

2021年度枣庄市第一中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。

（二）坚持依法治教，依法治学。

（三）端正办学思想和教育思想，强化责任意识，规范办学行为，履行四项管理五项规定。

（四）落实上级教育部门的工作重点，提高教育教学质量，全面推进素质教育，努力办人民群众满意的教育。

二、机构设置

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：教师发展中心，教学管理中心，后勤服务中心，行政服务中心，安全管理中心，学生发展中心，教科研中心，信息服务中心。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市第一中学

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	9,647.45	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	848.56	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	489.88	五、教育支出	36	9,525.29
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	433.89
	9		九、卫生健康支出	40	178.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	848.56
	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	10,985.89	本年支出合计	58	10,985.89
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	10,985.89	总计	62	10,985.89

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：枣庄市第一中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,985.89	10,496.01		489.88			
205	教育支出	9,525.29	9,035.41		489.88			
20502	普通教育	9,525.29	9,035.41		489.88			
2050204	高中教育	9,525.29	9,035.41		489.88			
208	社会保障和就业支出	433.89	433.89					
20805	行政事业单位养老支出	433.89	433.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.89	433.89					
210	卫生健康支出	178.15	178.15					
21011	行政事业单位医疗	178.15	178.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	178.15	178.15					
212	城乡社区支出	848.56	848.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	848.56	848.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	848.56	848.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,985.89	6,636.45	4,349.44			
205	教育支出	9,525.29	6,024.41	3,500.88			
20502	普通教育	9,525.29	6,024.41	3,500.88			
2050204	高中教育	9,525.29	6,024.41	3,500.88			
208	社会保障和就业支出	433.89	433.89				
20805	行政事业单位养老支出	433.89	433.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.89	433.89				
210	卫生健康支出	178.15	178.15				
21011	行政事业单位医疗	178.15	178.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	178.15	178.15				
212	城乡社区支出	848.56		848.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	848.56		848.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	848.56		848.56			

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

公开04表

单位：枣庄市第一中学

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	9,647.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	848.56	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	9,035.41	9,035.41		
	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	433.89	433.89		
	9		九、卫生健康支出	41	178.15	178.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	848.56		848.56	
	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				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		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	10,496.01	本年支出合计	59	10,496.01	9,647.45	848.56	
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	10,496.01	总计	64	10,496.01	9,647.45	848.56	

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

公开05表

单位：枣庄市第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,647.45	6,146.57	3,500.88
205	教育支出	9,035.41	5,534.53	3,500.88
20502	普通教育	9,035.41	5,534.53	3,500.88
2050204	高中教育	9,035.41	5,534.53	3,500.88
208	社会保障和就业支出	433.89	433.89	
20805	行政事业单位养老支出	433.89	433.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.89	433.89	
210	卫生健康支出	178.15	178.15	
21011	行政事业单位医疗	178.15	178.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	178.15	178.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市第一中学

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	5,687.36	302	商品和服务支出	285.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,793.76	30201	办公费	122.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	719.98	30202	印刷费	42.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.83	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	1,413.91	30205	水费	70.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.89	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	934.51	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	0.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	41.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	

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
30308	助学金	131.60	30228	工会经费		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		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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,861.30	公用经费合计					285.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市第一中学

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市第一中学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			848.56	848.56		848.56	
212	城乡社区支出		848.56	848.56		848.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		848.56	848.56		848.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		848.56	848.56		848.56	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市第一中学

