2022 年度

招远市教育和体育局本

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　2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第 一 部 分

单 位 概 况

一、单位职责

（ 一）贯彻执行国家、省和烟台市关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市教育体育工作政策和规 范性文件并监督执行；拟订全市教育体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（ 二）负责全市学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、 民办教育的统筹规划和协调管理工作；主管全市教师工作；指导学校教职工队伍建设；负责全市教师培训和师德建设工作；指导全市学校内部管理体制改革和教育教学改革；指导学校的思想政治和德育工作；指导、协调有关部门和行业教育工作，组织进行教育督导与评估。

（三）统筹规划全市各级各类学校、幼儿园布局，按规定负责学校、幼儿园的设立、撤并、更名和调整审批工作。

（四）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投 资的意见，监测教育经费的筹措和使用情况；参与全市义务 教育经费保障机制改革工作；编报全市教育经费的年度预算 建议方案；指导所属事业单位事业费、专项经费和国有资产 的管理工作；负责全市教育的内部审计工作；负责全市学生资助管理工作。

（五）负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全市学校体育、卫生健康、艺术和国防教育等工作。

（六）制定全市普通中小学校、幼儿园和职业中等专业学校的招生计划并组织指导实施；组织管理全市的学历教育及其招生考试工作及协助社会证书考试工作；负责扫除青壮年文盲工作；指导师范类毕业生就业工作；组织指导教师专业技术职务的推荐评审和聘任工作负责全市教职工的考核、调配、奖惩任免等各项工作。

（七）检查、督促全市中小学教学计划、教学大纲的制 定及实施；规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研及 成果转化工作；拟订全市教育装备与教育信息化建设和发展 规划，承担全市教育信息网管理和维护任务，负责全市中小 学电化教学、实验教学应用研究及成果推广和交流，组织开 展中小学学生信息技术创新与实践活动；负责全市中小学综 合实践教育研究和规划，指导全市中小学综合实践教育基础 的管理、课程构建与实施；指导全市中小学图书馆（室）建设工作。

（八）负责全市语言文字管理工作。

（九）指导全市中小学的校舍改造工作和学校安全管理工作；指导、协调、督查全市教育系统信访稳定工作。

（十）加强群众体育工作，推行全民健身计划，指导并 开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测；负责健身气功的管理工作；统筹规划竞技体育

发展，确定运动项目设置和重点布局；抓好业务训练，提高体育运动水平。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室（挂市委教育工作办秘书科、督查教研室牌子）、党建办公室（挂人事科牌子）、基础教育科（挂体育卫生与艺术教育科牌子）、计划财务科（挂审计科牌子）、 职业教育与继续教育科、市政府教育督导室、学校安全管理科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市教育和体育局本级　　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	9,873.41	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		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	9,838.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.31
	9		九、卫生健康支出	40	14.34
	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	
	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	
	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	9,873.41	**本年支出合计**	58	9,873.41
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	9,873.41	**总计**	62	9,873.41

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：招远市教育和体育局本级　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,873.41	9,873.41					
205	教育支出	9,838.76	9,838.76					
20501	教育管理事务	326.61	326.61					
2050101	行政运行	326.61	326.61					
20502	普通教育	5,493.68	5,493.68					
2050201	学前教育	812.41	812.41					
2050202	小学教育	989.24	989.24					
2050203	初中教育	3,370.77	3,370.77					
2050204	高中教育	321.26	321.26					
20503	职业教育	730.49	730.49					
2050302	中等职业教育	83.64	83.64					
2050303	技校教育	115.36	115.36					
2050305	高等职业教育	531.50	531.50					

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
20507	特殊教育	4.98	4.98					
2050701	特殊学校教育	4.98	4.98					
20509	教育费附加安排的支出	3,258.46	3,258.46					
2050901	农村中小学校舍建设	482.33	482.33					
2050902	农村中小学教学设施	137.73	137.73					
2050903	城市中小学校舍建设	1,800.00	1,800.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	838.40	838.40					
20599	其他教育支出	24.53	24.53					
2059999	其他教育支出	24.53	24.53					
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31					
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31					
210	卫生健康支出	14.34	14.34					
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34					
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08					

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：招远市教育和体育局本级　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,873.41	1,112.18	8,761.23			
205	教育支出	9,838.76	1,077.53	8,761.23			
20501	教育管理事务	326.61	326.61				
2050101	行政运行	326.61	326.61				
20502	普通教育	5,493.68	697.20	4,796.48			
2050201	学前教育	812.41		812.41			
2050202	小学教育	989.24	338.68	650.56			
2050203	初中教育	3,370.77	265.32	3,105.45			
2050204	高中教育	321.26	93.20	228.06			
20503	职业教育	730.49	53.72	676.77			
2050302	中等职业教育	83.64	53.72	29.92			
2050303	技校教育	115.36		115.36			
2050305	高等职业教育	531.50		531.50			

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
20507	特殊教育	4.98		4.98			
2050701	特殊学校教育	4.98		4.98			
20509	教育费附加安排的支出	3,258.46		3,258.46			
2050901	农村中小学校舍建设	482.33		482.33			
2050902	农村中小学教学设施	137.73		137.73			
2050903	城市中小学校舍建设	1,800.00		1,800.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	838.40		838.40			
20599	其他教育支出	24.53		24.53			
2059999	其他教育支出	24.53		24.53			
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31				
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31				
210	卫生健康支出	14.34	14.34				
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34				
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08				

