

2021

业

决

第一部分 部门概况

、部

、

第二部分 2021 年度部门决算表

、表

、表

、表

、财 拨 表

、 般 财 拨 表

、 般 财 拨 本 表

、 般 财 拨 “ ” 表

八、 财 拨 表

、 本 财 拨 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

、

、

、

、财 拨

、 般 财 拨

、 般 财 拔 本

、 般 财 拔 “ ”

八、 财 拔

、 本 财 拔

、

、

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一 分

况

一、部门职责

，
才，
、
、
、
。

二、机构设置

， 部 包：
本。
2021 部 编
包：

1、 本

二 分

2021

决

人 出 决

01 表

部 :

:

| | | | 1 | | | 2 |
|---------|----|-----------|-------|----|-----------|---|
| 、 般 财 拨 | 1 | 13,441.13 | 、 般 | 32 | | |
| 、 财 拨 | 2 | 12,216.00 | 、 | 33 | | |
| 、 本 财 拨 | 3 | | 、 | 34 | | |
| 、 补 | 4 | | 、 安 | 35 | | |
| 、 | 5 | 1,692.12 | 、 | 36 | 18,270.92 | |
| 、 | 6 | | 、 | 37 | | |
| 、 | 7 | | 、 | 38 | | |
| 八、 | 8 | | 八、 保 | 39 | 428.82 | |
| | 9 | | 、 | 40 | 174.00 | |
| | 10 | | 、 保 | 41 | | |
| | 11 | | 、 | 42 | 12,216.00 | |
| | 12 | | 、 | 43 | | |
| | 13 | | 、 | 44 | | |
| | 14 | | 、 | 45 | | |
| | 15 | | 、 | 46 | | |
| | 16 | | 、 | 47 | | |
| | 17 | | 、 | 48 | | |
| | 18 | | 八、 | 49 | | |
| | 19 | | 、 保 | 50 | 268.00 | |
| | 20 | | 、 备 | 51 | | |
| | 21 | | 、 本 | 52 | | |
| | 22 | | 、 | 53 | | |
| | 23 | | 、 | 54 | | |
| | 24 | | 、 本 | 55 | | |
| | 25 | | 、 | 56 | | |
| | 26 | | 、 别 安 | 57 | | |
| 本 | 27 | 27,349.25 | 本 | 58 | 31,357.74 | |
| 财 拨 | 28 | | | 59 | | |
| | 29 | 4,008.49 | | 60 | | |
| | 30 | | | 61 | | |
| | 31 | 31,357.74 | | 62 | 31,357.74 | |

: 1. 本表 部 本

。 2. 本 报表



人决

部 :

02 表

:

本

财 拨

补

| | | 本 | 财 拨 | 补 | | | | |
|---------|-----|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| 编 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080505 | 本 保 | 358.00 | 358.00 | | | | | |
| 20809 | 安 | 55.82 | 55.82 | | | | | |
| 2080999 | 安 | 55.82 | 55.82 | | | | | |
| 20899 | 保 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2089999 | 保 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 210 | | 174.00 | 174.00 | | | | | |
| 21011 | | 174.00 | 174.00 | | | | | |
| 2101102 | | 174.00 | 174.00 | | | | | |
| 212 | | 12,216.00 | 12,216.00 | | | | | |
| 21208 | 安 | 12,216.00 | 12,216.00 | | | | | |
| 2120803 | | 12,216.00 | 12,216.00 | | | | | |
| 221 | 保 | 268.00 | 268.00 | | | | | |
| 22102 | | 268.00 | 268.00 | | | | | |
| 2210201 | | 268.00 | 268.00 | | | | | |

: 本表 部 本

出决

部 :

