

2022年度

青岛嘉峪关学校单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

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3个职能处室，分别是：校长室、教导处、总务处。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛嘉峪关学校

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	3,741.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,199.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	17.59	八、社会保障和就业支出	39	271.58
	9		九、卫生健康支出	40	141.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	144.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,759.24	本年支出合计	58	3,757.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	1.94
	30			61	
总计	31	3,759.24	总计	62	3,759.24

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：青岛嘉峪关学校

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,759.24	3,741.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.59
205	教育支出	3,200.99	3,183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17.59
20502	普通教育	3,055.98	3,038.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17.59
2050202	小学教育	3,048.91	3,031.32	0.00	0.00	0.00	0.00	17.59
2050299	其他普通教育支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.58	271.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.58	271.58	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	181.06	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.86	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.86	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.86	144.86	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：青岛嘉峪关学校

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	3,757.30	3,375.21	382.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,199.04	2,816.95	382.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,054.04	2,816.95	237.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,046.97	2,816.95	230.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	129.51	0.00	129.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.51	0.00	129.51	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.58	271.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.58	271.58	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	181.06	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.86	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.86	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.86	144.86	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：青岛嘉峪关学校

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	3,741.65	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	3,183.40	3,183.40	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	271.58	271.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.81	141.81	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	144.86	144.86	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	3,741.65	本年支出合计	59	3,741.65	3,741.65	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,741.65	总计	64	3,741.65	3,741.65	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛嘉峪关学校

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	3,741.65	3,375.21	366.45
205	教育支出	3,183.40	2,816.95	366.45
20502	普通教育	3,038.39	2,816.95	221.44
2050202	小学教育	3,031.32	2,816.95	214.38
2050299	其他普通教育支出	7.07	0.00	7.07
20507	特殊教育	9.59	0.00	9.59
2050701	特殊学校教育	9.59	0.00	9.59
20509	教育费附加安排的支出	129.51	0.00	129.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.51	0.00	129.51
20599	其他教育支出	5.90	0.00	5.90
2059999	其他教育支出	5.90	0.00	5.90
208	社会保障和就业支出	271.58	271.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.58	271.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.06	181.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.53	90.53	0.00
210	卫生健康支出	141.81	141.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.81	141.81	0.00
2101102	事业单位医疗	141.81	141.81	0.00
221	住房保障支出	144.86	144.86	0.00
22102	住房改革支出	144.86	144.86	0.00
2210201	住房公积金	144.86	144.86	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明细表

公开06表

单位：青岛嘉峪关学校

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	3,009.93	302	商品和服务支出	58.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	958.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	304.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	445.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	42.81	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	560.94	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	181.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	90.53	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	141.81	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	9.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	144.86	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	130.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	296.97	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	6.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.63	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	26.30	312	对企业补助	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	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	15.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,316.33					公用经费合计	58.87

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

公开07表

单位：青岛嘉峪关学校

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	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08表

单位：青岛嘉峪关学校

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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛嘉峪关学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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

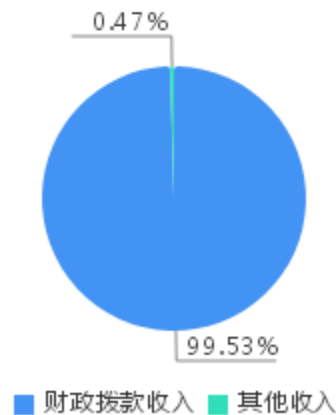
2022年度收、支总计3,759.24万元。与2021年度相比，收、支总计各减少27.68万元，下降0.73%。主要是人员经费减少。



二、收入决算情况

本年收入合计3,759.24万元，其中：财政拨款收入3,741.65万元，占99.53%；其他收入17.59万元，占0.47%。

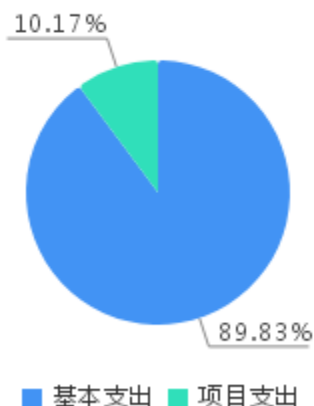
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计3,757.30万元，其中：基本支出3,375.21万元，占89.83%；项目支出382.09万元，占10.17%。

