

2021 年度

沂南县教育和体育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（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。指导全县教体系统思想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

从单位构成看，沂南县教育和体育局部门决算包括：局（本级）决算、局属事业单位决算。

纳入沂南县教育和体育局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县教育和体育局本级
2. 沂南县第一实验小学
3. 沂南县第二实验小学
4. 沂南县第三实验小学
5. 沂南县第四实验小学
6. 山东省沂南第一中学
7. 山大华特卧龙学校
8. 沂南县第三中学
9. 沂南县第四中学
10. 沂南中学
11. 沂南县第一实验幼儿园
12. 沂南县第二实验幼儿园
13. 沂南县第三实验幼儿园
14. 沂南县特殊教育学校
15. 临沂市信息工程学校
16. 沂南县青少年校外活动中心
17. 沂南县特殊教育实验幼儿园
18. 沂南县阳都实验学校
19. 沂南县教育核算中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂南县教育和体育局

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	136,504.22	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	4,822.36	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	7,651.81	五、教育支出	36	136,108.89
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	5,020.33
	9		九、卫生健康支出	40	3,819.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,798.48
	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	3,022.72
	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	23.87
	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	148,978.39	本年支出合计	58	152,793.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,815.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	152,793.49	总计	62	152,793.49

注：1. 本表反映部门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

部门：沂南县教育和体育局

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		148,978.39	141,326.57		7,651.81			
205	教育支出	132,293.78	124,641.97		7,651.81			
20501	教育管理事务	2,013.31	2,013.31					
2050101	行政运行	1,382.51	1,382.51					
2050199	其他教育管理事务支出	630.80	630.80					
20502	普通教育	121,353.91	113,702.09		7,651.81			
2050201	学前教育	4,708.40	4,708.40					
2050202	小学教育	48,564.85	48,564.85					
2050203	初中教育	37,098.31	37,098.31					
2050204	高中教育	26,178.93	18,527.12		7,651.81			
2050299	其他普通教育支出	4,803.41	4,803.41					
20503	职业教育	4,009.00	4,009.00					
2050302	中等职业教育	4,009.00	4,009.00					
20507	特殊教育	780.14	780.14					
2050701	特殊学校教育	760.53	760.53					
2050799	其他特殊教育支出	19.61	19.61					
20509	教育费附加安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2050903	城市中小学校舍建设	4,000.00	4,000.00					
20599	其他教育支出	137.43	137.43					
2059999	其他教育支出	137.43	137.43					
208	社会保障和就业支出	5,020.33	5,020.33					
20805	行政事业单位养老支出	4,703.95	4,703.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,912.21	3,912.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791.74	791.74					

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							
20807	就业补助	294.78	294.78					
2080799	其他就业补助支出	294.78	294.78					
20811	残疾人事业	21.60	21.60					
2081199	其他残疾人事业支出	21.60	21.60					
210	卫生健康支出	3,819.20	3,819.20					
21011	行政事业单位医疗	3,819.20	3,819.20					
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62					
2101102	事业单位医疗	3,760.42	3,760.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.16	53.16					
212	城乡社区支出	4,798.48	4,798.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,798.48	4,798.48					
2120802	土地开发支出	4,798.48	4,798.48					
221	住房保障支出	3,022.72	3,022.72					
22102	住房改革支出	3,022.72	3,022.72					
2210201	住房公积金	3,022.72	3,022.72					
229	其他支出	23.87	23.87					
22960	彩票公益金安排的支出	23.87	23.87					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.87	23.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沂南县教育和体育局

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		152,793.49	143,705.61	9,087.89			
205	教育支出	136,108.89	131,843.35	4,265.53			
20501	教育管理事务	2,013.31	1,915.36	97.94			
2050101	行政运行	1,382.51	1,382.51				
2050199	其他教育管理事务支出	630.80	532.86	97.94			
20502	普通教育	123,746.75	123,579.16	167.59			
2050201	学前教育	4,862.22	4,860.68	1.54			
2050202	小学教育	50,039.91	50,039.91				
2050203	初中教育	37,835.74	37,835.74				
2050204	高中教育	26,182.93	26,182.93				
2050299	其他普通教育支出	4,825.93	4,659.88	166.05			
20503	职业教育	4,478.91	4,478.91				
2050302	中等职业教育	4,478.91	4,478.91				
20507	特殊教育	974.18	974.18				
2050701	特殊学校教育	954.57	954.57				
2050799	其他特殊教育支出	19.61	19.61				
20509	教育费附加安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2050903	城市中小学校舍建设	4,000.00		4,000.00			
20599	其他教育支出	895.75	895.75				
2059999	其他教育支出	895.75	895.75				
208	社会保障和就业支出	5,020.33	5,020.33				
20805	行政事业单位养老支出	4,703.95	4,703.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,912.21	3,912.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791.74	791.74				

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						
20807	就业补助	294.78	294.78				
2080799	其他就业补助支出	294.78	294.78				
20811	残疾人事业	21.60	21.60				
2081199	其他残疾人事业支出	21.60	21.60				
210	卫生健康支出	3,819.20	3,819.20				
21011	行政事业单位医疗	3,819.20	3,819.20				
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62				
2101102	事业单位医疗	3,760.42	3,760.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.16	53.16				
212	城乡社区支出	4,798.48		4,798.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,798.48		4,798.48			
2120802	土地开发支出	4,798.48		4,798.48			
221	住房保障支出	3,022.72	3,022.72				
22102	住房改革支出	3,022.72	3,022.72				
2210201	住房公积金	3,022.72	3,022.72				
229	其他支出	23.87		23.87			
22960	彩票公益金安排的支出	23.87		23.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.87		23.87			

注：本表反映部门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

部门：沂南县教育和体育局

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	136,504.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,822.36	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	128,457.07	128,457.07		
	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	5,020.33	5,020.33		
	9		九、卫生健康支出	41	3,819.20	3,819.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,798.48		4,798.48	
	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	3,022.72	3,022.72		
	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	23.87		23.87	
	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	29	141,326.57	本年支出合计	23	145,141.68	140,319.32	4,822.36	
年初财政拨款结转和结余	28	3,815.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,815.10		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	14	145,141.68	总计	28	145,141.68	140,319.32	4,822.36	

注：本表反映部门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

部门：沂南县教育和体育局

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		140,319.32	136,053.79	4,265.53
205	教育支出	128,457.07	124,191.54	4,265.53
20501	教育管理事务	2,013.31	1,915.36	97.94
2050101	行政运行	1,382.51	1,382.51	
2050199	其他教育管理事务支出	630.80	532.86	97.94
20502	普通教育	116,094.93	115,927.34	167.59
2050201	学前教育	4,862.22	4,860.68	1.54
2050202	小学教育	50,039.91	50,039.91	
2050203	初中教育	37,835.74	37,835.74	
2050204	高中教育	18,531.12	18,531.12	
2050299	其他普通教育支出	4,825.93	4,659.88	166.05
20503	职业教育	4,478.91	4,478.91	
2050302	中等职业教育	4,478.91	4,478.91	
20507	特殊教育	974.18	974.18	
2050701	特殊教育学校教育	954.57	954.57	
2050799	其他特殊教育支出	19.61	19.61	
20509	教育费附加安排的支出	4,000.00		4,000.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,000.00		4,000.00
20599	其他教育支出	895.75	895.75	
2059999	其他教育支出	895.75	895.75	
208	社会保障和就业支出	5,020.33	5,020.33	

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
20805	行政事业单位养老支出	4,703.95	4,703.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,912.21	3,912.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791.74	791.74	
20807	就业补助	294.78	294.78	
2080799	其他就业补助支出	294.78	294.78	
20811	残疾人事业	21.60	21.60	
2081199	其他残疾人事业支出	21.60	21.60	
210	卫生健康支出	3,819.20	3,819.20	
21011	行政事业单位医疗	3,819.20	3,819.20	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	
2101102	事业单位医疗	3,760.42	3,760.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.16	53.16	
221	住房保障支出	3,022.72	3,022.72	
22102	住房改革支出	3,022.72	3,022.72	
2210201	住房公积金	3,022.72	3,022.72	

