

2021 年度

临沂市河东区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

河东区教育和体育局是区政府工作部门，中共河东区委教育工作委员会是区委派出机关，与河东区教育和体育局合署办公，河东区教育和体育局（中共河东区委教育工作委员会）（以下简称区教育体育局（区委教育工委））为正科级。

中共河东区委教育工作领导小组办公室（以下简称区委教育工作办）设在区委教育工委，接受中共河东区委教育工作领导小组（以下简称领导小组）的直接领导，承担领导小组具体工作，负责统筹谋划、综合协调、整体推进、督促落实领导小组各项决定事项、工作部署和要求等。区教育体育局（区委教育工委）的内设机构根据工作需要承担区委教育工作办相关工作，接受区委教育工作办的统筹协调。

区教育体育局（区委教育工委）贯彻党的教育、体育方针和政策，落实中央关于教育工作。体育工作的决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，做好全区教育系统党的建设和意识形态工作，推动教育事业和体育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定全区教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育系统党的建设重大问题进行调查 research，向区委提出意见建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全区教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全区教育系统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。配合做好驻河东市属高校思想政

治、基层党建、维护稳定和社会治安综合治理工作。指导全区教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件。拟订全区教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

（四）负责全区基础教育（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、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。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。按规定承担全区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）负责区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。参与全区义务教育经费保障机制改革工作。编报区级教育经费年度预算建议方案，负责直属单位、直属学校事业费和国有资产的管理和指导工作。指导全区学生资助管理工作。

（七）负责全区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）指导全区教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。指导高校的高新技术应用研究与推广研究成果工作。组织实

施国家和省市教育科研项目。

（九）负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。归口管理全区教育系统出国留学、接收外国留学生和外籍教师管理工作。

（十）指导全区学校体育、卫生健康、艺术与国防教育和电化教育工作。负责全区学校教育装备和实验室工作。指导全区学校后勤管理工作。

（十一）负责全区师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作，负责全区语言文字工作。

（十二）负责全区学校的稳定工作。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）负责全区学校党的建设，协助区委组织部配备、管理有关直属学校领导班子。

（十四）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。拟订全区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）负责统筹规划全区群众体育发展，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）负责统筹规划全区竞技体育发展，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。负责推进全区职业体育发展。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）负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。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、教育和培训等工作，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）负责统筹规划全区青少年体育发展，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）承办区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区教育和体育局部门决算包括：临沂市河东区教育和体育局（本级）和教体系统所属学校幼儿园共计 63 个独立核算单位。

纳入临沂市河东区教育和体育局 2021 年部门决算编制范围



的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区教育和体育局本级
2. 临沂第二十四中学
3. 临沂市河东区益民实验中学
4. 临沂市经济学校
5. 临沂第九实验小学
6. 临沂第十实验小学
7. 临沂凤凰实验学校
8. 临沂东城实验小学
9. 临沂河东工业园实验学校
10. 临沂北京路小学
11. 临沂桃园小学
12. 临沂益民实验小学
13. 临沂幸福小学
14. 临沂东兴实验学校
15. 临沂第二十七中学
16. 临沂九曲小学
17. 临沂汤河中学
18. 临沂市河东区汤河镇中心小学
19. 临沂市河东区信合实验小学
20. 临沂相公中学
21. 临沂市河东区相公街道中心小学
22. 临沂市河东区相公街道南旺实验小学

23. 临沂郑旺中学
24. 临沂市河东区郑旺镇中心小学
25. 临沂市河东区郑旺镇洪瑞小学
26. 临沂八湖中学
27. 临沂市河东区八湖镇中心小学
28. 临沂太平中学
29. 临沂市河东区太平街道中心小学
30. 临沂市河东区长春路实验小学
31. 临沂汤头中学
32. 临沂市河东区汤头街道中心小学
33. 临沂凤凰岭中学
34. 临沂市河东区凤凰岭街道中心小学
35. 临沂刘店子中学
36. 临沂市河东区八湖镇刘店子中心小学
37. 临沂葛沟中学
38. 临沂市河东区汤头街道葛沟中心小学
39. 临沂市河东区第一实验幼儿园
40. 临沂军部街小学
41. 临沂桃园中学
42. 临沂第三十一中学
43. 临沂经济技术开发区第一实验小学
44. 临沂第三十二中学
45. 临沂经济技术开发区第二实验小学

46. 临沂第三十三中学
47. 临沂经济技术开发区第三实验小学
48. 临沂沭河学校
49. 临沂外国语学校
50. 临沂沂河实验小学
51. 临沂沂河实验幼儿园
52. 临沂市河东区第二实验幼儿园
53. 临沂市河东区相公街道中心幼儿园
54. 临沂市河东区凤凰岭街道中心幼儿园
55. 临沂市河东区汤头街道中心幼儿园
56. 临沂市河东区九曲街道中心幼儿园
57. 临沂市河东区太平街道中心幼儿园
58. 临沂市河东区汤河镇中心幼儿园
59. 临沂市河东区郑旺镇中心幼儿园
60. 临沂市河东区八湖镇中心幼儿园
61. 临沂经济技术开发区芝麻墩街道中心幼儿园
62. 临沂经济技术开发区梅家埠街道中心幼儿园
63. 临沂经济技术开发区朝阳街道中心幼儿园

## 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：临沂市河东区教育和体育局

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	156,593.56	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	15,207.35	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	1,200.00	五、教育支出	36	157,793.56
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,357.35
	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	
	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	850.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	173,000.92	<b>本年支出合计</b>	58	173,000.92
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	
<b>总计</b>	31	173,000.92	<b>总计</b>	62	173,000.92

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：临沂市河东区教育和体育局

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		173,000.92	171,800.92		1,200.00			
205	教育支出	157,793.56	156,593.56		1,200.00			
20501	教育管理事务	3,817.07	3,817.07					
2050101	行政运行	2,040.69	2,040.69					
2050102	一般行政管理事务	1,187.23	1,187.23					
2050199	其他教育管理事务支出	589.15	589.15					
20502	普通教育	147,776.65	146,576.65		1,200.00			
2050201	学前教育	10,561.27	10,561.27					
2050202	小学教育	71,312.60	71,312.60					
2050203	初中教育	51,565.51	51,565.51					
2050204	高中教育	14,333.81	13,133.81		1,200.00			
2050205	高等教育	3.46	3.46					
20503	职业教育	2,181.05	2,181.05					
2050302	中等职业教育	2,181.05	2,181.05					
20507	特殊教育	1,773.22	1,773.22					
2050701	特殊学校教育	1,773.22	1,773.22					
20509	教育费附加安排的支出	2,245.58	2,245.58					
2050902	农村中小学教学设施	993.29	993.29					
2050904	城市中小学教学设施	1,212.31	1,212.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.98	39.98					
212	城乡社区支出	14,357.35	14,357.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,357.35	14,357.35					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,650.71	1,650.71					
2120802	土地开发支出	7,400.61	7,400.61					

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,306.03	5,306.03					
229	其他支出	850.00	850.00					
22960	彩票公益金安排的支出	850.00	850.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	150.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	700.00	700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：临沂市河东区教育和体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		173,000.92	118,265.36	54,735.55			
205	教育支出	157,793.56	118,265.36	39,528.20			
20501	教育管理事务	3,817.07	2,040.69	1,776.38			
2050101	行政运行	2,040.69	2,040.69				
2050102	一般行政管理事务	1,187.23		1,187.23			
2050199	其他教育管理事务支出	589.15		589.15			
20502	普通教育	147,776.65	114,210.07	33,566.58			
2050201	学前教育	10,561.27	3,995.37	6,565.90			
2050202	小学教育	71,312.60	54,845.07	16,467.53			
2050203	初中教育	51,565.51	43,947.47	7,618.04			
2050204	高中教育	14,333.81	11,422.16	2,911.65			
2050205	高等教育	3.46		3.46			
20503	职业教育	2,181.05	2,014.61	166.44			
2050302	中等职业教育	2,181.05	2,014.61	166.44			
20507	特殊教育	1,773.22		1,773.22			
2050701	特殊学校教育	1,773.22		1,773.22			
20509	教育费附加安排的支出	2,245.58		2,245.58			
2050902	农村中小学教学设施	993.29		993.29			
2050904	城市中小学教学设施	1,212.31		1,212.31			
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.98		39.98			
212	城乡社区支出	14,357.35		14,357.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,357.35		14,357.35			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,650.71		1,650.71			
2120802	土地开发支出	7,400.61		7,400.61			



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						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,306.03		5,306.03			
229	其他支出	850.00		850.00			
22960	彩票公益金安排的支出	850.00		850.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00		150.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	700.00		700.00			

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：临沂市河东区教育和体育局

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	156,593.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,207.35	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	156,593.56	156,593.56		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,357.35		14,357.35	
	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				
	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	850.00		850.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	29	171,800.9 2	<b>本年支出合计</b>	23	171,800.92	156,593.56	15,207.35	
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				
<b>总计</b>	14	171,800.9 2	<b>总计</b>	28	171,800.92	156,593.56	15,207.35	

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支出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  
金额单位：万元

部门：临沂市河东区教育和体育局

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		156,593.56	118,265.36	38,328.20
205	教育支出	156,593.56	118,265.36	38,328.20
20501	教育管理事务	3,817.07	2,040.69	1,776.38
2050101	行政运行	2,040.69	2,040.69	
2050102	一般行政管理事务	1,187.23		1,187.23
2050199	其他教育管理事务支出	589.15		589.15
20502	普通教育	146,576.65	114,210.07	32,366.58
2050201	学前教育	10,561.27	3,995.37	6,565.90
2050202	小学教育	71,312.60	54,845.07	16,467.53
2050203	初中教育	51,565.51	43,947.47	7,618.04
2050204	高中教育	13,133.81	11,422.16	1,711.65
2050205	高等教育	3.46		3.46
20503	职业教育	2,181.05	2,014.61	166.44
2050302	中等职业教育	2,181.05	2,014.61	166.44
20507	特殊教育	1,773.22		1,773.22
2050701	特殊教育教育	1,773.22		1,773.22
20509	教育费附加安排的支出	2,245.58		2,245.58
2050902	农村中小学教学设施	993.29		993.29
2050904	城市中小学教学设施	1,212.31		1,212.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.98		39.98

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：临沂市河东区教育和体育局

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	115,575.82	302	商品和服务支出	743.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42,051.79	30201	办公费	191.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,675.69	30202	印刷费	33.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10,374.45	30203	咨询费	0.50	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	20,788.66	30205	水费	2.82	310	资本性支出	10.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,077.46	30206	电费	52.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,097.95	30207	邮电费	4.37	31002	办公设备购置	10.84
30110	职工基本医疗保险缴费	4,538.59	30208	取暖费	2.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费	4.67	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	799.04	30211	差旅费	18.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4,438.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	35.28	30213	维修（护）费	45.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	698.71	30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,935.30	30215	会议费	0.43	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	705.91	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.98	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	61.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	878.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.23	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	221.57	30228	工会经费	346.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	33.91	30229	福利费		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	1.79	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	22.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.20	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		117,511.12	公用经费合计					754.24

