

青岛太平路小学
2021年度单位决算

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

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

为了抓好学校常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，建立和完善教学管理制度，并达到教育教学工作程序化、服务规范化、管理科学化，不断提高教职工业务水平和教学水平。

二、机构设置

本单位内设机构3个，分别是：

1. 校长室
2. 教导处
3. 总务处

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青岛太平路小学

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	2,471.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,260.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	122.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	93.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,476.47	本年支出合计	57	2,476.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,476.47	总计	60	2,476.47

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

单位名称：青岛太平路小学

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	2,476.47	2,471.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
205	教育支出	2,260.26	2,255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20502	普通教育	2,156.93	2,151.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050202	小学教育	2,138.59	2,133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050299	其他普通教育支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：青岛太平路小学

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	2,476.47	2,222.56	253.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,260.26	2,006.36	253.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,156.93	2,006.36	150.58	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,138.59	2,006.36	132.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	101.96	0.00	101.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.96	0.00	101.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：青岛太平路小学

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	2,471.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,255.26	2,255.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.43	122.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.78	93.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,471.47	本年支出合计	85	2,471.47	2,471.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	2,471.47	总计	90	2,471.47	2,471.47	0.00	0.00

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

单位名称：青岛太平路小学

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	2,471.47	2,222.56	248.90
205	教育支出	2,255.26	2,006.36	248.90
20502	普通教育	2,151.93	2,006.36	145.58
2050202	小学教育	2,133.59	2,006.36	127.23
2050299	其他普通教育支出	18.35	0.00	18.35
20507	特殊教育	1.37	0.00	1.37
2050701	特殊学校教育	1.37	0.00	1.37
20509	教育费附加安排的支出	101.96	0.00	101.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.96	0.00	101.96
208	社会保障和就业支出	122.43	122.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.43	122.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43	122.43	0.00
221	住房保障支出	93.78	93.78	0.00
22102	住房改革支出	93.78	93.78	0.00
2210201	住房公积金	93.78	93.78	0.00

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

单位名称：青岛太平路小学

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	1,933.47	302	商品和服务支出	16.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.98	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	495.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.80	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	501.99	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	61.21	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.78	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	114.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.42	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	238.51	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.41	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.33	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.64	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,206.44	公用经费合计					16.13

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

单位名称：青岛太平路小学

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	
0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：青岛太平路小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：青岛太平路小学

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	0.00	0.00	0.00

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

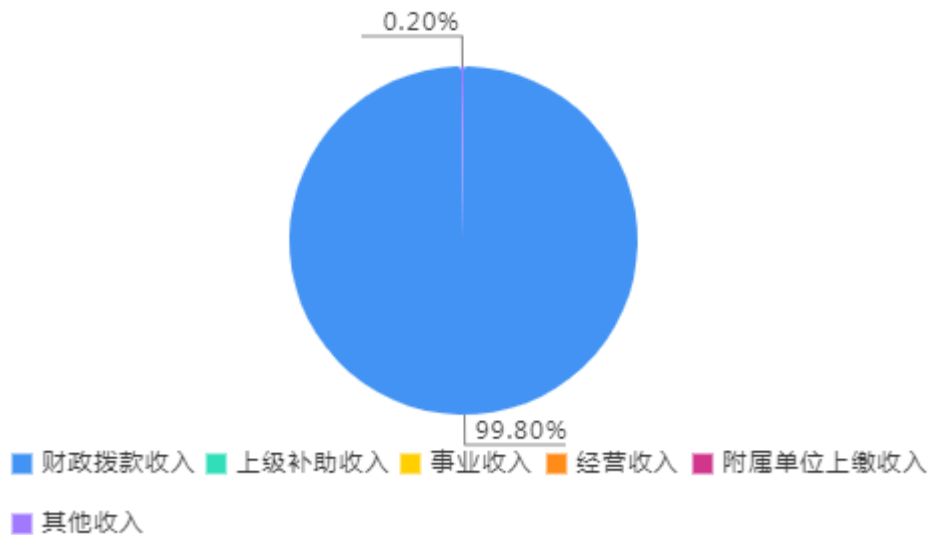
2021年度收、支总计2,476.47万元。与2020年度相比，收、支总计各增加423.94万元，增长20.65%。主要原因是：在校学生人数增加，致使经费收入和支出同比有所增加。