注：本表反映部门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

部门：沂南县教育和体育局

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	98,059.45	302	商品和服务支出	19,822.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35,406.21	30201	办公费	2,521.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37,106.84	30202	印刷费	1,246.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,655.62	30203	咨询费	5.38	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	74.73	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,156.00	30205	水费	459.86	310	资本性支出	9,723.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,912.21	30206	电费	1,925.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	791.74	30207	邮电费	121.24	31002	办公设备购置	6,134.79
30110	职工基本医疗保险缴费	3,786.01	30208	取暖费	90.32	31003	专用设备购置	2,061.25
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,271.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	153.12	30211	差旅费	343.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,022.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	191.38
30114	医疗费	2.03	30213	维修（护）费	2,706.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8,066.95	30214	租赁费	9.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,448.27	30215	会议费	44.41	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	499.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4,143.77	30217	公务接待费	1.26	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	95.35	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	78.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	600.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5,821.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	10.37	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	1,335.71
30308	助学金	2,777.57	30228	工会经费	338.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	149.70	30229	福利费	9.34	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	3.92	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	488.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	687.77	30240	税金及附加费用	1.77	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	742.02	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		106,507.72	公用经费合计					29,546.07

注：本表反映部门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

部门：沂南县教育和体育局

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
14.50		11.00		11.00	3.50	5.18		3.92		3.92	1.26

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沂南县教育和体育局

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			4,822.36	4,822.36		4,822.36	
212	城乡社区支出		4,798.48	4,798.48		4,798.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,798.48	4,798.48		4,798.48	
2120802	土地开发支出		4,798.48	4,798.48		4,798.48	
229	其他支出		23.87	23.87		23.87	
22960	彩票公益金安排的支出		23.87	23.87		23.87	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		23.87	23.87		23.87	

注：本表反映部门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

部门：沂南县教育和体育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

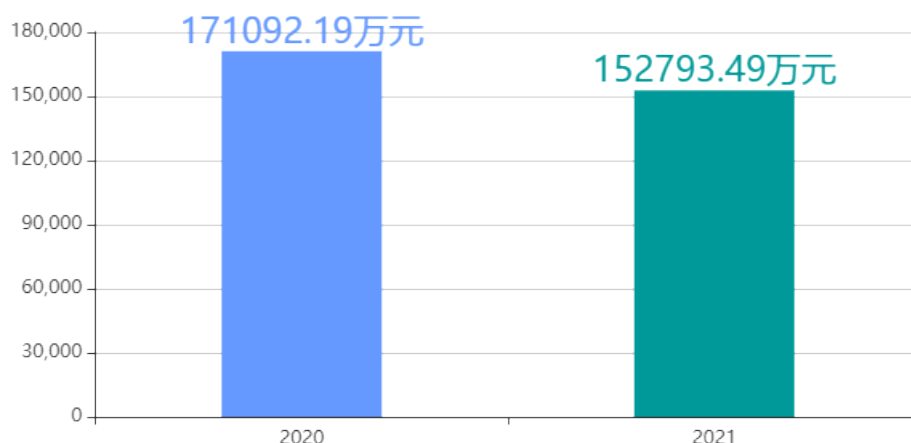
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 152,793.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 18,298.7 万元，下降 10.7%。主要是较上年学校建设项目收支大幅减少。

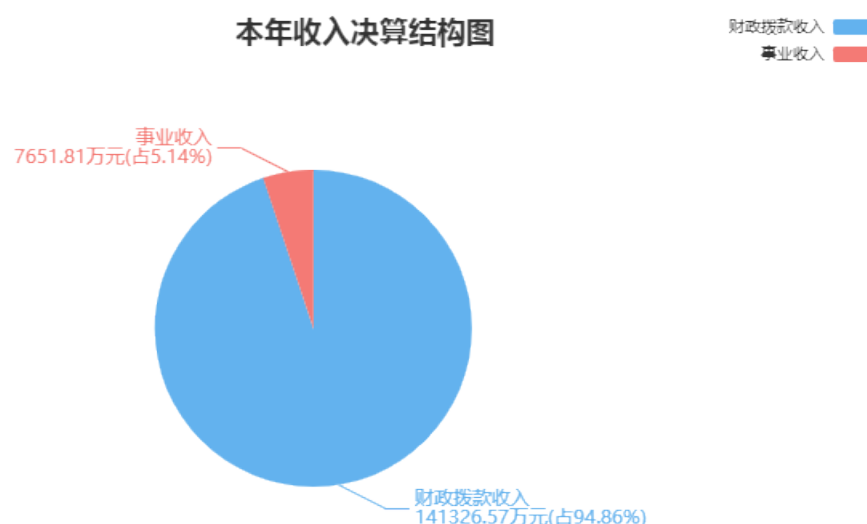
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 148,978.39 万元，其中：财政拨款收入 141,326.57 万元，占 94.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7,651.81 万元，占 5.14%；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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 141,326.57 万元。与 2020 年度相比，减少 17,865 万元，下降 11.22%。主要是较上年学校建设项目收入大幅减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 7,651.81 万元。与 2020 年度相比，增加 550.13 万元，增长 7.75%。主要是学前教育幼儿入园高峰到来，在园人数较去年增加，保教费收入增长。

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。

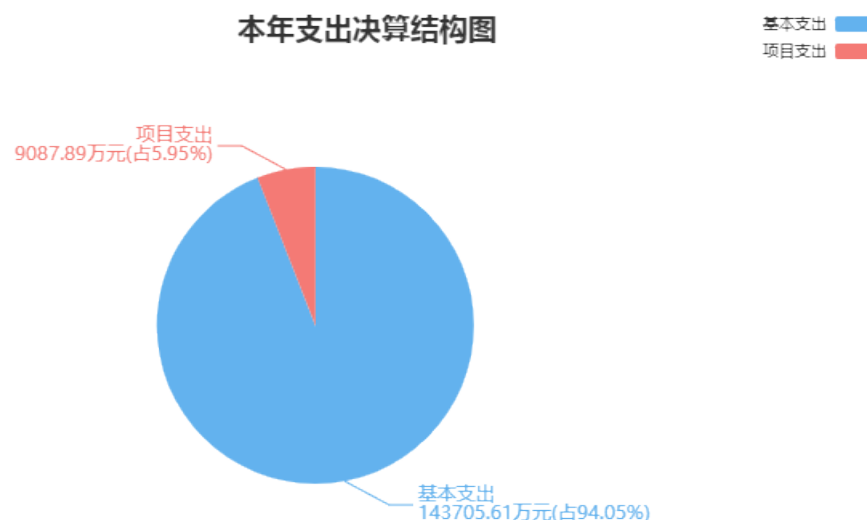
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 152,793.49 万元，其中：基本支出 143,705.61 万元，占 94.05%；项目支出 9,087.89 万元，占 5.95%；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 143,705.61 万元。与 2020 年度相比，增加 18,932.89 万元，增长 15.17%。主要是公用经费支出增加、教师工资增长和人员增加所致。

2、项目支出 9,087.89 万元。与 2020 年度相比，减少 26,624.19 万元，下降 74.55%。主要是一中、特校 PPP 项目支出较上年度大幅减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

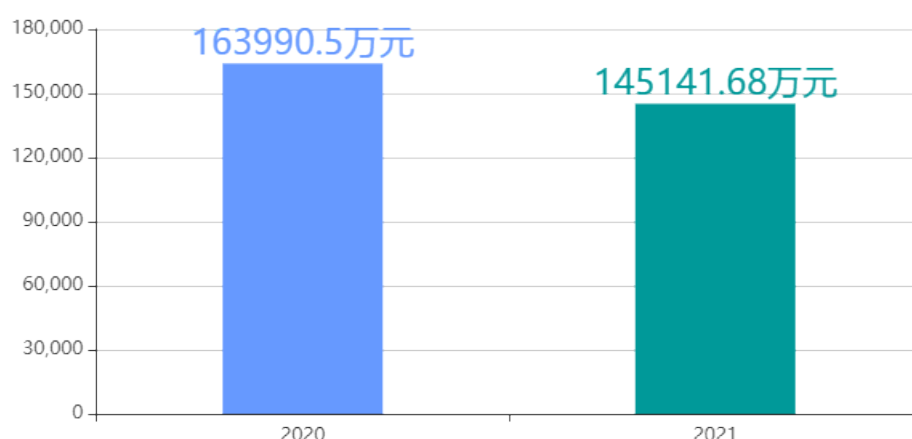
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 145,141.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,848.82 万元，下降 11.49%。主要是较上年学校建设项目收支大幅减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

