

2021年度枣庄市第二十八中学
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、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

（二）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处、会计室。

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：枣庄市第二十八中学

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	4,225.37	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	3,824.87
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	284.73
	9		九、卫生健康支出	40	115.77
	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	4,225.37	本年支出合计	58	4,225.37
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	4,225.37	总计	62	4,225.37

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：枣庄市第二十八中学

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		4,225.37	4,225.37					
205	教育支出	3,824.87	3,824.87					
20502	普通教育	3,624.87	3,624.87					
2050203	初中教育	3,624.87	3,624.87					
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00					
2050901	农村中小学校舍建设	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	284.73	284.73					
20805	行政事业单位养老支出	284.73	284.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.05	253.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67					
210	卫生健康支出	115.77	115.77					
21011	行政事业单位医疗	115.77	115.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115.77	115.77					

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：枣庄市第二十八中学

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		4,225.37	4,025.37	200.00			
205	教育支出	3,824.87	3,624.87	200.00			
20502	普通教育	3,624.87	3,624.87				
2050203	初中教育	3,624.87	3,624.87				
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00			
2050901	农村中小学校舍建设	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	284.73	284.73				
20805	行政事业单位养老支出	284.73	284.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.05	253.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67				
210	卫生健康支出	115.77	115.77				
21011	行政事业单位医疗	115.77	115.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115.77	115.77				

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：枣庄市第二十八中学

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	4,225.37	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	3,824.87	3,824.87		
	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	284.73	284.73		
	9		九、卫生健康支出	41	115.77	115.77		
	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				

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	4,225.37	本年支出合计	59	4,225.37	4,225.37		
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	4,225.37	总计	64	4,225.37	4,225.37		

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

公开05表

单位：枣庄市第二十八中学

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		4,225.37	4,025.37	200.00
205	教育支出	3,824.87	3,624.87	200.00
20502	普通教育	3,624.87	3,624.87	
2050203	初中教育	3,624.87	3,624.87	
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00
2050901	农村中小学校舍建设	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	284.73	284.73	
20805	行政事业单位养老支出	284.73	284.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.05	253.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	
210	卫生健康支出	115.77	115.77	
21011	行政事业单位医疗	115.77	115.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115.77	115.77	

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：枣庄市第二十八中学

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	3,707.71	302	商品和服务支出	216.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,256.93	30201	办公费	25.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	643.73	30202	印刷费	27.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.14	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	218.37	30205	水费	0.99	310	资本性支出	57.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.05	30206	电费	2.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.67	30207	邮电费	2.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.77	30208	取暖费	32.03	31003	专用设备购置	53.86
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.73	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	21.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	23.30	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	2.55	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	40.36	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	3.48

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		30228	工会经费	26.90	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	0.41	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	38.79	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		3751.43	公用经费合计					273.94

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：枣庄市第二十八中学

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：枣庄市第二十八中学

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							

注：1. 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。
2. 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

