

**2022 年度
枣庄市峯城区实验小学
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 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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、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8个职能处室，分别是：办公室、教导处、德育

处、安全办、总务处、教育室、财务室、教师发展中心。

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：枣庄市峯城区实验小学

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	2,732.18	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	2,466.40
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	182.51
	9		九、卫生健康支出	40	83.27
	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	2,732.18	本年支出合计	58	2,732.18
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	2,732.18	总计	62	2,732.18

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
金额单位：万元

单位：枣庄市峯城区实验小学

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		2,732.18	2,732.18					
205	教育支出	2,466.40	2,466.40					
20502	普通教育	2,466.40	2,466.40					
2050202	小学教育	2,466.40	2,466.40					
208	社会保障和就业支出	182.51	182.51					
20805	行政事业单位养老支出	182.51	182.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.51	182.51					
210	卫生健康支出	83.27	83.27					
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.27	83.27					

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：枣阳市峰城区实验小学

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		2,732.18	2,732.18				
205	教育支出	2,466.40	2,466.40				
20502	普通教育	2,466.40	2,466.40				
2050202	小学教育	2,466.40	2,466.40				
208	社会保障和就业支出	182.51	182.51				
20805	行政事业单位养老支出	182.51	182.51				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	182.51	182.51				
210	卫生健康支出	83.27	83.27				
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	83.27	83.27				

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：枣庄市峄城区实验小学

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	2,732.18	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	2,466.40	2,466.40		
	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	182.51	182.51		
	9		九、卫生健康支出	41	83.27	83.27		
	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	2,732.18	本年支出合计	59	2,732.18	2,732.18		
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	2,732.18	总计	64	2,732.18	2,732.18		

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：枣庄市峯城区实验小学

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		2,732.18	2,732.18	
205	教育支出	2,466.40	2,466.40	
20502	普通教育	2,466.40	2,466.40	
2050202	小学教育	2,466.40	2,466.40	
208	社会保障和就业支出	182.51	182.51	
20805	行政事业单位养老支出	182.51	182.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.51	182.51	
210	卫生健康支出	83.27	83.27	
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.27	83.27	

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：枣庄市峯城区实验小学

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	2,454.60	302	商品和服务支出	259.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,005.05	30201	办公费	31.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.41	30202	印刷费	58.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.94	30203	咨询费	0.39	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	215.16	30205	水费	6.80	310	资本性支出	9.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.51	30206	电费	6.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.40	31002	办公设备购置	7.62
30110	职工基本医疗保险缴费	166.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.96
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	59.74	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	476.05	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	86.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	72.21	30214	租赁费	0.04	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	16.64	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		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	8.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.24	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	2.35	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	2.16	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	37.04	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		2,463.26	公用经费合计					268.92

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： 枣庄市峄城区实验小学

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：枣庄市峄城区实验小学

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

单位：枣庄市峄城区实验小学

公开 09 表
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：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。

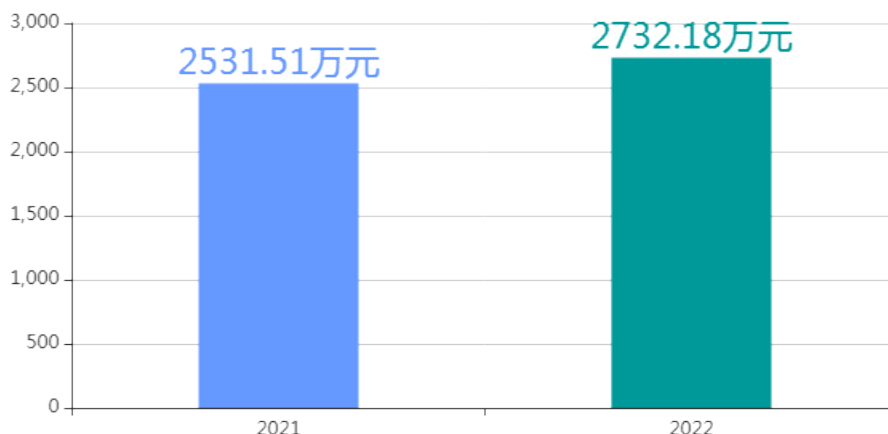
第三部分

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 2,732.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 200.67 万元，增长 7.93%。主要是学生人数增加，费用增高。

