

**2023 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 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

称区教育局体育局（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。区教育局体育局（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。

区教育局体育局（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、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

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

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区教育和体育局本级

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	14,864.01	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	612.99	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	14,864.01
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	420.25
	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	192.74
	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	15,477.00	本年支出合计	58	15,477.00
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	15,477.00	总计	62	15,477.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：临沂市河东区教育和体育局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,477.00	15,477.00					
205	教育支出	14,864.01	14,864.01					
20501	教育管理事务	3,065.39	3,065.39					
2050101	行政运行	2,176.83	2,176.83					
2050102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2050199	其他教育管理事务支出	873.55	873.55					
20502	普通教育	8,134.86	8,134.86					
2050201	学前教育	306.19	306.19					
2050202	小学教育	5,457.25	5,457.25					
2050203	初中教育	2,270.41	2,270.41					
2050204	高中教育	101.01	101.01					
20503	职业教育	1,839.06	1,839.06					
2050302	中等职业教育	1,839.06	1,839.06					
20507	特殊教育	1,744.17	1,744.17					
2050701	特殊教育教育	1,744.17	1,744.17					
20599	其他教育支出	80.52	80.52					
2059999	其他教育支出	80.52	80.52					
212	城乡社区支出	420.25	420.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.25	420.25					

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							
2120802	土地开发支出	420.25	420.25					
229	其他支出	192.74	192.74					
22960	彩票公益金安排的支出	192.74	192.74					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	192.74	192.74					

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		15,477.00	2,176.83	13,300.17			
205	教育支出	14,864.01	2,176.83	12,687.17			
20501	教育管理事务	3,065.39	2,176.83	888.55			
2050101	行政运行	2,176.83	2,176.83				
2050102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2050199	其他教育管理事务支出	873.55		873.55			
20502	普通教育	8,134.86		8,134.86			
2050201	学前教育	306.19		306.19			
2050202	小学教育	5,457.25		5,457.25			
2050203	初中教育	2,270.41		2,270.41			
2050204	高中教育	101.01		101.01			
20503	职业教育	1,839.06		1,839.06			
2050302	中等职业教育	1,839.06		1,839.06			
20507	特殊教育	1,744.17		1,744.17			
2050701	特殊教育教育	1,744.17		1,744.17			
20599	其他教育支出	80.52		80.52			
2059999	其他教育支出	80.52		80.52			
212	城乡社区支出	420.25		420.25			
21208	国有土地使用权出让收入	420.25		420.25			

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						
	安排的支出						
2120802	土地开发支出	420.25		420.25			
229	其他支出	192.74		192.74			
22960	彩票公益金安排的支出	192.74		192.74			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	192.74		192.74			

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	14,864.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	612.99	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	14,864.01	14,864.01		
	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	420.25		420.25	
	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	192.74		192.74	
	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	15,477.00	本年支出合计	59	15,477.00	14,864.01	612.99	
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	15,477.00	总计	64	15,477.00	14,864.01	612.99	

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		14,864.01	2,176.83	12,687.17
205	教育支出	14,864.01	2,176.83	12,687.17
20501	教育管理事务	3,065.39	2,176.83	888.55
2050101	行政运行	2,176.83	2,176.83	
2050102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2050199	其他教育管理事务支出	873.55		873.55
20502	普通教育	8,134.86		8,134.86
2050201	学前教育	306.19		306.19
2050202	小学教育	5,457.25		5,457.25
2050203	初中教育	2,270.41		2,270.41
2050204	高中教育	101.01		101.01
20503	职业教育	1,839.06		1,839.06
2050302	中等职业教育	1,839.06		1,839.06
20507	特殊教育	1,744.17		1,744.17
2050701	特殊学校教育	1,744.17		1,744.17
20599	其他教育支出	80.52		80.52
2059999	其他教育支出	80.52		80.52

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	2,094.63	302	商品和服务支出	79.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,037.57	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.20	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	140.78	30205	水费		310	资本性支出	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.10	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	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	5.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	8.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	246.04	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	1.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.56	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		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	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	33.02	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	13.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.69	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		2,094.63	公用经费合计					82.21

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

公开 07 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		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			612.99	612.99		612.99	
212	城乡社区支出		420.25	420.25		420.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		420.25	420.25		420.25	
2120802	土地开发支出		420.25	420.25		420.25	
229	其他支出		192.74	192.74		192.74	
22960	彩票公益金安排的支出		192.74	192.74		192.74	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		192.74	192.74		192.74	

