

2021 年度

莒南县第二小学决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

莒南县第二小学创建于1970年，原名十字路镇第四小学，1985年更名为莒南县第二实验小学，2011年8月9日再次更名为莒南县第二小学。学校位于十泉路东段，G9路南。现有教学班65个，在校学生3479人，在职教职工194人。

主要职能：上级来文的传递及信件、日常事务办理、党建、德育、安全、学校设备、设施及公共财产管理、总务后勤工作及后勤人员的管理、小学和幼儿园教育教学管理工作、教职工的思想政治工作及师资队伍建设、召开教师会、班主任会、学生会、家长会、重要节日、重大活动的联系及筹备工作、学校的建设与维修，参与学校的财务审查管理工作、计划生育管理、教师职称评定、评优树先、业务考核、考勤等。

日常工作：各学科教学教研科研工作、实验教学、师生获奖、综合实践活动、蓓蕾读书工程的实施、档案管理、教师用书、试卷、学生用书及刊物的管理与发放、校园信息的收集与上报，信息技术学科的教学教研及管理、学校电教、信息技术设备的建档与管理、文稿打印的管理、学校的学籍管理、网络教研的常规与管理、学校的宣传报道，学生考勤、教师培训、继续教育的管理组织。学校安全保卫及相关档案管理、学校的设施、设备及公共财产的管理工作、学校的建设与维修、学校办公室、班级、专用教室财产的管理、检查、评估、学校仓库、维修室及后勤专用房的管理工作、学校水电暖的管理检查、学校美化、绿化等工作等。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：校长办公室，教导处，工会，总务处，电教办，财务科。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莒南县第二小学

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	2,335.00	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	2,335.00
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	2,335.00	<b>本年支出合计</b>	58	2,335.00
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	2,335.00	<b>总计</b>	62	2,335.00

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

公开 02 表

单位：莒南县第二小学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,335.00	2,335.00					
205	教育支出	2,335.00	2,335.00					
20502	普通教育	2,335.00	2,335.00					
2050202	小学教育	2,335.00	2,335.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：莒南县第二小学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,335.00	2,276.05	58.95			
205	教育支出	2,335.00	2,276.05	58.95			
20502	普通教育	2,335.00	2,276.05	58.95			
2050202	小学教育	2,335.00	2,276.05	58.95			

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

公开 04 表

单位：莒南县第二小学

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	2,335.00	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	2,335.00	2,335.00		
	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				
	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				

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
	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>	29	2,335.00	<b>本年支出合计</b>	23	2,335.00	2,335.00		
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>	14	2,335.00	<b>总计</b>	28	2,335.00	2,335.00		

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支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：莒南县第二小学

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		2,335.00	2,276.05	58.95
205	教育支出	2,335.00	2,276.05	58.95
20502	普通教育	2,335.00	2,276.05	58.95
2050202	小学教育	2,335.00	2,276.05	58.95

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表

公开 06 表

单位：莒南县第二小学

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	2,056.94	302	商品和服务支出	208.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	698.56	30201	办公费	71.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.53	30202	印刷费	25.00	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	641.25	30205	水费	2.53	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.13	30206	电费	7.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	18.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	142.48	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	32.00	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	10.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	13.69	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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.51	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	1.25	31203	政府投资基金股权投资	

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
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	19.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		2,067.21	<b>公用经费合计</b>					208.85

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：莒南县第二小学

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
1.25		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25	

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：莒南县第二小学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：莒南县第二小学

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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。

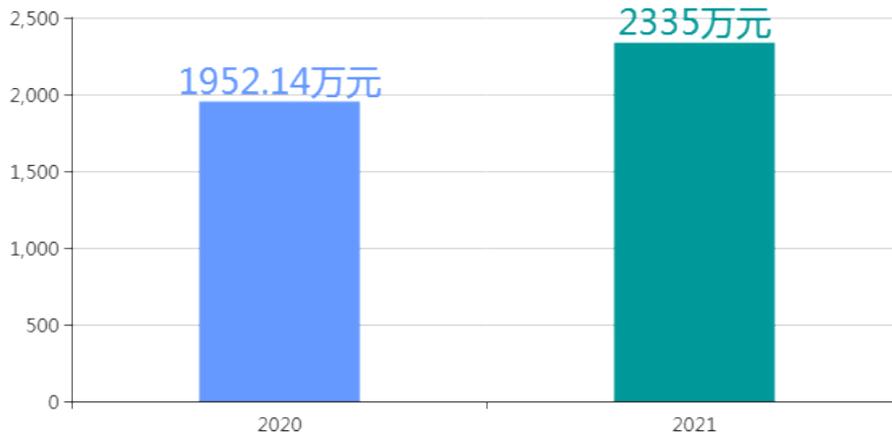
## 第三部分

### 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,335 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 382.86 万元，增长 19.61%。主要是人员增加，工资和社保增加。

