

2021 年度 山东省实验小学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

主要从事小学教育工作，承担实验性、示范性教育教学任务。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：党总支办公室、校长室、行政办公室、人事办公室、财务室、工会老干部办公室、团支部、教学处、学生处、装备处、后勤办公室、医务室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省实验小学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,028.87	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	3,178.74
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	149.86	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	
	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	3,178.74	本年支出合计	58	3,178.74
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	3,178.74	总计	62	3,178.74

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：山东省实验小学

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		3,178.74	3,028.87					149.86
205	教育支出	3,178.74	3,028.87					149.86
20502	普通教育	3,178.74	3,028.87					149.86
2050202	小学教育	3,178.74	3,028.87					149.86

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：山东省实验小学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,178.74	2,837.40	341.33			
205	教育支出	3,178.74	2,837.40	341.33			
20502	普通教育	3,178.74	2,837.40	341.33			
2050202	小学教育	3,178.74	2,837.40	341.33			

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：山东省实验小学

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	3,028.87	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	3,028.87	3,028.87		
	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				
	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				

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
	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				
	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	3,028.87	本年支出合计	59	3,028.87	3,028.87		
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	3,028.87	总计	64	3,028.87	3,028.87		

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：山东省实验小学

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		3,028.87	2,687.54	341.33
205	教育支出	3,028.87	2,687.54	341.33
20502	普通教育	3,028.87	2,687.54	341.33
2050202	小学教育	3,028.87	2,687.54	341.33

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

单位：山东省实验小学

公开 06 表
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	1,589.41	302	商品和服务支出	425.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.83	30201	办公费	9.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.35	30202	印刷费	4.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	414.23	30205	水费	3.91	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.44	30206	电费	17.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.05	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.22	30208	取暖费	13.06	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	56.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费	5.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费	22.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	672.45	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费	31.66	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	262.76	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	27.47	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.05	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	216.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	37.97	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	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	2.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	317.89	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		2,261.86	公用经费合计					425.68

注：本表反映单位本年度按经济分类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：山东省实验小学

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

注：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

单位：山东省实验小学

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							

注：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：山东省实验小学

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

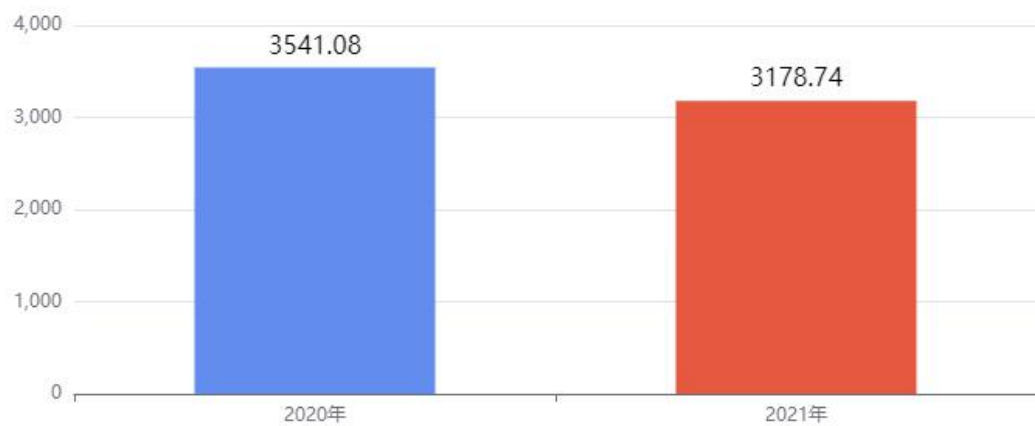
第三部分

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 3,178.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 362.34 万元，下降 10.23%。主要是持续压减日常公用经费及业务类项目资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

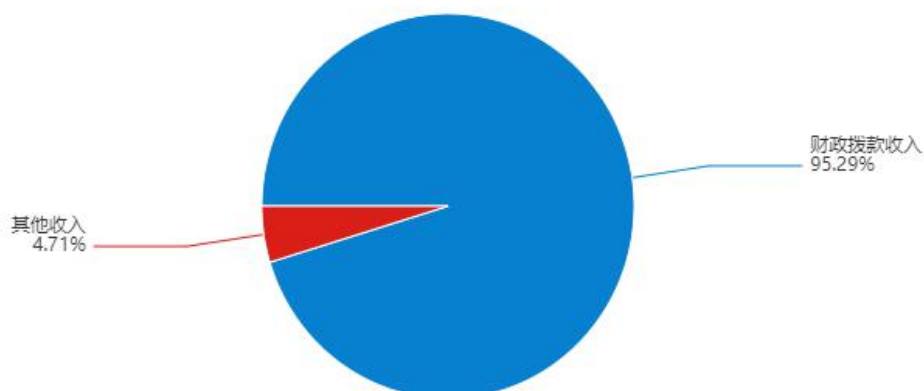


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,178.74 万元，其中：财政拨款收入 3,028.87 万元，占 95.29%；其他收入 149.86 万元，占 4.71%。