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市河东区教育和体育局本级

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

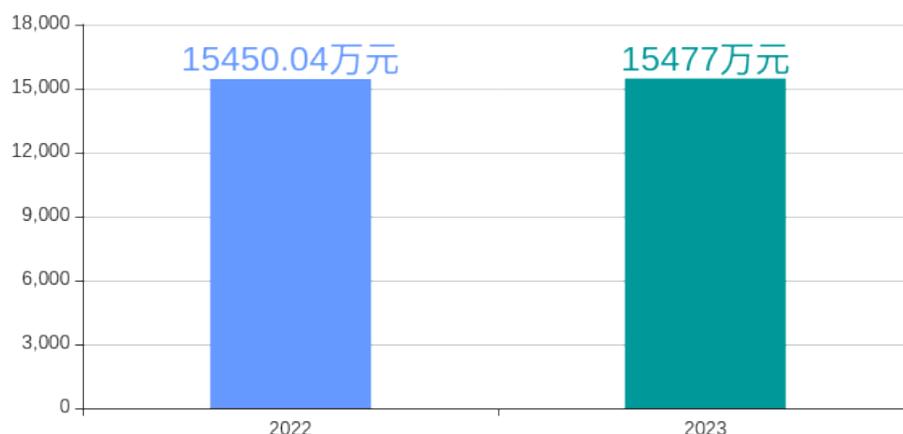
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 15,477 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 26.96 万元，增长 0.17%。主要是教体局办公支出增多，人数增多，导致费用增多。

收、支决算总计变动情况图



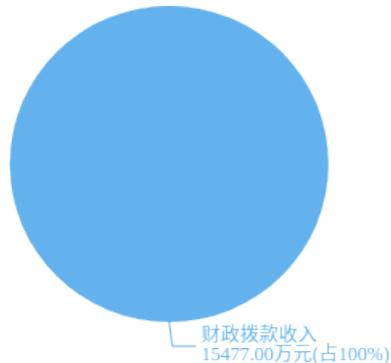
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 15,477 万元，其中：财政拨款收入 15,477 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 15,477 万元。与 2022 年度相比，增加 26.96 万元，增长 0.17%。主要是教体局办公支出增多，人数增多，导致费用增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

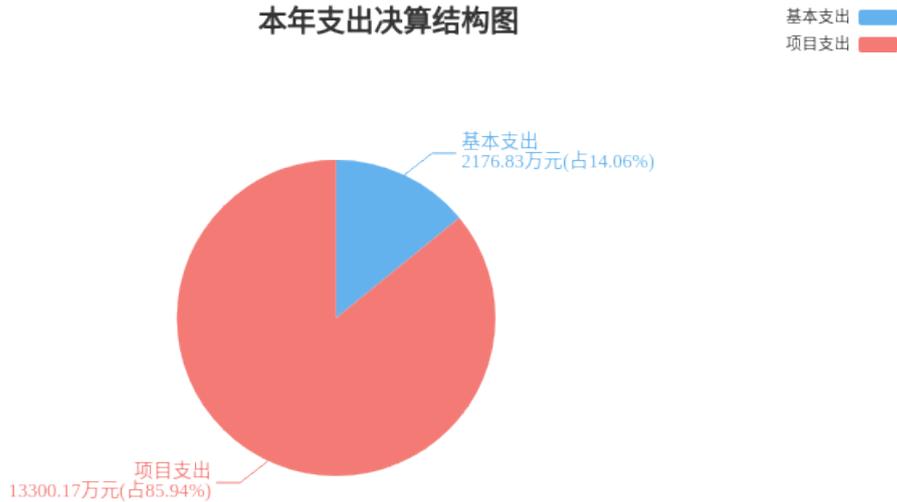
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 15,477 万元，其中：基本支出 2,176.83 万元，占 14.06%；项目支出 13,300.17 万元，占 85.94%；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 2,176.83 万元。与 2022 年度相比，增加 84.11 万元，增长 4.02%。主要是教体局办公支出增多，人数增多，导致费用增多。

2、项目支出 13,300.17 万元。与 2022 年度相比，减少 57.15 万元，下降 0.43%。主要是记账规则改变，导致金额减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

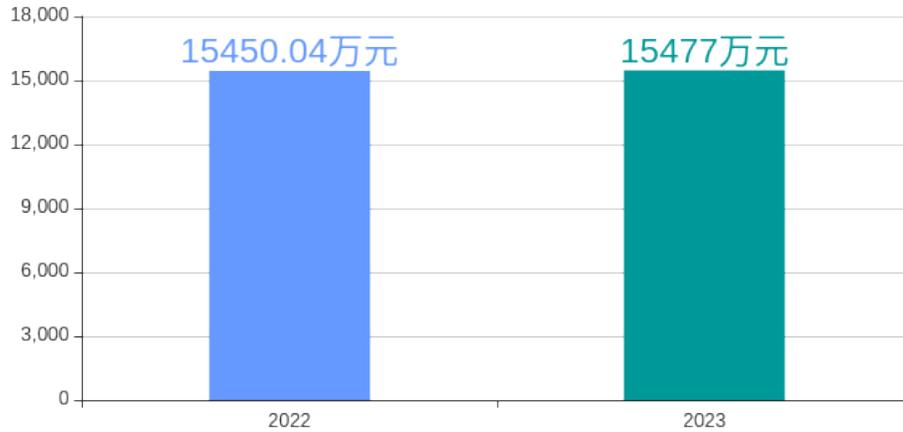
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 15,477 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.96 万元，增长 0.17%。主要是教体局办公支出增多，人数增多，导致费用增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

