

**2022 年度**  
**兰陵县第十二小学本级**  
**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

## 单位概况



## **一、单位职责**

贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展；承担实施小学学历，小学学历教育（相关社会服务），促进学生全面成长；承担学校思想政治和党建工作，确保正确办学方向；抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学风建设；承担教职工选拔培养、考核奖惩、工资福利、职称评聘、继续教育等工作。我校在职职工 115 人，退休 82 人，遗属补助 4 人；在校学生 2664 人。

## **二、机构设置**

本单位内设 7 个职能处室，分别是：校长室、办公室、政教处、总务处、教务处、安全办公室、会计室。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：兰陵县第十二小学本级

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	2,061.64	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	1,706.25
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	163.33
	9		九、卫生健康支出	40	61.33
	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	130.72
	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	2,061.64	<b>本年支出合计</b>	58	2,061.64
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	2,061.64	<b>总计</b>	62	2,061.64

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：兰陵县第十二小学本级

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		2,061.64	2,061.64					
205	教育支出	1,706.25	1,706.25					
20502	普通教育	1,706.25	1,706.25					
2050202	小学教育	1,706.25	1,706.25					
208	社会保障和就业支出	163.33	163.33					
20805	行政事业单位养老支出	153.49	153.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.49	153.49					
20899	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85					
210	卫生健康支出	61.33	61.33					
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33					
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33					
221	住房保障支出	130.72	130.72					
22102	住房改革支出	130.72	130.72					
2210201	住房公积金	130.72	130.72					

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：兰陵县第十二小学本级

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		2,061.64	2,061.64				
205	教育支出	1,706.25	1,706.25				
20502	普通教育	1,706.25	1,706.25				
2050202	小学教育	1,706.25	1,706.25				
208	社会保障和就业支出	163.33	163.33				
20805	行政事业单位养老支出	153.49	153.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.49	153.49				
20899	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85				
210	卫生健康支出	61.33	61.33				
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33				
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33				
221	住房保障支出	130.72	130.72				
22102	住房改革支出	130.72	130.72				
2210201	住房公积金	130.72	130.72				

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：兰陵县第十二小学本级

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	2,061.64	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	1,706.25	1,706.25		
	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	163.33	163.33		
	9		九、卫生健康支出	41	61.33	61.33		
	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	130.72	130.72		
	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	2,061.64	<b>本年支出合计</b>	59	2,061.64	2,061.64		
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	2,061.64	<b>总计</b>	64	2,061.64	2,061.64		

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：兰陵县第十二小学本级

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		2,061.64	2,061.64	
205	教育支出	1,706.25	1,706.25	
20502	普通教育	1,706.25	1,706.25	
2050202	小学教育	1,706.25	1,706.25	
208	社会保障和就业支出	163.33	163.33	
20805	行政事业单位养老支出	153.49	153.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.49	153.49	
20899	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85	
210	卫生健康支出	61.33	61.33	
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33	
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33	
221	住房保障支出	130.72	130.72	
22102	住房改革支出	130.72	130.72	
2210201	住房公积金	130.72	130.72	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：兰陵县第十二小学本级

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	1,826.79	302	商品和服务支出	163.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	641.98	30201	办公费	52.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.28	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	391.83	30205	水费	7.20	310	资本性支出	24.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.49	30206	电费	15.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	24.71
30110	职工基本医疗保险缴费	61.33	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	35.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.85	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	130.72	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	29.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	58.92	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	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	

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	1.93	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.65	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	38.98	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	0.36	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	5.58	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		1,873.03	公用经费合计					188.60

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：兰陵县第十二小学本级

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：兰陵县第十二小学本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：兰陵县第十二小学本级

