

2021年度 中埠小学决算

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

主要职能：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者肯接班人；负责片区内学生小学阶段义务教育，小学学历教育。

二、机构设置

机构数量1

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：中埠小学

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	777.4	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	811.54
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	37.39	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	3.25
	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	814.79	本年支出合计	58	814.79
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	814.79	总计	62	814.79

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：中埠小学

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		814.79	777.4					37.39
205	教育支出	811.54	777.4					34.14
20502	普通教育	811.54	777.4					34.14
2050202	小学教育	753.53	719.39					34.14
2050299	其他普通教育支出	58.01	58.01					
229	其他支出	3.25						3.25
22960	彩票公益金安排的支出	3.25						3.25
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.25						3.25

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：中埠小学

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		814.79	713.2	101.59			
205	教育支出	811.54	713.2	98.34			
20502	普通教育	811.54	713.2	98.34			
2050202	小学教育	753.53	713.2	40.33			
2050299	其他普通教育支出	58.01		58.01			
229	其他支出	3.25		3.25			
22960	彩票公益金安排的支出	3.25		3.25			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.25		3.25			

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：中埠小学

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	777.4	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	777.4	777.4		
	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				
	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	777.4	本年支出合计	59	777.4	777.4		

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	777.4	总计	64	777.4	777.4		

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：中埠小学

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		777.4	713.2	64.2
205	教育支出	777.4	713.2	64.2
20502	普通教育	777.4	713.2	64.2
2050202	小学教育	719.39	713.2	6.19
2050299	其他普通教育支出	58.01		58.01

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：中埠小学

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	624.57	302	商品和服务支出	63.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.97	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.83	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	149.72	30205	水费	0.65	310	资本性支出	3.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.21	30206	电费	1.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31002	办公设备购置	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	30208	取暖费	0.65	31003	专用设备购置	0.65
30111	公务员医疗补助缴费	23.61	30209	物业管理费	12.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.38	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	18.66	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	21.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.34	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	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	4.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	31022	无形资产购置	1.16
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	8.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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		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	14.79	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		645.64	公用经费合计					67.56

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：中埠小学

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		
		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

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。

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：中埠小学

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	

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：中埠小学

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

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。

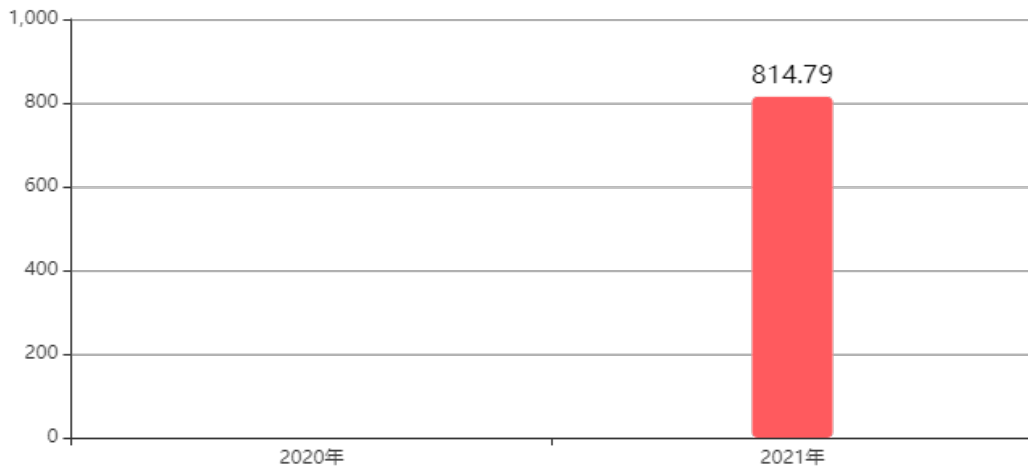
第三部分

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814.79万元。与2020年度相比，收、支总计各增加814.79万元，主要是增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