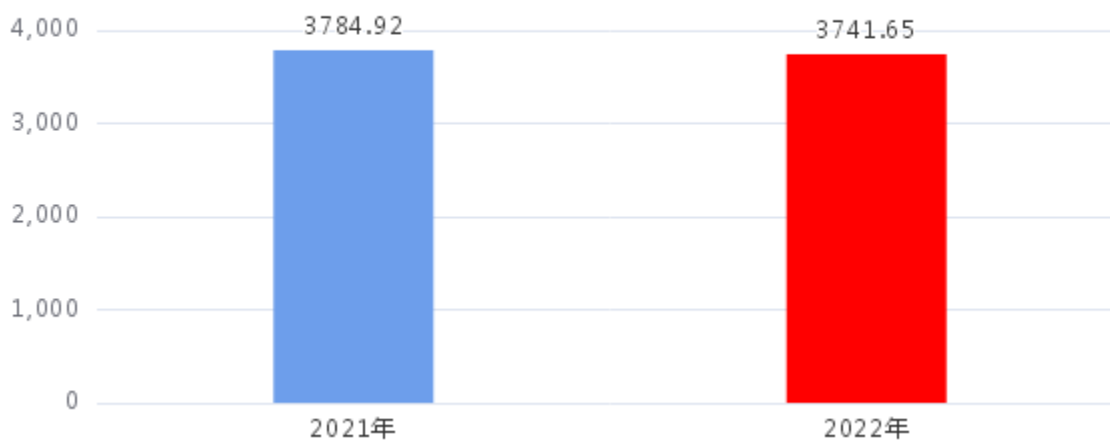
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计3,741.65万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少43.27万元，下降1.14%。主要是人员经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,741.65万元，占本年支出合计的99.58%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.27万元，下降1.14%。主要是人员经费减少。

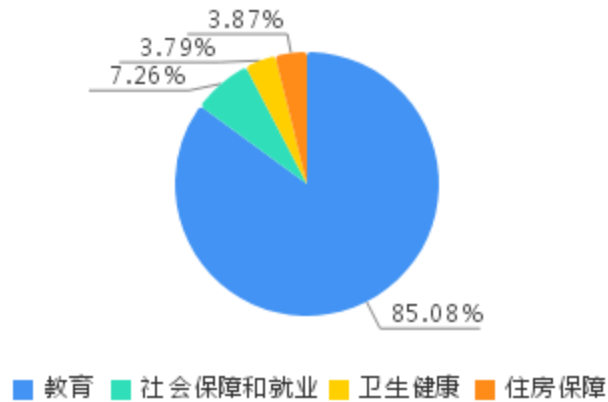
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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3,741.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,183.40万元，占85.08%；社会保障和就业（类）支出271.58万元，占7.26%；卫生健康（类）支出141.81万元，占3.79%；住房保障（类）支出144.86万元，占3.87%。

一般公共预算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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,750.11万元，支出决算为3,741.65万元，完成年初预算的136.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资整体上涨，活动经费增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2191.85万元，支出决算为3,031.32万元，完成年初预算的138.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资整体上涨，活动经费增加。

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7.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年拨付学校活动经费。

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9.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年拨付特教经费。

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129.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年拨付学校活动经费。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.90万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年拨付学校活动经费。

6. 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181.06万元，支出决算为181.06万元，完成年初预算的100%。

7. 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90.53万元，支出决算为90.53万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为141.81万元，支出决算为141.81万元，完成年初预算的100%。

9. 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144.86万元，支出决算为144.86万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,375.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,316.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.87万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，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支出0.00万元。截至2022

年12月31日，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. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.30万元。授予中小企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金317.394万元，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

