

2021 年度

平邑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）研究制定全县教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育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）负责指导全县教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育系统的思想政治建设以及学校德育工作、精神文明建设、宣传教育工作。指导全县教育系统工会、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。负责全县教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。组织推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（五）统筹规划中等及以下学校布局。按规定承担全县各类相关学校的设立、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，负责直属单位、直属学校事业费、专项经费和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、考试及高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。组织实施国家、省、市和县教育科研项目。

（九）负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。归口管理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。

（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。指导全县学校教育装备、实验室和学校后勤管理工作。

（十一）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。

（十二）负责学校的稳定工作。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。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十三）负责学校党的建设，协助县委组织部配备、管理学校领导班子。

（十四）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策。拟订全县体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系

建设，推进体育公共服务和体育体制改革。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。

（十五）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，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。

（十六）负责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。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（十七）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。

（十八）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。负责体育人才队伍建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（十九）负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的业务指导工作。

（二十一）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（二十二）承办县委、县政府交办的其他任务。

（二十三）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，组织推进本系统政府职能的转变。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度和教育的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县教育和体育局部门决算包括：平邑县教育和体育局本级决算、平邑县体育发展服务中心决算、平邑县实验幼儿园决算、平邑县实验小学决算、山东省平邑第一中学决算、平邑县文化路初级中学决算、平邑县东城赛博初级中学决算、临沂市科技信息学校决算、平邑县特殊教育学校决算、平邑兴蒙学校决算、山东省平邑实验中学决算、山东省平邑县教师进修学校决算、平邑县第二实验小学决算、山东省平邑赛博中学决算、平邑县思源实验学校决算、平邑县金银花实验学校决算、平邑县第五实验小学决算、平邑县第四实验小学决算、平邑县第七实验小学决算、平邑县平邑街道第一中心校决算、平邑县平邑街道第

二中心校决算、平邑街道第一初级中学决算、平邑县仲村镇中心校决算、平邑县仲里中学决算、平邑县武台镇中心校决算、平邑县武台镇初级中学决算、平邑县保太镇中心校决算、平邑县保太镇初级中学决算、平邑县卞桥镇中心校决算、平邑县卞桥镇初级中学决算、平邑县地方镇中心校决算、平邑县地方镇第一初级中学决算、平邑县地方镇第二初级中学决算、平邑县铜石镇中心校决算、平邑县铜石镇初级中学决算、平邑县温水镇中心校决算、平邑县流峪镇中心校决算、平邑县流峪镇初级中学决算、平邑县郑城镇第一中心校决算、平邑县郑城镇第二中心校决算、平邑县郑城镇第一初级中学决算、平邑县郑城镇第二初级中学决算、平邑县白彦镇中心校决算、平邑县白彦镇第一初级中学决算、平邑县白彦镇第二初级中学决算、平邑县临涧镇中心校决算、平邑县临涧镇初级中学决算、平邑县丰阳镇中心校决算、平邑县丰阳镇初级中学决算、平邑县柏林镇中心校决算、平邑县柏林镇初级中学决算、平邑县柏林镇中心幼儿园决算、平邑县蒙阳实验小学决算、平邑县教育事业发展促进中心决算。

纳入平邑县教育局和体育局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县教育局本级
2. 平邑县体育发展服务中心
3. 平邑县实验幼儿园
4. 平邑县实验小学
5. 山东省平邑第一中学

6. 平邑县文化路初级中学
7. 平邑县东城赛博初级中学
8. 临沂市科技信息学校
9. 平邑县特殊教育学校
10. 平邑兴蒙学校
11. 山东省平邑实验中学
12. 山东省平邑县教师进修学校
13. 平邑县第二实验小学
14. 山东省平邑赛博中学
15. 平邑县思源实验学校
16. 平邑县金银花实验学校
17. 平邑县第五实验小学
18. 平邑县第四实验小学
19. 平邑县第七实验小学
20. 平邑县平邑街道第一中心校
21. 平邑县平邑街道第二中心校
22. 平邑街道第一初级中学
23. 平邑县仲村镇中心校
24. 平邑县仲里中学
25. 平邑县武台镇中心校
26. 平邑县武台镇初级中学
27. 平邑县保太镇中心校
28. 平邑县保太镇初级中学

29. 平邑县卞桥镇中心校
30. 平邑县卞桥镇初级中学
31. 平邑县地方镇中心校
32. 平邑县地方镇第一初级中学
33. 平邑县地方镇第二初级中学
34. 平邑县铜石镇中心校
35. 平邑县铜石镇初级中学
36. 平邑县温水镇中心校
37. 平邑县流峪镇中心校
38. 平邑县流峪镇初级中学
39. 平邑县郑城镇第一中心校
40. 平邑县郑城镇第二中心校
41. 平邑县郑城第一初级中学
42. 平邑县郑城镇第二初级中学
43. 平邑县白彦镇中心校
44. 平邑县白彦镇第一初级中学
45. 平邑县白彦镇第二初级中学
46. 平邑县临涧镇中心校
47. 平邑县临涧镇初级中学
48. 平邑县丰阳镇中心校
49. 平邑县丰阳镇初级中学
50. 平邑县柏林镇中心校
51. 平邑县柏林镇初级中学

- 52. 平邑县柏林镇中心幼儿园
- 53. 平邑县蒙阳实验小学
- 54. 平邑县教育事业发展促进中心

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：平邑县教育和体育局

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	151,131.92	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	12,697.00	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	123,669.30
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	288.69
八、其他收入	8	3.31	八、社会保障和就业支出	39	12,270.19
	9		九、卫生健康支出	40	5,866.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,997.40
	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	9,040.71
	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	699.60
	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	163,832.23	本年支出合计	58	163,832.23
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	163,832.23	总计	62	163,832.23

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：平邑县教育和体育局

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		163,832.23	163,828.92					3.31
205	教育支出	123,669.30	123,665.99					3.31
20501	教育管理事务	12,595.63	12,595.63					
2050101	行政运行	2,528.58	2,528.58					
2050102	一般行政管理事务	10,067.05	10,067.05					
20502	普通教育	101,056.04	101,052.73					3.31
2050201	学前教育	4,118.91	4,118.91					
2050202	小学教育	48,975.92	48,975.92					
2050203	初中教育	33,078.79	33,078.79					
2050204	高中教育	14,882.42	14,879.11					3.31
20503	职业教育	8,680.49	8,680.49					
2050302	中等职业教育	8,680.49	8,680.49					
20507	特殊教育	881.54	881.54					
2050701	特殊学校教育	881.54	881.54					
20508	进修及培训	455.60	455.60					
2050801	教师进修	455.60	455.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	288.69	288.69					
20703	体育	288.69	288.69					
2070301	行政运行	288.69	288.69					
208	社会保障和就业支出	12,270.19	12,270.19					
20805	行政事业单位养老支出	12,266.86	12,266.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,812.62	10,812.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,454.24	1,454.24					
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					

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
功能分类科目编码	科目名称							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	5,866.34	5,866.34					
21011	行政事业单位医疗	5,866.34	5,866.34					
2101101	行政单位医疗	3,438.18	3,438.18					
2101102	事业单位医疗	2,428.17	2,428.17					
212	城乡社区支出	11,997.40	11,997.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,997.40	11,997.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,394.91	3,394.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,602.49	8,602.49					
221	住房保障支出	9,040.71	9,040.71					
22102	住房改革支出	9,040.71	9,040.71					
2210201	住房公积金	9,040.71	9,040.71					
229	其他支出	699.60	699.60					
22960	彩票公益金安排的支出	699.60	699.60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	699.60	699.60					

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：平邑县教育和体育局

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		163,832. 23	119,572. 44	44,259. 79			
205	教育支出	123,669. 30	92,106. 51	31,562. 79			
20501	教育管理事务	12,595. 63	2,528. 58	10,067. 05			
2050101	行政运行	2,528. 58	2,528. 58				
2050102	一般行政管理事务	10,067. 05		10,067. 05			
20502	普通教育	101,056. 04	86,132. 75	14,923. 29			
2050201	学前教育	4,118. 91	1,783. 28	2,335. 63			
2050202	小学教育	48,975. 92	42,554. 53	6,421. 39			
2050203	初中教育	33,078. 79	29,681. 08	3,397. 71			
2050204	高中教育	14,882. 42	12,113. 85	2,768. 57			
20503	职业教育	8,680. 49	2,310. 95	6,369. 54			
2050302	中等职业教育	8,680. 49	2,310. 95	6,369. 54			
20507	特殊教育	881. 54	678. 62	202. 92			
2050701	特殊学校教育	881. 54	678. 62	202. 92			
20508	进修及培训	455. 60	455. 60				
2050801	教师进修	455. 60	455. 60				
207	文化旅游体育与传媒支出	288. 69	288. 69				
20703	体育	288. 69	288. 69				
2070301	行政运行	288. 69	288. 69				
208	社会保障和就业支出	12,270. 19	12,270. 19				
20805	行政事业单位养老支出	12,266. 86	12,266. 86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,812. 62	10,812. 62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,454. 24	1,454. 24				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 33	3. 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
功能分类 科目编码	科目名称						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	5,866.34	5,866.34				
21011	行政事业单位医疗	5,866.34	5,866.34				
2101101	行政单位医疗	3,438.18	3,438.18				
2101102	事业单位医疗	2,428.17	2,428.17				
212	城乡社区支出	11,997.40		11,997.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,997.40		11,997.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,394.91		3,394.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,602.49		8,602.49			
221	住房保障支出	9,040.71	9,040.71				
22102	住房改革支出	9,040.71	9,040.71				
2210201	住房公积金	9,040.71	9,040.71				
229	其他支出	699.60		699.60			
22960	彩票公益金安排的支出	699.60		699.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	699.60		699.60			