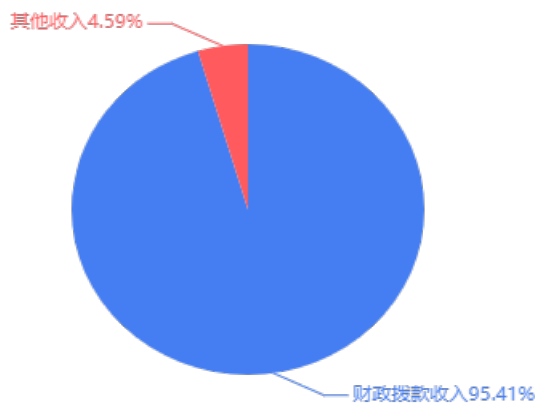


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计814.79万元，其中：财政拨款收入777.4万元，占95.41%；其他收入37.39万元，占4.59%。

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777.4万元。与2020年度相比，增加777.40万元，主要是增加。

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。

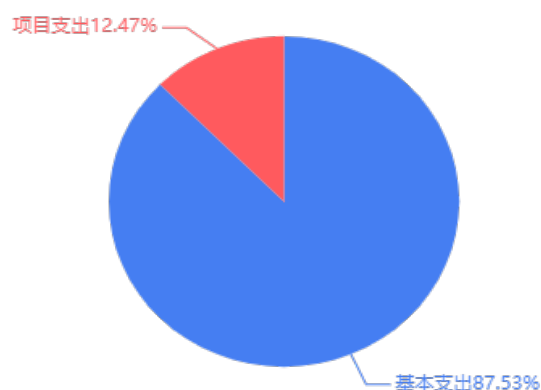
6、其他收入37.39万元。与2020年度相比，增加37.39万元，主要是增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计814.79万元，其中：基本支出713.20万元，占87.53%；项目支出101.59万元，占12.47%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出713.20万元。与2020年度相比，增加713.20万元，主要是增加。

2、项目支出101.59万元。与2020年度相比，增加101.59万元，主要是增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

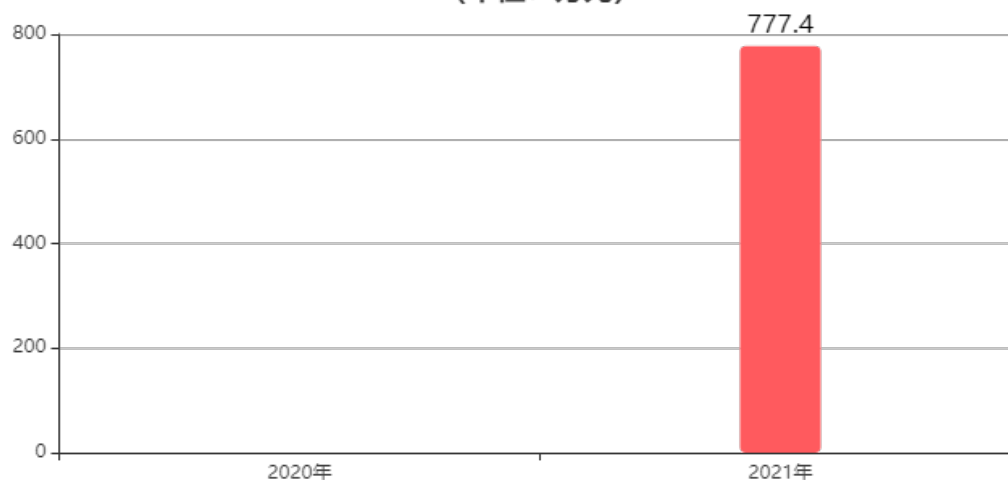
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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777.40万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加777.40万元，主要是增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

