

2023 年度
临沂市罗庄区教育和体
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

(一) 贯彻执行党和国家、省、市的教育方针、政策、法律、法规；拟订全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施。

(二) 负责全区基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育与成人教育、特殊教育、民办教育和体育发展的统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制的改革和教育体育教学改革；组织进行教育体育督导与评估。

(三) 拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；编报区级教育体育经费的年度预算建议方案，监测教育体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；管理局属单位和镇、开发区中心学校的教育体育我区教育体育的贷款、援款等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；协调实施全区中小学校舍安全工程。

(四) 参与拟订教育体育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；承担师范类研究生、大中专毕业生招考录用和就业指导等工作；组织实施局属单位编制内教职工调配工作。

(五) 统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

(六) 归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作，会同有关部门编制义务教育、学前教育招生计划并组织实施；负责初中、小学段学历教育的学籍管理工作。

（七）组织、指导全区教育体育科研、教学研究和教育体育学术团体工作，配合有关部门推广教育体育科研成果。

（八）组织实施全区教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

（九）承担全区教育体育对外合作与交流工作，指导管理全区民间教育体育外事交往活动。

（十）推行全区全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，会同相关部门开展国民体质检测。

（十一）组织参加和承办重大体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作。

（十二）拟订体育产业政策，指导全区体育产业发展和经营活动，归口管理区体育场所。

（十三）承担区级体育社团资格审查，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。

（十四）会同有关部门指导中等及以下学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。

（十五）负责局属单位党的建设；指导局属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责局属单位的稳定工作。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能处室，分别是：办公室、人事科、督导办公室、基础教育科、电教仪器科、职成教育科、学前教育科、

计划财务科、校建办公室、后勤服务保障中心、招生办公室、安全科、区教育科学研究与发展中心、区体育发展服务中心、区教育保障服务中心。

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：临沂市罗庄区教育和体育局（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	5,140.17	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	20.54	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	121.47	五、教育支出	36	4,780.09
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	218.23
	9		九、卫生健康支出	40	81.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	181.80
	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	20.54
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,282.17	本年支出合计	58	5,282.17
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	5,282.17	总计	62	5,282.17

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：临沂市罗庄区教育和体育局（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		5,282.17	5,160.71		121.47			
205	教育支出	4,780.09	4,658.62		121.47			
20501	教育管理事务	2,109.86	1,988.40		121.47			
2050101	行政运行	1,763.59	1,763.59					
2050102	一般行政管理事务	346.27	224.81		121.47			
20502	普通教育	2,577.62	2,577.62					
2050201	学前教育	179.04	179.04					
2050202	小学教育	225.30	225.30					
2050203	初中教育	69.69	69.69					
2050204	高中教育	224.20	224.20					
2050205	高等教育	1.72	1.72					
2050299	其他普通教育支出	1,877.67	1,877.67					
20503	职业教育	92.60	92.60					
2050302	中等职业教育	92.60	92.60					
208	社会保障和就业支出	218.23	218.23					
20805	行政事业单位养老支出	218.23	218.23					
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.86	209.86					
210	卫生健康支出	81.52	81.52					

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							
21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52					
2101101	行政单位医疗	81.52	81.52					
221	住房保障支出	181.80	181.80					
22102	住房改革支出	181.80	181.80					
2210201	住房公积金	181.80	181.80					
229	其他支出	20.54	20.54					
22960	彩票公益金安排的支出	20.54	20.54					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.54	20.54					

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：临沂市罗庄区教育和体育局（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		5,282.17	2,307.33	2,974.84			
205	教育支出	4,780.09	1,825.79	2,954.30			
20501	教育管理事务	2,109.86	1,763.59	346.27			
2050101	行政运行	1,763.59	1,763.59				
2050102	一般行政管理事务	346.27		346.27			
20502	普通教育	2,577.62	62.20	2,515.42			
2050201	学前教育	179.04		179.04			
2050202	小学教育	225.30		225.30			
2050203	初中教育	69.69		69.69			
2050204	高中教育	224.20		224.20			
2050205	高等教育	1.72		1.72			
2050299	其他普通教育支出	1,877.67	62.20	1,815.47			
20503	职业教育	92.60		92.60			
2050302	中等职业教育	92.60		92.60			
208	社会保障和就业支出	218.23	218.23				
20805	行政事业单位养老支出	218.23	218.23				
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.86	209.86				

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						
210	卫生健康支出	81.52	81.52				
21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52				
2101101	行政单位医疗	81.52	81.52				
221	住房保障支出	181.80	181.80				
22102	住房改革支出	181.80	181.80				
2210201	住房公积金	181.80	181.80				
229	其他支出	20.54		20.54			
22960	彩票公益金安排的支出	20.54		20.54			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.54		20.54			

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：临沂市罗庄区教育和体育局（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	5,140.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.54	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	4,658.62	4,658.62		
	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	218.23	218.23		
	9		九、卫生健康支出	41	81.52	81.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	181.80	181.80		
	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	20.54		20.54	
	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	5,160.71	本年支出合计	59	5,160.71	5,140.17	20.54	
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	5,160.71	总计	64	5,160.71	5,140.17	20.54	