03表

:

| | | 本 | 本 | | | | 补 |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| 编 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 31,357.74 | 17,476.84 | 13,880.90 | | | |
| 205 | | 18,270.92 | 16,661.84 | 1,609.08 | | | |
| 20502 | | 61.08 | | 61.08 | | | |
| 2050205 | | 61.08 | | 61.08 | | | |
| 20503 | | 18,022.04 | 16,511.04 | 1,511.00 | | | |
| 2050302 | | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 2050305 | | 17,982.04 | 16,471.04 | 1,511.00 | | | |
| 20509 | 安 | 185.00 | 148.00 | 37.00 | | | |
| 2050999 | 安 | 185.00 | 148.00 | 37.00 | | | |
| 20599 | | 2.80 | 2.80 | | | | |
| 2059999 | | 2.80 | 2.80 | | | | |
| 208 | 保 | 428.82 | 373.00 | 55.82 | | | |
| 20805 | | 358.00 | 358.00 | | | | |

| | | 本 | 本 | | | | 补 |
|---------|-----|-----------|--------|-----------|---|---|---|
| 编 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2080505 | 本 保 | 358.00 | 358.00 | | | | |
| 20809 | 安 | 55.82 | | 55.82 | | | |
| 2080999 | 安 | 55.82 | | 55.82 | | | |
| 20899 | 保 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2089999 | 保 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 210 | | 174.00 | 174.00 | | | | |
| 21011 | | 174.00 | 174.00 | | | | |
| 2101102 | | 174.00 | 174.00 | | | | |
| 212 | | 12,216.00 | | 12,216.00 | | | |
| 21208 | 安 | 12,216.00 | | 12,216.00 | | | |
| 2120803 | | 12,216.00 | | 12,216.00 | | | |
| 221 | 保 | 268.00 | 268.00 | | | | |
| 22102 | | 268.00 | 268.00 | | | | |
| 2210201 | | 268.00 | 268.00 | | | | |

: 本表 部 本 。

人 出 决

部 :

04 表

:

| | | | | | | 般 财 拨 | 财 拨 | 本 财 拨 |
|---------|----|-----------|------|----|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 、 般 财 拨 | 1 | 13,441.13 | 、 般 | 33 | | | | |
| 、 财 拨 | 2 | 12,216.00 | 、 | 34 | | | | |
| 、 本 财 拨 | 3 | | 、 | 35 | | | | |
| | 4 | | 、 安 | 36 | | | | |
| | 5 | | 、 | 37 | 16,578.79 | 16,578.79 | | |
| | 6 | | 、 | 38 | | | | |
| | 7 | | 、 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、 保 | 40 | 428.82 | 428.82 | | |
| | 9 | | 、 | 41 | 174.00 | 174.00 | | |
| | 10 | | 、 保 | 42 | | | | |
| | 11 | | 、 | 43 | 12,216.00 | | 12,216.00 | |
| | 12 | | 、 | 44 | | | | |
| | 13 | | 、 | 45 | | | | |
| | 14 | | 、 | 46 | | | | |

| | | | | | 般 财 拨 | 财 拨 | 本 财 拨 |
|----------|----|-----------|----------|----|-------------|-----------|-------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 15 | | 、 | 47 | | | |
| | 16 | | 、 | 48 | | | |
| | 17 | | 、 | 49 | | | |
| | 18 | | 八、 | 50 | | | |
| | 19 | | 、 保 | 51 | 268.00 | 268.00 | |
| | 20 | | 、 备 | 52 | | | |
| | 21 | | 、 本 | 53 | | | |
| | 22 | | 、 | 54 | | | |
| | 23 | | 、 | 55 | | | |
| | 24 | | 、 本 | 56 | | | |
| | 25 | | 、 | 57 | | | |
| | 26 | | 、 别 安 | 58 | | | |
| 本 | 27 | 25,657.13 | 本 | 59 | 29,665.61 | 17,449.61 | 12,216.00 |
| 财 拨 | 28 | 4,008.49 | 财 拨 | 60 | | | |
| 般 财 拨 | 29 | 4,008.49 | | 61 | | | |
| 财 拨 | 30 | | | 62 | | | |
| 本 财 拨 | 31 | | | 63 | | | |
| | 32 | 29,665.61 | | 64 | 29,665.61 | 17,449.61 | 12,216.00 |

: 本表 部 本 般 财 拨 、 财 拨 本 财 拨 。

一 公共 出决

部 :