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：招远市教育和体育局本级　　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	9,873.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9,838.76	9,838.76		
	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	20.31	20.31		
	9		九、卫生健康支出	41	14.34	14.34		
	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				

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
	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				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,873.41	**本年支出合计**	59	9,873.41	9,873.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,873.41	**总计**	64	9,873.41	9,873.41		

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

单位：招远市教育和体育局本级　　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		9,873.41	1,112.18	8,761.23
205	教育支出	9,838.76	1,077.53	8,761.23
20501	教育管理事务	326.61	326.61	
2050101	行政运行	326.61	326.61	
20502	普通教育	5,493.68	697.20	4,796.48
2050201	学前教育	812.41		812.41
2050202	小学教育	989.24	338.68	650.56
2050203	初中教育	3,370.77	265.32	3,105.45
2050204	高中教育	321.26	93.20	228.06
20503	职业教育	730.49	53.72	676.77
2050302	中等职业教育	83.64	53.72	29.92
2050303	技校教育	115.36		115.36
2050305	高等职业教育	531.50		531.50

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
20507	特殊教育	4.98		4.98
2050701	特殊学校教育	4.98		4.98
20509	教育费附加安排的支出	3,258.46		3,258.46
2050901	农村中小学校舍建设	482.33		482.33
2050902	农村中小学教学设施	137.73		137.73
2050903	城市中小学校舍建设	1,800.00		1,800.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	838.40		838.40
20599	其他教育支出	24.53		24.53
2059999	其他教育支出	24.53		24.53
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31	
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	
210	卫生健康支出	14.34	14.34	
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：招远市教育和体育局本级

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	1,021.89	302	商品和服务支出	27.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.87	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	829.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.65	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		30205	水费		310	资本性支出	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.12	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		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	62.36	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	

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
30301	离休费	0.01	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	60.27	30217	公务接待费		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	2.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.36	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	0.49	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	12.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,084.25	**公用经费合计**					27.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：招远市教育和体育局本级　　金额单位：万元

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：招远市教育和体育局本级　　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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：招远市教育和体育局本级

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
0.49		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49	

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

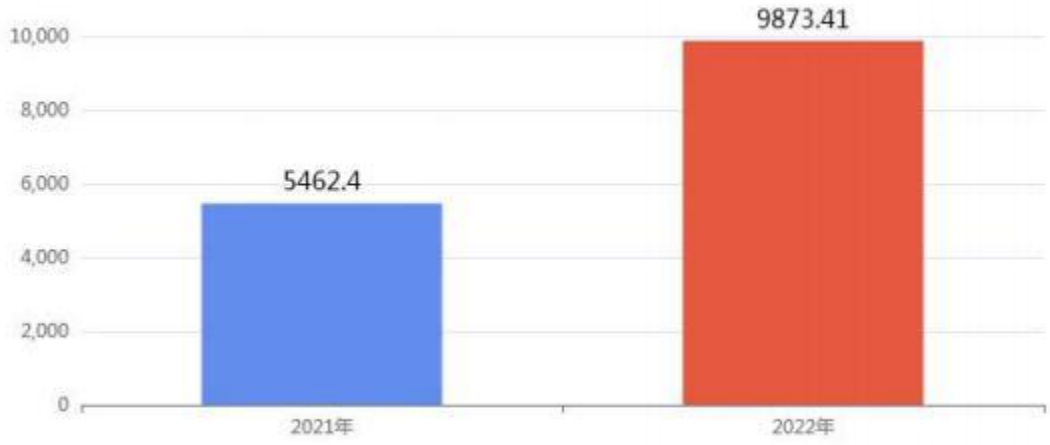
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9,873.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,411.01 万元，增长 80.75%。主要是教育支出增加 4429 万元，其中：行政运行增加 61 万元，普通教育和职业教育增加 2825.33 万元（班主任费 750.92 万元、普惠性幼儿园公用经费 279 万元、校车运行经费 50.3 万元、校园安保经费 474 万元、校舍改造 1388 万元、助学金减少 569.59 万元）教育费附加 1600.99 万元，特殊教育支出 4.98 万元。社会保障和就业支出减少 10.4 万元，卫生健康支出减 7.59 万元。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）



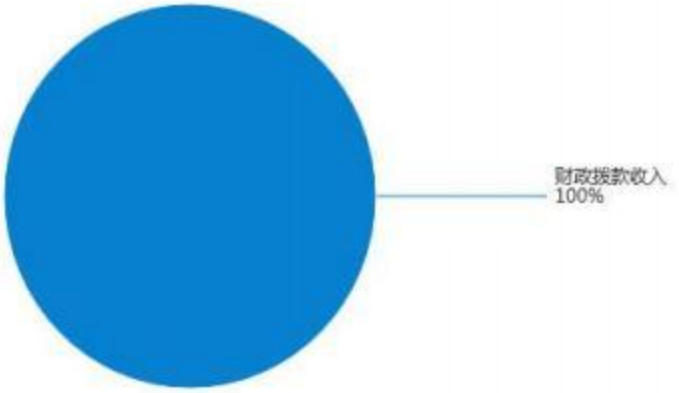
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,873.41 万元，其中：财政拨款收

