

2021 年度

沂南县教育和体育局本级决算

# 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

县教体局（县委教育工委）贯彻中央、省委、市委关于教育和体育工作的决策部署、方针政策，落实县委工作要求，做好全县教体系统党的建设和意识形态工作，推动教体事业高质量发展，在履行职责过程中，坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定全县教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全县教体系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教体系统政治建设以及精神文明建设、学校德育工作、宣传教育工作。指导全县教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件草案。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。制定加强学校思想政治工作的规划和政策规定。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。

（四）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作，开展地方高等教育相关工作。负责全县教育体育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。协调指导全县各部门、各级各类学校

有关教育工作。

（五）统筹规划全县各级各类学校布局。按规定承担全县各级各类学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报批工作。

（六）负责县级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费政策，监测教育经费的筹措和使用情况。参与全县义务教育经费保障机制改革工作。编报县级教育经费年度预算建议方案，负责局机关及所属单位经费财务、国有资产的管理和指导工作。指导全县学生资助管理工作。

（七）负责普通高等学校招生考试报名、组织考试工作。负责全县中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。组织实施大中专学校、高教自学等报名及高中、初中学业水平考试工作。

（八）指导全县教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。协助做好高校高新技术应用研究与推广研究成果工作。组织实施国家、省、市、县教育科研项目。

（九）贯彻上级教育政策，做好全县教育系统出国留学、接收外国留学生和外籍教师管理工作。负责全县教育体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的教育体育交流与合作。

（十）指导全县学校体育、卫生健康、艺术与国防教育和电化教育工作。负责全县学校教育装备、实验室和学校后勤管理工作。

（十一）负责推动多元化体育服务体系建设。按分工做好行

业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。负责统筹规划全县群众体育发展。负责对公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十二）统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。负责推进全县职业体育发展。负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责统筹规划全县青少年体育发展。

（十三）负责全县师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作。负责全县语言文字工作。

（十四）负责全县各级各类学校的稳定工作。指导学校防范和处理邪教问题的的工作。指导学校的安全保卫工作。负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育体育领域综合改革，落实深化基础教育、高等教育、职业教育、教育考试招生制度、高等学校创新创业教育改革和体育事业改革各项工作任务。实施惠民重点工程，广泛

开展全民健身活动，打造有竞争力的体育强项，优化体育产业结构。促进教育体育事业高质量发展，加快推进教育体育现代化。

## 二、机构设置

本单位内设9个职能科（股）室，分别是：办公室（挂信访科牌子）、人事科（挂教师教育科牌子）、规划财务科、基础教育科（挂德育工作办公室牌子）、体育事业管理科、学校安全管理科、职业教育与成人教育科（挂民办教育办公室牌子）、党建工作办公室、县政府教育督导室。

沂南县教育和体育局本级决算包含局本级、沂南县教育科学研究与发展中心、沂南县招生考试研究中心的决算，因局所属单位沂南县教育科学研究与发展中心、沂南县招生考试研究中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 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：沂南县教育和体育局本级

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	2,283.83	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	1,715.95
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		八、社会保障和就业支出	39	442.16
	9		九、卫生健康支出	40	35.49
	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	90.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,283.83	<b>本年支出合计</b>	58	2,283.83
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	
<b>总计</b>	31	2,283.83	<b>总计</b>	62	2,283.83

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：沂南县教育和体育局本级

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		2,283.83	2,283.83					
205	教育支出	1,715.95	1,715.95					
20501	教育管理事务	1,450.45	1,450.45					
2050101	行政运行	1,352.51	1,352.51					
2050199	其他教育管理事务支出	97.94	97.94					
20502	普通教育	265.50	265.50					
2050299	其他普通教育支出	265.50	265.50					
208	社会保障和就业支出	442.16	442.16					
20805	行政事业单位养老支出	147.38	147.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.72	115.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66					
20807	就业补助	294.78	294.78					
2080799	其他就业补助支出	294.78	294.78					
210	卫生健康支出	35.49	35.49					
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49					
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62					
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43					
221	住房保障支出	90.23	90.23					
22102	住房改革支出	90.23	90.23					
2210201	住房公积金	90.23	90.23					