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

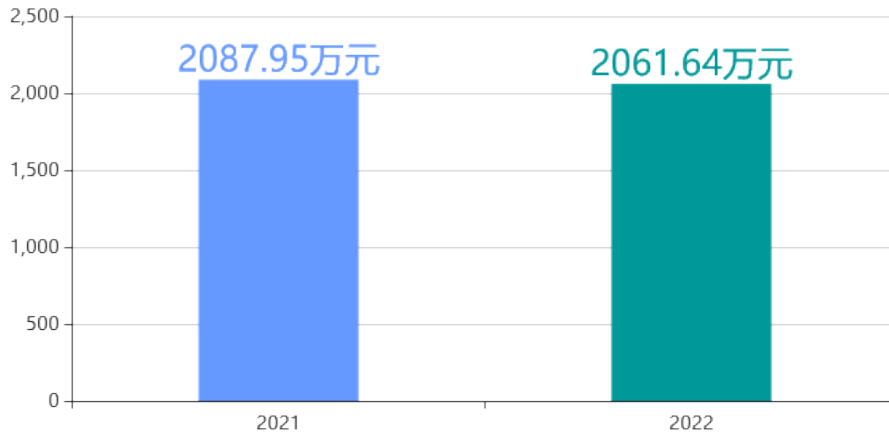
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,061.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 26.31 万元，下降 1.26%。主要是学生数减少，公用经费减少。

收、支决算总计变动情况图



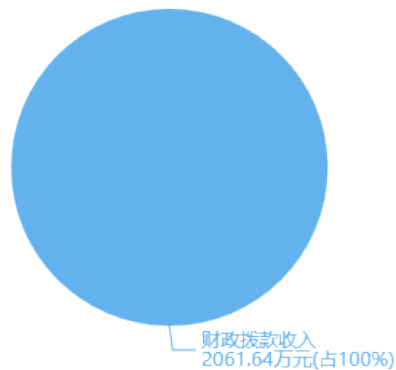
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,061.64 万元，其中：财政拨款收入 2,061.64 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 2,061.64 万元。与 2021 年度相比，减少 26.31 万元，下降 1.26%。主要是学生数减少，公用经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

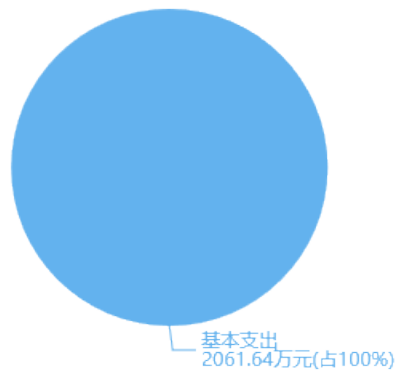
#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,061.64 万元，其中：基本支出 2,061.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

基本支出



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,061.64 万元。与 2021 年度相比，减少 26.31 万元，下降 1.26%。主要是学生数减少，公用经费减少。

2、项目支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

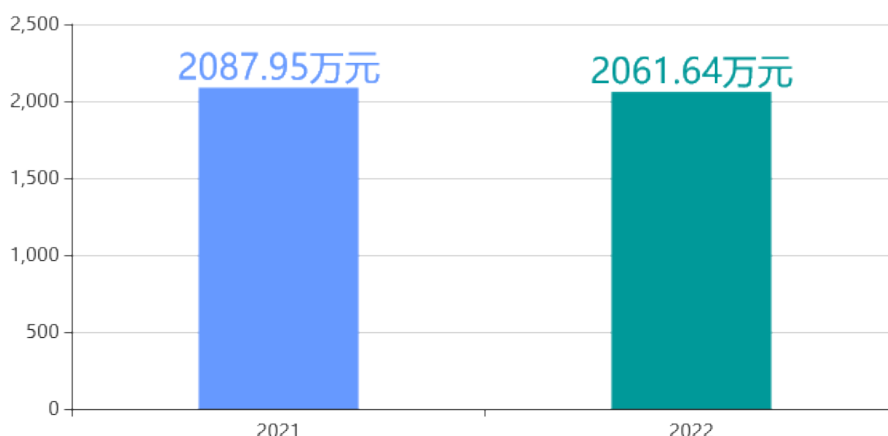
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,061.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.31 万元，下降 1.26%。主要是学生数减少，公用经费减少。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