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：平邑县教育和体育局

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	151,131.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,697.00	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	123,665.99	123,665.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	288.69	288.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,270.19	12,270.19		
	9		九、卫生健康支出	41	5,866.34	5,866.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,997.40		11,997.40	
	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	9,040.71	9,040.71		
	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	699.60		699.60	
	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	163,828.9 2	本年支出合计	23	163,828.92	151,131.92	12,697.00	
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	14	163,828.9 2	总计	28	163,828.92	151,131.92	12,697.00	

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

公开 05 表

部门：平邑县教育和体育局

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		151,131.92	119,572.44	31,559.49
205	教育支出	123,665.99	92,106.51	31,559.49
20501	教育管理事务	12,595.63	2,528.58	10,067.05
2050101	行政运行	2,528.58	2,528.58	
2050102	一般行政管理事务	10,067.05		10,067.05
20502	普通教育	101,052.73	86,132.75	14,919.98
2050201	学前教育	4,118.91	1,783.28	2,335.63
2050202	小学教育	48,975.92	42,554.53	6,421.39
2050203	初中教育	33,078.79	29,681.08	3,397.71
2050204	高中教育	14,879.11	12,113.85	2,765.26
20503	职业教育	8,680.49	2,310.95	6,369.54
2050302	中等职业教育	8,680.49	2,310.95	6,369.54
20507	特殊教育	881.54	678.62	202.92
2050701	特殊学校教育	881.54	678.62	202.92
20508	进修及培训	455.60	455.60	
2050801	教师进修	455.60	455.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	288.69	288.69	
20703	体育	288.69	288.69	
2070301	行政运行	288.69	288.69	
208	社会保障和就业支出	12,270.19	12,270.19	
20805	行政事业单位养老支出	12,266.86	12,266.86	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,812.62	10,812.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,454.24	1,454.24	
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	5,866.34	5,866.34	
21011	行政事业单位医疗	5,866.34	5,866.34	
2101101	行政单位医疗	3,438.18	3,438.18	
2101102	事业单位医疗	2,428.17	2,428.17	
221	住房保障支出	9,040.71	9,040.71	
22102	住房改革支出	9,040.71	9,040.71	
2210201	住房公积金	9,040.71	9,040.71	

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：平邑县教育和体育局

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	107,708.90	302	商品和服务支出	286.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38,935.49	30201	办公费	73.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15,112.86	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.28	30203	咨询费	1.20	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	25,511.99	30205	水费	7.70	310	资本性支出	136.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,812.62	30206	电费	14.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,454.24	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	97.20
30110	职工基本医疗保险缴费	5,852.06	30208	取暖费	2.60	31003	专用设备购置	38.79
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	60.00	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9,040.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.34	30213	维修（护）费	64.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	825.31	30214	租赁费	1.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11,441.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.06	30216	培训费	9.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9,167.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.72	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2,240.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.23	31099	其他资本性支出	0.03
30308	助学金	0.93	30228	工会经费	39.15	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	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	3.87	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	0.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.70	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		119,149.99	公用经费合计					422.44

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：平邑县教育和体育局

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
38.20		35.16		35.16	3.04	20.71		20.67		20.67	0.04

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

部门：平邑县教育和体育局

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
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			12,697.00	12,697.00		12,697.00	
212	城乡社区支出		11,997.40	11,997.40		11,997.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,997.40	11,997.40		11,997.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,394.91	3,394.91		3,394.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,602.49	8,602.49		8,602.49	
229	其他支出		699.60	699.60		699.60	
22960	彩票公益金安排的支出		699.60	699.60		699.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		699.60	699.60		699.60	

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：平邑县教育和体育局

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。

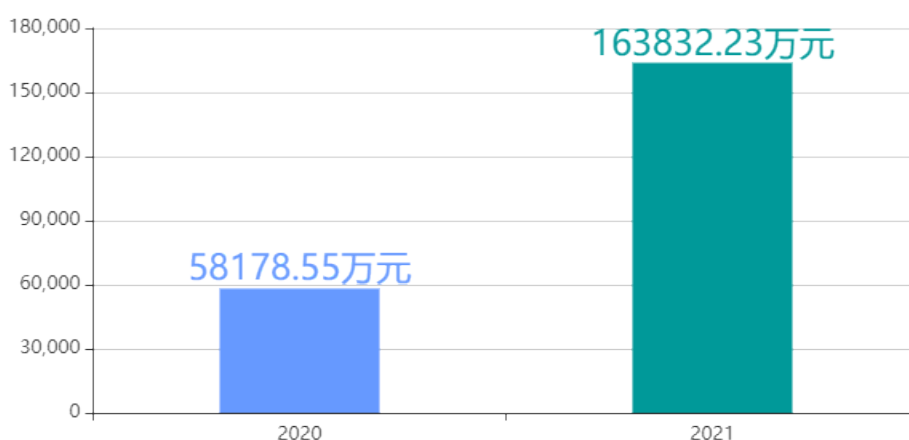
第三部分

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 163,832.23 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 105,653.68 万元，增长 181.6%。主要是 2020 年乡镇学校不属于独立预算单位，年终决算时数据在教体局核算中心反映；2021 年决算数据在教体局反映，导致两年度数据比较差距较大。

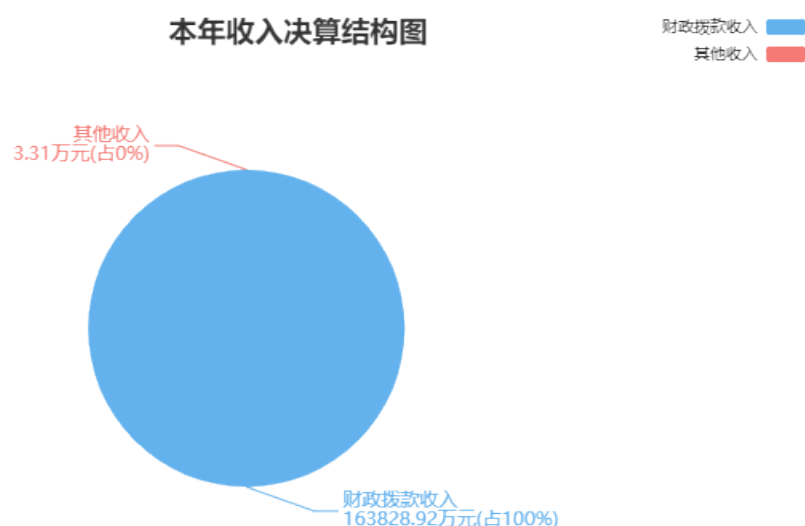
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 163,832.23 万元，其中：财政拨款收入 163,828.92 万元，占100%（该占比四舍五入后为 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 3.31 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 163,828.92 万元。与 2020 年度相比,增加 105,650.37 万元,增长 181.6%。主要是 2020 年乡镇学校不属于独立预算单位,年终决算时数据在教体局核算中心反映;2021 年决算数据在教体局反映,导致两年度数据比较差距较大。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

