

**2022 年度
枣庄市峄城区青檀中学
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

峰城区青檀中学为九年一贯制省级规范化学校，学校现有 53 个教学班级，在编教师 151 人，学校立足实际，长远规划，提出了打造城区西部精品学校的构想。

一、党建统领，大处着眼，强化队伍建设。坚持依法治教、依法治学，以学习明方向，以学习鼓干劲，以学习促成长。小处入手，发挥示范作用，为学校发展办实事。

二、严格执行，贯彻党和国家的教育方针、政策，科学管理，完善架构，学校管理体系化，建立了校长主包级部、级部主任主抓教学、政教主任主抓行为规范的管理模式。接受监督，学校议事民主化以人为本，教师评价多元化。关注习惯，学生管理严格化。与时俱进，校园管理智慧化。确保“五项管理”落到实处。

三、修炼师德，推进主题教育，大力加强师德师风建设。加强师德培训，全面提高教师素养。

四、聚焦课堂，明确质量目标，完善质量管理体系。规范办学行为，开足开全课程。细化日常管理，提高管理效益。落实“双减”，追求教学的高质量。关注课堂的改革，科研兴教，科研兴校，确保“减负”不“减质”，充分发挥骨干教师的传帮带作用。

五、关注健康，每日有两操，让人人动起来。早晚有社团，让特长长起来。学校的篮球、田径、足球等社团，每日早晚坚持辅导训练，真正培养和发展了学生的特长。让每个同学在运动中增强体质

六、网格管理，构建平安稳定的青檀中学，安全教育常警醒，

增强师生安全防范意识和自护自救能力。应急疏散常演练，提高学生应对突发事件的能力，确保学生安全、健康成长。

七、准确规范认定困难学生，精准施策，营造爱心，建立问题学生台帐，及时了解和化解学生的心理问题，帮助学生健康成长。

八、加大投入，改善条件，满足教学需求，提升办学水平，创建格调高雅的青檀中学。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：校长室、考核办、安全办、政教处、教导处、总务处。

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：枣庄市峄城区青檀中学

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,622.47	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	2,133.39
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	205.35
	9		九、卫生健康支出	40	95.72
	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	188.00
	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	2,622.47	本年支出合计	58	2,622.47
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	2,622.47	总计	62	2,622.47

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
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区青檀中学

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,622.47	2,622.47					
205	教育支出	2,133.39	2,133.39					
20502	普通教育	2,133.39	2,133.39					
2050203	初中教育	2,133.39	2,133.39					
208	社会保障和就业支出	205.35	205.35					
20805	行政事业单位养老支出	205.35	205.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.35	205.35					
210	卫生健康支出	95.72	95.72					
21011	行政事业单位医疗	95.72	95.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.72	95.72					
221	住房保障支出	188.00	188.00					
22102	住房改革支出	188.00	188.00					
2210201	住房公积金	188.00	188.00					

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：枣庄市峯城区青檀中学

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,622.47	2,622.47				
205	教育支出	2,133.39	2,133.39				
20502	普通教育	2,133.39	2,133.39				
2050203	初中教育	2,133.39	2,133.39				
208	社会保障和就业支出	205.35	205.35				
20805	行政事业单位养老支出	205.35	205.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.35	205.35				
210	卫生健康支出	95.72	95.72				
21011	行政事业单位医疗	95.72	95.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.72	95.72				
221	住房保障支出	188.00	188.00				
22102	住房改革支出	188.00	188.00				
2210201	住房公积金	188.00	188.00				

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：枣庄市峄城区青檀中学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,622. 47	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	2,133. 39	2,133. 39		
	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	205. 35	205. 35		
	9		九、卫生健康支出	41	95. 72	95. 72		
	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	188.00	188.00		
	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	2,622.47	本年支出合计	59	2,622.47	2,622.47		
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	2,622.47	总计	64	2,622.47	2,622.47		

