

2021年度聊城市茌平区教育和体育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

（二）负责指导全县教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）负责全县教育系统党的理论宣传和新闻宣传工作。负责县属学校思想政治、基层党建、维护稳定和社会治安综合治理工作。协助县委组织部做好相关学校领导班子管理工作。负责教育系统学校统一战线和群众工作。

（四）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。负责起草县级权限内有关规范性文件草案。拟订全县教育改革与发展、体育发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（五）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、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。负责全县教育和体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。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六）统筹规划中等及以下学校布局。

（七）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、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。

（八）负责全县中等及以下学历教育考试招生和学历管理工作，负责本区域内义务教育段学籍管理工作。

（九）规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市、县教育科研项目；组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关；推动科研成果的转化和推广。

（十）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队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身活动并加强监督管理。

（十一）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。

(十二) 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。

(十三) 负责指导体育宣传、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体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。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。

(十四) 负责教育和体育外事有关工作。负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。按规定做好全县教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。

(十五) 负责全县语言文字工作。

(十六) 负责所辖教育和体育行业的安全督导管理工作。负责学校在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。指导、监督各类学校（含幼儿园）及其教学、科研、实验机构的安全管理工作，指导各类学校制定突发事件应急预案。依法负责校车安全管理工作。将安全教育纳入义务教育学校教学内容，指导各类学校开展安全教育活动。对公共体育场馆、设施建设工程进行安全管理。对承办的体育赛事和活动、体育彩票发行机构进行安全管理。监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程。深入推进体育领域简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，

打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构。促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育现代化，促进体育事业全面发展。

（十九）有关职责分工

1、关于校车安全管理。县教育体育局负责做好校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安交通部门会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安交通部门负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。县交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合

理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。上述部门依照分工，落实在平县校车安全管理联席会议议定的其他相关工作任务。

2、关于船舶安全监管。县教育体育局负责参加比赛的体育运动船舶安全监管，在交通部门对体育运动船舶统一管理的基础上，进一步做好参加比赛活动的体育运动船舶的安全监管。县交通运输局辅助县管内河通航水域航行的依据船舶登记条例需要依法登记的其他船舶及这一水域内批准从事客货运输的渔船安全监管。

3、学校（含托幼机构）食堂、学校内其他餐饮服务单位及食品经营单位的食品安全监督管理。县教育体育局负责集中用餐的学校的食品安全教育和日常管理。落实学校（含托幼机构）食品安全主体责任和校长（园长）是学校食品安全第一责任人的食品安全责任制。配合有关部门开展学校内食品安全的监管工作。加强与县市场监督管理部门有关信息沟通交流，相互配合，形成监管合力。县市场监督管理局负责学校（含获得办园许可的托幼机构）食堂、学校内其他餐饮服务单位及确需设立的食品经营单位的食品安全监督工作。加强与县教育部门有关信息沟通交流，相互配合，形成监管合力。

4、与县行政审批局的职责分工。县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接受审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市茌平区教育和体育局部门决算包括：局本级决算、义务教育学校决算。

纳入聊城市茌平区教育和体育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 义务教育阶段学校

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：聊城市茌平区教育和体育局

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	69,968.65	一、一般公共服务支出	32	0.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,294.91	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	50.16	五、教育支出	36	69,926.42
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	66.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,231.13
	9		九、卫生健康支出	40	3,192.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,582.31
	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	3,916.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	303.46
	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	71,313.72	本年支出合计	58	83,219.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,906.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	83,219.74	总计	62	83,219.74

