

**2022 年度  
兰陵县教育和体育局部  
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 2022 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 2022 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

(一) 研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 负责全县教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育和体育系统思想政治建设、精神文明建设以及学校德育工作、宣传教育工作。指导全县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草案。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。制定加强学校思想政治工作的规划和政策制定。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

(四) 负责全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。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。协调指导各部门有关教育工作。

(五) 统筹规划中等及以下学校布局。按规定承担全县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) 负责县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。参与全县义务教育经费保障机制改革工作。编报县级教育经费年度预算建议方案，负责全县各类学校事业费、专项经费和国有资产的管理和指导工作。负责全县学生资助管理工作。

(七) 负责全县教育考试工作，负责全县初中、小学学籍管理工作。管理全县学历教育工作，组织实施大中专学校、高教自学等报名、考试及学业水平考试工作。

(八) 指导全县教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。

(九) 负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。管理全县教育和体育系统出国留学、接收外国留学生和外籍教师管理工作。

(十) 指导全县学校体育、卫生健康、艺术与国防教育和电化教育工作。指导全县学校教育装备、实验室工作、后勤管理工作。

(十一) 负责全县师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作，负责全县语言文字工作。

(十二) 负责全县学校的稳定工作。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) 负责全县学校党的建设，协助县委组织部配备、管理全县学校领导班子。

(十四) 负责推动多元化体育服务体系，推进体育公共

服务和体育体制改革。负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

(十五) 负责统筹规划全县群众体育发展，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) 负责统筹规划全县竞技体育发展，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。负责推进全县职业体育发展。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) 负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

(十八) 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。负责体育人才队伍建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(十九) 负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。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) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，兰陵县教育和体育局部门决算包括：兰陵县教育和体育局部门预算包括：局机关预算和局属 50 所事业单位

预算。

纳入兰陵县教育和体育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 兰陵县教育和体育局本级
2. 兰陵县车辋镇中心小学
3. 兰陵县庄坞镇层山小学
4. 兰陵县车辋镇初级中学
5. 兰陵县第五中学
6. 兰陵县向城镇兴明初级中学
7. 兰陵县兰陵镇中心小学
8. 兰陵县鲁城镇初级中学
9. 兰陵县下村乡中心小学
10. 兰陵县神山镇初级中学
11. 兰陵县南桥镇中心小学
12. 兰陵县长城镇二庙初级中学
13. 兰陵县尚岩镇初级中学
14. 兰陵县新兴镇中心小学
15. 兰陵县磨山镇初级中学
16. 兰陵县矿坑镇初级中学
17. 兰陵县芦柞镇三合小学
18. 兰陵县大仲村镇初级中学
19. 兰陵县长城镇二庙小学
20. 兰陵县苍山街道初级中学



21. 兰陵县下村乡大炉初级中学
22. 兰陵县长城镇初级中学
23. 兰陵县矿坑镇中心小学
24. 兰陵县大仲村镇流井初级中学
25. 兰陵县兰陵镇韩塘初级中学
26. 兰陵县兰陵镇韩塘小学
27. 兰陵县芦柞镇中心小学
28. 兰陵县庄坞镇层山初级中学
29. 兰陵县庄坞镇初级中学
30. 兰陵县大仲村镇中心小学
31. 兰陵县磨山镇中心小学
32. 兰陵县神山镇中心小学
33. 兰陵县向城镇初级中学
34. 兰陵县长城镇中心小学
35. 兰陵县向城镇兴明小学
36. 兰陵县庄坞镇中心小学
37. 兰陵县芦柞镇初级中学
38. 兰陵县下村乡初级中学
39. 兰陵县南桥镇初级中学
40. 兰陵县芦柞镇三合初级中学
41. 兰陵县新兴镇初级中学
42. 兰陵县尚岩镇中心小学
43. 兰陵县苍山街道中心小学

44. 兰陵县鲁城镇中心小学
45. 兰陵县苍山街道贾庄小学
46. 兰陵县向城镇中心小学
47. 兰陵县苍山街道贾庄初级中学
48. 兰陵县尚岩镇中心幼儿园
49. 兰陵县向城镇中心幼儿园
50. 兰陵县南桥镇中心幼儿园
51. 兰陵县大仲村镇中心幼儿园

## 第二部分

### 2022 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：兰陵县教育和体育局

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	130,937.49	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	5,085.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	113,765.81
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	5.98	八、社会保障和就业支出	39	7,793.06
	9		九、卫生健康支出	40	3,190.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,001.88
	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	6,194.23
	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	83.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	136,028.59	<b>本年支出合计</b>	58	136,028.59
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	
<b>总计</b>	31	136,028.59	<b>总计</b>	62	136,028.59

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：兰陵县教育和体育局

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		136,028.59	136,022.61					5.98
205	教育支出	113,765.81	113,759.84					5.98
20501	教育管理事务	2,525.41	2,519.43					5.98
2050101	行政运行	2,478.03	2,472.06					5.98
2050102	一般行政管理事务	47.37	47.37					
20502	普通教育	105,676.88	105,676.88					
2050201	学前教育	6,314.93	6,314.93					
2050202	小学教育	57,062.59	57,062.59					
2050203	初中教育	34,571.56	34,571.56					
2050204	高中教育	4,212.60	4,212.60					
2050205	高等教育	17.02	17.02					
2050299	其他普通教育支出	3,498.18	3,498.18					
20509	教育费附加安排的支出	2,727.01	2,727.01					
2050901	农村中小学校舍建设	1,459.90	1,459.90					
2050902	农村中小学教学设施	1,158.29	1,158.29					
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.82	108.82					
20599	其他教育支出	2,836.51	2,836.51					
2059999	其他教育支出	2,836.51	2,836.51					
208	社会保障和就业支出	7,793.06	7,793.06					

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							
20805	行政事业单位养老支出	7,254.96	7,254.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,254.96	7,254.96					
20899	其他社会保障和就业支出	538.10	538.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	538.10	538.10					
210	卫生健康支出	3,190.37	3,190.37					
21011	行政事业单位医疗	3,190.37	3,190.37					
2101101	行政单位医疗	98.35	98.35					
2101102	事业单位医疗	3,092.01	3,092.01					
212	城乡社区支出	5,001.88	5,001.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,001.88	5,001.88					
2120804	农村基础设施建设支出	5,001.88	5,001.88					
221	住房保障支出	6,194.23	6,194.23					
22102	住房改革支出	6,194.23	6,194.23					
2210201	住房公积金	6,194.23	6,194.23					
229	其他支出	83.24	83.24					
22960	彩票公益金安排的支出	83.24	83.24					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83.24	83.24					

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：兰陵县教育和体育局

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		136,028.59	119,490.88	16,537.71			
205	教育支出	113,765.81	102,269.48	11,496.33			
20501	教育管理事务	2,525.41	2,478.03	47.37			
2050101	行政运行	2,478.03	2,478.03				
2050102	一般行政管理事务	47.37		47.37			
20502	普通教育	105,676.88	98,344.25	7,332.64			
2050201	学前教育	6,314.93	5,719.30	595.64			
2050202	小学教育	57,062.59	55,022.12	2,040.47			
2050203	初中教育	34,571.56	33,418.68	1,152.88			
2050204	高中教育	4,212.60	668.96	3,543.65			
2050205	高等教育	17.02	17.02				
2050299	其他普通教育支出	3,498.18	3,498.18				
20509	教育费附加安排的支出	2,727.01		2,727.01			
2050901	农村中小学校舍建设	1,459.90		1,459.90			
2050902	农村中小学教学设施	1,158.29		1,158.29			
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.82		108.82			
20599	其他教育支出	2,836.51	1,447.20	1,389.31			
2059999	其他教育支出	2,836.51	1,447.20	1,389.31			

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						
208	社会保障和就业支出	7,793.06	7,793.06				
20805	行政事业单位养老支出	7,254.96	7,254.96				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7,254.96	7,254.96				
20899	其他社会保障和就业支出	538.10	538.10				
2089999	其他社会保障和就业支 出	538.10	538.10				
210	卫生健康支出	3,190.37	3,190.37				
21011	行政事业单位医疗	3,190.37	3,190.37				
2101101	行政单位医疗	98.35	98.35				
2101102	事业单位医疗	3,092.01	3,092.01				
212	城乡社区支出	5,001.88		5,001.88			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	5,001.88		5,001.88			
2120804	农村基础设施建设支出	5,001.88		5,001.88			
221	住房保障支出	6,194.23	6,194.23				
22102	住房改革支出	6,194.23	6,194.23				
2210201	住房公积金	6,194.23	6,194.23				
229	其他支出	83.24	43.74	39.50			
22960	彩票公益金安排的支出	83.24	43.74	39.50			
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	83.24	43.74	39.50			

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：兰陵县教育和体育局

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	130,937.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,085.12	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	113,759.84	113,759.84		
	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	7,793.06	7,793.06		
	9		九、卫生健康支出	41	3,190.37	3,190.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,001.88		5,001.88	
	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	6,194.23	6,194.23		
	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	83.24		83.24	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	136,022.61	<b>本年支出合计</b>	59	136,022.61	130,937.49	5,085.12	
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				
<b>总计</b>	32	136,022.61	<b>总计</b>	64	136,022.61	130,937.49	5,085.12	

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：兰陵县教育和体育局

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		130,937.49	119,441.16	11,496.33
205	教育支出	113,759.84	102,263.50	11,496.33
20501	教育管理事务	2,519.43	2,472.06	47.37
2050101	行政运行	2,472.06	2,472.06	
2050102	一般行政管理事务	47.37		47.37
20502	普通教育	105,676.88	98,344.25	7,332.64
2050201	学前教育	6,314.93	5,719.30	595.64
2050202	小学教育	57,062.59	55,022.12	2,040.47
2050203	初中教育	34,571.56	33,418.68	1,152.88
2050204	高中教育	4,212.60	668.96	3,543.65
2050205	高等教育	17.02	17.02	
2050299	其他普通教育支出	3,498.18	3,498.18	
20509	教育费附加安排的支出	2,727.01		2,727.01
2050901	农村中小学校舍建设	1,459.90		1,459.90
2050902	农村中小学教学设施	1,158.29		1,158.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.82		108.82
20599	其他教育支出	2,836.51	1,447.20	1,389.31
2059999	其他教育支出	2,836.51	1,447.20	1,389.31
208	社会保障和就业支出	7,793.06	7,793.06	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	7,254.96	7,254.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,254.96	7,254.96	
20899	其他社会保障和就业支出	538.10	538.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	538.10	538.10	
210	卫生健康支出	3,190.37	3,190.37	
21011	行政事业单位医疗	3,190.37	3,190.37	
2101101	行政单位医疗	98.35	98.35	
2101102	事业单位医疗	3,092.01	3,092.01	
221	住房保障支出	6,194.23	6,194.23	
22102	住房改革支出	6,194.23	6,194.23	
2210201	住房公积金	6,194.23	6,194.23	

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：兰陵县教育和体育局

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	93,812.03	302	商品和服务支出	14,492.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26,756.65	30201	办公费	6,735.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31,932.93	30202	印刷费	197.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.04	30203	咨询费	6.35	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.38	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17,293.64	30205	水费	177.16	310	资本性支出	1,217.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,254.96	30206	电费	741.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	73.88	31002	办公设备购置	782.14
30110	职工基本医疗保险缴费	3,190.37	30208	取暖费	102.75	31003	专用设备购置	356.13
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	477.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	538.10	30211	差旅费	116.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6,194.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.27
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,660.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	579.12	30214	租赁费	14.71	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,919.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	362.63	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	177.12	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	101.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1,340.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2,181.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.26	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	78.87
30308	助学金	5,733.97	30228	工会经费	20.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	348.24	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	2.50	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	65.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,388.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,372.27	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		103,731.21	公用经费合计					15,709.95

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：兰陵县教育和体育局

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			5,085.12	5,085.12	43.74	5,041.38	
212	城乡社区支出		5,001.88	5,001.88		5,001.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,001.88	5,001.88		5,001.88	
2120804	农村基础设施建设支出		5,001.88	5,001.88		5,001.88	
229	其他支出		83.24	83.24	43.74	39.50	
22960	彩票公益金安排的支出		83.24	83.24	43.74	39.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		83.24	83.24	43.74	39.50	

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：兰陵县教育和体育局

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

金额单位：万元

部门：兰陵县教育和体育局

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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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。