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：枣庄市峯城区青檀中学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,622.47	2,622.47	
205	教育支出	2,133.39	2,133.39	
20502	普通教育	2,133.39	2,133.39	
2050203	初中教育	2,133.39	2,133.39	
208	社会保障和就业支出	205.35	205.35	
20805	行政事业单位养老支出	205.35	205.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.35	205.35	
210	卫生健康支出	95.72	95.72	
21011	行政事业单位医疗	95.72	95.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.72	95.72	
221	住房保障支出	188.00	188.00	
22102	住房改革支出	188.00	188.00	
2210201	住房公积金	188.00	188.00	

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：枣庄市峄城区青檀中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,392.79	302	商品和服务支出	156.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	935.89	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.28	30202	印刷费	14.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.54	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	497.73	30205	水费	1.47	310	资本性支出	18.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.35	30206	电费	11.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	15.05
30110	职工基本医疗保险缴费	95.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.77
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.89	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	188.00	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	62.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	46.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.21	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	0.93	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	54.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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	1.09
30308	助学金		30228	工会经费	21.51	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.79	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		2,446.95	公用经费合计					175.53

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： 枣庄市峄城区青檀中学

公开 07 表
金额单位： 万元

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

注：本表反映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：枣庄市峄城区青檀中学

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映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

单位：枣庄市峄城区青檀中学

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本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。

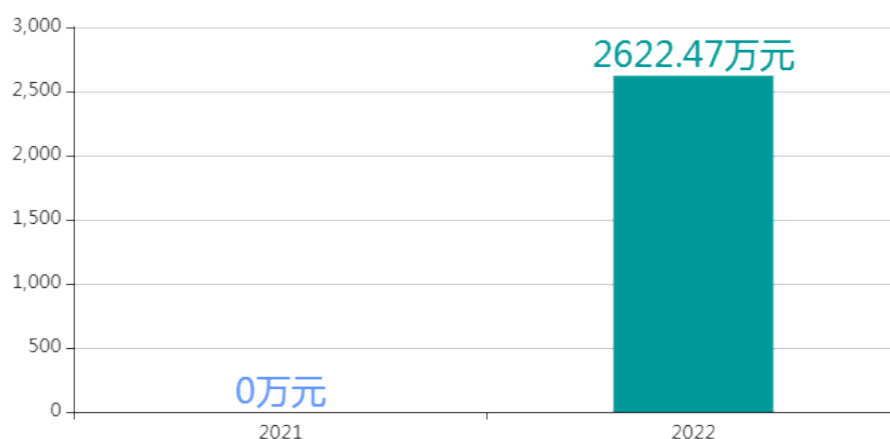
第三部分

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 2,622.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,622.47 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我校为 2022 年新增区直单位。

收、支决算总计变动情况图



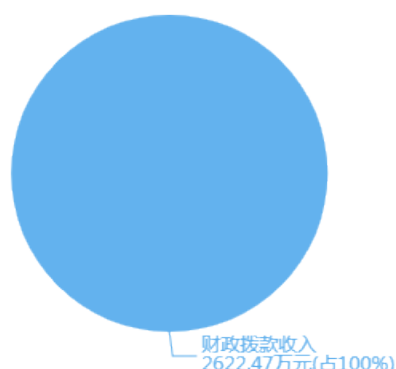
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,622.47 万元，其中：财政拨款收入 2,622.47 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 2,622.47 万元。与 2021 年度相比，增加 2,622.47 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我校为 2022 年新增区直单位。

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。

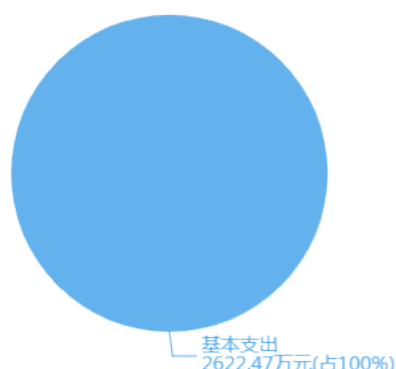
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,622.47 万元，其中：基本支出 2,622.47 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 2,622.47 万元。与 2021 年度相比，增加 2,622.47 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我校为 2022 年新增区直单位。