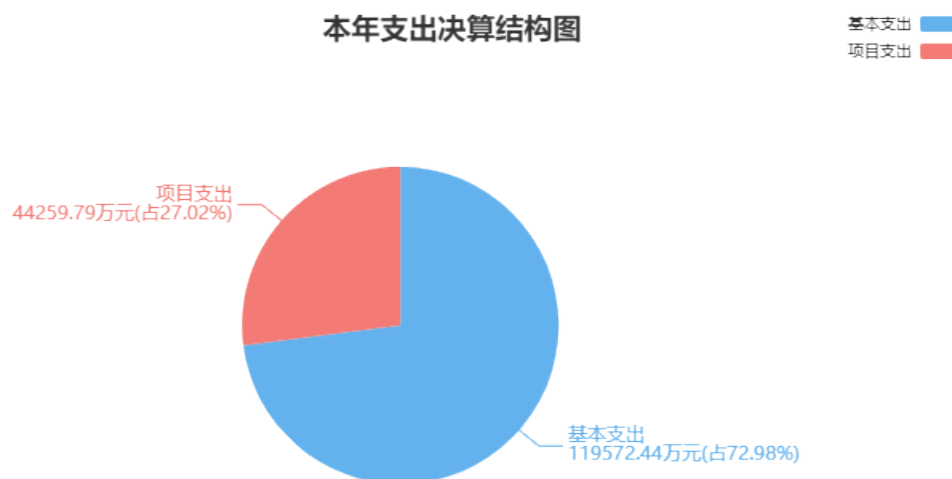
6、其他收入 3.31 万元。与 2020 年度相比,增加 3.31 万元(去年决算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要是 2020 年其他收入未进行决算。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 163,832.23 万元,其中:基本支出

119,572.44 万元，占 72.98%；项目支出 44,259.79 万元，占 27.02%；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 119,572.44 万元。与 2020 年度相比，增加 66,620.99 万元，增长 125.82%。主要是 2020 年乡镇学校不属于独立预算单位，年终决算时数据在教体局核算中心反映；2021 年决算数据在教体局反映，导致两年度数据比较差距较大。

2、项目支出 44,259.79 万元。与 2020 年度相比，增加 39,032.69 万元，增长 746.74%。主要是 2020 年乡镇学校不属于独立预算单位，年终决算时数据在教体局核算中心反映；2021 年决算数据在教体局反映，导致两年度数据比较差距较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

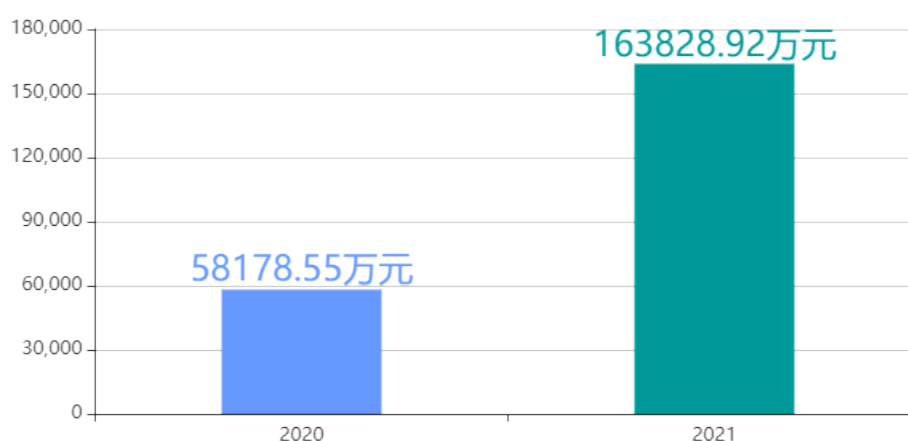
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 163,828.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105,650.37 万元，增长 181.6%。主要是 2020 年乡镇学校不属于独立预算单位，年终决算时数据在教体局核算中心反映；2021 年决算数据在教体局反映，导致两年度数据比较差距较大。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

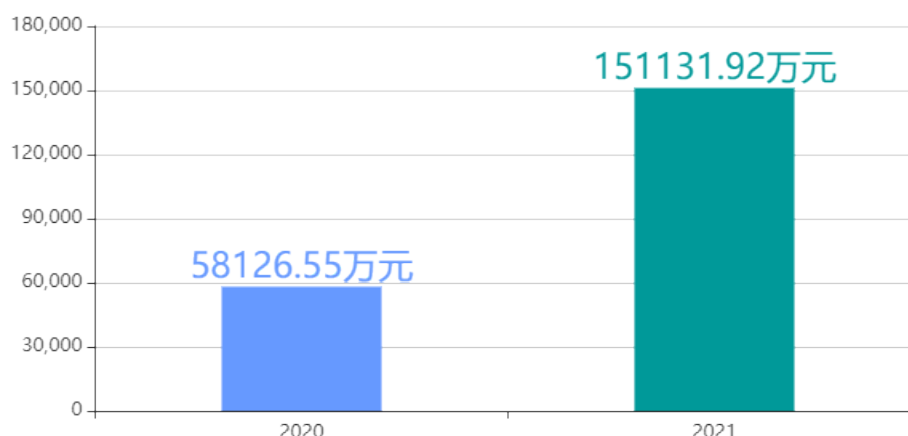


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 151,131.92 万元，占本年支出合计的 92.25%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93,005.37 万元，增长 160%。主要是 2020 年乡镇学校不属于独立预算单位，年终决算时数据在教体局核算中心反映；2021 年决算数据在教体局反映，导致两年度数据比较差距较大。

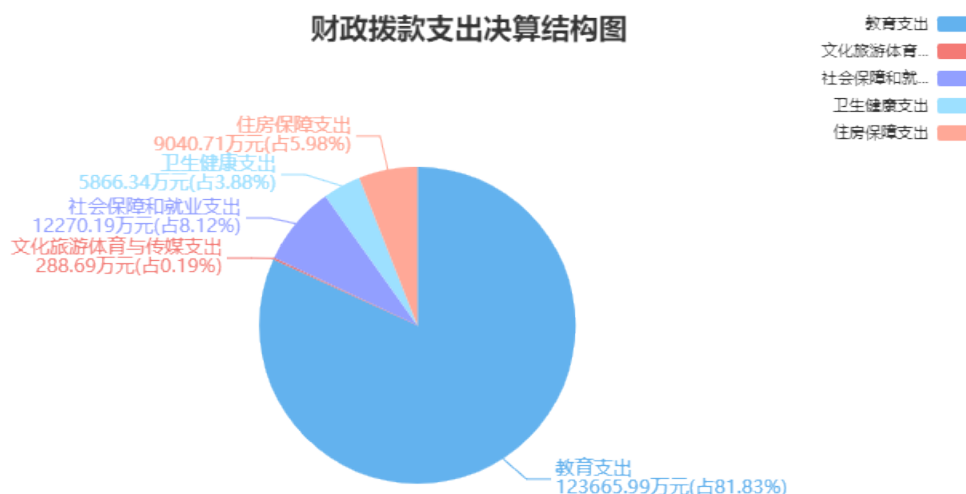
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 151,131.92 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 123,665.99 万元，占 81.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出 288.69 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 12,270.19 万元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 5,866.34 万元，占 3.88%；住房保障（类）支出 9,040.71 万元，占 5.98%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 135,377.87 万元，支出决算为 151,131.92 万元，完成年初预算的 111.64%。决算数大于年初预算数的主要原因一般公共预算财政拨款支出增加。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 4,412.87 万元，支出决算为 2,528.58 万元，完成年初预算的 57.3%。决算数小于年初预算数的主要原因行政运行支出减少。

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 7,480.03 万元，支出决算为 10,067.05 万元，完成年初预算的 134.59%。决算数大于年初预算数的主要原因一般行政管理事务支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 4,867.25 万元，支出决算为 4,118.91 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数小于年初预算数的主要原因学前教育支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 47,240.44 万元，支出决算为 48,975.92 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数大于年初预算数的主要原因小学教育支出增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 31,111.57 万元，支出决算为 33,078.79 万元，完成年初预算的 106.32%。决算数大于年初预算数的主要原因

因初中教育支出增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 14,499.34 万元，支出决算为 14,879.11 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数大于年初预算数的主要原因高中教育支出增加。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,301.24 万元，支出决算为 8,680.49 万元，完成年初预算的 201.81%。决算数大于年初预算数的主要原因中等职业教育支出增加。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1,014.2 万元，支出决算为 881.54 万元，完成年初预算的 86.92%。决算数小于年初预算数的主要原因特殊教育支出减少。

9、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 452.09 万元，支出决算为 455.6 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数大于年初预算数的主要原因教师进修培训增加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 284.17 万元，支出决算为 288.69 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数大于年初预算数的主要原因行政运行支出增加。

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 9,349.31 万元，支出决算为 10,812.62 万元，完成年初预算的 115.65%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

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 105.5 万元，支出决算为 1,454.24 万元，完成年初预算的 1,378.43%。决算数大于年初预算数的主要原因人员退休较多。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因其他社会保障和就业支出年初未进行预算。

14、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 2,053.27 万元，支出决算为 3,438.18 万元，完成年初预算的 167.45%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

15、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 0 万元，支出决算为 2,428.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因事业单位医疗年初未进行预算。

16、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 8,206.59 万元，支出决算为 9,040.71

