

# 2022年度 张店区十一中决算

# 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

我单位是高新区教育中心主管的初中义务教育学校，主要实施淄博市高新区中埠镇辖区的适龄少年儿童的初中段义务教育。学校自成立以来，在上级主管部门及镇政府的领导下，积极实施素质教育，努力培养德、智、体、美、劳五位一体全面发展的社会主义事业的接班人、建设者。学校以“自强不息、追求卓越”为校训；以“向善求真，赏识善教”为教风；以“勤奋乐学，善思合作”为学风；以“笃学践行，求是至诚”为校风，致力于培养具有“一个好身体，一颗好奇心，一份自信力，一种自控力”的优秀毕业生，为孩子们的未来打好基础。

## 二、机构设置

淄博市张店区第十一中学

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：张店区十一中

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	917.97	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	917.97
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
<b>本年收入合计</b>	27	917.97	<b>本年支出合计</b>	58	917.97
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	
<b>总计</b>	31	917.97	<b>总计</b>	62	917.97

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：张店区十一中

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		917.97	917.97	0	0	0	0	0
205	教育支出	917.97	917.97	0	0	0	0	0
20502	普通教育	917.97	917.97	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	917.97	917.97	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：张店区十一中

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		917.97	913.45	4.52	0	0	0
205	教育支出	917.97	913.45	4.52	0	0	0
20502	普通教育	917.97	913.45	4.52	0	0	0
2050203	初中教育	917.97	913.45	4.52	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

单位：张店区十一中

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	917.97	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	917.97	917.97	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>917.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>917.97</b>	<b>917.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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				
<b>总计</b>	32	917.97	<b>总计</b>	64	917.97	917.97	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：张店区十一中

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		917.97	913.45	4.52
205	教育支出	917.97	913.45	4.52
20502	普通教育	917.97	913.45	4.52
2050203	初中教育	917.97	913.45	4.52

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：张店区十一中

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	865.83	302	商品和服务支出	32.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	173.53	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	175.67	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	20.98	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	319.46	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.95	30206	电费	1.77	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.77	30208	取暖费	0.6	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	20.88	30209	物业管理费	2.06	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	59.88	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.06	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14.83	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.88	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	14.78	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.8	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0	31201	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		031203	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		031204	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		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	5.77	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	
<b>人员经费合计</b>		880.66	<b>公用经费合计</b>						32.79

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：张店区十一中

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：张店区十一中

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：张店区十一中

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。

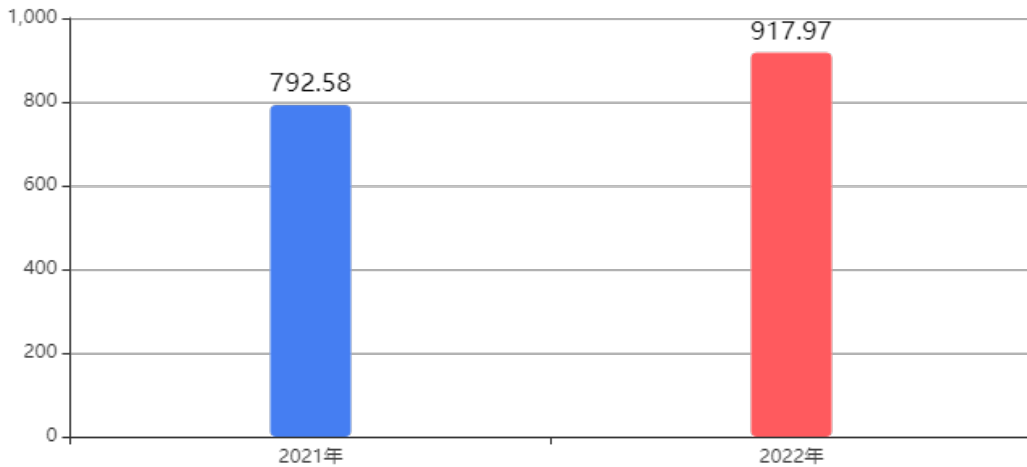
## 第三部分

# 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917.97万元。与2021年度相比，收、支总计各增加125.39万元，增长15.82%。主要是本年度人员工资、保险调整，导致人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

