

2021 年度
枣庄市山亭区职业中专
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 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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

校办职责

校办是学校行政工作的综合管理部门，主要职责如下：

(1) 负责文书工作；

(2) 负责督办、协调学校行政工作决议、决定的落实；

(3) 负责学校信息工作；

(4) 负责学校会议的会务工作；(5) 负责公文处理工作；

(6) 负责档案工作；(7) 负责外事工作；(8) 负责公务接待工作；(9) 负责行政值班工作；(10) 负责印信管理；(11) 负责统计工作；(12) 负责保密工作；

(13) 负责校医室管理工作；(14) 领导交办的其它工作。

校办主任职责

(1) 负责学校办公室的全面工作；(2) 负责学校文书起草工作；

(3) 负责督办学校行政工作的决议、决定的贯彻落实;

(4) 负责学校各职能科室之间的工作协调,协助校长完成学校事务性工作,协助校领导完成突发和意外事故的处理;

(5) 负责学校大型会议的会务工作;

(6) 负责组织上级领导、来宾等来访人员接待工作;(7) 负责学校行政工作制度建设;

(8) 负责学校班子会和中层干部会的组织和会议记录;

(9) 负责学校档案管理工作;(10) 负责校医室管理工作;

(11) 负责本科室人员考核与管理工作;(12) 负责本科室的安全工作;(13) 完成领导交办的其它工作。

校办科员岗位职责 1 文书工作 1、负责学校及办公室有关文书材料草拟(通知、简介、校史续编、年鉴、大事记等文件材料);

2、负责教职工大会、科会的记录;

3、负责学校及办公室有关文书资料的管理；

会务工作（主）

4、负责会前准备（包括会议通知、会场准备、会议资料的准备、会前各项组织工作等）；

5、负责会中组织、接待、协调等工作；

6、负责会后收集会议文件并归档，对会议决议事项落实及其他事物性善后工作；

公文处理

7、负责校外来文的签收、登记、传阅、催办、督查； 8、负责校内来文的登记、汇总及相关管理； 9、负责校内、外发文的登记、封发工作；

统计工作

10、负责协调、填报上级各类报表； 11、负责校内基本情况统计；

外事工作

12、负责起草外事工作计划、总结，落实外事工作有关文件； 13、负责办理出国人员的各项手续； 14、参加外事会议和培训； 对外联络

15、负责市卫生局取文件； 16、负责上级材料报送工作；
17、负责学校对外联系有关工作；

值班管理

18、负责学校行政值班的安排、统计； 19、负责值班情况反馈； 20、负责值班室的管理； 保密工作

21、负责学校保密管理工作；

22、负责完成上级保密汇报和任务落实；

宣传信息工作

23、负责校外各种信息的收集、反馈（与学校管理、发展、建设有关的信息）； 24、负责网上信息的查看；

25、负责信息稿件的收集、管理；

26、负责撰写学校及办公室管理范围内的信息； 27、负责选择校内的优秀信息向上级刊物投稿； 28、负责《中医学校信息》的编辑、发行工作； 29、负责对外信息联络； 30、负责校外主页信息管理； 31、负责学校电子邮箱的管理； 其他：

32、负责公务接待工作；

33、完成领导交办的临时性工作； 34、协助校办其他人员完成有关工作。

校办科员岗位职责 2 档案工作

1、负责指导各科室的一级档案整理、立卷，接收归档；

2、负责指导、检查各科室二级档案的整理、立卷、归档工作； 3、负责档案借阅工作； 4、负责管理档案库房；

5、负责档案的编研、开发、利用； 6、负责档案的统计和总结工作；

7、负责档案工作规范化、制度化建设； 8、负责档案业务知识的培训工作；

内勤工作

9、负责学校领导和办公室人员的考勤，会议考勤； 10、负责公务电话、传真的收发和通信工具管理； 11、负责校办安全检查和报表工作； 11、负责印信管理（校章、钢印、校长名章、办公室印章的保管、用印、登记）；