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：聊城市茌平区教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71,313.72	71,263.56		50.16			
205	教育支出	58,681.42	58,631.26		50.16			
20501	教育管理事务	9,364.69	9,325.69		39.00			
2050101	行政运行	8,445.82	8,445.82					
2050102	一般行政管理事务	918.87	879.87		39.00			
20502	普通教育	43,685.48	43,674.32		11.16			
2050201	学前教育	1,251.73	1,251.73					
2050202	小学教育	26,518.71	26,518.71					
2050203	初中教育	15,596.21	15,596.21					
2050204	高中教育	318.84	307.68		11.16			
20503	职业教育	49.60	49.60					
2050302	中等职业教育	49.60	49.60					
20507	特殊教育	412.16	412.16					
2050701	特殊教育教育	412.16	412.16					
20509	教育费附加安排的支出	5,169.49	5,169.49					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050901	农村中小学校舍建设	355.12	355.12					
2050902	农村中小学教学设施	746.37	746.37					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,068.00	4,068.00					
208	社会保障和就业支出	4,231.13	4,231.13					
20805	行政事业单位养老支出	3,946.57	3,946.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,946.57	3,946.57					
20811	残疾人事业	284.56	284.56					
2081199	其他残疾人事业支出	284.56	284.56					
210	卫生健康支出	3,189.46	3,189.46					
21011	行政事业单位医疗	3,189.46	3,189.46					
2101101	行政单位医疗	666.07	666.07					
2101102	事业单位医疗	2,523.39	2,523.39					
212	城乡社区支出	1,245.86	1,245.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,245.86	1,245.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	565.75	565.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	680.11	680.11					
221	住房保障支出	3,916.80	3,916.80					
22102	住房改革支出	3,916.80	3,916.80					
2210201	住房公积金	3,916.80	3,916.80					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	49.05	49.05					
22960	彩票公益金安排的支出	49.05	49.05					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.05	49.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：聊城市茌平区教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83,219.74	63,315.56	19,904.18			
201	一般公共服务支出	0.84		0.84			
20132	组织事务	0.84		0.84			
2013299	其他组织事务支出	0.84		0.84			
205	教育支出	69,926.42	51,974.84	17,951.58			
20501	教育管理事务	11,967.86	11,030.97	936.89			
2050101	行政运行	10,229.45	10,229.45				
2050102	一般行政管理事务	1,738.42	801.53	936.89			
20502	普通教育	49,614.39	40,427.08	9,187.31			
2050201	学前教育	2,259.73		2,259.73			
2050202	小学教育	29,666.98	25,902.89	3,764.09			
2050203	初中教育	17,213.18	14,415.63	2,797.56			
2050204	高中教育	365.94		365.94			
2050299	其他普通教育支出	108.56	108.56				
20503	职业教育	51.40	34.80	16.60			
2050302	中等职业教育	51.40	34.80	16.60			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20507	特殊教育	481.99	481.99				
2050701	特殊学校教育	481.99	481.99				
20509	教育费附加安排的支出	7,810.77		7,810.77			
2050901	农村中小学校舍建设	355.12		355.12			
2050902	农村中小学教学设施	2,064.91		2,064.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,390.75		5,390.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	66.00		66.00			
20703	体育	66.00		66.00			
2070307	体育场馆	66.00		66.00			
208	社会保障和就业支出	4,231.13	4,231.13				
20805	行政事业单位养老支出	3,946.57	3,946.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,946.57	3,946.57				
20811	残疾人事业	284.56	284.56				
2081199	其他残疾人事业支出	284.56	284.56				
210	卫生健康支出	3,192.79	3,192.79				
21011	行政事业单位医疗	3,192.79	3,192.79				
2101101	行政单位医疗	669.40	669.40				
2101102	事业单位医疗	2,523.39	2,523.39				
212	城乡社区支出	1,582.31		1,582.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,582.31		1,582.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	565.75		565.75			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,016.56		1,016.56			
221	住房保障支出	3,916.80	3,916.80				
22102	住房改革支出	3,916.80	3,916.80				
2210201	住房公积金	3,916.80	3,916.80				
229	其他支出	303.46		303.46			
22960	彩票公益金安排的支出	303.46		303.46			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	266.21		266.21			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	37.25		37.25			

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

公开04表

部门：聊城市茌平区教育和体育局

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	69,968.65	一、一般公共服务支出	33	0.84	0.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,294.91	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	68,726.06	68,726.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	66.00	66.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,231.13	4,231.13		
	9		九、卫生健康支出	41	3,192.79	3,192.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,582.31		1,582.31	
	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				

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
	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	3,916.80	3,916.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	303.46		303.46	
	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	71,263.56	本年支出合计	59	82,019.39	80,133.62	1,885.77	
年初财政拨款结转和结余	28	10,755.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10,164.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	590.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	82,019.39	总计	64	82,019.39	80,133.62	1,885.77	

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

公开05表

部门：聊城市茌平区教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		80,133.62	63,315.56	16,818.06
201	一般公共服务支出	0.84		0.84
20132	组织事务	0.84		0.84
2013299	其他组织事务支出	0.84		0.84
205	教育支出	68,726.06	51,974.84	16,751.22
20501	教育管理事务	11,109.79	11,030.97	78.82
2050101	行政运行	10,229.45	10,229.45	
2050102	一般行政管理事务	880.35	801.53	78.82
20502	普通教育	49,272.11	40,427.08	8,845.03
2050201	学前教育	1,945.71		1,945.71
2050202	小学教育	29,666.98	25,902.89	3,764.09
2050203	初中教育	17,213.18	14,415.63	2,797.56
2050204	高中教育	337.68		337.68
2050299	其他普通教育支出	108.56	108.56	
20503	职业教育	51.40	34.80	16.60
2050302	中等职业教育	51.40	34.80	16.60

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20507	特殊教育	481.99	481.99	
2050701	特殊学校教育	481.99	481.99	
20509	教育费附加安排的支出	7,810.77		7,810.77
2050901	农村中小学校舍建设	355.12		355.12
2050902	农村中小学教学设施	2,064.91		2,064.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,390.75		5,390.75
207	文化旅游体育与传媒支出	66.00		66.00
20703	体育	66.00		66.00
2070307	体育场馆	66.00		66.00
208	社会保障和就业支出	4,231.13	4,231.13	
20805	行政事业单位养老支出	3,946.57	3,946.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,946.57	3,946.57	
20811	残疾人事业	284.56	284.56	
2081199	其他残疾人事业支出	284.56	284.56	
210	卫生健康支出	3,192.79	3,192.79	
21011	行政事业单位医疗	3,192.79	3,192.79	
2101101	行政单位医疗	669.40	669.40	
2101102	事业单位医疗	2,523.39	2,523.39	
221	住房保障支出	3,916.80	3,916.80	
22102	住房改革支出	3,916.80	3,916.80	
2210201	住房公积金	3,916.80	3,916.80	

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表

公开06表

部门：聊城市茌平区教育和体育局

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	48,348.04	302	商品和服务支出	3,335.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,698.96	30201	办公费	35.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,555.47	30202	印刷费	311.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.32	30203	咨询费	4.38	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	902.80	30205	水费	73.54	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,211.46	30206	电费	335.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	132.45	30207	邮电费	25.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,403.82	30208	取暖费	386.74	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	100.91	30211	差旅费	46.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4,154.86	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	579.16	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	11,631.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	176.94	30216	培训费	73.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5,258.30	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	59.68	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	41.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6,120.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,009.22	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	

