

2023 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 2023 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 2023 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

2023 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	17,518.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	17,061.64
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	338.50
	9		九、卫生健康支出	40	47.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.67
	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	17,518.15	本年支出合计	58	17,518.15
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	17,518.15	总计	62	17,518.15

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		17,518.15	17,518.15					
205	教育支出	17,061.64	17,061.64					
20501	教育管理事务	1,502.74	1,502.74					
2050101	行政运行	1,145.39	1,145.39					
2050102	一般行政管理事务	357.06	357.06					
2050199	其他教育管理事务支出	0.29	0.29					
20502	普通教育	14,933.67	14,933.67					
2050201	学前教育	1,285.64	1,285.64					
2050202	小学教育	847.10	847.10					
2050203	初中教育	1,332.90	1,332.90					
2050204	高中教育	4,481.13	4,481.13					
2050299	其他普通教育支出	6,986.92	6,986.92					
20503	职业教育	61.56	61.56					
2050302	中等职业教育	61.56	61.56					
20509	教育费附加安排的支出	474.86	474.86					
2050903	城市中小学校舍建设	474.86	474.86					
20599	其他教育支出	88.81	88.81					
2059999	其他教育支出	88.81	88.81					
208	社会保障和就业支出	338.50	338.50					

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							
20805	行政事业单位养老支出	318.22	318.22					
2080501	行政单位离退休	167.52	167.52					
2080502	事业单位离退休	19.76	19.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93	113.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01					
20808	抚恤	20.28	20.28					
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28					
210	卫生健康支出	47.34	47.34					
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34					
2101101	行政单位医疗	47.34	47.34					
221	住房保障支出	70.67	70.67					
22102	住房改革支出	70.67	70.67					
2210201	住房公积金	70.67	70.67					

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	17,518.15	1,602.19	15,915.96			
205	教育支出	17,061.64	1,145.68	15,915.96			
20501	教育管理事务	1,502.74	1,145.68	357.06			
2050101	行政运行	1,145.39	1,145.39				
2050102	一般行政管理事务	357.06		357.06			
2050199	其他教育管理事务支出	0.29	0.29				
20502	普通教育	14,933.67		14,933.67			
2050201	学前教育	1,285.64		1,285.64			
2050202	小学教育	847.10		847.10			
2050203	初中教育	1,332.90		1,332.90			
2050204	高中教育	4,481.13		4,481.13			
2050299	其他普通教育支出	6,986.92		6,986.92			
20503	职业教育	61.56		61.56			
2050302	中等职业教育	61.56		61.56			
20509	教育费附加安排的支出	474.86		474.86			
2050903	城市中小学校舍建设	474.86		474.86			
20599	其他教育支出	88.81		88.81			
2059999	其他教育支出	88.81		88.81			
208	社会保障和就业支出	338.50	338.50				

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						
20805	行政事业单位养老支出	318.22	318.22				
2080501	行政单位离退休	167.52	167.52				
2080502	事业单位离退休	19.76	19.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93	113.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01				
20808	抚恤	20.28	20.28				
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28				
210	卫生健康支出	47.34	47.34				
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34				
2101101	行政单位医疗	47.34	47.34				
221	住房保障支出	70.67	70.67				
22102	住房改革支出	70.67	70.67				
2210201	住房公积金	70.67	70.67				

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	17,518.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17,061.64	17,061.64		
	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	338.50	338.50		
	9		九、卫生健康支出	41	47.34	47.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.67	70.67		
	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	17,518.15	本年支出合计	59	17,518.15	17,518.15		
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	17,518.15	总计	64	17,518.15	17,518.15		

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		17,518.15	1,602.19	15,915.96
205	教育支出	17,061.64	1,145.68	15,915.96
20501	教育管理事务	1,502.74	1,145.68	357.06
2050101	行政运行	1,145.39	1,145.39	
2050102	一般行政管理事务	357.06		357.06
2050199	其他教育管理事务支出	0.29	0.29	
20502	普通教育	14,933.67		14,933.67
2050201	学前教育	1,285.64		1,285.64
2050202	小学教育	847.10		847.10
2050203	初中教育	1,332.90		1,332.90
2050204	高中教育	4,481.13		4,481.13
2050299	其他普通教育支出	6,986.92		6,986.92
20503	职业教育	61.56		61.56
2050302	中等职业教育	61.56		61.56
20509	教育费附加安排的支出	474.86		474.86
2050903	城市中小学校舍建设	474.86		474.86
20599	其他教育支出	88.81		88.81
2059999	其他教育支出	88.81		88.81
208	社会保障和就业支出	338.50	338.50	

