

2021年度 博山区竞技体育学校决算

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、宣传贯彻执行党和国家的体育方针、政策、法律法规等，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的体育方针和国家体育法律法规以及本校实际的体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、组织开展本校的体育教学科研和体育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校体育教学业务的具体管理，负责体育教学管理及教研教改工作。

4、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。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的体育教学工作，提高办学质量和办学效益。

7、按照体育赛事活动计划，认真组织实施体育赛事活动管理，全面推进体育事业发展。

二、机构设置

从单位构成看，博山区竞技体育学校部门决算包括：博山区竞技体育学校。

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：博山区竞技体育学校

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	226.09	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	5.36	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	
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	210.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	15.54
	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	5.36
	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	231.45	本年支出合计	58	231.45
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	231.45	总计	62	231.45

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

单位：博山区竞技体育学校

公开02表
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		231.45	231.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	210.55	210.55					
20703	体育	210.55	210.55					
2070308	群众体育	210.55	210.55					
221	住房保障支出	15.54	15.54					
22102	住房改革支出	15.54	15.54					
2210201	住房公积金	15.54	15.54					
229	其他支出	5.36	5.36					
22960	彩票公益金安排的支出	5.36	5.36					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.36	5.36					

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：博山区竞技体育学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		231.45	223.73	7.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	210.55	208.19	2.36			
20703	体育	210.55	208.19	2.36			
2070308	群众体育	210.55	208.19	2.36			
221	住房保障支出	15.54	15.54				
22102	住房改革支出	15.54	15.54				
2210201	住房公积金	15.54	15.54				
229	其他支出	5.36		5.36			
22960	彩票公益金安排的支出	5.36		5.36			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.36		5.36			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：博山区竞技体育学校

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	226.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	210.55	210.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	15.54	15.54		
	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	5.36		5.36	
	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	231.45	本年支出合计	59	231.45	226.09	5.36	

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
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	231.45	总计	64	231.45	226.09	5.36	

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：博山区竞技体育学校

公开05表
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		226.09	223.73	2.36
207	文化旅游体育与传媒支出	210.55	208.19	2.36
20703	体育	210.55	208.19	2.36
2070308	群众体育	210.55	208.19	2.36
221	住房保障支出	15.54	15.54	
22102	住房改革支出	15.54	15.54	
2210201	住房公积金	15.54	15.54	

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
金额单位：万元

单位：博山区竞技体育学校

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	212.74	302	商品和服务支出	7.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.72	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	55.45	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	30206	电费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费	0.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.54	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	1.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.05	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
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	0.6	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		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		215.8	公用经费合计					7.93

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

单位：博山区竞技体育学校

公开07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
0.1					0.1						

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：博山区竞技体育学校

公开08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
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			5.36	5.36		5.36	
229	其他支出		5.36	5.36		5.36	
22960	彩票公益金安排的支出		5.36	5.36		5.36	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.36	5.36		5.36	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：博山区竞技体育学校

公开09表
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

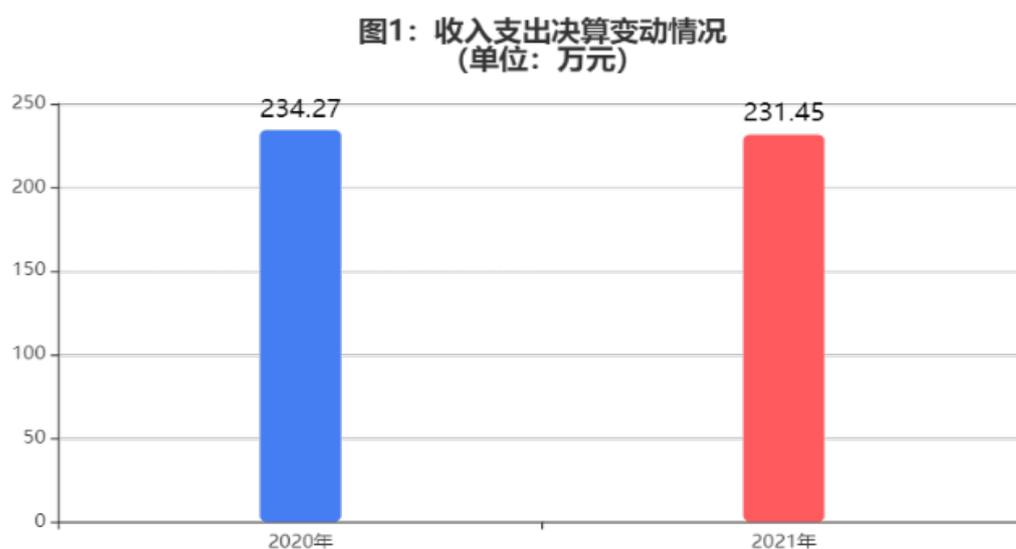
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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231.45万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2.82万元，下降1.20%。主要是疫情影响，人员经费减少。

