

2021年度枣庄市峄城区实验小学
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 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、组织适龄儿童少年入学，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6个职能科（股）室，分别是：办公室、德育处、安全办、教导处、财务室、总务处、教育室。

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：枣庄市峄城区实验小学

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	2,528.62	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	2,260.01
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	193.05
	9		九、卫生健康支出	40	78.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	2,528.62	本年支出合计	58	2,531.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,531.51	总计	62	2,531.51

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：枣庄市峰城区实验小学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,528.62	2,528.62					
205	教育支出	2,257.12	2,257.12					
20502	普通教育	2,257.12	2,257.12					
2050202	小学教育	2,257.12	2,257.12					
208	社会保障和就业支出	193.05	193.05					
20805	行政事业单位养老支出	193.05	193.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.82	171.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23					
210	卫生健康支出	78.45	78.45					
21011	行政事业单位医疗	78.45	78.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.45	78.45					

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：枣庄市峰城区实验小学

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		2,531.51	2,531.51				
205	教育支出	2,260.01	2,260.01				
20502	普通教育	2,260.01	2,260.01				
2050202	小学教育	2,260.01	2,260.01				
208	社会保障和就业支出	193.05	193.05				
20805	行政事业单位养老支出	193.05	193.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.82	171.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23				
210	卫生健康支出	78.45	78.45				
21011	行政事业单位医疗	78.45	78.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.45	78.45				

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：枣庄市峰城区实验小学

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	2,528.62	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	2,260.01	2,260.01		
	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	193.05	193.05		
	9		九、卫生健康支出	41	78.45	78.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	2,528.62	本年支出合计	59	2,531.51	2,531.51		
年初财政拨款结转和结余	28	2.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.89		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	2,531.51	总计	64	2,531.51	2,531.51		

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：枣庄市峰城区实验小学

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		2,531.51	2,531.51	
205	教育支出	2,260.01	2,260.01	
20502	普通教育	2,260.01	2,260.01	
2050202	小学教育	2,260.01	2,260.01	
208	社会保障和就业支出	193.05	193.05	
20805	行政事业单位养老支出	193.05	193.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.82	171.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	
210	卫生健康支出	78.45	78.45	
21011	行政事业单位医疗	78.45	78.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.45	78.45	

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：枣庄市峰城区实验小学

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	2,090.66	302	商品和服务支出	340.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	593.01	30201	办公费	42.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.59	30202	印刷费	41.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.45	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	445.31	30205	水费	8.42	310	资本性支出	48.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.82	30206	电费	12.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.23	30207	邮电费	5.40	31002	办公设备购置	33.88
30110	职工基本医疗保险缴费	78.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	14.69
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	1.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	301.55	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	122.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	233.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	26.93	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	8.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	39.10	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		30228	工会经费	20.36	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	0.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	52.60	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		2,142.09	公用经费合计					389.41

