

2022 年度
济南市历城区王舍人中
心小学决算

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

我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和，负责济南市历城区教育和体育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度；

2、配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高

办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能部门，分别是：教导处、总务处，负责学校教育教学管理、后勤服务、教职工人事管理、学生教育管理等。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城区王舍人中心小学

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	7,931.15	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	6,595.94
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	518.80
	9		九、卫生健康支出	40	406.57
	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	409.83
	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	
本年收入合计	27	7,931.15	本年支出合计	58	7,931.15
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	
总计	31	7,931.15	总计	62	7,931.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市历城区王舍人中心小学

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		7,931.15	7,931.15					
205	教育支出	6,595.94	6,595.94					
20502	普通教育	6,520.59	6,520.59					
2050201	学前教育	29.50	29.50					
2050202	小学教育	5,481.49	5,481.49					
2050299	其他普通教育支出	1,009.60	1,009.60					
20509	教育费附加安排的支出	19.20	19.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.20	19.20					
20599	其他教育支出	56.15	56.15					
2059999	其他教育支出	56.15	56.15					
208	社会保障和就业支出	518.80	518.80					
20805	行政事业单位养老支出	503.30	503.30					
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.31	317.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.04	183.04					
20899	其他社会保障和就业支出	15.50	15.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.50	15.50					
210	卫生健康支出	406.57	406.57					
21011	行政事业单位医疗	406.57	406.57					
2101102	事业单位医疗	406.57	406.57					
221	住房保障支出	409.83	409.83					
22102	住房改革支出	409.83	409.83					
2210201	住房公积金	409.83	409.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历城区王舍人中心小学

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		7,931.15	7,562.36	368.79			
205	教育支出	6,595.94	6,227.15	368.79			
20502	普通教育	6,520.59	6,181.63	338.96			
2050201	学前教育	29.50	29.50				
2050202	小学教育	5,481.49	5,481.49				
2050299	其他普通教育支出	1,009.60	670.64	338.96			
20509	教育费附加安排的支出	19.20	10.52	8.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.20	10.52	8.68			
20599	其他教育支出	56.15	35.00	21.15			
2059999	其他教育支出	56.15	35.00	21.15			
208	社会保障和就业支出	518.80	518.80				
20805	行政事业单位养老支出	503.30	503.30				
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.31	317.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.04	183.04				
20899	其他社会保障和就业支出	15.50	15.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.50	15.50				
210	卫生健康支出	406.57	406.57				
21011	行政事业单位医疗	406.57	406.57				
2101102	事业单位医疗	406.57	406.57				
221	住房保障支出	409.83	409.83				
22102	住房改革支出	409.83	409.83				
2210201	住房公积金	409.83	409.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市历城区王舍人中心小学

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	7,931.15	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	6,595.94	6,595.94		
	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	518.80	518.80		
	9		九、卫生健康支出	41	406.57	406.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	409.83	409.83		
	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				
本年收入合计	27	7,931.15	本年支出合计	59	7,931.15	7,931.15		
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				
总计	32	7,931.15	总计	64	7,931.15	7,931.15		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区王舍人中心小学

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		7,931.15	7,562.36	368.79
205	教育支出	6,595.94	6,227.15	368.79
20502	普通教育	6,520.59	6,181.63	338.96
2050201	学前教育	29.50	29.50	
2050202	小学教育	5,481.49	5,481.49	
2050299	其他普通教育支出	1,009.60	670.64	338.96
20509	教育费附加安排的支出	19.20	10.52	8.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.20	10.52	8.68
20599	其他教育支出	56.15	35.00	21.15
2059999	其他教育支出	56.15	35.00	21.15
208	社会保障和就业支出	518.80	518.80	
20805	行政事业单位养老支出	503.30	503.30	
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.31	317.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.04	183.04	
20899	其他社会保障和就业支出	15.50	15.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.50	15.50	
210	卫生健康支出	406.57	406.57	
21011	行政事业单位医疗	406.57	406.57	
2101102	事业单位医疗	406.57	406.57	
221	住房保障支出	409.83	409.83	
22102	住房改革支出	409.83	409.83	
2210201	住房公积金	409.83	409.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市历城区王舍人中心小学