二、收入决算情况

本年收入合计2,476.47万元，其中：财政拨款收入2,471.47万元，占99.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.00万元，占0.20%。

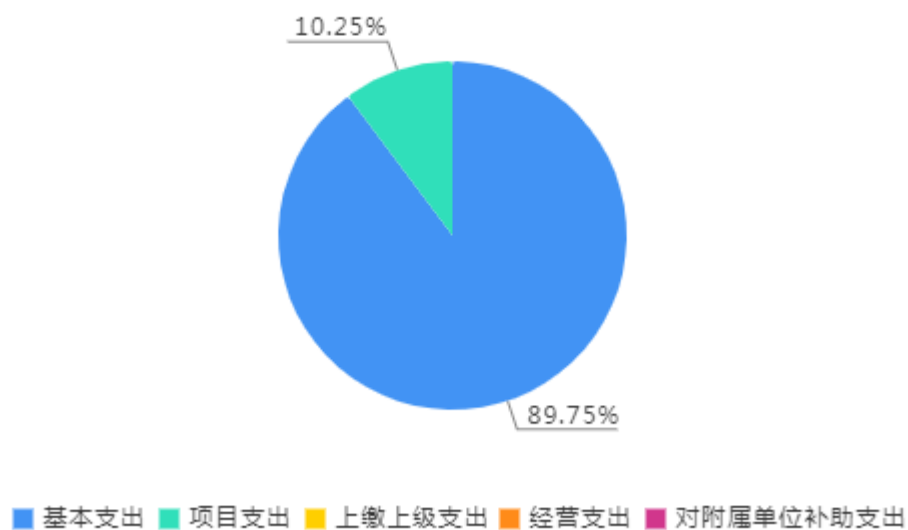
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计2,476.47万元，其中：基本支出2,222.56万元，占89.75%；项目支出253.90万元，占10.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

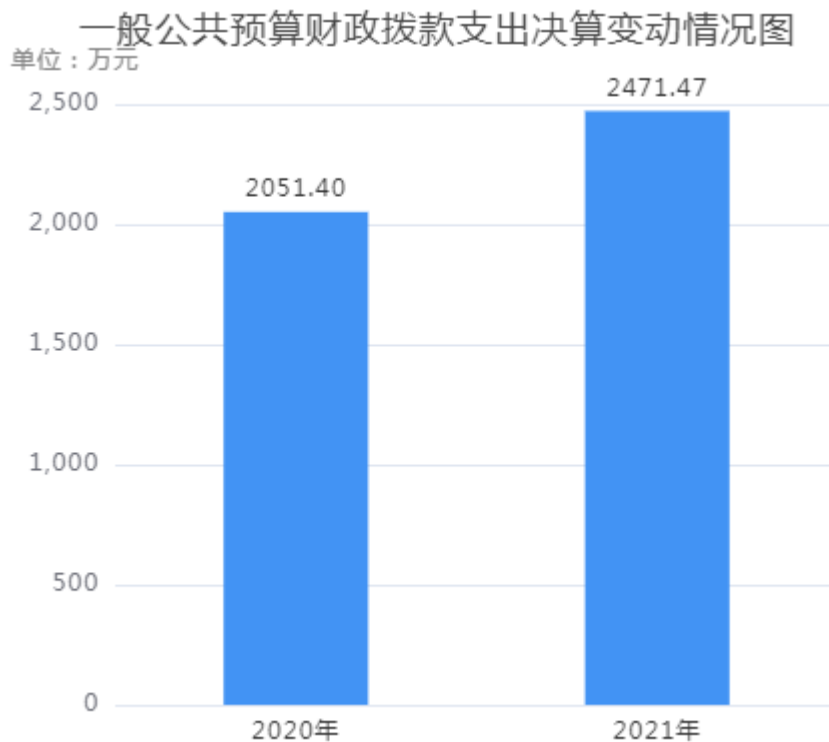
2021年度财政拨款收、支总计2,471.47万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加420.07万元，增长20.48%。主要原因是：学生人数有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