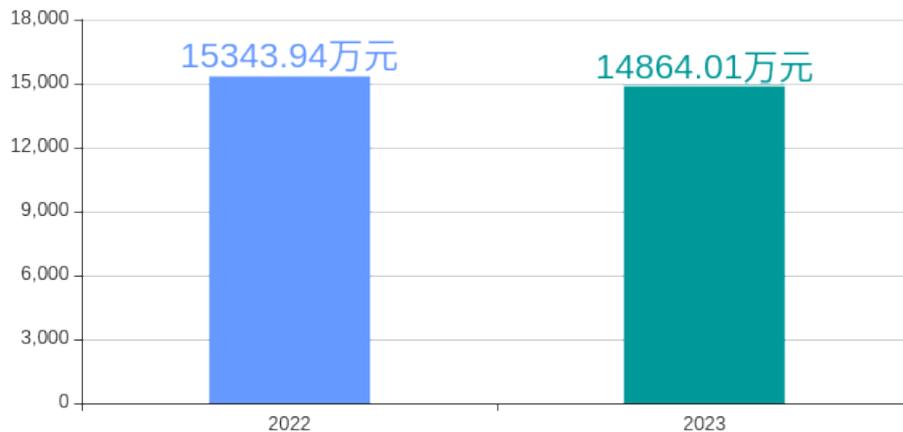


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,864.01 万元，占本年支出合计的 96.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 479.93 万元，下降 3.13%。主要是记账规则改变导致金额变少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



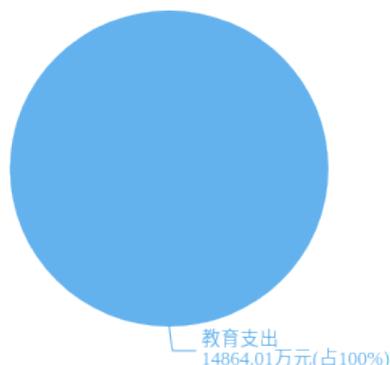
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,864.01 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 14,864.01 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,688.52 万元，支出决算为 14,864.01 万元，完成年初预算的 57.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是记账规则改变，导致金额远远小于预算金额，教体局支出为统筹支出。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 1,684.98 万元，支出决算为 2,176.83 万元，完成年初预算的 129.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是记账规则改变，导致金额远远高于预算金额，教体局支出为统筹支出。

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 268 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 5.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是

记账规则改变，导致金额远远小于预算金额，教体局支出为统筹支出。

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 15,837.9 万元，支出决算为 873.55 万元，完成年初预算的 5.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是记账规则改变，导致金额远远小于预算金额，教体局支出为统筹支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 306.19 万元，完成年初预算的 1,331.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是记账规则改变，导致金额远远高于预算金额，教体局支出为统筹支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3,344 万元，支出决算为 5,457.25 万元，完成年初预算的 163.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是记账规则改变，导致金额远远高于预算金额，教体局支出为统筹支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,466 万元，支出决算为 2,270.41 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是记账规则改变，导致金额低于预算金额，教体局支出为统筹支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 115 万元，支出决算为 101.01 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是记账规则改变，导致金额高于预算金额，教体局支出为统筹支出。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,448 万元，支出决算为 1,839.06 万元，完成年初预算的 127.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是记账规则改变，导致金额高于预算金额，教体局支出为统筹支出。

9、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 1,744.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是记账规则改变，导致金额高于预算金额，教体局支出为统筹支出。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是记账规则改变，导致金额高于预算金额，教体局支出为统筹支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,176.84 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 2,094.63 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。

公用经费 82.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2023 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 612.99 万元，本年支出 612.99 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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 420.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是记账规则改变，导致金额高于预算金额，教体局支出为统筹支出。

（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）。年初预算为 110 万元，支出决算为 192.74 万元，完成年初预算的 175.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是记账规则改变，导致金额高于预算金额，教体局支出为统筹支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

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

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

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 82.21 万元，比年初预算数减少 66.18 万元，下降 44.6%，主要原因是教体局机关降本增效，降低成本。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，

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

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 14,864.01 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对政府购买报务等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 574.2 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 2023 年度区级预算项目绩效自评的 16 个项目中，11 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良。从自评情况看，河东区教体局较好的完成 2023 年绩效目标工作。

今年在单位决算中反映了 2023 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、教育运转人员经费等 16 个项目的绩效自评表。

