

**2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 个职能处室，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。

第二部分

2022 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	15,848.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,542.84	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	15,552.13
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	8.70	八、社会保障和就业支出	39	151.33
	9		九、卫生健康支出	40	49.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,542.84
	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	104.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,400.41	本年支出合计	58	18,400.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,400.41	总计	62	18,400.41

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		18,400.41	18,391.71					8.70
205	教育支出	15,552.13	15,543.43					8.70
20501	教育管理事务	1,606.08	1,597.38					8.70
2050101	行政运行	1,299.45	1,290.75					8.70
2050102	一般行政管理事务	306.63	306.63					
20502	普通教育	10,457.64	10,457.64					
2050201	学前教育	1,336.20	1,336.20					
2050202	小学教育	568.98	568.98					
2050203	初中教育	2,366.08	2,366.08					
2050204	高中教育	321.94	321.94					
2050299	其他普通教育支出	5,864.45	5,864.45					
20503	职业教育	58.14	58.14					
2050302	中等职业教育	58.14	58.14					
20509	教育费附加安排的支出	2,643.93	2,643.93					
2050903	城市中小学校舍建设	2,643.93	2,643.93					
20599	其他教育支出	786.34	786.34					
2059999	其他教育支出	786.34	786.34					
208	社会保障和就业支出	151.33	151.33					
20805	行政事业单位养老支出	151.33	151.33					

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
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.25	126.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07					
210	卫生健康支出	49.21	49.21					
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21					
2101101	行政单位医疗	49.21	49.21					
212	城乡社区支出	2,542.84	2,542.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,542.84	2,542.84					
2120802	土地开发支出	2,542.84	2,542.84					
221	住房保障支出	104.90	104.90					
22102	住房改革支出	104.90	104.90					
2210201	住房公积金	104.90	104.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县教育和体育局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		18,400.41	1,627.91	16,772.50			
205	教育支出	15,552.13	1,322.47	14,229.66			
20501	教育管理事务	1,606.08	1,299.45	306.63			
2050101	行政运行	1,299.45	1,299.45				
2050102	一般行政管理事务	306.63		306.63			
20502	普通教育	10,457.64	23.02	10,434.62			
2050201	学前教育	1,336.20		1,336.20			
2050202	小学教育	568.98	1.55	567.43			
2050203	初中教育	2,366.08		2,366.08			
2050204	高中教育	321.94		321.94			
2050299	其他普通教育支出	5,864.45	21.47	5,842.97			
20503	职业教育	58.14		58.14			
2050302	中等职业教育	58.14		58.14			
20509	教育费附加安排的支出	2,643.93		2,643.93			
2050903	城市中小学校舍建设	2,643.93		2,643.93			
20599	其他教育支出	786.34		786.34			
2059999	其他教育支出	786.34		786.34			
208	社会保障和就业支出	151.33	151.33				
20805	行政事业单位养老支出	151.33	151.33				

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
科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.25	126.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07				
210	卫生健康支出	49.21	49.21				
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21				
2101101	行政单位医疗	49.21	49.21				
212	城乡社区支出	2,542.84		2,542.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,542.84		2,542.84			
2120802	土地开发支出	2,542.84		2,542.84			
221	住房保障支出	104.90	104.90				
22102	住房改革支出	104.90	104.90				
2210201	住房公积金	104.90	104.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂南县教育和体育局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,848.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,542.84	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	15,543.43	15,543.43		
	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	151.33	151.33		
	9		九、卫生健康支出	41	49.21	49.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,542.84		2,542.84	
	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	104.90	104.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,391.71	本年支出合计	59	18,391.71	15,848.87	2,542.84	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,391.71	总计	64	18,391.71	15,848.87	2,542.84	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县教育和体育局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		15,848.87	1,619.21	14,229.66
205	教育支出	15,543.43	1,313.77	14,229.66
20501	教育管理事务	1,597.38	1,290.75	306.63
2050101	行政运行	1,290.75	1,290.75	
2050102	一般行政管理事务	306.63		306.63
20502	普通教育	10,457.64	23.02	10,434.62
2050201	学前教育	1,336.20		1,336.20
2050202	小学教育	568.98	1.55	567.43
2050203	初中教育	2,366.08		2,366.08
2050204	高中教育	321.94		321.94
2050299	其他普通教育支出	5,864.45	21.47	5,842.97
20503	职业教育	58.14		58.14
2050302	中等职业教育	58.14		58.14
20509	教育费附加安排的支出	2,643.93		2,643.93
2050903	城市中小学校舍建设	2,643.93		2,643.93
20599	其他教育支出	786.34		786.34
2059999	其他教育支出	786.34		786.34
208	社会保障和就业支出	151.33	151.33	
20805	行政事业单位养老支出	151.33	151.33	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.25	126.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07	
210	卫生健康支出	49.21	49.21	
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	
2101101	行政单位医疗	49.21	49.21	
221	住房保障支出	104.90	104.90	
22102	住房改革支出	104.90	104.90	
2210201	住房公积金	104.90	104.90	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沂南县教育和体育局本级

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	1,374.00	302	商品和服务支出	222.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	466.84	30201	办公费	40.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	468.46	30202	印刷费	12.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.96	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	68.31	30205	水费	3.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.25	30206	电费	18.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.07	30207	邮电费	6.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.90	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	22.33	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	22.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.18	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	22.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.33	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	6.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	47.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,396.89	公用经费合计					222.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沂南县教育和体育局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			2,542.84	2,542.84		2,542.84	
212	城乡社区支出		2,542.84	2,542.84		2,542.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,542.84	2,542.84		2,542.84	
2120802	土地开发支出		2,542.84	2,542.84		2,542.84	