项 目		本年支出		
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	318.22	318.22	
2080501	行政单位离退休	167.52	167.52	
2080502	事业单位离退休	19.76	19.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93	113.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	
20808	抚恤	20.28	20.28	
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	
210	卫生健康支出	47.34	47.34	
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	
2101101	行政单位医疗	47.34	47.34	
221	住房保障支出	70.67	70.67	
22102	住房改革支出	70.67	70.67	
2210201	住房公积金	70.67	70.67	

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	1,311.97	302	商品和服务支出	55.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.90	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	482.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.73	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	7.10	30205	水费	0.87	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.71	30206	电费	5.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.73	30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.78	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.19	30211	差旅费	8.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.85	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		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	234.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	25.06	30216	培训费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	177.87	30217	公务接待费		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	20.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.69	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	16.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.58	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		1,546.43	公用经费合计					55.76

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县教育和体育局（本级）

公开 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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

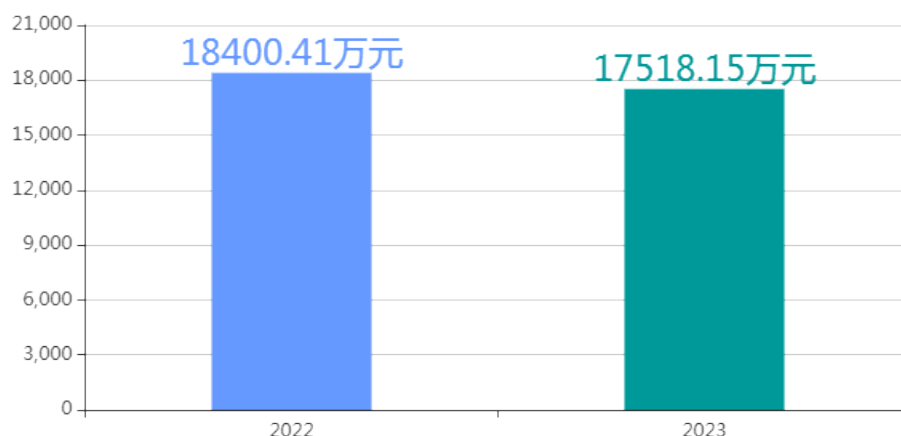
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 17,518.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 882.26 万元，下降 4.79%。主要是特定目标类项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



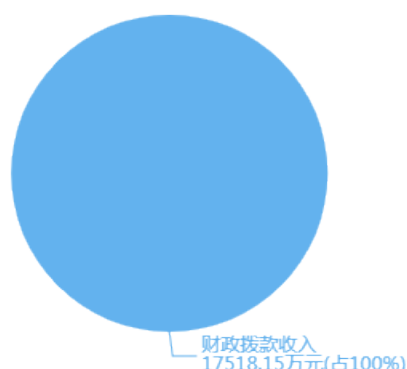
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 17,518.15 万元，其中：财政拨款收入 17,518.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17,518.15 万元。与 2022 年度相比，减少 873.56 万元，下降 4.75%。主要是特定目标类项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

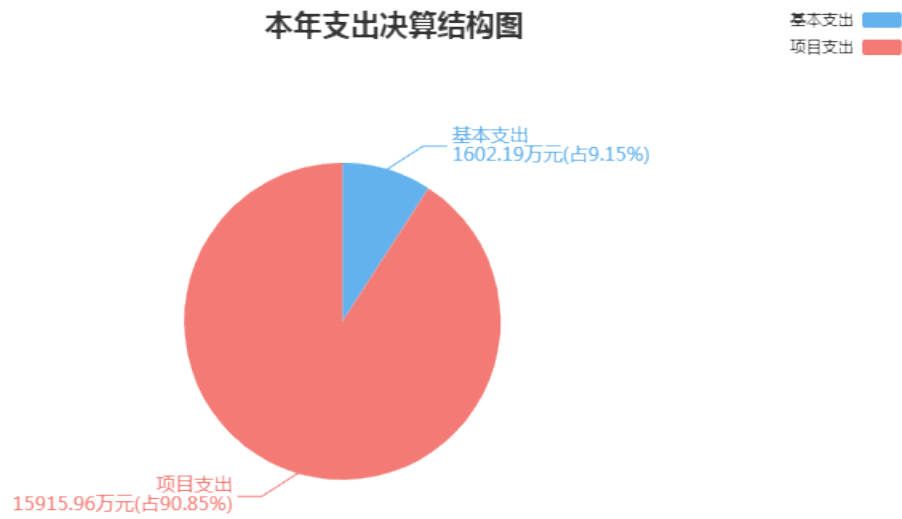
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 8.7 万元，下降 100%。主要是 2022 年度有新增财政专户管理资金收入 8.7 万元，2023 年度无。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 17,518.15 万元，其中：基本支出 1,602.19 万元，占 9.15%；项目支出 15,915.96 万元，占 90.85%；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%。



