

2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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）、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改革的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经费、基建投资和教育体育系统的专项经费，协调管理国内外对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；制定体育竞赛计划，管理、指导体育竞赛工作。

（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 19 个职能科（股）室，分别是：罗庄区教育和

体育局（简称区教体局）内设行政科室有办公室、人事科；事业科室有督导办公室、基础教育科、电教科、实验仪器科、职成教育科、学前教育科、计划财务科、校建办公室、学生资助中心、图书代办站、后勤服务保障中心、招生办公室、工会办公室、安全科、监察室、老干科、政策法规科。下属区教育科学研究与发展中心、区体育发展服务中心为正科级事业机构、区教育保障服务中心为副科级事业机构。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市罗庄区教育和体育局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,775.47	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	45.36	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	104.99	五、教育支出	36	6,457.93
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	13.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	178.89
	9		九、卫生健康支出	40	79.03
	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	151.35
	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	45.36
	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	6,925.82	本年支出合计	58	6,925.82
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	6,925.82	总计	62	6,925.82

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,925.82	6,820.83		104.99			
205	教育支出	6,457.93	6,352.94		104.99			
20501	教育管理事务	1,959.78	1,959.78					
2050101	行政运行	1,932.47	1,932.47					
2050102	一般行政管理事务	27.31	27.31					
20502	普通教育	3,605.18	3,530.18		75.00			
2050201	学前教育	262.82	262.82					
2050202	小学教育	132.33	132.33					
2050203	初中教育	203.25	203.25					
2050204	高中教育	396.68	321.68		75.00			
2050299	其他普通教育支出	2,610.11	2,610.11					
20507	特殊教育	174.40	174.40					
2050799	其他特殊教育支出	174.40	174.40					
20599	其他教育支出	718.57	688.58		29.99			
2059999	其他教育支出	718.57	688.58		29.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.26	13.26					
20703	体育	13.26	13.26					
2070301	行政运行	13.26	13.26					
208	社会保障和就业支出	178.89	178.89					
20805	行政事业单位养老支出	178.89	178.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.93	163.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97					
210	卫生健康支出	79.03	79.03					
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88					
2101102	事业单位医疗	74.15	74.15					
221	住房保障支出	151.35	151.35					
22102	住房改革支出	151.35	151.35					
2210201	住房公积金	151.35	151.35					
229	其他支出	45.36	45.36					
22960	彩票公益金安排的支出	45.36	45.36					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.36	45.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,925.82	4,754.41	2,171.41			
205	教育支出	6,457.93	4,331.89	2,126.05			
20501	教育管理事务	1,959.78	1,932.47	27.31			
2050101	行政运行	1,932.47	1,932.47				
2050102	一般行政管理事务	27.31		27.31			
20502	普通教育	3,605.18	1,751.98	1,853.20			
2050201	学前教育	262.82	262.82				
2050202	小学教育	132.33	132.33				
2050203	初中教育	203.25	103.25	100.00			
2050204	高中教育	396.68	281.68	115.00			
2050299	其他普通教育支出	2,610.11	971.91	1,638.20			
20507	特殊教育	174.40	174.40				
2050799	其他特殊教育支出	174.40	174.40				
20599	其他教育支出	718.57	473.03	245.54			
2059999	其他教育支出	718.57	473.03	245.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.26	13.26				
20703	体育	13.26	13.26				
2070301	行政运行	13.26	13.26				
208	社会保障和就业支出	178.89	178.89				
20805	行政事业单位养老支出	178.89	178.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.93	163.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97				
210	卫生健康支出	79.03	79.03				
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88				
2101102	事业单位医疗	74.15	74.15				
221	住房保障支出	151.35	151.35				
22102	住房改革支出	151.35	151.35				
2210201	住房公积金	151.35	151.35				
229	其他支出	45.36		45.36			
22960	彩票公益金安排的支出	45.36		45.36			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.36		45.36			

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

公开 04 表

单位：临沂市罗庄区教育和体育局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	6,775.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,352.94	6,352.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.26	13.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.89	178.89		
	9		九、卫生健康支出	41	79.03	79.03		
	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	151.35	151.35		
	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	45.36		45.36	
	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	29	6,820.83	本年支出合计	23	6,820.83	6,775.47	45.36	
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	14	6,820.83	总计	28	6,820.83	6,775.47	45.36	

