

2022年度 泰山学院附属中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

泰山学院附属中学是全日制普通初中，是直属于泰安市教育局的二级预算单位。学校创建于1994年，占地45亩，校舍建筑面积19999.2平方米，现有在编在职职工222人，在校学生2257人，设有44个教学班。

主要职能：

（一）坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）承担初中教育教学和管理工作。

（三）负责本单位安全工作。

（四）承办市教育局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设10个职能处室，分别是：办公室、督导室、教务处、课程管理科、政教处、总务处、教科所、体卫艺科、安全保卫科、信息中心。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰山学院附属中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	5783.16	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	5584.39
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	34.86	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	154.84
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	78.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5818.03	本年支出合计	58	5817.99
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	5818.03	总计	62	5818.03

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：泰山学院附属中学

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5818.03	5783.16	0	0	0	0	34.86
205	教育支出	5584.43	5549.57	0	0	0	0	34.86
20502	普通教育	5584.43	5549.57	0	0	0	0	34.86
2050203	初中教育	5584.43	5549.57	0	0	0	0	34.86
210	卫生健康支出	154.84	154.84	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	154.84	154.84	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	154.84	154.84	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	78.76	78.76	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	78.76	78.76	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	78.76	78.76	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：泰山学院附属中学

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		5817.99	5589.55	228.44	0	0	0
205	教育支出	5584.39	5355.95	228.44	0	0	0
20502	普通教育	5584.39	5355.95	228.44	0	0	0
2050203	初中教育	5584.39	5355.95	228.44	0	0	0
210	卫生健康支出	154.84	154.84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	154.84	154.84	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	154.84	154.84	0	0	0	0
221	住房保障支出	78.76	78.76	0	0	0	0
22102	住房改革支出	78.76	78.76	0	0	0	0
2210201	住房公积金	78.76	78.76	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：泰山学院附属中学

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	5783.16	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	5549.57	5549.57	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	154.84	154.84	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	78.76	78.76	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5783.16	本年支出合计	59	5783.16	5783.16	0	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5783.16	总计	64	5783.16	5783.16	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泰山学院附属中学

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		5783.16	5589.55	193.61
205	教育支出	5549.57	5355.95	193.61
20502	普通教育	5549.57	5355.95	193.61
2050203	初中教育	5549.57	5355.95	193.61
210	卫生健康支出	154.84	154.84	0
21011	行政事业单位医疗	154.84	154.84	0
2101102	事业单位医疗	154.84	154.84	0
221	住房保障支出	78.76	78.76	0
22102	住房改革支出	78.76	78.76	0
2210201	住房公积金	78.76	78.76	0

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：泰山学院附属中学

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
人员经费	人员经费	人员经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5268.87	302	商品和服务支出	146.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1160.82	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	472.44	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1737.21	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	813.3	30205	水费	17.74	310	资本性支出	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.01	30206	电费	23.18	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	10.73	31002	办公设备购置	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	177.84	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	1.69
30111	公务员医疗补助缴费	86.68	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	25.19	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	448.39	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.95	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	170.34	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	11.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	88.86	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	26.63	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0.6

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
30307	医疗费补助	9.37	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0.28
30308	助学金		30228	工会经费	44.26	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入	0
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	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.82	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	45.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	20.73	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		5439.21	公用经费合计					150.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泰山学院附属中学

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	

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：泰山学院附属中学

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
科目代码		合计	基本支出	项目支出
科目代码		合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称	合计	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰山学院附属中学

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	
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