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：枣庄市峰城区实验小学

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：枣庄市峰城区实验小学

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：枣庄市峰城区实验小学

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				

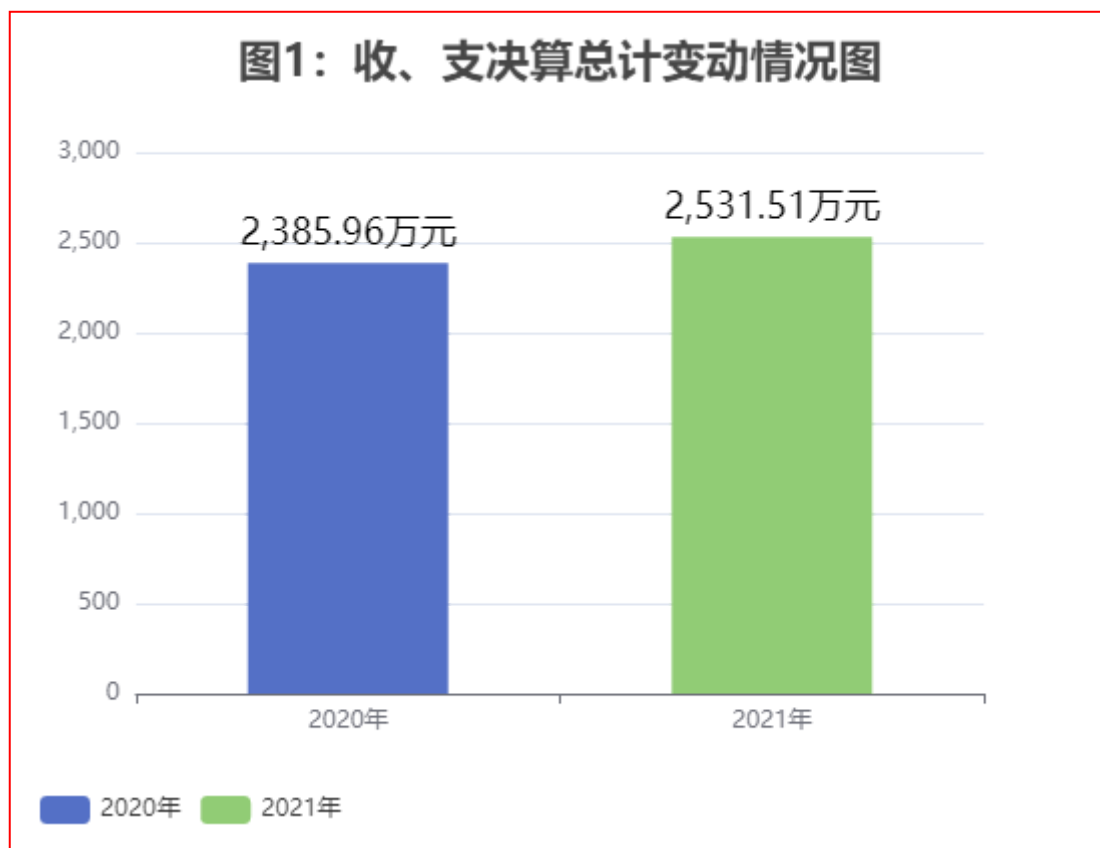
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,531.51万元。与2020年度相比，收、支总计各增加145.55万元，增长6.1%。主要是新招聘教师，工资增加。

