

2023 年度
莒南县第二中学部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

(一) 莒南第二中学是独立设置的普通高中，于 2019 年 8 月经人民政府批准由原莒南三中、四中合并成立，学校下设办公室、教导处、政教处、总务处、工会、团委、心理咨询室七大科室。学校党委下设 10 个支部。学校现有一个校区，占地 6.8 万平方米（东校区已划归临沂农校），建筑面积 4.63 万平方米，共有 106 个教学班，在校学生 5479 人，教职工 573 人，其中正高级教师 1 人，副高级教师 157 人，一级教师 248 人。

(二) 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，承担完成教育任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(三) 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景计划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(四) 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(五) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(六) 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对

学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（七）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划的参加调研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。莒南第二中学在“外部规范，内部和谐”的办学思想指导下，以超强的团结和实干精神，立足校本，倾力投入，不断深化教学改革、着力打造名师队伍和全面实施养成教育，为社会培养德、智、体、美劳全面发展人才。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县第二中学部门决算包括：莒南县第二中学本级决算。

纳入莒南县第二中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县第二中学本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：莒南县第二中学

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	10,605.38	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	626.19	五、教育支出	36	8,844.25
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	1,248.17
	9		九、卫生健康支出	40	358.26
	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	780.90
	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	11,231.57	本年支出合计	58	11,231.57
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	11,231.57	总计	62	11,231.57

注：1. 本表反映部门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

部门：莒南县第二中学

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		11,231.57	10,605.38		626.19			
205	教育支出	8,844.25	8,218.06		626.19			
20502	普通教育	8,844.25	8,218.06		626.19			
2050204	高中教育	8,844.25	8,218.06		626.19			
208	社会保障和就业支出	1,248.17	1,248.17					
20805	行政事业单位养老支出	1,248.17	1,248.17					
2080502	事业单位离退休	302.04	302.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.13	946.13					
210	卫生健康支出	358.26	358.26					
21011	行政事业单位医疗	358.26	358.26					
2101102	事业单位医疗	358.26	358.26					
221	住房保障支出	780.90	780.90					
22102	住房改革支出	780.90	780.90					
2210201	住房公积金	780.90	780.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莒南县第二中学

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		11,231.57	9,613.16	1,618.42			
205	教育支出	8,844.25	7,225.83	1,618.42			
20502	普通教育	8,844.25	7,225.83	1,618.42			
2050204	高中教育	8,844.25	7,225.83	1,618.42			
208	社会保障和就业支出	1,248.17	1,248.17				
20805	行政事业单位养老支出	1,248.17	1,248.17				
2080502	事业单位离退休	302.04	302.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.13	946.13				
210	卫生健康支出	358.26	358.26				
21011	行政事业单位医疗	358.26	358.26				
2101102	事业单位医疗	358.26	358.26				
221	住房保障支出	780.90	780.90				
22102	住房改革支出	780.90	780.90				
2210201	住房公积金	780.90	780.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：莒南县第二中学

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	10,605.38	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	8,218.06	8,218.06		
	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	1,248.17	1,248.17		
	9		九、卫生健康支出	41	358.26	358.26		
	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	780.90	780.90		
	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	10,605.38	本年支出合计	59	10,605.38	10,605.38		
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	10,605.38	总计	64	10,605.38	10,605.38		

注：本表反映部门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

部门：莒南县第二中学

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		10,605.38	9,613.16	992.22
205	教育支出	8,218.06	7,225.83	992.22
20502	普通教育	8,218.06	7,225.83	992.22
2050204	高中教育	8,218.06	7,225.83	992.22
208	社会保障和就业支出	1,248.17	1,248.17	
20805	行政事业单位养老支出	1,248.17	1,248.17	
2080502	事业单位离退休	302.04	302.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.13	946.13	
210	卫生健康支出	358.26	358.26	
21011	行政事业单位医疗	358.26	358.26	
2101102	事业单位医疗	358.26	358.26	
221	住房保障支出	780.90	780.90	
22102	住房改革支出	780.90	780.90	
2210201	住房公积金	780.90	780.90	