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：临沂市罗庄区教育和体育局（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		5,140.17	2,307.33	2,832.83
205	教育支出	4,658.62	1,825.79	2,832.83
20501	教育管理事务	1,988.40	1,763.59	224.81
2050101	行政运行	1,763.59	1,763.59	
2050102	一般行政管理事务	224.81		224.81
20502	普通教育	2,577.62	62.20	2,515.42
2050201	学前教育	179.04		179.04
2050202	小学教育	225.30		225.30
2050203	初中教育	69.69		69.69
2050204	高中教育	224.20		224.20
2050205	高等教育	1.72		1.72
2050299	其他普通教育支出	1,877.67	62.20	1,815.47
20503	职业教育	92.60		92.60
2050302	中等职业教育	92.60		92.60
208	社会保障和就业支出	218.23	218.23	
20805	行政事业单位养老支出	218.23	218.23	
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.86	209.86	
210	卫生健康支出	81.52	81.52	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52	
2101101	行政单位医疗	81.52	81.52	
221	住房保障支出	181.80	181.80	
22102	住房改革支出	181.80	181.80	
2210201	住房公积金	181.80	181.80	

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：临沂市罗庄区教育和体育局（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	2,185.79	302	商品和服务支出	100.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	605.12	30201	办公费	11.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	424.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	609.91	30205	水费	2.00	310	资本性支出	6.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.86	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.20	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	6.87
30110	职工基本医疗保险缴费	81.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.28	30211	差旅费	14.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	181.80	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	3.10	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	14.06	30215	会议费	1.92	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.88	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	14.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	32.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	13.58	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	7.84	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		2,199.85	公用经费合计					107.49

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：临沂市罗庄区教育和体育局（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			20.54	20.54		20.54	
229	其他支出		20.54	20.54		20.54	
22960	彩票公益金安排的支出		20.54	20.54		20.54	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.54	20.54		20.54	

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：临沂市罗庄区教育和体育局（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：临沂市罗庄区教育和体育局（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。

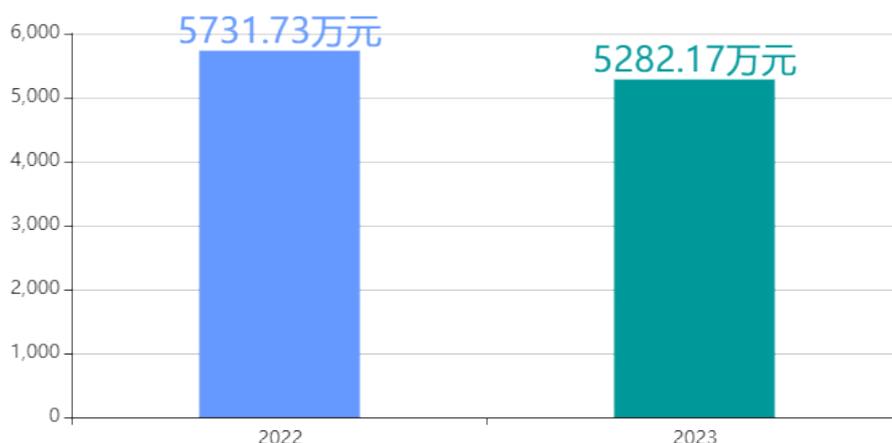
第三部分

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 5,282.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 449.56 万元，下降 7.84%。主要是生活补助、助学金费用减少。

收、支决算总计变动情况图

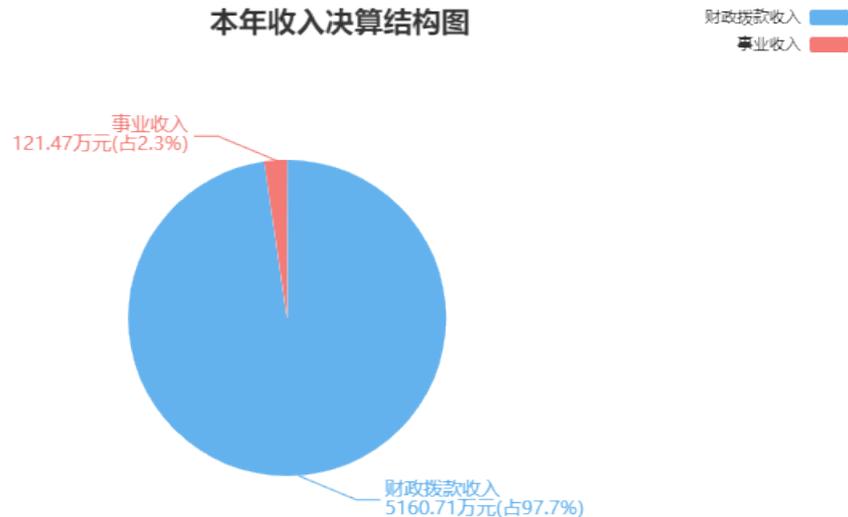


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,282.17 万元，其中：财政拨款收入 5,160.71 万元，占 97.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 121.47 万元，占 2.3%；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 5,160.71 万元。与 2022 年度相比，减少 462.02 万元，下降 8.22%。主要是生活补助、助学金费用减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 121.47 万元。与 2022 年度相比，增加 12.47 万元，增长 11.44%。主要是中高考报考人数增加，造成事业收入增加。

