

**2023 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 2023 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、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

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

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工工作，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临沂第二十四中学临沂市经济学校临沂第九实验小学临沂第十实验小学临沂凤凰实验学校临沂东城实验小学临沂河东工业园实验学校临沂北京路小学临沂桃园小学临沂幸福小学临沂东兴实验学校临沂第二十七中学临沂九曲小学临沂汤河中学临沂市河东区汤河镇中心小学临沂市河东区信合实验小学临沂郑旺中学临沂市河东区郑旺镇中心小学临沂市河东区郑旺镇洪瑞小学临沂八湖中学临沂市河东区八湖镇中心小学临沂太平中学临沂市河东区太平街道中心小学临沂市河东区长春路实验小学临沂汤头中学临沂市河东区汤头街道中心小学临沂市河东区汤头街道五湖小学临沂市河东区汤头街道林子小学临沂刘店

子中学临沂市河东区八湖镇刘店子中心小学临沂葛沟中学临沂市河东区汤头街道葛沟中心小学临沂市河东区第一实验幼儿园临沂军部街小学临沂桃园中学临沂陶然路小学（华南师范大学附属临沂小学）临沂市河东区第二实验幼儿园临沂市河东区汤头街道中心幼儿园临沂市河东区九曲街道中心幼儿园临沂市河东区太平街道中心幼儿园临沂市河东区汤河镇中心幼儿园临沂市河东区郑旺镇中心幼儿园临沂市河东区八湖镇中心幼儿园。

纳入临沂市河东区教育和体育局 2023 年度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

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市河东区教育和体育局

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	125,594.95	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	1,031.59	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	986.73	五、教育支出	36	126,581.68
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	838.85
	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	127,613.27	本年支出合计	58	127,613.27
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	127,613.27	总计	62	127,613.27

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		127,613.27	126,626.54		986.73			
205	教育支出	126,581.68	125,594.95		986.73			
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	113,595.57	112,608.84		986.73			
2050201	学前教育	10,369.64	10,369.64					
2050202	小学教育	51,192.44	51,192.44					
2050203	初中教育	37,741.70	37,741.70					
2050204	高中教育	14,291.79	13,305.07		986.73			
20503	职业教育	6,174.26	6,174.26					
2050302	中等职业教育	6,174.26	6,174.26					
20507	特殊教育	1,744.17	1,744.17					
2050701	特殊教育教育	1,744.17	1,744.17					
20509	教育费附加安排的支出	1,921.78	1,921.78					
2050901	农村中小学校舍建设	477.40	477.40					
2050902	农村中小学教学设施	57.41	57.41					
2050903	城市中小学校舍建设	830.73	830.73					

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							
2050904	城市中小学教学设施	496.24	496.24					
2050905	中等职业学校教学设施	60.00	60.00					
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	838.85	838.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	838.85	838.85					
2120802	土地开发支出	778.85	778.85					
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	60.00					
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		127,613.27	98,208.35	29,404.92			
205	教育支出	126,581.68	98,208.35	28,373.33			
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	113,595.57	91,867.24	21,728.32			
2050201	学前教育	10,369.64	5,793.72	4,575.92			
2050202	小学教育	51,192.44	41,168.20	10,024.24			
2050203	初中教育	37,741.70	30,714.54	7,027.16			
2050204	高中教育	14,291.79	14,190.78	101.01			
20503	职业教育	6,174.26	3,865.45	2,308.81			
2050302	中等职业教育	6,174.26	3,865.45	2,308.81			
20507	特殊教育	1,744.17		1,744.17			
2050701	特殊学校教育	1,744.17		1,744.17			
20509	教育费附加安排的支出	1,921.78	298.83	1,622.95			
2050901	农村中小学校舍建设	477.40		477.40			
2050902	农村中小学教学设施	57.41		57.41			
2050903	城市中小学校舍建设	830.73	298.83	531.90			

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						
2050904	城市中小学教学设施	496.24		496.24			
2050905	中等职业学校教学设施	60.00		60.00			
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	838.85		838.85			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	838.85		838.85			
2120802	土地开发支出	778.85		778.85			
2120804	农村基础设施建设支出	60.00		60.00			
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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市河东区教育和体育局