会议管理及会务工作

12、负责会议室的管理、使用； 13、负责会议的安排管理；

14、负责会议室、领导办公室、学校办公室消耗物品的购买和管理； 15、协助科员 1 完成各种会务工作；

固定资产管理

16、负责办公室新固定资产手续的办理； 17、负责固定资产的管理工作；

科室档案

18、负责办公室一级档案的整理、立卷、移交归档； 19、负责办公室二级档案的整理、立卷、归档； 20、负责学校实物档案的移交、接收和归档；

信访处理

21、负责对信访件进行登记、传阅、反馈办理结果； 22、负责对信访人进行接待、登记并记录； 其他工作

23、负责学校报刊征订工作； 24、负责公务接待工作；

25、完成领导交办的临时性工作； 26、协助校办其他人员完成有关工作。27、负责照片档案归档；

校医室主任岗位职责 校医室管理

1、负责校医室全面工作；

门诊医疗

2、负责接待师生的就诊；

3、协助完成药品的购入、清点、核对等管理工作； 4、负责记录统计师生药费；

师生卫生保健

5、负责组织职工体检； 6、负责职工保健； 7、负责组织学生体检；

8、负责学生阳性体征追踪管理；

传染病、流行病防控

9、负责校内传染病、流行病防控工作，制订传染病、流行病防控预案并组织落实，做好晨午检，传染病筛查等工作；

10、负责校内传染病、流行病情况统计上报、追踪； 11、负责各种材料记录；

公费医疗管理工作

12、负责收集教职工公费医疗单据；

13、负责录入并核对公费医疗各项数额； 14、负责验方；

15、负责报销统计、核对和手续办理；

16、负责全校职工半年、全年药费统计及奖励工作； 17、公费医疗年度注册、临时调入人员注册工作；

医疗照顾

18、负责统计药费收据;

19、负责到市社保中心审核、报销;

计划生育工作

20、负责计划生育政策执行,完成各种上报材料; 21、参加上级会议及统计报表; 22、负责计划生育活动的组织落实;

上级部门检查验收

23、负责检查验收资料的准备及材料上报; 24、负责上级部门检查接待;

统计报表

25、负责校医室年检工作;

26、负责完成通州区卫生局、病控中心、药监局、卫生

监督所报表;

其他

27、协助完成校医室的消毒等各项治疗准备工作; 28、完成领导交办的其他工作。

校医室门诊医生岗位职责

门诊医疗

1、负责接待师生的就诊; 2、负责制订校医室用药计划;

3、负责药品清点、核对、保管等管理工作; 4、负责记录统计师生药费、诊费; 5、负责药品登记及账目管理工作;

师生卫生保健

6、协助组织每年一次职工体检; 7、负责师生保健工作;
8、协助组织学生体检;

9、负责学生阳性体征的统计及追踪调查；

传染病、流行病防控

10、负责学校传染病、流行病的预防宣传工作； 11、负责师生预防接种工作；

12、负责传染病、流行病防控工作；

上级部门检查验收

13、协助上级检查、验收资料的准备工作； 14、协助完成上级部门检查接待任务；

其他

15、负责完成校医室的消毒等各项治疗准备工作； 16、完成领导交办的其他工作

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：党政办公室、安全办公室、资助办公室、信息宣传中心、招生就业办公室、督

导室、教务处、政教处、电教室、教科室、总务处、培训中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市山亭区职业中专

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	1,896.50	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	24.27	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	45.58	五、教育支出	36	1,946.15
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	24.27
	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	1,966.34	本年支出合计	58	1,970.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,970.42	总计	62	1,970.42

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：枣庄市山亭区职业中专

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		1,966.34	1,920.76		45.58			
205	教育支出	1,942.07	1,896.50		45.58			
20501	教育管理事务	1.36	1.36					
2050101	行政运行	1.36	1.36					
20502	普通教育	952.67	952.67					
2050202	小学教育	31.02	31.02					
2050203	初中教育	921.65	921.65					
20503	职业教育	988.05	942.47		45.58			
2050302	中等职业教育	988.05	942.47		45.58			
229	其他支出	24.27	24.27					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.27	24.27					
2290401	其他政府性基金安排的支出	24.27	24.27					