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
30308	助学金	34.80	30228	工会经费	395.73	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		59,979.72	公用经费合计					3,335.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：聊城市茌平区教育和体育局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40					0.40	0.40					0.40

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：聊城市茌平区教育和体育局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		590.85	1,294.91	1,885.77		1,885.77	
212	城乡社区支出	336.45	1,245.86	1,582.31		1,582.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	336.45	1,245.86	1,582.31		1,582.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		565.75	565.75		565.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	336.45	680.11	1,016.56		1,016.56	
229	其他支出	254.40	49.05	303.46		303.46	
22960	彩票公益金安排的支出	254.40	49.05	303.46		303.46	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	217.15	49.05	266.21		266.21	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	37.25		37.25		37.25	

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

公开09表

部门：聊城市茌平区教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

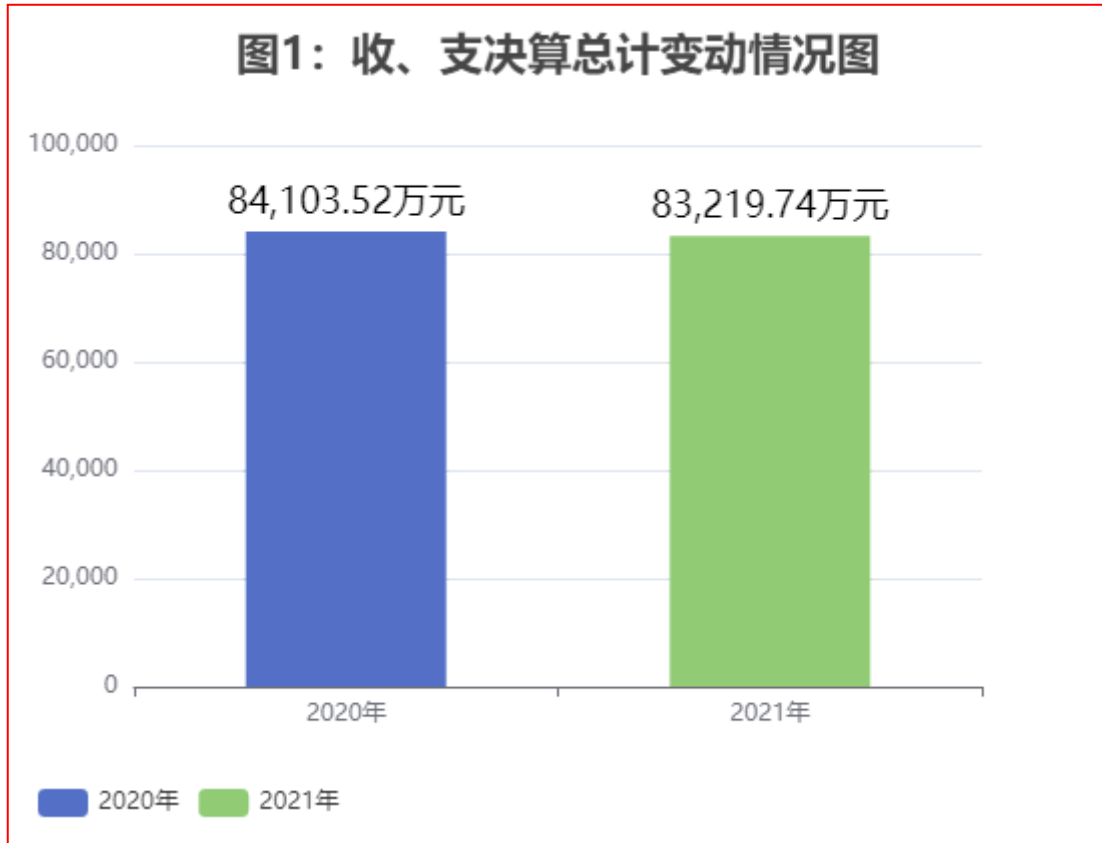
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计83,219.74万元。与2020年度相比，收、支总计各减少883.78万元，下降1.05%。主要是2021年疫情原因，压缩开支。

