

**2022 年度
峯城区教学研究中心决
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

以教育科学研究、教育事务服务等为主要职能。

（一）学前教育研究室。承担全区幼儿园的保育教育研究工作，定期组织教研活动与交流活动，提高幼儿园教师业务水平和教学能力；承担幼儿教育课程和教材建设；构建结对帮扶网络，发挥实验幼儿园、镇街中心幼儿园的龙头作用；配合做好全区幼儿园进行全面指导、分类管理的辅助工作；配合做好对幼儿园进行检查、评估、考核并开展年检工作，严禁学前教育小学化倾向；配合做好拟定学前教育工作计划，指导、督促、检查计划的实施和完成情况；组织参加各级各类业务评比及培训；协助卫健局对幼儿园进行卫生保健督导；承担填报教育部基础教育发展专项调查系统（学前部分），协调、填报山东省学前教育管理信息系统。

（二）小学教育研究室。研究小学学科教育教学规律和方法，推广课程改革经验；承担小学教研员队伍建设，指导全区小学的教学教改教研工作；组织小学教育教学研究活动，积极推广本区先进教学教研经验；组织做好教研课题研究工作，探索建立符合本地实际的执行课程方案；组织小学教师教学评优工作；做好教研信息沟通、及时总结和交流本地经验；承担全区小学质量监测及成绩评估，配合做好教学质量评价工作；指导小学进行信息化教学、实验教学研究，总结和推广信息化教学、实验教学先进经验。

（三）中学教育研究室。研究中学学科教育教学规律和方法，

推广课程改革经验；承担中学教研员队伍建设，指导全区中学的教学教改教研工作；组织中学教育教学研究活动，积极推广本区先进的教学教研经验；做好教研课题研究工作，探索建立符合本地实际的执行课程方案；组织中学教师教学评优工作；做好教研信息沟通、及时总结和交流本地经验；指导高考、中考学生复习备考工作，做好全区中学质量监测及成绩评估，配合做好教学质量评价工作；指导中学进行信息化教学、实验教学研究，总结和推广信息化教学、实验教学先进经验。

（四）职业和继续教育研究室。研究职业技术教育改革和发展，为职业教育管理和决策提供服务，向全区各级各类职教机构提供职业教育信息及咨询；配合做好全区职业教育、继续教育和民办教育机构办学指导工作；组织、协调和实施职业学校招生、学籍管理、毕业生实习就业及专业建设；承担职业教育和成人教育教学研究工作；统筹规划全区中小学（幼儿园）教师的培养与培训；全区教师学历达标提高管理；协调组织好全区教师各类培训工作；承担全区中小学幼儿园教师远程研修和“一师一优课、一课一名师”工作；承担全区语言文字工作，配合做好语言文字规范化建设，监督检查语言文字应用情况；承担普通话推广和普通话水平测试工作。

（五）招生考试办公室。宣传、贯彻、落实国家各项招生考试政策、规定，完成省、市考试机构下达的各类考试招生任务；承担普通高考和高中学业水平考试考生资格审查、报名、体检以及考试的组织实施工作；承担招生考试试卷的接送、保管、安全、

保密工作和学生信息的保密工作；严格执行档案管理制度，规范组建考生档案；承担组织成人高考、高等教育自学考试和中小学教师资格考试笔试的报名审核工作；承担收集整理招生考试文件和有关资料，规范档案管理；加强考风考纪建设，积极配合有关部门对招生考试的违规违纪事件进行调查处理；承担普通高校、中专（初中后高职）招生考试和高中学业水平考试组织工作。

（六）教学服务办公室。承担教育信息化平台和网络中心建设及运行维护；配合做好学校信息化工作；承担信息化领导力和实验仪器业务培训工作；配合做好学校推进信息技术与教育教学融合应用工作；承担组织电化教学和实验教学等各类业务评比工作；承担全区电教设施设备、实验仪器的购置，指导实验室、计算机室及其他学科专用教室的建设和应用；配合做好学校进行电化教学、实验教学研究，总结和推广电化教学、实验教学先进经验；承担组织实施初中学业信息技术和实验操作考试工作；承担省定目录内的师生图书报刊宣传发行、中小学寒暑假免费作业征订及发行工作；承担完成全区中小学学生课桌凳、教师办公桌椅、空调、学生装、学生作业簿本、学校办公用品等物资采购及使用监督工作；承担全区中小学幼儿园冬季取暖、清洁能源创建使用管理；承担节约用水示范单位创建工作。

（七）信息宣传室。承担建议提案办理、综合性文稿起草工作；承担全区教体系统信息宣传、舆情引导和监控应对工作；协调教体新闻发布，承担重大活动的采访报道；宣传全区教体系统改革发展成就和先进典型事迹；承担政务信息报送及网络意识形

态工作；承担年鉴编纂工作。

（八）廉政教育室。承担对全区教体系统党风廉政建设工作，协助做好教体系统从严治党工作，对党员干部进行党风廉政教育和警示教育，承担全区教体系统纪检监察信息化建设的相关工作，承担为对涉嫌违纪的党员干部开展调查提供协调服务、安全保障和后勤服务，承担本系统干部日常监督管理，承办领导交办的其他事项。

（九）信访服务室。承担全区教体系统信访事项办理和服务工作，按程序做好有关信访事项受理、调查办理和答复等工作；统筹承担不稳定因素排查、上报、监控和化解工作；

（十）学生资助室。承担全区各级各类学校学生资助资金的发放和管理等工作；承担全区各级各类学校学生扶贫工作；承担国家开发银行生源地信用助学贷款的办理和日常管理等工作。

