

**2023 年度**  
**莒南县第六中学部门决**  
**算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，承担完成教育任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景计划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三) 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(四) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五) 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六) 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划的参加调研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分

析，提出提高教学质量的方法。

## 二、机构设置

从单位构成看，莒南县第六中学部门决算包括：莒南县第六中学本级决算。

纳入莒南县第六中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 莒南县第六中学本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：莒南县第六中学

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	5,588.40	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	4,390.05
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	617.61
	9		九、卫生健康支出	40	183.08
	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	397.66
	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	5,588.40	<b>本年支出合计</b>	58	5,588.40
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	5,588.40	<b>总计</b>	62	5,588.40

注：1. 本表反映部门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

金额单位：万元

部门：莒南县第六中学

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		5,588.40	5,588.40					
205	教育支出	4,390.05	4,390.05					
20502	普通教育	4,390.05	4,390.05					
2050203	初中教育	4,390.05	4,390.05					
208	社会保障和就业支出	617.61	617.61					
20805	行政事业单位养老支出	617.61	617.61					
2080502	事业单位离退休	133.79	133.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.82	483.82					
210	卫生健康支出	183.08	183.08					
21011	行政事业单位医疗	183.08	183.08					
2101102	事业单位医疗	183.08	183.08					
221	住房保障支出	397.66	397.66					
22102	住房改革支出	397.66	397.66					
2210201	住房公积金	397.66	397.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：莒南县第六中学

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		5,588.40	4,993.43	594.98			
205	教育支出	4,390.05	3,795.07	594.98			
20502	普通教育	4,390.05	3,795.07	594.98			
2050203	初中教育	4,390.05	3,795.07	594.98			
208	社会保障和就业支出	617.61	617.61				
20805	行政事业单位养老支出	617.61	617.61				
2080502	事业单位离退休	133.79	133.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.82	483.82				
210	卫生健康支出	183.08	183.08				
21011	行政事业单位医疗	183.08	183.08				
2101102	事业单位医疗	183.08	183.08				
221	住房保障支出	397.66	397.66				
22102	住房改革支出	397.66	397.66				
2210201	住房公积金	397.66	397.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：莒南县第六中学

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	5,588.40	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	4,390.05	4,390.05		
	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	617.61	617.61		
	9		九、卫生健康支出	41	183.08	183.08		
	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	397.66	397.66		
	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	5,588.40	<b>本年支出合计</b>	59	5,588.40	5,588.40		
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	5,588.40	<b>总计</b>	64	5,588.40	5,588.40		

注：本表反映部门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

部门：莒南县第六中学

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		5,588.40	4,993.43	594.98
205	教育支出	4,390.05	3,795.07	594.98
20502	普通教育	4,390.05	3,795.07	594.98
2050203	初中教育	4,390.05	3,795.07	594.98
208	社会保障和就业支出	617.61	617.61	
20805	行政事业单位养老支出	617.61	617.61	
2080502	事业单位离退休	133.79	133.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.82	483.82	
210	卫生健康支出	183.08	183.08	
21011	行政事业单位医疗	183.08	183.08	
2101102	事业单位医疗	183.08	183.08	
221	住房保障支出	397.66	397.66	
22102	住房改革支出	397.66	397.66	
2210201	住房公积金	397.66	397.66	

注：本表反映部门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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：莒南县第六中学

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	4,799.36	302	商品和服务支出	60.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,626.84	30201	办公费	6.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,021.26	30202	印刷费	10.26	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	27.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.95	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	397.66	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	28.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	133.79	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	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	2.50	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	2.88	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	4.47	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		4,933.26	公用经费合计					60.17

注: 本表反映部门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

部门：莒南县第六中学

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：本表反映部门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。

本部门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

部门：莒南县第六中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：莒南县第六中学

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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

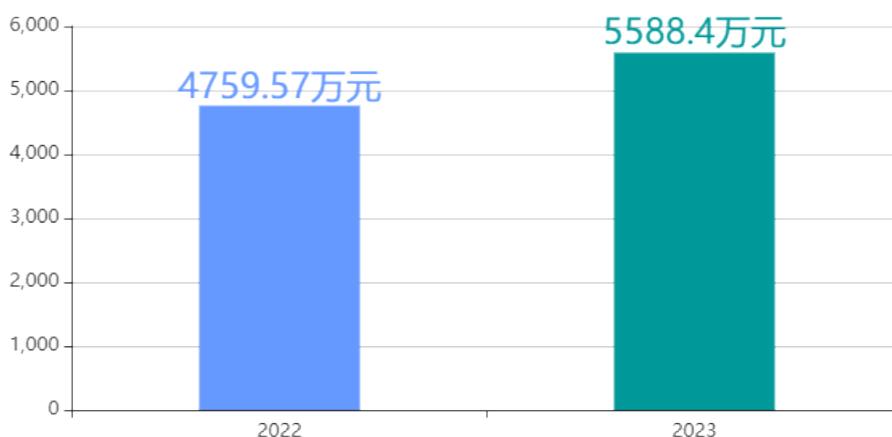
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,588.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 828.83 万元，增长 17.41%。主要是 2023 年新招聘、调入教师 73 人，基本支出大幅增加，导致收、支大幅增加。

收、支决算总计变动情况图



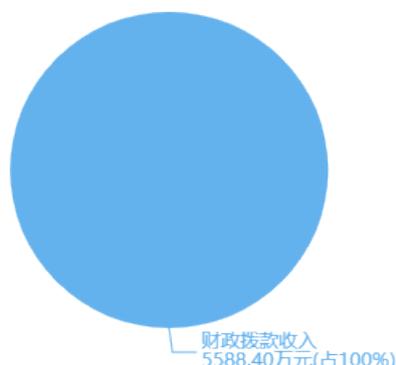
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,588.4 万元，其中：财政拨款收入 5,588.4 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 5,588.4 万元。与 2022 年度相比，增加 828.83 万元，增长 17.41%。主要是 2023 年新招聘、调入教师 73 人，基本支出大幅增加，导致财政拨款收入大幅增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

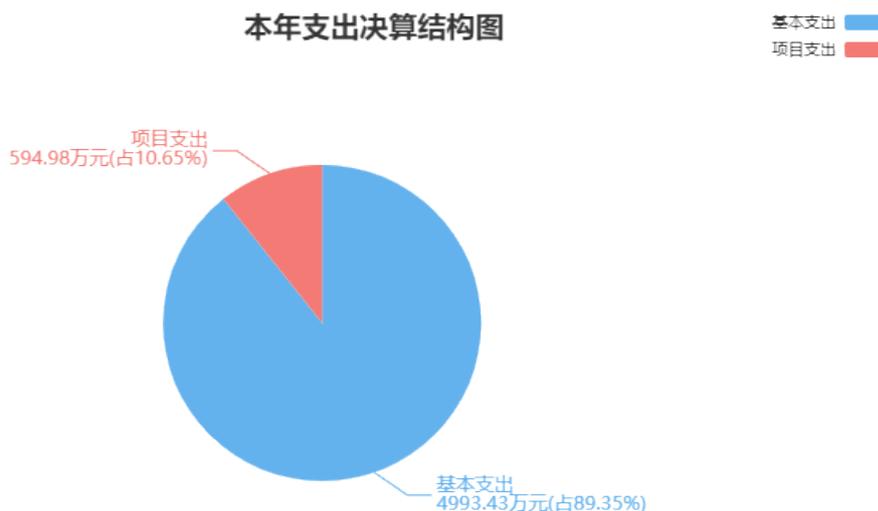
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,588.4 万元，其中：基本支出 4,993.43 万元，占 89.35%；项目支出 594.98 万元，占 10.65%；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 4,993.43 万元。与 2022 年度相比，增加 651.18 万元，增长 15%。主要是 2023 年新招聘、调入教师 73 人，导致基本支出大幅增加。

2、项目支出 594.98 万元。与 2022 年度相比，增加 177.66 万元，增长 42.57%。主要是 2022 年项目结转和 2023 年新增项目合计，导致 2023 年项目支出大幅增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