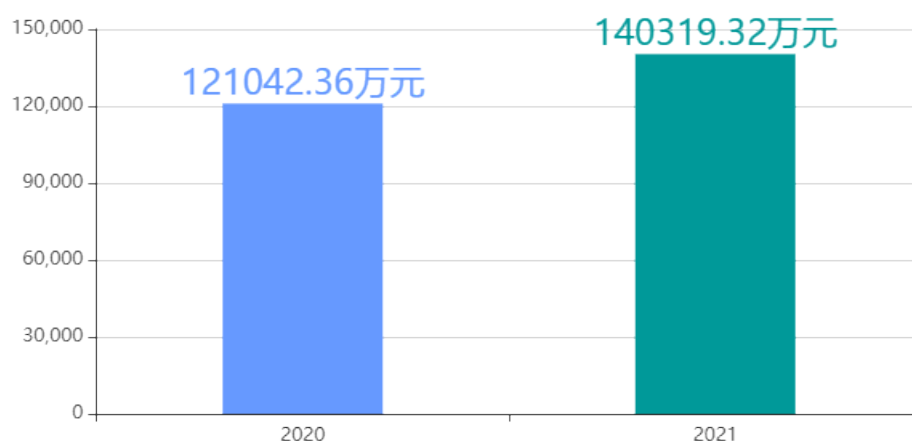


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 140,319.32 万元，占本年支出合计的 91.84%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19,276.96 万元，增长 15.93%。主要是公用经费支出增加、教师工资增长和人员增加所致。

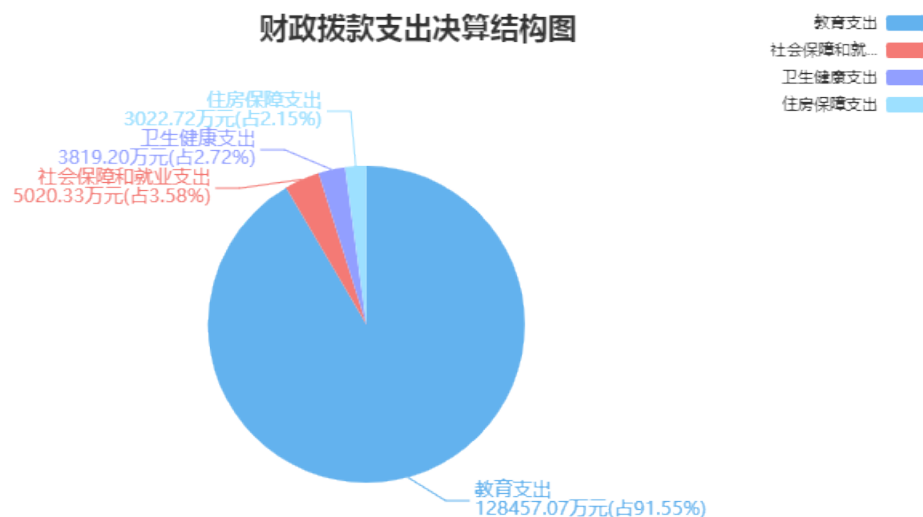
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 140,319.32 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 128,457.07 万元，占 91.55%；社会保障和就业（类）支出 5,020.33 万元，占 3.58%；卫生健康（类）支出 3,819.2 万元，占 2.72%；住房保障（类）支出 3,022.72 万元，占 2.15%。



（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 138,180.43 万元，支出决算为 140,319.32 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年教体局本级决算增加 160 名退役士兵公益岗工资社保支出；部分学校 2021 年招考教师，人员工资福利支出增加，退休人员职业年金支出增加等。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 1,382.51 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分学校 2021 年招考教师，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 726.94 万元，支出决算为 630.8 万元，完成年初预算的 86.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是列该项预算支出的原民办代课教师补助项目发放人数减少，实际支出降低。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 4,807.64 万元，支出决算为 4,862.22 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是为了解决学前幼儿入园难问题，当年公办幼儿园改、扩、建发生的实际支出较年初预算数增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 43,678.19 万元，支出决算为 50,039.91 万元，完成年初预算的 114.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中原来列其他普通教育支出的预算项目转列该项支出，小学教育人员经费实际支出也较年初预算有较大增长。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 30,921.04 万元，支出决算为 37,835.74 万元，完成年初预算的 122.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中原来列其他普通教育支出的预算项目转列该项支出，初中教育人员经费实际支出也较年初预算有较大增长。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 18,503.86 万元，支出决算为 18,531.12 万元，

完成年初预算的 100.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是高中教育人员支出增长所致。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 9,116.02 万元，支出决算为 4,825.93 万元，完成年初预算的 52.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中原来列其他普通教育支出的预算项目转列初中教育和小学教育支出。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,206.69 万元，支出决算为 4,478.91 万元，完成年初预算的 106.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加、用于职业教育的学生资助资金实际支出较年初预算略有增长。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 854.37 万元，支出决算为 954.57 万元，完成年初预算的 111.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度特殊教育学校新招聘教师 9 人、人员经费增加。

10、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因去年结转资金列入当年支出。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是预算执行列支口径变化，调整教育费附加支出 4000 万元用于学校建设项目支出。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1,704.85 万元，支出决算为 895.75 万元，完成年初预算的 52.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算项目当年未完成。

13、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 10,183.01 万元，支出决算为 3,912.21 万元，完成年初预算的 38.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分社保支出转列教育支出。

14、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 791.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项年初预算，根据财政安排，退休人员职业年金在退休时追加了预算支出。

15、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 年度追加 160 人退役士兵公益岗支出。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因

是 2021 年度特殊教育学校追加残疾儿童康复经费。

17、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 10.24 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 54.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校年初预算转列事业单位医疗支出。

18、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 3,935.64 万元，支出决算为 3,760.42 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度部分医疗保险费用在下年一月份支付。

19、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 205.09 万元，支出决算为 53.16 万元，完成年初预算的 25.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算转列教育支出。

20、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 7,637.28 万元，支出决算为 3,022.72 万元，完成年初预算的 39.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算转列教育支出。

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 136,053.79 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 106,507.72 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29,546.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 14.5 万元，支出决算为 5.18 万元，比年初预算减少 9.32 万元，完成年初预算的 35.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实上级要求，严控三公经费支出所致。

（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 万元，支出决算为 0 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 11 万元，支出决算为 3.92 万元，比年初预算减少 7.08 万元，完成年初预算的 35.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级文件精神，我部门进一步控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年沂南县教育和体育局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.92 万元，主要是车辆保险及加油维修等运行费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县教育和体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 1.26 万元，比年初预算减少 2.24 万元，完成年初预算的 36%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情不稳定，公务接待减少。其中：

国内接待费 1.26 万元，主要用于与中小学及其他高职院校间交流学习，共计接待 29 批次、327 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4,822.36 万元，本年支出 4,822.36 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 4,798.48 万元，完成年初预算的 159.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校建设项目追加支出所致。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 45.34 万元，支出决算为 23.87 万元，完成年初预算的 52.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是特殊教育助学金支出减少所致。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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 798.34 万元，其中：政府采购货物支出 734.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.9 万元。授予中小企业合同金额 503.5 万元，占政府采购支出总额的 63.07%，其中：授予小微企业合同金额 414.17 万元，占政府采购支出总额的 51.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是日常公务用车；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）。

*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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，沂南县教育和体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 24,906.96 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 143,237.01 万元，其中财政拨款 141,375.77 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

沂南县教育和体育局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 23 个项目中，21 个项目自评等级为优，2 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用

比较规范，较好地完成了年初设定的绩效目标。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及高初中学业水平考试项目、高考资金项目、教师招聘项目等等 23 个项目的绩效自评表。

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。

6、初中生均公用经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 96.82 分。全年预算数为 3,605.7 万元，执行数为 3,032.29 万元，完成预算的 84.1%。项目绩效目标完成情况：2021 年初中生均公用经费实际拨付 3032.29 万元。主要用于维持学校正常运转以及办公设备购置等，预算执行率 84.1%。

7、高中免学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 97 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 45.2 万元，完成预算的 94.17%。项目绩效目标完成情况：通过对建档立卡贫困高中学生免除学杂费，使贫困高

中学生顺利完成学业。

8、高中助学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 分。全年预算数为 284.8 万元，执行数为 284.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：普通高中家庭经济困难学生得到资助，顺利完成学业。

9、学前助学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 分。全年预算数为 331.08 万元，执行数为 331.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学前教育家庭经济困难学生得到资助，顺利完成学业。

10、原民办教师教龄补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分。全年预算数为 681.94 万元，执行数为 610.5 万元，完成预算的 89.52%。项目绩效目标完成情况：项目用于向原民办代课教师发放教龄补助，标准为每教 1 年每月发放补助 20 元，原民办代课教师基本待遇得到保障。

11、中职助学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 98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对贫困中等职业学校学生发放国家助学金，使贫困中等职业学校学生能顺利完成学业。

12、班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 671.52 万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：用于班主任津贴发放，中小学班级管理团队建设得到加强，吸引优秀教师从事班级管理。

13、基层就业满三年学费和助学贷款补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 54.85 万元，执行数为 54.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使所有符合资助政策的学生都享受到了资助。

14、建档立卡学前免保教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 95 分。全年预算数为 9.52 万元，执行数为 86.91 万元，完成预算的 912.92%。项目绩效目标完成情况：所有符合政策的学前教育家庭经济困难幼儿得到资助，顺利完成学业。