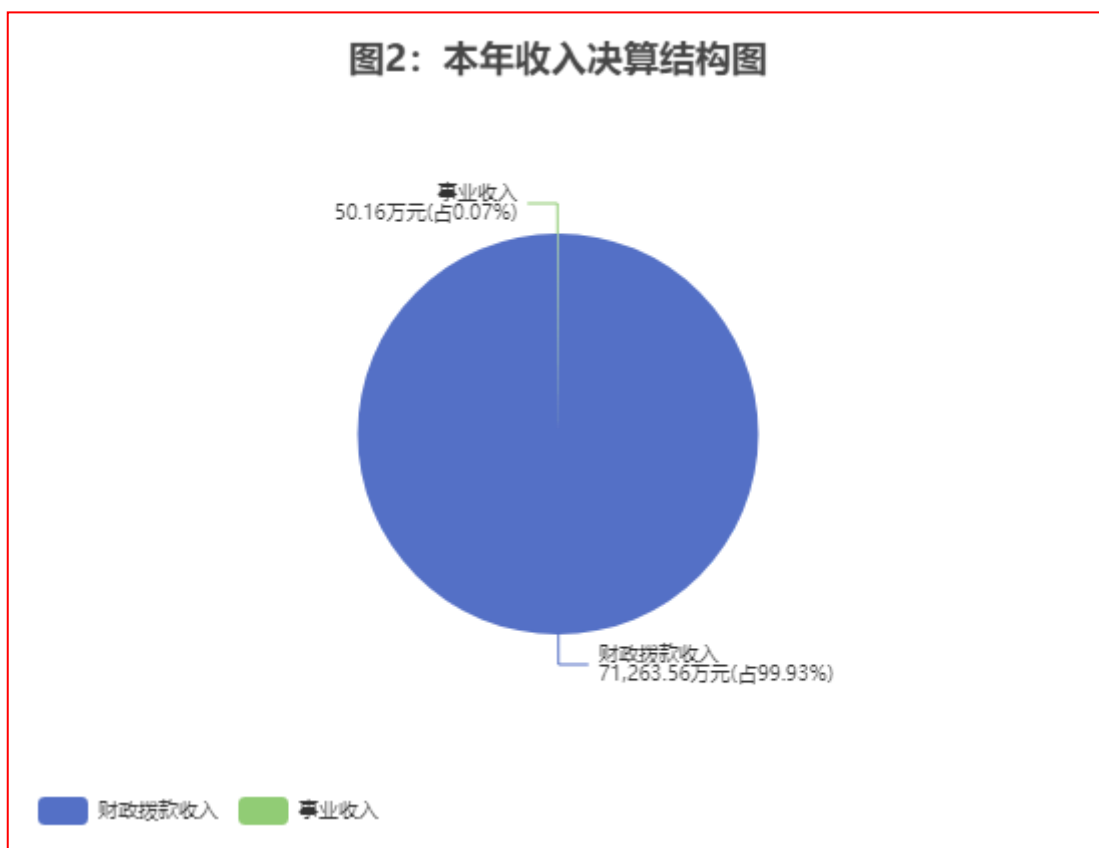


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计71,313.72万元，其中：财政拨款收入71,263.56万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入50.16万元，占0.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：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71,263.56万元。与2020年度相比，减少3,078.6万元，下降4.14%。主要是疫情原因，压缩开支。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入50.16万元。与2020年度相比，减少1,073.32万元，下降95.54%。主要是幼儿园保教费2020年列支事业收入，2021年纳入一般公共预算。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

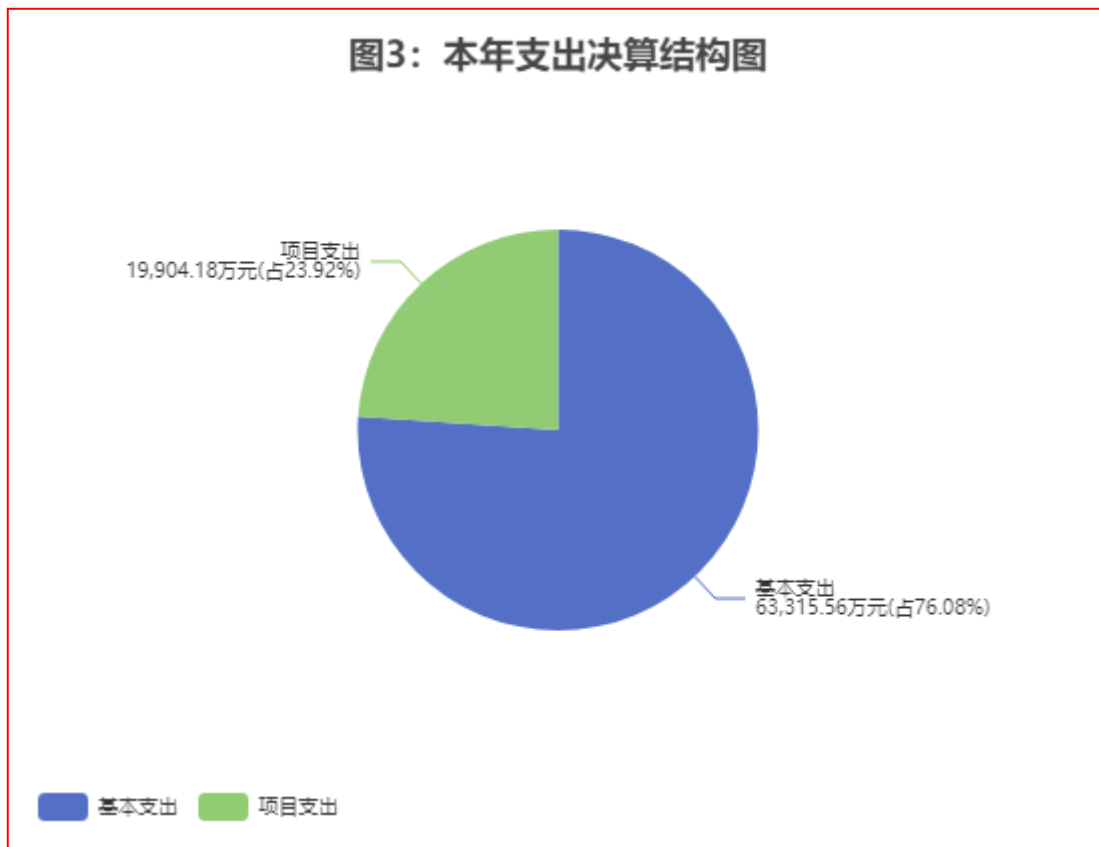
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计83,219.74万元，其中：基本支出63,315.56万元，占76.08%；项目支出19,904.18万元，占23.92%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出63,315.56万元。与2020年度相比，增加6,233.87万元，增长10.92%。主要是2021年新招聘中小学教师近500人，工资支出增加。