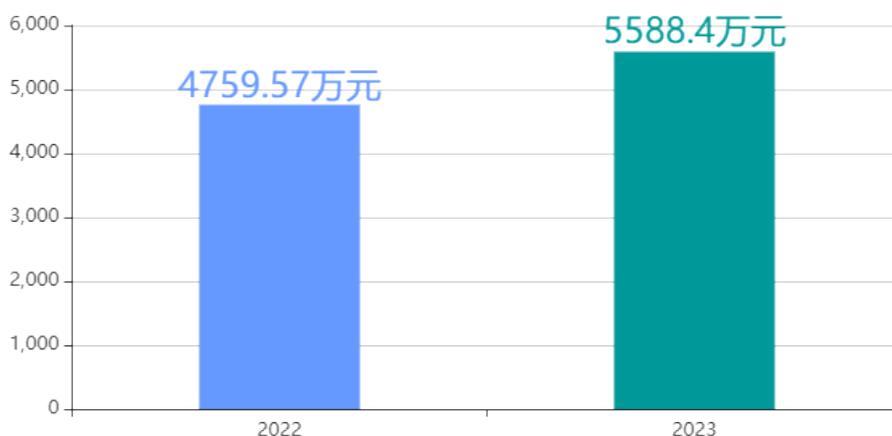
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,588.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 828.83 万元，增长 17.41%。主要是 2023 年新招聘、调入教师 73 人，导致收、支大幅增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

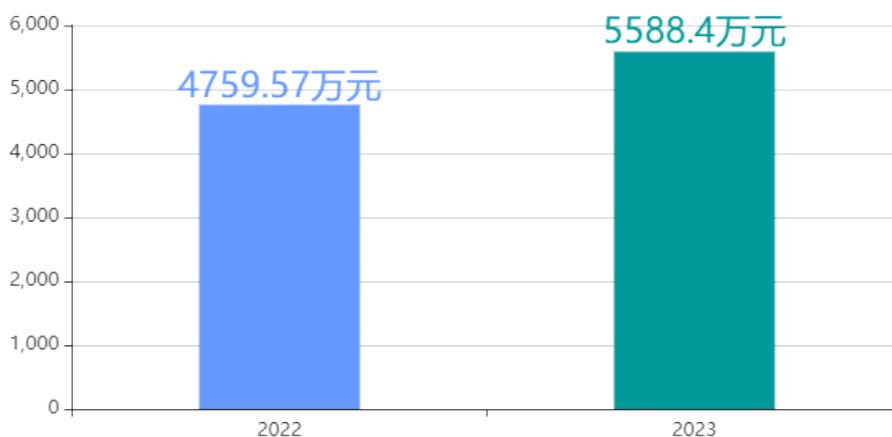


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

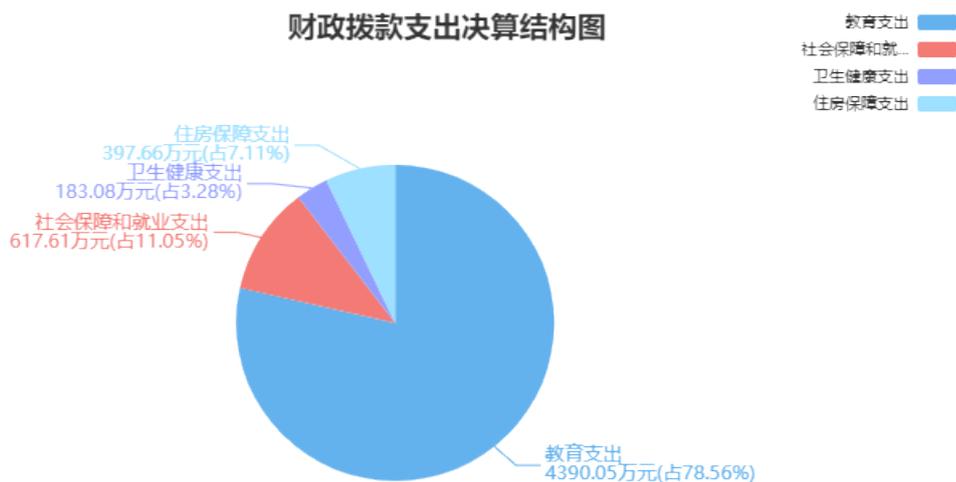
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,588.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 828.83 万元，增长 17.41%。主要是 2023 年新招聘、调入教师 73 人，基本支出大幅增加，导致一般公共预算财政拨款支出大幅增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,588.4 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,390.05 万元，占 78.56%；社会保障和就业（类）支出 617.61 万元，占 11.05%；卫生健康（类）支出 183.08 万元，占 3.28%；住房保障（类）支出 397.66 万元，占 7.11%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,500.01 万元，支出决算为 5,588.4 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招聘、调入教师 73 人，基本支出大幅增加，导致 2023 年决算数大幅增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4,295.1 万元，支出决算为 4,390.05 万元，完成年初预算的 102.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招聘、调入教师 73 人，基本支出大幅增加，导致 2023 年决算数大幅增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 136.33 万元，支出决算为 133.79 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休教师新增 13 人，支付时退休费合并到别的科目导致决算数退休费科目费用小于预算数。

3、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 487.84 万元，支出决算为 483.82 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是一部分养老保险费合并到别的科目，导致决算数小于预算数。

4、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 183.08 万元，支出决算为 183.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 397.66 万元，支出决算为 397.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,993.43 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 4,933.26 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、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 60.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2023 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 2023 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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2023 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，2023 年莒南县第六中学等

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 2.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务使用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县第六中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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 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**

本部门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**

2023 年度政府采购支出总额 207.33 万元，其中：政府采购货物支出 207.33 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 187.65 万元，占政府采购支出总额的 90.51%，其中：授予小微企业合同金额 187.65 万元，占政府采购支出总额的 90.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.51%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是公务用车，用于开会、培训等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，莒南县第六中学组织对 2023 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 10 个，涉及预算资金 227.33 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 9 个，涉及预算资金 367.65 万元。

组织对设备购置、维修等，校舍修缮，功能室设备购置，教学设备购置和设备购置级维修等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 134.18 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县第六中学 2023 年度县级预算项目绩效自评的 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，执行和完成情况很好，资金使用很规范；但也存在项目实施进展慢等问题，还有进一步提升的空间。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及校舍修缮等 8 个项目的绩效自评表。

1. 校舍修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 33.17 万元，执行数为 33.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照义务教育特教要求，及时足额的完成了工程的施工和资金的拨付使用，促进了教育教学的健康科学发展。

2. 滨海中学空调采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30.6 万元，执行数为 30.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照义务教育和预算要求，及时完成了空调采购，资金的及时拨付使用，促进了教育教学的健康科学发展。

3. 莒南县第六中学设备购置及维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照义务教育和预算要求，及时的完成了设备等的购置，足额资金的拨付使用，促进了教育教学的健康科学发展。

4. 功能室设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据校舍安全管理办法和预算要求，及时的设备采购和足额的资金拨付，强化了教育教学的进一步信息化发展。

5. 教室照明改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，

执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况按照义务教育和预算要求，及时完成了教室改造和足额资金的拨付使用，促进了教育教学的健康科学发展。

6. 2023 年生均公用经费县级资金（提标部分）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 100 分。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金的及时拨付使用，有力推动了义务教育均衡发展，教育教学质量的提高。

7. 设备购置、维修等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金的及时拨付使用，有力推动了义务教育均衡发展，教育教学质量的提高。

8. 教学设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.01 万元，执行数为 1.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金的及时拨付使用，有力推动了义务教育均衡发展，教育教学质量的提高。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。莒南县第六中学对生均公用经费中央资金、校舍安全保障中央直达资金等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。

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，执行和完成情况很好，资金使用很规范；但也存在项目实施进展慢等问题，还有进一步提升的空间。

1. 生均公用经费中央资金、校舍安全保障中央直达资金等项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 423.49 万元，执行数为 423.49 万元，项目绩效目标完成情况：一、绩效管理重视程度进一步提升。二、项目开展有序，执行和完成情况很好。三、资金拨付和使用很规范。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。1. 校舍修缮项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。2. 设备购置、维修等项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。3. 功能室设备购置项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。4. 教学设备购置项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。5. 设备购置及维修项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