金额单位：万元

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

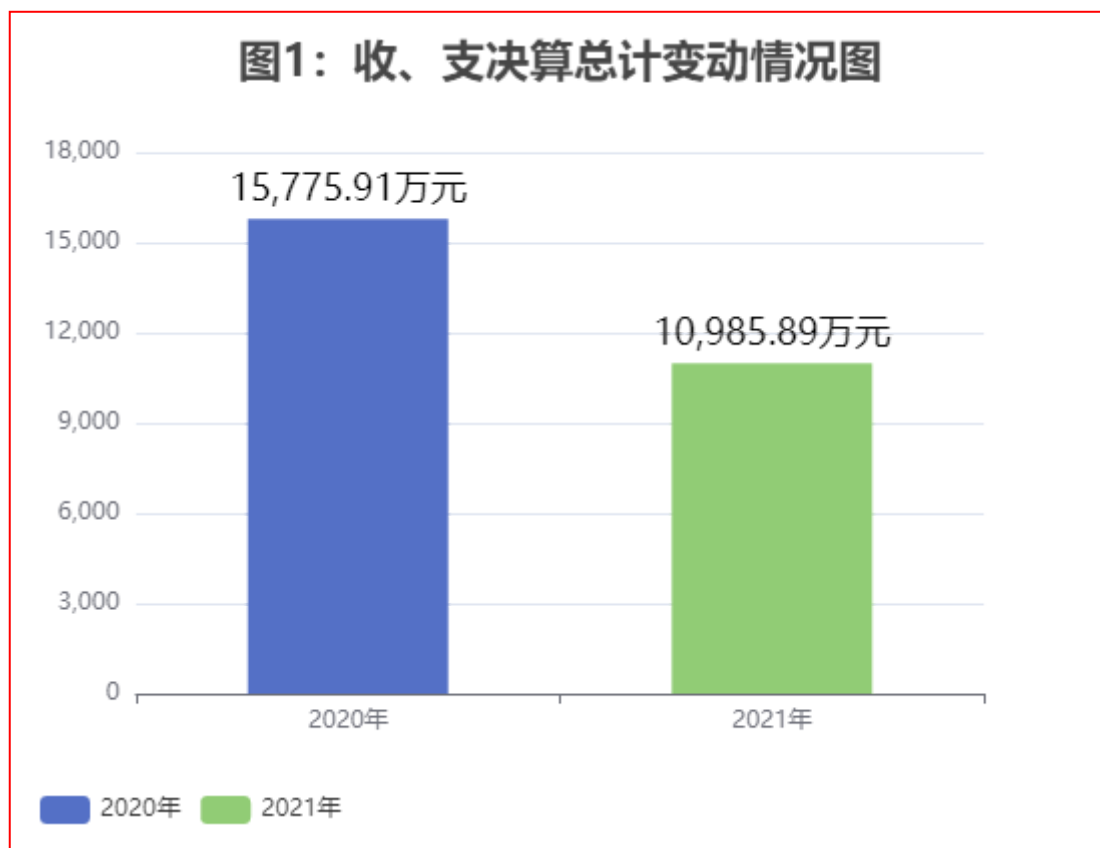
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10,985.89万元。与2020年度相比，收、支总计各减少4,790.02万元，下降30.36%。主要是财政压缩项目经费支出。

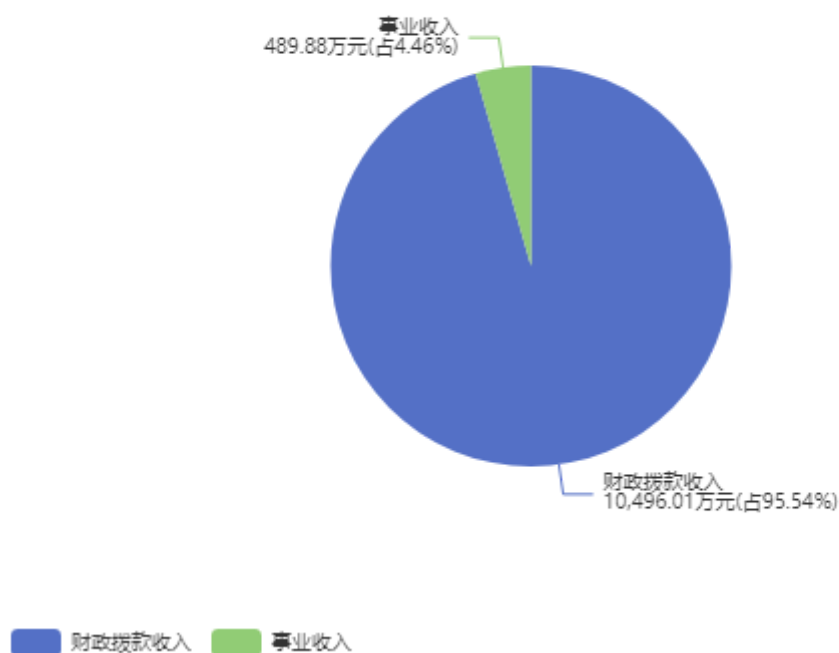


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计10,985.89万元，其中：财政拨款收入10,496.01万元，占95.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入489.88万元，占4.46%；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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