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

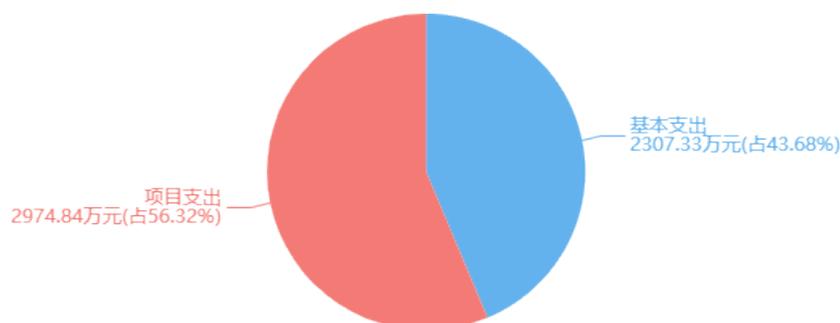
(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,282.17 万元，其中：基本支出 2,307.33 万元，占 43.68%；项目支出 2,974.84 万元，占 56.32%；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

基本支出
项目支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,307.33 万元。与 2022 年度相比，减少 1,016.7 万元，下降 30.59%。主要是特殊教育支出减少 108 万，对个人和家庭补助项生活补助和减少 882.7 万，抚恤金和其他对个人和家庭补助 30 万元。

2、项目支出 2,974.84 万元。与 2022 年度相比，增加 567.14 万元，增长 23.56%。主要是商品和服务支出费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

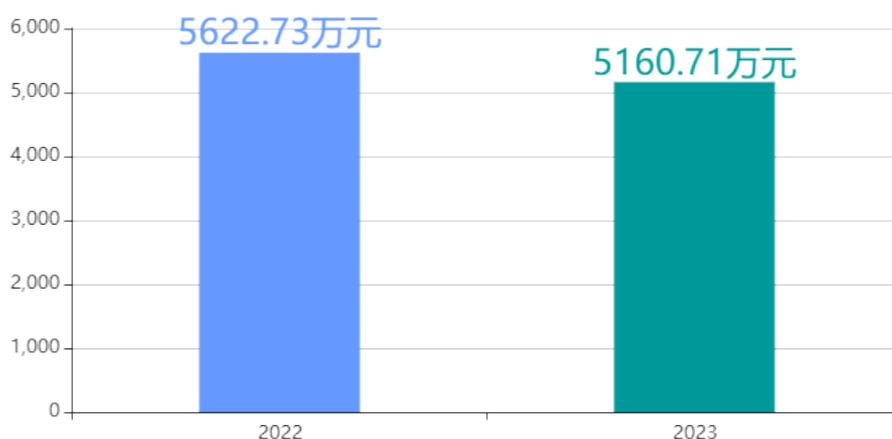
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 5,160.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 462.02 万元，下降 8.22%。主要是生活补助、助学金费用减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

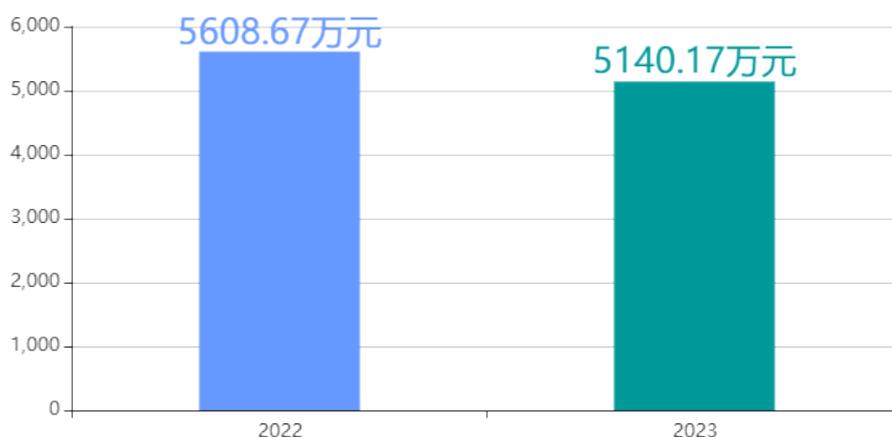


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,140.17 万元，占本年支出合计的 97.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 468.5 万元，下降 8.35%。主要是生活补助、助学金费用减少。