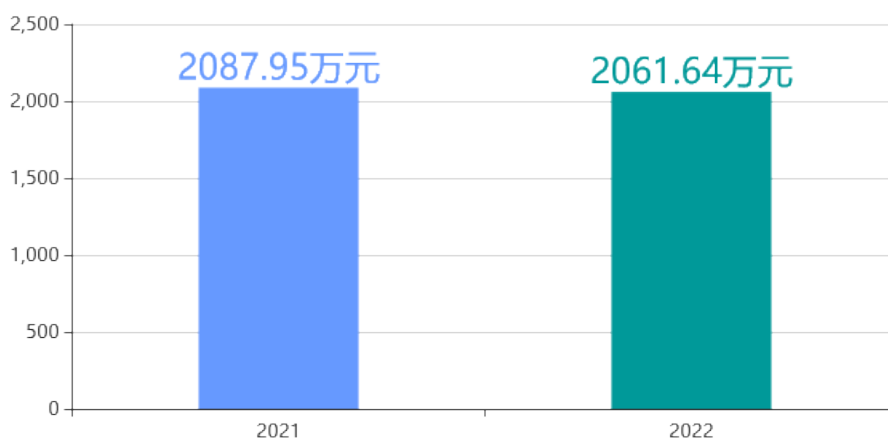


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,061.64 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减少 26.31 万元，下降 1.26%。主要是学生数减少，公用经费减少。

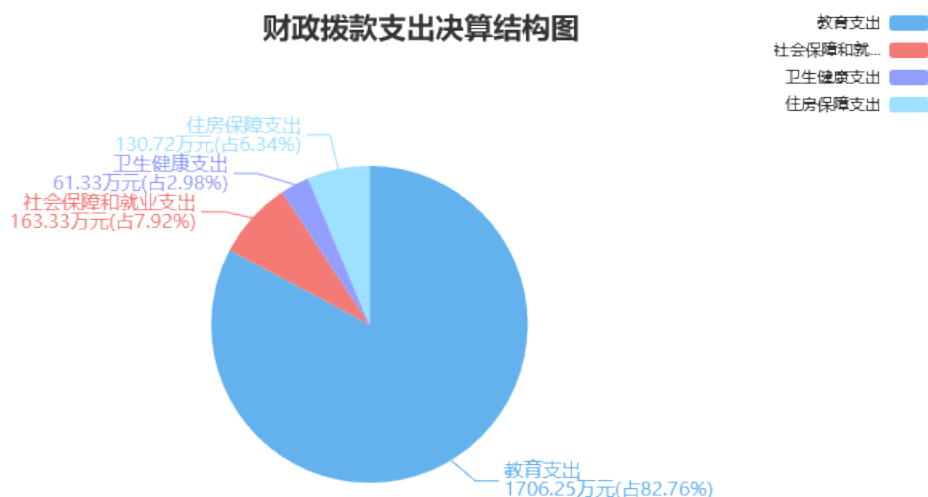
**一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,061.64 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 1,706.25 万元，占 82.76%；社会保障和就业（类）支出 163.33 万元，占 7.92%；卫生健康（类）支出 61.33 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 130.72 万元，占 6.34%。



### （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 1,918.1 万元，支出决算为 2,061.64 万元，完成年初预算的 107.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准调整以及 2021 新分配教师 10 人转正定级，人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,504.02 万元，支出决算为 1,706.25 万元，完成年初预算的 113.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准调整以及 2021 新分配教师 10 人转正定级，人员经费增加。

2、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 162.43 万元，支出决算为 153.49 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 下半年单位人员调整，调出教师多于新分配和调入教师，所需经费减少。

3、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 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 107.15 万元，支出决算为 61.33 万元，完成年初预算的 57.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 下半年单位人员调整，调出教师多于新分配和调入教师，所需经费减少。

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 134.65 万元，支出决算为 130.72 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 下半年单位人员调整，调出教师多于新分配和调入教师，所需经费减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,061.63 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 1,873.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 188.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 3.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.36 万元。授予中小企业合同金额 3.17 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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）。

\*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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保安经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 24 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。兰陵县第十二小学本级 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及保安经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 保安经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析（1）数量指标：2021 年保安工资项目资金 24 万元，学校实际配备保安人数 10 人，全年完成资金使用量 24 万元，保障 132 名教师及在校学生 2664 人的生活、学习安全，基本达到预期目标，应按照规定标准配备保安人数，本项得 20 分。（2）质量指标：工资足额发放，根据财经纪律的要求，保证资金使用范围，无挪用，使其安心工作。校园安全达标率均 100%；无校园欺凌率 100%；无校园恶性

事件率 100%。达到预期目标，得满分。（3）时效指标：每个季度的中间月份到财政局及时拨款，拨款后将资金拨付临沂震苍保安服务公司，保安人员工资由临沂震苍保安服务公司发放，保证工资发放及时率 100%。达到预期目标，得满分。