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：临沂市河东区教育和体育局

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
24.49		22.99		22.99	1.50	22.92		22.81		22.81	0.11

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：临沂市河东区教育和体育局

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			15,207.35	15,207.35		15,207.35	
212	城乡社区支出		14,357.35	14,357.35		14,357.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14,357.35	14,357.35		14,357.35	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,650.71	1,650.71		1,650.71	
2120802	土地开发支出		7,400.61	7,400.61		7,400.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,306.03	5,306.03		5,306.03	
229	其他支出		850.00	850.00		850.00	
22960	彩票公益金安排的支出		850.00	850.00		850.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		150.00	150.00		150.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		700.00	700.00		700.00	

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：临沂市河东区教育和体育局

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。

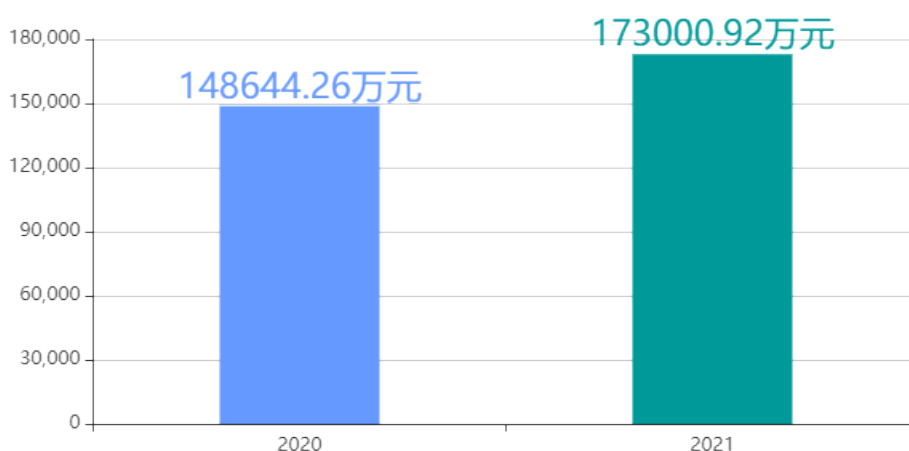
## 第三部分

### 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 173,000.92 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 24,356.66 万元，增长 16.39%。主要是本年度教体系统各学段新招考教师人员基本支出增加，各学段学生人数增加生均经费等项目支出增加，教体系统中小学幼儿园内配项目和学校基本建设项目投入增加。

收、支决算总计变动情况图

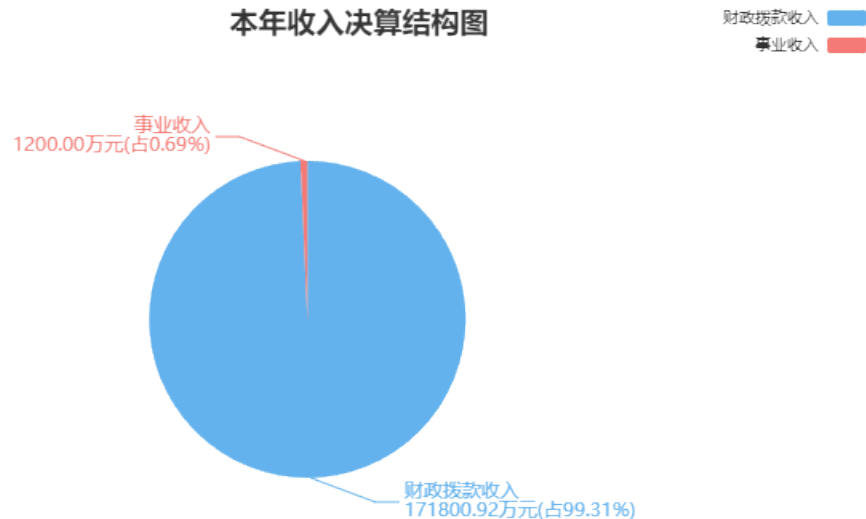


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 173,000.92 万元，其中：财政拨款收入 171,800.92 万元，占 99.31%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,200 万元，占 0.69%；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



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 171,800.92 万元。与 2020 年度相比,增加 23,156.66 万元,增长 15.58%。主要是本年度教体系统各学段新招考教师人员基本收入支出增加,各学段学生人数增加生均经费等项目收入支出增加,教体系统中小学幼儿园内配项目和学校基本建设项目投入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 1,200 万元。与 2020 年度相比,增加 1,200 万元(去年决算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要是本年度为二十四中学学费住宿费收入,上年度决算未在事业收入科目体现。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

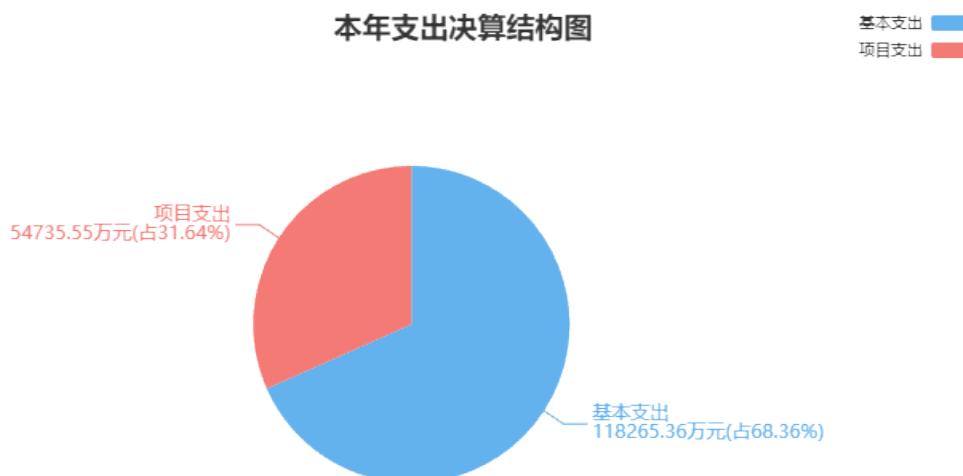
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 173,000.92 万元，其中：基本支出 118,265.36 万元，占 68.36%；项目支出 54,735.55 万元，占 31.64%；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 118,265.36 万元。与 2020 年度相比，增加 25,697.17 万元，增长 27.76%。主要是本年度教体系统各学段新招考教师人员基本收入支出增加，各学段学生人数增加生均经费等项目收入支出增加，教体系统中小学幼儿园内配项目和学校基本建设项目投入增加。

2、项目支出 54,735.55 万元。与 2020 年度相比，减少 1,340.52 万元，下降 2.39%。主要是上年度有部分涉及抗疫特别国债安排的支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

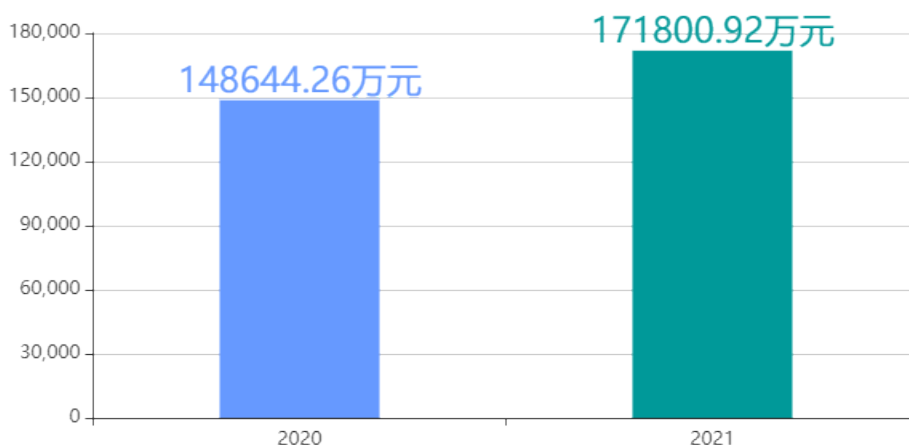
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 171,800.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23,156.66 万元，增长 15.58%。主要是本年度教体系统各学段新招考教师人员基本收入支出增加，各学段学生人数增加生均经费等项目收入支出增加，教体系统中小学幼儿园内配项目和学校基本建设项目投入增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

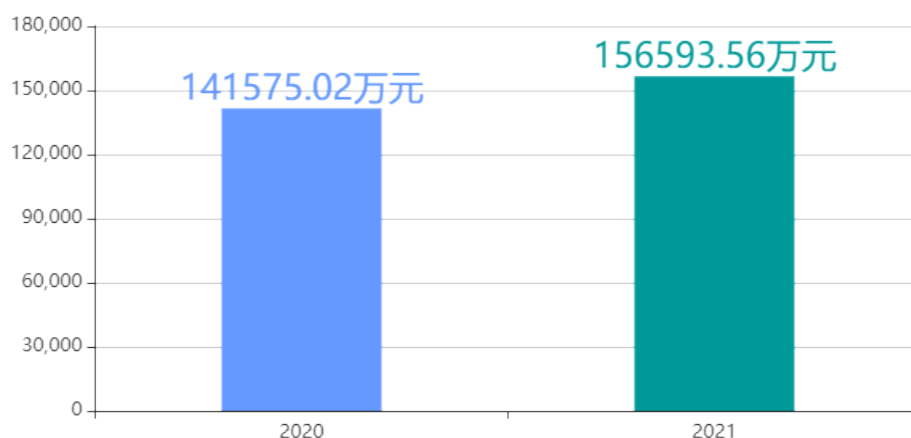


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 156,593.56 万元，占本年支出合计的 90.52%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15,018.54 万元，增长 10.61%。主要是本年度教体系统各学段新招考教师人员基本收入支出增加，各学段学生人数增加生均经费等项目收入支出增加，教体系统中小学幼儿园内配项目投入增加。

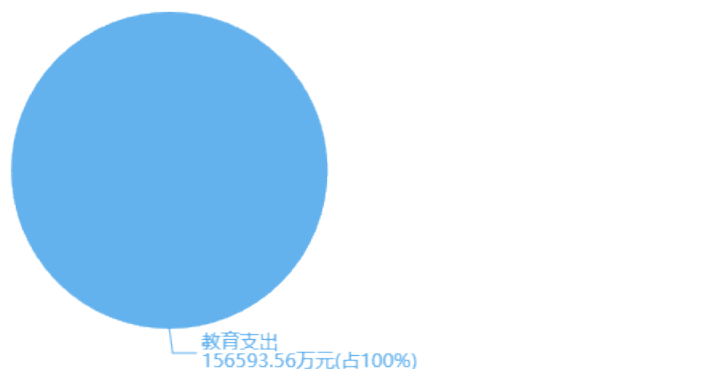
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 156,593.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 156,593.56 万元，占 100%。