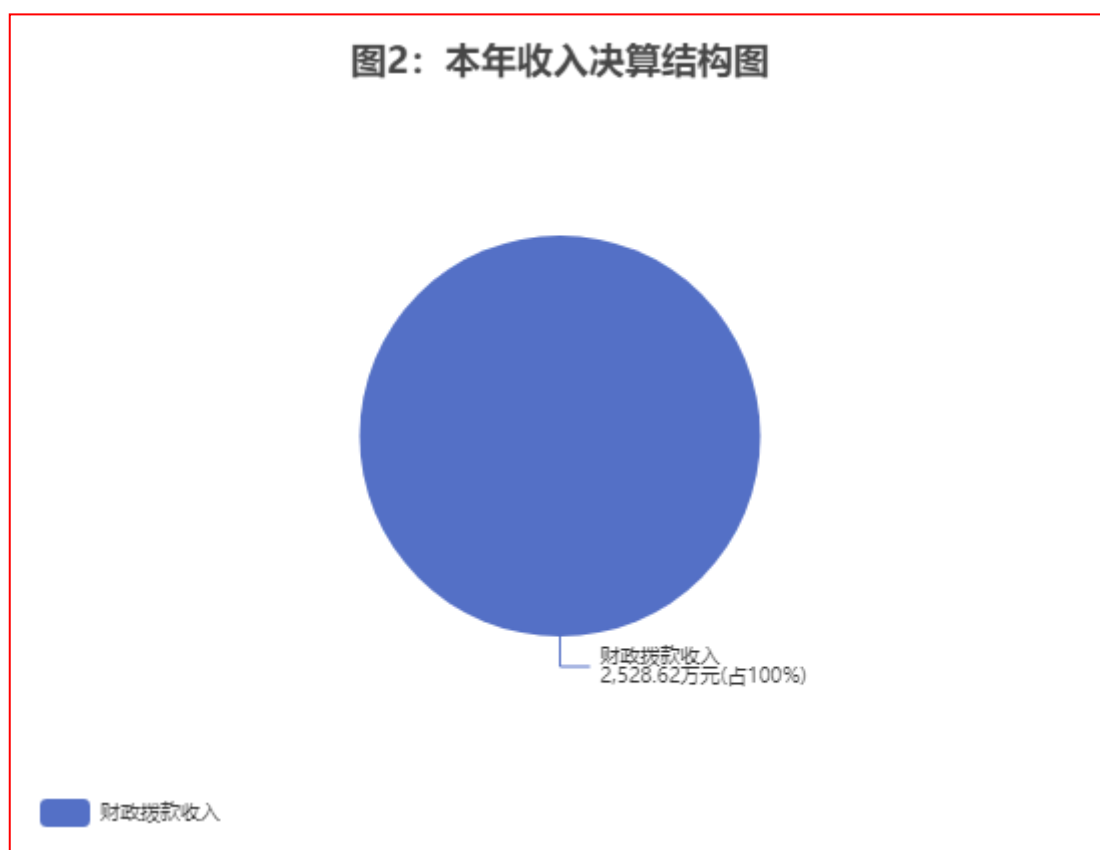


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,528.62万元，其中：财政拨款收入2,528.62万元，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

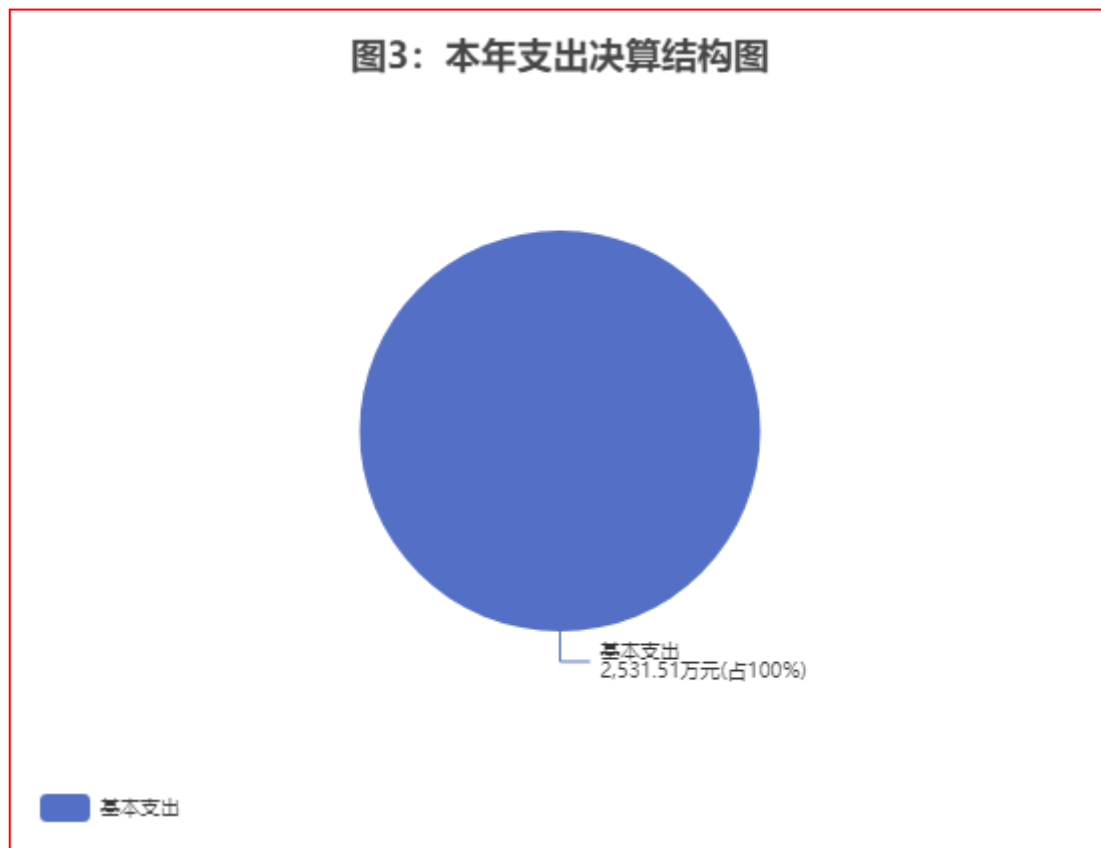
- 1、财政拨款收入2,528.62万元。与2020年度相比，增加145.55万元，增长6.11%。主要是新招聘教师，工资增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,531.51万元，其中：基本支出2,531.51万元，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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,531.51万元。与2020年度相比，增加148.44万元，增长6.23%。主要是新招聘教师，工资增加。

