

2022 年度
日照市工业学校决算

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

日照市工业学校是市教育局下属部门，主要职责是：

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的中等技术专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德建设的职业道德教育，加强新技术教育的技能训练，为学生全面发展、持续发展奠定扎实基础。

（三）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（四）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业需求相适应。

（五）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式，多层次、多形式开展职业技术方面的培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能处室，分别是：办公室、教务处、学生处、招生就业处、计划财务处、总务处、培训处、安全保卫处、工会（监察室）、实训中心、图书信息中心、机电工程系、车辆工程系、高考部、商务管理系。

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：日照市工业学校

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	6,332.19	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	98.35	五、教育支出	36	5,328.58
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	628.73
	9		九、卫生健康支出	40	185.45
	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	287.78
	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	6,430.54	本年支出合计	58	6,430.54
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	6,430.54	总计	62	6,430.54

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：日照市工业学校

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		6,430.54	6,332.19		98.35			
205	教育支出	5,328.58	5,230.23		98.35			
20503	职业教育	5,092.23	4,993.88		98.35			
2050302	中等职业教育	5,092.23	4,993.88		98.35			
20509	教育费附加安排的支出	236.35	236.35					
2050905	中等职业学校教学设施	236.35	236.35					
208	社会保障和就业支出	628.73	628.73					
20805	行政事业单位养老支出	624.98	624.98					
2080502	事业单位离退休	124.01	124.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.39	316.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.76	160.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.82	23.82					

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	185.45	185.45					
21011	行政事业单位医疗	185.45	185.45					
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16					
2101102	事业单位医疗	114.85	114.85					
2101103	公务员医疗补助	67.44	67.44					
221	住房保障支出	287.78	287.78					
22102	住房改革支出	287.78	287.78					
2210201	住房公积金	287.78	287.78					

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：日照市工业学校

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		6,430.54	5,909.75	520.79			
205	教育支出	5,328.58	4,807.79	520.79			
20503	职业教育	5,092.23	4,807.79	284.44			
2050302	中等职业教育	5,092.23	4,807.79	284.44			
20509	教育费附加安排的支出	236.35		236.35			
2050905	中等职业学校教学设施	236.35		236.35			
208	社会保障和就业支出	628.73	628.73				
20805	行政事业单位养老支出	624.98	624.98				
2080502	事业单位离退休	124.01	124.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.39	316.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.76	160.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.82	23.82				
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	185.45	185.45				
21011	行政事业单位医疗	185.45	185.45				
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16				
2101102	事业单位医疗	114.85	114.85				
2101103	公务员医疗补助	67.44	67.44				
221	住房保障支出	287.78	287.78				
22102	住房改革支出	287.78	287.78				
2210201	住房公积金	287.78	287.78				

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：日照市工业学校

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	6,332.19	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	5,230.23	5,230.23		
	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	628.73	628.73		
	9		九、卫生健康支出	41	185.45	185.45		
	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	287.78	287.78		
	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	6,332.19	本年支出合计	59	6,332.19	6,332.19		
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	6,332.19	总计	64	6,332.19	6,332.19		

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：日照市工业学校

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		6,332.19	5,811.40	520.79
205	教育支出	5,230.23	4,709.44	520.79
20503	职业教育	4,993.88	4,709.44	284.44
2050302	中等职业教育	4,993.88	4,709.44	284.44
20509	教育费附加安排的支出	236.35		236.35
2050905	中等职业学校教学设施	236.35		236.35
208	社会保障和就业支出	628.73	628.73	
20805	行政事业单位养老支出	624.98	624.98	
2080502	事业单位离退休	124.01	124.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.39	316.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.76	160.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.82	23.82	
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	185.45	185.45	
21011	行政事业单位医疗	185.45	185.45	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	
2101102	事业单位医疗	114.85	114.85	
2101103	公务员医疗补助	67.44	67.44	
221	住房保障支出	287.78	287.78	
22102	住房改革支出	287.78	287.78	
2210201	住房公积金	287.78	287.78	