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。

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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沂南县教育和体育局本级

公开 09 表
金额单位：万元

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
2.18					2.18	2.18					2.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

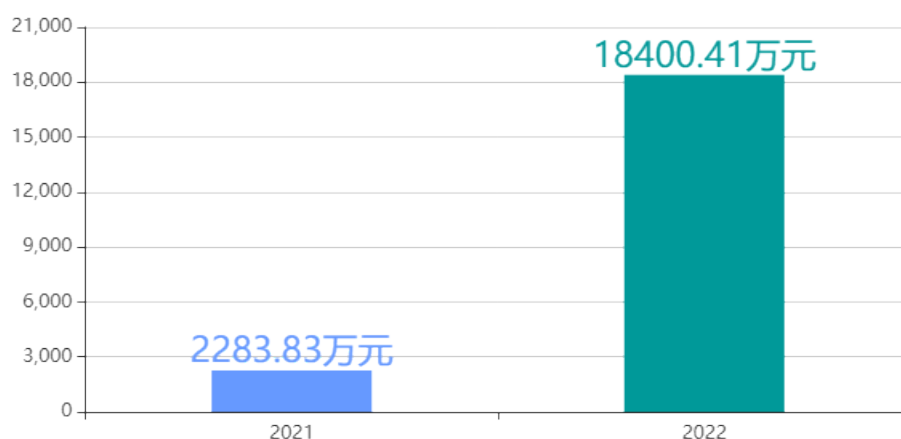
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 18,400.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 16,116.58 万元，增长 705.68%。主要是 2022 年度沂南县教育财务管理核算中心撤销，原由教育核算中心代为编列的特定目标类项目收入支出转由沂南县教育和体育局机关编列收入支出，造成 2022 年度收入支出较去年大幅增长。

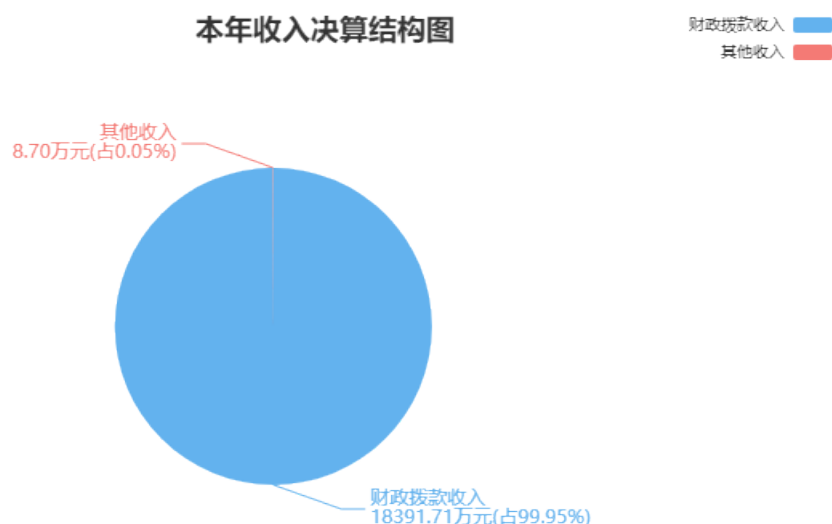
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 18,400.41 万元，其中：财政拨款收入 18,391.71 万元，占 99.95%；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 8.7 万元，占 0.05%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 18,391.71 万元。与 2021 年度相比，增加 16,107.88 万元，增长 705.3%。主要是 2022 年度沂南县教育财务管理核算中心撤销，原由教育核算中心代为编列的特定目标类项目收入转由沂南县教育和体育局机关编列收入，造成 2022 年度收入较去年大幅增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

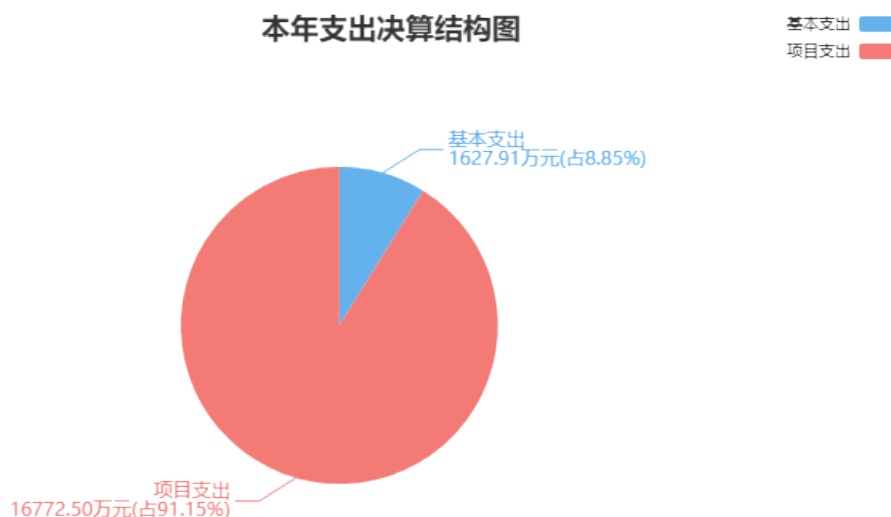
6、其他收入 8.7 万元。与 2021 年度相比，增加 8.7 万元(去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率)。主要是 2022 年度新增财政专户管理资金收入 8.7 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 18,400.41 万元，其中：基本支出

1,627.91 万元,占 8.85%; 项目支出 16,772.5 万元,占 91.15%; 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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,627.91 万元。与 2021 年度相比,减少 391.92 万元,下降 19.4%。主要是部分支出转由项目支出编列。