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	125,594.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,031.59	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	125,594.95	125,594.95		
	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	838.85		838.85	
	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	126,626.54	本年支出合计	59	126,626.54	125,594.95	1,031.59	
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	126,626.54	总计	64	126,626.54	125,594.95	1,031.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市河东区教育和体育局

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	125,594.95	97,221.63	28,373.33
205	教育支出	125,594.95	97,221.63	28,373.33
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	112,608.84	90,880.51	21,728.32
2050201	学前教育	10,369.64	5,793.72	4,575.92
2050202	小学教育	51,192.44	41,168.20	10,024.24
2050203	初中教育	37,741.70	30,714.54	7,027.16
2050204	高中教育	13,305.07	13,204.06	101.01
20503	职业教育	6,174.26	3,865.45	2,308.81
2050302	中等职业教育	6,174.26	3,865.45	2,308.81
20507	特殊教育	1,744.17		1,744.17
2050701	特殊学校教育	1,744.17		1,744.17
20509	教育费附加安排的支出	1,921.78	298.83	1,622.95
2050901	农村中小学校舍建设	477.40		477.40
2050902	农村中小学教学设施	57.41		57.41
2050903	城市中小学校舍建设	830.73	298.83	531.90

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2050904	城市中小学教学设施	496.24		496.24
2050905	中等职业学校教学设施	60.00		60.00
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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市河东区教育和体育局

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	93,618.07	302	商品和服务支出	1,363.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38,142.29	30201	办公费	1,019.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,863.64	30202	印刷费	21.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,553.19	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	11,370.86	30205	水费	2.72	310	资本性支出	180.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,531.39	30206	电费	31.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,635.67	30207	邮电费	2.06	31002	办公设备购置	176.45
30110	职工基本医疗保险缴费	3,754.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	3.95
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	623.99	30211	差旅费	37.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10,260.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	66.25	30213	维修（护）费	63.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,815.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,059.81	30215	会议费	0.56	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	649.22	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	0.29	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	24.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	761.72	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	0.64	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	488.39	30228	工会经费	133.27	312	对企业补助		
30309	奖励金	9.49	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	1.37	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	14.93	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	126.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	25.94	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		95,677.88	公用经费合计						1,543.74

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。

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

部门：临沂市河东区教育和体育局

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			1,031.59	1,031.59		1,031.59	
212	城乡社区支出		838.85	838.85		838.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		838.85	838.85		838.85	
2120802	土地开发支出		778.85	778.85		778.85	
2120804	农村基础设施建设支出		60.00	60.00		60.00	
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市河东区教育和体育局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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
10.05		10.05		10.05		10.05		10.05		10.05	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

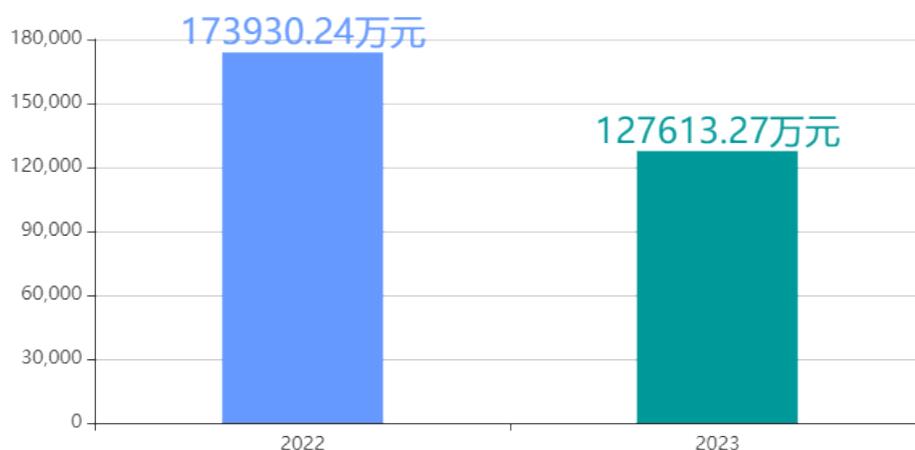
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 127,613.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 46,316.97 万元，下降 26.63%。主要是幼儿园招生人数减少，由于财政紧张，进一步进行成本控制。