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

单位：日照市工业学校

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	4,351.13	302	商品和服务支出	1,032.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,195.83	30201	办公费	187.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	980.66	30202	印刷费	3.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,196.09	30205	水费	18.37	310	资本性支出	256.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.21	30206	电费	19.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	160.76	30207	邮电费	1.70	31002	办公设备购置	142.42
30110	职工基本医疗保险缴费	118.01	30208	取暖费	40.00	31003	专用设备购置	39.15
30111	公务员医疗补助缴费	67.44	30209	物业管理费	118.59	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	27.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	287.78	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	249.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费	0.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.43	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	8.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	124.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	15.43	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	4.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	310.53	31022	无形资产购置	74.93
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	38.00	30228	工会经费	21.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.30	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	5.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		4,522.56	公用经费合计					1,288.83

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：日照市工业学校

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：日照市工业学校

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

单位：日照市工业学校

公开 09 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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

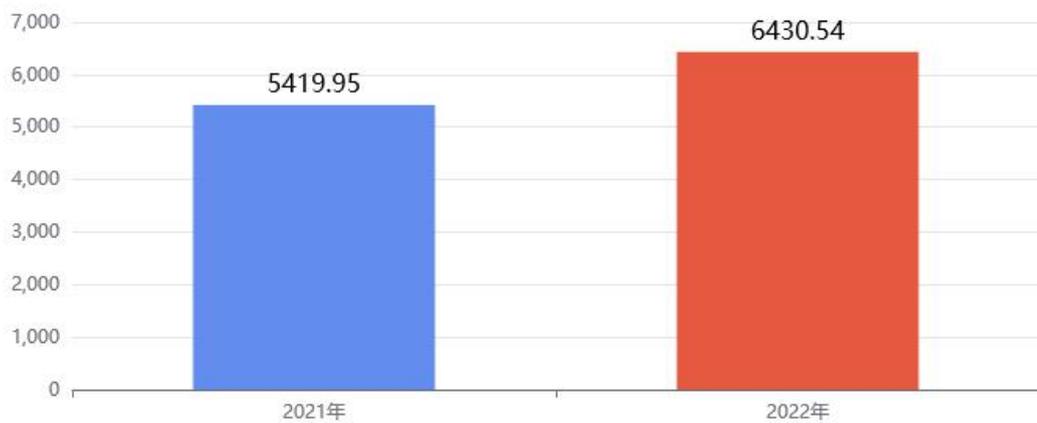
第三部分

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 6,430.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,010.59 万元，增长 18.65%。主要是学校高水平建设项目增加省级资金，老师增加了绩效工资和年度考核奖。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

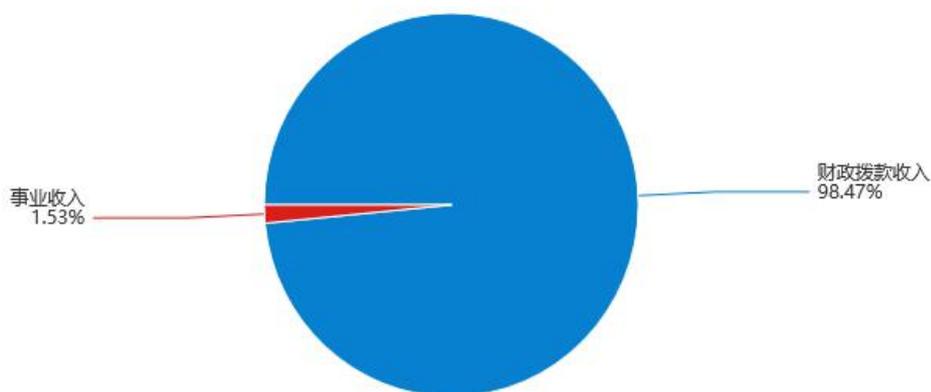


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,430.54 万元，其中：财政拨款收入 6,332.19 万元，占 98.47%；事业收入 98.35 万元，占 1.53%。

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 6,332.19 万元。与 2021 年度相比，增加 1,214.4 万元，增长 23.73%。主要是学校高水平建设项目增加省级资金，教师工资增加了基础绩效和年度考核奖。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 98.35 万元。与 2021 年度相比，增加 50.57 万元，增长 105.84%。主要是一方面，2022 级新生比 2021 级新生人数增多，导致住宿费收入增多，事业收入增多；另一方面，高考部的学生不进行外出实习，导致住宿费收入增多，事业收入增多。