收、支决算总计变动情况图



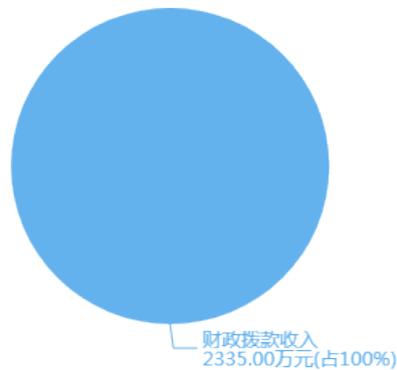
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,335 万元，其中：财政拨款收入 2,335 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,335 万元。与 2020 年度相比，增加 382.86 万元，增长 19.61%。主要是人员增加，工资和社保增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

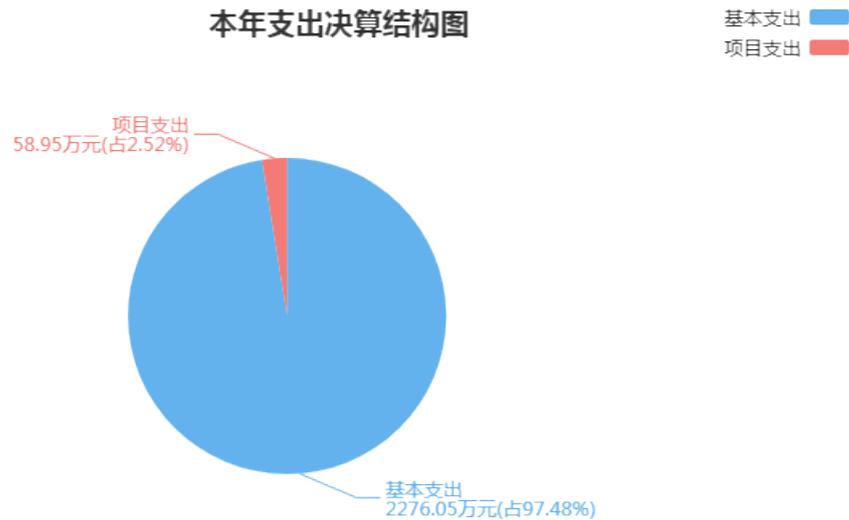
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,335 万元，其中：基本支出 2,276.05 万元，占 97.48%；项目支出 58.95 万元，占 2.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,276.05 万元。与 2020 年度相比，增加 483.49 万元，增长 26.97%。主要是人员增加，工资和社保增加。

2、项目支出 58.95 万元。与 2020 年度相比，减少 100.63 万元，下降 63.06%。主要是按照上级要求，节约办公成本，减少项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

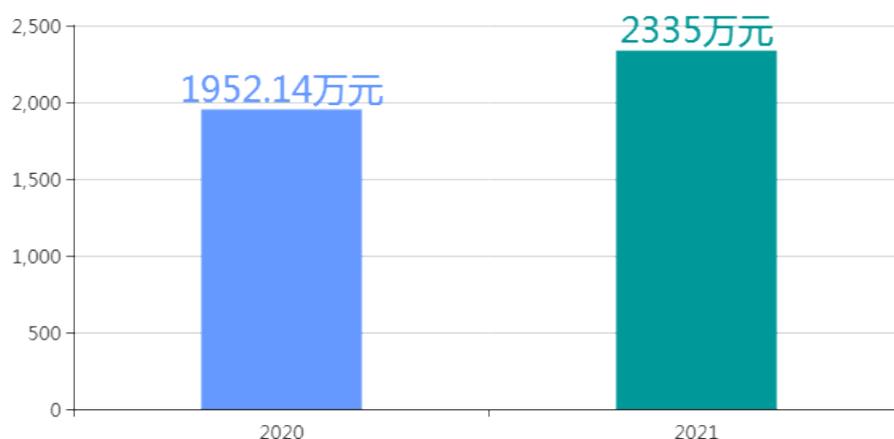
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,335 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 382.86 万元，增长 19.61%。主要是人员增加，工资和社保增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