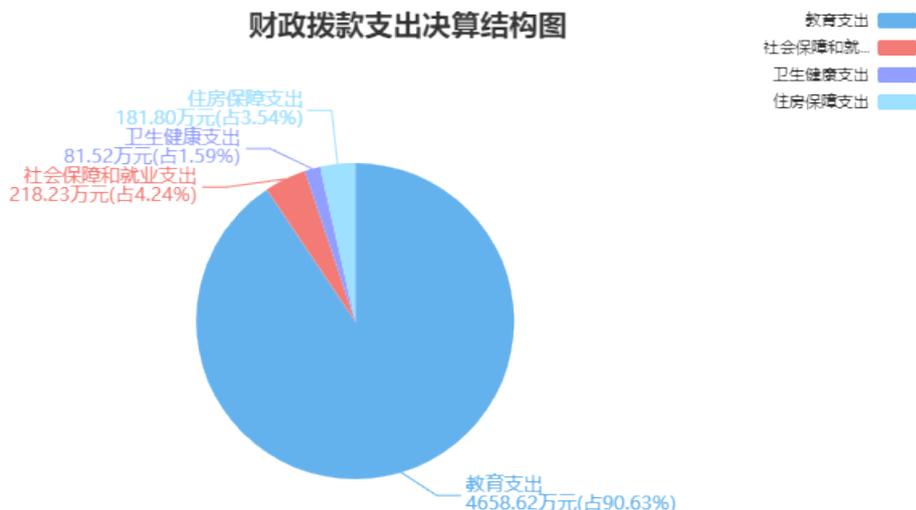
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,140.17 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 4,658.62 万元，占 90.63%；社会保障和就业（类）支出 218.23 万元，占 4.24%；卫生健康（类）支出 81.52 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 181.8 万元，占 3.54%。



（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 23,175.14 万元，支出决算为 5,140.17 万元，完成年初预算的 22.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算涉及学校支出，决算为机关本部支出。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 1,821.59 万元，支出决算为 1,763.59 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未能及时支付。

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 432.77 万元，支出决算为 224.81 万元，完成年初预算的 51.95%。决算数小于年初预算数的主

要原因是财政资金紧张，未能及时支付。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 791.49 万元，支出决算为 179.04 万元，完成年初预算的 22.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未能及时支付。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 172.85 万元，支出决算为 225.3 万元，完成年初预算的 130.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未能及时支付。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 140.75 万元，支出决算为 69.69 万元，完成年初预算的 49.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未能及时支付。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 224.2 万元，支出决算为 224.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算支付。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 16,446 万元，支出决算为 1,877.67 万元，完成年初预算的 11.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算含学校部分，实际支出为机关本部，造成决

算数大大小于年初预算数。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 122.6 万元，支出决算为 92.6 万元，完成年初预算的 75.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未能及时支付。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.37 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 227.24 万元，支出决算为 209.86 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，决算数减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 88.72 万元，支出决算为 81.52 万元，完成年初预算的 91.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，决算数减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 198.56 万元，支出决算为 181.8 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，决算数减少。

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 2,307.34 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 2,199.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 107.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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 20.54 万元，本年支出 20.54 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 541.92 万元，支出决算为 20.54 万元，完成年初预算的 3.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未能按时支出。

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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 60.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.79 万元。授予中小企业合同金额 60.74 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 60.74 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 4,354.66 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对教育考务经费、教师招考经费等等 16 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4,354.66 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区教育和体育局（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 16 个项目中，10 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，2023 年，教体局各项项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，取得了比较好的效果，优秀率比较高，但也存在一定的问题，如项目产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等。

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，以及教育考试费用、教师招考费用等 16 个项目的绩效自评表。

1. 教育考务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.1 分。全年预算数为 361.94 万元，执行数为 292.7 万元，完成预算的 80.87%。项目绩效目标完成情况：通过教育考务经费项目，拨付 2022 年普通高校招生考试（高考）、普通高中学业水平考试（高中统考）、初中学业水平考试（中考）等学生考试考务费差额资金。

2. 教师招考及评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.4 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 33.57 万元，完成预算的 33.57%。项目绩效目标完成情况：通过教师招考及评审费项目，按时完成教师招聘、职称评审工作，加强教师队伍管理。

3. 原民办教师、退职退养补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.2 分。全年预算数为 477.37 万元，执行数为 102.98 万元，完成预算的 21.57%。项目绩效目标完成情况：通过原民办教师、退职退养补助经费项目，按标准拨付原民办代课教师教龄补助、精简退职人员补助、退养民师遗属补助、退养民师医疗保险。

4. 区级教学成果奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：通过区级教学成果奖项目，罗庄区高中、初中、小学教学成绩位居全市前列。完成效果好。

5. 退休教师一次性补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 1,206.65 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：通过退休教师一次性补贴项目，按标准完成退休教师一次性补助发放工作。此项目目标未完成。

6. 援渝教师工作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 99.5 分。全年预算数为 11.88 万元，执行数为 11.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过援渝教师工作生活补助项目，按标准、按时发放援渝教师补贴。此项绩效按时完成。

