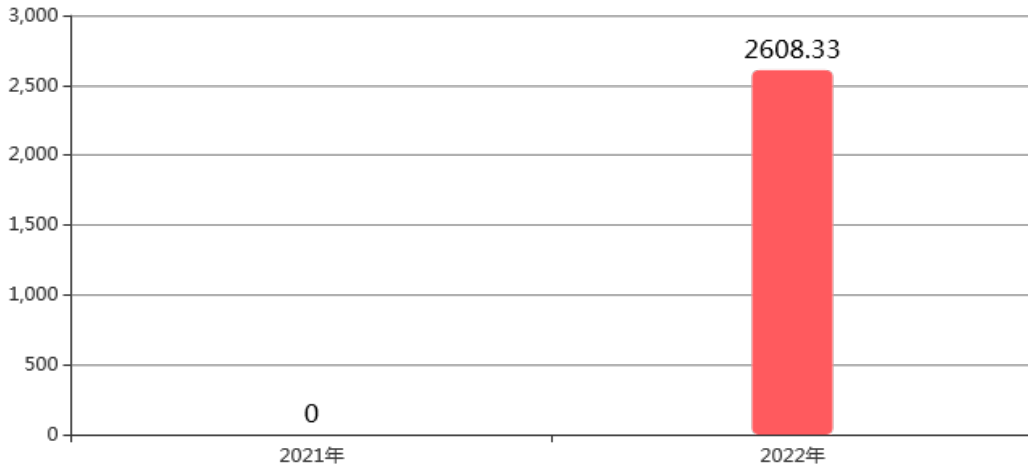
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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2,608.33万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,608.33万元，主要是2021年上级主管部门教育中心统一进行财务决算，学校未单独决算，导致该指标增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

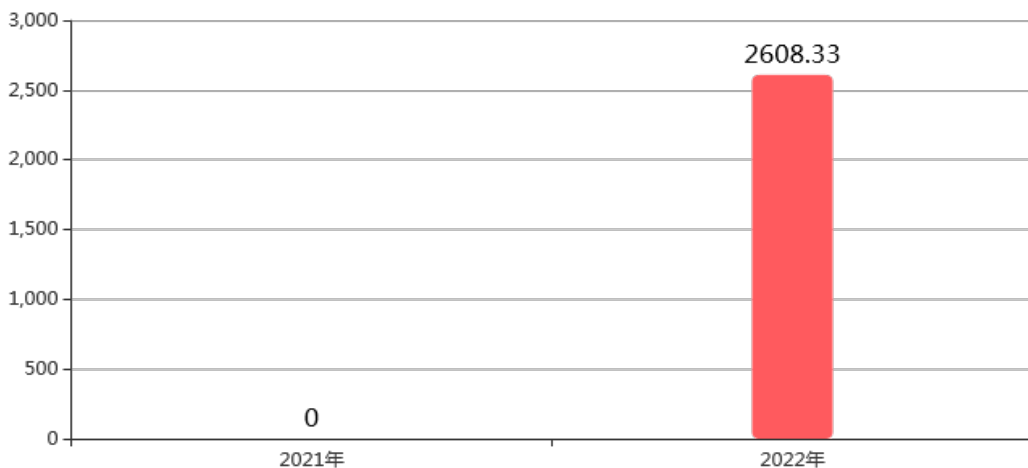


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,608.33万元，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2,608.33万元，主要是2021年上级主管部门教育中心统一进行财务决算，学校未单独决算，导致该指标增加。

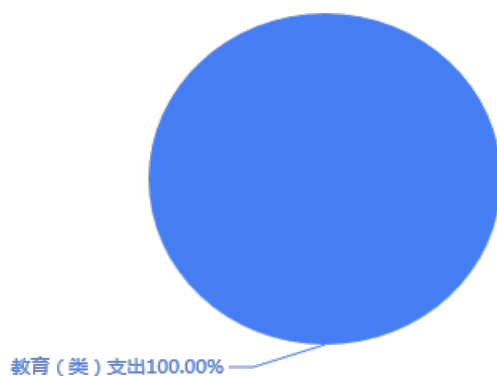
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,608.33万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,608.33万元，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2,248.96万元，支出决算为2,608.33万元，完成年初预算的115.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新入职教职工人员类项目经费支出，未纳入2022年年初预算，在2022年下半年做预算追加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2,248.96万元，支出决算为2,536.71万元，完成年初预算的112.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新入职教职工人员类项目经费支出，未纳入2022年年初预算，在2022年下半年做预算追加。