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：沂南县教育和体育局本级

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		2,283.83	2,019.83	263.99			
205	教育支出	1,715.95	1,451.96	263.99			
20501	教育管理事务	1,450.45	1,352.51	97.94			
2050101	行政运行	1,352.51	1,352.51				
2050199	其他教育管理事务支出	97.94		97.94			
20502	普通教育	265.50	99.45	166.05			
2050299	其他普通教育支出	265.50	99.45	166.05			
208	社会保障和就业支出	442.16	442.16				
20805	行政事业单位养老支出	147.38	147.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.72	115.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66				
20807	就业补助	294.78	294.78				
2080799	其他就业补助支出	294.78	294.78				
210	卫生健康支出	35.49	35.49				
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49				
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62				
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43				
221	住房保障支出	90.23	90.23				
22102	住房改革支出	90.23	90.23				
2210201	住房公积金	90.23	90.23				

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：沂南县教育和体育局本级

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	2,283.83	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	1,715.95	1,715.95		
	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	442.16	442.16		
	9		九、卫生健康支出	41	35.49	35.49		
	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				

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
	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	90.23	90.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	29	2,283.83	<b>本年支出合计</b>	23	2,283.83	2,283.83		
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				
<b>总计</b>	14	2,283.83	<b>总计</b>	28	2,283.83	2,283.83		

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支出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  
金额单位：万元

单位：沂南县教育和体育局本级

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		2,283.83	2,019.83	263.99
205	教育支出	1,715.95	1,451.96	263.99
20501	教育管理事务	1,450.45	1,352.51	97.94
2050101	行政运行	1,352.51	1,352.51	
2050199	其他教育管理事务支出	97.94		97.94
20502	普通教育	265.50	99.45	166.05
2050299	其他普通教育支出	265.50	99.45	166.05
208	社会保障和就业支出	442.16	442.16	
20805	行政事业单位养老支出	147.38	147.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.72	115.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	
20807	就业补助	294.78	294.78	
2080799	其他就业补助支出	294.78	294.78	
210	卫生健康支出	35.49	35.49	
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	
221	住房保障支出	90.23	90.23	
22102	住房改革支出	90.23	90.23	
2210201	住房公积金	90.23	90.23	

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

单位：沂南县教育和体育局本级

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	1,415.07	302	商品和服务支出	112.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.67	30201	办公费	22.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	473.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.90	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	165.63	30205	水费	6.27	310	资本性支出	13.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.72	30206	电费	20.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.66	30207	邮电费	5.19	31002	办公设备购置	6.60
30110	职工基本医疗保险缴费	33.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	7.02
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	10.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.23	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	14.92	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	478.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.72	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	15.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	312.51	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	99.45	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.12	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	
<b>人员经费合计</b>		1,893.86	<b>公用经费合计</b>					125.97

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

公开 07 表

单位：沂南县教育和体育局本级

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

公开 08 表

金额单位：万元

单位：沂南县教育和体育局本级

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：沂南县教育和体育局本级

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。

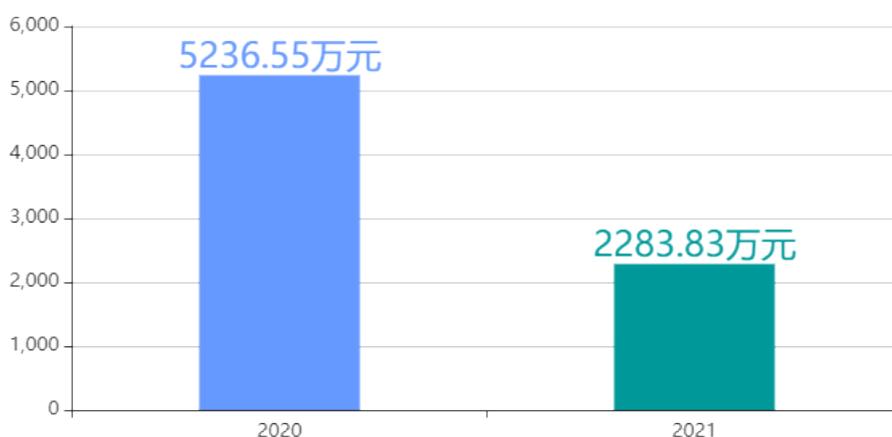
## 第三部分

### 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 2,283.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2,952.72 万元，下降 56.39%。主要是因为 2020 年一中老校改造建设工程款 3363 万元列入局本级收支决算，今年不再列入。