公开09表

单位：枣庄市第二十八中学

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				

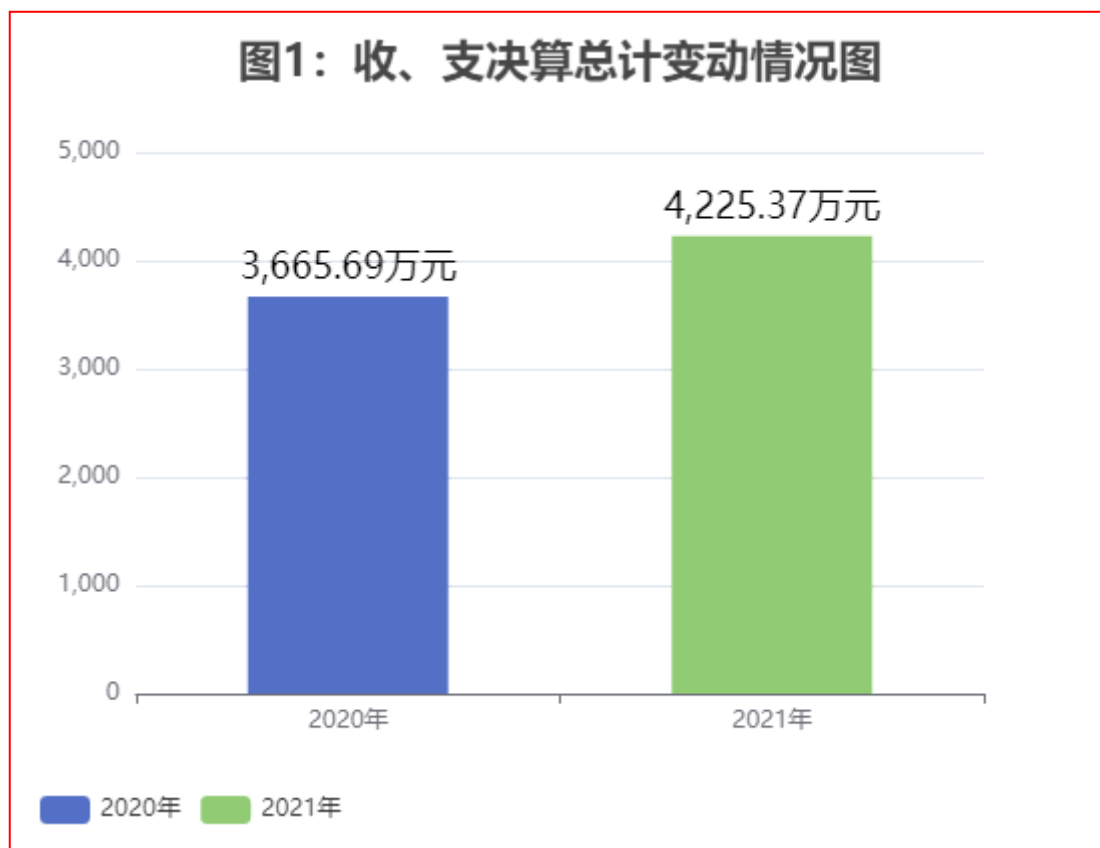
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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4,225.37万元。与2020年度相比，收、支总计各增加559.68万元，增长15.27%。主要是学生人数增加，班额增加。

