2022年度
招远市教育装备与技术
研究中心
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

（一）开展电化教学、实验教学与创新教育研究，开展教育技术研究课题及科研成果的推广和教师教育技术能力培训、应用、竞赛。负责全市中小学教育信息化和实验装备发展规划的实施工作，做好教学仪器配备、管理、维护工作。负责全市教育城域网和学校网络建设、运维、日常维护工作;

（二）负责全市中小学生健康查体，负责普通高考体检工作;

（三）承担我市大学生生源地信用助学贷款、服兵役学费补偿贷款代偿、家庭经济困难大学生资助工作；承担中等职业学校国家助学金管理及学费减免工作；承担普通高中学校家庭贫困学生资助、义务教育段学校补助寄宿生生活费、学前家庭经济困难幼儿资助工作；开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询工作。

（四）完成市教育体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：党建办、装备与安全研究室、实验教学研究室、电化网络教学研究室、学生资助办公室、学生卫生保健办公室。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市教育装备与技术研究中心　　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	1,405.08	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	1,356.72
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	28.35
	9		九、卫生健康支出	40	20.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,405.08	**本年支出合计**	58	1,405.08
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	1,405.08	**总计**	62	1,405.08

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：招远市教育装备与技术研究中心　　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		1,405.08	1,405.08					
205	教育支出	1,356.72	1,356.72					
20502	普通教育	856.29	856.29					
2050201	学前教育	107.19	107.19					
2050203	初中教育	204.53	204.53					
2050204	高中教育	99.05	99.05					
2050205	高等教育	445.53	445.53					
20503	职业教育	162.10	162.10					
2050302	中等职业教育	16.00	16.00					
2050305	高等职业教育	146.10	146.10					
20599	其他教育支出	338.33	338.33					
2059999	其他教育支出	338.33	338.33					
208	社会保障和就业支出	28.35	28.35					

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
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35					
210	卫生健康支出	20.02	20.02					
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02					
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：招远市教育装备与技术研究中心

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		1,405.08	386.70	1,018.39			
205	教育支出	1,356.72	338.33	1,018.39			
20502	普通教育	856.29		856.29			
2050201	学前教育	107.19		107.19			
2050203	初中教育	204.53		204.53			
2050204	高中教育	99.05		99.05			
2050205	高等教育	445.53		445.53			
20503	职业教育	162.10		162.10			
2050302	中等职业教育	16.00		16.00			
2050305	高等职业教育	146.10		146.10			
20599	其他教育支出	338.33	338.33				
2059999	其他教育支出	338.33	338.33				
208	社会保障和就业支出	28.35	28.35				

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
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35				
210	卫生健康支出	20.02	20.02				
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02				
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：招远市教育装备与技术研究中心

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	1,405.08	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	1,356.72	1,356.72		
	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	28.35	28.35		
	9		九、卫生健康支出	41	20.02	20.02		
	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				
	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	1,405.08	**本年支出合计**	59	1,405.08	1,405.08		
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	1,405.08	**总计**	64	1,405.08	1,405.08		

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

公开 05 表

单位：招远市教育装备与技术研究中心

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		1,405.08	386.70	1,018.39
205	教育支出	1,356.72	338.33	1,018.39
20502	普通教育	856.29		856.29
2050201	学前教育	107.19		107.19
2050203	初中教育	204.53		204.53
2050204	高中教育	99.05		99.05
2050205	高等教育	445.53		445.53
20503	职业教育	162.10		162.10
2050302	中等职业教育	16.00		16.00
2050305	高等职业教育	146.10		146.10
20599	其他教育支出	338.33	338.33	
2059999	其他教育支出	338.33	338.33	
208	社会保障和就业支出	28.35	28.35	

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
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	
210	卫生健康支出	20.02	20.02	
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09	

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

单位：招远市教育装备与技术研究中心

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	369.27	302	商品和服务支出	6.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.07	30202	印刷费		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	106.29	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.34	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.21	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.80	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		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	5.41	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	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	0.90	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		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		380.48	**公用经费合计**					6.22