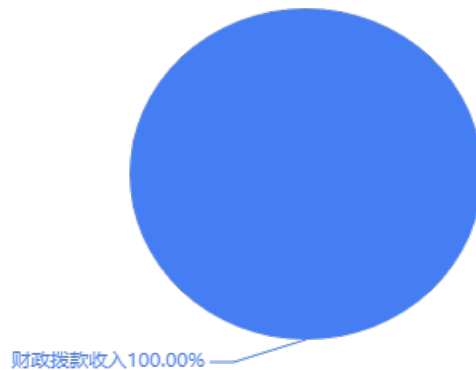


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计917.97万元，其中：财政拨款收入917.97万元，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917.97万元。与2021年度相比，增加192.03万元，增长26.45%。主要是本年度人员工资、保险调整，导致人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

3、事业收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

4、经营收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

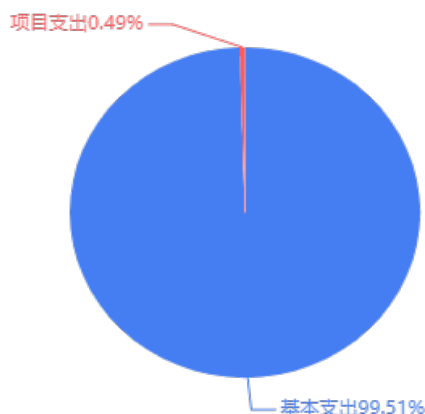
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少66.64万元，下降100%。主要是本年度没有其他资金来源，其它收入减少。

## 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917.97万元，其中：基本支出913.45万元，占99.51%；项目支出4.52万元，占0.49%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出913.45万元。与2021年度相比，增加196.65万元，增长27.43%。主要是本年度人员工资、保险调整，导致人员经费增加。

2、项目支出4.52万元。与2021年度相比，减少71.27万元，下降94.04%。主要是本年度学校实际预算项目减少，加之财政经费紧张，完成支付项目资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

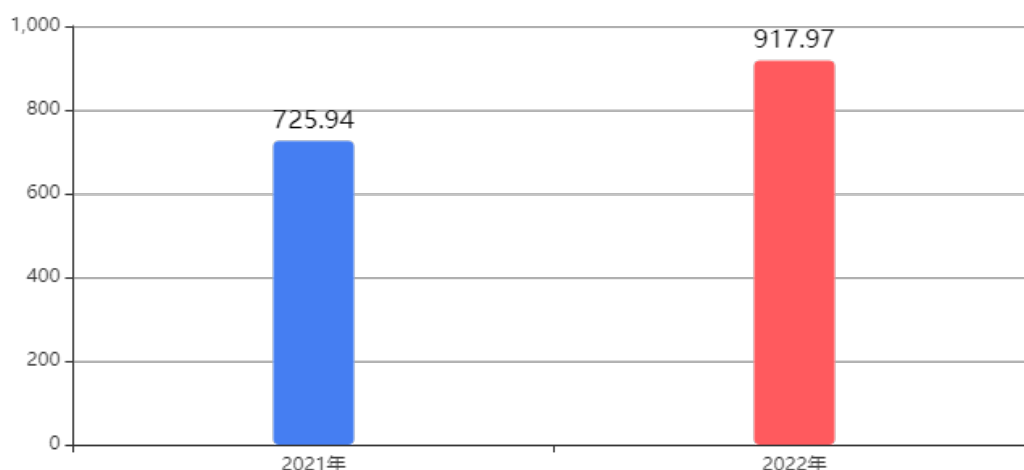
4、经营支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

#### 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917.97万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加192.03万元，增长26.45%。主要是本年度人员工资、保险调整，导致人员经费收入、支出金额增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