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 3,028.87 万元。与 2020 年度相比，减少 383.77 万元，下降 11.25%。主要是压减业务类财政项目资金导致收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 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 万元。与上年决算数一致。

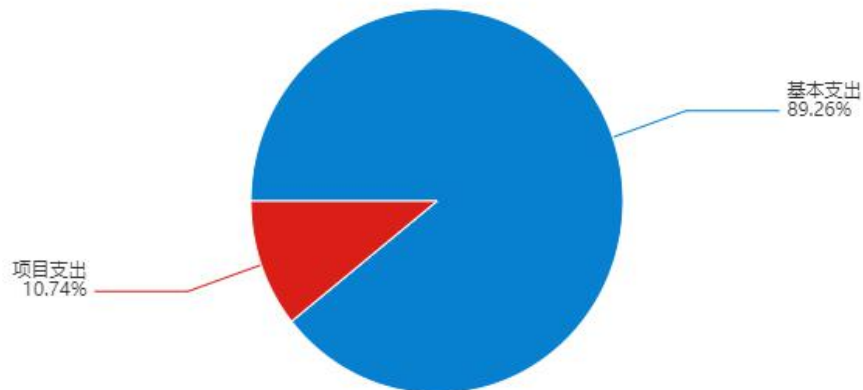
6、其他收入 149.86 万元。与 2020 年度相比，增加 24.81 万元，增长 19.84%。主要是 2021 年度捐赠收入有所增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,178.74 万元，其中：基本支出 2,837.4 万元，占 89.26%；项目支出 341.33 万元，占 10.74%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,837.4 万元。与 2020 年度相比，减少 144.44 万元，下降 4.84%。主要是压减日常公用经费导致支出减少。

2、项目支出 341.33 万元。与 2020 年度相比，减少 217.9 万元，下降 38.96%。主要是大力压减业务类项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

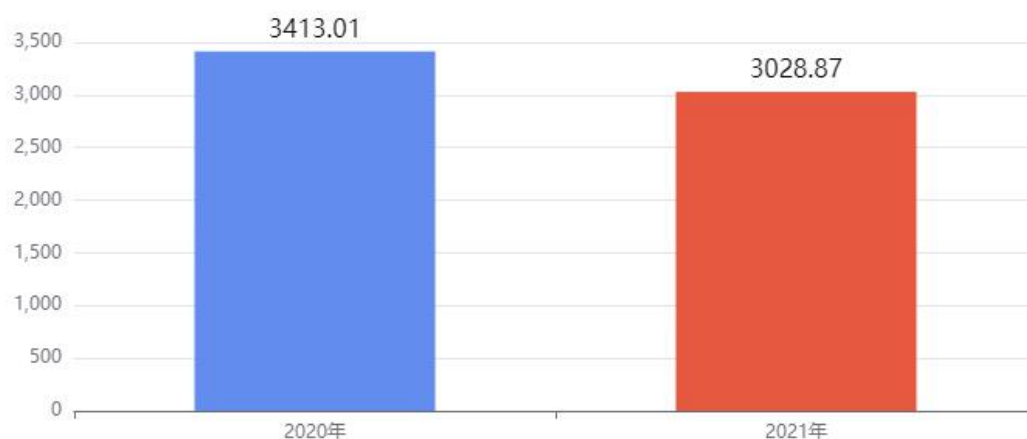
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,028.87 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 384.14 万元，下降 11.26%。主要是大力压减日常公用经费及业务类项目资金导致收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

