

2022年济宁学院第二附属小学单 位决算

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年单位决算表

- 一、2022年收入支出决算总表
- 二、2022年收入决算表
- 三、2022年支出决算表
- 四、2022年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2022年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2022年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2022年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

十一、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

学校职责是基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教育职工利益，保障教职工合法权益，以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、党建室、教务部、少先大队部、班级部、后勤部、财资部。

第二部分

2022年单位决算表

收入支出决算总表

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	1,689.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,689.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,689.91	本年支出合计	58	1,689.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,689.91	总计	62	1,689.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,689.91	1,689.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,689.91	1,689.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,689.91	1,689.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,578.49	1,578.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,689.91	1,574.83	115.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,689.91	1,574.83	115.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,689.91	1,574.83	115.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,578.49	1,463.41	115.08	0.00	0.00	0.00

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

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	1,689.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,689.91	1,689.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,689.91	本年支出合计	59	1,689.91	1,689.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,689.91	总计	64	1,689.91	1,689.91	0.00	0.00

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

公开05表

金额单位：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			教育支出	0.00	0.00	0.00	1689.91	1574.83	115.08	1689.91	1574.83	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205			普通教育	0.00	0.00	0.00	1689.91	1574.83	115.08	1689.91	1574.83	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			学前教育	0.00	0.00	0.00	111.42	111.42	0.00	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			小学教育	0.00	0.00	0.00	1578.49	1463.41	115.08	1578.49	1463.41	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,296.39	302	商品和服务支出	219.92	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	412.45	30201	办公费	21.92	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	124.67	30202	印刷费	14.84	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	153.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	237.73	30205	水费	15.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.58	30206	电费	15.78	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.39	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	164.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	34.82	30213	维修（护）费	22.51	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.82	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	58.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	15.78	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.92	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	9.97	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.59	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.47	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	13.70	30228	工会经费	11.41	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	18.15	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,354.91	公用经费合计						219.92

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,689.91万元。与2021年相比，收、支总计各增加184.05万元，增长12.22%。主要是学校围墙修缮资金申请及工资增加。