2、项目支出 16,772.5 万元。与 2021 年度相比,增加 16,508.51 万元,增长 6,253.46%。主要是 2022 年度沂南县教育财务管理核算中心撤销,原由教育核算中心代为编列的特定目标类项目支出转由沂南县教育和体育局机关编列支出,造成 2022 年度项目支出较去年大幅增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

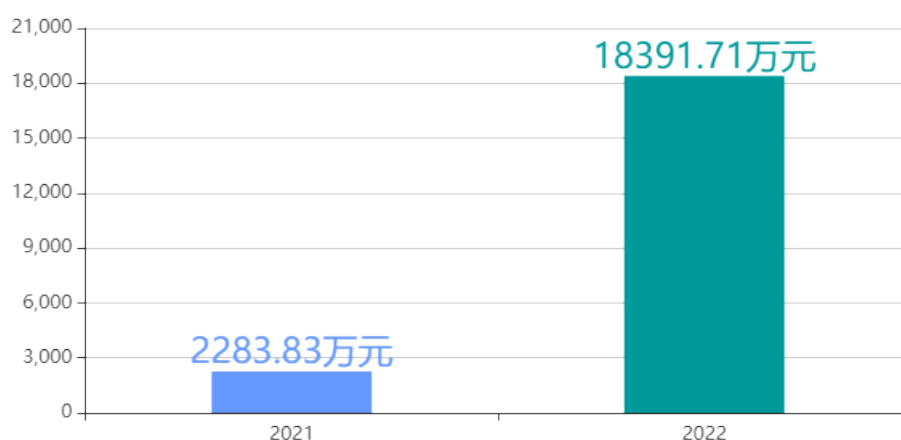
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 18,391.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16,107.88 万元，增长 705.3%。主要是 2022 年度沂南县教育财务管理核算中心撤销，原由教育核算中心代为编列的特定目标类项目收入支出转由沂南县教育和体育局机关编列收入支出，造成 2022 年度财政拨款收入支出较去年大幅增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

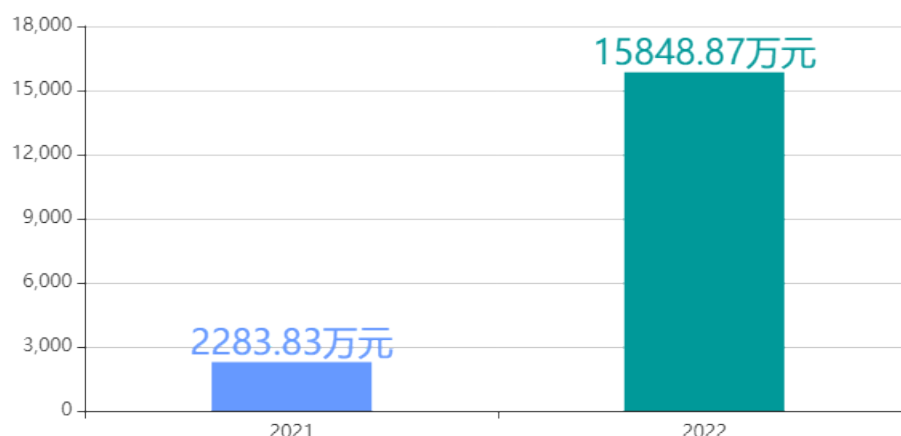


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,848.87 万元，占本年支出合计的 86.13%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,565.04 万元，增长 593.96%。主要是 2022 年度沂南县教育财务管理核算中心撤销，原由教育核算中心代为编列的特定目标类项目支出转由沂南县教育和体育局机关编列支出，造成 2022 年度财政拨款支出较去年大幅增长。

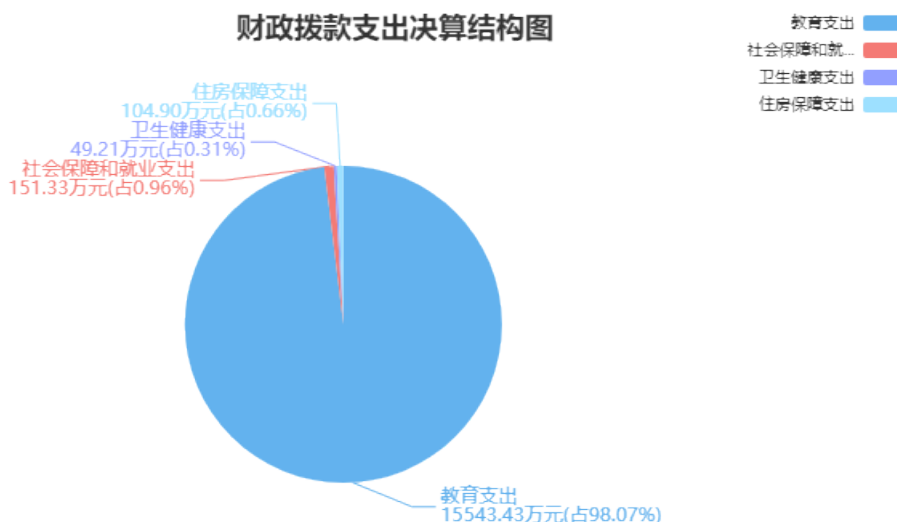
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,848.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 15,543.43 万元，占 98.07%；社会保障和就业（类）支出 151.33 万元，占 0.96%；卫生健康（类）支出 49.21 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 104.9 万元，占 0.66%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