收、支决算总计变动情况图



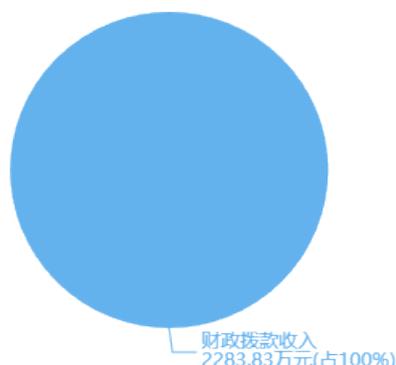
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,283.83 万元，其中：财政拨款收入 2,283.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,283.83 万元。与 2020 年度相比，减少 2,836.43 万元，下降 55.4%。主要是因为 2020 年一中老校改造建设工程款 3363 万元列入局本级收入决算，今年不再列入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

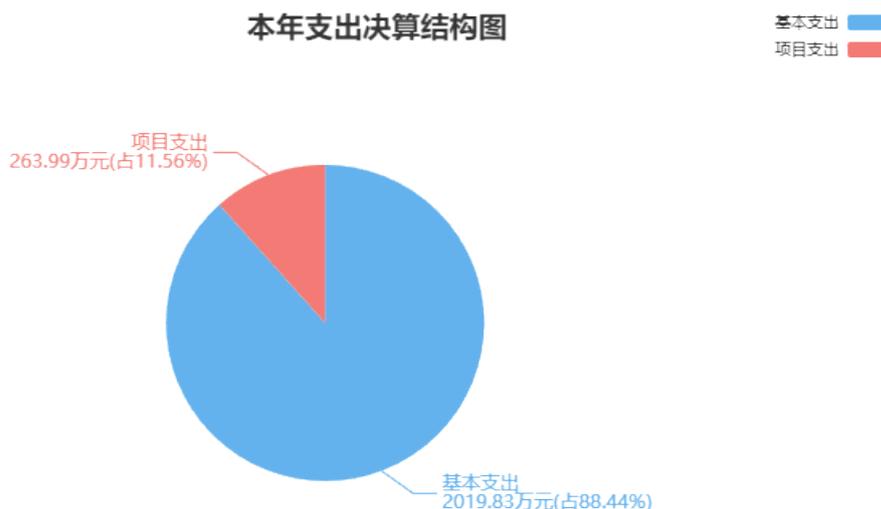
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,283.83 万元，其中：基本支出 2,019.83 万元，占 88.44%；项目支出 263.99 万元，占 11.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,019.83 万元。与 2020 年度相比，增加 390.96 万元，增长 24%。主要是因为 2021 年增加 160 名退役士兵公益岗工资社保支出，基本支出较去年大幅增长。

2、项目支出 263.99 万元。与 2020 年度相比，减少 3,099.01 万元，下降 92.15%。主要是因为 2020 年一中老校改造建设工程款 3363 万元列入局本级项目支出决算，今年不再列入，原列入基本支出的高考经费、高初中学业水平考试等五项支出今年转列项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

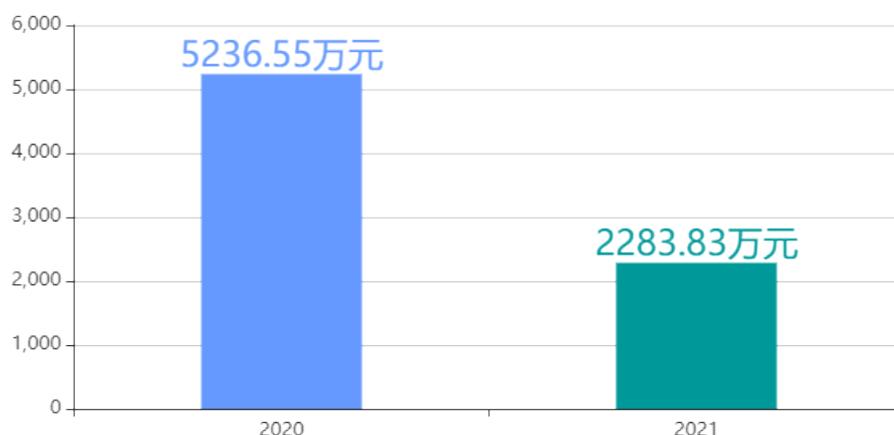
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 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 2,283.83 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,952.72 万元，下降 56.39%。主要是因为 2020 年一中老校改造建设工程款

