

**2022 年度**  
**沂水县第二中学决算**

# 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

沂水县第二中学是国家级绿色学校、省级规范化学校、市级教学示范学校。创建于 1958 年，学校占地 136 亩，建筑面积 6 万余 平方米。学校内设教导处、政教处、总务处、办公室等教学服务 机构，现有初中教学班 36 个，在校学生 2000 余人；高中班 70 个， 学生 3500 余人。学校拥有一支约 400 多人的教职工队伍，结构合 理、敬业爱生、业务精良、勇于进取，教育教学成绩在全市一直名列前茅。学校主要职能是初中、高中教育教 学。我校是一个有着悠久历史和优良传统的省级规范化学校。多年来，学校一直本着一切为了孩子，为了孩子的一切的办学理念，踏踏实实办学，认认真真搞好教育教学，不断受到社会各界的好评和认可。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、党建办、教导处、教科室、总务处、政教处、团委。

## 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：沂水县第二中学

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	7,664.18	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	7,664.18
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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,664.18	<b>本年支出合计</b>	58	7,664.18
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	
<b>总计</b>	31	7,664.18	<b>总计</b>	62	7,664.18

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：沂水县第二中学

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		7,664.18	7,664.18					
205	教育支出	7,664.18	7,664.18					
20502	普通教育	7,664.18	7,664.18					
2050204	高中教育	7,664.18	7,664.18					

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：沂水县第二中学

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		7,664.18	7,064.18	600.00			
205	教育支出	7,664.18	7,064.18	600.00			
20502	普通教育	7,664.18	7,064.18	600.00			
2050204	高中教育	7,664.18	7,064.18	600.00			

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：沂水县第二中学

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	7,664.18	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	7,664.18	7,664.18		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,664.18	<b>本年支出合计</b>	59	7,664.18	7,664.18		
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				
<b>总计</b>	32	7,664.18	<b>总计</b>	64	7,664.18	7,664.18		

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：沂水县第二中学

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		7,664.18	7,064.18	600.00
205	教育支出	7,664.18	7,064.18	600.00
20502	普通教育	7,664.18	7,064.18	600.00
2050204	高中教育	7,664.18	7,064.18	600.00

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：沂水县第二中学

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	5,996.86	302	商品和服务支出	1,067.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,144.03	30201	办公费	210.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	908.41	30202	印刷费	31.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,644.06	30205	水费	31.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567.77	30206	电费	132.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.30	30208	取暖费	1.99	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	97.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	36.66	30211	差旅费	20.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	473.63	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	267.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	33.55	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	170.30	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		30228	工会经费	64.82	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	3.96	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		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		5,996.86	公用经费合计					1,067.31

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：沂水县第二中学

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：沂水县第二中学

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：沂水县第二中学

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
4.00		4.00		4.00		3.96		3.96		3.96	

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。

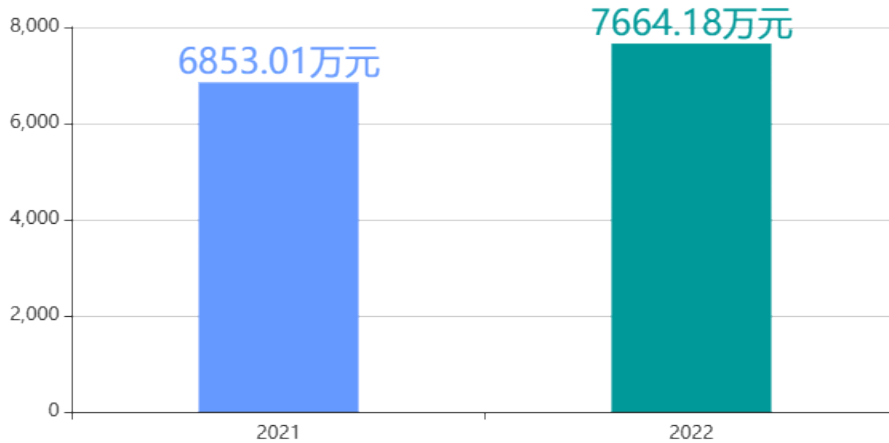
## 第三部分

### 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 7,664.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 811.17 万元，增长 11.84%。主要是 2022 年度人员增加，人员收支增多。