（十一）财务结算室。承担全区义务教育、学前教育的资助金发放及省外部属高校的建档立卡免学费资金发放工作。承担乡镇中小学校（幼儿园）财务集中管理，分校核算工作。提供会计核算，财务人员培训、预决算编制等服务；为学校维修改造工程及资产管理等方面提供服务。承担乡镇中小学校（幼儿园）勤工俭学、后勤社会化服务及协调工作。协助中小学校（幼儿园）做好各类代收费工作；配合学校做好各类审计工作。承担乡镇教师工资编制、晋升调整、整理归档工作。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能处室，分别是：学前教育研究室、小

学教育研究室、中学教育研究室、职业和继续教育研究室、招生考试办公室、教学服务办公室、信息宣传室、廉政教育室、信访服务室、学生资助室、财务结算室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：峯城区教学研究中心

公开 01 表
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	40,484.21	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	37,672.54
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	2,811.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	40,484.21	本年支出合计	58	40,484.21
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	40,484.21	总计	62	40,484.21

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：峰城区教学研究中心

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		40,484.21	40,484.21					
205	教育支出	37,672.54	37,672.54					
20502	普通教育	37,672.54	37,672.54					
2050201	学前教育	309.47	309.47					
2050202	小学教育	37,350.40	37,350.40					
2050204	高中教育	12.68	12.68					
208	社会保障和就业支出	2,811.66	2,811.66					
20805	行政事业单位养老支出	2,811.66	2,811.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,811.66	2,811.66					

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：峰城区教学研究中心

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		40,484.21	39,582.21	902.00			
205	教育支出	37,672.54	36,770.54	902.00			
20502	普通教育	37,672.54	36,770.54	902.00			
2050201	学前教育	309.47	309.47				
2050202	小学教育	37,350.40	36,448.40	902.00			
2050204	高中教育	12.68	12.68				
208	社会保障和就业支出	2,811.66	2,811.66				
20805	行政事业单位养老支出	2,811.66	2,811.66				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2,811.66	2,811.66				

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：峰城区教学研究中心

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	40,484.21	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	37,672.54	37,672.54		
	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	2,811.66	2,811.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	40,484.21	本年支出合计	59	40,484.21	40,484.21		
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	40,484.21	总计	64	40,484.21	40,484.21		

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：峰城区教学研究中心

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		40,484.21	39,582.21	902.00
205	教育支出	37,672.54	36,770.54	902.00
20502	普通教育	37,672.54	36,770.54	902.00
2050201	学前教育	309.47	309.47	
2050202	小学教育	37,350.40	36,448.40	902.00
2050204	高中教育	12.68	12.68	
208	社会保障和就业支出	2,811.66	2,811.66	
20805	行政事业单位养老支出	2,811.66	2,811.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,811.66	2,811.66	

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：峯城区教学研究中心

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	35,623.95	302	商品和服务支出	1,609.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,374.05	30201	办公费	473.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,715.41	30202	印刷费	101.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,682.06	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	6,692.35	30205	水费	8.60	310	资本性支出	1,212.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,811.66	30206	电费	371.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	760.13	30207	邮电费		31002	办公设备购置	521.60
30110	职工基本医疗保险缴费	172.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	690.70
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5,380.03	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	141.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,035.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,136.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	142.00	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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	67.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	957.08	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	12.68	30228	工会经费	321.39	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	100.04	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		36,760.74	公用经费合计					2,821.47

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：峯城区教学研究中心

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：峰城区教学研究中心

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：峰城区教学研究中心

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。

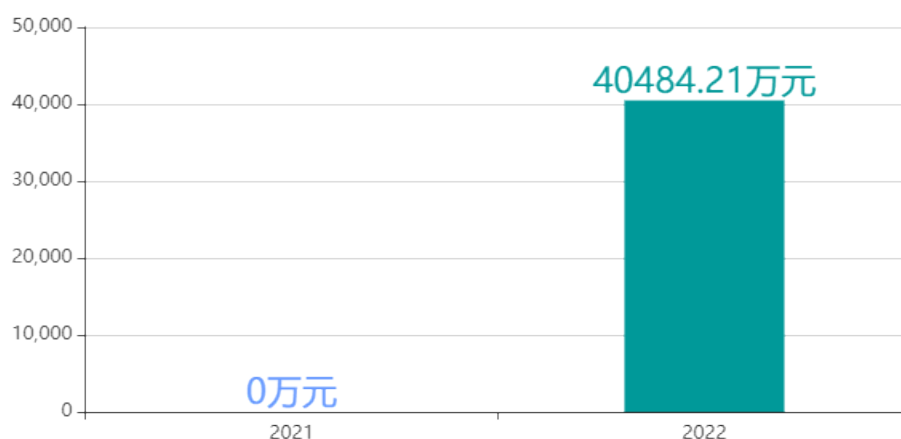
第三部分

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 40,484.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 40,484.21 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年收支决算在教体局部门中。未独立预决算。

收、支决算总计变动情况图



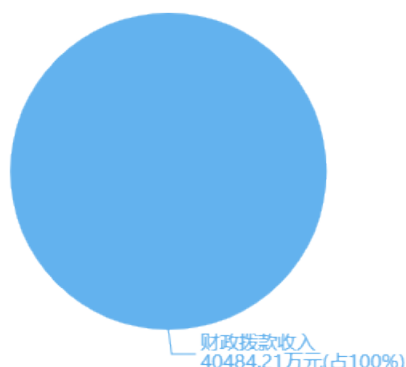
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 40,484.21 万元，其中：财政拨款收入 40,484.21 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 40,484.21 万元。与 2021 年度相比，增加 40,484.21 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年收支决算在教体局部门中。未独立预决算。

