

2022 年度
枣庄市峯城区匡衡小学
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

单位概况

一、单位职责

峰城区匡衡小学 主要职责是：组织教育教学活动，保证教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：信息宣传中心、课程发展中心、教育科研中心、学生发展中心、安全保障中心、后勤服务中心、督查考核中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区匡衡小学

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,910.37	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		五、教育支出	36	1,656.29
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	194.18
	9		九、卫生健康支出	40	59.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,910.37	本年支出合计	58	1,910.37
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	1,910.37	总计	62	1,910.37

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

公开 02 表

单位：枣庄市峄城区匡衡小学

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		1,910.37	1,910.37					
205	教育支出	1,656.29	1,656.29					
20502	普通教育	1,656.29	1,656.29					
2050202	小学教育	1,656.29	1,656.29					
208	社会保障和就业支出	194.18	194.18					
20805	行政事业单位养老支出	194.18	194.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.45	129.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.73	64.73					
210	卫生健康支出	59.90	59.90					
21011	行政事业单位医疗	59.90	59.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.90	59.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市峄城区匡衡小学

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		1,910.37	1,910.37				
205	教育支出	1,656.29	1,656.29				
20502	普通教育	1,656.29	1,656.29				
2050202	小学教育	1,656.29	1,656.29				
208	社会保障和就业支出	194.18	194.18				
20805	行政事业单位养老支出	194.18	194.18				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	129.45	129.45				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	64.73	64.73				
210	卫生健康支出	59.90	59.90				
21011	行政事业单位医疗	59.90	59.90				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	59.90	59.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市峄城区匡衡小学

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	1,910.37	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	1,656.29	1,656.29		
	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	194.18	194.18		
	9		九、卫生健康支出	41	59.90	59.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1,910.37	本年支出合计	59	1,910.37	1,910.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,910.37	总计	64	1,910.37	1,910.37		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市峯城区匡衡小学

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		1,910.37	1,910.37	
205	教育支出	1,656.29	1,656.29	
20502	普通教育	1,656.29	1,656.29	
2050202	小学教育	1,656.29	1,656.29	
208	社会保障和就业支出	194.18	194.18	
20805	行政事业单位养老支出	194.18	194.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.45	129.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.73	64.73	
210	卫生健康支出	59.90	59.90	
21011	行政事业单位医疗	59.90	59.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.90	59.90	

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：枣庄市峄城区匡衡小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,629.24	302	商品和服务支出	280.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	558.45	30201	办公费	85.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.31	30202	印刷费	14.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.72	30203	咨询费	0.22	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	322.97	30205	水费	8.65	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.45	30206	电费	10.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.73	30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.90	30208	取暖费	3.01	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.98	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.68	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	22.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	94.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	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	0.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	100.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.46	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.96	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		1,630.01	公用经费合计					280.36

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：枣庄市峄城区匡衡小学

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映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：枣庄市峄城区匡衡小学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区匡衡小学

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

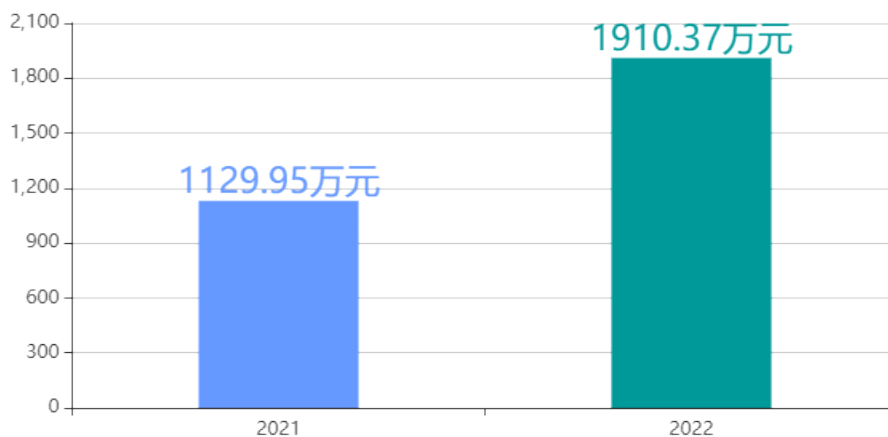
第三部分

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 1,910.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 780.42 万元，增长 69.07%。主要是学生人数增加。