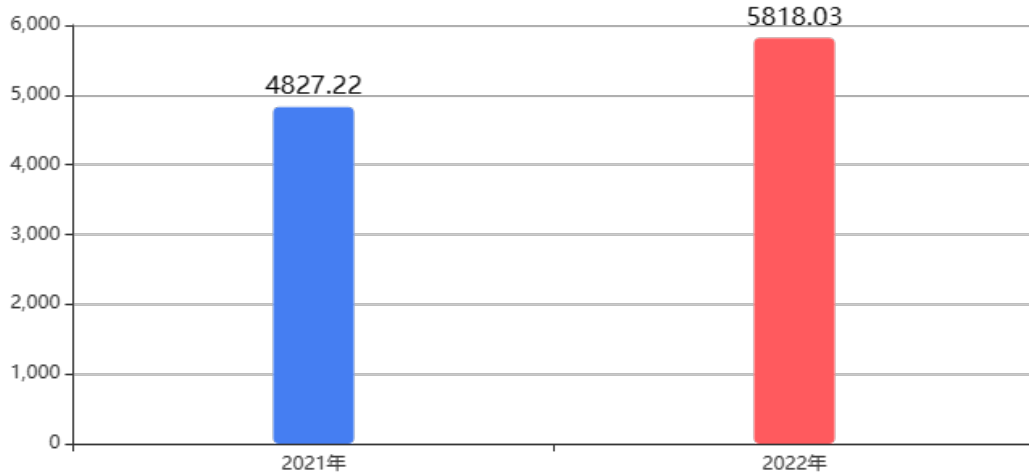
第三部分

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5,818.03万元。与2021年度相比，收、支总计各增加990.81万元，增长20.53%。主要是人员费用收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

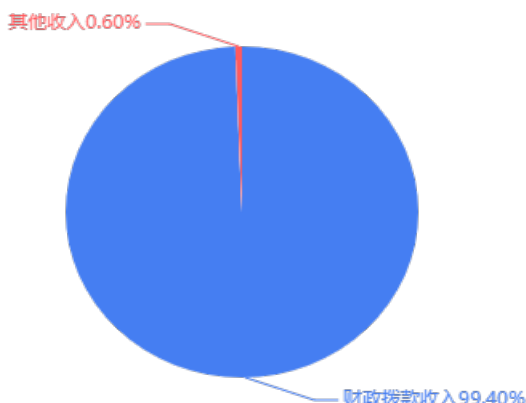


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,818.03万元，其中：财政拨款收入5,783.16万元，占99.4%；其他收入34.86万元，占0.6%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

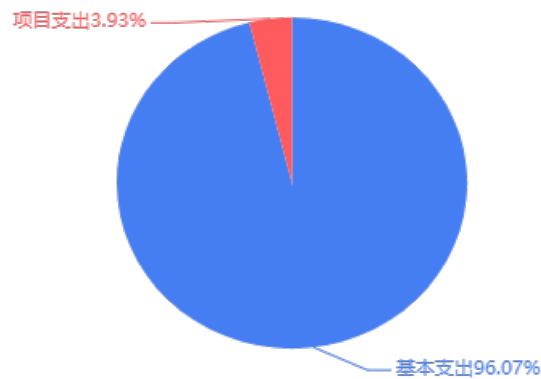
- 1、财政拨款收入5,783.16万元。与2021年度相比，增加996.19万元，增长20.81%。主要是人员费用收入拨款增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入34.86万元。与2021年度相比，增加34.86万元，主要是安保经费收入及课后服务收入增加。

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5,817.99万元，其中：基本支出5,589.55万元，占96.07%；项目支出228.44万元，占3.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,589.55万元。与2021年度相比，增加1,253.4万元，增长28.91%。主要是人员支出增加。

2、项目支出228.44万元。与2021年度相比，减少262.64万元，下降53.48%。主要是学校项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

