

2022 年度 枣庄市第一中学决算

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

- （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。
- （二）坚持依法治教，依法治学。
- （三）端正办学思想和教育思想，强化责任意识，规范办学行为，履行四项管理五项规定。
- （四）落实上级教育部门的工作重点，提高教育教学质量，全面推进素质教育，努力办人民群众满意的教育。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：教师发展中心，教学管理中心，后勤服务中心，行政服务中心，安全管理中心，学生发展中心，教科研中心，信息服务中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市第一中学

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	8,843.22	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	8,007.66
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	572.21
	9		九、卫生健康支出	40	263.35
	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	8,843.22	本年支出合计	58	8,843.22
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	8,843.22	总计	62	8,843.22

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：枣庄市第一中学

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		8,843.22	8,843.22					
205	教育支出	8,007.66	8,007.66					
20502	普通教育	8,007.66	8,007.66					
2050204	高中教育	8,007.66	8,007.66					
208	社会保障和就业支出	572.21	572.21					
20805	行政事业单位养老支出	572.21	572.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.21	572.21					
210	卫生健康支出	263.35	263.35					
21011	行政事业单位医疗	263.35	263.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	263.35	263.35					

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：枣庄市第一中学

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		8,843.22	8,511.10	332.12			
205	教育支出	8,007.66	7,675.54	332.12			
20502	普通教育	8,007.66	7,675.54	332.12			
2050204	高中教育	8,007.66	7,675.54	332.12			
208	社会保障和就业支出	572.21	572.21				
20805	行政事业单位养老支出	572.21	572.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.21	572.21				
210	卫生健康支出	263.35	263.35				
21011	行政事业单位医疗	263.35	263.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	263.35	263.35				

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：枣庄市第一中学

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	8,843.22	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	8,007.66	8,007.66		
	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	572.21	572.21		
	9		九、卫生健康支出	41	263.35	263.35		
	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	8,843.22	本年支出合计	59	8,843.22	8,843.22		
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	8,843.22	总计	64	8,843.22	8,843.22		

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：枣庄市第一中学

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		8,843.22	8,511.10	332.12
205	教育支出	8,007.66	7,675.54	332.12
20502	普通教育	8,007.66	7,675.54	332.12
2050204	高中教育	8,007.66	7,675.54	332.12
208	社会保障和就业支出	572.21	572.21	
20805	行政事业单位养老支出	572.21	572.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.21	572.21	
210	卫生健康支出	263.35	263.35	
21011	行政事业单位医疗	263.35	263.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	263.35	263.35	

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：枣庄市第一中学

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	7,058.03	302	商品和服务支出	1,094.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,236.62	30201	办公费	78.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,097.70	30202	印刷费	26.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.38	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	1,536.03	30205	水费	68.76	310	资本性支出	124.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.21	30206	电费	126.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	379.36	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	68.00
30110	职工基本医疗保险缴费	263.35	30208	取暖费	43.48	31003	专用设备购置	36.88
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	134.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.74	30211	差旅费	22.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	563.32	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	213.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	35.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	61.48	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	80.00	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	19.71
30308	助学金	165.30	30228	工会经费	53.97	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	3.99	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	202.00	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		7,291.74	公用经费合计					1,219.37