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。

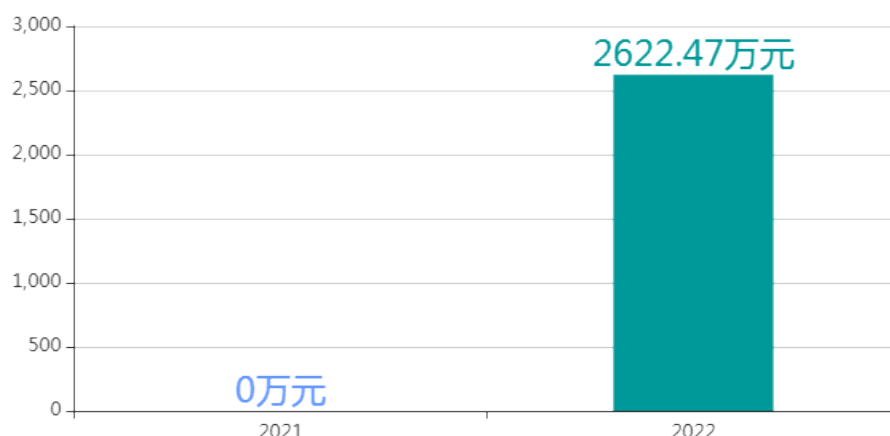
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,622.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,622.47 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我校为 2022 年新增区直单位。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

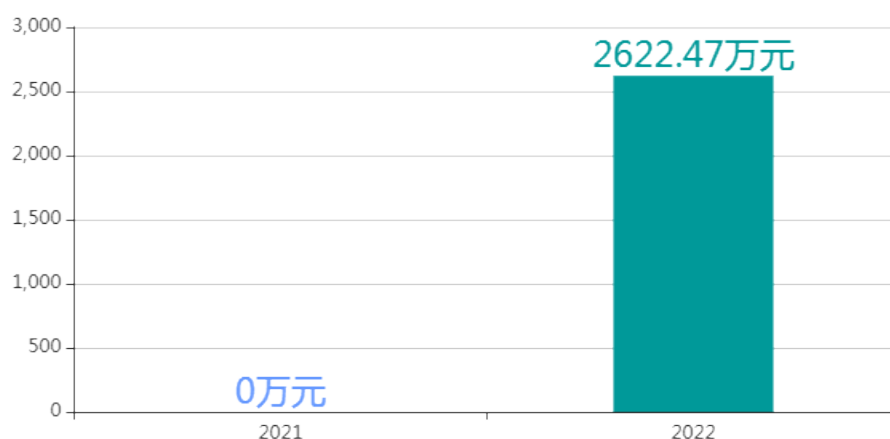


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,622.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,622.47 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我校为 2022 年新增区直单位。

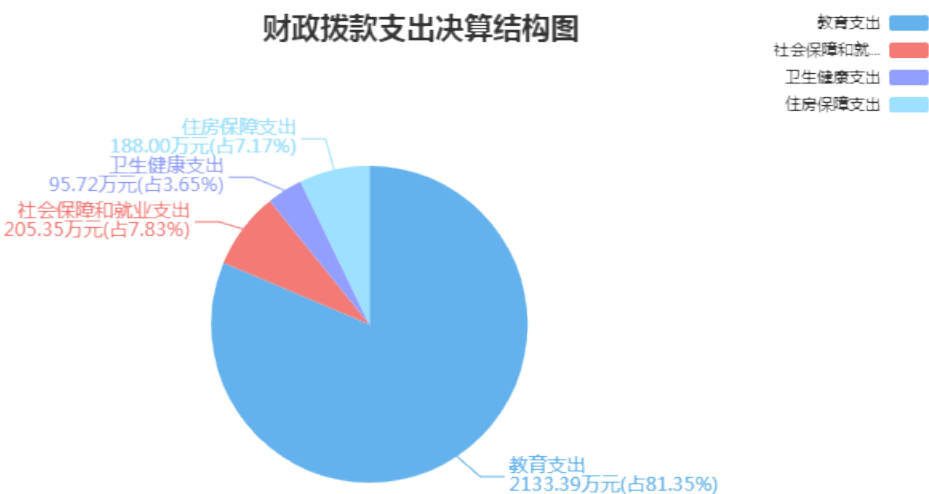
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,622.47 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 2,133.39 万元，占 81.35%；社会保障和就业（类）支出 205.35 万元，占 7.83%；卫生健康（类）支出 95.72 万元，占 3.65%；住房保障（类）支出 188 万元，占 7.17%。