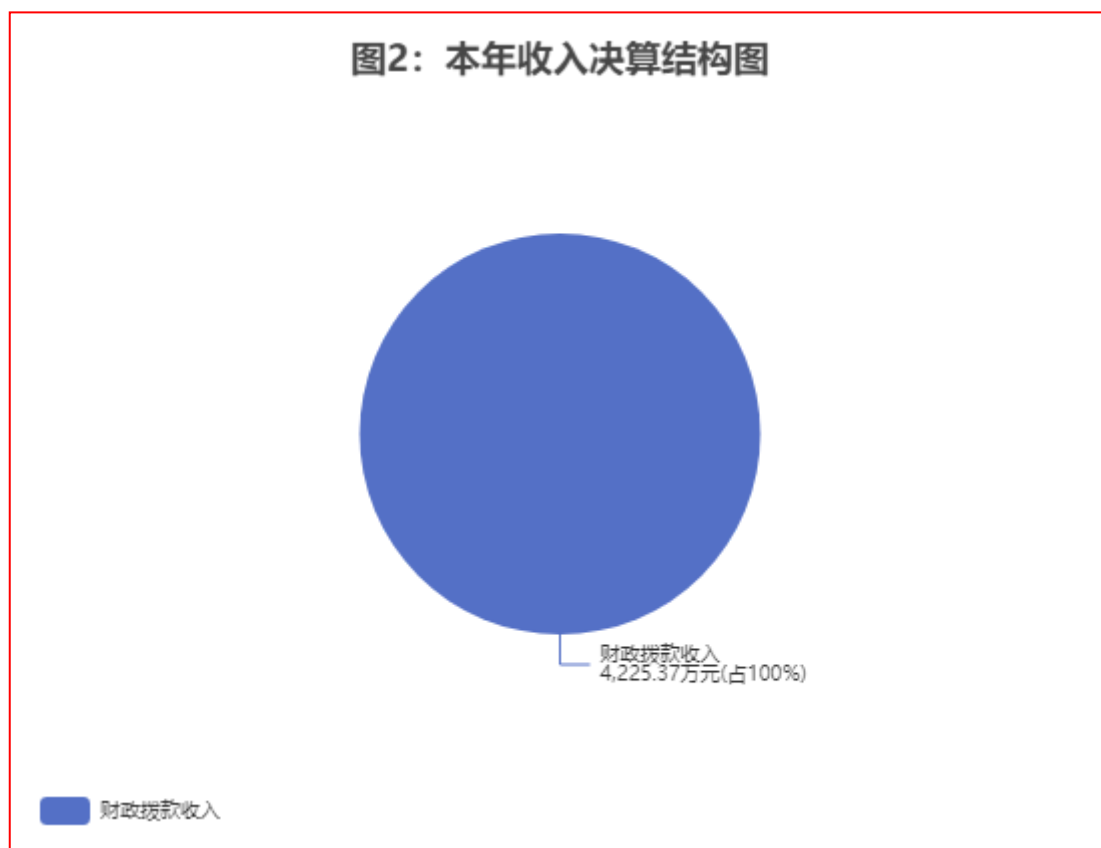


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,225.37万元，其中：财政拨款收入4,225.37万元，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%。

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4,225.37万元。与2020年度相比，增加559.68万元，增长15.27%。主要是学生人数增加，班额增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

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。

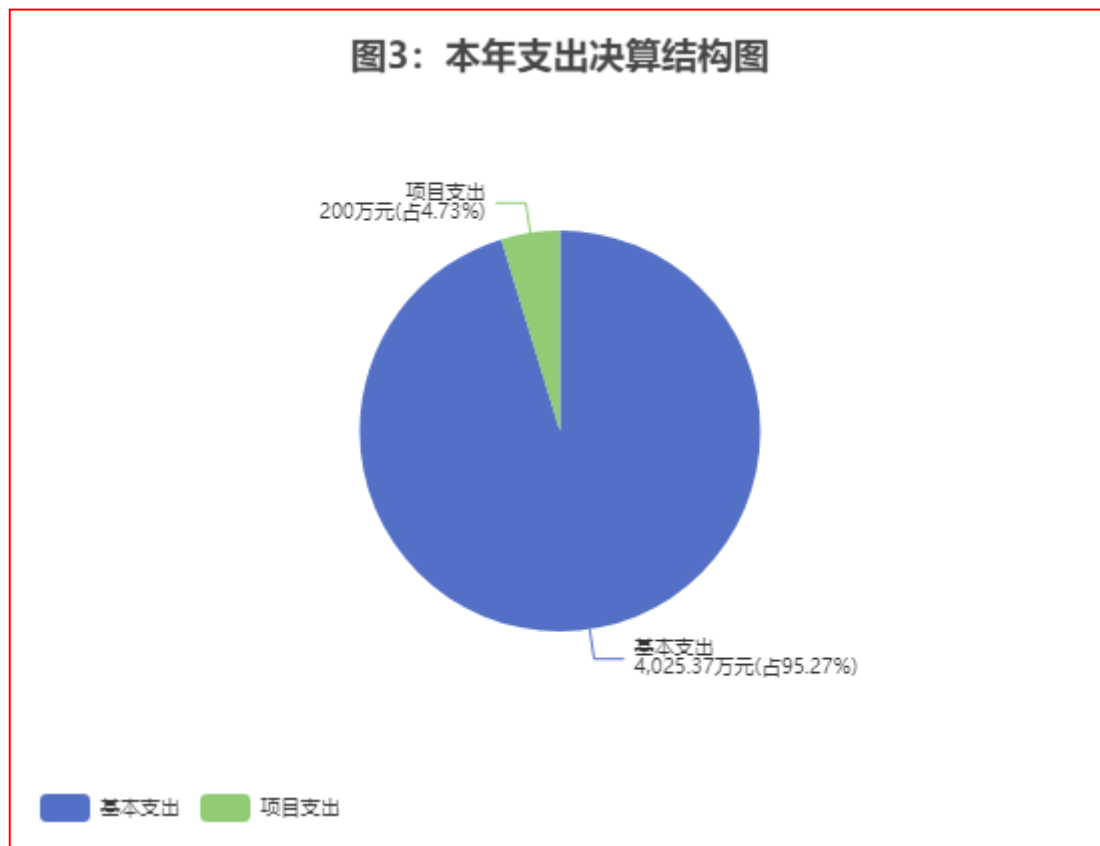
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,225.37万元，其中：基本支出4,025.37万元，占95.27%；项目支出200万元，占4.73%；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4,025.37万元。与2020年度相比，增加359.68万元，增长9.81%。主要是学生人数增加，班额增加。

