

**2022 年度
临沂市农业学校决算**

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

临沂市农业学校，原名莒南县职业教育中心，成立于1976年，是一所集技能型人才培养、成人学历教育、实用技术培训、社区教育等多项职能于一体的综合性、多功能的中等专业学校。

学校下设办公室、教务处、财务处、组织人事处、招生与就业指导办公室、学生处、总务处7个管理机构，升学部、农牧系、财经系、教育系、汽车与交通工程系、信息技术系、机械工程系、开放教育系、社会培训处9个教学机构，基建办公室、教学研究中心、督导室3个教辅机构。

办公室主要负责接收、登记管理、传阅和转发上级机关发放的各类文件、材料；准备学校行政会议，做好会议记录；组织起草或审核以学校行政名义发布的综合性行政工作计划、报告、规划、总结和决议等公文；学校文书档案材料的收集、整理、清退和文件的保管、鉴定、编目、立卷、归档、借阅工作；接待上级机关、兄弟院校、有关单位领导成员的视察、参观、访问等工作，做好上级机关和有关部门的联络工作。以学校名义发布通知、通告、决定和学校校历；组织安排学校值班和节假日有关事宜，开具学校介绍信、证明等，整理编写学校年鉴。

教务处负责组织和安排学校教学、教研、教务工作，进行全面的教学质量检查和管理；负责加强师资队伍建设，做好教师及教辅人员的业务培训、业务考核工作，建立和完善教师业务档案；负责教师教学工作量统计和全校考务工作。负责全校教学设施设备和实验室的管理工作，审查各种教材和教学资料；做好图书馆

建设与管理。

财务处负责编制学校年度综合财务预算，编制财务月报、年度决算报表及上报教育事业统计等各类报表；负责管理学校各项收费工作；办理日常会计业务，做好各种资金的核算工作；做好学校资产的分类核算及报审工作。

组织人事处负责学校党的基层组织建设、做好党员教育管理和党员发展工作，负责学校机构编制、干部选拔聘用、离退休人员管理等人事工作，制定学校师资队伍建设规划等师资管理工作。

招生与就业指导办公室负责组织、收集，发布就业信息，校企人员交流，实习生、毕业生的就业指导和咨询。

学生处负责学生事务管理和服务，学生公寓管理，全校学生心理健康教育指导。学风建设的协调、牵头工作，组织开展学生校园文化建设活动。

总务处负责管理、监督学校资产，各种教学、办公物品采购发放、登记、管理等工作；校园绿化、供水、供电、修缮等后勤服务设施的工作；学校食堂及教职工作、生活等方面的后勤保障工作。

六系一部具体职责如下：统筹规划本系的学科建设与发展，负责重点学科的申报与建设工作，组织开展本系的专业建设、课程建设、教材建设、实验实训室建设和实践教学基地建设，积极推进教育教学改革。学生日常管理工作，本系教师岗位聘任和考核。

开放教育系负责以现代信息技术为支撑，面向成人开展远程

开放教育和专科、本科、一村一名大学生的招生、教育、教学、辅导、考试、毕业等工作。

社会培训处负责开展各类社会培训、社区教育、教师教育等非学历的短期教育培训工作。

督导室负责依据学校的相关条例、制度进行督教、督管和督学，兼顾督查、指导和评估，在全校开展教学督导活动。

基建办公室负责校园建设总体规划的制定、工程项目实施的监督与管理。

教学科研中心负责学校的教研、科研、校企合作等工作。

二、机构设置

本单位内设 19 个职能处室，分别是：办公室、教务处、财务处、组织人事处、招生与就业指导办公室、学生处、总务处 7 个管理机构，升学部、农牧系、财经系、教育系、汽车与交通工程系、信息技术系、机械工程系、开放教育系、社会培训处 9 个教学机构，基建办公室、教学科研中心、督导室 3 个教辅机构。

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：临沂市农业学校

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	8,416.20	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	133.30	五、教育支出	36	8,549.50
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	
本年收入合计	27	8,549.50	本年支出合计	58	8,549.50
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	8,549.50	总计	62	8,549.50

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

单位：临沂市农业学校

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		8,549.50	8,416.20		133.30			
205	教育支出	8,549.50	8,416.20		133.30			
20503	职业教育	7,949.50	7,816.20		133.30			
2050302	中等职业教育	7,949.50	7,816.20		133.30			
20509	教育费附加安排的支出	600.00	600.00					
2050905	中等职业学校教学设施	600.00	600.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市农业学校