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：枣庄市第一中学

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：枣庄市第一中学

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：枣庄市第一中学

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。

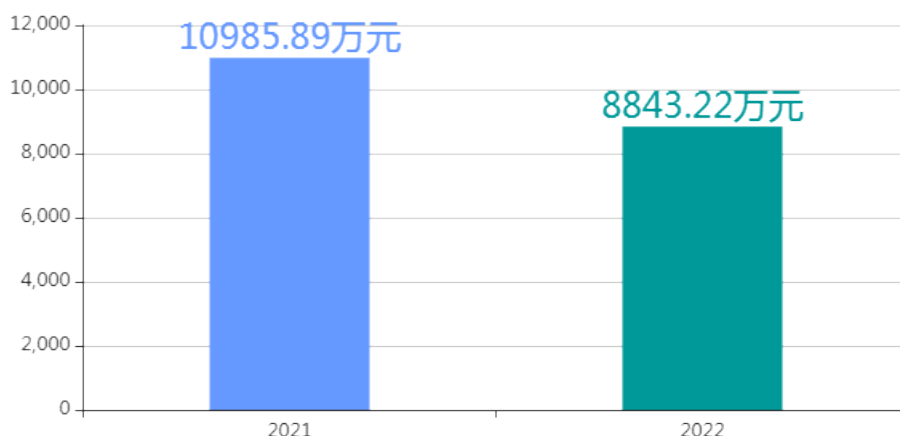
第三部分

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 8,843.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,142.67 万元，下降 19.5%。主要是财政资金紧张，校建拨款减少。

收、支决算总计变动情况图



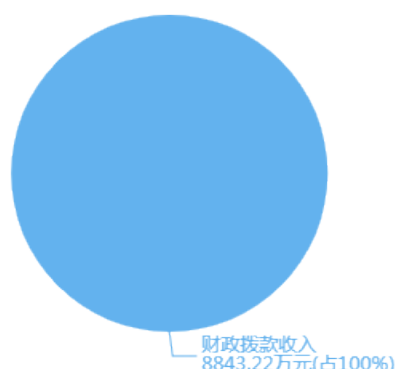
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 8,843.22 万元，其中：财政拨款收入 8,843.22 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 8,843.22 万元。与 2021 年度相比，减少 1,652.79 万元，下降 15.75%。主要是 2022 年新入编教师数量比 2021 年新入编教师数量减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 489.88 万元，下降 100%。主要是纳入财政收入一般公共预算。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

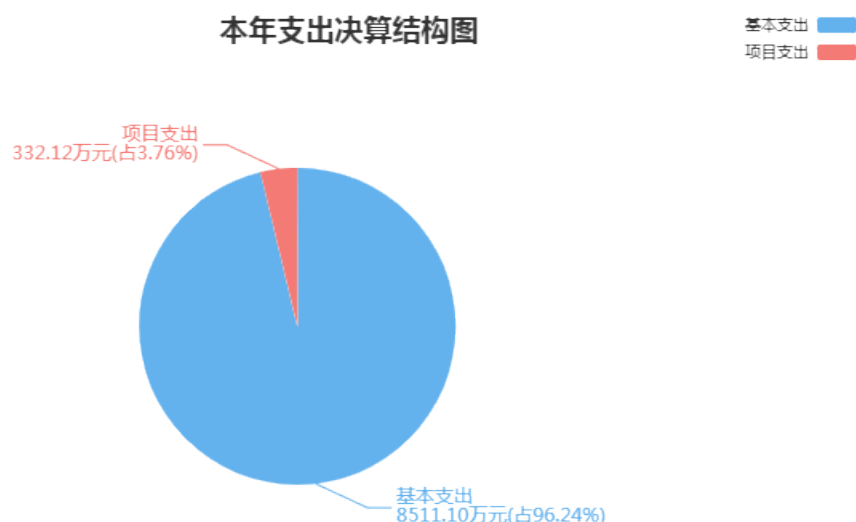
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 8,843.22 万元，其中：基本支出 8,511.1 万元，占 96.24%；项目支出 332.12 万元，占 3.76%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8,511.1 万元。与 2021 年度相比，增加 1,874.65 万元，增长 28.25%。主要是教师扩编学生扩招。

2、项目支出 332.12 万元。与 2021 年度相比，减少 4,017.32 万元，下降 92.36%。主要是资金紧张减少项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