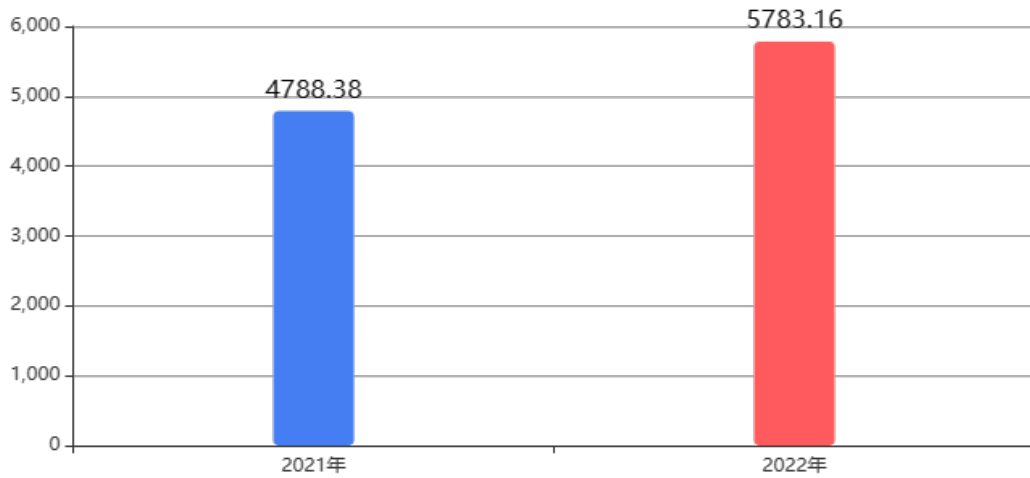
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为5,783.16万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加994.78万元，增长20.77%。主要是人员费用拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

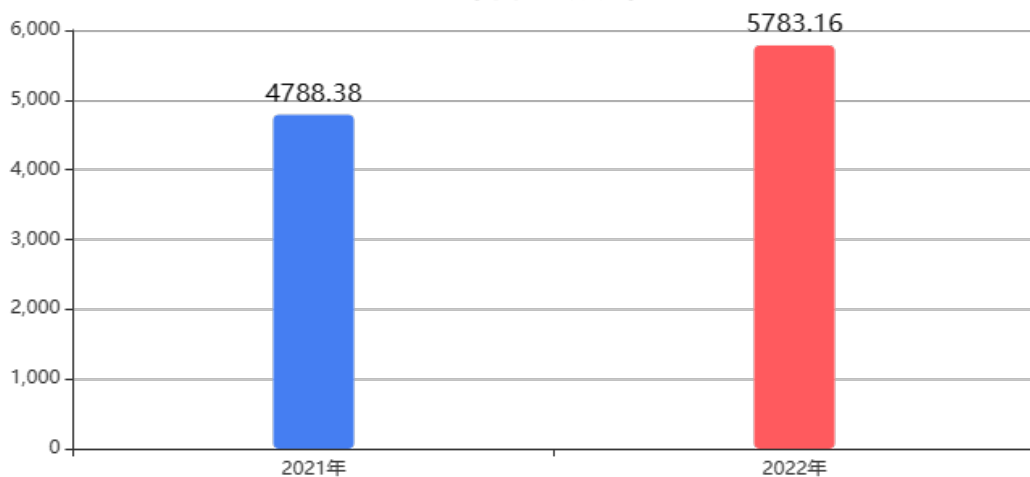


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,783.16万元，占本年支出合计的99.4%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加994.78万元，增长20.77%。主要是人员费用增加。

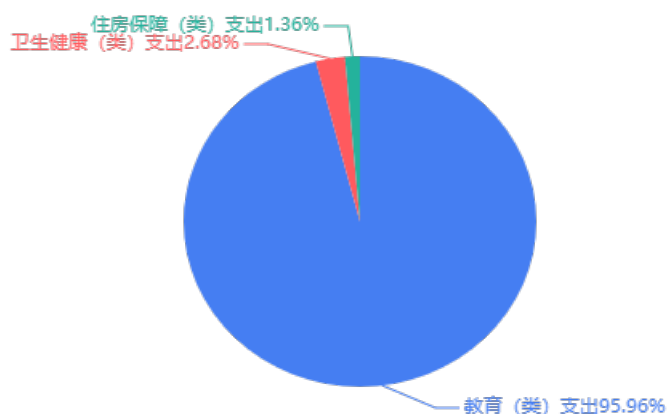
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,783.16万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5,549.57万元，占95.96%；卫生健康(类)支出154.84万元，占2.68%；住房保障(类)支出78.76万元，占1.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,042.63万元，支出决算为5,783.16万元，完成年初预算的114.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为4,887.79万元，支出决算为5,549.57万元，完成年初预算的113.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用增加。