2、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71.63万元，

决算数大于年初预算数的主要原因是年初在教育支出统筹预算。

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2,518.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,296.09万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费222.21万元，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、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置等。

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1个，涉及预算资金328.44万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2022年华侨城小学项目经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金328.44万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。高新区华侨城小学2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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，该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，营造良好环境，消除学校安全隐患。

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年华侨城小学项目经费等1个项目的绩效自评表。

1. 2022年华侨城小学项目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94.92分。全年预算数为328.44万元，执行数为161.62万元，完成预算的49.21%。项目绩效目标完成情况：2022年华侨城小学项目按时竣工，服务学生2270人，学生家长满意度高。发现的主要问题及原因：资金未全额拨付，造成欠款挂账。下一步改进措施：合理使用资金，完成资金支付。

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。2022年华侨城小学项目经费项目，绩效评价得分为94.92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)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)： 反映各部门对于学生资助、教育信息化建设、校园安全和环境改善的支出。

第五部分

附件

2022 年度绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年华侨城小学项目经费	94.92 分	优

- 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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2022年华侨城小学项目经费			主管部门	高新区教育中心		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区华侨城小学			联系电话	2341723		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	328.44	328.44	161.62	10	49.21%	4.92	
	其中：当年财政拨款	328.44	328.44	161.62	-	49.21%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		打造良好环境，消除学校安全隐患			本财年工作开展良好，工作未全部完成，将继续开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务学生人数	≥2770人	2270人	20	20	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效性	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率(实际支出/预算金额)	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约成本，提高设施设备和工程质量	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升办学标准、满足师生家长需求	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	使用材料符合环保标准	是	是	5	5	
		可持续影响指标	办群众满意教育，培养更优秀学生	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		94.92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		本财年工作开展良好，工作未全部完成，将继续开展						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022年度高新区华侨城小学项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

高新区华侨城小学申报总项目1个，具体分为两部分，分别为华侨城小学教学区改造项目和教学设备采购项目。

华小的教学楼A座与B座连廊，C座与D座连廊共4个连廊，墙体只有1.5米，学生通过存在严重的安全隐患，为让学生有一个安全、优质的学习环境，需对4个连廊进行封闭修缮。华侨城小学的教学楼楼梯、楼梯连廊教室、教室及教室木门已经使用了七年了，出现瓷砖损坏、墙面损坏的现象，并且存在安全隐患，为让学生有一个安学习环境，急需翻修教学楼楼梯、楼梯连廊教室、教室及教室木门。

为了加强学生对于信息技术、对于科技知识的学习，我校风雨操场内配电子屏、会议椅设施，教室需更换智慧黑板等设备采购。

根据山东省普通中小学校办学条件优质均衡化体育器材配备标准，为了改善学校的办学条件，让学生享受更优质的教学服务，需购置五个班的教室内部配置。

（二）项目内容和预算支出情况

华侨城小学项目预算投资328.44万元，于2020年5月动工，2020年12月竣工验收，财政评审结算值328.44万元。2022年预算资金161.6154万元，资金到位率为49.21%，预算执行率为49.21%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

提高建筑物的安全性，保护师生的生命财产安全，保障校园和谐共处。

2. 年度绩效目标

按时完成改造工程项目，保障校校安全。严格控制成本，降低支出。服务师生超过2770人，提升师生的满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

华侨城小学项目绩效评价的目的是为加强和规范淄博高新区财政项目预算支出管理，提高财政资金使用效益，实现“以评促建，以评促改”。绩效评价是预算绩效管理的重要抓手，通过绩效评价的方式正确引导该项目相关责任人落实好项目实施前后各项基础工作，有利于增强预算单位支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，提高政府预算绩效管理水平，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求。

本次绩效评价的内容从项目决策项目管理和项目绩效三个方面，综合考评财政专项资金使用效率和效益的实现程度。通过

前期布置、资料收集、问卷调查、现场访谈、数据统计分析等形式，总结本项目的成功经验，提出在项目管理中存在的问题，分析产生的原因并提出改进举措，推进淄博高新区财政预算绩效管理工作的有效实施。