## 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)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。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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。

**十九、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、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

# 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：莒南县第六中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
县本级支出项目绩效自评				
1	滨海中学空调采购	莒南县第六中学	100	优
2	莒南县第六中学设备购置及维修	莒南县第六中学	98	优
3	功能室设备购置项目	莒南县第六中学	98	优
4	义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费省级资金(二批)	莒南县第六中学	100	优
5	生均公用经费市级资金	莒南县第六中学	100	优
6	教室照明改造工程	莒南县第六中学	100	优
7	生均公用经费省级资金	莒南县第六中学	100	优
8	2023年生均公用经费县级资金(提标部分)	莒南县第六中学	100	优

9	生均公用经费中央资金	莒南县第六中学	100	优
10	校舍安全保障资金	莒南县第六中学	100	优
11	设备购置、维修等	莒南县第六中学	96	优
12	生均经费省级部分	莒南县第六中学	100	优
13	教学设备购置	莒南县第六中学	96	优
14	初中生均公用经费省级资金（二批）	莒南县第六中学	100	优
15	市级生均经费	莒南县第六中学	100	优
16	2022年生均公用经费省级资金结转（县级4.161万元，市级16万元，省级38.6万元）	莒南县第六中学	100	优
17	省级生均经费	莒南县第六中学	100	优
18	初中生均公用经费中央资金（二批）	莒南县第六中学	100	优
19	校舍修缮	莒南县第六中学	100	优

# 2023年县级级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教室照明改造工程						
主管部门		莒南县教育和体育局		实施单位	莒南县第六中学			
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	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00				
	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			
		校舍维修，保障校园安全，满足教育教学需要。			通过资金的及时拨付，促进了学生学习环境的大幅改善，为推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量发挥了重大作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	10.00	10.00	
			成本控制在预算资金范围内	≤4万元	≤4万元	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	改造教室数量	2间	2间	10.00	10.00	
		质量指标	符合国家标准	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	教室照明改造及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	改善义务教育办学条件	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		生态效益指标	办学环境进一步优化	进一步	进一步	10.00	10.00	
			义务教育学生巩固率	100%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	提高教育教学效率	≥10%	≥10%	10.00	10.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
总分			100					

# 2023年县级级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		功能室设备购置项目						
主管部门		莒南县教育和体育局			实施单位	莒南县第六中学		
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	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00				
	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			
		促进教育教学信息化，满足教育教学需要。			通过资金的及时拨付，促进了学生学习环境的大幅改善、学习信息化条件的进一步优化，为推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量发挥了重大作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	10.00	10.00	
			成本控制在预算资金范围内	≤15万元	≤15万元	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	音体美教室数量	3口	3口	10.00	10.00	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	改善义务教育办学条件	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		生态效益指标	办学环境进一步优化	进一步	进一步	10.00	10.00	
			义务教育学生巩固率	100%	100%	10.00	8.00	有待继续巩固
		社会效益指标	提高教育教学效率	≥10%	≥10%	10.00	10.00	

# 2023年县级级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		滨海中学空调采购							
主管部门		莒南县教育和体育局			实施单位	莒南县第六中学			
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		
	年度资金总额		30.60	30.60	30.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		30.60	30.60	30.60				
	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				
		促进教育教学信息化，满足教育教学需要。			通过资金的及时拨付，促进了学生学习环境的大幅改善，为推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量发挥了重大作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	10.00	10.00		
			成本控制在预算资金范围内	≤30.6万元	≤30.6万元	10.00	10.00		
	产出指标	数量指标	空调设备	80台	80台	10.00	10.00		
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标	改善义务教育办学条件	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
		生态效益指标	办学环境进一步优化	进一步	进一步	10.00	10.00		
			义务教育学生巩固率	100%	100%	10.00	10.00		
		社会效益指标	提高教育教学效率	≥10%	≥10%	10.00	10.00		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
总分			100					

# 2023年县级级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年生均公用经费县级资金（提标部分）						
主管部门		莒南县教育和体育局		实施单位	莒南县第六中学			
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	
	年度资金总额	2.70	2.70	2.70	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.70	2.70	2.70				
	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				
		推进城乡义务教育均衡发展，提高教学质量。		通过生均公用经费县级资金的及时拨付，促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化，为推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量发挥了重大作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费标准	1000元/人	1000元/人	10.00	10.00	
		社会成本指标	控制在预算资金范围内	2.7万元	2.7万元	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	5762人	5762人	10.00	10.00	
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年	≥1年	5.00	5.00	
			增强青少年学生身体素质	不断提高	不断提高	5.00	5.00	
		生态效益指标	改善初中办学条件	明显提高	明显提高	10.00	10.00	
			优化教师内部环境	不断优化	不断优化	10.00	10.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		社会效益指标	义务教育学生巩固率	100%	100%	10.00	10.00	
总分			100					

# 2023年县级级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教学设备购置						
主管部门		莒南县教育和体育局		实施单位	莒南县第六中学			
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	
	年度资金总额	1.01	1.01	1.01	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.01	1.01	1.01				
	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			
		采购学生用桌凳，满足教育教学需要。			通过资金的及时拨付，促进了学生学习环境的大幅改善，为推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量发挥了重大作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	10.00	10.00	
			成本控制在预算资金范围内	≤1.01万元	≤1.01万元	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	学生桌凳数量	20套	20套	5.00	5.00	
			信息化教学设备	18套	18套	5.00	5.00	
		质量指标	设备质量合格率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
		时效指标	设备购置完成及时率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	改善义务教育办学条件	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		生态效益指标	教学设备使用年限	≥5年	≥5年	10.00	10.00	
			义务教育学生巩固率	100%	100%	10.00	6.00	有待继续巩固

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		社会效益指标	提高教育教学效率	≥10%	≥10%	10.00	10.00	
总分			96					

# 2023年县级级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		校舍修缮						
主管部门		莒南县教育和体育局			实施单位	莒南县第六中学		
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	
	年度资金总额	33.17	33.17	33.17	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	33.17	33.17	33.17				
	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			
		校舍维修，保障校园安全，满足教育教学需要。			通过资金的及时拨付，促进了学生学习环境的大幅改善，为推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量发挥了重大作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	10.00	10.00	
			成本控制在预算资金范围内	≤33.17万元	≤33.17万元	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	学校修缮处数	8处	8处	10.00	10.00	
		质量指标	设备购置及维修合格率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	改善义务教育办学条件	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		生态效益指标	办学环境进一步优化	进一步	进一步	10.00	10.00	
			义务教育学生巩固率	100%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	提高教育教学效率	≥10%	≥10%	10.00	10.00	
总分		100						

## 2023年县级级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		设备购置、维修等						
主管部门		莒南县教育和体育局		实施单位	莒南县第六中学			
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	
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00				
	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			
		促进教育教学信息化，保障校舍安全，满足教育教学需要。			通过资金的及时拨付，促进了学生学习环境的大幅改善、学习信息化条件的进一步优化，为推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量发挥了重大作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	10.00	10.00	
			成本控制在预算资金范围内	≤80万元	≤80万元	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	学生桌凳数量	600套	600套	5.00	5.00	
			信息化教学设备数量	40套	40套	5.00	5.00	
		质量指标	设备质量合格率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
		时效指标	设备购置完成及时率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	改善义务教育办学条件	≥95%	≥95%	10.00	10.00	办学条件有待继续改善
		生态效益指标	办学环境进一步优化	进一步	进一步	10.00	10.00	
			义务教育学生巩固率	100%	100%	10.00	8.00	有待继续巩固

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		社会效益指标	提高教育教学效率	≥10%	≥10%	10.00	10.00	
总分			96					