2、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154.84万元，支出决算为154.84万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、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0万元，支出决算为78.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列住房公积金。

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5,589.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,439.21万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、退休费等。

公用经费150.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额17.8万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.26万元。授予中小企业合同金额17.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.8万元，占政府采购支出总额的100%。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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金228.44万元，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）市级预算项目绩效自评结果。泰山学院附属中学2022年度市级预算绩效自评的17个项目中，17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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要由于预算准确度有待提高。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及城乡义务教育经费保障机制一提前下达公用经费省级部分项目等17个项目的绩效自评表。

1.城乡义务教育经费保障机制一提前下达公用经费省级部分项目项目绩效自评综述：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：保障军训费等日常支出，保证学校正常运转。。

2. 城乡义务教育经费保障机制—提前下达公用经费中央部分项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为83万元，执行数为81.95154万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转及运行。。

3. 家庭经济困难学生生活补助（提前下达省级资金部分）项目项目绩效自评综述：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0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障非寄宿困难学生生活补助的发放，提高受助学生生活水平。。

4. 义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.3分。全年预算数为0.75万元，执行数为0.24375万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：用于经济困难学生生活补助的发放。发现的主要问题及原因：学校困难学生人数未达到预期目标。下一步改进措施：细化预算，提高预算准确度。。

5. 家庭经济困难学生生活补助（提前下达中央资金部分）项目项目绩效自评综述：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0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障非寄宿生困难学生生活补助的发放，提高受助学生生活水平。。

6. 市直离退休干部党组织书记工作补贴、党组织工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

为98.2分。全年预算数为0.732万元，执行数为0.5968万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：保障离退休党组织正常开展党务活动，提升党员综合实力。。

7. 2022年省级教育发展资金（追加公用经费省级部分）项目自评得分项目绩效自评综述：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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证学校正常运转，完成教学任务。。

8. 2022年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补和资源扩增奖补）项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为10万元，执行数为9.2484万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高办学水平。。

9. 城乡义务教育经费保障机制（追加公用经费中央部分、免费教科书国家课程）项目项目绩效自评综述：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46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，保障教学活动的正学开展。。

10. 义务教育学生午餐补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.6分。全年预算数为90万元，执行数为14.1028万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成

情况：完成午餐补助发放，保障学生用餐。发现的主要问题及原因：疫情期间学生就餐人数未达到预期目标。下一步改进措施：细化预算，提高预算准确度。。

11. 标准化考点功能提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.4743万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：提升标准化考场建设质量。。

12. 人工智能教育课程采购项目项目项目绩效自评综述：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7.0048万元，执行数为7.0048万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高学生人工智能的能力。。

13. 课后服务费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.1分。全年预算数为53.3万元，执行数为53.3万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况：用于保障课后服务经费。发现的主要问题及原因：疫情期间课后服务学生人数未达到预期目标。下一步改进措施：细化预算，提高预算准确度。。

14. 追加2022年免费教科书资金（中央部分）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6.0767万元，执行数为6.0767万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付学生免教科书。。

15. 追加2022年免费教科书资金（省级部分）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5.3995万元，执行数为5.3995万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：用于支付义务教育免费教科书。。

16. 2021年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补）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0.89万元，执行数为0.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于改善学校办学条件。。

17. 市级教育发展资金—教育教学业务资金（安保人员经费）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100分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高学生人工智能的能力。。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：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。

十七、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。

十八、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0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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰山学院附属中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡义务教育经费保障机制—提前下达公用经费省级部分项目	100 分	优
2	城乡义务教育经费保障机制—提前下达公用经费中央部分项目	99.9 分	优
3	家庭经济困难学生生活补助（提前下达省级资金部分）	100 分	优
4	义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助项目	93.3 分	优
5	家庭经济困难学生生活补助（提前下达中央资金部分）项目	100 分	优
6	市直离退休干部党组织书记工作补贴、党组织工作经费项目	98.2 分	优
7	2022 年省级教育发展资金（追加公用经费省级部分）项目自评得分	100 分	优
8	2022 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补和资源扩增奖补）项目	99.2 分	优