（4）成本指标：该项目人均月工资标准 0.2 万元，全年工资支出 24 万元，按绩效目标成本控制。得满分。2. 效益指标

完成情况分析（1）经济效益指标：本项目无经济效益

（2）社会效益指标：在财政拨款、单位拨付、保安公司发放工资足额及时的情况下，让保安人员安心工作，保障师生校内安全，创造良好的学习环境。使学校教师、学生受益率 100%，安保工作达标率 100%，无校园恶性事件发生。保障学校运行。促进学校发展较为有效。本项得分 23 分，扣 2 分。

（3）生态效益指标：本项目无生态效益（4）可持续影响指标：拨付年限为 1 年，按季度分 4 次发放，安全政策知晓率  $\geq 95\%$ ，校园安全可持续影响为长期，保证校园平安长久。

达到预期目标，得满分。3. 满意度指标完成情况分析学校安全管理工作到位，从而有效防范校园欺凌以及社会各类涉校案件的发生，保障全体师生生命财产安全。经调查，受访者安保人员满意度、教师学生满意度、学生家长满意度和社会满意度均为 100%，本项得满分。

2022 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）重点绩效评价结果。保安经费项目，绩效评价得



分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

**十六、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、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。

**十八、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。

**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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：兰陵县第十二小学本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保安经费	98	优

附 1

项目支出绩效自评表  
( 2022 年度)



项目名称		2022 年度保安人员工资						
主管部门		兰陵县教育和体育局			实施单位			
		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	
项目资金 (万元)	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校秩序正常运转、保障师生安全, 为广大师生提供适宜的教和学环境场所, 促进师生安心、家长放心、提升社会公众满意度。			达到了保障学校秩序正常运转、师生安全, 提供了适宜的教和学环境场所, 促进师生安心、家长放心、提升社会公众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安人数	10 人	10 人	5	5	
			保障在校学生人数	2664 人	2664 人	5	5	
			保障教职工人数	132 人	132 人	5	5	
			保障教职工人数	132 人	132 人	5	5	
		质量指标	保安工资发放覆盖率	100%	100%	5	5	
			校园安全达标率	100%	100%	5	5	
			工资准确发放率	100%	100%	5	5	
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	每人经费标准	2000/人/月	2000/人/月	5	5		
		个人年工资额	2.4 万元	2.4 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障学校运行	100%	100%	5	5	
			促进学校发展	有效	较有效	5	3	
			学校学生受益率	100%	100%	5	5	
			学校教师受益率	100%	100%	5	5	
			校园恶性事件发生率	0%	0%	5	5	
	可持续影响指标	校园安全可持续影响	长期	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	100%	100%	3	3		
		学生满意度	≥98%	100%	3	3		
		教职工满意度	≥98%	100%	2	2		
		家长满意度	≥98%	100%	2	2		
总分							98	



# 2022年度兰陵县第十二小学保安人员工资项目

## 目

### 部门重点评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目立项

##### 1.项目立项的环境和条件

为贯彻落实省公安厅、省教育厅《关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》(鲁公通【2019】38号),提高中小学幼儿园及周边安全保障水平,维护校园良好秩序,推动义务教育健康协调发展。我校小学在校学生2664人,教职工132人,应配保安人员10人,实际配备保安人员10人。资金来源为县级配套资金,2022年安排保安经费项目资金24万元。

##### 2.项目达到的目标和意义

根据党的十七大关于“优先发展教育,建设人力资源强国”的战略部署,全面贯彻落实《山东省学校安全条例》、《山东省教育系统反恐怖防范工作标准》、《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》等有关文件,充分认识当前校园安全工作面临形势的严峻性、复杂性,切实增强责任感,逐步提高学校安全保障水平。

最终目标是加强学校安全管理工作,有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件,保障师生生命财产安全和其他日常工作,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面工

作。

具体目标如下：

- (1).资金使用率达到 100%，加强对资金使用的管理；
- (2). 做好学校 2022 年校园安保工作；
- (3).保障学校的正常运转；
- (4). 提升师生、家长、社会公众满意度。

### 3.项目立项依据

(1) 《关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》(鲁公通【2019】38号)