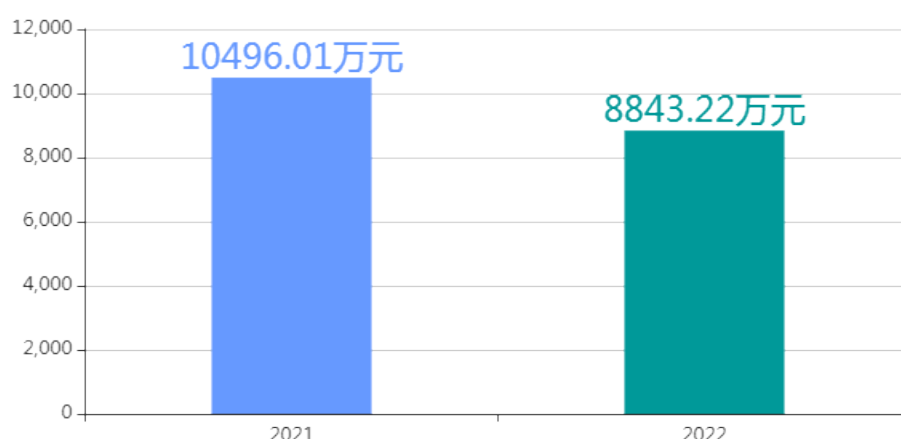
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 8,843.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,652.79 万元，下降 15.75%。主要是减少了项目支出压缩财政拨款。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

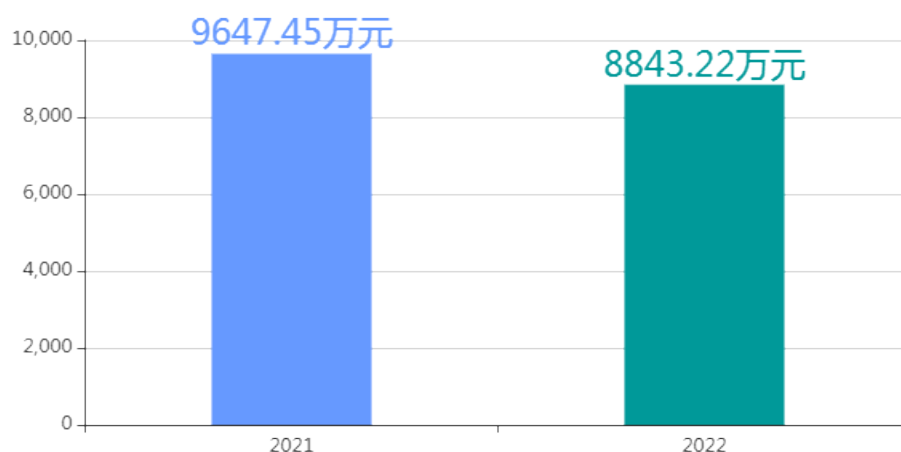


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8,843.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 804.23 万元，下降 8.34%。主要是减少了项目支出。

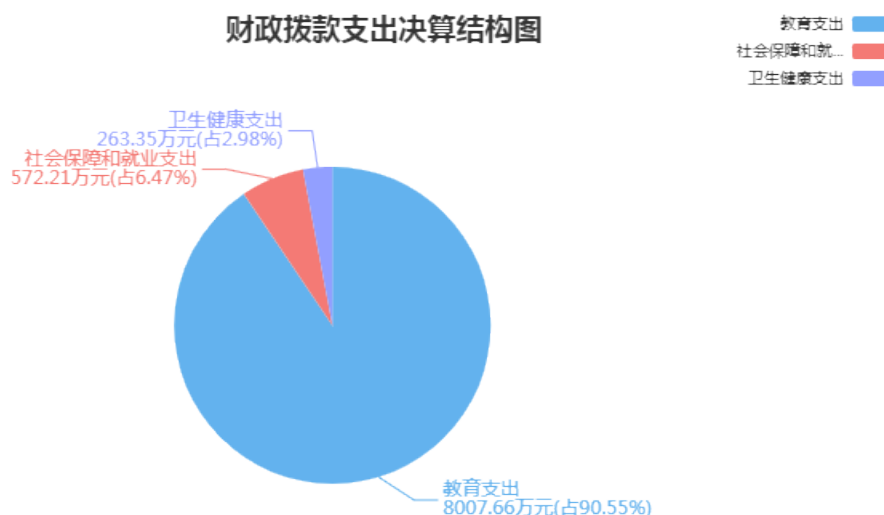
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 8,843.22 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 8,007.66 万元，占 90.55%；社会保障和就业（类）支出 572.21 万元，占 6.47%；卫生健康（类）支出 263.35 万元，占 2.98%。