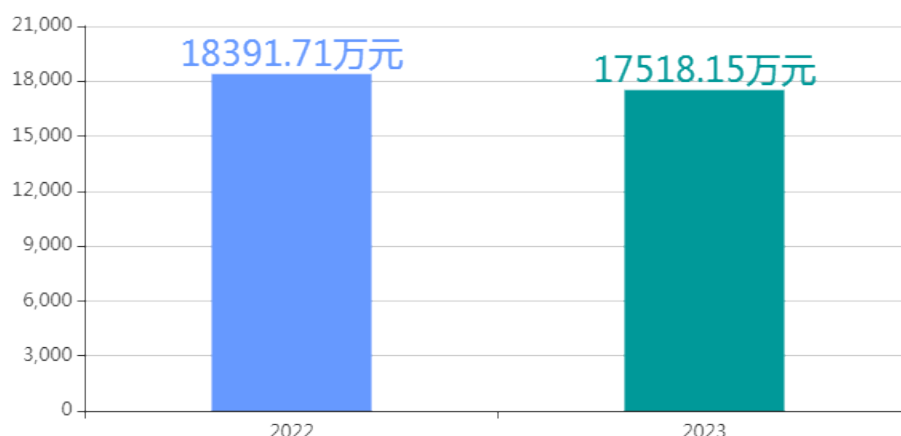
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 1,602.19 万元。与 2022 年度相比，减少 25.72 万元，下降 1.58%。主要是 2023 年度离退休人员减少 2 人，对应支出减少。
- 2、项目支出 15,915.96 万元。与 2022 年度相比，减少 856.54 万元，下降 5.11%。主要是 2023 年度项目数量减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 17,518.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 873.56 万元，下降 4.75%。主要是特定目标类项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