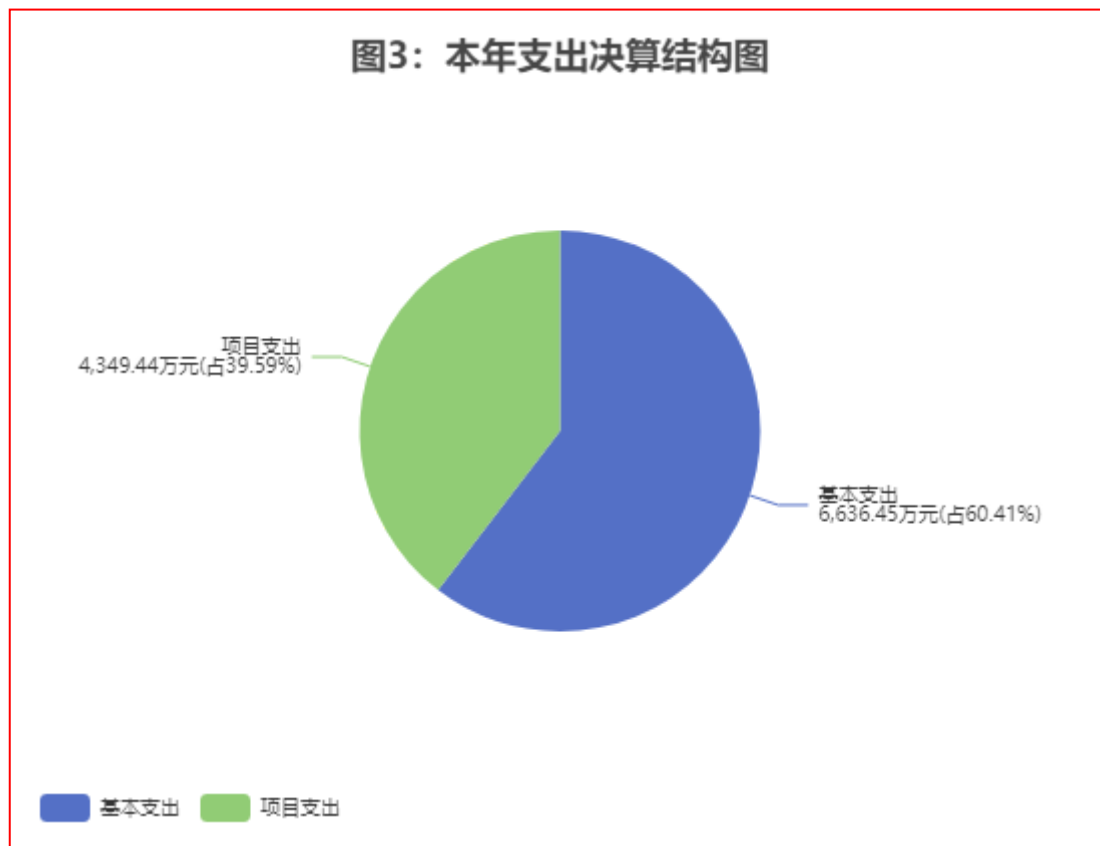
- 1、财政拨款收入10,496.01万元。与2020年度相比，减少4,342.16万元，下降29.26%。主要是财政压缩资金。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入489.88万元。与2020年度相比，减少447.86万元，下降47.76%。主要是财政压缩资金。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计10,985.89万元，其中：基本支出6,636.45万元，占60.41%；项目支出4,349.44万元，占39.59%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出6,636.45万元。与2020年度相比，增加1,403.23万元，增长26.81%。主要是学校改扩建。

2、项目支出4,349.44万元。与2020年度相比，减少6,193.25万元，下降58.74%。主要是财政经费紧张，压缩项目经费支出。

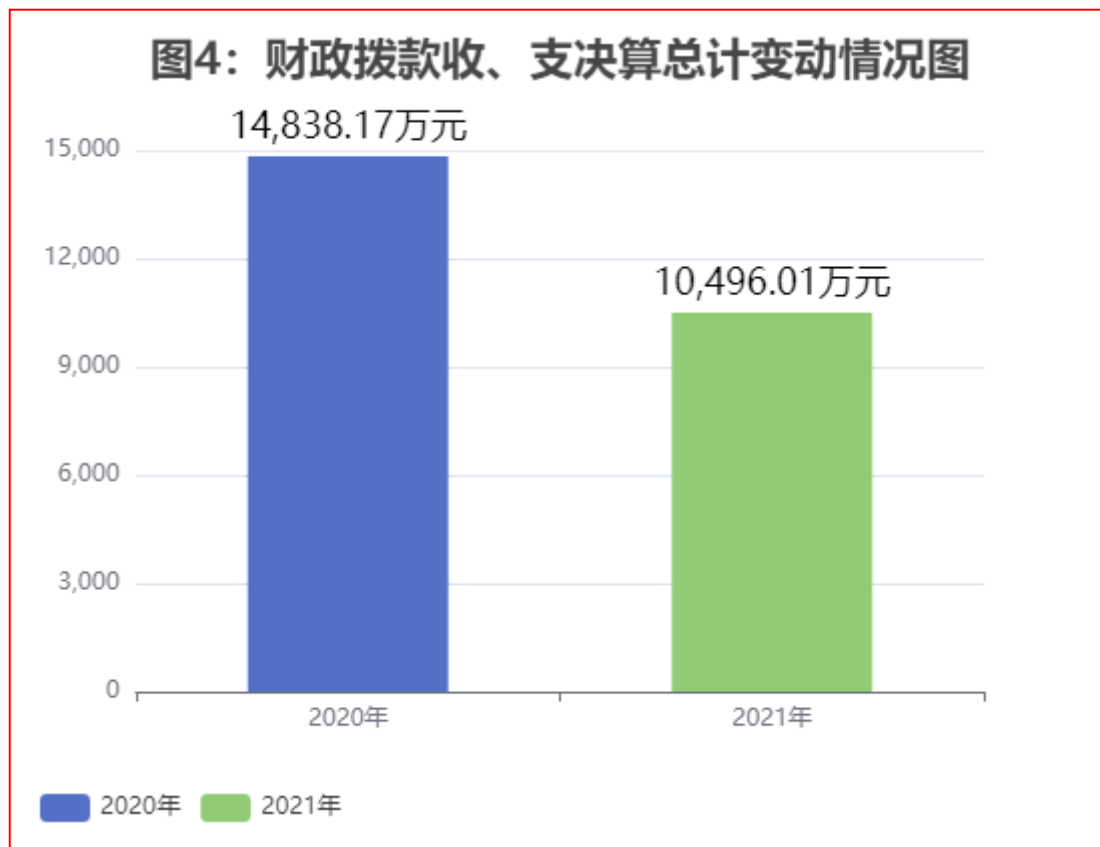
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10,496.01万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,342.16万元，下降29.26%。主要是财政经费紧张，压缩项目经费支出。

