

**2022 年度
临沂市河东区教育和体
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

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

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

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研究的，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。配合做好驻河东区市属高校思想政治政

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

施国家和省市区教育科研项目。

（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
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舶安

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、教育和培训工作的，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

本单位内设 23 个职能处室，分别是：办公室、人事科、河东区教育科学与研究发展中心（正科级公益一类事业单位 10 个内设机构：综合办公室、党建工作办公室、教育科学研究室、高中教育研究室、初中教育研究室、职业教育与成人教育研究室、小学教育研究室、艺体教育研究室、学前教育工作办公室、信息与试验教育研究室）、河东区体育发展与服务中心（正科级公益一类事业单位 3 个内设机构：体育产业服务室、竞赛活动室、社会体育组织管理室）、河东区教育保障服务中心（副科级公益一类事业单位 7 个内设机构：综合业务室、区政府教育督导室、学校安全管理服务办公室、基础教育办公室、教师工作办公室、计划财务办公室、体育卫生与艺术教育办公室）、河东区招生考试

与研究中心（股级公益一类事业单位）。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市河东区教育和体育局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,343.94	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	106.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15,343.94
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	
	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	106.10
	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	15,450.04	本年支出合计	58	15,450.04
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	15,450.04	总计	62	15,450.04

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
金额单位：万元

单位：临沂市河东区教育和体育局本级

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		15,450.04	15,450.04					
205	教育支出	15,343.94	15,343.94					
20501	教育管理事务	3,153.06	3,153.06					
2050101	行政运行	2,092.72	2,092.72					
2050102	一般行政管理事务	1.24	1.24					
2050199	其他教育管理事务支出	1,059.10	1,059.10					
20502	普通教育	9,645.02	9,645.02					
2050201	学前教育	50.00	50.00					
2050202	小学教育	8,467.58	8,467.58					
2050203	初中教育	1,066.91	1,066.91					
2050204	高中教育	50.48	50.48					
2050205	高等教育	0.97	0.97					
2050299	其他普通教育支出	9.06	9.06					
20503	职业教育	931.28	931.28					
2050302	中等职业教育	931.28	931.28					
20507	特殊教育	1,614.58	1,614.58					
2050701	特殊教育教育	1,614.58	1,614.58					
229	其他支出	106.10	106.10					
22960	彩票公益金安排的支出	106.10	106.10					

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							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.10	106.10					

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：临沂市河东区教育和体育局本级

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		15,450.04	2,092.72	13,357.32			
205	教育支出	15,343.94	2,092.72	13,251.22			
20501	教育管理事务	3,153.06	2,092.72	1,060.34			
2050101	行政运行	2,092.72	2,092.72				
2050102	一般行政管理事务	1.24		1.24			
2050199	其他教育管理事务支出	1,059.10		1,059.10			
20502	普通教育	9,645.02		9,645.02			
2050201	学前教育	50.00		50.00			
2050202	小学教育	8,467.58		8,467.58			
2050203	初中教育	1,066.91		1,066.91			
2050204	高中教育	50.48		50.48			
2050205	高等教育	0.97		0.97			
2050299	其他普通教育支出	9.06		9.06			
20503	职业教育	931.28		931.28			
2050302	中等职业教育	931.28		931.28			
20507	特殊教育	1,614.58		1,614.58			
2050701	特殊学校教育	1,614.58		1,614.58			
229	其他支出	106.10		106.10			
22960	彩票公益金安排的支出	106.10		106.10			

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						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.10		106.10			

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：临沂市河东区教育和体育局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,343.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15,343.94	15,343.94		
	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				
	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	106.10		106.10	
	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	15,450.04	本年支出合计	59	15,450.04	15,343.94	106.10	
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	15,450.04	总计	64	15,450.04	15,343.94	106.10	