通过本次绩效评价，了解掌握改造资金是否及时足额拨付到位、项目实施是顺利等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

本次绩效评价从项目决策、项目管理、项目绩效三个维度进行考察。绩效评价的组织主体为淄博高新区财政局，项目责任主体为淄博高新区华侨城小学；评价对象为高新区华侨城小学工程经费项目财政预算支出资金；评价范围是该专项资金产生的绩效以及为产生绩效所流通的各个环节过程。

绩效评价的实施应遵循科学规范、公开公正、分级分类的绩效评价原则，评价结果能清晰反映该项目财政预算资金支出与产出绩效间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标的确立遵循定量为主，定量与定性相结合的原则；参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准；采用专家法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价。

指标体系整体框架由 3 大类、3 项一级指标、9 项二级指标、24 项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、基础表、问卷调查、现场访谈资料等。

(1) 项目决策: 占权重分的 20 分, 用于考察项目与战略目标、部门职能与发展的匹配程度、立项政策相关性、绩效目标设定合理性等各项情况。本项目从项目目标、决策过程、资金分配三个角度进行考察。

(2) 项目管理: 占权重分的 25 分, 用于考察项目的资金投入到位情况、资金使用与管理的效率和财务管理规范性、项目组织实施情况。本项目从资金到位、资金管理、组织实施三个角度进行考察。

(3) 项目绩效: 占权重分的 55 分, 用于综合评价资金投入使用后的绩效目标的实现程度及效果, 以及项目的软硬件配备对项目的可持续影响。指标设计相应地从项目产出项目效益、服务对象满意度三个角度入手, 有针对性地选取所需要的三级指标。

三、项目绩效评价指标分析情况

我校项目绩效目标基本完成, 总体评价为优。具体如下:

1、经济性: 项目在实施过程中, 严格控制经费支出, 实际总支出未超出预算。

2、效率性: 改造工程在规定时间内完成。

3、有效性：通过该项目的实施，提供给幼儿一个安全、健康、丰富的学习和活动环境。

4、可持续性：通过本项目-改造工程，改善了教学环境和活动环境，积极贯彻了上级关于校校安全工作要求，顺应当前教育形势，更好地促进幼儿身心健康发展。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）~100分	80（含）~90分	60（含）~80分	<60分

（二）评价得分

1、根据华侨城小学系统改造项目绩效评价指标打分评价，本项目绩效评价最终得分为 94.92 分，其中项目预算执行情况得分为 4.92 分，项目产出指标得分为 50 分，项目效益指标得分为 30 分，项目满意度指标得分为,10 分。项目综合评价：优。

项目名称	2022 年华侨城小学项目经费			主管部门	高新区教育中心		
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区华侨城小学			联系电话	2341723		
项目预算执行情况		年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

(10分)	年度资金总额	328.44	328.44	161.62	10	49.21%	4.92	
	其中：当年财政拨款	328.44	328.44	161.62	-	49.21%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	打造良好环境，消除学校安全隐患			本财年工作开展良好，工作未全部完成，将继续开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	服务学生人数	≥2770人	2270人	20	20	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效性	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率(实际支出/预算金额)	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	节约成本，提高设施设备和工程质量	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升办学标准、满足师生家长需求	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	使用材料符合环保标准	是	是	5	5	
		可持续影响指标	办群众满意教育，培养更优秀学生	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			94.92				

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

本财年工作开展良好，工作未全部完成，将继续开展

五、项目绩效评价结果应用建议

我校将对本次绩效评价的结论和结果，积极组织整改和落实。一是在预算编制方面，我们将做好事前调研，严格预算编制标准，科学严密测算，使项目预算尽量与项目实际情况相符合；二是即时将绩效评价结果在管委会网站予以公开，接受社会各界监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本次绩效评价由淄博高新区财政部门 and 预算单位根据华侨城小学项目预算支出资金的特点分类组织实施，有计划、有步骤的推进本次绩效评价工作。我校根据上级部门的工作计划，认真组织绩效评价工作，采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施，保障本次绩效评价工作的有效性和准确性。

绩效评价过程中，注重对改造工程项目财政支出绩效评价的真实性和完整性，采用定量与定性相结合的评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正的评价，确保绩效评价结果的权威性。

本次绩效评价遵循评价目标公开、评价程序公开和评价结果公开的原则，评价过程客观、公正，并自觉接受有关方面监督。