（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 2,707.23 万元，支出决算为 2,622.47 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师退休、疫情原因部分项目未执行。其中：

- 1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,400.73 万元，支出决算为 2,133.39 万元，完成年初预算的 88.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师 5 人退休，。
- 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 206.2 万元，支出决算为 205.35 万元，完成年初预算

的 99.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师 5 人退休。

3、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 100.3 万元，支出决算为 95.72 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师 5 人退休。

4、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 0 万元，支出决算为 188 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师 5 人退休。

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 2,622.48 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 2,446.95 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、生活补助。

公用经费 175.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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 10.1 万元，其中：政府采购货物支出 4.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.48 万元。授予中小企业合同金额 10.1 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

10.1 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%，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 15 个，涉及预算资金 319.82 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。枣庄市峄城区青檀中学 2022 年度区级预算绩效自评的 15 个项目中，12 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，3 个项目自评等级为中。从自评情况看，班主任费，印刷经费，办公设备购置，历史遗留人员工资、合同制教师工资、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、学校小型维护

维修及零星工程、水电费、培训费、其他教学业务与管理支出以上项目均为优秀项目，执行成效良好。交通差旅费、教育教学服务购置、物业保洁费进程比较缓慢。

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，以及班主任费，印刷经费，办公设备购置，历史遗留人员工资、合同制教师工资、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、学校小型维护维修及零星工程、水电费、培训费、其他教学业务与管理支出、交通差旅费、教育教学服务购置、物业保洁费等 15 个项目的绩效自评表。

1. 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 98.95 分。全年预算数为 20.52 万元，执行数为 19.56 万元，完成预算的 95.32%。项目绩效目标完成情况：班级数减少。

2. 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 100 分。全年预算数为 29.42 万元，执行数为 13.57 万元，完成预算的 46.13%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，部分项目未采购。

3. 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 100 分。全年预算数为 0.68 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 94.12%。项目绩效目标完成情况：合同制教师工会经费完成情况良好。

4. 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 100 分。全年预算数为 57.13 万元，执行数为 57.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合同制教师工资项目完成情况良好。

5. 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 65.87 分。全年预算数为 4.9 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 1.22%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，教师减少外出培训活动。

6. 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 75 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 8.18%。项目绩效目标完成情况：部分项目未支付。

7. 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 91.79 分。全年预算数为 106.56 万元，执行数为 54.39 万元，完成预算的 51.04%。项目绩效目标完成情况：历史遗留人员减少，工资发放执行乡镇标准。

8. 培训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 100 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培训经费项目完成。

9. 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 100 分。全年预算数为 22.74 万元，执行数为 22.17 万元，完成预算的 97.49%。项目绩效目标完成情况：其他教学业务与管理支出项目完成情

况良好。

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 100 分。全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三支一扶教师工会经费项目完成。

11. 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 100 分。全年预算数为 40.63 万元，执行数为 40.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三支一扶教师工资项目完成。

12. 水电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 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.64 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：0.358 万申请未批复。

13. 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 75 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：指标未批复。

14. 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 100 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 84.61 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况：学校小型维护维修及零星工程项目完成情况良好。

15. 印刷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 100 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 17.24%。项目绩效目标完成情况：印刷经费项目。

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

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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、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。

十九、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：枣庄市峄城区青檀中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	班主任费	98.95	优
2	印刷经费	100	优
3	办公设备购置	100	优
4	合同制教师工会经费	100	优
5	合同制教师工资	100	优
6	交通差旅费	65.872	中
7	教育教学服务购置	75	中
8	历史遗留人员工资	91.79	优
9	培训经费	100	优
10	其他教学业务与管理支出	100	优
11	三支一扶教师工会经费	100	优
12	三支一扶教师工资	100	优
13	水电经费	100	优
14	物业保洁费	75	中