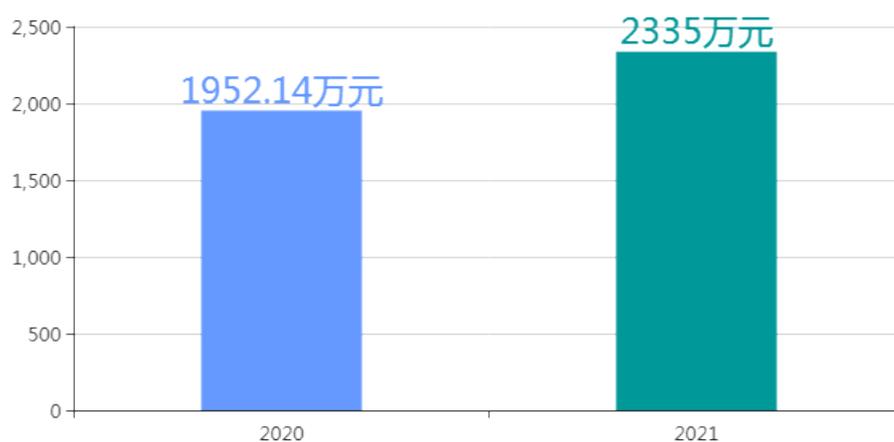


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,335 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 382.86 万元，增长 19.61%。主要是人员增加，工资和社保增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



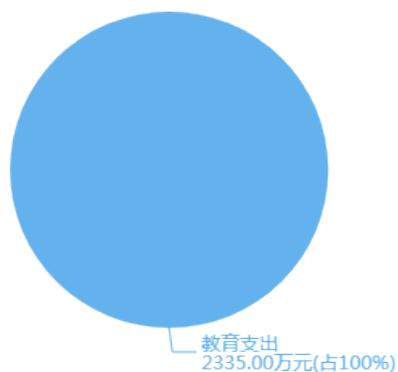
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,335 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 2,335 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

教育支出



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,670.57 万元，支出决算为 2,335 万元，完成年初预算的 87.43%。决算数小于年初预算数的主要原因按照上级要求，节约办公成本，减少项目支出。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,140.46 万元，支出决算为 2,335 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，工资，社保支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,276.06 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 2,067.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公

积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 208.85 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、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年莒南县第二小学等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.25 万元，主要是公务用车日常加油和维修等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，莒南县第二小学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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。

## **八、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。

## **九、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安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 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

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

(套)。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 105 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) 项目绩效自评结果。

莒南县第二小学 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，一是提高了教师的素质，美化了学校环境；二是让教师更爱校，更爱党；三是学生也了解自己学校的发展历史。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及校史馆，党建室配套设施改造项目等 2 个项目的绩效自评结果。

1、校史馆，党建室配套设施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 96 分。全年预算数为 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是提高了教师的素质，美化了学校环境；二是让教师更爱校，更爱党；三是学生也了解自己学校的发展历史。

2、智慧教育云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 94 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是给老师提供了更多的优质教学资源；二是教师的教学手段多样化；三是学生学习的兴趣更大了。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价项目评价结果。**