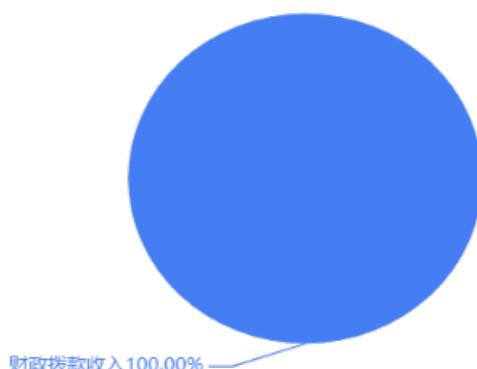


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计231.45万元，其中：财政拨款收入231.45万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

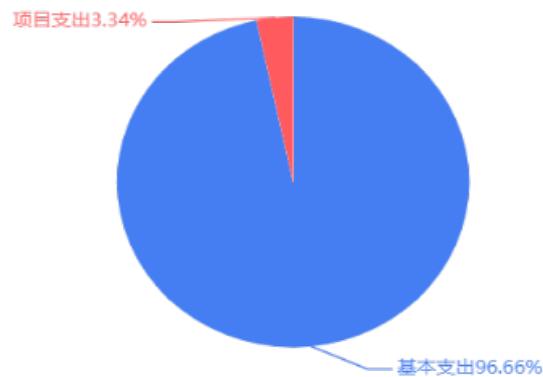
- 1、财政拨款收入231.45万元。与2020年度相比，减少2.82万元，下降1.20%。主要是疫情影响，人员经费减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计231.45万元，其中：基本支出223.73万元，占96.66%；项目支出7.72万元，占3.34%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出223.73万元。与2020年度相比，减少10.54万元，下降4.50%。主要是疫情影响，人员经费减少。

2、项目支出7.72万元。与2020年度相比，增加7.72万元，主要是2021年安排维修等支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

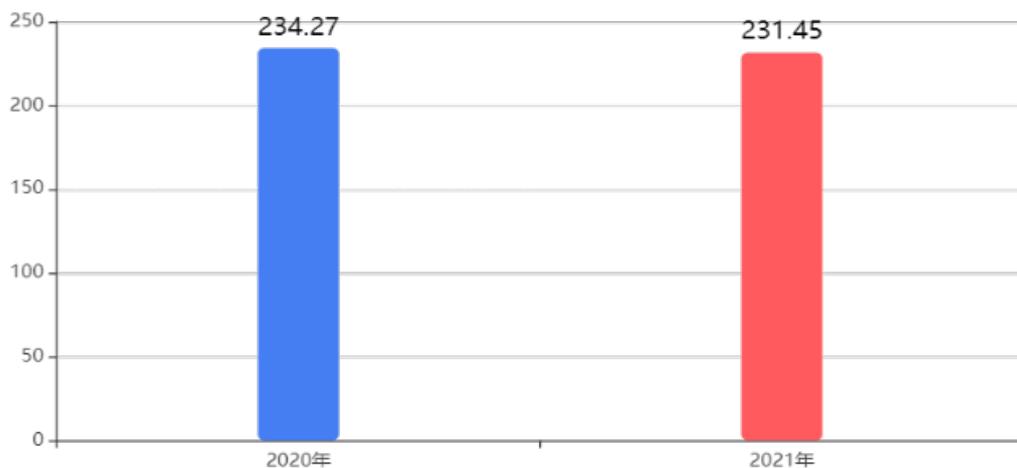
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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231.45万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.82万元，下降1.20%。主要是疫情影响，人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

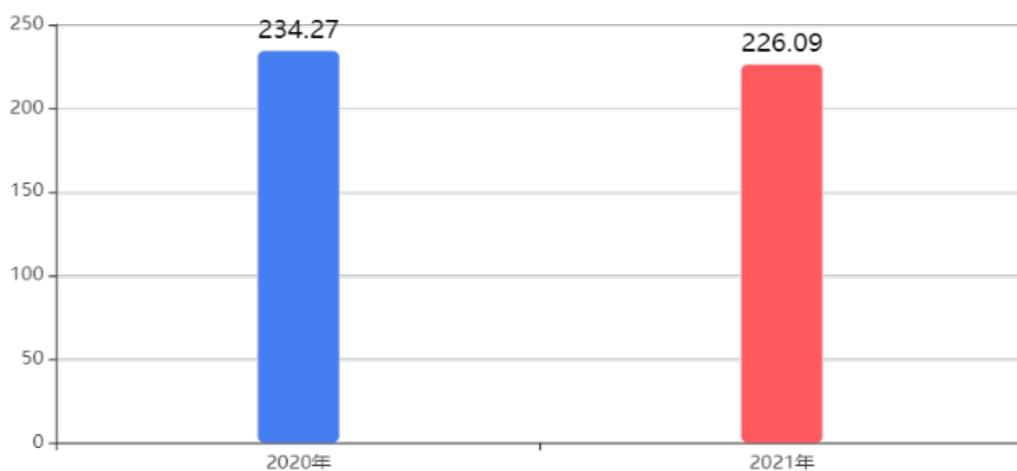


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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226.09万元，占本年支出合计的97.68%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.18万元，下降3.49%。主要是受疫情影响，人员经费，公用经费减少。