1. 助学金上级专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 92 分。全年预算数为 1,563 万元，执行数为 300.25 万元，完成预算的 19.21%。项目绩效

目标完成情况：较好的完成年初既定绩效目标。

2. 政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 639 万元，执行数为 574.2 万元，完成预算的 89.86%。项目绩效目标完成情况：较好的完成年初既定绩效目标。

3. 义务教育免费提供教科书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 914 万元，执行数为 883.96 万元，完成预算的 96.71%。项目绩效目标完成情况：较好的完成年初既定绩效目标。

4. 义务教育经费上级专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 92 分。全年预算数为 2,283 万元，执行数为 456 万元，完成预算的 19.97%。项目绩效目标完成情况：较好的完成年初既定绩效目标。

5. 学前教育上级专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 96.6 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 15.3 万元，完成预算的 66.52%。项目绩效目标完成情况：较好的完成年初既定绩效目标。

6. 体育中心综合项目绩效自评综述：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 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成年初既定绩效目标。

7. 特教随班就读经费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 97.5 分。全年预算数为 209

万元，执行数为 157.16 万元，完成预算的 75.2%。项目绩效目标完成情况：较好的完成年初既定绩效目标。

8. 特教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 208.32 万元，执行数为 208.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成年初既定绩效目标。

9. 其他刚性支出项目绩效自评综述：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 268 万元，执行数为 100.31 万元，完成预算的 37.43%。项目绩效目标完成情况：较好的完成年初既定绩效目标。

10. 教育运转人员项目绩效自评综述：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 7,387.22 万元，执行数为 7,387.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成年初既定绩效目标。

11. 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 91 分。全年预算数为 5,950.68 万元，执行数为 1,988.14 万元，完成预算的 33.41%。项目绩效目标完成情况：待财政状况好转，将尽快足额拨付。

12. 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 75 分。全年预算数为 2,500 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：无教育费附加支出。

13. 教体系统学校幼儿园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 100 分。全年预算数为 290 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成年初既定绩效目标。

14. 家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 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：其余经费覆盖河东区困难学生补助。

15. 家庭经济困难学生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.8 分。全年预算数为 183 万元，执行数为 7.03 万元，完成预算的 3.84%。项目绩效目标完成情况：其余经费覆盖河东区困难学生补助。

16. 城乡义务教育生均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 75 分。全年预算数为 1,751 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：待财政状况好转，积极拨付。

2023 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。特教津贴项目，绩效评价得分为 100 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)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。

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

二十五、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十六、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。

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

2023 年度区级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	助学金上级专款项目	河东区教育和体育局	92	优秀
2	政府购买服务项目	河东区教育和体育局	100	优秀
3	义务教育免费提供教科书项目	河东区教育和体育局	98.5	优秀
4	义务教育经费上级专款项目	河东区教育和体育局	92	优秀
5	学前教育上级专款项目	河东区教育和体育局	96.6	优秀
6	体育中心综合项目	河东区教育和体育局	100	优秀
7	特教随班就读经费项目	河东区教育和体育局	97.5	优秀
8	特教津贴项目	河东区教育和体育局	100	优秀
9	其他刚性支出项目	河东区教育和体育局	88	良好
10	教育运转人员经费	河东区教育和体育局	100	优秀
11	教育运转公用经费	河东区教育和体育局	91	优秀
12	教育费附加项目	河东区教育和体育局	75	良好

13	教体系统学校幼儿园内配资金项目	河东区教育和体育局	100	优秀
14	家庭经济困难学生生活补助项目	河东区教育和体育局	75	良好
15	家庭经济困难学生补助项目	河东区教育和体育局	83.8	良好
16	城乡义务教育生均经费项目	河东区教育和体育局	75	良好

附件 2 :

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位 : 万元

项目名称	教体系统学校幼儿园内配资金			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	290	290	290	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	290	290	290	-		-	
	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				
	支付学校内配资金			支付学校内配资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制总额	≤290	290	2	2	
		社会成本指标	按标准及时发放	按标准及时发放	按标准及时发放	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无负面生态环境影响	无负面生态环境影响	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	20	20	
		质量指标	教育工作目标完成率	明显改善	明显改善	10	10	
		时效指标	拨付时间	2023年1月-2023年12月	按要求拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学管理水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指标	保持教育的持续性	大力提高	大力提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5		
		学生及家长满意度	≥95%	97%	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

(2023 年度)

单位 : 万元

项目名称	特殊教育津贴			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	208.32	208.32	208.32	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	208.32	208.32	208.32	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障学校正常运转			学校正常运转				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制总额	≤208.32万	208.32万	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无负面生态环境影响	无负面生态环境影响	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	特殊教育津贴发放人数	248	248	20	20	
		质量指标	特殊教育津贴足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时间	2023年1月-2023年12月	按要求拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高特殊教育教师工资待遇	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	无负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指标	稳定特殊教育教师队伍	保持稳定	保持稳定	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	
学生及家长满意度			≥95%	100%	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