# 2023年县级级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		莒南县第六中学设备购置及维修						
主管部门		莒南县教育和体育局		实施单位	莒南县第六中学			
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	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00				
	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			
		促进教育教学信息化，保障校舍安全，满足教育教学需要。			通过资金的及时拨付，促进了学生学习环境的大幅改善、学习信息化条件的进一步优化，为推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量发挥了重大作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	10.00	10.00	
			成本控制在预算资金范围内	≤5万元	≤5万元	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	学校维修处数	2处	2处	10.00	10.00	
		质量指标	设备购置及维修合格率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10.00	8.00	
	效益指标	经济效益指标	改善义务教育办学条件	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		生态效益指标	办学环境进一步优化	进一步	进一步	10.00	10.00	
			义务教育学生巩固率	100%	100%	10.00	8.00	有待继续巩固
		社会效益指标	提高教育教学效率	≥10%	≥10%	10.00	10.00	
总分		98						

## 2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	初中生均公用经费中央资金（二批）					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	莒南县教育和体育局		资金使用单位	莒南县第六中学		
资金投入情况 (万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	4.5	4.5		100%	
	其中: 中央财政资金	4.5	4.5		100%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改 进措施
	分配科学性	结合本校实际, 按义务教育要求科学合理分 配资金				
	下达及时性	按时限分配下达足额资金。				
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。				
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资 金				
	执行准确性	按照义务教育生均公用经费标准 1000元/人, 及时拨付资金, 满足义务教育教学需要。				
	预算绩效管理情况	按上级要求开展资金绩效评价工作, 全面梳 理分析目标任务落实情况。				
	支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管 理问题				
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	推动义务教育均衡发展, 提高教育教学质量, 办好人民 满意教育。			通过生均公用经费中央资金的及时拨付, 促进了学 生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化, 为推动义务教育均衡发展, 提高教育教学质量发挥 了重大作用。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	义务特教学生数	5762人	5762人	
			资金拨付到位情况	按时足额	按时足额	
		质量指标	保障教学运转	100.00%	100.00%	
			提升教学水平	持续提升	持续提升	
		时效指标	资金拨付及时率	100.00%	100.00%	
	成本指标	控制在预算资金范围内	4.5万元	4.5万元		
	效益 指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年	≥1年	
			增强青少年学生身体素质	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	义务教育学生巩固率	100%	100%	
		生态效益指标	改善初中办学条件	不断提高	不断提高	
优化教师内部环境	不断优化		不断优化			
满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%		

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
说明	无					

## 2023年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		省级生均经费				
省主管部门		山东省教育厅				
地方主管部门		莒南县教育和体育局		资金使用单位	莒南县第六中学	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	20	20		100%
		其中: 省财政资金	20	20		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本校实际, 按义务教育要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达足额资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	按照义务教育生均公用经费标准 1000元/人, 及时拨付资金, 满足义务教育教学需要。			
		预算绩效管理情况	按上级要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。			
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	推动义务教育均衡发展, 提高教育教学质量, 办好人民满意教育。			通过生均公用经费省级资金的及时拨付, 促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化, 为推动义务教育均衡发展, 提高教育教学质量发挥了重大作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	义务特教学生数	5762人	5762人	
			资金拨付到位情况	按时足额	按时足额	
		质量指标	保障教学运转	100.00%	100.00%	
			提升教学水平	持续提升	持续提升	
		时效指标	资金拨付及时率	100.00%	100.00%	
	成本指标	控制在预算资金范围内	20万元	20万元		
	效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年	≥1年	
			增强青少年学生身体素质	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	义务教育学生巩固率	100%	100%	
		生态效益指标	改善初中办学条件	不断提高	不断提高	
	优化教师内部环境		不断优化	不断优化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		校舍安全保障中央直达资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		莒南县教育和体育局		资金使用单位	莒南县第六中学	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	13	13		100%
		其中:中央财政资金	13	13		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本校实际,按义务教育要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达足额资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	按照国家标准,根据控价,及时通过政府采购,进行消防水池工程的采购,施工,并通过资金的及时支付,有力保障了校园安全。			
		预算绩效管理情况	按上级要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	校园消防水池建设,保障校园安全,满足教育教学需要。			通过生均公用经费中央资金的及时拨付,促进了校园安全环境的大幅改善,为推动义务教育均衡发展,提高教育教学质量发挥了重大作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设消防水池处数	1处	1处	
		质量指标	消防水池建设达标率	100.00%	100.00%	
		时效指标	消防水池建设竣工率	100.00%	100.00%	
		成本指标	控制在预算资金范围内	13万元	13万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高学校安全条件	提高	提高	
		可持续发展影响指标	义务教育巩固率	100.00%	100.00%	
			持续使用年限	≥10年	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

## 2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		生均公用经费中央资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		莒南县教育和体育局		资金使用单位	莒南县第六中学	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	159.43	159.43		100%
		其中: 中央财政资金	159.43	159.43		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本校实际, 按义务教育要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达足额资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	按照义务教育生均公用经费标准 1000元/人, 及时拨付资金, 满足义务教育教学需要。			
		预算绩效管理情况	按上级要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。			
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	推动义务教育均衡发展, 提高教育教学质量, 办好人民满意教育。			通过生均公用经费中央资金的及时拨付, 促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化, 为推动义务教育均衡发展, 提高教育教学质量发挥了重大作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	义务特教学生数	5762人	5762人	
			资金拨付到位情况	按时足额	按时足额	
		质量指标	保障教学运转	100.00%	100.00%	
			提升教学水平	持续提升	持续提升	
		时效指标	资金拨付及时率	100.00%	100.00%	
	成本指标	控制在预算资金范围内	159.43万元	159.43万元		
	效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年	≥1年	
			增强青少年学生身体素质	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	义务教育学生巩固率	100%	100%	
		生态效益指标	改善初中办学条件	不断提高	不断提高	
	优化教师内部环境		不断优化	不断优化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

## 2023年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		生均公用经费省级资金				
省主管部门		山东省教育厅				
地方主管部门		莒南县教育和体育局		资金使用单位	莒南县第六中学	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	36.9	36.9		100%
		其中: 省财政资金	36.9	36.9		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本校实际, 按义务教育要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达足额资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	按照义务教育生均公用经费标准 1000元/人, 及时拨付资金, 满足义务教育教学需要。			
		预算绩效管理情况	按上级要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。			
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	推动义务教育均衡发展, 提高教育教学质量, 办好人民满意教育。			通过生均公用经费省级资金的及时拨付, 促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化, 为推动义务教育均衡发展, 提高教育教学质量发挥了重大作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育学生数	5762人	5762人	
			资金拨付到位情况	按时足额	按时足额	
		质量指标	保障教学运转	100.00%	100.00%	
			提升教学水平	持续提升	持续提升	
		时效指标	资金拨付及时率	100.00%	100.00%	
	成本指标	控制在预算资金范围内	36.9万元	36.9万元		
	效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年	≥1年	
			增强青少年学生身体素质	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	义务教育学生巩固率	100%	100%	
		生态效益指标	改善初中办学条件	不断提高	不断提高	
优化教师内部环境	不断优化		不断优化			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

## 2023年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费省级资金（二批）				
省主管部门		山东省教育厅				
地方主管部门		莒南县教育和体育局		资金使用单位	莒南县第六中学	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	0.8	0.8		100%
		其中:省财政资金	0.8	0.8		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本校实际,按义务教育要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达足额资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	按照义务教育特教生均公用经费标准8000元/人,及时拨付资金,满足义务教育教学需要。			
		预算绩效管理情况	按上级要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。			
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	推动义务教育均衡发展,提高教育教学质量,办好人民满意教育。			通过特教生均公用经费省级资金的及时拨付,促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化,为推动义务教育均衡发展,提高教育教学质量发挥了重大作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	义务特教学生数	8人	8人	
			资金拨付到位情况	按时足额	按时足额	
		质量指标	保障教学运转	100.00%	100.00%	
			提升教学水平	持续提升	持续提升	
		时效指标	资金拨付及时率	100.00%	100.00%	
	成本指标	控制在预算资金范围内	0.8万元	0.8万元		
	效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年	≥1年	
			增强青少年学生身体素质	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	义务教育学生巩固率	100%	100%	
		生态效益指标	改善初中办学条件	不断提高	不断提高	
	优化教师内部环境		不断优化	不断优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