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：临沂市河东区教育和体育局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		15,343.94	2,092.72	13,251.22
205	教育支出	15,343.94	2,092.72	13,251.22
20501	教育管理事务	3,153.06	2,092.72	1,060.34
2050101	行政运行	2,092.72	2,092.72	
2050102	一般行政管理事务	1.24		1.24
2050199	其他教育管理事务支出	1,059.10		1,059.10
20502	普通教育	9,645.02		9,645.02
2050201	学前教育	50.00		50.00
2050202	小学教育	8,467.58		8,467.58
2050203	初中教育	1,066.91		1,066.91
2050204	高中教育	50.48		50.48
2050205	高等教育	0.97		0.97
2050299	其他普通教育支出	9.06		9.06
20503	职业教育	931.28		931.28
2050302	中等职业教育	931.28		931.28
20507	特殊教育	1,614.58		1,614.58
2050701	特殊教育教育	1,614.58		1,614.58

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：临沂市河东区教育和体育局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,998.61	302	商品和服务支出	78.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.98	30201	办公费	13.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.22	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	347.21	30203	咨询费	3.00	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	377.63	30205	水费	2.94	310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	2.41	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	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	4.20	30211	差旅费	7.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	243.13	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	7.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.26	30215	会议费	0.57	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.74	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	14.45	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.22	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		2,010.87	公用经费合计					81.85

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：临沂市河东区教育和体育局本级

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			106.10	106.10		106.10	
229	其他支出		106.10	106.10		106.10	
22960	彩票公益金安排的支出		106.10	106.10		106.10	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		106.10	106.10		106.10	

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：临沂市河东区教育和体育局本级

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：临沂市河东区教育和体育局本级

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
1.10					1.10	1.10					1.10

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。

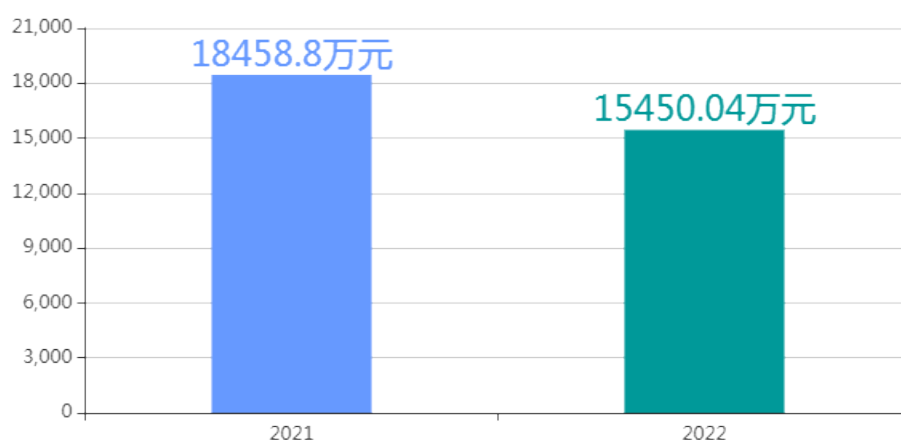
第三部分

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 15,450.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,008.76 万元，下降 16.3%。主要是 2022 年，沂河新区与河东区进行学校划分，全区学校数量变少，基本支出减少，政府购买服务代课教师经费等减少。

收、支决算总计变动情况图



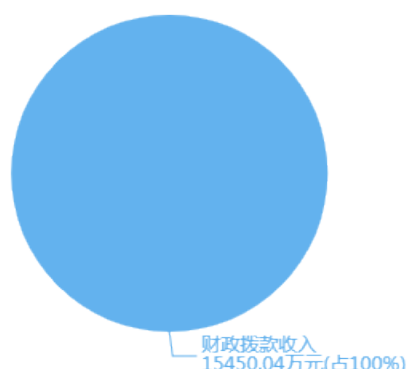
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 15,450.04 万元，其中：财政拨款收入 15,450.04 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 15,450.04 万元。与 2021 年度相比，减少 3,008.76 万元，下降 16.3%。主要是全区学校数量变少，基本支出减少，政府购买服务代课教师经费等减少。