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		8,549.50	7,083.40	1,466.10			
205	教育支出	8,549.50	7,083.40	1,466.10			
20503	职业教育	7,949.50	7,083.40	866.10			
2050302	中等职业教育	7,949.50	7,083.40	866.10			
20509	教育费附加安排的支出	600.00		600.00			
2050905	中等职业学校教学设施	600.00		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：临沂市农业学校

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	8,416.20	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	8,416.20	8,416.20		
	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				
本年收入合计	27	8,416.20	本年支出合计	59	8,416.20	8,416.20		
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	8,416.20	总计	64	8,416.20	8,416.20		

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：临沂市农业学校

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		8,416.20	6,950.10	1,466.10
205	教育支出	8,416.20	6,950.10	1,466.10
20503	职业教育	7,816.20	6,950.10	866.10
2050302	中等职业教育	7,816.20	6,950.10	866.10
20509	教育费附加安排的支出	600.00		600.00
2050905	中等职业学校教学设施	600.00		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：临沂市农业学校

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	4,971.50	302	商品和服务支出	1,535.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,616.40	30201	办公费	136.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,525.99	30202	印刷费	97.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.23	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	1,204.87	30205	水费	92.00	310	资本性支出	380.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	146.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.19	31002	办公设备购置	230.22
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	82.89	31003	专用设备购置	150.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	115.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	43.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	289.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	624.24	30214	租赁费	10.84	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.21	30215	会议费	7.80	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	42.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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	44.05	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	22.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	255.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.90	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	5.40	30228	工会经费	35.26	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	0.87	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	50.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	65.89	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		5,034.71	公用经费合计					1,915.39

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

公开 07 表
 金额单位：万元

单位：临沂市农业学校

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：临沂市农业学校

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：临沂市农业学校

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
1.34		0.87		0.87	0.46	1.34		0.87		0.87	0.46

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。

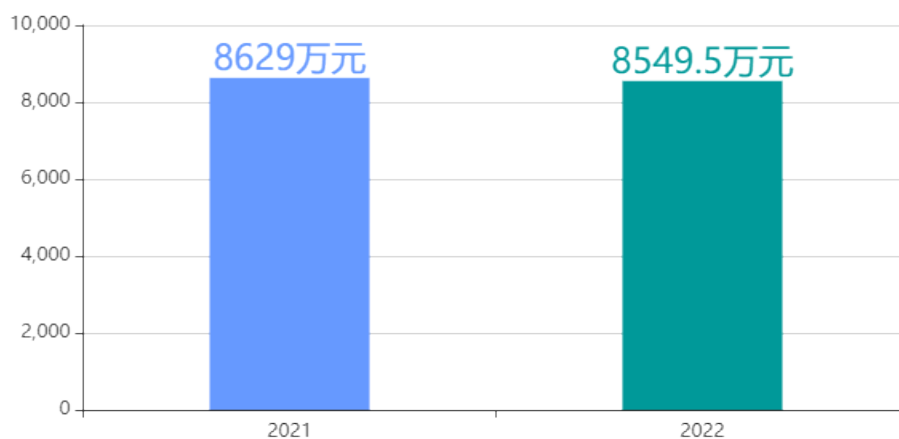
第三部分

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 8,549.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 79.5 万元，下降 0.92%。主要是事业收入的社会培训收入支出较去年有所减少。