17,600.99 万元，支出决算为 15,848.87 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分特定目标类项目当年预算执行进度偏慢，造成决算数小于年初预算数。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 1,075.48 万元，支出决算为 1,290.75 万元，完成年初预算的 120.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动、补发工资等因素导致人员、社保等费用增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 305 万元，支出决算为 306.63 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算项目实际执行略有增长。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 4,281.95 万元，支出决算为 1,336.2 万元，完成年初预算的 31.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是 22 年度学前生均公用经费和幼儿园保教费项目预算执行进度偏慢所致。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 509.86 万元，支出决算为 568.98 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是小学校舍维修建设支出较年初预算数增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 558.47 万元，支出决算为 2,366.08 万元，完成年初预算的 423.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是初中校舍建设维修支出较年初预算数大幅增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 33.9 万元，支出决算为 321.94 万元，完成年初预算的 949.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是高中助学金支出较年初预算数增加。

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 4,509.82 万元，支出决算为 5,864.45 万元，完成年初预算的 130.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算包含免费教科书支出，支出较年初预算由较大增加。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 58.14 万元，完成年初预算的 946.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是中职助学金支出较年初预算数增加。

9、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 5,300 万元，支出决算为 2,643.93 万元，完成年初预算的 49.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是原由教体局机关代编的教育费附加支出预算实际执行时部分支出调剂到各学校，致决算数与年初预算数有较大差额。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）。年初预算为 687.39 万元，支出决算为 786.34 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是原民办代课教师补助项目支出较年初预算有较大增加。

11、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 125.81 万元，支出决算为 126.25 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动所致的正常增加。

12、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 25.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度退休人员职业年金单位承担部分由当年追加预算实现支出，故年初无预算，决算数大于年初预算数。

13、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 49.23 万元，支出决算为 49.21 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动所致的正常变动。

14、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 114.23 万元，支出决算为 104.9 万元，完成年初预算的 91.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动所致的正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,619.2 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 1,396.89 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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 222.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 2,542.84 万元，本年支出 2,542.84 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 8,100 万元，支出决算为 2,542.84 万元，完成年初预算的 31.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，经济压力大，支出暂缓。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年沂南县教育和体育局本级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。截至 2022 年 12 月 31 日，沂南县教育和体育局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.18 万元，主要用于上级部门的调研、检查、督导等活动的接待费用，共计接待 35 批次、261 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 222.31 万元，比年初预算数增加 138.77 万元，增长 166.11%，主要原因是因编列口径变化，部分列入项目预算的支出决算时编入基本支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 31.75 万元，其中：政府采购货物支出 31.75 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 31.75 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 31.75 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 24,292.53 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）县级预算项目绩效自评结果。沂南县教育和体育局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 29 个项目中，22 个项目自评等级为优，6 个项目自评等级为良，1 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，产出指标、效益指标、满意度指标、完成程度基本达到了预期要求，绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，其中学前政府助学金（县级资金）项目因相关服务结算较晚，部分项目资金于次年支付，但部门采取了有效措施，保证了项目除资金外的程序有序开展。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及政府购买服务代课教师工资及保险、沂南县校车项目、学校安保经费、高初中学业水平考试资金等 29 个项目的绩效自评表。

1. 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 100 分。全年预算数为 2,545.53 万元，执行数为 2,545.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务的方式，招聘部分代课教师，有效缓解了全县中小学教师短缺问题。

2. 沂南县校车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.9 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 98.27 万元，完成预算的 49.13%。项目绩效目标完成情况：积极协调完成部分校车补助资金的拨付，有效保障了校车的健康有序运行。

3. 学校安保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 99.5 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 785.46 万元，完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况：学校安保经费基本拨付，有效解决了学校安保人员结构不合理，应急反应能力弱的问题。

4. 新一中、特校建设 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 95 分。全年预算数为 5,600 万元，执行数为 2,539.55 万元，完成预算的 45.35%。项目绩效目标完成情况：按照 PPP 合同约定支付部分一中、特校建设工程款，建设高标准高中和特殊教育学校各一所，全面提高了我县高中教育和特殊教育办学条件。

5. 教师招聘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 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 46.47 万元，完成预算的 92.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目的有序运行，保证了教师招聘工作公开、公平、公正开展，为教师队伍及时补充了新鲜血液，提高了社会满意度。

6. 沂蒙精神教育读本项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 18.21 万元，执行数为 18.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于为新升小学四年级和初中一年级学生统一订阅《沂蒙精神教育读本》，通过项目的有序运行，沂蒙精神得到进一步弘扬，提升了学生对家乡的自豪感。

7. 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 99.99 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 149.89 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：项目用于在 2022 年全县教师节大会上，对全县中小学获得教学成果奖的单位和个人进行了奖励，通过项目的有序运行，进一步激发了全县广大教干教师的工作积极性、主动性、创造性，提升了全县中小学教学工作水平。

8. 大班额化解建设支出（纳入预算管理的专项收入）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 82 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 343.93 万元，完成预算的 11.46%。项目绩效目标完成情况：项目用于开发区实验学校、城关实验中学、沂南四小和团山实验小学建设工程，通过项目的有序运行，满足了城区义务教育阶段学生入学需求，全面化解了大班额问题。

9. 高中免学杂费（县级资金）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 98 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：项目用于在我县高中就读的建档立卡高中

学生免除学杂费，通过项目的有序运行，确保了困难学生不因家庭困难失去就学机会，保障了学生平等入学权利。

10. 农村特级教师岗位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 100 分。全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于实施农村学校特级教师岗位计划，通过项目的有序运行，使农村教师专业能力得到发展，专业水平进一步提升。

11. 2021 校长职级制工资项目绩效自评综述：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 200 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：项目用于在全县中小学推行校长职级制改革，通过项目的有序运行，促进了中小学校长职业化、专业化发展。