2、项目支出0万元。与2020年决算数相同。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

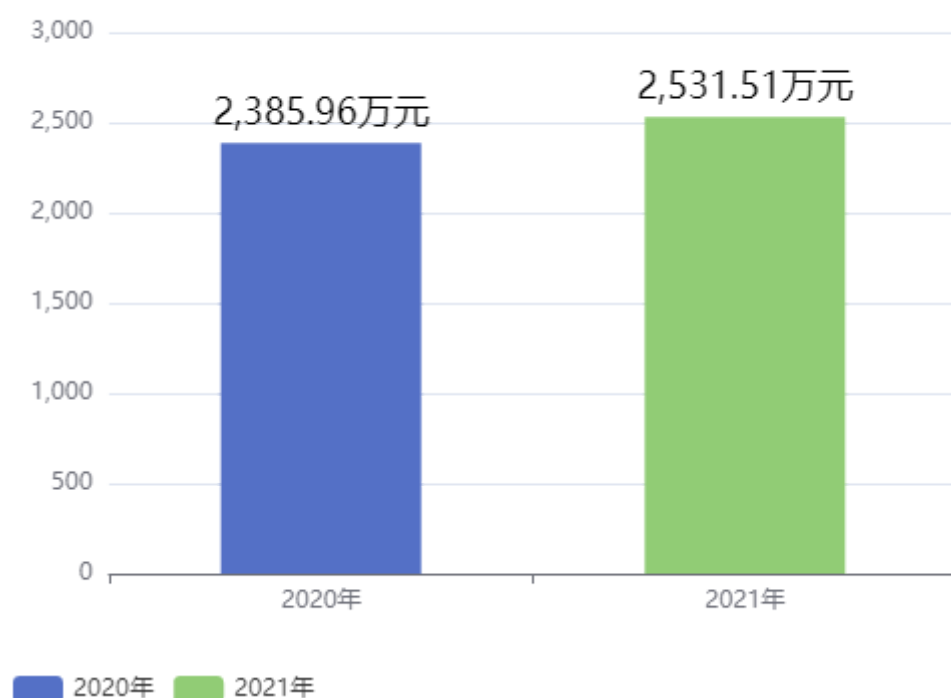
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

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2,531.51万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加145.55万元，增长6.1%。主要是新招聘教师，工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

