

2022 年度  
济宁市兖州区教育和体  
育局（汇总）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 2022 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 2022 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

区教育和体育局（区委教育工委）贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，做好全区教体系统党的建设和意识形态工作，推动教育体育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定全区教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全区教体系统党建工作。指导全区教体系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

（四）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（五）统筹规划中小学校布局。指导全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

（六）负责区级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费

筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。

（七）负责全区中小学、职业学校、成人教育学校的学历教育考试招生工作，负责初中及以下学生学籍管理工作。

（八）负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。

（九）负责全区语言文字工作，承担区语言文字工作委员会办公室日常工作。

（十）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十一）统筹规划群众体育和竞技体育发展，指导公共体育设施建设，指导开展健身气功活动，推行全民健身计划，拟订体育产业政策，负责体育彩票管理工作，指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十二）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。指导全区民办学校、民办培训机构、中外合作办学机构和项目等党建工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，进一步精简下放有关行政审批事项、优化服务流程、强化监管力度，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管，负责本部门保留的行政许可及关联事项的审批及事中事后监管。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

（十五）有关职责分工。

关于校车安全管理职责分工。区教育和体育局（区委教育工委）负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作；负责校车安全管理责任书备案管理工作；负责加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；负责与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局兖州分局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助区教育和体育局（区委教育工委）组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。区交通运输局负责发展城市和农村

的公共交通，合理规划、设置公共交通路线和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

## 二、机构设置

从决算部门构成看，济宁市兖州区教育和体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济宁市兖州区教育和体育局 2022 年度部门决算编制范围的预算单位 37 个，包括：

- 1、济宁市兖州区教育和体育局本级
- 2、济宁市兖州区第一中学
- 3、济宁市兖州区实验高级中学
- 4、济宁市兖州区第三中学
- 5、济宁市兖州区第六中学
- 6、济宁市兖州区东方中学
- 7、济宁市兖州区第十五中学
- 8、济宁市兖州区山拖学校
- 9、济宁市兖州区军民学校
- 10、济宁市兖州区兴隆矿学校
- 11、济宁市兖州区矿山学校
- 12、济宁市兖州区朝阳实验学校
- 13、济宁市兖州区实验小学
- 14、济宁市兖州区文化路小学



- 15、济宁市兖州区东御桥小学
- 16、济宁市兖州区山拖学校
- 17、济宁市兖州区北关小学
- 18、济宁市兖州区教育教学研究中心
- 19、兖州开放大学
- 20、济宁市兖州区特殊教育学校
- 21、济宁市兖州区兴隆幼儿园
- 22、济宁市兖州区龙桥幼儿园
- 23、济宁市兖州区实验幼儿园
- 24、济宁市兖州区和馨家园幼儿园
- 25、济宁市兖州区校场幼儿园
- 26、济宁市兖州区朝阳幼儿园
- 27、济宁市兖州区怡和花园幼儿园
- 28、济宁市兖州区第一中学附属学校
- 29、济宁市兖州区实验初级中学
- 30、新兖镇教委
- 31、大安镇教委
- 32、新驿镇教委
- 33、小孟镇教委
- 34、漕河镇教委
- 35、颜店镇教委
- 36、兴隆庄街道教委
- 37、实验高级中学附属学校

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市兖州区教育和体育局

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	113,940.02	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	517.12	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	1,395.00	五、教育支出	36	116,333.51
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	1,593.35	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	1,163.03
	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	117,445.50	本年支出合计	58	117,496.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	36.41
年初结转和结余	29	95.31	年末结转和结余	60	7.85
	30			61	
总计	31	117,540.80	总计	62	117,540.80

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

部门：济宁市兖州区教育和体育局

公开 02 表  
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>117,445.50</b>	<b>114,457.14</b>		<b>1,395.00</b>			<b>1,593.35</b>
205			教育支出	116,282.46	113,940.02		1,395.00			947.44
20501			教育管理事务	10,254.99	10,254.99					
2050101			行政运行	10,205.50	10,205.50					
2050199			其他教育管理事务支出	49.49	49.49					
20502			普通教育	98,053.51	96,171.45		1,283.12			598.93
2050201			学前教育	6,155.57	6,155.57					
2050202			小学教育	27,801.96	27,702.45					99.52
2050203			初中教育	38,307.75	37,978.92					328.83
2050204			高中教育	19,974.20	18,520.49		1,283.12			170.58
2050205			高等教育	6.20	6.20					
2050299			其他普通教育支出	5,807.82	5,807.82					
20503			职业教育	1,247.45	1,247.45					
2050302			中等职业教育	1,247.45	1,247.45					
20505			广播电视教育	388.44	98.56		36.89			252.99
2050501			广播电视学校	387.37	97.49		36.89			252.99
2050599			其他广播电视教育支出	1.07	1.07					
20507			特殊教育	831.73	831.67					0.06
2050701			特殊学校教育	823.71	823.65					0.06
2050799			其他特殊教育支出	8.02	8.02					
20508			进修及培训	95.16						95.16
2050801			教师进修	0.05						0.05
2050803			培训支出	95.11						95.11
20509			教育费附加安排的支出	4,838.57	4,838.57					
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,838.57	4,838.57					
20599			其他教育支出	572.61	497.32		74.99			0.30
2059999			其他教育支出	572.61	497.32		74.99			0.30
229			其他支出	1,163.03	517.12					645.91
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	517.12	517.12					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	517.12	517.12					
22999			其他支出	645.91						645.91
2299999			其他支出	645.91						645.91

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：济宁市兖州区教育和体育局

公开 03 表  
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				117,496.55	111,486.44	6,010.11			
205			教育支出	116,333.51	110,847.99	5,485.52			
20501			教育管理事务	10,254.99	10,254.99				
2050101			行政运行	10,205.50	10,205.50				
2050199			其他教育管理事务支出	49.49	49.49				
20502			普通教育	98,145.50	96,353.73	1,791.77			
2050201			学前教育	6,155.57	5,715.75	439.82			
2050202			小学教育	27,838.21	26,753.05	1,085.16			
2050203			初中教育	38,327.45	38,135.53	191.92			
2050204			高中教育	19,971.14	19,916.74	54.40			
2050205			高等教育	6.20	6.20				
2050299			其他普通教育支出	5,846.93	5,826.47	20.47			
20503			职业教育	1,247.45	1,247.45				
2050302			中等职业教育	1,247.45	1,247.45				
20505			广播电视教育	355.09	355.09				
2050501			广播电视学校	354.02	354.02				
2050599			其他广播电视教育支出	1.07	1.07				
20507			特殊教育	831.73	817.04	14.69			
2050701			特殊学校教育	823.71	809.02	14.69			
2050799			其他特殊教育支出	8.02	8.02				
20508			进修及培训	87.57	87.57				
2050801			教师进修	0.05	0.05				
2050803			培训支出	87.52	87.52				
20509			教育费附加安排的支出	4,838.57	1,159.52	3,679.06			
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,838.57	1,159.52	3,679.06			
20599			其他教育支出	572.61	572.61				
2059999			其他教育支出	572.61	572.61				
229			其他支出	1,163.03	638.45	524.58			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	517.12		517.12			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	517.12		517.12			
22999			其他支出	645.91	638.45	7.46			
2299999			其他支出	645.91	638.45	7.46			