2、项目支出19,904.18万元。与2020年度相比，增加4,874.85万元，增长32.44%。主要是2020年塑胶操场等部分项目尾款在2021年支出。

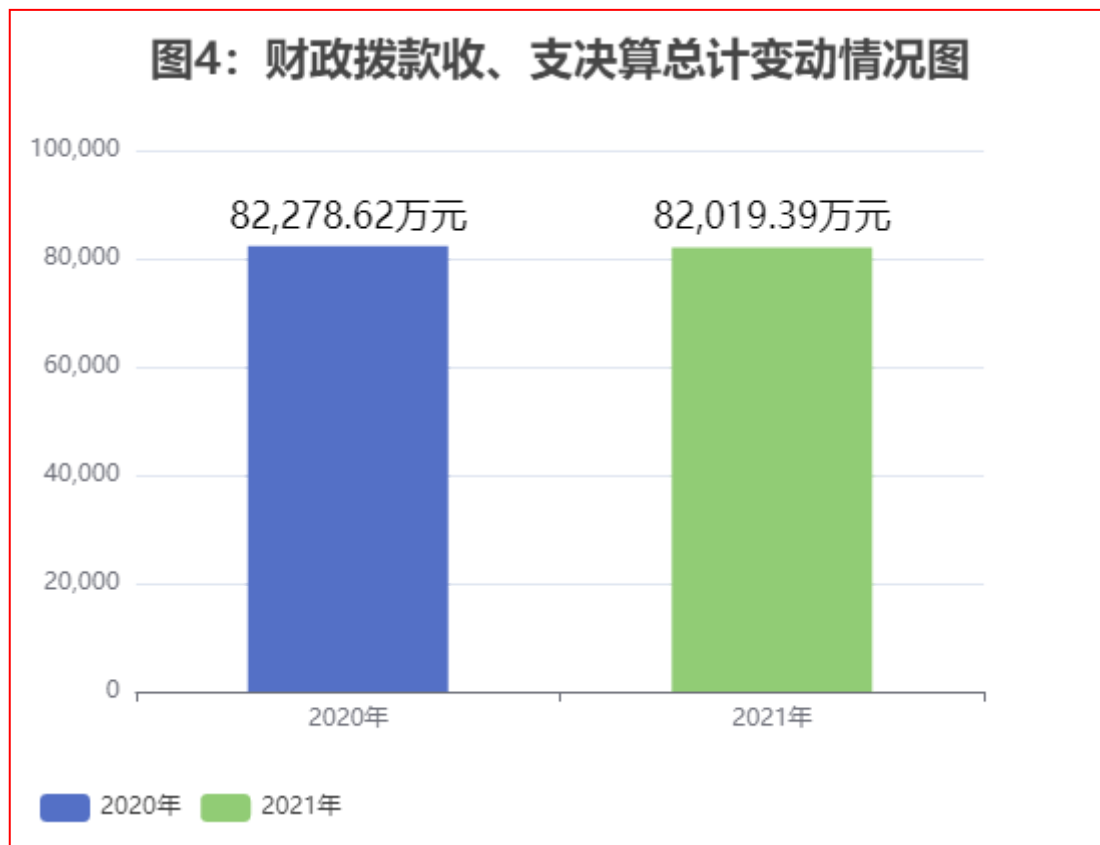
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计82,019.39万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少259.23万元，下降0.32%。主要是疫情原因，压缩开支。

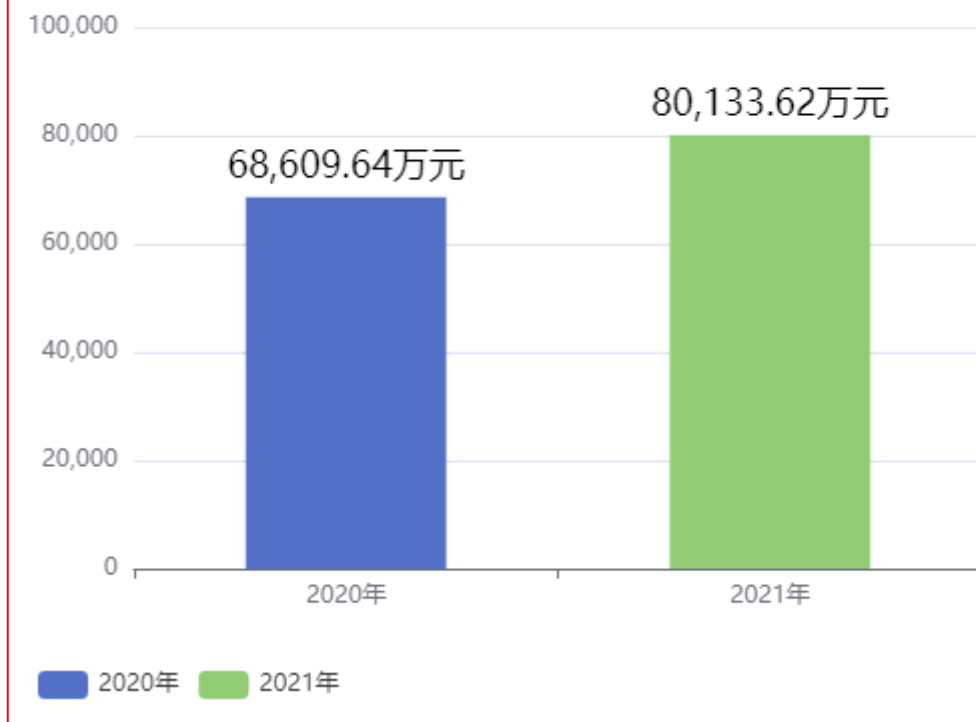


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出80,133.62万元，占本年支出合计的96.29%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,523.98万元，增长16.8%。主要是2021年新招聘近500名教师，工资社保支出增加；2020年操场等项目尾款在2021年支付。