收、支决算总计变动情况图

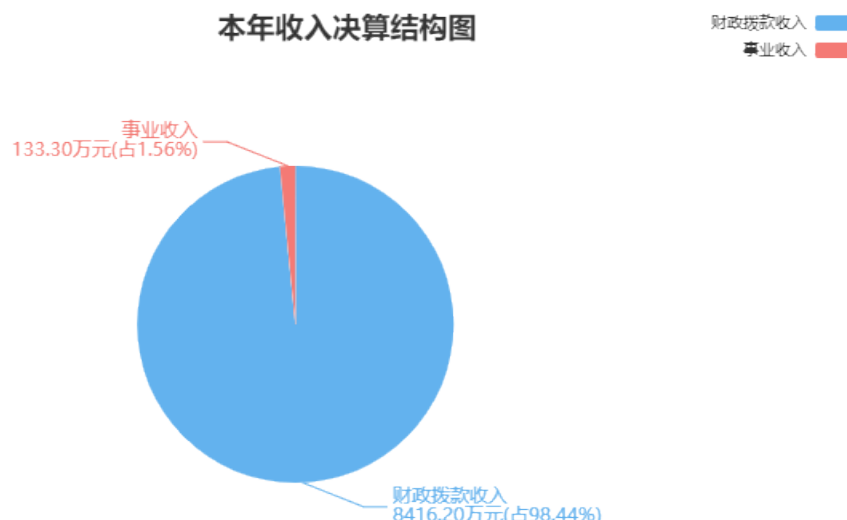


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 8,549.5 万元，其中：财政拨款收入 8,416.2 万元，占 98.44%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 133.3 万元，占 1.56%；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



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,416.2 万元。与 2021 年度相比，增加 4.9 万元，增长 0.06%。主要是在职人员正常增人增资，晋升职称；学生人数增加，按专业核发的公用经费相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 133.3 万元。与 2021 年度相比，减少 84.4 万元，下降 38.77%。主要是社会培训收入较去年减少。

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。

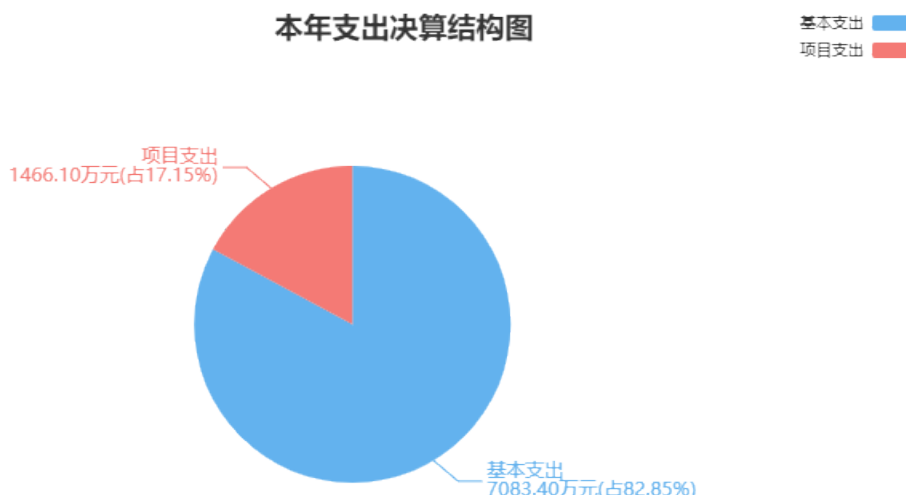
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 8,549.5 万元，其中：基本支出 7,083.4 万元，占 82.85%；项目支出 1,466.1 万元，占 17.15%；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 7,083.4 万元。与 2021 年度相比，减少 121.15 万元，下降 1.68%。主要是商品服务支出的差旅费、办公费、维修维护费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公车运行维护费支出相应减少。

2、项目支出 1,466.1 万元。与 2021 年度相比，增加 41.65 万元，增长 2.92%。主要是教育费附加安排的教学设施建设支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

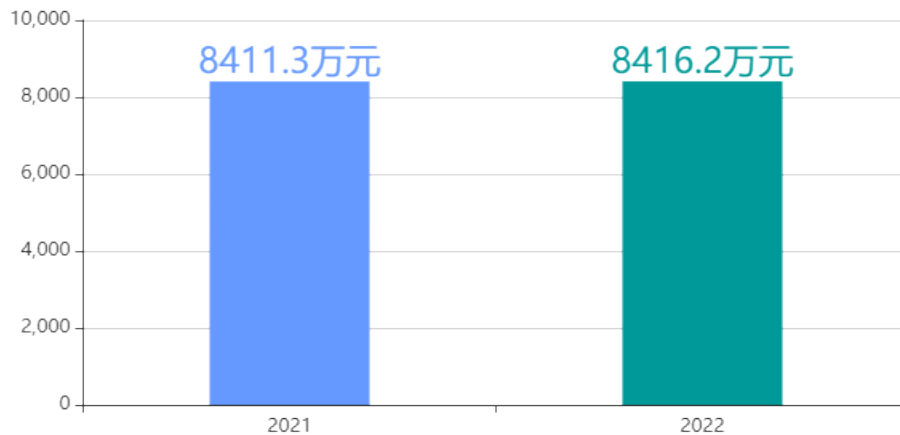
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 8,416.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.9 万元，增长 0.06%。主要是在职人员正常增人增资，晋升职称；学生人数增加，按专业核发的公用经费相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