7. 教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 6.5 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：通过教师培训经费项目，参训人员专业素能得到进一步提升，名优教干教师团队进一步优化。此项绩效未完成。

8. 教育督导经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：通过教育督导经费项目，完善责任督学挂牌督导制度，完善督导措施，提高责任督学挂牌督导工作质量。该项绩效完成较好。

9.局机关办公楼运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为44万元，执行数为17.5万元，完成预算的39.77%。项目绩效目标完成情况：通过办公楼运转经费项目，取暖设备达标，办公楼整洁安全。部分完成。

10.教育智能化信息管理平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过教育智能化信息管理平台建设项目，加快教育信息化发展进程，优化招生流程，推动中小学安全防范建设，引领数字教育发展，推动罗庄教育高质量发展，提高人民群众对教育工作满意度。该项工作指标未完成。

11.防溺水视频警戒系统平台建设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85分。全年预算数为113万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过防溺水视频警戒系统平台建设项目，及时拨付平台建设资金，保障系统正常运转。该指标支付未完成。

12.体育发展项目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85.8分。全年预算数为357.39万元，执行数为20.54万元，完成预算的5.75%。项目绩效目标完成情况：通过体育发展项目，建设乡镇全民健身中心，组织开展全民健身活动广场维修建设，开展全民健

身活动，提升群众身体素质。部分完成。

13. 健身器材采购维修项目及质保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 80 分。全年预算数为 184.53 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：通过健身器材采购维修项目，组织开展全民健身活动广场维修建设，按照采购合同支付资金。此项资金支付未完成。

14. 学生资助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.2 分。全年预算数为 752.2 万元，执行数为 693.03 万元，完成预算的 92.13%。项目绩效目标完成情况：通过学生资助经费项目，资助在校生中家庭困难学生，减轻经济负担，帮助他们完成学业，该项目已基本完成。

15. 高中“建档立卡”免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 11.2 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过高中“建档立卡”免学费项目，根据鲁教财字[2019]30 号文，组织各学校按政策要求进行减免，做到公平、公正、公开透明。此项绩效已完成。

16. 中职学校免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.7 分。全年预算数为 113 万元，执行数为 86.6 万元，完成预算的 76.64%。项目绩效目标完成情况：通过中职学校免学费项目，补助中等职业学

校学生，减轻学生经济负担，促进教育公平和社会公平。已基本完成。

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。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映

各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。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。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

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

二十九、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：临沂市罗庄区教育和体育局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教育考务经费	罗庄区教育和体育局	97.1	优
2	教师招考及评审费	罗庄区教育和体育局	93.4	优
3	原民办教师、退职教师补助经费	罗庄区教育和体育局	83.2	良
4	区级教学成果奖	罗庄区教育和体育局	99.5	优
5	退休教师一次性补贴	罗庄区教育和体育局	0	差
6	援渝教师工作生活补助	罗庄区教育和体育局	99.5	优
7	教师培训经费	罗庄区教育和体育局	80	良
8	教师督导经费	罗庄区教育和体育局	98.3	优
9	局机关办公楼运转经费	罗庄区教育和体育局	94	优
10	教育智能化信息管理平台建设	罗庄区教育和体育局	90	优
11	防溺水视频预警系统平台建设经费	罗庄区教育和体育局	85	良
12	体育发展项目经费	罗庄区教育和体育局	85.8	良

13	健身器材采购维修项目及质保金	罗庄区教育和体育局	80	良
14	学生资助经费	罗庄区教育和体育局	98.2	优
15	高中“建档立卡”免学费	罗庄区教育和体育局	99	优
16	中职学校免学费	罗庄区教育和体育局	97.7	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元



项目名称		教育考务经费			主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局			
项目实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局			联系电话		8268148			
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	361.94	361.94	292.704915	10	80.87%	8.1			
	其中: 当年财政拨款	227.74	227.74	171.238	7.311000	75.19%	-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金	134.2	134.2	121.466915	-	90.51%	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过教育考务经费项目, 拨付2022年普通高校招生考试(高考)、普通高中学业水平考试(高中学考)、初中学业水平考试(中考)等学生考试考务费差额资金。			通过教育考务经费项目, 拨付2022年普通高校招生考试(高考)、普通高中学业水平考试(高中学考)、初中学业水平考试(中考)等学生考试考务费差额资金。					
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10			
			数量指标	普通高考考点数	≥5个	6个	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	夏季高中学业水平考试科数	≥4科	9科	5	5			
			冬季高中学业水平考试科数	≥5科	11科	5	5			
			八年级初中学业水平考试科数	=2科	2科	5	5			
			九年级初中学业水平考试科数	=7科	7科	5	5			
			质量指标	考场合规率	=100%	=100%	5	5		
		报名审核率		=100%	=100%	5	5			
		时效指标	考务费拨付及时率	=100%	81%	5	4	财政资金紧张, 未及时拨		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	考试公平公正	程度较高	程度较高	15	15			
			考试工作事故发生率	0	0	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥85%	≥85%	5	5				
		教师满意度	≥85%	≥85%	5	5				
总分		97.1								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		高中“建档立卡”免学费			主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局			联系电话		3268148		
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	11.2	11.2	11.2	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	11.2	11.2	11.2		100.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过高中“建档立卡”免学费项目，根据鲁教财字[2019]30号文，组织各学校按政策要求进行减免，做到公平、公正、公开透明。			通过高中“建档立卡”免学费项目，根据鲁教财字[2019]30号文，组织各学校按政策要求进行减免，做到公平、公正、公开透明。				
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	高中免学费标准	=1600元/生/年	1600元/生/年	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	建档立卡免学费人数	=70人	100人	10	10		
			免学费涉及校数	=3处	6处	10	9	3所民办学校列入减免范围	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实建档立卡学生免学费政策	程度较高	程度较高	15	15		
			高中建档立卡学生免学费率	=100%	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5			
		学生满意度	≥90%	90%	5	5			
总分		99							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)