收、支决算总计变动情况图

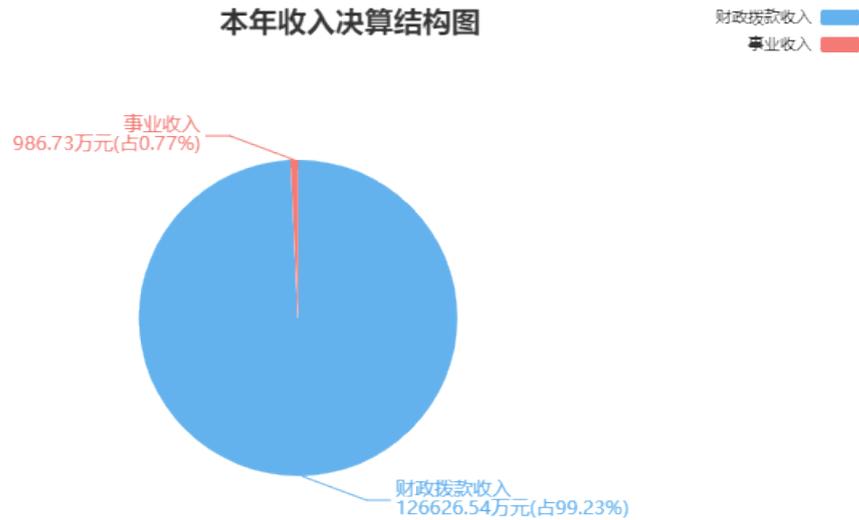


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 127,613.27 万元，其中：财政拨款收入 126,626.54 万元，占 99.23%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 986.73 万元，占 0.77%；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 126,626.54 万元。与 2022 年度相比，减少 47,303.7 万元，下降 27.2%。主要是幼儿园招生人数减少，由于财政紧张，进一步进行成本控制。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 986.73 万元。与 2022 年度相比，增加 986.73 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是由于记账规则改变，导致统计数据增加。

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。

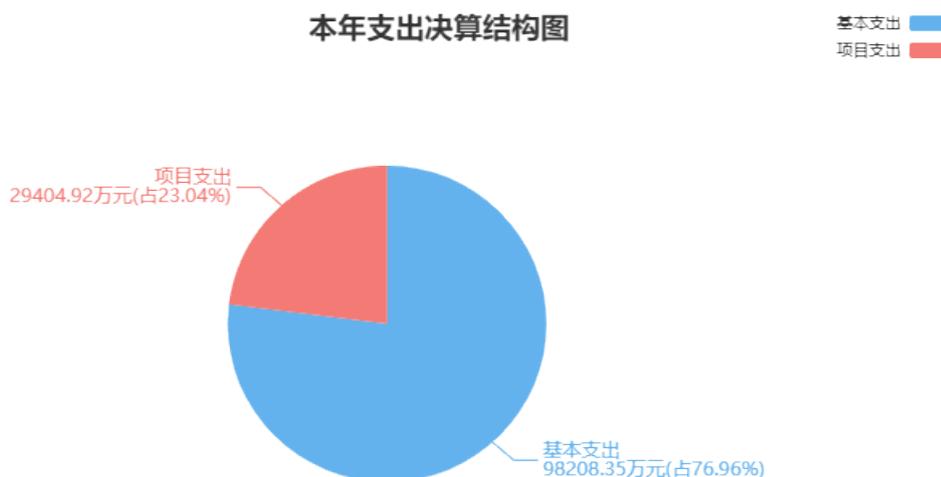
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 127,613.27 万元，其中：基本支出 98,208.35 万元，占 76.96%；项目支出 29,404.92 万元，占 23.04%；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 98,208.35 万元。与 2022 年度相比，减少 39,223.08 万元，下降 28.54%。主要是幼儿园招生人数减少，由于财政紧张，进一步进行成本控制。

2、项目支出 29,404.92 万元。与 2022 年度相比，减少 7,093.88 万元，下降 19.44%。主要是幼儿园招生人数减少，由于财政紧张，进一步进行成本控制。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