9	城乡义务教育经费保障机制(追加公用经费中央部分、免费教科书国家课程) 项目	100	优
10	义务教育学生午餐补助项目	91.6	优
11	标准化考点功能提升项目	99.9	优
12	人工智能教育课程采购项目项目	100	优
13	课后服务费项目	92.1	优
14	追加2022年免费教科书资金(中央部分)	100	优
15	追加2022年免费教科书资金(省级部分)	100	优
16	2021年省级教育发展资金(中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补)	100	优
17	市级教育发展资金—教育教学业务资金(安保人员经费)	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件 1

2022年度项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡义务教育经费保障机制资金—提前下达公用经费省级部分							
主管部门	泰安市教育局	实施单位		泰山学院附属中学				
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14	14	14	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于军训费等支出，保障学校正常运转。			完成军训费等支出，保障学校正常运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	参加军训学生人数	≥950人	≥950人	5	5	
		数量指标	军训天数	6天	6天	5	5	
		质量指标	2022级军训学生覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	军训优秀学员率	≥50%	≥50%	5	5	
		质量指标	军训活动达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	军训活动开展的及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	军训教官成本	480元/人/天	480元/人/天	10	10	
	效益指标（30分）	成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
		社会效益指标	提高学生身体素质	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	可持续影响力指标	有效培养学生意志品质	有效	有效	15	15	
服务对象满意度指标		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

2022年度项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	城乡义务教育经费保障机制资金（提前下达公用经费中央部分）							
主管部门	泰安市教育局	实施单位			泰山学院附属中学			
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	83	83	81.95154	10	99%	9.9	
	其中：财政拨款	83	83	81.95154	10	99%	9.9	
	上年结转							
	上级资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	用于保障学校正常运转，保障学校的正常运行。			学校正常运转和运行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	学校取暖面积	≥9000平方米	≥9000平方米	5	5	
		数量指标	购买电力电缆	≥190米	≥190米	5	5	
		数量指标	检测学生视力人数	≥2000人	≥2000人	5	5	
		质量指标	线路维修合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	学生检测视力覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	取暖温度达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成的及时性	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目维修的及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
		成本指标	生均公用经费	1010元/生/年	1010元/生/年	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善师生教学条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响力指标	保障学校的正常运转	保障	保障	10	10	
			人员配备的完备性	完备	完备	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分							99.9	

2022年度项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	家庭经济困难学生生活补助（提前下达省级资金部分）							
主管部门	泰安市教育局	实施单位			泰山学院附属中学			
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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
	上年结转							
	上级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障非寄宿困难学生生活补助的发放，提高受助学生生活水平。			保障非寄宿困难学生生活补助的发放，提高受助学生生活水平。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	受助学生人数	≤7人	≤7人	5	5	
		数量指标	政策宣讲覆盖人数	≥2500人	≥2500人	5	5	
		数量指标	开展学生资助人员培训次数	≥1次/年	≥1次/年	5	5	
		质量指标	建档立卡学生资助覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	困难学生资助资格符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标	生活补助资金发放的及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	受助学生生活补助标准	625元/年/生	625元/年/生	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	降低学生因贫辍学率	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	改善受助学生生活水平	改善	改善	10	10	
		可持续影响力指标	促进教育持续健康发展	促进	促进	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		受助家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100		

2022年度项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助							
主管部门	泰安市教育局	实施单位			泰山学院附属中学			
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	0.75	0.75	0.24375	10	33%	3.3	
	其中：财政拨款	0.75	0.75	0.24375	10	33%	3.3	
	上年结转							
	上级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成经济困难学生生活补助的发放。			完成经济困难学生生活补助的发放。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	学生资助人数	<12人	<12人	5	5	
		数量指标	政策宣讲覆盖人数	≥2500人	≥2500人	5	5	
		数量指标	开展学生资助人员培训次数	≥1次/年	≥1次/年	5	5	
		质量指标	困难学生资助资格符合率	100%	100%	5	5	
		质量指标	建档立卡学生资助覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	生活补助资金发放的及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	受助学生生活补助标准	625元/年/生	625元/年/生	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善受助学生生活水平	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	降低学生因贫辍学率	改善	改善	10	10	
		可持续影响力指标	促进教育持续健康发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
受助家长满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						93.3		