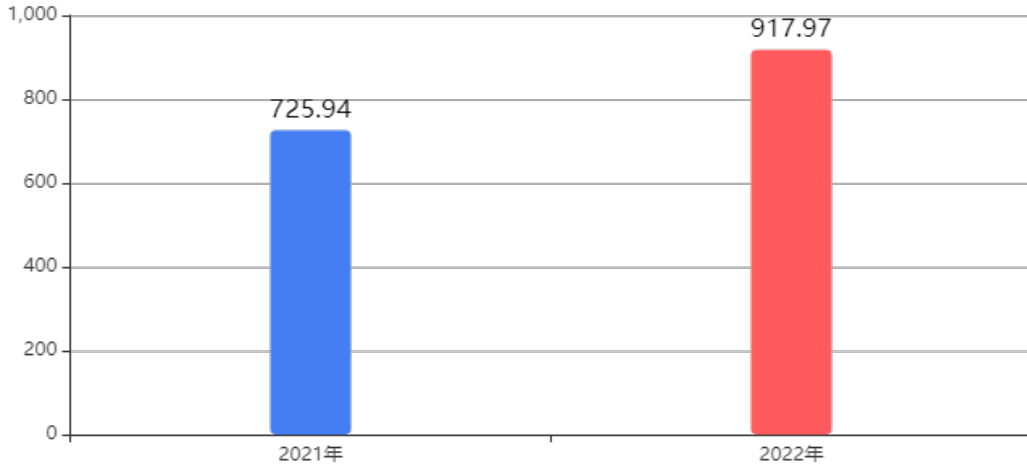


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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917.97万元，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192.03万元，增长26.45%。主要是本年度人员工资、保险调整，导致人员经费增加。

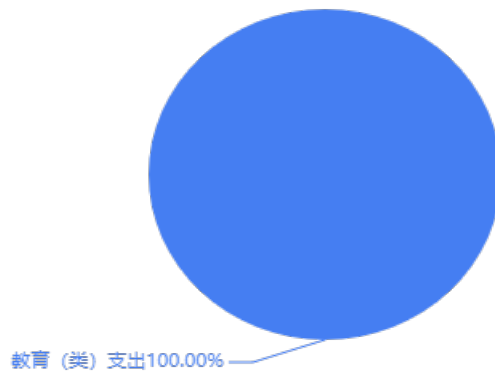
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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917.97万元，主要用于以下方面：教育(类)支出917.97万元，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756.46万元，支出决算为917.97万元，完成年初预算的121.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资、保险调整，导致

人员经费增加，实际支出经费增加，决算数大于预算数。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为756.46万元，支出决算为917.97万元，完成年初预算的121.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资、保险调整，导致人员经费增加，实际支出经费增加，决算数大于预算数。

## **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913.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费880.66万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费32.79万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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年度区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39.07万元，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。张店区十一中2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，区级预算项目准确，依据合理；财政资金拨付及时，学校按时完成支付。保障了教职工的合法权益，同时对学校正常的业务开展及长远发展，都起到了较好的保障和促进作用。绩效目标达成较好。

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2022年公用经费等2个项目的绩效自评表。

1. 项目绩效自评综述：公用经费项目预算准确，依据合理；财政资金拨付及时，学校按时完成支付。对学校正常的业务开展及长远发展，都起到了较好的保障和促进作用。绩效目标达成较好。

2. 党建经费、午餐补助等项目（含取暖费、保安费项目）项目绩效自评综述：本年度取暖费、保安费项目绩效自评综述：财

政资金按时拨付到位，项目及时完成支付，对学校安全保卫工作以及学校师生的取暖工作起到了良好的保障作用，学校运转正常，对开展教育教学活动起到了积极作用，项目绩效目标达成较好。

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)初中教育(项)：** 我单位用于学校正常的教育教学秩序，开展教书育人活动，单位正常运转所需支出，如办公费、水电费、培训费等。

## 第五部分

### 附件

附件 2

# 2022 年度张店十一中部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门盖章  
张店区第十一中学



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党建经费、午餐补助等项目（含取暖费、保安费项目）	淄博市张店区第十一中学	91.6	优秀
2	2022 年公用经费（中央直达）	淄博市张店区第十一中学	100	优秀
.....				