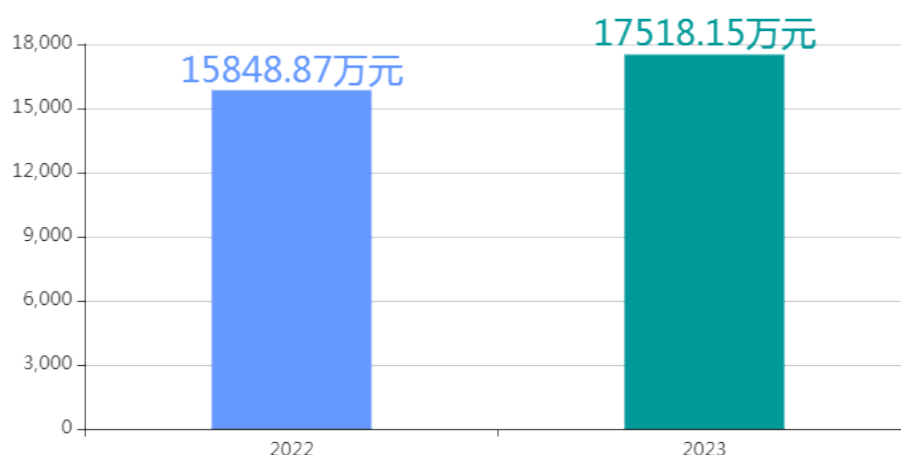


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

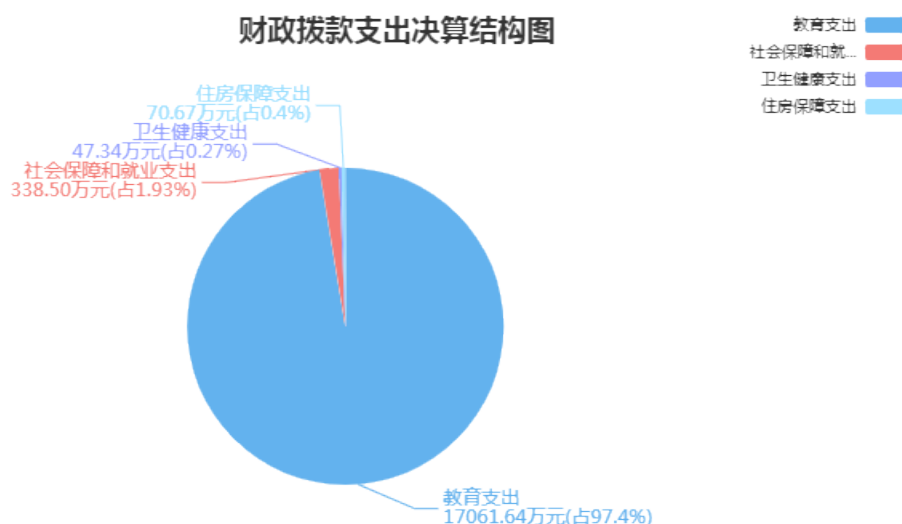
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17,518.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,669.28 万元，增长 10.53%。主要是今年的大班额化解建设和新一中、特校建设 PPP 项目资金全部列到一般公共预算支出当中，不再列政府性基金预算支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17,518.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 17,061.64 万元，占 97.4%；社会保障和就业（类）支出 338.5 万元，占 1.93%；卫生健康（类）支出 47.34 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 70.67 万元，占 0.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,831.03 万元，支出决算为 17,518.15 万元，完成年初预算的 73.51%。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 1,148.77 万元，支出决算为 1,145.39 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员变动等因素导致人员、社保等费用减少。

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 520 万元，支出决算为 357.06 万元，完成年初预算的 68.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目实际执行进度偏慢。

3、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 0.3 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休党组织活动事项减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,614.8 万元，支出决算为 1,285.64 万元，完成年初预算的 49.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 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。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 513.55 万元，支出决算为 847.1 万元，完成年初预算的 164.95%。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。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 409.57 万元，支出决算为 1,332.9 万元，完成年初预算的 325.44%。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。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 9,667.64 万元，支出决算为 4,481.13 万元，完成年初预算的 46.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是

2023 年度高中生均公用经费项目预算执行进度偏慢。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 5,408.93 万元，支出决算为 6,986.92 万元，完成年初预算的 129.17%。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，支出较年初预算有较大增加。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6.56 万元，支出决算为 61.56 万元，完成年初预算的 938.41%。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。

10、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 3,000 万元，支出决算为 474.86 万元，完成年初预算的 15.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是城市中小学校舍建设项目减少。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 43.94 万元，支出决算为 88.81 万元，完成年初预算的 202.12%。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。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 178.33 万元，支出决算为 167.52 万元，完成年初预算的 93.94%。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减少。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.76 万元，年初无预算。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。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 139.85 万元，支出决算为 113.93 万元，完成年初预算的 81.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能分类发生变化调整所致。

15、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 17.01 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。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.28 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追加离退休人员抚恤金。

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 54.71 万元，支出决算为 47.34 万元，完成年初预算的 86.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致支出变动。

18、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 124.08 万元，支出决算为 70.67 万元，完成年初预算的 56.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度住房公积金预算按进度拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,602.19 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 1,546.43 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 55.76 万元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 55.76 万元，比年初预算数减少 0.7 万元，下降 1.24%，主要原因是响应政府过紧日子政策，减少机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 22,184.99 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）2023 年度县级预算项目绩效自评的 26 个项目中，16 个项目自评等级为优，10 个项目自评等级为中。从自评情况看，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，其中沂蒙精神教育读本、农村特级教师岗位补助等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 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及教体局业务费、教师招聘考试经费、高

考资金、教师培训经费等 26 个项目的绩效自评表。

1. 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 98.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.51 万元，完成预算的 95.1%。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。

2. 教师招聘考试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 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 99.98%。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。

3. 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 99.99 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 139.97 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完

成情况: 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。

4. 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 99.5 分。全年预算数为 30 万元, 执行数为 27.92 万元, 完成预算的 93.07%。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。

5. 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 77 分。全年预算数为 2,437.45 万元, 执行数为 192.33 万元, 完成预算的 7.89%。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。

6. 幼儿园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 97.5 分。全年预算数为 106.34 万元, 执行数为 77.36 万元, 完成预算的 72.75%。项目绩效目标完成情况: 项目用于为家庭困难的学前教育学生提供生活补助, 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。

7. 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 100 分。全年预算数为 29.62 万元，执行数为 29.62 万元，完成预算的 100%。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。

8. 中小学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 99.9 分。全年预算数为 642.66 万元，执行数为 633.28 万元，完成预算的 98.54%。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。

9. 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 100 分。全年预算数为 1,079.14 万元，执行数为 1,079.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的有序运转，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，大大提高了校园安全系数。