2、项目支出200万元。与2020年度相比，增加200万元，主要是工程建设。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

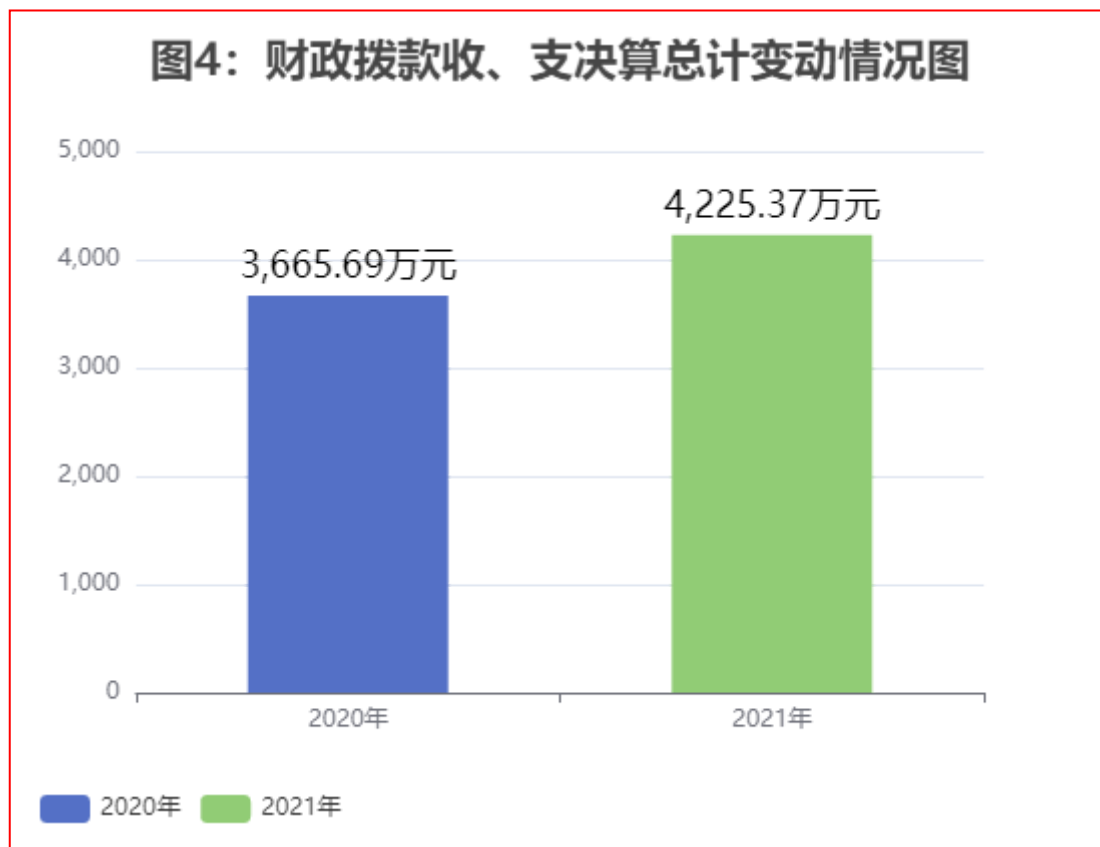
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

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4,225.37万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加559.68万元，增长