## 区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	党建经费、午餐补助等项目			主管部门	淄博市张店区第十一中学			
项目实施单位	淄博市张店区第十一中学			联系电话	13335212877			
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	28.07	28.07	4.519	10	16%	1.6	
	当年财政拨款	28.07	28.07	4.519	-	-	-	
	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				
	按时发放班级管理费、核增绩效，通提高教师工作积极性			部分完成预期指标并具有一定效果				
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	保障全体教职工退休教师权益人数	≥34人	34人	15	15	
			资金足额到位，保障学校运转	足额	足额	15	15	
		质量指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
			成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益	有效保障教师收入	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	资金保障学校可持续发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
服务对象满意度		家长满意度	≥95%	95%	5	5		
总分				91.6				
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≥\*），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。



## 区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	2022年公用经费（中央直达）			主管部门	淄博市张店区第十一中学			
项目实施单位	淄博市张店区第十一中学			联系电话	13335212877			
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	11	11	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	-	-	-	
	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				
	学校公用经费支出。			完成预期指标				
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	资金到达金额	11万元	11万元	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	1	1	10	10
		时效指标	资金支付及时率	1	1	10	10	
			时效指标	是否定期及时开展资金合规检查	定期	定期	10	10
	成本指标	费用控制率	1	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校教学活动开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续保证学校正常运行	可持续	可持续	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				100				
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≥\*），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。

## 张店十一中部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

## (一) 项目概况。

2022年淄博淄博市张店区第十一中学公共财政拨款预算数为60万元；支出数15.519万元（其中包含中央直达资金11万元，取暖经费2万元、保安费2.52万元），年度预算执行率达到25.87%。此次整体支出绩效自评包括4个项目，主要包括：教师工资类项目；党建经费、午餐补助等项目（含取暖费、保安费项目）、基建项目维修维护；2022年公用经费（中央直达）等项目。均按照高新区财政局和我单位相关财务资金管理规定的要求进行管理和执行，项目的资金管理、费用支付流程符合相关制度规定。相关会计核算规范，严格遵照财务管理制度执行。

## (二) 项目绩效目标情况。

根据年初工作计划，我们将学校工作编制了绩效目标。年度目标为：确保学校各项工作的顺利开展，维护师生利益，维护维修校舍，保障学校能正常开展业务。

为认真开展部门支出绩效自评工作，我们组织成立自评工作领导小组，同时按照《淄博高新区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《淄博高新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件精神开展绩效自评工作。严格按照项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对整体支出绩效的立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况展开了自我评价。

## 二、自评结果概述

2022年度张店十一中整体支出立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目

完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

2022年淄博市张店区第十中学部门整体支出绩效评价得分94.68分，评价等级为“优秀”。

## (一) 主要成效。

成立了自评工作小组，按照统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，科室精心组织、策划以及部门内部的相互支持、密切配合，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

## (二) 发现的主要问题。

本次绩效自评发现的主要问题：绩效目标不够明确细化。

淄博市张店区第十一中学2022年度工作目标清晰，但是产出和效果指标均不够细化、量化，不易达到绩效可测量、可衡量的效果。

## 三、下一步工作措施

首先，按照《关于印发〈淄博市市级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）〉的通知》（淄财绩〔2016〕2号）要求，充分考虑淄博市张店区第十一中学部门实际情况，科学论证和编制项目绩效目标，充分细化并合理确定具体指标，确保与实际预算需求紧密关联，确保完整、匹配、可测量、可评价。

进一步规范预算编制，切实细化预算，合理测算资金需求，提高预算安排的科学性和准确性；要按事前绩效目标管理要求，做好部门整体和项目绩效目标的申报工作，执行过程中加强资金使用监管，确保目标不偏离，提高财政资金的使用效益。