(2023 年度)

单位 : 万元

项目名称	城乡义务教育生均经费			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	1751	1751	0	10	0	0		
	其中:当年财政拨款	1751	1751	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				
	保障学校正常运转				保障学校正常运转				
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制总额	≤1751万元	0	5	5		
			社会成本指标	按标准及时发放	初中1000元/生/年;小学780元/生/年	未完成	5	0	相关资金未拨付
		产出指标 (40分)	数量指标	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	正常运转	20	20	
			质量指标	教育工作目标完成率	明显改善	明显改善	10	10	
			时效指标	拨付时间	2023年1月-2023年12月	未完成	10	0	相关资金未拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学管理水平	显著提升	显著提升	10	10		
		生态效益指标	无负面影响:	无负面影响	无负面影响	10	10		
		可持续影响指标	保持教育的持续性	大力提高	大力提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5		
学生及家长满意度			≥95%	97%	5	5			
总分			75						
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:			相关资金未拨付,下一步,积极与上级部门沟通拨款						

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

(2023 年度)

单位 : 万元

项目名称		特教随班就读经费		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	209	209	157.16	10	75.20	7.5	
	其中:当年财政拨款	209	209	157.16	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障学校正常运转		学校正常运转				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制总额	≤209	157.16	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无负面生态环境影响	无负面生态环境影响	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	20	20	
		质量指标	资助人员合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时间	2023年1月-2023年12月	按要求拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	无负面影响:	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指标	保持教育的持续性:	大力提高	大力提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%	5	5	
学生及家长满意度			≥95%	96%	5	5		
总分		97.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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

(2023 年度)

单位 : 万元

项目名称	体育中心综合项目			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	110	110	110	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	110	110	110	-		-	
	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制总额	≤110	110	2	2	
		社会成本指标	按标准及时发放	按标准及时发放	按标准及时发放	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无负面生态环境影响	无负面生态环境影响	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	20	20	
		质量指标	教育工作目标完成率	明显改善	明显改善	10	10	
		时效指标	拨付时间	2023年1月-2023年12月	按要求拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学管理水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指标	保持教育的持续性	大力提高	大力提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%	5	5		
		学生及家长满意度	≥95%	98%	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

(2023 年度)

单位 : 万元

项目名称		义务教育经费上级专款项目			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	2283	2283	456	10	19.97	2	
	其中:当年财政拨款	2283	2283	456	-		-	
	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			
		保证学校正常运转			学校正常运转			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制总额	≤2283	456	2	2	
		社会成本指标	按标准及时发放	初中 1000 元/生/年;小学 780 元/生/年	初中 1000 元/生/年;小学 780 元/生/年	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无负面生态环境影响	无负面生态环境影响	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	20	20	
		质量指标	教育工作目标完成率	明显改善	明显改善	10	10	
		时效指标	拨付时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	按要求拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学管理水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无负面影响:	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指标	保持教育的持续性	大力提高	大力提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5		
		学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5		
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

(2023 年度)

单位 : 万元

项目名称		家庭经济困难学生补助			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	183	183	7.025	10	3.83%	3.8	
		其中:当年财政拨款	183	183	7.025	-		-	
		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				
		保障困难学生正常完成学业			保障困难学生正常完成学业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制总额	≤183	7.025	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本	无负面生态环境影响	无负面生态环境影响	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	20	20		
		质量指标	教育工作目标完成率	明显改善	明显改善	10	10		
		时效指标	拨付时间	2023年1月-2023年12月	未按要求拨付	10	0	由于财政紧张未拨付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学管理水平	显著提升	显著提升	10	10		
		生态效益指标	无负面影响:	无负面影响	无负面影响	10	10		
		可持续影响指标	保持教育的持续性	大力提高	大力提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5		
学生及家长满意度			≥95%	98%	5	5			
总分		83.8							
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 \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

(2023 年度)

单位 : 万元

项目名称	教育运转公用经费			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	5950.68	5950.68	1988.14	10	33.41%	4	
	其中:当年财政拨款	5950.68	5950.68	1988.14	-	33.41%	-	
	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				
	保障学校正常运转			学校正常运转				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制总额	≤5950.68	1988.14	2	2	
		社会成本指标	按标准及时发放	初中1000元/生/年;小学780元/生/年	初中1000元/生/年;小学780元/生/年	5	2	受疫情影响财政紧张暂未拨付
		生态环境成本指标	生态环境成本:	无负面生态环境影响	无负面生态环境影响	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	20	20	
		质量指标	教育工作目标完成率	明显改善	明显改善	10	10	
		时效指标	拨付时间	2023年1月-2023年12月	按要求拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学管理水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无负面影响:	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指标	保持教育的持续性:	大力提高	大力提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%	5	5		
		学生及家长满意度	≥95%	98%	5	5		
总分		91						
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 \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