# 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		生均公用经费市级资金						
主管部门		临沂市教育局			实施单位	莒南县第六中学		
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	
	年度资金总额	47.87	47.87	47.87	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	47.87	47.87	47.87				
	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			
		推进城乡义务教育均衡发展，提高教学质量。			通过生均公用经费市级资金的及时拨付，促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化，为推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量发挥了重大作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费标准	1000元/人	1000元/人	10.00	10.00	
		社会成本指标	控制在预算资金范围内	47.87万元	47.87万元	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	5762人	5762人	10.00	10.00	
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年	≥1年	5.00	5.00	
			增强青少年学生身体素质	不断提高	不断提高	5.00	5.00	
			改善初中办学条件	明显提高	明显提高	10.00	10.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		生态效益指标	优化教师内部环境	不断优化	不断优化	10.00	10.00	
		社会效益指标	义务教育学生巩固率	100%	100%	10.00	10.00	
总分			100					

# 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级生均经费						
主管部门		临沂市教育局			实施单位	莒南县第六中学		
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	
	年度资金总额	7.97	7.97	7.97	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	7.97	7.97	7.97				
	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			
		推进城乡义务教育均衡发展，提高教学质量。			通过生均公用经费市级资金的及时拨付，促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化，为推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量发挥了重大作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费标准	1000元/人	1000元/人	10.00	10.00	
		社会成本指标	控制在预算资金范围内	7.97万元	7.97万元	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	5762人	5762人	10.00	10.00	
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年	≥1年	5.00	5.00	
			增强青少年学生身体素质	不断提高	不断提高	5.00	5.00	
			改善初中办学条件	明显提高	明显提高	10.00	10.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		生态效益指标	优化教师内部环境	不断优化	不断优化	10.00	10.00	
		社会效益指标	义务教育学生巩固率	100%	100%	10.00	10.00	
总分			100					

## 2023年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	2022年生均公用经费结转（县级4.161万元，市级16万元，省级38.6万元）					
省主管部门	山东省教育厅					
地方主管部门	莒南县教育和体育局	资金使用单位	莒南县第六中学			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	58.76	58.76		100%	
	其中:省财政资金	58.76	58.76		100%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	结合本校实际,按义务教育要求科学合理分配资金。				
	下达及时性	按时限分配下达足额资金。				
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。				
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。				
	执行准确性	按照义务教育生均公用经费标准1000元/人,及时拨付资金,满足义务教育教学需要。				
	预算绩效管理情况	按上级要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。				
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	推动义务教育均衡发展,提高教育教学质量,办好人民满意教育。			通过生均公用经费省级资金的及时拨付,促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化,为推动义务教育均衡发展,提高教育教学质量发挥了重大作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育学生数	5762	5762	
			资金拨付到位情况	按时足额	按时足额	
		质量指标	保障教学运转	100.00%	100.00%	
			提升教学水平	持续提升	持续提升	
		时效指标	资金拨付及时率	100.00%	100.00%	
	成本指标	控制在预算资金范围内	58.76万元	58.76万元		
	效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年	≥1年	
			增强青少年学生身体素质	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	义务教育学生巩固率	100%	100%	
		生态效益指标	改善初中办学条件	不断提高	不断提高	
优化教师内部环境	不断优化		不断优化			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

## 2023年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		初中生均公用经费省级资金（二批）				
省主管部门		山东省教育厅				
地方主管部门		莒南县教育和体育局		资金使用单位	莒南县第六中学	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	40.6	40.6		100%
		其中: 省财政资金	40.6	40.6		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本校实际, 按义务教育要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达足额资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	按照义务教育生均公用经费标准1000元/人, 及时拨付资金, 满足义务教育教学需要。			
		预算绩效管理情况	按上级要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。			
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	推动义务教育均衡发展, 提高教育教学质量, 办好人民满意教育。			通过生均公用经费省级资金的及时拨付, 促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化, 为推动义务教育均衡发展, 提高教育教学质量发挥了重大作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效	产出指标	数量指标	义务教育学生数	5762人	5762人	
			资金拨付到位情况	按时足额	按时足额	
		质量指标	保障教学运转	100.00%	100.00%	
			提升教学水平	持续提升	持续提升	
		时效指标	资金拨付及时率	100.00%	100.00%	
		成本指标	控制在预算资金范围内	40.6万元	40.6万元	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
指标	效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年	≥1年	
			增强青少年学生身体素质	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	义务教育学生巩固率	100%	100%	
		生态效益指标	改善初中办学条件	不断提高	不断提高	
			优化教师内部环境	不断优化	不断优化	
	满意度指标	服务对象满意	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

## 2023年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		生均经费省级部分				
省主管部门		山东省教育厅				
地方主管部门		莒南县教育和体育局		资金使用单位	莒南县第六中学	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	33.66	33.66		100%
		其中: 省财政资金	33.66	33.66		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本校实际, 按义务教育要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达足额资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	按照义务教育生均公用经费标准 1000元/人, 及时拨付资金, 满足义务教育教学需要。			
		预算绩效管理情况	按上级要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。			
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	推动义务教育均衡发展, 提高教育教学质量, 办好人民满意教育。			通过生均公用经费省级资金的及时拨付, 促进了学生学习环境的大幅改善、学习条件的进一步优化, 为推动义务教育均衡发展, 提高教育教学质量发挥了重大作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	义务特教学生数	5762人	5762人	
			资金拨付到位情况	按时足额	按时足额	
		质量指标	保障教学运转	100.00%	100.00%	
			提升教学水平	持续提升	持续提升	
		时效指标	资金拨付及时率	100.00%	100.00%	
	成本指标	控制在预算资金范围内	33.66万元	33.66万元		
	效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年	≥1年	
			增强青少年学生身体素质	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	义务教育学生巩固率	100%	100%	
		生态效益指标	改善初中办学条件	不断提高	不断提高	
优化教师内部环境	不断优化		不断优化			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

# 莒南县第六中学

## 设备购置、维修等项目支出绩效评价报告

2024年4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) 2023 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

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

依据《中华人民共和国义务教育法》（国发〔2016〕40号）中要求及《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》，提高全民受教育水平，科学推进学校标准化建设，提高教育教学信息化水平，学校对设备购置、维修等进行了采购，以满足信息化、现代化教育教学和校舍安全要求。

#### （二）项目预算安排和支出情况。

依据当时市场价格，并根据预算分配，估算设备购置、维修等需要投资80万元左右，并根据市场情况做好资金微调。资金全部来源于县级财政资金，项目完成后按流程支付了80万元。

#### （三）项目主要内容和实施情况

该项目2023年3月立项，并经莒南县教育和体育局批复。有莒南县第六中学组织并实施了设备购置、维修等采购，为不影响教学，利用周末及假期时间，进行政府采购并实施。

### 二、项目绩效目标

#### （一）总体绩效目标

依据《中华人民共和国义务教育法》（国发〔2016〕40号）中要求及《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》，根据绩效目标申报表及申报书，确立了教学设备购置、维修等的立项与绩效目标，并根据教育教学实际需要，合理设

定了符合教育教学需要的项目绩效目标。

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和维修，未发现有截留、挤占、挪用等情况。

## （二）2023 年度绩效目标

通过设备购置、维修等，满足了教育教学需要，逐步实现教育的现代化、智能化、信息化。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解我校 2023 年教学信息化教学设备购置、维修等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。

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。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国义务教育法》（国发〔2016〕40号）中要求及《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革

发展的若干意见》，依据我校教师使用教学信息化教学设备、维修等购置的实际效果。

### 1. 评价原则

#### (1) 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。

#### (2) 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。

#### (3) 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。

### 2、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。

### 3. 评价方法、评价标准。

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。

### （三）绩效评价工作过程。

（1）成立莒南六中教学信息化教学设备、维修等购置支出绩效目标评审小组，积极开展该项目的绩效指标评分、汇总多媒体教室运行情况，及时反馈。

（2）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；

（3）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。

（4）查阅项目相关文件；

（5）查阅项目实施的资金账目；

（6）实地走访、网络调查和电话抽查；

（7）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。

（8）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、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