（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 8,075.13 万元，支出决算为 8,843.22 万元，完成年初预算的 109.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师扩编学生扩招。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7,239.57 万元，支出决算为 8,007.66 万元，完成年初预算的 110.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师扩编学生扩招。

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 572.21 万元，支出决算为 572.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 263.35 万元，支出决算为 263.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 8,511.11 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 7,291.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金。

公用经费 1,219.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 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）。

*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 22 个，涉及预算资金 3,421.92 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。枣庄市第一中学 2022 年度区级预算绩效自评的 22 个项目中，22 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目进展有序。

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，以及项目进展有序等 22 个项目的绩效自评表。

1. 2021 年非税收入用于改善办学条件和日常运行项目绩效自评综述：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 574.93 万元，执行数为 574.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 2021 年结转创优质均衡县建设项目项目绩效自评综述：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 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：良好。

3. 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 100 分。全年预算数为 205 万元，执行数为 205 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：良好。

4. 2022 年优质均衡县创建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 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：良好。

5. 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 100 分。全年预算数为 69.12 万元，执行数为 69.12 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：良好。

6. 补退休人员一次性补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 100 分。全年预算数为 11.46 万元，执行数为 11.46 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：良好。

7. 对越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 100 分。全年预算数为 3.24 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：良好。

8. 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 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

9. 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 0.33 万元，执行数为 0.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

10. 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 27.17 万元，执行数为 27.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

11. 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 100 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：良好。

12. 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 100 分。全年预算数为 205 万元，执行数为 205 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

13. 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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

14. 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 100 分。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

15. 免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 100 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

16. 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 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

17. 其他教学业务及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 715.4 万元，执行数为 715.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

18. 水电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 78.3 万元，执行数为 78.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

19. 退职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 1.31 万元，执行数为 1.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：良好。

20. 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 100 分。全年预算数为 56.3 万元，执行数为 56.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

21. 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 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

22. 印刷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 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：良好。

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)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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年非税收入用于改善办学条件和日常运行	100	优
2	2021 年结转创优质均衡县建设	100	优
3	2022 年提升学校办学条件基础设施建设	100	优
4	2022 年优质均衡县创建设备购置	100	优
5	班主任费	100	优
6	补退休人员一次性补贴	100	优
7	对越人员工资	100	优
8	高中国家助学金	100	优
9	合同制教师工会经费	100	优
10	合同制教师工资	100	优
11	交通差旅费	100	优
12	教学楼及附属设施维修	100	优
13	教育教学服务购置	100	优
14	劳动劳模津贴	100	优