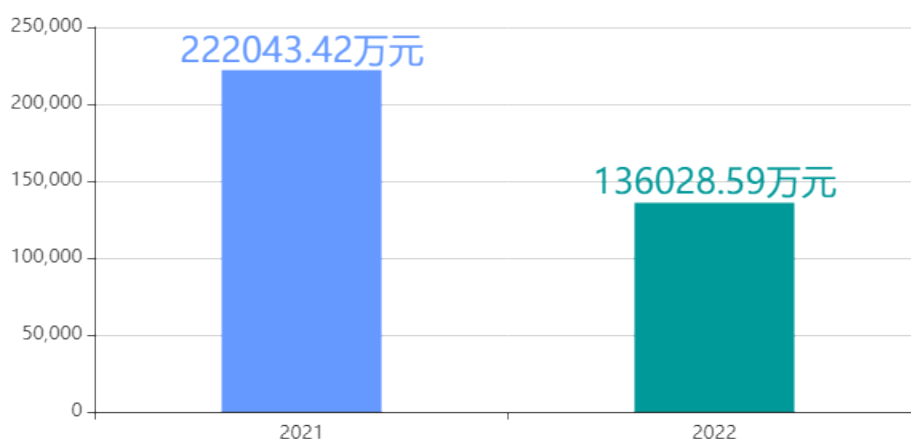
## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 136,028.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 86,014.83 万元，下降 38.74%。主要是一是编制内实有人数减少，力行节约，压减机关运行经费支出；二是乡镇公办和民办义务教育学校在校学生数净减少，保障经费预算支出减少；三是政府性基金预算安排项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图

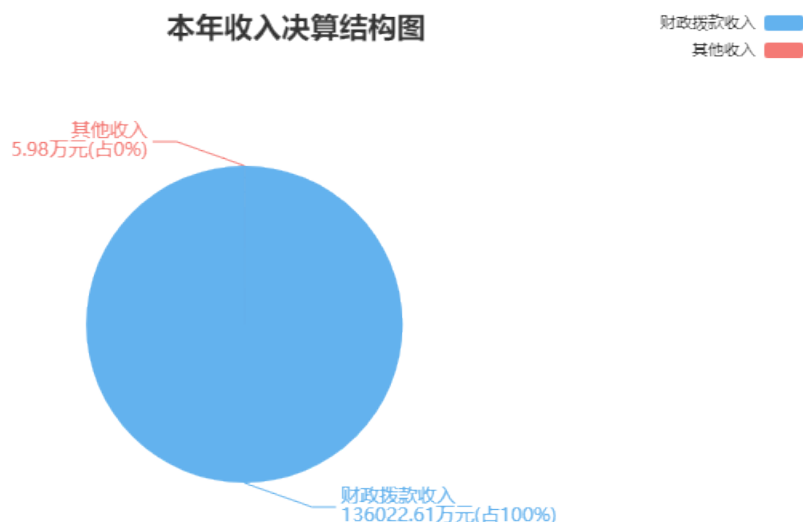


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 136,028.59 万元，其中：财政拨款收入 136,022.61 万元，占 100%（该占比四舍五入后为 100%）；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.98 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 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 136,022.61 万元。与 2021 年度相比，减少 77,925.44 万元，下降 36.42%。主要是一是编制内实有人数减少，力行节约，压减机关运行经费支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 5.98 万元。与 2021 年度相比，增加 5.98 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是去年无其他收入，2022 年度为 5.98 万元。

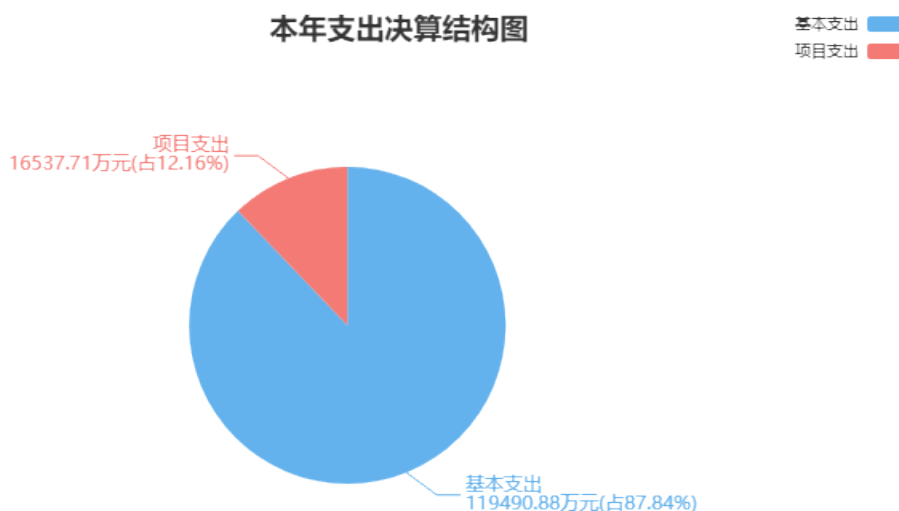
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 136,028.59 万元，其中：基本支出 119,490.88 万元，占 87.84%；项目支出 16,537.71 万元，占 12.16%；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 119,490.88 万元。与 2021 年度相比，减少 71,102.04 万元，下降 37.31%。主要是由于人员减少导致基本支出减少。

2、项目支出 16,537.71 万元。与 2021 年度相比，减少 14,912.79 万元，下降 47.42%。主要是由于疫情原因，项目支出压缩。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

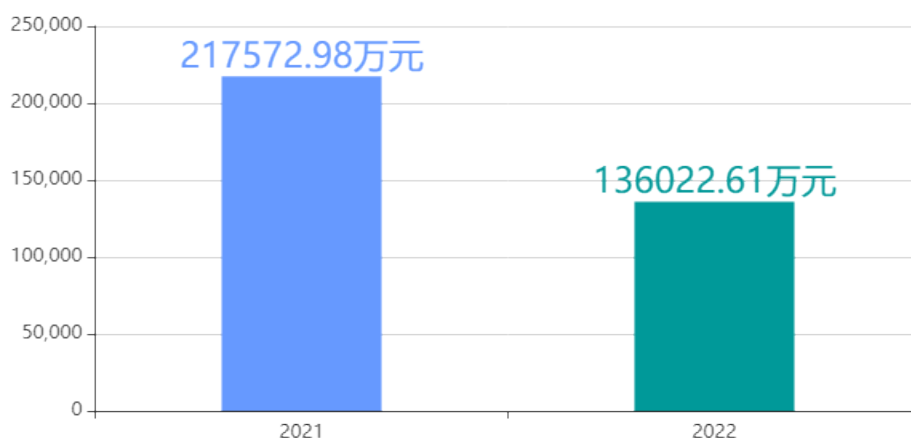
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 136,022.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81,550.37 万元，下降 37.48%。主要是因疫情影响 2022 年度县级配套生均经费未拨付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

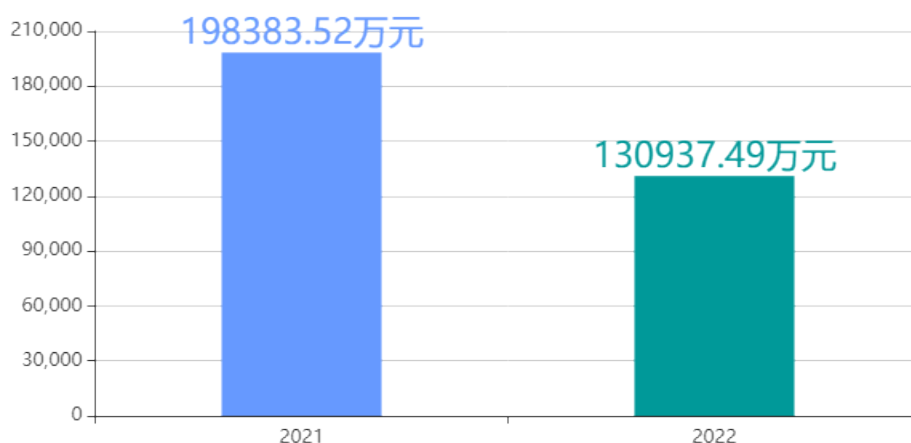


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出130,937.49万元，占本年支出合计的96.26%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67,446.03万元，下降34%。主要是因疫情影响2022年度县级配套生均经费未拨付，支出减少。

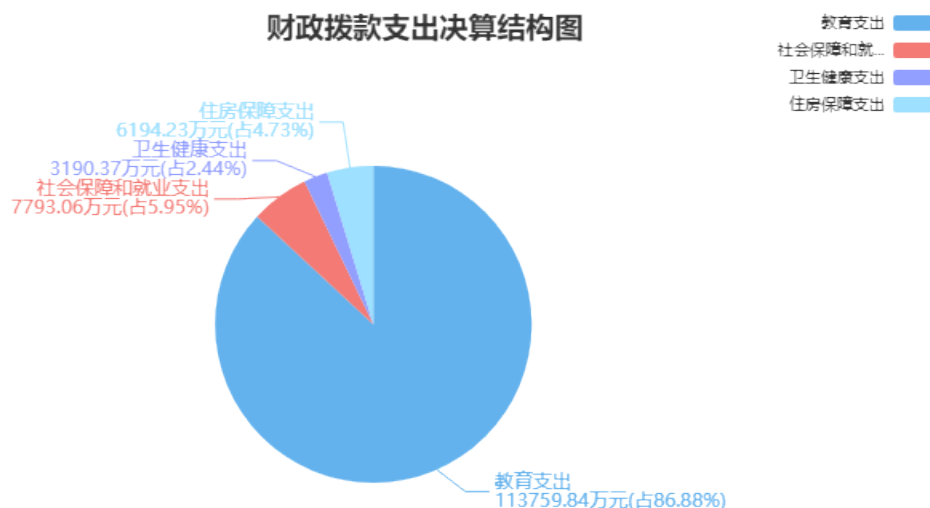
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出130,937.49万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 113,759.84 万元，占 86.88%；社会保障和就业（类）支出 7,793.06 万元，占 5.95%；卫生健康（类）支出 3,190.37 万元，占 2.44%；住房保障（类）支出 6,194.23 万元，占 4.73%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120,694.74 万元，支出决算为 130,937.49 万元，完成年初预算的 108.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减、项目调整导致决算金额与预算金额不一致。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 2,500.35 万元，支出决算为 2,472.06 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年乡镇中小学、幼儿园人员遗属生活补助列支教育（类）普通教育（款）支出，由学校独立明细公开，不再纳入教体局机关行政运行（项）支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减、项目调整导致决算金额与预算金额不一致。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 4,452.58 万元，支出决算为 6,314.93 万元，完成年初预算的 141.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年支持学前教育发展资金金并入一般公共预算拨款预算学前教育（项）支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 55,604.75 万元，支出决算为 57,062.59 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年城乡小学教育经费保障机制资金、义务教育薄改与能力提升资金并入一般公共预算拨款预算小学教育（项）支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 28,412.6 万元，支出决算为 34,571.56 万元，完成年初预算的 121.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年城乡初中教育经费保障机制资金、义务教育薄改与能力提升资金并入一般公共预算拨款预算初中教育（项）支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,779.22 万元，支出决算为 4,212.6 万元，完成年初预算的 111.47%。决算数大于年初预算数的主要原因



是 2022 年普通高中助学金、免学费转移支付资金和用于文峰高级中学的革命老区补助资金并入一般公共预算拨款预算高中教育（项）支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 185.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年符合高校毕业生学费和国家助学贷款补偿条件的人数为 25 人，较 2021 年减少 5 人。

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 4,031.42 万元，支出决算为 3,498.18 万元，完成年初预算的 86.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年乡镇学校保安人员经费并入到一般公共预算拨款预算其他普通教育支出（项）预算支出。

9、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 1,459.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年学校教学设施支出预算在农村中小学教学设施（项）列支，2021 年教育费附加安排的支出全部在其他教育费附加安排的支出（项）列支。

10、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 2,720 万元，支出决算为 1,158.29 万元，完成年初预算的 42.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年学校教学设施支出预算在农

村中小学教学设施（项）列支，2021 年教育费附加安排的支出全部在其他教育费附加安排的支出（项）列支。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 108.82 万元，完成年初预算的 38.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年学校教学设施支出预算在农村中小学教学设施（项）列支，2021 年教育费附加安排的支出全部在其他教育费附加安排的支出（项）列支。

12、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 2,836.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 乡镇中小学、幼儿园其他保险缴费支出由教体部门汇总公开；原体育中心并入增加局机关其他保险缴费（项）支出。