(2) 《兰陵县县级项目支出预算绩效考评暂行办法》；

(3) 《兰陵县县级财政专项资金管理暂行办法》。

### 4.项目主要内容

#### (1)全面提高学校安全保障水平

为提高学校安全保障水平，在重点抓好教学管理的同时，财政加大保安资金投入，保障保安经费稳定增长机制，创造良好的教育教学环境。该项目资金主要用于保安人员费用等运转支出。

#### 建立规范运行机制

为保障校园日常安保职责，保障中小学校教学顺利进行，提高基础教育质量提供保障条件，适时重新核定保安经费标准，保安经费达到每人每年 24000 元。

#### (二) 项目实施

##### 1.项目立项时间、计划完成时间、批复单位

本项目立项时间为 2021 年 11 月，2022 年 1 月 1 日开始实施，由学校工作领导小组办公室统一发布通知，由学校安全办负

责具体实施，2022年12月31日前全部完成。

## 2.项目所在区域

项目覆盖兰陵县第十二小学教师及学生。

## 3.项目实施情况

根据经费支出要求，依据相关财经制度，结合我单位实际情况，制定了切实可行、可量化、可考评的年度目标。年底没有挪用、挤占专项资金的情况。该项目于2022年1月份开始至2022年12月份止，整个项目资金预算执行率已达到100%，项目资金全年完成。根据财经纪律的要求，全年完成资金使用量，无挪用，保证资金使用范围。

### （三）项目预算

兰陵县第十二小学2022年度保安人员工资项目资金全部来源于县级财政预算资金一般公共预算。用于支付2022年1月1日--2022年12月31日的保安经费支出。

### （四）项目组织管理

#### 1.项目主管部门和具体实施单位各负其责。

本项目主管部门是兰陵县教育体育局，实施单位为兰陵县第十二小学，具体实施为安全办。

相关单位的职责主要为：

#### （1）办公室

为保安经费项目的实施，负责教师及学生的协调工作，建立健全财政专项资金的使用制度，举办财政专项资金使用情况的培训，加强财政专项资金的使用监管。

#### （2）安全办

安全办做好保安人员工资的使用计划，将年度使用计划报学校财务室，以便财务室统筹财政专项资金的使用。

## 2.项目主要任务

构建符合兰陵县实际的财政专项资金使用平台。

## 3.项目资金拨付流程

学校财务室将该项目考核结果进行汇总审核，送财政教科文科存档，报请财政局审批，由财政局国库科根据项目考核按季度拨付。

## 4.项目具体实施流程

领导小组组长由校长担任，分管财务校长主要负责实施，安全办申报实施计划、方法、步骤，领导小组成员负责审核及实施过程。

## 5.本年度项目实施情况

本年度该项目覆盖学校保安人员费用等支出。

### （五）总体绩效目标

本次绩效评价的目的是对兰陵县第十二小学保安人员工资项目资金的拨付情况、资金的使用情况、项目的整体绩效情况进行综合分析，与预期目标进行对比，总结项目的成效与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在

以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

## （二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为 2022 年兰陵县第十二小学保安人员工资项目资金的使用情况，本次绩效评价范围为兰陵县县级专项资金 24 万元。

本次绩效评价由办公室、安全办成评价工作组负责实施，对保安经费项目进行了现场和非现场评价。

## （三）评价依据

### 1. 预算绩效管理相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法》实施条例；

（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（3）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；

（4）《兰陵县财政局关于报送 2022 年度预算绩效评价工作情况的通知》（兰陵财绩【2023】1 号）；

## （四）评价原则、评价方法

### 1. 评价原则

本次评价严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等四个关键原则，同时评价工作组针对不同项目选择适当的工

作方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈等方法。

## 2.评价内容

- (1) 决策情况；
- (2) 资金管理和使用情况；
- (3) 相关管理制度办法的健全性及执行情况；
- (4) 实现的产出情况；
- (5) 取得的效益情况；
- (6) 其他相关内容。

## 3.评价方法

本项目属公益性项目，社会效益比较突出。该项目公众评判法实施绩效评价，通过调查等对该项目专项资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## 4.评分方法

本项目绩效评价拟采用综合评分法，满分为 100 分。评分标准是对每个指标的得分进行的分级分档，分级分档的依据一般有计划标准、行业标准、历史标准和经验标准等。根据设定的绩效评价指标，对项目进行实地调查及资料收集，对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成初步评价结论。