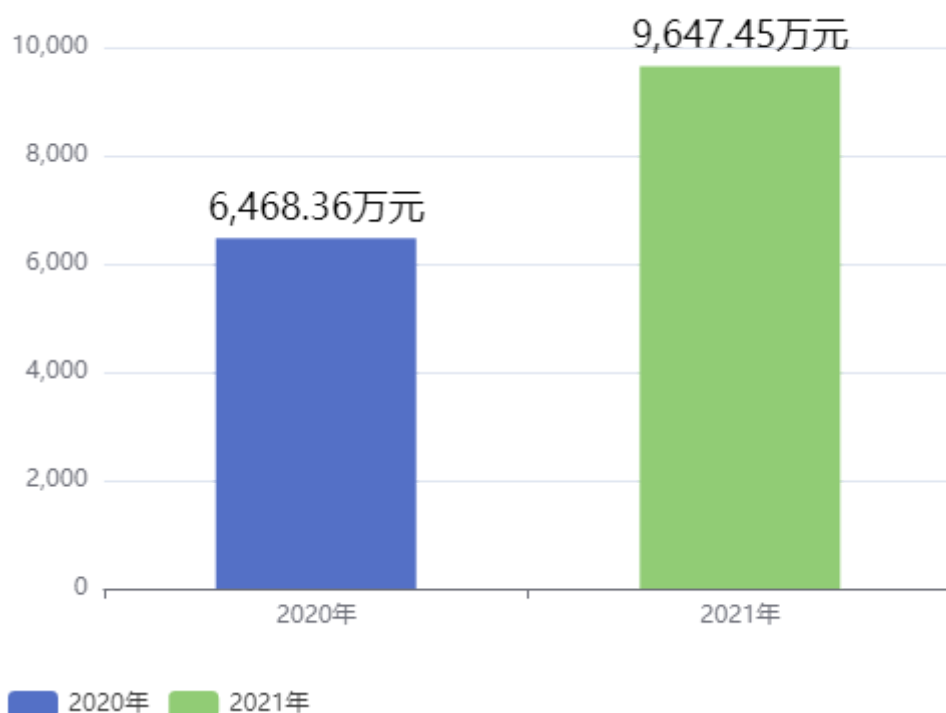


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,647.45万元，占本年支出合计的87.82%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,179.09万元，增长49.15%。主要是学校改扩建。

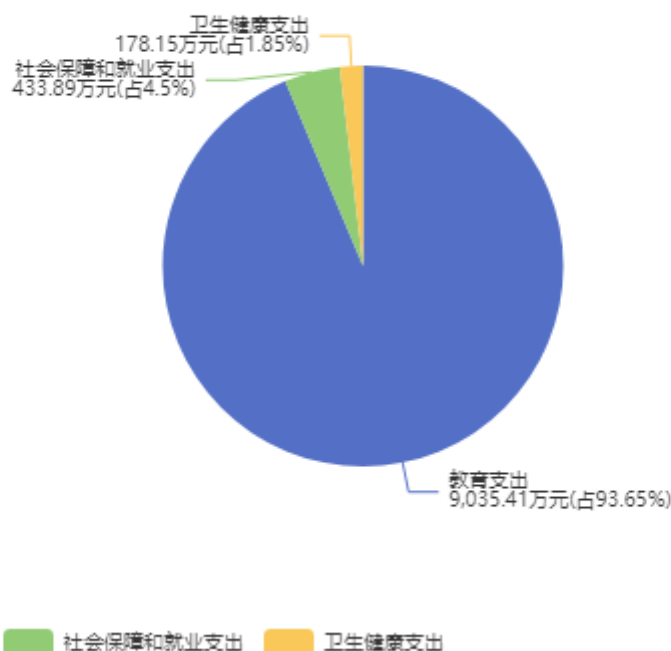
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,647.45万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9,035.41万元，占93.65%；社会保障和就业（类）支出433.89万元，占4.5%；卫生健康（类）支出178.15万元，占1.85%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,912.58万元，支出决算为9,647.45万元，完成年初预算的139.56%。决算数大于年初预算数的主要原因学校改扩建。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6,613.43万元，支出决算为9,035.41万元，完成年初预算的136.62%。决算数大于年初预算数的主要原因学校改扩建。