青岛嘉峪关学校2022年度区级预算绩效自评的7个项目中6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1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，量入为出，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，下一步将合理规划资金的支付。

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“生均公用经费”、“教育事业发展工作经费”、“创建全国文明典范城市工作专项经费”、“教育高层次人才奖励扶持资金”、“困难家庭学生救助、免费午餐经费”、“中小学食堂项目经费”、“健康查体经费”7个项目的绩效自评表。

1. 生均公用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99.88分。全年预算数为162.27万元，执行数为160.97万元，完成预算的99.20%。项目绩效目标完成情况：一是充分合理运用2022年度生均公用经费，构建九年一贯课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，合理完善了小学德育活动体系。二是沉淀了学校文化，加强了对外交流，提升了学校影响力，推动了学校发展，培育更多的优秀教师，进一步提升了学校环境育人的功能。发现的主要问题及原因：执行率未达100.00%，因疫情原因未支付完毕。下一步改进措施：下一年度精细核算。

2. 教育事业发展工作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7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成教育事业发展工作任务，保证学校的正常教育教学活动开展。二是完善学生体育德育活动，保障了经费的合理使用。下一步改进措施：更加合理规划学校开支。

3. 创建全国文明典范城市工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是扛起全国文明典范城市创建的使命责任。二是进一步突破重点、抓好细节、夯实责任，全面落实共建共治共享社会。下一步改进措施：更加合理规划学校开支。

4. 教育高层次人才奖励扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.92万元，执行数为6.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成

情况：一是根据南人组发〔2021〕4号文通知要求，为符合条件的教育高层次人才发放每月800元的租房补贴。二是开展名校长工作室各项工作。下一步改进措施：更加合理规划学校开支。

5. 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0.154万元，执行数为0.154万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实义务教育阶段家庭经济困难学生救助政策。二是给家庭经济困难学生提供免费午餐补助，减轻家庭负担。下一步改进措施：下一年度精细核算。

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122.51万元，执行数为122.51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是根据教体局拨付的食堂人员的工资保险、食堂水电气及日用消耗品经费，合理开支，食堂记账托管服务。二是加强学校食堂管理，对学校食堂从业人员21人开展业务培训，有效提升学生食品安全和午餐质量，提高学校营养午餐保障水平，就餐学生满意度 $\geq 90\%$ 。下一步改进措施：更加合理规划学校开支。

7. 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70分。全年预算数为15.54万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是组织在职、离退休教职工体检，加强干部健康体检工作。二是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：执行率未达100.00%，原因是查体已于2022年12

月完成，按全区统一安排款项于2023年支付。下一步改进措施：
下一年度及时支付款项。

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、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

其他运转类/特定目标类项目年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	健康查体经费					调整后预算A (万元)	15.54	预算执行率C=B/A	0.00%	
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	0.00	执行得分D=10*C	0.00	
实施单位	青岛嘉峪关学校					预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)						2022年末健康查体经费财政拨款未到位,2023年3月份付款				
绩效目标	目标1	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。				全年实际 完成情况	未完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	在职教职工体检人数	≥	99	人	99	10.00	30.00		
		离退休教职工体检人数	≥	56	人	56	10.00			
	质量指标	体检教职工范围合规率	=	100	%	100%	10.00			
	时效指标	健康查体经费发放及时率	=	100	%	0	0.00		财政经费未到位	
	成本指标	健康查体经费	≤	15.54	万元	0	0.00		财政经费未到位	
效益指标 (40分)	社会效益	加强教职工健康保障	文字描述		加强	加强	40.00	40.00		
总得分H (总分100分)		70.00				绩效得分合计I		70.00		
总得分80分以下项目未实现绩效目标原因及拟采取措施		2022年末健康查体经费财政拨款未到位,2023年3月份付款								
项目中期监控得分≤60分，且自评得分≤80分，中期监控后未实现绩效目标纠偏预期的原因		2022年末健康查体经费财政拨款未到位,2023年3月份付款								