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：枣庄市山亭区职业中专

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		1,970.42	1,306.40	664.02			
205	教育支出	1,946.15	1,306.40	639.76			
20501	教育管理事务	1.36	1.36				
2050101	行政运行	1.36	1.36				
20502	普通教育	952.67	952.67				
2050202	小学教育	31.02	31.02				
2050203	初中教育	921.65	921.65				
20503	职业教育	992.13	352.37	639.76			
2050302	中等职业教育	992.13	352.37	639.76			
229	其他支出	24.27		24.27			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	24.27		24.27			
2290401	其他政府性基金安排的支出	24.27		24.27			

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：枣庄市山亭区职业中专

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	1,896.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.27	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	1,896.50	1,896.50		
	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				

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
	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				
	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	24.27		24.27	
	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	1,920.76	本年支出合计	59	1,920.76	1,896.50	24.27	
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	1,920.76	总计	64	1,920.76	1,896.50	24.27	

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：枣庄市山亭区职业中专

公开 05 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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,896.50	1,256.74	639.76
205	教育支出	1,896.50	1,256.74	639.76
20501	教育管理事务	1.36	1.36	
2050101	行政运行	1.36	1.36	
20502	普通教育	952.67	952.67	
2050202	小学教育	31.02	31.02	
2050203	初中教育	921.65	921.65	
20503	职业教育	942.47	302.71	639.76
2050302	中等职业教育	942.47	302.71	639.76

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

单位：枣庄市山亭区职业中专

公开 06 表
金额单位：万元

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	956.07	302	商品和服务支出	284.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.35	30201	办公费	60.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.38	30202	印刷费	16.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	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	156.68	30205	水费	12.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.60	30206	电费	28.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	47.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	3.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.30	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	12.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	102.77	30214	租赁费	7.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.01	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	3.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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	1.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	69.71	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	13.70	30228	工会经费	0.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.60	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		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	0.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.61	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		972.08	公用经费合计					284.66

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

单位：枣庄市山亭区职业中专

公开 07 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市山亭区职业中专

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			24.27	24.27		24.27	
229	其他支出		24.27	24.27		24.27	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		24.27	24.27		24.27	
2290401	其他政府性基金安排的支 出		24.27	24.27		24.27	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区职业中专

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

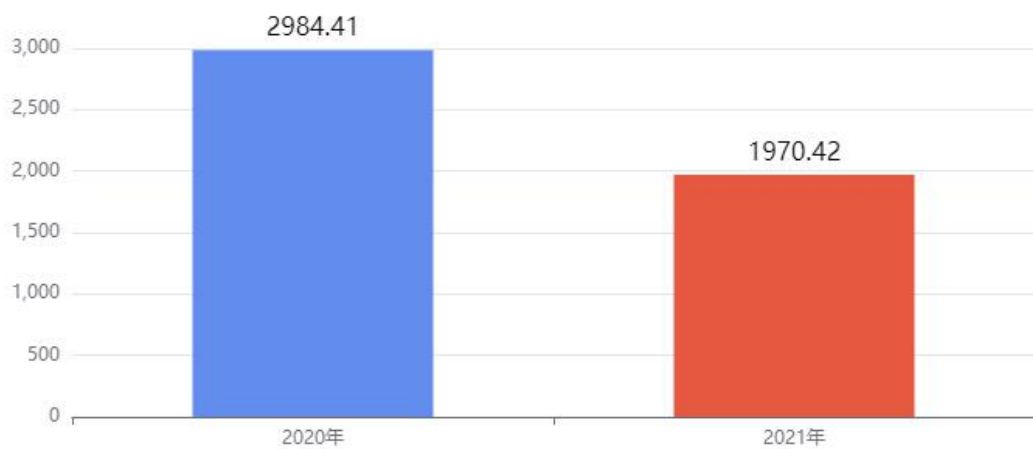
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,970.42 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,013.99 万元，下降 33.98%，主要是上年是新校建设项目资金比较多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