单位：万元

项目名称		学生资助经费			主管部门			临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局			联系电话			8268148		
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	752.2	752.2	693.0275	10	92.13%	9.2			
	其中：当年财政拨款	752.2	752.2	694.7195	-	92.13%	-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过学生资助经费项目，资助在校家中家庭困难学生，减轻经济负担，帮助他们完成学业			通过学生资助经费项目，资助在校家中家庭困难学生，减轻经济负担，帮助他们完成学业					
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	高中助学金	=2000元/生/年	2000元/生/年	2	2			
			初中寄宿生补助	=1250元/生/年	1250元/生/年	1	1			
			小学寄宿生补助	=1000元/生/年	1000元/生/年	1	1			
			初中非寄宿生补助	=625元/生/年	625元/生/年	1	1			
			小学非寄宿生补助	=500元/生/年	500元/生/年	1	1			
			学前教育助学金	=1200元/生/年	1200元/生/年	2	2			
			中职助学金	=2000元/生/年	2000元/生/年	2	2			
			产出指标 (40分)	数量指标	发放高中助学金人数	=1065人	1066人	5	5	
	发放小学寄宿生补助人数	=37人			37人	5	5			
	发放初中寄宿生补助人数	=98人			146人	5	5			
	发放小学非寄宿生补助人数	=2056人			2609人	5	5			
	发放初中非寄宿生补助人数	=3383人			3364人	5	5			
	发放学前教育助学金人数	=1800人			1747人	5	5			
	发放中职助学金人数	=48人			42人	5	5			
质量指标	发放准确率	=100%	95%	2	1	部分资助学生较少，今后将加强预算准确性				
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	3	3				
效益指标 (30分)	社会效益指标	家庭经济困难在校生巩固率	≥98%	100%	15	15				
		家庭困难学生辍学问题缓解程度	程度较高	程度较高	15	15				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	90%	5	5				
		家长满意度	≥85%	90%	5	5				
总分		98.2								
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：		不能超过该指标分值上限。								