入 9,873.41 万元， 占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,873.41 万元。与 2021 年度相比，增加 4,411.01 万元，增长 80.75%。主要是教育支出增加 4429 万元，其中：行政运行增加 61 万元，普通教育和职业教育增加 2825.33 万元（班主任费 750.92 万元、普惠性幼儿园公用经费 279 万元、校车运行经费 50.3 万元、校园安保经费 474 万元、校舍改造 1388 万元、助学金减少 569.59 万元）教育费附加 1600.99 万元，特殊教育支出 4.98 万元。社会保障和就业支出减少 10.4 万元，卫生健康支出减 7.59 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

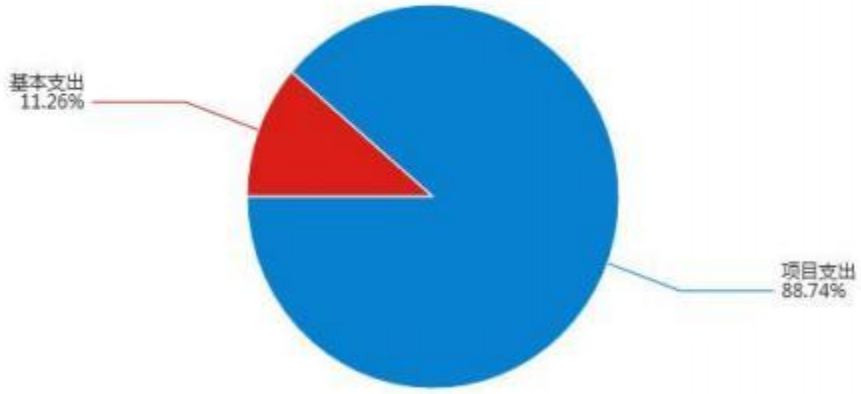
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 9,873.41 万元，其中：基本支出 1,112.18 万元， 占 11.26%； 项目支出 8,761.23 万元， 占 88.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,112.18 万元。与 2021 年度相比，增加 793.98 万元，增长 249.52%。主要是新增 2022 年 6-12 月基础性绩效奖和 2020 年、2021 年核增绩效奖等。

2、项目支出 8,761.23 万元。与 2021 年度相比，增加 3,617.04 万元，增长 70.31%。主要是 2022 年增加校舍建设

基础设施建设和改造、政府招聘学校安保经费等。

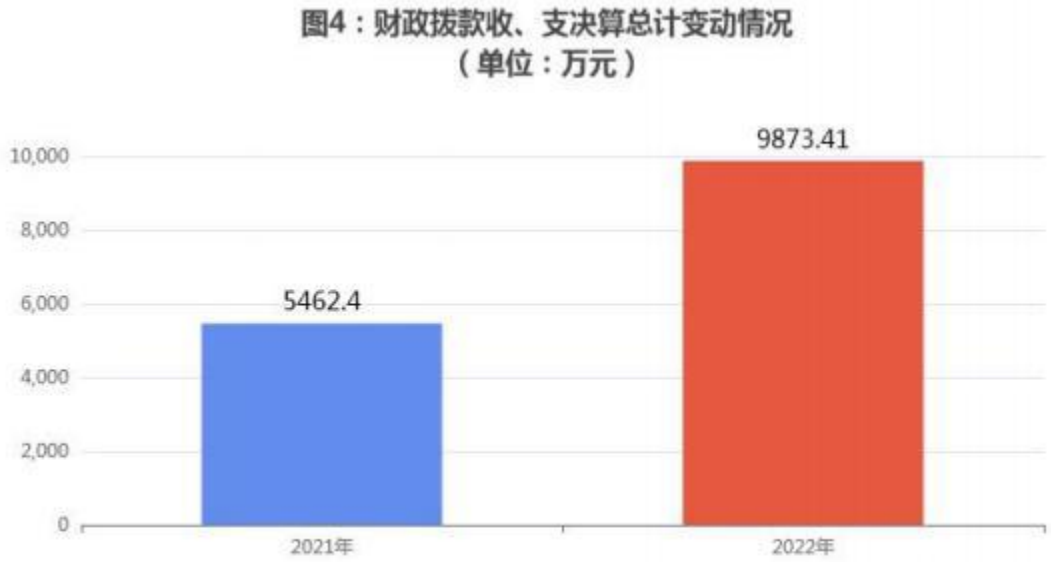
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 9,873.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,411.01 万元，增长 80.75%。主要是教育支出增加 4429 万元，其中：行政运行增加61万元，普通教育和职业教育增加2825.33万元（班主任费 750.92 万元、普惠性幼儿园公用经费 279 万元、校车运行经费 50.3 万元、校园安保经费 474 万元、校舍改造 1388 万元、助学金减少 569.59 万元）教育费附加 1600.99 万元，特殊教育支出 4.98 万元。社会保障和就业支出减少 10.4 万元，卫生健康支出减 7.59 万元。