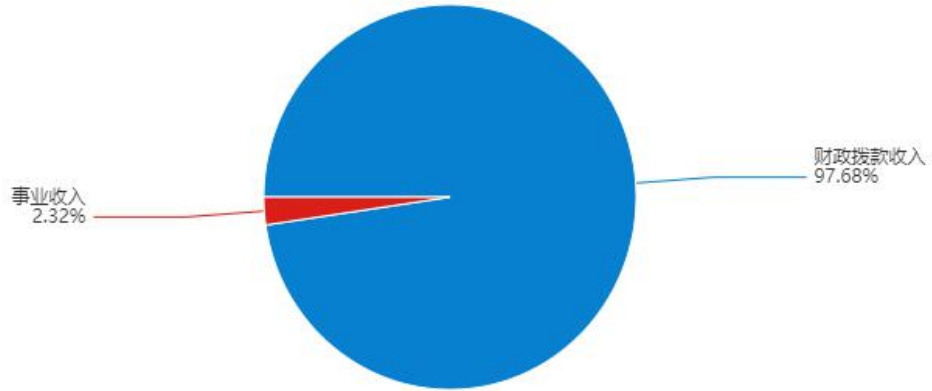


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,966.34 万元，其中：财政拨款收入 1,920.76 万元，占 97.68%；事业收入 45.58 万元，占 2.32%。

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 1,920.76 万元。与 2020 年度相比，减少 1,063.65 万元，下降 35.64%，主要是上年是新校建设项目资金比较多。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 45.58 万元。与 2020 年度相比，增加 39.5 万元，增长 649.67%，主要是新校建设后，学生人数增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

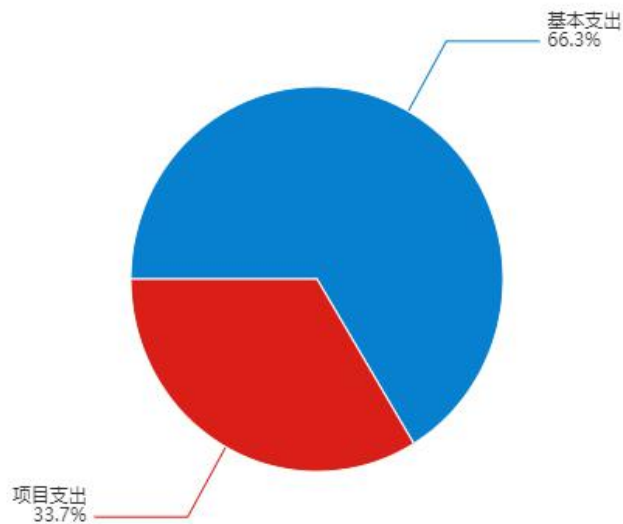
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,970.42 万元，其中：基本支出 1,306.4 万元，占 66.3%；项目支出 664.02 万元，占 33.7%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,306.4 万元。与 2020 年度相比，减少 179.93 万元，下降 12.11%，主要是降低损耗，提倡节能，减少损耗。

2、项目支出 664.02 万元。与 2020 年度相比，减少 781.18 万元，下降 54.05%，主要是新校建设项目款还款减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