15	免学杂费	100	优
16	培训费	100	优
17	其他教学业务及管理支出	100	优
18	水电费	100	优
19	退职经费	100	优
20	物业保洁费	100	优
21	学校小型维护维修及零星工程	100	优
22	印刷费	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年非税收入用于改善办学条件和日常运行				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	574.93	574.93	574.93	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	574.93	574.93	574.93	—	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			
	2021年非税收入用于改善办学条件和日常运行				及时完成			
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	购置办公耗材数量	10 批次	10 批次	15	15	
		时效指标	办公耗材购置是否按时完成	是	是	10.00	10	
		质量指标	购置物品合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	支出金额	574.93 万元	574.93 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	经济效益提升	提升	提升	5	5	
		社会效益	是否改善办学条件，为社会输送优秀人才	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响	是否改善教学环境，为社会输送优秀人才	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	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	2021 年结转创优质均衡县建设项目				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	450	450	450	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	—	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			
	2021年结转创优质均衡县项目				及时完成			
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	2021 年结转创优质均衡县建设项目项目学校楼房一座	1 座	1 座	15	15	
		数量指标	新建楼房面积	49655 平方米	49655 平方米	0.00	0.00	
		时效指标	教学楼建设按时完成	是	是	10.00	10	
		质量指标	教学楼建设合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	2021 年结转创优质均衡县建设费	450 万元	450 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	2021 年转结优质均衡县创建	提高	提高	5	5	
		社会效益	是否提高教学质量	是	是	10.00	10	
		生态效益	2021 年转结优质均衡县创建	提升	提升	5	5	
		可持续影响	是否改善办学条件	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学校师生满意度	100%	100%	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	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	205	205	205	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	205	205	205	—	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			
	2022年提升学校办学条件基础设施建设				已按时完成			
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	基础设施建设完成率	100%	100%	15.00	15	无
		数量指标	基础设施数量	1 个	1 个	0.00	0.00	
		时效指标	2022 年提升学校办学条件基础设施建设是否按时完成	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	基础设施建设合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	2022 年提升学校办学条件基础设施建设费	205 万元	205 万元	10.00	10	无
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	2022 年提升学校办学条件基础设施建设，为社会输送优秀人才	是	是	10.00	10	无
		生态效益	生态效益	提升	提升	5	5	
		可持续影响	是否改善学习环境	是	是	10.00	10	无
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生服务对象满意度	100%	100%	10.00	10	无
	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	2022 年优质均衡县创建设备购置				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	450	450	450	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	—	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			
	2022优质均衡县创建设备购置				及时完成			
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	2022 年优质均衡县创建设备购置批次数量	100 个	100 个	15	15	无
		时效指标	2022 年优质均衡县创建设备购置是否按时完成	是	是	10.00	10	无
		质量指标	购置物品合格率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	支出金额	450 万元	450 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	2022 年优质均衡县创建	提高	提高	5	5	
		社会效益	是否改善办学条件，为社会输送优秀人才	是	是	10.00	10	
		生态效益	2022 年优质均衡县创建	提升	提升	5	5	
		可持续影响	是否改善教学环境，为社会输送优秀人才	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	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	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	69.12	69.12	69.12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	69.12	69.12	69.12	—	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				
	按时发放班主任费			按时发放班主任费				
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	125 人	125 人	15	15	
		时效指标	及时发放班主任费	及时	及时	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	69.12 万元	69.12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	班主任费	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高班主任工作积极性	是	是	10	10	
		生态效益	班主任费	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高班主任待遇	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	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	补退休人员一次性补贴				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	11.46	11.46	11.46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.46	11.46	11.46	—	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			
	按时发放退休人员一次性补贴				按时完成			
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	退休人员一次性补贴人数	1人	1人	15	15	
		时效指标	及时发放退休补贴	及时	及时	10	10	
		质量指标	退休人员补贴发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	退休人员一次性补贴费	11.46万元	11.46万元	10	10	
	效益指标	经济效益	补退休人员一次性补贴	提高	提高	5	5	
		社会效益	是否改善退休人员生活质量	是	是	10	10	
		生态效益	补退休人员一次性补贴	提高	提高	5	5	
		可持续影响	是否提高退休人员生活积极性	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	退休人员满意度	100%	100%	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	对越人员工资				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		3.24	3.24	3.24	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		3.24	3.24	3.24	—	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			
	对越人员工资				及时完成			
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	对越人员数量	1 个	1 个	15.00	15	无
		时效指标	及时发放对越人员经费	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	对越人员经费发放率	100%	100%	10.00	10	无
		质量指标	对越经费	及时	及时	5	5	
		成本指标	对越人员费	3.24 万元	3.24 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	提高对越人员积极性	是	是	10.00	10	无
		生态效益	生态效益	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高对越人员待遇	是	是	10.00	10	无