收、支决算总计变动情况图



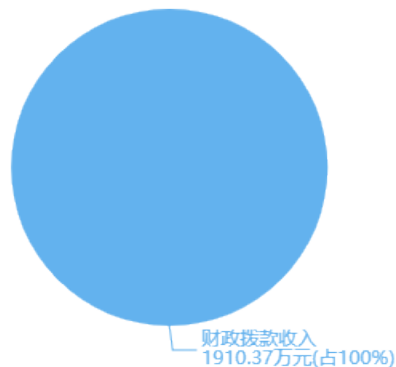
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,910.37 万元，其中：财政拨款收入 1,910.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1,910.37 万元。与 2021 年度相比，增加 780.42 万元，增长 69.07%。主要是学生人数增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

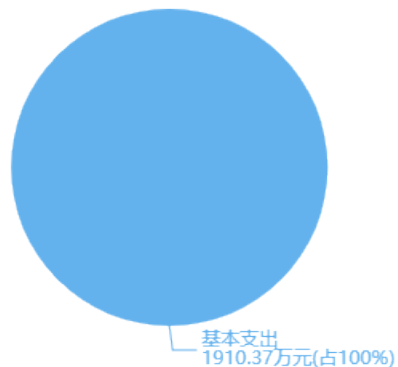
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,910.37 万元，其中：基本支出 1,910.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出



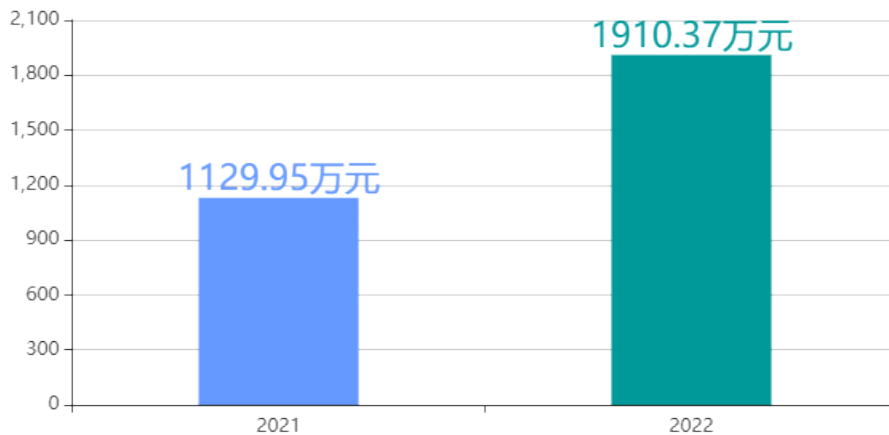
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 1,910.37 万元。与 2021 年度相比，增加 780.42 万元，增长 69.07%。主要是学生人数增加。
- 2、项目支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,910.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 780.42 万元，增长 69.07%。主要是学生人数增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

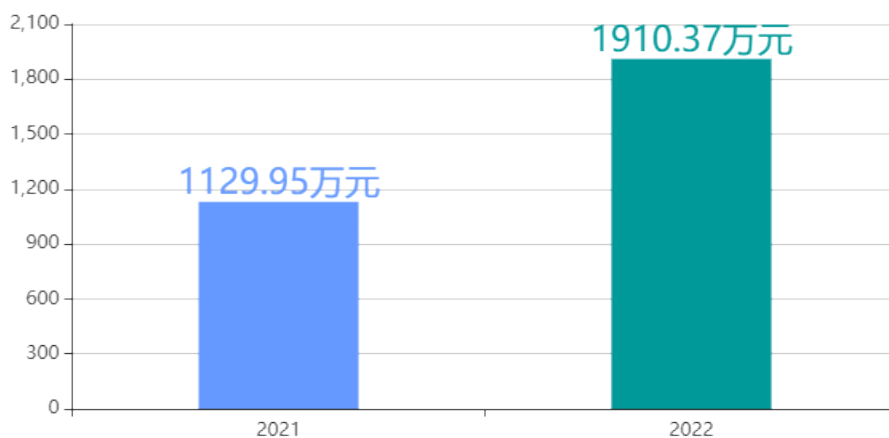


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,910.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 780.42 万元，增长 69.07%。主要是学生人数增加。