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433.89万元，支出决算为433.89万元，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63.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因无。

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235.2万元，支出决算为178.15万元，完成年初预算的75.74%。决算数小于年初预算数的主要原因有调出人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,146.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,861.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费285.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入848.56万元，本年支出848.56万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为848.56万元，支出决算为848.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额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。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个，涉及预算资金4,349.44万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市第一中学2021年度区级预算项目支出绩效自评的25个项目中，25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，项目支出绩效管理重视程度提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，项目有序平稳进展。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及公开情况等25个项目的绩效自评结果。

1、微机室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：微机室建设已完成。

2、2020年不足生均经费取暖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56.33万元，执行数为56.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年不足生均经费取暖费已完成。

3、国有资源有偿使用收入杀树款校园绿化项目绩效自评综述：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56.33万元，执行数为56.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国有资源有偿使用收入杀树款校园绿化正常实施完成。

4、（生均经费）办公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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（生均经费）办公费用正常实施完成。

5、（生均经费）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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（生均经费）差旅费正常实施完成。

6、（生均经费）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70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（生均经费）电费正常实施完成。

7、（生均经费）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53.3万元，执行数为53.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（生均经费）培训费正常实施完成。

8、（生均经费）取暖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33.7万元，执行数为33.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：生均经费）取暖费正常实施完成。

9、（生均经费）水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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（生均经费）水费正常实施完成。

10、（生均经费）物业管理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55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：生均经费）物业管理费用正常实施完成。

11、（生均经费）印刷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55.5

万元，执行数为55.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（生均经费）印刷费正常实施完成。

12、（生均经费）应急维修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41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：生均经费）应急维修费用。

13、生均经费）应急维修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：生均经费）应急维修费用印刷费正常实施完成。

14、2021奖学金项目绩效自评综述：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99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021奖学金正常实施完成。

15、办公用电脑（生均经费）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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公用电脑（生均经费）正常实施完成。

16、电梯及线路改造项目绩效自评综述：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70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电梯及线路改造正常实施完成。

17、东校人防易地建设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429.2万元，执行数为429.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：东校人防易地建设费正常实施完成。

18、公务用车运行维护费（生均经费）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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公务用车运行维护费（生均经费）正常实施完成。

19、教师用笔记本电脑项目绩效自评综述：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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教师用笔记本电脑正常实施完成。

20、课桌凳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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：课桌凳费用正常实施完成。

21、实验室器材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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实验室器材等正常实施完成。

22、体育场维修项目绩效自评综述：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30万元，执行

数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体育场维修正常实施完成。

23、图书购置费（生均经费）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31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：图书购置费（生均经费）正常实施完成。

24、西校区标准化考场建设（生均经费）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94.39万元，执行数为94.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西校区标准化考场建设（生均经费）正常实施完成。

25、校舍应急维修项目绩效自评综述：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66.5万元，执行数为66.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：校舍应急维修正常实施完成。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）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。

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、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。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	微机室建设	100	优秀
2	（2020 年不足生均经费）取暖费	100	优秀
3	（国有资源有偿使用收入杀树款）校园绿化	100	优秀
4	（生均经费）办公费用	100	优秀
5	（生均经费）差旅费	100	优秀
6	（生均经费）电费	100	优秀
7	（生均经费）培训费	100	优秀
8	（生均经费）取暖费	100	优秀
9	（生均经费）水费	100	优秀
10	（生均经费）物业管理费用	100	优秀
11	（生均经费）印刷费	100	优秀
12	（生均经费）应急维修费用	100	优秀
13	（生均经费）邮电费	100	优秀

