

2022年度 沂源县历山中学决算

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、根据省市县深化事业单位改革试点实施工作有关文件，制定本规定。

2、沂源县历山中学隶属于沂源县教育和体育局，为公益二类事业单位。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

3、沂源县历山中学要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

4、沂源县历山中学贯彻党中央关于义务教育工作的方针政策和决策部署，严格落实县委职责实现政府工作要求。

5、贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

6、承担编制学校的中长期规划、年度计划、学习计划并组织实施。

7、履行所在辖区适龄义务教育段青少年的教育职责。贯彻中学德育大纲，坚持立德树人，培养社会主义建设者和接班人。通过课堂教学，班团队活动、社会劳动实践等形式向学生进行爱国主义、集体主义、道德、劳动、民主法治、纪律教育和学校优良传统教育，加强学生常规管理。

8、学校按国家教育部和省、市规定的课程标准、课程实施方案，通过开设国家课程、地方课程、校本课程进行学科教学，对学生进行知识学习和能力培养。

9、承担本单位安全监督管理和信访稳定工作。

10、承担本单位党的建设工作的。

11、完成县委、县政府、县教育和体育局交办的事项。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、财务科、信息中心、教科室、综治办、体育科、食堂管理办公室。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂源县历山中学 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	5367.22	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	5367.22
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5367.22	本年支出合计	58	5367.22
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	5367.22	总计	62	5367.22

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

单位：沂源县历山中学

公开02表
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		5367.22	5367.22	0	0	0	0	0
205	教育支出	5367.22	5367.22	0	0	0	0	0
20502	普通教育	5367.22	5367.22	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	5367.22	5367.22	0	0	0	0	0

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：沂源县历山中学

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		5367.22	5367.22	0	0	0	0
205	教育支出	5367.22	5367.22	0	0	0	0
20502	普通教育	5367.22	5367.22	0	0	0	0
2050203	初中教育	5367.22	5367.22	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县历山中学

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	5367.22	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	5367.22	5367.22	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5367.22	本年支出合计	59	5367.22	5367.22	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5367.22	总计	64	5367.22	5367.22	0	0

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：沂源县历山中学

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		5367.22	5367.22	0
205	教育支出	5367.22	5367.22	0
20502	普通教育	5367.22	5367.22	0
2050203	初中教育	5367.22	5367.22	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：沂源县历山中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4982.43	302	商品和服务支出	310.21	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1664.88	30201	办公费	29.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1878.59	30202	印刷费	44.58	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	115.16	30203	咨询费	0.63	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	103	30205	水费	4.07	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.45	30206	电费	11.61	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	46.99	30207	邮电费	3.94	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	235.93	30208	取暖费	30.18	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	107.37	30209	物业管理费	63	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	31.39	30211	差旅费	14.47	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	399.67	30212	因公出国（境）费用	031	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	03	30213	维修（护）费	58.61	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	03	30214	租赁费	031	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	74.61	30215	会议费	031	31010	安置补助	0
30301	离休费	03	30216	培训费	29.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	66.33	30217	公务接待费	031	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	03	30218	专用材料费	10.47	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	5.33	30224	被装购置费	031	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费	031	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	03	30226	劳务费	44.47	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	03	30227	委托业务费	031	3099	其他资本性支出	0
30308	助学金	03	30228	工会经费	15.09	312	对企业补助	0
30309	奖励金	03	30229	福利费	031	201	资本金注入	0

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
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	7.78	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		5057.01	公用经费合计					310.21

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：沂源县历山中学

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	

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：沂源县历山中学

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

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：沂源县历山中学

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	

注：本表反映单位本年度“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。

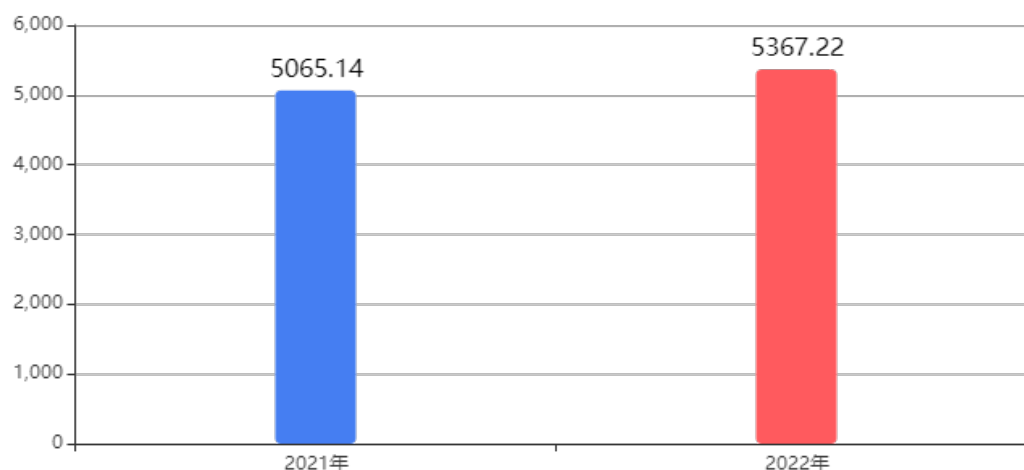
第三部分

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5,367.22万元。与2021年度相比，收、支总计各增加302.08万元，增长5.96%。主要是教职工晋级晋档，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