15.27%。主要是学生人数增加，班额增加。

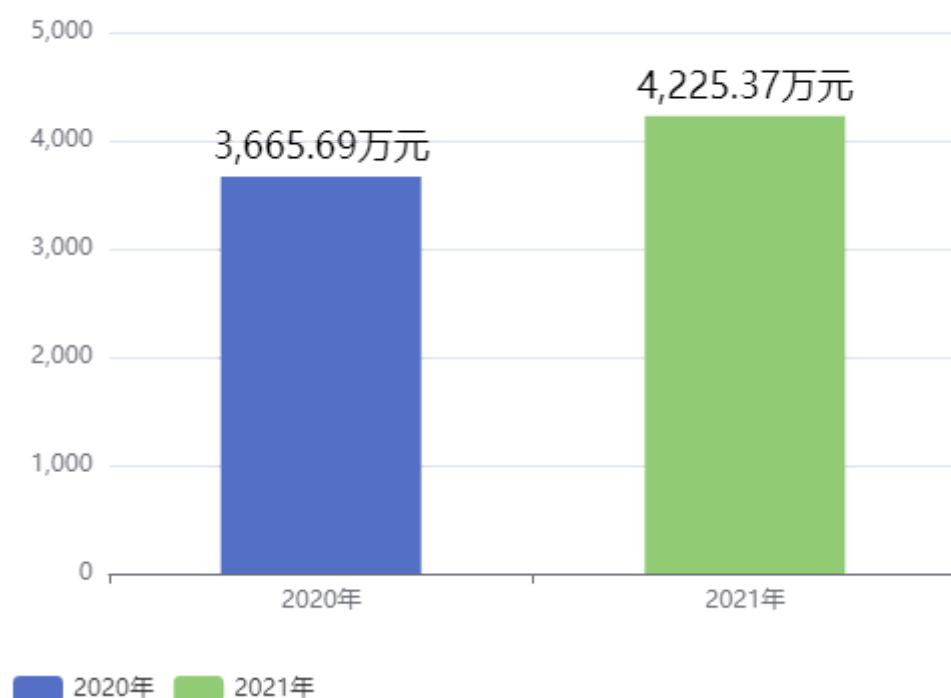


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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4,225.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加559.68万元，增长15.27%。主要是学生人数增加，班额增加。

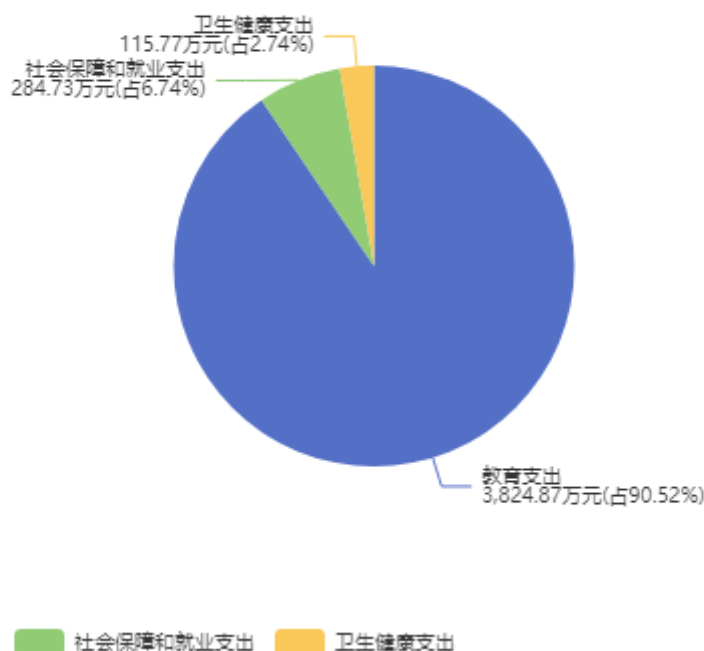
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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4,225.37万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,824.87万元，占90.52%；社会保障和就业（类）支出284.73万元，占6.74%；卫生健康（类）支出115.77万元，占2.74%。

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3,591.22万元，支出决算为4,225.37万元，完成年初预算的117.66%。决算数大于年初预算数的主要原因学生人数增加，班额增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3,446.54万元，支出决算为3,624.87万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于年初预算数的主要原因学生人数增加，班额增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因工程类项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为253.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因班额增加，教师人数增多。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.52万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于年初预算数的主要原因合同制教师人数增加。

5、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113.16万元，支出决算为115.77万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于年初预算数的主要原因班额增加，教师人数增加。

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4,025.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,751.43万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费273.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费

用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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16个，涉及预算资金591.63万元，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。枣庄市第二十八中学2021年度区级预算项目支出绩效自评的16个项目中，16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。

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，以及维修维护费等16个项目的绩效自评结果。

1、维修维护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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

2、印刷费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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

3、培训费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：优秀。

4、劳务费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：优秀。

5、其他交通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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

6、购置课桌凳项目绩效自评综述：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17万元，执行数

为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

7、天一楼工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为46.8万元，执行数为46.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