注：本表反映部门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

部门：莒南县第二中学

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	9,089.24	302	商品和服务支出	221.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,209.49	30201	办公费	130.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,647.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.00	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	53.85	30205	水费	17.28	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	947.60	30206	电费	10.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	353.86	30208	取暖费	34.70	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	39.63	30211	差旅费	0.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	780.90	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		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	302.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	302.04	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		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		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	4.08	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	23.66	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		9,391.28	公用经费合计					221.88

注: 本表反映部门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

部门：莒南县第二中学

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：本表反映部门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。

本部门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

部门：莒南县第二中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

部门：莒南县第二中学

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
4.08		4.08		4.08		4.08		4.08		4.08	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

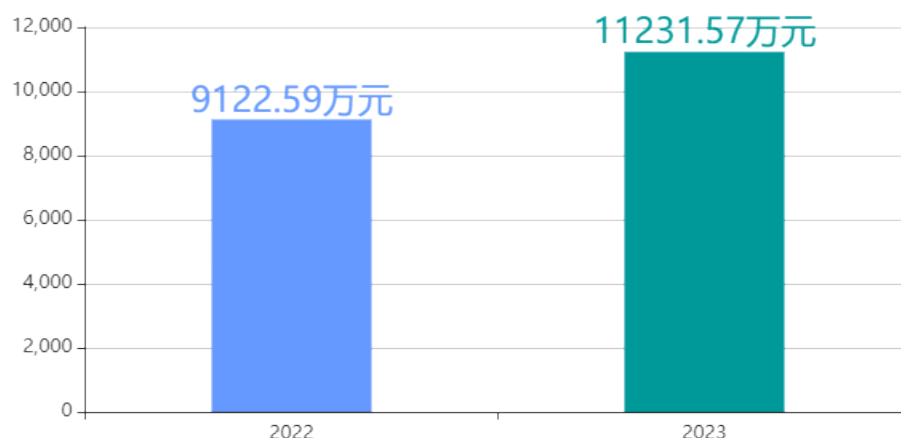
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11,231.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,108.98 万元，增长 23.12%。主要是人员工资福利支出增加。

收、支决算总计变动情况图

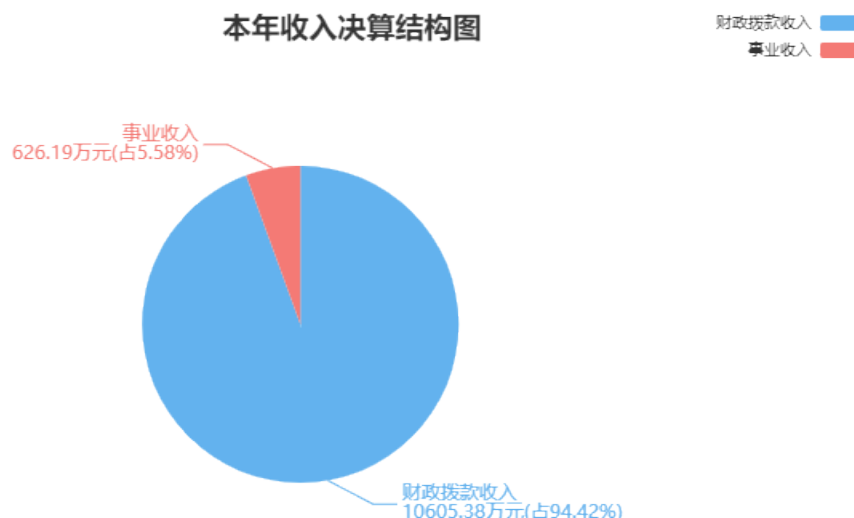


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 11,231.57 万元，其中：财政拨款收入 10,605.38 万元，占 94.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 626.19 万元，占 5.58%；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 10,605.38 万元。与 2022 年度相比，增加 2,362.26 万元，增长 28.66%。主要是人员工资福利支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 626.19 万元。与 2022 年度相比，减少 253.29 万元，下降 28.8%。主要是学生人数减少造成生均经费减少，学校餐厅改为学校自主经营造成事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