15、全面改薄及化解大班额项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1,650 万元，执行数为 1,650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内所有学段班额不超 55 人，全面化解了城镇大班额问题。

16、小学生均公用经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 95 分。全年预算数为 4,878.06 万元，执行数为 3,655.21 万元，完成预算的 74.93%。项目绩效目标完成情况：2021 年小学生均公用经费实际拨付 3655.21 万元。主要用于维持学校正常运转以及办公设备购

置等，预算执行率 75%。

17、校车补助项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数为 195.63 万元，完成预算的 97.81%。项目绩效目标完成情况：基本完成校车补助资金的拨付，有效保障了校车的健康有序运行。

18、校长职级制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 192.56 万元，完成预算的 96.28%。项目绩效目标完成情况：在全县中小学推行校长职级制改革，促进了中小学校长职业化、专业化发展。

19、义务教育生活补助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 96 分。全年预算数为 1,342.5 万元，执行数为 1,342.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过义务教育生活补助费项目，义务教育阶段家庭经济困难学生得到资助，顺利完成学业。

20、幼儿园生均公用经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 92 分。全年预算数为 1,964.51 万元，执行数为 1,128.92 万元，完成预算的 57.47%。项目绩效目标完成情况：2021 年幼儿园生均公用经费实际拨付 1128.92 万元。主要用于维持学校正常运转以及办公设备购置等，预算执行率 57.5%。

21、政府购买服务代课教师工资及保险项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.8 分。全年预算数为 2,109.48 万元，执行数为 2,312.2 万元，完成预算的 109.61%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务方式，招聘部分代课教师，有效缓解了全县中小学教师短缺问题。

22、一中、党校、特校 PPP 项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 6,500 万元，执行数为 8,564 万元，完成预算的 131.75%。项目绩效目标完成情况：当年高中班额 50 人，通过项目投入，全面化解了城镇大班额问题。

23、中小学体育比赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：用于组织全县中小学体育比赛，调动学生运动积极性。

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）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 96.9 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 111.47%。部门整体绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好；二是资金使用规范，较好地完成了年初设定的绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

十九、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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、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。

二十三、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

二十四、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十五、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

二十六、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十七、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十八、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。

三十、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。

三十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十六、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。

三十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021 年度沂南县教育和体育局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：沂南县教育和体育局

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
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	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
6	初中生均公用经费	沂南县教育核算中心	96.82	优
7	高中免学费项目	沂南县教育核算中心	97.00	优
8	高中助学金项目	沂南县教育核算中心	96.00	优
9	学前助学金项目	沂南县教育核算中心	96.00	优

10	原民办教师教龄补助	沂南县教育核算中心	97.20	优
11	中职助学金	沂南县教育核算中心	98.00	优
12	班主任津贴	沂南县教育核算中心	85.00	良
13	基层就业满三年学费和助学贷款补偿	沂南县教育核算中心	96.00	优
14	建档立卡学前免保教费项目	沂南县教育核算中心	95.00	优
15	全面薄改及化解大班额	沂南县教育核算中心	90.00	优
16	小学生均公用经费	沂南县教育核算中心	95.00	优
17	校车补助项目	沂南县教育核算中心	97.00	优
18	校长职级制项目	沂南县教育核算中心	90.00	优
19	义务教育生活补助费	沂南县教育核算中心	96.00	优
20	幼儿园生均公用经费	沂南县教育核算中心	92.00	优
21	政府购买代课教师工资及保险	沂南县教育核算中心	95.80	优
22	一中、党校、特校 PPP 项目	沂南县教育核算中心	96.00	优
23	中小学体育比赛项目	沂南县教育核算中心	80.00	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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

单位：万元

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 $\geq$ *），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



县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

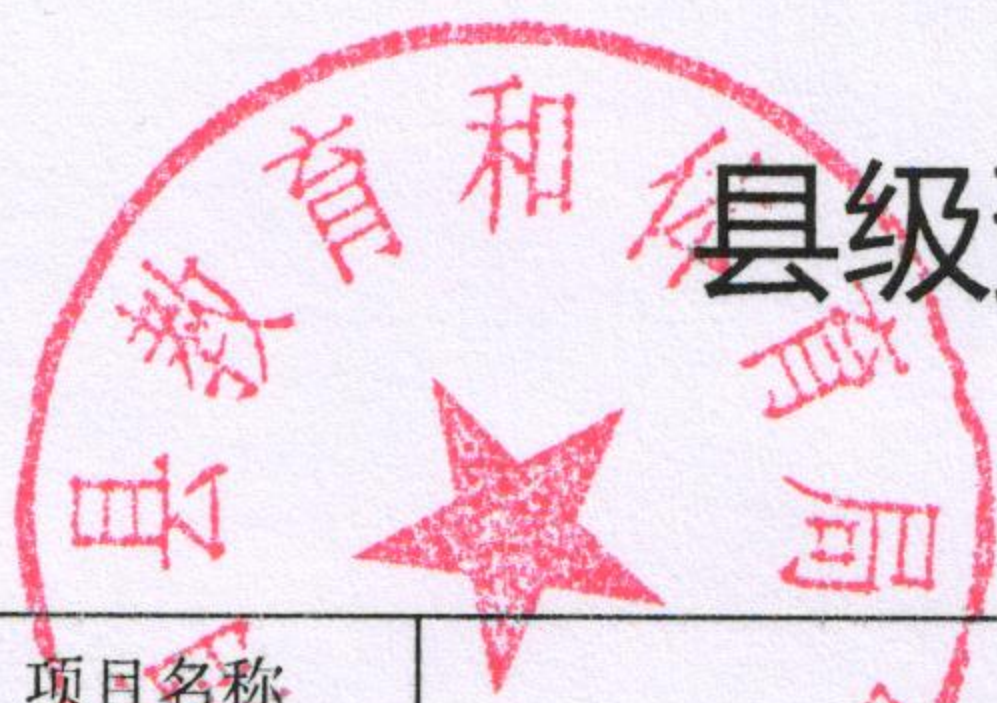
单位：万元

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	
总分			97.95					
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		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	
总分		92.5						
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		高中免学杂费		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		0539-3333891		
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	48	45.2	45.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48	45.2	45.2	-	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			
		落实好建档立卡贫困高中学生免除学杂费资助政策，通过对建档立卡贫困高中学生免除学杂费，使贫困高中学生能顺利完成学业。			通过对建档立卡贫困高中学生免除学杂费，使贫困高中学生顺利完成学业。			
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	资助学生人数	=300人	283人	20	20	建档立卡学生比年初预算减少
		质量指标	资助学生比例	=100%	100%	20	20	
		时效指标	人均资助标准	=1600元	1600元	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	政策知晓率	≥ 95%	95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学生资助制度建设	建立健全	基本建立健全	10	7	进一步强化档案规范化建设
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		97						
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		2022 原民办代课教师补助			主管部门		沂南县人民政府		
项目实施单位		沂南县教育和体育局机关			联系电话		0539-3221218		
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		681.9	610.5	10	90%	9		
	其中：当年财政拨款		681.9	610.5	-		-		
	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				
		项目用于向原民办代课教师发放教龄补助，标准为每教 1 年每月发放补助 20 元，保障原民办代课教师基本待遇。			项目用于向原民办代课教师发放教龄补助，标准为每教 1 年每月发放补助 20 元，原民办代课教师基本待遇得到保障。				
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	保障人数	=3945 人	3850 人	10	9	死亡、个人银行账号错误等其他情况停止或者暂停发放	
		质量指标	原民办代课教师待遇保障率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	91.67%	10	9.2	12 月稍有延迟	
		成本指标	每人每工作一年补助标准	=20	20	20	20		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	100%	20	20	走访原民办代课教师调查结果	
		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	原民办代课教师满意度	≥95%	96%	20	20	部分原民办代课教师觉得发放标准偏低	
	总分			97.2					
	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