(2023 年度)

单位 : 万元

项目名称		教育费附加项目			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	2500	2500	0	10	0	0	
		其中:当年财政拨款	2500	2500	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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制总额	≤2500	0	2	2		
		社会成本指标	按标准及时发放	按标准及时发放	未完成	5	0	财政紧张,未及时拨付	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无负面生态环境影响	无负面生态环境影响	3	3		
	产出指标 (40分)	数量指标	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	20	20		
		质量指标	教育工作目标完成率	明显改善	明显改善	10	10		
		时效指标	拨付时间	2023年1月-2023年12月	未完成	10	0	财政紧张,未及时拨付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学管理水平	显著提升	显著提升	10	10		
		生态效益指标	无负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10		
		可持续影响指标	保持教育的持续性	大力提高	大力提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5			
		学生及家长满意度	≥95%	97%	5	5			
总分		75							
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:		财政紧张,未及时拨付							

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

(2023 年度)

单位 : 万元

项目名称	家庭经济困难学生生活补助			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	180	180	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	180	180	0	-	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				
	保障困难学生生活			保障困难学生生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制总额	≤180	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无负面生态环境影响	未完成	5	0	相关资金未拨付
	产出指标 (40分)	数量指标	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	保障完成	20	20	
		质量指标	教育工作目标完成率	明显改善	有效完善管理	10	10	
		时效指标	拨付时间	2023年1月-2023年12月	已完成	10	0	相关资金未拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学管理水平	显著提升	有效提升管理水平	10	10	
		生态效益指标	无负面影响	无负面影响	有效减少负面影响	10	10	
		可持续影响指标	保持教育的持续性	大力提高	有效保障提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	已完成	5	5	
学生及家长满意度			≥95%	已完成	5	5		
总分		75						

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：	相关资金未拨付
-------------------------------------	---------

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

(2023 年度)

单位 : 万元

项目名称	教育运转人员经费			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	7387.22	7387.22	7387.22	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7387.22	7387.22	7387.22	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障学校正常运转			学校正常运转				
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
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	预算控制总额	≤7387.22	7387.22	2	2	
		社会成本指标	按标准及时发放	按标准及时发 放	已完成	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无负面生态环 境影响	无负面生态 环境影响	3	3	
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	保障各单位工作运转	保障各单位工 作运转	保障各单位 工作运转	20	20	
		质量指标	教育工作目标完成率	明显改善	明显改善	10	10	
		时效指标	拨付时间	2023年1月 -2023年12月	按要求拨付	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	提升教育教学管理水 平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益 指标	无负面影响:	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指标	保持教育的持续性	大力提高	大力提高	10	10	
满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指 标	教师满意度	≥95%	96%	5	5		
		学生及家长满意度	≥95%	97%	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

(2023 年度)

单位 : 万元

项目名称		其他刚性支出		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	268	268	100.31	10	37.42%	4	
	其中:当年财政拨款	268	268	100.31	-	37.42%	-	
	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				
		保障单位正常开支		保障单位正常开支				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制总额	≤268	100.31	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无负面生态环境影响	无负面生态环境影响	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	20	20	
		质量指标	教育工作目标完成率	明显改善	明显改善	10	10	
		时效指标	拨付时间	2023年1月-2023年12月	未完成	10	4	部分金额未拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学管理水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指标	保持教育的持续性	大力提高	大力提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%	5	5	
学生及家长满意度			≥95%	96%	5	5		
总分		88						
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

(2023 年度)

单位 : 万元

项目名称		义务教育免费提供教科书			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	914	914	883.96	10	96.71	9.5	
	其中:当年财政拨款	914	914	883.96	-		-	
	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			
		保障学生完成学业			保障学生完成学业			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制总额	≤914	883.96	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无负面生态环境影响	无负面生态环境影响	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	20	20	
		质量指标	教育工作目标完成率	明显改善	明显改善	10	10	
		时效指标	拨付时间	2023年1月-2023年12月	未按要求支付	10	9	部分金额未拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学管理水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指标	保持教育的持续性	大力提高	大力提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	
学生及家长满意度			≥95%	98%	5	5		
总分		98.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说								

明：	
----	--

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

(2023 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	639	574.20	574.20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	639	574.20	574.20	-		-	
	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				
	保障学校正常运转			学校正常运转				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制总额	≤574.20万	574.20万	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无负面生态环境影响	无负面生态环境影响	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	在校残疾学生数	318	318	20	20	
		质量指标	残疾学生入学率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时间	2023年1月-2023年12月	按要求拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障残疾人教育公平的权益	得到保障	得到保障	10	10	
		生态效益指标	无负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指标	保持教育的持续性	大力提高	大力提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	
			学生及家长满意度	≥95%	100%	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

(2023 年度)