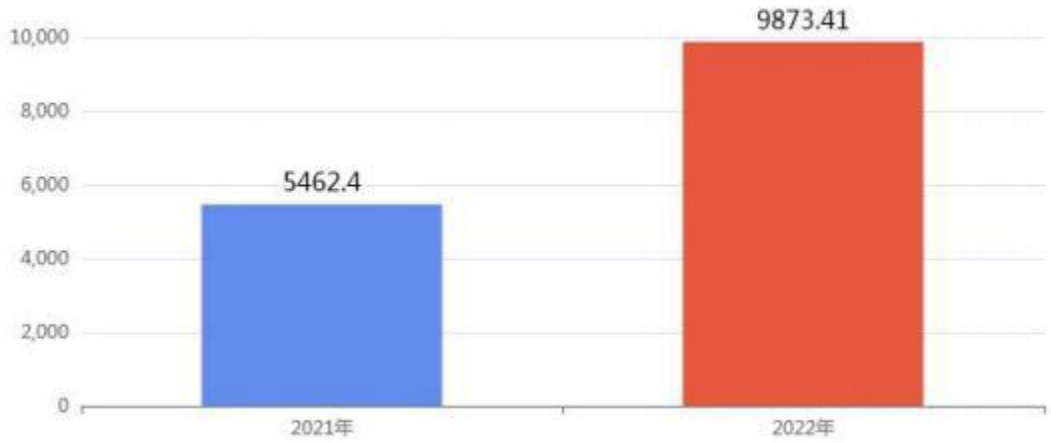


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 9,873.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,411.01 万元，增长 80.75%。主要是教育支出增加 4429 万元，其中：行政运行增加 61 万元，普通教育和职业教育增加 2825.33 万元（班主任费 750.92 万元、普惠性幼儿园公用经费 279 万元、校车运行经费 50.3 万元、校园安保经费 474 万元、校舍改造 1388 万元、助学金减少 569.59 万元）教育费附加 1600.99 万元，特殊教育支出 4.98 万元。社会保障和就业支出减少 10.4 万元，卫生健康支出减 7.59 万元。

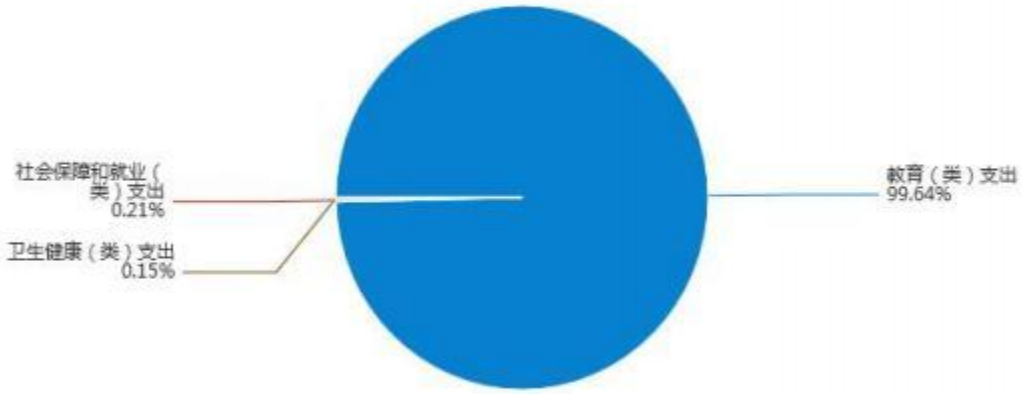
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 9,873.41 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9,838.76 万元，占 99.64%；社会保障和就业（类）支出 20.31 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 14.34 万元，占 0.15%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 4,286.19 万元，支出决算为 9,873.41 万元，完成年初预算的 230.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加教育费附加费用于校舍改造、校舍基础设施建设和地方教育费附加用于安保经费、校车运行经费、标准化考点升级改造、教师招聘和学业水平考试，以及发放 2021 年班主任费等。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 284.37 万元，支出决算为 326.61 万元，完成年初预算的 114.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 6-12 月份人员基础性绩效奖和 2021、2022 年核增绩效奖等。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 739.07 万元，支出决算为 812.41 万元，完成年初预算的 109.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、学前教育发展奖补、幼儿助学金、民办普惠性幼儿园公用经费等项目资金追加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 810.24 万元，支出决算为 989.24 万元，完成年初预算的 122.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是小学作业本费、班主任绩效费、小学课后服务费等支出列入学校

决算中。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,960.62 万元，支出决算为 3,370.77 万元，完成年初预算的 171.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费，农村义务教育阶段校舍改造支出增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 134.2 万元，支出决算为 321.26 万元，完成年初预算的 239.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是高中校舍改造支出增加和 2021 年班主任费支出。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 53.72 万元，支出决算为 83.64 万元，完成年初预算的 155.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加学校安保经费支出等。

7、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 228.86 万元，支出决算为 115.36 万元，完成年初预算的 50.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是技校免学费、助学金等支出在学校中决算。

8、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 531.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为高校奖助学金，在局本级决算。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 226.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加学校安保经费支出等。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 482.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是校舍改造基础设施建设增加支出，学校建设改造支出决算在局本级。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是校舍改造基础设施建设增加支出，学校建设改造支出决算在局本级。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是校舍改造基础设施建设增加支出，学校建设改造支出决算在局本级。