10. 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 100 分。全年预算数为 138.46 万元，执行数为 138.46 万元，完成预算

的 100%。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，提高了困难學生的生活水平，保障其身心健康发展。

11. 高、初中学业水平考试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 74 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 24.73 万元，完成预算的 13.74%。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。

12. 大班额化解建设及改善办学条件支出（纳入预算管理的专项资金）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 76 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 652.91 万元，完成预算的 21.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目的有序运行，满足了城区义务教育阶段學生入学需求，全面化解了大班额问题。

13. 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 72 分。全年预算数为 384.24 万元，执行数为 26.74 万元，完成预算的 6.96%。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。

14. 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 72 分。全年预算数为 831.99 万元，执行数为 2.11 万元，完成预算的 0.25%。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。

15. 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 70 分。全年预算数为 34.44 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：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。

16. 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 70 分。全年预算数为 5.76 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：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。

17. 2022 年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 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 98.8%。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。

18. 政府购买服务代课教师工资及相关费用项目绩效自评综述：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 2,724.34 万元，执行数为 2,287.85 万元，完成预算的 83.98%。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。

19. 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 29.86 万元，执行数为 29.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

20. 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 100 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

21. 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 6.56 万元，执行数为 6.56 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，保障了学生的平等受教育机会。

22. 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 100 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 179.89 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目的有序运行，进一步激发了全县广大教师的工作积极性、主动性、创造性，提升了全县中小学教学工作水平。

23. 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 79 分。全年预算数为 22.4 万元，执行数为 11.93 万元，完成预算的 53.26%。项目绩效目标完成情况：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，保障了学生的平等受教育机会。

24. 原代课民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 96.3 分。全年预算数为 674.82 万元，执行数为 550.3 万元，完成预算的 81.55%。项目绩效目标完成情况：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。

25. 沂南县校车 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 79 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 103.44 万元，完成预算的 44.97%。项目绩

效目标完成情况：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。

26. 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 78 分。全年预算数为 9,640 万元，执行数为 4,196.27 万元，完成预算的 43.53%。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。

2023 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)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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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、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

2023 年度县级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教体局业务费	教体局机关	98.5	优
2	教师招聘考试经费	教体局机关	100	优
3	高考资金	教体局机关	99.99	优
4	教师培训经费	教体局机关	99.5	优
5	幼儿园公用经费（县级资金）	教体局机关	77	中
6	幼儿园免保教费	教体局机关	97.5	优
7	学前政府助学金（县级资金）	教体局机关	100	优
8	中小学班主任津贴	教体局机关	99.9	优
9	学校安保经费	教体局机关	100	优
10	义务教育生活补助费（县级资金）	教体局机关	100	优
11	高、初中学业水平考试经费	教体局机关	74	中
12	大班额化解建设及改善办学条件支出（纳入预算管理的专项资金）	教体局机关	76	中

13	义务教育小学生均公用经费（县级资金）	教体局机关	72	中
14	义务教育初中生均公用经费（县级资金）	教体局机关	72	中
15	沂蒙精神教育读本	教体局机关	70	中
16	农村特级教师岗位补助	教体局机关	70	中
17	2022 年全县中小学体育比赛	教体局机关	100	优
18	政府购买服务代课教师工资及相关费用	教体局机关	97	优
19	高中助学金（县级资金）	教体局机关	100	优
20	高中免学杂费（县级资金）	教体局机关	100	优
21	职业学校助学金（县级资金）	教体局机关	100	优
22	2022 年教学成果奖	教体局机关	100	优
23	职业学校助学金（县级资金）	教体局机关	79	中
24	原代课民师补助	教体局机关	96.3	优
25	沂南县校车 PPP 项目	教体局机关	79	中
26	新一中、特校建设 PPP 项目	教体局机关	78	中

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	138.46	138.46	138.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	138.46	138.46	138.46	-	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			
		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。			完成预期目标			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	资助标准	=1250 元/人	=1250 元/人	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	资助学生人数	=5097 人	=5097 人	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资助学生比例	≥30%	≥30%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	学生资助制度建设	=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	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

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	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	22.4	22.4	11.93	10	53.26%	5	
	其中：当年财政拨款	22.4	22.4	11.93	-	53.26%	-	
	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			
		项目用于资助在我县职业学校学校就读的贫困学生，确保不因家庭困难失去上学机会。			部分完成预期指标并具有一定效果			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	人均资助标准	≤12000 元/人/年	≤12000 元/人/年	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	资助学生人数	=19 人	<19 人	20	9	经费支付未全额到位，部分项目资金于次年支付
		质量指标	资助学生比例	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=53.26%	10	5	经费支付未全额到位，部分项目资金于次年支付
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	学生资助制度建设	=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	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			79					
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：			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。					