单位 : 万元

项目名称		学前教育上级专款项目			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	23	23	15.3	10	66.52	6.6	
	其中:当年财政拨款	23	23	15.3	-	66.52	-	
	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			
		保障学校正常运转			保障学校正常运转			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制总额	≤23万元	15.3万元	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无负面生态环境影响	无负面影响	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	正常运转	20	20	
		质量指标	教育工作目标完成率	明显改善	明显改善	10	10	
		时效指标	拨付时间	2023年1月-2023年12月	按时拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学管理水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指标	保持教育的持续性	大力提高	大力提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	
学生及家长满意度			≥95%	97%	5	5		
总分		96.6						
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

(2023 年度)

单位 : 万元

项目名称		助学金上级专款项目			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	1563	1563	300.25	10	19.20	2
		其中:当年财政拨款	1563	1563	300.25	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校正常运转			学校正常运转			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制总额	≤1563	300.25	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无负面生态环境影响	无负面生态环境影响	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	保障各单位工作运转	20	20	
		质量指标	资助人员合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时间	2023年1月-2023年12月	按要求拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学管理水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无负面影响:	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指标	保持教育的持续性	大力提高	大力提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	
学生及家长满意度			≥95%	98%	5	5		
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≥*),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。

特殊教育津贴项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据 2017 年 2 月 1 日李克强总理签发的中华人民共和国国务院令 第 674 号《残疾人教育条例》第四十六条“特殊教育教师和其他从事特殊教育的相关专业人员根据国家有关规定享受特殊岗位补助津贴及其他待遇”的相关规定,我校教职工自 2018 年开始享受特殊教育津贴。

2023 年,我校特殊教育教师和其他从事特殊教育的相关专业人员共有 248 人,在河东区教体局的关心支持下,全部享受到了特殊教育津贴。

特殊教育津贴是对特殊教育教师职业的一种肯定。从事特殊教育是非常辛苦的,但同时也是光荣的。特教津贴就是对他们长期以来在特殊教育领域所付出的努力和贡献的一种回馈。因为有这一项补助,我校职工从事特殊教育的热情一直非常高涨,尤其是一些工作 15 年以上的老教师,消除了曾经从事特殊教育的自卑感,更加阳光,更加自信。

特殊教育津贴有助于稳定特殊教育教师队伍。政府购买服务的实施,使得我校特殊学生越来越多,学校也在根据需要逐步招聘教师队伍。招进来的教师,次年就可以享受特教津贴,

所以职工队伍一直非常稳定，为学校的良性发展打下了坚实的基础。

特殊教育津贴能够吸引更多优秀人才投身于特殊教育事业。年初至今，我校又有 36 名新毕业大学生入职从事特殊教育或相关学生管理工作。他们中间最低都是本科院校毕业，且专业性很强。如果没有特殊教育津贴，是很难吸引到如此多的优秀人才加入我们。

（二）项目绩效目标。

特殊教育是一项民生工程。每一个残疾儿童背后，都有多个家庭为此而忧愁烦恼。如果不能解决他们的入学问题，他们将在社会上流浪，安全问题也不能保障，会拉低社会的文明程度。所以，特殊教育津贴的实施，从小处说是提高了特殊教育教师待遇，从大处说就是能够特高社会文明程度，为河东区经济社会高质量发展营造良好的社会氛围。因此，我们将责无旁贷的把该项目推进好。

1.全面落实特殊教育教师津贴政策。在项目预算时，科学的研判学生增长和教师增加情况，把新入职教师力争当年即纳入享受特教津贴范围。

2.确保特殊教育教师津贴用于目标范围内。学校成立考核委员会，对纳入特教津贴的每一位职工要进行审核把关，并在实施前向全体职工进行公示。

3.项目预期目标完成情况：年初预算数 208.32 万元，实际执行数 208.32 万元，执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面了解本项目经费使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

本次绩效评价的对象和范围为河东区特殊教育教师津贴项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

坚持科学规范、真实有效、适用可行、定量分析与定性分析相结合的原则。根据河东区特殊教育工作的实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平、公开地评价。

2.评价指标体系

评价指标体系主要根据河东区财政局提供的项目支出绩效评价要求，结合项目资金特点设定，具有可操作性，贴近实际。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	特殊教育教师津贴发放标准 按教师基础工资的 30%发放，每人每月 700 元，全年预算 208.32 万元。
	产出指标	数量指标	248 名特殊教育教师和相关服务工作者全部享受特殊教育津贴。
		质量指标	享受特殊教育教师津贴所占比例 100%，达到了预期目标。
		时效指标	资金拨付时间及时，资金拨付率 100%
	特殊教育教师津贴及时发放率 100%，资金及时发放率 100%。达到了预期目标。		
	效益指标	社会效益指标	提高特殊教育教师工资待遇，增长从业的幸福指数
			有效降低贫困、还房贷的特教教师家庭经济负担
稳定特教教师队伍，教师辞职人数为 0			
社会、学校、家庭得到长期和谐发展			
生态效益指标	环境污染一票否决		
满意度指标	服务对象满意度指标	放了 150 份调查问卷，对特殊津贴发放满意度进行了调查，满意度综合达 100%	