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	对越人员满意度	100%	100%	10.00	10	无
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	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	150	150	150	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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			
	高中国家助学金				及时完成			
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	领取助学金学生人数	750 人	750 人	15	15	
		时效指标	及时发放高中国家助学金	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	高中国家助学金发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	国家助学金经费	150 万元	150 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	经济效益提升	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高高中学生学习积极性	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高高中国家助学金待遇	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	领取助学金学学生满意度	100%	100%	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		0.33	0.33	0.33	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.33	0.33	0.33	—	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			
	工会经费本年使用完成				本年已完成			
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	合同制人数	5 人	5 人	15	15	
		时效指标	合同制教师工会经费是否按时发放	是	是	10	10	
		质量指标	合同制教师工会经费发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	合同制教师工会经费	0.33 万元	0.33 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	合同制教师工会经费	提高	提高	5	5	
		社会效益	是否提高合同制教师工作待遇	是	是	10	10	
		生态效益	合同制教师工会经费	提高	提高	5	5	
		可持续影响	是否提高合同制教师工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	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	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		27.17	27.17	27.17	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		27.17	27.17	27.17	—	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			
	按时发放合同制教师工资				按时完成发放任务			
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	5 人	5 人	15	15	
		时效指标	及时发放合同制教师工资	及时	及时	10	10	
		质量指标	合同制工资发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	合同制教师工资	27.17 万元	27.17 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进合同制教师工资的发放	促进	促进	5	5	
		社会效益	合同制教师工资发放	及时	及时	10	10	
		生态效益	促进教育事业发展	促进	促进	5	5	
		可持续影响	提高合同制教师待遇	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合同制教师工资满意度	100%	100%	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	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			
	完成差旅任务				及时完成差旅任务			
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	差旅次数	50 次	50 次	15	15	
		时效指标	及时发放交通差旅费	及时	及时	10	10	
		质量指标	交通差旅费发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	交通差旅费	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	差旅费	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高教师积极性	是	是	10	10	
		生态效益	差旅费	提高	提高	5	5	
		可持续影响	改善教师差旅环境	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	100%	100%	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	205	205	205	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	205	205	205	—	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			
	本年度按时完成教学楼及附属设施维修				及时完成			
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	教学楼及附属设施维修完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教学楼及附属设施维修是否按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	教学楼及附属设施维修费用	205 万元	205 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	教学楼及附属设施维修	提高	提高	5	5	
		社会效益	是否改善办学条件，为社会输送优秀人才	是	是	10	10	
		生态效益	教学楼及附属设施维修	提高	提高	5	5	
		可持续影响	是否改善教学环境	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	本年度按时完成教学教学服务购置				按时完成			
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	法律顾问完成率	100%	100%	15	15	
		数量指标	移动网络服务完成率	100%	100%	0.00	0.00	
		数量指标	第三方记账完成率	100%	100%	0.00	0.00	
		数量指标	消防维护完成率	100%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	教育教学服务购置是否按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	教学服务合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	教学服务支出金额	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	教育教学服务购置	提高	提高	5	5	
		社会效益	是否改善办学条件，为社会输送优秀人才	是	是	10	10	
		生态效益	教育教学服务购置	提高	提高	5	5	
		可持续影响	是否改善教学环境，为社会输送优秀人才	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	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	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		0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.36	0.36	0.36	—	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			
	劳动模范津贴				已按时发放			
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	劳动模范人数	2人	2人	15.00	15	无
		时效指标	及时发放劳动模范经费	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	劳动模范经费发放率	100%	100%	15.00	15	无
		成本指标	劳动模范经费	0.36万元	0.36万元	10.00	10	无
	效益指标	经济效益	劳模津贴补贴	提升	提升	5	5	
		社会效益	提高劳动模范积极性	是	是	10.00	10	无
		生态效益	劳模津贴补贴	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高劳动模范待遇	是	是	10.00	10	无
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	劳动模范满意度	100%	100%	10.00	10	无
	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	免学杂费				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	64	64	64	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	64	64	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			
	高中免学杂费				及时完成			
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	免学杂费数量	1 年	1 年	15	15	
		数量指标	免学杂费学生人数	400 人	400 人	0.00	0.00	
		时效指标	及时发放免除学杂费经费	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	免学杂费及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	免学杂费经费发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	免学杂费经费	64 万元	64 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	免学杂费	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高学生学习积极性	是	是	10.00	10	