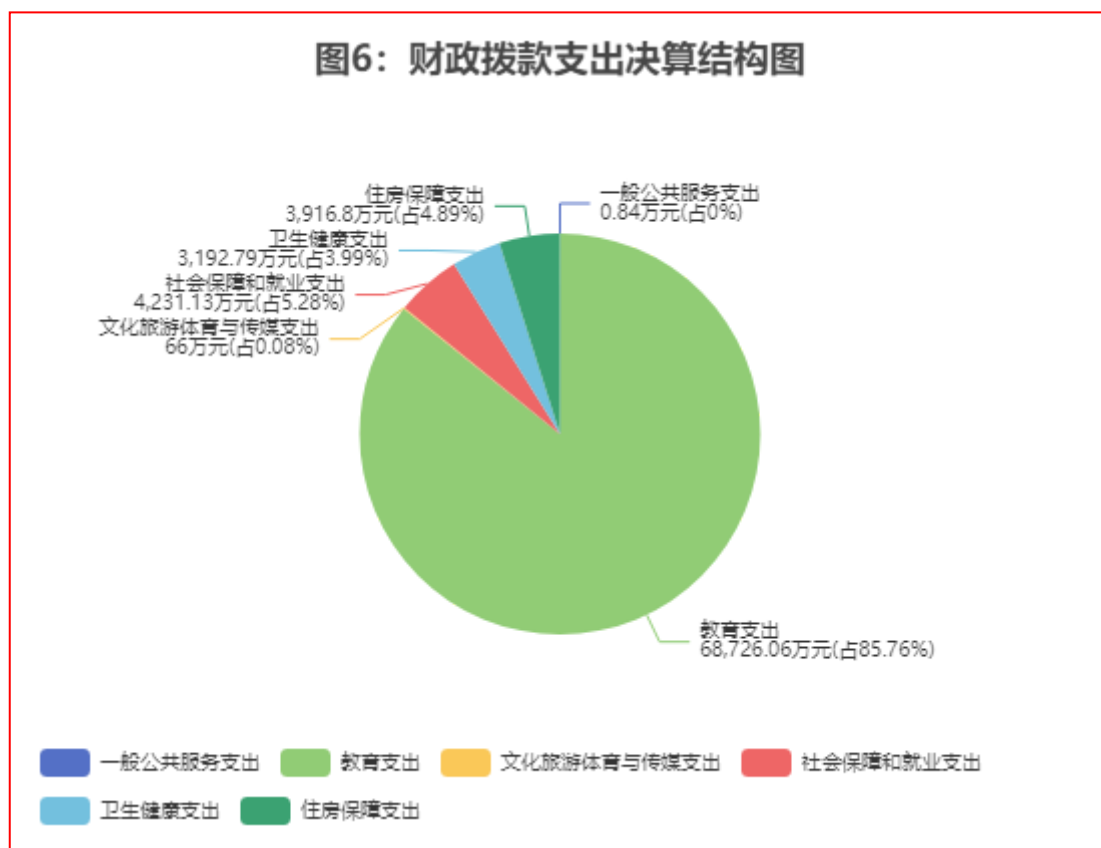
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出80,133.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.84万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）；教育（类）支出68,726.06万元，占85.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出66万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出4,231.13万元，占5.28%；卫生健康（类）支出3,192.79万元，占3.99%；住房保障（类）支出3,916.8万元，占4.89%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68,240.52万元，支出决算为80,133.62万元，完成年初预算的117.43%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算仅上报县级资金，而实际支出时义保经费、部分校舍改造项目有上级资金，另外，支出决算中包括支付的上年结转数。

其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）。年初预算为1,343.1万元，支出决算为10,229.45万元，完成年初预算的761.63%。决算数大于年初预算数的主要原因退养、退職等年初预算列入其他普通教育支出，而实际下达预算指标时列入了行政运行。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）。年初预算为4,202.72万元，支出决算为880.35万元，完成年初预算的20.95%。决算数小于年初预算数的主要原因部分人员类指标年初预算列入一般行政管理事务，而实际下达预算指标时列入了行政运行。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,945.71万元，支出决算为1,945.71万元，完成年初预算的66.05%。决算数小于年初预算数的主要原因学前生均经费预算时在教育局，而实际下达指标时直接下达三个实验幼儿园和教体局，导致年初预算远大于实际支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为28,716.57万元，支出决算为29,666.98万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于年初预算数的主要原因正常工资调整。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为18,660.72万元，支出决算为17,213.18万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时养老保险、医疗保险、住房公积金都按照学校类别分别列入了小学教育和初中教育，导致年初预算大于实际支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1,127.7万元，支出决算为337.68万元，完成年初预算的29.94%。决算数小于年初预算数的主要原因高中生均经