收、支决算总计变动情况图



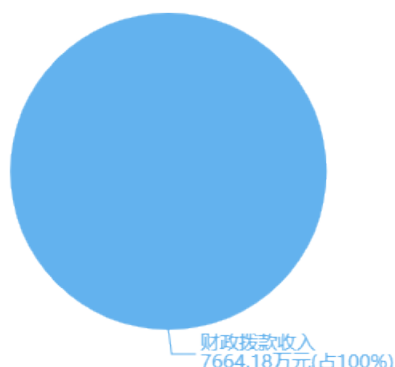
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,664.18 万元，其中：财政拨款收入 7,664.18 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 7,664.18 万元。与 2021 年度相比，增加 811.17 万元，增长 11.84%。主要是 2022 年度人员增加，人员收支增多。

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。

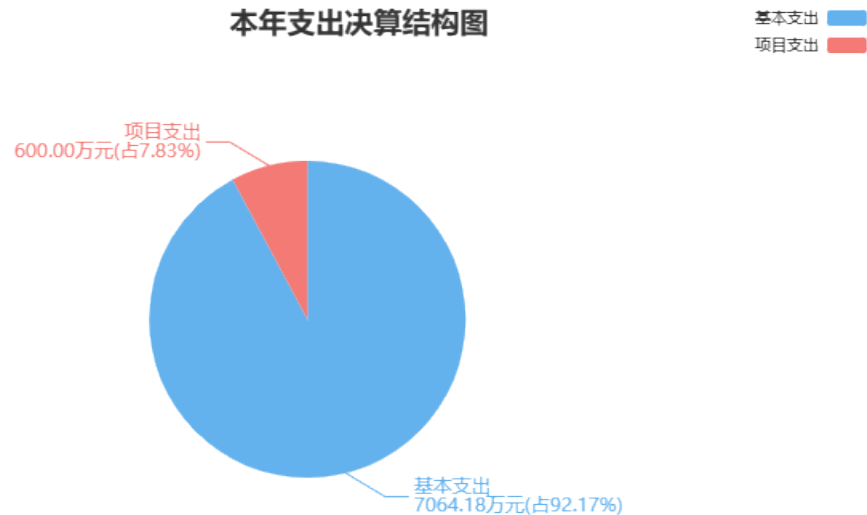
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 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 7,664.18 万元，其中：基本支出 7,064.18 万元，占 92.17%；项目支出 600 万元，占 7.83%；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 7,064.18 万元。与 2021 年度相比，增加 633.33 万元，增长 9.85%。主要是 2022 年度人员增加，人员收支增多。

2、项目支出 600 万元。与 2021 年度相比，增加 177.84 万元，增长 42.13%。主要是新教学楼项目还欠款增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

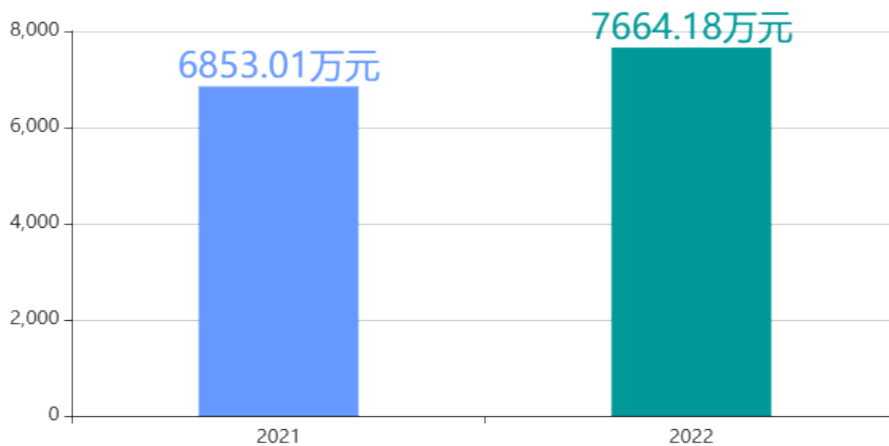
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 7,664.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 811.17 万元，增长 11.84%。主要是 2022 年度人员增加，人员收支增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