13、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 7,492.61 万元，支出决算为 7,254.96 万元，完成年初预算的 96.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 乡镇中小学、幼儿园养老保险缴费支出由教体部门汇总公开；原体育中心并入增加局机关机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 453.24 万元，支出决算为 538.1 万元，完成年初预算的 118.72%。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 乡镇中小学、幼儿园其他保险缴费支出由教体部门汇总公开；原体育中心并入增加局机关其他保险缴费（项）支出。

15、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 166.6 万元，支出决算为 98.35 万元，完成年初预算的 59.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是原体育中心并入增加局机关行政单位医疗（项）支出；2022 年局机关事业人员医疗保险支出在行政单位医疗（项）列支。

16、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 4,571.42 万元，支出决算为 3,092.01 万元，完成年初预算的 67.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是原体育中心并入增加局机关行政单位医疗（项）支出；2022 年局机关事业人员医疗保险支出在行政单位医疗（项）列支。

17、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 6,220.78 万元，支出决算为 6,194.23 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年乡镇中小学、幼儿园人员住房公积金缴费由教体部门汇总公开；原体育中心并入增加局机关住房公积金（项）支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

119,441.16 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 103,731.21 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、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 15,709.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5,085.12 万元，本年支出 5,085.12 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 8,000 万元，支出决算为 5,001.88 万元，完成年初预算的 62.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，项目进展缓慢，资金暂未拨付完成。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用

于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 290.7 万元，支出决算为 83.24 万元，完成年初预算的 28.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，项目进展缓慢，资金暂未拨付完成。

## 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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2022 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，2022 年兰陵县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 2.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护、加油、保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，兰陵县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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

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

2022 年度机关运行经费支出 8,781.26 万元，比年初预算数增加 8,777.96 万元，增长 265,998.79%，主要原因是因机关人员增加致使运行经费支出增大。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6,784.76 万元，其中：政府采购货物支出 4,766.31 万元、政府采购工程支出 1,802.98 万元、政府采购服务支出 215.47 万元。授予中小企业合同金额 5,337.28 万元，占政府采购支出总额的 78.67%，其中：授予小微企业合同金额 5,337.28 万元，占政府采购支出总额的 78.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 19.72%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是局机关和体育中心公务用车；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，兰陵县教育和体育局组织对 2022 年度县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，县级预算项目 30 个，涉及预算资金 24,647.8 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 6 个，涉及预算资金 23,842.4 万元。

组织对 2022 年度幼儿生均经费项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 410.17 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。兰陵县教育和体育局 2022 年度县级预算绩效自评的 30 个项目中，21 个项目自评等级为优，9 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，支出和完成程度较好，资金使用比较规范，但也存在部分援疆援青援渝和实习支教补助、体育场地普查等项目产出指标低于预期。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目

绩效自评结果，以及学前教育助学金、学前教育免保教费、兰陵名师、特岗教师工作津贴和沂蒙优才津贴等 30 个项目的绩效自评表。

1. 学前教育助学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 89.92 分。全年预算数为 89.77 万元，执行数为 53.1 万元，完成预算的 59.15%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放学前助学金，全面贯彻落实国家学前资助政策；二是减轻学生家庭经济负担，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。。

2. 学前教育免保教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 39.87 万元，执行数为 36.5 万元，完成预算的 91.55%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额发放学前教育减免保教费，宣传和全面贯彻落实国家学前教育免保教费政策；二是减轻学生家庭经济负担，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，保障家庭困难学生教育发展。。

3. 基层就业高校毕业生学费和生源地贷款贴息及风险补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 9.17 万元，执行数为 9.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额发放学前教育减免保教费，宣传和全面贯彻落实国家学前教育免保教费政策；二是减轻学生家庭经济负担，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，保障家庭困难学生教育发



展。。

4. 义务教育家庭经济困难寄宿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 82 分。全年预算数为 362.18 万元，执行数为 73.16 万元，完成预算的 20.2%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额发放学前教育减免保教费，宣传和全面贯彻落实国家学前教育免保教费政策；二是减轻学生家庭经济负担，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，保障家庭困难学生教育发展。。

5. 义务教育家庭经济困难非寄宿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 98 分。全年预算数为 114.81 万元，执行数为 114.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额发放学前教育减免保教费，宣传和全面贯彻落实国家学前教育免保教费政策；二是减轻学生家庭经济负担，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，保障家庭困难学生教育发展。。

6. 普通高中助学金和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 99.37 分。全年预算数为 129.92 万元，执行数为 121.78 万元，完成预算的 93.73%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放高中助学金，全面贯彻落实国家高中资助政策；减轻学生家庭经济负担，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。。

7. 普惠性民办幼儿园生均经费补助经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2

分。全年预算数为 1,821.15 万元，执行数为 1,683.61 万元，完成预算的 92.45%。项目绩效目标完成情况：保障乡镇和民办幼儿园 2022 年度教育事业发展公用支出资金需要；促进乡镇和民办幼儿园教育教学发展和提升。。

8. 政府购买服务教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.95 分。全年预算数为 315 万元，执行数为 313.5 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放政府购买服务教师工资和缴纳保险，落实政府购买服务教师工资待遇；。

9. 退养民师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 1,012 万元，执行数为 920.3 万元，完成预算的 90.94%。项目绩效目标完成情况：保障退养民师生活所需，老有所依，老有所养，推进社会和谐。。

10. 农村原民办代课教师教龄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 99.6 分。全年预算数为 1,212 万元，执行数为 1,166.1 万元，完成预算的 96.21%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放农村原民办代课教师教龄补助，落实农村原民办代课教师教龄补助待遇；。

11. 兰陵名师、特岗教师工作津贴和沂蒙优才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 85.6 分。全年预算数为 76.8 万元，执行数为 21.36 万元，

完成预算的 27.81%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放名师、特岗和优才人员补助；切实发挥名优教师的示范带动作用，鼓励特岗教师扎根艰苦偏远基层乡镇学校，发挥特岗教师的带动作用；引进高学历优秀人才，推动全县教育事业健康发展。。

12. 援疆援青援渝和实习支教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 81 分。全年预算数为 23.34 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 5.4%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放援藏援疆援青教师和实习支教人员补助，保障工作和生活所需；落实保障援藏援疆援青教师和实习支教政策，促进教育教学发展。。

13. 教师招聘、教师培训、教育督导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.4 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 16.24 万元，完成预算的 11.6%。项目绩效目标完成情况：选拔录用不少于 750 名优秀人才充实教师队伍，改善教师队伍年龄，补充任教学科短板；加强教师业务培训，提高业务技能和提升。

14. 教务费育考试业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.8 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 272.14 万元，完成预算的 68.03%。项目绩效目标完成情况：依法治考、规范组考，实现平安高考、学考和中考考试；保障考试公平考试秩序，严肃考场纪律。。

15. 学校内部配套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89.2分。全年预算数为3,000万元,执行数为1,267.11万元,完成预算的42.24%。项目绩效目标完成情况:全面完2022年11所学校项目的实施和竣工验收以及资金结算等任务;改善项目学校办学设施和条件,满足教学需要,提升社会公众满意度。。

16. 乡镇学校保安人员工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.9分。全年预算数为1,323万元,执行数为918.33万元,完成预算的69.41%。项目绩效目标完成情况:加强乡镇学校安全管理工作,有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件,保障师生生命财产安全;保障学校教育教学工作正常运行。。

17. 学校建设项目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89.7分。全年预算数为8,000万元,执行数为4,587.33万元,完成预算的57.34%。项目绩效目标完成情况:实施教室灯光改造,为学生提供符合用眼健康与卫生要求的学习环境;增加学生就读学位,有效缓解“入学难,入园贵”等社会难题,化解大班额问题;改善办学条件和设施。。

18. 体育馆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30万元,执行数为17.86万元,完成预算的59.53%。项目绩效目标完成情况:及时拨付体育馆运营费用,加强体育馆场地对外开放利用,增加公共健身和活动供给;及时足额拨付赔偿金,

解除诉讼纠纷；规范运营管理，促进群众体育事业发展和提升。。

19. 体育馆赔偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 10.7 万元，执行数为 10.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额拨付赔偿金，解除诉讼纠纷；规范运营管理，促进群众体育事业发展和提升。。

20. 县乡“四个一”工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.7 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 16.5%。项目绩效目标完成情况：提高全民健身水平，带动群众体育活动开展和深入，不断满足全民健身需求；落实全民健身活动政策，进一步增强广大人民群众体质。。

21. 农村健身工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.33 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 3.33%。项目绩效目标完成情况：提高全民健身水平，带动群众体育活动开展和深入，不断满足全民健身需求；落实全民健身活动政策，进一步增强广大人民群众体质。。

22. 体育场地普查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 84 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：提高全民健身水平，带动群众体育活动开展和深入，不断满

足全民健身需求；落实全民健身活动政策，进一步增强广大人民群众体质。。

23. 中小学体育赛事及艺术节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引导中小学生学习参加体育活动，推动体育运动的发展，提高中小学生学习身体素质，推进素质教育的实施，选拔体育后备人才，输送优秀运动员；提高全民健身，增强人民体质，带动群众体育活动的开展；提高体育竞技运动水平，培养和输送体育后备人才，引领体育竞技行业的服务功能，激发体育市场活力。。

24. 全民健身活动及赛事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 60 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 15.67%。项目绩效目标完成情况：提高全民健身，增强人民体质，带动群众体育活动的开展；提高体育竞技运动水平，培养和输送体育后备人才，引领体育竞技行业的服务功能，激发体育市场活力。。

25. 学校保安工资（11-12 月份）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 69.29 万元，执行数为 69.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放补发 2021 年 11-12 月份学校保安人员工资；加强乡镇学校安全管理工作，保障学校

教育教学工作正常运行。。

26. 公共体育设施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 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善和提升全民健身条件和服务水平；提高全民健身，增强人民体质，带动群众体育活动的开展。。

27. 乡镇幼儿保教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 99.6 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善和提升全民健身条件和服务水平；提高全民健身，增强人民体质，带动群众体育活动的开展。。

28. 县直幼儿园（保教费）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 89 分。全年预算数为 1,351.48 万元，执行数为 745.9 万元，完成预算的 55.19%。项目绩效目标完成情况：保障县直幼儿园 2022 年度教育事业发展公用支出资金需要；促进县直幼儿园教育教学发展和提升。。

29. 乡镇幼儿园（保教费）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 1,116.95 万元，执行数为 776.64 万元，完成预算的 69.53%。项目绩效目标完成情况：保障乡镇幼儿园 2022 年度教育事业发展公用支出资金需要；促进乡镇幼儿园教育教学发展和提升。。

30. 教育上解及捐赠购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81 分。全年预算数为 128 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 4.69%。项目绩效目标完成情况：及时上解教育考试收费分成，保证教育考试顺利实施；拓展教育经费来源，鼓励捐资助学，促进教育发展。。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。兰陵县教育和体育局对城乡义务教育补助经费、学生资助补助经费、支持学前教育发展资金等 2022 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，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢。

1. 义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,691 万元，执行数为 1,401.35 万元，完成预算的 82.87%。项目绩效目标完成情况：2022 年建设 4 个项目，建设校舍面积达到 3.5 万平方米，建设运动场面积达到 1 万平方米，购置基础设施 500 套，课桌凳 2000 套。。

2022 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)部门评价结果。2022 年度幼儿生均经费项目项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价结果。本部门未有向县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)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)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。

**二十五、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。

**二十六、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十、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。

**三十一、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、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。

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

## 第五部分

### 附 件



# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：兰陵县教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	城乡义务教育补助经费	兰陵县教育和体育局	99	优
2	学生资助补助经费	兰陵县教育和体育局	99	优
3	支持学前教育发展资金	兰陵县教育和体育局	90	优
4	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	兰陵县教育和体育局	85	良
5	现代职业教育质量提升计划资金	兰陵县教育和体育局	83	良
6	特殊教育补助资金	兰陵县教育和体育局	99	优
县本级支出项目绩效自评				
1	学前教育助学金	兰陵县教育和体育局	89.92	良
2	学前教育免保教费	兰陵县教育和体育局	98.3	优
3	基层就业高校毕业生学费和生源地贷款贴息及风险补偿	兰陵县教育和体育局	98	优
4	义务教育家庭经济困难寄宿生补助项目	兰陵县教育和体育局	82	良