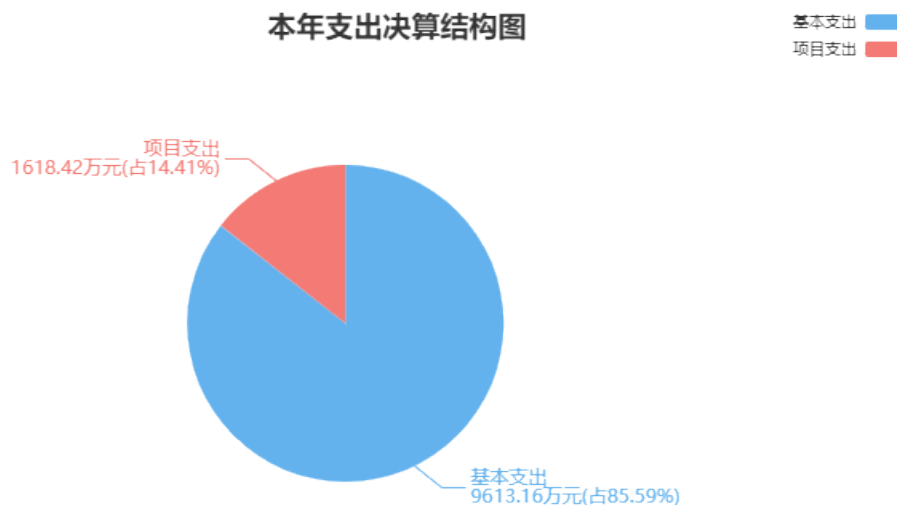
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 11,231.57 万元，其中：基本支出 9,613.16 万元，占 85.59%；项目支出 1,618.42 万元，占 14.41%；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 9,613.16 万元。与 2022 年度相比，增加 903.37 万元，增长 10.37%。主要是职工基本工资及津贴补贴增加，人员经费增加。

2、项目支出 1,618.42 万元。与 2022 年度相比，增加 1,205.62 万元，增长 292.06%。主要是县财政加大教育投入，并且预算时误将往来款及上级拨付往来款列为项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

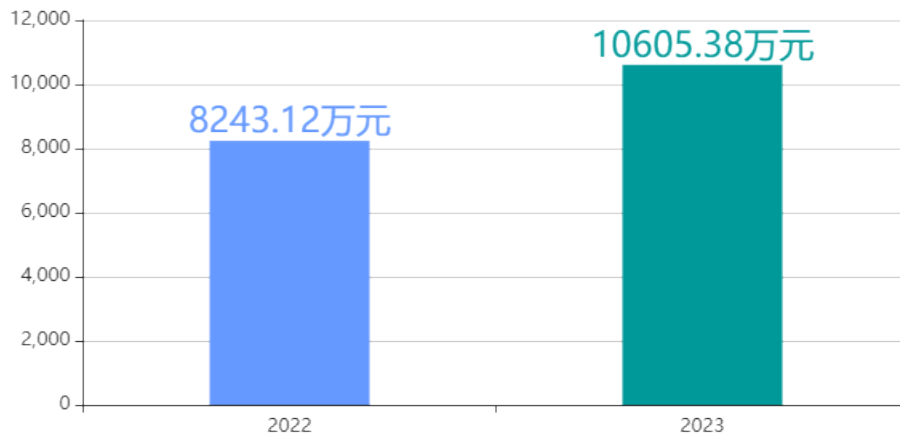
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,605.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,362.26 万元，增长 28.66%。主要是政府加大教育投入，职工基本工资及津贴补贴增加，人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