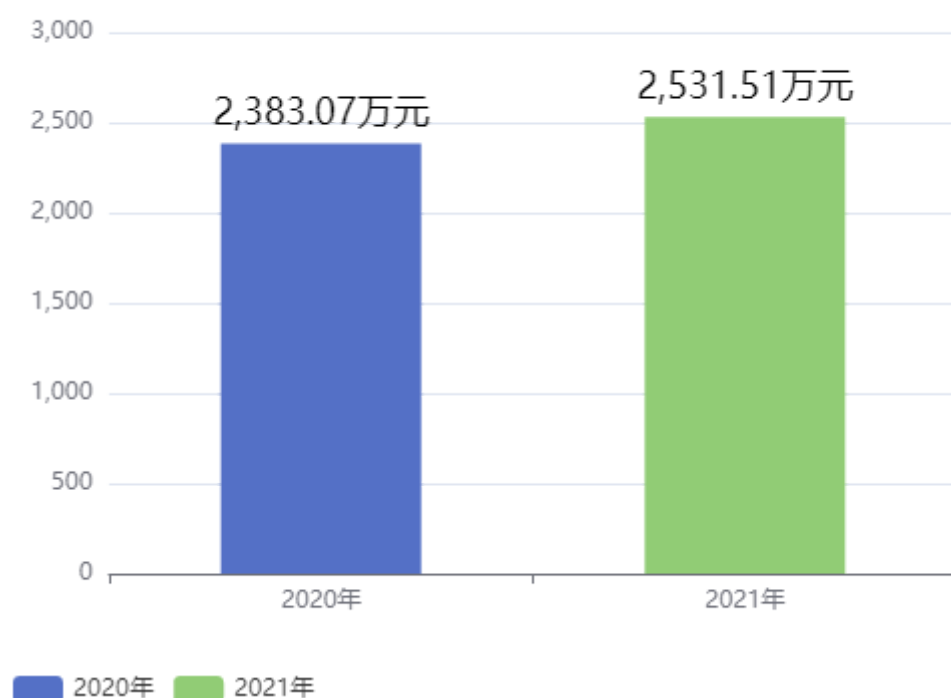


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,531.51万元，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148.44万元，增长6.23%。主要是新招聘教师，工资增加。

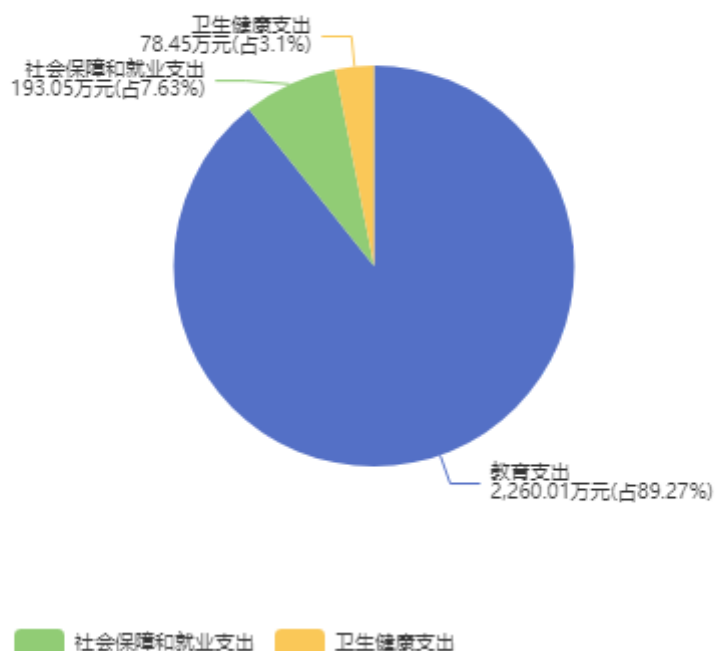
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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2,531.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,260.01万元，占89.27%；社会保障和就业（类）支出193.05万元，占7.63%；卫生健康（类）支出78.45万元，占3.1%。

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2,551.56万元，支出决算为2,531.51万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于年初预算数的主要原因新招聘教师，工资增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,450.64万元，支出决算为2,260.01万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于年初预算数的主要原因新招聘教师，工资增加。

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0万元，支出决算为171.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因退休教师较多，社保减少。

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21.46万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于年初预算数的主要原因职业年金改革，缴纳口径变化。

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79.46万元，支出决算为78.45万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数的主要原因新招聘教师，工资增加。

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2,531.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,142.09万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费389.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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290.5万元，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。枣庄市峯城区实验小学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，无发现的主要问题及原因。

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，以及电费支出、信息网络及软件购置更新、信息网络及软件购置更新等16个项目的绩效自评结果。

1、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：100%。

2、信息网络及软件购置更新项目绩效自评综述：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：100%。

3、维修（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37.5万元，执行数为37.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

4、物业管理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4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

5、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5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

6、办公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100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

7、公务用车运行维护项目绩效自评综述：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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

8、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：100%。

9、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：100%。

10、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29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

11、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：100%。

12、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：100%。

13、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：100%。

14、其他交通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：100%。

15、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5.92万元，执行数为5.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

16、专用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：100%。

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）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，如各类捐赠、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