05 表
:

| | | 本 | | |
|---------|---|-----------|-----------|----------|
| 编 | | | 本 | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | | 17,449.61 | 15,784.72 | 1,664.90 |
| 205 | | 16,578.79 | 14,969.72 | 1,609.08 |
| 20502 | | 61.08 | | 61.08 |
| 2050205 | | 61.08 | | 61.08 |
| 20503 | | 16,329.92 | 14,818.92 | 1,511.00 |
| 2050302 | | 40.00 | 40.00 | |
| 2050305 | | 16,289.92 | 14,778.92 | 1,511.00 |
| 20509 | 安 | 185.00 | 148.00 | 37.00 |
| 2050999 | 安 | 185.00 | 148.00 | 37.00 |
| 20599 | | 2.80 | 2.80 | |
| 2059999 | | 2.80 | 2.80 | |
| 208 | 保 | 428.82 | 373.00 | 55.82 |
| 20805 | | 358.00 | 358.00 | |

| | | 本 | | |
|---------|-----|--------|--------|-------|
| 编 | | | 本 | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2080505 | 本 保 | 358.00 | 358.00 | |
| 20809 | 安 | 55.82 | | 55.82 |
| 2080999 | 安 | 55.82 | | 55.82 |
| 20899 | 保 | 15.00 | 15.00 | |
| 2089999 | 保 | 15.00 | 15.00 | |
| 210 | | 174.00 | 174.00 | |
| 21011 | | 174.00 | 174.00 | |
| 2101102 | | 174.00 | 174.00 | |
| 221 | 保 | 268.00 | 268.00 | |
| 22102 | | 268.00 | 268.00 | |
| 2210201 | | 268.00 | 268.00 | |


: 本表 部 本 般 财 拨 。

一 公共 基 出决

部 :

06表

:

| 编 | | | 编 | | | 编 | | |
|-------|-----|----------|-------|--|----------|-------|-----|----------|
| 301 | | 8,929.16 | 302 | | 2,139.01 | 307 | | |
| 30101 | 本 | 1,700.90 | 30201 | 办 | 304.17 | 30701 | | |
| 30102 | 补 | 1,352.57 | 30202 | | 93.97 | 30702 | | |
| 30103 | | 473.21 | 30203 | | 8.44 | 30703 | | |
| 30106 | 补 | 12.72 | 30204 | | 0.28 | 30704 | | |
| 30107 | | 2,894.98 | 30205 | | 6.63 | 310 | 本 | 1,957.03 |
| 30108 | 本 保 | 491.63 | 30206 | | 98.91 | 31001 | | |
| 30109 | | | 30207 | | 16.84 | 31002 | 办 备 | 415.35 |
| 30110 | 本 保 | 261.59 | 30208 | | 96.71 | 31003 | 备 | 975.38 |
| 30111 | 补 | | 30209 | | 112.49 | 31005 | | |
| 30112 | 保 | 146.61 | 30211 |  | 96.11 | 31006 | | |
| 30113 | | 455.61 | 30212 | () | | 31007 | | 59.00 |
| 30114 | | | 30213 | () | 99.67 | 31008 | 备 | |
| 30199 | | 1,139.34 | 30214 | | 94.00 | 31009 | 补 | |
| 303 | 补 | 2,759.52 | 30215 | | 6.15 | 31010 | 安 补 | |

| 编 | | 编 | | 编 | | |
|-------|-----------|-------|---|--------|-------|----------|
| 30301 | 14.40 | 30216 | | 207.08 | 31011 | 补 |
| 30302 | 304.45 | 30217 | | 1.08 | 31012 | 补 |
| 30303 | () | 30218 | 材 | | 31013 | |
| 30304 | 0.80 | 30224 | 被 | | 31019 | 1.32 |
| 30305 | 补 | 30225 | | | 31021 | |
| 30306 | | 30226 | | 333.30 | 31022 | 505.05 |
| 30307 | 补 | 30227 | | 70.22 | 31099 | 本 |
| 30308 | 1,343.78 | 30228 | | 160.70 | 312 | 补 |
| 30309 | 960.06 | 30229 | | | 31201 | 本 |
| 30310 | 补 | 30231 | | 1.47 | 31203 | |
| 30311 | 保 | 30239 | | 26.70 | 31204 | 补 |
| 30399 | 补 | 30240 | | 21.30 | 31205 | 补 |
| | | 30299 | | 282.81 | 31299 | 补 |
| | | | | | 399 | |
| | | | | | 39906 | |
| | | | | | 39907 | |
| | | | | | 39908 | |
| | | | | | 39999 | 补 |
| | 11,688.68 | | | | | 4,096.04 |