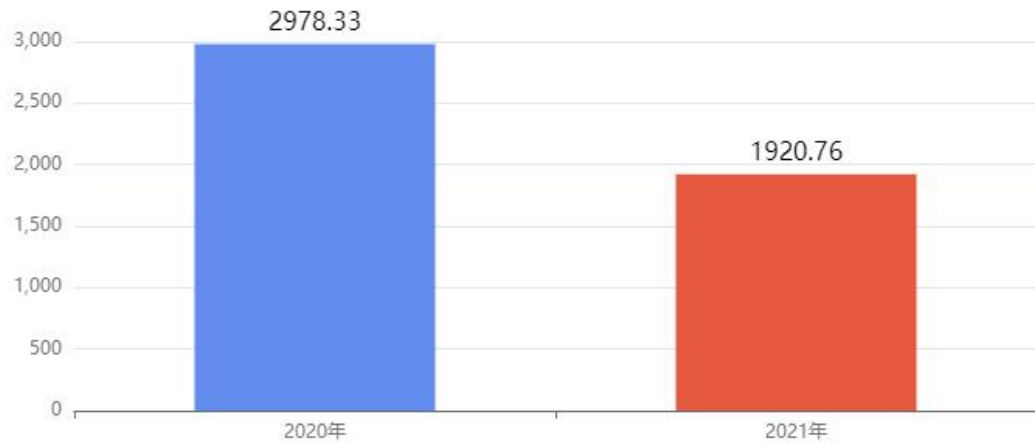
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,920.76 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,057.57 万元，下降 35.51%，主要是新校建设完成，人员稳定。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,896.5 万元，占本年支出合计的 96.25%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,033.03 万元，下降 35.26%，主要是新校建设完成，人员稳定。

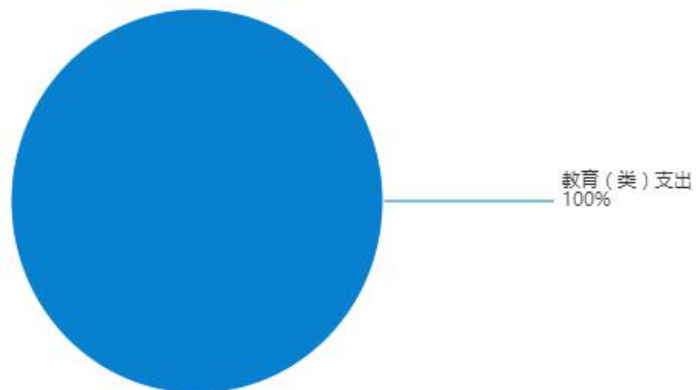
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,896.5 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,896.5 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,682.97 万元，支出决算为 1,896.5 万元，完成年初预算的 70.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于区财政紧张，有些项目未完成。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 31.02 万元，支出决算为 31.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 921.65 万元，支出决算为 921.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 942.47 万元，支出决算为 942.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,256.74 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 972.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 284.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 24.27 万元，本年支出 24.27 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 24.27 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 70 万元，其中：政府采购货物支出 70 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 664.02 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）项目绩效自评结果。枣庄市山亭区职业中专 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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，整体绩效情况良好。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及新校建设项目、新校建设塑胶操场工程建设、新

校建房建设项目等 3 个项目的绩效自评结果。

1、职业中专楼房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 93 分。全年预算数为 497.75 万元，执行数为 497.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展山亭区职业中专进行新校建房建设工作，完成山亭区职业中专进行新校建房建设项目 2 个，项目验收合格率 100%，项目总成本，受益学生数 3000 人，促进城乡一体化均衡发展，家长、社会群众满意度 100%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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。

二十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件

附件3

2022年度枣庄市山亭区职业中专项目支出
绩效自评情况汇总

预算部门(盖章): 山亭区教育和体育局

单位: 万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	枣庄市山亭区职业中专	新校建设项目	24.266667	24.266667	100%	92.5	优
	枣庄市山亭区职业中专	新校建设塑胶操场工程建设	142.001449	142.00145	100%	92	优
	枣庄市山亭区职业中专	新校建房建设项目	497.754517	497.75452	100%	93	优

2021 年度综合业务

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
决策 (15 分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
		预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	资金投入 (5 分)	资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金

			落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出 (35分)	产出数量 (10分)	各项项目完成率 (10分)	反映项目该项赛事的完成情况。
	产出质量 (10分)	培训合格率 (10分)	反映项目培训的合格情况。
	产出时效 (10分)	各项任务及时率 (10分)	反映项目补助资金发放完成及时情况。
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	反映完成项目工作计划目标的实际节约成本与计划成本的比率情况。
	社会效益 (10分)	提高辖区群众健身积极性	通过对受益人群认可度的调查,反映项目的社会效益。
效益 (30分)	可持续影响 (10分)	可持续影响	通过对受益人群的问卷调查,了解该项目的可持续影响。
	满意度 (10分)	受益人群满意度 (10分)	反映项目实施后受益人群的满意度情况。
合计得分			