2022年度项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	家庭经济困难学生生活补助（提前下达中央资金部分）							
主管部门	泰安市教育局	实施单位			泰山学院附属中学			
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	0.7	0.7	0.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.7	0.7	0.7	10	100%	10	
	上年结转							
	上级资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障非寄宿生困难学生生活补助的发放，提高受助学生生活水平。			保障非寄宿生困难学生生活补助的发放，提高受助学生生活水平				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	学生资助人数	≤12人	≤12人	5	5	
		数量指标	政策宣讲覆盖人数	≥2500人	≥2500人	5	5	
		数量指标	开展学生资助人员培训次数	≥1次/年	≥1次/年	5	5	
		质量指标	困难学生资助资格符合率	100%	100%	5	5	
		质量指标	建档立卡学生资助的覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	生活补助发放的及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	受助学生生活补助标准	625元/年/生	625元/年/生	10	10	
		成本指标	项目的成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	降低学生因贫辍学率	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	改善受助学生生活水平	改善	改善	10	10	
		可持续影响力指标	促进教育持续健康发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
受助家长满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100		

2022年度项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	市直离退休干部党组织书记工作补助、党组织工作经费							
主管部门	泰安市教育局	实施单位			泰山学院附属中学			
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	0.732	0.732	0.5968	10	82%	8.2	
	其中：财政拨款	0.732	0.732	0.5968	10	82%	8.2	
	上年结转							
	上级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障离退休党组织正常开展党务活动，提升党员综合实力。			保障离退休党组织正常开展党务活动，提升党员综合实力				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	退休党员现场体悟学习教育活动	≥1次/年	≥1次/年	5	5	
		数量指标	购买退休党员学习材料	≥1本/人/年	≥1本/人/	5	5	
		数量指标	印制党员学习笔记本	≥1本/人/年	≥1本/人/	5	5	
		质量指标	材料书本发放覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	活动宣传知晓率	100%	100%	5	5	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	离退休党组织书记补助标准	360元/月/人	360元/月/	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障离退休党组织正常开展党务活	保障	保障	15	15	
社会效益指标		提高退休党员的积极性	提高	提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							98.2	

2022年度项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	城乡义务教育经费保障机制资金（追加公用经费省级部分）							
主管部门	泰安市教育局	实施单位			泰山学院附属中学			
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7	7	7	10	100%	10	
	上年结转							
	上级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校正常运转，完成教学任务。			保证学校正常运转，完成教学任务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	用水量	≤17000吨	≤17000吨	5	5	
		数量指标	通讯设备数量	≥40部	≥40部	5	5	
		质量指标	学生水质合格率	100.00%	100%	5	5	
		质量指标	直饮水水质合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	学生用水供应及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	通讯设备缴费及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	水费成本	≤3.33元/立方米	≤3.33元/立方米	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
社会效益指标		有效保障学生用水健康	有效保障	有效保障	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100		

2022年度项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补和资源扩增奖补）							
主管部门	泰安市教育局	实施单位			泰山学院附属中学			
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	10	10	9.2484	10	92%	9.2	
	其中：财政拨款	10	10	9.2484	10	92%	9.2	
	上年结转							
	上级资金							
	其他资金							
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	改善办学条件，提高办学水平。			改善办学条件，提高办学水平。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购买立体种植去水培设备	1套	1套	5	5	
		数量指标	劳动实践基地购置保育箱	12个	12个	5	5	
		数量指标	购置橡木手工卷艾机	10台	10台	5	5	
		数量指标	购置中医药样品	100瓶	100瓶	5	5	
		数量指标	百草园购置花箱	10个	10个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成的及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高学生劳动能力	提高	提高	10	10	
			提高学生中草药知识	提高	提高	10	10	
		可持续影响力指标	培养学生劳动习惯	培养	培养	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						99.2		