一 公共

“三公”

出决

部 :

07表
:

基 入 出 决

部 :

08 表

:

| | | | | | | |
|---------|---|--|-------------|-------------|--|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 12, 216. 00 | 12, 216. 00 | | 12, 216. 00 |
| 212 | | | 12, 216. 00 | 12, 216. 00 | | 12, 216. 00 |
| 21208 | 安 | | 12, 216. 00 | 12, 216. 00 | | 12, 216. 00 |
| 2120803 | | | 12, 216. 00 | 12, 216. 00 | | 12, 216. 00 |

: 本表 部 本 财 拨 、 。

国

出决

部 :

09表

:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

: 本部 本 安 , 本表 。

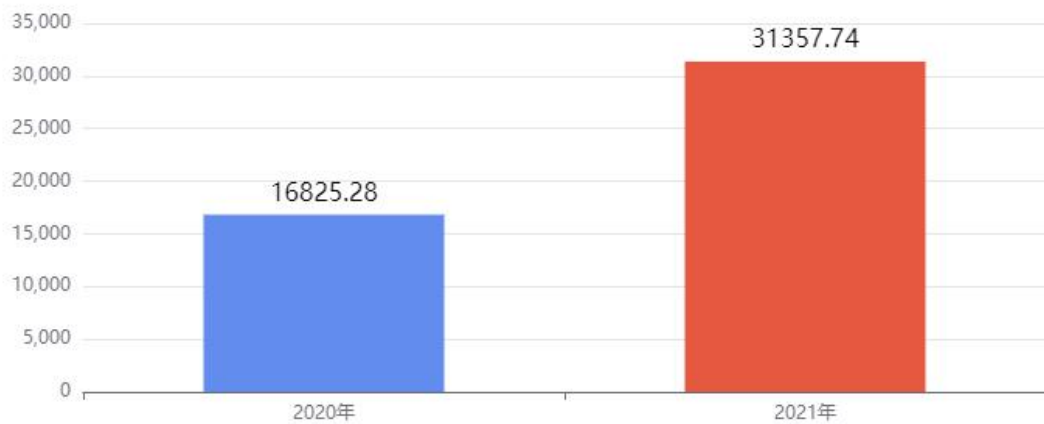
三 分

2021 决 况

一、收入支出决算总体情况说明

2021年、31,357.74万元。2020年比、14,532.46万元，86.37%。2021

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

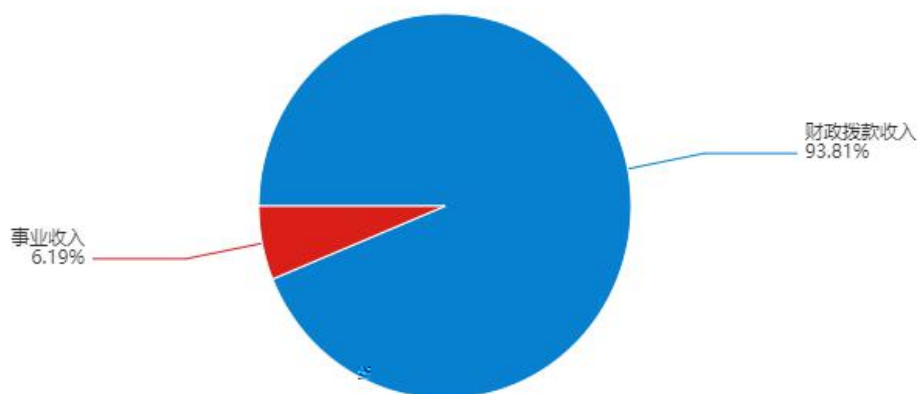


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本、27,349.25万元，：财 拨
25,657.13万元，93.81%；1,692.12万元，6.19%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