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育高层次人才奖励扶持资金					调整后预算A (万元)	6.92		执行率C	100.00%	
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	6.92		执行得分D	10.00	
实施单位	青岛嘉峪关学校					预算执行率未达100%原因分析					
区级预算资金 (万元)											
绩效目标	目标1	通过组织教师招聘、为公费师范生及高技能人才发放租房补助，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。				全年 实际 完成 情况	100%完成				
	目标2	开展名校长工作室各项工作。					100%完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写		
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	补贴免费师范生及高技能人才住房补贴人数	=	1	人	1	5.00	5.00			
		名校长工作室培训次数	≤	4	次	4	5.00	5.00			
	质量指标	免费师范生及高技能人才到位率	=	100	%	100%	5.00	5.00			
		培训合格率	=	100	%	100%	5.00	5.00			
	时效指标	活动开展及时率			及时	100%	5.00	5.00			
		培训举办及时性			及时	100%	5.00	5.00			
	成本指标	房租补贴	≤	1.92	万元	1.92	10.00	10.00			
		名校长工作室经费	≤	5	万元	5	10.00	10.00			
效益指标 (30分)	社会效益	专家讲座培训覆盖率	≥	95	%	100%	10.00	10.00			
		省内生源免费师范生留存率	≥	95	%	100%	10.00	10.00			
		学生参与活动覆盖率	≥	95	%	100%	10.00	10.00			
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%	10.00	10.00			
总得分H (总分100分)		100.00				绩效得分合计I		90.00			
总得分80分以下项目未实现 绩效目标原因及拟采取措施											

其他运转类/特定目标类项目年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称						调整后预算A (万元)		预算执行率C=B/A	#DIV/0!		
主管部门						执行资金B (万元)		执行得分D=10*C	#DIV/0!		
实施单位						预算执行率未达100%原因分析					
区级预算资金 (万元)											
绩效目标	目标1					全年实际 完成情况					
	目标2										
	目标3										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写		
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标										
	质量指标										
	时效指标										
	成本指标										
效益指标 (40分)	经济效益										
	社会效益										
	可持续影响										
总得分H (总分100分)		#DIV/0!				绩效得分合计I		0.00			
总得分80分以下项目未实现 绩效目标原因及拟采取措施											

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育事业发展工作经费					调整后预算A (万元)		7.00	执行率C		100.00%
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)		7.00	执行得分D		10.00
实施单位	青岛嘉峪关学校					预算执行率未达100%原因分析					
区级预算资金 (万元)											
绩效目标	目标1	开展各项文体活动				全年 实际 完成 情况	100%完成				
	目标2	完成扩班改造工作					100%完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写		
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因		改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	扩建教学班	≤	1	个	100%	5.00	5.00			
		学校举行活动	≥	2	次	100%	5.00	5.00			
	质量指标	增设教学班	=	2	个	100%	5.00	5.00			
		举办体育、艺术活动			高质量完成	100%	5.00	5.00			
	时效指标	扩班改造的及时率	=	100	%	100%	6.00	6.00			
		活动开展及时率	=	100	%	100%	6.00	6.00			
	成本指标	扩班经费	≤	3	万元	3	6.00	6.00			
		艺术经费	≤	2	万元	2	6.00	6.00			
		体育经费	≤	2	万元	2	6.00	6.00			
效益指标 (30分)	社会效益	学生参与活动覆盖率	=	100	%	100%	30.00	30.00			
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%	10.00	10.00			
总得分H (总分100分)		100.00				绩效得分合计I		90.00			
总得分80分以下项目未实现 绩效目标原因及拟采取措施											

其他运转类/特定目标类项目年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称						调整后预算A (万元)		预算执行率C=B/A	#DIV/0!	
主管部门						执行资金B (万元)		执行得分D=10*C	#DIV/0!	
实施单位						预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)										
绩效目标	目标1					全年实际 完成情况				
	目标2									
	目标3									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标									
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标									
效益指标 (40分)	经济效益									
	社会效益									
	可持续影响									
总得分H (总分100分)		#DIV/0!				绩效得分合计I		0.00		
总得分80分以下项目未实现 绩效目标原因及拟采取措施										