5	义务教育家庭经济困难非寄宿生补助项目	兰陵县教育和体育局	98	优
6	普通高中助学金和免学费	兰陵县教育和体育局	99.37	优
7	普惠性民办幼儿园生均经费补助经费项目	兰陵县教育和体育局	99.2	优
8	政府购买服务教师工资	兰陵县教育和体育局	99.95	优
9	退养民师工资	兰陵县教育和体育局	99.1	优
10	农村原民办代课教师教龄补助	兰陵县教育和体育局	99.6	优
11	兰陵名师、特岗教师工作津贴和沂蒙优才津贴	兰陵县教育和体育局	85.6	良
12	援疆援青援渝和实习支教补助	兰陵县教育和体育局	81	良
13	教师招聘、教师培训、教育督导	兰陵县教育和体育局	82.4	良
14	教育考试业务费	兰陵县教育和体育局	93.8	优
15	学校内部配套资金	兰陵县教育和体育局	89.2	良
16	乡镇学校保安人员工资	兰陵县教育和体育局	96.9	优
17	学校建设项目资金	兰陵县教育和体育局	89.7	良
18	体育馆运转经费	兰陵县教育和体育局	94	优

19	体育馆赔偿金	兰陵县教育和体育局	98	优
20	县乡“四个一”工程	兰陵县教育和体育局	83.7	良
21	农村健身工程	兰陵县教育和体育局	80.33	良
22	体育场地普查费	兰陵县教育和体育局	84	良
23	中小学体育赛事及艺术节	兰陵县教育和体育局	98	优
24	全民健身活动及赛事经费	兰陵县教育和体育局	83.2	良
25	学校保安工资（11-12月份）	兰陵县教育和体育局	98	优
26	公共体育设施建设	兰陵县教育和体育局	98	优
27	乡镇幼儿园生均经费	兰陵县教育和体育局	99.6	优
28	县直幼儿园（保教费）	兰陵县教育和体育局	89	良
29	乡镇幼儿园（保教费）	兰陵县教育和体育局	94	优
30	教育上解及捐赠购置	兰陵县教育和体育局	81	良

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		学前教育助学金			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目预算执行情况		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	89.77	89.77	53.1	10	59.15%	5.92	
	其中：当年财政拨款	89.77	89.77	53.1	-	59.15%	-	
	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			
		及时足额发放学前教育助学金，全面贯彻落实国家学前资助政策；减轻学生家庭经济负担，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			及时足额发放学前教育助学金，全面贯彻落实国家学前资助政策；减轻学生家庭经济负担，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学前资助人数	≥ 3830 人	3830 人	10	10	因疫情原因且适龄入园儿童人数减少造成学前入园人数减少
			质量指标	学前资助学生得到补助的比例	≥ 10%	10%	15	15
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	

	成本指标	学前资助标准	1200元/年	1200元/年	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	显著	较显著	15	12	
	可持续影响指标	教育科学发展持续性	进一步巩固	进一步巩固	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		89.92					

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位：万元

项目名称		学前教育免保教费			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	39.87	39.87	36.5	10	91.55%	9.15	
	其中：当年财政拨款	39.87	39.87	36.5	-	91.55%	-	
	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			
		及时、足额发放学前教育减免保教费，宣传和全面贯彻落实国家学前教育免保教费政策；减轻学生家庭经济负担，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，保障家庭困难学生教育发展。			及时、足额发放学前教育减免保教费，宣传和全面贯彻落实国家学前教育免保教费政策；减轻学生家庭经济负担，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，保障家庭困难学生教育发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县享受减免保教费人次	≥448人	481人	10	10	
			成本指标	免保教费标准	180-390元/月	180-390元/月	10	10
		质量指标	免保教费金额	39.87万元	36.5万元	10	9.15	
			学前资助学生得到补助的比例	≥10%	10%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			政策知晓率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	教育科学发展持续性	进一步巩固	进一步巩固	15	15	
服务对象满意度指标			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
		教师满意度	≥95%	95%	5	5		
<b>总分</b>				<b>98.3</b>				
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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位: 万元

项目名称		基层就业高校毕业生学费和生源地贷款贴息及风险补偿		主管部门	兰陵县教育和体育局				
项目实施单位		兰陵县教育和体育局		联系电话	0539-5123779				
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		9.17	9.17	9.17	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		9.17	9.17	9.17	-	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					
		及时、足额发放补偿经费汇入符合条件的学生个人账户; 全面贯彻落实国家资助政策, 保障学生接受国家教育。		及时、足额发放补偿经费汇入符合条件的学生个人账户; 全面贯彻落实国家资助政策, 保障学生接受国家教育。					
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	符合条件人数	105.6万人	105.6万人	15	15		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15		
		质量指标	助学贷款补偿完成质量	高效	高效	10	10		
		成本指标	学费和国家助学贷款补偿标准(本专科)	8000元/年	8000元/年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学费和国家助学贷款补偿标准(研究生)	12000元/年	12000元/年	5	5		
			基层就业学生家庭经济收入增长率	≥ 5%	5%	10	10		
		政策知晓率	≥ 90%	90%	10	10			
	可持续影响指标	教育科学发展持续性等级	优	良好	10	8			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%	95%	5	5			
		社会满意度	≥ 95%	95%	5	5			
<b>总分</b>				<b>98</b>					
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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位: 万元

项目名称		义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	362.18	362.18	73.16	10	20%	2	
	其中:当年财政拨款	362.18	362.18	73.16	-	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			
		减轻学生家庭经济负担,提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫;及时足额发放义务教育阶段寄宿学生生活费补助,全面贯彻落实国家义务教育资助政策。			减轻学生家庭经济负担,提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫;及时足额发放义务教育阶段寄宿学生生活费补助,全面贯彻落实国家义务教育资助政策。			
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	小学寄宿生补助资助人数	3229人	862人	10	3	小学寄宿生全部集中在民办学校,家庭困难寄宿生较少
			初中寄宿生补助资助人数	11904人	11219人	10	9	初中部分民办高收费学校符合条件人数相对较少
		质量指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	≥30%	24%	10	8	民办高收费学校中寄宿生人数较多,家庭经济困难寄宿生比例偏低
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	义务教育阶段初中寄宿学生每学年年人均补助标准	1250元/生.年	1250元/生.年	5	5	
	义务教育阶段小学寄宿学生每学年年人均补助标准		1000元/生.年	1000元/生.年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生受益率	100%	100%	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	资助经费持续性	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5		
		教师满意率	≥90%	90%	5	5		
总分		<b>82</b>						
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:								

2.669557138

8

- 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。



# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位：万元

项目名称		义务教育家庭经济困难非寄宿生补助			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	114.81	114.81	114.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114.81	114.81	114.81	-	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			
		减轻学生家庭经济负担，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；及时足额发放义务教育阶段非寄宿学生生活费补助，全面贯彻落实国家义务教育资助政策。			减轻学生家庭经济负担，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；及时足额发放义务教育阶段非寄宿学生生活费补助，全面贯彻落实国家义务教育资助政策。			
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	小学寄宿生补助资助人数	8740人	8740人	10	10	
			初中寄宿生补助资助人数	2193人	2193人	10	10	
		质量指标	义务教育阶段非寄宿学生得到补助的比例	≥8%	8%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	625元/生.年	625元/生.年	5	5	
	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准		500元/生.年	500元/生.年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生收益率	100%	100%	10	10	
			减轻学生家庭经济负担	显著	较显著	10	8	
		可持续影响指标	资助经费持续性	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		教师满意率	≥95%	≥95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>98</b>						
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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		普通高中助学金			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	129.92	129.92	121.78	10	94%	9.40
		其中：当年财政拨款	129.92	129.92	121.78	-	94%	-
		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			
		及时足额发放高中助学金，全面贯彻落实国家高中资助政策；减轻学生家庭经济负担，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			及时足额发放高中助学金，全面贯彻落实国家高中资助政策；减轻学生家庭经济负担，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
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	高中助学金资助人数	≥ 3248人	3540人	10	10	
		成本指标	高中助学金资助标准	2000元/年	2000元/年	10	10	
			县级负担比例	20%	20%	10	10	
		质量指标	高中资助学生得到补助的比例	≥ 10%	10%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥ 95%	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教育科学发展持续性	进一步巩固	进一步巩固	15	15	
学生满意度			≥ 95%	95%	5	5		
		教师满意度	≥ 95%	95%	5	5		
<b>总分</b>				<b>99.37</b>				
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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		普惠性民办幼儿园生均经费			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	1821.15	1821.15	1683.61	10	92%	9.20	
	其中：当年财政拨款	1821.15	1821.15	1683.61	-	92%	-	
	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			
		保障乡镇和民办幼儿园2022年度教育事业发展公用支出资金需要；促进乡镇和民办幼儿园教育教学发展和提升。			保障乡镇和民办幼儿园2022年度教育事业发展公用支出资金需要；促进乡镇和民办幼儿园教育教学发展和提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县普惠性民办幼儿园在园幼儿人数	25650人	25650人	10	10	
			县级分担比例	100%	100%	10	10	
		质量指标	适龄儿童入园率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	幼儿园生均经费标准	710元/生.年	710元/生.年	5	5	
	幼儿园县级资金		1821.15万元	1821.15万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	普惠性幼儿园在园儿童受益率	100%	100%	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	资助经费持续性	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	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			
<b>总分</b>		<b>99.2</b>						
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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位：万元

项目名称		政府购买服务教师工资			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	315	315	313.5	10	99.52%	9.95	
	其中：当年财政拨款	315	315	313.5	-	99.52%	-	
	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			
		及时足额发放政府购买服务教师工资和缴纳保险，落实政府购买服务教师工资待遇；			及时足额发放政府购买服务教师工资和缴纳保险，落实政府购买服务教师工资待遇；			
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	政府购买服务教师人数	130人	130人	10	10	
		质量指标	政府购买服务覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	政府购买服务发放标准	4200元/月	4200元/月	10	10	
	政府购买服务发放金额		315万元	315万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加政府购买服务经济收入	315万元	315万元	10	10	
			政府购买服务教师受益率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育发展可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	
教师满意率			≥95%	96%	5	5		
<b>总分</b>		<b>99.95</b>						
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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称		体育馆管理运行经费			主管部门		兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话		0539-5123779		
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		30	30	17.86	10	60%	6
		其中：当年财政拨款		30	30	17.86	-	60%	-
		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				
		及时拨付体育馆运营费用，加强体育馆场地对外开放利用，增加公共健身和活动供给；及时足额拨付赔偿金，解除诉讼纠纷；规范运营管理，促进群众体育事业发展和提升。			及时拨付体育馆运营费用，加强体育馆场地对外开放利用，增加公共健身和活动供给；及时足额拨付赔偿金，解除诉讼纠纷；规范运营管理，促进群众体育事业发展和提升。				
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	总保养面积	1536平方米	1536平方米	10	10		
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	80%	10	8	疫情影响，财政紧张，部分资金于2023年1月支付	
		成本指标	运营维护成本	30万元	30万元	10	10		
	成本节约率		10%	10%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	健身环境提升率	≥10%	10%	15	15		
		可持续影响指标	健身科学发展持续性等级	优秀	优秀	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5		
			群众满意度	≥95%	96%	5	5		
<b>总分</b>		<b>94</b>							
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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位: 万元

项目名称		学校建设内部资金			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	3000	3000	1267.11	10	42%	4.2
		其中: 当年财政拨款	3000	3000	1267.11	-	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			
		全面完2022年11所学校项目的实施和竣工验收以及资金结算等任务; 改善项目学校办学设施和条件, 满足教学需要, 提升社会公众满意度。			全面完2022年11所学校项目的实施和竣工验收以及资金结算等任务; 改善项目学校办学设施和条件, 满足教学需要, 提升社会公众满意度。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	中小学内部配套学校处数	9处	9处	10	10	
			购置设施设备数	10000套	8000套	10	8	因疫情影响, 部分购买的设备暂未安置到位
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	设备安装及时率	100%	80%	5	4
		成本指标		资金拨付及时率	100%	100%	5	5
			效益指标 (30分)	社会效益指标	中小学内部配套金额	2720万元	2720万元	5
	标准化考点建设金额	280万元			280万元	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	提升教育办学条件	显著	较显著	10	8	
			教学容纳能力等级	优秀	优秀	10	10	
	服务对象满意度指标	教育科学发展持续性	良好	良好	10	10		
			教育科学发展持续性	良好	良好	10	10	
服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5			
		教师满意率	≥95%	95%	5	5		
<b>总分</b>				<b>89.2</b>				
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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位: 万元