1、财 拨 25,657.13 。 2020 比，
16,551.79 ， 181.78%。 2021

财 拨 ， ，财 拨

。

2、 补 0 。

3、 1,692.12 。 2020 比，

4,267.88 ， 71.61%。 拨 财

， 。

4、 0 。

5、 0 。

6、 0 。 2020 比， 62.03 ，

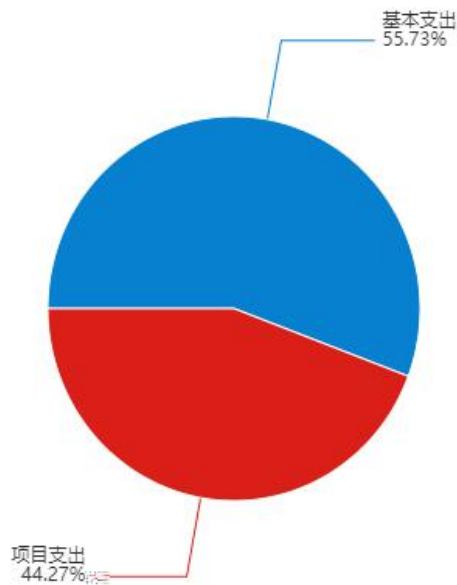
100%。 2021 。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本 31,357.74 ， 本 17,476.84 ， 55.73%； 13,880.9 ， 44.27%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、 本 17,476.84 。 2020 比， 4,660.05 ， 36.36%。 、 ， 办 。

2、 13,880.9 。 2020 比， 13,880.9 ， 。

。

3、 0 。

4、 0 。

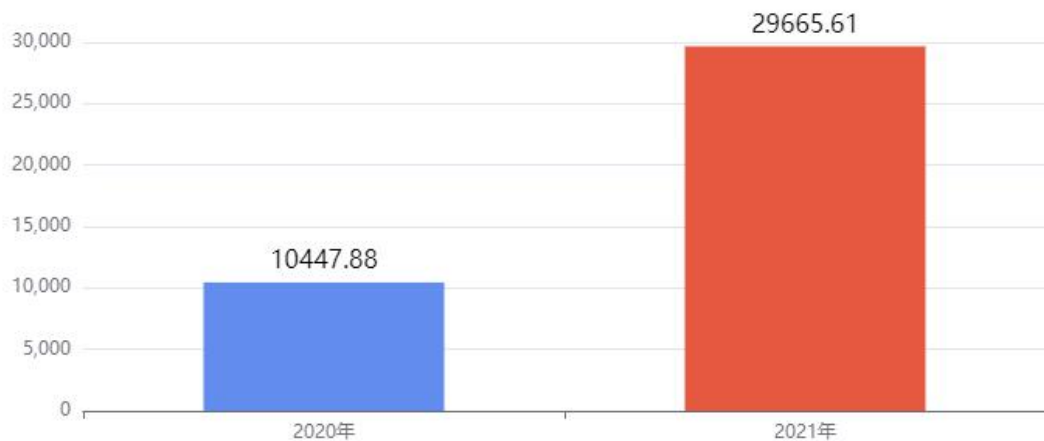
5、 补 0 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 财 拨 、 29,665.61 。