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。

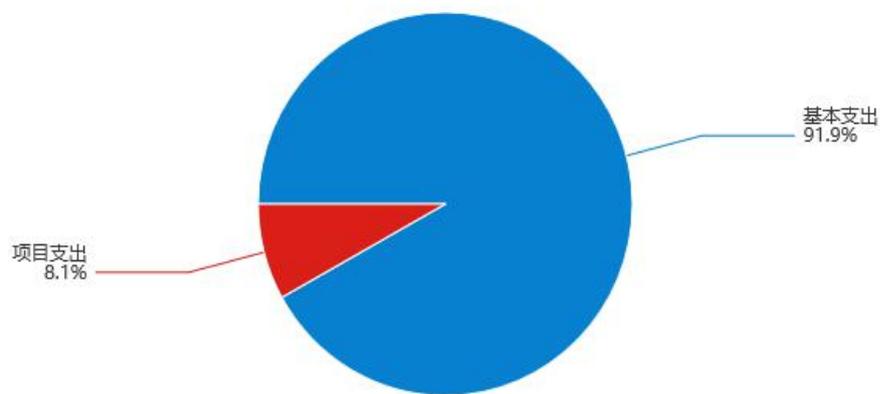
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 6,430.54 万元，其中：基本支出 5,909.75 万元，占 91.9%；项目支出 520.79 万元，占 8.1%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,909.75 万元。与 2021 年度相比，增加 1,914.19 万元，增长 47.91%。主要是 2021 年度在职和离休绩效奖金、年度考核奖补发，12 名教师和职称晋升教师工资增加。

2、项目支出 520.79 万元。与 2021 年度相比，减少 830.03 万元，下降 61.45%。主要是 2022 年没有实训楼和艺体楼建设基建项目支出，项目支出大额减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

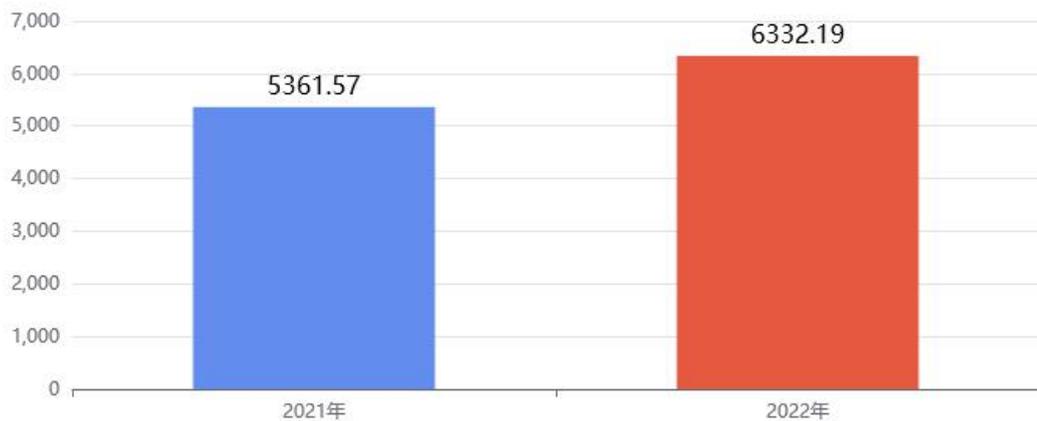
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,332.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 970.62 万元，增长 18.1%。主要是 2021 年度在职和离休绩效奖金、年度考核奖补发，12 名教师和职称晋升教师工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