校史馆，党建室配套设施改造项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

# 第五部分

## 附件

# 2021年度莒南县第四小学 项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：莒南县第四小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公设备购置	莒南县第四小学	94	优
2	校舍附属配套	莒南县第四小学	92	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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	智慧教育云服务			主管部门	莒南县教育体育局			
项目实施单位	莒南县第二小学			联系电话	7212882			
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	构建多元化培训，提升工作效率，促进教师信息化、专业化发展。			提升了教师专业素质，提高了学生学习水平，针对性、时效性、系统性较好。				
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	购买服务	100%	100%	6.5	6.5	
			师生培训数量	100%	100%	6	6	
		质量指标	教师培训合格率况	100%	100%	6.5	6.5	
			学生学习合格率	100%	90%	6	5	学习积极性不高
		时效指标	提供服务及时率	100%	100%	6.5	6.5	
			师生学习及时率	100%	90%	6	5	部分学生学习积极性不够
		成本指标	提供服务成本	100%	100%	6.5	6.5	
	人均用费按成本下降率		100%	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师信息化水平	100%	100%	6.5	6.5	
			促进学生发展	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	提高教学服务水平	100%	100%	6.5	6.5	
			社会认可度	100%	85%	6	5	宣传仍有不足之处
		可持续影响指标	持续使用时间年限	100%	85%	6.5	5	有待观察可持续性
	师生持续学习率	100%	85%	6	5	有待观察可持续性		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	90%	6.5	5.5	部分人群参与调查度不高	
		上级主管部门满意度	100%	100%	6	6		
<b>总分</b>		<b>94</b>						

# 县级项目支出绩效评价报告

## 莒南县第二小学校史馆、党建室配套设施项目支出绩效评价 报告

2022年3月

# 目 录

## 摘 要

### 一、 项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

### 二、 项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 2021 年度（或阶段性）绩效目标

### 三、 评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

### 四、 评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

### 五、 存在问题及原因分析

### 六、 有关建议

# 莒南县第二小学 县级项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

根据山东省有关办学条件要求，为进一步提高教育教学质量和学校教学水平的提高，实现教育资源均衡化发展，加快信息技术与教育教学深度融合，促进优质教育资源共享，逐步实现教育现代化。教师阅览室和校史馆是学校的一个重要部门，他们是学校教学，教研，宣传服务的重要组成部分。为创设校园信息化氛围，引领老师发展，促进学生成长，提高教育教学质量。决定2021年，投入91万元，把学校6号校史馆、党建室进行配套改造。

### （二）项目预算。

学校校史馆、党建室配套改造资金分配预算情况，整体设计

(1) 教学一体机，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，整体外壳采用合层材质，9980元。(2) 教学一体机3台，屏幕表面防撞、防刮伤、防反光特殊钢化玻璃设计，外观结构：全金属外框结构，后壳为百叶窗设计等，185880元。(3) 拼接单元12块，超窄边拼接专用液晶单元，拼接缝隙物理；1.7mm，亮度500ANSI，对比度4000；分辨率1920\*1080等，197520元。(4) 拼接控制盒，内置拼接处理模块12套，10320元。(5) 系统控制软件1套，14950元。(6) 高清数字矩阵1套，36000元。(7) 服务器硬盘扩容，服务器硬盘+托架11块，31350元。

按照省、市、县要求和财政专项资金管理办法，我校成立了专

项资金管理领导小组，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。项目的预算申报严格按照县财政资金管理的要求进行，根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了项目资金的实施。严格按照资金预算管理办法，使项目资金的运用得到了科学合理，确保项目的顺利实施。

### （三）项目计划实施内容。

为促进教育均衡发展，提高教育教学质量，加快教育现代化进程；为建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会，为创设校园信息化氛围，引领老师发展，促进学生成长，提高教育教学质量。决定2021年初到2021年底，投入91万元，把学校6号校史馆、教师阅览室进行配套改造。

### （四）项目组织管理。

组织成立项目管理工作小组；山东鸿泰工程咨询有限公司代理，采用竞争性磋商采购的方式，按照法律法规规定的程序，经评审委员会评审，莒南县第二小学确定由临沂易联系统集成有限公司为成交供应商。

构建该项目绩效评价指标体系，利用专家打分法设定分值，明确项目评价的时间进度安排。查阅项目相关文件；查阅项目实施的资金账目；实地走访、网络调查和电话抽查。

## 二、项目绩效目标

总体目标是以促进教育改革和质量提高为中心，提高教育教学质量和教学水平的提高，实现教育资源均衡化发展，引领老师发展，促进学生成长。加快信息技术与教育教学深度融合，促进优质教育

资源共享，逐步实现教育现代化。

### 三、评价基本情况

（一）评价目的：通过绩效评价，了解我校 2021 年校史馆、阅览室使用情况及取得的成效，发现教学设备购置管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高办公设备购置资金的使用效益。

（二）评价对象和范围。按年初预算，我们根据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规等制度，涉及项目在资金管理使用上，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，确保会计信息资料明晰、真实、完整和及时。在项目的支出环节上，该项目有较完善的支出审批制度，严格按照项目负责人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金财务监督。

