

**2022 年度
平邑县教育和体育局本
级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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。

（二十四）有关职责分工。

1. 关于校车安全管理。县教育和体育局负责做好校车事中事后监管和安全管理责任书备案工作。加强对学校的监管、指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理。与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制。组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强对校车行驶线路的道路交通秩序管理。协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。县交通运输局负责发展城镇和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点。改善农村公路

通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线。监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度。依法对取得道路运输经营许可证企业的有关违法行为给予处罚。

2. 关于来华留学生管理。县教育和体育局对全县国际学生工作进行指导、协调和监督，负责落实全省学前、初等、中等教育阶段国际学生工作的相关政策。县公安局负责来华留学生签证证件签发和停居留管理。

3. 关于食品、餐饮安全监管。县市场监督管理局负责组织指导学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等食堂的食品安全监督管理。县商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划、政策。县教育和体育局负责组织指导学校、托幼机构的食品安全教育和日常管理。县民政局负责组织指导养老机构的食品安全教育和日常管理。县住房和城乡建设局负责组织指导建筑工地食堂的食品安全教育和日常管理。县综合行政执法局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚。

4. 关于船舶安全监管。县教育和体育局负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。县交通运输局负责县辖内河通航水域航行的其他船舶及这一水域内经批准从事客货运输的渔船安全监管。镇（街道）船舶由县政府、镇政府（街道办事处）参照乡镇船舶安全监管的有关规定落实监管责任。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：办公室、人事科、教育督导科、基础教育科、学前教育科、职业教育与成人教育科、学

校安全管理科、学校党建与政策法规科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：平邑县教育和体育局本级

公开 01 表
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	22,785.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,110.21	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	21,996.79
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	234.49
	9		九、卫生健康支出	40	390.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,110.21
	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	163.85
	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	24,895.82	本年支出合计	58	24,895.82
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	24,895.82	总计	62	24,895.82

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：平邑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		24,895.82	24,895.82					
205	教育支出	21,996.79	21,996.79					
20501	教育管理事务	21,996.79	21,996.79					
2050101	行政运行	4,411.20	4,411.20					
2050102	一般行政管理事务	17,585.59	17,585.59					
208	社会保障和就业支出	234.49	234.49					
20805	行政事业单位养老支出	234.49	234.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.58	216.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91					
210	卫生健康支出	390.48	390.48					
21011	行政事业单位医疗	390.48	390.48					
2101101	行政单位医疗	390.48	390.48					
212	城乡社区支出	2,110.21	2,110.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,110.21	2,110.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	30.00					
2120804	农村基础设施建设支出	789.76	789.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,290.45	1,290.45					
221	住房保障支出	163.85	163.85					

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							
22102	住房改革支出	163.85	163.85					
2210201	住房公积金	163.85	163.85					

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：平邑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		24,895.82	5,200.02	19,695.80			
205	教育支出	21,996.79	4,411.20	17,585.59			
20501	教育管理事务	21,996.79	4,411.20	17,585.59			
2050101	行政运行	4,411.20	4,411.20				
2050102	一般行政管理事务	17,585.59		17,585.59			
208	社会保障和就业支出	234.49	234.49				
20805	行政事业单位养老支出	234.49	234.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.58	216.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91				
210	卫生健康支出	390.48	390.48				
21011	行政事业单位医疗	390.48	390.48				
2101101	行政单位医疗	390.48	390.48				
212	城乡社区支出	2,110.21		2,110.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,110.21		2,110.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00		30.00			
2120804	农村基础设施建设支出	789.76		789.76			

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						
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,290.45		1,290.45			
221	住房保障支出	163.85	163.85				
22102	住房改革支出	163.85	163.85				
2210201	住房公积金	163.85	163.85				

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：平邑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	22,785.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,110.21	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	21,996.79	21,996.79		
	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	234.49	234.49		
	9		九、卫生健康支出	41	390.48	390.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,110.21		2,110.21	
	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	163.85	163.85		
	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	24,895.82	本年支出合计	59	24,895.82	22,785.61	2,110.21	
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	24,895.82	总计	64	24,895.82	22,785.61	2,110.21	