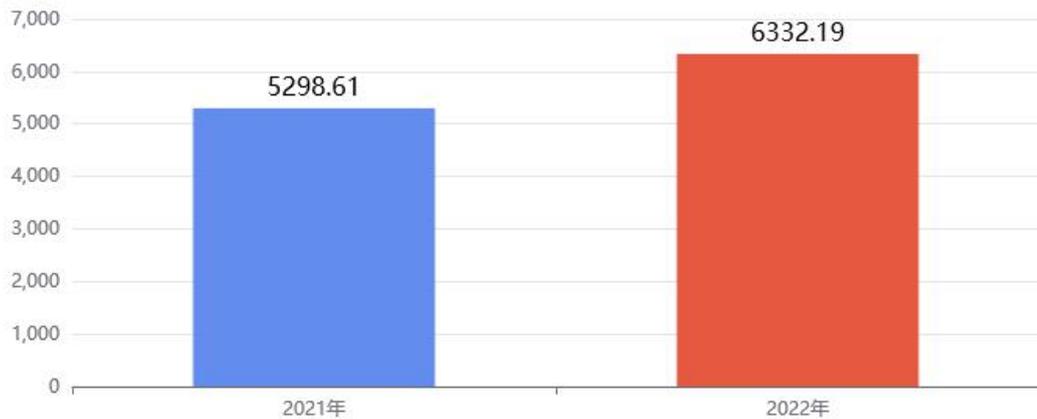
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,332.19 万元，占本年支出合计的 98.47%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,033.58 万元，增长 19.51%。主要是 2021 年度在职和离休绩效奖金、年度考核奖补发，12 名教师

和职称晋升教师工资增加。

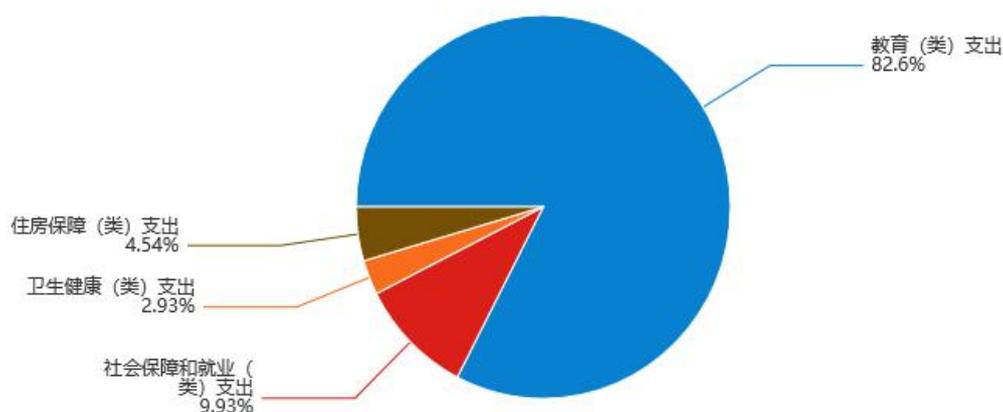
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 6,332.19 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,230.23 万元，占 82.6%；社会保障和就业(类)支出 628.73 万元，占 9.93%；卫生健康(类)支出 185.45 万元，占 2.93%；住房保障(类)支出 287.78 万元，占 4.54%。

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 5,822.27 万元，支出决算为 6,332.19 万元，完成年初预算的 108.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新进教师和职称晋升的老师未列入预算，导致决算数大于预算数。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 3,164.48 万元，支出决算为 4,993.88 万元，完成年初预算的 157.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新进教师和职称晋升的老师未列入预算，导致决算数大于预算数。

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 1,799 万元，支出决算为

236.35 万元，完成年初预算的 13.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 11 号公寓楼列入了预算，决算支出数额较小，导致决算数小于预算数。

3、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 75.4 万元，支出决算为 124.01 万元，完成年初预算的 164.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度退休的教师未列入预算，导致决算支出的数额大于预算数额。

4、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 235 万元，支出决算为 316.39 万元，完成年初预算的 134.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新进教师和职称晋升的老师的养老保险数额未列入预算，导致支出决算数大于预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 117.5 万元，支出决算为 160.76 万元，完成年初预算的 136.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新进教师和职称晋升的老师的职业年金数额未列入预算，导致支出决算数大于预算数。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度有老师退休，需发放一次性退休补贴。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 159.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新进教师和职称晋升的老师的工伤保险数额未列入预算，导致支出决算数大于预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 114.85 万元，支出决算为 114.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 65.63 万元，支出决算为 67.44 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新进教师和职称晋升的老师的公务员医疗补助的数额未列入预算，导致支出决算数大于预算数。