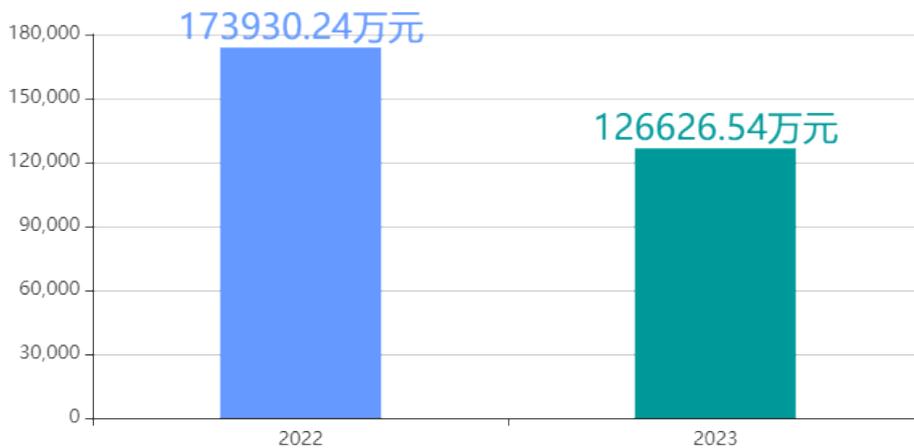
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 126,626.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47,303.7 万元，下降 27.2%。主要是幼儿园招生人数减少，由于财政紧张，进一步进行成本控制。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

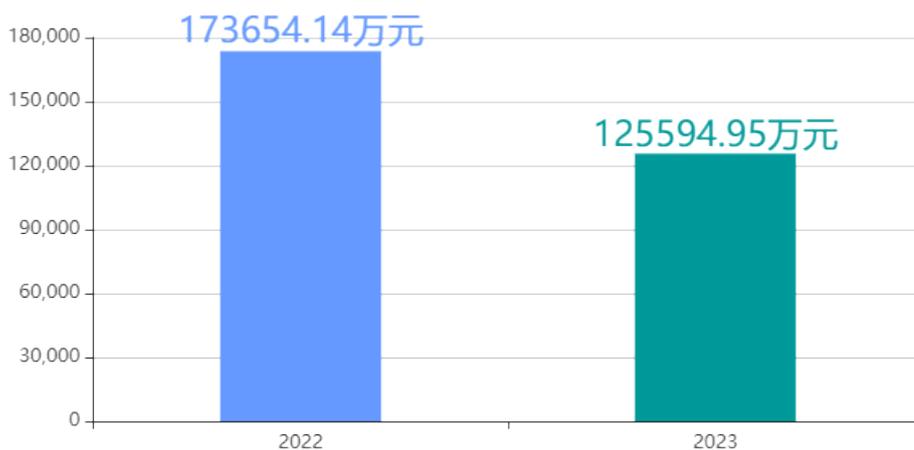


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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125,594.95万元，占本年支出合计的98.42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48,059.19万元，下降27.68%。主要是幼儿园招生人数减少，由于财政紧张，进一步进行成本控制。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



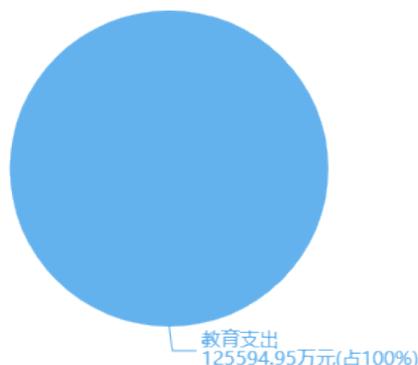
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出125,594.95万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 125,594.95 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 129,357.31 万元，支出决算为 125,594.95 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿园招生人数减少，由于财政紧张，进一步进行成本控制。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由于记账规则改变，导致其他预算支出计入统计，导致数据增加。

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 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由于记账规则改变，导致预算支出未计入统计，导致数据减