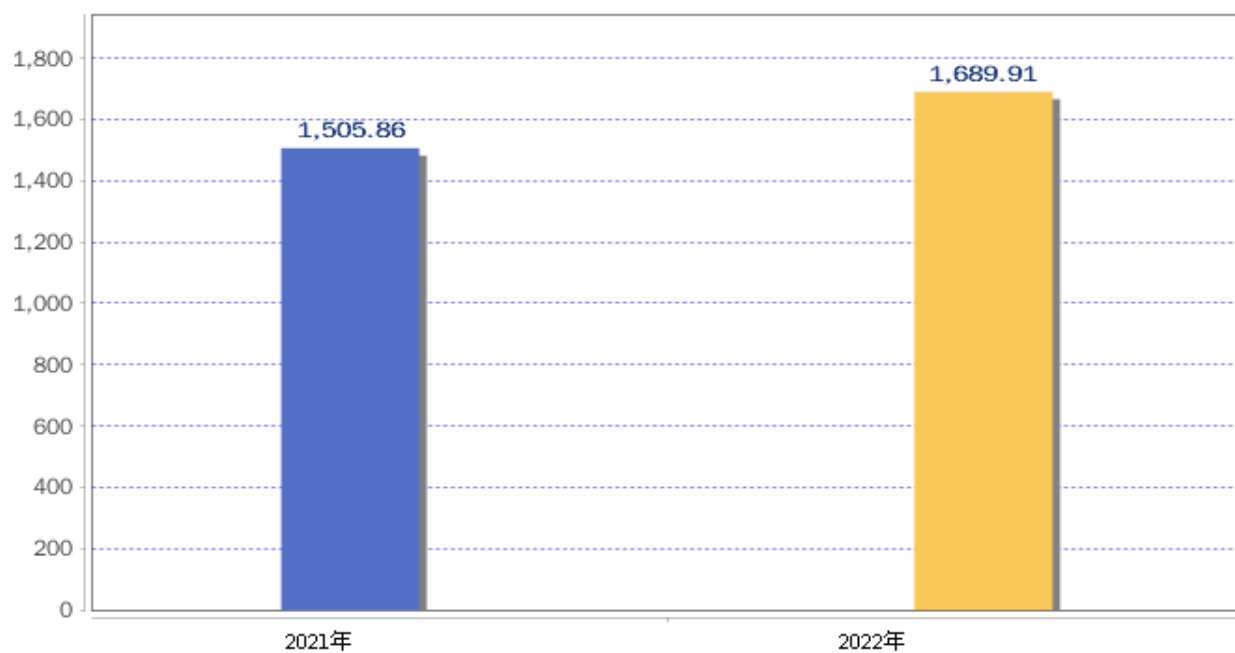
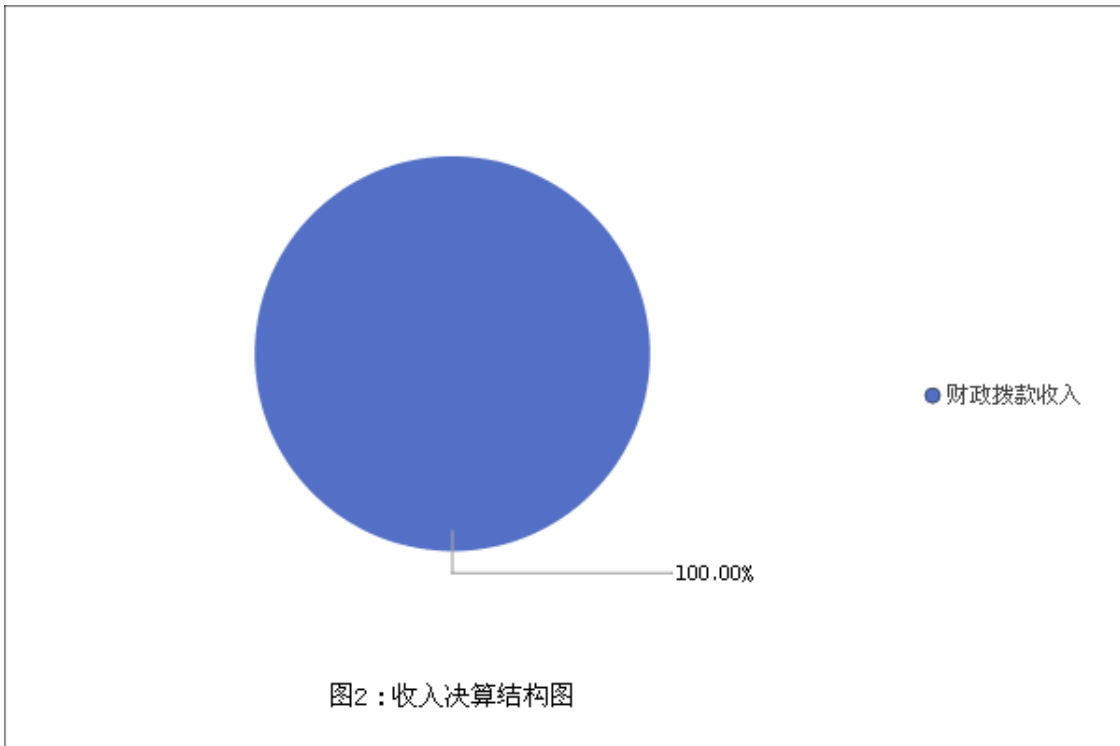