12. 基层就业学费及国家助学贷款补偿（县级资金）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 100 分。全年预算数为 8.21 万元，执行数为 8.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于按照上级要求，对基层就业大学生学费和贫困大学生助学贷款进行补偿，通过项目的有序运行，提高了大学生基层就业的积极性，提高了大学生的满意度。

13. 公办幼儿园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 94 分。全年预算数为 2,123.4 万元，执行数为 1,318.63 万元，完成预算的

62.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目的有序运行，保障了学校教育教学活动的正常开展，提升了幼儿园运转保障水平。

14. 2022 中小学班主任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 80 分。全年预算数为 640.32 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：项目用于班主任津贴发放，通过项目的有序运转，进一步加强了中小学班级管理团队建设，吸引了大部分优秀教师从事班级管理。

15. 职业学校助学金（县级资金）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 100 分。全年预算数为 6.14 万元，执行数为 6.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：职业学校助学金用于资助在我县职业学校学校就读的贫困学生，通过项目的有序运行，确保了困难学生不因家庭困难失去就学机会，保障了学生的平等接受教育机会。

16. 高中助学金（县级资金）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 100 分。全年预算数为 29.1 万元，执行数为 29.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于资助在我县高中学校就读的 1455 名贫困学生，通过项目的有序运行，确保了 1455 名贫困学生不因家庭困难失去就学机会，保障了学生的平等接受教育机会。

17. 新一中、特校建设 PPP 项目（专项收入）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 100 分。全年预算数为 2,300 万元，执行数为 2,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于按照 PPP 合同约定支付一中、特校建设工程款，通过项目的有序开展，建设了高标准高中和特殊教育学校各一所，全面提高了我县高中教育和特殊教育办学条件。

18. 学前政府助学金（县级资金）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 50 分。全年预算数为 65.89 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：项目用于资助经县级及以上教育行政部门审批设立的普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童，因相关服务结算较晚，部分项目资金于次年支付，但部门采取了有效措施，保证了项目除资金外的程序有序开展，大大减轻了经济困难家庭幼儿入园压力。

19. 幼儿园公用经费（县级资金）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 92 分。全年预算数为 2,092.66 万元，执行数为 224.39 万元，完成预算的 10.72%。项目绩效目标完成情况：项目用于对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园给予生均经费补助，虽然部分项目资金支付较晚，但部门采取了有效措施，保证了项目除资金外的程序有序开展，进一步提升了公办幼儿园运转保障水平，引导和扶持民办幼儿园为社会提供了较好的普惠性服务。

20. 2022 全县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：项目用于开展中小学体育比赛活动，积极开展体育教学和课余训练。虽然项目资金支付较晚，但部门采取了有效措施，保证了项目除资金外的程序有序开展，提高了我县中小學生体育竞技水平和学校体育工作水平，推动了“阳光体育运动”深入开展。

21. 义务教育初中生均公用经费（县级资金）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 95 分。全年预算数为 394.76 万元，执行数为 185.23 万元，完成预算的 46.92%。项目绩效目标完成情况：项目用于对全县义务教育阶段初中学校按规定标准进行经费补助，通过项目的有序运行，保障了全县初中学校教育教学活动的开展，进一步推进了义务教育均衡发展。

22. 义务教育小学生均公用经费（县级资金）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 97 分。全年预算数为 509.86 万元，执行数为 307.93 万元，完成预算的 60.4%。项目绩效目标完成情况：项目用于对全县义务教育阶段小学学校按规定标准进行经费补助，通过项目的有序运行，保障了全县小学学校教育教学活动的正常开展，进一步推进了义务教育均衡发展。

23. 高初中学业水平考试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 99 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 109.36 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：项目用于高初中学业水平考试相关组织活动发生的费用支出，通过项目的有序运行，为全县考生营造了一个舒心、公平公正的考试环境，保障了高初中学业水平考试的正常开展。

24. 义务教育生活补助费（县级资金）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 95 分。全年预算数为 143.71 万元，执行数为 61.81 万元，完成预算的 43.01%。项目绩效目标完成情况：项目用于为家庭困难的寄宿中小學生提供生活补助，通过项目的有序运行，提高了困难学生的生活水平，保障其身心健康发展。

25. 大班额化解建设支出（政府性基金）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 81 分。全年预算数为 2,500 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 0.13%。项目绩效目标完成情况：项目用于开发区实验学校、城关实验中学、沂南四小和团山实验小学建设工程，通过项目的有序运行，缓解了城区义务教育阶段学生入学压力，全面化解了大班额问题。

26. 2022 原民办代课教师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 99.5 分。全年预算数为 679.18 万元，执行数为 663.74 万元，完成预算的 97.73%。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，通过项目的有序运行，保障了原民办代课教师基本待遇得以落实，提高了原民办代课教师的满意度。

27. 高考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99分。全年预算数为100万元，执行数为99.16万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：项目用于高考相关组织活动发生的费用支出，通过项目的有序运行，为全县考生营造了一个舒心、公平公正的考试环境，保障了高考的正常开展。

28. 教师培训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82分。全年预算数为30万元，执行数为0.11万元，完成预算的0.37%。项目绩效目标完成情况：项目用于全县中小学、幼儿园教师培训相关支出。虽然部分项目资金支付较晚，但部门采取了有效措施，保证了项目除资金外的程序有序开展，全面提升了教师教育教学水平。

29. 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99.5分。全年预算数为15万元，执行数为14.49万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：项目用于教体局会议费，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。用于山东省教育科学院课题开题论证会专