（三）评价依据。

（四）评价原则、评价方法。

科学规范原则。注重专项资金安排的科学性、管理的规范性、使用的有效性，严格执行规定的购物审批程序，采用定量与定性分析相结合的绩效评价方法。

简便有效原则。评价指标和方法的确定，应充分考虑数据获得的现实条件和可操作性。

公正公开原则。坚持客观、公正，评价标准统一，资料可靠准确，评价结果真实可信。

此项目评价主要从投入、过程、产出和效益三大方面全面反映

了项目支出绩效情况。并根据完成情况进行综合评分。

#### （五）绩效评价指标体系。

按照县财政局关于县直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我校根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

#### （六）评价人员组成。

组织成立绩效评价工作小组；（1）联系项目主管部门、实施单位，获取项目立项及项目实施有关文件；（2）制定项目绩效评价工作方案，确定评价方法，构建该项目绩效评价指标体系，利用专家打分法设定分值，明确项目评价的时间进度安排。

绩效评价工作过程。

前期准备：组织成立绩效评价工作小组；（1）联系项目主管部门、实施单位，获取项目立项及项目实施有关文件；（2）制定项目绩效评价工作方案，确定评价方法，构建该项目绩效评价指标体系，利用专家打分法设定分值，明确项目评价的时间进度安排。

组织实施：（1）查阅项目相关文件；（2）查阅项目实施的资金账目；（3）

实地走访、网络调查和电话抽查；（4）召开绩效评价专家组会议，按照共性指标和设定的个性指标进行评价分析，撰写绩效评价报告初稿。（5）将初稿提交主管部门征求意见，修改报告，撰写绩效评

价报告终稿。

## 四、评价结论及分析

### (一) 综合评价结论（附相关评分表）。

项目名称		校史馆、党建室配套改造			主管部门	莒南县教育体育局		
项目实施单位		莒南县第二小学			联系电话	7212882		
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	91	91	91	10		10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标 建设适应和优质教育教学资源共享提高一个最佳平台，实现优质资源均衡化。			目标实际完成情况 更好的方便了教师、学生课余时间查阅、学习，了解学校光辉历史和成绩。			
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)	政府采购	政府采购	校史馆、图书室配套改造	校史馆、图书室配套改造	6.5	6.5	
			政府采购	政府采购	政府采购	6	6	
		质量指标	采购质量合格情况	采购质量合格情况	采购质量合格情况	6.5	6.5	
			对工程监管要求	对工程监管要求	对工程监管要求	6	5	及时跟进
		时效指标	指按实施进度按时完成	指按实施进度按时完成	指按实施进度按时完成	6.5	6.5	
			每天检查质量和进度	每天检查质量和进度	每天检查质量和进度	6	5	发现问题及时改正
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	设备购置成本	6	6		
		设施占地面积	设施占地面积	设施占地面积	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育教学开展	促进教育教学开展	促进教育教学开展	5	5	
			节约开支	节约开支	节约开支	5	5	
		社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求	满足教学需求	5	5	
			改善学校办学条件	改善学校办学条件	改善学校办学条件	5	5	
		生态效益指标	节约能源	节约能源	节约能源	5	5	
	可持续影响指标	持续使用时间	持续使用时间	持续使用时间	5	4	有待观察使用年限	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	5	4	部分人员参与不高	
		上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	5	5		
总分			96					

(二) 非现场评价情况分析。

(三) 可以通过网络调查和电话抽查等方式。

(四) 现场评价情况分析。

构建该项目绩效评价指标体系，利用专家打分法设定分值，明确项目评价的时间进度安排。查阅项目相关文件；查阅项目实施的资金账目；实地走访等，方法进行分析。

(五) 评价得分及结论。

(六) 项目符合公共财政支出的范围，是履行部门职能所必需的，项目实施规模、范围和标准符合政策要求，立项经过了必要的会议讨论，形成了可行的执行方案，不予扣分。

(七) 在项目资金使用过程中，严格按照项目资金的使用用途使用资金，符合相关法律、法规和制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，该专项资金只用于教学设备购置，未发现有截留、挤占、挪用等情况，不予扣分。