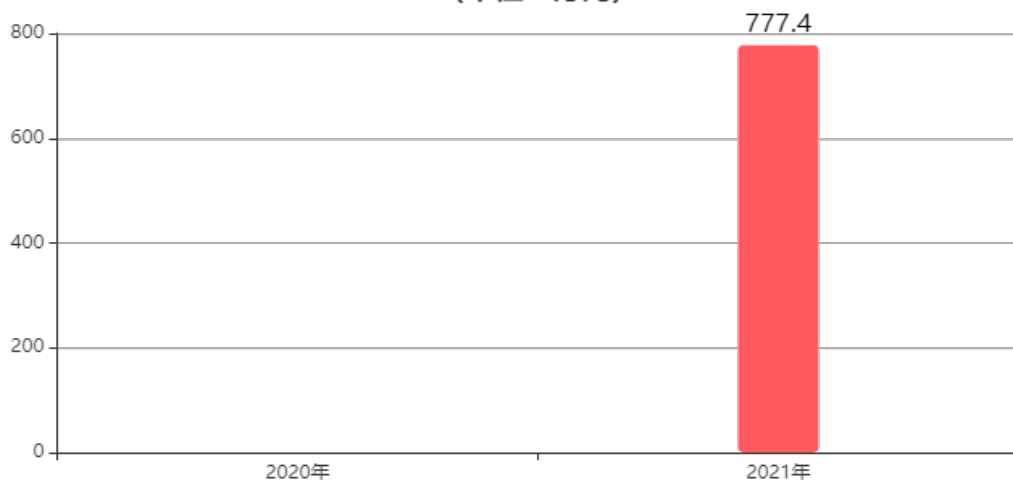


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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777.40万元，占本年支出合计的95.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加777.40万元，主要是增加。

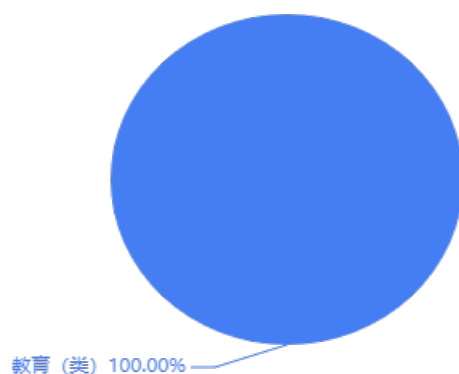
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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777.40万元，主要用于以下方面：教育(类)支出777.4万元，占100.00%。

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0.00万元，支出决算为777.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为719.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是。

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0.00万元，支出决算为58.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是。

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713.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费645.64万元，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、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、生活补助、奖励金等。

公用经费67.56万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置等。

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

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）预算绩效管理工作的开展情况。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9个，涉及预算资金157.77万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对 2021 年精神文明奖等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金109.83万元。

（二）项目绩效自评结果。中埠小学2021年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9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，对项目支出积极进行自评，大部分项目执行较好。。

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，以及取暖费等9个项目的绩效自评结果。

1.取暖费项目绩效自评综述：财政及时拨付资金，项目支出及时完成，营造良好的教育教学环境，绩效目标达成较好。

2.班级管理费项目绩效项目绩效自评综述：财政及时拨付资金，项目支出及时完成，有效激励班主任及其他教师积极性，绩效目标达成较好。

3.党建经费项目绩效项目绩效自评综述：财政及时拨付资金，项目支出及时完成，党支部积极完成了各项党建活动，绩效目标达成较好。。

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。 2021 年精神文明奖绩效项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)：

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、结转至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。

— 28 —

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，结转至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