项目名称		兰陵名师、特岗教师工作津贴和沂蒙优才津贴			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	76.8	76.8	21.36	10	28%	2.8	
	其中: 当年财政拨款	76.8	76.8	21.36	-	28%	-	
	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				及时足额发放名师、特岗和优才人员补助; 切实发挥名优教师的示范带动作用, 鼓励特岗教师扎根艰苦偏远基层乡镇学校, 发挥特岗教师的带动作用; 引进高学历优秀人才, 推动全县教育事业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	兰陵名师人数	376人	376人	10	10	
			农村特岗教师人数	50人	50人	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	28%	10	2.8	因财政资金紧张, 部分资金延缓到2023年1月支付
		成本指标	超预算率	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补助人员经济收入增长率	≥5%	5%	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村特岗教师满意度	≥95%	96%	5	5	
			兰陵名师满意度	≥95%	96%	5	5	
<b>总分</b>				<b>85.6</b>				
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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位: 万元

项目名称		考试费用			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	400	400	272.14	10	68%	6.80	
	其中: 当年财政拨款	400	400	272.14	-	68%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依法治考、规范组考, 实现平安高考、学考和中考考试; 保障考试公平考试秩序, 严肃考场纪律。			依法治考、规范组考, 实现平安高考、学考和中考考试; 保障考试公平考试秩序, 严肃考场纪律。			
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	高考考生数	11000人	11000人	10	10	
		质量指标	考试服务水平满意度	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	70%	10	7	因疫情影响, 相关拨款审批材料不足, 影响拨付进度
		成本指标	工作人员劳务费	200(元/天)	200(元/天)	10	10	
	工作人员受益率		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参考学生占比率	100%	100%	10	10	
			工作人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	考试环境等级	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	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		
<b>总分</b>		<b>93.80</b>						
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。



## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		农村原民办代课教师教龄补助			主管部门	兰陵县教育和体育局			
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779			
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		1212	1212	1166.1	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款		1212	1212	1166.1	-	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				
		及时足额发放农村原民办代课教师教龄补助，落实农村原民办代课教师教龄补助待遇；			及时足额发放农村原民办代课教师教龄补助，落实农村原民办代课教师教龄补助待遇；				
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	农村原民办代课教师教龄补助人数	5216人	5216人	10	10		
		质量指标	教龄补助覆盖率	100%	100%	15	15		
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15		
		成本指标	农村原民办代课教师教龄补助发放标准	20元/工作年度	20元/工作年度	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村原民办代课教师教龄补助人员经济收入增长率	≥5%	5%	10	10		
			农村原民办代课教师教龄补助人员受益率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	教育发展可持续影响	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益教师家庭满意度	≥95%	96%	5	5			
		社会满意度	≥95%	96%	5	5			
<b>总分</b>		<b>99.6</b>							
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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位: 万元

项目名称		教育督导、教师招聘及教师培训			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	140	140	16.24	10	12%	1.2	
	其中: 当年财政拨款	140	140	16.24	-	12%	-	
	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			
		选拔录用不少于750名优秀人才充实教师队伍, 改善教师队伍年龄, 补充任教学科短板; 加强教师业务培训, 提高业务技能和提升			选拔录用不少于750名优秀人才充实教师队伍, 改善教师队伍年龄, 补充任教学科短板; 加强教师业务培训, 提高业务技能和提升			
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	教师招聘人数	750人	750人	10	10	
			教师培训人数	11000人	11000人	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	12%	10	1.2	因财政资金紧张, 部分资金延缓到2023年1月支付
			成本指标	招考工作人员劳务费	200元/人	200元/人	10	10
	教育督导、教师招聘及教师培训金额	≤140万元		16.24万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师素质水平等级	优秀	优秀	10	10	
			学生综合素质水平等级	优秀	优秀	10	10	
		可持续影响指标	教育发展可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	
教师满意度			≥95%	96%	5	5		
<b>总分</b>		<b>82.4</b>						
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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度 ）

单位：万元

项目名称		学校建设项目资金			主管部门		兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话		0539-5123779		
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		8000	8000	4587.33	10	57%	5.7
		其中：当年财政拨款		8000	8000	4587.33	-	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				
		教室灯光改造，为学生提供符合用眼健康与卫生要求的学习环境；增加学生就读学位，有效缓解“入学难，入园贵”等社会难题，化解大班额问题；改善办学条件和设施，提供学生舒心、家长放心、社会暖心的教育教学环境，促进教育均衡发展。			实施教室灯光改造，为学生提供符合用眼健康与卫生要求的学习环境；增加学生就读学位，有效缓解“入学难，入园贵”等社会难题，化解大班额问题；改善办学条件和设施。				
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	学校维修改造数量	12处	12处	10	10		
			灯光改造学校处数	42处	42处	10	10		
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	80%	10	8	因疫情影响进度，部分资金在2023年年初进行支付	
		成本指标	超预算率	0%	0%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学环境提升程度	显著	较显著	10	8		
			促进教育均衡发展	有效	较有效	10	8		
		可持续影响指标	建设项目持续使用年限	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5		
教师满意度			≥95%	96%	5	5			
<b>总分</b>		<b>89.7</b>							
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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称		乡镇学校保安人员经费			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	1323	1323	918.33	10	69%	6.9	
	其中：当年财政拨款	1323	1323	918.33	-	69%	-	
	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			
		加强乡镇学校安全管理工作，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全；保障学校教育教学工作正常运行。			加强乡镇学校安全管理工作，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全；保障学校教育教学工作正常运行。			
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	乡镇学校配备保安数	735人	690人	10	9.4	保安人员更替，正常减少
			保障乡镇在校学生数	9.48万人	9.48万人	10	10	
		质量指标	保安资格符合率	100%	100%	5	5	
			校园安全达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	工资标准	18000元/年	18000元/年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园安全可靠度	提升	提升	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	校园安全可持续影响	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5		
		教师满意率、度	≥95%	96%	5	5		
<b>总分</b>		<b>96.3</b>						
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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位: 万元

项目名称		援疆援青援渝人员补助			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	23.34	23.34	1.26	10	5%	0.5	
	其中: 当年财政拨款	23.34	23.34	1.26	-	5%	-	
	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			
		按时足额发放援藏援疆援青教师和实习支教人员补助, 保障工作和生活所需; 落实保障援藏援疆援青教师和实习支教政策, 促进教育教学发展。			按时足额发放援藏援疆援青教师和实习支教人员补助, 保障工作和生活所需; 落实保障援藏援疆援青教师和实习支教政策, 促进教育教学发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实习支教人数	200人	200人	10	10	
			援疆援青援渝人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	5%	10	0.5	因财政资金紧张, 部分资金延缓到2023年1月支付
		成本指标	实习支教补助标准	20000元/人	20000元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补助人员经济收入增长率	≥5%	5%	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育发展可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	援疆援青援渝教师满意度	≥95%	96%	5	5	
社会公众满意度			≥95%	96%	5	5		
<b>总分</b>		<b>81</b>						
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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位：万元

项目名称		退养民师工资		主管部门	兰陵县教育和体育局			
项目实施单位		兰陵县教育和体育局		联系电话	0539-5123779			
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		1012	1012	920.3	10	91%	9.1
	其中：当年财政拨款		1012	1012	920.3	-	91%	-
	上年结转资金					-		-
		其他资金			-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
保障退养民师生活所需，老有所依，老有所养，推进社会和谐。				保障退养民师生活所需，老有所依，老有所养，推进社会和谐。				
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	退养民师发放人数	151人	151人	10	10	
		质量指标	退养民师教师补助覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	退养民师发放金额	≤1012万元	920.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退养民师经济收入增长率	≥5%	5%	10	10	
			退养民师受益率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育发展可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	
			教师满意度	≥95%	96%	5	5	
总分		<b>99.1</b>						
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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位: 万元

项目名称		县乡“四个一”工程			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	16.5	10	17%	1.7	
	其中: 当年财政拨款	100	100	16.5	-	17%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
提高全民健身水平, 带动群众体育活动开展和深入, 不断满足全民健身需求; 落实全民健身活动政策, 进一步增强广大人民群众体质。				提高全民健身水平, 带动群众体育活动开展和深入, 不断满足全民健身需求; 落实全民健身活动政策, 进一步增强广大人民群众体质。				
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	社会足球场数	4个	4个	15	15	
		质量指标	县乡镇级“四个一”工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	20%	10	2	疫情影响, 财政紧张, 部分资金暂未拨付出去
		成本指标	超预算率	0%	0%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众参与全民健身赛事和活动的人数增长率	≥10%	≥10%	15	15	
		可持续影响指标	培养带动体育后备人才增长率	≥10%	≥10%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥95%	96%	5	5	
			健身指导人员满意度	≥95%	96%	5	5	
<b>总分</b>				<b>83.7</b>				
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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称		体育馆赔偿金			主管部门		兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话		0539-5123779		
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	10.7	10.7	10.7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10.7	10.7	10.7	-	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				
		及时足额拨付赔偿金，解除诉讼纠纷；规范运营管理，促进群众体育事业发展和提升。			及时足额拨付赔偿金，解除诉讼纠纷；规范运营管理，促进群众体育事业发展和提升。				
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	涉诉案件数	1个	1个	10	10		
		质量指标	完成诉讼质量达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	80%	10	10		
		成本指标	法院判决违约金金额	10万元	10万元	10	10		
	法院案件受理费金额		0.7万元	0.7万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进群众体育事业发展	显著	较显著	15	13		
			树立良好社会形象	有效	有效	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	起诉方满意度	≥95%	96%	5	5			
		群众满意度	≥95%	96%	5	5			
<b>总分</b>		<b>98</b>							
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。



# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位: 万元

项目名称		农村健身工程		主管部门	兰陵县教育和体育局				
项目实施单位		兰陵县教育和体育局		联系电话	0539-5123779				
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		60	60	2	10	3.33%	0.33
		其中:当年财政拨款		60	60	2	-	3.33%	-
		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				
		提高全民健身水平,带动群众体育活动开展和深入,不断满足全民健身需求;落实全民健身活动政策,进一步增强广大人民群众体质。			提高全民健身水平,带动群众体育活动开展和深入,不断满足全民健身需求;落实全民健身活动政策,进一步增强广大人民群众体质。				
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	购置农村健身器材数量	60套	60套	15	15		
		质量指标	健身器材质量达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	疫情影响,财政紧张,资金暂未拨付出去	
		成本指标	农村健身器材投资金额	60万元	60万元	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众参与全民健身赛事和活动的增长率	≥10%	≥10%	15	15		
		可持续影响指标	培养带动体育后备人才增长率	≥10%	≥10%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥95%	96%	5	5			
		健身指导人员满意度	≥95%	96%	5	5			
<b>总分</b>		<b>80.33</b>							
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

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称		中小学体育赛事及艺术节			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-	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			
		引导中小学生学习参加体育活动，推动体育运动的发展，提高中小学生学习身体素质，推进素质教育的实施，选拔体育后备人才，输送优秀运动员；提高全民健身，增强人民体质，带动群众体育活动的开展；提高体育竞技运动水平，培养和输送体育后备人才，引领体育竞技行业的服务功能，激发体育市场活力。			引导中小学生学习参加体育活动，推动体育运动的发展，提高中小学生学习身体素质，推进素质教育的实施，选拔体育后备人才，输送优秀运动员；提高全民健身，增强人民体质，带动群众体育活动的开展；提高体育竞技运动水平，培养和输送体育后备人才，引领体育竞技行业的服务功能，激发体育市场活力。			
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	参赛体育比赛次数	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	赛事和活动服务质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			项目实施起止时间	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	10	10	
	成本指标	赛事成本支出金额	5万元	5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升竞技水平	显著	较显著	15	13	
			培养带动体育后备人才增长率	≥10%	10%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥95%	96%	5	5		
		健身指导人员满意度	≥95%	96%	5	5		
<b>总分</b>		<b>98</b>						
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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度 ）

单位：万元

项目名称		全民健身活动及赛事经费			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	60	60	9.4	10	16%	1.6	
	其中：当年财政拨款	60	60	9.4	-	16%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
提高全民健身，增强人民体质，带动群众体育活动的开展；提高体育竞技运动水平，培养和输送体育后备人才，引领体育竞技行业的服务功能，激发体育市场活力。				提高全民健身，增强人民体质，带动群众体育活动的开展；提高体育竞技运动水平，培养和输送体育后备人才，引领体育竞技行业的服务功能，激发体育市场活力。				
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	举办全县全民健身活动和赛事次数	≥ 20次	22次	10	10	
		质量指标	赛事和活动服务质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	16%	10	1.6	疫情影响，财政紧张，资金暂未拨付出去
			项目实施起止时间	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	10	10	
		成本指标	赛事成本支出金额	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	竞技水平提高率	≥ 10%	10%	15	15	
			培养带动体育后备人才增长率	≥ 10%	10%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥ 95%	96%	5	5	
			健身指导人员满意度	≥ 95%	96%	5	5	
总分			<b>83.2</b>					
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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位：万元