预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		义务教育小学生均公用经费（县级资金）			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	513.55	384.24	26.74	10	6.96%	1
		其中：当年财政拨款	513.55	384.24	26.74	-	6.96%	-
		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			
		项目用于保障全县小学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			
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	补助标准	=710 元	=710 元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	经费补助人数	=63420 人	<63420 人	20	10	经费支付未全额到位，部分项目资金于次年支付
		质量指标	公用经费核定准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	公用经费拨付及时率	=100%	=6.96%	10	1	经费支付未全额到位，部分项目资金于次年支付
	效益指标（20 分）	社会效益指标	学校工作任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	义务教育公用经费保障机制	=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	教师、学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			72					
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：			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。					

预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2022 年全县中小学体育比赛			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	10	5	4.94	10	98.8%	10
		其中：当年财政拨款	10	5	4.94	—	98.8%	—
		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。			完成预期指标			
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
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标	体育比赛费用	≤10 万元	≤10 万元	20	20	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	学校参赛率	=100%	=100%	10	10	
		数量指标	参与活动最低师生人数	≥9000 人	≥9000 人	10	10	
		质量指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	市运会奖牌数	≥100 块	≥100 块	10	10	
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	社会对中小学体育竞赛认可度	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	体质提升学生比例	≥80%	≥80%	10	10	
	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%	≥95%	5	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		沂蒙精神教育读本			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	34.44	34.44	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	34.44	34.44	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》，以弘扬沂蒙精神，提升学生对家乡的自豪感。			部分完成预期指标并具有一定效果			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	沂蒙精深教育读本成本	≤34.44 万元	=0 万元	20	0	经费支付未全额到位，部分项目资金于次年支付
	产出指标 (40 分)	数量指标	发放学生人数	=44116 人	=44116 人	20	20	
		质量指标	读本完好率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	读本发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	沂蒙精神进课堂机制	=建立健全	=建立健全	10	10	
		社会效益指标	沂蒙精神认知率	=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	≥95%	≥95%	10	10	
总分			70					
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：			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。					

预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		职业学校助学金（县级资金）			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		6.56	6.56	6.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		6.56	6.56	6.56	-	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			
		项目用于资助在我县职业学校学校就读的贫困学生，确保不因家庭困难失去上学机会。			完成预期目标			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	人均资助标准	=2000 元	=2000 元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	资助学生人数	=328 人	=328 人	20	20	
		质量指标	资助学生比例	≥10%	≥10%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	学生资助制度建设	=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	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2022 年教学成果奖			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	180	179.89	10	99.94%	10
		其中：当年财政拨 款	100	180	179.89	—	99.94%	—
		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 2023 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。			完成预期指标			
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
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标	团队成果奖总额	≤30 万 元	≤30 万元	10	10	
		经济成本指标	个人成果奖总额	≤70 万 元	≤70 万元	10	10	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	团队成果奖	=40 项	=40 项	10	10	
		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	奖金发放及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益 指标 (20 分)	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	
满意度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全县教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	服务对象满意 度指标	获奖人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		沂南县校车 PPP 项目			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	230	230	103.44	10	44.97%	5
		其中：当年财政拨款	230	230	103.44	—	44.97%	—
		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			
		项目用于为学生提供校车服务,解决学生上下学困难和交通安全问题。			部分完成预期指标并具有一定效果			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	年度经费总额	≤230 万元	=103.44 万元	20	9	经费支付未全额到位，部分项目资金于次年支付
	产出指标 (40 分)	数量指标	配备校车数量	≥58 辆	≥58 辆	20	20	
		质量指标	校车服务满足率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	校车经费拨付及时率	=100%	=44.97%	10	5	经费支付未全额到位，部分项目资金于次年支付
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	校车管理制度建设	=建立健全	=建立健全	10	10	
		社会效益指标	学生交通安全事故发生次数	=0 次	=0 次	10	10	
	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			79					
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：			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。					