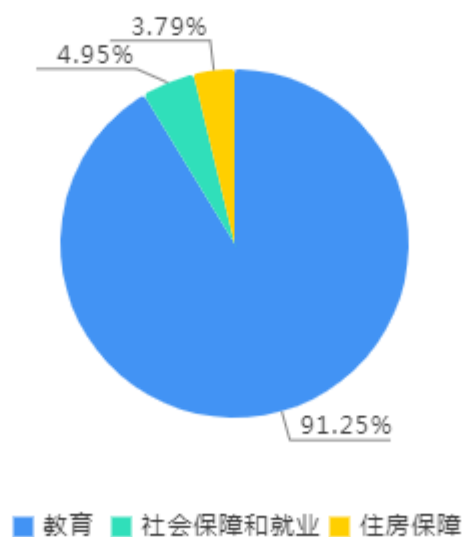
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,471.47万元，占本年支出合计的99.80%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加420.07万元，增长20.48%。主要原因是：增加2019年综合专项考核奖和2020年精神文明奖。



（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2,471.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,255.26万元，占91.25%；社会保障和就业（类）支出122.43万元，占4.95%；住房保障（类）支出93.78万元，占3.80%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



（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1,841.84万元，支出决算为2,471.47万元，完成年初预算的134.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师职称变动、人员调入调出以及津补贴的调整等。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1589.35万元，支出决算为2,138.59万元，完成年初预算的134.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师职称变动、人员调入调出以及津补贴的调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的183.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放甘肃教师支教补贴、艺术展演活动专项奖励、免费师范生住房补贴、困难家庭学生救助、免费午餐经费等经费支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的137%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放随班就读生均公用经费支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.96万元，完成年初预算的101.96。决算数大于年初预算数的主要原因是集团化办学经费、海洋教育发展经费、一年级扩班经费、健康查体经费、中小学食堂项目经费支出。

5. 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142.01万元，支出决算为122.43万元，完成年初预算的86.21%。决算数小

于预算数主要原因是在职人员的变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为110.49万元，支出决算为93.78万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,222.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,206.44万元，主要包括：基本工资309.98万元、津贴补贴158.66万元、奖金495.3万元、伙食补助费29.8万元、绩效工资501.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.43万元、职业年金缴费61.21万元、职工基本医疗保险缴费117.48万元、其他社会保障缴费21.78万元、住房公积金114.84万元、离休费10.42万元、退休费238.51万元、抚恤金18.86万元、生活补助3.41万元、其他对个人和家庭的补助1.77万元。

公用经费16.13万元，主要包括：福利费0.33万元、其他交通费用2.16万元、其他商品和服务支出13.64万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.30万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校根据国家八项规定的要求，严格控制接待活动，紧抓教育教学，减少对外接待活动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛太平路小学等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是学校没有公务用车，因此不涉及此项预算及支出费用。。截至2021年12月31日，青岛太平路小学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.30万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校根据国家八项规定的要求，严格控制接待活动，紧抓教育教学，减少对外接待活动。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，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

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，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5.94万元，其中：政府采购货物支出0.975万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.965万元。授予中小企业合同金额5.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.94万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，我单位无公务用车。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，青岛太平路小学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个；涉及预算资金253.4244万元，占单位预算项目支出总额的100%。

青岛太平路小学无重点项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛太平路小学2021年度预算安排项目支出绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，2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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，教师人员调动变化造成教师培训人次变化；在职教师、离退休教师因身体等原因未能参与体检，造成查体人员有所减少。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及生均公用经费（小学）、教育事业发展工作经费

（含附加列支）、健康查体经费、海洋教育发展经费、困难家庭学生救助、免费午餐经费、中小学食堂项目经费、专项预备金等7个项目的绩效自评表。

1. 生均公用经费（小学）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80.45分。全年预算数为128.12万元，执行数为128.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度拨付生均公用经费，构建九年一贯课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，完善小学德育活动体系；沉淀学校文化，加强对外交流，提升学校影响力，推动学校发展，培育更

多的优秀教师，进一步提升学校环境育人的功能。发现的主要问题及原因：2021年教师人员变动，造成教师培训人次未达到年初目标。下一步改进措施：及时跟进人员变动情况。

2. 健康查体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80分。全年预算数为10.2984万元，执行数为10.2984万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度组织69名在职教职工，61名退休教职工完成健康体检，加强干部健康体检工作，发挥好健康体检在疾病早发现、早诊断、早治疗中的重要作用。发现的主要问题及原因：在职、退休教师个人身体情况及教师甘肃支教等特殊原因无法参加体检；下一步改进措施：加强在职教师的动员，让教师们积极参加查体；加强与退休教职工联系，在条件允许的情况下，积极参与健康查体工作。