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，项目完成后大大提高了教育教学质量，满足了现代化、信息化的教学需求。

## 2023 年县级级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		设备购置、维修等						
主管部门		莒南县教育和体育局			实施单位	莒南县第六中学		
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	
		年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00			
		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			
		促进教育教学信息化，保障校舍安全，满足教育教学需要。			通过资金的及时拨付，促进了学生学习环境的大幅改善、学习信息化条件的进一步优化，为推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量发挥了重大作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	10.00	10.00	
			成本控制在预算资金范围内	≤80 万元	≤80 万元	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	学生桌凳数量	600 套	600 套	5.00	5.00	
			信息化教学设备数量	40 套	40 套	5.00	5.00	
		质量指标	设备质量合格率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
		时效指标	设备购置、维修等完成及时率	≥95%	≥95%	10.00	8.00	及时率有待提高
	效益指标	经济效益指标	改善义务教育办学条件	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		生态效益指标	办学环境进一步优化	进一步	进一步	10.00	10.00	
			义务教育学生巩固率	100%	100%	10.00	8.00	有待继续巩固
社会效益指标		提高教育教学效率	≥10%	≥10%	10.00	10.00		
总分		96						

## （二）、绩效分析

### （一）项目决策情况。

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。

### （二）项目过程情况。

在项目实施过程中，严格按照合同规定、流程施工，设施设备安装及时到位，安装标准符合要求；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，未发现截留、挤占、挪用等情况。

### （三）项目产出情况。

主要体现在产出的数量、质量、社会效益及服务对象满意度方面。产出数量是指实际按照需要完成的设备数量；产出质量是指设备在正常使用时能够实现其功能的理想状态；产出成本是指有效节约成本，项目成本与项目内容匹配，符合项目成本列支范围，设备价格控制措施有效；项目的效益影响，按照该项目的特点，主要是社会效益，满足了教育教学的基本需求，保证了莒南六中教育教学的发展。

### （四）项目效益情况。

项目的效益影响，按照该项目的特点，生态效益较小，经济效益不是本项目立项的原则与初衷，社会效益是项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响，本项目主要通过政府财政提供资金，完成 40

间教室教学多媒体的采购、安装，满足了日常教育教学需要，实现了教学资源的开放性与共享性、高效性和迅捷性。

## **五、存在的问题及原因分析**

（一）资金预估不准确，因为市场多媒体产品价格波动较大，出现了资金预估不足，项目完成后资金拨付不及时。

（二）由于时间紧任务重，多媒体陆续安装到位并投入使用，使用熟练程度有待提高。

## **六、有关建议**

在以后项目执行中，不仅要着眼于项目的总体目标，还要注重于项目的市场行情变化对项目及资金的影响。从项目预算开始，要充分调研市场行情，以满足项目采购要求。加强项目管理和跟踪监督，从多方面着手，促进项目的预算、采购及执行决策。

附表 1

## 县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	…	…	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
资金落实 10分	资金落实情况	资金落实情况					资金到位及时情况	10	到位资金 80 万元。	会计资料	查阅会计材料
产出指标 60分	数量、质量、时效、成本	办公桌椅、装修面积等					设备合格率及安装到位及时率	60	验收报告	项目验收小组	查阅验收报告
效益指标 20分	可持续影响	使用年限					预计使用年限	20	项目合同及相关文件	施工方及项目实施到位	查阅合同及相关文件
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度；上级主管部门满意度					师生及上级主管部门满意度	10	师生及上级主管部门满意程度	师生及上级主管部门的认可度	实地走访、电话抽查、网络调出

附表 2

## 项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
	.....		
资金管理存在的问题	1	莒南六中	资金预估不到位
	2	财政	资金拨付不及时
	3		
	.....		
业务管理存在的问题	1	莒南六中	教师使用熟练程度有待提升
	2		
	.....		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	.....		
其他问题	1		

	2		
	.....		

莒南县第六中学  
教学设备购置项目支出  
绩效评价报告

2024年4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) 2023 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

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

依据《中华人民共和国义务教育法》（国发〔2016〕40号）中要求及《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》，提高全民受教育水平，科学推进学校标准化建设，提高教育教学信息化水平，学校对教学信息化设备和学生桌凳进行了采购，以满足教育教学要求。

#### （二）项目预算安排和支出情况。

依据当时市场价格，并根据预算分配，估算教学设备和学生桌凳购置需要投资 1.01 万元左右，并根据市场情况做好资金微调。资金全部来源于县级财政资金，项目完成后按流程支付了 1.01 万元。

#### （三）项目主要内容和实施情况

该项目 2023 年 3 月立项，并经莒南县教育和体育局批复。有莒南县第六中学组织并实施了教学设备和学生桌凳购置采购，为不影响教学，利用周末及假期时间，进行政府采购并安装。

### 二、项目绩效目标

#### （一）总体绩效目标

依据《中华人民共和国义务教育法》（国发〔2016〕40号）中要求及《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》，根据绩效目标申报表及申报书，确立了教学

信息化设备和桌凳购置的立项与绩效目标，并根据教育教学实际需要，合理设定了符合教育教学需要的项目绩效目标。

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。

## （二）2023 年度绩效目标

通过教学信息化设备和学生桌凳购置，满足了教育教学需要，逐步实现教育的现代化、智能化、信息化。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解我校 2023 年教学设备和学生桌凳购置使用情况及取得的成效，发现设备购置管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高教学设备购置资金的使用效益。

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。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国义务教育法》（国发〔2016〕40 号）

中要求及《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》，依据我校师生使用教学设备购置的实际效果。

### 1. 评价原则

#### (1) 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。

#### (2) 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。

#### (3) 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。

### 2、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。

### 3. 评价方法、评价标准。

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。

### （三）绩效评价工作过程。

（1）成立教学设备购置支出绩效目标评审小组，积极开展该项目的绩效指标评分、汇总设备运行情况，及时反馈。

（2）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；

（3）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。

（4）查阅项目相关文件；

（5）查阅项目实施的资金账目；

（6）实地走访、网络调查和电话抽查；

（7）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。

（8）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、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

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，项目完成后大大提高了教育教学质量，满足了现代化、信息化的教学需求。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	教学设备购置			主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位	莒南县第六中学			联系电话	13869940918			
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	1.01	1.01	1.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.01	1.01	1.01	10	100%	-	
	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				
	满足信息化教学需要,促进我校教育健康发展。			满足信息化教学需要,促进我校教育健康发展。				
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	桌凳采购数量	20套	20套	10	10	
			教学设备	18个	18个	10	10	
		质量指标	采购价格	≤1.01万元	<1.01万元	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	5	5	
			安装调试	及时	及时	5	5	
	成本指标	控制成本	≤1.01万元	<1.01万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教学水平	提升	提升	5	3	有继续提升
			办公条件	改善	改善	5	5	
		社会效益指标	社会认可度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥3年	≥3年	10	8	有待观察
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
上级主管部门满意度			≥95%	≥95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>96</b>						
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措施说明：								

- 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。

## （二）、绩效分析

### （一）项目决策情况。

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。

### （二）项目过程情况。

在项目实施过程中，严格按照合同规定、流程施工，设施设备安装及时到位，安装标准符合要求；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，未发现截留、挤占、挪用等情况。

### （三）项目产出情况。

主要体现在产出的数量、质量、社会效益及服务对象满意度方面。产出数量是指实际按照需要完成的设备数量；产出质量是指设备在正常使用时能够实现其功能的理想状态；产出成本是指有效节约成本，项目成本与项目内容匹配，符合项目成本列支范围，设备价格控制措施有效；项目的效益影响，按照该项目的特点，主要是社会效益，满足了教育教学的基本需求，保证了莒南六中教育教学的发展。

### （四）项目效益情况。

项目的效益影响，按照该项目的特点，生态效益较小，经济效益不是本项目立项的原则与初衷，社会效益是项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响，本项目主要通过政府财政提供资金，完成 15