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	4,251.89	302	商品和服务支出	780.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,038.22	30201	办公费	527.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,142.34	30202	印刷费	3.32	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	702.62	30205	水费	1.57	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.31	30206	电费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	183.04	30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	406.57	30208	取暖费	3.45	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	135.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	50.11	30211	差旅费	2.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	409.83	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	45.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,529.59	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	914.42	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	52.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	136.16	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	2.30	30228	工会经费	55.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	1,418.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		6,781.48	公用经费合计					780.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市历城区王舍人中心小学

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区王舍人中心小学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市历城区王舍人中心小学

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7,931.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,389.22 万元，增长 43.11%。主要是在今年决算数据中，学校教师工资增加，教办所属幼儿园决算数据都在济南市历城区王舍人中心小学填报，所以决算数增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

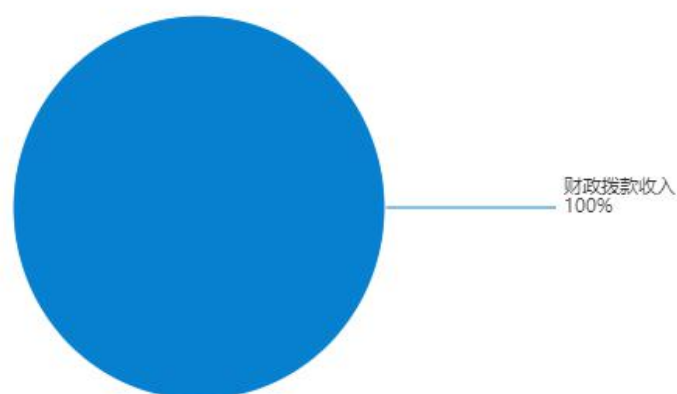


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,931.15 万元，其中：财政拨款收入 7,931.15 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 7,931.15 万元。与 2021 年度相比，增加 2,389.22 万元，增长 43.11%。主要是在今年决算数据中，学校教师工资增加，教办所属幼儿园决算数据都在济南市历城区王舍人中心小学填报，所以决算数增加。

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。

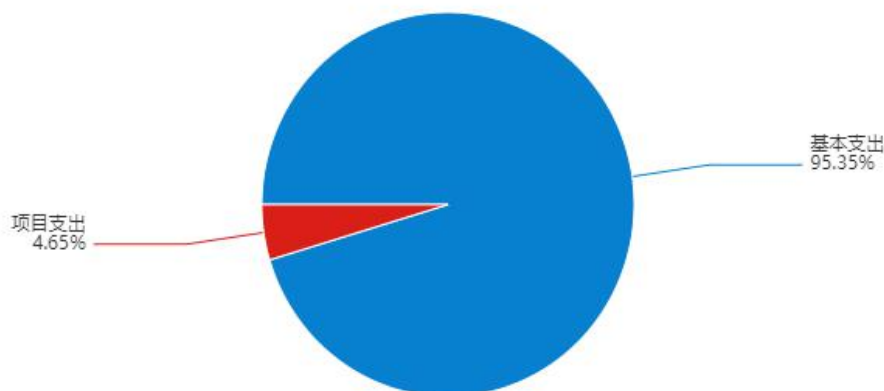
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 7,931.15 万元，其中：基本支出

7,562.36 万元，占 95.35%；项目支出 368.79 万元，占 4.65%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,562.36 万元。与 2021 年度相比，增加 2,111.71 万元，增长 38.74%。主要是在今年决算数据中，学校教师工资增加，教办所属幼儿园决算数据都在济南市历城区王舍人中心小学填报，所以决算数增加。

2、项目支出 368.79 万元。与 2021 年度相比，增加 277.51 万元，增长 304.02%。主要是在今年决算数据中，教办所属幼儿园决算数据都在济南市历城区王舍人中心小学填报，所以决算数增加。

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 7,931.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,389.22 万元，增长 43.11%。主要是在今年决算数据中，学校教师工资增加，教办所属幼儿园决算数据都在济南市历城区王舍人中心小学填报，所以决算数增加。

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 7,931.15 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 2,389.22 万元，增长 43.11%。主要是在今年决算数据中，学校教师工资增加，教办所属幼儿园决算数据都在济南市历城区王舍人中心小学填报，所以决算数增