3. 海洋教育发展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2.08万元，执行数为2.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扎实推进并完成中国教育学会教改实验区主题和全规办教育部课题《区域推进海商教育的实践研究》课题结题，并做好成果提炼和宣传推广。

4. 困难家庭学生救助、免费午餐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0.426万元，执行数为0.426万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为家庭经济困难学生享受免午餐费的家庭经济困难学生数为3人，每生每天8元标准，按照每学年44周（每周5天）计，补助午餐费约0.426万元。

5. 教育事业发展工作经费（含附加列支）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20.92万元，执行数为20.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据青岛市《关于深入推进东西部扶贫协作的意见》等有关文件精神，推动与平度的对口支援工作。完成支教工作1人/年；通过组织教师招聘、为公费师范生发放租房补助，满足学校教育教学人事需求，吸引高质量教育人才来我区工作。完成2人/年；围绕青岛市实验学校建设，组建实验发展共同体。与西部朝城路小学共建集团化学校。；促进学校美术、科技、艺术活动整体水平进一步提高，达到“十个一”计划的目标。

6. 中小学食堂项目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83.58万元，执行数为83.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定支付学校食堂人员的工资保险、食堂水电气及日用消耗品经费，加强学校食堂管理，对学校食堂从业人员开展业务培训，有效提升学生食品安全和午餐质量，提高全区中小学校营养午餐保障水平，就餐学生满意度 $\geq 95\%$ 。的绩效目标，

7. 专项预备金项目绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善校舍安全，学校管道漏水进行应急抢险维修；满足学校日益严峻的入学压力，学校年年代久远，原有的校舍教室、专用教室已经无法满足学生增多的需求，故将原有教室进行内墙粉刷、墙裙粉刷、更换防盗门、增设雨棚等装修改造，作为一年级扩班教室使用。从而更好的完成教育教学的均衡优质发展，让学生在安全、优美、舒适的环境中生活学习。

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

（三）重点评价项目绩效评价结果

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。

第五部分

附件

2021年项目支出绩效目标自评表—海洋教育发展经费、2021年项目支出绩效目标自评表—健康查体经费、2021年项目支出绩效目标自评表—教育事业发展工作经费（含附加列支）、2021年项目支出绩效目标自评表—困难家庭学生救助、免费午餐经费、2021年项目支出绩效目标自评表—生均公用经费、2021年项目支出绩效目标自评表—中小学食堂项目经费、2021年项目支出绩效目标自评表—专项预备金

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	海洋教育发展经费				主管部门		青岛市市南区教育和体育局				
项目单位	青岛太平路小学				联系人及电话		辛兆亮82875679				
项目资金 (万元)	年初预算数 A		调整后 预算数B	全年执行数C	预算执行率 D=C/B)%	得分 (10分) E	未达到100%预算执行进度原因分析				
	年度资金总额		2.08	2.08	2.08	100.00%	10.00				
	其中：区级资金		2.08	2.08	2.08	100.00%	—				
	其他资金						—				
年度 目标	年初设定绩效目标				全年实际完成情况						
	根据全国教育科学规划课题管理办法规定及省教育厅基础教育项目管理的有关规定，扎实推进并完成区域海洋教育研究课题结题，在研究中聚焦“海洋+课程”，开发建设市南区海洋特色课程体系，并做好成果提炼和宣传推广。				扎实推进并完成中国教育学会教改实验区主题和全规办教育部课题《区域推进海商教育的实践研究》课题结题，并做好成果提炼和宣传推广。						
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 F	实际完成值G	完成率 H=(G/F)%	是否完成 (1:是、0:否)	得分I	偏差原因分析 (未完成或偏离年初)	改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	海洋课题与项目研究宣传	≥2次	2次	100%	1	50.00			
			开展跨学科的海洋STEAM课程建设	≥1次	1次	100%	1				
		质量指标	海洋课题与项目研究符合要求	符合	100%	100%	1				
			经验交流活动符合要求	符合	100%	100%	1				
		时效指标	海洋课题与项目研究与结题任务完成及时性	及时	100%	100%	1				
			经验交流活动完成及时性	及时	100%	100%	1				
	成本指标	海洋教育发展项目预算控制数	≤2.08万元	2.08万元	100%	1					
	(效益 指标 (30分))	社会效益 指标	区域海洋教育课题研究及成果提炼	显著	100%	100%	1	30.00			
			海洋科普教育机制健全性	显著	100%	100%	1				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	海洋科研受益人员满意度	≥85%	90%	100%	1	10.00				
总分J				100				100.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明											
项目中期监控预算执行率+目标完成率得分<48分，且项目自评得分在80分以下，中期监控后未实现绩效目标纠偏预期的原因。											