万元，完成年初预算的 110.16%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

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 119,572.43 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 119,149.99 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 422.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 38.2 万元，支出决算为 20.71 万元，比年初预算减少 17.49 万元，完成年初预算的 54.21%，决算数小于年初预

算数的主要原因严格遵守八项规定,厉行节约压减日常开支。

（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 35.16 万元，支出决算为 20.67 万元，比年初预算减少 14.49 万元，完成年初预算的 58.79%，决算数小于年初预算数的主要原因严格遵守八项规定，厉行节约压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑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 20.67 万元，主要是公务用车日常运行维护费及保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑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 17 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.04 万元，支出决算为 0.04 万元，比年初预算减少 3 万元，完成年初预算的 1.32%，决算数小于年初预算数的主要原因严格遵守八项规定，压减接待开支。其中：

国内接待费 0.04 万元，主要用于公务接待，共计接待 1 批次、7 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 12,697 万元，本年支出 12,697 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,394.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因征地和拆迁补偿支出年初未进行预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 3,041.99 万元，支出决算为 8,602.49 万元，完成年初预算的 282.79%。决算数大于年初预算数的主要原因其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算数据编制较小。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 699.6 万元，完成年初预算的 233.2%。决算数大于年初预算数的主要原因体育事业的彩票公益金支出年初预算数据编制较小。

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

2021 年度机关运行经费支出 422.44 万元，比年初预算数减少 16.57 万元，下降 3.77%，主要原因严格遵守八项规定，厉行节约压减日常开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 14,736.54 万元，其中：政府采购货物支出 8,529.27 万元、政府采购工程支出 4,530.21 万元、政府采购服务支出 1,677.06 万元。授予中小企业合同金额 496.62 万元，占政府采购支出总额的 3.37%，其中：授予小微企业合同金额 316.96 万元，占政府采购支出总额的 2.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 17 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 17 辆，其他用车主要是用于日常办公业务；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，平邑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 28 个，涉及预算资金 28,366.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“2017 年退休教师退休一次性补贴”、“60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费”、“班主任费”等 28 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 28,366.12 万元。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县教育和体育局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 28 个项目中，21 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，4 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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“2017 年退休教师退休一次性补贴”、“60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费”、“班主任费”等 28 个项目的绩效自评表。其中，“2017 年退休教师退休一次性补贴”、“60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费”、“班主任费”等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向人大常委会报告。

1、2017 年退休教师退休一次性补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 86.7 分。全年预算数为 1,150 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 86.96%。项目绩效目标完成情况：一次性补贴发放比例 100%。

2、60 年代精减（简）退职人员困难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 100 分。全年预算数为 22.46 万元，执行数为 22.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费发放比例 100%。

3、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 67.17 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 11.67%。项目绩效目标完成情况：发放班主任费完成及时率 11%。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时造成。下一步改进措施：与相关部门密切沟通，提高流程时效，保证项目的顺利实施，同时加强资金管理、项目实施过程的全面监督和公开。不断强化预算绩效管理、提高财政资金使用效益和提高项目管理的透明度。确保项目达到预期的目标和发挥应有的效益。

4、标准化考场升级改造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 分。全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建工程验收合格率 100%。

5、教师、班主任培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 45

万元，执行数为 43 万元，完成预算的 95.56%。项目绩效目标完成情况：培训计划完成及时率 100%。

6、高校毕业生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 99 分。全年预算数为 50.12 万元，执行数为 50.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放补助种类完成及时率 100%。

7、教育事业发展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 98.54 分。全年预算数为 59.03 万元，执行数为 67.67 万元，完成预算的 114.64%。项目绩效目标完成情况：经费完成及时率 100%。

8、解决大班额项目（一期）政府购买服务项目绩效自评综述：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 1,160.56 万元，执行数为 1,160.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校舍建设工程按期完成率 100%。

9、解决中小学大班额问题 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 98 分。全年预算数为 1,737.43 万元，执行数为 1,737.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校建设达到所在省份基本办学标准的比例 100%。

10、考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 94 分。全年预算数为 292.8 万元，执行数为 191 万元，完成预算的 65.23%。项目绩效目标完成情

况：经费完成及时率 100%。

11、名师名校长培育过程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 97 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：培训计划完成及时率 100%。

12、农村原民办代课教师教龄补助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 93.41 分。全年预算数为 966.07 万元，执行数为 716.22 万元，完成预算的 74.14%。项目绩效目标完成情况：民办代课教师教龄补助资金及时率 100%。

13、普通高中教育国家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 100 分。全年预算数为 302.2 万元，执行数为 302.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费发放补助种类完成及时率 100%。

14、普通高中教育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 85.49 分。全年预算数为 1,175.5 万元，执行数为 763 万元，完成预算的 64.91%。项目绩效目标完成情况：经费拨付比例 70%。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时造成。下一步改进措施：下一步积极申请，确保项目达到预期的目标。

15、特级教师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 100 分。全年预算数为 6.12 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：经费发放完成及时率 100%。

16、退养民师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 98 分。全年预算数为 2,404 万元，执行数为 2,404 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：退养民师发放人数比例 100%。

17、县级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 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：成绩奖发放及时率 100%。

18、校舍安全保障长效机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 100 分。全年预算数为 2,746 万元，执行数为 2,746 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校舍安全维护运行 100%。

19、西部带人才计划及“三区人才支持计划”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 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费完成及时率 100%。

20、学前教育政府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 493.32 万元，执行数为 493.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放补助种类完成及时率 100%。

21、学校安保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 98.32 分。全年预算数为 1,500

万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放人数完成率 100%。

22、义务教育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 81.35 分。全年预算数为 6,981.35 万元，执行数为 4,430.58 万元，完成预算的 63.46%。项目绩效目标完成情况：经费拨付完成率 60%。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时造成。下一步改进措施：下一步积极申请，确保项目达到预期的目标。

23、义务教育特教、随班就读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 77 分。全年预算数为 240.8 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 49.83%。项目绩效目标完成情况：经费拨付完成率 50%。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时造成。下一步改进措施：下一步积极申请，确保项目达到预期的目标。

24、义务教育学校家庭经济困难寄宿生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 1,258.72 万元，执行数为 1,258.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放补助种类完成及时率 100%。

25、政府购买服务招聘教师 350 人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 99 分。全年预算数为 1,344 万元，执行数为 1,344 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放完成及时率 100%。

26、中等职业教育国家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 99 分。全年预算数为 98.4 万元，执行数为 98.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费及时完成使用率。

27、中等职业教育学生免学费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 76.24 分。全年预算数为 1,617.23 万元，执行数为 633.79 万元，完成预算的 39.19%。项目绩效目标完成情况：发放补助种类完成及时率 40%。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时造成。下一步改进措施：下一步积极申请，确保项目达到预期的目标。

28、普惠性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 70.52 分。全年预算数为 1,800 万元，执行数为 633.79 万元，完成预算的 35.21%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时率 40%。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时造成。下一步改进措施：下一步积极申请，确保项目达到预期的目标。

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 93 分，等级为优。从自评情况来看，项目预算绩效管理工作进一步规范、项目执行有序开展，执行完成情况良好，资金使用规范。部门整体绩效目标完成情况：一是及时足额拨付生均公用经费，保障全

区各类学校正常运转；二是保障考试公平公正、平稳顺利，为国家筛选优质人才；三是对学校教育改革和发展的重要理论与实践问题进行应用性研究，为学校科学决策和提高教师教育科研能力，全面提高教育教学质量服务；四是提高保安人员素质，保安年龄等符合省级标准，加强学校专职保安队伍建设，预防高危人员对师生人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定；五是确保辖区内适龄残疾儿童免费接受特殊教育，减轻残疾儿童家庭教育负担；六是贯彻落实各项学生资助政策，减轻家庭教育经济负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要；七是确保全区机构编制、人事管理、社会保障等工作运行顺畅，促进全区教育和体育领域人才队伍和全区教师队伍建设。制定全区学校校长的管理选聘、职级评定、培训、交流、轮岗以及校长后备人才队伍建设工作计划及方案。顺利完成全区教师招聘、培养、培训和师德建设工作。指导学校内部人事与分配制度改革以及教师考核工作。负责和指导全区教师专业技术职务的评聘。负责全区教育和体育系统表彰奖励工作。负责教师交流、支教教师选派管理和受援地教师在我区培训工作；八是负责制定全区竞技体育工作的发展规划及年度计划，并做好组织实施工作；九是建设负责任、可信赖、持续健康发展的国家公益彩票，搞好体彩销售服务。

（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。

县财政局对我部门 2017 年退休教师退休一次性补贴等 27 个项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 93 分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分附件”。

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)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。