### 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 172,448.21 万元，支出决算为 156,593.56 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数小于年初预算数的主要原因因疫情原

因教体系统中小学幼儿园基本建设项目进展缓慢投入减少。  
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 1,642.28 万元，支出决算为 2,040.69 万元，完成年初预算的 124.26%。决算数大于年初预算数的主要原因人员基本支出增加。

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 862 万元，支出决算为 1,187.23 万元，完成年初预算的 137.73%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度教体系统各学段新招考教师人员基本支出增加，各学段学生人数增加生均经费等项目支出增加。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 687.83 万元，支出决算为 589.15 万元，完成年初预算的 85.65%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度进一步规范功能科目使用使用本功能科目减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 12,882.95 万元，支出决算为 10,561.27 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度因疫情原因区级资金紧张经费拨款进度缓慢。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 76,863.32 万元，支出决算为 71,312.6 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数小于年初预算数的主要原因



本年度部分小学基础设施建设和内配项目已完成投入减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 44,548.79 万元，支出决算为 51,565.51 万元，完成年初预算的 115.75%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度部分中学人员基本支出增加学生人数增加经费投入增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 17,497.37 万元，支出决算为 13,133.81 万元，完成年初预算的 75.06%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度因疫情原因高中学校部分民生项目未按照正常进度执行投入减少。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本年度新增加省外大学生高校建档立卡免学费支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5,963.27 万元，支出决算为 2,181.05 万元，完成年初预算的 36.57%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度中等职业学校部分项目因疫情原因进度未正常执行。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 1,098.8 万元，支出决算为 1,773.22 万元，完成年初预算的 161.38%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度特殊教育学校教育学生人数增加生均经费和政

府购买服务经费增加。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 993.29 万元，完成年初预算的 33.11%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度年初预算数为教育费附加安排的支出功能科目总数，实际支出决算数为明细功能科目数据。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,212.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本年度年初预算数为教育费附加安排的支出功能科目总数，实际支出决算数为明细功能科目数据。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本年度年初预算数为教育费附加安排的支出功能科目总数，实际支出决算数为明细功能科目数据。

## **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 118,265.36 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 117,511.12 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、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 754.24 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

## **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 24.49 万元，支出决算为 22.92 万元，比年初预算减少 1.57 万元，完成年初预算的 93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定压减三公经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为 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 22.99 万元，支出决算为 22.81 万元，比年初预算减少 0.18 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定压减三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元, 2021 年临沂市河东区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 22.81 万元, 主要是教体系统学校保留公车加油维修维护费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日, 临沂市河东区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 23 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.5 万元, 支出决算为 0.11 万元, 比年初预算减少 1.39 万元, 完成年初预算的 7.33%, 决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定压减三公经费公务接待支出。其中:

国内接待费 0.11 万元, 主要用于教育政府督导和外地市来人调研学习等, 共计接待 3 批次、21 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 15,207.35 万元, 本年支出 15,207.35 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 1,650.71 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算列报在政府性基金科目, 实际支付时在城乡社区支出类科目体现。

（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）土地开发支出（项）。年初预算为 26,520 万元，支出决算为 7,400.61 万元，完成年初预算的 27.91%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度因疫情等原因部分中小学幼儿园项目未按照正常进度开展或进度缓慢未完成支付。

（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 7,320 万元，支出决算为 5,306.03 万元，完成年初预算的 72.49%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度因疫情等原因部分中小学幼儿园项目未按照正常进度开展或进度缓慢未完成支付。

（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）。年初预算为 1,460 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 10.27%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度因疫情原因部分体育中心项目未开展或未按照正常进度进行。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 700 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算数列报在其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）体现，实际支出时在明细功能科目用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）体现。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 102.81 万元，其中：政府采购货物支出 70.81 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 102.81 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 102.81 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 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 23 辆，其他用车主要是教体系统学校幼儿园保留公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市河东区教育和体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目44个，涉及预算资金81,873.28万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金207,748.21万元，其中财政拨款207,748.21万元。

本部门无部门评价项目。

### （二）项目绩效自评结果。

临沂市河东区教育和体育局2021年度区级预算项目支出绩效自评的44个项目中，23个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，7个项目自评等级为中，7个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目因疫情等原因产出指标低于预期、项目未开展或未按照正常进度实施，存在进度缓慢等问题。

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，以及义务教育经费、高中生均经费、学前生均经费、中职助学金、学前助学金、高中助学金、中职助学金等44个项目的绩效自评表。

1、安全办安放一体化系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为62分。全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：全区中小学幼儿园每单位一套安装安防一体化系统系统，因疫情原因未完成实施任务。

2、北京路小学设备回购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为56分。全年预算数为413万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因财政资金紧张未实施拨付列入下年度预算。

3、北京路小学专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成当年度目标任务，资金及时拨付到位，保障学校教育教学活动正常开展。

4、北京路小学租赁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94.5分。全年预算数为3,720万元，执行数为2,000万元，完成预算的53.76%。项目绩效目标完成情况：按合同协议完成资金拨付，教育满意度进一步提升。

5、备案制教师2020年9-12月工资社保项目绩效自评综述：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363.18万元，执行数为363.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成备案制教师



2020年9-12月工资发放和社保缴纳，落实国家民生政策，保障教职工权益。

6、残疾儿童教育政府购买服务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935万元，执行数为935万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成当年度各项目标任务，资金及时拨付到位，保障特教学校正常教育教学活动开展。

7、创建优质教育均衡发展区内配项目绩效自评综述：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1,959万元，执行数为1,800万元，完成预算的91.88%。项目绩效目标完成情况：完成当年度拨付计划，落实教育优先发展，进一步增强教育公信力，提高教育满意度。

8、打造新英语教育示范区专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为58分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因当年度财政资金紧张未完成资金拨付，项目按进度正常开展。

9、第八届百里沂河水上游挑战赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因项目未开展。

10、二十四中学内部配套资金财政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 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：全面完成当年度建设实施任务，资金拨付到位，提高高中教育满意度。

11、国家教育招生考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 750 万元，执行数为 594.11 万元，完成预算的 79.21%。项目绩效目标完成情况：严格执行国家考试政策，安全保密到位。整体工作平稳顺利，资金拨付到位，进一步提高教育满意度。

12、河东区名师工作室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 60 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：当年度名师工作室项目正常开展业务，因财政资金紧张未拨付资金，已列入下年度预算。

13、河东区名优生培养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 66 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：名优生培养升入名校层次不断提高，C9 高校的录取受到社会的广泛关注，社会满意度不断提高，因财政资金紧张资金未拨付到位。

14、校园消防安全整改工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 43 分。全年预算数为 3,600 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因校园消防安全整改工程未实施。

15、河东区特殊教育资源中心项目绩效自评综述：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50万元，执行数为40万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：特殊教育资源中心建设完成，康复设备未充分利用，培训次数较少，教育满意度有待进一步提升。

16、教师招考经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成当年度招聘任务，确保考试公开公平公正，选拔优秀师资补充到中小学任教，保障教育事业健康发展。

17、教学教研培训（含学前）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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成当年度教学教研培训任务，资金拨付到位，全区教育教学质量稳步提高。

18、教育定向捐款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年度没有教育定向捐款项目，下一步将积极争取社会各界定向教育捐款。

19、教育费附加项目绩效自评综述：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3,000万元，执行数为2,998万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完

成情况：按实际需要完成各项教育费附加投入，保证教育教学活动开展，教育满意度进一步提升。

20、区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60分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区评选333项教学成果奖，教学水平不断提升，教学质量不断提高。

21、全民健身工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为58分。全年预算数为1,152万元，执行数为250万元，完成预算的21.7%。项目绩效目标完成情况：新建提升全民健身场所，居民健身人数增加，带动相关体育健身产业发展，因疫情原因部分项目未实施。

22、全民健身活动中小学体育联赛及运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为180万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响赛事活动停办，未完成当年度项目。

23、普通高中生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83分。全年预算数为1,386.6万元，执行数为911.7万元，完成预算的65.75%。项目绩效目标完成情况：部分高中生均经费未按正常进度拨付，保障高中教育教学活动正常开展，进一步提高高中教育满意度。

24、学前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79分。全年预算数为3,486万元，执行数为1,792.99万元，完成预算的51.43%。项目绩效目标完成情况：根据事业统计数据测算拨付生均经费，保障学前教育幼儿园正常开展教学活动，部分资金因财政资金紧张未在当期实现拨付，进一步提高学前教育满意度。

25、中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为2,623.1万元，执行数为2,576.47万元，完成预算的98.22%。项目绩效目标完成情况：保障全区中职学校办公经费拨付，全面落实国家资助政策，促进职业教育健康发展，进一步提高职业教育满意度。

26、省市教育综合督导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：完成当年度教育综合督导考核任务，促进全区义务教育优质均衡发展。

27、桃园小学专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.6分。全年预算数为150万元，执行数为50万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：完成学校项目实施任务，需求资金拨付到位，保障教育教学活动正常开展，提高教育可持续影响力。

28、桃园中学专项项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成当年度校园文化建设项目，需求资金拨付到位，保障教育教学活动正常开展，进一步提高教育满意度。

29、特殊教育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 163.8 万元，执行数为 163.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成当年度特殊教育津贴测算发放，调动工作积极性，进一步提高特殊教育满意度。

30、退养民师待遇落实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 176 万元，执行数为 176 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成当年度退养民师医保等待遇，保障退养人员待遇，进一步提高了群众满意度。

31、校车运营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 85.5 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成校车运营绩效考核，按实际落实补贴政策，进一步提高了群众满意度。

32、校长职级制绩效项目绩效自评综述：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 627.83 万元，执行数为 627.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成校长职级制绩效考核，资金拨付到位，

全面提高教育教学管理水平，进一步提高了教育满意度。

33、学前教育保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为5,098万元，执行数为4,546.77万元，完成预算的89.19%。项目绩效目标完成情况：及时拨付学前教育保教费，保障学前教育正常开展业务活动，进一步提高了学前教育满意度。

34、学校内部配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2,000万元，执行数为2,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据中小学办学条件标准配备教学设施，保障教育教学活动开展，提高了群众满意度。

35、义务教育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94分。全年预算数为12,373.21万元，执行数为11,101.97万元，完成预算的89.73%。项目绩效目标完成情况：根据事业统计数据测算拨付义务教育经费，保障义务教育学校教育教学活动正常开展，提高了教育满意度。

36、援渝、实习支教、特岗教师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78分。全年预算数为72.6万元，执行数为42.84万元，完成预算的59.01%。项目绩效目标完成情况：落实国家资助政策，保障支教教师待遇，因疫情原因部分支教大学生未到位，进一步提高了教育满意度。

37、政府购买服务代课教师项目绩效自评综述：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6,091.2万元，执行数为6,091.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成政府购买服务代课教师绩效考核，保障待遇落实到位，解决师资紧张的局面，提高了群众满意度。