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

公开 04 表

部门：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

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	113,940.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	517.12	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	113,951.67	113,951.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	517.12		517.12	
	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	114,457.14	本年支出合计	59	114,468.79	113,951.67	517.12	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	11.60	11.60		
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	114,457.14	总计	64	114,480.39	113,963.27	517.12	

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

公开 05 表

部门：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			教育支出				113,940.02	108,454.50	5,485.52	113,951.67	108,454.50	5,497.17				
205			教育管理事务				113,940.02	108,454.50	5,485.52	113,951.67	108,454.50	5,497.17				
20501			行政运行				10,254.99	10,254.99		10,254.99	10,254.99					
2050101			其他教育管理事务支出				10,205.50	10,205.50		10,205.50	10,205.50					
2050199			普通教育				49.49	49.49		49.49	49.49					
20502			学前教育				96,171.45	94,379.68	1,791.77	96,171.45	94,379.68	1,791.77				
2050201			小学教育				6,155.57	5,715.75	439.82	6,155.57	5,715.75	439.82				
2050202			初中教育				27,702.45	26,617.29	1,085.16	27,702.45	26,617.29	1,085.16				
2050203			高中教育				37,978.92	37,787.00	191.92	37,978.92	37,787.00	191.92				
2050204			高等教育				18,520.49	18,466.09	54.40	18,520.49	18,466.09	54.40				
2050205			其他普通教育支出				6.20	6.20		6.20	6.20					
2050299			职业教育				5,807.82	5,787.36	20.47	5,807.82	5,787.36	20.47				
20503			中等职业教育				1,247.45	1,247.45		1,247.45	1,247.45					
2050302			广播电视教育				1,247.45	1,247.45		1,247.45	1,247.45					
20505			广播电视学校				98.56	98.56		98.56	98.56					
2050501			其他广播电视教育支出				97.49	97.49		97.49	97.49					
2050599			特殊教育				1.07	1.07		1.07	1.07					
20507			特殊学校教育				831.67	816.98	14.69	831.67	816.98	14.69				
2050701			其他特殊教育支出				823.65	808.96	14.69	823.65	808.96	14.69				
2050799			教育费附加安排的支出				8.02	8.02		8.02	8.02					
20509			其他教育费附加安排的支出				4,838.57	1,159.52	3,679.06	4,850.23	1,159.52	3,690.71				
2050999			其他教育支出				4,838.57	1,159.52	3,679.06	4,850.23	1,159.52	3,690.71				
20599			其他教育支出				497.32	497.32		497.32	497.32					
2059999							497.32	497.32		497.32	497.32					

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

部门：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

人员经费			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
301	工资福利支出	90,373.46	302	商品和服务支出	8,715.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51,439.85	30201	办公费	751.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,648.65	30202	印刷费	459.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.22	30203	咨询费	8.52	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14,349.73	30205	水费	165.47	310	资本性支出	803.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,267.74	30206	电费	597.73	31001	房屋建筑物购建	240.41
30109	职业年金缴费	673.50	30207	邮电费	82.16	31002	办公设备购置	327.62
30110	职工基本医疗保险缴费	3,327.07	30208	取暖费	91.24	31003	专用设备购置	171.73
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	772.39	31005	基础设施建设	43.00
30112	其他社会保障缴费	313.13	30211	差旅费	44.08	31006	大型修缮	20.65
30113	住房公积金	7,222.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	2,012.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,072.64	30214	租赁费	30.53	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,562.14	30215	会议费	2.21	31010	安置补助	



人员经费			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
30301	离休费	97.24	30216	培训费	85.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4,800.04	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	473.10	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	258.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1,723.33	30225	专用燃料费	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	40.00	30226	劳务费	2,132.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.47	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1,219.92	30228	工会经费	81.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	24.00	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	6.25	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	14.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	398.63	30240	税金及附加费用	5.37	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	894.33	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		98,935.60	公用经费合计					9,518.90

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

公开 07 表

部门：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结 转	项目支出结 余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			517.12		517.12	517.12		517.12				
229			其他支出			517.12		517.12	517.12		517.12				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			517.12		517.12	517.12		517.12				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			517.12		517.12	517.12		517.12				

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：济宁市兖州区教育和体育局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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

部门：济宁市兖州区教育和体育局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.14	0.00	6.69	0.00	6.69	0.45	7.14	0.00	6.69	0.00	6.69	0.45

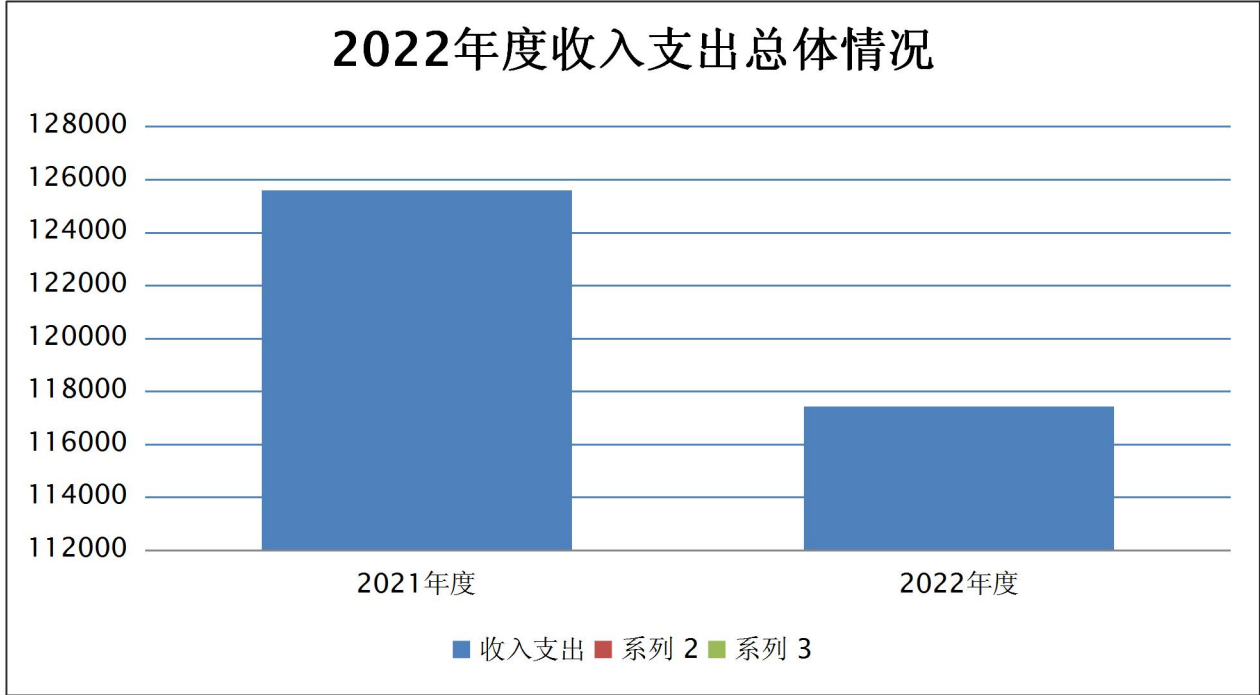
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