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：平邑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		22,785.61	5,200.02	17,585.59
205	教育支出	21,996.79	4,411.20	17,585.59
20501	教育管理事务	21,996.79	4,411.20	17,585.59
2050101	行政运行	4,411.20	4,411.20	
2050102	一般行政管理事务	17,585.59		17,585.59
208	社会保障和就业支出	234.49	234.49	
20805	行政事业单位养老支出	234.49	234.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.58	216.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	
210	卫生健康支出	390.48	390.48	
21011	行政事业单位医疗	390.48	390.48	
2101101	行政单位医疗	390.48	390.48	
221	住房保障支出	163.85	163.85	
22102	住房改革支出	163.85	163.85	
2210201	住房公积金	163.85	163.85	

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：平邑县教育局和体育局本级

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	3,296.13	302	商品和服务支出	36.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	773.48	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	686.23	30202	印刷费	9.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,030.74	30205	水费	0.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.91	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	390.48	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	12.18	30211	差旅费	4.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	163.85	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	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,867.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.80	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	263.54	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	56.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1,526.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	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	10.00	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	0.87	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	4.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		5,163.21	公用经费合计					36.81

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：平邑县教育和体育局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			2,110.21	2,110.21		2,110.21	
212	城乡社区支出		2,110.21	2,110.21		2,110.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,110.21	2,110.21		2,110.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		30.00	30.00		30.00	
2120804	农村基础设施建设支出		789.76	789.76		789.76	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,290.45	1,290.45		1,290.45	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平邑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：平邑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
0.87		0.87		0.87		0.87		0.87		0.87	

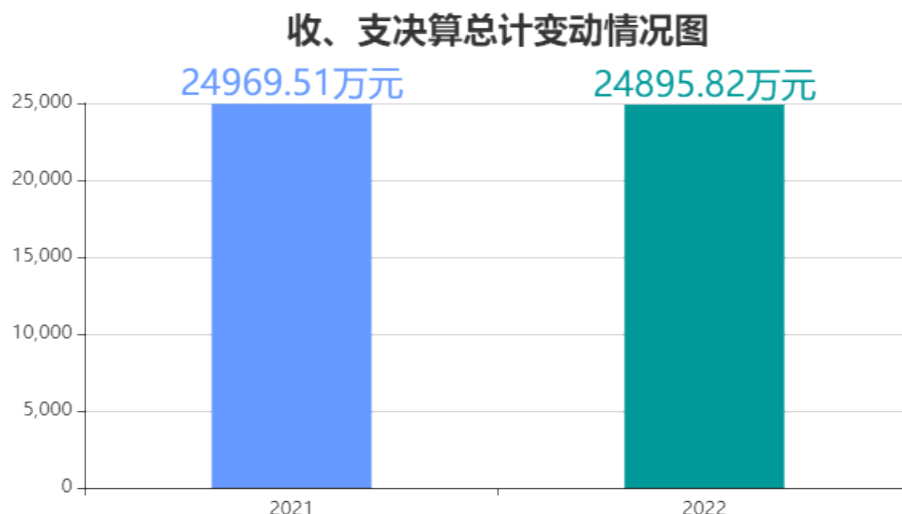
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 24,895.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 73.69 万元，下降 0.3%。主要是节约开支，压缩预算。



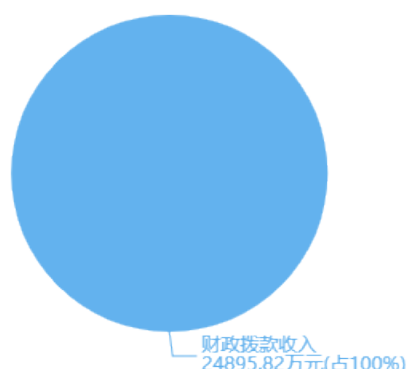
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 24,895.82 万元，其中：财政拨款收入 24,895.82 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