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

公开 05 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		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,775.47	4,649.42	2,126.05
205	教育支出	6,352.94	4,226.90	2,126.05
20501	教育管理事务	1,959.78	1,932.47	27.31
2050101	行政运行	1,932.47	1,932.47	
2050102	一般行政管理事务	27.31		27.31
20502	普通教育	3,530.18	1,676.98	1,853.20
2050201	学前教育	262.82	262.82	
2050202	小学教育	132.33	132.33	
2050203	初中教育	203.25	103.25	100.00
2050204	高中教育	321.68	206.68	115.00
2050299	其他普通教育支出	2,610.11	971.91	1,638.20
20507	特殊教育	174.40	174.40	
2050799	其他特殊教育支出	174.40	174.40	
20599	其他教育支出	688.58	443.04	245.54
2059999	其他教育支出	688.58	443.04	245.54
207	文化旅游体育与传媒支出	13.26	13.26	
20703	体育	13.26	13.26	
2070301	行政运行	13.26	13.26	
208	社会保障和就业支出	178.89	178.89	
20805	行政事业单位养老支出	178.89	178.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.93	163.93	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	
210	卫生健康支出	79.03	79.03	
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03	
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	
2101102	事业单位医疗	74.15	74.15	
221	住房保障支出	151.35	151.35	
22102	住房改革支出	151.35	151.35	
2210201	住房公积金	151.35	151.35	

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表

公开 06 表

单位：临沂市罗庄区教育和体育局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,231.17	302	商品和服务支出	1,229.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	590.05	30201	办公费	1,018.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.44	30202	印刷费	7.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	479.03	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	456.59	30205	水费	3.47	310	资本性支出	64.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.93	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.97	30207	邮电费	3.84	31002	办公设备购置	64.38
30110	职工基本医疗保险缴费	79.03	30208	取暖费	17.49	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	12.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	151.35	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	6.02	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	1,124.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	52.05	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	
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	463.32	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	33.12	30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	520.77	30228	工会经费	20.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	52.90	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	90.82	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,355.96	公用经费合计					1,293.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：临沂市罗庄区教育和体育局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.16					0.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			45.36	45.36		45.36	
229	其他支出		45.36	45.36		45.36	
22960	彩票公益金安排的支出		45.36	45.36		45.36	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		45.36	45.36		45.36	

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 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映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。

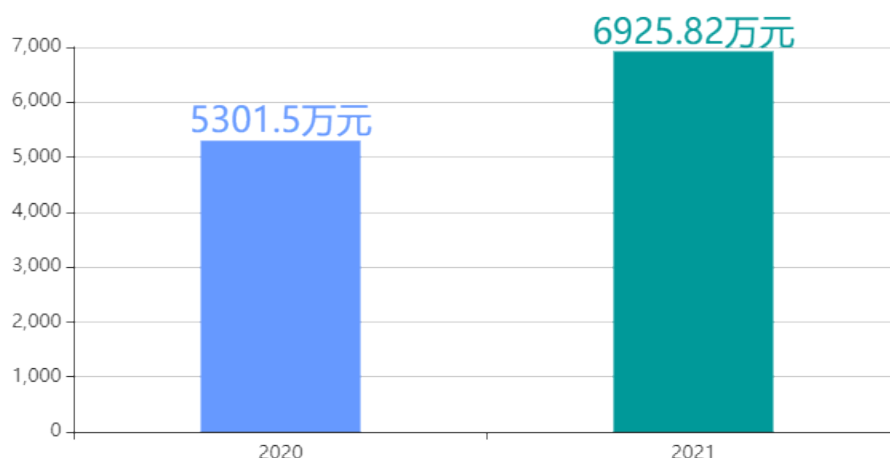
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,925.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,624.32 万元，增长 30.64%。主要是体育中心财务纳入教体局财务管理，造成收支增加。