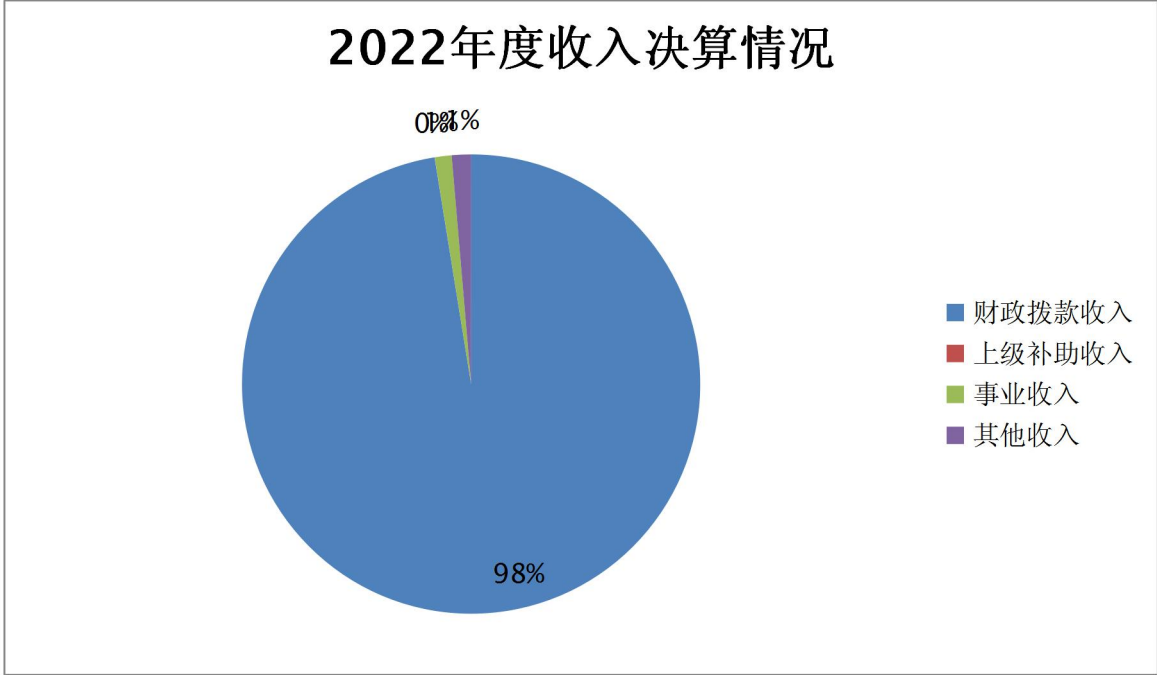
2022 年度收、支总计 117, 445. 50 万元。与 2021 年 125, 596. 46 万元相比，收、支总计各减少 8, 150. 96 万元，下降 6. 49%。主要是教育建设项目减少。



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 117, 445. 50 万元，其中：财政拨款收入 114, 457. 14 万元，占 97. 46%；事业收入 1, 395. 00 万元，占 1. 21%；其他收入 1, 593. 35 万元，占 1. 33%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 114,457.14 万元。与 2021 年度相比，减少 2218.3 万元，下降 1.9%。主要是教育支出减少、社会保障和就业支出减少、农林水支出减少、其他支出减少。

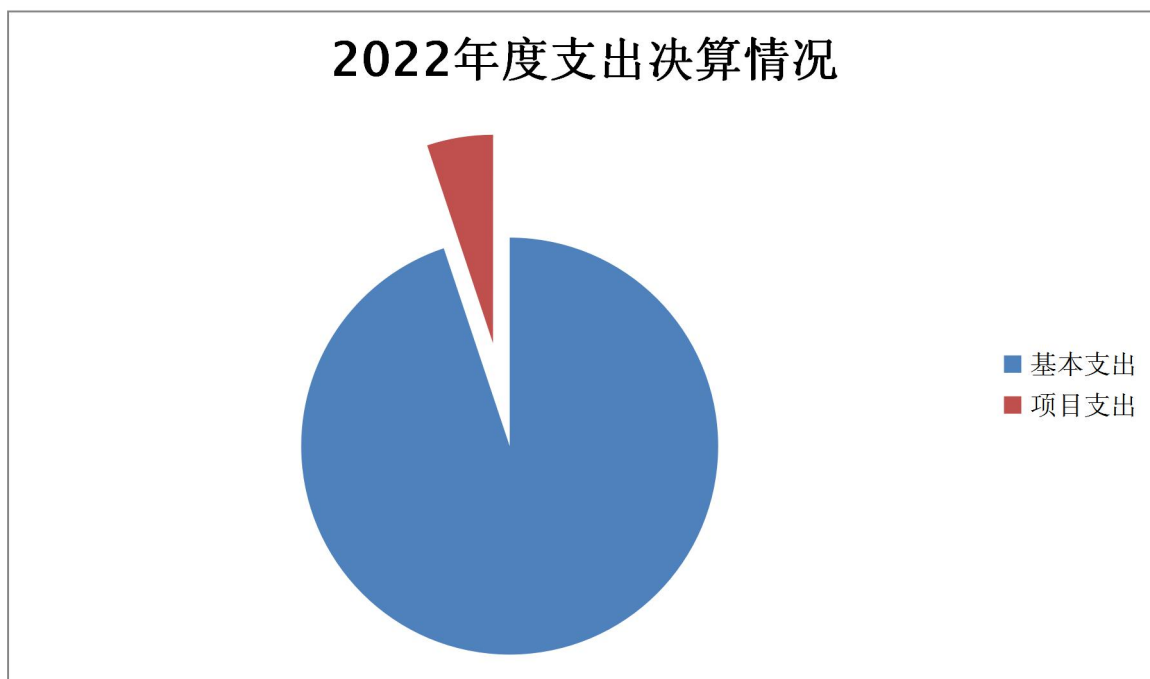
2、事业收入 1,395.00 万元。与 2021 年度相比，减少 2650.33 万元，增长（下降）65.52%。主要是教育支出减少、其他支出减少。

3、其他收入 1,593.35 万元。与 2021 年度相比，减少 423.53 万元，下降 21%。主要是教育支出减少、其他支出减少。

## 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 117,496.55 万元，其中：基本支出,111,486.44 万元，占,94.88%；项目支出 6,010.11 万元，占 5.12%。