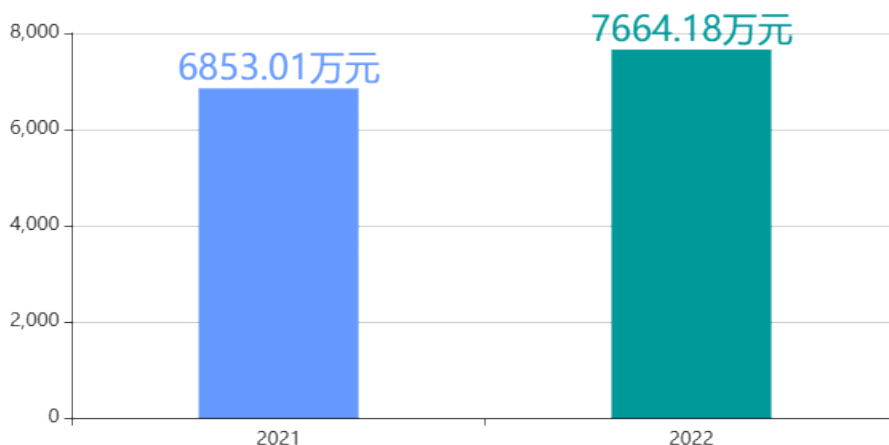


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 7,664.18 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 811.17 万元，增长 11.84%。主要是 2022 年度人员增加，人员收支增多。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



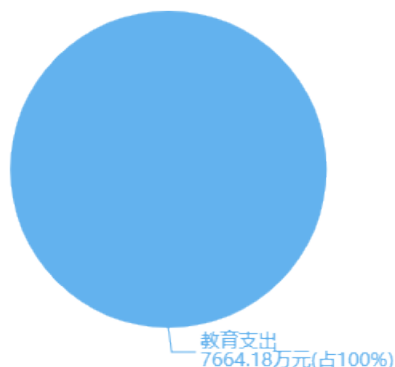
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,664.18 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 7,664.18 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

教育支出



### （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 7,542.06 万元，支出决算为 7,664.18 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度人员增加，人员收支增多。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6,064.32 万元，支出决算为 7,664.18 万元，完成年初预算的 126.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度人员增加，人员收支增多。

## 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 7,064.17 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 5,996.86 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1,067.31 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、公务用车运行维护费。

## **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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4 万元，支出决算为 3.96 万元，比全年预算减少 0.04 万元，完成全年预算的 99%，决算数小于全年预算数的主要原因是量入为出，紧缩开支。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4 万元，支出决算为 3.96 万元，比全年预算减少 0.04 万元，完成全年预算的 99%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，



减少公车使用次数，降低费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年沂水县第二中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、燃油费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，沂水县第二中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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 600 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 600 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 600 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 611.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对老干部经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 11.8 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂水县第二中学 2022 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及教学楼工程和老干部经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 教学楼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 600 万元，执

行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额拨付工程款；二是按时按预算拨款，资金使用规范。

2. 老干部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 11.8 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额拨付，二是资金使用规范。

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。老干部经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育支出(类)普通教育(款)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。

## 第五部分

### 附 件



## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂水县第二中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教学楼工程	100	优秀
2	老干部经费	100	优秀

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	老干部活动经费			主管部门	沂水县教育和体育局			
项目实施单位	沂水县第二中学			联系电话	2252156			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11.8	11.8	11.8	10	102%	10	
	其中：当年财政拨款	11.8	11.8	11.8	10	102%	-	
	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				
	通过开展老干部走访慰问活动，全面丰富离退休人员晚年生活。			目标已全部完成				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	发放节日慰问人数	118人	118人	5	5	
			组织生日慰问人数	118人	118人	5	5	
			组织老干部活动次数	2次	2次	5	5	
		质量指标	慰问品发放合规率	100%	100%	5	5	
			离退休党支部委员工作补助准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	慰问品发放及时性	准时发放	准时发放	5	5	
	离退休党支部委员工作补助发放及时性		准时发放	准时发放	5	5		
	成本指标	项目成本控制在预算范围之内	11.8万元	不超标准	15	15		
	效益指标	社会效益指标	慰问人员覆盖率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	确保完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