2022年度项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称 城乡义务教育经费保障机制资金（追加公用经费中央部分、免费教科书国家课程）								
主管部门 泰安市教育局		实施单位			泰山学院附属中学			
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	46	46	46	10	100%	10	
	其中：财政拨款	46	46	46	10	100%	10	
	上年结转							
	上级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转，保障教学活动的正常开展。			保障学校正常运转，保障教学活动的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	取暖面积	≥9000平方米	≥9000平方米	5	5	
		数量指标	享受免费教科书学生人数	≥2000人	≥2000人	5	5	
		质量指标	免费教科书覆盖率	100.00%	100%	5	5	
		质量指标	取暖温度达标率	100.00%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	教科书发放的及时性	100%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
		成本指标	生均公用经费	1010元/生/年	1010元/生/年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善师生学习条件	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
		可持续影响力指标	人员配备的完备性	完备	完备	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100		

2022年度项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		义务教育学生午餐补贴资金						
主管部门		泰安市教育局	实施单位		泰山学院附属中学			
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	90	90	14.1028	10	16%	1.6	
	其中：财政拨款	90	90	14.1028	10	16%	1.6	
	上年结转							
	上级资金							
	其他资金							
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	完成午餐补助发放，保障学生用餐。			完成午餐补助发放，保障学生用餐。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标（50分）	数量指标	午餐补助学生人数	≥1800人	≥1800人	5	5	
		数量指标	发放补贴月数	≤9个月	≤9个月	5	5	
		数量指标	补贴年级数量	4个年级	4个年级	5	5	
		质量指标	学生午餐补助发放覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	午餐抽检合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	午餐供应的及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	学生午餐补助标准	4元/生/餐	4元/生/餐	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效改善学生伙食	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响力指标	建立补贴发放的长效机制	建立	建立	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
学生满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						91.6		

2022年度项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		标准化考点功能提升						
主管部门		泰安市教育局	实施单位		泰山学院附属中学			
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	2.5	2.5	2.4743	10	99%	9.9	
	其中：财政拨款	2.5	2.5	2.4743	10	99%	9.9	
	上年结转							
	上级资金							
	其他资金							
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	提升标准化考场建设质量。			提升标准化考场建设质量。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购买手持式金属扫描仪	≥20台	≥20台	10	10	
		数量指标	5G信号屏蔽仪	≥10台	≥10台	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	升级改造及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效改善考试环境	改善	改善	15	15	
			提升学校考场的标准化程度	提升	提升	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						99.9		

2022年度项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		人工智能教育课程采购项目						
主管部门		泰安市教育局	实施单位		泰山学院附属中学			
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	7.0048	7.0048	7.0048	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.0048	7.0048	7.0048	10	100%	10
		上年结转						
		上级资金						
		其他资金						
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	提高学生人工智能的能力。			提高学生人工智能的能力。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学习套装教学平台	30个	30个	10	10	
		数量指标	YanShee教学平台	12个	12个	5	5	
		数量指标	悟空集控版	20个	20个	5	5	
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	人工智能课程教育达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高受惠学生人工智能体验性	提高	提高	10	10	
			有效改善师生教学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			提升学校职能教育教学水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100		

2022年度项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		课后服务费						
主管部门		泰安市教育局	实施单位		泰山学院附属中学			
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	53.3	53.3	11.3533	10	21%	2.1	
	其中：财政拨款							
	上年结转							
	上级资金							
	其他资金	53.3	53.3	11.3533	10	21%	2.1	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	用于保障课后服务经费。			完成学生课后服务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	每天课后服务时间	≤2小时/天	≤2小时/天	2	2	
		数量指标	参与课后服务学生人数	≥600人	≥600人	5	5	
		数量指标	参与教师人数	≥80人	≥80人	5	5	
		质量指标	服务政策宣讲覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	课后服务教师教学完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	课后服务时间达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	课后服务教师补贴发放的及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	课后服务开展的及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	学生每课时收费	3.5元/课时	3.5元/课时	5	5	
		成本指标	教师每课时补贴	≥50元/课时	≥50元/课时	5	5	
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	3	3		
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效减轻家长接送压力	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	有效提高参与教师的积极性	有效	有效	10	10	
		可持续影响力指标	促进教育普惠公平	促进	促进	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						92.1		