14	2021 奖学金	100	优秀
15	办公用电脑（生均经费）	100	优秀
16	电梯及线路改造	100	优秀
17	东校人防易地建设费	100	优秀
18	公务用车运行维护费（生均经费）	100	优秀
19	教师用笔记本电脑	100	优秀
20	课桌凳费用	100	优秀
21	实验室器材等	100	优秀
22	体育场维修	100	优秀
23	图书购置费（生均经费）	100	优秀
24	西校区标准化考场建设（生均经费）	100	优秀
25	校舍应急维修	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		课桌凳费用						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16	160,000	16	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	16	160,000	16	—	0.01%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足学生用课桌凳				满足学生用课桌凳			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	购置课桌凳数量	600套	600套	15	15	无
		时效指标	教学设备及时性	是	是	10	10	无
		质量指标	课桌凳质量达标率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	课桌凳	优	优	15	15	
		成本指标	课桌凳	16万元	16万元	10	0	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	无
		社会效益	为社会提供优秀人才	是	是	10	10	无
		生态效益	增强学生环境意识	是	是	5	5	无
		可持续影响	为学校可持续培养人才，提高人才素质	是	是	10	10	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	80.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		(生均经费) 应急维修费用						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.11	41,000	4.1	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	4.11	41,000	4.1	-	0.01%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满完成学校应急维修工作				完成应急维修			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	应急维修数量	1套	1套	15	15	无
		时效指标	校舍维修及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	校舍维修合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	校舍维修费用	4.11万元	4.11万元	10	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	用于改善教学环境	提高	提高	5	5	
		社会效益	为师生生活提供保障	是	是	10	10	无
		生态效益	用于提高师生教学环境	提高	提高	5	5	
		可持续影响	师生办公学习住宿提供保障	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度	90%	90%	0.00	0.00	
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公用电脑（生均经费）						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	30,000	3	10	0.01%	0.00	
	其中：财政拨款	3	30,000	3	—	0.01%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足学校师生教学使用				完成			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	办公用电脑数量	6台	100台	15	15	无
		时效指标	购买电脑及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	办公电脑合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	购买电脑经费	3万元	3万元	10	10	无
	项目效益（30分）	经济效益	电脑发放	提高	提高	5	5	
		社会效益	促进教育教学工作	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	促进学生学习	及时	及时	10	10	
		生态效益	办公用电脑	提高	提高	5	5	
		可持续影响	改善办学条件	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西校区标准化考场建设（生均经费）						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	94.39	943,900	94.39	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	94.39	943,900	94.39	—	0.01%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学生顺利完成考试				完成			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	标准化考场项目数量	1个	1个	10	10	无
		数量指标	考场数量	规范	规范	5	5	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	标准化考场合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	设备购置费用	94.39万元	94.39万元	10	10	无
	项目效益（30分）	经济效益	西校标准化考场利用率	达标	达标	5	5	
		社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	是	10	10	无
		生态效益	是否促进资源利用率	是	是	5	5	
		可持续影响	为社会可持续培养人才	是	是	10	10	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书购置费（生均经费）						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.5	315,000	31.5	10	0.01%	0.00	
	其中：财政拨款	31.5	315,000	31.5	-	0.01%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	东校完成图书购置			东校图书馆完成图书购置数量				
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	购置图书数量	10000 册	10000 册	15	15	无
		时效指标	图书购置及时性	是	是	10	10	无
		质量指标	图书购置采购率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	图书购置	优	优	15	15	
		成本指标	购置图书费用	31.5 万 元	31.5 万 元	10	10	无
	项目效益 （30 分）	经济效益	为师生提供良好的阅读 条件	是	是	5	5	无
		社会效益	为社会输送高素质的人 才	是	是	10	10	无
		生态效益	生态效益	提高	提高	5	5	无
		可持续影响	为学校可持续培养人才， 提高人才素质	是	是	10	10	无
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	学生满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100	90.001		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校舍应急维修						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	66.5	665,000	66.5	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	66.5	665,000	66.5	-	0.01%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成需要维修的校舍面积				需要维修的校舍面积已经完工			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	校舍应急维修数量	1套	1套	15	15	无
		时效指标	校舍维修及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	校舍维修合格率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	校舍维修费	66.5万元	66.5万元	10	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	无
		社会效益	为师生生活提供保障	是	是	10	10	无
		生态效益	生态效益	提高	提高	5	5	无
		可持续影响	为师生办公学习提供保障	是	是	10	10	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	10	10	无
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	0.00	0.00	
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		东校人防易地建设费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	429.2	429.2	429.2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	429.2	429.2	429.2	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	东校人防异地建设完工				建设完工			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	人防易地建项目数量	1个	100个	15	15	无偏差
		时效指标	按照合同竣工及时投入 使用	及时	及时	10	10	无偏差
		质量指标	竣工验收投入使用合格 率	100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	工程造价	429.2万 元	100万元	10	10	无偏差
	项目效益 （30分）	经济效益	保证为学校正常教学奠 定好的物质基础	是	是	5	5	无偏差
		社会效益	改善了办学条件	是	是	10	10	无偏差
		生态效益	改善校园环境	是	是	5	5	无偏差
		可持续影响	促进师生安全	是	是	10	10	无偏差