11、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 248.06 万元,支出决算为 287.78 万元,完成年初预算的 116.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新进教师和职称晋升的老师的住房公积金的数额未列入预算,导致支出决算数大于预算数。

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 5,811.39 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 4,522.56 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,288.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置等。

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 454.23 万元，其中：政府采购货物支出 164.83 万元、政府采购工程支出 203.4 万元、政府采购服务支出 86 万元。授予中小企业合同金额 317.96 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合

同金额 317.96 万元，占政府采购支出总额的 70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 13 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 13 辆，其他用车主要是汽车实训车间学生实训及教学使用车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况。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 4 个，涉及预算资金 2,807 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对教学设施设备改造提升等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 159 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。日照市工业学校 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，教育发展资金（生均经费、班主任

费、国家助学金项目等运转经费)项目已按期完成,达到学校日常运转的正常需求。数量指标中,生均经费拨款满足学校日常运转需求,学生助学金满足学生学习生活的需要,班主任费已按期拨给学校班主任教师;质量指标中,保障了学校的正常运转;时效指标中,前期资金支付进度较慢,后期学校加快支付进度,达到年初设定目标。学校建设项目中,学生11号公寓楼因主体结构未明确等原因,项目被递延至下一预算年度,汽车实训基地建设项目已按期完成验收并投入使用,达到预计指标值。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等均已达到预期值。跟踪服务对象满意度调查达到预期值。教学设施维修改造项目已按期完成,达到学校日常运转的正常需求。学校道路在原混凝土路面上铺设一层6厘米厚的沥青面,面积9500平方米;更换雨水篦子90个,预算资金59万元;学校1号、2号学生公寓楼内门原木门更换钢制防盗门,公寓楼内原铸铁暖气片更换为钢制暖气片,共计100万元。以上维修项目已全面竣工,且竣工验收已完成,并经学生、教师评价,满意度为95%以上。

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,以及教学设施设备改造提升、生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费、学校建设项目、学生资助补助经费等4个项目的绩效自评表。

1、教学设施设备改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为136.35万元，执行数为136.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教学设施维修改造项目已按期完成，达到学校日常运转的正常需求。学校道路在原混凝土路面上铺设一层6厘米厚的沥青面，面积9500平方米；更换雨水篦子90个，预算资金64.50万元；学校1号、2号学生公寓楼内门实木门更换钢制防盗门，执行资金30.41万元，公寓楼内原铸铁暖气片更换为钢制暖气片，执行资金41.44万元，共计71.85万元。以上维修项目已全面竣工，且竣工验收已完成，并经学生、教师评价，满意度为95%以上。

2、生均公用经费助学金班主任津贴等运转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98分。全年预算数为724万元，执行数为724万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：育发展资金（生均经费、班主任费、国家助学金项目等运转经费）项目已按期完成，达到学校日常运转的正常需求。数量指标中，生均经费拨款满足学校日常运转需求，学生助学金满足学生学习生活的需要，班主任费已按期拨给学校班主任教师；质量指标中，保障了学校的正常运转；时效指标中，前期资金支付进度较慢，后期学校加快支付进度，达到年初设定目标。

3、学校建设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 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校建设项目中，学生 11 号公寓楼因主体结构未明确等原因，项目被递延至下一预算年度，汽车实训基地建设项目已按期完成验收并投入使用，达到预计指标值。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等均已达到预期值。跟踪服务对象满意度调查达到预期值。

4、学生资助补助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 283 万元，执行数为 283 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教育发展资金（生均经费、班主任费、国家助学金项目等运转经费）项目已按期完成，达到学校日常运转的正常需求。数量指标中，生均经费拨款满足学校日常运转需求，学生助学金满足学生学习生活的需要，班主任费已按期拨给学校班主任教师；质量指标中，保障了学校的正常运转；时效指标中，前期资金支付进度较慢，后期学校加快支付进度，达到年初设定目标。