附件 2

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	教学楼工程项目			主管部门	沂水县教育和体育局			
项目实施单位	山东丰晟建设工程有限公司等四家公司			联系电话	13869966576			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	600	600	600	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	600	600	600	10	100%	10	
	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				
	教育教学正常可使用状态, 保证工程质量合格。			目标已全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	教室数量	80 口	80 口	10	10	
			使用面积	21502.74 平方米	21502.74 平方米	10	10	
		质量指标	建设工程质量合格	质量合格	质量合格	10	10	
			2022 年教育教学使用	正常使用	正常使用	5	5	
	效果指标 (30 分)	成本指标	经费不超出标准	否	不超标准	5	5	
		经济指标	提供学位数量	4000	4000	15	15	
		可持续影响指标	缓解高中生入学压力	显著	显著	15	15	
	项目申报方、使用方满意度		满意	满意	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

沂水县第二中学 2022 年  
老干部活动经费项目  
绩效评价报告

二〇二三年四月

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

我校离退休老干部为我国革命、建设和教育事业作出了重要贡献，是党和国家的宝贵财富。尊重老同志、爱护老同志、学习老同志、重视发挥老同志作用是党的光荣传统。我单位切实加强离退休干部思想政治工作，完善离退休干部服务管理工作，鼓励和支持离退休干部积极发挥正能量，形成了一系列工作机制：如为退休干部订阅《老干部之家》杂志等。春节中秋走访慰问、为老干党支部书记和委员发放补助。

### （二）项目预算

项目预算 11.8 万元，全部用于保障我单位离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。

### （三）项目计划实施内容

项目立项时间：2022 年 1 月

项目具体内容：走访慰问老干部，节假日看望离退休老干部，保障离退休老干部待遇。

项目所在区域：沂水县

项目计划完成时间：2022 年 12 月

### （四）项目组织管理

#### 1、项目组织领导情况

成立了由分管领导任组长，学校工会和相关业务处室人员组成的项目领导小组。

#### 2、项目管理情况

本项目专款专用保障了资金支出规范、及时。

## 二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

具体如下：

项目名称	老干部活动经费		主管部门	沂水县教育和体育局	
项目实施	沂水县第二中学				
项目预算情况	-		全年预算数		
	年度资金总额		11.8 万元		
	其中：当年财政拨款		11.8 万元		
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	老干部支部书记工作补助人数	1 人	
			老干部委员工作补助人数	2 人	
			节日慰问品发放次数	2 次	
		质量指标	慰问品发放合规率	100%	
			慰问品发放准确率	100%	
		时效指标	老干部成员工作补助发放及时率	100%	
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	11.8 万元		
	效益指标	社会效益指标	保障退休老干部待遇	有效保障	
		可持续影响指标	发挥退休老干部正能量	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%		



### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

全面了解该项目经费的具体使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，总结经验，改进项目管理措施，规范支出行为、强化资金管理使用责任，合理配置资源，提高资金使用效益。

#### （二）评价对象与范围

老干部活动经费绩效指标完成情况。

#### （三）评价依据

本次绩效评价的主要依据包括：

1. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
3. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
4. 《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的事实意见》（临发〔2019〕12号）；
5. 《沂水县部门预算绩效管理工作考核办法》（沂财绩〔2020〕12号）。

#### （四）评价原则、评价方法

绩效评价遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。即应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；应当优先使

用最具代表性、最能反映绩效目标的核心指标；对同类对象要设定共性的绩效指标，以便于评价结果可以相互比较；应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

#### （五）绩效评价指标体系

##### 1. 评价指标设计思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）确定本次绩效评价指标体系，包括一级指标、二级指标和三级指标。

##### 2. 评价指标说明

绩效评价指标总标准分值为100分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，分别对项目预算执行情况和项目绩效目标完成情况进行打分。