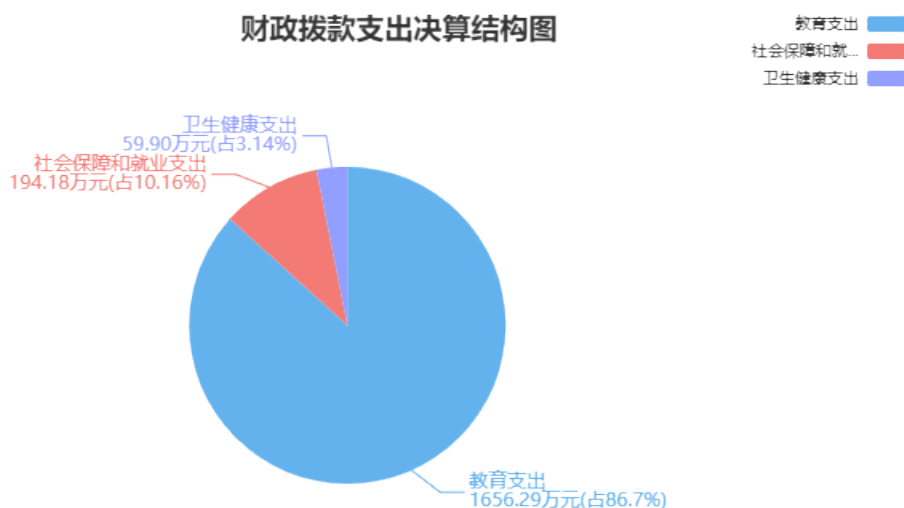
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,910.37 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 1,656.29 万元，占 86.7%；社会保障和就业（类）支出 194.18 万元，占 10.16%；卫生健康（类）支出 59.9 万元，占 3.14%。



（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 1,804.89 万元，支出决算为 1,910.37 万元，完成年初预算的 105.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，支出增多。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,604.95 万元，支出决算为 1,656.29 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，支出增多。

2、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 129.45 万元，支出决算为 129.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时无此项。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为59.9万元，支出决算为59.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,910.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,630.01万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费280.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 439.8 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）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区匡衡小学 2022 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，绝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，项目成效较好，个别项目存在实施不及时问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及水电费用等 14 个项目的绩效自评表。

1. 印刷费用项目绩效自评综述：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 13 万元，执行

数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 合同制教师工资项目绩效自评综述：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 152.16 万元，执行数为 152.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

3. 班主任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 21.24 万元，执行数为 21.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

4. 学校小型维修维护及零星工程项目绩效自评综述：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 25.5 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

5. 合同制教师工会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 1.82 万元，执行数为 1.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

6. 其他教学业务与管理支出项目绩效自评综述：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 49.48 万元，执行数为 49.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

7. 幼儿园其他教学业务与管理支出项目绩效自评综述：

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 10.58 万元，执行数为 10.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

8. 交通差旅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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

9. 水电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 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

10. 历史遗留人员工资项目绩效自评综述：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 55.2 万元，执行数为 55.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

11. 物业保洁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 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：良好。

12. 2022 年优质均衡县创建设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。全年预算数为 50.78 万元，执行数为 49.77 万元，完成预算的 98.01%。项目绩效目标完成情况：良好。没能及时实施，只完成预算的 98.01%。

13. 教师培训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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

14. 2021 年结转班主任费及历史遗留人员工资等项目绩效自评综述：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 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

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

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

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峯城区匡衡小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	印刷费	100	优秀
2	合同制教师工资	100	优秀
3	班主任费	100	优秀
4	学校小型维修维护及零星工程	100	优秀
5	合同制教师工会经费	100	优秀
6	其他教学业务与管理支出	100	优秀
7	幼儿园亲她教学业务与管理支出	100	优秀
8	交通差旅费	100	优秀
9	水电费用	100	优秀
10	历史遗留人员工资	100	优秀
11	物业保洁费	100	优秀
12	2022 年优质均衡县创建设备购置	99.3	优秀
13	教师培训费	100	优秀
14	2021 年结转班主任费及历史遗留人员工资等	100	优秀