图1：收、入决算总计变动情况图

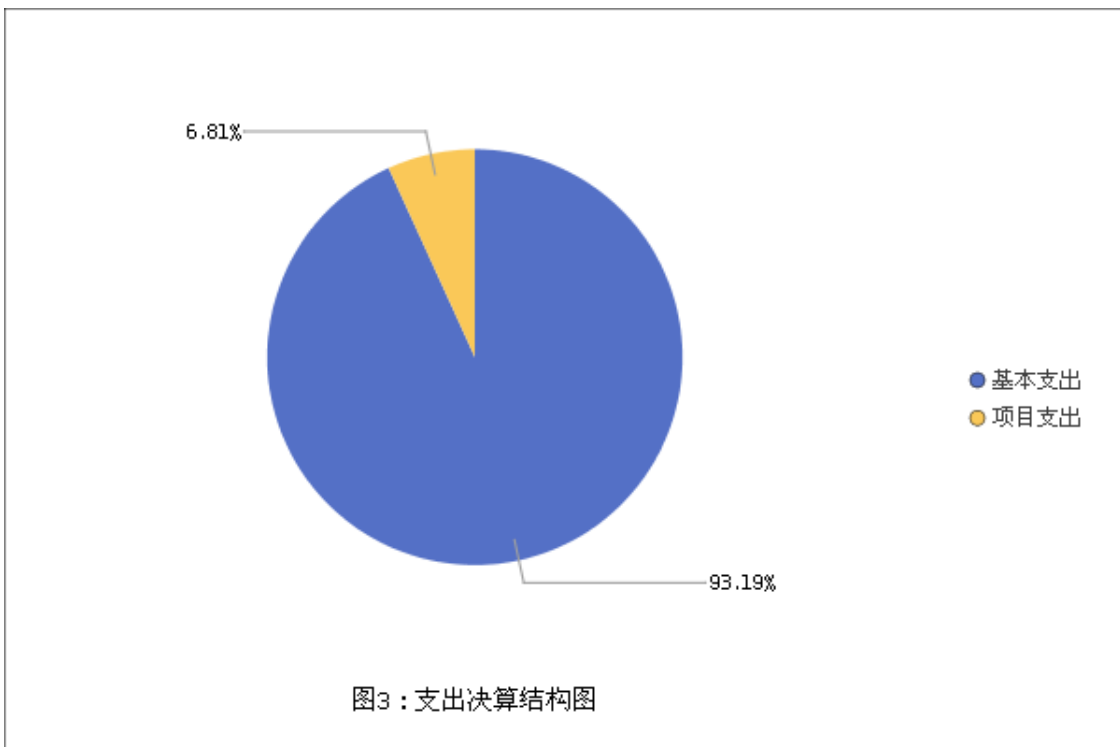
二、收入决算情况说明

本年收入合计1,689.91万元，其中：财政拨款收入1,689.91万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计1,689.91万元，其中：基本支出1,574.83万元，占93.19%；项目支出115.08万元，占6.81%。



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1,689.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加184.05万元，增长12.22%。主要是学校围墙修缮申请拨款及工资增加。