加。

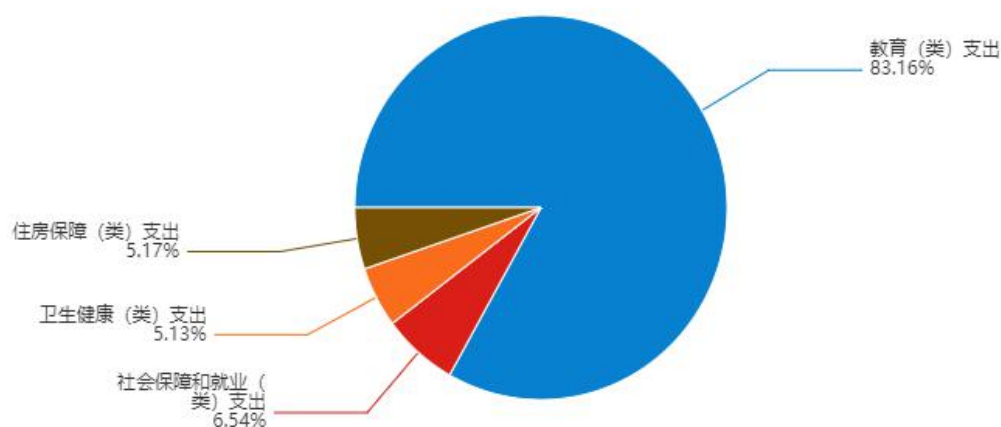
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,931.15 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,595.94 万元，占 83.16%；社会保障和就业（类）支出 518.8 万元，占 6.54%；卫生健康（类）支出 406.57 万元，占 5.13%；住房保障（类）支出 409.83 万元，占 5.17%。

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 4,651.62 万元，支出决算为 7,931.15 万元，完成年初预算的 170.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是在今年决算数据中，学校教师工资增加，教办所属幼儿园决算数据都在济南市历城区王舍人中心小学填报，所以决算数增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在今年决算数据中，教办所属幼儿园的 2022 年疫情期间普惠性民办幼儿园补贴经费决算数据都在济南市历城区王舍人中心小学填报，所以决算数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年

初预算为 3,463.63 万元，支出决算为 5,481.49 万元，完成年初预算的 158.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是在今年决算数据中，发放 2021 年度综合考核奖和精神文明奖（离退休），所以决算数增加。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 43.55 万元，支出决算为 1,009.6 万元，完成年初预算的 2,318.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是在今年决算数据中，教办所属幼儿园上半年学生公用经费都在济南市历城区王舍人中心小学填报，所以决算数增加。

4、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 19.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位增加学校设备购置及运转经费，所以决算数增加。

5、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 56.15 万元，完成年初预算的 561.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位增加厕所建设改造经费，教学楼顶、传达室屋顶防水经费，体育赛事经费，所以决算数增加。

6、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 0 万元，支出决算为 2.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是

2022 年度机关事业单位离休费调整资金和基础绩效奖（离休）审批资金追加，所以决算数增加。

7、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 299.53 万元，支出决算为 317.31 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年存在教师数量增加和社保基数调整的情况，造成养老保险经费增加，导致养老保险支出决算数大于年初预算数。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 149.77 万元，支出决算为 183.04 万元，完成年初预算的 122.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年存在教师数量增加和社保基数调整的情况，造成职业年金经费增加，导致职业年金支出决算数大于年初预算数。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 15.82 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年存在教师数量增加和社保基数调整的情况，造成失业保险和工伤保险经费增加，导致失业保险和工伤保险支出决算数大于年初预算数。

10、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 361.38 万元,支出决算为 406.57 万元,完成年初预算的 112.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年存在教师数量增加和社保基数调整的情况,造成医疗保险经费增加,导致医疗保险支出决算数大于年初预算数。

11、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 307.94 万元,支出决算为 409.83 万元,完成年初预算的 133.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年发放新分配教师工资,教师增加薪级工资,所以决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,562.36 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 6,781.48 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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 780.88 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、工会经费等。

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 368.79 万元，其中：政府采购货物支出 347.64 万元、政府采购工程支出 21.15 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 368.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

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 15 个，涉及预算资金 1,114.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对万象新天 D5 地块幼儿园 479 万项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 479 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区王舍

人中心小学 2022 年度区级预算绩效自评的 15 个项目中，15 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，进一步提升了我单位预算绩效管理工作水平，有力地推动了学校教育教学工作的正常进行，为学校高质量发展提供了有力保障，但也存在项目绩效管理制度建设还需进一步完善，绩效目标管理还需进一步强化等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年中小学安保人员经费项目、2022 年第五届中小学生体育节、2021 年教育发展资金——王舍人中心幼儿园等 3 个项目的绩效自评表。