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	印刷费用			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时按量及时支付印刷费用			按时按量及时支付印刷费用，完成较好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷致家长一封信或展板条幅制作等份数	30000 份	30000 份	15.00	15	
		时效指标	及时拨付印刷费	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	印刷费拨付率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	印刷费用	13 万元	13 万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	推动教学工作发展	是	是	10.00	10	
		可持续影响	改善教学工作条件	明显改善	明显改善	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师的满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制教师工资			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	152.16	152.16	152.16	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	152.16	152.16	152.16	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时按量及时支付合同制教师工资			按时按量及时支付合同制教师工资，完成较好				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按月拨付28位合同制教师工资	28人	28人	15.00	15	
		时效指标	及时拨付合同制教师工资	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	合同制教师工资拨付率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	合同制教师工资费用	152.16万元	152.16万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	推动教育教学工作发展	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提高教育教学工作热情	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合同制教师的满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	班主任费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	21.24	21.24	21.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	21.24	21.24	21.24	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时按量及时支付班主任费			按时按量及时支付了班主任费，完成较好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每人300元/月拨付54位教师班主任费	54人	54人	15.00	15	
		时效指标	及时拨付班主任费	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	班主任费拨付率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	班主任费	21.24万元	21.24万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	推动班主任教育教学工作发展	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提升班主任工作热情	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	班主任老师的满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	学校小型维护维修及零星工程			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25.5	25.5	25.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25.5	25.5	25.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	学校小型维护维修及零星工程			按时按量及时完成				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校小型维修维护及零星工程次数	20次	20次	15.00	15	
		时效指标	及时拨付学校小型维修维护及零星工程费用	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	学校小型维修维护及零星工程费用拨付率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	学校小型维修维护及零星工程费用	25.5万元	25.5万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	保障教育教学工作顺利进行	是	是	10.00	10	
		可持续影响	促进教育教学工作持续发展	促进	促进	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师的满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制教师工会经费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.82	1.82	1.82	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.82	1.82	1.82	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时按量及时支付合同制教师工会经费			按时按量及时支付合同制教师工会经费，完成较好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拨付28位合同制教师春节、中秋节共2次工会经费	28人	28人	15.00	15	
		时效指标	及时拨付合同制教师工会经费	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	合同制教师工会经费拨付率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	合同制教师工会经费	1.82万元	1.82万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	推动教学工作发展	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提高教师工作热情	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合同制教师的满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他教学业务与管理支出			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	49.48	49.48	49.48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	49.48	49.48	49.48	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时按量及时支付其他教学业务与管理支出			按时按量及时支付其他教学业务与管理支出，完成较好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿化面积	6000 平方米	6000 平方米	15.00	15	
		数量指标	实验耗材购买数量	500 件	500 件	0.00	0.00	
		数量指标	体育耗材购买数量	60 个	60 个	0.00	0.00	
		数量指标	师生活动次数	20 次	20 次	0.00	0.00	
		数量指标	学校责任保险	2500 份	2500 份	0.00	0.00	
		数量指标	报刊杂志征订份数	180 份	180 份	0.00	0.00	
		数量指标	办公用品采买次数	30 次	30 次	0.00	0.00	
		数量指标	宣传费支出次数	10 次	10 次	0.00	0.00	
		数量指标	专家讲座（咨询）次数	4 次	4 次	0.00	0.00	
		数量指标	租赁费支出次数	10 次	10 次	0.00	0.00	
		时效指标	及时拨付其他教学与业务管理支出费用	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	其他教学与业务管理支出费用拨付率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	其他教学与业务管理支出费用	49.48 万元	49.48 万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	推动教学工作发展	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提高其他教学与业务管理工作质量	提高	提高	10.00	10	
满意度指	社会公众	教师的满意度	100%	100%	10.00	10		

	标	或服务对象满意度						
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	幼儿园其他教学业务与管理支出			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10.58	10.58	10.58	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.58	10.58	10.58	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时按量及时支付幼儿园其他教学业务与管理支出			按时按量及时支付幼儿园其他教学业务与管理支出，完成较好				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校责任保险份数	50份	50份	15.00	15	
		数量指标	绿化面积	600平方米	600平方米	0.00	0.00	
		数量指标	体育耗材购买数量	20次	20次	0.00	0.00	
		数量指标	其他材料购买次数	30次	30次	0.00	0.00	
		数量指标	报刊杂志征订份数	10份	10份	0.00	0.00	
		数量指标	师生活动次数	6次	6次	0.00	0.00	
		数量指标	租赁费支出次数	6次	6次	0.00	0.00	
		时效指标	及时拨付幼儿园其他教学与业务管理支出费用	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	幼儿园其他教学与业务管理支出费用拨付率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	幼儿园其他教学与业务管理支出费用	10.58万元	10.58万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	推动教学工作发展	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提高幼儿园教育教学工作质量	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师的满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	交通差旅费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时按量及时支付交通差旅费			按时按量及时支付交通差旅费，完成较好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师出差次数	80 次	80 次	15.00	15	
		时效指标	及时拨付交通差旅费	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	交通差旅费拨付率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	交通差旅费用	1.2 万元	1.2 万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	推动教学工作发展	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提升教学工作热情	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师的满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	水电费用			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时按量及时支付水电费用			按时按量及时支付水电费用，完成较好				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水电费缴费次数	12次	12次	15	15	无经济效益和生态效益相关指标
		时效指标	拨付及时率	100%	100.0%	10	10	无经济效益和生态效益相关指标
		质量指标	资金拨付率达到100%	是	是	15	15	无经济效益和生态效益相关指标
		成本指标	水电费	230000.00元	230000.00元	10	10	无经济效益和生态效益相关指标
	效益指标	社会效益	保障教育教学工作正常进行	是	是	10	10	无经济效益和生态效益相关指标
		可持续影响	提升教育教学工作有序开展	提升	提升	10	10	无经济效益和生态效益相关指标