县级预算项目支出绩效自评表

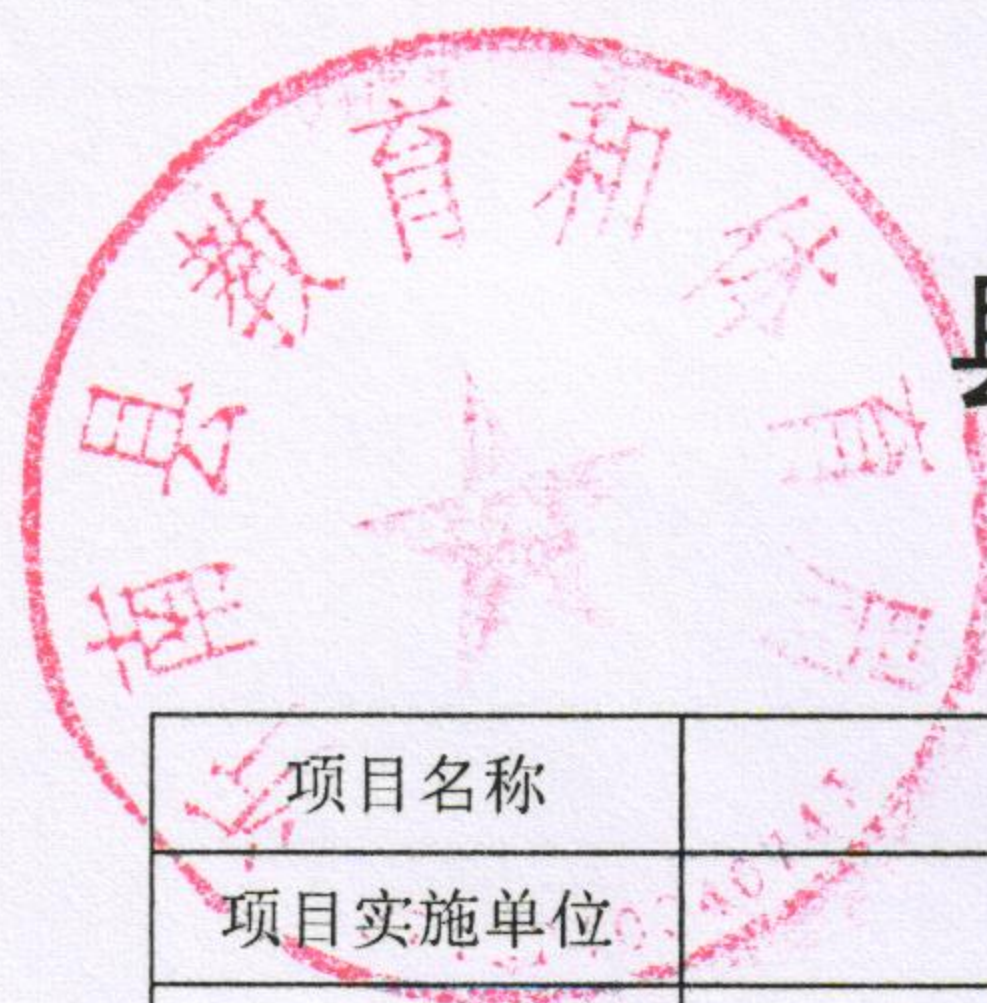
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		学前助学金			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		0539-3333891		
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	331.08	331.08	331.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	331.08	331.08	331.08	10	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				
		落实好学前教育政府助学金补助资助政策，使学前教育家庭经济困难学生得到资助，顺利完成学业。			学前教育家庭经济困难学生得到资助，顺利完成学业。				
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	资助学生人数	=2759 人	2992 人	20	20	21 年秋季学生数增加	
		质量指标	资助学生比例	=10%	10%	20	20		
		时效指标	人均资助标准	=1200 元	1200 元	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	政策知晓率	≥95%	95%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	学生资助制度建设	建立健全	基本建立健全	10	6	进一步强化档案规范化建设	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			96						
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

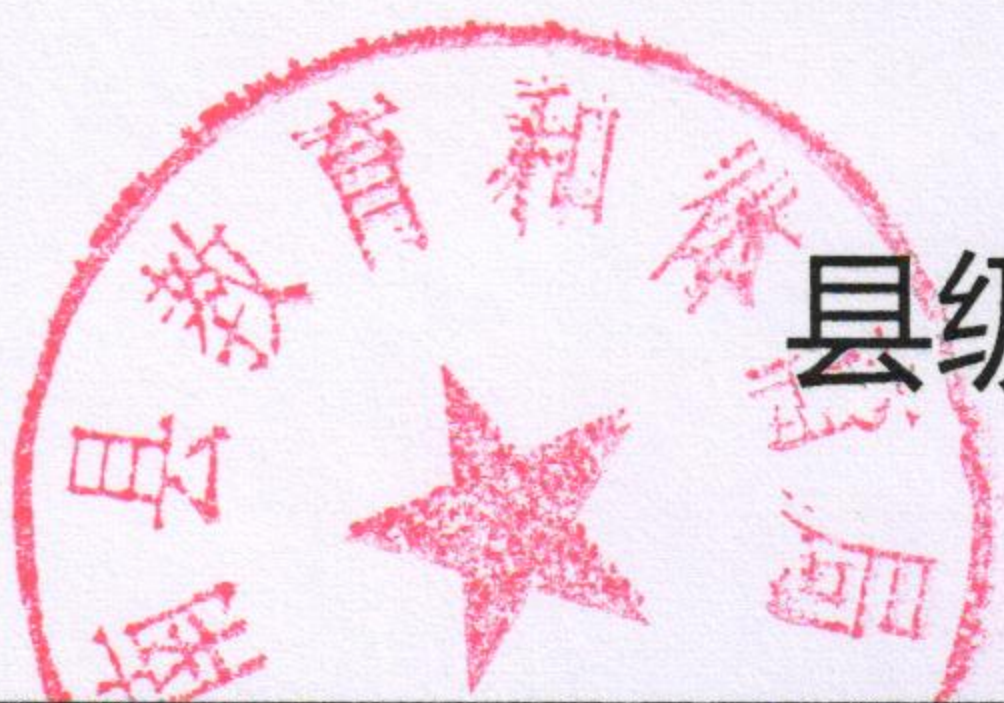


县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		校长职级制工资			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	0539-3221218		
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	200	200	192.56	10	96.3%	9
		其中：当年财政拨款	200	200	192.56	-	96.3%	-
		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			
		项目用于在全县中小学推行校长职级制改革，促进中小学校长职业化、专业化发展。			在全县中小学推行校长职级制改革，促进了中小学校长职业化、专业化发展。			
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	享受职级工资范围	规定范围	规定范围	10	10	
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	96.3%	10	9	部分人员未到位
		成本指标	年度职级工资总额	=400	222	20	12	未按标准发放
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	校长队伍专业发展	完善校长管理机制，提高办学效益	管理机制逐步完善，办学效益显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教育持续发展	提高校长队伍整体素质，促进教育持续发展	校长队伍素质显著提高，极大带动教育可持续发展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	96%	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：								



县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		义务教育生活补助费		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		0539-3333891		
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	1342.5	1381.99	1381.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1342.5	1381.99	1381.99	-	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				
		落实好义务教育生活补助费资助政策，使义务教育阶段家庭经济困难学生得到资助，顺利完成学业。		义务教育阶段家庭经济困难学生通过得到资助，顺利完成学业。				
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	资助学生人数	=14128 人	14427 人	20	20	21 年秋季学生数增加
		质量指标	资助学生比例	=30%/8%	30%/8%	20	20	
		时效指标	人均资助标准	= 1250/500	1250/500	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	政策知晓率	≥ 95%	95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学生资助制度建设	建立健全	建立健全	10	6	进一步强化档案规范化建设
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		96						
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		校车补助项目			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	3880025			
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	200	200	195.63	10	97.82%	9	
		其中：当年财政拨款	200	200	195.63	-	97.82%	-	
		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				
		100			100%				
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	资金涉及学生数	4500	4500	10	10		
			学生乘车天数	180	180				
			补贴标准	36	36				
		质量指标	乘车学生补贴率	=100%	100%	10	10		
			贫困学生乘车受 助率	=100%	100%	10	10		
			完成率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	开始时间	20210101	20210101	5	5		
			结束时间	20211231	20211231				
		成本指标	补贴标准	36	36	5	5		
			贫困生补贴标准	196	196	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	为乘车学生家长 减轻负担	=100%	100%	10	10		
		社会效益 指标	促进社会公平， 维护社会安定	=100%	100%	10	10		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	促进教育的可持 续发展	=100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥90%	88%	5	3	学生满意度不够	
			家长满意度	≥85%	85%	5	5		
	总分			97					
	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



县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		一中、特校 PPP 项目		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		3880033		
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	6500	8564	8564	10	131.75%	10
		其中：当年财政拨款	6500	8564	8564	-	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			
		到 2021 高中班额不超 55 人，全面化解城镇大班额问题。			当年高中班额 50 人，全面化解城镇大班额问题。			
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	建筑面积	16 万平方米	16 万平方米	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	131.75%	20	16	根据合同追加
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	适龄儿童入学率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分		96						
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)