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电梯及线路改造						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	700,000	70	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	70	700,000	70	-	0.01%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成电梯及线路改造				学校各部门完成电梯及线路改造			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	线路改造数量	500 米	500 米	15	15	无
		时效指标	按时完成设备购置	按时	按时	10	10	无
		质量指标	设备利用率	100%	100%	15	15	无
		质量指标	设备正常使用率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	设备购置经费	70 万元	70 万元	10	10	无
	项目效益 （30 分）	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	无
		社会效益	提升教学效果	是	是	10	10	无
		生态效益	电梯及线路改造	提高	提高	5	5	
		可持续影响	保证设备正常运行	是	是	10	10	无
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务用车运行维护费（生均经费）						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	30,000	3	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	3	30,000	3	—	0.01%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校师生正常使用车辆				完成保障学校师生正常使用车辆			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	维修车辆数量	2 辆	100 辆	15	15	无
		时效指标	车辆维护的及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	保障公车维修率	100%	100%	15	15	
		成本指标	车辆维护经费	3 万元	3 万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	提高办公效率	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提升办公效率	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		(生均经费) 邮电费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	150,000	15	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	15	150,000	15	—	0.01%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足教学服务用邮电费				办公用电话费用足额			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	数量指标	1年	100年	15	15	无
		时效指标	提升办公水平	及时	及时	10	10	无
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	无
		成本指标	办公用电话经费	15万元	15万元	10	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	无
		社会效益	改善办公条件	是	是	10	10	无
		生态效益	邮电费	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高教学水平	是	是	10	10	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 奖学金						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	99	990,000	99	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	99	990,000	99	—	0.01%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年奖学金发放及时				2021 年秋季学生奖学金发放完工			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	学生奖学金	500 人	500 人	15	15	无
		时效指标	学生奖学金	及时	及时	10	10	
		质量指标	学生奖学金	优	优	15	15	
		成本指标	学生奖学金	99%	100%	10	10	
	项目效益 （30 分）	经济效益	学生奖学金	提高	提高	5	5	
		社会效益	学生奖学金	提高	提高	10	10	
		生态效益	学生奖学金	提升	提升	5	5	
		可持续影响	学生奖学金	是	是	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	学生奖学金师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		(生均经费) 印刷费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	300,000	30	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	30	300,000	30	-	0.01%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	印刷费				完成印刷教学服务			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	印刷费	100%	100%	15	15	无
		时效指标	印刷试卷等的及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	印刷费	优	优	15	15	无
		成本指标	印刷经费	30万元	30万元	10	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	印刷费	提高	提高	5	5	无
		社会效益	促进教育教学工作	是	是	10	10	无
		生态效益	印刷费	提高	提高	5	5	无
		可持续影响	促进教育教学工作	是	是	10	10	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		(生均经费) 物业管理费用						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55.5	555,000	55.5	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	55.5	555,000	55.5	—	0.01%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	学校物业管理费实际需要				学校物业管理费足额			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	物业管理项目数量	1个	100个	15	15	无
		时效指标	物业管理的及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	物业管理合格率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	物业管理费	55.5万元	55.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	无
		社会效益	维护校园环境	是	是	10	10	无
		生态效益	美化校园环境	是	是	5	5	无
		可持续影响	改善校园环境	是	是	10	10	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		(生均经费) 水费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	600,000	60	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	60	600,000	60	—	0.01%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成水费缴纳				完成水费缴纳			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	用水量情况	优	优	15	15	
		时效指标	用水及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	师生用水质量	优	优	15	15	
		成本指标	师生用水经费	60 万元	60 万元	10	10	无
	项目效益 (30 分)	经济效益	水费用于促进师生正常 工作学习情况	优	优	5	5	
		社会效益	保障教师及学生健康	是	是	10	10	无
		生态效益	水费用于改善教学环境 情况	提高	提高	5	5	
		可持续影响	保障教学质量	是	是	10	10	无
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		(生均经费) 取暖费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33.7	337,000	33.7	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	33.7	337,000	33.7	—	0.01%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校师生冬季用暖				依据学校实际取暖面积已完成供暖项目			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	取暖费	优	优	15	15	
		时效指标	冬季取暖的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	取暖费	优	优	15	15	
		成本指标	西校取暖经费	33.7万元	33.7万元	0.00	0.00	
		成本指标	取暖费	完整	完整	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	取暖费	及时	及时	5	5	
		社会效益	改善师生生活条件	是	是	10	10	
		生态效益	取暖费	及时	及时	5	5	
		可持续影响	提升教学水平	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	取暖费	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	100%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满	取暖费	提高	提高	10	10	