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师的满意度	100%	100.0%	10	10	无经济效益和生态效益相关指标
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	历史遗留人员工资			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	55.2	55.2	55.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	55.2	55.2	55.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时按量及时支付历史遗留人员工资			按时按量及时支付历史遗留人员工资，完成较好				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拨付工资的人数	23 人	23 人	15.00	15	
		时效指标	及时拨付历史遗留人员工资	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	历史遗留人员工资拨付率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	历史遗留人员工资费用	55.2 万元	55.2 万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	推动教学工作发展	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提高教学热情	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师的满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	物业保洁费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时按量及时支付物业费			按时按量及时支付物业费，完成较好				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业保洁费拨付次数	12 次	12 次	15.00	15	
		数量指标	物业保洁面积	16080 立方米	16080 立方米	0.00	0.00	
		时效指标	及时拨付物业保洁费	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	物业保洁费拨付率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	物业保洁费用	5 万元	5 万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	改善校园环境	是	是	10.00	10	
		可持续影响	维护校园环境的整洁	维护	维护	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生的满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年优质均衡县创建设备购置			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50.78	50.78	49.77	10	98.01%	9.80	
	其中：当年财政拨款	50.78	50.78	49.77	-	98.01%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时按量及时支付2022年优质均衡县创建设备购置款			按时按量及时支付 2022 年优质均衡县创建设备购置款，完成较好				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022 年优质均衡县创建购置鼓号队乐器及服装的套数	140 套	140 套	15.00	15	
		数量指标	2022 年优质均衡县创建购置班级教学用一体机的台数	20 台	20 台	0.00	0.00	
		数量指标	2022 年优质均衡县创建购置校园广播设备的套数	2 套	2 套	0.00	0.00	
		数量指标	2022 年优质均衡县创建购置校园监控的套数	2 套	2 套	0.00	0.00	
		数量指标	2022 年优质均衡县创建购置教学用电脑的台数	30 台	30 台	0.00	0.00	
		时效指标	及时拨付 2022 年优质均衡县创建设备购置款	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	2022 年优质均衡县创建设备购置款拨付率	100%	98.01%	15.00	14.7	没完成购置计划。
		成本指标	2022 年优质均衡县创建设备购置款	50.78 万元	49.77 万元	10.00	10	没完成购置计划。
	效益指标	社会效益	推动教育教学工作	是	是	10.00	10	

			发展					
		可持续影响	提高教育教学质量	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师的满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	89.50	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	教师培训费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时按量及时支付教师培训费			按时按量及时支付教师培训费				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师参加参加各级各类培训人次	300 次	300 次	15.00	15	
		时效指标	及时拨付培训费	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	培训费拨付率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	培训费用	15 万元	15 万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	推动教学工作发展	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提高教师本身素养	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师的满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年结转班主任费及历史遗留人员工资等			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15.84	15.84	15.84	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	15.84	15.84	15.84	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时按量及时支付班主任费及历史遗留人员工资			按时按量及时支付了班主任费及历史遗留人员工资，完成较好。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2021 年结转班主任费及历史遗留人员工资费用拨付次数	6 次	6 次	15	15	
		数量指标	班主任人数	54 人	54 人	0.00	0.00	
		数量指标	历史遗留人员人数	23 人	23 人	0.00	0.00	
		时效指标	及时拨付 2021 年结转班主任费及历史遗留人员工资费用	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	2021 年结转班主任费及历史遗留人员工资拨付率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	2021 年结转班主任费及历史遗留人员工资费用	15.84 万元	15.84 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	2021 年结转班主任费及历史遗留人员工资等	是	是	5	5	
		社会效益	推动教学工作发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	2021 年结转班主任费及历史遗留人员工资等	是	是	5	5	
		可持续影响	提升教学热情	提升	提升	10.00	10	
满意度指	社会公众	教师的满意度	100%	100%	10.00	10		

	标	或服务对象满意度						
总分						100.00	100.00	