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。

教学设施设备改造提升项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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。

十八、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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：日照市工业学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教学设施设备改造提升	99	优
2	生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费	98	优
3	学校建设项目	99	优
4	学生资助补助经费	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	教学设施设备改造提升			主管部门	日照市教育局			
项目实施单位	日照市工业学校			联系电话	06338356519			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	159.00	136.35	136.35	10			
	其中:当年财政拨款	159.00	136.35	136.35	-		-	
	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				
	改善学校基础设施和学生居住环境			完成目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	道路维修改造	64.50万元	64.50万元	10	10	
			学生公寓楼设施改造	71.85万元	71.85万元	10	10	
		质量指标	工程质量	质量验收合格	质量验收合格	10	10	
		时效指标	完成建设进度	建设进度	按期完成建设并投入使用	10	10	
		成本指标	道路维修改造	64.50万元	64.50万元	5	5	
	学生公寓楼设施改造		71.85万元	71.85万元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	教学设施设备改造提升	改善学校基础设施和学生居住环境	显著改善	10	9	校园环境和设施距离省高水平学校要求还有一定差距,下一步学校将继续加大对校园设施的升级改造,满足高水平校标准要求。
		社会效益指标	改善学生教育教学环境	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	临时占地、污染物排放	建设过程减少临时占地,控制扬尘、噪声、污水排放等	符合环保要求	5	5	
可持续影响指标		可持续服务时间	≥20年	持续发挥作用	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	>95%	10	10		
总分		99						

总分在80分以下的项目 未实现绩效目标的原因 分析及拟采取的措施说明：	
---	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费			主管部门	日照市教育局				
项目实施单位	日照市工业学校			联系电话	06338356519				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	724.00	724.00	724.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	724.00	724.00	724.00	-		-		
	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					
	保障学校正常运转			完成目标					
年度绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生均经费	637.00万元	637.00万元	5	5		
			国家助学金	20.00万元	20.00万元	5	5		
			班主任费	67.00万元	67.00万元	5	5		
		质量指标	覆盖面	全覆盖	全覆盖	5	5		
			时效指标	生均经费	及时按进度拨付	按进度拨付	5	5	
				国家助学金	及时按进度拨付	按进度拨付	5	5	
		班主任费		及时按进度拨付	按进度拨付	5	3	上半学期因班主任考核结果出来较晚，导致班主任费未及时拨付。下一步我校将进一步优化班主任考核程序，做到班主任费及时发放。	
		成本指标	生均经费	637.00万元	637.00万元	5	5		
			国家助学金	20.00万元	20.00万元	5	5		
	班主任费		67.00万元	67.00万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	学生合格率	≥95%	≥95%	7.5	7.5		
		社会效益指标	学生受益数	>3000	>3000	7.5	7.5		
生态效益指标		学校绿地率	≥40%	≥40%	7.5	7.5			

(50分)	可持续影响指标	培养学校成才数	>3000	>3000	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度评价	>95%	>95%	10	10	
总分		98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费			主管部门	日照市教育局		
项目实施单位		日照市工业学校			联系电话	06338356519		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	284.00	283.00	283.00	10	100%		
	其中：当年财政拨款	284.00	283.00	283.00	-		-	
	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				
	保障学生顺利就学			完成目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中职免学费、助学金 (中央)	253.00万元	253.00万元	10	10	
			中职免学费、助学金 (省级)	31.00万元	31.00万元	10	10	
		质量指标	中职免学费政策资助面	全日制在校生	全覆盖	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	按时按规发放	按时按规发放	5	5	
	成本指标	中职免学费、助学金 (中央)	253.00万元	253.00万元	10	10		
		中职免学费、助学金 (省级)	31.00万元	31.00万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
		社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
		可持续影响指标	培养学生成才	增强	增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	学校建设项目			主管部门	日照市教育局			
项目实施单位	日照市工业学校			联系电话	06338356519			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1640.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1640.00	100.00	100.00	-		-	
	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				
	满足师生实训、比赛,记社会培训需要			完成目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	汽车类实训教学	在校生400人实训	实训人数≥400人	10	10	
		质量指标	汽车类发动机、底盘、电气等实训	全部达到掌握程度	全部达到掌握程度	10	9	有学生未达到完全掌握程度,下一步要继续完善教学手段,提高实践教学效果,充分发挥实训基地作用。
		时效指标	汽车类产教融合实训基地建设	按期投入使用	按期投入使用	10	10	
		成本指标	汽车类产教融合实训基地建设	100.00万元	100.00万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	满足师生实训、比赛需要	提高师生技能水平	显著提高	5	5	
		社会效益指标	长城员工培训	每年2到5次	达到	5	5	
			技能比赛	每年1到3次	达到	5	5	
		生态效益指标	设施周边绿地率	≥40%	>40%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	>90%	10	10	
			服务对象满意度	≥95%	>95%	10	10	
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件