费预算时在教育局，而实际下达指标时直接下达各高中，导致年初预算远大于实际支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为4,204.2万元，支出决算为108.56万元，完成年初预算的2.58%。决算数小于年初预算数的主要原因退养、退职等年初预算列入该科目，而实际下达预算指标时列入了行政运行。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为542万元，支出决算为51.4万元，完成年初预算的9.48%。决算数小于年初预算数的主要原因中职生均经费预算时在教育局，而实际下达指标时直接下达中职学校，导致年初预算远大于实际支出。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为615.85万元，支出决算为481.99万元，完成年初预算的78.26%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算时特校生均经费和随班就读经费等列入特殊学校教育项，而实际下达指标时与中小學生均经费一起下达。

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（教育费附加安排的支出）（项）。年初预算为1,202.15万元，支出决算为355.12万元，完成年初预算的29.54%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算为已经下文的工程款项目的预算，实际下达指标时部分列入了中小学教学设施项。

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2,000万元，支出决算为5,390.75万元，完成年初预算的269.54%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算仅为大班额项目城投公司还款，而实际列支指标时，包括翰林学校购买服务和部分建设项目。

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2,679.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因翰林学校购买服务年初预算列支其他教育支出，实际下达预算指标时列支其他教育费附加安排的支出，导致支出决算为0。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项支出为2021年度离退休干部党组织工作经费和离退休干部党组织书记工作补助，预算未列入该科目。

14、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2,064.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因实际支出包括2020年塑胶操场尾款1270万元和部分学校室内配套等项目款。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为66万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数的主要原因该资金为上级拨付资金，预算只列县级资金。

16、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0万元，支出决算为3,946.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因养老保险预算时，根据学校类别，分别计入小学教育、初中教育、特殊教育等。而实际下达指标时，列入了社保科目。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为284.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算不在我单位体现，根据税务分配数额直接支付。

18、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0万元，支出决算为669.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因医疗保险预算时，根据学校类别，分别计入小学教育、初中教育、特殊教育等。而实际下达指标时，列入了行政单位医疗科目。

19、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0万元，支出决算为2,523.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因医疗保险预算时，根据学校类别，分别计入小学教育、初中教育、

特殊教育等。而实际下达指标时，列入了事业单位医疗科目。

20、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0万元，支出决算为3,916.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因住房公积金预算时，根据学校类别，分别计入小学教育、初中教育、特殊教育等。而实际下达指标时，列入了住房公积金科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算63,315.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费59,979.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费3,335.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

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

公务用车购置费支出0万元，2021年聊城市茌平区教育和体育局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，聊城市茌平区教育和体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.4万元，主要用于上级检查接待，共计接待15批次、180人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余590.85万元，本年收入1,294.91万元，本年支出1,885.77万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为565.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是用于2021年第7批次杜郎口高中建设项目土地补偿预存款资金。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,016.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是实际支出为大班额城投还款和部分项目工程款。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为266.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是实际支出为体育场馆看台维修，保安、保洁、水电、维修维护等经费，部分为上级资金，不做预算。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是该支出为2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金，属于上年结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额5,078.64万元，其中：政府采购货物支出1,048.87万元、政府采购工程支出4,029.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5,078.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,078.64万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，聊城市茌平区教育和体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金18,077.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金68,312.33万元，其中财政拨款68,312.33万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。聊城市茌平区教育和体育局2021年度区级预算项目支出绩效自评的23个项目中，21个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部门项目有序开展，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，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及班主任绩效考核、高考考务费、高中政府助学金、翰林学校政府购买服务、中高考救助、学生乘坐校车补贴等6个项目的绩效自评表。

1、班主任绩效考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为713万元，执行数为753.6万元，完成预算的105.69%。项目绩效目标完成情况：一是完成2021年小学、初中、高中及特校等班主任绩效考核发放；二是提高班主任工作积极性；三是提高教育教学质量。

2、高考考务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分。全年预算数为57.18万元，执行数为60.11万元，完成预算的105.12%。项目绩效目标完成情

况：一是为保障高考顺利进行场地等各项准备工作；二是服务保障3050名考生顺利参加高考，完成104场次考试；三是确保考试公正，提高社会公平。

3、高中政府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98.2分。全年预算数为55.9万元，执行数为49.33万元，完成预算的88.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成2021年度高中助学金足额及时发放；二是2021年春季完成资助1078人，秋季完成资助1011人；三是改善家庭经济困难高中生生活条件，确保顺利完成学业。

4、翰林学校政府购买服务项目绩效自评综述：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2,679.8万元，执行数为2,791.23万元，完成预算的104.16%。项目绩效目标完成情况：一是有效缓解城区各学校就学压力；二是为小学提供1915个学位，为初中提供929个学位，缓解大班额情况；三是保障学校各项工作正常运转，按教学大纲完成教学任务。

5、中高考救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97.07分。全年预算数为30万元，执行数为30.8万元，完成预算的102.67%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额完成中高考救助资金发放；二是完成高考学生救助50人，中考学生救助58人；三是改善贫困中高考考生家庭生活条件，减轻就学负担。

6、学生乘坐校车补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为60万元，执行数为50.62万元，完成预算的84.37%。项目绩效目标完成情况：一是方便学生上学，为学生上学提供安全出行方式；二是全年完成学生运送9036人次；三是缓解私家车接送造成的交通压力。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为96.42分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为105.62%。部门整体绩效目标完成情况：一是中小学及幼儿园招聘教师547名，二是完成建设面积140128平方米，三是完成培训5527人，四是组织考试完成良好，五是资助工作有序开展，六是生均经费按时拨付，七是教师工资及时发放到位。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区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、结转至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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、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。