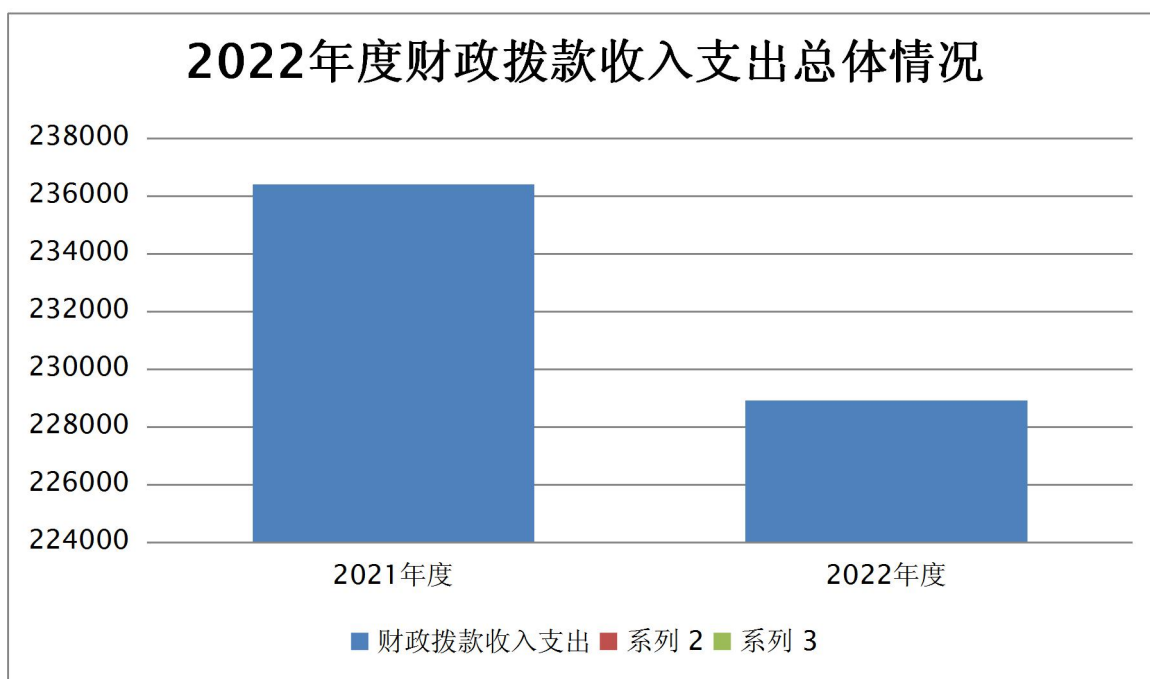
### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 111,486.44 万元。与 2021 年度相比，增加 167.206 万元，增长 0.15%。主要是教育支出增加。

2、项目支出 6,010.11 万元。与 2021 年度相比，减少 7709.46 万元，下降 56.2%。主要是教育支出减少、其他支出减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

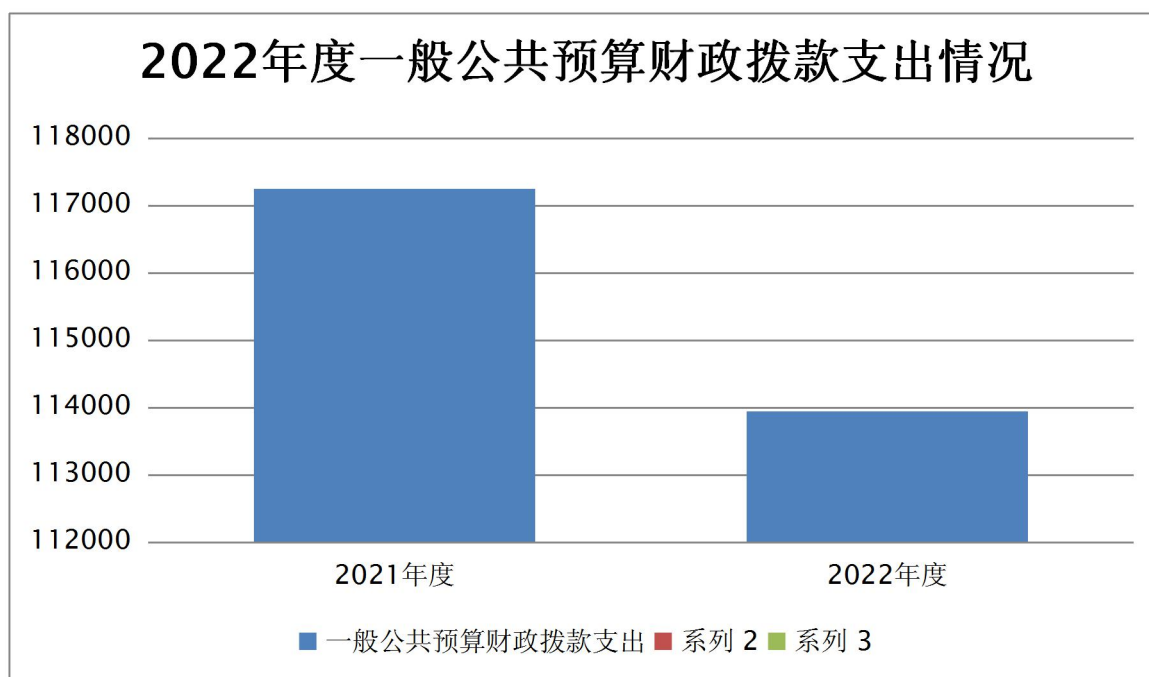
2022 年度财政拨款收、支总计 114457.14 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 7,491.89 万元，下降, 3.17%。主要是教育建设项目减少，投入减少。