15	学校小型维护维修及零星工程	100	优
----	---------------	-----	---

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	印刷经费				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	29	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	29	5	5	—	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			
	完成				完成			
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	印刷材料份数	20000 份	20000 份	15.00	15	
		时效指标	印刷及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	印刷质量合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	拨付印刷费用	29 万元	5 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	树学校形象促教师发展	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育发展、学生成长	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	水电经费				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		15	14.64	14.64	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		15	14.64	14.64	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成				完成			
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	3600 吨	3600 吨	15.00	15	
		数量指标	用电量	320000 千瓦时	320000 千瓦时	0.00	0.00	
		时效指标	水电费缴费及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	水电费缴纳率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	水电费	14.64 万元	14.64 万元	10.00	10	0.358 万申请未批复
	效益指标	经济效益	经济效益（四级指标）	优	优	5	5	
		社会效益	树学校形象促学生发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育发展、学生成长	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

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		85	84.61	84.61	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		85	84.61	84.61	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成				完成			
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	维修施工次数	20 次	20 次	15.00	15	
		时效指标	及时维修维护	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	维修施工合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	学校小型维护维修及零星施工费	84.61 万元	84.61 万元	10.00	10	0.38975 万元申请未批
	效益指标	经济效益	经济效益（四级指标）	优	优	5	5	
		社会效益	树学校形象促学生发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育发展、学生成长	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

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	29.42	13.57		13.57	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	29.42	13.57		13.57	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成				完成				
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	办公设备购置次数	6次	6次	6次	0.00	0.00	
		数量指标	根据需要购置	1000%	1000%	1000%	15	15	
		时效指标	及时购置	及时	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	按时完成	是	是	是	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	质量良好	优	优	优	15.00	15	
		成本指标	设备购置费用	13.57万元	13.57万元	13.57万元	10	10	
	效益指标	经济效益	及时完成	及时	及时	及时	5	5	
		社会效益	树学校形象促学生发展	促进	促进	促进	10	10	
		生态效益	无直接环境方面影响	有	有	有	5	5	
		可持续影响	促进教育发展、学生成长	是	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00		

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	11	0.9	0	10	—	0.00	
	其中：当年财政拨款	11	0.9	0	—	—	—	
	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			
	完成				未完成			
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	1 次	0 次	15.00	0	项目未支付
		时效指标	及时购置	及时	及时	10	10	
		质量指标	网络升级质量良好	优	优	15.00	15	
		成本指标	教学服务购置	9000 元	0 元	10	10	项目未支付
	效益指标	经济效益	维护	维护	维护	5	5	
		社会效益	树学校形象促学生发展	是	是	10	10	
		生态效益	改善教学环境，提升教学质量	有	有	5	5	
		可持续影响	是否促进教育发展，学生成长	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	75.00

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		4.9	4.9	0.06	10	1.22%	0.12
	其中：当年财政拨款		4.9	4.9	0.06	—	1.22%	—
	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			
	完成				未完成			
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	差旅次数	20 次	1 次	0.00	0.00	
		数量指标	差旅费次数	20 次	1 次	15.00	0.75	
		时效指标	及时支付差旅费用	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	保障交流学习活动正常开展	优	优	15.00	15	
		成本指标	交通差旅费用	4.9 万元	0.06 万元	10	0	
	效益指标	经济效益	及时支付差旅费用	及时	及时	5	5	
		社会效益	树学校形象促教师发展	优	优	10	10	
		生态效益	改善校园文化环境建设	促进	促进	5	5	
		可持续影响	促进教育发展、学生成长	促进	促进	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	65.87	

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		40.63	40.63	40.63	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		40.63	40.63	40.63	—	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			
	完成				完成			
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	5 人	5 人	15.00	15	
		时效指标	及时发放工资	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	三支一扶教师工资	40.63 万元	40.63 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	经济效益（四级指标）	优	优	5	5	
		社会效益	树学校形象促教师发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	教学方法多样化，教学技术信息化	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育发展、教师成长	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