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

公开 07 表

单位：招远市教育装备与技术研究中心

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

公开 08 表

单位：招远市教育装备与技术研究中心　　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

公开 09 表

单位：招远市教育装备与技术研究中心

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。

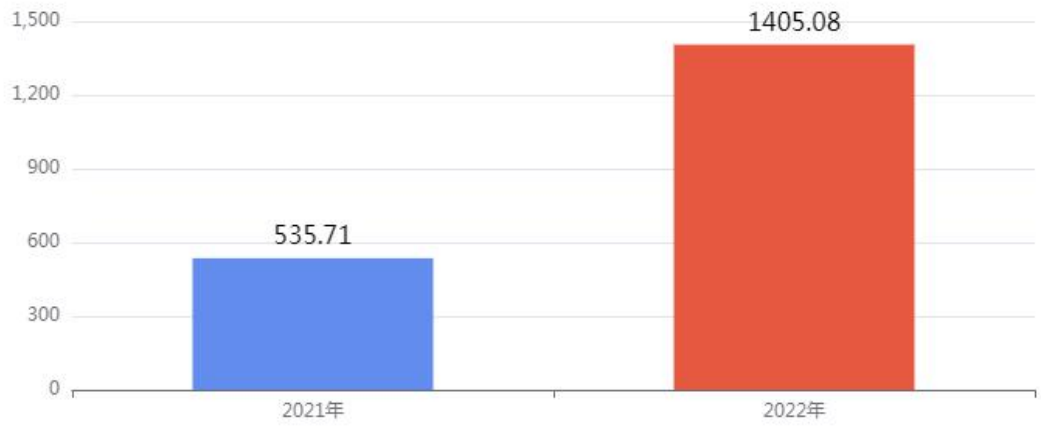
第三部分

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 1,405.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 869.37 万元，增长 162.28%。主要是资助中心助学金项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

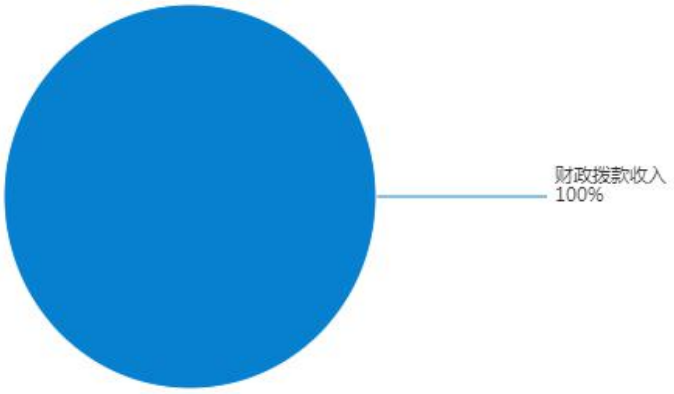


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,405.08 万元，其中：财政拨款收入 1,405.08 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1,405.08万元。与2021年度相比，增加869.37万元，增长162.28%。主要是一是增发2020年、2021年增量绩效工资，并将基础性绩效奖纳入每月工资中发放。二是本单位对于贫困学生资助项目增加。

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。

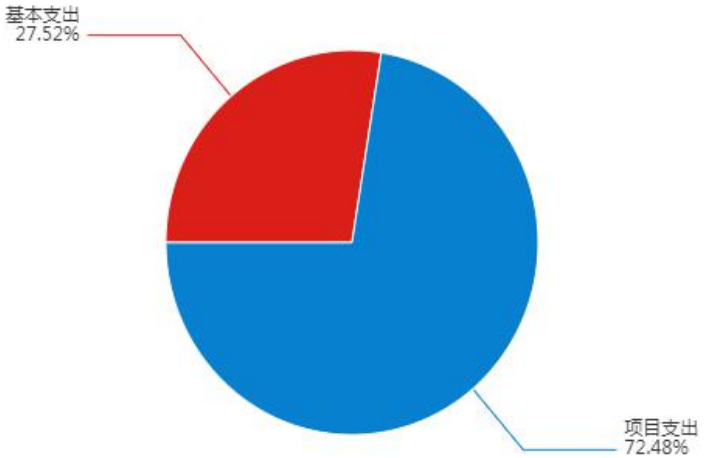
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,405.08万元,其中:基本支出386.7