家论证费，规划课题立项结题费，科研基地建设项目费用，参加省组织的教育科研培训，促进全县教育科研水平的提升。用于全县教育督导支出，提升全县中小学教育教学管理水平。通过项目的有序运行，保障了各种培训、会议等的有序开展，确保了培训人员的学习机会，促进了全县教育科研水平的提升。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂南县教育和体育局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政府购买服务代课教师工资及保险	100	优
2	沂南县校车项目	94.9	优
3	学校安保经费	99.5	优
4	新一中、特校建设 PPP 项目	95	优
5	教师招聘经费	99	优
6	沂蒙精神教育读本	100	优
7	教学成果奖	99.99	优
8	大班额化解建设支出（纳入预算管理的专项收入）	82	良
9	高中免学杂费（县级资金）	98	优
10	农村特级教师岗位补助	100	优
11	2021 校长职级制工资	80	良
12	基层就业学费及国家助学贷款补偿（县级资金）	100	优
13	公办幼儿园保教费	94	优
14	2022 中小学班主任费	80	良

15	职业学校助学金（县级资金）	100	优
16	高中助学金（县级资金）	100	优
17	新一中、特校建设 PPP 项目（专项收入）	100	优
18	学前政府助学金（县级资金）	50	差
19	幼儿园公用经费（县级资金）	92	优
20	2022 全县中小学体育比赛	80	良
21	义务教育初中生均公用经费（县级资金）	95	优
22	义务教育小学生均公用经费（县级资金）	97	优
23	高初中学业水平考试资金	99	优
24	义务教育生活补助费（县级资金）	95	优
25	大班额化解建设支出（政府性基金）	81	良
26	2022 原民办代课教师补助	99.5	优
27	高考经费	99	优
28	教师培训经费	82	良
29	教体局业务费	99.5	优

预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况说明	通过开展项目，为学生提供了校车服务，解决了学生上下学困难和交通安全问题，促进了教育的可持续发展，提高了学生家长的满意度。资金后续已支付。
------------------------------	--

预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况说明	通过开展项目，提高了办学条件，促进了教育事业的可持续发展，提高了学生、教师及家长的满意度。资金后续已支付。
------------------------------	---

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		教师招聘经费			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			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	50	46.47	10	92.94%	9
		其中：当年财政拨款				-		-
		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 2022 年度教师招聘发生的相关费用支出，保证教师招聘工作公开、公平、公正，为教师队伍及时补充新鲜血液，让社会满意。			完成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招聘教师人数	=600 人	=600 人	15	15	
		质量指标	公用经费合规使用率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	各环节花费资金	=50 万元	=50 万元	10	10	
		社会效益指标	促进教师招聘工作顺利开展	=明显促进	=明显促进	15	15	
		可持续影响指标	长效机制建设情况	=建立健全	=建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应聘考生的满意度	≥96%	=98%	10	10	
总分			99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		教学成果奖			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			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	150	149.89	10	99.93%	9.9
		其中：当年财政拨款	100	150	149.89	—	99.93%	9.9
		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			
		用于在 2022 年全县教师节大会上，对全县中小学获得教学成果奖的单位和个人进行奖励，进一步激发全县广大教干教师的工作积极性、主动性、创造性，持续提升全县中小学教学工作水平。			完成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	团队成果奖	=40 项	=40 项	5	5	
		数量指标	个人成果奖	=500 项	=500 项	10	10	
		质量指标	全县教师参评率	≥10%	≥10%	5	5	
		质量指标	参评人员获奖率	≤80%	≤80%	5	5	
		质量指标	获奖人员受奖率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	奖金拨付及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	团队成果奖	=30 万元	=30 万元	5	5	
		成本指标	个人成果奖	=70 万元	=70 万元	5	5	

		社会效益 指标	促进教育可持续性发展	=个人引领有成效	=个人引领有成效	10	10	
		社会效益 指标	提高学校教育教学质量	=集体示范有成效	=集体示范有成效	10	10	
		可持续影响指标	提高教师教学积极性	=显著提高	=显著提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全县教师满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			99.99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		大班额化解建设支出（纳入预算管理的专项收入）			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			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	3000	3000	343.93	10	11.46%	2
		其中：当年财政拨款	3000	3000	343.93	-	11.46%	-
		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			
		项目用于开发区实验学校、城关实验中学、沂南四小和团山实验小学建设工程，以满足城区义务教育阶段学生入学需求，全面化解大班额。			部分完成预期指标并具有一定效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	=38100 平方米	=6300 平方米	15	5	
		质量指标	工程合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	提高教学质量	=显著提高	=明显提高	15	15	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	=建立健全	=建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	=100%	10	10	

总分	82
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况说明	通过项目开展，提高了教学质量，解决了，提高了学生、教师及家长的满意度。资金后续已支付。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		高中免学杂费（县级资金）			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			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	4.8	4.8	3.84	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	3.84	—	80%	—
		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			
		用于在我县高中就读的建档立卡高中学生免除学杂费，确保不因家庭困难失去上学机会，保障学生平等入学权利。			部分完成预期指标并具有一定效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	=300 人	=300 人	15	15	
		质量指标	资助学生比例	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	人均资助标准	=1600 元	=1600 元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	学生资助制度建设	=建立健全	=建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村特级教师岗位补助			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5.76	5.76	5.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.76	5.76	5.76	—	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			
		项目用于实施农村学校特级教师岗位计划，引领农村教师专业能力发展。			完成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障特岗教师人数	=16 人	=16 人	15	15	
		质量指标	测定经费准确度	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	月补助标准	=300 元/人/月	=300 元/人/月	10	10	
		社会效益指标	促进教师专业发展	=教学引领作用显著	=教学引领作用显著	15	15	
		可持续影响指标	长效机制建设情况	=建立健全	=建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	=100%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 校长职级制工资			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	200	200	0	—	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			
		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。			未完成预期指标且效果较差。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	=0	10	0	经费支付未到位，项目资金于次年支付
		成本指标	年度职级制工资总额	=200 万元	=200 万元	10	10	
		社会效益指标	校长队伍专业发展	=促进专业发展	=促进专业发展	15	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	=带动教育发展	=带动教育发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%	=100%	10	10	