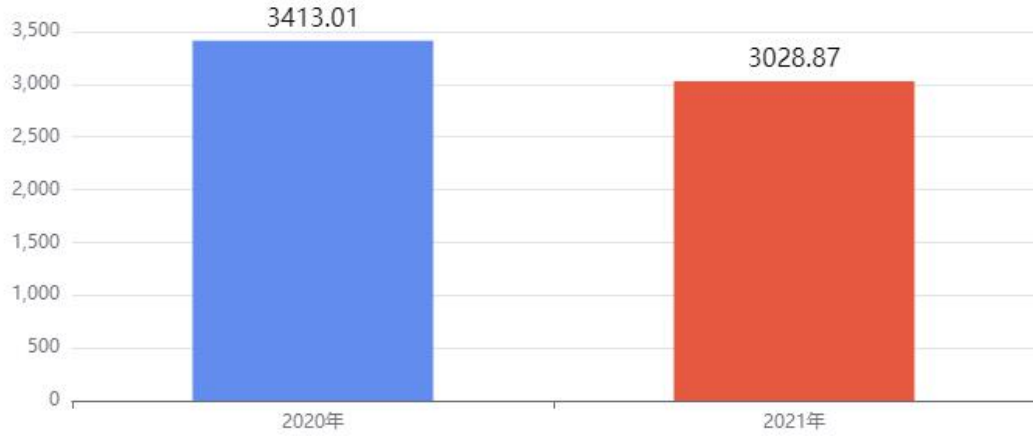


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,028.87 万元，占本年支出合计的 95.29%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 384.14 万元，下降 11.26%。主要是压减日常公用经费及业务类财政项目资金。

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 3,028.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,028.87 万元，占 100%。

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 2,684 万元，支出决算为 3,028.87 万元，完成年初预算的 112.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费拨款增加，当年实现支出，导致支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,684 万元，支出决算为 3,028.87 万元，完成年初预算的 112.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，当年实现支出，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,687.54 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 2,261.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 425.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、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年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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

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 394.47 万元，其中：政府采购货物支出 268.42 万元、政府采购工程支出 67.91 万元、政府采购服务支出 58.14 万元。授予中小企业合同金额 393.47 万元，占政府采购支出总额的 99.75%，其中：授予小微企业合同金额 325.56 万元，占政府采购支出总额的 82.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.28%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是校区间教学活动用班车；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 345 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)项目绩效自评结果。山东省实验小学2021年度省级预算项目支出绩效自评的4个项目中,4个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,上述4个项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,群众满意度较高,基本实现了预期。

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,以及智慧校园及AI整体建设、图书馆整体升级改造等2个项目的绩效自评结果。

1、智慧校园及AI整体建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为130万元,执行数为129.05万元,完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况:为全面推进学校信息化建设提供了强有力的保障,促使教育教学活动顺利开展,提升信息化发展办学条件。

2、图书馆整体升级改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为140万元,执行数为139.37万元,完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况:推进教育强国战略,充分满足学校师生阅读需求,更好的发挥学校的育人作用,给师生带来更丰富的阅读内容和更快乐的阅读体验。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省实验小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	智慧校园及 AI 整体建设	97	优
2	图书馆整体升级改造	98	优
3	教学楼室内整体提升改造	96	优
4	义务教育家庭经济困难生活补助	99	优

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

省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		智慧校园及 AI 整体建设项目		主管单位		山东省教育厅		
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	130	129.05	129.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	129.05	129.05	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过项目实施，充分发挥省实验小学实验性、研究性、引领性的办学方向，在全国或省数字化校园建设应用中起到示范带动作用。		通过项目实施，为全面推进学校信息化建设提供了强有力的保障，促使教育教学活动顺利开展，提升信息化发展办学条件。				
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 (50分)	数量指标	人工智能教育设备	国标 1 套	国标 1 套	5	5	
			金额	130 万元	129.05 万元	5	2	政采节约资金 0.95 万元
		质量指标	采购方式	政府采购	政府采购	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置及时率	100%	100%	5	5	
	调试及时率		100%	100%	5	5		
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配	匹配	匹配	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会能力	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	提升教学质量	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分		97						

省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		图书馆整体升级改造项目		主管单位		山东省教育厅		
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	140	139.37	139.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	139.37	139.37	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过项目实施，激发老师以饱满的工作热情、高尚的道德情操，渊博的专业学识影响感染每一位学生，让学生在良好的教育氛围中健康快乐成长。		通过项目实施，推进教育强国战略，充分满足学校师生阅读需求，更好的发挥学校的育人作用，给师生带来更丰富的阅读内容和更快乐的阅读体验。				
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 (50分)	数量指标	金额	140 万元	139.37 万元	5	3	政府采购节约资金 0.63 万元
			整体环境建设	300 平米	300 平米	5	5	
		质量指标	采购方式	政府采购	政府采购	10	10	
			产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置及时率	90% 以上	100%	5	5	
			调试及时率	及时	及时	5	5	
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会能力	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	提升教学质量	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90% 以上	95%	10	10	
总分		98						