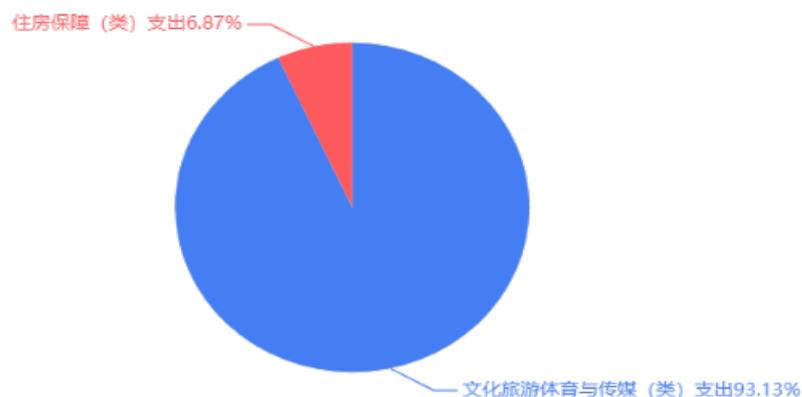
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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226.09万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出210.55万元，占93.13%；住房保障(类)支出15.54万元，占6.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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247.64万元，支出决算为226.09万元，完成年初预算的91.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，人员经费减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为228.83万元，支出决算为210.55万元，完成年初预算的92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，人员经费拨付不足，减少一切支出。

2、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18.81万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的82.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年单位住房公积金拨付不足。

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223.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费215.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费7.93万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用等。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.10万元，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，厉行节约。

（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，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。

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，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年无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，截至2021年12月31日，无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0.10万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.10万元，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，厉行节约，严控三公支出。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、10人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入5.36万元，本年支出5.36万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年安排维修等支出。

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2个，涉及预算资金7.72万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。博山区竞技体育学校2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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。从自评情况看，2021年项目支出严格执行国家规定公用经费支出范围和标准，票据使用规范，合法有效。项目支出全部落实完成，有效地保障了学校办公和教育教学的正常运转。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及维修等2个项目的绩效自评结果。

1. 水电费项目绩效自评综述：水电费项目票据使用规范，合法有效。有效地保障了学校办公和教育教学的正常运转。

2. 维修费项目绩效自评综述：维修费项目票据使用规范，合法有效。有效地保障了学校办公和教育教学的正常运转。

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、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：博山区竞技体育学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	水电费项目	96	优
2	维修费项目	92	优
3			
...		

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		水电费项目		主管单位	淄博市博山区教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分)		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	*	*	2.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	*	*	2.36	-		-	
	上年结转资金			0				
	其他资金			0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		强化项目的目标管理，保障学校教学办公正常运行		按照学校 2021 年度实际产生水电费用，及时结清，保障了教学办公正常运行。				
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 (40分)	数量指标	用水数量	300 吨	300 吨	5	5	
			用电数量	13500 度	13500 度	5	5	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	10	10	
			根据实际发生数	2.36 万	2.36 万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障办公训练正常运转	优	优	10	9	
			项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			收益学生	明确	明确	5	5	
		满足教学要求	优	优	5	4		
	可持续影响指标	对实施新旧动能转换重大工程的支撑作用	显著	显著	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	97%	3	3	
			社会满意度	≥85%	97%	3	3	
			学生满意度	≥85%	97%	4	4	
总分		96						

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		维修费项目		主管单位	淄博市博山区教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分)		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	*	*	5.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	*	*	5.36	-		-	
	上年结转资金			0				
	其他资金			0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		强化项目的目标管理，保障学校教学办公正常运行		按照学校 2021 年度实际产生费用，及时结清，保障了教学办公正常运行。				
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 (40分)	质量指标	工程完工率	100%	100%	5	4	
			施工合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	10	9	
			根据实际发生数	5.36 万	5.36 万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障办公训练正常运转	优	优	10	9	
			达到校园安全要求	优	优	10	9	
			收益学生	明确	明确	5	4	
		满足教学要求	优	优	5	4		
	可持续影响指标	达到安全校园办学标准化要求	是	是	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	100%	3	3	
			社会满意度	≥85%	97%	3	3	
			学生满意度	≥85%	97%	4	4	
总分		92						