经费项目绩效评价指标得分表

评分标准	得分
1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.4 分； 2. 符合行业发展规划和政策要求得 0.4 分； 3. 与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.4 分； 4. 属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.4 分； 5. 没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得 0.4 分。	2
1. 项目按照规定的程序申请设立得 1 分，否则本项指标不得分； 2. 审批文件、材料符合相关要求得 0.5 分； 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等满足其中 1 项得 0.5 分。	2
若未设定预算绩效目标也可考核其他工作任务目标。 1. 项目有绩效目标得 0.5 分； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 1 分；	0.5
3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 1 分； 4. 项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分。	
1. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分； 2. 绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分； 3. 绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分。	3
1. 预算编制经过科学论证得 0.5 分； 2. 预算内容与项目内容匹配得 1 分； 3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制得 0.5 分； 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1 分。	2
1. 预算资金分配依据充分得 1 分； 2. 资金分配额度合理得 1 分； 3. 资金分配与项目单位或地方实际相适应得 1 分。	3
资金到位率= (实际到位资金/预算资金)×100%。 资金到位率=100%得 3 分，否则按实际比例×3 得	3

分。	
预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100% 预算执行率达到 100%得 3 分，否则按实际比例×3 得分。	3
1. 项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1.5 分； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续得 1 分； 3. 符合项目预算批复的用途得 1.5 分。 若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况则本项指标不得分。	4
项目实施单位制定或具有相应的财务管理制度得 1 分，具有业务管理制度得 1 分，否则本项指标不得分；财务管理制度合法、合规、完整得 1 分；业务管理制度合法、合规、完整得 1 分。	4
1. 项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得 2 分； 2. 项目资料齐全并及时归档得 2 分； 3. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 2 分。	4
实际完成率= (实际完成各项任务数量/计划完成各项任务数量) ×100%。实际完成率≥100%得 10 分，	10
否则以实际完成比例得分。	
实际合格率= (实际合格培训人数/实际培训人数) ×100%。实际完成率≥100%得 10 分，否则以实际完成比例得分。	10
实际完成及时性=及时 (2021 年 12 月 30 之前) 得 10 分，每延迟 1 周扣 1 分，扣完为止。	10
成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] ×100% 成本节约率在±10%范围内得 5 分，超出范围每增加或降低 1%，扣 0.5 分，扣完为止。	5
通过问卷调查对应问题的得分情况，按比率计算得分	8
通过问卷调查对应问题的得分情况，按比率计算得分	7.5
通过问卷调研，了解受益人对项目实施的满意度情况。 综合满意度≥90%得 10 分，否则以平均分比例×10 得分。	10
	91

依据
符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
立项程序规范
已设置项目绩效目标
已细化分解为具体的绩效指标
预算编制科学，额度测算依据充分，内容相匹配
预算资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位相适应
2021 年度预算资金1896.5万元，实际到位资金 1896.5 万元

2021 年度实际到位资金 1896.5万元，实际支出 1896.5 万元，预算执行率=100%
资金支出符合 2021 年度预算文件的规定，和部门财务管理制度的规定，资金的拨付按照完整的审批程序，资金支出符合项目预算批复的用途
财务管理制度、业务管理制度。
项目资料归档不及时
实际完项目 1个
校舍建设项目完成
均符合相关政策范围
截止 2021 年 12 月 31 日，各项工作任务均已全部完成
项目到位资金 664.02万元，实际支出 664.04 万元，成本节约率= $[(664.02-664.02) / 664.02] \times 100\%=0\%$ 。
满意度为 95.7%
评价等级“优”