具体做法是：

- (1) 根据不同评价准则、不同评价问题、各评价指标的重要性逐层赋予不同分值；
- (2) 确定每个评价指标的评分标准；

(3) 具体评价时，对照评分标准，给每个指标进行打分，然后把所有指标的得分值直接加总得到总分。再根据总分的高低，给项目进行评级分等。

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。本次绩效评价结果分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~90 分的为“良”，60 分（含）~80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

#### (五) 绩效评价指标体系

##### 1. 指标体系设计的总体思路

###### (1) 指标设计思路

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出—效益的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

###### (2) 评价指标设计过程

评价工作小组成员，通过咨询财政相关业务科室负责人，对项目基本情况有了一定了解，根据项目的实际情况，以财政部项目支出绩效评价指标体系共性指标框架为基础，分别设定了适用的个性指标，进而对指标体系进行了调整完善。

指标体系是评价的关键问题。结合财政专项资金特点，经反复论证，本项目以“项目决策、项目过程、项目产出、项目效益”为一级指标（评价维度），设计了指标与指标权重，评价内容清晰、指标数据源可靠，符合绩效评价的需要。

###### (3) 评价指标体系的设置原则

### ①全面性与精简性相结合的原则

本项目是提高办学条件的一项民生工程，本次设计指标体系时既考虑支出项目内容的范围，又要考虑绩效考核的成本；不仅反映支出的直接效益，还要反映间接效益；不仅反映支出的短期效益，还要反映支出的长期效益。但由于评价工作是一项复杂的工程，指标越多，收集数据的难度越大，成本也越高，因此考虑指标全面性的同时要注重指标体系的精简性，用尽量少的指标或收集成本低的指标反映尽量多的信息量。

### ②科学性与操作性相结合的原则

本次评价指标的设计既根据项目发展趋势，有一定的前瞻性和科学性，体现财政管理改革的方向，又符合目前实际工作情况，通用易懂，简便易行，具有较强的现实意义和可操作性。

## 2.指标权重确定

一级指标采用兰陵县财政局相关文件的建议以及评价工作组实际经验确定的权重，项目决策、项目过程、项目产出、项目效益分别占 20%、20%、30%、30%。

## 3.权重设计思路

本次绩效评价指标权重通过 AHP 分析法，根据各项指标的重要性确定，由于关系社会效益、满意度等效益比较突出，故效益指标权重设置占比相对较高。

**决策指标权重 20%：**决策主要考察项目立项、绩效目标、资金投入情况，指标设置权重占比 20%。

**过程指标权重 20%：**过程主要考察本项目组织实施情况，指标权重设置占比 20%。



产出指标权重 30%：本次绩效评价主要是对 2022 年保安经费项目进行预算执行后的绩效评价，项目产出清晰明了，由于项目的产出能直接反映项目各项指标的完成情况，故在项目产出设置权重 30%。

效益指标权重 30%：本项目效益比较突出，因此设置 4 个指标，包括经济效益、社会效益、可持续影响、满意度，项目效益评价设置权重 30%。

#### 4.评价标准及评价方式确定的原则

本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照以下原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。绩效评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

#### 5.评价标准确定的方法

评价标准是确定评价结论的基本标尺，是判断绩效水平的客观依据。评价标准的确定主要包括标杆值和评分规则两部分内容：

##### （1）标杆值

##### ①计划标准

计划标准指的是项目的实施在计划时间内要达到的目标及实现目标为标杆值的设计标准。资金是保障组织目标的财力保障，由于财政支出收到预算约束，组织的计划和目标必须与预算相互匹配，在预算约束的情况下实现效益的最大化。

### ②行业标准

行业标准是指本项目在审查梳理合同数量、收集处理纠纷信息等方面需要达到的行业标准，实施的结果需要达到行业平均水平。

### ③历史标准

取值一般在 0—100%之间，这类标准适用于管理类和产出类指标。比如“资金使用效率 100%”，“资金到位及时率 100%”，根据专项资金使用进度的历史值来确定。

## （六）评价人员组成

为了较好地完成本次绩效评价工作，评价工作组分成现场评价组、资料分析组、报告撰写与审核组，全力保障本次绩效评价工作的顺利开展。

## 三、综合评价结论及分析

经综合评价，2022 年兰陵县第十二小学保安经费项目绩效评价得分为“98 分”，绩效级别评定为“优”。

从决策指标来看，项目绩效目标明确、绩效指标设置较合理；项目立项符合社会发展规划和部门年度工作计划，决策依据较充分，决策的程序性资料齐全；项目选取合理，符合资金管理办法的相关要求。绩效目标的指标实化、细化、量化程度需要提高。