13、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 0 万元，支出决算

为 838.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是校舍改造基础设施建设增加支出，学校建设改造支出决算在局本级。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 32.51 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 75.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

15、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 23.66 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 85.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有两名在职人员退休，支出减少。

16、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 10.83 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有两名在职人员退休，支出减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.91 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 85.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有两名在职人员退休，支出减少。

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 1,112.19 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 1,084.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 27.94 万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 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 0.49 万元，支出决算为 0.49 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 年招远市教育和体育局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常运行必要的维修、维护等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远市教育和体育局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 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 27.94 万元，比年初预算数增加 21.81 万元，增长 355.79%，主要原因是受解除疫情的影响，本年机关日常工作恢复正常，运行开支增长。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位一般工作人员日常外出办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目0个，涉及资金0万元，占部门市级预算支出总额的100%。 中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金2882.73万元。

组织对民办学校随班就读生活补助、民办学校随班就读公用经费、学前发展奖补资金、教育督导经费、义务教育阶段免费教科书等 1 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及预算资金 8761.23 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。本部门无市级预算自评项目。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。招远市教育和体育局汇总对民办学校随班就读生活补助、民办学校随班就读公用经费、学前发展教育资金，教育督导经费等。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及民办学校随班就读生活补助、民办学校随班就读公用经费、学前发展奖补资金、教育督导经费、义务教育阶段免费教科书等 15 个项目的绩效自评表。

1、原民办代课教师教龄补助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 98 分。全年预算数为 956 万元，执行数为 880.43 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：保障代课教师的生活经费。发现的主要问题及原因：年初预算较大，主要原因是该年度存在死亡老民师和新增老民师，无法准确确定享受待遇的人数。下一步改进措施：积极的和相关部门沟通，进一步准确的掌握享受老民师待遇的人员数量。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

原民办代课教师教龄补助资金项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第 四 部 分

名 词 解 释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、教育支出（类）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。

十八、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。

十九、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、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。

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

等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也 在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中

小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）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。