3.评价方法：采用数据收集汇总、指标设计分析、抽样调查等方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

此次绩效评价由项目实施科室有区教育局、区财政局、区天使国际特教学校等部门共同完成。根据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是发放问卷，收集信息，汇总上报；三是对照检查核实，提出意见建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目名称		特殊教育教师津贴			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	8386038		
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	208.32万元	208.32万元	208.32万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	208.32万元	208.32万元	208.32万元	-	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			
		落实特殊教育教师津贴政策，确保完成年度特殊教育教师津贴全额发放目标任务；确保特殊教育教师津贴等用于目标范围内。			年初预算数 208.32 万元，实际执行数 208.32 万元，执行率 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	特殊教育津贴成本控制情况	≤208.32万元	208.32	20	10	
	产出指标(40分)	数量指标	从事特殊教育及相关服务工作教师数量	248名	248名	10	10	
质量指标		所有特殊教育教师均能享受特殊教育	享受特殊教育津贴的教师占比100%。	达到预期目标	10	10		

			津贴					
		时效指标	资金拨付及时，资金拨付率 100%	2023 年 9 月底前	2023 年 11 月底前	10	10	
			特教津贴发放及时且足额发放	每月发放	按时发放	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标		提高特殊教育教师工资待遇，增长从业的幸福指数	教师从业荣誉感、幸福指数显著提升	有效提高	6	6	
			有效降低贫困、还贷的特教教师家庭经济负担	帮助家庭贫困教师 85 名	有效帮助他们偿还贷款的压力	6	6	
			稳定特教教师队伍	教师辞职人数为 0	无人因工资待遇辞职	6	6	
			社会、学校、家庭得到长期和谐发展	特教教师违规违纪现象发生	零违纪	6	6	
	生态效益指标	环境污染具有一票否决	无	无	6	6		
满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标	全体特殊教育从业工作者	≥100%	≥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：								

提高特殊教育教师及相关服务人员的待遇，能够使他们有安全感、幸福感，是利国利民的大好事。此项目的实施，让学校 248 名特殊教育从业者增加了继续从事特殊教育的信心，同

时也提高了他们的劳动收入，体现了不同于普通教育的劳动价值，实现了“多劳多得”的分配原则。

项目绩效评价等级为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

项目预算编制资金额与年度目标相适应；项目预算资金分配与单位相适应。

（二）项目成本情况

项目成本满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

项目实际到位资金与预算资金的比率 100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目预算资金按照计划执行，未超预算执行。

（三）项目产出情况

项目产出满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。

1.产出数量

本年度预算享受特教津贴的职工为 248 人，实际享受到的是 248 人，做到了“全覆盖”。本项满分 10 分，得分 10 分。

2.产出质量

做好了河东区特殊教育学校的稳定发展工作，形成了尊师重教的良好社会氛围，教师满意率为 100%。本项满分 10 分，得分 10 分。

3.产出时效

经费拨付及时，保障学校运营发展。本项满分 20 分，得分 20 分。

（四）项目效益情况

项目效益满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

1、社会效益

本项目提高了特殊教育教师工资待遇，增长从业者的幸福指数，有效降低了家庭贫困、还房贷的教师的家庭经济负担，稳定了我区特教教师队伍，为社会、学校、家庭长期和谐发展做出了一定的贡献。

本项满分 24 分，得分 24 分。

2、生态效益

大气污染、水质污染具有一票否决。本项满分 6 分，得分 6 分。

（五）项目满意度情况

服务对象满意度 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）资金项目实施过程中主要有以下经验和做法

一是优先保障教育经费，资金拨付及时。原计划 2023 年度 3 月份前拨付一半，9 月份前拨付一半；实际是分了三次拨付，基本保障了按时发放。二是做到专款专用，合理配置。特殊教育津贴是特殊老师工资的组成部分，学校通过垫付保证按时发放，最终是全额拨付、全额发放。三是规范项目管理。严格按照财政局和教体局的有关规定执行，对能享受特殊教育津贴的职工严格审核，保证在规定范围内发放。四是健全项目管理责

任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

（二）存在的问题

项目绩效管理过程不够精细，财政资金紧张，不能根据社会消费水平和职工工资提高的实际情况进行逐年上涨。

六、有关建议

加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效评价质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。同时在预算执行过程中，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，情况严重的暂缓或停止项目执行；三是加强评价结果应用，对评价中发现的问题，及时反馈科室，作为改进预算管理的重要依据。

七、其他需要说明的问题

无。

临沂市河东区教育局

2024年9月20日