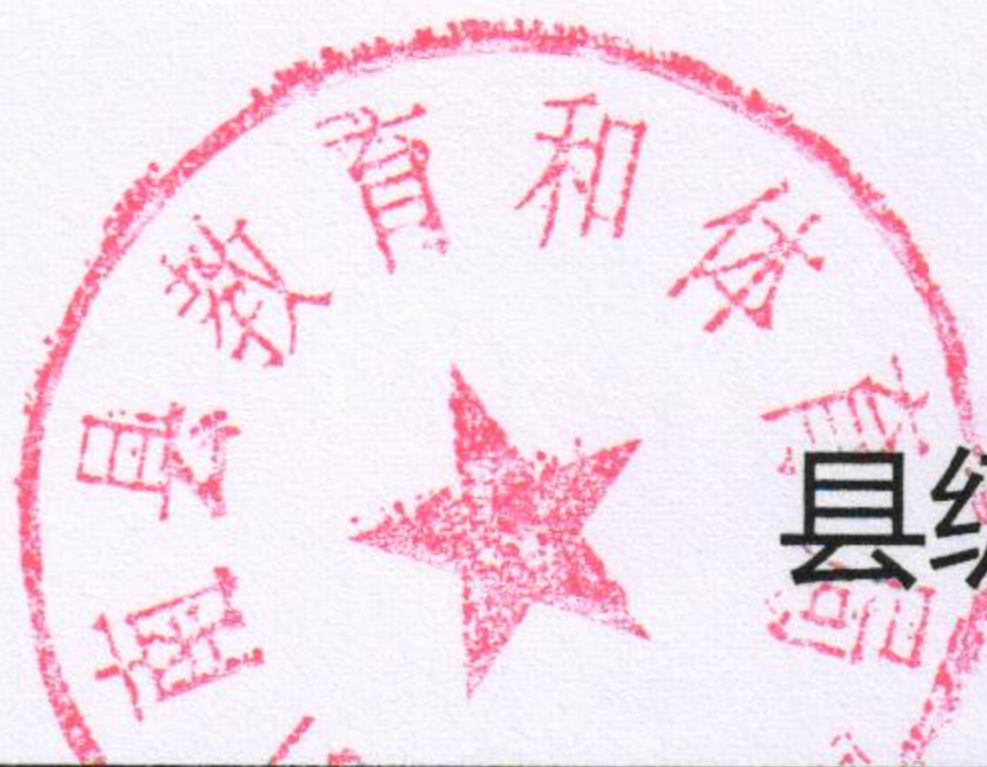
单位：万元

项目名称		2021 年全县中小学体育比赛			主管部门		沂南县人民政府	
项目实施单位		沂南县教育和体育局机关			联系电话		17852790662	
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	20	20	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	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			
		20						
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	体育比赛次数	=11 次	11 次	20	20	
		质量指标	学校体育活动 开展率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时 率	100%	0%	10	0	经费未支付到 位
		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	中小学体育竞 赛得到推广	有效推广	有效推广	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响指 标	中小學生体育 知识普及水平 和参与体育锻 炼的积极性	极大提高	极大提高	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	上级主管部门 满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分			80				
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

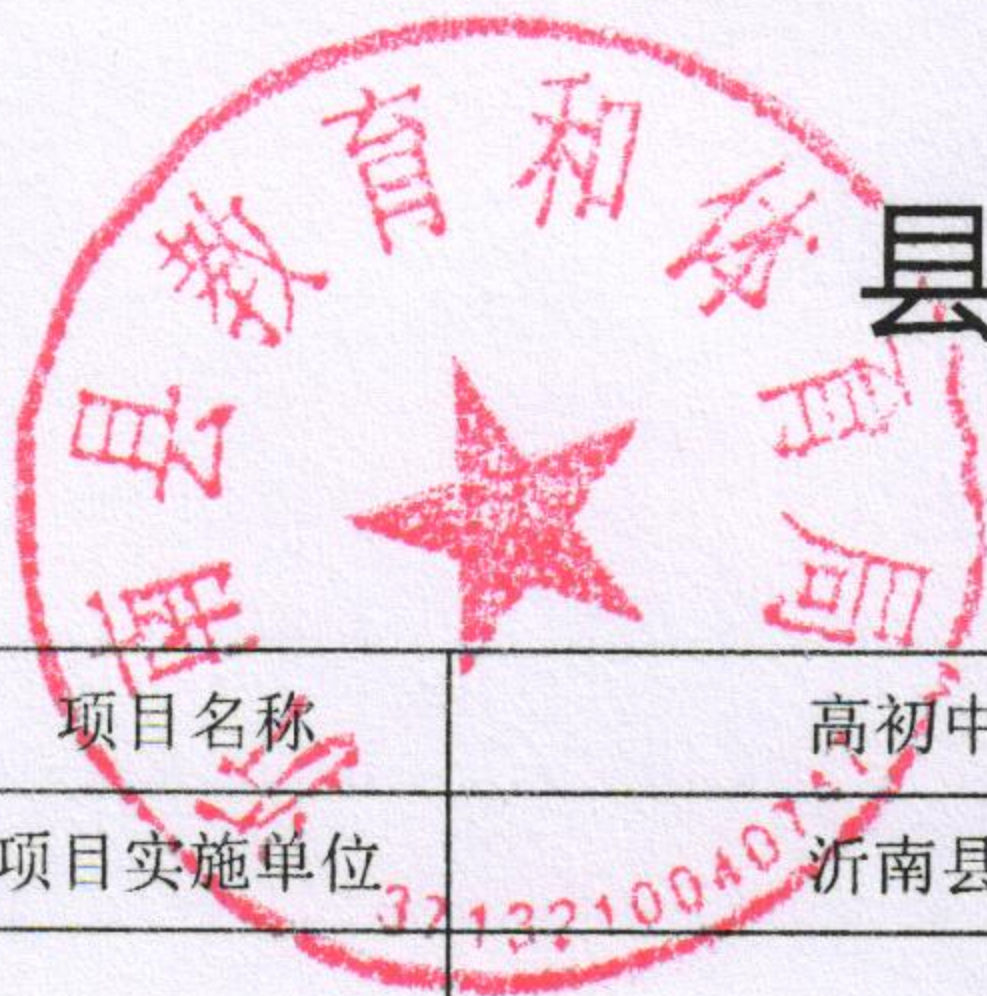
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		政府购买服务代课教师工资及保险			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	2109.48	2312.20	2312.20	10	109.6%	10
		其中：当年财政拨款	2109.48	2312.20	2312.20	-	109.6%	-
		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			
		项目用于通过政府购买服务方式，招聘部分代课教师缓解全县中小学教师短缺。			通过政府购买服务方式，招聘部分代课教师有效缓解了全县中小学教师短缺问题。			
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	政府购买服务 人数	2019 年招 聘代课教师 223 人，2020 年招聘代课 教师 246 人	2019 年招聘 代课教师 223 人，2020 年招 聘代课教师 246 人，2021 年度新招聘政 府购买服务代 课教师 235 人。	10	10	
		成本指标	每人每月工资	2020 年招聘 代课教师每 人每月工资 3624.42+50= 3674.42； 2019 年招聘 代课教师每 人每月工资 3624.42+100 =3724.42	2020 年招聘代 课教师每人每 月工 3674.42； 2019 年招聘代 课教师每人每 月工 3724.42； 2021 年新招聘 政府购买服务 代课教师每人 每月工资 3624 元	10	10	
		成本指标	劳务派遣公司 每月收取管理 费	50 元*469 人 =13500 元	13500+50*235 =25250	10	10	
		质量指标	经费核定准确 率	政府购买 服务代课教 师工资及保 险经费核定 的准确程度	准确度达到 100%	5	5	

		时效指标	经费拨付及时率	拨付经费的时效性	及时高效	5	5	
		成本指标	工资月发放标准	3674.42 元/人	足额发放	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	代课教师工作任务完成率	=100%	96%	30	28.8	部分代课教师因为家庭、工资低等原因辞职，不能很好地完成工作任务。
		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	服务对象满意度指标	=100%	97%	10	7	部分代课教师认为工资福利待遇低，满意度不能达到 100%
	总分		95.8					
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 $\geq$ *），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。
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