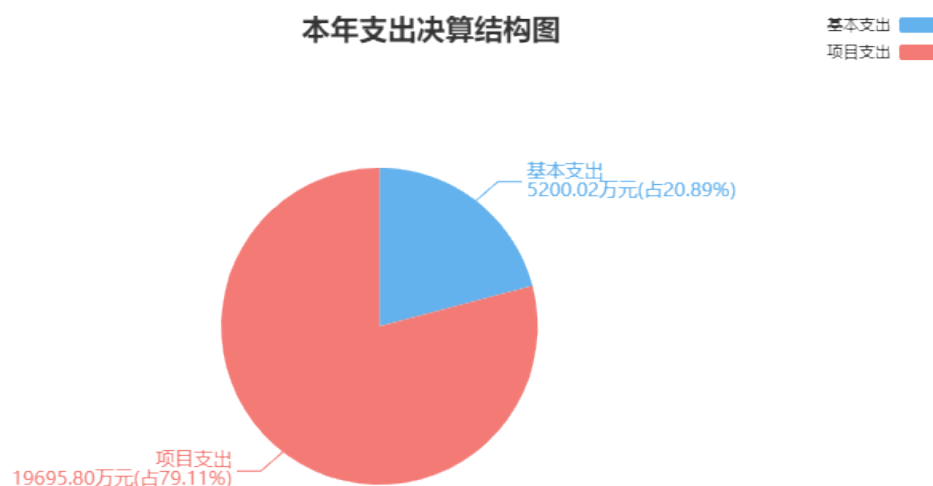
- 1、财政拨款收入 24,895.82 万元。与 2021 年度相比，减少 73.69 万元，下降 0.3%。主要是节约开支，压缩预算。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 24,895.82 万元，其中：基本支出 5,200.02 万元，占 20.89%；项目支出 19,695.8 万元，占 79.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,200.02 万元。与 2021 年度相比，增加 2,316.86 万元，增长 80.36%。主要是民师退养经费、民师教龄补助，学校安保经费等由局机关统一发放，导致基本支出增加。

2、项目支出 19,695.8 万元。与 2021 年度相比，减少 2,390.55 万元，下降 10.82%。主要是民师退养经费、民师教龄补助，学校安保经费等由局机关统一发放，导致项目支出减少。

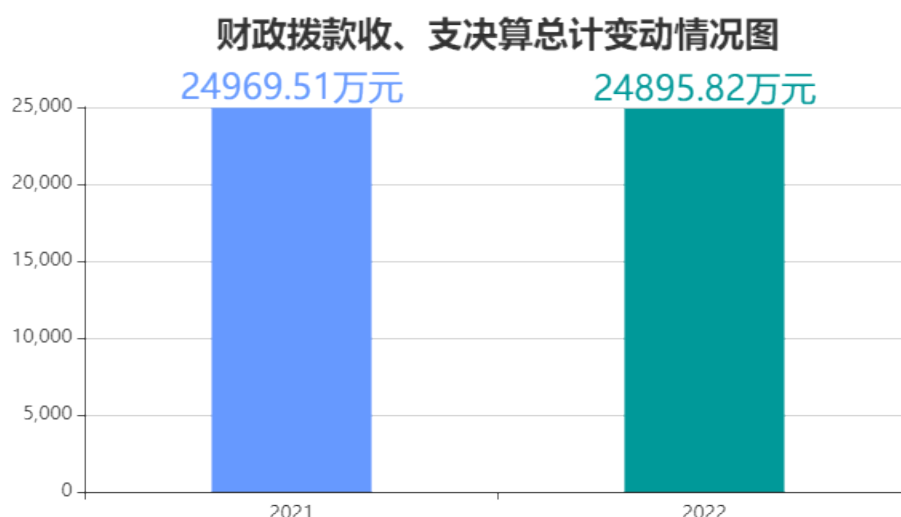
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