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

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		中职学校免学费			主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局			联系电话		8268148		
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	113	113	86.6	10	76.63%	7.7		
	其中: 当年财政拨款	113	113	86.6	-	76.63%	-		
	上年结转资金						-		
	其他资金						-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过中职学校免学费项目, 补助中等职业学校学生, 减轻学生经济负担, 促进教育公平和社会公平。			通过中职学校免学费项目, 补助中等职业学校学生, 减轻学生经济负担, 促进教育公平和社会公平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	中职免学费标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	10	10		
			数量指标	中职免学费人数	=565人	581人	10	10	
	产出指标 (40分)		中职免学费校数	=1处	1处	10	10		
			质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实中职学生免学费政策	程度较高	程度较高	15	15		
			中职学生免学费率	=100%	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分			97.7						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		教师培训经费			主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局			联系电话		8268148		
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	6.5	6.5	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	0	10	0	0		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过教师培训经费项目，参训人员专业素能得到进一步提升，名优教干教师团队进一步优化。			通过教师培训经费项目，参训人员专业素能得到进一步提升，名优教干教师团队进一步优化。				
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	参加培训人数	≥50人	190人	5	5		
			组织培训次数	≥1次	5次	5	5		
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10		
			培训优秀率	≥15%	15%	10	10		
	时效指标	培训费拨付及时性	=100%	0%	10	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教育教学程度	程度较高	程度较高	15	15		
			教师培训受益	=100%	=100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	5	5		
教师满意度			≥90%		5	5			
总分		80							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		教育督导经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
项目实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局			联系电话	8268148			
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	3	3	2.5	10	83%	8.3		
	其中：当年财政拨款	3	3	2.5	10	83%	8.3		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过教育督导经费项目，完善责任督学挂牌督导制度，完善督导措施，提高责任督学挂牌督导工作质量。			通过教育督导经费项目，完善责任督学挂牌督导制度，完善督导措施，提高责任督学挂牌督导工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	督导次数	≥3次	4次	10	10
				学校个数	≥35个	82个	10	10	
			质量指标	在校学生巩固率	≥98%	98%	10	10	
			时效指标	督导任务完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教育督导水平	程度较高	程度较高	15	15		
			设备使用年限	≥5年	5年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	5	5			
		社会满意度	≥90%	90%	5	5			
总分				98.3					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		区级教学成果奖			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
项目实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局			联系电话	8268148			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	600	600	599.9956	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	600	600	599.9956		100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过区级教学成果奖项目，罗庄区高中、初中、小学教学成绩位居全市前列。			通过区级教学成果奖项目，罗庄区高中、初中、小学教学成绩位居全市前列。				
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10		
			数量指标	考取清北人数	≥2人	2人	5	5	
	产出指标 (40分)		数量指标	重点本科人数	≥1000人	1285人	5	5	
				本科进线人数	≥2200人	2942人	5	5	
				质量指标	高考位次	≥二等	一等	10	10
		中考位次	≥二等		一等	10	10		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	5	5		
	社会效益指标		促进教师教学工作积极性	程度较高	程度较高	15	14.5		
			提高教育教学质量	程度较高	程度较高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分		99.5							
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≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	退休教师一次性补贴			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
项目实施单位	临沂市罗庄区教育和体育局			联系电话	8268148			
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	1206.65	1206.65	0	10	0		
	其中：当年财政拨款	1206.65	1206.65	0	10	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				
	通过退休教师一次性补贴项目，按标准完成退休教师一次性补助发放工作。			通过退休教师一次性补贴项目，按标准完成退休教师一次性补助发放工作。				
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	0	财政资金紧张，未发放
			数量指标	退休人数	=5人	0人	10	0
	产出指标 (40分)	数量指标	发放次数	≥1次	0次	10	0	财政资金紧张，未发放
			质量指标	发放准确率	=100%	0%	10	0
		时效指标	发放及时率	=100%	0%	10	0	财政资金紧张，未发放
			社会效益指标	退休教师补助政策落实率	=100%	0%	15	0
	提升退休教师生活水平	程度较高		无提升	15	0	财政资金紧张，未发放	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	≥90%	5	0	财政资金紧张，未发放
			退休教师投诉次数	=0次	0次	5	0	财政资金紧张，未发放
总分				0				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				经济形势下滑，财政资金紧张，2023年未发放退休教师一次性补助，以后将积极同财政部门协调，保证资金按时发放。				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		原民办教师、退职退养补助经费		主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
项目实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局		联系电话	8268148			
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	477.37	477.37	102.982704	10	21.57%	2.2	
	其中: 当年财政拨款	477.37	477.37	102.982704	-	21.57%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过原民办教师、退职退养补助经费项目, 按标准拨付原民办代课教师教龄补助、精简退职人员补助、退养民师遗属补助、退养民师医疗保险。		通过原民办教师、退职退养补助经费项目, 按标准拨付原民办代课教师教龄补助、精简退职人员补助、退养民师遗属补助、退养民师医疗保险。				
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	原民办代课教师人数	≤1883人	0人	5	0	2024年1月发放
			退养民师人数	≤70人	68人	5	5	
			退养遗属人数	≤22人	21人	5	5	
			精简退职的人数	≤61人	60人	5	5	
		质量指标	发放准确率	=100%	0%	10	10	
	时效指标	发放及时率	=100%	0%	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	原民办代课教师教龄补助政	程度较高	程度较高	15	15	
			退养精简退职人员稳定率	=100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥85%	0	4	0		
		退养教师满意度	≥85%	≥85%	3	3		
		精简退职教师满意度	≥85%	≥85%	3	3		
总分		83.2						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)



单位：万元

项目名称		局机关办公楼运转经费			主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	
项目实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局			联系电话		8268148	
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	44	44	17.5	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	16.96	16.96					
	上年结转资金							
	其他资金	31.04	31.04	17.5	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过办公楼运转经费项目，取暖设备达标，办公楼整洁安全。			通过办公楼运转经费项目，取暖设备达标，办公楼整洁安全。			
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	职工人数	≥100人	126人	10	10	
			建筑面积	≥6780平方米	6780平方米	10	10	
		质量指标	办公设施维护率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	工作计划完成率	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	设备正常使用年限	≥5年	≥5年	15	15		
		职工办公条件改善	程度较高	程度较高	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			社会满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分				94				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		援渝教师工作生活补助			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局			联系电话	8268148		
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	11.88	11.88	11.88	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	11.88	11.88	11.88		100%	-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过援渝教师工作生活补助项目, 按标准、按时发放援渝教师补贴。			通过援渝教师工作生活补助项目, 按标准、按时发放援渝教师补贴。			
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
			数量指标	援渝教师数量	≥1人	2人	10	10
	产出指标 (40分)		发放补助次数	≥1次	2次	10	10	
			质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10
		时效指标	发放及时率	=100%	95%	10	9.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师队伍建设	程度较高	程度较高	15	15	
			补助对象待遇落实率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	
学校满意度			≥90%	100%	5	5		
总分		99.5						
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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		健身器材采购维修项目及质保金			主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局			联系电话		8268148		
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	184.53	184.53	0	10	0	0		
	其中: 当年财政拨款	184.53	184.53	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				
		通过健身器材采购维修项目, 组织开展全民健身活动广场维修建设, 按照采购合同支付资金。			通过健身器材采购维修项目, 组织开展全民健身活动广场维修建设, 按照采购合同支付资金。				
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10		
			建设维修健身广场处数	≥45处	45处	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	工程数量	≥4个	4个	10	10		
			质量指标	采购合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	=100%	0%	10	0	财政资金紧张未及时拨付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	健身器材正常使用年限	≥5年	≥5年	15	15		
			改善体育健身锻炼条件	程度较高	程度较高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区满意度	≥85%	≥85%	5	5			
		居民满意度	≥85%	≥85%	5	5			
总分		80							
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:									