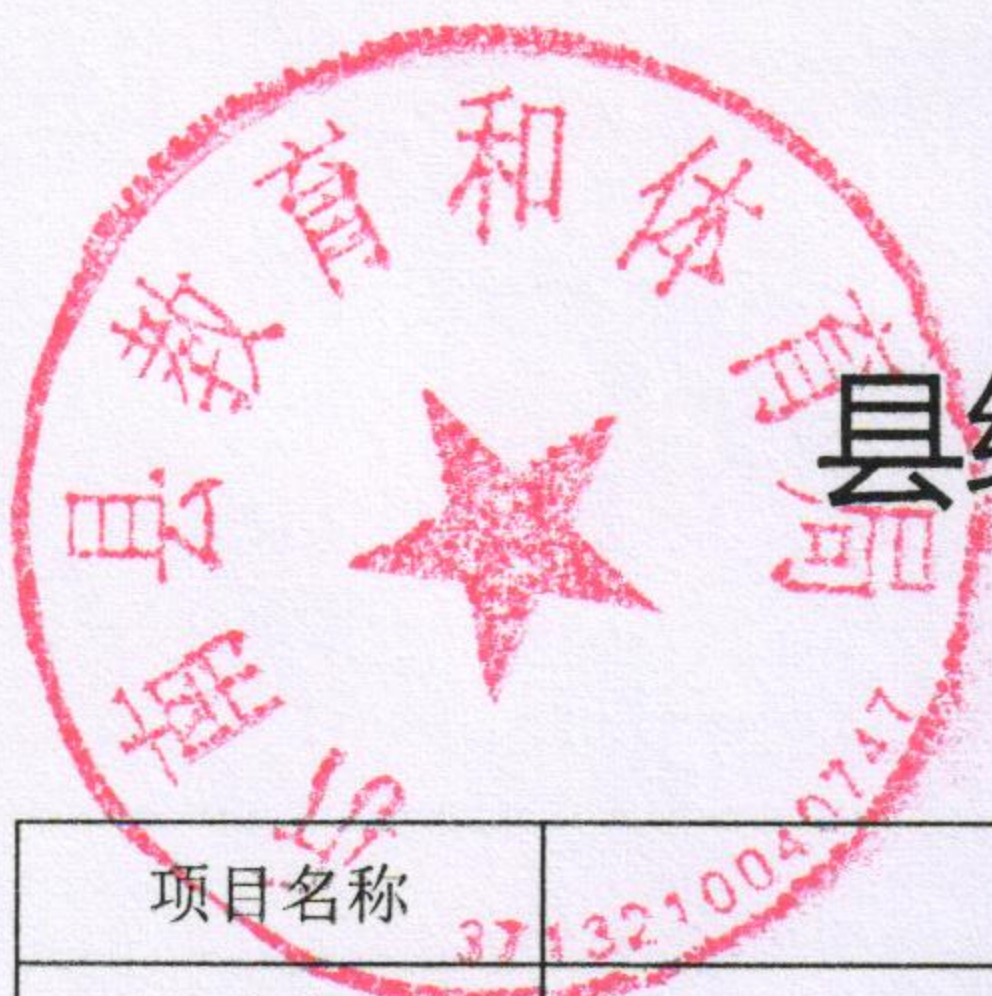
项目名称		高初中学业水平考试资金		主管部门		沂南县教育和体育局		
项目实施单位		沂南县教育和体育局机关		联系电话		3220438		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	78.05	10	78.05	7.8	
	其中：当年财政拨款	100	100	78.05	-	78.05	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过严格组织考试纪律，严肃考风考纪，多部门通力协作，保证考试客观公正，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。



县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		中职助学金			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		0539-3333891		
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	60	60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	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				
		落实好中等职业学校贫困学生国家助学金资助政策，通过对贫困中等职业学校学生发放国家助学金，使贫困中等职业学校学生能顺利完成学业。			通过对贫困中等职业学校学生发放国家助学金，使贫困中等职业学校学生能顺利完成学业。				
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	资助学生人数	=300 人	305 人	20	20	21 年秋季学生 数增加	
		质量指标	资助学生比例	10%	10%	20	20		
		时效指标	人均资助标准	=2000 元	2000 元	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	政策知晓率	≥95%	95%	10	10		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	学生资助制度 建设	建立健全	基本建立健 全	10	8	进一步强化档 案规范化建设	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生、家长满 意度	≥95%	95%	10	10		
总分		98							
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		高中助学金			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	0539-3333891		
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	284.48	284.48	284.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	284.48	284.48	284.48	-	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			
		落实好普通高中国家助学金补助资助政策，使普通高中家庭经济困难学生得到资助，顺利完成学业。			普通高中家庭经济困难学生得到资助，顺利完成学业。			
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	资助学生人数	=1424 人	1438 人	20	20	21 年秋季学生 数增加
		质量指标	资助学生比例	=10%	10%	20	20	
		时效指标	人均资助标准	=2000 元	2000 元	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	政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	学生资助制度 建设	建立健全	基本建立健 全	10	6	进一步强化档 案规范化建设
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生、家长满 意度	95%	95%	10	10	
总分			96					
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。



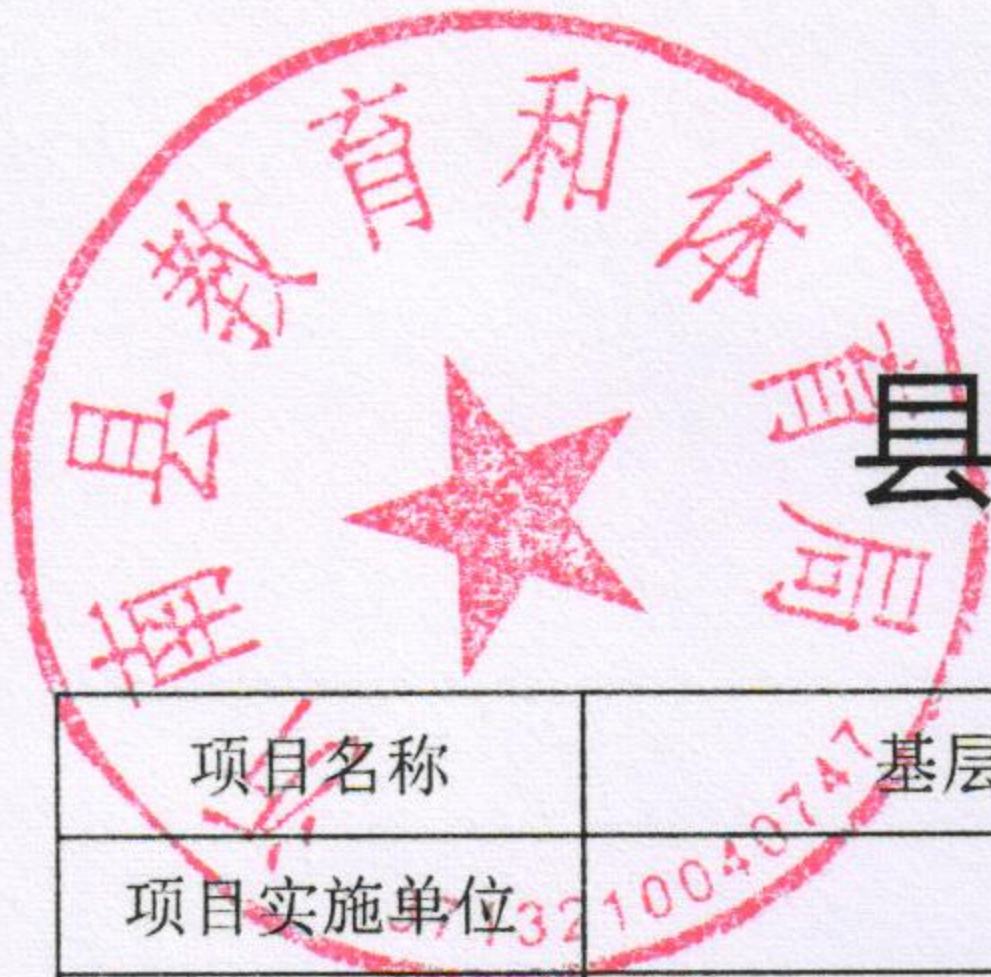
县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		中小学班主任津贴		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		0539-3221218		
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	671.52	671.52	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	671.52	671.52	0	-	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			
		项目用于班主任津贴发放，进一步加强中小学班级管理团队建设，吸引优秀教师从事班级管理。			用于班主任津贴发放，中小学班级管理团队建设得到加强，吸引优秀教师从事班级管理。			
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	津贴发放范围	中小 学、中职、特 教	规定范围	10	10	
		质量指标	经费核定准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经遇据传及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放标准	= 400 元	222	20	15	未按标准发放
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工作任务完成率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会对义务教育满意度	≥95%	96%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	班主任经费保障制度建设	建立完善	建立完善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分			85				
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