## 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

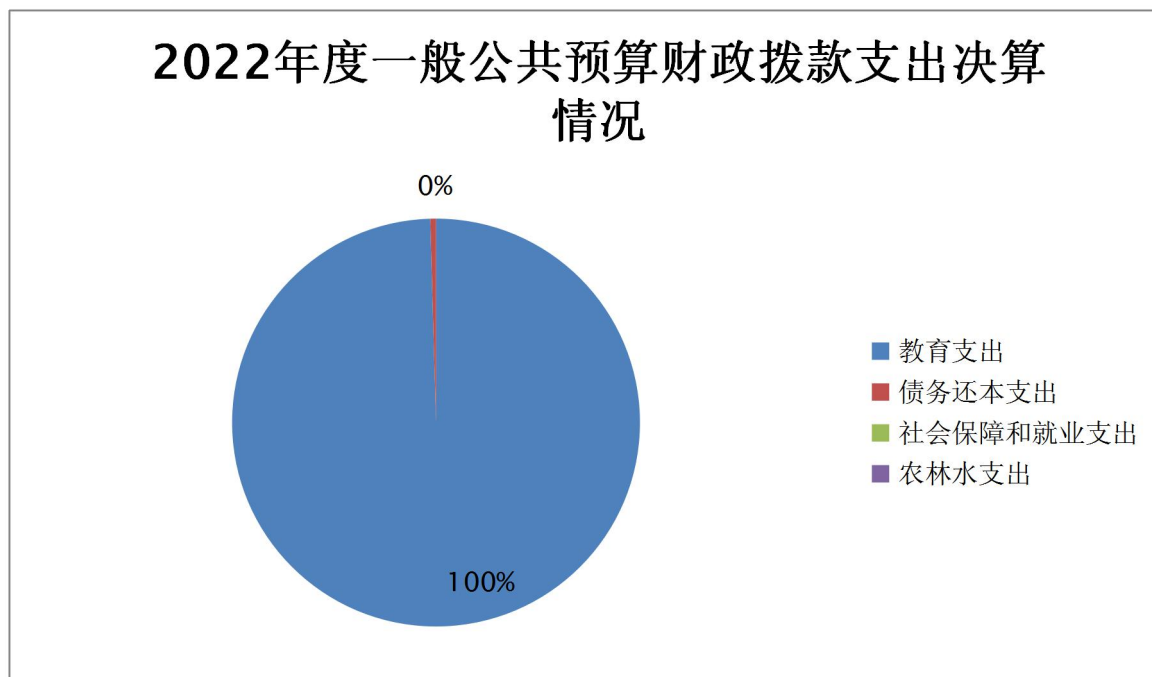
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 113,951.67 万元，占本年支出合计的 96.98%。与 2021 年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 3306.92 万元， 减少 2.82%。主要是人员工资减少等。





## （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 114,468.79 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 113,951.67 万元，占 99.55%；债务还本支出（类）支出 517.12 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0.00%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0.00%。



### （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数为 113,509.72 万元，支出决算数为 113,940.02 万元，完成年初预算数的 100.38%。决算数小于年初预算数。主要是人员类支出增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为,8,980.76 万元，支出决算数为 10,205.50 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 49.49 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休干部人员经费增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 5,950.00 万元，支出决算数为 6,155.57 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2022 年落实学前教育公用经费。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 27,504.42 万元，支出决算数为 27,702.45 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年人员工资增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初

预算数为 37,700.00 万元，支出决算数为 37,978.92 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年人员工资增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 18,395.40 万元，支出决算数为 18,520.49 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年人员工资和校舍维修投入增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 5,330.23 万元，支出决算数为 5,807.82 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政加大薄改和解决大班额问题等项目投入。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 880.00 万元，支出决算数为 1,247.45 万元，完成年初预算的 141.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是加大职业教育投入。

9、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算数为 80.00 万元，支出决算数为 98.56 万元，完成年初预算的 123.20%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支出加大。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为 820.00 万元，支出决算数为 831.67 万元，完成年初预算的 101.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是特

特殊教育学校学生生均公用经费，不足 100 人按 100 人核定公用经费。

11、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为 480.00 万元，支出决算数为 497.32 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数大于年初预算数，主要原因实际支出增大。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 10,000.00 万元，支出决算数为 4,838.57 万元，完成年初预算的 48.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底下达的资金，尚未形成支出。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 642 万元，支出决算数为 645.91 万元，完成年初预算的 100.60%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增退休教师一次性补贴。

14、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）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。

16、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）

地方政府其他一般债务还本支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 517.12 万元。决算数大于年初预算数，主要原因财政预算后拨款，实际支出增大。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算108,454.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费98,935.60万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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9,518.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、无形资产购置、其他资本性支出、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入517.12万元，本年支出517.12万元，年末结转和结

余 0.00 万元。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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 517.12 万元，完成的 0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是学前教育专项系列工程项目支出。

（四）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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，比年初预算减少 0.00 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数小于初预算数的主要原因是区教育局体育局机关等 30 个区直学校（幼儿园、单位）和 7 个镇街教委严格按照相关规定开支、节约开支。

## （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全年预算为 8.00 万元，支出决算为 6.25 万元，比全年预算减少 1.75 万元，完成年初预算数的 78.13%。决算数小于初预算数的主要原因是区教育局体育局机关等 30 个区直学校（幼儿园、单位）和 7 个镇街教委严格按照相关规定开支、节约开支。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2022 年教体局机关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支出 6.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，教体局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，比年初预算减少 0 万元，完成年初预算数的 100%。决算数等初预算数的主要原因是区教育局体育局机关等 30 个区直学校（幼儿园、单位）和 7 个镇街教委严格按照相关规定开支、节约开支。其中：国内接待费 0.45 万元，主要用于接待检查指导的上级领导，共计接待 20 批次、120 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0.00 万元，主要用于无，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 度机关运行经费支出 47.2 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与 2021 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 377.96 万元，其中：政府采购货物支出 30.19 万元、政府采购工程支出 213.87 万元、政府采购服务支出 133.90 万元。授予中小企业合同金额 377.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 133.90 万元，占政府采购支出总额的 35.43%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 6 辆，其他用车主要是教体局所属事业单位按照相关规定保留的公务用车；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，区教体局组织对局机关及所属单位 2022 年度预算项目和中央对地方转移支付项目开展绩效自评，涵盖项目 32 个，涉及预算资金 20909.33 万元。组织对“党委党建工作”、“教师招考”等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 129.3 万元。



## （二）区级预算项目绩效自评结果。

兖州区教体局 2022 年度区级预算绩效自评的 32 个项目中，32 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“党委党建工作”、“教师招考”等 3 个项目的绩效自评表。

1. “党委党建工作”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 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：项目产出指标需要进一步提高。下一步改进措施：带动更多党员积极参加党建活动，进一步加强基层党组织建设，提高党组织建设能力。

2. “教师招考工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 24.3 万元，执行数为 24.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：项目产出指标需要进一步提高。下一步改进措施：进一步规范考试组织程序，吸纳更多具有教育资质的优秀人才，提升教师队伍素质，优化教师队伍年龄结构。

3. “高中考工作”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：执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：项目产出指标需要进一步提高。下一步改进措施：进一步规范考试组织程序，确保考试公平公正，使教育公平得到显著提升。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“党委党建工作”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“教师招考工作”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。“高中考工作”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。

本部门未有向区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、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：**主要反映其他用于公共安全方面的支出。

**十七、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。

**十八、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反映其他用于教育管理事务方面的支出。

**二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。

**二十一、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。政府各部门对社会中介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。

**二十二、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。政府各部门对社会中介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。

**二十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助、如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**

反映国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映其他用于普通教育方面的支出。

**二十六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：**反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

**二十七、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：**反映各部门举办广播电视学校的支出。

**二十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：**反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**二十九、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：**反映教师进修、师资培训支出。

**三十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映其他的教育费附加支出。

**三十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映其他用于教育方面的支出。

**三十二、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用

于科技方面的支出。

**三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**三十四、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）：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十五、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：**反映其他用于节能环保方面的支出。

**三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**三十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映其他用于城市基础设施配套费支出。