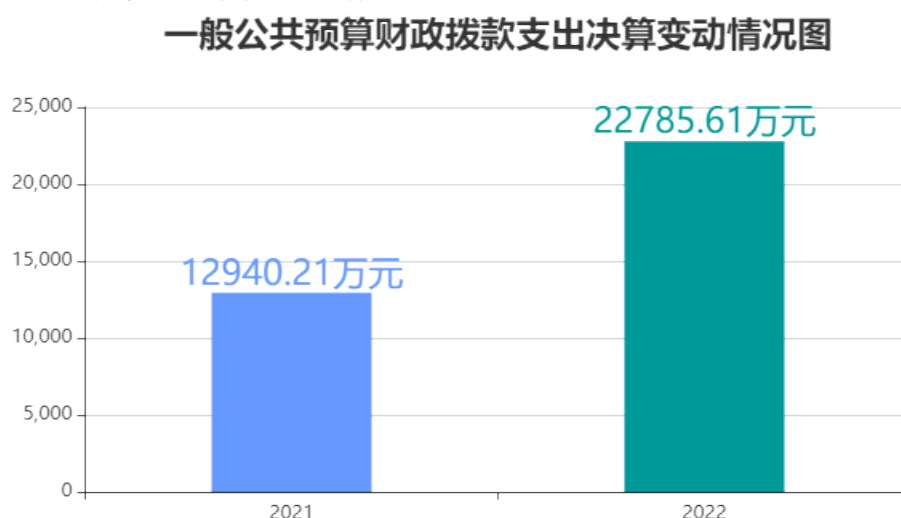
2022 年度财政拨款收、支总计均为 24,895.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.69 万元，下降 0.3%。主要是节约开支，压缩预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

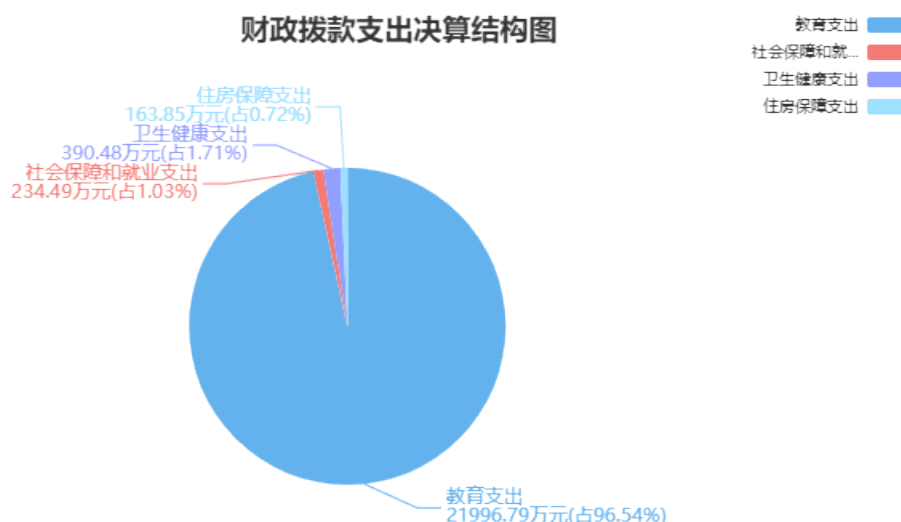
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,785.61 万元，占本年支出合计的 91.52%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,845.4 万元，增长 76.08%。主要是民师退养经费、民师教龄补助，学校安保经费等由局机关统一发放，导致基本支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,785.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 21,996.79 万元，占 96.54%；社会保障和就业（类）支出 234.49 万元，占 1.03%；卫生健康（类）支出 390.48 万元，占 1.71%；住房保障（类）支出 163.85 万元，占 0.72%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,042.48 万元，支出决算为 22,785.61 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是因部分项目未完成，造成部分资金未拨付。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 1,629.65 万元，支出决算为 4,411.2 万元，完成年初预算的 270.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是民师退养经费、民师教龄补助，学校安保经费等由局机关统一发放，导致支出增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算为 7,309.45 万元，支出决算为 17,585.59 万元，完成年初预算的 240.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是民师退养经费、民师教龄补助、教育系统遗属补助，学校安保经费等由局机关统一发放，导致支出增加。