38、智慧教育云服务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89.5分。全年预算数为265万元，执行数为251.5万元，完成预算的94.91%。项目绩效目标完成情况：完成开通教师空间和资源上传预期指标，需求资金拨付到位，进一步提高了教育满意度。

39、中小学建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为26,570万元，执行数为18,252.47万元，完成预算的68.7%。项目绩效目标完成情况：根据教体系统建设任务以及工程进度情况完成资金拨付，解决群众入学问题，进一步提高了教育满意度。

40、中小学冬夏令营培训及游泳运动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为48万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因当年度活动未开展。

41、中小学幼儿园专职保安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96.6分。全年预算数为1,800万元，执行数为1,724.22万元，完成预算的



95.79%。项目绩效目标完成情况：完成全区中小学幼儿园专职保安工资拨付发放工作，增强了教育公信力，提高了教育满意度。

42、高中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 97.4 分。全年预算数为 292.6 万元，执行数为 269.51 万元，完成预算的 92.11%。项目绩效目标完成情况：全面落实高中助学金政策，保障家庭经济困难学生完成学业，促进教育公平，提高了群众满意度。

43、学前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 90 分。全年预算数为 499.76 万元，执行数为 343.02 万元，完成预算的 68.64%。项目绩效目标完成情况：全面落实国家学前资助政策，保障家庭经济困难学生完成学业，促进教育公平，提高了教育满意度。

44、中职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 95.6 分。全年预算数为 176.4 万元，执行数为 168.8 万元，完成预算的 95.69%。项目绩效目标完成情况：全面完成国家中职资助政策，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，提高了教育满意度。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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 83.27 分，等级为良。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完

成，资产管理比较规范，预算完成率为 83.27%。部门整体绩效目标完成情况：保障完成了教体系统人员办公基本支出，大多数项目支出按照实施进度正常开展，各学段办公经费和助学金以及专项资金按进度及时拨付到位，保障了教体系统学校和幼儿园正常教育教学活动的开展，教育满意度得到了进一步提升。

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

#### **（五）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十八、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**十九、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：**反映各部门举办的学前教育支出。

**二十、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会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。

**二十一、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会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。

**二十二、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。

**二十三、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十四、教育支出(类)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。

**二十五、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(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。

**二十六、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：**反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

**二十七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：**反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

**二十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**反映除上述项目以外的教育费附加

支出。

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

**三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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。

**三十二、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。

**三十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。



# 第五部分

## 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：河东区教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	援渝、实习支教、特岗教师生活补助	河东区教育和体育局本级	78	中
2	学前教育生均公用经费	河东区教育和体育局本级	79	中
3	学前教育保教费	河东区教育和体育局本级	95	优
4	中职国家助学金	河东区教育和体育局本级	95.6	优
5	高中政府助学金	河东区教育和体育局本级	97.4	优
6	备案制教师 2020 年 9-12 月工资社保	河东区教育和体育局本级	100	优
7	普通高中生均公用经费	河东区教育和体育局本级	83	良
8	退养民师待遇落实经费	河东区教育和体育局本级	100	优
9	特殊教育教师津贴	河东区教育和体育局本级	100	优
10	义务教育经费	河东区教育和体育局本级	94	优
11	校车运营补贴	河东区教育和体育局本级	85.5	良
12	校长职级制绩效	河东区教育和体育局本级	100	优
13	政府购买服务代课教师工资	河东区教育和体育局本级	100	优

14	中小学幼儿园专职保安工资	河东区教育和体育局本级	96.6	优
15	学前政府助学金	河东区教育和体育局本级	90	优
16	残疾儿童教育政府购买服务经费	河东区教育和体育局本级	98	优
17	中职免学费	河东区教育和体育局本级	92	优
18	学校内部配套资金	河东区教育和体育局本级	100	优
19	教育费附加	河东区教育和体育局本级	97	优
20	中小学建设	河东区教育和体育局本级	89	良
21	教育定向捐款	河东区教育和体育局本级	0	差
22	国家教育考试经费	河东区教育和体育局本级	93	优
23	教师招考	河东区教育和体育局本级	100	优
24	教学教研培训（含学前）	河东区教育和体育局本级	100	优
25	省市教育综合督导经费	河东区教育和体育局本级	100	优
26	全民健身工程	河东区教育和体育局本级	78	中
27	全民健身活动中小学体育联赛及运动会	河东区教育和体育局本级	0	差
28	水上运动挑战赛	河东区教育和体育局本级	0	差
29	中小學生冬夏令营培训及游泳运动	河东区教育和体育局本级	0	差

30	智慧教育云服务项目	河东区教育和体育局本级	89.5	良
31	北京路小学（专项）	河东区教育和体育局本级	89	良
32	河东区特殊教育资源中心	河东区教育和体育局本级	92	优
33	创建优质教育均衡发展区内配	河东区教育和体育局本级	93	优
34	安全办安防一体化系统	河东区教育和体育局本级	62	中
35	河东区名优生培养项目	河东区教育和体育局本级	66	中
36	桃园中学专项	河东区教育和体育局本级	88	良
37	校园消防安全整改工程	河东区教育和体育局本级	43	差
38	北京路小学（专项）	河东区教育和体育局本级	56	差
39	区级教学成果奖	河东区教育和体育局本级	60	中
40	打造新英语教育示范区专项	河东区教育和体育局本级	58	差
41	北京路小学租赁费	河东区教育和体育局本级	94.5	优
42	河东区名师工作室	河东区教育和体育局本级	60	中
43	临沂桃园小学专项资金	河东区教育和体育局本级	84.6	良
44	二十四中学内部配套资金财政补助	河东区教育和体育局本级	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持

一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	校长职级制绩效			主管部门	河东区人民政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局(人事科)			联系电话	8386336			
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	627.83	627.83	627.83	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	627.83	627.83	627.83	-	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				
	进一步深化教育领域综合改革,完善中小学校长管理机制。			实施校长职级制改革,落实校长绩效工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放数量	校长42名,副校长78名,学区校长50名,财政拨款合计672.83万元。	校长42名,副校长78名,学区校长50名,财政拨款合计672.83万元。	10	10	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	政策落实到位	10	10	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时拨付和发放	10	10	
		社会效益指标	社会影响	全面提高教育教学质量和学校管理水平。	全面提高教育教学质量和学校管理水平。	10	10	
		可持续影响指标	持续影响	有利于提高高办学质量。	有利于提高高办学质量。	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育各界高度认可教学质量	社会各教育各界高度认可教学质量	20	20	
可持续影响指标		持续影响	增强教育公信力	增强教育公信力	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	学生家长对学校管理水平高度满意	学生家长对学校管理水平高度满意	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		北京路小学(专项)			主管部门	河东区教育和体育局			
项目实施单位		临沂北京路小学			联系电话	0539-2932379			
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	150	150	150	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	150	150	150	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障学校各项工作的顺利开展。			保障学校各项工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	金额150万元	150	150	10	10		
		质量指标	使学校各项教学条件,达到学校标准规范要求。	使学校各项教学条件,达到学校标准规范要求。	学校教学办公条件得以完善。	20	20		
		时效指标	2021年12月	2021年12月	2021年12月	10	10		
		成本指标	使学校项目建设最大化利用成本。	使学校项目建设最大化利用成本。	学校做到不浪费资金。	5	5		
	充实改善缺少的教学条件。		充实改善缺少的教学条件。	在学校原有教学设施基础上进行改善。	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动学校周边经济发展。	带动学校周边经济发展。	学校周边经济得以带动。	10	9		
		社会效益指标	提升学校办学满意度。	提升学校办学满意度。	周边百姓对学校非常满意。	10	10		
		生态效益指标	提升学校周边绿化环境。	提升学校周边绿化环境。	学校周边绿化环保工作有序开展。	5	5		
		可持续影响指标	长久为师生服务。	长久为师生服务。	学校教学工作持续开展。	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使社会对学校办学水平与办学条件非常满意。	使社会对学校办学水平与办学条件非常满意。	学校办学质量得到提升,社会对学校满意度高。	10	9	进一步提高教育满意度	
	总分		98						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								



注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	北京路小学租赁费			主管部门	河东区教育和体育局			
项目实施单位	临沂北京路小学			联系电话	0539-2932379			
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	3720	3720	2000	10	54%	5.5	
	其中: 当年财政拨款	3720	3720	2000			-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	临沂市河东区教育和体育局(乙方)租赁山东奥德城投开发有限公司(甲方)建设的位于孝友路和桃源街交汇处的一座现代化的学校进行办学。区财政给河东区教育和体育局提供足额的租赁费用, 保障办学工作的顺利开展。			3720 临沂市河东区教育和体育局(乙方)租赁山东奥德城投开发有限公司(甲方)建设的位于孝友路和桃源街交汇处的一座现代化的学校进行办学。区财政给河东区教育和体育局提供足额的租赁费用, 保障办学工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	质量指标	使学校各项教学条件, 达到学校标准规范要求。	学校教学办公条件得以完善。	学校教学办公条件得以完善。	20	20	
		时效指标	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	使学校项目建设最大化利用成本。	学校做到不浪费资金。	学校做到不浪费资金。	10	10	
	充实改善缺少的教学条件。		在学校原有教学设施基础上进行改善。	在学校原有教学设施基础上进行改善。	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动学校周边经济发展。	学校周边经济得以带动。	学校周边经济得以带动。	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升学校办学满意度。	周边百姓对学校非常满意。	周边百姓对学校非常满意。	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升学校周边绿化环境。	学校周边绿化环保工作有序开展。	学校周边绿化环保工作有序开展。	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长久为师生服务。	学校教学工作持续开展。	学校教学工作持续开展。	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使社会对学校办学水平与办学条件非常满意。	学校办学质量得到提升, 社会对学校满意度高。	学校办学质量得到提升, 社会对学校满意度高。	710	9	进一步提高满意度
总分				94.5				