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。

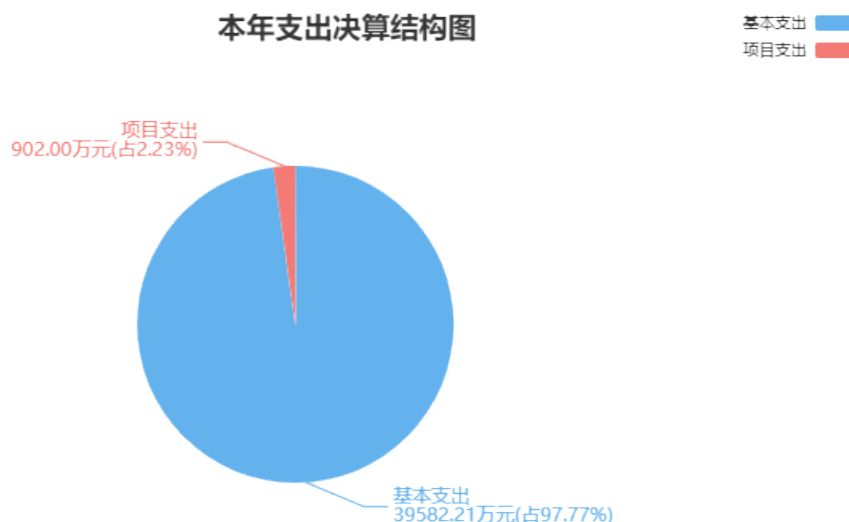
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 40,484.21 万元，其中：基本支出 39,582.21 万元，占 97.77%；项目支出 902 万元，占 2.23%；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 39,582.21 万元。与 2021 年度相比，增加 39,582.21 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年收支决算在教体局部门中。未独立预决算。

2、项目支出 902 万元。与 2021 年度相比，增加 902 万元(去年决算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要是 2021 年收支决算在教体局部门中。未独立预决算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

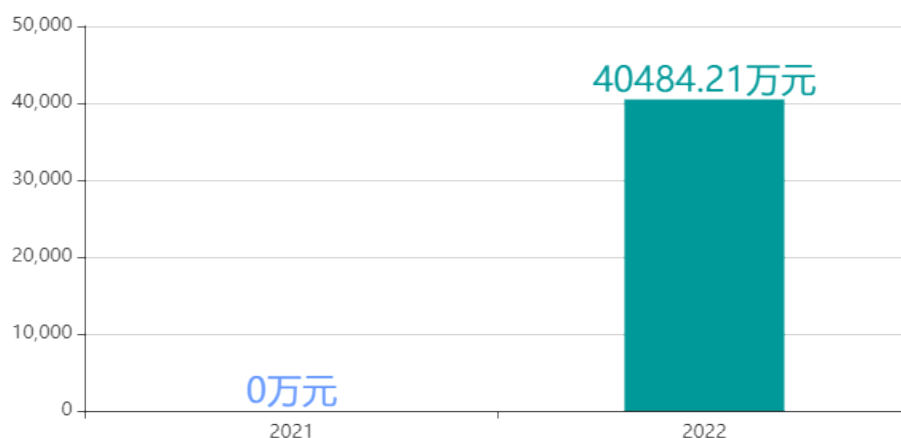
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 40,484.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40,484.21 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年收支决算在教体局部门中。未独立预决算。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