3、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 182.71 万元，支出决算为 216.58 万元，完成年初预算的 118.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府购买服务人员、公益岗位人员社医保等在局机关统一支出，导致支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府购买服务人员、公益岗位人员社医保等在局机关统一支出，导致支出增加。

5、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 71.58 万元，支出决算为 390.48 万元，完成年初预算的 545.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府购买服务人员、公益岗位人员社医保等在局机关统一支出，导致支出增加。

6、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 166.93 万元，支出决算为 163.85 万

元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年缴纳住房公积金缴纳人员调整，导致住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,200.02 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 5,163.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,110.21 万元，本年支出 2,110.21 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 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加白彦二中教师周转宿舍项目。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 789.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加学校建设工程、新高中内配项目。

（三）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 2,897.99 万元，支出决算为 1,290.45 万元，完成年初预算的 44.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是因部分项目未完成，造成部分资金未拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元, 2022 年平邑县教育和体育局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.87 万元, 主要是按规定保留的公务用车的局机关公务车辆燃油费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日, 平邑县教育和体育局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 与 2022 年预算基本持平, 全年无预算。其中:

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

2022 年度机关运行经费支出 36.81 万元, 比年初预算数增加 1.48 万元, 增长 4.19%, 主要原因是教师进修学校人员合并至局机关, 人员增加, 支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5,552.69 万元, 其中: 政府采购货物支出 1,151.03 万元、政府采购工程支出 2,153.49 万元、政府采购服务支出 2,248.17 万元。授予中小企业合同金额 5,552.69 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 5,552.69 万元, 占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于日常办公业务；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 33 个，涉及预算资金 19,695.8 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。平邑县教育和体育局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 33 个项目中，33 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目

绩效自评情况，以及“2018 年退休教师退休一次性补贴”等 33 个项目的绩效自评表。

1. 2018 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 96 分。全年预算数为 806.38 万元，执行数为 806.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

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 98 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

3. 初中信息技术学业水平考试软件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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. 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 95 分。全年预算数为 8.36 万元，执行数为 8.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

5. 高校建档立卡免学费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 98 分。全年预算数为 13.19 万元，执行数为 13.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

6. 教师、班主任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 98 分。全年预算数为 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

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 100 分。全年预算数为 30.72 万元，执行数为 30.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

8. 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 98 分。全年预算数为 159 万元，执行数为 159 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

9. 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 98 分。全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

10. 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 98 分。全年预算数为 1,759.58 万元，执行数为 1,759.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

11. 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 98 分。全年预算数为 11.68 万元，执行数为 11.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

12. 普通高中建档立卡免学费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 19.18 万元，执行数为 19.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

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 98 分。全年预算数为 322.44 万元，执行数为 322.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对项目实施过程的

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。

14. 全县教育网络安全等级保护[三级]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 36.29 万元，执行数为 36.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

15. 山东省智能研修平台试点区项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

16. 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 98 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：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

17. 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 94 分。全年预算数为 2,396 万元，执行数为 2,396 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

18. 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 98 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

19. 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 516.97 万元，执行数为 516.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

20. 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 97 分。全年预算数为 2,098.35 万元，执行数为 2,098.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

21. 义务教育学校家庭经济困难学生生活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 92 分。全年预算数为 1,302.16 万元，执行数为 1,302.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到

预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

22. 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 98 分。全年预算数为 1,343.83 万元，执行数为 1,343.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

23. 政府购买民办义务教育学位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 分。全年预算数为 102 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

24. 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 98 分。全年预算数为 115.2 万元，执行数为 115.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

25. 中等职业教育奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

26. 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 98 分。全年预算数为 539.27 万元，执行数为 539.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对项目实施过程的

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。

27. 退役士兵公益岗位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 595.06 万元，执行数为 595.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

28. 教育工程建设配套项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 4,933.31 万元，执行数为 4,933.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

29. 教师周转宿舍楼项目绩效自评综述：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 30 万元，

执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

30. 标准化考点功能提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

31. 教育工程建设配套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 94 分。全年预算数为 734.76 万元，执行数为 734.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

32. 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 1,090.45 万元，执行数为 1,090.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