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：

第五部分

附件

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	教师体检费			主管部门	淄博市张店区中埠镇小学			
项目实施单位	淄博市张店区中埠镇小学			联系电话	0533-2271486			
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	13.71	13.71	13.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.71	13.71	13.71				
	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				
	2021年，为全校93名教师进行体检工作，有效预防教职工各类疾病的发生，保障其身体健康，促进其身心共同发展。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	男教师体检人数	32人	32人	10	10	
			女教师体检人数	61人	61人	10	10	
		质量指标	体检结果合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	体检教师覆盖率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	体检工作开展及时性	及时	及时	15	15	
		可持续影响指标	有效保障教师身体健康及学校教学活动开展	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	持续保证学校教师的身体健康	有效	有效	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	精神文明奖			主管部门	淄博市张店区中埠镇小学			
项目实施单位	淄博市张店区中埠镇小学			联系电话	0533-2271486			
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	109.83	109.83	109.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	109.83	109.83	109.83				
	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				
	为保障教师合法权益,提高教师教育教学积极性,2021年共为全校93名教师发放精神文明奖1098300元。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放教师数量	93	发放教师数量	10	10	
		质量指标	教育教学质量)	优秀	教育教学质量)	10	10	
			发放覆盖率	100%	发放覆盖率	10	10	
		时效指标	费用控制率	≤100%	费用控制率	10	10	
	效益指标 (30分)	社会指标	有效保障教师创建精神文明单位热情	有效	有效保障教师创建精神文明单位热情	15	15	
		可持续影响	激励教师的奉献精神,持续保证学校正常运行	可持续	激励教师的奉献精神,持续保证学校正常运行	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生、教师满意度	≥95%	学生、教师满意度	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	校舍维修费			主管部门	淄博市张店区中埠镇小学			
项目实施单位	淄博市张店区中埠镇小学			联系电话	0533-2271486			
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	3.57	3.57	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3.57	3.57	0				
	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				
	2021年，申请校舍维修费用，对校舍进行维修维护，确保正常运行。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校建筑面积	4468.32	4468.32	10	10	
		质量指标	维修质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修月数	8	8	10	10	
		时效指标	是否定期及时开展校舍维修	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
		社会效益	有效保障校舍正常运转及学校教学活动开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响	持续保证学校正常运行	可持续	可持续	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生、教师满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				90				
总分在 80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	2021年保安费			主管部门	淄博市张店区中埠镇小学			
项目实施单位	淄博市张店区中埠镇小学			联系电话	0533-2271486			
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	6.05	6.05	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	6.05	6.05	0				
	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				
	2021年，确保全校2名安保人员安保费用足额发放，做好学校安保活动，排除安全隐患，确保安全无事故，保障全体师生的 人身与财产安全。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保安人员数量	≥2人	≥2人	10	10	
			发放月数	≥12月	≥12月	10	10	
		质量指标	无重大安全事故发生	是	是	5	5	
			安保工作全覆盖率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本空置率	≤100%	≤100%	10	10	
	社会效益指标	有效保障师生安全	是	是	15	15		
		可持续影响指标	持续保证学校师生安全	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	2021年取暖费			主管部门	淄博市张店区中埠镇小学			
项目实施单位	淄博市张店区中埠镇小学			联系电话	0533-2271486			
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	5.64	5.64	5.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.64	5.64	5.64				
	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				
	对2021-2022学年度进行冬季供暖工作，保证该学年度取暖供应充足，营造一个良好的教学环境。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	供暖教室数量	10个	10个	15	15	
		数量指标	供暖办公室及其它用房数量	22个	22个	15	15	
		质量指标	有效满足学校冬季供暖	有效	有效	10	10	
		时效指标	取暖时长	120天	120天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	有效保障师生取暖以及学校教学活动开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响	持续保证学校正常运行	可持续	可持续	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生、教师满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	班级管理费			主管部门	淄博市张店区中埠镇小学			
项目实施单位	淄博市张店区中埠镇小学			联系电话	0533-2271486			
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	6.4	6.4	6.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.4	6.4	6.4				
	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				
	2021年，该项目实施后，有效保障全校8个班级的班级活动正常开展，提高班级整体的管理水平。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全校班级数量	11个	18个	10	10	
			全校学生数量	347	347	5	5	
		质量指标	班级活动开展质量	优	优	5	5	
			班级覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时开展班级活动	及时	及时	5	5	
	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校教学活动开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续保证学校正常运行	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	党建经费			主管部门	淄博市张店区中埠镇小学			
项目实施单位	淄博市张店区中埠镇小学			联系电话	0533-2271486			
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	0.55	0.55	0.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.55	0.55	0.55				
	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				
	2021年，通过党建经费工作的投入，确保全年党建活动的正常开展，以及全校18名党员干部党建活动的正常参与，增加党员干部的社会责任感与使命感。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党员人数	11	11	10	10	
			开展党建活动次数	24	24	10	10	
		质量指标	党建活动开展质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	党建活动开展及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障党建以及学校教学活动开展	有效	有效	15	15	
			持续保证学校正常运行	可持续	可持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	伙食补助			主管部门	淄博市张店区中埠镇小学			
项目实施单位	淄博市张店区中埠镇小学			联系电话	0533-2271486			
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	6.73	6.73	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	6.73	6.73	0				
	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				
	2021年，通过对全校35名教师给与午餐补助，满足教师中午就餐需求，提高教师教育教学积极性，更好的进行教学活动。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	34人	34人	10	10	
			补助月数	9	9	10	10	
		质量指标	补贴教师覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校教学活动开展	有效	有效	10	10	
			提高教师教学积极性	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续保证学校正常运行	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	绩效工资			主管部门	淄博市张店区中埠镇小学			
项目实施单位	淄博市张店区中埠镇小学			联系电话	0533-2271486			
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	5.29	5.29	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5.29	5.29	0				
	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				
	2021年，为全校72名教师进行体检工作，有效预防教职工各类疾病的发生，保障其身体健康，促进其身心共同发展。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2020年发放教师数量	35	35	10	10	
			2021年发放教师数量	34	34	10	10	
		质量指标	教育教学质量	优秀	优秀	5	5	
			绩效工资发放覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教师收入，刺激教师奉献精神。	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续激励教师参与学校教育教学活动	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度 淄博市张店区中埠镇小学 整体支出绩效自评报告