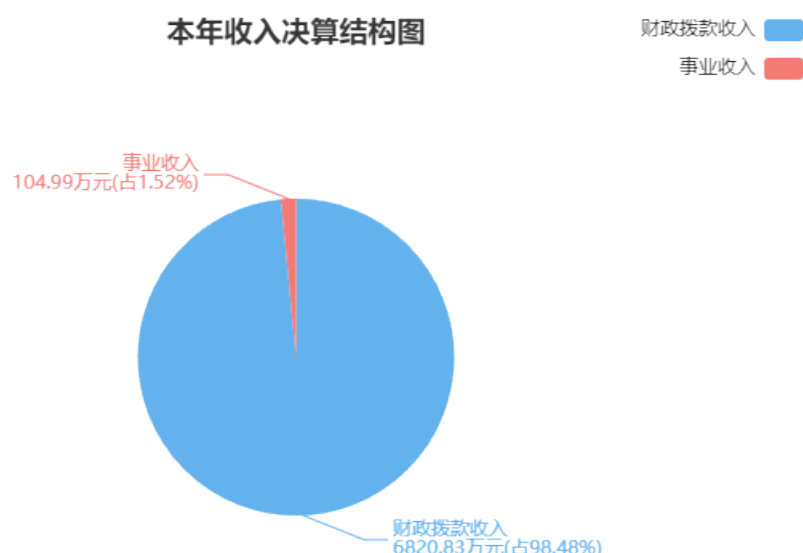
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6,925.82 万元，其中：财政拨款收入 6,820.83 万元，占 98.48%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 104.99 万元，占 1.52%；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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,820.83 万元。与 2020 年度相比，增加 1,555.53 万元，增长 29.54%。主要是体育中心财务纳入教体局财务管理，造成收支增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 104.99 万元。与 2020 年度相比，增加 68.79 万元，增长 190.03%。主要是高中教育考试费。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

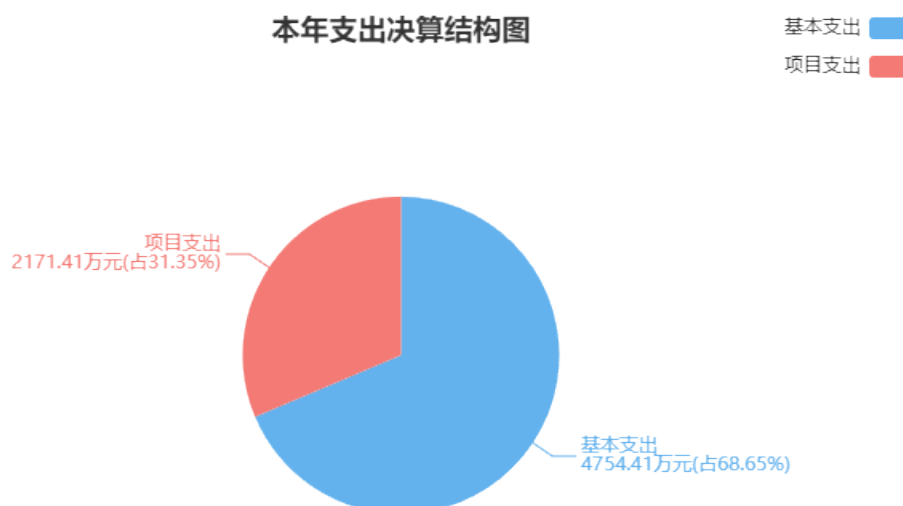
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 6,925.82 万元，其中：基本支出 4,754.41 万元，占 68.65%；项目支出 2,171.41 万元，占 31.35%；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 4,754.41 万元。与 2020 年度相比，增加 2,036.65 万元，增长 74.94%。主要是工资福利支出增加，办公费支出增加。

2、项目支出 2,171.41 万元。与 2020 年度相比，减少 412.33 万元，下降 15.96%。主要是教育管理事务及民办经费等办公经费项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