万元，占 27.52%；项目支出 1,018.39 万元，占 72.48%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 386.7 万元。与 2021 年度相比，增加 106.79 万元，增长 38.15%。主要是增发 2020 年、2021 年增量绩效工资，并将基础性绩效奖纳入每月工资中发放。

2、项目支出 1,018.39 万元。与 2021 年度相比，增加 762.59 万元，增长 298.12%。主要是本单位对于贫困学生资助项目增加。

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。

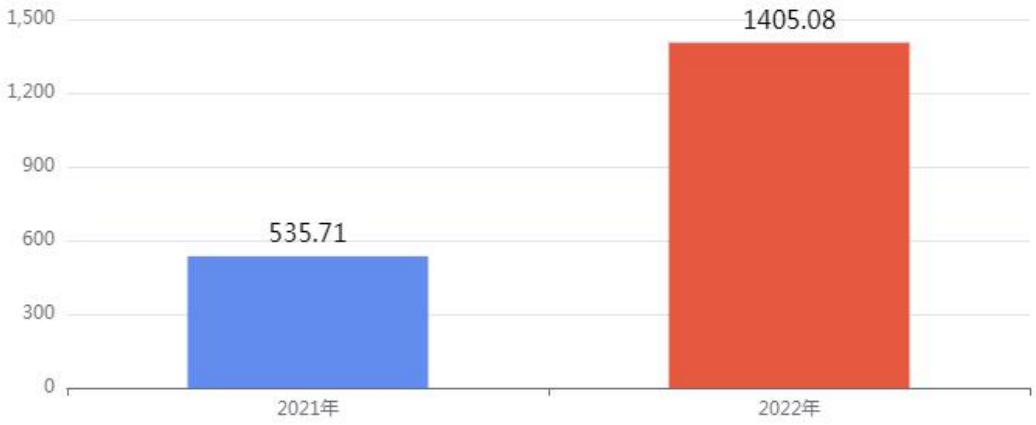
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,405.08 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 869.37 万元，增长 162.28%。主要是增发 2020 年、2021 年增量绩效工资，并将基础性绩效奖纳入每月工资中发放。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

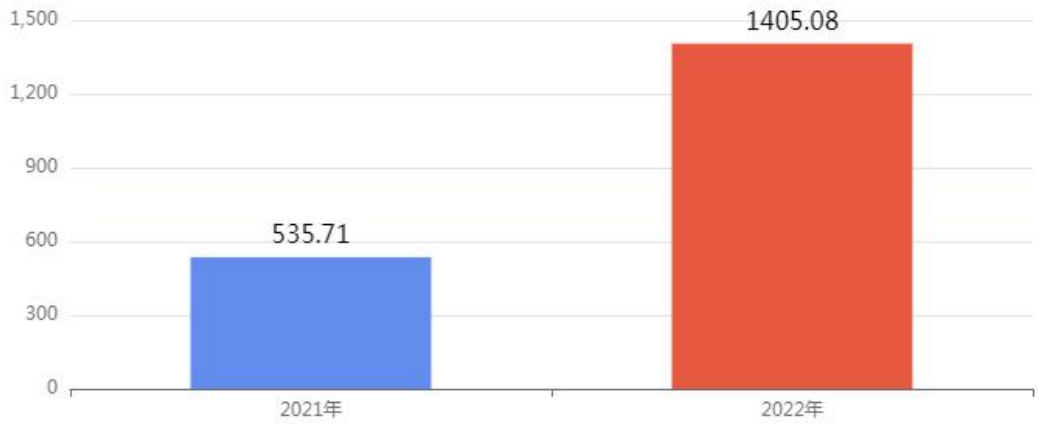


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,405.08 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 869.37 万元，增长 162.28%。主要是一是增发 2020 年、2021 年增量绩效工资，并将基础性绩效奖纳入每月工资中发放。二是本单位对于贫困学生资助项目增加。