少。

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由于记账规则改变，导致预算支出未计入统计，导致数据减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 9,141.87 万元，支出决算为 10,369.64 万元，完成年初预算的 113.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于记账规则改变，导致其他预算支出计入统计，导致数据增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 38,107.32 万元，支出决算为 51,192.44 万元，完成年初预算的 134.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于记账规则改变，导致其他预算支出计入统计，导致数据增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 28,925.18 万元，支出决算为 37,741.7 万元，完成年初预算的 130.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于记账规则改变，导致其他预算支出计入统计，导致数据增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 10,393.03 万元，支出决算为 13,305.07 万元，

完成年初预算的 128.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于记账规则改变，导致其他预算支出计入统计，导致数据增加。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,910.65 万元，支出决算为 6,174.26 万元，完成年初预算的 125.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于记账规则改变，导致其他预算支出计入统计，导致数据增加。

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由于记账规则改变，导致其他预算支出计入统计，导致数据增加。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 477.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于记账规则改变，导致其他预算支出计入统计，导致数据增加。

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 0 万元，支出决算为 57.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于记账规则改变，导致其他预算支出计入统计，导致数据增加。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市

中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 830.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于记账规则改变，导致其他预算支出计入统计，导致数据增加。

13、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 496.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于记账规则改变，导致其他预算支出计入统计，导致数据增加。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于记账规则改变，导致其他预算支出计入统计，导致数据增加。

15、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由于记账规则改变，导致其他预算支出计入统计，导致数据增加。

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 97,221.62 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 95,677.88 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,543.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

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 1,031.59 万元，本年支出 1,031.59 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 778.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于记账规则改变，导致其他预算支出计入统计，导致数据增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于记账规则改变，导致其他预算支出计入统计，导致数据增加。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 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由于记账规则改变，导致其他预算支出计入统计，导致数据增加。

八、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.05 万元，支出决算为 10.05 万元，与 2023 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 2023 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 10.05 万元，支出决算为 10.05 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 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 10.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、燃油、保险等支出。截至 2023 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 13 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 82.21 万元，比年初预算数减少 312.68 万元，下降 79.18%，主要原因是由于财政紧张，进一步控制成本。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 138.81 万元，其中：政府采购货物支出 138.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.4 万元。授予中小企业合同金额 138.81 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 138.81 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 16 辆，其他用车主要是学校公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 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，临沂市河东区教育和体育局组织对 2023 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目 16 个，涉及预算资金 125,594.95 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 3,869 万元。

组织对政府购买服务项目等 1 个项目开展了部门重点评价，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 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各个项目绩效目标，但仍然存在个别项目执行过程中时效性滞后的情况。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及教育运转公用经费、教育运转人员经费、助学金上级专款项目、义务教育免费提供教科书项目等 16 个项目的绩效自评表。

1. 助学金上级专款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 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：较好的完成河东区贫困学生助学金工作。

2. 政府购买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 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：保障学校正常运转，完成各绩效目标。

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：保质保量的完成了免费提供教科书的绩效目标。

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：保障学校正常运转，保质保量完成年初预算绩效目标。

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：保障学校教育学校正常运转，完成年初绩效目标。

6. 体育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 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：保障河东区学校体育活动正常开展。

7. 特教随班就读经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 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：顺利完成年初绩效目标。

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：有效保证区特教老师正常教学活动的开展。

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：保证了河东区教体系统办公业务开展。

10. 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 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：保证全区教体局提供人员工资发放及相关保险。

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:较好的保障了河东区教体系统正常运转。

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:正常办公费用覆盖相关支出,河东区教体系统正常运转。

13.教体系统学校幼儿园内配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:有效改善河东区幼儿园教学环境。

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:其他指标覆盖河东区教体局系统贫困学生补助。

15.家庭经济困难学生补助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:其他指标覆盖河东区教体局系统贫困学生补助。

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：其他指标覆盖河东区教体局系统正常运转。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。临沂市河东区教育和体育局对助学金上级专款等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，上级助学金转款有效资助河东区困难学生。

1. 助学金上级专款项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,563 万元，执行数为 300.25 万元，项目绩效目标完成情况：有效保障河东区困难学生生活。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。政府购买服务项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级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)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十八、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。

二十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

三十、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。

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)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。