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	备案制教师 2020 年 9-12 月工资社保			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
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	363.18	363.18	363.18	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	363.18	363.18	363.18	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实 2020 年新招考备案制教师补发工资社保待遇			落实 2020 年新招考备案制教师补发工资社保待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目数量	根据人社局核对实际数额缴纳教育系统 2020 年 9-12 月社保资金	1279.293417 万	40	40	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月完成	按时完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会影响	充分落实国家民生政策, 保障教职工权益	充分落实国家民生政策, 保障教职工权益	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	教体系统人员满意度 100%	教体系统人员满意度 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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	残疾儿童教育政府购买服务经费			主管部门	临沂市河东区教育和体育局			
项目实施单位	临沂市河东区天使国际特教学校			联系电话	13884888666			
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	935	935	935	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	935	935	935	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	面落实残疾儿童少年从学前到高中阶段的 15 年免费教育			面落实残疾儿童少年从学前到高中阶段的 15 年免费教育				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生数	364	440	10	10	
			教职工数	270	260	10	10	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	5	5	
			建档立卡贫困户子女入学率	100%	100%	5	5	
		时效指标	服务时间	1 年	1 年	5	5	
			经费扶持及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	特教中学生经费标准	16000	16000	5	5		
		特教小学生经费标准	16000	16000	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障残疾人受教育权利	充分保障	有效保障	7.5	7.5	
			提升学生入学率	零拒绝	显著提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	特教中学生受助年限	1 年	1 年	7.5	7.5	
			特教小学生受助年限	1 年	1 年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥95%	5	4	服务还有不足, 需寻求突破
			学生家长满意度	≥98%	≥95%	5	4	服务还有不足, 需寻求突破
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		水上运动挑战赛			主管部门	河东区人民政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局（体育中心）			联系电话	8387678		
预算项目执行情况 (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	80	80	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	80	80			0	0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		促进全区人民群众身体素质以及健康水平的进一步提高			促进全区人民群众身体素质以及健康水平的进一步提高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	赛事完成数量	达到预期	疫情影响,未开展	50	0	疫情影响,未开展
	效益指标(30分)	社会效益指标	群众参与数量	显著上升	疫情影响,未开展	15	0	疫情影响,未开展
		生态效益指标	社会关注度	显著上升	疫情影响,未开展	15	0	疫情影响,未开展
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	疫情影响,未开展	10	0	疫情影响,未开展
总分		0						
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:		疫情影响,未开展						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	二十四中学内部配套资金财政补助			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
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	89	89	89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	89	89	89	-	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				
	全面完成内配配置工作,为提高教育教学质量提供保障			全面完成内配配置工作,为提高教育教学质量提供保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设任务	完成建设任务	完成建设任务	20	20	
		质量指标	验收	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	及时建设,按时拨款	按时拨付和发放	按时拨付和发放	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	解决入学问题,群众很满意	解决入学问题,群众很满意	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响指标	有利于提高高办学质量。	有利于提高高办学质量。	10	10	
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	受益群体比较满意度达95%以上	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。



3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	高中政府助学金			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	临沂市河东区和体育局			联系电话	0539-8383536			
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	292.6	292.6	269.51	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	292.6	292.6	269.51	-	92%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	事业统计学生数测算 292.6万元	269.51万元	10	9.2	测算数据与实际需求差异，精准测算
		质量指标	指标 1:	全部发放到学生银行卡	全部发放到学生银行卡	20	20	无
		时效指标	指标 1:	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	指标 1:	292.6	269.51	10	10	测算数据与实际需求差异，精准测算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1:	助力乡村振兴，保障家庭经济困难学生顺利完成学业	助力乡村振兴，保障家庭经济困难学生顺利完成学业	10	10	无
		生态效益指标	指标 1:	无生态负面影响	无生态负面影响	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1:	促进高中教育发展，促进教育和社会公平	促进高中教育发展，促进教育和社会公平	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受助学生及家长满意度	受助学生及家长满意度	10	9	进一步提高满意度	

	(10分)			达到90%以上	达到92%以上			
<b>总分</b>		<b>97.4</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	国家教育招生考试经费			主管部门	河东区政府				
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186				
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	750	750	594.11	10	79.21%	8		
	其中: 当年财政拨款	750	750	594.11	-	79.21%	-		
	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					
	报名审查严格细致; 安全保密万无一失; 考风考纪秩序良好; 考务组织滴水不漏; 整体工作平稳顺利			报名审查严格细致; 安全保密万无一失; 考风考纪秩序良好; 考务组织滴水不漏; 整体工作平稳顺利					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	金额	750	594.11	20	16	测算金额与实际需求差额, 精准测算	
		质量指标	落实政策	政策落实到位		政策落实到位	20	20	
		时效指标	及时拨付	100%		100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育各界高度认可教学质量		社会各教育各界高度认可教学质量	20	20	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力		增强教育公信力	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 90%以上		95%	10	9	进一步提高满意度
<b>总分</b>		<b>93</b>							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	河东区名师工作室			主管部门	河东区教育和体育局			
项目实施单位	河东区教育科学研究中心			联系电话	13562928936			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	30	30	0	-	0	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全区评选10个名师工作室,奖30万			全区评选出10个名师工作室,奖30万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	个数	评选10个名师工作室	10个	20	20	财政资金紧张未拨付已列入下年度预算
		质量指标	示范,引领	名师质量不断提高	对全区中小学教师的专业提升发挥了很好的促进效能	10	10	
		时效指标	发放及时率	发放时间	教师节	10	0	
		成本指标	发放金额	共计发放资金	30	10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	经济效益	充分发挥名师的引领、示范作用,促进社会经济的发展,取得良好的社会效应。	10	5	
社会效益指标		社会影响	社会影响	教学质量不断提高,受到社会的广泛关注,社会满意度不断提高	10	10		

	生态效益 指标	生态 影响	生态影响	对生态环境 无负面影响	5	5	
	可持续影响指标	可持 续影 响 度	可持续影 响度	人们对教育 的认可度不断 增强，影响度持 续加大	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受 益 群 体 满 意 度	受益群体 满意度	比较满意	10	5	
<b>总分</b>		<b>60</b>					
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：		财政资金紧张未拨付已列入下年度预算					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		河东区名优生培养项目			主管部门		河东区教育和体育局		
项目实施单位		河东区教育科学研究中心			联系电话		13562928936		
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	0	10	0	0		
	其中: 当年财政拨款	600	600	0	-	0	-		
	上年结转资金	0			-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		C9 联盟入学 4 人, 奖 400 万			C9 联盟入学 4 人, 奖励 400 万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	C9 录取人数	C9 录取人数	4 人	20	20		
		质量指标	升入名校	升入名校	升入名校层次不断提高	10	10	疫情影响财政资金紧张	
		时效指标	发放时间	发放时间	教师节	10	0	疫情影响财政资金紧张	
		成本指标	共计发放资金	共计发放资金	400	10	0	疫情影响财政资金紧张	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	经济效益	以名优生的录取促进社会经济的发展战, 取得良好的社会效应。	10	10	疫情影响财政资金紧张	
		社会效益指标	社会影响	社会影响	C9 高校的录取受到社会的广泛关注, 社会满意度不断提高	10	10	疫情影响财政资金紧张	
		生态效益指标	生态影响	生态影响	对生态环境无负面影响	5	5	疫情影响财政资金紧张	
		可持续影响指标	可持续影响度	可持续影响度	人们对教育的认可度不断增强, 影响度持续加大	5	5	疫情影响财政资金紧张	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	比较满意	10	6	疫情影响财政资金紧张	
<b>总分</b>		<b>66</b>							
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		疫情影响财政资金紧张							

取的措施说明:	
---------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		校园消防安全整改工程			主管部门		河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话		8389186		
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	3600	3600	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	3600	3600	0	-	0	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1. 化解全区校园既有建筑消防历史遗留问题 2. 改善全区中小学办学提条, 提高教学质量			1. 化解全区校园既有建筑消防历史遗留问题 2. 改善全区中小学办学提条, 提高教学质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	校园消防安全整改工程	校园消防安全整改工程	20	10	疫情影响未实施完成	
		质量指标	质量指标	验收合格	验收合格	20	5	疫情影响未实施完成	
		时效指标	时效指标	学校投入使用后完成	学校投入使用后完成	10	3	疫情影响未实施完成	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	满足学生学习需要, 提高学校教学量带动相关行业效益水平提高	满足学生学习需要, 提高学校教学质量带动相关行业效益水平提高	30	20	疫情影响未实施完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况 受益群体比较满意度达95%以上	100%	10	5	疫情影响未实施完成		
<b>总分</b>			<b>43</b>						
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:				疫情影响未实施完成					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	教学教研培训(含学前)			主管部门	区政府			
项目实施单位	河东教育和体育局			联系电话	8384827			
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7	7	7	-	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				
	通过学习、研修、培训、参观考察,深入基层听课调研,促进教师专业成长,提高教学效率,稳步提高全区教育教学质量。			通过学习、研修、培训、参观考察,深入基层听课调研,促进教师专业成长,提高教学效率,稳步提高全区教育教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	培训、会议班次	800次	800次	4	4	
			培训、会议人数	800人	800人	4	4	
			培训、会议天数	1600天	1600天	4	4	
			培训、会议人数增长率	≥20%	≥20%	4	4	
			课程数量	55门	55门	4	4	
		质量指标	教学模式创新数量	55门	55门	4	4	
			培训参与度	≥85%	≥85%	4	4	
			培训覆盖率	≥85%	≥85%	4	4	
			培训合格率	≥95%	≥95%	4	4	
		成本指标	培训计划按期完成率	≥98%	≥98%	4	4	
	会议培训资料及相关档案管理情况		各教研员等按规定整理报备	各教研员等按规定整理报备	5	5		
		会议培训是否超出预算标准	否	否	5	5		
效益指标(30分)	可持续影响指标	会议培训标准	按上级有关文件执行	按上级有关文件执行	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关方面影响	全区教育教学质量稳步提高	全区教育教学质量稳步提高	5	5		
		上级主管部门满意度	95%	95%	5	5		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	教育费附加			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
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	3000	3000	2998	10	99.93%	10	
	其中: 当年财政拨款	3000	3000	2998	-	99.93%	-	
	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				
	改善全区中小学办学提条, 实现标准化配备, 为提高教育教学质量提供保障			改善全区中小学办学提条, 实现标准化配备, 为提高教育教学质量提供保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	金额	2000万	2998万	20	20	
		质量指标	工程质量	验收合格	合格	20	20	
		时效指标	按需完成	按需完成各项教育投资, 保证年度教育指标完成	按时完成	10	8	未按时拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障情况	各学段教学设备健全	各学段教学设备健全	20	20	
			带动相关行业效益水平提高	带动周围产业同步发展	带动周围产业同步发展	10	10	
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	受益群体比较满意度达95%以上	98%	10	9	进一步提高满意度	
<b>总分</b>		<b>97</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	区级教学成果奖			主管部门	河东区和体育局			
项目实施单位	河东区教育科学研究中心			联系电话	13562928936			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	100	100	0	-	0	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	在全区范围内评选 100 项教学成果奖，鼓励教干教师多出成果，快出成果，稳步提高全区中小学教育教学质量。			在全区范围内评选 100 项教学成果奖，鼓励教干教师多出成果，快出成果，稳步提高全区中小学教育教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	全区评选 333 项教学成果奖	333 项	20	20	财政资金紧张未拨付列入下年预算
		质量指标	指标 1:	教学水平不断提升，教学质量不断提高	教学成果奖的评选发挥了很好的促进效能，教学质量不断提高	10	10	
		时效指标	指标 1:	发放时间	教师节	10	0	
		成本指标	指标 1:	共计发放资金	100	10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	经济效益	教学成果奖的评选，调动了教师工作的积极性，促进社会经济的发展，取得良好的社会效应。	10	10	
社会效益指标		指标 1:	社会影响	教学水平不断提升，教学质	10	10		