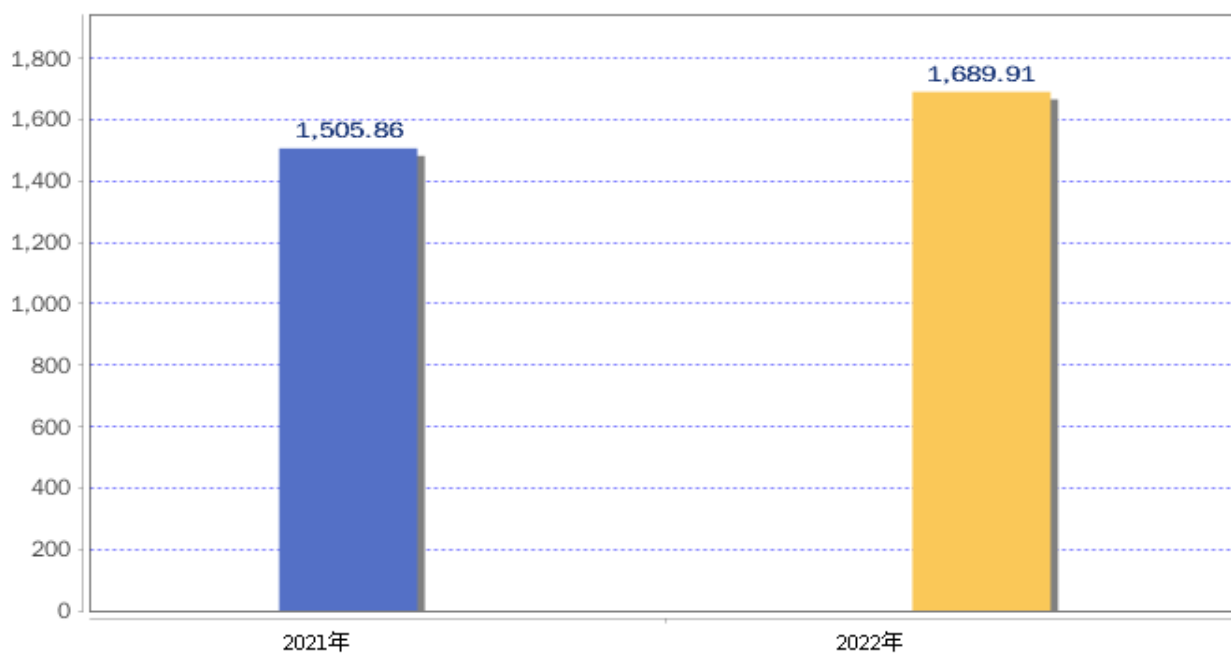


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,689.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加183.05万元，增长12.15%。主要是学校围墙修缮申请拨款及工资增加。

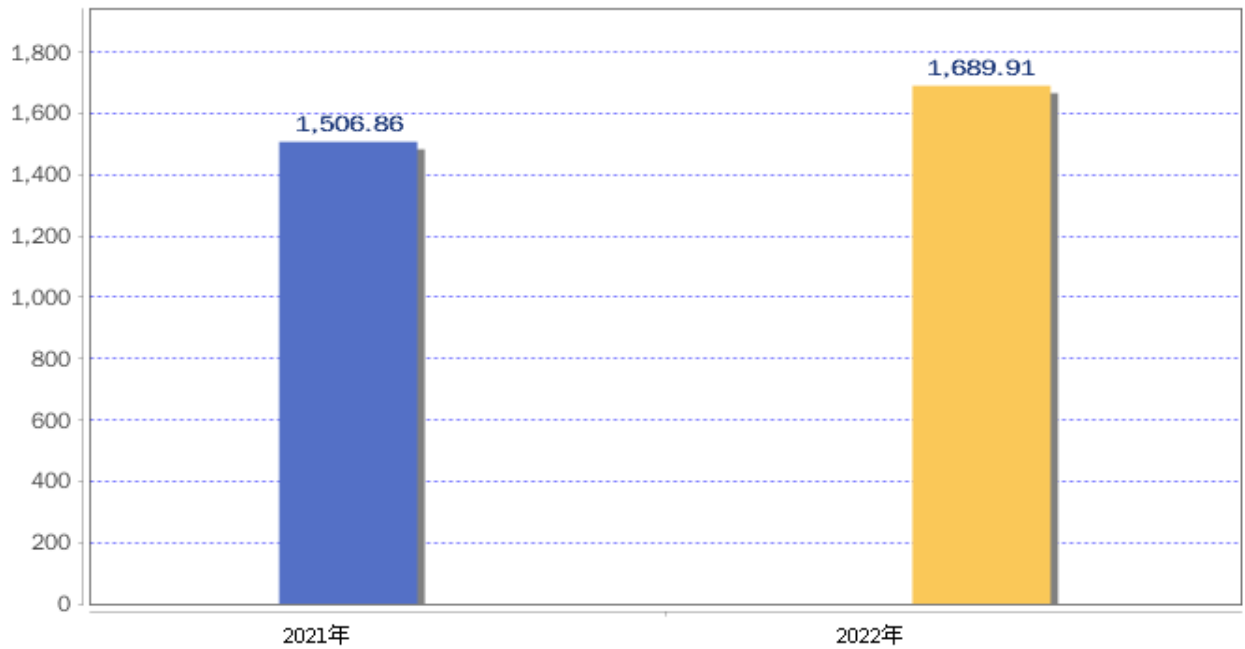


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,689.91万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,689.91万元，占100.00%。