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

三十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：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

部门：临沂市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
区本级支出项目绩效自评				
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	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		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		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		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	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	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	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	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		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。

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	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	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	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		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	
			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		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。

政府购买服务经费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

残疾儿童教育政府购买服务项目旨在深入学习落实习近平总书记关于教育的重要论述，贯彻党中央、国务院关于办好特殊教育的要求，落实《国家教育事业发展规划“十四五”规划》、《“十四五”加快残疾人小康进程规划纲要》，进一步提升我区特殊教育水平。2023年共计投入574.20万元用于全区318名残疾儿童的购买服务工作。该项目的实施，无论是从社会角度、政府角度，还是从学生家长、家庭角度，都是百益无一害的大好事。节约了资金，做出了亮点，让我区特殊教育走在了全国前列。

1.民办公助，有效节约财政资金。目前我区共有适龄入学残疾儿童400余名，按照国家《特殊教育提升计划》要求，达到30万人口的县区需要建一所特殊教育学校，如果由政府来投资建设，需要安置200余名公办教师，不算建设成本，每年约需投入2800万元才能维持运转，是目前预算资金的五倍。

2.医教结合，有效提高残疾儿童康复效果。学校依托临沂河东康复医院的医疗优势，学校的特殊教育资源优势，逐步建立了“研、医、康、教”四位一体的医教模式，由教育康复科研指导中心，统筹医院、学校相关资源，建立专家、医生、康复治疗师、教师组成的“医教结合”科研小组。通过教师、医生、

康复治疗师和家长多方参与协作，根据不同残疾学生的患病特点以及病情的发展情况，有针对性的制定个性化治疗课程，并在实施的过程中，注意观察、评估治疗效果，适时调整，最终从治疗的角度确定具体有效的治疗课程。如传统中医理疗课程，如推拿、艾灸、针灸等，能够有效改善学生的睡眠、肠胃功能、注意力等。另外，还与东南大学联合开发数字化智能康复设备，设置了3D虚拟海豚训练、人机交互训练、脑功能训练、执行功能训练等数字化信息技术课程。研发了7+5+N课程体系，打造了教育、医疗、智能化、大数据云康复课程，依托海南科睿教育科技有限公司开发出基于国家CPEP课题组研究成果“CareCPEP孤独症数字化评估管理平台”，为孤独症儿童提供专业康复治疗方案，从而对他们进行精准康复治疗。

3.康复救助，减轻残疾儿童家庭经济压力。学校是山东省残疾儿童精准康复救助工程定点单位，承担了国家、省、市、区各级残疾儿童康复训练任务。由于康复救助成绩显著，康复救助的残疾儿童人数逐年递增，由最初的每年十几名逐渐增加至2023年的四百余人。学校通过积极争取国家残联的有关政策，对低龄、需要家长陪读的残疾儿童进行救助。这类残疾儿童康复需求大于教育需求，甚至教师需要一对一进行训练，教育成本比班级学生翻了三至五倍，仅凭政府购买服务经费难以维持他们的康复需求，所以我校最大限度的争取康复救助政策，争取不到了，我们也会想方设法通过基金会救助。

4.送教上门，保障重度残疾儿童教育公平。在学校党总支的统筹安排下，由党员骨干教师带队，组成了10支送教上门队伍。

他们毅然放弃周末休息时间，每周奔波在全区各个乡镇、街道 99 户人家，全年送教里程达 30000 多公里。在送教上门的过程中，针对极重度残疾儿童我们还把“送医、送康、送温暖上门”纳入送教工作的重点，为更多重度残疾儿童家庭提供优质上门服务。

5.职业教育，打通残疾学生就业最后一公里。职业教育是特殊教育的“最后一公里”。教育的目的就是让残疾学生回归社会生产，残疾学生只有就业才能养活自己，解决家长的后顾之忧。我校开设的面点制作、烹饪、洗车、园艺、手工等职业教育课程，非常适合特殊学生就业。2023 年，有 10 多名学生毕业后在酒店、银行服务行业就业或家人协助下自主创业。