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)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。

二十三、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。

二十四、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(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。

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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、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、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)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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。

三十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体

育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021 年度平邑县教育和体育局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：平邑县教育和体育局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2017 年退休教师退休一次性补贴	平邑县教育和体育局	86.7	良
2	60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费	平邑县教育和体育局	100	优
3	班主任费	平邑县教育和体育局	67.17	中
4	标准化考场升级改造资金	平邑县教育和体育局	96	优
5	教师、班主任培训经费	平邑县教育和体育局	99	优
6	高校毕业生学费和助学贷款补偿	平邑县教育和体育局	99	优
7	教育事业发展经费	平邑县教育和体育局	98.54	优
8	解决大班额项目（一期）政府购买服务	平邑县教育和体育局	98	优
9	解决中小学大班额问题 PPP 项目	平邑县教育和体育局	98	优
10	考务费	平邑县教育和体育局	94	优
11	名师名校长培育过程经费	平邑县教育和体育局	97	优
12	农村原民办代课教师教龄补助资金	平邑县教育和体育局	93.41	优
13	普通高中教育国家助学金	平邑县教育和体育局	100	优

14	普通高中教育生均公用经费	平邑县教育和体育局	85.49	良
15	特级教师津贴	平邑县教育和体育局	100	优
16	退养民师工资	平邑县教育和体育局	98	优
17	县级教学成果奖	平邑县教育和体育局	99	优
18	校舍安全保障长效机制	平邑县教育和体育局	100	优
19	西部带人才计划及“三区人才支持计划”	平邑县教育和体育局	97	优
20	学前教育政府助学金	平邑县教育和体育局	98	优
21	学校安保费用	平邑县教育和体育局	98.32	优
22	义务教育公用经费	平邑县教育和体育局	81.35	良
23	义务教育特教、随班就读公用经费	平邑县教育和体育局	77	中
24	义务教育学校家庭经济困难寄宿生补助	平邑县教育和体育局	100	优
25	政府购买服务招聘教师 350 人工资	平邑县教育和体育局	99	优
26	中等职业教育国家助学金	平邑县教育和体育局	99	优
27	中等职业教育学生免学费补助	平邑县教育和体育局	76.24	中
28	普惠性幼儿园生均公用经费	平邑县教育和体育局	70.52	中

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		2017 年退休教师退休一次性补贴			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13853970269		
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	1150	1150	1000	10	86.96%	8.70
		其中：当年财政拨款	1150	1150	1000	-		-
		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			
		资金足额及时发放			未足额发放			
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 (50 分)	数量指标	退休一次性补贴发放人数	256 人	105 人	10	4	发放人数约占 41%未达到目标值，积极申请资金，保障足额发放。
		质量指标	退休一次性补贴发放准确足额率	≥95%	100%	10	10	
			应发尽发率	≥95%	41%	10	4	发放人数约占 41%未达到目标值，积极申请资金，保障足额发放。
		时效指标	退休一次性补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	退休一次性补贴发放标准	4.49 万元/人	4.49 万元/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	退休教师生活条件改善情况	改善	有所改善	15	15	
		社会效益指标	促进社会和谐建设	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			86.7					
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

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13853970269		
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. 46	22. 46	22. 46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22. 46	22. 46	22. 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			
		改善退职老教师生活发放的生活补助			完成生活补助发放，改善退职老教师生活质量。			
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（50 分）	数量指标	60 年代精减(简)退职人员困难生活补助费发放人数	78 人	100%	10	10	60 年代精减(简)退职人员困难生活补助费发放人数
		质量指标	60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费发放比例	≥95%	100%	10	10	
			60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费发放人数占比	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费发放金额及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	60 年代精减(简)退职人员困难生活补助费发放成本控制总额	≤22. 46 万元	22. 46 万元	10	10	
		社会效益指标	60 年代精减（简）退职人员生活质量改善情况	有效改善	100%	10	10	
			精减（简）退职人员社会保障体系	完善	100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	60 年代精减（简）退职人员满意率	≥95%	100%	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

（2021 年度）单位：万元

项目名称		班主任费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13853970269		
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	600	600	70	10	11.67%	1.17
		其中：当年财政拨款	600	600	70	-		-
		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			
		完成对全县班主任费的发放工作，提高教育教学质量。			完成发放工作，有效提高教育教学质量。			
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（50 分）	数量指标	数量指标	班主任费发放人数	2543 人	2543 人	10	10
		质量指标	班主任费准确足额发放完成率	≥95%	11%	10	2	资金拨付不及时造成。下一步积极申请，确保项目达到预期的目标。
			应发尽发率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	班主任费发放完成及时率	≥95%	11%	10	2	资金拨付不及时造成。下一步积极申请，确保项目达到预期的目标
		成本指标	班主任费发放标准	400 元/月/人	400 元/月/人	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障教学质量	有效保障	有效保障	6	4	资金拨付不及时造成。下一步积极申请，确保项目达到预期的目标。
			促进教师待遇公平性	有效促进	有效促进	6	4	
			提高教师工作积极性和主动性	明显提高	明显提高	6	4	
		可持续影响指标	班主任考评机制健全性	健全	健全	6	6	班主任考评机制健全性
			促进教育发展	持续促进	持续促进	6	6	促进教育发展
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	班主任满意度情况	≥95%	90%	10	8	资金拨付不及时造成。下一步积极申请，确保项目达到预期的目标。
总分			67					
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：			与相关部门密切沟通，提高流程时效，保证项目的顺利实施，同时加强资金管理、项目实施过程的全面监督和公开。不断强化预算绩效管理、提高财政资金使用效益和提高项目管理的透明度确保项目达到预期的目标和发挥应有的效益。					

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		标准化考场升级改造资金			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话	13954979765		
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	144	144	193.47	10	134%	10
		其中：当年财政拨款	144	144	193.47	-		-
		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			
		完成全部高考考点升级改造建设，改善高考考点质量。			完成全部高考考点升级改造建设，改善高考考点质量。			
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 (50 分)	数量指标	标准化考场升级改造建设覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	新建工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设工程按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	34.50%	15	11	成本超预算，下一步确保预算资金安排的科学性和资金支出的合理性。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高考场质量	提高	显著提高	10	10	
			保障高考顺利进行	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	标准化考场运行使用时限	高考期间	高考期间	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	100%	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：								

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		教师、班主任培训经费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话	13853970269		
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	45	45	43	10	96%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	43	-		-
		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			
		完成本年度培训计划。			完成本年度培训计划。			
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 (50 分)	数量指标	参与培训教师、班主任人数	119 人	100%	10	10	
		质量指标	教师、班主任培训参与度	≥95%	100%	10	10	
			教师、班主任培训合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本支出控制情况	≤45 万元	43 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	教师素质水平提升情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	教育教学质量提升情况	持续提升	持续提升	10	9	教育教学质量水平还需进一步提升。
			培训受益教师增长率	≥	5%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			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

（2021 年度）单位：万元

项目名称		高校毕业生学费和助学贷款补偿			主管部门	平阳县教育体育局		
项目实施单位		平阳县教育和体育局本级			联系电话	13864916221		
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	50.12	50.12	50.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.12	50.12	50.12	-		-
		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			
		通过对高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿，减轻学生家庭经济压力，激励学生学习积极性。			有效减轻学生家庭经济压力，激励学生学习积极性。			
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（50 分）	数量指标	普通高等毕业生学费和国家助学贷款发放人数	27 人	27 人	10	10	
		质量指标	普通高等毕业生学费和国家助学贷款发放完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	普通高等毕业生学费和国家助学贷款发放完成及时率	≥90%	100%	10	10	
			普通高等毕业生学费和国家助学贷款发放完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	普通高等毕业生学费和国家助学贷款发放标准	18563 元/人/	18563 元/人/	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	减轻学生家庭压力	减轻	减轻	7	7	
			困难家庭学生参与高等学校教育保障率	≥90%	100%	8	8	
			激励学生学习积极性	激励	激励	7	7	
		可持续影响指标	高等教育保障机制完善度	持续完善	持续完善	8	7	高等教育保障机制还需进一步完善
								
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受补助学生及家庭满意度情况	≥95%	100%	10	10	
总分			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

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		教育事业发展经费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话			
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	59.03	59.03	67.67	10	115%	10
		其中：当年财政拨款	59.03	59.03	67.67	-		-
		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			
		完成全年经费支出计划。			完成完成全年经费支出计划。			
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 (50 分)	数量指标	保障职工人数	145 人	145 人	10	10	
		质量指标	职工参与培训、远程教育保障率	≥90%	100%	8	8	
			日常运行保障率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	日常办公费用支出保障及时率	≥90%	100%	7	7	
			培训、远程教育完成及时率	≥90%	100%	7	7	
		成本指标	成本控制总额	≤59.03 万元	67.67 万元	10	8.54	成本超预算，下一步确保预算资金安排的科学性和资金支出的合理性。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	日常业务运行维护率	≥90%	100%	10	10	
			提升职工业务能力水平	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	教育事业发展水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度情况	≥90%	100%	10	10	
总分			98.54					
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