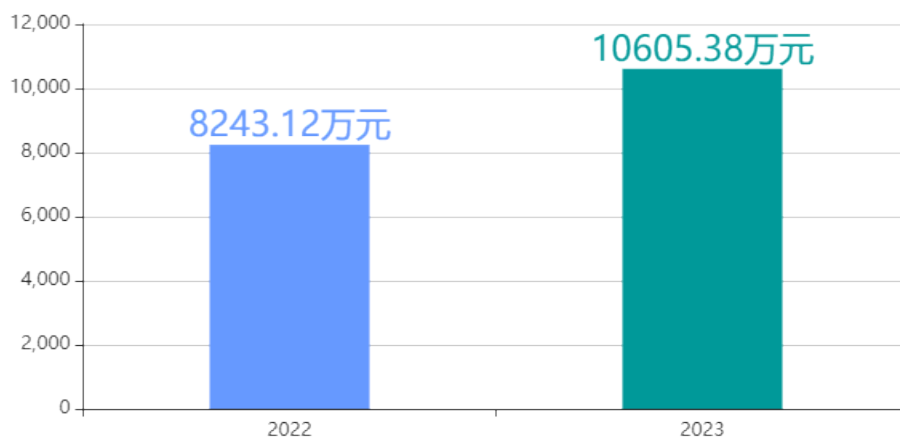


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

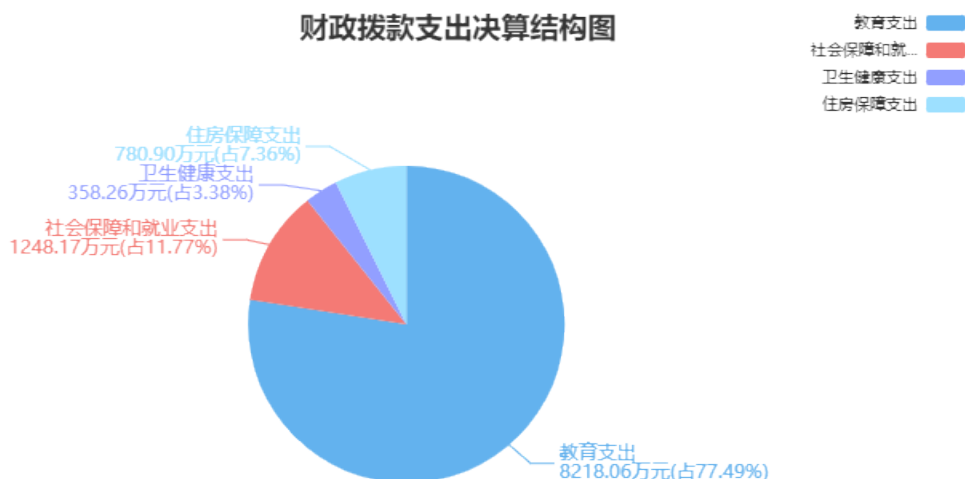
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,605.38 万元，占本年支出合计的 94.42%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,362.26 万元，增长 28.66%。主要是政府加大教育投入，职工基本工资及津贴补贴增加，人员经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,605.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,218.06 万元，占 77.49%；社会保障和就业（类）支出 1,248.17 万元，占 11.77%；卫生健康（类）支出 358.26 万元，占 3.38%；住房保障（类）支出 780.9 万元，占 7.36%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,569.34 万元，支出决算为 10,605.38 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府加大对教育教学的投入，提高教育教学的质量。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8,146.83 万元，支出决算为 8,218.06 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府加大教育投入，职工基本工资及津贴补贴增加，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 316.8 万元，支出决算为 302.04 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少，造成退休费实际支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 951.26 万元，支出决算为 946.13 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是有多人调出，实际支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 369.18 万元，支出决算为 358.26 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是有多人调出，实际支出减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 781.83 万元，支出决算为 780.9 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是有多人调出，实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9,613.16 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 9,391.28 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、退休费。

公用经费 221.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，与 2023 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 2023 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 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，与 2023 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，2023 年莒南县第二中学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 4.08 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修维护费及保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县第二中学等单位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 2023 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

本部门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

2023 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是学校公务用车；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，莒南县第二中学组织对2023年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目7个，涉及预算资金933.7万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目1个，涉及预算资金11.12万元。