## **五、绩效评价指标分析**

(一) 项目决策情况。(10分)

(1) 时效情况满分10分，得分10分。财政项目资金投入及时到位，保障了项目的整体进展。

(二) 项目过程情况。(10分)

(2) 资金落实满分10分，得分8分。资金到位及时，项目采购顺利完成。由于实际采购金额比预期的费用多，资金小部分缺额。

(三) 项目产出情况。(30分)

(1) 产出数量方面满分20分，得分20分。

(2) 产出质量方面满分10分，得分8分。新设备在安装管理

工程存在管理不到位的问题。

（四）项目效益方面满分 35 分，得 35 分。新设备的使用可以提高工作效率。部分产品能耗较高，使用者需要找到正确的使用办法做到节能减排。

（4）满意度指标满分 10 分，得分 10 分。

## **六、项目主要经验及做法**

按照省、市、县要求和财政专项资金管理办法，我校成立了专项资金管理领导小组，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了项目资金的实施。资金拨付审批手续完整。严格按照资金管理办法，根据项目进度拨款，全部实现财政局国库科集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了科学合理，确保了项目的顺利实施。

## **七、存在的问题及原因分析**

因国库科授权支付计划审核缓慢等原因，项目推进速度较慢。

一是加大协调推进力度，加快项目推进，加快手续办理，确保按时完成项目任务，进一步改善办学条件；二是在用好中央和省市专项资金的同时，加强资金管理，确保资金发挥最大效益。

## **八、意见建议**

1. 由于新购设备的市场价格存在波动，预算资金不会完全等于实际成交金额，因此建议：在不超出总预算的前提下，可以寻找同等功能，价格更实惠的产品替代。

2. 在报预算之前，单位固定资产办对办公设备进行一次统报，

对年限长，工作量大的设备进行合理预估是否需要及时更换。



# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	校史馆、党建室配套设施改造			主管部门	莒南县教育体育局				
项目实施单位	莒南县第二小学			联系电话	7212882				
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	91	91	91	10		10		
	其中：当年财政拨款	91	91	91	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	建设适应和优质教育教学资源共享提高一个最佳平台，实现优质资源均衡化。			更好的方便了教师、学生课余时间查阅、学习，了解学校光辉历史和成绩。					
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	校史馆、党建室配套改造		100%	100%	6.5	6.5	
			政府采购		100%	100%	6	6	
		质量指标	采购质量合格情况		100%	100%	6.5	6.5	
			对工程监管要求		100%	100%	6	5.5	及时跟进
		时效指标	指按实施进度按时完成		100%	95%	6.5	6.5	
			每天检查质量和进度		100%	95%	6	5	发现问题及时改正
		成本指标	设备购置成本		100%	100%	6	6	
			设施占地面积		100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育教学开展		100%	100%	6	6	
			节约开支		100%	100%	6.6	6.6	
		社会效益指标	满足教学需求		100%	100%	6.5	6.5	
			改善学校办学条件		100%	100%	6.5	6.5	
		生态效益指标	节约能源		100%	100%	6.5	6.5	
	可持续影响指标	持续使用时间		100%	100%	6	5	有待观察使用年限	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度		100%	100%	6	5	部分人员参与不高	
		上级主管部门满意度		100%	100%	6.5	6.5		
<b>总分</b>		<b>96</b>							



# 县级项目支出绩效评价报告

## 莒南县第二小学校史馆、党建室配套设施项目支出绩效评价 报告

2022年3月

# 目 录

## 摘 要

### 一、 项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

### 二、 项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 2021 年度（或阶段性）绩效目标

### 三、 评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

### 四、 评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

### 五、 存在问题及原因分析

### 六、 有关建议

# 莒南县第二小学 县级项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

根据山东省有关办学条件要求，为进一步提高教育教学质量和学校教学水平的提高，实现教育资源均衡化发展，加快信息技术与教育教学深度融合，促进优质教育资源共享，逐步实现教育现代化。教师阅览室和校史馆是学校的一个重要部门，他们是学校教学，教研，宣传服务的重要组成部分。为创设校园信息化氛围，引领老师发展，促进学生成长，提高教育教学质量。决定2021年，投入91万元，把学校6号校史馆、党建室进行配套改造。