2022 年度教学设施设备改造提升项目 支出绩效评价报告

单位：日照市工业学校

日期：2023 年 3 月 31 日

目 录

一、项目基本概况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	4
二、项目绩效评价工作情况.....	4
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	8
四、项目绩效指标分析.....	9
(一) 项目预算执行情况分析.....	9
(二) 项目产出情况分析.....	9
(三) 项目效果情况分析.....	9
(四) 项目满意度情况分析.....	10
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	10
(一) 主要经验及做法.....	10
1、加强项目预算编制.....	10
2、严格执行预算批复.....	10
(二) 存在的问题及原因分析.....	10
六、有关建议.....	11

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据山东省高水平中职学校建设要求，日照市工业学校为完善提升学校办学条件与基础配套，保障学校日常教学及职业教育发展，2022年计划实施校舍及基础设施维修工程。项目主要对学校教学设施、基础设施配套进行维修改造。

学校校园内道路于2006年铺成，混凝土路面，经过16年的使用，已多处破损、开裂、石子裸漏，给师生带来安全隐患。期间多次以“打补丁”的方式修修补补，但破损情况愈来愈严重。2022年学校申请在原混凝土路面上铺设一层6厘米厚的沥青面，面积为9500平方米；更换雨水篦子90个，全年预算资金64.50万元。

学校1号2号学生公寓楼于2007、2008年投入使用，两幢楼的内门为木板门，暖气片为铸铁暖气片。现已投入使用14年，因学校地处海边，湿气大，木板门破损严重，许多已经无法修补；铸铁暖气片大多已腐蚀、砂漏，无继续维修使用价值。2022年学校申请将宿舍内门更换为钢制防盗门，全年预算资金30.41万元；铸铁暖气片更换为钢制暖气片，全年预算资金41.44万元，共计71.85万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

日照市工业学校拟建设为硬件设施完善、软件设施齐全，特色鲜明、国内一流、接轨国际水平的标准化、科学化、规范化现代中专学校。

2. 阶段性目标

原混凝土路面上铺设一层 6 厘米厚的沥青面，面积为 9500 平方米；更换雨水篦子 90 个。学校 1 号 2 号学生公寓楼宿舍内门更换为钢制防盗门，铸铁暖气片更换为钢制暖气片。

工程建设质量目标合格，建设期限 3 个月，竣工交付时间 2022 年 8 月。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

本次评价对象是 2022 年财政安排的教学设施设备改造提升项目资金 136.35 万元的使用绩效。主要评价校内道路维修改造和学生公寓楼设施改造工程的工程款支付情况。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向。项目一级、二级指标及权重依据日照市级预算项目支出绩效管理文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。从项目预算执行、产出、效益、满意度四个维度对项目进行绩效评价。分别设