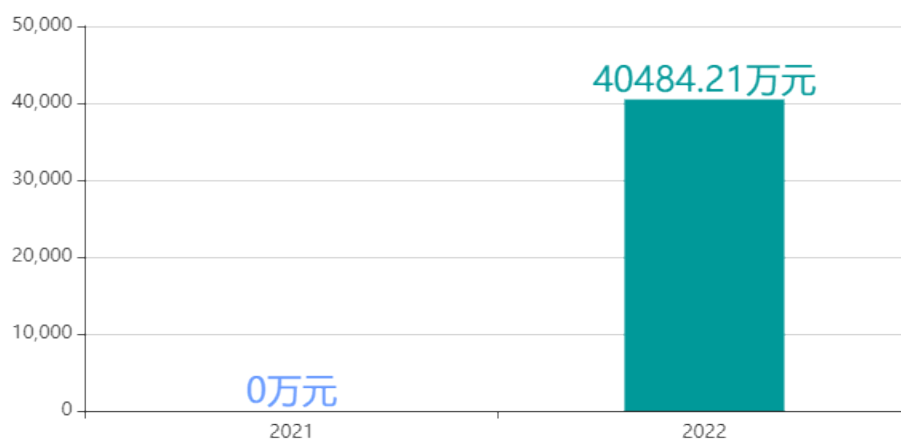


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

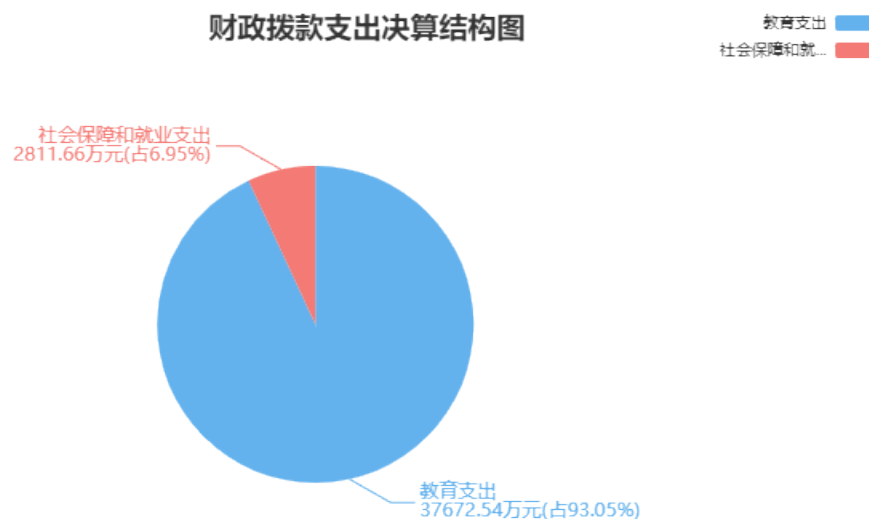
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40,484.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40,484.21 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年收支决算在教体局部门中。未独立预决算。

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 40,484.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 37,672.54 万元，占 93.05%；社会保障和就业（类）支出 2,811.66 万元，占 6.95%。



（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 44,663.23 万元，支出决算为 40,484.21 万元，完成年初预算的 90.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，部分项目未执行。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 311.84 万元，支出决算为 309.47 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，部分项目未执行。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 39,657.9 万元，支出决算为 37,350.4 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是

由于疫情原因，部分项目未执行。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 48.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，部分项目未执行。

4、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 3,134.57 万元，支出决算为 2,811.66 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目进行调整。

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 39,582.21 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 36,760.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,821.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置。

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 1,256.18 万元，其中：政府采购货物支出 716.25 万元、政府采购工程支出 538.12 万元、政府采购服务支出 1.81 万元。授予中小企业合同金额

1,256.18 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 1,256.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%，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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 8,634.02 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区教学研究中心 2022 年度区级预算绩效自评的 25 个项目中，20 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为

中。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提高，大部分项目有序开展，执行和完成情况很好，资金使用比较规范，培训费、免费教科书、物业管保洁费、家庭经济困难学生生活补助、交通差旅费、其他教学业务与管理支出、劳动模范津贴、校舍安全保障、合同制教师工资、印刷费、历史遗留人员工资、合同制教师工会经费、三支一扶教师工资、三支一扶教师工会经费、水电费、学前免保教费、高中免学杂费、教学楼及附属设施维修、办公设备购置、学校小型维护维修及零星工程、教育教学服务购置以上项目均为优秀项目，执行成效很好。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如义务教育生活补助、提升学校办学条件基础设施建设进程比较缓慢。

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，以及培训费、免费教科书、物业管保洁费、家庭经济困难学生生活补助、交通差旅费、其他教学业务与管理支出、劳动模范津贴、校舍安全保障、合同制教师工资、印刷费、历史遗留人员工资、合同制教师工会经费、三支一扶教师工资、三支一扶教师工会经费、水电费、学前免保教费、高中免学杂费、教学楼及附属设施维修、办公设备购置、学校小型维护维修及零星工程、教育教学服务购置、义务教育生活补助、提升学校办学条件基础设施建设等 25 个项目的绩效自评表。

1. 印刷费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 98.12 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

2. 义务教育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 78.88 分。全年预算数为 183.21 万元，执行数为 183.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

3. 学校小型维护维修及零星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 99.85 分。全年预算数为 356.21 万元，执行数为 356.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

4. 学前免保教费免高中学杂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 90 分。全年预算数为 23.63 万元，执行数为 23.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

5. 学前教育政府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 83.42 分。全年预算数为 66.42 万元，执行数为 66.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

6. 校舍安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 902 万元，执行数为 902 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

7. 物业保洁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 98.6 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

8. 水电费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.02 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

9. 三支一扶教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.19 分。全年预算数为 211.26 万元，执行数为 109.6 万元，完成预算的 51.88%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，部分项目未执行。

10. 三支一扶教师工会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 99.72 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.43 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，部分项目未执行。

11. 其他教学业务与管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.85 分。全年预算数为 312.87 万元，执行数为 312.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

12. 民办高中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 85.79 分。全年预算数为 11.88 万元，执行数为 11.88 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：项目完成。

13. 免费教科书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.42 分。全年预算数为 848 万元，执行数为 848 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

14. 历史遗留人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.66 分。全年预算数为 1,738.59 万元，执行数为 1,738.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

15. 劳动模范津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.18 分。全年预算数为 0.65 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

16. 教育教学服务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 99.09 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：项目完成。

17. 教学楼及附属设施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 97.14 分。全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

18. 教师培训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 99.74 分。全年预算数为 167.6 万

元，执行数为 167.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

19. 交通差旅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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

20. 家庭经济困难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 93.95 分。全年预算数为 174 万元，执行数为 174 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

21. 合同制教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.47 分。全年预算数为 750.6 万元，执行数为 750.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

22. 合同制教师工会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 98.44 分。全年预算数为 7.95 万元，执行数为 7.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

23. 办公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 94.18 分。全年预算数为 775.07 万元，执行数为 775.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

24. 班主任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 87.23 分。全年预算数为 423.36 万元，执行数为 355.26 万元，完成预算的 83.91%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，部分项目未执行。