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	57.13	57.13	57.13	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	57.13	57.13	57.13	—	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			
	完成				完成			
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	11 人	11 人	0.00	0.00	
		数量指标	合同制教师工资	优	优	15.00	15	
		时效指标	资金支付及时	是	是	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	提高	15.00	15	
		成本指标	合同制工资	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障	保障	保障	5	5	
		社会效益	促进教育发展、学生成长	是	是	10	10	
		生态效益	促进校园环境改善	优	优	5	5	
		可持续影响	促进教育发展、学生成长	优	优	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	培训经费				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		11	11	11	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		11	11	11	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成				完成			
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	培训人次	200 人次	200 人次	15.00	15	
		数量指标	培训次数	10 次	10 次	0.00	0.00	
		时效指标	及时开展培训活动	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	培训费	11 万元	11 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	经济效益（四级指标）	优	优	5	5	
		社会效益	树学校形象促教师发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	教学方法多样化， 教学技术信息化	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育发展、 教师成长	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

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	22.74	22.17	22.17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	22.74	22.17	22.17	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成				完成			
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	教学业务与管理用品购置次数	30 次	30 次	15.00	15	
		数量指标	教育教学活动次数	3 次	3 次	0.00	0.00	
		时效指标	教学业务与管理用品购置及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	教育教学活动开展及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	资金支付及时	是	是	10	10	
		质量指标	保障教育教学活动及管理工作正常开展	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	保障学校各项工作正常开展	保障	保障	15	15	
		成本指标	教学业务与管理费用	22.74 万元	22.169166 万元	0.00	0.00	
		成本指标	教学业务与管理支出费用	100%	100.0%	10	10	
	效益指标	经济效益	足额保障、及时拨付	是	是	5	5	
		社会效益	树学校形象促学生发展	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	办人民满意教育	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	

		可持续影响	促进教育发展、学生成长	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

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	0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	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			
	完成				完成			
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	5 人	5 人	15.00	15	
		时效指标	及时发放工会经费	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工会经费发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	三支一扶教师工会费	0.48 万元	0.48 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	树学校形象促教师发展	有效	有效	10.00	10	
		生态效益	教学方法多样化， 教学技术信息化	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育发展、教师成长	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

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		0.68	0.64	0.64	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.68	0.64	0.64	—	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			
	完成				完成			
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	11 人	11 人	15.00	15	
		时效指标	及时发放工会经费	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工会经费发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	合同制教师工会经费	0.6438 万元	0.6438 万元	10.00	10	无
	效益指标	经济效益	经济效益（四级指标）	优	优	5	5	
		社会效益	树学校形象促教师发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	创建良好的校园环境	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育发展、教师成长	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

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	106.56	54.39	54.39	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	106.56	54.39	54.39	—	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			
	完成				完成			
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	历史遗留人员	42 人	19 人	15.00	6.79	无
		时效指标	及时发放工资	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	历史遗留人员工资	54.39 万元	54.39 万元	10.00	10	无
	效益指标	经济效益	经济效益（四级指标）	优	优	5	5	
		社会效益	树学校形象促教师发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	教学方法多样化，教学技术信息化	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育发展、学生成长	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	91.79

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		20.52	19.56	19.56	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		20.52	19.56	19.56	—	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			
	完成				完成			
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	57 人	53 人	15.00	13.95	班级数减少
		时效指标	及时发放班主任费	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	班主任费发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	班主任费	20.52 万元	20.52 万元	10.00	10	班级数减少
	效益指标	经济效益	经济效益（四级指标）	优	优	5	5	
		社会效益	树学校形象促学生发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	创建良好的校园环境	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育发展、学生成长	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	98.95

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	5	0		0	10	—	0.00	
	其中：当年财政拨款	4	0		0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	1	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成				未完成				
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	保洁次数		2 次	0 次	15	0	指标未批复
		时效指标	及时支付保洁服务		及时	及时	10	10	
		质量指标	保洁质量合格率		100%	100.0%	15	15	指标未批复
		成本指标	保洁费用		4.9 万元	0 万元	10	10	指标未批复
	效益指标	经济效益	是否经济效益的影响		否	否	5	5	
		社会效益	树学校形象促学生发展		是	是	10	10	
		生态效益	是否对生态效益有影响		否	否	5	5	
		可持续影响	推动教学工作发展		是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度		95%	90%	10.00	10	
	总分						100.00	75.00	