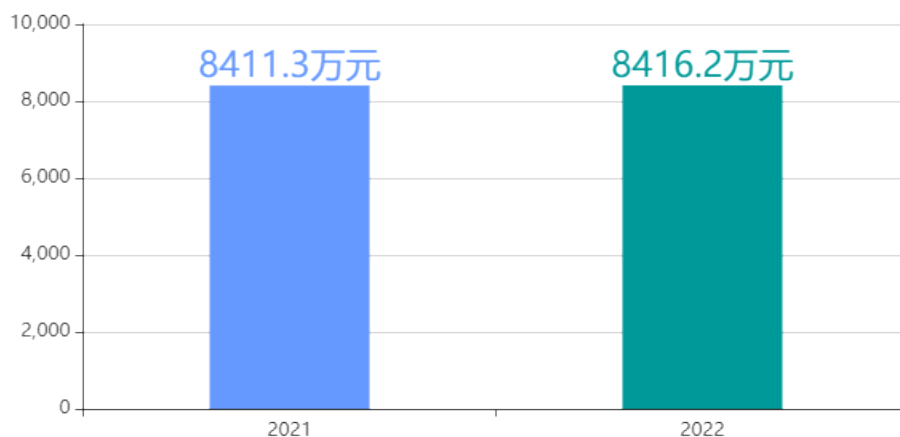


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8,416.2 万元，占本年支出合计的 98.44%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.9 万元，增长 0.06%。主要是在职人员正常增人增资，晋升职称；学生人数增加，按专业核发的公用经费相应增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

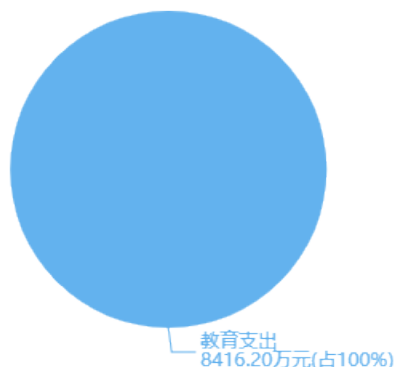


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,416.2 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,416.2 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 6,240.84 万元，支出决算为 8,416.2 万元，完成年初预算的 134.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分教育费附加拨款未列入年初预算；追加人员经费和生均公用经费。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5,060.01 万元，支出决算为 7,816.2 万元，完成年初预算的 154.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，在决算时全部填列了教育支出；追加人员经费和生均公用经费。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 300 万元，支出决算

为 600 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是其中 300 万教育费附加拨款未列入年初预算。

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 6,950.1 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 5,034.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,915.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

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 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，与 2022 年预算基本持平，完

成全年预算的 100%。

（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 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年临沂市农业学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市农业学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.46 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出，共计接待 9 批次、30 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 580.79 万元，其中：政府采购货物支出 262.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 318.22 万元。授予中小企业合同金额 580.79 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 481.21 万元，占政府采购支出总额的 82.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 11 个，涉及预算资金 2,247.27 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。临沂市农业学校2022年度县级预算绩效自评的11个项目中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及智慧校园建设、社区教育、21年一次性抚恤金、中专学费分成、职业技能培训、开放教育往来款、成果奖赛事承办等往来款、教材服装公寓用品等往来款、附属幼儿园公用经费、公用经费（中职免学费中央直达）、聘用兼职教师工资等11个项目的绩效自评表。

1. 智慧校园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95分。全年预算数为300万元，执行数为295万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：建设机房4个，软件购置更新1套，设备验收通过率100%，教学信息化水平显著提升，职业教育办学能力进一步提高。发现的主要问题及原因：绩效指标填报质量有待加强。下一步改进措施：进一步提高预算绩效管理意识，科学设置绩效目标，强化绩效目标管理。