间音体美教室教学设备的采购、安装，满足了日常教育教学需要，实现了教学资源的开放性与共享性、高效性和迅捷性。

## **五、存在的问题及原因分析**

（一）资金预估不准确，因为市场设备产品价格波动较大，出现了资金预估不足，项目完成后资金拨付不及时。

（二）由于时间紧任务重，功能室设备陆续安装到位并投入使用，使用熟练程度有待提高。

## **六、有关建议**

在以后项目执行中，不仅要着眼于项目的总体目标，还要注重于项目的市场行情变化对项目及资金的影响。从项目预算开始，要充分调研市场行情，以满足项目采购要求。加强项目管理和跟踪监督，从多方面着手，促进项目的预算、采购及执行决策。

附表 1

## 县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	四 级 指 标 及 分 值	… …	指 标 解 释	评 价 标 准	得 分	依 据	依 据 来 源	证 据 收 集 方 式
资金 落实 10分	资金 落实 情况	资金 落实 情况				资金到 位及时 情况	7	到位资金 35.86 万元，未到位资 金 234.14 万元	会计资料	查阅会 计材料
产出 指标 60分	数量、 质量、 时效、 成本	办 公桌 椅、装 修面 积等				设备合 格率及 安装到 位及时 率	5 8	验收报告	项目验收 小组	查阅验 收报告
效益 指标 20分	可 持续 影响	使用 年限				预计使 用年限	2 0	项目合同及相关 文件	施工方及 项目实施 到位	查阅合 同及相 关文件
满意 度指 标 (10 分)	服 务对 象满 意度	师生 满意 度；上 级主 管部 门满 意度				师生 及上 级主 管部 门满 意度	1 0	师生及上级主 管部门满意程度	师生及 上级主 管部 门的 认可 度	实地 走访、 电话抽 查、网 络调出

附表 2

## 项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
	.....		
资金管理存在的问题	1	莒南六中	资金预估不到位
	2	财政	资金拨付不及时
	3		
	.....		
业务管理存在的问题	1	莒南六中	教师使用熟练程度有待提升
	2		
	.....		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	.....		
其他问题	1		

	2		
	.....		

莒南县第六中学  
功能室设备购置项目支出  
绩效评价报告

2024年4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) 2023 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

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

依据《中华人民共和国义务教育法》（国发〔2016〕40号）中要求及《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》，提高全民受教育水平，科学推进学校标准化建设，提高教育教学信息化水平，学校对教学信息化及教学设备购置进行了采购，以满足信息化、现代化教育教学要求。

#### （二）项目预算安排和支出情况。

依据当时市场价格，并根据预算分配，估算功能室设备购置需要投资15万元左右，并根据市场情况做好资金微调。资金全部来源于县级财政资金，项目完成后按流程支付了15万元。

#### （三）项目主要内容和实施情况

该项目2023年3月立项，并经莒南县教育和体育局批复。有莒南县第六中学组织并实施了功能室设备购置采购，为不影响教学，利用周末及假期时间，进行政府采购并安装。

### 二、项目绩效目标

#### （一）总体绩效目标

依据《中华人民共和国义务教育法》（国发〔2016〕40号）中要求及《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》，根据绩效目标申报表及申报书，确立了教学信息化及教学设备购置的立项与绩效目标，并根据教育教学实际需要，

合理设定了符合教育教学需要的项目绩效目标。

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。

## （二）2023 年度绩效目标

通过教学信息化及教学设备购置，满足了教育教学需要，逐步实现教育的现代化、智能化、信息化。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解我校 2023 年功能室设备购置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，提高功能室设备购置资金的使用效益。

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。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国义务教育法》（国发〔2016〕40号）中要求及《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革

发展的若干意见》，依据我校师生使用功能室设备购置的实际效果。

### 1. 评价原则

#### (1) 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。

#### (2) 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。

#### (3) 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。

### 2、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。

### 3. 评价方法、评价标准。

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。

### （三）绩效评价工作过程。

（1）成立莒南六中功能室设备购置支出绩效目标评审小组，积极开展该项目的绩效指标评分、汇总功能室运行情况，及时反馈。

（2）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；

（3）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。

（4）查阅项目相关文件；

（5）查阅项目实施的资金账目；

（6）实地走访、网络调查和电话抽查；

（7）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。

（8）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、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

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，项目完成后大大提高了教育教学质量，满足了现代化、信息化的教学需求。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	功能室设备购置			主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位	莒南县第六中学			联系电话	13869940918			
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	15	15	15	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	-	
	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				
	满足信息化教学需要,促进我校教育健康发展。			满足信息化教学需要,促进我校教育健康发展。				
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	采购数量	足额采购	足额采购	10	10	
			音体美教室	3口	3口	10	10	
		质量指标	采购价格	≤15万元	<15万元	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	5	5	
			安装调试	及时	及时	5	5	
	成本指标	控制成本	≤15万元	<15万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教学水平	提升	提升	5	5	
			办公条件	改善	改善	5	5	
		社会效益指标	社会认可度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥3年	≥3年	10	8	有待观察
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
上级主管部门满意度			≥95%	≥95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>98</b>						
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措施说明：								

- 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。

## （二）、绩效分析

### （一）项目决策情况。

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。

### （二）项目过程情况。

在项目实施过程中，严格按照合同规定、流程施工，设施设备安装及时到位，安装标准符合要求；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，未发现截留、挤占、挪用等情况。

### （三）项目产出情况。

主要体现在产出的数量、质量、社会效益及服务对象满意度方面。产出数量是指实际按照需要完成的设备数量；产出质量是指设备在正常使用时能够实现其功能的理想状态；产出成本是指有效节约成本，项目成本与项目内容匹配，符合项目成本列支范围，设备价格控制措施有效；项目的效益影响，按照该项目的特点，主要是社会效益，满足了教育教学的基本需求，保证了莒南六中教育教学的发展。

### （四）项目效益情况。

项目的效益影响，按照该项目的特点，生态效益较小，经济效益不是本项目立项的原则与初衷，社会效益是项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响，本项目主要通过政府财政提供资金，完成 15

间音体美教室教学设备的采购、安装，满足了日常教育教学需要，实现了教学资源的开放性与共享性、高效性和迅捷性。

## **五、存在的问题及原因分析**

（一）资金预估不准确，因为市场设备产品价格波动较大，出现了资金预估不足，项目完成后资金拨付不及时。

（二）由于时间紧任务重，功能室设备陆续安装到位并投入使用，使用熟练程度有待提高。

## **六、有关建议**

在以后项目执行中，不仅要着眼于项目的总体目标，还要注重于项目的市场行情变化对项目及资金的影响。从项目预算开始，要充分调研市场行情，以满足项目采购要求。加强项目管理和跟踪监督，从多方面着手，促进项目的预算、采购及执行决策。

附表 1

## 县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	四 级 指 标 及 分 值	… …	指 标 解 释	评 价 标 准	得 分	依 据	依 据 来 源	证 据 收 集 方 式
资金 落实 10分	资金 落实 情况	资金 落实 情况				资金到 位及时 情况	7	到位资金 35.86 万元，未到位资 金 234.14 万元	会计资料	查阅会 计材料
产出 指标 60分	数量、 质量、 时效、 成本	办 公桌 椅、装 修面 积等				设备合 格率及 安装到 位及时 率	5 8	验收报告	项目验收 小组	查阅验 收报告
效益 指标 20分	可 持续 影响	使用 年限				预计使 用年限	2 0	项目合同及相关 文件	施工方及 项目实施 到位	查阅合 同及相 关文件
满意 度指 标 (10 分)	服 务对 象满 意度	师生 满意 度；上 级主 管部 门满 意度				师生 及上级 主管部 门满意 度	1 0	师生及上级主 管部门满意程度	师生及 上级主管 部门的认 可度	实地 走访、 电话抽 查、网 络调出

附表 2

## 项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
	.....		
资金管理存在的问题	1	莒南六中	资金预估不到位
	2	财政	资金拨付不及时
	3		
	.....		
业务管理存在的问题	1	莒南六中	教师使用熟练程度有待提升
	2		
	.....		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	.....		
其他问题	1		

	2		
	.....		