3363 万元列入局本级财政拨款收支决算，今年不再列入。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

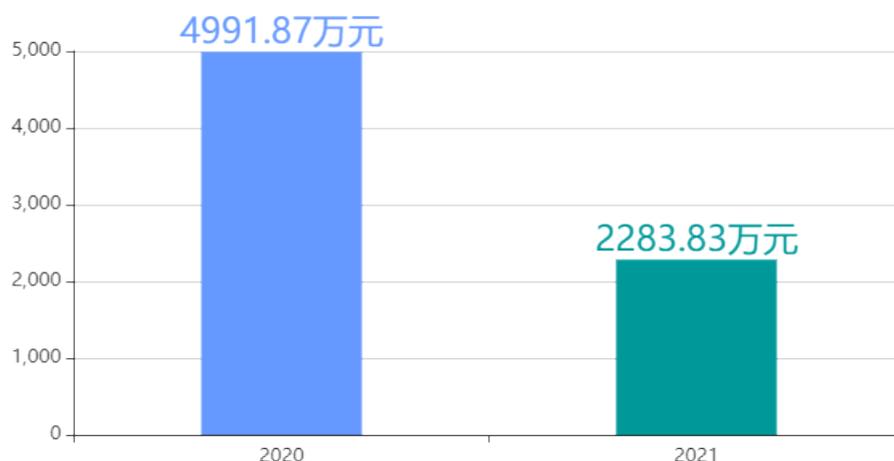


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

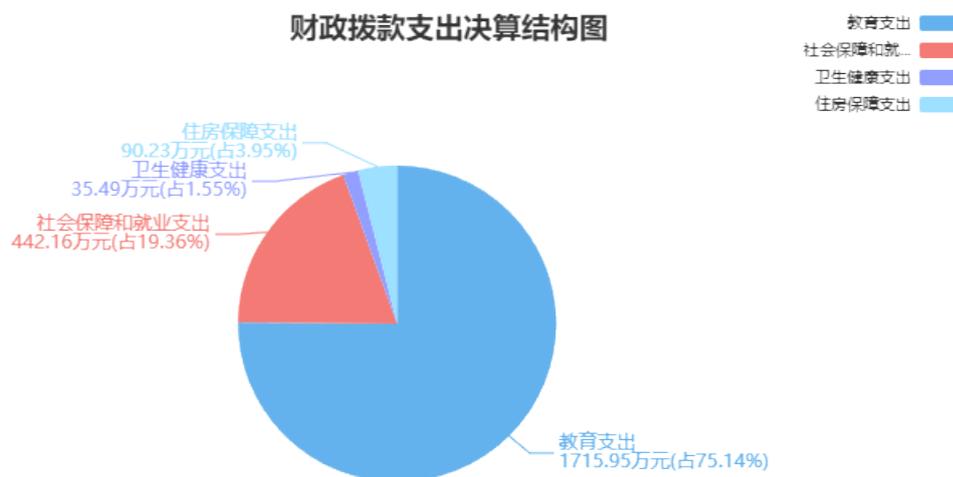
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,283.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,708.04 万元，下降 54.25%。主要是因为 2020 年一中老校改造建设工程款 3363 万元列入局本级一般公共预算财政拨款支出决算，今年不再列入。

**一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## （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 2,283.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,715.95 万元，占 75.14%；社会保障和就业（类）支出 442.16 万元，占 19.36%；卫生健康（类）支出 35.49 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 90.23 万元，占 3.95%。