预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		高中助学金（县级资金）			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	29.86	29.86	29.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.86	29.86	29.86	-	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			
		项目用于资助在我县高中学校就读的贫困学生，确保不因家庭困难失去就学机会。			完成预期指标			
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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	人均资助标准	=2000 元	=2000 元	20	20	
	产出指标 （40 分）	数量指标	资助学生人数	=1493 人	=1493 人	20	20	
		质量指标	资助学生比例	≥10%	≥10%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	学生资助制度建设	=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	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		教体局业务费			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	10	10	9.51	10	95.1%	9.5	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.51	-	95.1%	-	
	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			
		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			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	教体局业务费总额	=10 万	=9.51 万	20	19	
	产出指标 (40 分)	数量指标	活动开展次数	=10 次	=10 次	20	20	
		质量指标	培训内容好评度	≥96%	=100%	10	10	
		时效指标	课题立项审核及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	年度活动开展完成率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	教育督导制度建设	=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	职工满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			98.5					
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		教师培训经费			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	30	27.92	10	93.07%	9.5
		其中：当年财政拨款	30	30	27.92	-	93.07%	-
		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，通过教师多元化培训，不断提高教师的教学能力和水平。			完成预期指标			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	培训费成本	≤30 万元	=27.92 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	参训教师人数	≥10834 人	≥10834 人	10	10	
		质量指标	主讲教师好评度	≥96%	≥96%	10	10	
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	培训活动开展及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	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	10	10	
		社会效益指标	提升受训教师岗位引领	=岗位引领作用显著	=岗位引领作用显著	10	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%	≥95%	10	10	
总分			99.5					
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		幼儿园公用经费（县级资金）			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	2508.46	2437.45	192.33	10	7.89%	1
		其中：当年财政拨款	2508.46	2437.45	192.33	-	7.89%	-
		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			
		项目用于对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园给予生均经费补助，进一步提升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普惠性服务。			部分完成预期指标并具有一定效果			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	年度公用经费金额	=2437.45 万元	=192.33 万元	10	5	经费支付未全额到位，部分项目资金于次年支付
		经济成本指标	年生均公用经费标准	≥710 元	≥710 元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	补助经费人数	=36618 人	=36618 人	20	20	
		时效指标	公用经费拨付及时率	=100%	=7.89%	10	1	经费支付未全额到位，部分项目资金于次年支付
		质量指标	日常公用支出经费满足率	≥80%	≥80%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	幼儿园工作任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	幼儿园公用经费保障机制建设	=建立健全	=建立健全	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		77						
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：			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。					

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		幼儿园免保教费			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	106.34	106.34	77.36	10	72.75%	7.5
		其中：当年财政拨款	106.34	106.34	77.36	-	72.75%	-
		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			
		项目用于资助在园建档立卡幼儿学生，确保应入园孩子不因家庭困难失去入园机会，减轻贫困家庭经济负担。			部分完成预期指标并具有一定效果			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	年人均资助标准	≤3100 元	≤3100 元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	资助学生人数	=403 人	=403 人	20	20	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资助学生比例	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	学生资助制度建设	=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	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			97.5					
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		学校安保经费			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	1127.67	1079.14	1079.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1127.67	1079.14	1079.14	-	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			
		项目用于安全检查业务经费和学校安保人员配备，解决学校安保人员结构不合理，应急反应能力弱的问题。			完成预期指标			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	学校安保经费总额	=1079.14 万元	=1079.14 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	覆盖学校数量	=52 所	=52 所	20	20	
		时效指标	安保经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	安保人员基本待遇保障率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	学校安保经费保障制度建设	=建立健全	=建立健全	10	10	
		社会效益指标	学校安全事件发生次数	=0 次	=0 次	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生学校安全满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		农村特级教师岗位补助			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.76	5.76	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5.76	5.76	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。			部分完成预期指标并具有一定效果			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	月补助标准	=300 元/人	=0 元/人	20	0	经费支付未全额到位，部分项目资金于次年支付
	产出指标 (40 分)	数量指标	保障特岗教师人数	=16 人	=16 人	20	20	
		质量指标	测定经费准确度	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	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	10	10	
		社会效益指标	提升岗位引领	=岗位引领作用显著	=岗位引领作用显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分		70						
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：		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。						