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		健康体检经费		主管部门		青岛市市南区教育和体育局				
项目单位		青岛太平路小学		联系人及电话		于莉82875679				
项目资金 (万元)		年初预算数 A	调整后 预算数B	全年执行数C	预算执行率 D=C/B)%	得分 (10分) E	未达到100%预算执行进度原因分析			
		年度资金总额	10.2984	10.2984	10.2984	100.00%	10.00	1、根据体检数据，离退休人员因个人原因，未参加体检人数较多。		
		其中：区级资金	10.2984	10.2984	10.2984	100.00%	—	2、健康体检按照每人1000元的标准申请经费，因在职教师和退休教师选择的体检医院，有的套餐标准会略低于1000元		
		其他资金					—			
年度 目标	年初设定绩效目标			全年实际完成情况						
	组织在职、离退休教职工体检，加强干部健康体检工作，发挥好健康体检在疾病早发现、早诊断、早治疗中的重要作用。			2021年年度组织69名在职教职工，61名退休教职工完成健康体检工作。						
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值 F	实际完成值G	完成率 H=(G/F)%	是否完成 (1:是、0:否)	得分I	偏差原因分析 (未完成或偏离年初设定指标值30%及以上填写)	改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	在职教职工体检人数	≥69人	66人	96%	0	30.00	因个人身体情况及教师甘肃支教等特殊原因无法参加体检。	加强在职教师的动员，让教师们积极参加查体
			离退休教职工体检人数	≥61人	37人	61%	0		退休人员因疫情原因及个人身体原因无法参加体检	加强与退休教职工联系，在条件允许的情况下，积极参与健康体检工作。
		质量指标	体检教职工范围合规率	100%	100%	100%	1			
		时效指标	健康查体经费发放及时率	100%	100%	100%	1			
		成本指标	健康查体经费	≤10.2984万元	10.2984万	100%	1			
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	加强教职工健康保障	加强	95%	100%	1	30.00		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职教师满意度	≥90%	100%	100%	1	10.00		
		服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	100%	100%	1			
	总分J				100				80.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
项目中期监控预算执行率+目标完成率得分<48分，且项目自评得分在80分以下，中期监控后未实现绩效目标偏离预期的原因。										