### （二）项目预算。

学校校史馆、党建室配套改造资金分配预算情况，整体设计

(1) 教学一体机，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，整体外壳采用合层材质，9980元。(2) 教学一体机3台，屏幕表面防撞、防刮伤、防反光特殊钢化玻璃设计，外观结构：全金属外框结构，后壳为百叶窗设计等，185880元。(3) 拼接单元12块，超窄边拼接专用液晶单元，拼接缝隙物理；1.7mm，亮度500ANSI，对比度4000；分辨率1920\*1080等，197520元。(4) 拼接控制盒，内置拼接处理模块12套，10320元。(5) 系统控制软件1套，14950元。(6) 高清数字矩阵1套，36000元。(7) 服务器硬盘扩容，服务器硬盘+托架11块，31350元。

按照省、市、县要求和财政专项资金管理办法，我校成立了专

项资金管理领导小组，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。项目的预算申报严格按照县财政资金管理的要求进行，根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了项目资金的实施。严格按照资金预算管理办法，使项目资金的运用得到了科学合理，确保项目的顺利实施。

### （三）项目计划实施内容。

为促进教育均衡发展，提高教育教学质量，加快教育现代化进程；为建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会，为创设校园信息化氛围，引领老师发展，促进学生成长，提高教育教学质量。决定2021年初到2021年底，投入91万元，把学校6号校史馆、教师阅览室进行配套改造。

### （四）项目组织管理。

组织成立项目管理工作小组；山东鸿泰工程咨询有限公司代理，采用竞争性磋商采购的方式，按照法律法规规定的程序，经评审委员会评审，莒南县第二小学确定由临沂易联系统集成有限公司为成交供应商。

构建该项目绩效评价指标体系，利用专家打分法设定分值，明确项目评价的时间进度安排。查阅项目相关文件；查阅项目实施的资金账目；实地走访、网络调查和电话抽查。

## 二、项目绩效目标

总体目标是以促进教育改革和质量提高为中心，提高教育教学质量和教学水平的提高，实现教育资源均衡化发展，引领老师发展，促进学生成长。加快信息技术与教育教学深度融合，促进优质教育

资源共享，逐步实现教育现代化。

### 三、评价基本情况

（一）评价目的：通过绩效评价，了解我校 2021 年校史馆、阅览室使用情况及取得的成效，发现教学设备购置管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高办公设备购置资金的使用效益。

（二）评价对象和范围。按年初预算，我们根据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规等制度，涉及项目在资金管理使用上，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，确保会计信息资料明晰、真实、完整和及时。在项目的支出环节上，该项目有较完善的支出审批制度，严格按照项目负责人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金财务监督。

（三）评价依据。

（四）评价原则、评价方法。

科学规范原则。注重专项资金安排的科学性、管理的规范性、使用的有效性，严格执行规定的购物审批程序，采用定量与定性分析相结合的绩效评价方法。

简便有效原则。评价指标和方法的确定，应充分考虑数据获得的现实条件和可操作性。

公正公开原则。坚持客观、公正，评价标准统一，资料可靠准确，评价结果真实可信。

此项目评价主要从投入、过程、产出和效益三大方面全面反映

了项目支出绩效情况。并根据完成情况进行综合评分。

#### （五）绩效评价指标体系。

按照县财政局关于县直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我校根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

#### （六）评价人员组成。

组织成立绩效评价工作小组；（1）联系项目主管部门、实施单位，获取项目立项及项目实施有关文件；（2）制定项目绩效评价工作方案，确定评价方法，构建该项目绩效评价指标体系，利用专家打分法设定分值，明确项目评价的时间进度安排。

绩效评价工作过程。

前期准备：组织成立绩效评价工作小组；（1）联系项目主管部门、实施单位，获取项目立项及项目实施有关文件；（2）制定项目绩效评价工作方案，确定评价方法，构建该项目绩效评价指标体系，利用专家打分法设定分值，明确项目评价的时间进度安排。

组织实施：（1）查阅项目相关文件；（2）查阅项目实施的资金账目；（3）

实地走访、网络调查和电话抽查；（4）召开绩效评价专家组会议，按照共性指标和设定的个性指标进行评价分析，撰写绩效评价报告初稿。（5）将初稿提交主管部门征求意见，修改报告，撰写绩效评