				量稳步提高，受到社会的广泛关注，社会满意度不断提高			
	生态效益指标	指标 1:	生态影响	对生态环境无负面影响	5	5	
	可持续影响指标	指标 1:	可持续影响度	人们对教育的认可度不断增强，影响度持续加大	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	受益群体满意度	比较满意	10	0	
<b>总分</b>		<b>60</b>					
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:		财政资金紧张未拨付列入下年预算					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		全民健身工程			主管部门	河东区人民政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局（体育中心）			联系电话	8387678		
预算项目执行情况 (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	1152	1152	250	10	21.7%	3	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面落实国家学前资助政策			全面落实国家学前资助政策			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设覆盖面	≥5个	≥5个	10	3	疫情影响部分项目未实施
			新建、提升全民健身场所	≥4个	≥4个	10	3	
		质量指标	建设完成及时率	100%	100%	20	10	
		时效指标	建设完成时间	2021年12月20日	2021年12月20日	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济影响	居民健身人数增加，带动相关体育健身产业发展	居民健身人数增加，带动相关体育健身产业发展	20	16	疫情影响部分项目未实施	
	社会效益指标	社会影响	提升改善居民健身环境	提升改善居民健身环境	10	8	疫情影响部分项目未实施	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	5	疫情影响部分项目未实施	
总分		78(58)						
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：		疫情影响部分项目未实施，疫情缓解后尽快执行						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		全民健身活动中小学体育联赛及运动会			主管部门	河东区人民政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局（体育中心）			联系电话	8387678		
预算项目执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	180	180	0	10	0	0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		促进全区体育事业全面协调发展			促进全区体育事业全面协调发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	参加市级比赛	1次	1次	20		疫情影响赛事停办
			组织活动5-8项	≥5项	8次	20		疫情影响赛事停办
			规模类型500人次	500人	500人	10		疫情影响赛事停办
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高职工体质,落实《全民健身计划(2016-2020)》	良好	良好	30		疫情影响赛事停办
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民	≥95%	≥95%	10		疫情影响赛事停办	
总分		0						
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：		疫情影响赛事停办						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	省市教育综合督导经费			主管部门	区政府			
项目实施单位	河东教育和体育局			联系电话	8384827			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	-	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				
	全面落实国家学前资助政策			全面落实国家学前资助政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训、会议班次	10次	10次	4	4	
			培训、会议人数	100人	100人	4	4	
			培训、会议天数	10天	10天	4	4	
			培训、会议人数增长率	≥20%	≥20%	4	4	
			培训参与度	≥85%	≥85%	4	4	
		质量指标	培训覆盖率	≥85%	≥85%	4	4	
			培训合格率	≥95%	≥95%	4	4	
			培训计划按期完成率	≥98%	≥98%	4	4	
			会议培训资料及相关档案管理情况	各相关科室归档整理过程材料	各相关科室归档整理过程材料	4	4	
		成本指标	会议培训是否超出预算标准	否	否	4	4	
			会议培训标准	按上级有关文件执行	按上级有关文件执行	5	5	
			相关方面影响	全区义务教育优质均衡发展	全区义务教育优质均衡发展	5	5	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	上级主管部门满意度	95%	95%	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	95%	5	5		
		受益人员满意度	95%	95%	5	5		
总分			100					

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		临沂桃园小学专项资金			主管部门	河东区教育和体育局			
项目实施单位		临沂桃园小学			联系电话	0539-8380216			
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	150	150	50	10	33%	3.3		
	其中:当年财政拨款	150	150	50	-	33%	-		
	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				
	完善学校办学条件,提高教师业务水平,逐步提升学校办学水平,打造高质量、高水平的教学资源,促进教育教学质量和办学水平的快速提升短期内将学校打造为区域名校,提升河东小学教育知名度。				完善学校办学条件,提高教师业务水平,逐步提升学校办学水平,打造高质量、高水平的教学资源,促进教育教学质量和办学水平的快速提升短期内将学校打造为区域名校,提升河东小学教育知名度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训覆盖率	150	50	10	3.3	财政资金紧张未完成拨付	
		质量指标	培训合格率	保证学校各项工作有序开展,全体学生得到更加优质的教育资源		促进学校教育事业有序的发展。	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	2020.12	2020年年底专项资金充分利用	10	10		
		成本指标	节约成本	勤俭办学,不超支预算。	专款专用勤俭办学	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济影响	名校的建立带动了周边经济发展	对周边经济发展起到了带动作用	5	5		
		社会效益指标	社会影响	学校得到各界的认可支持	完成预期效益	5	5		
		生态效益指标	生态效益	打造优美环保绿色的校园环境优化资源配置,走可持续发展道路。	优化了校园环境,建设绿色校园走可持续发展道路	5	5		
		可持续影响指标	持续影响1	学生家长方面提高群众对教育重视程度	家长对校园工作给与高度评价。	5	5		
			持续影响2	教师方面改善办学条件,提升教师专业素质及业务能力。	教师对校园给方面工作非常认可,在优美的校园中工作。	10	9	进一步提高可持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意	学生家长受益群体很满	家长对校园工作给与高度评	5	4	不断提高学校办学水		

	(10分)		度	意	价。			平, 提升教育满意度
				教师评价总体评价满意。	教职工对学校工作满意	5	5	
<b>总分</b>			<b>84.6</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	桃园中学专项			主管部门	河东区教体局			
项目实施单位	临沂桃园中学			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	200	200	100	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	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				
	用于学校校园建设及教师队伍建设			有效保证了教师队伍建设的开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目资金使用覆盖面	100%	覆盖全面	10	10	
		质量指标	项目资金使用合理性	100%	保障必要、落实重点	15	15	
		时效指标	按预定进度完成校园建设	100%	实时完成校园建设项目	15	13	部分设施未及时完善
		成本指标	项目资金使用合理性	200万	项目资金合理使用，保证学校良好运转	10	9	资金使用相对合理
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动周边人群聚集	办优质学校促进当地经济发展	学生增加，吸引周边交通、人居完善	7	6	亟待学校周边环境建设完成
		社会效益指标	社会影响	缓解周边就学压力。达到小班化，高品质教学水平	缓解周边就学压力。达到小班化，高品质教学水平	8	8	
		生态效益指标	生态影响	保障校区及周边的生态环境，保障生态平衡	保障校区及周边的生态环境，保障生态平衡	7	6	
		可持续影响指标	持续影响	项目完成可以产生较好的影响力	项目完成可以产生较好的影响力	8	8	
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	受益群体满意度达93%	受益群体满意度达93%	10	8	基础设施不完善，交通不便

(10分)	年度指标						
<b>总分</b>		<b>88</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	教育学区建设			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
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	1959	1959	1800	10	91.88%	9	
	其中: 当年财政拨款	1959	1959	1800	-	91.88%	-	
	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				
	争创全国义务教育优质均衡发展区			争创全国义务教育优质均衡发展区				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖学校数量, 覆盖教师学生情况	126所教室, 7000余人; 学生20余万人		20	20	
		质量指标	生均教学仪器设备值标准网络多媒体教师每百名学生	初中生均2500元; 小学生均初中2.4间; 小学2.3间2000元	落实教育优先发展	20	18	
		时效指标	完成时间	2019.09.22-2024.08.31	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	缩小城乡教育差距, 促进义务教育优质均衡发展。		20	19	
		可持续影响指标	持续影响	5年	增强教育公信力	10	9	进一步增强教育公信力
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	8	进一步提高社会满意度
<b>总分</b>		<b>93</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	打造新英语教育示范区专项			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	140	140	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	140	140	0		0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	班级	400		20	20	财政资金紧张未拨付已列入下年预算
		质量指标	落实政策	落实教育优先发展	落实教育优先发展	20	20	
		时效指标	及时拨付	100%	100%	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	按合同进度支付工程款化解信访问题	按合同进度支付工程款化解信访问题	20	0	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	增强教育公信力	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	95%	10	8	
<b>总分</b>		<b>58</b>						
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:			财政资金紧张未拨付已列入下年预算					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 区级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		学前政府助学金		主管部门		河东区政府		
项目实施单位		临沂市河东区和体育局		联系电话		0539-8383536		
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	499.76	499.76	343.02	10	68%	7	
	其中：当年财政拨款	499.76	499.76	343.02	-	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				
		全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。		全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 (50分)	数量指标	499.76	499.76	343.02	10	7	贫困家庭学生比例降低，下一步降低年初测算比例
		质量指标	全部发放到受助学生银行卡	全部发放到受助学生银行卡	全部发放到受助学生银行卡	5	5	无
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	10	10	无
		成本指标	499.76	499.76	375.49	10	7	贫困家庭学生比例降低，下一步降低年初测算比例
		社会效益指标	助力乡村振兴，保障家庭经济困难幼儿接受学前教育	助力乡村振兴，保障家庭经济困难幼儿接受学前教育	助力乡村振兴，保障家庭经济困难幼儿接受学前教育	5	10	无
		生态效益指标	无生态负面影响	无生态负面影响	无生态负面影响	5	10	
		可持续影响指标	促进学前教育发展，促进教育和社会公平	促进学前教育发展，促进教育和社会公平	促进学前教育发展，促进教育和社会公平	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育各界高度认可教学质量	社会各教育各界高度认可教学质量	20	20	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	增强教育公信力	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度达到90%以上	受助幼儿家长满意度达到90%以上	受助幼儿家长满意度达到91%	10	9	进一步提高满意度	
<b>总分</b>		<b>90</b>						