2020 比, 财 拨 、 19,217.73 , 183.94%。 , 财 拨

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

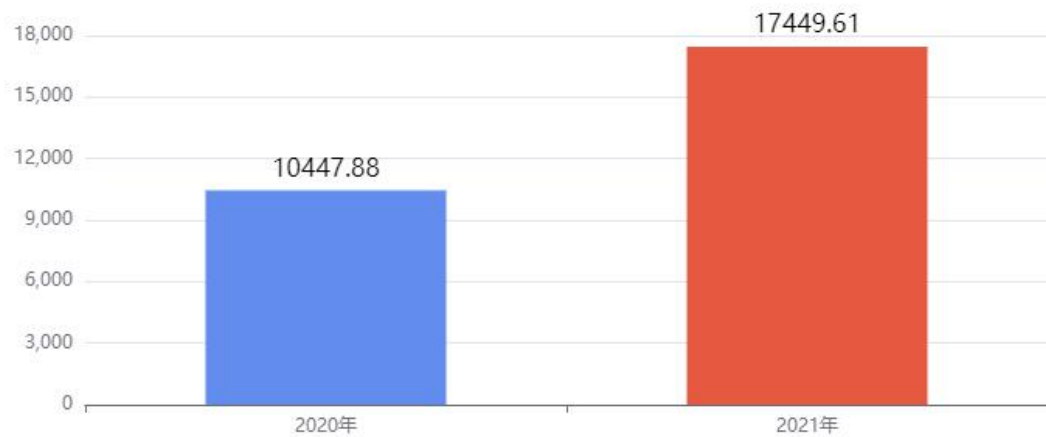
2021 般 财 拨 17,449.61 ,

本 55.65%。 2020 比, 般

财 拨 7,001.73 , 67.02%。

、 , 办 。

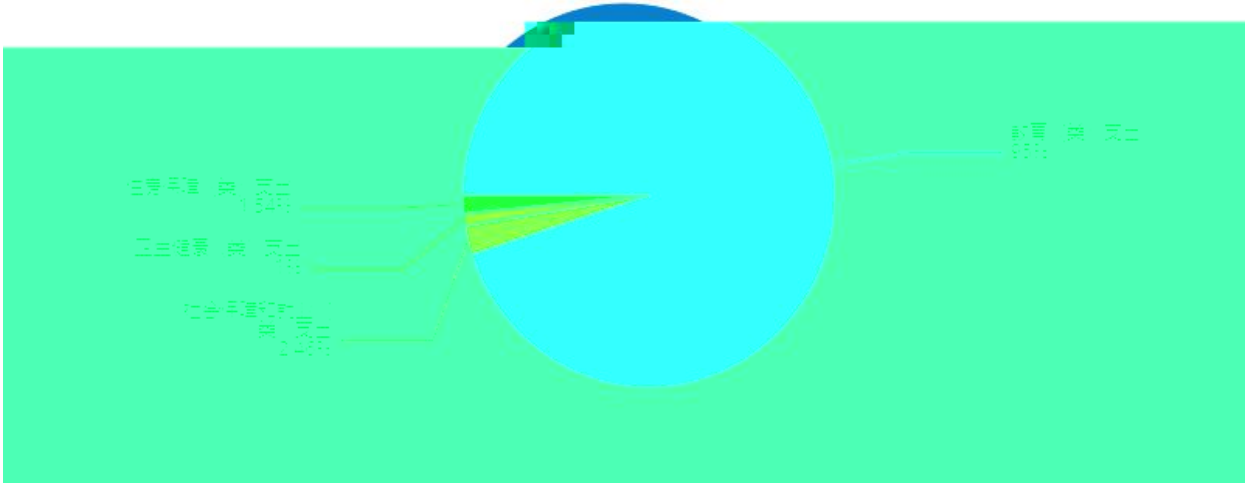
图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年 一 般 财 拨 17,449.61 ,
: () 16,578.79 , 95%;
保 () 428.82 , 2.46%;
() 174 , 1%; 保 () 268
, 1.54%。

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 年一般公共预算财政拨款支出 12,547.36 万元，较 2020 年增加 17,449.61 万元，增长 139.07%。

具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款支出 0 万元，较 2020 年增加 61.08 万元，增长 100%。

2、其他支出 12,547.36 万元，较 2020 年增加 17,449.61 万元，增长 139.07%。

3、一般公共预算财政拨款支出 12,547.36 万元，较 2020 年增加 17,449.61 万元，增长 139.07%。

4、其他支出 0 万元，较 2020 年增加 61.08 万元，增长 100%。

5、一般公共预算财政拨款支出 12,547.36 万元，较 2020 年增加 17,449.61 万元，增长 139.07%。

0 , 40 , 。

20201 , 般

财 拨 ,

。

3、 () () ()。

0 , 16,289.92 , 。

20201 ,

般 财 拨 ,

。

4、 () 安 ()

安 ()。 0 ,

185 , 。

2021 , 般 财 拨

, 。

5、 () () ()。

0 , 2.8 , 。

20201 , 般

财 拨 ,

。

6、 保 () ()

本 保 ()。 0

， 358 ， 。
20201 ， 般 财 拔
， 本
保 。

7、 保 () 安 ()
安 ()。 0 ， 55.82 ，
。 20201
， 般 财 拔 ，
安 。

8、 保 () 保
() 保 ()。 0 ，
15 ， 。

20201 ， 般 财 拔
， 保
。
9、 () ()
()。 0 ， 174 ，
。 20201
， 般 财 拔 ，

10、 保 () ()