1、2022 年中小学安保人员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 99 分。全年预算数为 126.84 万元，执行数为 126.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金使用严格按照有关财务制度执行。保障了学校全体师生安全，更好地服务于教书育人环境。

2、2022 年第五届中小学生体育节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 5 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：该项目资金使用严格按照有关财务制度执行，

工作安排合理,按照计划进度执行及时,进一步推动了青少年校园足球项目的普及与提升。

3、2021 年教育发展资金——王舍人中心幼儿园项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:对幼儿园操场、窗户等进行了维修处理,改善了幼儿园的环境,为幼儿提供了更舒适安全的校园环境。

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

(三) 重点绩效评价结果。

万象新天 D5 地块幼儿园 479 万项目,绩效评价得分为 97 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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区王舍人中心小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022年王舍人街道公办园和普惠园生均补贴经费	97.00	优
2	2022年中小学安保人员经费项目	99.00	优
3	2022年特殊教育学生生活费项目	97.00	优
4	2022年上级公用经费	95.00	优
5	教育办办公经费	96.00	优
6	2022年第五届中小学生体育节	98.00	优
7	2022年区级取暖补助及运转资金项目	96.00	优
8	2022年义务教育学校免作业本费项目	97.00	优
9	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	96.00	优
10	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】68号：2021年教育发展资金-王舍人中心幼儿园项目支出	98.00	优
11	万象新天D5地块幼儿园内部配套资金	97.00	优
12	2022年厕所建设项目	96.00	优
13	教学楼顶、传达室屋顶防水	96.00	优
14	2022年移交义务教育学校设备购置项目	96.00	优
15	2022年市拨改善办学条件学生饮水机购置项目	97.00	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	改善办学条件类							
主管部门	济南市历城区王舍人中心小学				实施单位	济南市历城区王舍人中心小学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	20	20				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	给幼儿提供一个安全、舒适的活动场地				对幼儿园操场、窗户等进行了维修处理，改善了幼儿园的环境，为幼儿提供了更舒适安全的校园环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	按需配备不超标	100%	100%	13	13	
		质量指标	质量合格	100%	合格	13	13	
		时效指标	按合同规定日期完成施工	及时	及时	12	10	该项目是2021年的资金，因当时资金到位时处于2021年年底，不满足支付条件，故该项目于2022年完成支付。今后会加快资金的支付进度。
		成本指标	节约成本	100%	节约	12	12	
	效益指标	经济效益指标	产品性价比高	100%	无	0	0	
		社会效益指标	改善幼儿园操场环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	安全、环保	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	为幼儿提供更安全更舒适的环境	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长的满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	98.00

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	保障机制类							
主管部门	济南市历城区王舍人中心小学				实施单位	济南市历城区王舍人中心小学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5	5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推动青少年校园足球项目普及与提升。				该项目资金使用严格按照有关财务制度执行，工作安排合理，按照计划进度执行及时,进一步推动了青少年校园足球项目的普及与提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	受益人数	1000人	100%	10	10	
		质量指标	服务质量	符合标准	100%	15	15	
		时效指标	支付完毕时间	2022年11月	100%	10	10	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	100%	10	10	
		社会效益指标	学生素质提升	得到保障	95%	5	4	仍不能满足部分学生的发展需要
		生态效益指标	保护环境	符合标准	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	对师生产生积极影响	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	9	仍不能满足学校的发展需要
	总分						100	98.00

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	保障机制类							
主管部门	济南市历城区王舍人中心小学				实施单位	济南市历城区王舍人中心小学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	126.84	126.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	126.84	126.84				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教育教学正常运转				该项目资金使用严格按照有关财务制度执行。保障了学校全体师生安全，更好地服务于教书育人环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	受益人数	5000人	100%	10	10	
		质量指标	服务质量	符合标准	100%	10	10	
		时效指标	支付完毕时间	2022年12月	100%	15	15	
		成本指标	严格执行预算批复	不超预算	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	100%	10	10	
		社会效益指标	学校师生安全	得到保障	100%	10	10	
		生态效益指标	保护环境	符合标准	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	对师生产生积极影响	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	9	学校安全保卫措施仍需加强。
总分						100	99.00	

万象新天D5地块幼儿园479万项目支出 绩效评价报告



一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景：我园共设24个班，为保证我园正常开园，解决社区适龄幼儿正常入学问题，此项资金专门用于满足开园所需的内部配套等设备设施的需求。