组织对本年度学校建设（新报）等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金361万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县第二中学2023年度县级预算项目绩效自评的7个项目中，7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，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，但也存在需要解决的问题：部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢，项目监督有待进一步深化，财政资金需要及时到位。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及本年度学校建设（新报）等8个项目的绩效自评表。

1.本年度债务还本付息项目绩效自评综述：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114

万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是依利率调整履行率良好；二是有效节省成本。

2. 东校区教室照明改造项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目及时完工率良好；二是有效改善办学条件；三是教师、学生和家長对项目的综合满意率较高。

3. 往来款-代管代收款项项目绩效自评综述：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 162.7 万元，执行数为 162.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成代管款项收取、上交工作。二是满足日常教学顺利开展，使学校工作正常进行。

4. 往来款-上级拨付款项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成各项考试工作，做到了全年无事故。二是拨付款项及时发放，教職工满意率较高。

5. 西校区教室照明改造项目绩效自评综述：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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目及时完工率良好；二是有效改善办学条件；三是教师、学生和家長对项目的综合满意率较高。

6. 本年度办公设备更新项目绩效自评综述：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190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目及时完工率良好；二是有效改善办学条件；三是教师、学生和家長对项目的综合满意率较高。

7. 本年度学校建设（新报）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361万元，执行数为361万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设合格率及及时率良好；二是资金执行率较低；三是教师、学生和家長对项目的综合满意率较高。

8. 2023年普通高中建档立卡学生减免项目绩效自评综述：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11.12万元，执行数为11.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已完成，已经达成预期。二是教师、学生和家長对项目的综合满意率较高。

2023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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。莒南县第二中学对2023年普通高中建档立卡学生减免等2023年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，一是项目已完成，已经达成预期。二是教师、学生和家長对项目的综合满意率较高。

1. 2023年普通高中建档立卡学生减免项目绩效自评综

述: 该项目全年预算数为 11.12 万元, 执行数为 11.12 万元, 项目绩效目标完成情况: 一是项目已完成, 已经达成预期。二是教师、学生和家長对项目的综合满意率较高。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门重点评价结果。本年度学校建设(新报)项目, 绩效评价得分为 100 分, 等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

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)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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：莒南县第二中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	本年度债务还本付息	莒南第二中学	100	优
2	东校区教室照明改造	莒南第二中学	95	优
3	往来款-代管代收款项	莒南第二中学	95	优
4	往来款-上级拨付款项	莒南第二中学	90	优
5	西校区教室照明改造	莒南第二中学	95	优
6	本年度办公设备更新	莒南第二中学	100	优
7	本年度学校建设（新报）	莒南第二中学	100	优
8	2023 年普通高中建档立卡学生减免	莒南第二中学	100	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		本年度债务还本付息						
主管部门		莒南县教育和体育局		实施单位	莒南第二中学			
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	114 万元	114 万元	114 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	114 万元	114 万元	114 万元	-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过债务还本付息根据学校的财力逐年还清教职工筹资及欠款利息和本金		通过归还借款利息、借款本金，依利率调整履行合同，已完成年初预算安排，偿还本年利息 114 万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金节约率	≥5%	5%	10	10	
			项目总成本	114 万元	114 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	归还借款利息、借款本金次数	3 次	3 次	10	10	
		质量指标	依利率调整履行合同	100%	100%	10	10	
		时效指标	归还贷款利息及本金及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	比银行借款节约成本	≥3 万元	3 万元	15	15	
		社会效益指标	筹资人均增收	≥0.5 万元	1 万元	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分		100					

2023年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2023年春普通高中建档立卡免学费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		莒南县教育和体育局		资金使用单位	山东省莒南第一中学	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	6.92	6.92		100%	
	其中:中央财政资金					
	地方资金	6.92	6.92		100%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	结合学校实际,按政策要求合理分配资金。				
	下达及时性	按时限分配下达足额资金。				
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。				
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。				
	执行准确性	按照政策要求免学费标准800元/生/学期,及时拨付资金,减轻建档立卡家庭负担。				
	预算绩效管理情况	按上级要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。				
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过落实困难学生免学费政策,减轻建档立卡家庭负担,确保家庭经济困难学生顺利完成学业			年初预期目标已经达成,已顺利帮助家庭经济困难学生完成学业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免学费标准	800元/生/学期	800元/生/学期	
		社会成本指标	控制在预算资金范围内情况	11.12万元	11.12万元	
	产出指标	数量指标	享受政策人数	126人次	126人次	
		质量指标	政策知晓率	≥95%	100%	
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	家庭保障经济困难学生顺利就学	≥95%	100%	
		社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助对象满意度	≥95%	100%		
说明	无					