33. 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 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保项目达到预期的目标，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、及时足额拨付资金，并对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。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十八、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。

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

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十三、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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平邑县教育和体育局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2018 年退休教师退休一次性补贴	96	优
2	60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费	98	优
3	初中信息技术学业水平考试软件	93	优
4	高校毕业生学费和助学贷款补偿	95	优
5	高校建档立卡免学费补助资金	98	优
6	教师、班主任培训经费	98	优
7	教育事业发展经费	100	优
8	考务费	98	优
9	名师名校长培育过程经费	98	优
10	农村原民办代课教师教龄补助资金	98	优
11	普惠性幼儿园生均公用经费	98	优
12	普通高中建档立卡免学费资金	97	优
13	普通高中教育国家助学金	98	优
14	全县教育网络安全等级保护[三级]	99	优

15	山东省智能研修平台试点区	100	优
16	特级教师津贴	98	优
17	退养民师工资	94	优
18	西部带人才计划及“三区”人才支持计划	98	优
19	学前教育政府助学金	98	优
20	学校安保费用	97	优
21	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助	92	优
22	政府购买服务招聘教师 350 人工资	98	优
23	政府购买民办义务教育学位经费	98	优
24	中等职业教育国家助学金	98	优
25	中等职业教育奖学金	96	优
26	中等职业教育学生免学费补助	98	优
27	退役士兵公益岗位工资	98	优
28	教育工程建设配套项目	95	优
29	教师周转宿舍楼	98	优
30	标准化考点功能提升项目	96	优
31	教育工程建设配套项目	94	优
32	解决大班额项目（一期）政府购买服务	98	优

33	解决中小学大班额问题 PPP 项目	100	优
----	-------------------	-----	---

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2018 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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	806.38	806.38	806.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	806.38	806.38	806.38	—	—	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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	数量指标	退休教师一次性补贴：	1 项	100%	10	10	
			发放人数	256 人	100%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	经费完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	退休教师享受补助后，生活水平相对提高，有效促进消费	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度情况	≥95%	78%	10	6	满意度有待提高
总分			96					

2022 年度预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	22	22	22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22	22	22	—	—	—
		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	数量指标	义务教育生均公用经费	1 项	100%	10	10	
			人数	78 人	100%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	经费完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	带动相关及行业效益水平提高	通过补助提高退职教师的生活质量。	100%	10	8	生活质量有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	100%	10	10	
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		初中信息技术学业水平考试软件			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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	数量指标	初中信息技术学业水平考试	1 项	100%	10	10	
			验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	经费完成及时率	≥90%	70%	20	17	及时完成拨付资金
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	92%	10	6	满意度有待提高
总分			93					

2022 年度预算项目绩效自评表

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	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8.36	8.36	8.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.36	8.36	8.36	—	—	—
		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	数量指标	普通高等毕业生学费和国家助学贷款	1 项	100%	10	10	
			学生人数	100 人	100%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	经费完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	带动相关及行业效益水平提高	减轻学生家庭经济压力，激励学生学习积极性。	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	80%	10	5	满意度有待提高
总分			95					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		高校建档立卡免学费补助资金			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	13.19	13.19	13.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.19	13.19	13.19	—	—	—
		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	数量指标	高校建档立卡免学费补助	1 项	100%	10	10	
			学生人数	200 人	100%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
			时效指标	经费完成及时率	≥90%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	90%	10	8	满意度有待提高
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	370	370	370	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	370	370	370	—	—	—
		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	数量指标	教师、班主任培训经费	1 项	100%	10	10	
			培训参与度	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	90%	10	8	满意度有待提高
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30.72	30.72	30.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.72	30.72	30.72	—	—	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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	数量指标	教育事业发展经费	1项	100%	10	10	
			经费支出情况	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	经费完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	100%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		考务费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	159	159	159	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	159	159	159	—	—	—
		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	数量指标	考务费	1 项	100%	10	10	
			服务对象	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	经费完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	90%	10	8	满意度有待提高
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		名师名校长培育过程经费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	15.5	15.5	15.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.5	15.5	15.5	—	—	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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	数量指标	名师名校长培育过程经费	1 项	100%	10	10	
			培训参与度	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	经费完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	90%	10	8	满意度有待提高
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	11.68	11.68	11.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.68	11.68	11.68	—	—	—
		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	数量指标	普惠性幼儿园生均公用经费	1 项	100%	10	10	
			生均标准	710 元/生/年	100%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	经费完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	90%	10	8	满意度有待提高
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		普通高中建档立卡免学费资金			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	19.18	19.18	19.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.18	19.18	19.18	—	—	—
		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	数量指标	普通高中建档立卡免学费资金	1 项	100%	10	10	
			学生人数	300 人	100%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	经费完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	90%	10	7	满意度有待提高
总分			97					