		标						
总分			80					
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况说明			通过项目开展，促进了校长队伍专业化发展和教育的可持续发展，提高了社会满意度。资金后续已支付。					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基层就业学费及国家助学贷款补偿（县级资金）			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			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	8.21	8.21	8.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.21	8.21	8.21	—	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			
		项目用于按照上级要求，对基层就业大学生学费和贫困大学生助学贷款进行补偿，提高大学生基层就业的积极性。			完成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	=27 人	=27 人	15	15	
		质量指标	资助学生比例	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	政策知晓率	≥95%	=100%	15	15	
		社会效益指标	学生资助制度建设	=建立健全	=建立健全	15	15	
		可持续影响指标	学生、家长满意度	≥95%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生人数	=27 人	=27 人	15	15	
总分		100						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公办幼儿园保教费			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			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	2123.4	2123.4	1318.63	10	62.1%	7
		其中：当年财政拨款	2123.4	2123.4	1318.63	—	62.1%	—
		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			
		项目用公办幼儿园收取的保教费保障学校教育教学活动的正常开展，提升幼儿园运转保障水平。			部分完成预期指标并具有一定效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保教费收缴完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	保教费核定准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	公用经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	足额拨付保教费	=2123.4万元	=1318.63万元	10	7	
		社会效益指标	幼儿园工作任务完成率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	保教费长效机制建设	=建立健全	=建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			94					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 中小学班主任费			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			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	640.32	640.32	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	640.32	640.32	0	—	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			
		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。			未完成预期指标且效果较差。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	经费核定准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	=0%	10	0	经费支付未到位，项目资金于次年支付
		成本指标	补助标准	=400 元/人/月	=400 元/人/月	10	10	
		社会效益指标	提高班主任积极性	=明显提高	=明显提高	15	15	
		可持续影响指标	班主任经费保障制度建设	=建立健全	=建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	班主任满意度	≥95%	=100%	10	10	

		标						
总分			80					
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况说明			通过项目开展，进一步加强了中小学班级管理团队建设，吸引了大批优秀教师从事班级管理，促进了教育的可持续发展，提高了班主任的满意度。 资金后续已支付。					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		新一中、特校建设 PPP 项目（专项收入）			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			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	2300	2300	2300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2300	2300	2300	—	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			
		项目用于按照 PPP 合同约定支付一中、特校建设工程款，建设高标准高中和特殊教育学校各一所，全面提高我县高中教育和特殊教育办学条件。			完成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提供学位数	=7550 个	=7550 个	15	15	
		质量指标	功能室达标比率	=100%	=100%	15	15	
		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	
		社会效益指标	提高我县办学条件	=显著推高	=显著推高	15	15	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	=建立健全	=建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		学前政府助学金（县级资金）			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			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	65.89	65.89	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	65.89	65.89	0	—	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			
		用于资助经县级及以上教育行政部门审批设立的普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童，减轻经济困难家庭幼儿入园压力。			未完成预期指标且效果较差。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	=3230 人	0	15	0	经费支付未到位
		质量指标	资助学生比例	≥10%	0	15	0	经费支付未到位
		时效指标	助学金发放及时率	=100%	0	10	0	经费支付未到位
		成本指标	人均资助标准	≥1200 元	≥1200 元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	学生资助制度建设	=建立健全	=建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			50					

自评总分在 80 以下的情况 说明	因相关服务结算较晚，部分项目资金于次年支付，但部门采取了有效措施，保证了项目除资金外的程序有序开展。
----------------------	--

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		幼儿园公用经费（县级资金）			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			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	2092.66	2092.66	224.39	10	10.72%	2
		其中：当年财政拨款	2092.66	2092.66	224.39	—	10.72%	—
		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			
		项目用于按照 PPP 合同约定支付一中、特校建设工程款，建设高标准高中和特殊教育学校各一所，全面提高我县高中教育和特殊教育办学条件。			完成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费补助人数	=32291 人	=32291 人	15	15	
		质量指标	公用经费核定准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	公用经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	年生均补助标准	=710 元/生	=710 元/生	10	10	
		社会效益指标	幼儿园工作任务完成率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	保障幼儿园运转	=明显促进	=明显促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园公用经费保障机制建设	=建立健全	=建立健全	10	10	
总分			92					

预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况说明	通过开展，有序保障了幼儿园的运转，促进了学前教育的健康发展。 资金后续已支付。
------------------------------	--

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 全县中小学体育比赛			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			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	—	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			
		项目用于开展中小学体育比赛活动，积极开展体育教学和课余训练，提高我县中小学生体育竞技水平和学校体育工作水平，推动“阳光体育运动”深入开展。			未完成预期指标且效果较差。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与活动最低师生人数	≥9000 人	≥9000 人	15	15	
		质量指标	市运会奖牌数	≥100 块	≥100 块	15	15	
		时效指标	学校参赛率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	经费拨付及时率	=100%	=0%	10	0	经费支付未到位，项目资金于次年支付
		社会效益指标	成本控制率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	中小学体育竞赛得到推广	=普遍推广	=普遍推广	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%	=100%	10	10	