收、支决算总计变动情况图



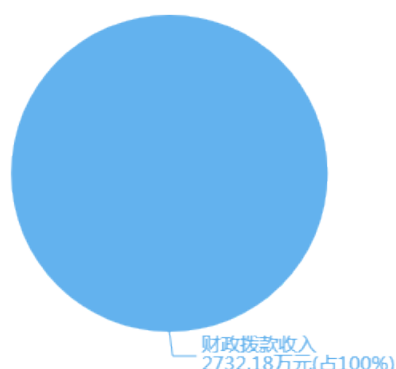
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,732.18 万元，其中：财政拨款收入 2,732.18 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 2,732.18 万元。与 2021 年度相比，增加 203.56 万元，增长 8.05%。主要是学生人数增加，费用增高。

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。

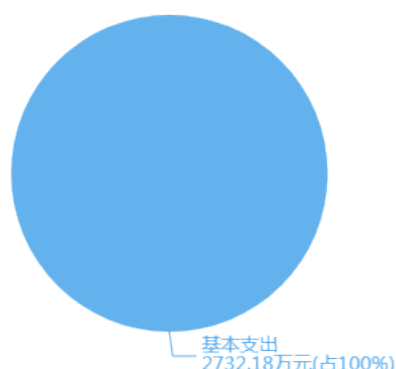
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,732.18 万元，其中：基本支出 2,732.18 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



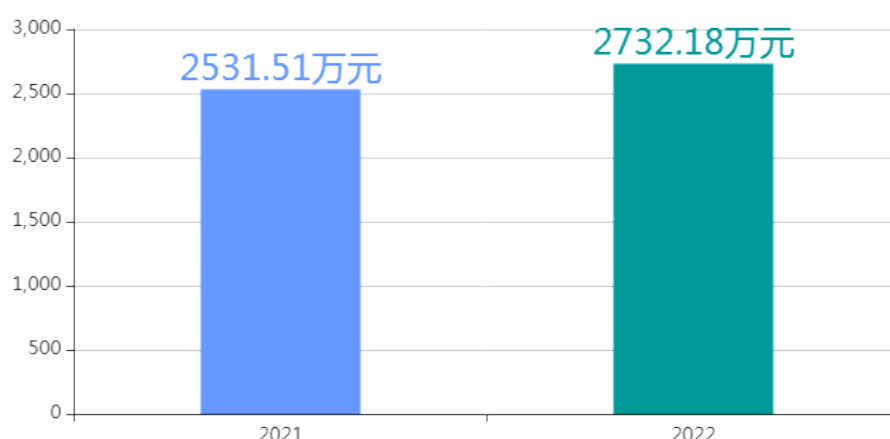
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 2,732.18 万元。与 2021 年度相比，增加 200.67 万元，增长 7.93%。主要是学生人数增，费用增加。
- 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 2,732.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 200.67 万元，增长 7.93%。主要是学生人数增，费用增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

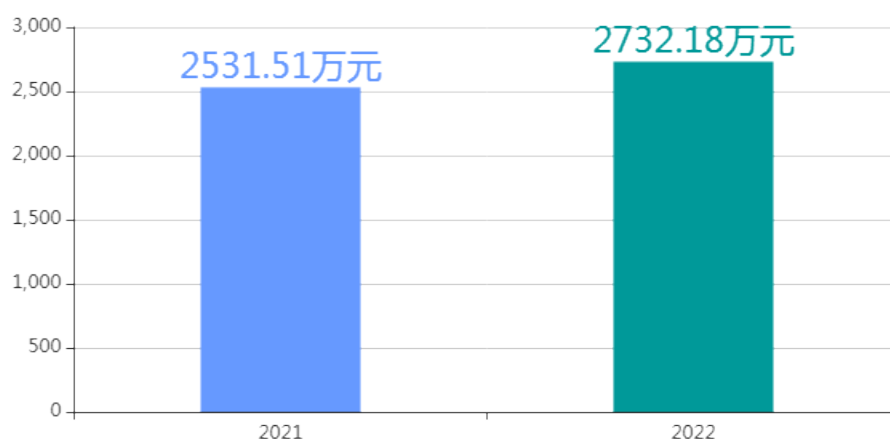


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,732.18 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 200.67 万元，增长 7.93%。主要是学生人数增，费用增加。