8、维修跑道项目绩效自评综述：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55.78万元，执行数为55.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

9、其他商品服务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97.2万元，执行数为97.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

10、差旅费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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

11、会议费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2.46万元，执行数为2.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

12、办公费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82.39万元，执行数为82.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

13、消防水池项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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：优秀。

14、水费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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

15、电费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22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

16、邮电费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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

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）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教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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

二十、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市第二十八中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	维修维护费	100	优秀
2	印刷费支出	100	优秀
3	培训费支出	100	优秀
4	劳务费支出	100	优秀
5	其他交通费	100	优秀
6	购置课桌凳	100	优秀
7	天一楼工程款	100	优秀
8	维修跑道	100	优秀
9	其他商品服务支出	100	优秀
10	差旅费支出	100	优秀
11	会议费支出	100	优秀

12	办公费支出	100	优秀
13	消防水池项目	100	优秀
14	水费支出	100	优秀
15	电费支出	100	优秀
16	邮电费支出	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		印刷费支出						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149003] 枣庄市第二十八中学		
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	25	25	25	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	25	25	25	-	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			
	提高学生质量				已完成			
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	印刷品完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	工作完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	印刷品项目经费	25万元	25万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效提高税收收入	是	是	5	5	
		社会效益	提高印刷效率	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	提高可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	提高社会公众或服务对象满意度	是	是	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		消防水池项目						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149003] 枣庄市第二十八中学		
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			
	改善办学水平				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	建消防水池数	1个	1个	15	15	
		时效指标	消防水池按时建设	是	是	10	10	
		质量指标	完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	消防水池费用	80万元	80万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效提高税收收入	是	是	5	5	
		社会效益	提高社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	改善办学环境，提高教学品位。	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度高	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维修维护费							
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149003] 枣庄市第二十八中学			
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	50	50	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	50	50	50	—	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				
	改善办学条件				已完成				
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	维修工作完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成		是	是	10	10	
		质量指标	完成情况		优	优	15	15	
		成本指标	维修项目经费		50 万元	50 万元	10.00	10	
	项目效益 （30 分）	经济效益	有效提高税收收入		是	是	5	5	
		社会效益	提高社会效益		是	是	10.00	10	
		生态效益	对周围环境无破坏		有	有	5	5	
		可持续影响	提高可持续影响		是	是	10.00	10	
		满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	提高社会公众或服务对 象满意度		是	是	10.00	10
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维修跑道						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149003] 枣庄市第二十八中学		
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	55.78	55.78	55.78	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	55.78	55.78	55.78	—	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			
	保障正常教学要求				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	大型修缮工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	大型修缮工作按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	工作完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	维修跑道经费	55.78万元	55.78万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	有效提高税收收入	是	是	5	5	
		社会效益	改善办学条件，提升办学品位。	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	改善办学条件，更好促进教学。	是	是	10	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度高	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		天一楼工程款						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149003] 枣庄市第二十八中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46.8	46.8	46.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	46.8	46.8	46.8	-	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				
	保障施工			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	天一楼工程款数量	8000 平方米	8000 平方米	15	15	
		时效指标	天一楼工程款按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	工作完成情况	优	优	015	15	
		成本指标	天一楼工程费用	46.8 万元	46.8 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效提高税收收入	是	是	5	5	
		社会效益	提高社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	促进可持续影响	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意	很满意	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水费支出						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149003] 枣庄市第二十八中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	6	6	6	—	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			
	保证正常运行				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	水费缴纳完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	水费正常缴纳	是	是	10	10	
		质量指标	工作完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	水费项目经费	6万元	6万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效提高税收收入	是	是	5	5	
		社会效益	提高社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	促进可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	提高社会公众或服务对象满意度	是	是	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		邮电费支出						
主管部门及代码		[149]枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149003]枣庄市第二十八中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	10	10	10	-	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			
	保证正常运行				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	邮电费缴纳完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	邮电费正常缴纳	是	是	10	10	
		质量指标	工作完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	邮电费项目经费	10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否直接或间接导致企业或合作社平均收入增长。	是	是	5	5	
		社会效益	提高社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	促进可持续影响	达标	达标	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高社会公众或服务对象满意度	是	是	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他商品服务支出						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149003] 枣庄市第二十八中学		