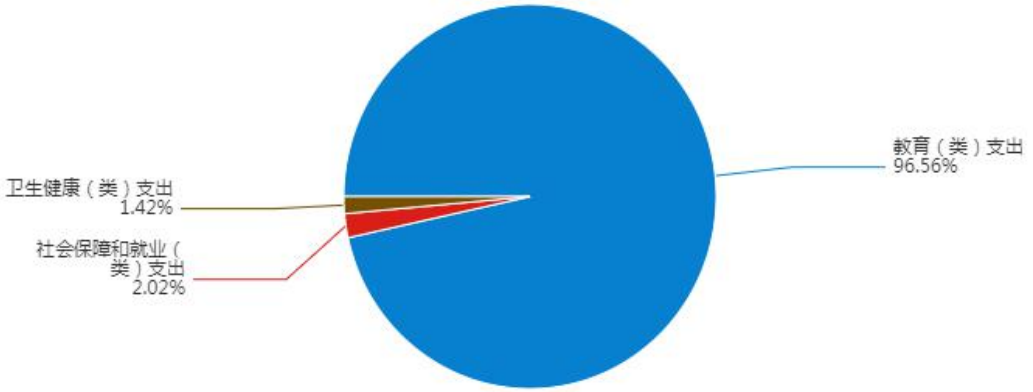
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 1,405.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,356.72 万元，占 96.56%；社会保障和就业（类）支出 28.35 万元，占 2.02%；卫生健康（类）支出 20.02 万元，占 1.42%。

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 1,285.47 万元，支出决算为 1,405.08 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是增发 2020 年、2021 年增量绩效工资，并将基础性绩效奖纳入每月工资中发放。二是本单位对于贫困学生资助项目增加。其中:

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 175.56 万元，支出决算为 107.19 万元，完成年初预算的 61.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是学前段受资助学生人数减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 157.85 万元，支出决算为 204.53 万元，完成年初预算的 129.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是初中段受资助学生人数增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 143.2 万元，支出决算为 99.05 万元，完成年初预算的 69.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是高中段受资助学生人数减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 437.5 万元，支出决算为 445.53 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是高等阶

段受资助学生人数增加。

5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为46.6万元，支出决算为16万元，完成年初预算的34.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是中等职业教育阶段受资助学生人数减少。

6、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是高等职业教育阶段受资助学生人数增加。

7、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为274.72万元，支出决算为338.33万元，完成年初预算的123.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资正常增长，职工福利增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为28.35万元，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本年度单位有人员减少。

9、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12.95万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的99.85%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 386.7 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 380.48 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费 6.22 万元，主要包括: 工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金960.71万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对义务教育阶段非寄宿生贫困学生生活补助、学前教育国家助学金、高中教育国家助学金、职业教育国家助学金、高校国家助学金、建档立卡贫困学生免学费、高校生源地信用贷款贴息及风险补偿金等7个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金960.71万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市教育装备与技术研究中心2022年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，7个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，圆满完成了年初项目绩效目标。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及义务教育阶段非寄宿生贫困学生生活补助、学前教育国家助学金、高中教育国家助学金、职业教育国家助学金、高校国家助学金、建档立卡贫困学生免学费、高校生源地信用贷款贴息及风险补偿金等8个项目的绩效自评表。

1、义务教育阶段非寄宿生贫困学生生活补助项目绩效自评综述：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157.85万元，执行数为123.3万元，完成预算的78.11%。项目绩效目标完成情况：保障了义务阶段贫困学生正常上学。