2021年项目支出绩效自评汇总表

序号	部门全称	项目名称	预算金额	支出金额	自评得分
1	峯城区实验小学	电费支出	10万元	10万元	91
2	峯城区实验小学	信息网络及软件购置更新	3万元	3万元	90
3	峯城区实验小学	维修（护）费	37.5万元	37.5万元	95
4	峯城区实验小学	物业管理费	4.8万元	4.8万元	93
5	峯城区实验小学	邮电费支出	5.28万元	5.28万元	96
6	峯城区实验小学	办公设备购置	150万元	150万元	95
7	峯城区实验小学	公务用车运行维护	1.5万元	1.5万元	90
8	峯城区实验小学	水费支出	6万元	6万元	94
9	峯城区实验小学	印刷费支出	13万元	13万元	95
10	峯城区实验小学	办公费支出	29.5万元	29.5万元	90
11	峯城区实验小学	差旅费支出	2万元	2万元	90
12	峯城区实验小学	培训费支出	15万元	15万元	90
13	峯城区实验小学	劳务费支出	2万元	2万元	93
14	峯城区实验小学	其他交通费用	2万元	2万元	95
15	峯城区实验小学	其他商品服务支出	5.92万元	5.92万元	90
16	峯城区实验小学	专用设备购置	3万元	3万元	96

自评等级
优秀
良
良
优秀
优秀
优秀
良
优秀
良
良
良
良
优秀
优秀
良
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	[149005] 枣庄市峰城区实验小学		
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	13	13	13	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	13	13	13	－	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				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	年节约标准煤（吨）	10 吨	10 吨	15	15	
		数量指标	印刷数量	20000 册	20000 册	0.00	0.00	
		数量指标	资料印刷完成率	100%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	及时检查并维保	是	是	10	10	
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	资料印刷质量合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	印刷费经费	13 万元	13 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	否	否	5	0	
		社会效益	提高学校教师的业务水平和学生的素质发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	保障工作正常运行	是	是	10.00	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%	10.00	10	

总分	100	95	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息网络及软件购置更新						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149005] 枣庄市峰城区实验小学		
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	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	—	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				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	应用软件维护模块数	10个	10个	15.00	15	
		时效指标	定期检查,保障网络运行	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	及时解决网络出现的问题	是	是	10.00	10	
		质量指标	网络覆盖率	100%	100%	10.00	0.00	
		质量指标	系统可靠性	优	优	15.00	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	监控服务费、运维费和维护费、劳务费	30000元	30000元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展,新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	保障了学校信息化发展的需求	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	满足学校对网络工作的需要	否	否	0.00	0	
	可持续影响	提高业务办理水平	是	是	0.00	0.00		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	网1络管理满意度	100%	100%	10.00	10	
		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	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		[149]枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149005]枣庄市峄城区实验小学		
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	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	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			
	完成				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	能源节约优秀成果项目 数	1000个	1000个	15	15	
		时效指标	及时检查并维保	是	是	10	10	
		质量指标	促进节能减排	优	优	15	15	
		成本指标	各项劳务费用支出	4.8万元	4.8万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动社会资本投向服务 业重点领域，发挥示范项 目在服务	提高	提高	5	0	
		社会效益	提高公共服务和公共产 品供给质量	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	可持续发展	提高	提高	10	8	
	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对 项目实施效策的满意程 度	90%	100.0%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维修（护）费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	[149005] 枣庄市峯城区实验小学		
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	37.5	37.5	37.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	37.5	37.5	37.5	－	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				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	峯阳楼外墙粉刷	1700 平方米	1700 平方米	15.00	15	
		数量指标	楼顶防水处理	800 平方米	800 平方米	0.00	0.00	
		数量指标	更换门数量	70 套	70 套	0.00	0.00	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		时效指标	按采购合同要求，施工质量和进度，发现问题及时解决	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	按照政府采购合同中中标工程施工合格率	100%	100%	15.00	15	
		质量指标	对工程监管要求情况	优	优	0.00	0.00	
		成本指标	人工用电成本下降率	20%	20%	10.00	10	
		成本指标	总项目经费	37.5 万元	37.5 万元	0.00	0.00	
		项目效益（30分）	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	否	否	5	0