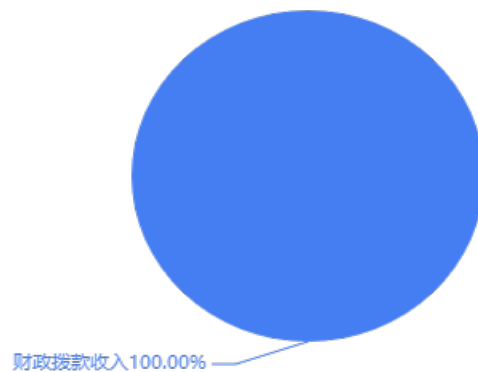


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,367.22万元，其中：财政拨款收入5,367.22万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,367.22万元。与2021年度相比，增加302.08万元，增长5.96%。主要是教职工晋级晋档，人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

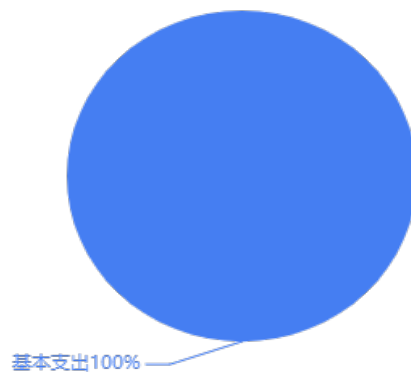
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计5,367.22万元，其中：基本支出5,367.22万元，占100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,367.22万元。与2021年度相比，增加302.08万元，增长5.96%。主要是教职工晋级晋档，人员经费增加。

2、项目支出0万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

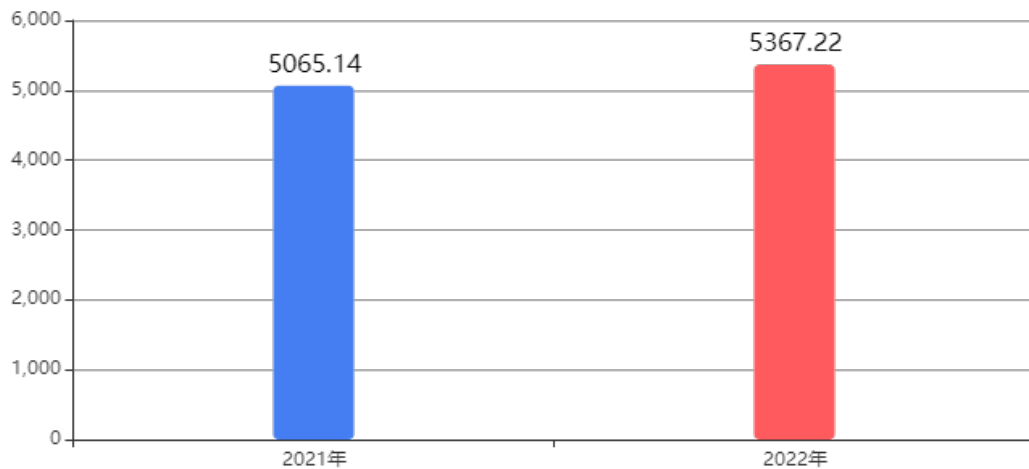
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5,367.22万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加302.08万元，增长5.96%。主要是教职工晋级晋档，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

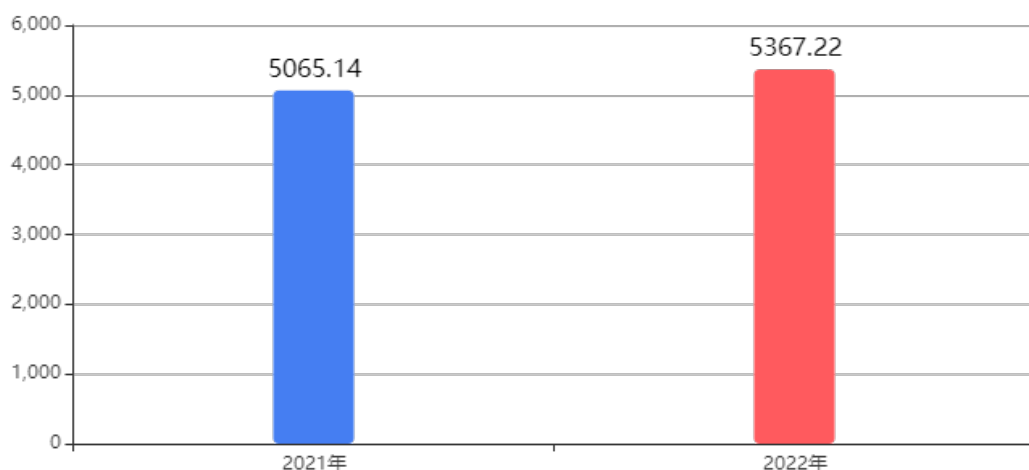


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,367.22万元，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增加302.08万元，增长5.96%。主要是教职工晋级晋档，人员经费增加。