		意度						
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		(生均经费) 培训费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.3	533,000	53.3	10	0.01%	0.00	
	其中：财政拨款	53.3	533,000	53.3	-	0.01%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	成功完成教师培训相关工作				完成学校教师培训工作			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	教师培训人数	415 人	415 人	15	15	无
		时效指标	培训教师的及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	培训质量	优	优	15	15	
		成本指标	教师培训费用	53.3 万 元	53.3 万 元	10	10	无
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进专业发展	提高	提高	5	5	
		社会效益	提升教师教学水平	是	是	10	10	无
		生态效益	促进社会进步	提高	提高	5	5	
		可持续影响	改善教师教学水平	是	是	10	10	无
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	教师满意度	100%	100%	0.00	0.00	
		社会公众或 服务对象满 意度	公众满意程度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		(生均经费) 电费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	700,000	70	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	70	700,000	70	—	0.01%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成电费缴纳				完成电费缴纳			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	电费缴纳完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	师生用电的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	电费的缴纳质量	优	优	15	15	
		成本指标	师生用电经费	70 万元	70 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进社会才的输送	提高	提高	5	5	
		社会效益	提升教学质量及学习效率	是	是	10	10	
		生态效益	促进师生教学学习环境的改善	提高	提高	5	5	
		可持续影响	促进学校为社会长期输送有用人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		(生均经费) 差旅费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	500,000	50	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	50	500,000	50	—	0.01%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校教职工出差费用				满足学校教职工出差费用			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	教师人数	415人	415人	15	15	无
		时效指标	出差及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	差旅费	优	优	15	15	
		成本指标	出差经费	50万元	50万元	10	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	差旅费	提高	提高	5	5	
		社会效益	提升教师教学质量	是	是	10	10	无
		生态效益	差旅费	提高	提高	5	5	
		可持续影响	改善教师教学水平	是	是	10	10	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		(生均经费) 办公费用							
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	35	35	35	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	35	35	35	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	办公用品				满足教学办公				
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	办公费支出完成率		100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	办公费用的及时性		及时	及时	10	10	无偏差
		质量指标	办公费		达标	达标	15	15	无偏差
		成本指标	办公经费		100 万元	100 万元	10	10	无偏差
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高教师教学水平		是	是	5	5	无偏差
		社会效益	改善教师教学水平		是	是	10	10	无偏差
		生态效益	办公费		提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高教师教学质量		是	是	10	10	无偏差
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	教师满意度		100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		（国有资源有偿使用收入杀树款）校园绿化						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.63	56,332	5.63	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	5.63	56,332	5.63	—	0.01%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	实施完成校园绿化				完成校园绿化			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	校园绿化项目数	1个	100个	15	15	无
		时效指标	校园绿化及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	校园绿化合格率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	校园绿化费用	5.63万 元	5.63万 元	10	10	无
	项目效益 （30分）	经济效益	校园绿化	提高	提高	5	5	无
		社会效益	改善校园环境	是	是	10	10	无
		生态效益	校园绿化	提高	提高	5	5	无
		可持续影响	美化校园	是	是	10	10	无
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		(2020 年不足生均经费) 取暖费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33.3	333,000	33.3	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	33.3	333,000	33.3	—	0.01%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校师生冬季取暖费				学校师生冬季取暖费工作完成			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	冬季取暖的数量	达标	达标	15	15	
		时效指标	冬季取暖的及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	取暖费的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
		成本指标	取暖经费	33.3 万 元	33.3 万 元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进学生学习	提高	提高	5	5	
		社会效益	促进人才输送	是	是	10	10	
		生态效益	改善教学环境	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提升教师教学水平及学 生学习的积极性	是	是	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		微机室建设						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	350,000	35	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	35	350,000	35	—	0.01%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	微机室建设完工				微机室建设完工			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	微机室建设项目数量	1个	100个	15	15	无
		时效指标	微机室建设及时性	是	是	10	10	无
		质量指标	教育教学保障率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	微机室建设费用	35万元	35万元	10	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	微机室建设	提高	提高	5	5	无
		社会效益	为社会培养高能力人才	是	是	10	10	无
		生态效益	开拓学生视野	是	是	5	5	无
		可持续影响	为学校可持续培养人才	是	是	10	10	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	90.001	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教师用笔记本电脑						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10.00
		其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施项目，完成 120 台教师用笔记本电脑购置任务，保障教育教学需求，提高教师办公效率，促进教育事业长效发展				通过实施项目，完成 120 台教师用笔记本电脑购置任务，保障教育教学需求，提高教师办公效率，促进教育事业长效发展			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	购置笔记本电脑	120 台	120 台	10	10	
		时效指标	购置及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	笔记本电脑费用	60 万元	60 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障教育教学需求	保障	保障	10	10	
		社会效益	提高教师办公效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进教育事业长效发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		实验室器材等						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	80	80	80	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成采购任务				已购买完成实验室器材			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	实验室器材项目数量	1套	1套	15	15	无
		时效指标	实验设备购置及时性	是	是	10	10	无
		质量指标	实验室设备保障率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	实验室设备费用	80万元	80万元	10	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	实验室器材	提高	提高	5	5	
		社会效益	为社会培养全面发展人才	是	是	10	10	无
		生态效益	实验室器材	提高	提高	5	5	
		可持续影响	可持续培养全面发展人才	是	是	10	10	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	10	10	无
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	0.00	0.00	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		体育场维修						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149002] 枣庄市第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	300,000	30	10	0.01%	0.00
		其中：财政拨款	30	300,000	30	—	0.01%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	体育场完成维修				体育场完成维修项目			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	体育场维修面积数	5000 平方米	5000 平方米	15	15	无
		时效指标	维修及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	达到质量标准	是	是	15	15	无
		成本指标	体育场维修费用	30 万元	30 万元	10	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	体育场维修	提高	提高	5	5	
		社会效益	增强师生身体素质	是	是	10	10	无
		生态效益	体育场维修	提高	提高	5	5	
		可持续影响	增加师生身体健康	是	是	10	10	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	90.001	