项目名称		体育场地普查费			主管部门		兰陵县教育和体育局	
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话		0539-5123779	
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	5	5	1	10	20%	2
		其中：当年财政拨款	5	5	1	-	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			
		提高全民健身水平，带动群众体育活动开展和深入，不断满足全民健身需求；落实全民健身活动政策，进一步增强广大人民群众体质。			提高全民健身水平，带动群众体育活动开展和深入，不断满足全民健身需求；落实全民健身活动政策，进一步增强广大人民群众体质。			
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	体育场地普查数量	≥2000处	2200处	10	10	
		质量指标	健身器材质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	2	
			项目实施起止时间	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	10	10	
	成本指标	超预算率	0%	0%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	体育场地服务水平	优秀	优秀	15	15	
	培养带动体育后备人才增长率		≥10%	≥10%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥95%	96%	5	5		
		健身指导人员满意度	≥95%	96%	5	5		
<b>总分</b>		<b>84</b>						
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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位：万元

项目名称		公共体育设施建设			主管部门	兰陵县教育和体育局			
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779			
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		20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20	20	20	-	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				
		改善和提升全民健身条件和服务水平；提高全民健身，增强人民体质，带动群众体育活动的开展。			改善和提升全民健身条件和服务水平；提高全民健身，增强人民体质，带动群众体育活动的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	改造地面面积数	≥300平方米	300平方米	10	10		
			公共体育设施建设处数	5处	5处	10	10		
		质量指标	健身设施质量达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	设施建设总投资	20万元	20万元	10	10		
			群众参与全民健身赛事和活动的 人数增长率	100%	100%	10	10		
			改善全民健身服务水平	有效	较有效	10	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	培养带动体育后备人 才增长率	100%	100%	10	10		
			使用人群满意度	≥95%	96%	5	5		
		健身指导人员满意度	≥95%	96%	5	5			
<b>总分</b>				<b>98</b>					
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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称		保安经费（2021.11—12）			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	69.29	69.29	69.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.29	69.29	69.29	-	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			
		及时发放补发2021年11-12月份学校保安人员工资；加强乡镇学校安全管理工作，保障学校教育教学工作正常运行。			及时发放补发2021年11-12月份学校保安人员工资；加强乡镇学校安全管理工作，保障学校教育教学工作正常运行。			
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	净增加保安人数	72人	72人	10	10	
			补发保安工资人数	737人	737人	10	10	
		质量指标	保安资格符合率	100%	100%	5	5	
			校园安全达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补助金额	69.28万元	69.28万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进校园安全	有效	有效	10	10	
			提升保安工作积极性	有效	较有效	10	8	
		可持续影响指标	资助经费持续性	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5		
		教师满意率	≥95%	96%	5	5		
<b>总分</b>		<b>98</b>						
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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位：万元

项目名称		县直幼儿园（保教费）			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	1351.485	1351.485	745.90	10	55%	5.5
		其中：当年财政拨款	1351.485	1351.485	745.90	-	55%	-
		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			
		保障县直幼儿园2022年度教育事业发公用支出资金需要；促进县直幼儿园教育教学发展和提升。			保障县直幼儿园2022年度教育事业发公用支出资金需要；促进县直幼儿园教育教学发展和提升。			
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	幼儿园在园人数	5777人	5777人	10	10	
			收费月数	9个月	9个月	10	10	
		质量指标	非税项目覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	55%	10	5.5
		成本指标	幼儿园生均经费标准	≤390元/人.月	390元/人.月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在园儿童受益率	100%	100%	10	10	
			提升教育发展水平	有效	较有效	10	8	
		可持续影响指标	学生受益年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
教师满意率			≥95%	95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>89</b>						
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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度 ）

单位：万元

项目名称		乡镇幼儿园生均经费			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	410.17	410.17	392.07	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	410.17	410.17	392.07	-	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			
		保障乡镇幼儿园2022年度教育事业发公用支出资金需要；促进乡镇幼儿园教育教学发展和提升。			保障乡镇幼儿园2022年度教育事业发公用支出资金需要；促进乡镇幼儿园教育教学发展和提升。			
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	幼儿园在园人数	5777人	5777人	10	10	
			县级分担比例	100%	100%	10	10	
		质量指标	适龄儿童入园率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	幼儿园生均经费标准	710元/生.年	710元/生.年	5	5	
	幼儿园县级资金		410.17万元	410.17万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	普惠性幼儿园在园儿童受益率	100%	100%	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	资助经费持续性	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5		
		教师满意率	≥90%	90%	5	5		
<b>总分</b>		<b>99.6</b>						
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。



## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位: 万元

项目名称		教育上解及捐赠购置			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	128	128	6	10	5%	0.5	
	其中: 当年财政拨款	128	128	6	-	5%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
及时上解教育考试收费分成, 保证教育考试顺利实施; 拓展教育经费来源, 鼓励捐资助学, 促进教育发展。				及时上解教育考试收费分成, 保证教育考试顺利实施; 拓展教育经费来源, 鼓励捐资助学, 促进教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	普通高中学业水平报名考试费收入金额	105.6万元	105.6万元	10	10	
			高考考试费收入金额	110.75万元	110.75万元	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	5%	10	0.5	因年底财政资金紧张, 未实现支出, 预计2023年继续完成支出
		质量指标	普通高中学业水平报名考试费分成比例	33%	33%	10	10	
		成本指标	高考考试费分成比例	30%	30%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	捐赠学校覆盖率	≥ 5%	5%	10	10	
			政策知晓率	≥ 90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	学校科学发展持续性等级	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市级部门满意度	≥ 95%	95%	5	5	
捐赠覆盖学校满意度			≥ 95%	95%	5	5		
<b>总分</b>				<b>81</b>				
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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位：万元

项目名称		乡镇幼儿园（保教费）			主管部门	兰陵县教育和体育局		
项目实施单位		兰陵县教育和体育局			联系电话	0539-5123779		
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	1116.95	1116.95	776.64	10	70%	7
		其中：当年财政拨款	1116.95	1116.95	776.64	-	70%	-
		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			
		保障乡镇幼儿园2022年度教育事业发公用支出资金需要；促进乡镇幼儿园教育教学发展和提升。			保障乡镇幼儿园2022年度教育事业发公用支出资金需要；促进乡镇幼儿园教育教学发展和提升。			
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	幼儿园在园人数	5791人	5791人	10	10	
			收费月数	9个月	9个月	10	10	
		质量指标	非税项目覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	70%	10	7
		成本指标	幼儿园生均经费标准	≤330元/人.月	330元/人.月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在园儿童受益率	100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	学生受益年限	长期	长期	10	10
		学校科学发展持续性等级		良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
教师满意度			≥95%	95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>94</b>						
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。

绩效目标自评（2022年度）

绩效目标自评（2022年度）						
专项(项目)名称		中小学办学条件改善		中央主管部门		财政部、教育部
省级财政部门		山东省财政厅		省级主管部门		山东省教育厅
市级主管部门		临沂市教育局		县级主管部门		兰陵县教育和体育局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额		1611.0000	1518.3100	94.25%
		其中：中央资金		0.0000	0.0000	0.00%
		省级资金		1611.0000	1518.3100	94.25%
		县级资金		0.0000	0.0000	0.00%
		县级资金		0.0000	0.0000	0.00%
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		2022年度改善7所学校办学条件，提升教育教学环境。			2022年度改善7所学校办学条件，提升教育教学环境。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	配备学校处数	7	7	
			质量合格率	100	100	

绩效指标	产出	质量指标	设备购置完工率	100	100	
			受益学生数量	30000	30000	
		时效指标	提升教育教学环境率	100	100	
			教师、学生和家長满意率	95	95	

绩效目标自评（2022年度）

绩效目标自评（2022年度）						
专项(项目)名称		城乡义务教育补助经费		中央主管部门		财政部、教育部
省级财政部门		山东省财政厅		省级主管部门		山东省教育厅
市级主管部门		临沂市教育局		县级主管部门		兰陵县教育和体育局
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额		17623.0000	17623.0000	100.00%
		其中:中央资金		13980.0000	13980.0000	100.00%
		省级资金		3643.0000	3643.0000	100.00%
		县级资金		0.0000	0.0000	0.00%
		县级资金		0.0000	0.0000	0.00%
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		维修加固29所学校100000平方米,增加建筑面积8057平方米。			维修加固29所学校101000平方米,增加建筑面积8057平方米。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		新县指标	公办学校抗震加固面积(平方米)	1000	1000	
			公办学校维修改造面积(平方米)	100000	100000	

绩效指标	产出	数量指标	项目学校数(处)	29	29		
			公办学校改扩建校舍及其附属设施面积(平方米)	8057	8057		
		质量指标	维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施质量达标率(%)	100	100		
		时效指标	维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施竣工率(%)	100	100		
	效益	社会效益指标		项目学校生均校舍面积(平方米)	8	8	
				项目学校校舍安全达标率(%)	100	100	
		可持续影响指标		所辖范围内小学学龄儿童净入学率(%)	100	100	
				所辖范围内九年义务教育巩固率(%)	90	90	
		服务对象满意度指标(%)	教师、学生和家長对项目的综合满意度	96	96		

绩效目标自评（2022年度）

绩效目标自评（2022年度）						
专项(项目)名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金		中央主管部门		财政部、教育部
省级财政部门		山东省财政厅		省级主管部门	山东省教育厅	
市级主管部门		临沂市教育局		县级主管部门	兰陵县教育和体育局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额		1691.0000	1401.3500	82.87%
		其中：中央资金		1691.0000	1401.3500	82.87%
		省级资金		0.0000	0.0000	0.00%
		县级资金		0.0000	0.0000	0.00%
		县级资金		null	0.0000	0.00%
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		2022年建设3个项目，建设校舍面积达到2.4万平方米，建设运动场面积达到1万平方米，购置基础设施2套，课桌椅13000套。			2022年建设4个项目，建设校舍面积达到3.5万平方米，建设运动场面积达到1万平方米，购置基础设施500套，课桌椅2000套。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
			规划建设项目数	3	4	
			校舍建设类项目规划建设总面积(万平方米)	2.4	3.5	

绩效指标	产出	数量指标	运动场地规划建设总面积(万平方米)	1	1	
			购置图书(册)	35000	3000	图书配套设施暂未完成配套, 调整
			购置课桌凳(单人套)	13000	2000	图书配套设施暂未完成配套, 调整
			购置生活设施(件、套、批)	2	500	
			规划建设学校处数(处)	1	2	
			购置教学仪器设备(台、件、套)	20	200	
	质量指标		校舍建设质量达标率(%)	100	100	
			购置设施设备质量达标率(%)	100	100	
			运动场地建设质量达标率(%)	100	100	
	时效指标		运动场地建设竣工率(%)	100	100	
			设施设备类购置完成率(%)	100	100	



		校舍建设类项目竣工率(%)	100	100	
效益	社会效益指标	项目完工后达到基本办学条件要求的学校处数	1	1	
		项目完工后受益学生人数(人)	3000	3000	
	可持续影响指标	所辖范围内九年义务教育巩固率(%)	100	100	
	服务对象满意度指标(%)	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	96	96	

绩效目标自评（2022年度）

绩效目标自评（2022年度）						
专项(项目)名称		现代职业教育质量提升计划专项资金		中央主管部门		财政部、教育部
省级财政部门		山东省财政厅		省级主管部门		山东省教育厅
市级主管部门		临沂市教育局		县级主管部门		兰陵县教育和体育局
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额		522.0000	206.7800	39.61%
		其中:中央资金		0.0000	0.0000	0.00%
		省级资金		522.0000	206.7800	39.61%
		县级资金		0.0000	0.0000	0.00%
		县级资金		0.0000	0.0000	0.00%
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		建设省级课程思政示范课程1项,培养省级教学名师1名,省级精品在线开放课程1门,获得省级教学成果奖1项、教学改革研究项目奖项省级2个;省级名师工作室1个,教师获得教学能力大赛奖项省级1个;学生获得技能大赛国家级1个,省级1个,获得发明专利省级1个。			获得省级教学成果奖二等奖2项、教学改革研究项目奖项省级2个;省级名师工作室1个;教师获得教学能力大赛奖项省级一等奖1个;学生获得技能大赛国家级1个;省级技能大赛一等奖6个,二等奖6个,三等奖7个;获得发明专利省级1个。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
			高职院校生均财政拨款(元)	0	0	