（2021 年度）单位：万元

项目名称		解决大班额项目（一期）政府购买服务			主管部门	平阳县教育和体育局			
项目实施单位		平阳县教育和体育局本级			联系电话	15853921787			
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	1160. 56	1160. 56	1160. 56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1160. 56	1160. 56	1160. 56	-		-	
		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				
		完成本年大班额规划建设。			完成				
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（50 分）	数量指标	新建学校数量	3 所	100%	5	5		
			改扩建学校数量	7 所	200%	5	5		
		质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	100%	100%	8	8		
			本金及利息按计划支付完成率	100%	100%	8	8		
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	100%	100%	7	7		
			本金及利息支付及时性	按进度及时支付	按进度支付	7	7		
		成本指标	还本付息资金总额	1160. 56 万元	1160. 56 万元	10	10		
		效益指标（30 分）	社会效益指标	促进教育资源公平分配	有效促进	有效促进	10	8	教育资源公平分配水平有待进一步提升。
				缓解教学压力	有效缓解	有效缓解	10	10	
	可持续影响指标		提高教育教学质量	持续提高	持续提高	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%	100%	5	5		
			师生满意度	≥95%	100%	5	5		
	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：								

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		解决中小学大班额问题 PPP 项目			主管部门	平阳县教育和体育局		
项目实施单位		平阳县教育和体育局本级			联系电话	15853921787		
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	1737. 43	1737. 43	1737. 43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1737. 43	1737. 43	1737. 43	-		-
		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			
		完成本年大班额规划建设。			完成			
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（50 分）	数量指标	学校改造面积	38235 平方米	100%	10	10	
		质量指标	新建工程验收合格率	100%	100%	8	8	
			学校建设达到所在省份基本办学标准的比例	90%	100%	8	8	
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	100%	100%	7	7	
			本金及利息支付完成及时性	按计划及时支付	100%	7	7	
		成本指标	还本付息资金总额	1737. 43 万元	1737. 44 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	促进教育资源公平分配	有效促进	有效促进	10	8	教育资源公平分配水平有待进一步提升。
			缓解教学压力	有效缓解	有效缓解	10	10	
		可持续影响指标	提高教育教学质量	持续提高	持续提高	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%	100%	5	5	
			师生满意度	≥95%	100%	5	5	
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		考务费			主管部门	平阳县教育和体育局			
项目实施单位		平阳县教育和体育局本级			联系电话	13954996796			
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	292.8	292.8	191	10	70%	7	
		其中：当年财政拨款	292.8	292.8	191	-		-	
		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				
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 (50 分)	数量指标	高考考生及高中学业水平考生覆盖率	100%	100%	10	10		
			教师招考考生及监考教师及考点考务人员配备覆盖率	100%	100%	10	10		
		质量指标	考务费发放准确足额率	100%	70%	7	5		
			考试正常运行保障率	100%	100%	7	7		
		时效指标	经费发放及时率	98%	100%	6	5	与相关部门密切沟通，提高流程时效，保证项目的顺利实施。	
		成本指标	考务费发放成本控制总额	≤292.8 万元	191 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	考试公平保障水平	有效保障	有效保障	10	10		
			提高教育质量	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	考试管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	监考教师及考务人员满意度	95%	100%	5	5		
			学生满意度	95%	100%	5	5		
	总分			94					
	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

（2021 年度）单位：万元

项目名称		名师名校长培育过程经费			主管部门	平阳县教育和体育局		
项目实施单位		平阳县教育和体育局本级			联系电话	13853970269		
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	45	45	30	10	70%	7
		其中：当年财政拨款	45	45	30	-		-
		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			
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（50 分）	数量指标	沂蒙名师名校长人数	9 人	9 人	5	5	
			蒙阳名师名校长人数	110 人	110 人	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	8	8	
			培训合格率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥95%	100%	7	7	
			补贴发放及时率	≥95%	200%	7	7	
		成本指标	沂蒙名师名校长补贴标准	0.05 万元/人/月	0.05 万元/人/月	5	5	
			蒙阳名师名校长补贴标准	0.03 万元/人/月	0.03 万元/人/月	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	全县教育高质量发展	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	优质教育资源共享	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	培育满意度	≥95%	100%	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

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		农村原民办代课教师教龄补助资金			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话	13853970269		
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	966.07	966.07	716.215	10	74.14%	7.41
		其中：当年财政拨款	966.07	966.07	716.215	-		-
		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			
		完成本年度补助计划，改善民办代课教师教师生活发放的生活补助。			有效改善民办代课教师教师生活发放的生活补助			
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 (50 分)	数量指标	原民办代课教师教龄补助人数	5312 人	5312 人	10	10	
		质量指标	原民办代课教师教龄补助资金发放准确足额率	≥95%	75%	20	16	资金紧张未足额拨付，下一步将积极申请财政资金，足额拨付生活补助。
		时效指标	民办代课教师教龄补助资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	民办代课教师教龄补助标准	教龄每满 1 年每月 20 元，于满 60 岁次月起享受补助	教龄每满 1 年每月 20 元，于满 60 岁次月起享受补助	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善原民办代课教师生活水平	有所改善	有所改善	15	15	
		可持续影响指标	使原民办代课教师共享发展成果	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥95%	100%	10	10	
总分			93.41					
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

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		普通高中教育国家助学金			主管部门	平邑县教育和体育局			
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话	13864916221			
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	302.2	302.2	302.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	302.2	302.2	302.2	-		-	
		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				
		完成本年补助计划，减轻学生家庭经济压力。			有效减轻学生家庭经济压力。				
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 (50 分)	数量指标	发放人数	15106 人	15106 人	10	10		
		质量指标	助学金发放准确性	准确	准确	10	10		
			助学金评审合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	助学金发放及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	补助标准	2000 元/人/年	2000 元/人/年	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减轻学生家庭经济压力	有效减轻	有效减轻	15	15		
		可持续影响指标	保障高中生学业顺利完成	持续保障	持续保障	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度情况	≥95%	100%	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

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		普通高中教育生均公用经费			主管部门	平邑县教育体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话	13581098903		
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	1175.5	1175.5	763	10	65%	6.49
		其中：当年财政拨款	1175.5	1175.5	763	—		—
		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			
		完成资金支付计划，保障运转。			完成			
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（50分）	数量指标	公办高中在校生覆盖率	100%	70%	10	7	资金拨付不及时造成。下一步积极申请，确保项目达到预期的目标
		质量指标	生均经费发放准确率	≥90%	100%	10	10	
			生均经费使用合规性	按照规定支出标准支出	合规	10	10	
		时效指标	生均经费发放及时率	≥90%	70%	10	7	资金拨付不及时造成。下一步积极申请，确保项目达到预期的目标
		成本指标	生均经费发放及时率	1000元/生/年	1000元/生/年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公办高中运转保障水平	显著提升	显著提升	15	10	资金拨付不及时造成。下一步积极申请，确保项目达到预期的目标
		可持续影响指标	全县高中教育发展水平	持续健康发展	持续健康发展	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	100%	5	5	
			家长满意度情况	≥95%	100%	5	5	
	总分			85.49				
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：			资金拨付不及时造成，下一步积极申请，确保项目达到预期的目标。					

预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）单位：万元

项目名称		特级教师津贴			主管部门	平邑县教育和体育局			
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话	13581098903			
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	6.12	6.12	6.12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.12	6.12	6.12	-		-	
		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				
		完成特级教师津贴发放工作。			完成。				
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（50分）	数量指标	乡村特级教师人数	17人	17人	5	5		
			退休特级教师人数	3人	3人	5	5		
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15		
		时效指标	发放完成及时率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	特级教师补助标准	300元/人/月	300元/人/月	15	15		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高特级教师生活水平	有所提高	有所提高	15	15		
		可持续影响指标	特殊教育事业发展	持续推进	持续推进	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	特级教师满意度	≥95%	100%	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

（2021 年度）单位：万元

项目名称		退养民师工资			主管部门	平邑县教育和体育局			
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话	05394211571			
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	2404	2404	2404	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2404	2404	2404	-		-	
		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				
		完成本年度退养民师工资发放计划。			完成				
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（50 分）	数量指标	退养民师人数	387 人	387 人	10	10		
		质量指标	退养民师工资发放准确足额率	≥95%	100%	15	15		
		时效指标	退养民师工资发放及时率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	退养民师工资发放标准	62119 元/人	62119 元/人	15	15		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	改善退养民师生活条件	有所改善	有所改善	15	15		
		可持续影响指标	退养民师补助保障机制健全性	持续健全	持续健全	15	13	退养民师保障机制健全性有待进一步提升。	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受补助民师满意度情况	98%以上	100%	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：								