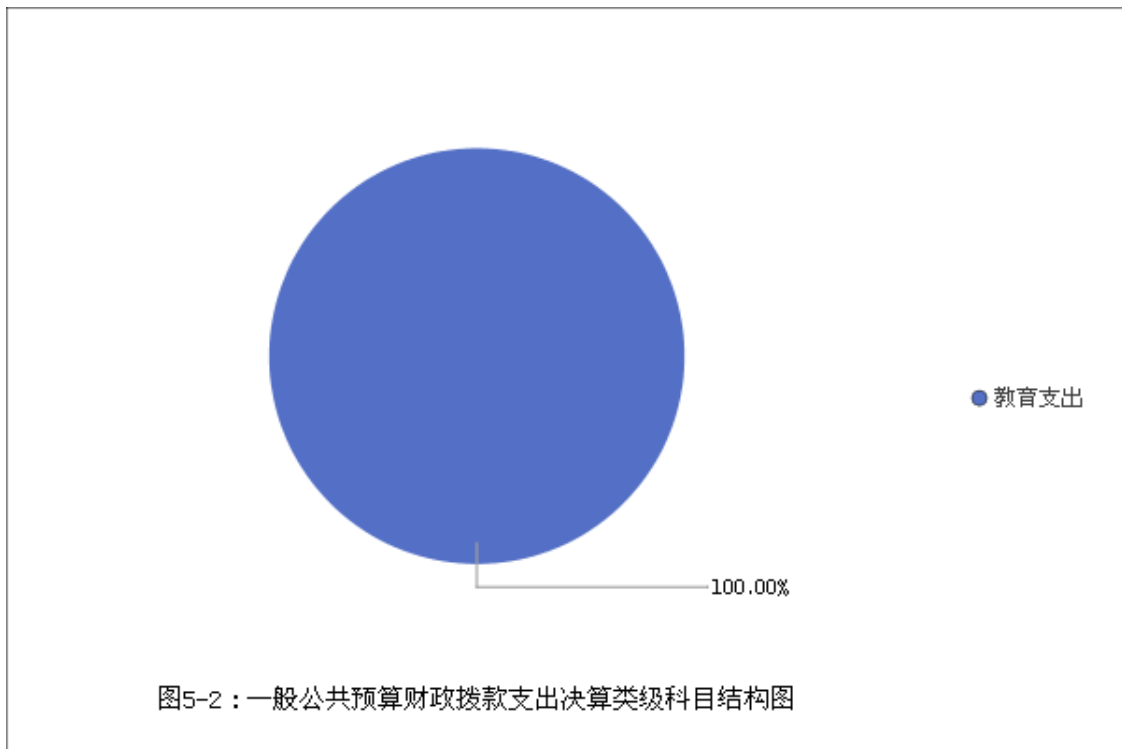


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为1,742.28万元，支出决算数为1,689.91万元，完成年初预算数的96.99%。决算数小于年初预算数。主要是……。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为46.74万元，支出决算数为111.42万元，完成年初预算的238.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,695.54万元，支出决算数为1,578.49万元，完成年初预算的93.10%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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1,574.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,354.93万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费219.92万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没有“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）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年……等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，……等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

国内接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额115.08万元，其中：政府采购货物支出52.58万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出62.5万元。授予中小企业合同金额115.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，部门（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，其他用车主要是… …；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，济宁学院第二附属小学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，其中，本级支出项目15个，对下转移支付项目……个；涉及预算资金445.67万元，占部门预算项目支出总额的92.94%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为93.45分，等级为优。

组织对“济宁学院第二校园设施设备”等15个项目开展了部门评价。涉及资金445.67万元。

（二）项目绩效自评结果

济宁学院第二附属小学2022年度预算项目支出绩效自评的15个项目中，14个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。

今年在部门决算中反映了2022年度预算项目支出绩效自评情况，以及“济宁学院第二校园设施设备”等15个项目的绩效自评具体结果。其中，“0”等项目绩效自评结果随2022年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果

优。

（四）部门评价项目绩效评价结果

以“教学设施设备购置及维修更新”项目为例，该项目绩效评价综合得分94.36，评价结果为“优”。

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額。

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）学前教育（项），主要用于学前日常公用经费。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学日常公用经费。