2、学前教育国家助学金项目绩效自评综述：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157.6万元，执行数为100.72万元，完成预算的63.91%。项目绩效目标完成情况：保证了学前教育学生上学经费。

3、高中教育国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为125.6万元，执行数为130.3万元，完成预算的103.74%。项目绩效目标完成情况：保障了高中阶段学生正常上学。

4、职业教育国家助学金项目绩效自评综述：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46.6万元，执行数为27.4万元，完成预算的58.8%。项目绩效目标完成情况：保障了中等职业学校学生正常学习经费。

5、高校国家助学金项目绩效自评综述：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346.5万元，执行数为290.56万元，完成预算的83.86%。项目绩效目标完成情况：保障高校学生正常学习经费。

6、建档立卡贫困学生免学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157.6万元，执行数为100.72万元，完成预算的63.91%。项目绩效目标完成情况：保证了建档立卡学生正常上学。

7、高校生源地信用贷款贴息及风险补偿金项目绩效自评综述：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15万元，执行数为100.72万元，完成预算的671.47%。项目绩效目标完成情况：保证了建档立卡学生正常上学。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

高中教育国家助学金项目，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）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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市教育装备与技术研究中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高中教育国家助学金	97	优
2	职业教育国家助学金	98	优
3	建档立卡贫困学生免学费	98	优
4	义务教育阶段非寄宿生贫困学生生活补助	99	优
5	高校生源地信用贷款贴息及风险补偿金	99	优
6	学前教育国家助学金	98	优
7	高校国家助学金	98	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">高中教育国家助学金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育装备与技术研究中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8092215</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>125.6</td><td>130.3</td><td>130.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>125.6</td><td>130.3</td><td>130.3</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证高中贫困学生正常学习经费，减轻家庭负担，帮助贫困学生完成学业，促进教育事业健康稳定发展。</td><td colspan="4">2022 年帮助高中学生 628 人，保证高中贫困学生正常学习经费，减轻家庭负担，帮助贫困学生完成学业，促进教育事业健康稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指</td><td>数量指标</td><td>高中政府助学人数</td><td>≥628 人</td><td>628 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	标（50分）	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	助学金控制数	≤130.3万元	130.3万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	有效	较有效	20	19	项目执行过程中对政策了解程度不够，项目效果需要进一步提高。
		可持续影响指标	促进教育事业健康稳定发展	显著	较显著	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意	≥90%	90%	10	9	
总分			**97**					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">职业教育国家助学金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育装备与技术研究中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8092215</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>46.6</td><td>27.4</td><td>27.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>46.6</td><td>27.4</td><td>27.4</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障中等职业学校学生正常学习经费，减轻家庭负担，减少学生辍学，保障贫困学生完成学业，维护贫困学生利益，树立教育良好形象。</td><td colspan="4">2022 年为 466 人发放国家助学金，保障中等职业学校学生正常学习经费，减轻家庭负担，减少学生辍学，保障贫困学生完成学业，维护贫困学生利益，树立教育良好形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指</td><td>数量指标</td><td>助学金发放人数</td><td>≥466 人</td><td>466 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放合规性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