25. 2022 年提升学校办学条件基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 71.12 分。全年预算数为 38.05 万元，执行数为 38.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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)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)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、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：峰城区教学研究中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年提升学校办学条件基础设施建设	71.12	中
2	培训费	99.74	优
3	免费教科书	98.42	优
4	家庭经济困难学生生活补助	93.95	优
5	学前教育政府助学金	83.42	良
6	民办高中国家助学金	85.79	良
7	物业保洁费	98.6	优
8	交通差旅费	98	优
9	其他教学业务与管理支出	94.85	优
10	劳动模范津贴	99.18	优
11	校舍安全保障	95	优
12	合同制教师工资	96.47	优
13	印刷费	98.12	优
14	历史遗留人员工资	91.66	优

15	合同制教师工会经费	98.44	优
16	三支一扶教师工资	95.188	优
17	班主任费	87.231	良
18	三支一扶教师工会经费	99.72	优
19	水电费	99.02	优
20	学前免保教费免高中学杂费	90	优
21	教学楼及附属设施维修	97.14	优
22	办公设备购置	94.18	优
23	学校小型维护维修及零星工程	99.85	优
24	教育教学服务购置	99.09	优
25	义务教育生活补助	78.88	中

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年提升学校办学条件基础设施建设			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	759.56	38.05	38.05	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	759.56	38.05	38.05	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			实际支出 38.0492 万元				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基础设施建设及维修维护面积	5000 平方米	300 平方米	15	0.9	资金未全部到位
		时效指标	及时足额拨付	及时	及时	10	10	资金未全部到位
		质量指标	提升办学条件基础设施维护维修资金发放率	100%	5%	15	0.75	资金未全部到位
		成本指标	基础设施及维修维护资金额	759.56 万元	38.05 万元	10	10	资金未全部到位
	效益指标	经济效益	促进教育持续发展	促进	促进	5	5	
		社会效益	提升办学条件，扩大学校教育的影响力	优	优	10	10	资金未全部到位
		生态效益	带动了教育的快速发展，推动教育绿色发展	推动	推动	5	5	
		可持续影响	办学水平，办学条件不断提高，促进教学持续发展	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师学生满意度	95%	90%	10	9.47	资金未全部到位结转下年
	总分						100.00	71.12

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	班主任费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	423.36	423.36	355.26	10	83.91%	8.39	
	其中：当年财政拨款	423.36	423.36	355.26	-	83.91%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务，因班级数减少部分资金剩余				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	1175 人	987 人	15	12.6	班级数减少
		时效指标	按时发放班主任费	按时	按时	10	10	
		质量指标	班主任费发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	班主任费项目经费	423.36 万元	355.26 万元	10	10	班级数减少
	效益指标	经济效益	提高班主任待遇，促进班级管理	是	是	5	5	
		社会效益	提高班主任待遇，树立教育形象	是	是	10	10	
		生态效益	带动了教育的快速发展，推动教育绿色发展	推动	推动	5	0	
		可持续影响	不断推进教育可持续发展	完全推进	基本推进	10	7	班主任任务重，待遇低
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	班主任员满意度	92%	85%	10	9.24	班主任任务重，待遇低
	总分						100.00	87.23

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公设备购置			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	876.46	775.07	775.07	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	876.46	775.07	775.07	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买教学办公设备数量	1000 台/套	650 台/套	15	9.75	采购批次减少，部分资金结转下年
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	教学设备购置质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	教学办公设备购置费用	876.46 万元	775.07 万元	10	10	部分资金结转下年
	效益指标	经济效益	保证为学校正常教学奠定好的硬件基础	是	是	5	5	
		社会效益	为社会培养高素质优秀学生	是	是	10	10	
		生态效益	增强学生环境意识	是	是	5	5	
		可持续影响	为学校可持续培养优秀学生	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95%	90%	5	4.74	办公设备不能完全满足教学需求
		社会公众或服务对	教师满意度	96%	90%	5	4.69	办公设备不能完全

		象满意度						满足教学需求
总分						100.00	94.18	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制教师工会经费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	9.78	7.95	7.95	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.78	7.95	7.95	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	合同制教师人数	150 人	150 人	15	15	
		时效指标	及时足额拨付合同制教师工会费	及时	及时	10	10	
		质量指标	合同制教师工会费发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	合同制教师工会费资金额	9.78 万元	7.95 万元	10	10	部分合同制教师辞职或考试入编
	效益指标	经济效益	让合同制教师更加努力投入到教育工作中	优	良	5	4	待遇过低
		社会效益	提升办学水平，创优质教育	完全推进	完全推进	10	10	
		生态效益	促进教育持续发展	促进	促进	5	5	
		可持续影响	提升教师幸福感，促进教育持续发展	完全推进	完全推进	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合同制教师满意度	90%	85%	10	9.44	待遇过低
	总分						100.00	98.44

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制教师工资			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	815.14	750.6	750.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	815.14	750.6	750.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	合同制教师人数	150 人	150 人	15	15	
		时效指标	按时发放人员工资	按时	按时	10	10	
		质量指标	人员工资发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	合同制教师工资项目经费	815.14 万元	750.6 万元	10	10	计划资金预算较高,部分教师离职或考编。
	效益指标	经济效益	提升教师待遇,吸引更多人员从事教育	是	是	5	5	
		社会效益	提升教师待遇,树立良好的教育事业形象	是	是	10	10	
		生态效益	改善教学质量,打造教育强区	是	是	5	5	
		可持续影响	不断提高办学水平,促进教育不断发展	完全推进	基本推进	10	7	教师待遇相对较低不能完全调动教师积极性
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合同制教师人员满意度	95%	90%	10	9.47	待遇较低不能完全调动教师