**三十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机



制安排的村级组织运转奖补资金。

三十九、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

四十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度济宁市兖州区教育和体育局部门预算项目绩效自评情况 汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党委党建工作经费	济宁市兖州区教育和体育局	100	优
2	教师招考	济宁市兖州区教育和体育局	97	优
3	高中考经费	济宁市兖州区教育和体育局	100	优
4	教师节经费	济宁市兖州区教育和体育局	99	优
5	在外办公运转经费	济宁市兖州区教育和体育局	100	优
6	教育督导经费	济宁市兖州区教育和体育局	98	优
7	大学生免学费	济宁市兖州区教育和体育局	100	优
8	学前教育公用经费	济宁市兖州区教育和体育局	99	优

9	学前教育免保教费	济宁市兖州区教育和体育局	100	优
10	义务教育学校免费（小学）	济宁市兖州区教育和体育局	99.73	优
11	义务教育学校免费（初中）	济宁市兖州区教育和体育局	100	优
12	高中教育阶段公用经费	济宁市兖州区教育和体育局	99.79	优
13	中职教育公用经费	济宁市兖州区教育和体育局	100	优
14	残疾儿童随班就读经费	济宁市兖州区教育和体育局	100	优
15	营养改善计划	济宁市兖州区教育和体育局	100	优
16	学前教育助学金	济宁市兖州区教育和体育局	99.77	优
17	义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助	济宁市兖州区教育和体育局	98.15	优
18	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助	济宁市兖州区教育和体育局	99	优
19	普通高中助学金	济宁市兖州区教育和体育局	99.99	优
20	中职助学金	济宁市兖州区教育和体育局	97.86	优

21	原民办代课教师教龄补助	济宁市兖州区教育和体育局	99	优
22	2021 年大班额项目贷款还本付息	济宁市兖州区教育和体育局	100	优
23	校园安全经费（学校 402 名保安费用）	济宁市兖州区教育和体育局	100	优
24	幼儿园保教费	济宁市兖州区教育和体育局	100	优
25	实小、文化路幼儿园、军民幼儿园租赁费	济宁市兖州区教育和体育局	99	优
26	备案制幼儿教师工资保险待遇	济宁市兖州区教育和体育局	98	优
27	教学质量提升	济宁市兖州区教育和体育局	97.98	优
28	教育费附加	济宁市兖州区教育和体育局	99	优
29	体育中心日常维护和活动经费	济宁市兖州区体育事业发展中心	98.5	优
30	老体育中心运营管理维护费	济宁市兖州区体育事业发展中心	95.5	优
31	老体协活动经费	济宁市兖州区体育事业发展中心	97	优
32	新体育中心运营管理费	济宁市兖州区体育事业发展中心	97.5	优

(2022 年度)

项目名称		高中考经费			主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			
项目实施单位		济宁市兖州区教育和体育局			联系电话	5373413543			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	-	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过实施组织中高考活动，为学生升学提供依据，确保考试公平公正的良好社会效果。			开展高中考活动，教育公平得到了显著提升。				
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	数量指标	受益人数	≥10000人	10000人	3	3		
			预计高中考生数量	≥ 4201人	4201人	3	3		
			预计初中考生数量	≥ 6000人	6000人	3	3		
			组织考试次数	= 2次	2次	3	3		
			初中考试科目	= 9科目	9科	3	3		
			高考考试科目	= 9科目	9科	3	3		
			预计中考监考人数	≥ 1100人	1100人	3	3		
			预计高考监考人数	≥ 700人	700人	2	2		
		质量指标	项目及时完成率	≥95%	100%	3	3		
			考试程序规范性	规范	规范	2	2		
		时效指标	资金及时率	100%	100%	3	3		
			高考考试时间	6月7日-10日	6月7日-10日	2	2		
			中考考试时间	6月13日-15日	6月13日-15日	2	2		
		成本指标	预算成本控制数	≤100万元	100万元	3	3		
			外来监考教师食宿交通	≤ 30万元	30万元	3	3		
			考试物品、材料印刷	≤ 10万元	10万元	3	3		
			设备检修、更新	≤ 10万元	10万元	3	3		
			高、中考服务人员费用	≤ 130万元	120万元	3	3		
		效益指标	经济效益指标	减轻学校幼儿园经济负担	有效	有效	5	5	
			社会效益指标	高中考师生覆盖率	≥95%	95%	5	5	
	考场舞弊行为不发生			不发生	不发生	5	5		
	标准化考点达标率			= 100%	100%	5	5		
	生态效益指标		改善社会生态	效果明显	效果明显	5	5		
	可持续影响指标		教育可持续发展	效果明显	效果明显	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	3	3		
			投诉数量	≤ 10次	9次	3	3		
			投诉回访满意度	≥ 95%	95%	4	4		
总分		100.00							
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：									

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教师招聘			主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		
项目实施单位		济宁市兖州区教育和体育局			联系电话	537342885		
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	24.30	24.30	24.30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	24.30	24.30	24.30	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施教师招聘活动，完成教师公开招聘任务，补充学校教师空缺，广泛吸纳具有教育资质的优秀人才，产生了提升教师队伍的效果。			开展了教师招聘活动，教师队伍素质和年龄结构优化得到了显著提升。			
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	数量指标	教师招聘	≥100人	82人	5	4	学生数量减少，教师招聘数量相应核减
		质量指标	教师资质达标率	≥95%	96%	5	5	
			考试组织程序规范性	规范	规范	5	5	
			考试程序规范性	规范	规范	5	5	
			标准化考场达标率	= 100%	100%	6	6	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	5	5	
			招考计划完成时间	8月下旬前完成	8月下旬前完成	6	6	
		成本指标	预算成本控制数	≤24.3万元	24.3万元	5	5	
			考务人员补助	≤ 20万元	20万元	4	4	
			印刷成本	≤ 4.3万元	4.3万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	解决大学生就业	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	招考信息知晓率	≥95%	96%	5	5	
			考场舞弊行为不发生	不发生	不发生	5	5	
			吸纳教师数量	≥ 150人	82人	5	3	由于生源数量下降，招聘教师数量核减。
		生态效益指标	确保教育公平	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	广泛吸纳具有教育资质的优秀人才	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	96%	3	3	
			考生满意度	≥ 95%	95%	3	3	
			投诉次数	≤ 10次	10次	4	4	
总分		97.00						
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：								