## （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 1,781.16 万元，支出决算为 2,283.83 万元，完成年初预算的 128.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加 160 名退役士兵公益岗工资社保支出，一般公共预算财政拨款支出较去年大幅增长。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,223.41 万元，支出决算为 1,352.51 万元，完成年初预算的 110.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量和工资较去年增长。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 97.94 万元，完成年初预算的 217.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是教学成果奖励支出较去年增加 50 万元。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 265.5 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加沂蒙精神教育读本支出。

4、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 121.79 万元，支出决算为 115.72 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度 12 月份部分社保费用在 2022 年 1 月份支付。

5、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 0 万元，支出决算为 31.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据财政安排，退休人员职业年金在退休时追加预算支出，年初无预算。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 294.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加 160 名退役士兵公益岗工资社保支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 41.57 万元，支出决算为 27.44 万元，完成年初预算的 66.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是 21 年度部分社保费用当年在下一年 1 月支付。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 91.34 万元，支出决算为 90.23 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金预算缴纳基数与实际缴纳基数正常变动。

## **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 2,019.83 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 1,893.86 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 125.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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及增减变动原因**

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**

2021 年度机关运行经费支出 125.97 万元，比年初预算数增加 47.31 万元，增长 60.14%，主要原因是教学成果奖励支出较去年增加 50 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 9.5 万元，其中：政府采购货物支出 9.5 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 9.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### **（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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## **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 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 295 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。

沂南县教育和体育局本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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，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，以上五个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，较好地完成了年初设定的绩效目标。

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，以及高初中学业水平考试、高考资金、教师招聘、教体局业务费、教学成果奖等 5 个项目的绩效自评结果。

1、高初中学业水平考试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.2 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度高中学业水平考试分夏季和冬季两次进行，初中学业水平考试有九年级和八年级共有 1.3 万余人参加考试，设沂南一中和卧龙学校 2 个考点，设 400 多个考场，抽调监考教师、工作人员等 1000 余人。通过严格组织考试纪律，严肃考风考纪，多部门通力协作，保证了考试的客观公正。

2、高考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96.8分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度高考分春季和夏季两次进行，共有4839人参加夏季高考，设沂南一中和卧龙学校2个考点，设考场162个，抽调监考教师、工作人员等788人。通过严格组织考试纪律，严肃考风考纪，多部门通力协作，保证了考试的客观公正。

3、教师招聘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.5分。全年预算数为60万元，执行数为30万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：招聘在编教师486人，招聘政府购买服务代课教师235人。

4、教体局业务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98分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织教科研成果论坛暨骨干教师培训会专家报告会，参加教育部基础教育课程教材发展中心综合改革实验区培训、财务人员培训等，工作人员业务能力显著提升。

5、教学成果奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.95分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由县教体局评选出教学成果奖1198人次，由县政府对获得县级教学成果奖的集体和个人进行奖励100万元。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县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)教育管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十五、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

## 2021 年度沂南县教育和体育局单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：沂南县教育和体育局本级

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高初中学业水平考试项目	沂南县教育和体育局本级	95.20	优
2	高考资金项目	沂南县教育和体育局本级	96.80	优
3	教师招聘项目	沂南县教育和体育局本级	92.50	优
4	教体局业务费项目	沂南县教育和体育局本级	98.00	优
5	教学成果奖项目	沂南县教育和体育局本级	97.95	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	教师公开招聘			主管部门	沂南县教育和体育局			
项目实施单位	沂南县教育和体育局机关			联系电话	3221218			
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	30	60	17.03	10	28.38%	3	
	其中：当年财政拨款	30		17.03	-	28.38%	-	
	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				
	招聘在编教师 300 人，招聘政府购买服务代课教师 300 人。			招聘在编教师 486 人，招聘政府购买服务代课教师 235 人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	招聘教师人数	在编 300 人购买服务 300 人	在编 486 人购买服务 235 人	20	20	
		质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	105%	10	9.5	招聘人数增加
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学质量	教育教学质量显著提升	教育教学质量显著提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	97%	10	10	
<b>总分</b>		<b>92.5</b>						
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. 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。