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

三十、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。

三十一、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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第 五 部 分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市教育和体育局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	普惠性幼儿园公用经费	100	优
2	民办学校随班就读公用经费	95.62	优
3	师范实习生补助	95.11	优
4	中小学课后服务费	98	优
5	玲珑集团技工学校免学费	93.94	优
6	义务教育阶段免费教科书	96.39	优
7	农村中小学班主任绩效工资	97.83	优
8	农村教师培训费	94.38	优
9	校长职级制工资	20	优
10	义务教育教育阶段作业本	94.98	优
11	玲珑集团技校助学金	95.13	优
12	其他教育公用经费	95.04	优
13	民办学校随班就读生活补助	94.3	优
14	原民办代课教师教龄补助资金	97.21	优
15	督导经费	95.49	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">民办学校随班就读生活补助</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05358246322</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.40</td><td>2.40</td><td>1.512</td><td>10</td><td>63.00%</td><td>6.3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.40</td><td>2.40</td><td>1.512</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022年对民办学校随班就读生活补助，保障学前随班就读学生顺利就学，减轻学生家庭负担，降低辍学比率。</td><td colspan="4">2022年民办学校随班就读生活补助1.512万元，有效保障随班就读学生上学，为学生提供更多的求学机会，保障学生生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>随班就读补助人数</td><td>≥8人</td><td>8人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助标准成本</td><td>≤3000元</td><td>3000元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>家庭经济负担减轻情况</td><td>有效</td><td>较有效</td><td>15</td><td>13</td><td>效果有待进一步提升</td></tr>
<tr><td>生活水平保障情况</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补助对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">94.3</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">原民办代课教师教龄补助资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05358246322</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>956.00</td><td>956.00</td><td>880.432</td><td>10</td><td>92.10%</td><td>9.21</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>956.00</td><td>956.00</td><td>880.432</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划补助教师4541人，保障代课教师的生活经费，保障教师生活水平，不断提升教学水平。</td><td colspan="4">2022年保障代课4541名教师的生活经费，补助已按时足额发放，有效保障教师的生活水平，安全及维稳效果显著。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>补助教师人数</td><td>≥4541人</td><td>4541人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助标准达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>生活水平保障情况</td><td>有效</td><td>较有效</td><td>15</td><td>13</td><td>效果有待进一步提升</td></tr>
<tr><td>安全及维稳效果</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>原民办教师满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">97.21</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">督导经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-8246322</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35.00</td><td>35.00</td><td>26.225</td><td>10</td><td>74.93%</td><td>7.49</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>35.00</td><td>35.00</td><td>26.225</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障事业单位正常办公及督导经费正常运行，及时督导完成10次，督导发现问题及时整改，通过督导工作，显著提升教学质量、规范办学。</td><td colspan="4">2022年及时督导完成10次，督导发现问题及时整改，通过督导工作，显著提升教学质量、规范办学，学校满意度高。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>督导次数</td><td>≥10次</td><td>10次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>督导问题整改率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤35万元</td><td>26.225万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>督导完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>教学质量提升程度</td><td>显著</td><td>较显著</td><td>15</td><td>13</td><td>教学质量较先进学校有待进一步提升</td></tr>
<tr><td>办学规范情况</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>督导学校满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">95.49</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">民办学校随班就读公用经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05358246322</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.88</td><td>8.88</td><td>6.762</td><td>10</td><td>76.15%</td><td>7.62</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8.88</td><td>8.88</td><td>6.762</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高随班就读人员公用经费，学习用品购买500人，促进健康发展，及时购买学习用品并发放，工作及时完成。</td><td colspan="4">完成随班就读学生学习用品购买任务，实际学习用品购买500人，减轻家庭经济负担，保障随班就读学生正常完成学业；保障办公正常运转，各项工作及时完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学习用品购买人数</td><td>≥500人</td><td>500人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>办公正常运转率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学习用品发放准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤8.88万元</td><td>6.762万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>家庭经济负担减轻情况</td><td>有效</td><td>较有效</td><td>15</td><td>14</td><td>有待继续加强</td></tr>
<tr><td>生活水平保障情况</td><td>显著</td><td>较显著</td><td>15</td><td>14</td><td>有待继续加强</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>随班就读学生满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">95.62</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">普惠性幼儿园公用经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05358246322</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>727.79</td><td>740.21</td><td>740.21</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>727.79</td><td>740.21</td><td>740.21</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障普惠性幼儿园日常运行，保障全市普惠性幼儿园正常运转，确保经费支出合规、工作完成及时，促进教育公平和质量显著提升。</td><td colspan="4">2022年有效保障普惠性幼儿园日常运行，普惠性幼儿园8985人，学生素质得到提高，德智体美全面和谐发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>普惠性幼儿园人数</td><td>≥8985人</td><td>8985人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤740.21万元</td><td>740.21万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>办公正常运转率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>教育公平和质量提升情况</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位内部满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">师范实习生补助</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05358246322</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.00</td><td>24.00</td><td>17.065</td><td>10</td><td>71.10%</td><td>7.11</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24.00</td><td>24.00</td><td>17.065</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划师范实习生补助150人，保障师范实习生实习期间的日常生活水平，提高师范生生活质量，促进社会和谐稳定，增加师范生实习后留校率，促进更多师范生从事教育事业。</td><td colspan="4">保障师范实习生实习期间的日常生活水平，2022年完成150个师范实习生补助，确保补助发放准确、及时，保障师范实习生生活水平，显著补充教育资源。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>师范实习生补助数量</td><td>≥150人</td><td>150人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤24万元</td><td>17.065万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>生活水平保障情况</td><td>显著</td><td>较显著</td><td>15</td><td>14</td><td rowspan="2">资金保障程度有待进一步加强</td></tr>
<tr><td>教育资源补充情况</td><td>显著</td><td>较显著</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师范实习生满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">95.11</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中小学课后服务费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05358246322</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>237.065</td><td>10</td><td>118.53%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>237.065</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障教师正常工作生活经费，预算金额200万元，补助资金发放及时，让孩子在家校之间更安全，给家长更充裕的时间接孩子，促进社会和谐稳定。</td><td colspan="4">保障教师正常工作生活经费，2022年完成中小学生课后服务，保障课后服务课时达标、服务费发放及时，有效降低学生课业负担，显著提高学生安全看护效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>课后服务完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课后服务课时达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤200万元</td><td>237.065万元</td><td>10</td><td>8</td><td>资金支出超出预算金额</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务费发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>学生课业负担减轻情况</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>学生安全看护效果</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>课后服务教师满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">98</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">玲珑集团技工学校免学费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05358246322</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>218.06</td><td>218.06</td><td>107.656</td><td>10</td><td>49.37%</td><td>4.94</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>218.06</td><td>218.06</td><td>107.656</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划完成日常工作，确保经费支出合规，保障技工部学生就学，减轻家庭负担，提高学生、教师满意度。