不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		教育智能化信息管理平台建设			主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	
项目实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局			联系电话		8268148	
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	12	12	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	12	12	0	10	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			
		通过教育智能化信息管理平台建设项目，加快教育信息化发展进程，优化招生流程，推动中小学安全防范建设，引领数字教育发展，推动罗庄教育高质量发展，提高人民群众对教育工作满意度。			通过教育智能化信息管理平台建设项目，加快教育信息化发展进程，优化招生流程，推动中小学安全防范建设，引领数字教育发展，推动罗庄教育高质量发展，提高人民群众对教育工作满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
			数量指标	学校数量	≥35	44个	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	教师数量	≥4000人	7435人	10	10	
			服务平台质量合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	按时完工率	=100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	程度较高	程度较高	15	15	
			管理平台使用率	≥80%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		教师满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总分			90					
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： 不能超过该指标分值上限。								

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		防溺水视频警戒系统平台建设经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局			联系电话	8268148		
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	113	113	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	113	113	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			
				通过防溺水视频警戒系统平台建设项目，及时拨付平台建设资金，保障系统正常运转。	通过防溺水视频警戒系统平台建设项目，及时拨付平台建设资金，保障系统正常运转。			
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
			数量指标	平台个数	≥8个	9个	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	学生人数	≥60000人	172984人	10	10	
			服务平台质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完工率	=100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	100%	0%	5	0	财政资金紧张未拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	视频系统使用率	≥80%	100%	15	15	
			预防溺水安全事故	程度较高	程度较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
家长满意度			≥85%	≥85%	5	5		
总分				85				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		体育发展项目经费			主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	
项目实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局			联系电话		8268148	
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	357.39	357.39	20.5413	10	5.75%	0.5	
	其中: 当年财政拨款	357.39	357.39	20.5413		5.75%	-	
	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				年度总体目标				
通过体育发展项目, 建设乡镇全民健身中心, 组织开展全民健身活动广场维修建设, 开展全民健身活动, 提升群众身体素质。				通过体育发展项目, 建设乡镇全民健身中心, 组织开展全民健身活动广场维修建设, 开展全民健身活动, 提升群众身体素质。				
年度绩效指标 (40分)	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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	建设乡镇全民健身中心处数	≥2处	2处	5
	建设维修健身广场处数	≥45处	45处		5	5		
	组织开展全民健身活动个数	≥20项	25项		5	5		
	举办区中小学生联赛个数	≥5个	5个		5	5		
	培养和发现体育后备人才人数	≥10人	11人		5	5		
	质量指标	采购合格率	=100%	100%	5	5		
		维修合格率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	6%	5	0.3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	体育健身锻炼条件	程度较高	程度较高	10	10	
			体育运动的积极性	程度较高	程度较高	10	10	
			健身器材正常使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	街镇满意度	≥85%	85%	5	5	
群众满意度			≥85%	85%	5	5		
总分				85.8				
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≤*), 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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		教师招考及评审费			主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂市罗庄区教育和体育局			联系电话		8268148		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	100	100	33.57	10	33.57%	3.4		
	其中: 当年财政拨款	40	40	20.36	-	20.36%	-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金	60	60	13.21	-	13.21%	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过教师招考及评审费项目, 按时完成教师招聘、职称评审工作, 加强教师队伍管理。			通过教师招考及评审费项目, 按时完成教师招聘、职称评审工作, 加强教师队伍管理。				
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10		
			数量指标	学校处数	≥35处	35处	5	5	
	幼儿园处数	≥9处		9处	5	5			
	评审次数	≥1次		1次	5	5			
	产出 指标 (40分)	质量指标	招聘教师合格率	=100%	100%	10	10		
			职称评审合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	=1年	1年	5	5		
	社会效益 指标	教师师资水平	程度较高	程度较高	15	15			
			增加就业岗位	≥300个	589	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	5	5			
		教师满意度	≥90%	100%	5	5			
总分				93.4					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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