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称	教育事业发展工作经费(含附加列支)			主管部门		青岛市市南区教育和体育局				
项目单位	青岛太平路小学			联系人及电话		于海波82866161				
项目资金 (万元)	年初预算数 A	调整后 预算数B	全年执行数C	预算执行率 D=C/B)%	得分 (10分) E	未达到100%预算执行进度原因分析				
	年度资金总额	20.92	20.92	20.92	100.00%				10.00	
	其中：区级资金	20.92	20.92	20.92	100.00%				—	
	其他资金								—	
年度目标	年初设定绩效目标			全年实际完成情况						
	1、根据青岛市《关于深入推进东西部扶贫协作的意见》等有关文件精神，推动与平度的对口支援工作。 2、通过组织教师招聘、为公费师范生发放租房补助，满足学校教育教学人事需求，吸引高质量教育人才来我区工作。 3、围绕青岛市实验学校建设，组建实验发展共同体。与西部朝城路小学共建集团化学校。 4、促进学校美术、科技、艺术活动整体水平进一步提高，达到“十个一”计划的目标。			1、根据青岛市《关于深入推进东西部扶贫协作的意见》等有关文件精神，推动与平度的对口支援工作。完成支教工作1人/年 2、通过组织教师招聘、为公费师范生发放租房补助，满足学校教育教学人事需求，吸引高质量教育人才来我区工作。完成2人/年 3、围绕青岛市实验学校建设，组建实验发展共同体。与西部朝城路小学共建集团化学校。 4、促进学校美术、科技、艺术活动整体水平进一步提高，达到“十个一”计划的目标。						
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 F	实际完成值G	完成率 H=(G/F)%	是否完成 (1:是、0:否)	得分I	偏差原因分析 (未完成或偏离年初)	改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	集团化共建学校数量	≥1所	1所	100%	1	50.00		
			补贴支教教师人数	≥1人	1人	100%	1			
			补贴免费师范生住房补贴人数	≥2人	2人	100%	1			
			参与艺术竞赛次数	≥2次	3次	100%	1			
		质量指标	集团化学校教学活动达标率	≥90%	100%	100%	1			
			平度支教教师到位率	100%	100%	100%	1			
			免费师范生到位率	100%	100%	100%	1			
			学生成绩比赛的优秀率	≥90%	95%	100%	1			
		时效指标	教育教学活动开展及时率	及时	100%	100%	1			
			平度支教教师完成时间	1年	1年	100%	1			
			免费师范生完成时间	1年	1年	100%	1			
			艺术节各项比赛完成及时性	及时	100%	100%	1			
	成本指标	集团化办学经费	≤3万元	3万	100%	1				
		对口支援专项经费	≤1万元	1万	100%	1				
		教育人事工作经费	≤1.92万元	1.92万	100%	1				
		艺术展演活动专项经费	≤15万元	15万	100%	1				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生参与艺术活动覆盖率	≥90%	95%	100%	1	30.00		
			提升两校师生共同学习	显著	显著	110%	1			
			免费师范生留存率	提升	100%	100%	1			
提升当地老师的职业素养			90%	95%	100%	1				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	免费师范生满意度	≥80%	100%	100%	1	10.00			
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	100%	1				
	服务对象满意度指标	支教教师及学校满意率	≥80%	100%	100%	1				
总分J				100				100.00		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
项目中期监控预算执行率+目标完成率得分<48分，且项目自评得分在80分以下，中期监控后未实现绩效目标偏离预期的原因。										

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	困难家庭学生救助、免费午餐经费			主管部门		青岛市市南区教育和体育局				
项目单位	青岛太平路小学			联系人及电话		王冬宇82875679				
项目资金 (万元)	年初预算数 A		调整后 预算数B	全年执行 数C	预算执行率 D=C/B)%	得分 (10分) E	未达到100%预算执行进度原因分析			
	年度资金总额	0.426	0.426	0.426	100.00%	10.00	区级资金0.426万元。			
	其中：区级资金	0.426	0.426	0.426	100.00%	—				
	其他资金					—				
年度 目标	年初设定绩效目标			全年实际完成情况						
	家庭经济困难学生享受免费午餐的家庭经济困难学生数为3人，每生每天8元标准，按照每学年44周（每周5天）计，需补助午餐费约0.426万元。			家庭经济困难学生享受免费午餐的学生按实际上学天数拨付，每生每天8元标准，需补助午餐费约0.426万元。						
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 F	实际完成 值G	完成率 H=(G/F)%	是否完成 (1:是、 0:否)	得分I	偏差原因分 析（未完成 或偏离年初 设定指标值	改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	享受免费午餐 学生数量	≥2人	3人	100%	1	50.00		
			享受免费午餐 天数	≥195天	195天	100%	1			
		时效 指标	享受免费午餐 对象达标率	100%	100%	100%	1			
			免费午餐标准 达标率	100%	100%	100%	1			
			资助家庭困难 学生资金发放 及时性	上下半年分别于5月 、11月发放	100%	100%	1			
			免费午餐发放 及时性	上半年4月 下半年11月	100%	100%	1			
	成本 指标	项目预算控制 数	≤0.426万	0.426万	100%	1				
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	符合资助困难 学生省政策 覆盖率	100%	100%	100%	1	30.00		
			家庭经济困难 学生入学率	100%	100%	100%	1			
			符合享受免费 午餐学生政策 覆盖率	100%	100%	100%	1			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益对象满意 度	≥95%	100%	100%	1	10.00		
	总分J				100			100.00		
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
项目中期监控预算执行率+目标完成率得分<48分，且项目自评得分在80分以下，中期监控后未实现绩效目标纠偏预期的原因。										