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。

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		高考资金			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	140	140	139.97	10	99.98%	9.99
		其中：当年财政拨款	140	140	139.97	—	99.98%	—
		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			
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
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标	考试组织 费用	≤140 万元	=139.97 万元	20	20	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	考生事故 发生次数	≤3 次	≤3 次	10	10	
		数量指标	监考事故 发生次数	≤3 次	≤3 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 及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	营造公平 公正考试 环境	=较大程度	=较大程度	10	10	
		社会效益指标	违纪舞弊 发生率	≤3‰	≤3‰	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	考生满意 度	≥96%	≥96%	10	10	
总分			99.99					
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		教师招聘考试经费			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	50	49.99	10	99.98%	9.99
		其中：当年财政拨款	50	50	49.99	—	99.98%	—
		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 2023 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			
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
	成本 指标 （20 分）	经济成本指标	教师招聘 考试成本 总额	≤50 万元	=49.99 万元	20	20	
	产出 指标 （40 分）	数量指标	招考人数	≥100 人	≥100 人	20	20	
		质量指标	教师招聘 质量达标 率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	公开招聘 考试完成 及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 （20 分）	社会效益指标	教师队伍 结构提升	=明显提升	=明显提升	10	10	
		社会效益指标	全县师资 力量得到 提升学校 数量	≥70 所	≥70 所	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	教师招聘 组织工作 满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分			99.99					
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		学前政府助学金（县级资金）			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	43.94	29.62	29.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43.94	29.62	29.62	-	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。			完成预期指标			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	年人均资助标准	≥1200 元	≥1200 元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	资助学生人数	=3230 人	=3230 人	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资助学生比例	≥10%	≥10%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	学生资助制度建设	=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	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		中小学班主任津贴			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	642.66	642.66	633.28	10	98.54%	9.9
		其中：当年财政拨款	642.66	642.66	633.28	-	98.54%	-
		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。			完成预期指标			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	补助标准	=400 元/人/月	=400 元/人/月	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	发放班主任费班级数量	≥2500 个	≥2500 个	20	20	
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	经费核定准确率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	工作任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	班主任经费保障制度建设	=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	班主任满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99.9					
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	409.57	831.99	2.11	10	0.25%	1
		其中：当年财政拨款	409.57	831.99	2.11	-	0.25%	-
		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			
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	补助标准	≥910 元	≥910 元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	经费补助人数	=38624 人	<38624 人	20	10	经费支付未全额到位，部分项目资金于次年支付
		质量指标	公用经费核定准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	公用经费拨付及时率	=100%	=0.25%	10	1	经费支付未全额到位，部分项目资金于次年支付
	效益指标（20 分）	社会效益指标	学校工作任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	义务教育公用经费保障机制	=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	教师、学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		72						
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：		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。						

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		政府购买服务代课教师工资及相关费用			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	2532.72	2724.34	2287.85	10	83.98%	8.5
		其中：当年财政拨 款	2532.72	2510.32	2073.83	—	82.61%	—
		上年结转资 金	214.02	214.02	214.02	—	100%	—
		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问题。			部分完成预期指标并具有一定效果			
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
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标	购买服务总 成本	≤ 2724.34 万元	=2287.85 万元	20	20	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	购买服务代 课教师人数	≥500 人	≥500 人	20	20	
		时效指标	经费拨付及 时率	=100%	=85%	10	8.5	经费支付未 全额到位，部 分项目资金于 次年支付
		质量指标	代课教师质 量达标率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	保障学校教 育教学正常 开展	=较高	=较高	10	10	
		社会效益指标	优化教师队 伍年龄结构	=较高	=较高	10	10	
	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：								

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		高中免学杂费（县级资金）			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
项目预算执行情况 （10 分）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	3.78	0.8	0.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	3.78	0.8	0.8	—	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			
		项目用于在我县高中就读的建档立卡高中学 生免除学杂费县级配套部分。			完成预期指标			
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
	成本 指标 （20 分）	经济成本指标	人均资助标 准	=1600 元	=1600 元	20	20	
	产出 指标 （40 分）	数量指标	资助学生人 数	=236 人	=236 人	20	20	
		质量指标	资助学生比 例	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及 时率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 （20 分）	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	学生资助制 度建设	=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	学生、家长满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		高、初中学业水平考试经费			主管部门	沂南县教体局		
项目实施单位		教体局机关			联系电话	3221815		
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	180	180	24.73	10	13.74%	2
		其中：当年财政拨款	180	180	24.73	-	13.74%	-
		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。			部分完成预期指标并具有一定效果			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	考试组织费用	≤180 万元	=24.73 万元	20	10	经费支付未全额到位，部分项目资金于次年支付
	产出指标 (40 分)	数量指标	考生事故发生次数	≤3 次	≤3 次	10	10	
		数量指标	监考事故发生次数	≤3 次	≤3 次	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=13.74%	10	2	经费支付未全额到位，部分项目资金于次年支付
		质量指标	标准化考场比例	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	家长对公平公正考试环境认可程度	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	违纪舞弊发生率	<0.03%	<0.03%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分			74					
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：			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。					