从过程指标来看，2022 年保安经费项目财务制度健全，制

定了财务管理制度和资金管理办法，专项资金使用规范，符合相关规定；业务管理方面，组织机构健全，责任明确，制定了具体的项目管理制度、实施计划。

从产出指标来看，实现了项目绩效目标的基本要求。该项目的实施加强组织领导，强化服务供给，完善配套措施，建立保安经费政策落实情况定期通报制度，提升学校安全保障条件。

从效益指标来看，项目投入运营后实现了一定的社会效果。可持续影响方面，能够及时保障校园安全，有利于学校开展各类文体活动，提高学生的素质教育，利于学校教学业务的顺利进行。

#### **四、绩效评价分析**

评价工作组按照绩效评价指标体系，根据现场评价情况对该项目进行打分，评价总体得分为 98 分，得分情况如下。

##### **1.项目决策指标分析**

项目决策指标满分分值为 10 分，实际得分 9 分，得分率为 100%。

##### **(1) 项目立项（二级指标，满分 10 分，实际得分 9 分）**

项目立项满分分值为 10 分，实际得分 9 分，得分率为 85%。该项目有充分的立项依据和合法合规的程序规范性。

该指标包括“立项依据充分性”、“立项程序规范性”两个三级指标，主要评价项目立项依据充分性和立项程序规范性的细化量化程度。

“立项依据充分性”下设“政策相符性和“申报条件相符性”两个四级指标，立项依据符合法律法规、当地政策，“政策相符性”得满分；申请资料齐全、立项依据充分、规范，“申报条件

相符性”得满分，实际因报案人数应为 5 人所以执行金额少于预算，扣一分。

立项程序资料齐全，依据充分、规范，“立项程序规范性”得满分。

(2) 绩效目标（满分 15 分，实际得分 15 分）

该指标包括“绩效目标合理性”和“绩效目标明确性”两个三级指标，主要评价项目绩效目标合理性和绩效目标明确性。

该指标满分分值为 15 分，实际得分 15 分，得分率为 100%。

①绩效目标合理性（满分 10 分，实际得分 10 分）

该指标满分分值为 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%，绩效目标设置符合正常的业绩水平，绩效目标依据充分。

②绩效目标明确性（满分 5 分，实际得分 5 分）

该指标满分分值为 5 分，实际得分 5 分，得分率为 100%。绩效目标的细化和量化程度较完善。

(3) 资金投入（满分 20 分，实际得分 20 分）

该指标包括预算编制科学性、资金分配合理性和资金额度三个三级指标，预算编制科学性主要评价对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，资金分配合理性主要评价资金分配、资金分配因素、资金分配程序的符合性、项目安排率。

该指标满分分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

①预算编制科学性（满分 10 分，实际得分 10 分）

该指标满分分值为 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。

②资金分配合理性（满分 10 分，实际得分 10 分）

该指标满分分值为 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。该项主要评价项目资金分配依据、资金分配因素、资金分配程序的合理性。

## 2.项目过程指标分析

项目过程指标满分分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

### (1) 资金管理（满分 10 分，实际得分 10 分）

#### ①资金到位率（满分 2 分，实际得分 2 分）

该指标包括资金到位率和到位及时性，主要评价财政资金的到位率和到位及时情况。该指标满分分值为 1 分，实际得分 1 分，得分率为 100%。

#### ②预算执行率（满分 3 分，实际得分 3 分）

该指标分主要评价预算资金是否按计划执行。

本项目专项资金预算已执行，该指标满分分值为 3 分，实际得 3 分，得分率为 100%。

#### ③资金使用合规性（满分 5 分，实际得分 5 分）

该指标主要评价对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。该指标满分分值为 5 分，实际得分 5 分，得分率为 100%。该项目对专项资金的使用范围、支出依据合理。