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。

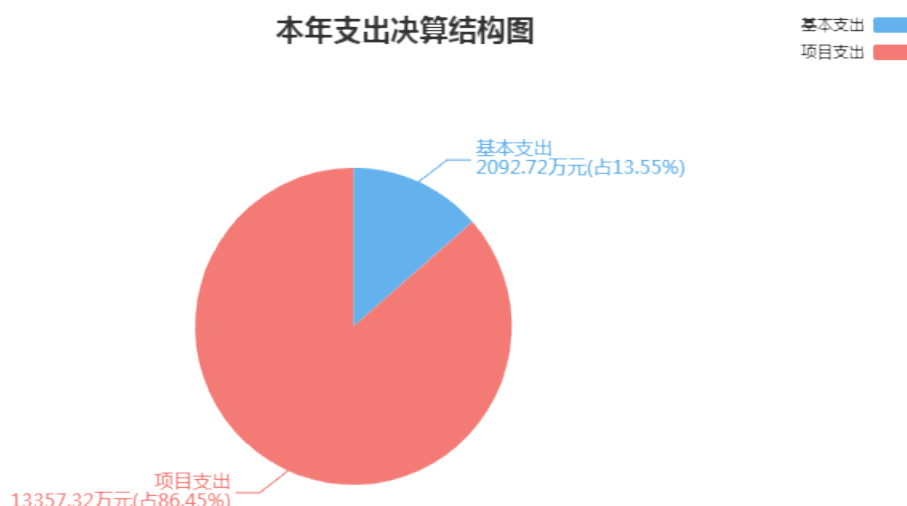
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 15,450.04 万元，其中：基本支出 2,092.72 万元，占 13.55%；项目支出 13,357.32 万元，占 86.45%；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 2,092.72 万元。与 2021 年度相比，减少 98.95 万元，下降 4.51%。主要是全区学校数量变少，基本支出减少。

2、项目支出 13,357.32 万元。与 2021 年度相比，减少 2,909.81 万元，下降 17.89%。主要是政府购买服务代课教师经费等减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

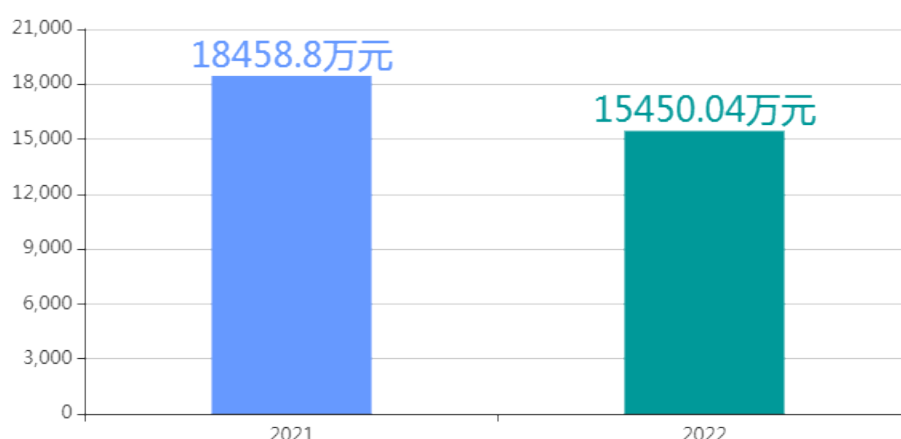
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 15,450.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,008.76 万元，下降 16.3%。主要是全区学校数量变少，基本支出减少，政府购买服务代课教师经费等减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

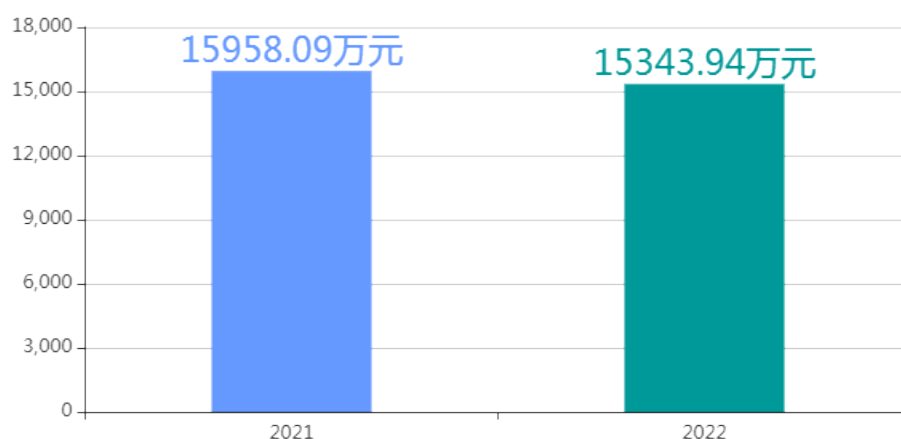


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,343.94 万元，占本年支出合计的 99.31%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 614.15 万元，下降 3.85%。主要是政府购买服务代课教师经费等减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