()。 0 ， 268 ，
 。 2021
 ， 般 财 拨 ，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 般 财 拨 本
 15,784.72 ， 包 ，
 ：
 11,688.68 ， 包 ： 本 、 补
 、 、 补 、 、 本 保
 、 本 保 、 保 、
 、 、 、 、 补
 、 、 、 补 。
 4,096.04 ， 包 ： 办 、 、
 、 、 、 、 、 、
 、 () 、 、 、
 、 、 、 、 、
 、 、 、 、 办
 备 、 备 、 、
 、 、 本 。

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 年一般公共预算财政拨款支出 110 万元，较 2020 年增加 2.55 万元，增长 2.32%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费 60 万元，较上年增加 60 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）团组 0 个，人员 0 人。

2、公务用车运行维护费 30 万元，较上年增加 1.47 万元，增长 4.9%，其中：公务用车购置费 0 万元。

安 全 保 障 费 本 年 无 支 出。

:

0 万元，2021

财 拨 0 。

1.47 万元，按保

、 、 保 。 2021 12
31 ， 财 拨
保 4 。
3、 20 ， 1.08
， 比 18.92 ， 5.4%，
， 餐 。 :

本部 本 财 拨 。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部 般 安 。

(二) 政府采购支出情况

2021 采 1,994.03 , :
采 1,994.03 、 采 0 、
采 0 。 0 ,
采 0%, : 0 ,
采 0%。 采
100%。

(三) 国有资产占用情况

2021 12 31 , 本部 4 , ,
部 0 、 0 、 保
0 、 0 、 0 、
部 0 、 4 , 办
; 50 备 0 (); 100
备 1 ()。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

, 按 “ 、 ” ,

2021 年，
8 ； 8,265 ， 部
100%。

部 ， 8,265
， 财 拨 8,265 。

1 部 ，
2,000 。

(二) 项目绩效自评结果。 2021

8 ，8 。

部 ， 步 ，
部 ， 比 ，

财 ， 并 ，
标 报表 标， 部 标

部 2021
， 3 表。

1、 :

标， 100 。

578 ， 578 ，
578 ， 100%。 标 :

按 ，
， 财 ， 并 ，

标 报表 标

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部

100%，。部
步，本，比，
100%。部 标：2021，、
，，
，、才，本
，“ 标，
“1336”，、
，。2021，
12547.36，本 5247.36，
7300，“、、
、” 标。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。本部 部

。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部

报 财。

四 分

名

拔

十、年末结转和结余： 本 安

、 变 部 ，
，

十一、基本支出： 保 、

。

十二、项目支出：

标， 本 。

十三、经营支出：

。

十四、“三公”经费： 财 拔 安

() 、 。

() () 、

、 、 、 ；

(

) 按 保 、

、保 、安 ；

按 (宾) 。

十五、机关运行经费： 保 (包 参

)

，包 办 、 、 、 、



、材 般 备 、办
办 、办 、
。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：

部 办 本 （包 ）
部 办 本 （包 ）
、补 ， 本 。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：

部 （不 保 部 ） 办
。 部 办
、补 ， 本 。

十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：

部 办 本 、 层 。 部
办 本 、 层 ，
、补 ， 本 。

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）：

。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

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）：

保 本 保

。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）： 安

。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

保 。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 财 部 安 本

保 ， 参 保 ，
按 。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 按 保 部、

财 部 本 补 比

。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：

。

五 分

件

2021

业



算 (盖章):

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|-----|---|
| | | | | |
| 一、 移支付 目绩效自 | | | | |
| 1 | | | | |
| 二、 算 目绩效自 | | | | |
| 1 | 保 经 目 | 菏泽职业学 | 100 | 优 |
| 2 | 教学及办公用品 置 目 | 菏泽职业学 | 100 | 优 |
| 3 | 劳务 目 | 菏泽职业学 | 96 | 优 |
| 4 | 件、备、图书和服务 置 目 | 菏泽职业学 | 100 | 优 |
| 5 | 维修维护 目 | 菏泽职业学 | 100 | 优 |
| 6 | 专 业务 目 | 菏泽职业学 | 100 | 优 |
| 7 | 职生均经 目 | 菏泽职业学 | 100 | 优 |