预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新校建房建设项目						
主管部门及代码		枣庄市山亭区教育和体育局			实施单位	山亭区职业中专		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	497.754517	497.754517	497.754517	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	497.754517	497.754517	497.754517	—	100.00%	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展山亭区职业中专进行新校建房建设工作，计划建设2个项目工作，项目验收合格率100%，项目总成本，受益学生数3000人，促进城乡一体化均衡发展，家长、社会公众满意度100%			通过开展山亭区职业中专进行新校建房建设工作，完成山亭区职业中专进行新校建房建设项目2个，项目验收合格率100%，项目总成本，受益学生数3000人，促进城乡一体化均衡发展，家长、社会公众满意度100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥2个	2个	15	15	—
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	—
		时效指标	资金拨付完成时间	2021-12-31	2021-12-31	10	10	—
		成本指标	项目总成本	≤497.75万元	497.75万元	10	10	—
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>3000人	3000人	15	15	—
		可持续影响指标	促进城乡一体化均衡发展	持续有效	较持续有效	15	8	未达到显著要求，实现较显
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会公众满意度（%）	≥95%	100%	5	5	—
教师、学生满意度（%）			≥95%	100%	5	5	—	
总分						100	93	—

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

2021 年度综合业务

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
决策 (15 分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
资金分配合理性 (3分)		项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金

			落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出 (35分)	产出数量 (10分)	各项项目完成率 (10分)	反映项目该项赛事的完成情况。
	产出质量 (10分)	培训合格率 (10分)	反映项目培训的合格情况。
	产出时效 (10分)	各项任务及时率 (10分)	反映项目补助资金发放完成及时情况。
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	反映完成项目工作计划目标的实际节约成本与计划成本的比率情况。
效益 (30分)	社会效益 (10分)	提高辖区群众健身积极性	通过对受益人群认可度的调查,反映项目的社会效益。
	可持续影响 (10分)	可持续影响	通过对受益人群的问卷调查,了解该项目的可持续影响。
	满意度 (10分)	受益人群满意度 (10分)	反映项目实施后受益人群的满意度情况。
合计得分			

经费项目绩效评价指标得分表

评分标准	得分
1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.4 分； 2. 符合行业发展规划和政策要求得 0.4 分； 3. 与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.4 分； 4. 属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.4 分； 5. 没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得 0.4 分。	2
1. 项目按照规定的程序申请设立得 1 分，否则本项指标不得分； 2. 审批文件、材料符合相关要求得 0.5 分； 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等满足其中 1 项得 0.5 分。	2
若未设定预算绩效目标也可考核其他工作任务目标。 1. 项目有绩效目标得 0.5 分； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 1 分；	0.5
3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 1 分； 4. 项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分。	
1. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分； 2. 绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分； 3. 绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分。	3
1. 预算编制经过科学论证得 0.5 分； 2. 预算内容与项目内容匹配得 1 分； 3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制得 0.5 分； 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1 分。	2
1. 预算资金分配依据充分得 1 分； 2. 资金分配额度合理得 1 分； 3. 资金分配与项目单位或地方实际相适应得 1 分。	3
资金到位率= (实际到位资金/预算资金)×100%。 资金到位率=100%得 3 分，否则按实际比例×3 得	3

分。	
<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%</p> <p>预算执行率达到 100%得 3 分，否则按实际比例×3 得分。</p>	3
<p>1. 项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1.5 分；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续得 1 分；</p> <p>3. 符合项目预算批复的用途得 1.5 分。</p> <p>若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况则本项指标不得分。</p>	4
<p>项目实施单位制定或具有相应的财务管理制度得 1 分，具有业务管理制度得 1 分，否则本项指标不得分；财务管理制度合法、合规、完整得 1 分；业务管理制度合法、合规、完整得 1 分。</p>	4
<p>1. 项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得 2 分；</p> <p>2. 项目资料齐全并及时归档得 2 分；</p> <p>3. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 2 分。</p>	4
<p>实际完成率= (实际完成各项任务数量/计划完成各项任务数量) ×100%。实际完成率≥100%得 10 分，</p>	10
<p>否则以实际完成比例得分。</p>	
<p>实际合格率= (实际合格培训人数/实际培训人数) ×100%。实际完成率≥100%得 10 分，否则以实际完成比例得分。</p>	10
<p>实际完成及时性=及时 (2021 年 12 月 30 之前) 得 10 分，每延迟 1 周扣 1 分，扣完为止。</p>	10
<p>成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] ×100%</p> <p>成本节约率在±10%范围内得 5 分，超出范围每增加或降低 1%，扣 0.5 分，扣完为止。</p>	5
<p>通过问卷调查对应问题的得分情况，按比率计算得分</p>	8
<p>通过问卷调查对应问题的得分情况，按比率计算得分</p>	7.5
<p>通过问卷调研，了解受益人对项目实施的满意度情况。</p> <p>综合满意度≥90%得 10 分，否则以平均分比例×10 得分。</p>	10
	91