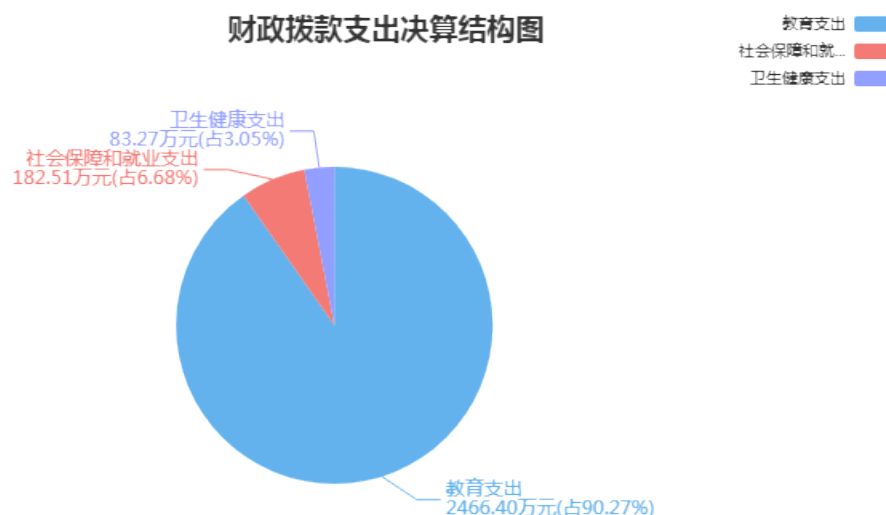
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,732.18 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 2,466.4 万元，占 90.27%；社会保障和就业（类）支出 182.51 万元，占 6.68%；卫生健康（类）支出 83.27 万元，占 3.05%。



（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 2,715.47 万元，支出决算为 2,732.18 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增，费用增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,449.69 万元，支出决算为 2,466.4 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增，费用增加。

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 182.51 万元，支出决算为 182.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 83.27 万元，支出决算为 83.27 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 2,732.18 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 2,463.26 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、生活补助。

公用经费 268.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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、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18个，涉及预算资金802.1万元，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。枣庄市峰城区实验小学2022年度区级预算绩效自评的18个项目中，16个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，大部分项目有序开展，资金执行到位，资金使用较规范，但存在一定的资金使用低，需要进一步做好预算。

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，以及对越人员工资、交通差旅费、教育教学服务购置、学校小型维护维修及零星工程等18个项目的绩效自评表。

1. 对越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96.5分。全年预算数为3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2. 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 90.56 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

3. 教育教学服务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 93.5 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：完成。

4. 学校小型维护维修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 97.5 分。全年预算数为 50.5 万元，执行数为 50.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

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 98.37 分。全年预算数为 4.7 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

6. 邮电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 96.18 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：完成。

7. 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 98.21 分。全年预算数为 88.8 万元，执行数为 88.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

8. 补退休人员一次性补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 12.89 万元，执行数为 12.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

9. 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 82.39 分。全年预算数为 60.58 万元，执行数为 32.97 万元，完成预算的 54.42%。项目绩效目标完成情况：良好。

10. 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 97.7 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：完成。

11. 其他教学业务和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 94.85 分。全年预算数为 67.18 万元，执行数为 67.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

12. 补发遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 4.04 万元，执行数为 4.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

13. 培训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 95.21 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

况：完成。

14. 劳动模范津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

15. 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 95.75 分。全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

16. 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 96.99 分。全年预算数为 27.72 万元，执行数为 27.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

17. 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 96.12 分。全年预算数为 385.83 万元，执行数为 357.03 万元，完成预算的 92.54%。项目绩效目标完成情况：良好。

18. 水电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 89.59 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 76.36%。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、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：枣庄市峰城区实验小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	对越人员工资	96.5	优秀
2	交通差旅费	90.56	优秀
3	教育教学服务购置	93.5	优秀
4	学校小型维护维修及零星工程	97.5	优秀
5	合同制教师工会经费	98.37	优秀
6	邮电费用	96.18	优秀
7	历史遗留人员工资	98.21	优秀
8	补退休人员一次性补贴	97.5	优秀
9	2022 年优质均街县创建设备购置	82.39	良好
10	印刷费用	97.7	优秀
11	基他教学业务与管理支出	94.85	优秀
12	补发遗属补助	96.5	优秀
13	培训费用	95.21	优秀
14	劳动模范津贴	94	优秀