2. 社区教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.8分。全年预算数为50万元，执行

数为 28 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：培训 6000 余人次，举办职业教育扶贫培训 12 班次，乡村振兴研修 8 班次，老年教育活动 2 次。发现的主要问题及原因：产出指标低于预期。原因分析：一是经费保障不足；导致培训活动开展受限；二是去年疫情严重，线下培训开展较少。下一步改进措施：积极筹措经费，及时拨付资金，提高工作人员积极性，保障培训活动顺利进行。

3. 21 年一次性抚恤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 18.95 万元，执行数为 18.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：抚恤对象 5 人，共发放抚恤金 18.95 万元。

4. 中专学费分成项目绩效自评综述：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 43.32 万元，执行数为 43.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合作办学护理专业学生 138 人，共收到分成学费 43.32 万元，保障护理专业各项教学工作有序开展。

5. 职业技能培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 64 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 14.04 万元，完成预算的 11.7%。项目绩效目标完成情况：举办培训 8 次，培训人数 320 人。发现的主要问题及原因：去年疫情严重，线下培训开展较少。下一步改进措施：积极筹措经费，提高工作人员积极性，加大宣传力度，拓展培训业务。

6. 开放教育往来款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.7 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 71.2 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：本科招生专业 10 个，专科招生专业 20 个，评选奖助学金 4 人，推动办学格局多样化。

7. 成果奖、赛事承办等往来款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：市赛一等奖 8 个，承办市赛项目 5 个，学生职业素养水平进一步提升。发现的主要问题及原因：绩效指标填报质量有待加强，奖金发放不及时。下一步改进措施：进一步提高预算绩效管理意识，科学设置绩效目标，强化绩效目标管理。积极筹措资金，及时发放技能大赛奖励。

8. 教材、服装、公寓用品等往来款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 450 万元，执行数为 418.5 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：新生缴费人数 1955 人，收取水电费 120 户，收缴任务完成及时。

9. 附属幼儿园公用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 93 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：超额完成招生任务，招生人数 96 人，生均拨款标准 710 元/生/年。发现的主要问题及原因：经费拨付不及时。

原因：支付计划审核不及时。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，及时拨付经费。

10. 公用经费（中职免学费中央直达）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 97.8 分。全年预算数为 621 万元，执行数为 611 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况：全日制在校学生 5271 人，生均拨款标准 3100 元/生/年。发现的主要问题及原因：经费拨付不及时。原因：支付计划审核不及时。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，及时拨付经费。

11. 聘用兼职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 98 分。全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全日制在校学生 5271 人，生均拨款标准 3100 元/生/年。

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。本单位未开展重点绩效评价项目。

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)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市农业学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	智慧校园建设	95	优
2	社区教育	79.8	中
3	21 年一次性抚恤金	100	优
4	中专学费分成	100	优
5	职业技能培训	64	中
6	开放教育往来款	96.7	优
7	成果奖、赛事承办等往来款	83	良
8	教材、服装、公寓用品等往来款	98.5	优
9	附属幼儿园公用经费	93	优
10	公用经费（中职免学费中央直达）	97.8	优
11	聘用兼职教师工资	98	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		智慧校园建设			主管部门	莒南县教育体育局		
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	300	300	295	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	300	300	295	-		-	
	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			
		加快智慧校园建设，以信息化学习环境和优质数字教育资源建设为基础，以教育教学模式和学习方式为核心，推进信息技术与教育教学深度融合。			加快智慧校园建设，以信息化学习环境和优质数字教育资源建设为基础，以教育教学模式和学习方式为核心，推进信息技术与教育教学深度融合。			
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	建设机房个数	≥4 个	4	6	6	
			软件购置更新	≥5 套	1	6	1.2	年初目标设置过高
		质量指标	设备验收通过率	≥95%	100%	6	6	
			教学信息化水平	显著提升	显著提升	6	6	
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%	6	6	
		成本指标	项目采购总成本	≤300 万元	295 万元	20	20	
	效益	社会效益指标	职业教育办学能力	提高		15	15	