一、自评工作开展情况

（一）项目概况。

2021 年淄博市张店区中埠镇小学拨款预算数为 157.77 元；支出数 128.47 元（其中包含人员经费 122.28 元，党建经费 0.55 万元，取暖经费 5.64 万元），年度预算执行率达到 81.43%。此次整体支出绩效自评包括 1 个项目，主要包括：2021 年教师体检费、精神文明奖、校舍维修费、保安费、取暖费、班级管理费、党建经费、伙食补助、绩效工资等项目。均按照高新区财政局和我单位相关财务资金管理规定的要求进行管理和执行，项目的资金管理、费用支付流程符合相关制度规定；相关会计核算规范，严格遵照财务管理制度执行。

（二）项目绩效目标情况。

根据年初工作计划，我们将工作编制了绩效目标。年度目标：确保学校各项工作的顺利开展，维护师生利益，维护维修校舍。

为认真开展部门支出绩效自评工作，我们组织成立自评工作领导小组，同时按照《淄博高新区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《淄博高新区区级项目支出绩效财政评

价和部门评价工作规程》等文件精神开展绩效自评工作。我们严格按照项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对整体支出绩效的立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况展开了自我评价。

二、自评结果概述

2021年度中埠镇小学整体支出立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

三、下一步工作措施

进一步规范预算编制，切实细化预算，合理测算资金需求，提高预算安排的科学性和准确性；要按事前绩效目标管理要求，做好部门整体和项目绩效目标的申报工作，执行过程中加强资金使用监管，确保目标不偏离，提高财政资金的使用效益。

2021 整体绩效自评表

部门名称：淄博市张店区中埠镇小学

预算执行情况 (10分)		年初预算数(万元)(A)	全年执行数 (万元)(B)	执行率 (B/A)	分值		得分		得分计算方法
	年度资金总额	135.19	85.06	62.92%	10	62.92		执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限	
	其中:区本级资金	135.19	85.06	62.92%					
	对下转移支付资金								
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原	得分计算

								因	方法
1	承担贯彻执行党和国家关于环境保护的法律法规和有关的方针、政策；负责全区大环境的管理，组织实施区内废气、废水、固体 废弃物、噪声等各项环境治理和污染源治理工作；负责提报全区环境年报和近期环境保护目标；监督、检查区内各部门各单位贯彻执行保护环境的情况；负责区内一般、较大环境污染事故的调查处理，参与重大、特大污染事故的调查；依据有关法律法规征收废水、废气、噪声、固体废弃物排污费、超标排污费；负责全区新建、改建、扩建项目的环境管理，严格执行建设项目环境保护“三同时”管理规定，把好防止污染“第一审批关”；会同有关部门	认真做好第二轮中央、省环保督察迎察保障工作（10分）	中央、省环保督察调阅档案资料批次	8	8	4	4		
			转办中央督察期间信访件数	33	33	3	3		
			转办省督察期间信访件数	122	122	3	3		
	推进产业结构升级、清洁能源替代、运输结构优化、扬尘精准管控、VOCs 深度治理、氮氧化物深度治理 6 大减排工程，确保环境空气优良率大于 64%，（20分）	城市环境空气质量优良率	$\geq 64\%$	$\geq 68.77\%$	5	5			
		PM2.5 平均浓度	年均浓度 $\leq 51\mu\text{g}/\text{m}^3$	年均浓度 $39\mu\text{g}/\text{m}^3$	5	5			
		按计划完成大气污染防治工作	100%	100%	5	5			
		群众对空气质量改善满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5			