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		党委党建工作经费			主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		
项目实施单位		济宁市兖州区教育和体育局			联系电话	5373436216		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	-	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施党委党建工作经费活动，加强了中央和国家机关基层党组织建设，完成1000人次的培训学习，产生了加强党的组织建设的效果。			开展了党委党建工作经费活动，加强了中央和国家机关基层党组织建设，党的组织建设得到显著提升。			
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	数量指标	党史学习教育人次	≥1000人	1100人	4	4	
			组织党建活动次数	≥ 10次	10次	3	3	
			党建用品购置完成率	= 100%	100%	3	3	
			组织党务干部、积极分子、发展对象培训人次	≥ 1000人次	1031人次	3	3	
			组织党建活动参与人次	≥ 500人次	512人次	3	3	
		质量指标	培训考核	≥98%	98.50%	4	4	
			党务干部、积极分子、发展对象培训合格率	≥ 98%	98%	3	3	
			五星级党支部达标率	= 100%	100%	3	3	
		时效指标	培训完成及时率	≥95%	95%	4	4	
			积极分子、发展对象培训频次	下半年各一次	2次	3	3	
			党建活动开展及时率	≥ 95%	95%	3	3	
		成本指标	预算成本控制数	≤5万元	5万元	4	4	
			党建条幅、宣传页、党徽等党建用品购置费用	≤ 4万元	4万元	4	4	
			党务干部、积极分子、发展对象培训费用	≤ 0.5万元	0.5万元	3	3	
			外出学习交流费用	≤ 0.5万元	0.5万元	3	3	
		效益指标	经济效益指标	培训人数达标率	100%	100%	4	4
	社会效益指标		提升党建业务能力	效果明显	效果明显	4	4	
			发展党员人数	≥ 20个	20个	4	4	
			党建工作被市级及以上媒体报道次数	≥ 8次	8次	4	4	
			被上级/组织部表扬次数	≥ 2次	3次	5	5	
	公众号被浏览次数		≥ 3000次	3011次	5	5		
	生态效益指标	进一步改善生态效益	效果明显	效果明显	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	
			辖区党组织满意度	≥ 95%	96%	5	5	
	总分			100.00				
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。								



济宁市兖州区教育和体育局  
党委党建工作经费项目  
绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区财政局

项 目 单 位： 济宁市兖州区教育和体育局

2023年6月

# 目 录

一、基本情况.....	- 1 -
二、项目绩效目标.....	- 1 -
三、绩效评价工作开展情况.....	- 2 -
四、综合评价情况及评价结论.....	- 11 -
五、 绩效评价指标分析.....	- 13 -
（一）项目决策情况.....	- 13 -
（二）项目过程情况.....	- 14 -
（三）项目产出情况.....	- 15 -
（四）项目效益情况.....	- 16 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	- 17 -
（一）主要经验做法.....	- 17 -
（二）存在的问题及原因分析.....	- 18 -
七、有关建议.....	- 18 -
八、其他需要说明的问题.....	- 18 -

# 正文部分

## 一、基本情况

### （一）项目背景

包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

为深入贯彻落实财政局等1部门《关于批复2022年部门预算的通知》（兗财预（2022）1号），实施党委党建工作经费项目，进一步加快推进教育系统基层党组织建设，全面提升党务工作水平，助推党建工作发展。

### （二）项目主要内容及实施情况

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

该项资金于2022年2月，由济宁市兗州区财政局向济宁市兗州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
党委党建工作经费项目	党史学习教育	召开专题培训会	完成

### （三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

## 1.资金来源

济宁市兖州区党委党建工作经费项目2022年计划投入资金5万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为5万元。

## 2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区党委党建工作经费项目依据兖财预（2022）1号文件要求的标准，结合党委党建工作确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（1）党委党建工作计划：党史学习教育

（2）党委党建工作活动：开展党史学习教育专题培训

## 3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区党委党建工作项目2022年实际到位资金为5万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位5万元。2022年实际支出5万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出5万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
党史学习教育	5	5	5	
合 计	5	5	5	

#### （四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁市兖州区党委党建工作项目的实施单位为济宁市兖州区教育和体育局。

党委党建工作项目由区教育和体育局依据有关文件审核后组织实施。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

#### （一）长期目标

依据2022党建工作要点文件明确的发展目标，提高基层党组织水平，确保基层党组织发展；促进党建建设，带动党员提升发展，满足党建工作的需求。

#### （二）年度目标

依据济宁市兖州区教育和体育局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	党史学习教育人次	≥ 1000人
	质量指标	培训考核	≥ 98%
	时效指标	培训完成及时率	≥ 95%
	成本指标	预算成本控制数	≤ 5万元
效益指标	经济效益指标	培训人数达标率	100%
	社会效益指标	提升党建业务能力	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥ 95%

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区党委党建工作项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核党委党建工作资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的党委党建工作开展提供决策依据。

#### （二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月党委党建工作项目区级财政资金（5万元），评价范围包含：2022年度党委党建工作项目。

#### （三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕21号)；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济兖发〔2020〕14号)；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达(调整)、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告(表)等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

#### (四) 评价原则、评价方法

##### 1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重党委党建工作的落实情况，侧重测算依据及各项党委党建工作政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出

绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对党委党建工作的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响党委党建工作项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对党委党建工作项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

### （五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合



“绩”“效”两要素和党委党建工作的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

### 1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

### 2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

### 3.产出类指标（20分）

（1）用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

### 4.效益类指标（40分）

（1）社会效益，用以反映和考核党委党建工作经费项目是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，用以反映和考核党委党建工作经费项目是否提高了党建工作。

（2）满意度，用以反映和考核党委党建工作经费项目对实施效果的满意程度。

#### （六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

#### 1.人员结构

为做好党委党建工作项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兖财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了由王恒强组成的绩效评价项

目组，负责绩效评价的实施工作。

## 2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
王恒强	主评人	一级教师	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
程美玲	二级复核	高级教师	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
毛帅	项目质量审核	一级教师	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

### （七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

#### 1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14

号)、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》(济财绩〔2021〕5号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兖财字〔2020〕31号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等,根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2)评价工作组成员与工作人员进行座谈、沟通,了解被评价项目的相关情况,查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料,为制定工作方案提供依据。

## 2.方案设计

根据前期对党委党建工作项目的初步了解,结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等,由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系,理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法,并按照评价要求制定具体评价实施方案,并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后,由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会,征求项目相关负责部门及行业专家意见建议,并根据论证会形成的意见进一步修改完善,确定评价实施方案终稿。

### 3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

### 4.现场评价

绩效评价工作组全员于2022年12月26日-12月30日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

## 5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

## 6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

#### 7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

#### 8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

### 四、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，党委党建工作项目能够按照相关政策要求，开展党史学习教育等工作。通过完成专题培训等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《党委党建工作项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对党委党建工作项目进行了综合评价，评分结果为94分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分19分；过程类指标分值20分，得分18分；产出类指标分

值20分，得分19分；效益类指标分值40分，得分38分，详见表5。

表5. 党委党建工作经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	19
过 程	20	18
产 出	20	19
效 益	40	38

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的党史学习等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，党委党建工作项目存在运维考核管理机制不健全等情况，

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对党委党建工作经费项目进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手



材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 19 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	4	4	100%
预算编制科学性	2	1	50%
资金分配合理性	5	5	100%
合 计	20	19	91.7%

1.立项依据充分性： 分值3分，得分3分。

根据《关于批复2022年部门预算的通知》（ 宛财预（2022）1号），实施党委党建工作经费项目，进一步加快推进教育系统基层党组织建设，全面提升党务工作水平，助推党建工作发展。党委党建工作经费项目立项依据充分。