								积极性
总分						100.00	96.47	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	家庭经济困难学生生活补助			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	174	174	174	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	174	174	174	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受补助学生数	2800 人	2800 人	15	15	
		时效指标	及时将困难学生生活补助工作落实到位	是	是	10	10	
		质量指标	困难学生生活补助金发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	困难学生生活补助金项目经费	174 万元	174 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进教育持续发展	促进	促进	5	5	
		社会效益	维护社会的稳定和发展	是	是	10	10	
		生态效益	带动了教育的快速发展，推动教育绿色发展	推动	推动	5	0	
		可持续影响	解决困难学生生活基本问题，化解了社会矛盾	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	困难学生满意度	95%	85%	10	8.95	个别家长依赖性太强
	总分						100.00	93.95

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	交通差旅费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	差旅费服务人次	1000 人次	1000 人次	15	15	
		时效指标	及时足额拨付	及时	及时	10	10	
		质量指标	差旅费发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	差旅费资金额	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进教师素养提高，带动教育发展	是	是	5	5	
		社会效益	优质办好教育产生良好的社会影响	优	良	10	8	部分学校设施不完善
		生态效益	带动了教育的快速发展，推动教育绿色发展	提升	提升	5	5	
		可持续影响	不断推进教育可持续发展	完全推进	完全推进	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	98.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	教师培训费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	167.6	167.6	167.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	167.6	167.6	167.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按年初计划实施完成目标任务。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教育干部素养提升培训人数	325 人次	325 人次	3	3	
		数量指标	骨干教师示范培训人数	856 人次	856 人次	3	3	
		数量指标	教师素养提升培训人数	1300 人次	1300 人次	3	3	
		数量指标	体卫艺教培训项目(人)	180 人次	180 人次	3	3	
		数量指标	优秀青年骨干教师市级公开课开课数(节)	30 人次	30 人次	3	3	
		时效指标	及时开展培训活动	及时	及时	10	10	
		质量指标	教育干部素养提升培训合格率	85%	85%	3	3	
		质量指标	教育干部素养提升培训覆盖率	96%	96%	3	3	
		质量指标	教育骨干示范培训合格率	85%	85%	3	3	
		质量指标	教育骨干示范培训覆盖率	88%	88%	6	6	
	成本指标	培训费项目经费	167.6 万元	167.6 万元	10	10		
效益指标	经济效益	优秀的师资推动教育发展带动周边经	是	是	5	5		

			济发展					
		社会效益	提升在岗教师师德修养、专业知识和专业能力	是	是	10	10	
		生态效益	提升教师素养, 推动教育发展形成良好的教育生态圈	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教育专项培训学员满意度	95%	95%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	名师领航工程项目学员满意度	95%	90%	5	4.74	因培训内容不能满足每一个人的需求.
总分						100.00	99.74	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	教学楼及附属设施维修			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	900	900	900	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	900	900	900	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区教学楼及附属设施预计年维修累计面积数	8000 平方米	7600 平方米	15	14.25	实际实施 7600 平方米
		时效指标	教学设施维修及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	维修项目招标率	60%	52%	10	8.67	根据实际情况招标
		质量指标	维修合格率	95%	90%	5	4.74	经现场勘探得出数据
		成本指标	大型维修费用	900 万元	900 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保证为学校正常教学奠定好的硬件基础	是	是	05	5	
		社会效益	为社会培养高素质优秀学生	是	是	10	10	
		生态效益	增强学生环境意识	是	是	5	5	
		可持续影响	为学校可持续培养人才，提高人才质量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95%	90%	5	4.74	因维修影响教学情况
社会公众		教师满意度	95%	90%	5	4.74	因维修影	

		或服务对象满意度						响教学情况
总分						100.00	97.14	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	教育教学服务购置			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置网络服务次数	88 次	80 次	10	9.09	网络服务次数减少
		数量指标	购置账目处理服务次数	10 次	10 次	5	5	
		时效指标	及时购置教育教学服务	及时	及时	10	10	
		质量指标	教学服务购置合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	教学服务购置网费及财务软件等资金额	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了教育的快速发展，推动教育绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	推进教学工作发展	是	是	10	10	
		生态效益	带动了教育的快速发展，推动教育绿色发展	是	是	5	5	
		可持续影响	提升教育教学质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师、学生、社会满意度提升	95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.09	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	劳动模范津贴			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	0.65	0.65	0.65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.65	0.65	0.65	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	5人	5人	15	15	
		时效指标	及时发放补助	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助资金	0.65万元	0.65万元	10	10	预算资金是四舍五入造成。
	效益指标	经济效益	尊敬劳模，推进教育发展，带动社会经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	发挥劳模应有的价值和作用，促进和推动教育事业的发展	是	是	10	10	
		生态效益	提升教育影响力	提升	提升	5	5	
		可持续影响	培养人人尊敬劳模的品质	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	劳模满意率	98%	90%	10	9.18	待遇一直不变。
总分						100.00	99.18	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	历史遗留人员工资			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	1,922.74	1,738.59	1,738.59	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,922.74	1,738.59	1,738.59	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数	1316 人	1270 人	15	14.48	部分教师辞职，或学校辞退
		时效指标	按时发放人员工资	按时	按时	10	10	
		质量指标	人员工资发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	人员工资资金额	1922.74 万元	1738.59 万元	10	10	部分教师辞职，或学校辞退
	效益指标	经济效益	教育的稳定维护了社会经济发展的稳定	是	是	5	5	
		社会效益	改善办学条件，满足社会对教育的需求	是	是	10	10	
		生态效益	促进教育持续发展	促进	促进	5	0	
		可持续影响	让工作者安心工资促进教育持续发展	影响力大	影响力较大	10	8	待遇较低
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	历史遗留人员满意度	98%	90%	10	9.18	待遇低，教师积极性不高
	总分						100.00	91.66