</td><td colspan="4">保障技工部学生就学，减轻家庭负担。2022年完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、有效降低家庭经济负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>日常工作完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤218.06万元</td><td>107.656万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>办公正常运转率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>家庭经济负担减轻情况</td><td>有效</td><td>较有效</td><td>15</td><td>14</td><td>增加补助资金，效果有待加强</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位内部满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">93.94</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">义务教育阶段免费教科书</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05358246322</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>528.86</td><td>528.86</td><td>443.9172</td><td>10</td><td>83.94%</td><td>8.39</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>528.86</td><td>528.86</td><td>443.9172</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">免费发放教科书，减轻家庭负担。确保教科书质量合格、购买及时，有效减轻家庭经济负担，保障学生生活水平。</td><td colspan="4">免费发放教科书，减轻家庭负担。2022年完成义务教育阶段学生免费提供教科书任务，确保教科书质量合格、购买及时，有效减轻家庭经济负担，保障学生生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>教科书免费提供学生数量</td><td>≥35986人</td><td>35986人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教科书验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤528.86万元</td><td>443.9172万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教科书购买及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>家庭经济负担减轻情况</td><td>有效</td><td>较有效</td><td>15</td><td>13</td><td>能够减轻部分负担</td></tr>
<tr><td>生活水平保障情况</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补助对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">96.39</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中小学班主任绩效工资</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05358246322</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>764.32</td><td>764.32</td><td>750.92</td><td>10</td><td>98.25%</td><td>9.83</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>764.32</td><td>764.32</td><td>750.92</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障中小学教师的生活经费，绩效工资发放准确、及时，充分调动班主任工作的积极性主动性创造性，有效促进班级管理工作，提高服务对象满意度。</td><td colspan="4">保障中小学教师的生活经费，完成1124个班主任绩效发放工作，确保绩效发放准确、及时，充分调动班主任工作的积极性主动性创造性，有效促进班级管理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>班主任绩效发放人数</td><td>≥1124人</td><td>1124人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绩效发放准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤7200人/年</td><td>7200人/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>绩效发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>班主任积极性提升情况</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>班级管理水平提升情况</td><td>显著</td><td>较显著</td><td>15</td><td>13</td><td>与同类优秀学校比较，管理水平有待提高。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>班主任满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">97.83</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	农村教师培训费			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位	招远市教育和体育局			联系电话	05358246322		
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	18.90	18.90	8.27	10	43.76%	4.38
	其中：当年财政拨款	18.90	18.90	8.27	-		-
	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			
	保障农村教师业务培训，提升农村教师的教学能力，促进本地区教育事业发展，不断提高受益人员满意度。			保障农村教师业务培训，选派180名乡村优秀教师外出参加培训，培训考核全部合格，通过培训后，教师专业水平得到显著提高。			
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	培训人次	≥180人次	180人次	10	10	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤18.9万元	8.27万元	20	20	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	教师专业能力提升情况	显著	显著	15	15	
			教育事业发展促进情况	有效	有效	15	15	
	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			94.38					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">校长职级制工资</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05358246322</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>320.00</td><td>320.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>320.00</td><td>320.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">计划发放校长职级工资，保障学校工作正常运转，提高学校教学水平，不断提高学生家长满意度。</td><td colspan="4">2022年完成校长职级制工资发放工作，确保工资发放准确、及时，显著提高校长的专业化水平，有效促进学校管理水平工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工资发放数量</td><td>≥100人</td><td>0人</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放准确率</td><td>=100%</td><td>0%</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤320万元</td><td>0万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放及时率</td><td>=100%</td><td>0%</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>校长专业化水平提升情况</td><td>显著</td><td>不显著</td><td>15</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>学校管理水平提升情况</td><td>显著</td><td>不显著</td><td>15</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">校长满意度</td><td>≥90%</td><td>0%</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">20</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">该项目当年未实施，资金未拨付</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">义务教育教育阶段作业本</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05358246322</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>113.90</td><td>113.90</td><td>56.71</td><td>10</td><td>49.79%</td><td>4.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>113.90</td><td>113.90</td><td>56.71</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">为学校学生免费发放教科书，减轻家庭负担，减少辍学率，提高家长满意度，为社会提供优秀的人才后备力量。</td><td colspan="4">2022年完成义务教育阶段学生免费提供作业本任务，确保作业本质量合格、购买及时，有效减轻家庭经济负担，保障学生生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>作业书免费提供学生数量</td><td>≥35986人</td><td>35986人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>作业书验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤113.9万元</td><td>56.71万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>作业书购买及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>家庭经济负担减轻情况</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生活水平保障情况</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">94.98</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">玲珑集团技校助学金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05358246322</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.80</td><td>10.80</td><td>7.7</td><td>10</td><td>71.30%</td><td>7.13</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.80</td><td>10.80</td><td>7.7</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为玲珑技校技工部学生补助助学金，保障学习，减少学生辍学，促进社会和谐稳定，受益人员满意度提高。</td><td colspan="4">2022年完成发放玲珑集团技校助学金，确保补助发放准确、及时，有效减轻家庭经济负担，保障生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>助学金补助人数</td><td>≥54人</td><td>54人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>助学金发放控制数</td><td>≤10.8万元</td><td>7.7万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>家庭经济负担减轻情况</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生活水平保障情况</td><td>显著</td><td>较显著</td><td>15</td><td>13</td><td>有待进一步加强</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补助对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">95.13</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">其他教育公用经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05358246322</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>32.51</td><td>32.51</td><td>24.528</td><td>10</td><td>90.41%</td><td>9.04</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>32.51</td><td>32.51</td><td>24.528</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障事业单位正常办公正常运行，有效控制成本预算，落实预算管理，促进学校均衡发展，提高本地区居民生活服务质量和生活幸福指数，促进本地区教育事业发展。</td><td colspan="4">完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">单位日常运转保障数量</td><td>≥3个</td><td>3个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费支出合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤32.51万元</td><td>24.528万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">办公正常运转率</td><td>=100%</td><td>85%</td><td>15</td><td>13</td><td>效果有待进一步加强</td></tr>
<tr><td colspan="2">教育管理水平提升情况</td><td>显著</td><td>较显著</td><td>15</td><td>13</td><td>效果有待进一步加强</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位内部满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">95.04</td></tr>
</table>