2022年度项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	追加2022年免费教科书资金（中央部分）							
主管部门	泰安市教育局	实施单位			泰山学院附属中学			
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	6.0767	6.0767	6.0767	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6.0767	6.0767	6.0767	10	100%	10	
	其他资金							
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	支付学生免费教科书。			支付学生免费教科书。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	享受免费教科书人数	≥2000人	≥2000人	10	10	
		数量指标	所有教科书免费率	100%	100%	10	10	
		质量指标	免费教科书覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	免费教科书征订数与在校学生匹配率	100%	100%	5	5	
		时效指标	免费教科书发放的及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成的及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻学生和家庭负担	减轻	减轻	10	10	
			增强学生的获得感	增强	增强	10	10	
			增强家庭的幸福感	增强	增强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100		

2022年度项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		追加2022年免费教科书资金（省级部分）						
主管部门		泰安市教育局	实施单位		泰山学院附属中学			
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	5.3995	5.3995	5.3995	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.3995	5.3995	5.3995	10	100%	10	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	支付义务教育免费教科书。			支付义务教育免费教科书。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	享受免费教科书人数	≥2000人	≥2000人	10	10	
		数量指标	所有教科书免费率	100%	100%	10	10	
		质量指标	免费教科书覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	免费教科书征订数与在校学生匹配率	100%	100%	5	5	
		时效指标	免费教科书发放的及时性	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成的及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻学生和家庭负担	减轻	减轻	10	10	
			增强学生的获得感	增强	增强	10	10	
增强家庭的幸福感			增强	增强	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100		

2022年度项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2021年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补）							
主管部门	泰安市教育局	实施单位			泰山学院附属中学			
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	0.89	0.89	0.89	10	100%	10	
	其中：财政拨款							
	上年结转	0.89	0.89	0.89	10	100%	10	
	上级资金							
	其他资金							
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	完成监控系统的升级改造，改善学校办学条件。			完成监控系统的升级改造，改善学校办学条件。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	成本指标	项目总成本	≤0.89万元	≤0.89万元	10	10	
		成本指标	安保监考系统升级改造资金质保金	≤0.8156万元	≤0.8156万元	10	10	
		成本指标	拼接屏资金质保金	≤0.0744万元	≤0.0744万元	10	10	
		数量指标	采购液晶显示屏	4台	4台	5	5	
		数量指标	监控硬盘	60块	60块	5	5	
		质量指标	项目验收的合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	设备验收的合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目采购的及时性	及时	及时	10	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	改善	10	10	
提高学校的安全性能			提高	提高	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100		

2022年度项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	市级教育发展资金—教育教学业务资金（安保人员经费）							
主管部门	泰安市教育局	实施单位			泰山学院附属中学			
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	21	21	21	10	100%	10	
	其中：财政拨款	21	21	21	10	100%	10	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	提高学生人工智能的能力。			提高学生人工智能的能力。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	安保人员人数	10人	10人	5	5	
		数量指标	召开安全工作会议	≤12次/年	≤12次/年	5	5	
		数量指标	安保人员值班时间	24小时/天	24小时/天	5	5	
		数量指标	开设安全课程	1课时/两周	1课时/两周	5	5	
		质量指标	安保人员达标率	100%	100%	5	5	
		质量指标	岗位覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	安保经费支付的及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	安保工作开展的及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目的成本控制率	100%	100%	5	5	
		成本指标	安保人员月劳务费	1750元/月/人	1750元/月/人	2	2	
	成本指标	项目总成本	≤21万元	≤21万元	3	3		
	效益指标（30分）	社会效益指标	完善学校风险防控体系	完善	完善	15	15	
提高学校的安全性			提高	提高	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	