指 标	可持续影 响指标	培育杰出技能 人才	≥5 年	5 年	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%		5	5	
		家长满意度	≥90%		5	5	
总分		95					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		社区教育			主管部门	莒南县教育和体育局		
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	50	50	28	10	56%	5.6	
	其中：当年财政拨款	50	50	28	-		-	
	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			
		实现全县社区教育平台和支持服务体系全覆盖，进一步提升国家级农村职业教育成人教育示范县水平。			进一步提升国家级农村职业教育成人教育示范县水平。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥10000 人	6000 人	5	3	去年疫情严重，培训开展较少
			职业教育扶贫培训班次	≥20 次	12	5	3	去年疫情严重，线下培训开展较少
			乡村振兴研修班次	≥10 次	8	5	4	疫情影响
			老年教育活动次数	≥2 次	2	5	5	
		质量指标	培训考核合格率	≥80%	85%	5	5	
		时效指标	完成培训及时性	100%	60%	5	3	疫情影响

	成本指标	项目总成本	≤50 万元	28 万元	20	11.2	经费保障不足；积极筹措经费
效益指标	社会效益指标	理论知识和综合能力	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	助力乡村振兴	≥3 年	3 年	10	10	
		社会公平	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		79.8					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		21 年一次性抚恤金			主管部门	莒南县教育和体育局		
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	18.95	18.95	18.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.95	18.95	18.95	-	100%	-	
	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			
		通过发放一次性抚恤金，落实离退休人员死亡抚恤政策			通过发放一次性抚恤金，落实离退休人员死亡抚恤政策			
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	抚恤对象	5 人	5 人	10	10	
			抚恤金足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	抚恤金按时发放率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	抚恤金发放总成本	18.95	18.95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	抚恤对象生活情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	抚恤金政策知晓率	100%	100%	10	10	
			档案管理完备性	完备	完备	10	10	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	抚恤对象满意 度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
总分		100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中专学费分成			主管部门	莒南县教育和体育局		
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	43.32	43.32	43.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			43.32	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	43.32	43.32		-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证护理专业合作办学各项工作正常开展			保证护理专业合作办学各项工作正常开展			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	护理专业学生数	≥138 人	138 人	10	10	
			质量指标	毕业生就业率	≥90%	95%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤43.32	43.32	20	20	
	效益指标	社会效益指标	免学费政策普及率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障家庭困难学生顺利就学	≥3 年	3 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	95%	10	10	

		标							
总分			100						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		职业技能培训			主管部门	莒南县教育和体育局		
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	120	120	14.04	10	12%	1.2	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	120	120	14.04	-	12%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		退役士兵适应性培训，全县新教师培训，职业技能培训，各类短期职业技能培训顺利举办并达到预期培训效果。			全县新教师培训，职业技能培训，各类短期职业技能培训顺利举办并达到预期培训效果。			
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	培训人次	≥1200 人	320	10	2.4	受疫情影响
			培训班次	≥10 次	8	10	8	受疫情影响
		质量指标	培训考核合格率	≥80%	85%	5	5	
		时效指标	完成培训及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	培训总成本	≤120	14.04	20	2.4	疫情影响，承接培训活动减少
	效益指标	社会效益指标	技能素质和就业创业能力	增强	增强	15	15	
		可持续影响指标	助力乡村振兴	≥5 年	5 年	15	15	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训学员满 意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分		64					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		开放教育往来款			主管部门	莒南县教育和体育局		
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	80	80	71.2	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	80	80	71.2	-	89%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
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	本科招生专业	≥10 个	10 个	5	5	
			专科招生专业	≥20 个	20 个	5	5	
			奖助学金评选人数	≥4 人	4 人	5	5	
		质量指标	毕业率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	招生任务完成率	≥90%	90%	5	5	
			教学工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤80	71.2	20	17.8	年初目标设置高	
效益	社会效益指标	办学格局多样化	推动	推动	15	15		

指 标	可持续影 响指标	助力经济社会 发展	≥5年	5年	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	
		省电大满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		96.7					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		成果奖、赛事承办等往来款			主管部门	莒南县教育和体育局		
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	18	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	30	30	17	-	60%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		调动职业院校师生参与技能大赛的积极性，引领全省深入开展职业教育教学改革，以培养职业素养职业能力为核心全面提高职业教育质量。			调动职业院校师生参与技能大赛的积极性，引领全省深入开展职业教育教学改革，以培养职业素养职业能力为核心全面提高职业教育质量。			
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	市赛一等奖	≥5 个	8 个	6	6	
			承办市赛项目	≥4 个	5 个	6	6	
		质量指标	学生职业素养水平	提升	提升	6	6	
			奖金发放率	100%	100%	6	6	
		时效指标	奖金发放及时率	100%	50%	6	3	财政困难
	成本指标	项目总成本	≤30 万元	17	20	12	年初目标设置高；合理预估	
效益	社会效益指标	学校办学能力和综合水平	提升	提升	15	15		