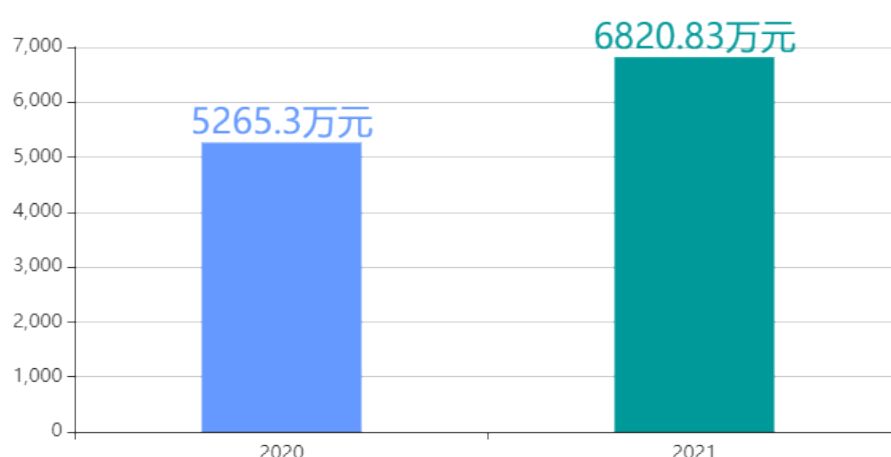
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6,820.83 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,555.53 万元，增长 29.54%。主要是体育中心财务纳入教体局财务管理，造成收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

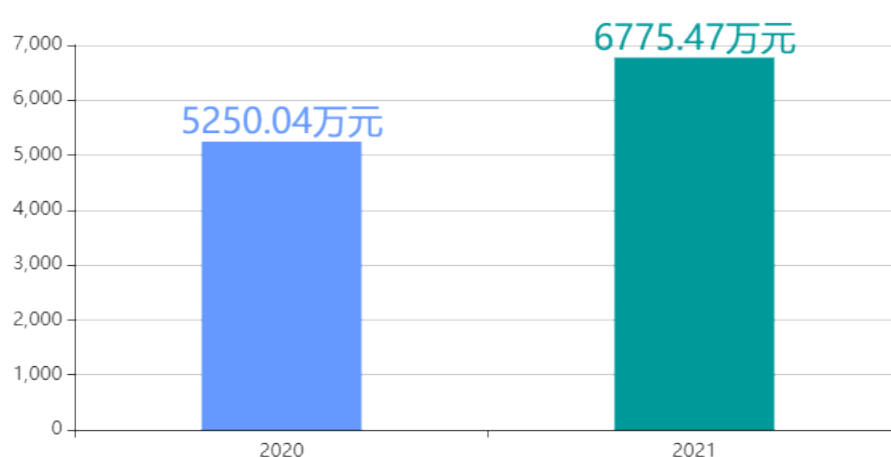


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,775.47 万元，占本年支出合计的 97.83%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,525.43 万元，增长 29.06%。主要是体育中心财务纳入教体局财务管理，造成收支增加。

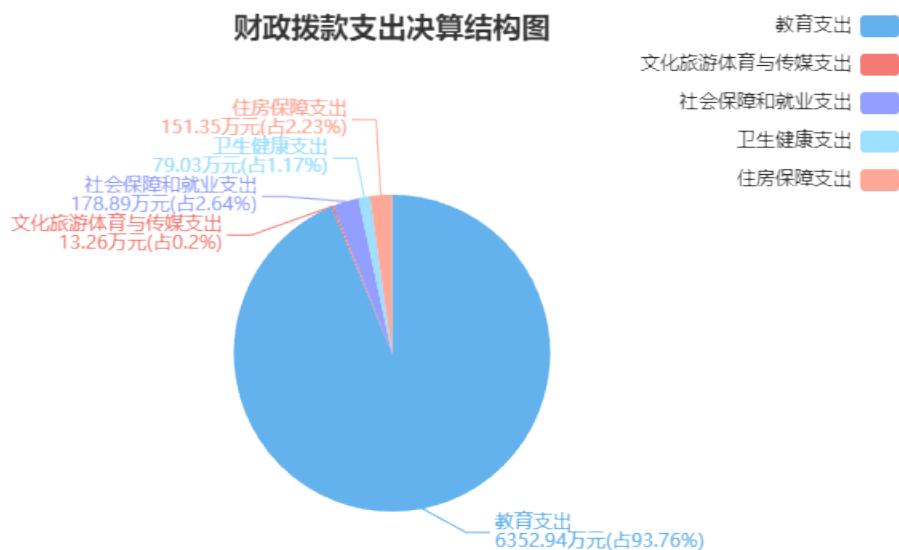
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,775.47 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 6,352.94 万元，占 93.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13.26 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 178.89 万元，占 2.64%；卫生健康（类）支出 79.03 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 151.35 万元，占 2.23%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90,865.5 万元，支出决算为 6,775.47 万元，完成年初预算的 7.46%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算数包含部分学校项目预算，实际支出为机关支出。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 1,442.37 万元，支出决算为 1,932.47 万元，完成年初预算的 133.98%。决算数大于年初预算数的主要原因体育中心财务纳入教体局财务管理，造成收支增加。