第五部分

附件

2022年度济宁学院第二附属小学绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
一、转移支付项目绩效自评												
0001												
二、部门预算项目绩效自评												
0001	201013001	济宁市教育局	济宁学院第二附属小学	学前教育发展	5	5	5	97	一档	否	否	否
0002	201013002			城乡义务教育经费保障机制资金	58	58	58	97	一档	否	否	否
0003	201013003			校舍维修	18	18	4	82.48	一档	否	否	否
0004	201013004			校方责任险	1.47	1.47	1.47	95	一档	否	否	否
0005	201013005			教学设施设备购置及维修更新	30	30	29.58	94.36	一档	否	否	否
0006	201013006			安保经费	8.208	8.208	8.208	95	一档	否	否	否
0007	201013007			义务教育困难生补助	5.3	5.3	5.3	95	一档	否	否	否
0008	201013008			学前政府助学金	6.1	6.1	6.1	95	一档	否	否	否
0009	201013009			义务教育营养餐改善计划	12	11.7	11.55	93	一档	否	否	否
0010	2010130010			名师工作室	1	1	1	94	一档	否	否	否
0011	201013011			外聘教师工资	208.5	208.5	208.5	93	一档	否	否	否
0012	201013012			照明提升	4.6	4.6	4.6	92	一档	否	否	否
0013	201013013			济宁学院第二附小设施设备	96	96	85.5	92.4	一档	否	否	否
0014	201013014			特级教师	0.36	0.36	0.36	95	一档	否	否	否
0015	201013015			教师培训	25	25	16.5	91.5	一档	否	否	否
三、部门评价												
0001												
...												



市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	济宁学院第二附属小学设施设备			主管部门	济宁教育局			
项目实施单位	济宁学院第二附属小学			联系电话	0537-3198650			
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	96	96	85.5	10	89%	8.9	
	其中: 当年财政拨款	96	96	85.5	-		-	
	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				
	提升教室照明, 促进教学质量			提升教室照明, 促进教学质量				
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	教师安装 空调	30间	30间	12.5	12.5	
			大门改建	1处	1处	12.5	12.5	
		质量指标	设备合格 率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	安装及时 率	2022.11	2022.11	12.5	11	
		成本指标	校园设施 改造资金	96	85.5	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	改善校园 提升率	≥100%	≥100%	15	13	
		可持续影响指标	持续教学 顺利进行	可持续教学顺利 进行	可持续教学顺利 进行	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	改造后师 生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分			92.4				
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。



市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		义务教育营养餐改善计划			主管部门	济宁教育局		
项目实施单位		济宁学院第二附属小学			联系电话	0537-3198650		
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	12	11.7	11.55	10	100%	9.8	
	其中：当年财政拨款	12	11.7	11.55	-	-	-	
	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			
		资助义务教育段营养餐补助资金			资助义务教育段营养餐补助资金			
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	发放学生人数	发放人数192.5人	发放人数192.5人	12.5	12.5	
		质量指标	完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成限时	春秋两季按时发放	100%	12.5	12.5	
		成本指标	义务教育营养改善计划标准	600元/人	600元/人	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难家庭学生资助金发放率	95%	95%	15	12	
		可持续影响指标	所辖范围内困难儿童资助率	100%	100%	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分				93				
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。



市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		学前教育政府助学金			主管部门	济宁教育局			
项目实施单位		济宁学院第二附属小学			联系电话	0537-3198650			
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	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		
	其中: 当年财政拨款	6.1	6.1	6.1	10	100%	10		
	上年结转资金	6.1	6.1	6.1	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		资助学前幼儿助学金			资助学前幼儿助学金				
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	资助困难幼儿人数	资助困难幼儿57人	57人	12.5	12.5		
		质量指标	完成率	完成支付率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成限时	春秋两季按时发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	学前资助标准	≤1100元/生.年	≤1100元/生.年	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻学前幼儿家庭负担率	资助困难幼儿	100%	15	13		
		可持续影响指标	持续学前幼儿入园	可持续学前幼儿入园	可持续学前幼儿入园	15	13		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	困难家长满意度	≥95%	10	9			
总分				95					
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。