本年度学校建设评价报告

莒南第二中学

2024年2月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

校舍维修与维护，是关乎全校师生安全、健康、舒适的教学和生活的一件大事，是学校综合办学水平的重要体现，也是学校个性魅力与办学特色的体现，更是学校培养适应时代要求的高素质人才的内在需要。为了进一步优化育人环境，为师生创造良好的学校环境，我校进行校舍维修维护，共申请资金 361 万元。

（二）项目预算。

按年初预算，我们根据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规等制度，涉及项目在资金管理使用上，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，确保会计信息资料明晰、真实、完整和及时。校园文化提升改造顺利完成，为师生创造良好的学校环境，预算总金额 361 万元。

（三）项目计划实施内容。

该项目立项时间为 2023.01.01，经县财政局批复，校舍改造顺利完成，为师生创造良好的学校环境，计划于 2023.12.31 前完成。

二、项目绩效目标

1. 提高师生教学和生活环境。
2. 校园配套设施提升改造。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效评价，了解我校 2023 年校舍维修维护投入使用情况及取得的成效，发现项目中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高资金的使用效益。

（二）评价对象与范围。

按年初预算，我们根据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规等制度，涉及项目在资金管理使用上，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，确保会计信息资料明晰、真实、完整和及时。在项目的支出环节上，该项目有较完善的支出审批制度，严格按照项目负责人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金财务监督。

（三）评价依据。

县级财政部门制定的绩效评价管理制度及工作规范；预算申报和批复的相关材料；与本项目有关的申请、审核审批材料、定期核查记录和报告、台账；工作总结、年度工作计划、审计报告等；其他相关材料。

（四）评价原则、评价方法。

1. 评价原则

（1）科学规范原则。

注重专项资金安排的科学性、管理的规范性、使用的有效性，严格执行规定的购物审批程序，采用定量与定性分析相结合的绩效评价方法。

（2）简便有效原则。

评价指标和方法的确定，应充分考虑数据获得的现实条件和可操作性。

（3）公正公开原则。

坚持客观、公正，评价标准统一，资料可靠准确，评价结果真实可信。

2. 评价方法

此项目评价主要从投入、过程、产出和效益三大方面全面反映了项目支出绩效情况。并根据完成情况进行综合评分。

（五）绩效评价指标体系。

按照县财政局关于县直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我校根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

投入方面：主要体现在时效情况、项目实施、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。

过程方面：主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、

项目质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、固定资产管理及利用、项目资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。

产出与效益方面：主要体现在产出的数量、质量、社会效益及服务对象满意度方面。

（六）评价人员组成。

评估组成员：县局领导、相关业务科室负责人、业务人员；县局领导、分管业务副局长、业务人员。

（七）绩效评价工作过程。

主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、项目质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、固定资产管理及利用、项目资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。

四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表）。

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
产出指标 (30分)	数量指标	学生宿舍维修改造	18000 平方米	18000 平方米	5	5
		铺设人造草皮	7719 平方米	7719 平方米	5	5
	质量指标	宿舍维修工程验收通过率	≥97%	100%	5	5
		人造草皮验收通过率	≥97%	100%	5	5
	时效指标	项目及时完工率	≥98%	100%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	住宿条件提升率	≥10%	10%	10	10
	社会效益指标	教学质量提高率	≥3%	3%	10	10
	社会效益指标	操场持续使用年限	≥20 年	20 年	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10