价报告终稿。

## 四、评价结论及分析

### (一) 综合评价结论（附相关评分表）。

项目名称		校史馆、党建室配套改造			主管部门	莒南县教育体育局		
项目实施单位		莒南县第二小学			联系电话	7212882		
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	91	91	91	10		10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标 建设适应和优质教育教学资源共享提高一个最佳平台，实现优质资源均衡化。			目标实际完成情况 更好的方便了教师、学生课余时间查阅、学习，了解学校光辉历史和成绩。			
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)	政府采购	政府采购	校史馆、图书室配套改造	校史馆、图书室配套改造	6.5	6.5	
			政府采购	政府采购	政府采购	6	6	
		质量指标	采购质量合格情况	采购质量合格情况	采购质量合格情况	6.5	6.5	
			对工程监管要求	对工程监管要求	对工程监管要求	6	5	及时跟进
		时效指标	指按实施进度按时完成	指按实施进度按时完成	指按实施进度按时完成	6.5	6.5	
			每天检查质量和进度	每天检查质量和进度	每天检查质量和进度	6	5	发现问题及时改正
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	设备购置成本	6	6		
		设施占地面积	设施占地面积	设施占地面积	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育教学开展	促进教育教学开展	促进教育教学开展	5	5	
			节约开支	节约开支	节约开支	5	5	
		社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求	满足教学需求	5	5	
			改善学校办学条件	改善学校办学条件	改善学校办学条件	5	5	
		生态效益指标	节约能源	节约能源	节约能源	5	5	
	可持续影响指标	持续使用时间	持续使用时间	持续使用时间	5	4	有待观察使用年限	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	5	4	部分人员参与不高	
		上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	5	5		
总分			96					

(二) 非现场评价情况分析。

(三) 可以通过网络调查和电话抽查等方式。

(四) 现场评价情况分析。

构建该项目绩效评价指标体系，利用专家打分法设定分值，明确项目评价的时间进度安排。查阅项目相关文件；查阅项目实施的资金账目；实地走访等，方法进行分析。

(五) 评价得分及结论。

(六) 项目符合公共财政支出的范围，是履行部门职能所必需的，项目实施规模、范围和标准符合政策要求，立项经过了必要的会议讨论，形成了可行的执行方案，不予扣分。

(七) 在项目资金使用过程中，严格按照项目资金的使用用途使用资金，符合相关法律、法规和制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，该专项资金只用于教学设备购置，未发现有截留、挤占、挪用等情况，不予扣分。

## **五、绩效评价指标分析**

(一) 项目决策情况。(10分)

(1) 时效情况满分10分，得分10分。财政项目资金投入及时到位，保障了项目的整体进展。

(二) 项目过程情况。(10分)

(2) 资金落实满分10分，得分8分。资金到位及时，项目采购顺利完成。由于实际采购金额比预期的费用多，资金小部分缺额。

(三) 项目产出情况。(30分)

(1) 产出数量方面满分20分，得分20分。

(2) 产出质量方面满分10分，得分8分。新设备在安装管理

工程存在管理不到位的问题。

（四）项目效益方面满分 35 分，得 35 分。新设备的使用可以提高工作效率。部分产品能耗较高，使用者需要找到正确的使用办法做到节能减排。

（4）满意度指标满分 10 分，得分 10 分。

## **六、项目主要经验及做法**

按照省、市、县要求和财政专项资金管理办法，我校成立了专项资金管理领导小组，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了项目资金的实施。资金拨付审批手续完整。严格按照资金管理办法，根据项目进度拨款，全部实现财政局国库科集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了科学合理，确保了项目的顺利实施。

## **七、存在的问题及原因分析**

因国库科授权支付计划审核缓慢等原因，项目推进速度较慢。

一是加大协调推进力度，加快项目推进，加快手续办理，确保按时完成项目任务，进一步改善办学条件；二是在用好中央和省市专项资金的同时，加强资金管理，确保资金发挥最大效益。

## **八、意见建议**

1. 由于新购设备的市场价格存在波动，预算资金不会完全等于实际成交金额，因此建议：在不超过总预算的前提下，可以寻找同等功能，价格更实惠的产品替代。

2. 在报预算之前，单位固定资产办对办公设备进行一次统报，

对年限长，工作量大的设备进行合理预估是否需要及时更换。