# 莒南县第六中学

## 设备购置及维修绩效评价报告

2024年4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) 阶段绩效目标

### 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

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

设备购置和维修维护，是学校可持续发展的动力，是学校综合办学水平的重要体现，也是学校个性魅力与办学特色的体现，更是学校培养适应时代要求的高素质人才的内在需要。为了进一步优化育人环境，为师生创造良好的学校环境，我校进行设备购置及维修维护，共申请资金 5 万元。

#### （二）项目预算。

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。校园文化提升改造顺利完成，为师生创造良好的生活、学习环境，预算总金额 5 万元。

#### （三）项目计划实施内容。

该项目立项时间为 2023 年 2 月 23 日，经县财政局批复，设备购置及维修工程顺利完成，为师生创造了良好的活动环境，计划于 2023 年 9 月 1 日前前完成。

### 二、项目绩效目标

1. 提高师生学习环境。
2. 校园配套设施提升改造。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

通过绩效评价，了解我校 2023 年设备购置及维修投入使用情况及取得的成效，发现项目中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高资金的使用效益。

#### （二）评价对象与范围。

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。

县级财政部门制定的绩效评价管理制度及工作规范；预算申报和批复的相关材料；与本项目有关的申请、审核审批材料、定期核查记录和报告、台账；工作总结、年度工作计划、审计报告等；其他相关材料。

#### （四）评价原则、评价方法。

##### 1. 评价原则

##### （1）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。

## （2）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。

## （3）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。

## 2. 评价方法

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。

投入方面：主要体现在时效情况、项目实施、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。

过程方面：主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行

的有效性、项目质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、固定资产管理及利用、项目资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。

产出与效益方面：主要体现在产出的数量、质量、社会效益及服务对象满意度方面。

#### （六）评价人员组成。

评估组成员：学校班子成员、相关业务科室负责人、业务人员。

#### （七）绩效评价工作过程。

主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、项目质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、固定资产管理及利用、项目资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。

## 四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表）。

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
成本指标 (20分)	经济成本指标	控制在预算资金范围内	5万元	5万元	20	20
产出指标 (30分)	数量指标	修缮处数	2处	2处	10	10
	质量指标	环保高质量材料率	100%	100%	10	10
	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	生态效益指标	生态环保无污染	100%	100%	10	10
	可持续影响指标	持续使用时间	≥3年	≥3年	10	8
	社会效益指标	提升办学条件、生态环保无污染	100%	100%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥97%	100%	10	10

## 五、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况。（30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。

（2）资金落实满分20分，得分20分。资金到位及时，项目采购顺利完成。

## （二）项目过程情况。（30分）

在资金的使用方面，我校严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，遵循年初预算，该纳入政府采购的，必须严格按采购法的规定执行，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批手续规范、完备。

（1）财务管理方面满分15分，得分15分。管理制度相对健全，我校明确了专门的项目资金管理办法，资金使用较为合规。

（2）会计信息管理方面满分15分，得分15分。我校的财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。所以上述会计核算符合规范要求，相关材料完整。

## （三）项目产出和效益情况。（50分）

（1）产出数量方面满分10分，得分10分。

（2）产出质量方面满分10分，得分10分。

（3）项目效益方面满分30分，得30分。

## 六、项目主要经验及做法

经验：我校建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市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。专项资金管理按照项目支出涉及的经

济科目规定，根据财务管理办法相关制度执行。树立全局思维和底线思维，按照项目谋划提前，项目前期提前，项目调度提前，项目开工提前“四个提前”思路，统筹年度重点项目建设工作。

## **七、存在的问题及原因分析**

问题：一是项目数量较多，上级资金较少，县级配套资金压力较大。二是绩效评价的指标设定有待细化。由于重点项目数量多，规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

## **八、意见建议**

育人性原则：根据学校实际，结合时代特点和形势需要，发挥校园文化建设的育人功能，使广大师生在校园文化建设中提高思想道德修养和良好行为习惯养成的整体素质。

整体性原则：校园建设要符合党和国家的教育方针，围绕学校中心工作，密切联系社会实际，体现时代精神，同时，校园文化建设在功能中应该是一个统一的整体。

莒南县第六中学  
校舍修缮绩效评价报告

2024年4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) 阶段绩效目标

### 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

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

校舍修缮是学校可持续发展的动力，是学校综合办学水平的重要体现，也是学校个性魅力与办学特色的体现，更是学校培养适应时代要求的高素质人才的内在需要。为了进一步优化育人环境，为师生创造良好的学校环境，我校进行校舍修缮维修维护，共申请资金 33.17 万元。

#### （二）项目预算。

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。校园文化提升改造顺利完成，为师生创造良好、安全的学校环境，预算总金额 33.17 万元。

#### （三）项目计划实施内容。

该项目立项时间为 2023 年 2 月 23 日，经县财政局批复，校舍修缮工程顺利完成，为师生创造了良好的活动环境，计划于 2023 年 9 月 1 日前前完成。

### 二、项目绩效目标

1. 提高师生学习环境。
2. 校园配套设施提升改造。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

通过绩效评价，了解我校 2023 年校舍修缮投入使用情况及取得的成效，发现项目中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高资金的使用效益。

#### （二）评价对象与范围。

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。

县级财政部门制定的绩效评价管理制度及工作规范；预算申报和批复的相关材料；与本项目有关的申请、审核审批材料、定期核查记录和报告、台账；工作总结、年度工作计划、审计报告等；其他相关材料。

#### （四）评价原则、评价方法。

##### 1. 评价原则

##### （1）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。

## （2）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。

## （3）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。

## 2. 评价方法

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。

投入方面：主要体现在时效情况、项目实施、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。

过程方面：主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行

的有效性、项目质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、固定资产管理及利用、项目资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。

产出与效益方面：主要体现在产出的数量、质量、社会效益及服务对象满意度方面。

#### （六）评价人员组成。

评估组成员：学校班子成员、相关业务科室负责人、业务人员。

#### （七）绩效评价工作过程。

主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、项目质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、固定资产管理及利用、项目资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。

## 四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表）。

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
成本指标 (20分)	经济成本指标	控制在预算资金范围内	33.17	33.17	20	20
产出指标 (30分)	数量指标	修缮处数	8处	8处	10	10
	质量指标	环保高质量材料率	100%	100%	10	10
	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	生态效益指标	生态环保无污染	100%	100%	10	10
	可持续影响指标	持续使用时间	≥3年	≥3年	10	10
	社会效益指标	提升办学条件、生态环保无污染	100%	100%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥97%	100%	10	10

## 五、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况。（30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。

（2）资金落实满分20分，得分20分。资金到位及时，项目采购顺利完成。

## （二）项目过程情况。（30分）

在资金的使用方面，我校严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，遵循年初预算，该纳入政府采购的，必须严格按采购法的规定执行，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批手续规范、完备。

（1）财务管理方面满分15分，得分15分。管理制度相对健全，我校明确了专门的项目资金管理办法，资金使用较为合规。

（2）会计信息管理方面满分15分，得分15分。我校的财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。所以上述会计核算符合规范要求，相关材料完整。

## （三）项目产出和效益情况。（50分）

（1）产出数量方面满分10分，得分10分。

（2）产出质量方面满分10分，得分10分。

（3）项目效益方面满分30分，得30分。

## 六、项目主要经验及做法

经验：我校建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市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。专项资金管理按照项目支出涉及的经

济科目规定，根据财务管理办法相关制度执行。树立全局思维和底线思维，按照项目谋划提前，项目前期提前，项目调度提前，项目开工提前“四个提前”思路，统筹年度重点项目建设工作。

## **七、存在的问题及原因分析**

问题：一是项目数量较多，上级资金较少，县级配套资金压力较大。二是绩效评价的指标设定有待细化。由于重点项目数量多，规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

## **八、意见建议**

育人性原则：根据学校实际，结合时代特点和形势需要，发挥校园文化建设的育人功能，使广大师生在校园文化建设中提高思想道德修养和良好行为习惯养成的整体素质。

整体性原则：校园建设要符合党和国家的教育方针，围绕学校中心工作，密切联系社会实际，体现时代精神，同时，校园文化建设在功能中应该是一个统一的整体。