五、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况。（30 分）

（1）时效情况满分 10 分，得分 10 分。财政项目资金投入及时到位，保障了项目的整体进展。

（2）资金落实满分 20 分，得分 20 分。资金到位及时，项目采购顺利完成。

（二）项目过程情况。（30 分）

在资金的使用方面，我校严格依据财政制定的相关规章制度

对资金进行管理、结算，遵循年初预算，该纳入政府采购的，必须严格按采购法的规定执行，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批手续规范、完备。

（1）财务管理方面满分 15 分，得分 15 分。管理制度相对健全，我校明确了专门的项目资金管理办法，资金使用较为合规。

（2）会计信息管理方面满分 15 分，得分 15 分。我校的财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。所以上述会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）项目产出和效益情况。（50 分）

（1）产出数量方面满分 10 分，得分 10 分。

（2）产出质量方面满分 10 分，得分 10 分。

（3）项目效益方面满分 30 分，得 30 分。

六、项目主要经验及做法

经验：我校建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。专项资金管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法相关制度执行。树立全局思维和底线思维，按照项目谋划提前，项目前期提前，项目调度提前，项目开工提前“四

个提前”思路，统筹年度重点项目建设工作。

一、存在的问题及原因分析

问题：一是项目数量较多，上级资金较少，支付资金压力较大。二是绩效评价的指标设定有待细化。由于项目数量多，规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

八、意见建议

育人性原则：根据学校实际，结合时代特点和形势需要，发挥学校的育人功能，使广大师生提高思想道德修养和良好行为习惯养成的整体素质。

整体性原则：学校建设要符合党和国家的教育方针，围绕学校中心工作，密切联系社会实际，体现时代精神，同时，学校建设在功能中应该是一个统一的整体。

附：1. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）

2. 问题清单（参考格式见附表2）

附表 1

县级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：本年度学校建设

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	学生宿舍维 修改造	18000 平方米	依据合同规定	5	实际验收		
		铺设人造草 皮	7719 平方米	依据合同规定	5	实际验收		
	质量指标 (10分)	宿舍维修工 程验收通过 率	≥97%	依据合同规定	5	实际验收		
		人造草皮验 收通过率	≥97%	依据合同规定	5	实际验收		
	时效指标 (10分)	项目及时完 工率	≥98%	依据合同规定	10	实际验收		
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	住宿条件提 升率	≥10%	依据合同规定	10	实际验收		
	社会效益指标 社会效益 指标 (20分)	教学质量提 高率	≥3%	依据合同规定	10	实际验收		
		操场持续使 用年限	≥20 年	依据合同规定	10	实际验收		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标 (10 分)	师生满意度	≥95%	依据合同规定	10	实际验收		

项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	莒南第二中学	是项目数量较多，上级资金较少，支付资金压力较大
其他问题	1	莒南第二中学	绩效评价的指标设定有待细化。由于项目数量多，规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