预算绩效项目自评报告

项目名称：农村原民办代课教师教龄补助支出

项目单位：烟台市招远市教育和体育局

主管部门：烟台市招远市教育和体育局

二〇二三年三月

招远市农村原民办代课教师
教龄补助支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

依据《山东省教育厅等4部门印发<关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见>的通知》（鲁教人发[2014]1号） 文件规定。原民办代课教师教龄补助审核认定、发放执行等工作由我市教育和体育局联合财政局、人力资源和社会保障局、人口和计划生育局、各镇街具体实施。

农村原民办代课教师教龄补助项目全年预算资金956万元，实际支出880.43万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标： 按照《山东省教育厅等4部门印发<关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见>的通知》（鲁教人发[2014]1号）文件规定，为了积极改善民生，推进社会和谐稳定发展，对我市符合农村原民办代课教师教龄补助执行标准的，全部按照规定要求给予审核认定，自2014年1月对达到60周岁及时发放教龄补助。

2.阶段性目标： 原民师教龄补助资金发放，按照季度发放，每季度确保发放资金安全有序，确保发放人员核对准确无误。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

为了以后更好的推进类似原民师教龄补助发放工作项目的进行，对于原民师教龄补助发放现阶段工作的实施和至今取得成效，进行细致、客观、公正的评价分析。评价分析的目的是在以后开展类似项目工作中始终秉承着把好事办好的原则，既要把工作扎扎实实落实到位，又能实实在在赢得群众口碑；把民生保障工程建立在赢得民心、确保群众得实惠的目标上。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则：统一领导，分级管理；积极试行，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明。

2.评价指标体系：决策过程，资金分配，资金到位，资金管理，组织实施，项目效益。

3.评价方法：加强组织领导、建立健全制度、推进项目进度，加强专业培训，建立评价机制。

4.评价标准：资金发放安全有序，无资金错发漏发现象；群众反应积极向上，无社会不良影响。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备：招远市教育和体育局按照上级有关精神和文件要求,落实成立了相应的工作小组,指定专门的人员负责相关工作,并下发了相关的文件制度。

2.组织实施：落实领导责任制度,各司其职,各负其责,组织多科室参与,取得了很好的目标成果和社会效益。

3.分析评价：围绕预算计划，强化预期绩效审核评估，突出绩效导向实行科学民主决策，建立绩效报告制度，充分运用评价结果，进行科学民主管理。

三、综合评价情况及评价结论

2022年各项工作已如期完成，综合评分为98分，详见《项目支出绩效自评表》绩效评价指标评分部分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022年原民办代课教师教龄补助到位资金880.43万元，全部为财政资金。

2. 项目资金使用情况分析

原民办代课教师教龄补助通过财政局国库科按规定发放，发放金额共计880.43万元，未出现不到账、发错现象。

3. 项目资金管理情况分析

原民办代课教师教龄补助年度项目资金支出安排计划经详细统计核算确定，资金使用严格按照《关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施方案》和其他相关财务制度规定执行。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

（二）项目过程情况分析

原民办代课教师教龄补助发放，经由我局统一牵头协调，联合市财政局、人力资源和社会保障局、市人口和计划生育局、各镇（街）和村（居）委对原民师教龄补助进行审核认定工作。原民师教龄补助具体资金发放工作由我局人事科、财务规划科和市财政局财审科、国库科共同核算、审核、发放。多部门，多科室相互配合、协同工作，确保了2022年度资金预算合理，2022年度教龄补助资金核算准确、拨付及时到位。通过农业银行发放渠道教龄补助发放工作迅速无误。

（三）项目产出情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成预算控制情况。2022年原民师教龄补助预算956万元，2022年度实际支出880.43万元，完成进度为92%。

（2）项目预算节约情况。原民师教龄补助支出不超计划。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。2022年原民师教龄补助发放工作，已顺利发放，四季度资金全部发放完毕，共计发放金额为880.43万元。

（2）项目完成质量。经统计，2022年度我市9个镇（街）符合发放标准的共有4694人，总发放金额880.43万元。按照资金发放要求，教龄补

助资金经我市农业银行统一发放，经银行反馈发放失败，我局及时联系相应街道，通过本人提供新的银行卡账号，确保了教龄补助资金的全额全部发放到位。

（四）项目效益情况分析

（1）项目预期目标完成程度。2022年度原民师教龄补助预期发放工作目标完成，年度计划完成100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。原民办代课教师发放教龄补助项目是一项符合政策规定、符合当地规划发展的民生保障项目，是在众多原民办代课教师殷切期盼下推进的工作。我市为了改善民生，维护招远地市和谐稳定发展，积极响应上级部门政策，顺利开展了原民办代课教师的教龄补助认证发放工作。目前此项工作在我市取得了较好的社会反响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法是：1.继续争取市委市政府领导的重视和支持。2.有一支素质过硬的干部队伍。3.各部门相互配合，协同工作，使原民师教龄补助认证发放工作有一个良好的外部环境。

存在的问题及原因分析：1.政策宣传工作还未到位。2.各镇街负责人员不固定，更换频繁导交接不清晰，致历史问题不能及时解决。

六、有关建议

面对国内外宏观经济环境，我国城镇居民收入和消费水平迅速增长，鉴于我市积极改善民生，为和谐稳定发展不懈努力，建议财政继续确保项目资金及时到位。绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政资金支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。各部门要高度重视绩效评价结果应用工作，积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。

七、其他需说明的问题

2023年，我市局继续与其他单位沟通协调，及时保障好原民师教龄补助发放工作，及时掌握原民办教师符合发放要求的数量和发放金额。