### (2) 资金使用（满分 10 分，实际得分 10 分）

#### ①管理制度健全性（满分 5 分，实际得分 5 分）

经审查兰陵县第十二中学管理制度健全，该指标满分分值为 5 分，实际得分 5 分，得分率为 100%。通过查阅相关文件资料，项目业务管理和财务管理制度比较健全。

②制度执行有效性（满分 5 分，实际得分 5 分）

该指标满分分值为 5 分，实际得分 5 分，得分率为 100%。  
通过查阅相关资料，项目财务管理、档案管理、考核管理都执行到位，遵守相关规定，手续完备。

3.项目产出指标分析

项目产出指标满分分值为 50 分，实际得分 50 分，得分率为 96%，项目效益各指标得分情况如下表。

该指标满分分值为 50 分，实际得分 48 分。

产出数量（满分 15 分，实际得分 15 分）

该指标主要对预算完成以及项目实施的数量指标进行评价。

该指标满分分值为 15 分，实际得分 15 分，得分率为 100%。  
经查阅资料及问卷调查，产出指标完成很好。

②产出质量（满分 20 分，实际得分 20 分）

该指标满分分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。  
据调研了解，现场评价人员查看了项目点位的资金收取、支付凭证、财务报表、银行对账单、查阅校园学生名单及金额审批表，对资金到位情况、资金支付情况、审批流程的规范性等事项进行了评价，项目整体完成合规，质量较好。但是有些资料记录不全面，故本项目扣 1 分。

③产出时效（三级指标，满分 5 分，实际得分 5 分）

该指标主要项目实施的及时性进行评价。

该指标满分分值为 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。实际完成率、质量达标率、完成及时率皆为 100%。

④产出成本（三级指标，满分 10 分，实际得分 8 分）

该指标为对项目是否有成本控制措施进行评价。

该指标满分分值为 10 分，实际得分 8 分，得分率为 80%。  
经核实保安经费来源为 24000 元/人、年，符合预期成本目标，但工资标准偏低。

#### 4.项目效益（二级指标，满分 30 分，实际得分 30 分）

该指标为项目实施后的效益评价，主要包括经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容。

该指标满分分值为 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。

##### ①经济效益（三级指标）

该指标为项目效益直接或间接对经济的影响程度进行评价。

##### ②社会效益（三级指标，满分 20 分，实际得分 19 分）

该指标用于评价基层群众对政策知晓率、学生受益率的社会效应进行评价。

该指标满分分值为 20 分，实际得分 19 分，得分率为 95%。

经调研得知，学生安全保障程度良好，校园安全保障程度良好。

##### ③可持续影响（三级指标，满分 10 分，实际得分 10 分）

该指标为项目效益影响程度，满分分值为 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。

经查看凭证资料，财政对保安经费的拨付每年持续，保障学校安保工作的运行。

##### ④服务对象满意度（三级指标，满分 10 分，实际得分 9 分）

该指标为项目效益影响程度，满分分值为 10 分，实际得分 9 分，得分率为 90%。

该指标用于评价学生家长和社会公众的满意程度，满意度指标为 95%、95%。经调研得知，学生家长满意度为 95%，社会公众满意度为 94%，没有达到目标值，故本项扣 1 分。

## **五、项目主要经验及做法**

该项工作开展后，各部门通力协作，过程跟踪。该项目能够责任到人，做到谁使用谁参与谁自评，项目论证好，有变动预案。

## **六、存在问题及原因分析**

1.项目管理机制还不够完善。通过查阅相关文件资料，项目业务管理和财务管理制度比较健全，但工作量化评分机制中没有体现工作难度加减分因素，工作量、工作绩效还需完善。

2.该项目群众的知晓率偏低，社会满意度较低。政策宣传力度小，宣传形式不够丰富。

3.档案材料记录不全面，主要是资料管理人员记录不及时。

## **七、意见建议**

针对项目存在的主要问题，着眼于项目的总体目标，从项目实际操作的角度，提出以下加强和改进管理的意见建议。

1.进一步完善评价考核机制

2.健全专项资金监控体系

有效管理控制资金使用的使用范围，全面提升财务信息的分析管理与监控。

3.提升政策规定的执行力度，落实政策的实施，确保资金使用合法合规。

4.严格执行项目资金下达政策，保证资金足额及时到位。

5.在各项工作开展前，实施充分的前期调研，确保项目内容



能得到全面落实完成。

**八、其他需要说明的问题**

无。

兰陵县第十二小学

2022年5月25日

能得到全面落实完成。

八、其他需要说明的问题

无。