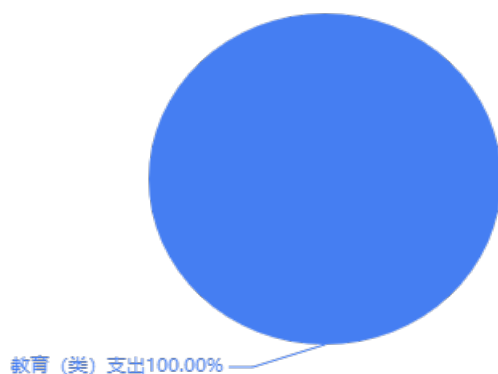
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,367.22万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5,367.22万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,706.67万元，支出决算为5,367.22万元，完成年初预算的114.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员，部分职工晋级晋档，人员经费增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为4,706.67万元，支出决算为5,367.22万元，完成年初预算的114.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员，部分职工晋级晋档，人员经费增加。

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5,367.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,057.01万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费310.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金378.12万元，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）县级预算项目绩效自评结果。沂源县历山中学2022年度县级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范,但也存在项目实施进展比较慢等问题。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及校园保安工资保险等4个项目的绩效自评表。

1. 2021义务教育生均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16.65万元，执行数为16.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。。

2. 教育重点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15.87万元，执行数为15.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。。

3. 校园保安工资保险项目绩效自评综述：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28.74万元，执行数为28.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。。

4. 义务教育生均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316.86万元，执行数为316.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预定的绩效目标。。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

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举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县历山中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级	备注
1	2021年义务教育生均经费	100	优	
2	教育重点工程	100	优	
3	校园保安工资保险	100	优	
4	义务教育生均经费	100	优	
5				
6				
7				

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		2021年义务教育生均经费			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县历山中学			联系电话	3241882		
项目资金 (万元)			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	16.65	16.65	16.65	10	100%	10
		其中：财政拨款	16.65	16.65	16.65	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障义务段学校基本运行，保障义务段教育教学工作开展，提高我县义务段教育水平。				保障义务段学校基本运行，保障义务段教育教学工作开展，提高我县义务段教育水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	初中在校生人数	≥3481人	3481人	20	20	
		质量指标	生均补助发放合规率情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生均补助发放及时率情况	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制情况	≤16.65万元	16.65万元	10	10	
	社会效益 指标	有效保证学生受教育的权利	有效	有效	10	10		
			减轻义务教育阶段学生的就学压力	减轻	减轻	10	10	
	可持续影响指标	保障学校教学的正常开展	保障	保障	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生和家長满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教育重点工程			主管部门		沂源县教育和体育局	
项目实施单位		沂源县历山中学			联系电话		3241882	
项目资金 (万元)		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	15.87	15.87	15.87	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15.87	15.87	15.87	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成规划任务，改善办学条件，工程施工及时完成，提升运动场安全性，保障各项工作的正常开展。				完成规划任务，改善办学条件，工程施工及时完成，提升运动场安全性，保障各项工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	塑胶跑道面积数	≤400平方米	400平方米	15	15	
		质量指标	建设竣工率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设施购置完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制	≤15.87万元	15.87万元	10	10	
	社会效益 指标	改善办学条件	改善办学条件	改善	改善	10	10	
			提高学校场地安全性	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	促进教育发展	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生和家長满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		校园保安工资保险			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县历山中学			联系电话	3241882		
项目资金 (万元)			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	28.74	28.74	28.74	10	100%	10
		其中：财政拨款	28.74	28.74	28.74	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为16名校园保安按时支付校园保安工资保险，保障学校秩序，维护校园安全。				为16名校园保安按时支付校园保安工资保险，保障学校秩序，维护校园安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放工资人数	=10人	10人	10	10	
			缴纳保险人数	=10人	10人	10	10	
		质量指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤28.74万元	28.74万元	10	10	
		社会效益 指标	促进保安队伍建设	促进	促进	10	10	
			保障校园安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进教育发展	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生和家長满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		义务教育生均经费			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县历山中学			联系电话	3241882		
项目资金 (万元)			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	316.859	232.794	232.794	10	100%	10
		其中：财政拨款	316.859	232.794	232.794	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障义务段学校基本运行，保障义务段教育教学工作开展，提高我县义务段教育水平。				保障义务段学校基本运行，保障义务段教育教学工作开展，提高我县义务段教育水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	初中在校生人数	≥3481人	3481人	20	20	
		质量指标	生均补助发放合规率情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生均补助发放及时率情况	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制情况	≤316.859万元	232.794万元	10	10	
		社会效益 指标	有效保证学生受教育的权利	有效	有效	10	10	
			减轻义务教育阶段学生的就学压力	减轻	减轻	10	10	
		可持续影响指标	保障学校教学的正常开展	保障	保障	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生和家長满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。