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	中小学建设			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
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	26570	26570	18252.47	10	68.70%	7	
	其中:当年财政拨款	26570	26570	18252.47	-	68.70%	-	
	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设任务	完成2019-2020年建设任务	完成2019-2020年建设任务	20	20	
		质量指标	验收	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	及时建设,按时拨款	按时拨付和发放	按时拨付和发放	10	6	疫情影响财政资金紧张未按时拨付到位
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	解决入学问题,群众很满意	解决入学问题,群众很满意	20	18	进一步解决入学难问题
		可持续影响指标	可持续影响指标	有利于提高高办学质量。	有利于提高高办学质量。	10	10	
	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	受益群体比较满意度达95%以上	≥95%	10	8	进一步提高满意度
<b>总分</b>		<b>89</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		中小學生冬夏令營培訓及游泳運動			主管部門	河東區人民政府			
項目實施單位		河東區教育和體育局（體育中心）			聯繫電話	8387678			
預算項目 執行情況 （10分）		年初預算數	全年預算數（A）	全年執行數 （B）	分值	執行率（B/A）	得分		
	年度資金總額	48	48	0	10	0	0		
	其中：當年財政撥款	48	48	0	10	0	0		
	上年結轉資金								
	其他資金								
年度總體目標		年初預期目標			目標實際完成情況				
年度 績 效 指 標	一級指 標	二級指標	三級指標	年度指標值（A）	實際完成指 標值（B）	分值	得分	偏差原因 分析及改 進措施	
	產出指 標（50 分）	數量指標	對中小學生 進行游泳培 訓	1000名	疫情影響， 未開展	20	0	疫情影 響，未開 展	
			參加冬夏令 營學生	600名	疫情影響，未 開展	10	0	疫情影 響，未開 展	
		質量指標	改善學生身 體素質，培 養學生游泳 技能	培訓防溺水救 護能力	疫情影響，未 開展	10	0	疫情影 響，未開 展	
		時效指標	參加培訓完 成率	≥95%	疫情影響， 未開展	10	0	疫情影 響，未開 展	
	效 益 指 標（30 分）	經濟效益指標	對中小學生 進行游泳培 訓	提升了學生健身 技能	疫情影響， 未開展	15	0	疫情影 響，未開 展	
		社會效益指標	社會關注度	家長、學生滿意 度高	疫情影響，未 開展	15	0	疫情影 響，未開 展	
	滿 意 度 指 標（10 分）	服務對象滿意 度指標	群眾	≥95%	疫情影響，未 開展	10	0	疫情影 響，未開 展	
	總分		0						
	總分在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：		疫情影响，未开展						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		中职国家助学金		主管部门	河东区政府			
项目实施单位		临沂市河东区和体育局		联系电话	0539-8383536			
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	176.4	176.4	168.8	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	176.4	176.4	168.8	-	96%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。		全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	资助覆盖面，资助标准人数	176.4	168.8	10	9	测算数据与实际需求差异，精准测算
		质量指标	实际资助标准，资助资金拨付及时率，资助资金足额发放率	全部发放到受助学生银行卡	全部发放到受助学生银行卡	20	20	无
		时效指标	资助发放时间	按时发放	按时发放	10	8	未及时拨付
		成本指标	共计发放资金	176.4	168.8	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会影响	保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进职业教育发展	保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进职业教育发展	10	10	无
		生态效益指标	生态影响	无生态负面影响	无生态负面影响	10	10	无
		可持续影响指标	持续影响	促进职业教育发展，提高人口素质和人才技能	促进职业教育发展，提高人口素质和人才技能	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	中职学生及家长满意度达到90%以上	中职学生及家长满意度达到90%	10	9	进一步提高满意度
	<b>总分</b>		<b>95.6</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	学前教育保教费			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
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	5098	5098	4546.77	10	89.18%	9	
	其中: 当年财政拨款	5098	5098	4546.77	-	89.18%	-	
	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				
	保障学前教育幼儿园正常开展教育教学活动			保障学前教育幼儿园正常开展教育教学活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	园区数, 预算数	全区 15 所公办幼儿园预计收取 5098 万元	15 个; 4546.77 万元	20	18	测算数据与实际收取差异, 精准测算
		质量指标	业务需求	保障学前教育学校正常开展教学业务的需求。	保障学前教育学校正常开展教学业务的需求。	20	18	未及时拨付
		时效指标	拨付时间	按时拨付到位	按时拨付到位	10	9	未及时拨付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益	促进学前教育高质量发展	促进学前教育高质量发展	20	20	
		可持续影响指标	持续发展	保障学前教育持续正常开展教学业务的需求。	保障学前教育持续正常开展教学业务的需求。	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	社会各界高度认可学前教育教育教育管理活动	社会各界高度认可学前教育教育教育管理活动	10	9	进一步提高教育满意度	
<b>总分</b>		<b>93</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	学前教育生均公用经费			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
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	3486	3486	1792.99	10	51.34%	5	
	其中: 当年财政拨款	3486	3486	1792.99	-	51.34%	-	
	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				
	保障学前教育幼儿园正常开展教育教学活动			保障学前教育幼儿园正常开展教育教学活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数金额等	根据事业统计 2021 年和 2020 年普惠幼儿园综合测算。	1792.99 万元	20	10	疫情影响财政资金紧张, 及时申请拨付
		质量指标	业务需求	保障学前教育学校正常开展教学业务的需求。	保障学前教育学校正常开展教学业务的需求。	20	20	
		时效指标	拨付时间	按时拨付到位	按时拨付到位	10	6	未及时拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	促进学前教育高质量发展	促进学前教育高质量发展	20	20	
		可持续影响指标	持续发展	保障学前教育持续正常开展教学业务的需求。	保障学前教育持续正常开展教学业务的需求。	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	社会各界高度认可学前教育教育教学管理活动	社会各界高度认可学前教育教育教学管理活动	10	8	进一步提高教育满意度	
<b>总分</b>		<b>79</b>						
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:		疫情影响财政资金紧张, 下一步争取按时申请, 及时拨付, 进一步提高学前教育满意度						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		学校内部配套资金		主管部门		河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局		联系电话		8389186		
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	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2000	2000	2000	-	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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	根据中小学办学条件标准进行配备	根据中小学办学条件标准进行配备	20	20	
		质量指标	质量指标	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	时效指标	学校投入使用后完成内部配套	学校投入使用后完成内部配套	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	满足学生学习需要,提高学校教学质量带动相关行业效益水平提高	满足学生学习需要,提高学校教学质量带动相关行业效益水平提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况受益群体比较满意度达98%以上	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	义务教育经费			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
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	12373.21	12373.21	11101.97	10	89.72%	9	
	其中: 当年财政拨款	12373.21	12373.21	11101.97	-	89.72%	-	
	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	金额	事业统计学生数 12373.21	11101.97	20	18	测算数据与实际需求数据差异, 精准测算
		质量指标	落实政策	政策落实到位	政策落实到位	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放保障学校正常运转	按时拨付和发放保障学校正常运转	10	8	按时拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育各界高度认可教学质量	社会各教育各界高度认可教学质量	20	20	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	增强教育公信力	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 90%以上	群众满意度 90%以上	10	9	进一步提高义务教育满意度	
<b>总分</b>		<b>94</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	援渝、实习支教、特岗教师生活补助			主管部门	河东区人民政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局(人事科)			联系电话	8386336			
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	72.6	72.6	42.84	10	59%	6	
	其中:当年财政拨款	72.6	72.6	42.84	-	59%	-	
	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				
	援渝支教教师生活补助发放			完成援渝支教教师生活补助发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人数金额	援渝3人,每月3300元,实习支教330名,每月400元,特岗教师14名,每月300元	援渝3人,每月3300元,实习支教330名,每月400元,特岗教师14名,每月300元	20	12	疫情影响支教大学生等未能按时到位
		质量指标	落实政策	政策落实到位	政策落实到位	20	12	疫情影响支教大学生等未能按时到位
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时拨付和发放	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	保障援渝支教教师待遇	保障援渝支教教师待遇	10	10	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	增强教育公信力	20	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	群众满意度95%以上	10	8	进一步提高教育满意度	
<b>总分</b>		<b>78</b>						
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:			疫情影响支教大学生等未能按时到位,疫情缓解后及时提供岗位落实政策到位					

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	政府购买服务代课教师工资			主管部门	河东区人民政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局(人事科)			联系电话	8386336			
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	6091.2	6091.2	6091.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6091.2	6091.2	6091.2	-		-	
	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				
	缓解师资紧张的局面,解决区驻地学校大班额问题。			缓解师资紧张的局面,解决区驻地学校大班额问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	金额	需要选派1200名代课教师,工资6048万元,缓解师资紧张局面。按照要求需委托第三方机构提供服务,管理费每人30元/月,合计43.2万元。	需要选派1200名代课教师,工资6048万元,缓解师资紧张局面。按照要求需委托第三方机构提供服务,管理费每人30元/月,合计43.2万元。	10	10	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	政策落实到位	10	10	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时拨付和发放	10	10	
		社会效益指标	社会影响	解决师资紧张的局面。	解决师资紧张的局面。	10	10	
		可持续影响指标	持续影响	解决区驻地学校大班额问题。	解决区驻地学校大班额问题。	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育各界高度认可教学质量	社会各教育各界高度认可教学质量	20	20	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	增强教育公信力	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	家长对学校管理水平高度满意	家长对学校管理水平高度满意	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:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 经开区临沂市智慧教育云服务项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	智慧教育云服务项目			主管部门	电教仪器站			
项目实施单位	临沂市拓普网络股份有限公司			联系电话	0539-6376210			
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	265	265	251.5	10	94.90%	9.5	
	其中: 当年财政拨款	265	265	251.5	-	94.90%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	解决师资均衡问题			解决师资均衡问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开通教师空间	100%	100%	10	8	测算数据差异, 精准测算
		质量指标	资源上传量	完成预期指标	完成预期指标	10	8	测算数据差异, 精准测算
		时效指标	资源上传量	完成预期指标	完成预期指标	10	8	测算数据差异, 精准测算
		成本指标	年度所需财政资金	完成预期指标	完成预期指标	20	18	测算数据差异, 精准测算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育界高度认可教学质量	社会各教育界高度认可教学质量	20	20	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	增强教育公信力	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	完成预期指标	完成预期指标	10	8	进一步提高师生满意度	
<b>总分</b>		<b>89.5</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	中小学幼儿园专职保安工资			主管部门	临沂市河东区教育和体育局			
项目实施单位	河东区公办各学校幼儿园			联系电话	8383536			
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	1724.22	10	95.79%	9.6	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1724.22	-	95.79%	-	
	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				
	中小学（幼儿园）专职保安工资得到保障			中小学（幼儿园）专职保安工资得到保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人数金额	所有学校保安人数	359	10	10	无
		质量指标	落实政策	政策落实到位	政策落实到位	20	20	无
		时效指标	拨付情况	及时拨付	100%	20	18	未及时拨付
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会影响	社会各教育界高度认可教学质量	社会各教育界高度认可教学质量	10	10	无
		生态效益指标	生态效益	较好	较好	10	10	无
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	增强教育公信力	10	10	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 90%以上	群众满意度 90%以上	10	9	进一步提高满意度	
<b>总分</b>		<b>96.6</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		中职免学费			主管部门	河东区政府			
项目实施单位		临沂市河东区和体育局			联系电话	0539-8383536			
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	2623.1	2623.1	2576.47	10	98.22%	9		
	其中：当年财政拨款	2623.1	2623.1	2576.47	-		-		
	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				
		对所有河东中等职业学校，按全日制在籍在校的中等职业学生数拨付免学费补助，全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标		2623.1	2623.1	2576.47	10	9	测算数据与实际数据差异，精准测算
		质量指标		全部拨付到各学校	全部拨付到各学校	按学校所报金额全部拨付到各学校	20	20	无
		时效指标		春季6月前，秋季12月底	春季6月前，秋季12月底	春季按时拨付，秋季次年4月份拨付	10	7	未按时拨付
		成本指标		2623.1	2623.1	2576.47	10	9	测算数据与实际数据差异，精准测算
	效益指标 (30分)	经济效益指标		拉动内需，促进经济发展	拉动内需，促进经济发展	拉动内需，促进经济发展	7.5	7.5	无
		社会效益指标		保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进职业教育发展	保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进职业教育发展	保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进职业教育发展	7.5	7.5	无
		生态效益指标		无生态负面影响	无生态负面影响	无生态负面影响	7.5	7.5	
		可持续影响指标		促进职业教育发展，提高人口素质，提高人才技能	促进职业教育发展，提高人口素质，提高人才技能	促进职业教育发展，提高人口素质，提高人才技能	10	9	进一步提高职业教育可持续影响