市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		学前教育发展		主管部门	济宁教育局				
项目实施单位		济宁学院第二附属小学		联系电话	0537-3198650				
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	年初预算数 5	全年预算数 (A) 5	全年执行数 (B) 5	分值 10	执行率 (B/A) 100%	得分 10		
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
	年度总体目标	年初预期目标 改善学前教育办学条件, 确保财政资金落实到位		目标实际完成情况 改善学前教育办学条件, 确保财政资金已落实到位					
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 (50分)	数量指标	发放数	500包	480包	12.5	10.5		
		质量指标	合格率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	及时性	支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金额	学前教育发展资金	5万元	5万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教学顺利开展	保障教学顺利开展率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续办园发展	持续办园发展	持续办园发展	持续办园发展	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	10	9			
总分				97					
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。



市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		校舍维修		主管部门	济宁教育局			
项目实施单位		济宁学院第二附属小学		联系电话	0537-3198650			
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	18	18	4	10	22%	2.2	
	其中：当年财政拨款	18	18	4	-		-	
	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				
		校园维修费		校园维修费				
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	维修门窗、 教室设施 维修	200处	200处	12.5	12.5	
		质量指标	实施验收 合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	维修及时 性	及时率	100%	12.5	12.5	
		成本指标	维修资金	18万元	4万元	12.5	2.78	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	改善率	改善	改善	15	15	
		可持续影响 指标	持续发展	持续发展	持续发展	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意 度	教师满意度	90%	10	10		
总分				82.48				
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1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	校方责任险			主管部门	济宁教育局			
项目实施单位	济宁学院第二附属小学			联系电话	0537-3198650			
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	1.47	1.47	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.47	1.47	-		-		
	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				
	财政拨款1.47万元，购买学生意外险			财政拨款1.47万元，购买学生意外险				
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	保障学生人数	1310人	1310人	12.5	12.5	
		质量指标	责任险发生率	0%	0%	12.5	12.5	
		时效指标	参保及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	参保值	≤1.47万元	≤1.47万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生权益保障率	100%	100%	15	13	
		可持续影响指标	在校学生保险权益保障率	100%	100%	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	9		
总分				95				
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。



附件1

市级预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

单位：万元

项目名称		安保经费		主管部门	济宁教育局			
项目实施单位		济宁学院第一附属小学		联系电话	0537-3198650			
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	8.208	8.208	8.208	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.208	8.208	8.208	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
8.208万元，用于安保费确保财政资金落实到位				8.208万元，用于安保费确保财政资金落实已到位				
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	配置安保人数	6人	6人	12.5	12.5	
		质量指标	安保人员合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	上级拨付资金	1.368万元/人	1.368万元/人	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创建和谐校园，维护社会稳定	稳定	稳定	15	13	
		可持续影响指标	持续教学顺利进行	可持续教学顺利进行	可持续教学顺利进行	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分				95				
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。



市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		名师工作室		主管部门	济宁教育局			
项目实施单位		济宁学院第二附属小学		联系电话	0537-3198650			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1	1	1	-		-	
	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				
		资助义务教育段营养餐补助资金		资助义务教育段营养餐补助资金				
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	名师工作室 数量	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时 率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	名师工作室 经费	1万元	1万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	教学水平 提升率	90%	90%	15	13	
		可持续影响 指标	可持续影 响指标	可持续教学水 平提升	可持续教学水 平提升	15	13	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意 度	≥95%	≥95%	10	8		
总分				94				
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。



市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		外聘教师工资		主管部门	济宁教育局			
项目实施单位		济宁学院第二附属小学		联系电话	0537-3198650			
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	208.5	208.5	208.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	208.5	208.5	208.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
用于外聘教师工作及保险				用于外聘教师工作及保险				
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	聘任教师人数	48人	48人	12.5	12.5	
		质量指标	聘任教师合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	聘任教师工资及保险等	4.3万元/人	4.3万元/人	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障教师生活水平率	≥90%	≥90%	15	12	
		可持续影响指标	保障幼儿园工作持续开展	可持续幼儿园工作开展	可持续幼儿园工作开展	15	12	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师工资发放满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分				93				
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。