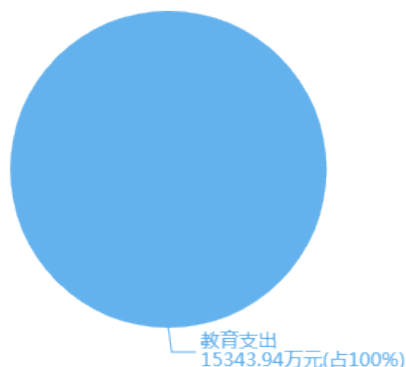
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,343.94 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 15,343.94 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

教育支出



（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 20,671.12 万元，支出决算为 15,343.94 万元，完成年初预算的 74.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是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项目未按照正常进度开展导致预算执行部分差异。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 1,934.8 万元，支出决算为 2,092.72 万元，完成年初预算的 108.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员基本支出行政运行经费增加。

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 0 万元，支出决算为 1.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因本年度调整功能科目以及教体系统中小学幼儿园分立决算。

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 1,865 万元，支出决算为 1,059.1 万元，完成年初预算的 56.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调整功能科目以及教体系统中小学幼儿园分立决算。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 10,450.27 万元，支出决算为 8,467.58 万元，完成年初预算的 81.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调整功能科目以及教体系统中小学幼儿园分立决算。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 345.98 万元，支出决算为 1,066.91 万元，完成年初预算的 308.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调整功能科目以及教体系统中小学幼儿园分立决算。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 28.48 万元，支出决算为 50.48 万元，完成年初预算的 177.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调整功能科目以及教体系统中小学幼儿园分立决算。

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 0.97 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调整功能科目以及教体系统中小学幼儿园分立决算。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1,011.02 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 0.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调整功能科目以及教体系统中小学幼儿园分立决算。

10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 985.57 万元，支出决算为 931.28 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调整功能科目以及教体系统中小学幼儿园分立决算。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,614.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调整功能科目以及教体系统中小学幼儿园分立决算。

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 2,092.72 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 2,010.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和

家庭的补助。

公用经费 81.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 106.1 万元，本年支出 106.1 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 0 万元，支出决算为 106.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年初预算在彩票公益金安排的支出（款）列报汇总数，支出决算数为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）。

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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年临沂市河东区教育和体育局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市河东区教育和体育局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.1 万元，主要用于上级领导检查，共计接待 6 批次、65 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 81.85 万元，比年初预算数减少 54.73 万元，下降 40.07%，主要原因是年初预算数为教体系统运行经费总预算。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 19,796.32 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年河东区教育和体育局公用经费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 6,110.57 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区教育和体育局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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，通过项目绩效评价，进一步提升了河东区整体教育工作的运转效率，保证了各个绩效目标的完成，但是也存在个别

绩效目标效率低的情况。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及教育运转公用经费、教育运转公用经费、教育运转人员经费、全区中小学幼儿园安装取暖设备、九曲店喜洋洋幼儿园租金、体育中心项目（基金）等 6 个项目的绩效自评表。

1. 教育运转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 6,110.57 万元，执行数为 6,110.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障教体系统各单位教育教学工作运转，提高了全区师生与社会满意度。

2. 保障教体系统各单位教育教学工作运转，提高了全区师生与社会满意度项目绩效自评综述：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 1,865 万元，执行数为 1,865 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障教体系统各单位教育教学工作运转，提高了全区师生与社会满意度。

3. 教育运转人员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 10,547.68 万元，执行数为 10,547.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了全区在职以及退休老师工资的发放。

4. 全区中小学幼儿园安装取暖设备项目绩效自评综述：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 163.07 万元,执行数为 163.07 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况: 完成了取暖设备的安装,改善了学校学习环境。