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 名 | 修 护 | | | 主 | 业学 | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|--------------------|------------|----|---------------------|
| 实施单位 | 业学 | | | | 0530-3130279 | | | |
| 执 情 况 (10分) | | 年初 数 | 全年 数 (A) | 全年执 数 (B) | 分值 | 执 (B/A) | 得分 | |
| | 年度 总 | 578 | 578 | 578 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年 政拨 | 578 | 578 | 578 | - | 100% | - | |
| | 上年 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体 | 年初 期 | | | 实 完成情况 | | | | |
| | 支出578万元，完成 园大型 修 ，保 修 护 利实施，保 学 常 。 | | | 实 支出578万元，完成 园大型 修 ，保 修 护 利实施，保 学 常 。 | | | | |
| 年 度 效 指 | 一 指 | 二 指 | 三 指 | 年度指 值 (A) | 实 完成 指 值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改 措 施 |
| | 产 出 指 (50分) | 数 指 | 教学 备 护 数 | ≥15 | 15 | 10 | 10 | |
| | | | 政、教学 修 护 数 | ≥100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 指 | 收合 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指 | 完成及时 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指 | 教学 备 修 护 列支 | ≤150万元 | 150万元 | 5 | 5 | |
| | 政、教学 修 护 列支 | | ≤428万元 | 428万元 | 5 | 5 | | |
| | 效 指 (30分) | 会效 指 | 提升学 教 教学 平 | 显 提 | 显 提 | 10 | 10 | |
| | | 会效 指 | 学 常 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持 发展影响指 | 效 机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| 意 指 (10分) | 服务对 意度指 | 师 意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在80分以下 未实 效 原因分析及拟 取 措施 明： | | | | | | | | |

：1.得分一 最 不 指 分值上 。

2.定性指 据指 完成情况分为：完成 期指 、 分完成 期指 并具有一定效果、未完成 期指 且效果 差三 ， 分别按指 对应分值区 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合 定分值。

3.定 指 为 向指 (即指 值为≥*)，得分 方 ：全年实 值(B)/年度指 值(A)* 指 分值； 定 指 为反向指 (即指 值为≤*)，得分 方 ：年度指 值(A)/全年实 值(B)* 指 分值。

4. 在“未完成原因分析”中 明偏 、不 完成 原因。

5. 得分在80分以下 ， 明 效 未实 原因和下一 拟 取 具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 名 | 、件、书 务 | | | 主 | 业 | | |
|-----------------|-----------------------|------------|----------|---------------------|--------------|-------|----------|
| 单位 | 业 | | | | 0530-3130279 | | |
| 况 (10分) | | 初 | 全 (A) | 全 (B) | 分值 | (B/A) | 分 |
| | | 1400 | 1400 | 1400 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中： | 1400 | 1400 | 1400 | - | 100% | - |
| | 上 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | 其他 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 体 | 初 | | | 况 | | | |
| | 出1400万元，于书、三升务、办，件12， | | | 出1400万元，书22万册，10，，习 | | | |
| 一 | 二 | 三 | 值 (A) | 值 (B) | 分值 | 分 | 偏原分 及 |
| 产出 (50分) | | | ≥10 | 10 | 5 | 5 | |
| | | 件 | ≥12 | 12 | 5 | 5 | |
| | | 书 | ≥22万册 | 22万册 | 5 | 5 | |
| | | 书合 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 件发 | ≤3% | 3% | 5 | 5 | |
| | | 件及 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 件书及 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 件 | ≤280万元 | 280万元 | 5 | 5 | |
| | | 书 | ≤200万元 | 200万元 | 5 | 5 | |
| | | | | ≤920万元 | 920万元 | 5 | 5 |
| (30分) | 会 | 升 | | | 10 | 10 | |
| | 会 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 可发 | 制健全 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| (10分) | 务 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 分 | | 100 | | | | | |
| 分 80分以下 原分及取 | | | | | | | |

1. 分一 不 分值上 。
2. 况分为： 、 分 具 一 、 且 三 ， 分别
分值区 100-80% ()、80-60% ()、60-0%合 分值。
3. 为 1 (即 值为≥*)， 分 : 全 值 (B) / 值 (A) * 分值； 为反 (即 值为≤*)， 分 : 值 (A) /全 值 (B) * 分值。
4. “ 原分 ” 中 偏 、 不 原 。
5. 分 80分以下 ， 原 下 一 取 具体 。

市级预算项目支出绩效自评表