15	物业保洁费	95.75	优秀
16	班主任费	96.99	优秀
17	合同制教师工资	96.12	优秀
18	水电费用	89.59	良好

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	对越人员工资				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		3.24	3.24	3.24	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		3.24	3.24	3.24	—	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			
	完成				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	聘用人员数	1 人	1 人	15.00	15	
		时效指标	及时发放对越人员工资	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	对越人员经费	3.24 万元	3.24 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	保障对越人员生活环境	优	中	5	3	基本保障证生活环境
		社会效益	维护社会稳定，保障对越人员生活水平	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高公共服务和公共产品供给质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	对越人员带来可持续发展效果较好	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	对越人员满意度	100%	85%	10.00	8.5	不能达到100%
	总分						100.00	96.50

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		4	4	4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		4	4	4	—	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			
	完成				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	差旅次数	50 次	30 次	15	9	疫情影响
		时效指标	及时支付交通差旅费用	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	差旅业务企业服务质量	优	良	15.00	12	服务质量有待提高
		成本指标	差旅经费	4 万元	4 万元	0.00	0.00	
		成本指标	是否符合规定标准	符合	符合	10	10	
	效益指标	经济效益	优化教师交通出行	优	优	05	5	
		社会效益	提升教师业务水平，培养更多优秀人才	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高公共服务和公共产品供给质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	改善教学环境，为社会输送优秀人才	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师和学生满意度	90%	86%	10.00	9.56	满意度有待提高
总分						100.00	90.56	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	教育教学服务购置				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	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			
	完成				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	教育教学服务购置次数	1 次	1 次	15.00	15	
		时效指标	及时支付服务购置费用	及时	及时	10.00	10	
		时效指标	按时收集整理数据	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	完工比率	100%	80%	15.00	12	服务质量有待进一步提高
		成本指标	固定资产清查支出	5 万元	5 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	降低成本，提高资产利用率	优	中	5	3	
		社会效益	推进学校工作的正常发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高公共服务质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	为提升学校正常教学奠定好的物质基础	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生和家长满意度	100%	85%	10.00	8.5	师生不能全部满意
总分						100.00	93.50	

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		50.5	50.5	50.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		50.5	50.5	50.5	—	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			
	完成				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	维修维护数量	4 个	4 个	15.00	15	
		数量指标	维修完成率	100%	90%	0.00	0.00	
		时效指标	日常保养率	100%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	维修及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	维修项目招标率	100%	100%	15.00	15	
		质量指标	维修合格率	100%	90%	0.00	0.00	
		成本指标	维修维护费用	50.5 万元	50.5 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	及时检查并维保，提高设备使用时间	优	良	5	4	设备使用有待正确使用
		经济效益	保证为学校正常教学奠定好的物质基础	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高公共服务和公共产品供给质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	为学校可持续培养人才，提高人才质量	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教生满意度	100%	85%	10.00	8.5	满意度有待提高

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	4.7	4.7	4.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.7	4.7	4.7	—	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			
	完成				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	合同制会员人数	71 人	68 人	15.00	14.37	人员考走
		时效指标	合同制教师工会经费及时拨款	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	合同制教师工会经费发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	合同制工会经费	4.7 万元	4.7 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	提升合同制教师生活水平，培养更多优秀人才	是	是	5.00	5	
		社会效益	提高合同制教师的工作热情，促进社会和谐发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高公共服务和公共产品供给质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	持续性提升教师生活水平，培养更多优秀人才	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合同制教师满意度	100%	90%	10.00	9	满意度有待提高
	总分						100.00	98.37

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	邮电费用				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		5.28	5.28	5.28	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		5.28	5.28	5.28	—	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			
	完成				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	电话部数	30 部	30 部	15	15	
		时效指标	邮电费支付及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	联通和移动公司服务质量	优	良	15	12	幼师不能够及时维修维护
		成本指标	邮电费	5.28 万元	5.28 万元	10.00	10	无
	效益指标	经济效益	邮电费支付情况	优	优	5	5	
		社会效益	保障学校网络和电话稳定安全	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高工作效果	提高	提高	5	5	
		可持续影响	保障学校正常运转，为师生提供基本服务需求	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98%	90%	10.00	9.18	无
	总分						100.00	96.18

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	88.8	88.8	88.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	88.8	88.8	88.8	—	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			
	完成				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	历史遗留人员人数	38 人	36 人	15.00	14.21	人员离职
		时效指标	按月发放工资	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	工资发放及时率	90%	90%	15.00	15	
		成本指标	历史遗留人员项目经费	88.8 万元	88.8 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	是否保障历史遗留人员支出，提高其生活水平	是	是	5.00	5	
		社会效益	是否提升历史遗留人员生活水平，培养更多优秀人才	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高公共服务和公共产品供给质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	是否持续性为社会培养更多优秀人才	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	历史遗留人员满意度	100%	90%	10	9	不能达到100%
	总分						100.00	98.21