5. 九曲店喜洋洋幼儿园租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 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: 绩效目标正常完成。

6. 体育中心项目(基金)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,060 万元,执行数为 1,060 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保证了河东区体育活动的顺利开展。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。2022 年河东区教育和体育局公用经费项目项目,绩效评价得分为 98 分,等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十九、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映

各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）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)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十五、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区教育和体育局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育运转公用经费	98	优
2	教育运转公用经费	98	优
3	教育运转人员经费	98	优
4	全区中小学幼儿园安装取暖设备	99	优秀
5	九曲店喜洋洋幼儿园租金	98	优秀
6	体育中心项目（基金）	99	优秀

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		教育运转公用经费			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话	0539-8389186		
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	6110.57	6110.57	6110.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6110.57	6110.57	6110.57	-		-
		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			
		保障教体系统各项业务工作正常开展			完成 2022 年度的教育教学运转，改善学校的办学条件			
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	保障教体系统各单位教育教学工作运转	67 所	67 所	10	10	
		质量指标	教育工作目标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2022 年 1 月-2022 年 12 月	2022 年 1 月-2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	公用经费预算控制总额	≤6110.578 万元	6110.57 万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升教体系统各单位教育教学水平	明显提升	明显提升	20	18	努力解决教育不平衡不充分问题以解决教育不平衡带动解决其他方面的不平衡
		可持续影响指标	提升河东区教育品牌在全市影响力	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会对教育满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

(2022 年度) 单位: 万元

项目名称		教育运转公用经费			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话	0539-8389186		
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	1865	1865	1865	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1865	1865	1865	-		-	
	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 2022 年度的教育教学运转, 改善学校的办学条件			
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	保障教体系统各单位教育教学工作运转	67 所	67 所	10	10	
		质量指标	教育工作目标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2022 年内	2022 年内	10	10	
		成本指标	公用经费预算控制总额	≤1865 万元	1865 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升交替系统各单位教教学水平	显著提升	显著提升	20	18	严格贯彻落实教育教学政策, 提升教学水平
		可持续影响指标	提升河东区教育品牌在全市影响力	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会对教育满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		教育运转人员经费			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话	0539-8389186		
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	10547.68	10547.68	10547.68	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10547.68	10547.68	10547.68	-		-	
	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 2022 年度的教育教学运转, 改善学校的办学条件。			完成 2022 年度的教育教学运转, 改善学校的办学条件			
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	保障教体系统各单位教育教学工作运转	67 所	67 所	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2022 年底前	2022 年底前	10	10	
		成本指标	共计发放资金	≤10547.68 万元	10547.68 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升教学水平	显著提升	显著提升	20	18	严格贯彻落实教育教学政策, 提升教学水平
		可持续影响指标	落实国家民生政策	落实国家民生政策	落实国家民生政策	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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

(2022 年度) 单位: 万元

项目名称		全区中小学幼儿园安装取暖设备			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话	0539-8389186		
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	163.07	163.07	163.07	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	163.07	163.07	163.07	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现全区中小学、幼儿园取暖设备全覆盖			实现全区中小学、幼儿园取暖设备全覆盖			
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	中小学、幼儿园空调安装	67 所	67 所	10	10	
		质量指标	空调安装质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2022 年内	2022 年内	10	10	
		成本指标	取暖设备安装成本总额	≤163.07 万元	163.07 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	空调设备投入满足学校供暖需要	明显	明显	20	20	
		可持续影响指标	空调设备安装改善学校办学条件	明显提升	明显提升	10	9	改善学校其他方面的办学条件
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会对教育满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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