指 标	可持续影 响指标	培养杰出技能 人才	≥5年	5年	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	80%	5	3	奖金发放 不及时；下 一步应及 时拨付
		家长满意度	≥90%	95%	5	5	
总分		83					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		教材、服装、公寓用品等往来款			主管部门	莒南县教育和体育局		
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	418.5	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	450	450	418.5	-	93%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时完成学生教材费、服装费、公寓用品费以及教职工家属院水电费的收取与支付工作。			按时完成学生教材费、服装费、公寓用品费以及教职工家属院水电费的收取与支付工作。			
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	收费学生人数	≥2000 人	1955	7.5	7	招生人数未达预期；加大招生宣传力度
			水电费缴费户数	≥120 户	120	7.5	7.5	
		质量指标	收费任务完成率	≥90%		7.5	7.5	
		时效指标	收缴任务完成及时率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	学生住宿费标准	70	70	20	20	
	效益指标	社会效益指标	收费标准符合规定	相符	相符	15	15	
		可持续影响指标	保障教学正常运转	≥5 年	5 年	15	15	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		98.5					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		附属幼儿园公用经费			主管部门	莒南县教育和体育局		
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-		-	
	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			
		提高教师业务素质水平，整体提升办学条件水平，落实立德树人根本任务，深化综合改革，推动内涵发展，彰显办园特色，不断提高幼儿保教质量和水平。			提高教师业务素质水平，整体提升办学条件水平，落实立德树人根本任务，深化综合改革，推动内涵发展，彰显办园特色，不断提高幼儿保教质量和水平。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招生计划人数	≥90 人	96	10	10	
		质量指标	保教活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	30%	10	3	财政困难；加强与财政部门沟通，及时拨付经费
		成本指标	生均拨款标准	≥710 元/生/年	710	20	20	
效益	社会效益指标	班额达标率	100%	100%	100%	15	15	

指 标	可持续影 响指标	幼儿保教质 量和水平	持续提升	持续提升	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	
		家长满意度	≥90%	95%	5	5	
总分		93					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公用经费（中职免学费中央直达）			主管部门	莒南县教育和体育局		
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	621	621	611	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	621	621	611	-	98%	-	
	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			
		落实中等职业教育生均公用经费基本拨款标准政策，提高中等职业学校经费保障水平，推动中等职业教育健康协调发展。			落实中等职业教育生均公用经费基本拨款标准政策，提高中等职业学校经费保障水平，推动中等职业教育健康协调发展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费资助面	全日制在校学生	5271	10	10	
			质量指标	资金使用完成率	≥95%	98%	10	10
		时效指标	免学费资金按规定及时拨付率	100%	80%	10	8	支付计划审核不及时；加强与财政部门沟通
		成本指标	生均拨款标准	≥3100	3100	20	20	
	效益	社会效益指标	保障家庭困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	15	15	

指 标	可持续影 响指标	保障教育教 学正常运 转	≥ 3 年	3 年	15	15	
满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	学生满 意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分		97.8					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘用兼职教师工资			主管部门	莒南县教育和体育局		
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	520	520	520	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	120	120	120	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过充实教师队伍、提升师资质量，确保教育教学工作正常开展			通过充实教师队伍、提升师资质量，确保教育教学工作正常开展			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用兼职教师数	≥85 人	112	6	6	
			聘用人员到位率	100%	100%	6	6	
		质量指标	工资发放合格率	100%	100%	6	6	
			年度考核合格率	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	工资发放及时率	100%	80%	6	4	经费保障不足；积极筹措资金
	成本指标	兼职教师工资发放总成本	≤520	520	20	20		
	效益	社会效益指标	培养优质技能人才	进一步提升	进一步提升	15	15	

指 标	可持续影 响指标	服务经济社会 发展	≥5 年	5 年	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	92%	4	4	
		家长满意度	≥90%	92%	3	3	
		用人单位满意 度	≥90%	92%	3	3	
总分		98					