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	97.2	97.2	97.2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	97.2	97.2	97.2	—	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				
	保障学校正常良好运行			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	其他商品服务费支出按时完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	其他商品服务支持使用及时开展	及时	及时	10	10	
		质量指标	工作完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	费用	97.2万元	97.2万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效提高税收收入	是	是	5	5	
		社会效益	提高社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	促进可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高社会公众或服务对象满意度	是	是	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		培训费支出						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149003] 枣庄市第二十八中学		
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	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	30	30	30	—	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			
	提升教师教学水平				已完成			
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	培训费使用完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	培训工作正常开展	是	是	10	10	
		质量指标	工作完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	培训费经费项目	30 万元	30 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效提高税收收入	是	是	5	5	
		社会效益	提高社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	教学方法多样化, 教学技术信息化	是	是	5	5	
		可持续影响	促进可持续影响	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高社会公众或服务对象满意度	是	是	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务费支出						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149003] 枣庄市第二十八中学		
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	55	55	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	55	55	55	—	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				
	足额发放			已完成				
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	劳务费发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	劳务费正常发放	是	是	10	10	
		质量指标	劳务费发放完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	劳务费项目经费	55 万元	55 万元	10	10	
	项目效益 （30 分）	经济效益	有效提高税收收入	是	是	5	5	
		社会效益	提高社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	促进可持续影响	影响力 大	影响力 大	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	提高社会公众或服务对 象满意度	是	是	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会议费支出						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149003] 枣庄市第二十八中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.46	2.46	2.46	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.46	2.46	2.46	—	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				
	保证学校正常运行			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	会议费完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	会议正常开展	是	是	10	10	
		质量指标	工作完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	会议开展项目经费	2.46万元	2.46万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效提高税收收入	是	是	5	5	
		社会效益	促进社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	提高可持续影响	影响力大	影响力大	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高社会公众或服务对象满意度	是	是	10	10
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电费支出						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149003] 枣庄市第二十八中学		
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	22	22	22	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	22	22	22	-	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			
	保证学校正常运行				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	电费缴纳完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	电费项目经费按时缴纳	是	是	10	10	
		质量指标	电费缴纳工作正常开展	是	是	15	15	
		成本指标	电费项目经费	22万元	22万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效提高税收收入	是	是	5	5	
		社会效益	提高社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	提高可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	促进社会公众或服务对象满意度	是	是	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		差旅费支出							
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149003] 枣庄市第二十八中学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	10	10	10	—	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				
	保证教学需要				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	差旅费使用工作完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标	差旅费经费正常开展		是	是	10	10	
		质量指标	质量良好		优	优	15	15	
		成本指标	差旅费项目经费		10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	有效提高税收收入		是	是	5	5	
		社会效益	提高社会效益		是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排		是	是	5	5	
		可持续影响	促进可持续影响		是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高社会公众或服务对象满意度		是	是	10	10
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公费支出						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149003] 枣庄市第二十八中学		
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	82.39	82.39	82.39	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	82.39	82.39	82.39	—	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			
	保证学校正常运行				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	办公费使用完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	工作完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	办公项目经费	82.39万元	82.39万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效提高税收收入	是	是	5	5	
		社会效益	提高社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	促进可持续影响	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高社会公众或服务对象满意度	是	是	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他交通费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149003] 枣庄市第二十八中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2	2	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			
	保证正常出行				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	交通费使用完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	交通项目经费使用及时	是	是	10	10	
		质量指标	工作完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	交通费项目经费	2万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效提高税收收入	是	是	5	5	
		社会效益	提高社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	促进可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	提高社会公众或服务对象满意度	是	是	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		购置课桌凳						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149003] 枣庄市第二十八中学		
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	17	17	17	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	17	17	17	—	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			
	通过实施项目，购置 900 套课桌凳，保障教育教学需求，改善办学条件，促进教育事业长效发展				通过实施项目，购置 900 套课桌凳，保障教育教学需求，改善办学条件，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	课桌凳数量	900 个/套	900 个/套	10	10	
		时效指标	课桌板凳购置及时性	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	购置课桌凳费用	17 万元	17 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	改善办学条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响	促进教育教学事业长效发展	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	社会满意度显著提升	100%	100%	10	10	
	总分						100	100