备注：

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	东校区教室照明改造							
主管部门	莒南县教育和体育局			实施单位	莒南第二中学			
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	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	20 万元	20 万元	20 万元	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过改造教室照明，改善办学条件			校区内教室照明改造工程全部完成，达到合格标准，学生学习条件有了明显改善				
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
	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	≥5%	5%	10	10	
			平均每口教室成本	≤1 万元	9900 元	10	10	
	产出指标	数量指标	改造教室	20 口	20 口	10	10	
		质量指标	工程验收通过率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时完工率(%)	100%	90%	10	5	
	效益指标	经济效益指标	节省成本费用	≥2 万元	2 万元	15	15	
		社会效益指标	教学质量提高率	≥2%	2%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		95						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		往来款-代管代收款项						
主管部门		莒南县教育和体育局			实施单位	莒南第二中学		
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	162.7万元	162.7万元	162.7万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	162.7万元	162.7万元	162.7万元	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		妥善管理代管代收款项，及时上交上级财政			完成代管款项收取、上交工作。满足日常教学顺利开展，使学校工作正常进行			
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
	成本指标	经济成本指标	超预算率	≤5%	5%	20	20	
	产出指标	数量指标	教材套数	≥5400套	5400套	10	10	
		质量指标	足额按时收取、支付	足额按时	足额	10	5	
		时效指标	收取支付完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省成本	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	满足日常教学需要	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	往来款接受方满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		95						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	往来款-上级拨付款项								
主管部门	莒南县教育和体育局			实施单位	莒南第二中学				
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 万元	50 万元	30万元	10	60%	6		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	50 万元	50 万元	30 万元	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按时完成上级管理部门要求，妥善完成各项考务工作及教师奖励机制			顺利完成各项考试工作，做到了全年无事故。因上级下发考务费不及时，部分资金暂未到位。					
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	
	成本指标	经济成本指标	超预算率	≤5%	5%	20	20		
			数量指标	考务人员数	≥1000 人次	1100 人次	10	10	
	产出指标		受奖励教师人数	≥200 人次	220 人次	10	10		
			质量指标	按时足额发放	≥95%	50%	5	3	资金未到位，下一步积极与财政沟通，争
			时效指标	奖金足额发放率	≥95%	50%	5	3	资金未到位，下一步积极与财政沟通，争
		效益指标	社会效益指标	提高教师教学积极性	≥95%	95%	15	15	
	保障各项考试工作正常进行			≥95%	95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意率	≥95%	80%	10	8	资金未到位，下一步积极与财政沟通，争		
总分		90							

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	西校区教室照明改造							
主管部门	莒南县教育和体育局			项目实施单位	莒南第二中学			
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	36 万元	36 万元	36 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	36 万元	36 万元	36 万元	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过改造教室照明，改善办学条件			校区内教室照明改造工程全部完成，达到合格标准，学生学习条件有了明显改善				
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
	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	$\geq 5\%$	5%	10	10	
			平均每间教室成本	≤ 1 万元	9900 元	10	10	
	产出指标	数量指标	改造教室	20 间	20 间	10	10	
		质量指标	工程验收通过率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		时效指标	项目及时完工率 (%)	100%	100%	10	5	
	效益指标	经济效益指标	节省成本费用	≥ 2 万元	2 万元	15	15	
		社会效益指标	教学质量提高率	$\geq 2\%$	0.02	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10		
总分		95						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		本年度办公设备更新						
主管部门		莒南县教育和体育局			项目实施单位	莒南第二中学		
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	190 万元	190 万元	190 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	190 万元	190 万元	190 万元	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过办公设备更新满足全校师生办公、教学需求，保障学校教学正常进行			完成办公设备采购并交付使用，满足教学需要，有力保障了学校教学正常开展			
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
	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	≥5%	5%	10	10	
			成本控制在预算范围内	≤190 万元	190 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	电教器材 (件)	≥30 件	30 件	5	5	
			教师办公电器 (台)	≥60 台	60 台	5	5	
		质量指标	施工质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时完工率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办公设备正常使用率	≥90%	100%	15	15	
		社会效益指标	教学质量提高率	≥3%	3%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	本年度本年度学校建设（新报）							
主管部门	莒南县教育和体育局			项目实施单位	莒南第二中学			
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	361 万元	361 万元	361 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	361 万元	361 万元	361 万元	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过学生宿舍楼维修改造、铺设塑胶跑道为全校师生创造一个健康、舒适、安全的办公、生活、运动环境，保障学校正常运转			完成学生宿舍维修改造，完成操作塑胶跑道的安装并交付使用，提高了师生教学、生活环境，有力保障了学校正常运转				
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
	成本指标	经济成本指标	学生宿舍维修成本	≤800 元/间	800 元/间	10	10	
			成本控制在预算范围内	≤361 万元	361 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生宿舍维修改造	18000 平方米	18000 平方米	5	5	
			铺设人造草皮	7719 平方米	7719 平方米	5	5	
		质量指标	宿舍维修工程验收通过率	≥97%	100%	5	5	
			人造草皮验收通过率	≥97%	100%	5	5	
	时效指标	项目及时完工率	≥98%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	住宿条件提升率	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	教学质量提高率	≥3%	3%	10	10	
社会效益指标		操场持续使用年限	≥20 年	20 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						