置了 4 个一级指标、10 个二级指标、12 个三级指标，总分值 100 分。

教学设施设备改造提升项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
项目预算执行情况 (10 分)	资金管理 (10 分)	预算执行率 (10 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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
产出指标 (50 分)	产出数量 (20 分)	道路维修改造 (10 分)	是否按照计划执行	铺设沥青路面，更换雨水篦子	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
		学生公寓楼设施改造 (10 分)	是否按照计划执行	宿舍内门和暖气片更换	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10 分)	主体工程 (10 分)	主体工程的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核主体工程产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出时效 (10分)	竣工交付 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	完成建设进度 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益目标 (30分)	经济效益 (10分)	教学设施设备改造提升 (10分)	改善学校基础设施和学生居住环境	教学设施设备达到预算目标值	项目业务资料
	社会效益 (10分)	学生全面素质培养 (10分)	改善学生教育教学环境	师生评价需达到预算目标值	项目业务资料
	生态效益 (5分)	临时占地、污染物排放 (5分)	建设过程减少临时占地,控制扬尘、噪声、污水排放等。	工程建设符合环保要求	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	可持续影响指标(5分)	使用时间(5分)	使用时间是否达到预算目标值	使用时间需达到预算目标值	项目业务资料
满意度指标(10分)	社会公共或服务对象满意度指标	师生及家长满意度(10分)	师生及家长满意度是否达到预算目标值	学生及家长满意度需达到预算目标值	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

教学设施设备改造提升项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
项目预算执行情况 (10分)	资金管理 (10分)	预算执行率	10	10
产出目标 (50分)	产出数量 (20分)	道路维修改造	10	10
		学生公寓楼设施改造	10	10
	产出质量 (10分)	工程质量	10	10
	产出时效 (10分)	完成建设进度	10	10
	产出成本 (10分)	道路维修改造	5	5
		学生公寓楼设施改造	5	5
效果目标 (30分)	经济效益	教学设施设备改造提升	10	8
	社会效益	改善学生教育教学环境	10	10
	生态效益	临时占地、污染物排放	5	5
	可持续影响指标	预计可持续服务时间	5	5
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	10	10
合 计			100	98

教学设施设备改造提升项目项目得分为 98 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各

项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标。

四、项目绩效指标分析

（一）项目预算执行情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括资金管理 1 个二级指标以及预算执行率 1 个三级指标。教学设施设备改造提升项目预算执行率为 100%，项目预算资金严格按照计划执行，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理，预算执行情况较好。

（二）项目产出情况分析

该一级指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及道路维修改造、学生公寓楼设施改造、工程质量、完成建设进度等 7 个三级指标。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目效果情况分析

该一级指标满分 30 分，得分 29 分，得分率 96.67%。包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响指标 4 个二级指标以及教学设施设备改造提升、改善学生教育教学环境、临时占地、污染物排放、可持续服务时间 4 个三级指标。“按照项目预算绩效管理目标，2022 年完成工程符合设计要求，质量合格，师生及家长反映良好，显著改善了学校办学条件与基础配套，保障学校日

常教学及职业教育发展，达到了管理绩效预期的要求。

（四）项目满意度情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标以及师生及家长满意度 1 个三级指标。教学设施设备改造提升项目建设完成后，改善了学生学习条件，促进了学校办学特色的发展，师生及家长满意度达到了管理绩效预期的要求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效目标设定的科学性有待于进一步加强，绩效评价作为一项全新的工作，如何设定绩效目标把握不准，虽能够把握定

性指标，但在定量指标的把握上难以准确，绩效目标设定不够科学，导致绩效评价较为困难；过程监控尚需进一步加强，在项目实施的过程中，时间节点的设定不够精准，受到客观情况的影响较大。项目推进中，没能做到及时督促检查和落实绩效目标。

六、有关建议

（一）强化项目绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强绩效评价宣传教育培训工作，强化绩效管理理念，增强绩效评价的主动性、规范性，切实加强组织领导，健全完善评价机制，实行多层次评价方式，采用以定量评价为主、定性评价为辅、定量与定性相结合的方法进行评价，提升整体绩效管理水平。

（二）做好项目立项、实施和绩效评价的组织管理工作

加强对各部门项目立项和绩效目标设定的指导和帮助，科学合理的设定绩效目标，确保资金使用的经济性和效益性，明确绩效评价的方式方法和管理框架。

（三）加强项目的过程控制，提高预算执行效率

项目实施过程中，严格过程控制，对项目资金实施全过程监控，及时跟踪项目资金的使用方向、使用进度和绩效落实情况，做好督促检查和推进工作，保证预算执行进度，确保项目绩效落实到实处，提高项目资金的使用效率。