市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		照明提升		主管部门	济宁教育局			
项目实施单位		济宁学院第二附属小学		联系电话	0537-3198650			
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	4.6	4.6	4.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.6	4.6	4.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
提升教室照明,促进教学质量				提升教室照明,促进教学质量				
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	教室数量	30间	30间	12.5	12.5	
		质量指标	照明灯具验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	2022.11	2022.11	12.5	12.5	
		成本指标	合同签订额	4.6万元	4.6万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	改善教室照明率	≥100%	≥100%	15	12	
		可持续影响指标	持续教学顺利进行	可持续教学顺利进行	可持续教学顺利进行	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	≥100%	10	8		
总分				92				
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。





市级预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

单位：万元

项目名称		城乡义务教育经费保障机制资金		主管部门	济宁市教育局			
项目实施单位		济宁学院第二附属小学		联系电话	0537-3198650			
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	年初预算数 58	全年预算数 (A) 58	全年执行数 (B) 58	分值 10	执行率 (B/A) 100%	得分 10	
	其中：当年财政拨款	58	58	58	-		-	
	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				
		确保日常经费正常开支		确保日常经费正常开支				
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	拨付学生人数	817	817	12.5	10.5	
		质量指标	拨付标椎合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	日常经费完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	教育公用经费	≤58万元	≤58万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教学水平率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障教学开展	可持续保障教学开展	可持续保障教学开展	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95	≥95	10	9		
总分				97				
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。



附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教学设施设备购置及维修更新			主管部门		济宁教育局		
项目实施单位		济宁学院第二附属小学			联系电话		0537-3198650		
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	30	30	29.58	10	100%	9.86		
	其中：当年财政拨款	30	30	29.58	-		-		
	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				
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	教学一体机购置	12台	1310人	12.5	12.5		
		质量指标	采购商品 质量合格 率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	购置设备 支付及时 性	及时	100%	12.5	12.5		
		成本指标	采购值	≤30万元	≤29.58万元	12.5	12		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障教学 条件率	100%	100%	15	13		
		可持续影响指标	持续教学 开展	可持续教学开展	100%	15	13		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意 度	≥95%	≥95%	10	9			
总分				94.36					
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。



市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		义务教育困难生补助			主管部门	济宁教育局			
项目实施单位		济宁学院第二附属小学			联系电话	0537-3198650			
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	5.3	5.3	5.3	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	5.3	5.3	5.3	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				资助义务教育困难学生补助资金					
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	义务教育困难生学生补助人数	资助困难学生106人	106人	12.5	12.5		
		质量指标	补助达标率	完成达标率		100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时性	春秋两季按时发放及时率		100%	12.5	12.5	
		成本指标	上级拨付资金	500元/生.年	500元/生.年		12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创建和谐校园,维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定		15	13	
		可持续影响指标	持续教学顺利进行	保障困难生学生入学	保障困难生学生入学		15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	困难家长满意度	困难家长满意度		10	9		
总分				95					
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。



市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		教师培训		主管部门	济宁教育局			
项目实施单位		济宁学院第二附属小学		联系电话	0537-3198650			
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	25	25	16.5	10	66%	6.6	
	其中:当年财政拨款	25	25	16.5	-	-	-	
	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				
		有助于教师教学质量的提高		提高了教师教学质量				
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	参加培训人数	50人	50人	12.5	12.5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	教师培训及时率	及时率	100%	12.5	12.5	
		成本指标	教师培训费	16.5万元	16.5万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高教师教学水平率	100%	100%	15	13	
		可持续影响指标	持续教学开展	可持续顺利教学	可持续顺利教学	15	13	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥95%	≥95%	10	9		
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。



市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		特级教师		主管部门		济宁教育局			
项目实施单位		济宁学院第二附属小学		联系电话		0537-3198650			
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	0.36	0.36	0.36	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				提升教室照明，促进教学质量					
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	省级特级教师数量	1人	1人	12.5	12.5		
		质量指标	发放特级津贴足额率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	及时发放	及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	特级教师津贴标准	0.36万元	0.36万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师积极性率	100%	100%	15	13		
		可持续影响指标	保障顺利教学	可持续顺利教学	可持续顺利教学	15	13		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	9			
总分				95					
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。