县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

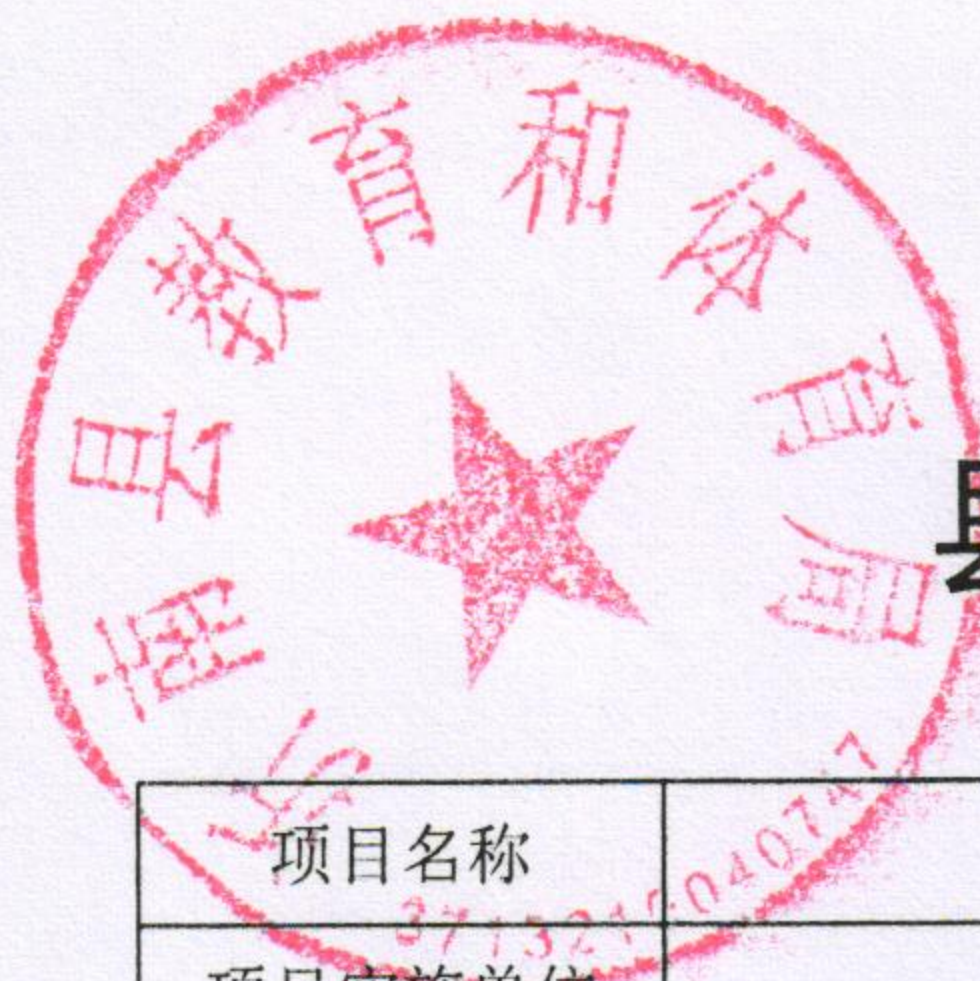
项目名称		基层就业学费及助学贷款补偿		主管部门		沂南县教育和体育局		
项目实施单位		资助中心		联系电话		0539-3333891		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	54.85	54.85	54.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.85	54.85	54.85	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		落实好基层就业满三年学费和助学贷款补偿政策；		所有符合资助政策的学生都享受到了资助。				
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	资助学生人数	=31人	31人	20	20	
		质量指标	人均资助标准	规定标准	规定标准	20	20	
		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%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	≥ 95%	95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学生资助制度建设	建立健全	基本建立健全	10	6	进一步强化档案规范化建设
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		96						
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		幼儿园免保教费			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		0539-3333891		
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	9.52	86.91	86.91	10	100%			
	其中：当年财政拨款	9.52	86.91	86.91	-	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				
		落实好建档立卡学前教育学生免保教费资助政策，使学前教育家庭经济困难幼儿得到资助，顺利完成学业。			所有符合政策的学前教育家庭经济困难幼儿得到资助，顺利完成学业。				
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	资助学生人数	=200人	280人	20	20	建档立卡学生比年初预算增加	
		质量指标	资助建档立卡学生比例	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	人均资助标准	=2800元	2800元	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	政策知晓率	≥95%	95%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	学生资助制度建设	建立健全	基本建立健全	10	5	进一步强化档案规范化建设	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		95							
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		小学生均公用经费		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		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	4878.06	4878.06	3655.21	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	4878.06	4878.06	3655.21	-	75%	-	
	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				
		按照每生拨付办公费 710 元及寄宿生补助 200 元核算，2021 年小学生均公用经费 4878.06 万元。公用经费主要用于维持学校正常运转以及办公设备购置等。		2021 年小学生均公用经费实际拨付 3655.21 万元。主要用于维持学校正常运转以及办公设备购置等，预算执行率 75%。				
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	经费补助人数	=63030 人	63030 人	10	10	
		质量指标	经费核定准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	75%	10	7.5	四季度经费延迟
		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	工作任务完成率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障机制建设	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	20	20	
总分			95					
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		全面改薄及化解大班额		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		联系电话		3880033		
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	1650	1650	1650	10	100%	
		其中：当年财政拨款	1650	1650	1650	-	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			
		到 2021 年所有学段班额不超 55 人，全面化解城镇大班额问题。			年度内所有学段班额不超 55 人，全面化解城镇大班额问题			
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	范围	2016 年以来项目	未全部覆盖	20	12	部分项目未能覆盖
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工率	=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	适龄儿童入学率	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	大班额化解长效机制	建立健全	基本建立健全	10	8	长效机制有待进一步完善
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥99%	≥99%	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. 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

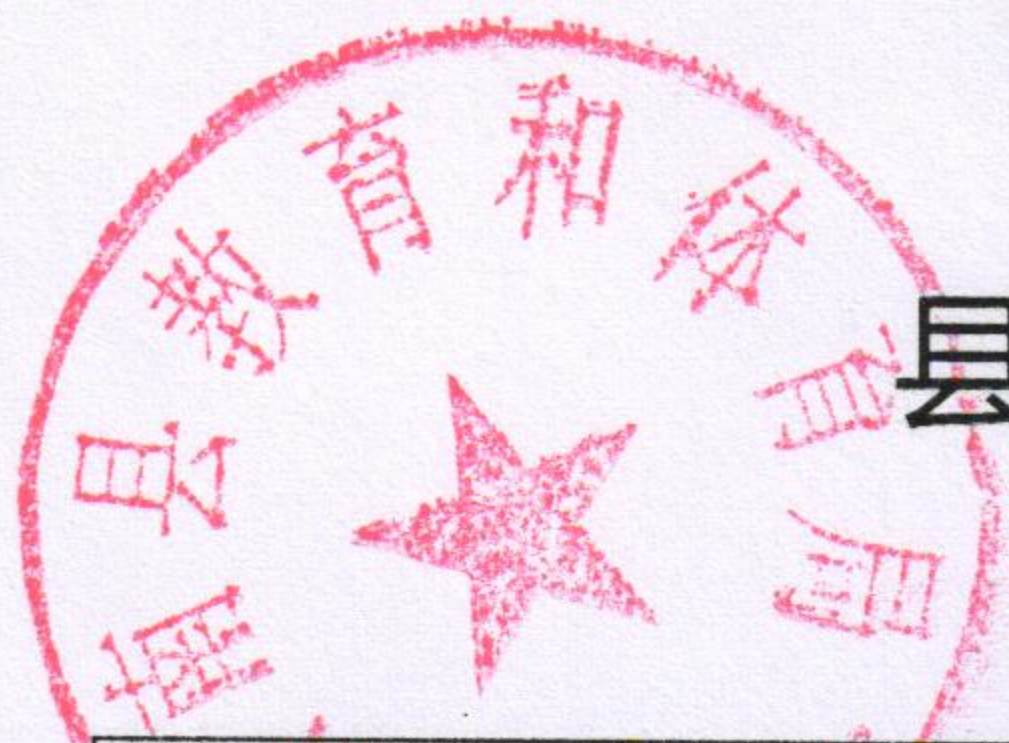
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		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	
总分			98					
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		幼儿园生均公用经费		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	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	1964.51	1964.51	1128.92	10	57.5%	6	
	其中：当年财政拨款	1964.51	1964.51	1128.92	-	57.5%	-	
	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				
		按照每生拨付办公费 710 元核算，2021 年幼儿园生均公用经费 1964.51 万元。公用经费主要用于维持学校正常运转以及办公设备购置等。		2021 年幼儿园生均公用经费实际拨付 1128.92 万元。主要用于维持学校正常运转以及办公设备购置等，预算执行率 57.5%。				
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	经费补助人数	=10466 人	10466 人	10	10	
		质量指标	经费核定准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	57.5%	10	6	
		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	工作任务完成率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障机制建设	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	20	20	
总分			92					
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