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	免费教科书			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	848	848	848	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	848	848	848	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受免教科书学生数	25788 人	25788 人	15	15	
		时效指标	免教科书发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	困难学生免教科书覆盖率	100%	100%	015.00	15	
		成本指标	免费教科书资金额	848 万元	848 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保存教育稳定，促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	保障符合条件的学生全面享受免教科书政策	是	是	10	10	
		生态效益	保存教育稳定形成良好的教育教学氛围	是	是	5	5	
		可持续影响	免免教科书政策知晓率	95%	90%	10	8.95	有些家长不太关注
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	免教科书学生满意率	95%	90%	10	9.47	有些家长认为教辅也是教科书
	总分						100.00	98.42

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	印刷费用			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	300	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公文件及教学材料印刷量	800 批次	700 批次	15	13.12	印刷批量减少
		时效指标	及时提供教学资料及办公资料等	是	是	10	10	
		质量指标	资料印刷质量合格率	98%	98%	15	15	
		成本指标	学校各项印刷费经费	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	学校正常办公教学印刷材料，提升社会经济发展	提升	提升	5	5	
		社会效益	提高教学质量，办公效率	是	是	10	10	
		生态效益	促进教育持续发展	促进	促进	5	5	
		可持续影响	不断提高办学水平，促进教育不断发展	完全推进	完全推进	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95%	95%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度	96%	96%	5	5	
总分						100.00	98.12	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	民办高中国家助学金			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	26	11.88	11.88	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	26	11.88	11.88	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			实际支出 11.875 万				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受助学金人数	876 人	106 人	15	1.82	学生预计过多
		时效指标	及时发放助学金	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	民办高中助学金政策实施期限(年)	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	民办高中助学金补助发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	民办高中助学金补助费用	26 万元	11.88 万元	10	10	学生预计过多
	效益指标	经济效益	保存教育稳定, 促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	民办高中助学金受助家庭政策知晓度	100%	95%	10	9.5	个别家长关注不够
		生态效益	促进教育持续发展	促进	促进	5	5	
		可持续影响	不断推进教育可持续发展	完全推进	完全推进	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	民办高中助学金受助家庭满意度	95%	90%	10	9.47	个别家长关注不够
总分						100.00	85.79	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他教学业务与管理支出			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	312.87	312.87	312.87	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	312.87	312.87	312.87	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教学用品购置	560 套	560 套	7	7	
		数量指标	办公用品购置	88 批次	88 批次	8	8	
		时效指标	及时购买教学用品及办公用品	及时	及时	10	10	
		质量指标	购置办公用品和教学用品合格率	100%	99%	15	14.85	办公用品存在良率问题
		成本指标	管理支出和购买办公和教学用品的使用额度	312.87 万元	312.87 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	不断提高办学水平	是	是	5	5	
		社会效益	提升办学水平，创优质教育	是	是	10	10	
		生态效益	提升教育影响力	影响力大	影响力大	5	0	
		可持续影响	不断提高办学水平，促进教育不断发展	完全推进	完全推进	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生、教师、社会满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	94.85	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	三支一扶教师工会经费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	2.5	2.5	2.43	10	97.20%	9.72	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.43	-	97.20%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三支一扶教师人数	26 人	26 人	15	15	
		时效指标	能及时发放三支一扶教师工会费	是	是	10	10	
		质量指标	三支一扶教师工会费发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	三支一扶教师工会费	2.5 万元	2.43 万元	10	10	部分三支一扶教师转正入编
	效益指标	经济效益	带动了教育的快速发展，推动教育绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	温暖三支一扶教师，更加努力从事教育教学各种	优	优	10	10	
		生态效益	促进教育持续发展	是	是	5	5	
		可持续影响	不断推进教育可持续发展	完全推进	完全推进	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	99.72

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	三支一扶教师工资			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	211.26	211.26	109.6	10	51.88%	5.19	
	其中：当年财政拨款	211.26	211.26	109.6	-	51.88%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三支一扶教师人数	26 人	26 人	15	15	
		时效指标	按时发放人员工资	按时	按时	10	10	
		质量指标	人员工资发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	三支一扶教师工资	211.26 万元	109.60 万元	10	10	部分三支一扶转正入编
	效益指标	经济效益	提升教育影响力	提升	提升	5	5	
		社会效益	提升教师待遇，树立教育形象	是	是	10	10	
		生态效益	带动了教育的快速发展，推动教育绿色发展	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育持续发展	完全推进	完全推进	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	三支一扶教师满意度	96%	96%	10	10	
	总分						100.00	95.19