绩效指标	产出	数量指标	省规范化学校建设所数（所）	1	1	
		省示范校建设所数（所）	1	1		
		能工巧匠进职校计划支持学校所数（所）	1	1		
		中等职业学校品牌专业（个）	1	1		
		完成改善中职学校办学条件规划任务	7	7		
		教师国家级培训任务完成率	100	0	国家级培训已上报培训平台，因疫情	
	质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	100	100		
		高职院校生均财政拨款是否达到标准	-	-		
		“双师型”教师占专业课教师比例	83.17	83.36		
	时效指标	经费及时拨付率	100	100		
		第一轮特高计划实施率	0	0		

效益	社会效益指标	高职平均就业率	99.56	99.56	
		开展省级及以下专兼职教师培养培训规模	600	613	
	可持续影响指标	为经济社会发展提供技术技能人才支撑	1850	2104	
		职业教育服务经济社会发展的能力	强	强	
	服务对象满意度指标(%)	教师培训（企业实践）匿名评估满意率	96	96	
		参训教师所在学校反馈满意率	97	97	

绩效目标自评（2022年度）

专项(项目)名称							特殊教育补助资金		中央主管部门		财政部、教育部	
省级财政部门			山东省财政厅		省级主管部门		山东省教育厅					
市级主管部门			临沂市教育局		县级主管部门		兰陵县教育和体育局					
项目资金(万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)			
			年度资金总额		60.0000		60.0000		100.00%			
			其中:中央资金		60.0000		60.0000		100.00%			
			省级资金		0.0000		0.0000		0.00%			
			县级资金		0.0000		0.0000		0.00%			
			县级资金		0.0000		0.0000		0.00%			
年度总体目标			年初设定目标				全年实际完成情况					
			配备专用设施100套,改善1所学校办学条件,建立3处随班就读资源教室。				配备专用设施100套,改善1所学校办学条件,建立3处随班就读资源教室。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施					
			配备特殊教育教学专用设备设施和仪器(台、件、套)		100	100						
			特教资源中心建设数量(处)		0	0						
		新县指标										

绩效指标	产出	数量指标	特殊教育学校改善办学条件数量(处)	1	1		
			随班就读资源教室建设数量(处)	3	3		
		质量指标	特教资源中心建设达标率(%)	0	0		
			配备特殊教育教学专用设备设施和仪器合格率(%)	100	100		
			随班就读资源教室建设达标率(%)	100	100		
		时效指标	随班就读资源教室建设完工率(%)	100	100		
			配备特殊教育教学专用设备设施和仪器完成率(%)	100	100		
			特教资源中心建设完工率(%)	0	0		
		效益	社会效益指标	积极引导普通学校提高服务能力	强	强	
				积极引导特殊教育学校提高服务能力	强	强	
	进一步提高特殊教育学校办学条件			是	是		

	服务对象满意度指标(%)	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	96	96	
--	--------------	----------------------	----	----	--

绩效目标自评（2022年度）

绩效目标自评（2022年度）						
专项(项目)名称		支持学前教育发展资金		中央主管部门		财政部、教育部
省级财政部门		山东省财政厅		省级主管部门		山东省教育厅
市级主管部门		临沂市教育局		县级主管部门		兰陵县教育和体育局
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额		1196.0000	736.0000	61.54%
		其中：中央资金		776.0000	316.0000	40.72%
		省级资金		420.0000	420.0000	100.00%
		县级资金		0.0000	0.0000	0.00%
		县级资金		0.0000	0.0000	0.00%
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		2022年度，增加学位780个，购置设备数量26600套，改扩建幼儿园1处，新建幼儿园2处。			2022年度，增加学位1160个，购置设备数量30000套，改扩建幼儿园1处，新建幼儿园1处。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		县级指标	新增学位(人)	780	1160	
			设施设备购置数量(台、件、套)	26600	30000	



绩效指标	产出	数量指标	改扩建幼儿园(处)	1	1		
			新建幼儿园(处)	2	1	兰陵县第十三幼儿园暂未完成竣工验收	
		质量指标	幼儿园办园质量(类)	一类	一类		
			购置设施设备质量达标率(%)	100	100		
			新建、改扩建校舍质量达标率(%)	100	100		
		时效指标	新建幼儿园完工率(%)	100	100		
			改扩建幼儿园完工率(%)	100	100		
			设施设备购置完成率(%)	100	100		
		效益	社会效益指标	毛入园率(%)	92	92	
				受益幼儿数量(人)	3400	3600	
	普惠率(%)			89.6	90		

		全面提升学前教育质量(所)	3	3	
	服务对象满意度指标(%)	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	95	95	

# 幼儿生均经费项目 重点绩效评价报告

项目名称：2022年度幼儿生均经费项目

项目单位：兰陵县教育和体育局

2023年5月5日

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项

#### 1. 项目立项的环境和条件

为贯彻落实省财政厅、省教育厅《关于进一步做好 2019 年财政教育投入加快预算执行有关工作的通知》(鲁财教科指【2019】2 号),提高学前教育幼儿生均经费保障水平,推动学前教育健康协调发展。我园在园学生 466 人,资金来源为县级配套资金,2022 年安排学前教育保障经费项目资金 33.086 万元。

#### 2. 项目达到的目标和意义

根据党的十七大关于“优先发展教育,建设人力资源强国”的战略部署,全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》(中发〔2010〕12 号)关于学前教育以财政投入为主,逐步提高幼儿园保障经费基本标准的精神。

最终目标是提高幼儿园保障经费标准,提高幼儿园教育经费保障能力、提升运转水平、确保幼儿园各项教育教学工作顺利开展,具体目标如下:

(1)资金使用率达到 100%,加强对资金使用的管理;

(2)教师培训得有效开展,且教师培训资金占用率 $\geq 5\%$ ;

(3)教学实验有效开展;

(4)定期或不定期组织文体活动,提升教职工、学生的精神凝聚力、强化身心健康;

(5)园舍进行定期或不定期检查、维护,园舍毁损得以及时维修;

(6)保障幼儿园的正常运转;

(7)改善幼儿园办学条件,实现全面加强教育经费投入使用管理,加快推进教育现代化,办好人民满意的教育的目标。

#### 3. 项目立项依据

(1)《关于进一步做好 2019 年财政教育投入加快预算执行有关工作的通知》(鲁财教科指【2019】2 号)

(2)《关于深化基础教育改革全面提高幼儿园教育质量的意见》(鲁教基发【2020】2 号)

(3)《兰陵县县级项目支出预算绩效考评暂行办法》;

(4)《兰陵县县级财政专项资金管理暂行办法》。

#### 4. 项目主要内容

##### (1) 全面提高幼儿园教育质量

为提高幼儿园教育教学质量，在重点抓好教学管理的同时，财政加大教育教学资金投入，保障教育经费稳定增长机制，创造良好的教育教学环境。该项目资金主要用于教学业务费、教师培训费、文体活动费、办公设备维护费等幼儿园日常运转支出。

##### (2) 建立规范运行机制

为保障幼儿园教学顺利进行，提高教师教学教研的积极性，完善学前教育培养成本分担机制；为提高基础教育质量提供保障条件，适时重新核定学前教育保障经费标准，生均保障经费达到每生每年 710 元标准。

#### (二) 项目实施

##### 1. 项目立项时间、计划完成时间、批复单位

本项目立项时间为 2021 年 12 月，2022 年 1 月 1 日开始实施，由各学校幼儿园工作领导小组办公室统一发布通知，由幼儿园总务处负责具体实施，2022 年 12 月 31 日前全部完成。

##### 2. 项目所在区域

项目覆盖兰陵县公办幼儿园各科室及各级部。

##### 3. 项目实施情况

根据中央、省级经费支出要求，依据财政制定的相关财经制度，结合单位实际情况，制定了切实可行、可量化、可考评的年度目标。年底没有挪用、挤占专项资金的情况。该项目于 2022 年 1 月份开始至 2022 年 12 月份止，整个项目资金预算执行率已达到 95.59%，项目资金全年完成。根据财经纪律的要求，无挪用，保证资金使用范围。

#### (三) 项目预算

2022 年度“幼儿生均经费”项目资金全部来源于县级财政预算资金一般公共预算。用于支付 2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日的幼儿园公用经费支出（商品服务支出）。

#### (四) 项目组织管理

##### 1. 项目主管部门和具体实施单位各负其责。

本项目主管部门是县教育体育局，实施单位为各公办幼儿园，具体实施为各公办幼儿园相关科室及级部。

相关单位的职责主要为：

##### (1) 总务处

为幼儿生均经费项目的实施提供可行性资料，负责开展工作的信息公

示；积极收集教职工反映的问题；协助办公室搞好专项资金的宣传工作；妥善保管各项文件的工作资料

## （2）办公室

为幼儿生均经费项目的实施，负责各处室及级部的协调工作，建立健全财政专项资金的使用制度，举办财政专项资金使用情况的培训，加强财政专项资金的使用监管。

## （3）各级部

各级部组做好幼儿生均经费的使用计划，将年度使用计划报幼儿园财务室，以便财务室统筹财政专项资金的使用。

### 2. 项目主要任务

构建符合兰陵县实际的财政专项资金使用平台。

### 3. 项目资金拨付流程

幼儿园财务室将该项目考核结果进行汇总审核，送财政教科文科存档，报请财政局审批，由财政局国库科根据项目考核按季度拨付。

### 4. 项目具体实施流程

领导小组组长由园长担任，分管财务园长主要负责实施，各科室及级部组申报实施计划、方法、步骤，领导小组成员负责审核及实施过程。

### 5. 本年度项目实施情况

本年度该项目覆盖幼儿园办公费、印刷费、水电费、电话费、维修费、劳务费、物业管理费、培训费、差旅费、交通费等公用支出。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

本次绩效评价的目的是对“幼儿生均经费”项目资金的拨付情况、资金的使用情况、项目的整体绩效情况进行综合分析，与预期目标进行对比，总结项目的成效与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

### （二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为2022年“幼儿生均经费”项目资金的使用情况，本次绩效评价范围为兰陵县县级资金410.17万元。

本次绩效评价由办公室、总务处组成评价工作组负责实施，对“幼儿生均经费”项目进行了现场和非现场评价。

### （三）评价依据

#### 1. 预算绩效管理相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法》实施条例；

(2)《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(3)《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)；

(4)《兰陵县财政局关于报送 2021 年度预算绩效评价工作情况的通知》(兰陵财绩【2022】3号)；

#### (四) 评价原则、评价方法

##### 1. 评价原则

本次评价严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等四个关键原则，同时评价工作组针对不同项目选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈等方法。

##### 2. 评价内容

- (1) 决策情况；
- (2) 资金管理和使用情况；
- (3) 相关管理制度办法的健全性及执行情况；
- (4) 实现的产出情况；
- (5) 取得的效益情况；
- (6) 其他相关内容。

##### 3. 评价方法

本项目属公益性项目，社会效益比较突出。该项目公众评判法实施绩效评价，通过调查等对该项目专项资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

##### 4. 评分方法

本项目绩效评价拟采用综合评分法，满分为 100 分。评分标准是对每个指标的得分进行的分级分档，分级分档的依据一般有计划标准、行业标准、历史标准和经验标准等。根据设定的绩效评价指标，对项目进行实地调查及资料收集，对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成初步评价结论。

具体做法是：

(1) 根据不同评价准则、不同评价问题、各评价指标的重要性逐层赋予不同分值；

(2) 确定每个评价指标的评分标准；

(3) 具体评价时，对照评分标准，给每个指标进行打分，然后把所有指标的得分值直接加总得到总分。再根据总分的高低，给项目进行评级分等。

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。本次绩效评价结果分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~90 分的为“良”，60 分（含）~80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

#### （五）绩效评价指标体系

##### 1. 指标体系设计的总体思路

###### （1）指标设计思路

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出—效益的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

###### （2）评价指标设计过程

评价工作小组成员，通过咨询财政相关业务科室负责人，对项目基本情况有了一定了解，根据项目的实际情况，以财政部项目支出绩效评价指标体系共性指标框架为基础，分别设定了适用的个性指标，进而对指标体系进行了调整完善。