		生态效益	免学杂费	提升	提升	5	5	
		可持续影响	改善学生学习环境	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	免学杂费满意度	100%	100%	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	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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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				
	按时完成培训任务			已按时完成				
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	培训次数	50 次	50 次	15.00	15	无
		时效指标	是否按时开展培训	是	是	10.00	10	无
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	培训费金额	40 万元	40 万元	10.00	10	无
	效益指标	经济效益	培训费	提升	提升	5	5	
		社会效益	是否提高教师业务水平	是	是	10.00	10	
		生态效益	培训费	提升	提升	5	5	
		可持续影响	是否提高教师工作效率	是	是	10.00	10	无
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10.00	10	无
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	其他教学业务及管理支出				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	715.4	715.4	715.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	715.4	715.4	715.4	—	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			
	其他教学业务及管理支出				及时完成			
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	教学业务及服务支出办公用品购置次数	50 批次	50 批次	15.00	15	
		时效指标	教学业务与管理用品购置及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	教学业务及服务支出办公用品购置质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	其他教学业务及管理支出项目费	715.4 万元	715.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	其他教学业务及管理支出项目提高经济效益	是	是	5	5	
		社会效益	树立学校形象促进学生发展	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响	是否改善教学环境	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	100%	100%	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	水电费				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	78.3	78.3	78.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	78.3	78.3	78.3	—	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			
	按时完成水电费缴纳				完成水电费缴纳			
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	每月用水量	1000 吨	1000 吨	15	15	
		数量指标	每月用电量	1000 千瓦时	1000 千瓦时	0.00	0.00	
		时效指标	水电费是否及时支付	及时	及时	10	10	
		质量指标	水电费缴纳率	100%	100%	15	15	
		成本指标	水电费	78.3 万元	78.3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	水电费用于促进师生教学学习正常运转	优	优	5	5	
		社会效益	保障学校正常运转	是	是	10	10	
		生态效益	保障教师与学生健康	是	是	5	5	
		可持续影响	是否保证教育教学正常开展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生服务对象满意度	100%	100%	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	退职经费				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		1.31	1.31	1.31	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1.31	1.31	1.31	—	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			
	本年度退职经费发放完毕				本年度退职经费发放完毕			
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	退职人员数量	1人	1人	15	15	
		时效指标	及时发放退职经费	及时	及时	10	10	
		质量指标	退职人员经费发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	退职人员经费	1.31万元	1.31万元	10	10	
	效益指标	经济效益	退职经费	提高	提高	5	5	
		社会效益	保障退职人员生活	是	是	10	10	
		生态效益	退职经费	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高退职人员待遇	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	退职人员满意度	100%	100%	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	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	56.3	56.3	56.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	56.3	56.3	56.3	—	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			
	物业保洁费				及时完成			
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	物业保洁人员	20%	100%	15	15	无
		数量指标	物业保洁面积	1000%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	保洁工作及时完成	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	物业保洁工作合格率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	物业保洁费	56.3万元	56.3万元	10.00	10	无
	效益指标	经济效益	物业保洁费	提升	提升	5	5	
		社会效益	提高物业保洁工作积极性	是	是	10.00	10	无
		生态效益	物业保洁费	提升	提升	5	5	
		可持续影响	是否提高保洁人员工作积极性	是	是	10.00	10	无
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	物业保洁满意度	100%	100%	10.00	10	无
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	250	250	250	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—	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			
	学校小型维护维修及零星工程				及时完成			
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	数量指标完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	时效指标	维护	维护	10	10	
		质量指标	质量指标达标	达标	达标	15	15	
		成本指标	成本指标费用	250 万元	250 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	经济效益提升	提升	提升	5	5	
		社会效益	社会效益提升	提升	提升	10	10	
		生态效益	生态效益提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响	可持续影响	100%	100%	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度	很满意	很满意	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	印刷费				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			
	印刷费				及时完成			
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	印刷费完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	印刷工作完成及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	印刷费及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	印刷费发放率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	印刷质量合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	印刷费	30 万元	30 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	印刷费提高	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高学校教职工工作积极性	是	是	10.00	10	
		生态效益	印刷费	提高	提高	5	5	无
		可持续影响	保障学校工作正常开展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	印刷费满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	