标	标（50分）	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金发放金额准确性	≤27.4万元	27.4万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减少贫困学生辍学	有效	较有效	20	19	项目执行过程中对政策了解程度不够，项目效果需要进一步提高。
		可持续影响指标	维护贫困学生利益	显著	较显著	10	9	项目执行过程中对政策了解程度不够，项目效果需要进一步提高。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**98**					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">建档立卡贫困学生免学费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育装备与技术研究中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8092215</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>111.6</td><td>96.9406</td><td>96.9406</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>111.6</td><td>96.9406</td><td>96.9406</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">免建档立卡贫困学生学费，保证正常上学，减少学生辍学，促进社会和谐稳定，保障学生顺利完成学业，促进教育事业健康发展。</td><td colspan="4">2022 年为 316 名学生建档立卡，免建档立卡贫困学生学费，保证正常上学，减少学生辍学，促进社会和谐稳定，保障学生顺利完成学业，促进教育事业健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指</td><td>数量指标</td><td>建档立卡贫困生免学费</td><td>≥316 人</td><td>316 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建档合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	标（50分）	时效指标	建档及时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	有效控制预算	≤96.9406万元	96.9406万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减少贫困学生辍学	有效	较有效	20	19	项目执行过程中对政策了解程度不够，项目效果需要进一步提高。
		可持续影响指标	促进教育事业健康发展	显著	较显著	10	9	项目执行过程中对政策了解程度不够，项目效果需要进一步提高。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**98**					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">义务教育阶段非寄宿生贫困学生生活补助</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育装备与技术研究中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8092215</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>157.85</td><td>123.3</td><td>123.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>157.85</td><td>123.3</td><td>123.3</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障义务阶段贫困学生正常上学，减轻贫困家庭负担，减少学生辍学率，保障学生完成学业，促进社会和谐稳定。</td><td colspan="4">2022 年非住宿生生活补助人数 2630 人，保障义务阶段贫困学生正常上学，减轻贫困家庭负担，减少学生辍学率，保障学生完成学业，促进社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>非住宿生生活补助人数</td><td>≥2630 人</td><td>2630 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放合规性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	（50分）	成本指标	有效控制预算	≤123.3万元	123.3万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减少贫困学生辍学	有效	较有效	20	19	扶贫力度需要进一步加强
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**99**					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">高校生源地信用贷款贴息及风险补偿金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育装备与技术研究中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8092215</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>1.7694</td><td>1.7694</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>1.7694</td><td>1.7694</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">降低高校学生贷款利息，减少家庭生活压力，帮助大学生就学，为社会提供更多人才，促进教育事业健康稳定发展。</td><td colspan="4">2022 年高校学生贷款人数 210 人，降低高校学生贷款利息，减少家庭生活压力，帮助大学生就学，为社会提供更多人才，促进教育事业健康稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50</td><td>数量指标</td><td>高校学生贷款人数</td><td>≥210 人</td><td>210 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金补助合规性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	分）	成本指标	补偿金控制数	≤1.7694万元	1.7694万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减少大学生辍学	=100%	96%	20	19	对大学生贷款帮助，仍需要进一步加强
		可持续影响指标	促进教育事业健康稳定发展	=100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**99**					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	财政专户管理资金			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位	招远市教育装备与技术研究中心			联系电话	8092215		
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	120.51	120.51	120.51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	120.51	120.51	120.51	-		-
	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			
	为中小学学生定期进行体检，体检项目符合国家要求，体检及时，增强学生身体素质，保障学生顺利完成学业。			2022 年为 46350 名中小学学生定期进行体检，体检项目符合国家要求，体检及时，增强学生身体素质，保障学生顺利完成学业。			
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	数量指标	中小学学生数量	≥46350 人	46350 人	10	10	
		质量指标	符合体检标准率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	查体及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	体检费用控制数	≤120.51	120.51 万	20	20	