制定全区环境保护的中、长期整体规划和年度环境保护计划，并组织落实；负责全区环境宣传教育和环保法规建设工作；负责区内环境监测、环境统计，掌握环境质量状况、发展趋势；负责对乡镇、街道企业的环境管理工作；负责人大提案、政协议案和信访涉及环境问题的调查处理；监督实施本辖区环境综合整治工作；负责辖区内环境应急管理、参与突发事件应急处理。	主围绕猪龙河、乌河、涝淄河水环境质量达标向好，坚持问题导向，突出“控源头”“治污水”能力建设，提升高新区水生态环境。开展地下水环境风险防控工作，遏制地下水恶化趋势。统筹推进 107 个行政村的农村生活污水治理工作(20 分)	河流断面消除劣 V 类水体	消除	消除	4	4		
		21 项指标达到地表水环境功能区划要求	达标	达标	3	3		
		基本建立地下水环境监测体系	完成	完成	3	3		
		地下水监测频次	2 次/年	2 次/年	3	3		
		深化农村生活污水治理	107	107	4	4		
		群众对水环境质量改善满意度	≥90%	≥90%	3	3		
	加强污染土地风险管控；固废、危废及辐射安全监管方面，强化一般固废管理（15 分）	危险废物规范化管理达标率	≥95%	≥95%	4	4		
		按照管理规范，提升危险废物监管能	提升	提升	4	4		

			力						
			提高环境风险防范能力	提高	提高	4	4		
			严格建设用地环境管理,保障人居环境	保障	保障	3	3		
		加强环境保护宣传扩大公众参与,组织做好“六五”世界环境日宣传活动(10分)	发放宣传册数量,制作宣传展板	1000/4	1000/4	2	2		
			通过多途径进行政策宣传	4次	4次	2	2		
			环境保护宣传力度	增强	增强	2	2		
			干部群众对宣传工作的满意度	≥90%	≥90%	2	2		
			组织做好“六五”世界环境日宣传活动	好	好	2	2		
		完成2020年污染源监督性监测工作(15分)。	提高环境监测能力	提高	提高	2	2		

			上级要求监督性监测企业检测率	100%	100%	2	2	
			环境监测站顺畅运行,及时提供各类监测数据	及时	及时	2	2	
			机动车/非道路移动机械尾气检测数量	≥1800 辆	≥1800 辆	2	2	
			应急监测及时性	及时性	及时性	2	2	
			监督性监测数据(废水、废气)	≥4500	≥4500	3	3	
			监测设备维护质量	达标	达标	2	2	
		总分				100	99.99	

2021 年度淄博高新技术产业开发区环境保护局部门整体支出绩效评价得分 99.99 分，评价等级为“优秀”。

（一）主要成效。

成立了自评工作小组，按照统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，科室精心组织、策划以及部门内部的相互支持、密切配合，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

（二）发现的主要问题。

本次绩效自评发现的主要问题：绩效目标不够明确细化。

淄博高新技术产业开发区环境保护局 2021 年度工作目标清晰，但是产出和效果指标均不够细化、量化，不易达到绩效可测量、可衡量的效果。

三、下一步工作措施

首先，按照《关于印发〈淄博市市级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）〉的通知》（淄财绩〔2016〕2号）要求，充分考虑淄博高新技术产业开发区环境保护局部门实际情况，科学论证和编制项目绩效目标，充分细化并合理确定具体指标，确保与实际预算需求紧密关联，确保完整、匹配、可测量、可评价。

针对河流断面水质、固废危废产废企业、农村环境整治、重污染应急减排等工作制定专门的工作计划，作为重点工作任务，高效处理存在的问题。

不断加强环境保护政策、法律法规宣传，加大环保知识普及，从而提高群众的环保意识，动员全员环保，提升部门管理水平和服务水平。

进一步规范预算编制，切实细化预算，合理测算资金需求，提高预算安排的科学性和准确性；要按事前绩效目标管理要求，做好部门整体和项目绩效目标的申报工作，执行过程中加强资金使用监管，确保目标不偏离，提高财政资金的使用效益。