2.立项程序规范性： 分值3分，得分3分。

党委党建工作经费项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求。

3.绩效目标合理性： 分值3分，得分3分。

党委党建工作经费项目设立绩效目标符合要求，项目绩效目标的设立结合具体实际工作内容，具有较强的相关性。

4.绩效指标明确性： 分值4分，得分4分。

党委党建工作经费项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，指标值与项目年度任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性： 分值2分，得分1分。

党委党建工作经费项目预算额度测算依据充分，按照标准编制。下一步工作更加完善、科学。

6.资金分配合理性： 分值5分，得分5分。

党委党建工作经费项目根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分18分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	3	3	100%
预算执行率	4	3	75%
资金使用合规性	5	5	100%
管理制度健全性	4	3	75%
制度执行	4	4	100%
合计	20	18	90%

1.资金到位率： 分值3分， 得分3分。

党委党建工作经费项目资金到位率达100%

2.预算执行率： 分值4分， 得分3分。

党委党建工作经费项目预算执行率达75%。

3.资金使用合规性： 分值5分， 得分5分。

党委党建工作经费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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付完毕后按照财务管理制度及时进账务处理。

4.管理制度健全性： 分值4分， 得分3分。

党委党建工作经费项目实施单位的管理制度健全，已制定相应的财务管理制度，下一步将进一步健全管理制度。

5.制度执行： 分值4分， 得分4分。

党委党建工作经费项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分19分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	4	80%
合计	20	19	95%

1.实际完成率：分值5分，得分5分。

（1）党员发展：本项得2.5分。

根据区委区直机关工委工作要求，完成全年党员发展工作。

（2）党员培训：本项得2.5分。

根据党的工作发展，完成了党员培训工作。

2.质量达标率：分值5分，得分5分。

（1）党员发展率：本项得2.5分。

根据区委区直机关工委工作要求，完成全年党员发展工作。

（2）党员率：本项得2.5分。

根据党的工作发展，完成了党员培训工作。

3.完成及时率：分值5分，得分5分

党委党建工作经费项目的实施，使得各项工作完成及时。

4.成本节约率：分值5分，得分4分

活动及各项目开展，应更加注重节约意识，提升节约能力。

#### （四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	10	8	80%
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	40	38	95%

1.经济效益： 分值10分， 得分8分

培养了更多优秀党员，创造更大社会价值。下一步将继续强化培训力度，提升党员综合素质。

2.社会效益： 分值10分， 得分10分。

党委党建工作经费项目的实施，使得党建活动覆盖面扩大至全员参与；全体党员干部理论素养进一步提升，先锋模范作用更加明显。

3.可持续影响： 分值10分， 得分10分。

党委党建工作经费项目的实施，使得系统党委各项工作运转情况及服务水平提升。

4.满意度： 分值10分， 得分10分。

党委党建工作经费项目的实施，党员干部满意度≥95%，

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.积极策划党员活动。例如：开展的主题党日活动，切合党的发展，赢得了党员的一致好评。

2.大力开展党员培训活动。丰富了党组织生活，也进一步提升了党组织能力，带动了党员积极性。

3.完善党史学习教育。有效提升了党员素质，同时还助力了党组织发展。

## **（二）存在的问题及原因分析**

预算绩效指标设置不够完善，指标量化不清晰。

## **七、有关建议**

（1）合理设置绩效目标。建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

（2）加强业务培训，增加专门从事绩效工作的第三方机构进行绩效业务培训次数。

### **（3）加强项目资金管理**

建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

## **八、其他需要说明的问题**

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之

上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：党委党建工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策指标 (20分)	立项依据充分性 (3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。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	究财预（2022）1号	究财预（2022）1号	收集材料
	立项程序规范性 (3分)	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； 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。	3	究财预（2022）1号	究财预（2022）1号	收集材料
	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。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	究财预（2022）1号	究财预（2022）1号	座谈



区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：党委党建工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	绩效指标明确性 (4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。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。	4	究财预（2022）1号	究财预（2022）1号	座谈
	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。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	1	究财预（2022）1号	究财预（2022）1号	座谈
	资金分配合理性 (5分)	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断。	5	究财预（2022）1号	究财预（2022）1号	座谈
	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。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	3	座谈	座谈	座谈

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：党委党建工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目过程 (20分)	预算执行率 (4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=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。	预算执行率达100%，则得满分。	3	座谈	座谈	座谈
	资金使用合规性 (5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。	①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； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；否则酌情扣分。	5	座谈	座谈	座谈
	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法合规完整。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。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。	3	究财预（2022）1号	究财预（2022）1号	座谈

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：党委党建工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	制度执行（4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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目是否严格按照制度执行；	4	究财预（2022）1号	究财预（2022）1号	座谈
项目产出（20分）	实际完成率（5分）	反映完成新党员发展情况及党员、党务干部培训情况	参加培训的各类人员≥1000人则为满分	5	座谈	年度工作计划	材料收集
	质量达标率（5分）	反映参与培训人员培训考核达标率	培训考核≥98%则为满分	5	座谈	年度工作计划	材料收集
	完成及时率（5分）	反映完成培训活动效率	培训完成及时率≥95%则为满分	5	座谈	年度工作计划	材料收集

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：党委党建工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	成本节约率（5分）	反映完成培训活动成本情况	预算成本控制数≤5万元则为满分	4	座谈	年度工作计划	材料收集
项目效益（40分）	经济效益（10分）	反映项目完成后的经济影响	培训人数达标率100%则为满分	8	座谈	年度工作计划	材料收集
	社会效益（10分）	反映项目完成后的社会影响	反映各党组织的党建业务能力	10	座谈	年度工作计划	材料收集
	可持续影响（10分）	各党组织各项工作运转情况及服务水平提升率	各项工作开展顺利，并涌现亮点工作	10	调查问卷	调查问卷	调查问卷
	满意度（10分）	反映党员培训后的满意度情况	党员满意度≥95%则为满分	10	调查问卷	调查问卷	调查问卷

党委党建工作经费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	无	济宁市兖州区教育和体育局
资金落实存在的问题	1	无	济宁市兖州区教育和体育局
业务管理存在的问题	1	无	济宁市兖州区教育和体育局
项目产出存在的问题	1	无	济宁市兖州区教育和体育局
项目效益存在的问题	1	无	济宁市兖州区教育和体育局
备 注：			

## 济宁市兖州区党委党建经费项目 居民满意度调查问卷

——调查对象：教体系统党支部书记、党务干部

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区党委党建经费项目满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 6 月

1. 您对党委党建经费项目的总体满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

2. 您对党建工作整体满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

3. 您对党员发展满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

4.您对党员培训的满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

5. 您对党建文化创建是否满意（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

6. 您所在区域党建工作开展是否满意（ ）

A. 非常及时 B. 比较及时 C. 一般 D. 不及时