	分）			万元	元			
	效益指标（30分）	社会效益指标	增强学生身体素质	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	保障学生顺利完成学业	显著	显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100**					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">学前教育国家助学金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育装备与技术研究中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8092215</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>157.6</td><td>100.72</td><td>100.72</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>157.6</td><td>100.72</td><td>100.72</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证学前教育学生上学经费,减轻幼儿家庭生活压力，保证正常上学,维护贫困学生利益，树立教育良好形象。</td><td colspan="4">2022 年帮助幼童 2630 人，保证学前教育学生上学经费,减轻幼儿家庭生活压力，保证正常上学,维护贫困学生利益，树立教育良好形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>享受助学金人数</td><td>≥2630 人</td><td>2630 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>有效控制预算</td><td>≤100.72 万元</td><td>100.72 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	社会效益指标	保障幼童正常上学权利	有效	较有效	20	19	项目执行过程中对政策了解程度不够，项目效果需要进一步提高。
		可持续影响指标	树立教育良好形象	显著	较显著	10	9	项目执行过程中对政策了解程度不够，项目效果需要进一步提高。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥90%	90%	10	10	
总分			**98**					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">高校国家助学金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育装备与技术研究中心</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">8092215</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>346.5</td><td>290.565</td><td>290.565</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>346.5</td><td>290.565</td><td>290.565</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">减轻家庭负担，保障贫困学生完成学业，促进教育事业健康稳定发展，为社会提供更多人才。</td><td colspan="5">2022 年补助人数 2097 人，减轻家庭负担，保障贫困学生完成学业，促进教育事业健康稳定发展，为社会提供更多人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>≥2097 人</td><td>2097 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放合规性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>助学金控制数</td><td>≤290.565 万元</td><td>290.565 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	分）							
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	有效	较有效	20	19	项目执行过程中对政策了解程度不够，项目效果需要进一步提高。
		可持续影响指标	促进教育事业健康稳定发展	有效	较有效	10	9	项目执行过程中对政策了解程度不够，项目效果需要进一步提高。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	贫困学生家长满意	≥90%	90%	10	10	
总分			**98**					

2022年度招远市教育装备与技术研究中心高中国家助学金财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

保证高中贫困学生正常学习经费。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

保证高中贫困学生正常学习经费。

2.项目绩效阶段性目标

保证高中贫困学生正常学习经费。

二、项目单位绩效报告情况

财政拨付130.3万元用于保证高中贫困学生正常学习。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

有效地保证高中贫困学生正常学习经费。

（二）绩效评价工作过程

各责任科室根据通知中的资金绩效评价指标体系填报相关的调查表和统计表，并各自形成相应的自评报告。

1.前期准备

资助中心提供高中国家助学金预算。

2.组织实施

结合2022年项目建设规划，对项目完成情况和资金投入情况进行综合评价。

3.分析评价

认真履行职责，建立规范、高效、快捷资金拨付制度，按时划拨经费，不存在挪用、挤占和截留现象，杜绝发生“挤出效应”确保了高中贫困学生正常上学。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2022年财政投入130.3万元，全部拨付到位。

2.项目资金执行情况分析

在资金的管理使用中，及时、足额将建设资金拨付到位，做到专款专用，无擅自调整项目和挤占、挪用、滞留以及其他违反财经法规的现象。

3.项目资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

由牵头科室组织，其他责任科室提交相关资料，为评价提供工作指导。各责任科室根据通知中的资金绩效评价指标体系填报相关的调查表和统计表，并各自形成相应的自评报告。

2.项目管理情况分析

组织相关人员进行资金管理。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格控制成本预算，按年初预算进行核算，开展项目。

（2）项目成本（预算）节约情况

坚持厉行节俭的原则。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按时划拨经费，不存在挪用、挤占和截留现象。

（2）项目完成质量

按照规定时间内拨付到位，确保高中贫困学生顺利入学。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目运行良好，社会效益显著。

（2）项目实施对经济和社会的影响

为学生更好地学习创造了条件。得到了学生家长和社会各界的衷心拥护，极大提升了政府形象。社会公众满意度提高，真正做到了“学生舒心，学校尽心，家长放心，社会安心”的喜人局面。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分，项目有序开展，设置了明确的绩效目标，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

财政支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分

项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	7
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	8
总分	**100**		**100**		**100**	**97**

六、绩效评价结果应用建议

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将专项转移支付绩效目标自主报告进行公开，广泛接受社会监督。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

下一步将严格按照资金管理办法规定，落实到项目同时加快资金支出进度，充分发挥资金使用效益。

八、其他需说明的问题

无

招远市教育装备与技术研究中心

2023 年 7 月 25 日