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	补退休人员一次性补贴				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	12.89	12.89	12.89	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.89	12.89	12.89	—	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			
	完成				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	一次性退休补贴人数	1人	1人	15.00	15	
		数量指标	发放补贴次数	1次	1次	0.00	0.00	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	一次性退休补贴发放到位率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	一次性退休补贴总额	12.8871万元	12.8871万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	降低陈本，提高退休教师生活水平	优	良	5	4	需要继续完善
		社会效益	有助于改善退休人员生活水平	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高公共服务和公共产品供给质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提升退休人员的生活水平	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	退休人员满意度	100%	85%	10.00	8.5	满意度有待提高
总分						100.00	97.50	

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	60. 58	60. 58		32. 97	10	54. 42%	5. 44	
	其中：当年财政拨款	60. 58	60. 58		32. 97	－	54. 42%	－	
	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				
	完成				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	购置档案橱数量		30 个	10 个	15. 00	5	经费困难
		时效指标	设备购置及时性		及时	及时	10. 00	10	
		质量指标	购置档案橱等物品 的质量合格率		100%	100%	15. 00	15	
		成本指标	购置设备经费		60. 58 万 元	32. 97 万元	10. 00	10	无
	效益指标	经济效益	降低成本，提高资 产利用率		优	中	5	3	
		社会效益	改善办学条件，为 社会输送优秀人才		是	是	10. 00	10	
		生态效益	提高公共服务质量		提高	提高	5	5	
		可持续影响	改善教学环境，为 社会输送优秀人才		是	是	10. 00	10	
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	师生和家长满意度		95%	85%	10. 00	8. 95	师生不能 全部满意
	总分						100. 00	82. 39	

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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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			
	完成				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	印刷数量	750000张	740000张	15	14.8	数量没达到
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	印刷质量合格率	100%	98%	15.00	14.7	存在不及时情况
		成本指标	材料印刷费经费	30万元	30万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	提高公共服务和公共产品供给质量	优	良	5	4	有待提高服务质量
		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	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提升教学环境质量，促进教育教学的发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	92%	10.00	9.2	不能达到全部师生满意
总分						100.00	97.70	

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	67.18	67.18	67.18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	67.18	67.18	67.18	—	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			
	完成				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	购置办公用品办公用品	6次/年	5次/年	15.00	12.5	疫情影响，次数减少
		数量指标	购置打印纸数量	50件	50件	0.00	0.00	
		数量指标	医用防护服	80套	80套	0.00	0.00	
		时效指标	检查是否按时完成	是	是	10.00	10	
		时效指标	教学业务与管理活动进行及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	教学业务活动合格率	100%	90%	15.00	13.5	合格率有待提高
		成本指标	教学业务与管理支出经费	67.18万元	67.18万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	降低教学业务管理支出，促进活动效果提升	优	优	5	5	
		社会效益	改善办学条件，为社会输送优秀人才	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高公共服务和公共产品供给质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	改善教学环境，打造峰城教育新高地	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生和家长满意度	96%	85%	10.00	8.85	满意度有待提高
	总分						100.00	94.85

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	补发遗属补助				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	4.04	4.04	4.04	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.04	4.04	4.04	—	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			
	完成				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	补助遗属人员数量	4人	4人	15.00	15	
		时效指标	补发遗属补助的及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	补发遗属补助资金	4.04万元	4.04万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	控制资金，提高生活水平	优	中	5	3	
		社会效益	改善遗属人员的生活水平	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高公共服务质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高遗属人员的生活质量	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	遗属人员满意度	100%	85%	10.00	8.5	服务对象满意度有待提高
	总分					100.00	96.50	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	培训费用				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		20	20	20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		20	20	20	—	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			
	完成				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	培训人数	238 人	180 人	15	11.34	人数没到预期人数
		数量指标	培训计划按期完成率	100%	98%	0.00	0.00	
		时效指标	按时开展培训	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	培训目的达成率	95%	91%	15.00	14.37	目的达成率没有100%
		质量指标	培训参与率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	培训经费	20 万元	20 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	促进教师专业发展	优	优	5	5	
		社会效益	提升全体教师的职业素养，提高学校的整体水平	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高公共服务和公共产品供给质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高了教学的理论素质，提升办学水平	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100%	95%	10.00	9.5	不能达到100%