6.强化宣传，全区助残之风蔚然成风。利用“世界孤独症日”、“全国助残日”、“六一儿童节”等重要节日，加大对扶残助残的宣传力度，同时对接普通教育学校，有计划的安排小学生、中学生来校进行感恩教育。

（二）项目绩效目标。

残疾儿童教育是教育公平的重要体现，是政府的民生工程，事关残疾儿童家庭福祉和全区的和谐稳定。通过政府购买服务资金完成绩效目标，能够维护政府形象，为河东区经济社会高质量发展营造良好的社会氛围。

1.持续推进“医教结合”，不断提升医疗康复水平。将和国家重点脑科学实验室合作，经常邀请国内知名专家来校指导，把我们目前开展的“优脑”项目打造成国内先进的脑科学研究

治疗中心，为更多的残疾儿童提供高质量服务。

2.持续推进“康复救助”工程，解决贫困家庭实际困难。在向残联、民政等有关部门争取资金的基础上，链接更多的社会资源(如基金会)，为所有家庭贫困的残疾儿童提供“三免一补”服务，充分保障他们的教育康复权益。对超出残联救助范围的学生，会通过基金会予以救助。

3.加大职业教育投入，开设更多适合残疾学生的专业。残疾人就业是一项民生工程。通过职业教育，让他们逐步实现自己的人生价值，能够达到了安置一人、稳定一家、影响一片的社会效果。

4.加大送教上门力度，给重度残疾学生更多的关爱。在送教上门的同时，辅助实施“送康上门”、“送爱上门”，让医师、康复师和教师同时参与服务，并带一些玩具、食品、生活用品到他们家庭，把健康和关爱一并送到，体现党和政府对特殊群体的关心关爱。

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残疾儿童教育政府购

买服务项目。

（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

绩效评价结合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：指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。

	一级 指标	二级 指标	三级指标
年 度 绩 效 指 标	成本 指标	经济成本指标	控制政府购买服务经费成本，按照在籍残疾学生实际人数予以审核拨付
			通过政府购买服务，河东区天使国际特教学校对河东区籍318名残疾学生减免教育成本费。
	产出 指标	数量指标	为残疾学生提高“医教结合”服务，不再收取额外费用。
培养优秀残疾学生运动员，参加国内、国际特奥会，取得优异成绩。			

			对家庭贫困的低龄残疾儿童实行“康复救助”，给予陪读家长一定的生活补助。	
			对重度残疾学生实行“送教上门”、“送康上门”、“送爱上门”，让他们体会到党和政府的温暖。	
			发展职业教育，为大龄残疾学生就业谋出路。	
			邀请国内知名专家，对特殊教育教师进行业务技能培训。	
			每年召开两次家长会，对家长开展心理教育，进行心理疏导，预防社会问题的发生。	
			高标准建设河东区特殊教育资源中心	
			至少组织开展一次河东区残疾人体育运动会	
			教学、康复岗位安置 30 名大学生就业，解决就业压力、化解社会矛盾。	
		质量指标	对适龄入学残疾儿童进行全面摸排，确保“零拒绝”、“全覆盖”，入学率达到“百分百”。	
			办学层次、办学方向、办学质量符合全国特殊教育办学要求质量标准。	
		时效指标	政府购买服务资金拨付及时，保障学校正常运营发展。	
		效益指标	社会效益指标	提高残疾人家庭幸福指数
				倡导全社会“扶残助残”的良好风尚
				保障残疾人教育公平的权益
维护党和政府的形象				

			践行社会主义核心价值观
			提高社会文明程度
			为社会的和谐稳定做出一定的贡献
	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	区委区政府、区教体局、区卫健局、区残联等政府部门高度认可；家长朋友、社会各界群众非常满意	