			口素质和人才技能					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中职学生及家长满意度达到90%以上	中职学生及家长满意度达到90%以上	中职学生及家长满意度达到90%	10	9	进一步提高职业教育满意度	
<b>总分</b>			<b>92</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	河东区特殊教育资源中心			主管部门	临沂市河东区教育和体育局			
项目实施单位	临沂市河东区天使国际特教学校			联系电话	13884888666			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	40	10	80%	8	
	其中:当年财政拨款	50	50	40	-	80%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成特殊教育资源中心建设			完成特殊教育资源中心建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	使用面积	500	500	10	10	
			康复设备	106	106	10	10	
		质量指标	康复设备投入使用率	100%	98%	5	4	康复设备未充分利用,应熟练掌握设备操作
			特教教师培训率	100%	96%	5	4	培训次数少,将加强培训力度
		时效指标	补助扶持及时率	100%	100%	5	5	
			指导、服务及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资源中心补助标准	30万	30万	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	资源中心可用年限	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	保障残疾受教育权利	充分保障	有效保障	5	4	未做到全覆盖,需做到普及
			为服务区域提供指导、服务	全面提供	积极提供	5	4	未做到全覆盖,需做到普及
	对社区特殊教育帮扶		长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥96%	5	4	服务还有不足,需寻求突破
			群众满意度	≥98%	≥96%	5	4	服务还有不足,需寻求突破
总分		92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		教师招考			主管部门	河东区人民政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局(人事科)			联系电话	8386336		
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100	100	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			
		改善中小学教师队伍的年龄结构、知识结构和学科结构,解决部分学校师资紧张的困难。			通过公开招聘、引进、驻地招考等补充中小学、幼儿园教师 858 名,交流 81 名。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人数金额	公开招聘计划招聘 719 名,笔试监考教师、工作人员 410 人,费用 23.36 万元;面试考官、工作人员 380 名,费用 76 万元;引高学历进毕业生三次计划 328 名,面试考生 1755 名,考官、工作人员 993 名,费用 63 万元。	公开招聘 673 名,引进优秀毕业生 267 名,引进区外优秀教师 36 名,安置省属免费师范生 31 名。	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	政策落实到位	10	10	
		时效指标	及时拨付	100%	100%	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	确保考试公开、公正、公平。	确保考试公开、公正、公平。	20	20	
		可持续影响指标	持续影响	选拔优秀师资补充到中小学任教。保障教育事业健康发展	选拔优秀师资补充到中小学任教。保障教育事业健康发展	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	考试人员对考试高度满意	考试人员对考试高度满意	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	教育定向捐款			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
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	150	150	0	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	150	150	0	-	0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021年向社会企事业单位、个人争取教育定向捐款150万元			2021年向社会企事业单位、个人争取教育定向捐款150万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量金额	2020年向社会企事业单位、个人争取教育定向捐款150万元。	150万	20	0	当年度没有教育定向捐款项目, 积极争取社会各界定向教育捐款
		质量指标	落实政策	改善中小学办学条件, 奖教奖学	办学条件提高	20	0	当年度没有教育定向捐款项目, 积极争取社会各界定向教育捐款
		时效指标	完成时间	2020年1月-12月	按时完成	10	0	当年度没有教育定向捐款项目, 积极争取社会各界定向教育捐款
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育各界高度认可教学质量	社会各教育各界高度认可教学质量	20	20	当年度没有教育定向捐款项目, 积极争取社会各界定向教育捐款
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	增强教育公信力	10	10	当年度没有教育定向捐款项目, 积极争取社会各界定向教育捐款
满意度指标 (100分)	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度95以上	96	10	0	当年度没有教育定向捐款项目, 积极争取社会各界定向教育捐款	
总分		0						

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：

当年度没有教育定向捐款项目，积极争取社会各界定向教育捐款

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	普通高中生均公用经费			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
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	1386.60	1386.60	911.7	10	65.75%	7	
	其中: 当年财政拨款	1386.60	1386.60	911.7	-	65.75%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面落实高中学校生均公用经费政策			全面落实高中学校生均公用经费政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	人数金额	全区高中事业统计学生 13866 人, 公用经费 1386.6 万元。	911.7 万	20	14	部分经费未及时拨付到位
		质量指标	及时拨付	100%	及时拨付	20	16	按时申请及时拨付
		时效指标	时间	2021 年 1 月 -12 月	按时完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会影响	充分落实国家民生政策, 保障教职工权益	充分落实国家民生政策, 保障教职工权益	30	28	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	学生和家长及社会各界高度认可高中学校教育	≥95	10	8	进一步提高高中教育满意度	
<b>总分</b>		<b>83</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	特殊教育教师津贴			主管部门	临沂市河东区教育和体育局			
项目实施单位	临沂市河东区天使国际特教学校			联系电话	13884888666			
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	163.80	163.80	163.80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	163.80	163.80	163.80	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面落实并完善特殊教育津贴等工资倾斜政策			全面落实并完善特殊教育津贴等工资倾斜政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	津贴预算发放人数	195	195	5	5	
			津贴预算外发放人数	8	8	5	5	
		质量指标	津贴应补尽补率	100%	100%	5	5	
			津贴足额发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	津贴扶持及时率	100%	100%	10	10	
			津贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准(人/月)	700元	700元	5	5	
	超预算率		≤5%	≤5%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工待遇	充分保障	有效保障	7.5	7.5	
			调动教职工工作积极性	显著提升	有效提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	学校发展环境	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
			教职工发展环境	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			教职工满意度	≥98%	≥98%	5	5	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	退养民师待遇落实经费			主管部门	河东区人民政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局(人事科)			联系电话	8386336			
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	176	176	176	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	176	176	176	-	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				
	全面落实民师退养政策			全面落实民师退养政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人数金额	138人,预计176万元	138人,预计176万元	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	政策落实到位	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时拨付和发放	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	保障退养人员待遇	保障退养人员待遇	10	10	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	增强教育公信力	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	群众满意度95%以上	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 附件 2:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		校车运营补贴			主管部门		河东区教体局		
项目实施单位		安全办			联系电话		8388167		
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	30	10	50%	5		
	其中: 当年财政拨款	60	60	30	-	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				
		校车运营补贴全额			校车运营补贴一半				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	覆盖面	全区 8 个镇街中小学幼儿园	全区 8 个镇街中小学幼儿园	7.5	7.5		
			标准人数	3000 人	3000 人	7.5	7.5		
		质量指标	实际标准	40 元/人	40 元/人	5	5		
			资金拨付及时率	每年补助一次	每年补助一次	5	5		
			资金足额发放率	足额补贴翔飞校车公司	未足额补贴	5	2.5	测算数据与实际情况差异, 精准测算	
		时效指标	影响时间	学生上下学期期间	学生上下学期期间	10	10		
	成本指标	共计发放资金	40 元/人, 共计 60 万	30	10	5	测算数据与实际情况差异, 精准测算		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济影响:	学生安心上下学	学生安心上下学	7.5	7.5		
		社会效益指标	社会影响	创造和谐社会	创造和谐社会	7.5	7.5		
		生态效益指标	生态影响:	节省人力物力	节省人力物力	7.5	7.5		
可持续影响指标	持续影响	2021 年	2021 年	7.5	7.5				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	达到学生及家长满意	达到学生及家长满意	10	8	进一步提高服务满意度		
总分		85.5							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定

量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		安全办安防一体化系统			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		安全办			联系电话	8388167		
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	150	150	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	150	150	0	-	0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		织密校园安全责任体系网络，提升安全管理水平			实现对校门口人员管理、校内监控、食品监管等一体化管理，织密校园安全责任体系网络，全面提升我区校园安全管理科学化水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖面	全区公办中小学幼儿园	全区公办中小学幼儿园	20	15	疫情影响未完成实施任务
			标准人数	每校一套	每校一套	10	5	疫情影响未完成实施任务
		质量指标	实际标准	每校一套	每校一套	10	5	疫情影响未完成实施任务
		时效指标	落实时间	系统建设完成后发放	系统建设完成后发放	10	5	疫情影响未完成实施任务
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济影响	保障学生在校安全，家长安心工作	保障学生在校安全，家长安心工作	7.5	5.5	疫情影响未完成实施任务
		社会效益指标	社会影响	周边环境带来安定	周边环境带来安定	7.5	5.5	疫情影响未完成实施任务
		生态效益指标	生态影响	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	7.5	5.5	疫情影响未完成实施任务
		可持续影响指标	持续影响	6年	6年	7.5	5.5	疫情影响未完成实施任务
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	达到群众满意	达到群众满意	10	6	疫情影响未完成实施任务
<b>总分</b>		<b>62</b>						
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：		疫情影响未完成实施任务						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		北京路小学(专项)			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂北京路小学			联系电话	0539-2932379		
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	413	413	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	413	413	0	-	0%	0-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依托临沂杏园教育集团雄厚的教育资源和成熟的办学经验,迅速将临沂北京路小学打造成为临沂市乃至山东省的知名学校。区财政给学校提供足额的回购教学设备资金,保障学校各项工作的顺利开展。			依托临沂杏园教育集团雄厚的教育资源和成熟的办学经验,迅速将临沂北京路小学打造成为临沂市乃至山东省的知名学校。区财政给学校提供足额的回购教学设备资金,保障学校各项工作的顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	回购计划目标中教学设备。	完成413万元的教学设备回购413	完成413万元的教学设备回购	10	0	财政资金紧张未拨付列入下年预算
		质量指标	达到学校标准规范办学要求。	100%	达到学校标准规范办学要求。	10	8	
		时效指标	2021年1月-12月	100%	2021年1月-12月	10	0	
		成本指标	使学校最大化利用成本回购办公设备,不做浪费	100%	使学校最大化利用成本回购办公设备,不做浪费	10	9	
			达到学校标准规范办学要求。	100%	达到学校标准规范办学要求。	10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动学校周边经济发展。	带动学校周边经济发展。	学校周边经济得以带动。	7.5	5	
		社会效益指标	提升学校办学满意度。	提升学校办学满意度。	周边百姓对学校非常满意。	7.5	5	
		生态效益指标	提升学校周边绿化环境。	提升学校周边绿化环境。	学校周边绿化环保工作有序开展。	7.5	5	
		可持续影响指标	长久为师生服务。	长久为师生服务。	学校教学工作持续开展。	7.5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使社会对学校办学水平与办学条件非	使社会对学校办学水平与办学条件非常满意。	学校办学质量得到提升,社会对学校满意度高。	10	8	

			常满意。				
<b>总分</b>			<b>56</b>				
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：			疫情影响财政资金紧张未实现拨付，已列入下年预算				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。