		社会效益	提高工作效率服务水平	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	提升学校的师生工作和学习环境	是	是	10.00	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%	10.00	10	
总分						100	95	

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	[149005] 枣庄市峰城区实验小学		
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			
	完成				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	用水量	18500 立 方米	18500 立 方米	15.00	15	
		时效指标	按时支付	是	是	10.00	10	
		质量指标	水费支付率	100%	100%	15.00	15	
		质量指标	单位运转顺畅	是	是	0.00	0.00	
		成本指标	水费	6 万元	6 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动社会资本投向服务 业重点领域，发挥示范项 目在服务	是	是	5	5	
		社会效益	学校运行安全稳定	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	保障单位正常运转，进而 为师生服务提供基本办 公保障	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	水务公司满意度	100%	100%	10.00	4	
总分						100	94	

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] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149005] 枣庄市峄城区实验小学		
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	5.92	5.92	5.92	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	5.92	5.92	5.92	—	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				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	口罩	10000个	10000个	15.00	15	无
		数量指标	防护服	100套	100套	0.00	0.00	
		数量指标	消毒液	2000公斤	2000公斤	0.00	0.00	
		时效指标	及时完成指标	是	是	10.00	10	
		质量指标	验收是否合规	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	检查验收是否按时	是	是	15	15	
		成本指标	项目经费（元）	5.92万元	5.92万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展,新能源推动经济绿色发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	满足师生疫情的需求	否	否	10.00	0	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	继续深化改革,促进教育可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	为师生服务满意度	100%	100%	10.00	10	

		意度						
总分						100	90	

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] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149005] 枣庄市峰城区实验小学		
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	5.28	5.28	5.28	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	5.28	5.28	5.28	—	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				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	支付次数	12 次	12 次	15.00	15	
		时效指标	邮电费支付及时	是	是	10.00	6	
		质量指标	运转顺畅	是	是	15.00	15	
		成本指标	邮电费	5.28 万 元	5.28 万 元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动了相关产业的快速 发展，新能源推动经济绿 色发展	是	是	5	5	
		社会效益	保障学校网络稳定安全	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	保障单位正常运转，进而 为公共服务提供基本办 公保障	是	是	10.00	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	90%	90%	10.00	10
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他交通费用						
主管部门及代码		[149]枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149005]枣庄市峰城区实验小学		
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			
	完成				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	服务项目数量	20次/年	20次/年	15.00	15	
		时效指标	及时检查并维保	是	是	10	5	
		质量指标	检查验收是否按时	是	是	5.00	5	
		质量指标	租赁车辆情况	优	优	10.00	10	
		成本指标	车辆租用经费	2万元	2万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无滞纳金	有	有	5	5	
		社会效益	保障学校工作正常运转	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5.00	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10.00	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%	10.00	10	
总分						100	95	

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	[149005] 枣庄市峰城区实验小学		
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			
	完成				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	劳务人员（人次）	100 人次	100 人次	0.00	0.00	
		数量指标	人员工资数（元/天）	200 元/ 天	200 元/ 天	15.00	15	
		时效指标	劳务费支付及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	劳务人员经费	2 万元	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	提高办事效率，保障教学 工作的正常运行	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	可持续发展	是	是	10.00	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%	10.00	3	
		社会公众或 服务对象满 意度	劳务人员满意度	100%	100%	0.00	0.00	

总分	100	93	
----	-----	----	--

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						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149005] 枣庄市峰城区实验小学		
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	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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				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	累计出车（里程）车	1000 公里	1000 公里	0.00	0.00	
		数量指标	公车数量	1 辆	1 辆	15.00	15	
		时效指标	公车运行维护及时完成	是	是	10.00	10	无
		质量指标	公车运行维护情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	公车运行维护费用	15000 元	15000 元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	否	否	5	0	
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	10	10	
		社会效益	缩减成本，提高使用效率	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	促进节能减排	否	否	5	0	
		可持续影响	保障学校工作正常运转	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	90	