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 31.3 万元，支出决算为 27.31 万

元，完成年初预算的 87.25%。决算数小于年初预算数的主要原因商品和服务支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 6,831.52 万元，支出决算为 262.82 万元，完成年初预算的 3.85%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算包含学校此项支出，实际支出为本级支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 26,203.17 万元，支出决算为 132.33 万元，完成年初预算的 0.51%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算包含学校此项支出，实际支出为本级支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 26,064.78 万元，支出决算为 203.25 万元，完成年初预算的 0.78%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算包含学校此项支出，实际支出为本级支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 337.84 万元，支出决算为 321.68 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算包含学校此项支出，实际支出为本级支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 4,311.35 万元，支出决算为 2,610.11 万元，完成年初预算的 60.54%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算包含学校此项支出，实际支出为本级支出。

8、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出

（项）。年初预算为 174.4 万元，支出决算为 174.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 8,009.89 万元，支出决算为 688.58 万元，完成年初预算的 8.6%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算包含学校此项支出，实际支出为本级支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年 3 月体育中心财务合并到本级管理。

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 5,985.94 万元，支出决算为 163.93 万元，完成年初预算的 2.74%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算包含学校部分，因此决算数少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因有退休人员。

13、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 5.61 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 86.99%。决算数小于年初预算数的主要原因工资变化，有退休人员。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3,256.18 万元，支出决算为 74.15 万元，完成年初预算的 2.28%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算包含学校部分，因此决算数少。

15、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 5,359.15 万元，支出决算为 151.35 万元，完成年初预算的 2.82%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算包含学校部分，因此决算数少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,649.42 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 3,355.96 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、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,293.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.16 万元，比年初预算减少 0.84 万元，完成年初预算的 16%，决算数小于年初预算数的主要原因公务接待少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市罗庄区教育和体育局本级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 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区教育和体育局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.16 万元，比年初预算减少 0.84 万元，完成年初预算的 16%，决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费少。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于青海教育部门参观学习，共计接待 2 批次、23 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 45.36 万元，本年支出 45.36 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年 3 月份体育中心并入体育局管理。

九、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安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 1,293.46 万元，比年初预算数增加 1,163.72 万元，增长 896.96%，主要原因年初预算未包含工资福利支出，导致此项决算远大于年初预算数。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 712.13 万元，占单位预算项目支出总额的 10.28%，工资福利支出及基本支出均未纳入预算绩效评价。

组织对 2021 年度中小学班主任津贴等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1,372.8 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区教育和体育局本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效

自评情况，以及学前教育质量提升等 6 个项目的绩效自评结果。

1、学前教育质量提升项目绩效自评综述：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 19.08 万元，执行数为 19.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织全区幼儿园园长进行专业培训，使参训人员专业素能得到进一步提升。。

2、体育产业统计工作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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成并填报系统。

3、民办学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进了民办教育的发展，巩固了完善城乡义务教育保障机制，进一步提高义务教育实施水平。

4、体彩公益金用于公共体育设施和社会足球场建设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 82.76 万元，执行数为 82.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2 处足球场。

5、代管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 94.97 分。全年预算数为 145.38 万

元，执行数为 130.41 万元，完成预算的 89.7%。项目绩效目标完成情况：顺利完成各类考务费、教学成果奖和文体活动经费的支付，保障各项工作的顺利开展。

6、民办普惠性幼儿园生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 246.51 万元，执行数为 246.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：幼儿园办学条件不断改善，办学水平持续提高。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

2021 年度中小学班主任津贴项目，绩效评价综合得分为 99.5 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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。

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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

二十一、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、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。

二十三、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

二十四、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(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。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、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。

三十一、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 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	体彩公益金用于公共体育设施和社会足球场建设资金	罗庄区教育和体育局本级	100	优秀
2	代管资金	罗庄区教育和体育局本级	94.97	优秀
3	民办普惠性幼儿园生均公用经费	罗庄区教育和体育局本级	95	优秀
4	学前教育质量提升	罗庄区教育和体育局本级	100	优秀
5	体育产业统计工作经费	罗庄区教育和体育局本级	100	优秀
6	民办学校生均公用经费	罗庄区教育和体育局本级	100	优秀