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	劳动模范津贴				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		0.14	0.14	0.14	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.14	0.14	0.14	—	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			
	完成				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	发放劳动模范津贴的次数	12次/年	12次/年	15.00	15	
		数量指标	劳模人数	1人	1人	0.00	0.00	
		时效指标	津贴发放及时率	100%	80%	10.00	8	存在发放不及时
		质量指标	劳模补贴资金发放到位率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	劳模津贴费	0.144万元	0.144万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	降低陈本，提高教师生活水平	优	中	5	3	有待继续提供保障
		社会效益	有助于改善劳模生活水平	是	是	10.00	10	
		社会效益	促进劳模宣传，弘扬劳模精神	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	提高公共服务和公共产品供给质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提升学习劳模的精神	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	发放劳模对象满意度	100%	80%	10.00	8	师生不能全部满意
总分						100.00	94.00	

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	10.2	10.2	10.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.2	10.2	10.2	—	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			
	完成				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	物业保洁次数	240 次	220 次	15.00	13.75	疫情原因，没有达到次数
		数量指标	物业保洁面积	600 平方米	600 平方米	0.00	0.00	
		时效指标	生活垃圾清运及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	保洁质量合格率	100%	90%	15.00	13.5	质量合格率有待提高
		成本指标	物业保洁费用	10.2 万元	10.2 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	降低成本，提高公共服务质量	优	中	5	5	
		社会效益	提高校园文明水平	是	是	10.00	10	
		生态效益	提升校园环境质量	提升	提升	5.00	5	
		可持续影响	提升学校卫生水平，提高师生生活环境，促进教育教学的进步	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	家长和师生满意度	100%	85%	10.00	8.5	师生不能全部满意
总分						100.00	95.75	

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		27.72	27.72	27.72	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		27.72	27.72	27.72	—	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			
	完成				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	班主任聘任人数	77 人	76 人	15.00	14.81	人数不到
		时效指标	按月及时发放工资	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工资发放及时率	90%	90%	15.00	15	
		成本指标	班主任项目经费	27.72 万元	27.72 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	提高教师工作环境	优	中	5	3	改变教师工作环境
		社会效益	提升教育教学质量，树立学生的良好形象	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高公共服务和公共产品供给质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提升教师生活水平，培养更多优秀人才	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	班主任的满意度	98%	90%	10.00	9.18	没有达到100%
	总分						100.00	96.99

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		385.83	385.83	357.03	10	92.54%	9.25
	其中：当年财政拨款		385.83	385.83	357.03	—	92.54%	—
	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			
	完成				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	聘任合同制教师数量	71 人	68 人	15	14.37	教师考走
		时效指标	合同制教师工资是否及时发放	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	合同制教师工资发放率	100%	90%	15.00	13.5	教师考走
		成本指标	合同制教师经费	385.83 万元	357.03 万元	10.00	10	无
	效益指标	经济效益	保障合同制教师工资发放，培养更多优秀人才	是	是	5.00	5	
		社会效益	提升合同制教师生活水平，培养更多优秀人才	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高公共服务质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提升学校师资水平，提高教师生活水平，促进教育教学的进步	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合同制教师满意度	100%	90%	10.00	9	全部师生不能满意
	总分						100.00	96.12

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		22	22	16.8	10	76.36%	7.64
	其中：当年财政拨款		22	22	16.8	—	76.36%	—
	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			
	完成				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	用水量	30000 立方米	25000 立方米	15.00	12.5	疫情停课原因
		数量指标	用电量	219400 千瓦时	211000 千瓦时	0.00	0.00	
		时效指标	按时支付水电费	是	是	10.00	10	
		质量指标	水费支付率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	电费支付率	100%	83%	15.00	12.45	疫情原因，为及时支付
		质量指标	运转顺畅	是	是	0.00	0.00	
		成本指标	水电费	22 万元	16.8 万元	10.00	10	无
	效益指标	经济效益	降低成本，提倡节约	优	中	5	3	
		社会效益	学校稳定安全	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高公共服务质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	保障学校正常运转，进而为师生提供基本办公保障	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	供排水公司满意度	100%	85%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	供电局满意度	100%	90%	10.00	9	师生不能全部满意
总分						100.00	89.59	