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	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话	13583936136		
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	-		-
		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			
		完成本年奖金发放计划，提高教师教学积极性。			有效提高教师教学积极性。			
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（50 分）	数量指标	高考本科进线人	大于 2000 人	2084 人	10	10	
		质量指标	高考本科进线人数全市排名	第三名	第三名	10	10	
			奖金发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	成绩奖发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	教学成果奖金发放标准	0. 4 万元	0. 4 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高教师教学积极性	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	提升教育教学质量	持续提升	持续提升	15	14	教学成果奖对提升教育教学质量的影响程度有待进一步提升。
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	获奖教师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			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

（2021 年度）单位：万元

项目名称		校舍安全保障长效机制			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话	13953906727		
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	2746	2746	2746	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2746	2746	2746	-		-
		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			
		完成本年校舍安全保障计划。						
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（50 分）	数量指标	校舍安全保障面积校舍及安全保障学校覆盖率	100%	100%	10	10	
			校舍安全保障学生覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	100%	8	8	
			安全维护运行率	≥90%	200%	8	8	
		时效指标	安全维护完成及时性	及时	100%	9	9	
		成本指标	成本控制情况	≤2746 万元	2746 万元	10	10	
		社会效益指标	学校师生财产、生命健康安全保障率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30 分）	可持续影响指标	学校安全保护设施及安全保障机制	持续完善	持续完善	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度	95%以上	100%	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

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		西部带人才计划及“三区人才支持计划”			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话	13853970269		
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	66	66	44	10	70%	10
		其中：当年财政拨款	66	66	44	-		-
		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			
		完成本年度培训计划。			完成			
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 (50 分)	数量指标	西部人才计划和“三区”人才支持计划选聘教师人数	33 人	22 人	10	7	因政策调整，22 人即完成指标
		质量指标	选聘教师合格率	100%	100%	8	8	
			补助发放准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	发放完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	西部人才计划选聘教师补助标准	20000 元/人/年	20000 元/人/年	7	7	
			“三区”人才支持计划选聘教师补助标准	20000 元/人/年	20000 元/人/年	7	7	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高农村教育质量	显著提高	100%	10	10	
			改善选聘教师生活	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	教育均衡发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	选聘教师满意度情况	≥95%	100%	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

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		学前教育政府助学金			主管部门	平阳县教育和体育局		
项目实施单位		平阳县教育和体育局本级			联系电话	13864916221		
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	493. 32	493. 32	493. 32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	493. 32	493. 32	493. 32	-		-
		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			
		完成本年度补助发放计划，减轻学生家庭经济压力。			完成			
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 (50 分)	数量指标	学前教育资助人数	41110 人	41110 人	10	10	
		质量指标	发放准确足额率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	助学金发放标准	1200 元/人·年	1200 元/人·年	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	降低学前教育学生家庭负担	有效降低	有效降低	15	15	
			完善国家教育体系	逐步完善	逐步完善	15	13	需进一步完善
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学前教育学生家庭满意度	≥95%	100%	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：								

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		学校安保费用			主管部门	平邑县教育和体育局			
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话	13581098903			
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	1500	1500	2002.88	10	140%	10	
		其中：当年财政拨款	1500	1500	2002.88	-		-	
		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				
		完成本年度资金拨付计划，保障学校师生、财物安全			完成本年度资金拨付，保障学校师生、财物安全				
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 (50 分)	数量指标	费用保障学校覆盖率	100%	100%	5	5		
			安保费发放人数	640 人	640 人	5	5		
		质量指标	安保费用足额发放完成率	≥90%	100%	10	10		
			安保设施采购安装完成率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	安保费用发放及时率	≥90%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制情况	≤1500 万元	2002.88 万元	5	3.32	成本支出超预算，下一步将合理安排预算和支出。	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障学校师生财产、生命健康安全	有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标		完善学校安全保护设施及安全保障机制	持续完善	持续完善	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学校师生满意度情况	95%以上	100%	10	10		
	总分			98.32					
	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

（2021 年度）单位：万元

项目名称		义务教育公用经费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话	13581098903		
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	6981.352	6981.352	4430.58	10	63.46%	6.35
		其中：当年财政拨款	898.1352	898.1352		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	6083.2168	6083.2168	4430.58	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成本年度资金支付计划，保障运转。			完成			
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（50 分）	数量指标	经费保障学校数量	50 所	50 所	5	5	
			经费保障义务教育学生数量	111152 人	100%	5	5	
		质量指标	经费发放准确足额率	≥95%	60%	10	6	资金拨付不及时造成。下一步积极申请，确保项目达到预期的目标
			经费支出使用合格率	100%	90%	10	9	部分学校教师培训支出不足或支付临时人员工资等情况，下一步将继续严格规范资金使用。
		时效指标	经费拨付完成及时率	≥90%	60%	10	7	资金拨付不及时造成。下一步积极申请，确保项目达到预期的目标
		成本指标	义务教育公用经费发放标准	小学 710 元/生/年,初中 910 元/生/年,寄宿生补助 200 元/生/年	小学 710 元/生/年,初中 910 元/生/年,寄宿生补助 200 元/生/年	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	学校办学质量提升情况	显著提升	显著提升	10	8	资金拨付不及时造成。下一步积极申请，确保项目达到预期的目标.
			学校正常运转保障情况	有效保障	有效保障	10	8	
		可持续影响指标	义务教育发展促进情况	持续促进	持续促进	10	8	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	师生满意度情况	95%以上	90%	10	9	
总分			81.35					
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：			与相关部门密切沟通，提高流程时效，保证项目的顺利实施，同时加强资金管理、项目实施过程的全面监督和公开。不断强化预算绩效管理、提高财政资金使用效益和提高项目管理的透明度。确保项目达到预期的目标和发挥应有的效益。					

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		义务教育特教、随班就读公用经费			主管部门	平邑县教育体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话	13581098903		
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	240.8	240.8	120	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	24.08	24.08	24.08	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	216.72	216.72	216.72	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成本年度资金支付计划，保障运转。			完成			
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（50分）	数量指标	经费拨付标准	89人	89人	5	5	
			特殊教育学生数	212人	212人	5	5	
		质量指标	经费准确足额拨付率	≥90%	50%	10	5.50	资金拨付不及时造成。下一步积极申请，确保项目达到预期的目标
			经费支出合规率	100%	90%	10	9	部分学校教师培训支出不足或支付临时人员工资等情况，下一步将继续严格规范资金使用。
		时效指标	经费拨付完成及时率	≥90%	50%	10	5.50	资金拨付不及时造成。下一步积极申请，确保项目达到预期的目标
		成本指标	经费发放标准	8000元/年·生	8000元/年·生	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校办学质量提升情况	显著提升	提升	10	8	资金拨付不及时造成。下一步积极申请，确保项目达到预期的目标
			学校正常运转保障情况	有效保障	保障	10	8	
		可持续影响指标	特殊教育发展促进情况	持续促进	持续促进	10	8	
	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：			资金拨付不及时造成。下一步积极申请，确保项目达到预期的目标					

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		义务教育学校家庭经济困难寄宿生补助			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话			
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	1258. 7165	1258. 7165	1258. 7165	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	125. 87165	125. 87165	125. 87165	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1132. 84485	1132. 84485	1132. 84485	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成本年度补助发放计划，减轻学生家庭经济负担。			完成			
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（50 分）	数量指标	义务教育学校家庭经济困难寄宿生补助人数	106674 人	106674 人	10	10	
		质量指标	补助发放准确足额率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	小学寄宿生补助发放标准	1000 元/人·年	1000 元/人·年	5	5	
			小学非寄宿生补助发放标准	500 元/人·年	500 元/人·年	5	5	
			初中寄宿生补助发放标准	1250 元/人·年	1250 元/人·年	5	5	
			初中非寄宿生补助发放标准	625 元/人·年	625 元/人·年	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	缓解困难家庭学生生活困难状况	有效缓解	有效缓解	10	10	
			保障中小学生学习生活	有效保障	有效保障	10	10	
			保障义务教育制度落实情况	持续保障	持续保障	10	10	
		服务对象满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥95%以上	100%	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