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	生均公用经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局						
项目单位	青岛太平路小学			联系人及电话	于海波82866161						
项目资金 (万元)	年初预算数	调整后 预算数B	全年执行数 C	预算执行率 D=C/B)%	得分 (10分) E	未达到100%预算执行进度原因分析					
	年度资金总额 A	128.12	128.12	128.12	100.00%	10.00	支付款项因质保金造成未达100%				
	其中：区级资金	128.12	128.12	128.12	100.00%	—					
	其他资金					—					
年度 目标	年初设定绩效目标			全年实际完成情况							
	构建九年一贯课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，完善小学德育活动体系；沉淀学校文化，加强对外交流，提升学校影响力，推动学校发展，培育更多的优秀教师，进一步提升学校环境育人的功能。			2021年度拨付生均公用经费，构建九年一贯课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，完善小学德育活动体系；沉淀学校文化，加强对外交流，提升学校影响力，推动学校发展，培育更多的优秀教师，进一步提升学校环境育人的功能。							
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 F	实际完成值 G	完成率 H=(G/F)%	是否完成 (1:是、0:否)	得分I	偏差原因分析 (未完成或偏离年初设定指标值30%及以上)	改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	每学年完成基础教学课时	≥29340课时	32314课时	110%	1	45.45			
			每学年完成特色教学课时	≥1560课时	1560课时	100%	1				
			组织课外活动次数	≥10次	10次	100%	1				
			市级、区级公开课节数	≥2节	2节	110%	1				
			培养在校学生人数(随班就读2人)	≥975人	975人	100%	1				
			组织教师培训人次	≥71人次	69人次	97%	0		调出5人 辞职1人 调入2人 新分配2人		
		质量指标	课程设置达标率	100%	100%	100%	1				
			教学活动达标率	100%	100%	100%	1				
			教师培训合格率	100%	100%	100%	1				
			教育教学活动开展及时率	100%	100%	100%	1				
		成本指标	成本预算控制金额	≤128.12万元	128.12万	100%	1				
		效益 指标 (30分)	社会效益指标	市级/省级优秀教师人数	≥19人	16人	84%	0	15.00	调出2人 辞职1人	
				市级/省级获奖课程数	≥2人	2人	100%	1			
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	85%	100%	1	10.00		
学生家长投诉率	≤5%			0	100%	1					
总分J				100				80.45			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明											
项目中期监控预算执行率+目标完成率得分<48分，且项目自评得分在80分以下，中期监控后未实现绩效目标纠偏预期的原因。											

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	中小学食堂项目经费			主管部门	青岛市市南区教育和体育局					
项目单位	青岛太平路小学			联系人及电话	于海波82866161					
项目资金 (万元)	年初预算数 A	调整后 预算数B	全年执行数 C	预算执行率 D=C/B%	得分 (10分) E	未达到100%预算执行进度原因分析				
	年度资金总额	83.58	83.58	100.00%	10.00					
	其中：区级资金	83.58	83.58	100.00%	—					
	其他资金				—					
年度目标	年初设定绩效目标			全年实际完成情况						
	支付学校食堂人员的工资保险、食堂水电气及日用消耗品经费，加强学校食堂管理，对学校食堂从业人员开展业务培训，有效提升学生食品安全和午餐质量，提高全区中小学校营养午餐保障水平，就餐学生满意度≥90%。			支付学校食堂人员的工资保险、食堂水电气及日用消耗品经费，加强学校食堂管理，对学校食堂从业人员开展业务培训，有效提升学生食品安全和午餐质量，提高全区中小学校营养午餐保障水平，就餐学生满意度≥95%。						
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 F	实际完成值 G	完成率 H=(G/F)%	是否完成 (1:是, 0:否)	得分I	(未完成或偏离年初设定指标值30%及以上填写)	改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校食堂数量	1所	1所	100%	1	50.00		
			学校食堂从业人员培训数量	≥14人	14人	100%	1			
			租用送餐车	1辆	1辆	100%	1			
		质量指标	学校食堂从业人员培训合格率	≥95%	100%	100%	1			
			食品安全检查合格率	85%	90%	100%	1			
			年度内发生学校食堂食品安全责任事故数	0次	0次	100%	1			
		时效指标	食品安全检查次数	每月2次	每月2次	100%	1			
			配餐中心配送午餐及时性	每日12时前	每日12时前	100%	1			
		成本指标	中小学食堂项目经费项目预算控制数	≤83.58万元	83.58万	100%	1			
		(效益指标) (30分)	社会效益指标	全区学生食品安全和午餐质量	有效提升	100%	100%		1	30.00
	全区中小学校营养午餐保障水平			提高	100%	100%	1			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生营养餐工作受益人员满意度	≥90%	95.00%	100%	1	10.00		
	总分J				100				100.00	
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
项目中期监控预算执行率+目标完成率得分<48分，且项目自评得分在80分以下，中期监控后未实现绩效目标纠偏预期的原因。										