(2022 年度) 单位: 万元

项目名称		九曲店喜洋洋幼儿园租金			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话	0539-8389186		
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	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			
		保障幼儿园办园工作正常运转			保障幼儿园办园工作正常运转			
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	补助幼儿园数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	办园工作目标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助按时发放	2022 年内	2022 年内	10	10	
		成本指标	幼儿园租金	≤50 万元	50 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效保障适龄儿童入园	明显	明显	20	18	能够保障适龄儿童入园，加强基础设施建设
		可持续影响指标	提升幼儿园办园水平	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会对教育满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		体育中心项目（基金）			主管部门		河东区教育和体育局	
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话		0539-8389186	
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	1060	1060	1060	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1060	1060	1060	—		—	
	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			
		保障全民健身工程、百里沂河挑战赛、中小學生冬夏令营、体育赛事活动等正常开展			保障全民健身工程、百里沂河挑战赛、中小學生冬夏令营、体育赛事活动等正常开展			
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	全区公共体育设施建设覆盖地区	11 个镇街、60 个行政村	11 个镇街、60 个行政村	5	5	
			全年工作目标完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	公共体育设施建设验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2022 年内	2022 年内	10	10	
		成本指标	项目成本控制总额	≤1060 万元	1060 万元	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	居民健身人数增加带动相关体育产业发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提升全区公共体育设施建设水平	明显	明显	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	9	继续认真贯彻落实教育教学政策，进一步提升社会满意度
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

1、组织实施情况

根据区预算下达执行要求，我局组织开展了教育运转公用经费、教育运转人员经费、全区中小学幼儿园安装取暖设备、体育中心等项目；用于我区学校运转；预算资金金额共计 17932.59 万元。

（一）项目概况。

2022 年预算已执行预算项目教育运转公用经费项目；项目都经过各个学校具体情况，经上级部分批准后执行预算资金，共执行项目预算资金 6110.57 万元。严格按照合同及项目实施方案实施。资金无挤占挪用，做到专款专用，合理有效的发挥资金使用效益。

（二）项目绩效目标

总体目标和阶段性目标：保障全区学校 2022 年正常运转，提高教育资源配置效率，增强对薄弱学校的扶持力度，优化教育资源配置，通过科学合理的学区划分、学校布局规划，实现教育资源的均衡配置，让每个学生都能享受到公平优质的教育资源，提高河东区整体教育水平。

二、绩效评价工作开展情况

从整体情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效，所有开支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及重大支出事项必须经过局党组会研究。机关的日常工作运行得到保障，项目

资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控支出绩效，所有开支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及重大支出事项必须经过局党组会研究。机关的日常工作运行得到保障，项目资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

三、综合评价情况及评价结论

项目实施的经济效益、社会效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。通过绩效自评，根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分 98 分。

四、绩效评价指标分析

本项目绩效自评得分 98 分，具体情况如下：

年初预算数 6110.57 万元，全年执行数 6110.57 万元，得分 10 分。

（一）产出指标

1、数量指标

数量指标，保障全区 67 所学校正常运转，实际完成指标值等于 67 个，得分 10 分。

2、质量指标

教育目标计划完成率 100%，实际完成率 100%，得分 10 分。

3、时效指标

保障时间 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，实际实际完成指标按时完成，得分 10 分。

4、成本指标

公用经费预算控制总额提升河东区教育品牌在全市影响力。

（二）效益指标

1、社会效益指标

有效提升教体系统各单位教育教学水平，实际完成指标情况，有效提高，得分 18 分。

2、可持续影响指标

提升河东区教育品牌在全市影响力，实际完成指标情况，有效提升，得分 10 分。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

社会对教育满意度 $\geq 95\%$ ，实际满意度 $\geq 95\%$ 得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部分项目支出预算执行率较低。主要原因：这三年来由于疫情原因，财政资金紧张，资金拨付不及时，二是按照项目工程进度厉行节约，项目活动主要通过在职人员加班加点、协调借用等方式开展，业务经费支出减少。

改进措施。科学合理编制预算项目，精准测算预算资金，项目实施科室加强日常监督，定期开展项目资金调度，加快财政资金拨付进度，提高预算执行率。

下一步工作措施

（一）科学合理编制预算。预算编制要充分征求各学校意见，根据各学校的业务情况和年度工作计划，合理确定各

项支出，提高预算编制的精准性。同时增强对各项经济活动的预判能力，从年度工作整体出发，合理确定支出范围、开支标准，提高预算编制的科学性、合理性。

（二）加快预算执行进度。加强资金计划的衔接，加快项目实施进度的推进，实施项目开展进度跟踪和项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金使用效益，压缩年末结余资金规模。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题