2. 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。

3. 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。



# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	高考经费			主管部门	沂南县教育和体育局			
项目实施单位	沂南县教育和体育局机关			联系电话	3220438			
项目预算执行情况 (10分)	37132100	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	100	100	88	10	88%	8.8	
	其中: 当年财政拨款	100	100	88	-	88%	-	
	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				
	通过严格组织考试纪律, 严肃考风考纪, 多部门通力协作, 保证考试客观公正, 服务考生, 真正让每一位考生满意。			2021 年度高考分春季和夏季两次进行, 共有 4839 人参加夏季高考, 设沂南一中和卧龙学校 2 个考点, 设考场 162 个, 抽调监考教师、工作人员等 788 人。通过严格组织考试纪律, 严肃考风考纪, 多部门通力协作, 保证考试客观公正。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	考生事故发生次数	无发生	无发生	10	10	
		质量指标	标准化考场比例	=100%	100%	20	20	
		时效指标	监考事故发生次数	无发生	无发生	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	120%	18	18	满足考试要求需要的费用增加
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	=100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	98%	20	20	提高考生认可度。
总分				96.8				
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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。



# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

单位: 万元

项目名称	县级教学成果奖			主管部门	沂南县教育和体育局			
项目实施单位	沂南县教育和体育局机关			联系电话	13869999535			
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	50	100	99.95	10	99.95%	9.95	
	其中: 当年财政拨款	50	100	99.95	-	99.95%	-	
	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				
	依据相关文件, 对全县中小学、职教、幼教、特教教学成果进行评选。由教体局评选出教学成果奖, 交由县政府对获得县级教学成果奖的集体和个人进行奖励。			由教体局评选出教学成果奖 1198 人次, 由县政府对获得县级教学成果奖的集体和个人进行奖励 100 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	奖项评选数	=1200 项	1198 项	10	9	根据实际减少
		质量指标	覆盖率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	保障及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本总额	=100 万元	99.95 万元	10	9	根据实际减少
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	对全县教师的带动率	≥90%	91%	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获奖教师满意度	≥95%	96%	20	20		
<b>总分</b>				<b>97.95</b>				
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. 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。

2. 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。

3. 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。



# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

单位：万元

项目名称	教体局业务费			主管部门	沂南县教育和体育局			
项目实施单位	沂南县教育和体育局机关			联系电话	3333893			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100%	-	
	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				
	用于教体局会议费，教科研成果论坛暨骨干教师培训会专家报告会，参加教育部基础教育课程教材发展中心综合改革实验区培训费，财务人员培训等，促进工作人员业务能力的提升。			组织教科研成果论坛暨骨干教师培训会专家报告会，参加教育部基础教育课程教材发展中心综合改革实验区培训费，财务人员培训等，工作人员业务能力显著提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	活动开展次数	=10次	8次	10	8	因疫情原因取消
		质量指标	培训好评度	≥96%	97%	20	20	
		时效指标	课题立项审核及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	年度活动开展完成率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教育督导制度建设	=100%	100%	20	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训教师满意度	≥95%	96%	20	20	
<b>总分</b>				<b>98</b>				
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. 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。

2. 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



# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	高初中学业水平考试资金			主管部门	沂南县教育和体育局			
项目实施单位	沂南县教育和体育局机关			联系电话	3220438			
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	100	100	78.05	10	78.05	7.8	
	其中: 当年财政拨款	100	100	78.05	-	78.05	-	
	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				
	通过严格组织考试纪律, 严肃考风考纪, 多部门通力协作, 保证考试客观公正, 服务考生, 真正让每一位考生满意。			2021 年度高中学考分夏季和冬季两次进行及初中学考有九年级和八年级共有 1.3 万余人参加考试, 设沂南一中和卧龙学校 2 个考点, 设 400 多个考场, 抽调监考教师、工作人员等 1000 余人。通过严格组织考试纪律, 严肃考风考纪, 多部门通力协作, 保证考试客观公正。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	考生事故发生次数	无发生	无发生	10	10	
		质量指标	标准化考场比例	100%	100%	20	20	
		时效指标	监考事故发生次数	无发生	无发生	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	120%	18	18	满足考试要求组织费用增加
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进教育可持续发展		=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	98%	15	15	
总分				95.2				
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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。