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] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149005] 枣庄市峄城区实验小学		
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			
	完成				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	用电量	199600 千瓦时	199600 千瓦时	15.00	15	
		时效指标	及时检查并维保	是	是	10	10	
		时效指标	按时支付	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	电费支付率	100%	100%	15.00	15	
		质量指标	学校运行正常	是	是	0.00	0.00	
		成本指标	办公电费	10 万元	10 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	05	5	
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	10	10	
		社会效益	学校稳定运行	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	促进节能减排	否	否	5	0.00	
		可持续影响	保障办公正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	是	10.00	10	
	满意度指	社会公众或	供电局满意度	100%	100%	10.00	6	

	标(10分)	服务对象满意度						
总分						100	91	

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] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149005] 枣庄市峰城区实验小学		
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			
	完成				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	差旅次数次数	800 人次	800 人次	15.00	15	
		时效指标	差旅费报销及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	费用报销执行情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	差旅支出费	2 万元	2 万元	10.00	10	
	项目效益（30分）	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	保障工作正常运行	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10.00	0	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149005] 枣庄市峰城区实验小学		
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	150	150	150	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	150	150	150	—	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				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	教学办公设备（一体机）	53 台/套	53 台/套	15.00	15	
		数量指标	设备（室外电子屏）	1 个/套	1 个/套	0.00	0.00	
		数量指标	更新课桌凳	1800 套	1800 套	0.00	0.00	
		数量指标	更新办公设备（套）	1 套	1 套	0.00	0.00	
		数量指标	购置设备完成率	100%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	教学、设备购置及时性	是	是	10.00	10	
		质量指标	设备购置招标采购率	100%	100%	15.00	15	
		质量指标	教学设备保障率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	教学办公设备购置费用	150 万元	150 万元	10.00	10	
	项目效益（30分）	经济效益	带动社会资本投向服务业重点领域，发挥示范项目在服务	是	是	5	0	
		社会效益	保证为学校正常教学奠定好的物质基础	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	提高教学效率	是	是	10.00	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	100%	100%	10.00	10	
		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	95	

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] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149005] 枣庄市峄城区实验小学			
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	29.5	29.5	29.5	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	29.5	29.5	29.5	—	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				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	展板维修面积	1000 平 方米	1000 平 方米	0.00	0.00		
		数量指标	教师用书	800 册	800 册	15.00	15		
		时效指标	日常保养及时率	100%	100%	10.00	10		
		时效指标	维修及时性	及时	及时	0.00	0.00		
		质量指标	检查验收是否按时	是	是	15	15		
		质量指标	维修合格率	100%	100%	0.00	0.00		
		成本指标	办公设备维修费用	29.5 万 元	29.5 万 元	10.00	10		
		项目效益 (30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道, 增强 经济增长动力	是	是	5	5	
			社会效益	保障师生的教与学的正 常的需求	否	否	0.00	0	
			生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
			可持续影响	提高学校的教学质量	是	是	10.00	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	100%	100%	10.00	10		

总分	100	90	
----	-----	----	--

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]枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149005]枣庄市峄城区实验小学		
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	15	15	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	15	15	15	—	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				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	专题汇报会次数	2次/年	2次/年	15	15	
		时效指标	时效性	及时	及时	10	10	
		质量指标	成果转化率	100%	100.0%	15	15	
		成本指标	会议培训费用	8次/年	8次/年	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速 发展，新能源推动经济绿 色发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高公共服务和公共产 品供给质量	否	否	10	0	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	经济发展影响	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对 项目实施效策的满意程 度	90%	100.0%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专用设备购置						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149005] 枣庄市峰城区实验小学		
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	3	3	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	3	3	3	—	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				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	采购体育器材件)	20 件	20 件	0.00	0.00	
		数量指标	采购完成率	100%	100%	0.00	0.00	
		数量指标	采购音乐器材	60 件	60 件	15.00	15	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	购置方式合理	合理	合理	15.00	15	
		成本指标	设备购置成本（万元）	3 万元	3 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	满足师生社团的教学需求	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	改善环境	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	提高工作质量	是	是	10.00	6	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
	可持续影响	提高工作效率	是	是	10.00	10		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学校师生满意度	100%	100%	10.00	10	无
总分						100	96	