附件2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		体彩公益金用于公共体育设施和社会足球场建设资金			主管部门	罗庄区人民政府			
项目实施单位		罗庄区体育中心			联系电话	8927080			
项目预算			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	
执行情况（10分）		年度资金总额	82.762666		82.762666	10		10	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		上年结转资金	82.762666		82.762666	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		建设2处足球场，带动群众性体育活动的开展，推动我区体育事业的全面发展。			完成2处足球场				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标			指标值（B）				
	产出指标 （50分）	数量指标	七人制足球场	1处	1处	10	10		
			十一人制足球场	1处	1处	10	10		
		质量指标	足球场建设质量	达标	达标	10	10		
									
		时效指标	当年开工率	100%	100%	10	10		
									
		成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10		
									
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	改善群众参加体育锻炼条件	改善	改善	15	15		
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	参与群众活动人数不断增加	10%	10%	15	15		
		服务对象满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对体育锻炼条件满意	满意	满意	10	10	
									
	总分		100						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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
(2021年度)

单位： 万元

项目名称		民办普惠性幼儿园生均公用经费			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		学前科			联系电话	5398927030		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	246.512	246.512	246.512	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	246.512	246.512	246.512	—		—
		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			
		提高民办普惠性幼儿园办学水平，改善办学条件，完成幼儿教育教学活动和其他日常工作任务。			幼儿园办学条件不断改善，办学水平持续提高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 （50分）	数量指标	幼儿人数	17070	7253	10	5	普惠性幼儿园审批通过园数减少，以后加强民办幼儿园管理，逐步提高普惠性幼儿园占比
		质量指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教学计划完成率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
								
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	减轻幼儿园入托费用	减轻	减轻	10	10	
								
		社会效益指标	办学质量	提升	办学质量提升	10	10	
			保障教育公平性	公平	公平	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	幼生小生源质量	提高	提高	10	10	
								
	服务对象 满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		学前教育质量提升			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			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
执行情况（10分）		年度资金总额	19.07617	19.07617	19.07617	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	19.07617	19.07617	19.07617	-		-
		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			
		组织全区幼儿园园长进行专业培训，使参训人员专业素质能得到进一步提升。			组织全区幼儿园园长进行专业培训，使参训人员专业素质能得到进一步提升。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训人数	50	50	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			培训优秀率	10%-20%	10%-20%	10	10	
		时效指标	培训活动及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	经费超预算率	5%	5%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教育教学水平	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进学前教育教育持续发展	持续发展	持续发展	10	10		
								
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	95%	95%	10	10	
								
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件2

区级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位： 万元

项目名称		代管资金			主管部门	罗庄区人民政府		
项目实施单位		罗庄区体育中心			联系电话	0539-8927080		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	145.3818	145.3818	130.4058	10	0.90	8.97
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	145.3818	145.3818	130.4058	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于各类考务费、教学成果奖和文体活动经费的支付，保障各项工作的顺利开展			顺利完成各类考务费、教学成果奖和文体活动经费的支付，保障各项工作的顺利开展			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标 （50分）	数量指标	代管资金类数	4	4	20	20	
								
		质量指标						
								
		时效指标	资金拨付及时率	100%	95%	20	18	部分资金未拨付，以后
								
		成本指标	资金使用率	100%	89%	10	8	部分资金未拨付，以后
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障各项工作的顺利开展	保障	保障	15	15	
								
		生态效益指标						
								
	可持续影响指标	保障全区教育事业持续稳定发展	持续	持续	15	15		
								
服务对象满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对场地活动的需求满意度	满意	0%	10	10		
总分		94.97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件2

区级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位： 万元

项目名称		体育产业统计工作经费			主管部门	罗庄区人民政府		
项目实施单位		罗庄区体育中心			联系电话	0539-8927080		
项目预算			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
执行情况 (10分)	年度资金总额	1	1	1	1	10	1	10
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金	1	1			-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成全区新建广场器材安装数据			全部完成并填报系统			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出指标 (50分)	数量指标	统计2020年体育场地	500处	595处	15	15	
								