依据
符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
立项程序规范
已设置项目绩效目标
已细化分解为具体的绩效指标
预算编制科学，额度测算依据充分，内容相匹配
预算资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位相适应
2021 年度预算资金1896.5万元，实际到位资金 1896.5 万元

2021 年度实际到位资金 1896.5万元，实际支出 1896.5 万元，预算执行率=100%
资金支出符合 2021 年度预算文件的规定，和部门财务管理制度的规定，资金的拨付按照完整的审批程序，资金支出符合项目预算批复的用途
财务管理制度、业务管理制度。
项目资料归档不及时
实际完项目 1个
校舍建设项目完成
均符合相关政策范围
截止 2021 年 12 月 31 日，各项工作任务均已全部完成
项目到位资金 664.02万元，实际支出 664.04 万元，成本节约率= $[(664.02-664.02) / 664.02] \times 100\%=0\%$ 。
满意度为 95.7%
评价等级“优”

2021 年度综合业务经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据省市区相关政策文件要求，完成职业中专新校建设，完成新校附属建设工作，提高了山亭区职业教育整体形象，带动了山亭区职业教育发展，教育水平明显提高。

（二）项目绩效目标

项目建设个数 3 个，完成整体目标保障项目顺利开展。

（三）主要内容及预算支出情况

2021 年度该项目年初预算金额 664.02 万元，主要用于职业中专新校建设，完成新校附属建设工作。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 664.02 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题

题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 15 分，过程分值 20 分，产出分值 35 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 91 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施不断提高运动员竞技水平、参与全民健身、体育赛事人数、教练员、裁判员、社会体育指导业务水平明显提高。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 15 分，评价得 12.5 分，得分率 83.33%。项目依据国家、省、市文件精神，项目立项依据充分，程序规范，预算编制和资金分配较为合理。但绩效目标设置不完整，描述不够明确，缺少量化，体现不出年度目标与预算资金的匹配程度。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 18 分，得分率 90%。该项目资金使用较为合规，预算执行率较高，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行

较为有效。

(三) 项目产出情况。该指标共 35 分，评价得 35 分，得分率 100%。通过项目实施，建设项目个数 3 个，完成整体目标保障项目顺利开展，产出任务完成较好，实现了预期目标。

(四) 项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 25.5 分，得分率 85%。项目实施后，学生学习生活环境改善，教师教学水平明显提高。

四、存在问题和有关建议

(一) 存在的问题

1. 项目绩效目标设置不合理。

绩效目标设置不完整，为描述项目时效和成本相关内容，目标描述不够明确，体现不出年度目标与预算资金的匹配程度。

2. 项目资料归档不及时，项目实施未_{及时}归档。

(二) 有关建议

1. 增强绩效管理意识，完善项目绩效目标。

认真组织开展绩效监控和绩效自评工作。项目在执行的过程中适时开展绩效监控，对项目目标的完成情况和预算资金的执行情况实行“双监控”，确保项目执行过程无偏差；项目完成后，对照绩效目标申报表及时评价各项指标的完成情况，总结项目执行过程中的问题和不足，并将自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，应用到下一年度的预算管理中。

2. 加强部门档案管理工作。

根据档案实际情况进行分类管理，对数量庞杂的档案进行电子归档，降低管理难度。同时加强档案管理工作监督力度，保障管理效果。

附件：绩效评价得分表