2022 年度预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	322.44	322.44	322.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	322.44	322.44	322.44	—	—	—
		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	数量指标	普通高中教育国家助学金	1 项	100%	10	10	
			学生人数	1000 人	100%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	经费完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	90%	10	8	满意度有待提高
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全县教育网络安全等级保护[三级]			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	36.29	36.29	36.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.29	36.29	36.29	—	—	—
		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	数量指标	全县教育网络安全等级保护（三级）	1 项	100%	10	10	
		质量指标	发放完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	经费完成及时率	≥95%	100%	20	20	
		成本指标	经费发放总成本控制	≤42.5 万	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥100%	99%	10	9	满意度有待提高
总分			99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省智能研修平台试点区			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	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	数量指标	山东省智能研修平台试点区	1 项	100%	20	20	
		质量指标	发放完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	经费完成及时率	≥95%	100%	20	20	
		成本指标	经费发放总成本控制	≤5 万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	有效带动	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度情况	≥100%	98%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		特级教师津贴			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	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	数量指标	教师人数	17 人	100%	20	20	
		质量指标	发放完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	发放完成及时率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	鼓励特教职工长期从事特教工作，促进特殊教育事业发展	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	100%	98%	10	8	满意度有待提高
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2396	2396	2396	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2396	2396	2396	—	—	—
		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	数量指标	退养民师工资	1 项	100%	10	10	
			人数	387 人	100%	10	10	
		质量指标	退养民师工资发放比例	≥95%	100%	10	10	
			退养民师发放人数比例	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	
			足额及人数发放率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	足额发放退养民师工资，有利于改善退养民师生活条件。	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	100%	94%	10	4	满意度有待提高
总分			94					

2022 年度预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—
		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	数量指标	人数	33 人	22 人	20	20	
		质量指标	合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	扶持区域教学质量	进一步提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持计划满意度	≥100%	98%	10	8	满意度有待提高
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		学前教育政府助学金		主管部门	平邑县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	516.97	516.97	516.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	516.97	516.97	516.97	—	—	—	
	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				
		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	数量指标	学前教育资助	1 项	100%	10	10	
			学前教育资助	41110 人	100%	10	10	
		质量指标	发放完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	通过对学前教育学生助学金，减轻学生家庭经济压力，激励学生学习积极性。	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥100%	98%	10	8	满意度有待提高
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2098.35	2098.35	2098.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2098.35	2098.35	2098.35	—	—	—
		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	数量指标	安保费发放项目	1 项	100%	10	10	
			安保费发放人数	640 人	100%	10	10	
		质量指标	发放金额完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	发放完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	拨付及时，保障学校师生、财物安全	100%	10	10	
		可持续影响指标	带动相关及行业效益水平提高	提高校园安保质量，家长放心	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	100%	97%	10	7	满意度有待提高
总分			97					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育学校家庭经济困难学生生活补助			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1032. 16	1032. 16	1032. 16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1032. 16	1032. 16	1032. 16	—	—	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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	数量指标	人数	106674 人	100%	10	10	
		质量指标	发放完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	经费完成及时率	≥95%	100%	20	20	
		成本指标	经费发放总成本控制	≤614. 1 万	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	有效带动	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥100%	92%	10	2	满意度有待提高
总分			92					