		质量指标	统计场地人均活动面积达到2.4平方米。	达标	达标	15	15	
								
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	2020年对全区197个村街595处场地进行统计。	达标	达标	15	15	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
	服务对象 满意度指标 (10分)	可持续影响指标	增加场地，让更多人参与活动。	100%	100%	15	15	
								
		服务对象满意度指标	群众对场地活动的需求满意度	满意	满意	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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
(2021年度)

单位： 万元

项目名称		民办学校生均公用经费			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		学前科			联系电话	5398927030		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	200	200	200	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对城乡义务教育阶段学生免除学杂费，巩固完善城乡义务教育保障机制，进一步提高义务教育实施水平。			促进了民办教育的发展，巩固了完善城乡义务教育保障机制，进一步提高义务教育实施水平			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	学校个数	4	4	10	10	
		质量指标	教学计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
								
		成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
								
	效 益 指 标 （30分）	经济效益指 标	指标1:					
								
		社会效益指 标	保障义务教育覆盖程度	100%	100%	10	10	
			保障教育公平性	保障	保障	10	10	
		生态效益指 标	指标1:					
								
		可持续影响 指标	教育教学水平持续提高	提高	提高	10	10	
								
服务对象 满意度指 标 （10分）	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

2021 年度中小学班主任津贴项目 绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将中小学班主任津贴项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

为了切实做好班级管理工作，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，对班主任工作付出的辛勤劳动给予奖励，罗庄区财政局、罗庄区教育和体育局根据上级文件精神，结合学校的教育教学实际，按学期发放班主任津贴。

（二）项目具体资金安排

2021 年度经罗庄区财政局批复的班主任津贴预算金额为 1372.8 万元。

二、项目绩效目标情况

加强对班主任管理，进一步改善班主任的待遇，提高班主任工作积极性，完善中小学班级管理团队激励机制。

三、绩效自评工作开展情况

罗庄区教育和体育局针对 2021 年度班主任津贴资金项目成立了绩效评价组。绩效评价主要采取以下方式：一是召开座谈会，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。二是对项目单位评价基础数据资料、辅证材

料等进行审查核实。三是实地察看项目进展情况并进行了实地拍照。通过以上方式全面了解项目的基本情况，为提出评价结论提供了依据。

四、项目效果情况

2021 年度班主任津贴资金共发放 1372.8 万元，覆盖了全区现有中小学校 81 所，其中高中 3 所，初级中学 7 所，九年一贯制学校 11 所，完全小学 57 所，教学点 3 所。2021 年 1-6 月份发放班个数 2281 个，发放金额 686.4 万元，2021 年 7-12 月发放班个数 2281 个，发放金额 686.4 万元。班主任津贴资金发放一定程度上改善了班主任的待遇，提高了班主任的工作积极性，从而提高了教学质量，项目具有良好的社会效益。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）		实际完成值（B）	分值	得分
绩效指标 绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	2288	2288	2281	10	9.5
		质量指标	考核合格率	100%	100%	100%	10	10
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	10	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	10	10
		成本指标	预算超指标	≤5%	≤5%	≤5%	10	10
	效益指标	社会效益指标	教师育人质量	显著提升	显著提升	显著提升	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	97%	97%	97%	5	5
		服务对象满意度指标	家长	98%	98%	98%	5	5

五、评价结论及建议

（一）评价结论

中小学班主任津贴项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目完成质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益，对改善罗庄区教育工作者待遇，提高班主任工作积极性有较好的推动作用，根据区级预算项目支出绩效自评标准，得分 99.50 分，财政支出绩效为“优”。

（二）存在问题

1、班主任的工作繁杂，工作难度大，劳心劳力，相对于付出的劳动，班主任津贴资金投入太少，发放标准太低，不能充分调动班主任的劳动积极性。

2、没有对班主任的具体考核细则，不能科学客观地评价班主任工作质量，体现多劳多得，按劳分配，优劳优酬。

（三）相关建议

1、争取根据县财政的收入水平，逐步提高班主任津贴的补贴标准，充分调动班主任的工作积极性。

2、教育局应积极指导各学校按自身情况制定班主任津贴考核细则，体现按劳分配，优劳优酬。

3. 积极参加上级部门组织的绩效项目评价学习，进一步提高本部门绩效评价的科学性和合理性。

4. 积极推进绩效监督，逐步建立完善的评价指标体系。