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	困难家庭学生救助、免费午餐经费					调整后预算A (万元)	0.154	执行率C	100.00%	
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	0.154	执行得分D	10.00	
实施单位	青岛嘉峪关学校					预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)										
绩效目标	目标1	落实义务教育阶段家庭经济困难学生救助政策。				全年 实际 完成 情况	100%完成			
	目标2	切实做到义务教育阶段家庭经济困难免费午餐的“应享尽享”。					100%完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	享受免费午餐学生数量	≥	1	人	100%	5.00	5.00		
	质量指标	资助对象达标率	=	100	%	100%	5.00	5.00		
		享受免费午餐对象达标率	=	100	%	100%	5.00	5.00		
		免费午餐标准达标率	=	100	%	100%	5.00	5.00		
	时效指标	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%	10.00	10.00		
		免费午餐发放及时性			及时	100%	10.00	10.00		
	成本指标	项目预算控制数	≤	0.154	万元	0.154	10.00	10.00		
效益指标 (30分)	社会效益	符合资助庭困难学生省政策覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
		家庭经济困难学生入学率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
		符合享受免费午餐学生政策覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
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%	10.00	10.00		
总得分H (总分100分)		100.00				绩效得分合计I		90.00		
总得分80分以下项目未实现绩效目标原因及拟采取措施										

其他运转类/特定目标类项目年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称						调整后预算A (万元)		预算执行率C=B/A	#DIV/0!	
主管部门						执行资金B (万元)		执行得分D=10*C	#DIV/0!	
实施单位						预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)										
绩效目标	目标1					全年实际 完成情况				
	目标2									
	目标3									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标									
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标									
效益指标 (40分)	经济效益									
	社会效益									
	可持续影响									
总得分H (总分100分)		#DIV/0!				绩效得分合计I		0.00		
总得分80分以下项目未实现 绩效目标原因及拟采取措施										

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	创建全国文明典范城市工作专项经费					调整后预算A (万元)		3.00	执行率C		100.00%
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)		3.00	执行得分D		10.00
实施单位	青岛嘉峪关学校					预算执行率未达100%原因分析					
区级预算资金 (万元)											
绩效目标	目标1	扛起全国文明典范城市创建的使命责任，进一步突破重点、抓好细节、夯实责任，全面落实共建共治共享社会。				全年 实际 完成 情况	100%完成				
	目标2										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写		
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	制作文明城市创建相关标识	≥	5	项	100%	10.00	10.00			
	质量指标	制作文明城市创建相关标识	=	100	%	100%	10.00	10.00			
	时效指标	文明城市创建宣传完成及时	文字描述		及时	100%	10.00	10.00			
	成本指标	创城工作预算控制数	≤	3	万元	3	20.00	20.00			
效益指标 (30分)	社会效益	对公共文明起引导作用	文字描述		成效显著	100%	30.00	30.00			
满意度指标 (10分	服务对象 满意度指标	受益人满意度	≥	90.00%	%	100%	10.00	10.00			
总得分H (总分100分)		100.00				绩效得分合计I		90.00			
总得分80分以下项目未实现 绩效目标原因及拟采取措施											

其他运转类/特定目标类项目年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称						调整后预算A (万元)		预算执行率C=B/A	#DIV/0!		
主管部门						执行资金B (万元)		执行得分D=10*C	#DIV/0!		
实施单位						预算执行率未达100%原因分析					
区级预算资金 (万元)											
绩效目标	目标1					全年实际 完成情况					
	目标2										
	目标3										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写		
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标										
	质量指标										
	时效指标										
	成本指标										
效益指标 (40分)	经济效益										
	社会效益										
	可持续影响										
总得分H (总分100分)		#DIV/0!				绩效得分合计I		0.00			
总得分80分以下项目未实现 绩效目标原因及拟采取措施											