3.评价方法

采用直接比对方法，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。

（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体局、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；二是收集信息，分别落实工作；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	残疾儿童教育政府购买服务项目			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	639 万元	574.20 万元	574.20 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	639 万元	574.20 万元	574.20 万元	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标		发展好全区特殊教育，让每一名残疾儿童都享有受教育的权利；解决残疾儿童家庭实际困难，减轻残疾儿童家庭负担，维护全区社会的和谐稳定，提高社会文明程度。			全区残疾儿童教育做到了“零拒绝”、“全覆盖”，入学率符合省教育厅要求；残疾儿童家庭福祉进一步提高，解决了残疾学生入学和康复的双重需求。			
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	政府购买服务经费成本控制情况	≤574.20万元	574.20	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	本年度残疾学生在校人数为318名	318名	318名	3	3	
			为318名残疾学生提供医教结合服务	318名	318名	3	3	
			让22名大龄学生接受职业教育	22名	22名	3	3	
			为99名重度残疾儿童实施送教上门	99名	99名	3	3	
			培养16名特奥运动员	16名	13名	3	3	
			开展两次区级特奥运动会	2次	1次	3	3	
			组织三次教师业务技能培训	3次	3次	3	3	
			召开四次家长会，为家长进行心理疏导	4次	4次	3	3	
			安置30名新毕业大学生就业	30名	30名	3	3	
建设一处标准的河东区特殊教育资源中心			1处	1处	3	3		
救助63名家庭贫困学生	68名	63名	3	3				

	质量指标	对适龄入学残疾儿童进行全面摸排,确保“零拒绝”、“全覆盖”,入学率达到“百分百”。	百分百进行摸底排查,做到“应入尽入”	全部得到安置	3	3	
		办学层次、办学方向、办学质量符合全国特殊教育办学要求质量标准,并有了一定的创新。	按照“十四五”特殊教育提升计划要求全部实施	符合特殊教育提升计划要求并有了更多的创新	3	3	
		时效指标	政府购买服务资金拨付及时,保障了学校正常运营发展。	2023年11月底前	2023年11月底前	1	1
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高了残疾人家庭幸福指数	让残疾人家庭不再因经济困难上不起学	全部得到安置,幸福指数显著提升	3	3	
		倡导全社会“扶残助残”的良好风尚	开展三次“扶残助残”活动	实际开展了2次	4	4	
		保障残疾人教育公平的权益	守住法律底线,人人享有教育权	得到保障	3	3	
		维护党和政府的形象	把特殊教育摆到全区教育事业的首要位置	党委政府及教体局领导高度重视	4	4	
		提高社会文明程度	社会文明程度提升	显著提升	3	3	
		践行社会主义核心价值观	社会主义阵地持续影响	持续影响	4	4	
		为社会的和谐稳定做出一定的贡献	杜绝遗弃残疾孩子,稳定残疾人家庭夫妻关系	文明乡风程度提升	4	4	
	生态效益指标	环境污染具有一票否决	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部群众	≥95%	95%	10	10	

标 (10 分)							
总分	100						

提高特殊教育办学水平，解决残疾儿童家庭孩子入学难、康复难的实际问题，减轻他们家庭的经济负担，是党和政府义不容辞的责任。通过政府购买服务，把钱花在了“刀印上”，用最少的资金解决最大的问题，把民生工程放在重要位置，用群众是否满意来评价党和政府的工作，倡导了良好的社会氛围。

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

本年度计划入学的残疾儿童为 355 名，实际入学为 318 名

做到了“零拒绝”、“全覆盖”。本项满分 33 分，得分 33 分。

2.产出质量

做好河东区特殊教育社会宣传工作，形成良好的社会氛围。省市年终督导检查结果为“优秀”。本项满分 6 分，得分 6 分。

3.产出时效

经费拨付及时，保障学校运营发展。本项满分 1 分，得分 1 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

该项目大力提升了河东区特殊教育办学水平，实现了教育公平，保障的残疾人权益，解决的残疾人家庭实际困难，倡导了良好的助残风尚，使全区文明程度进一步提高，维护了社会的和谐稳定，让党和政府的工作深入人心。本项满分 25 分，得分 25 分。

2.生态效益

大气污染、水质污染具有一票否决。本项满分 5 分，得分 5 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。学校发展如果缺少资金，直接会影响到教师的工作积极性，甚至还会影响到水

电、办公经费的保障，利益损害最大的就是学生。二是做到专款专用，合理配置。残疾儿童教育政府购买服务经费是学校发展的基础保障，学校优先用于教师工资、教学和康复设备购置维修等最重要的地方。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。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