		标						
总分			80					
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况说明			通过项目开展，提高了我县中小学生体育竞技水平和学校体育工作水平，推动了“阳光体育运动”深入开展，提高了学生的满意度。资金后续已支付。					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育初中生均公用经费（县级资金）			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			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	394.76	394.76	185.23	10	46.92%	5
		其中：当年财政拨款	394.76	394.76	185.23	—	46.92%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对全县义务教育阶段初中学校按规定标准进行经费补助，用于保障全县初中学校教育教学活动的开展，推进义务教育均衡发展。			部分完成预期指标并具有一定效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费补助人数	=38247 人	=38247 人	15	15	
		质量指标	公用经费核定准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	公用经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助标准	=910 元/生/年	=910 元/生/年	10	10	
		社会效益指标	学校工作任务完成率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	义务教育公用经费保障机制	=建立健全	=建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			95					

预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况说明	通过开展，保障了全县初中学校教育教学活动的有序开展，推进了义务教育均衡发展，提高了教师、学生、家长的满意度。资金后续已支付。
------------------------------	--

2022 年度预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况			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	110	110	109.36	10	99.42%	9.5
		其中：当年财政拨款	110	110	109.36	—	99.42%	—
		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			
		项目用于高初中学业水平考试相关组织活动发生的费用支出，为全县考生营造一个舒心、公平公正的考试环境。			完成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	考生事故发生次数	<1 次	0 次	15	15	
		质量指标	标准化考场比例	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	=100%	10	10	
		成本指标	考试组织费用	=110 万元	=109.36 万元	10	9.5	
		社会效益指标	保障高考公平公正	=明显保障	=明显保障	15	15	
		可持续影响指标	长效机制建设情况	=建立健全	=建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥96%	=100%	10	10	
总分			99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育生活补助费（县级资金）			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			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	143.71	143.71	61.81	10	43.01%	5
		其中：当年财政拨款	143.71	143.71	61.81	—	43.01%	—
		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			
		义务教育生活补助用于为家庭困难的寄宿中小学生提供生活补助，提高生活水平，保障身心健康发展。			部分完成预期指标并具有一定效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	=14890 人	=14890 人	10	10	
		质量指标	寄宿生享受补助人数占在寄宿学生数的比例	≥30%	≥30%	10	10	
		质量指标	非寄宿生享受补助人数占在校学生数的比例	≥8%	≥8%	10	10	
		时效指标	补助费及时发放率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	学生资助制度建设	=建立健全	=建立健全	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意 度	≥95%	=100%	10	10	
总分			95					
预算执行率低于 60%，但自 评等级为“良”以上的情况说 明			通过项目开展，为家庭困难的寄宿中小學生提供了生活补助，提高了生活 水平，保障了学生的身心健康发展。资金后续已支付。					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		大班额化解建设支出（政府性基金）			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			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	2500	2500	3.29	10	0.15%	1
		其中：当年财政拨款	2500	2500	3.29	—	0.15%	—
		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			
		项目用于开发区实验学校、城关实验中学、沂南四小和团山实验小学建设工程，以满足城区义务教育阶段学生入学需求，全面化解大班额。			部分完成预期指标并具有一定效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	=38100 平方米	=6300 平方米	15	5	资金支付未全额到位，工程延期完成
		质量指标	工程合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	提高教学质量	=明显提高	=明显提高	15	15	
		可持续影响指标	长效机制建设情况	=建立健全	=建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	=100%	10	10	

总分	81
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况说明	通过项目开展，满足了城区义务教育阶段学生入学需求，全面化解了大班额问题，提高了师生及家长的满意度。资金后续已支付。

2022 年度预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况			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	99.16	10	99.16%	9.5
		其中：当年财政拨款	100	100	99.16	—	99.16%	—
		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			
		项目用于高考相关组织活动发生的费用支出，为全县考生营造一个舒心、公平公正的考试环境。			完成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	考生事故发生次数	<1 次	=0 次	10	10	
		数量指标	监考事故发生次数	<1 次	=0 次	10	10	
		质量指标	标准化考场比例	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	考试组织费用	=100 万元	=99.16 万元	10	9.5	
		社会效益指标	保障高考公平公正	=明显保障	=明显保障	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业的发展	=明显促进	=明显促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	考生满意度	≥96%	=100%	10	10	

		标						
总分			99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		教师培训经费			主管部门	沂南县教育和体育局		
项目预算执行情况			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	30	0.11	10	0.37%	1
		其中：当年财政拨款	30	30	0.11	—	0.37%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目用于全县中小学、幼儿园教师培训相关支出，全面提升教师教育教学水平。			未完成预期指标且效果较差。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参训教师人数	≥6000 人	≥6000 人	15	15	
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	经费拨付及时性	=100%	=0.37%	10	1	经费支付未全额到位，部分项目资金于次年支付
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	提高教师教育教学水平	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响指标	培训长效机制建设	=建立健全	=建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	受训教师满意度	≥95%	=100%	10	10	

		标						
总分			82					
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况说明			通过项目开展，全面提升了教师教育教学水平，提高了受训教师的满意度。 资金后续已支付。					

2022 年度预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况			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	14.49	10	96.6%	9.5
		其中：当年财政拨款	15	15	14.49	—	96.6%	—
		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			
		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。用于山东省教育科学院课题开题论证会专家论证费，规划课题立项结题费，科研基地建设项目费用，参加省组织的教育科研培训，促进全县教育科研水平的提升。用于全县教育督导支出，提升全县中小学教育教学管理水平。			完成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	=10 次	=10 次	15	15	
		质量指标	经费合规使用率	=100%	=100%	15	15	
		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	
		社会效益指标	促进教育科研水平的提升	=明显促进	=明显促进	15	15	

		可持续影响指标	教育督导制度建设	=建立健全	=建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训教师满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			99.5					