项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	专项预备金			主管部门		青岛市市南区教育和体育局				
项目单位	青岛太平路小学			联系人及电话		于海波82866161				
项目资金 (万元)	年初预算数 A	调整后 预算数B	全年执行数 C	预算执行率 D=C/B)%	得分 (10分) E	未达到100%预算执行进度原因分析				
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	100.00%				10.00	
	其中：区级资金	8.00	8.00	8.00	100.00%				—	
	其他资金								—	
年度 目标	年初设定绩效目标			全年实际完成情况						
	为进一步完善校舍安全，学校管道漏水进行应急抢险维修。 为满足学校日益严峻的入学压力，学校年代久远，原有的校舍教室、专用教室已经无法满足学生增多的需求，故将原有教室进行内墙粉刷、墙裙粉刷、更换防盗门、增设雨棚等装修改造，作为一年级扩班教室使用。从而更好的完成教育教学的均衡优质发展，让学生在安全、优美、舒适的环境中生活学习。			为进一步完善校舍安全，学校管道漏水进行应急抢险维修。 为满足学校日益严峻的入学压力，学校年代久远，原有的校舍教室、专用教室已经无法满足学生增多的需求，故将原有教室进行内墙粉刷、墙裙粉刷、更换防盗门、增设雨棚等装修改造，作为一年级扩班教室使用。从而更好的完成教育教学的均衡优质发展，让学生在安全、优美、舒适的环境中生活学习。						
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 F	实际完成值 G	完成率 H=(G/F)%	是否完成 (1:是, 0:否)	得分I	析(未完成 或偏离年初 设定指标值 30%及以上 填写)	改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	内墙刮腻子涂料 粉刷	≥310m²	310m²	100%	1	50.00		
		数量指标	消防排水管道挖 沟铺设	≥20m²	20m²	100%	1			
		数量指标	扩班教室墙裙、 内墙刮腻子涂料 粉刷	≥55m²	55m²	100%	1			
		数量指标	扩班教室的雨棚 、防盗门	≥5m²	5m²	100%	1			
		质量指标	施工材料合格率	100%	100%	100%	1			
		质量指标	施工质量验收合 格率	100%	100%	100%	1			
		时效指标	施工完成时间	按照合同约定期限如 期完成	100%	100%	1			
		成本指标	维护维修资金预 算控制数	≤5万元	5万	100%	1			
		成本指标	扩班资金预算控 制数	≤3万元	3万	100%	1			
	效益 指标 (30分)	社会效益指 标	为学生提供安全 舒适的生活和学 习环境	显著	显著	100%	1	30.00		
		社会效益指 标	提升校舍安全使 用效率	改善学校办学条件	100%	100%	1			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	家长对校舍维修 工作的满意度	100%	100%	100%	1	10.00		
总分J				100				100.00		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
项目中期监控预算执行率+目标完成率得分<48分，且项目自评得分在80分以下，中期监控后未实现绩效目标纠偏预期的原因。										

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：青岛太平路小学

序号

项目名称

资金使用单位

自评得分

自评等级

对下转移支付项目绩效自评

1				
2				

本级支出项目绩效自评

1	生均公用经费	青岛太平路小学	80.45	良
2	健康查体经费	青岛太平路小学	80	良
3	海洋教育发展经费	青岛太平路小学	100	优
4	困难家庭学生救助、免费午餐经费	青岛太平路小学	100	优
5	教育事业发展工作经费（含附加列支）	青岛太平路小学	100	优
6	中小学食堂项目经费	青岛太平路小学	100	优
7	专项准备金	青岛太平路小学	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
 2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
 3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。