指标体系是评价的关键问题。结合财政专项资金特点，经反复论证，本项目以“项目决策、项目过程、项目产出、项目效益”为一级指标（评价维度），设计了指标与指标权重，评价内容清晰、指标数据源可靠，符合绩效评价的需要。

###### （3）评价指标体系的设置原则

###### ①全面性与精简性相结合的原则

本项目是提高办学条件的一项民生工程，本次设计指标体系时既考虑支出项目内容的范围，又要考虑绩效考核的成本；不仅反映支出的直接效益，还要反映间接效益；不仅反映支出的短期效益，还要反映支出的长期效益。但由于评价工作是一项复杂的工程，指标越多，收集数据的难度越大，成本也越高，因此考虑指标全面性的同时要注重指标体系的精简性，用尽量少的指标或收集成本低的指标反映尽量多的信息量。

###### ②科学性与操作性相结合的原则

本次评价指标的设计既根据项目发展趋势，有一定的前瞻性和科学性，体现财政管理改革的方向，又符合目前实际工作情况，通用易懂，简便易行，具有较强的现实意义和可操作性。

##### 2. 指标权重确定

一级指标采用兰陵县财政局相关文件的建议以及评价工作组实际经验确定的权重，项目决策、项目过程、项目产出、项目效益分别占 20%、20%、30%、30%。

##### 3. 权重设计思路



本次绩效评价指标权重通过 AHP 分析法，根据各项指标的重要性确定，由于关系社会效益、满意度等效益比较突出，故效益指标权重设置占比相对较高。

决策指标权重 20%：决策主要考察项目立项、绩效目标、资金投入情况，指标设置权重占比 20%。

过程指标权重 20%：过程主要考察本项目组织实施情况，指标权重设置占比 20%。

产出指标权重 30%：本次绩效评价主要是对 2021 年幼儿生均经费项目进行预算执行后的绩效评价，项目产出清晰明了，由于项目的产出能直接反映项目各项指标的完成情况，故在项目产出设置权重 30%。

效益指标权重 30%：本项目效益比较突出，因此设置 4 个指标，包括经济效益、社会效益、可持续影响、满意度，项目效益评价设置权重 30%。

#### 4. 评价标准及评价方式确定的原则

本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照以下原则：

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明。绩效评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

#### 5. 评价标准确定的方法

评价标准是确定评价结论的基本标尺，是判断绩效水平的客观依据。评价标准的确定主要包括标杆值和评分规则两部分内容：

##### (1) 标杆值

###### ①计划标准

计划标准指的是项目的实施在计划时间内要达到的目标及实现目标为标杆值的设计标准。资金是保障组织目标的财力保障，由于财政支出收到预算约束，组织的计划和目标必须与预算相互匹配，在预算约束的情况下实现效益的最大化。

###### ②行业标准

行业标准是指本项目在审查梳理合同数量、收集处理纠纷信息等方面需要达到的行业标准，实施的结果需要达到行业平均水平。

###### ③历史标准

取值一般在 0—100%之间，这类标准适用于管理类和产出类指标。比如“资金使用效率 100%”，“资金到位及时率 100%”，根据专项资金使用进度的历史值来确定。

#### （六）评价人员组成

为了较好地完成本次绩效评价工作，评价工作组分成现场评价组、资料分析组、报告撰写与审核组，全力保障本次绩效评价工作的顺利开展。

### 四、绩效评价指标分析

评价工作组按照绩效评价指标体系，根据现场评价情况对该项目进行打分，评价总体得分为 96 分，得分情况如下。

#### 1. 项目决策指标分析

项目决策指标满分分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

##### （1）项目立项（二级指标，满分 8 分，实际得分 8 分）

项目立项满分分值为 8 分，实际得分 8 分，得分率为 100%。该项目有充分的立项依据和合法合规的程序规范性。

该指标包括“立项依据充分性”、“立项程序规范性”两个三级指标，主要评价项目立项依据充分性和立项程序规范性的细化量化程度。

“立项依据充分性”下设“政策相符性和“申报条件相符性”两个四级指标，立项依据符合法律法规、当地政策，“政策相符性”得满分；申请资料齐全、立项依据充分、规范，“申报条件相符性”得满分。

立项程序资料齐全，依据充分、规范，“立项程序规范性”得满分。

##### （2）绩效目标（满分 7 分，实际得分 7 分）

该指标包括“绩效目标合理性”和“绩效目标明确性”两个三级指标，主要评价项目绩效目标合理性和绩效目标明确性。

该指标满分分值为 7 分，实际得分 7 分，得分率为 100%。

##### ①绩效目标合理性（满分 4 分，实际得分 4 分）

该指标满分分值为 4 分，实际得分 4 分，得分率为 100%，绩效目标设置符合正常的业绩水平，绩效目标依据充分。

##### ②绩效目标明确性（满分 3 分，实际得分 3 分）

该指标满分分值为 3 分，实际得分 3 分，得分率为 100%。绩效目标的细化和量化程度较完善。

##### （3）资金投入（满分 5 分，实际得分 5 分）

该指标包括预算编制科学性、资金分配合理性和资金额度三个三级指标，预算编制科学性主要评价对项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，资金分配合理性主要评价资金分配、资金分配

因素、资金分配程序的符合性、项目安排率。

该指标满分分值为 5 分，实际得分 5 分，得分率为 100%。

①预算编制科学性（满分 1 分，实际得分 1 分）

该指标满分分值为 1 分，实际得分 1 分，得分率为 100%。

②资金分配合理性（满分 2 分，实际得分 2 分）

该指标满分分值为 2 分，实际得分 2 分，得分率为 100%。该项主要评价项目资金分配依据、资金分配因素、资金分配程序的合理性。

③资金额度与年度目标是否相适应（满分 2 分，实际得分 2 分）

该指标满分分值为 2 分，实际得分 2 分，得分率为 100%。该项主要评价项目资金的到位拨付情况，年度目标 33.086 万元，实际拨付 33.086 万元。

## 2. 项目过程指标分析

项目过程指标满分分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

（1）资金管理（满分 10 分，实际得分 10 分）

①资金到位率（满分 2 分，实际得分 2 分）

该指标包括资金到位率和到位及时性，主要评价财政资金的到位率和到位及时情况。该指标满分分值为 1 分，实际得分 1 分，得分率为 100%。

②预算执行率（满分 3 分，实际得分 3 分）

该指标分主要评价预算资金是否按计划执行。

本项目专项资金预算已执行，该指标满分分值为 3 分，实际得 3 分，得分率为 100%。

③资金使用合规性（满分 5 分，实际得分 5 分）

该指标主要评价对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。该指标满分分值为 5 分，实际得分 5 分，得分率为 100%。该项目对专项资金的使用范围、支出依据合理。

（2）资金使用（满分 10 分，实际得分 10 分）

①管理制度健全性（满分 5 分，实际得分 5 分）

经审查各学校管理制度健全，该指标满分分值为 5 分，实际得分 5 分，得分率为 100%。通过查阅相关文件资料，项目业务管理和财务管理制度比较健全。

②制度执行有效性（满分 5 分，实际得分 5 分）

该指标满分分值为 5 分，实际得分 5 分，得分率为 100%。通过查阅相关资料，项目财务管理、档案管理、考核管理都执行到位，遵守相关规定，手续完备。

## 3. 项目产出指标分析

项目产出指标满分分值为 50 分，实际得分 50 分，得分率为 100%，项目效益

各指标得分情况如下表。

该指标满分分值为 50 分，实际得分 50 分。

①产出数量（满分 10 分，实际得分 10 分）

该指标主要对预算完成以及项目实施的数量指标进行评价。

该指标满分分值为 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。

②产出质量（满分 10 分，实际得分 10 分）

该指标满分分值为 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。据调研了解，现场评价人员查看了项目点位的资金收取、支付凭证、财务报表、银行对账单、查阅园所学生名单及金额审批表，对资金到位情况、资金支付情况、审批流程的规范性等事项进行了评价，项目整体完成合规，质量较好。

③产出时效（三级指标，满分 5 分，实际得分 5 分）

该指标主要项目实施的及时性进行评价。

该指标满分分值为 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。实际完成率、质量达标率、完成及时率皆为 100%，

④产出成本（三级指标，满分 5 分，实际得分 5 分）。

该指标为对项目是否有成本控制措施进行评价。

该指标满分分值为 5 分，实际得分 5 分，得分率为 100%。经核实开展活动经费来源为 1000 元/生、学期，符合预期成本目标。

**4. 项目效益（二级指标，满分 40 分，实际得分 38 分）**

该指标为项目实施后的效益评价，主要包括经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容。

该指标满分分值为 40 分，实际得分 38 分，得分率为 95%。

①经济效益（三级指标，满分 10 分，实际得分 10 分）

该指标为项目效益直接或间接对经济的影响程度进行评价。

该指标满分为 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。教育投入经费逐年只增不减，达到预期目标。

②社会效益（三级指标，满分 10 分，实际得分 9 分）

该指标用于评价基层群众对政策知晓率、学生受益率的社会效应进行评价。

该指标满分分值为 10 分，实际得分 9 分，得分率为 90%。

经调研得知，群众对政策的知晓率约 80%，学生受益率达 100%，根据评分标准，本项扣 1 分。

③可持续影响（三级指标，满分 10 分，实际得分 10 分）

该指标为项目效益影响程度，满分分值为 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。

经查看凭证资料，财政对幼儿生均经费的拨付每年持续，保障保教工作的运行。

#### ④服务对象满意度（三级指标，满分10分，实际得分9分）

该指标为项目效益影响程度，满分分值为10分，实际得分9分，得分率为90%。

该指标用于评价家长和社会的满意程度，满意度指标为95%。经调研得知，家长满意度为93%，社会群众满意度为93%，没有达到目标值，故本项扣1分。

### （三）综合评价结论及分析

经综合评价，2022年“幼儿生均经费”项目绩效评价得分为“98分”，绩效级别评定为“优”。

从决策指标来看，项目绩效目标明确、绩效指标设置较合理；项目立项符合社会发展规划和部门年度工作计划，决策依据较充分，决策的程序性资料齐全；项目选取合理，符合资金管理辦法的相关要求。绩效目标的指标实化、细化、量化程度需要提高。

从过程指标来看，2022年“幼儿生均经费”项目财务制度健全，制定了财务管理制度和资金管理辦法，专项资金使用规范，符合相关规定；业务管理方面，组织机构健全，责任明确，制定了具体的项目管理制度、实施计划。

从产出指标来看，实现了项目绩效目标的基本要求。该项目的实施加强组织领导，强化服务供给，完善配套措施，建立幼儿生均经费政策落实情况定期通报制度，提升办学条件。

从效益指标来看，项目投入运营后实现了一定的社会效果。可持续影响方面，能够及时解决幼儿园办学经费不足，有利于幼儿园开展各类文体活动，提高学生的素质教育，利于幼儿园教学业务的顺利进行。

### 五、项目主要经验及做法

该项工作开展后，各部门通力协作，过程跟踪。该项目能够责任到人，做到谁使用谁参与谁自评，项目论证好，有变动预案。

### 六、存在问题及原因分析

1. 项目管理机制还不够完善。通过查阅相关文件资料，项目业务管理和财务管理制度比较健全，但工作量化评分机制中没有体现工作难度加减分因素，工作量、工作绩效还需完善。

2. 该项目群众的知晓率偏低，社会满意度较低。政策宣传力度小，宣传形式不够丰富。

3. 档案材料记录不全面，主要是资料管理人员记录不及时。

### 七、意见建议

针对项目存在的主要问题，着眼于项目的总体目标，从项目实际操作的角度，提出以下加强和改进管理的意见建议。

1. 进一步完善评价考核与补助发放机制

2. 健全专项资金监控体系

有效管理控制资金使用的使用范围，全面提升财务信息的分析管理与监控。

3. 提升政策规定的执行力度，落实政策的实施，确保资金使用合法合规。

4. 项目实施过程中，应严格按相关政策规定执行，保证教师培训支出的占比，有效保障教学水平的提升，提高教育教学质量。

5. 严格执行项目资金下达政策，保证配套资金足额及时到位。

6. 对“校园运行管理经费”项目专项预算进行绩效目标的编制，规范项目绩效目标内容，完善项目绩效目标的科学性和合理性。

7. 在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障幼儿园项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。

**八、其他需要说明的问题**

无。

兰陵县教育和体育局

2023年5月5日