2. 主要内容实施情况：为保证我园正常开园工作的顺利进行，教体局为我园申请中央补助资金479万，购置室内教学必备的触控一体机、幼儿桌椅、幼儿床、书架、柜子等设施设备，室外游乐项目设施设备，厨房设备设施，校园网络建设项目，安保物资设备，办公及教学用空调设备，功能室改造项目，大厅改造项目，钢琴，办公桌椅及办公用品等。

3. 资金投入和使用情况：本次内部配套专项资金479万元，申请专项资金479万元，实际使用479万元，于2022年度，完成项目进度及质量，把控项目资金使用的各项指标，实现经济效益、社会效益等方面的良好成效。

（二）项目绩效目标。



1. 总体目标：配置幼儿园开园所需的设施设备，提高我园教学办公环境，改善办园质量和水平。

2. 阶段性目标：配置幼儿园开园所需的设施设备，保障幼儿园正常开园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：绩效评价的目的在于通过对各项绩效指标完成情况的评分和综合分析，客观地评价项目资金使用和取得的效用，督促我园进一步规范完善项目资金的使用和管理，为预算安排提供参考依据。

2. 绩效评价对象：教体局申请中央补助资金——万象新天D5地块幼儿园479万元。

3. 绩效评价的范围：万象新天D5地块幼儿园479万元项目资金使用的全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：

相关性原则：绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。



重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则：指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则：绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2. 评价指标体系（附表说明）

3. 评价方法：根据项目合同的约定，确保购买的设备型号，及时供货，机器或设备运行正常。

4. 评价标准：坚持客观、符合实际原则，根据项目具体指标分值，评价打分。

（三）绩效评价工作过程。

我园领导班子成员于2022年末通过检查项目按时完成情况、检查费用支出情况等方式，对项目落实情况和满意度进行调查，将绩效目标与实际完成情况进行对比，围绕绩效评价指标体系进行分析，逐项严格评分，认真完成项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映项目支出的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）



专项资金项目目标明确、细化、量化，符合我园开园规划。专项资金到位及时，支出合法合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，会计核算严谨规范。项目决策指标评分14分，资金管理过程指标评分16分，资金组织实施过程指标评分16分，产出指标评分35分、效益指标评分32分，总分97分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

对于我园此项479万元的资金使用，领导班子成员于事前，事中，事后召开了三次工作会议，集体决议每一笔资金的使用及支付情况，并对资金的使用情况进行总结评价。

（二）项目过程情况。

本项目资金根据开园所需基本设备设施需求而设立，严格执行申请、审核、评估、审批制度，按规定资费标准支付费用，确保我园的设备购买顺利完成，并严格进行内部绩效考核，确保客观公正对项目情况进行综合评分。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：按正常开园所需配备设备设施，不超标购置。
2. 质量指标：所购设备设施质量合格达标。
3. 时效指标：按规定日期交付使用，保障顺利开园。

4. 成本指标：节约成本，合理合规使用每一笔钱。

(四) 项目效益情况。

购置开园所需设备设施，保证幼儿顺利入园，提高教师的教学水平，丰富幼儿的学习生活，提升我园的办学质量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

开园在即，本次的资金有限，本着以最大限度发挥资金的最大使用效益原则，也只配置了16个班的设备设施，而且室内外的玩教具仍不够丰富，办公设备也不太齐全，功能室创建不够完善，这些都需要后续专项资金来支持，因此后续资金的预算需考虑这些内容。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

万象新天D5地块幼儿园479万项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标 (根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支出范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	(如未设定预算绩效目标,也可以考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入 (4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	16	资金管理 (8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期内)落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期内)内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算情况。	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期内(本年度或项目期内)项目实际拨付的资金。
过程	16	组织实施 (8)	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
			管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
		产出数量 (12)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

万象新天D5地块幼儿园479万项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标 (根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明
产出	35	产出质量(8)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	质量指标达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效(10)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		产出成本(5)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	35	项目效益(35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5	
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	4	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				97	

备注:否决性核心评价指标及标准,可结合项目具体情况,参照以下指标及标准进行设置:1.预算执行率:若预算执行率低于80%,则二级指标整体不得分。2.资金使用合规性:若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。3.实际完成率:若项目实际完成量达不到计划完成量的80%,则二级指标整体不得分。