#### （六）评价人员组成

魏书全，沂水县第二中学副校长；

白培坤，沂水县第二中学副校长；

段建磊，沂水县第二中学副校长；

张永久，沂水县第二中学副校长；

徐后盾，沂水县第二中学总务主任；

袁中峰，沂水县第二中学办公室主任。

### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价组织实施过程共分为四个阶段，包括评价准备、组织实施、评价分析、报告撰写。

#### 1. 前期准备

评价准备工作主要包括以下内容：

（1）进行专业理论知识学习。提前通知办公室及财务相关人员学习相关知识。

（2）成立绩效评价质量标准委员会。绩效评价质量标准委员会由分管领导、相关处室负责人、工会人员组成。绩效评价质量标准委员会主要负责制定绩效评价指标体系、撰写专项资金绩效评价总报告等工作。

（3）制定绩效评价指标体系。绩效评价质量标准委员会负责制定绩效评价指标体系。结合项目的特有属性及项目实际情况，设计指标体系，进行指标细化和分值设定。

（4）编写绩效评价实施方案。本次绩效评价实施方案由质量标准委员会制定初稿，同时单位领导就实施方案进行讨论，针对单位领导意见质量标准委员会进行再次讨论并定稿。

#### 2. 组织实施

本次绩效评价组织实施包括收集评价资料、针对材料进行评价打分两个部分。

项目评价小组依据学校工会和财务人员提供的材料，按

照评价指标体系对项目单位绩效情况进行打分。根据所收集资料，按照评级指标和评价标准，对全部项目进行打分。确保绩效评价结果反映的全面性和评价结果精准性。

### **3. 评价分析**

以工作底稿、财务凭证、工作总结等相关资料为基础，对项目资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的决策、过程、产出和效果等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题并进行分析。

#### **(1) 绩效评价**

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项目的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成分单位评价结果。

#### **(2) 结果评级**

本次绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分 90—100 分（含 90 分）为优；

综合得分 80—89 分（含 80 分）为良；

综合得分 60—79 分（含 60 分）为中；

综合得分 60 分以下为差。

### **4. 评价报告撰写**

首先，质量标准委员会负责编制初稿并进行讨论修改；然后，与单位领导就初稿进行讨论；最后，针对初稿的修改

意见，质量标准委员会进行初稿的修改，形成正式评价报告。

#### 四、评价结论及分析

##### （一）综合评价结论（附相关评分表）

沂水县第二中学老干部活动经费项目得分情况汇总表

项目	分值	得分
决策	20分	20分
过程	20分	20分
产出	35分	35分
效益	25分	25分
合计	100分	100分

##### （二）评价得分及结论

本次编制沂水县第二中学老干部活动经费项目绩效评价得分100分。评级等次根据项目总得分确定为优（100-90分）、良（89-80分）、中（79-60分）、差（59-0分）四个等级。本项目评价总得分100分，评价等级为优。

#### 五、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目立项依据充分，项目资金用于保障离退休干部政治待遇和生活待遇的落实；项目按照政府预算申报程序开展。

##### （二）项目过程情况

2022年度先后在春节和中秋节走访慰问离退休老干部2次，慰问品质量合规；老干党支部书记补助和委员

补助定期发放，退休老干部待遇得到保障；发挥了退休老干部正能量；退休干部对单位工作满意度较高。

### **（三）项目产出情况**

保障了退休老干部待遇，发挥了退休老干部正能量。

### **（四）项目效益情况**

该项目资金的拨付及支付为单位离退休干部待遇提供了重要支持和保障，老干部满意度达 100%，发挥了积极作用，取得了较好的效果，受到了好评。

## **六、项目主要经验及做法**

财政部门资金拨付及时，单位领导重视，工作人员责任心强，业务能力强，认真仔细办事，得到老干部一致好评。项目前期规划较好，程序到位。

## **七、存在的问题及原因分析**

无

## **八、意见建议**

加强项目资金的审批等程序管理，项目相关的合同、资料等及时归档明确工作责任，加强资金监管，促进项目预算的有序进行，保证各项工作顺利开展和完成。

沂水县第二中学

2023 年 4 月 25 日