2022 年度预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1343.83	1343.83	1343.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1343.83	1343.83	1343.83	—	—	—
		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	数量指标	政府购买服务招聘教师 350 人工资	1 项	100%	10	10	
			数量人	350 人	100%	10	10	
		质量指标	发放完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	发放完成及时率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	以政府购买服务向社会招聘临时代课教师，充实到教师队伍中，保证教学质量	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	98%	10	8	满意度有待提高
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府购买民办义务教育学位经费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	102	102	102	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	102	102	102	—	—	—
		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	数量指标	政府购买民办义务教育学位经费	1 项	100%	10	10	
			学生人数	3000 人	100%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	经费完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	100%	10	8	满意度有待提高
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	—	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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	数量指标	完成本年度补助发放	1 项	100%	20	20	
		质量指标	中等教育发展投入使用	95%	100%	20	20	
		时效指标	投入使用完成率	95%	100%	10	10	
			及时完成使用率	95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育水平提高	通过对学生助学，减轻学生家庭经济压力，激励学生学习积极性。	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	100%	98%	10	8	满意度待提高
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中等职业教育奖学金			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	—	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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	数量指标	中等职业教育奖学金	1 项	100%	10	10	
			学生人数	20 人	100%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	经费完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	70%	10	6	满意度有待提高
总分			96					

2022 年度预算项目绩效自评表

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	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	539.27	539.27	539.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	539.27	539.27	539.27	—	—	—
		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	数量指标	中等职业教育学生免学费补助	1 项	100%	10	10	
			数量人	7578 人	100%	10	10	
		质量指标	发放完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	通过对中等职业教育学生免学费补助，免除学生学费，减轻学生家庭学费压力，通过补助学校补充学校收入，保障教学经费。	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥100%	94%	10	4	满意度待提高
总分			94					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役士兵公益岗位工资			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	595.06	595.06	595.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	595.06	595.06	595.06	—	—	—
		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	数量指标	退役士兵公益岗位工资	1 项	100%	10	10	
			公益岗人数	138 人	100%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	经费完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	90%	10	8	满意度有待提高
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育工程建设配套项目			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4933.31	4933.31	4933.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4933.31	4933.31	4933.31	—	—	—
		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	数量指标	教育工程建设配套项目	1 项	100%	10	10	
			建设完成率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
			时效指标	经费完成及时率	≥90%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	85%	10	5	满意度有待提高
总分			95					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		教师周转宿舍楼			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	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			
		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	数量指标	教师周转宿舍楼	1 项	100%	10	10	
			建设完成率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
			时效指标	经费完成及时率	≥90%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	90%	10	8	满意度有待提高
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	55	55	55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55	55	55	—	—	—
		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	数量指标	标准化考场升级改造建设项目	1 项	100%	10	10	
		质量指标	新建工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	建设工程按期完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算成本	完成 287.47 万元	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	效益效果	促进教育资源公平分配，提高教学质量，缓解教育压力。	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	10	6	满意度有待提高
总分			96					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育工程建设配套项目			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	734.76	734.76	734.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	734.76	734.76	734.76	—	—	—
		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	数量指标	教育工程建设配套项目	1 项	100%	10	10	
			工程建设进度	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	经费拨付完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	经费完成及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	足额拨付	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育水平提高	保障率	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥95%	85%	10	4	满意度有待提高
总分			94					

2022 年度预算项目绩效自评表

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	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1090.45	1090.45	1090.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1090.45	1090.45	1090.45	—	—	—
		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	数量指标	解决大班额规划建设项目建设项目	1 项	100%	10	10	
		质量指标	新建工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算 1160.56 万元	完成 1160.56 万元	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	效益效果	促进教育资源公平分配，提高教学质量，缓解教学压力，学生身心健康	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	5	5	
			师生满意度	≥100%	98%	5	3	满意度有待提高
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

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	平邑县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—
		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	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%	20	20	
			学校建设达到所在省份基本办学标准的比例	90%	100%	20	20	
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益：	促进教育资源公平分配，提高教学质量，缓解教师压力，学生身心健康	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	5	5	
			师生满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100					