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	水电费用			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	360	360	360	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	360	360	360	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	400000 立方米	380000 立方米	7	6.65	实际用水量减少
		数量指标	用电量	5357000 千瓦时	5350000 千瓦时	8	7.99	实际用电量减少
		时效指标	按时支付水电费	是	是	10	10	
		质量指标	水费支付率	100%	100%	7	7	
		质量指标	电费支付率	100%	100%	8	8	
		成本指标	学校教学办公水电费资金总额	360 万元	360 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了教育的快速发展，推动教育绿色发展	推动	推动	5	5	
		社会效益	保证教学办公安全稳定	是	是	10	10	
		生态效益	节约水电，优化生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响	保障教学办公工作正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生、教师、社会满意度	96%	90%	5	4.69	偶尔存在停水停电现象
		社会公众	供电局、自来水公	96%	90%	5	4.69	偶尔存在

		或服务对象满意度	司满意度					停水停电现象
总分						100.00	99.02	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	物业保洁费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区学校每年大型保洁次数	120 次	120 次	15	15	
		时效指标	校园垃圾清运及其他保洁项目及时性	是	是	10	10	
		质量指标	暴露垃圾清除情况	优	良	7	5.6	偶尔垃圾未能及时清除
		质量指标	校园环境卫生整洁情况	优	优	8	8	
		成本指标	保洁费资金额	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	学校保洁费的大额支出，带动社会经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高学校办学环境指数测评水平	是	是	10	10	
		生态效益	学校环境整洁卫生质量	优	优	5	5	
		可持续影响	不断推进教育可持续发展	完全推进	完全推进	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生社会满意度	96%	96%	10	10	
总分						100.00	98.60	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	校舍安全保障			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	902	902	902	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	902	902	902	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按年初计划较好的完成了资金的使用。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	校舍安全保障维修和新建面积	3000 平方米	3000 平方米	15	15	
		时效指标	学校校舍维修及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	校舍维修合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金总额	902 万元	902 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了教育的快速发展，推动教育绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	不断提高办学水平，形成良好的教育循环圈	优	优	10	10	
		生态效益	地发展生态文明建设	是	是	5	0	
		可持续影响	不断提高办学水平，促进教育持续发展	是	是	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生教师满意率	95%	95%	10	10		
总分						100.00	95.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	学前免保教费免高中学杂费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	34	23.63	23.63	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	34	23.63	23.63	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			计划金额大于实际支出金额，享受学生全覆盖。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免学杂费和免保教费人数	600 人	600 人	15	15	
		时效指标	补贴及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	高中免学费幼儿园免保教费符合条件学生覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	学前免保教费和高中免学杂费资金额	34 万元	23.63 万元	10	10	因计划金额当时制定过高。
	效益指标	经济效益	带动了教育的快速发展，推动教育绿色发展	推动	推动	5	5	
		社会效益	提升教育影响力	提升	提升	10	0	
		生态效益	树立教育良好形象	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意率	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	90.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	学前教育政府助学金			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	85.2	66.42	66.42	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	85.2	66.42	66.42	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			实际支出 66.42 万元				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受学前助学金人数	700 人	700 人	15	15	
		时效指标	补贴及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	及时足额发放助学金到学校	及时	及时	5	5	资金结
		质量指标	学前学生助学金学生覆盖率	100%	100%	15	0.00	资金结转 下年今年 实施完成
		成本指标	学前学生助学金总额	85.2 万元	66.42 万元	10	10	预算资金 过多
	效益指标	经济效益	维护稳定的社会经济发展环境	是	是	5	5	
		社会效益	保障符合条件的学生全面享受助学金政策	是	是	10	10	
		生态效益	带动了教育的快速发展，推动教育绿色发展	推动	推动	5	5	
		可持续影响	学前助学金政策知晓率	95%	90%	10	8.95	个别家长 关注过少
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受资助学生满意率	95%	90%	10	9.47	个别家长 依赖性太强
总分						100.00	83.42	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	学校小型维护维修及零星工程			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	356.21	356.21	356.21	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	356.21	356.21	356.21	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			按原来预算计划及时完成目标任务				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修各种设施设备次数	2000 次	1980 次	15	14.85	物品损坏次数存在偏差
		时效指标	设施维修处理及时率	95%	95%	10	10	
		质量指标	维修质量合格率	98%	98%	8	8	
		质量指标	设施维修覆盖率	96%	96%	7	7	
		成本指标	学校校园维修及增添设施补助经费	356.21 万元	356.21 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保证教学工作正常开展	是	是	5	5	
		社会效益	维护教育教学工作稳定	是	是	10	10	
		生态效益	有效提升学校硬件水平，改善校园环境	是	是	5	5	
		可持续影响	不断提高办学水平，促进教育不断发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生、家长满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.85	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	义务教育生活补助			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	265.25	183.21	183.21	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	265.25	183.21	183.21	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按原来预算计划及时完成目标任务			实际支出 183.2125 万元，余款结转下年				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受生活补助人数	2126 人	2126 人	15	15	
		时效指标	补贴及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	及时足额发放生活补助金到学校	及时	及时	5	5	预算金额过大
		质量指标	生活补助金全体学生覆盖率	30%	21%	15	1.5	资金没足额拨付
		成本指标	义务教育生活补助资金额	265.25 万元	183.21 万元	10	10	资金没足额拨付
	效益指标	经济效益	能起到稳定社会经济发展的环境	是	是	5	5	
		社会效益	保障符合条件的学生全面享受生活补助政策	是	是	10	10	
		生态效益	提升教育影响力	提升	提升	5	0	
		可持续影响	生活补助政策知晓率	100%	90%	10	8	个别家长关注度不高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	享受生活补助学生满意率	96%	90%	10	9.38	补助部分资金没到位
总分						100.00	78.88	