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		政府购买服务招聘教师 350 人工资			主管部门	平邑县教育和体育局			
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话	13853970269			
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	1344	1344	1344	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1344	1344	1344	-		-	
		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				
		完成本年度资金支付计划，保障老师工资及时发放。			完成				
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 (50 分)	数量指标	政府购买服务招聘教师人数	350 人	350 人	10	10		
			招聘教师分配学校覆盖率	100%	100%	10	10		
		质量指标	工资发放准确率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	工资发放完成及时率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	工资发放标准	3200 元/月/人	3200 元/月/人	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	增加就业机会	增加	增加	10	10		
			中小学师资队伍建 设水平	逐步提高	逐步提高	10	10		
		可持续影响指标	促进教育 事业优质 均衡发展	持续促进	持续促进	10	9	教育事业优 质均衡发展 水平有待提 升。	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	招聘教师 满意度	95%以上	100%	10	10		
	总分			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

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		中等职业教育国家助学金			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话	13864916221		
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	98.4	98.4	98.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.84	9.84	9.84	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	88.56	88.56	88.56	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成本年度补助发放计划，保障运转。			完成			
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 (50 分)	数量指标	中等职业教育学校数量	2 所	2 所	10	10	
			中等职业教育学校一二年级在校生享受助学金补助人数	492 人	492 人	10	10	
		质量指标	助学金发放准确足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	助学金发放标准	2000 元/年/人	2000 元/年/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高中等职业教育学生学习积极性	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	促进中等职业教育发展	持续促进	持续促进	15	14	中等职业教育发展水平有待进一步提升
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	100%	10	10	
总分			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

（2021 年度）单位：万元

项目名称		中等职业教育学生免学费补助			主管部门	平阳县教育体育局		
项目实施单位		平阳县教育和体育局本级			联系电话	13864996221		
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	1617.23	1617.23	633.79	10	39.19%	3.92
		其中：当年财政拨款	494.39	494.39		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	1122.84	1122.84	633.79	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
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（50 分）	数量指标	中等职业教育学生免学费补助学生数	6238	约 2500 人	10	3.90	资金仅拨付 40%。下一步积极申请，确保项目达到预期的目标
		质量指标	学费补助发放准确足额率	≥95%	40%	10	4.21	资金拨付不及时造成。下一步积极申请，确保项目达到预期的目标
		时效指标	发放补助种类完成及时率	≥95%	40%	10	4.21	资金拨付不及时造成。下一步积极申请，确保项目达到预期的目标
		成本指标	一类专业学生学费补助发放标准	2800 元/人·年	2800 元/人·年	10	10	
			二类专业学生学费补助发放标准	3300 元/人·年	3300 元/人·年	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高中等职业教育学生学习积极性	有效提高	有效提高	15	15	提高中等职业教育学生学习积极性
		可持续影响指标	降低中等职业教育学生家庭经济压力	有效降低	有效降低	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	中等职业教育学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			76.24					
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：			资金拨付不及时造成，下一步积极申请，确保项目达到预期的目标。					

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		普惠性幼儿园生均公用经费			主管部门	平邑县教育和体育局			
项目实施单位		平邑县教育和体育局本级			联系电话	13581098903			
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	1800	1800	633. 79	10	35. 21%	3. 52	
		其中：当年财政拨款	1800	1800		-		-	
		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				
		完成本年度资金支付计划，保障运转。			完成				
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 (50 分)	数量指标	普惠性幼 儿园数量	≥290 所	290 所	10	10		
		质量指标	经费使用 合规率	100%	90%	10	9		
			公办幼儿 园生均经 费发放准 确足额率	≥95%	35%	10	3. 70	资金拨付不及时造成。下一步积极申 请，确保项目达到 预期的目标	
		时效指标	资金拨付 及时率	≥95%	35%	10	3. 70	资金拨付不及时造成。下一步积极申 请，确保项目达到 预期的目标	
		成本指标	生均公用 经费标准	710 元/生/年	280 元/生/年	10	3. 94	资金拨付不及时造成。下一步积极申 请，确保项目达到 预期的目标	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益指标	增加幼儿 入学率	≥95%	95%	10	10		
			幼儿园运 转保障水 平	显著提升	有所提升	10	9	资金拨付不及时造成。下一步积极申 请，确保项目达到 预期的目标	
		可持续影响指标	全县学前 教育发展 水平	持续健康发展	持续健康发展	10	9		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	幼儿园满 意度	95%以上	95%	5	4	资金拨付不及时造成。下一步积极申 请，确保项目达到 预期的目标	
			幼儿家长 满意度	96%以上	195%	5	5		
	总分			70.52					
	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：			与相关部门密切沟通，提高流程时效，保证项目的顺利实施，同时加强资金管理、项目实施过程的全面监督和公开。不断强化预算绩效管理、提高财政资金使用效益和提高项目管理的透明度。确保项目达到预期的目标和发挥应有的效益。					

2021 年度 60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据平邑县人社局、平邑县财政局《关于翻印下发鲁人社字[2015]474 号文件的通知》（平人社字〔2015〕18 号）的通知，对 20 世纪五、六十年代国家关于机关整编和经济整顿工作需要精简（减）退职且至今没有固定收入（固定收入包括退休金、养老金、定期救济金、生活困难补助等）的人员，自 2015 年 6 月起，给他们发放生活困难补助费，每人每月 240 元，共 78 人，需补助费 22.464 万元。

（二）项目绩效目标。

总体绩效目标：发放的生活补助改善退职老教师生活。

阶段性目标：及时发放 2021 年生活困难补助费，解决今年退职老教师生活水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

本次对 2021 年度 60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费项目进行评价的目的是：全面了解该项目经费的具体使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项

目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

2. 对象和范围

本次绩效评价对象为 2021 年 60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费 22.464 万元的使用绩效；

评价范围包括针对 20 世纪五、六十年代国家关于机关整编和经济整顿工作需要精简（减）退职且至今没有固定收入（固定收入包括退休金、养老金、定期救济金、生活困难补助等）的人员生活困难补助费专项资金的使用和项目执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

科学规范原则。根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，严格执行规定的程序对 2021 年 60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费专项资金项目进行客观、公正的评价。

突出重点原则。根据项目实际情况，重点从项目决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映

预算支出所产生的社会效益和可持续影响等。

2.评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知的指标体系框架，结合项目实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为四级指标，一级指标四个，分别是项目决策（20 分）、过程（30 分）、产出（25 分）以及效果（25 分）。在设计具体评分项和权重时，在项目分值和权重上突出该项目的特点，其中决策部分与过程部分的证据来源与收集方式为现场收集档案资料的方式；产出部分与效益部分的证据来源及获取方式为现场勘察、满意度调查相关资料进行综合分析的方式。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价主要通过案卷资料审阅、实地调研、数据比对分析等方法，对 60 年代精减(简)退职人员困难生活补助费业务项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行评价，从而对该专项资金项目的投入、过程、产出及效果进行量化打分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价结论

项目最终得分 100 分，等级：优。

60 年代精减(简)退职人员困难生活补助费项目得分情况汇总表

项目	分值	得分
决策	20	20
过程	30	30
产出	25	25
效果	25	25
合计	100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

投入评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：

（1）项目立项 10 分，得分 10 分，得分的原因是：项目依据上级有关文件政策立项，符合规定；绩效目标很具体；目标完成率 100%。

（2）资金落实 10 分，得分 10 分，得分的原因是：资金支付率 100%；资金支付及时率 100%；资金使用率 100%。

（二）项目过程情况。

过程评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）业务管理 10 分，得分 10 分，得分的原因是：有相应的项目管理制度；项目管理符合相关项目管理制度；具有或制定了相应的项目质量要求或标准。

（2）财务管理 20 分，得分 20 分，得分的原因是：有专门的项目资金管理办法；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用

途。

（三）项目产出情况。

产出评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。其中：

（1）数量指标 10 分，得分 10 分。得分原因是：60 年代精减(简)退职人员困难生活补助费发放人数与年初预算数基本一致。目标完成比例 100%。

（2）质量指标 8 分，得 8 分。得分原因是：60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费发放比例及发放人数占比均超过 95%。目标完成比例 100%。

（3）时效 7 分，得分 7 分。得分原因是：经核验，该项目在 2021 年 12 月底前已经完成资金发放工作。目标完成比例 100%。

（四）项目效益情况。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。其中：

（1）社会效益指标 15 分，得 15 分。得分原因是：实际完成值达到绩效目标值 95%。

（2）服务对象满意度指标满分 10 分，自评得分 10 分。得分的原因是：实际完成值达到绩效目标值 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年 60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费专项资金项目具体支出及时率和完成率虽达到预期指标，但资金使用及及时发放仍有待进一步完善。

六、有关建议

根据绩效评价工作结果及时改正工作中出现的问题，提高资金的使用及发放的及时性，确保 60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费发放到位，提高生活水平。

七、其他需要说明的问题

无。