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	生均公用经费					调整后预算A (万元)	162.27	执行率C	99.20%	
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	160.97	执行得分D	9.92	
实施单位	青岛嘉峪关学校					预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)	152.68					2022年末财政停止支付，部分经费无法支出				
绩效目标	目标1	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。				全年 实际 完成 情况	完成99.20%			
	目标2									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	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	≥	51366	课时	51366	5.00	5.00		
		每学年完成特色教学课时	≥	666	课时	666	5.00	5.00		
		市级、区级公开课节数	≥	2	节	2	5.00	5.00		
		培养在校学生人数	≥	1636	人	1636	5.00	5.00		
		组织教师培训人次数	≥	104	人/次	104	5.00	5.00		
	质量指标	课程设置达标率	=	100	%	100%	5.00	5.00		
		教学活动达标率	=	100	%	100%	5.00	5.00		
		教师培训合格率	=	100	%	100%	5.00	5.00		
	时效指标	教育教学活动开展及时率	=	100	%	100%	5.00	5.00		
	成本指标	项目预算控制数	≤	162.27	万元	160.97	5.00	4.96		
效益指标 (30分)	社会效益	保障中小学教育教学活动、德育活动正常开展			正常	100%	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	100%	5.00	5.00		
		学生家长投诉率	≤	5	%	100%	5.00	5.00		
总得分H (总分100分)		99.88				绩效得分合计I		89.96		
总得分80分以下项目未实现绩效目标原因及拟采取措施										

其他运转类/特定目标类项目年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称						调整后预算A (万元)		预算执行率C=B/A	#DIV/0!	
主管部门						执行资金B (万元)		执行得分D=10*C	#DIV/0!	
实施单位						预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)										
绩效目标	目标1					全年实际 完成情况				
	目标2									
	目标3									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标									
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标									
效益指标 (40分)	经济效益									
	社会效益									
	可持续影响									
总得分H (总分100分)		#DIV/0!				绩效得分合计I		0.00		
总得分80分以下项目未实现 绩效目标原因及拟采取措施										

项目支出年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中小学食堂项目经费					调整后预算A (万元)	122.51	执行率C	100.00%	
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					执行资金B (万元)	122.51	执行得分D	10.00	
实施单位	青岛嘉峪关学校					预算执行率未达100%原因分析				
区级预算资金 (万元)	122									
绩效目标	目标1	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%。				全年 实际 完成 情况	100%完成			
	目标2									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	学校食堂数量	=	1	所	1	5.00	5.00		
		学校食堂从业人员培训数量	≥	20	人/次	20	5.00	5.00		
	质量指标	学校食堂从业人员培训合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
		年度内发生学校食堂食品安全责任事故数	=	0	次	0	10.00	10.00		
	时效指标	食品安全检查次数			每月2次	每月2次	10.00	10.00		
	成本指标	中小学食堂项目经费项目预算控制数	≤	122.51	万元	154.77	10.00	10.00		
效益指标 (30分)	社会效益	全区学生食品安全和午餐质量			有效提升	100%	15.00	15.00		
		全区中小学校营养午餐保障水平			提高	100%	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	食品安全专项技术服务学校满意度	≥	95	%	98.50%	5.00	5.00		
		学生营养餐工作受益人员满意度	≥	95	%	98.50%	5.00	5.00		
总得分H (总分100分)		100.00				绩效得分合计I		90.00		
总得分80分以下项目未实现绩效目标原因及拟采取措施										

其他运转类/特定目标类项目年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称						调整后预算A (万元)		预算执行率C=B/A	#DIV/0!		
主管部门						执行资金B (万元)		执行得分D=10*C	#DIV/0!		
实施单位						预算执行率未达100%原因分析					
区级预算资金 (万元)											
绩效目标	目标1					全年实际 完成情况					
	目标2										
	目标3										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际 完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写		
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标										
	质量指标										
	时效指标										
	成本指标										
效益指标 (40分)	经济效益										
	社会效益										
	可持续影响										
总得分H (总分100分)		#DIV/0!				绩效得分合计I		0.00			
总得分80分以下项目未实现 绩效目标原因及拟采取措施											