十八、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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门

对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地

补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十七、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。

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

第五部分

附 件

附表

2021年度教育和体育局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	班主任绩效考核	聊城市茌平区教育和体育局	99.5	优
2	初中义务教育经费、住宿生经费及寄宿生生活补助	聊城市茌平区教育和体育局	98.6	优
3	小学义务教育经费及教学点经费	聊城市茌平区教育和体育局	100	优
4	特殊教育公用经费及寄宿生生活费	聊城市茌平区教育和体育局	100	优
5	非寄宿生生活补助	聊城市茌平区教育和体育局	100	优
6	教育督导经费	聊城市茌平区教育和体育局	94.2	优
7	杜口高中建设、校舍改造及提升办学条件	聊城市茌平区教育和体育局	93.53	优
8	高考考务费	聊城市茌平区教育和体育局	98	优
9	高中补助公用经费	聊城市茌平区教育和体育局	98.45	优
10	高中学业水平测试费	聊城市茌平区教育和体育局	100	优
11	高中政府助学金	聊城市茌平区教育和体育局	98.2	优
12	翰林学校政府购买服务	聊城市茌平区教育和体育局	99.2	优
13	茌平名师科研经费	聊城市茌平区教育和体育局	67.01	中
14	聘用制人员工资及社保缴费	聊城市茌平区教育和体育局	99.14	优
15	委托代建购买服务	聊城市茌平区教育和体育局	93.8	优
16	学生乘坐校车补贴	聊城市茌平区教育和体育局	96	优

附表

2021年度教育和体育局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
17	学前教育助学金	聊城市茌平区教育和体育局	88.35	良
18	学校专职保安经费	聊城市茌平区教育和体育局	98	优
19	已下文的工程款项	聊城市茌平区教育和体育局	100	优
20	幼儿园保育费	聊城市茌平区教育和体育局	91.4	优
21	幼儿园生均经费	聊城市茌平区教育和体育局	96.2	优
22	2021年度中职国家免学费及助学金区级配套资金	聊城市茌平区教育和体育局	95.8	优
23	中高考救助	聊城市茌平区教育和体育局	97.07	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		班主任绩效考核			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局			联系电话	15954575155			
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	713	713	753.6	10	105.69%	9.5		
	其中：当年财政拨款	713	713	753.6	-		-		
	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				
		完成2021年度班主任绩效考核发放			已完成				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	小学非寄宿制班级	1120	完成发放	3.57	3.57		
			初中寄宿制班级	202	完成发放	3.57	3.57		
			初中非寄宿制班级	177	完成发放	3.57	3.57		
			高中寄宿制班级	272	完成发放	3.57	3.57		
			特校寄宿制班级	9	完成发放	3.57	3.57		
		质量指标							
		时效指标	及时发放	及时			3.59	3.59	
		成本指标	小学寄宿制	400元/班/月	400元/班/月	400元/班/月	3.57	3.57	
	小学非寄宿制		300元/班/月	300元/班/月	300元/班/月	3.57	3.57		
	初中寄宿制		500元/班/月	500元/班/月	500元/班/月	3.57	3.57		
	初中非寄宿制		400元/班/月	400元/班/月	400元/班/月	3.57	3.57		
	高中寄宿制		600元/班/月	600元/班/月	600元/班/月	3.57	3.57		
高中非寄宿制	500元/班/月		500元/班/月	500元/班/月	3.57	3.57			
特校寄宿制	600元/班/月		600元/班/月	600元/班/月	3.57	3.57			
	特校非寄宿制	500元/班/月	500元/班/月	500元/班/月	3.57	3.57			
效益指标 (30分)	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	提高班主任工作积极性	提高	提高	30	30			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	班主任对该工作满意度	95%	95%	95%	10%			
总分		99.5							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	初中义务教育经费、住宿生经费及寄宿生生活补助			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位	聊城市茌平区教育和体育局			联系电话	0635-4260603			
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	542.62	542.62	578.56	10	107%	9.3	
	其中：当年财政拨款	542.62	542.62	578.56	-		-	
	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				
	完成2021年度初级中学公用经费、住宿生经费及寄宿生生活费拨付，保障学校正常运转。			已完成				
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	初中在校生	17900人	完成拨付	10	10	
			寄宿生	7963人	完成拨付	10	10	
		质量指标	定额发放率	100%	100%	10	10	
			寄宿生补助发放时	每学期期末之前	完成	10	10	
		成本指标	不超预算	≤542.62万元	578.56	10	9.3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育维持正常	100%	100%	15	15	
			政策知晓率	90%以上	91%	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	91%	5	5	
			家长满意度	90%以上	91%	5	5	
	总分			98.6				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	小学义务教育经费及教学点经费			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位	聊城市茌平区教育和体育局			联系电话	0635-4260603			
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	893.36	893.36	893.36	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	893.36	893.36	893.36	-		-	
	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				
	完成2021年小学义务教育经费及教学点经费拨付,维持学校正常运转			已完成				
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	小学在校生	47289人	完成全年拨付	12.5	12.5	
			质量指标	定额发放率	100%	定额发放	12.5	12.5
		时效指标	是否按时拨付	是	是	12.5	12.5	
			成本指标	投入成本	≤893.36万元	893.36	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育维持正常运转	100%	正常运转	30	30	
			生态效益指标					
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	95%	5	5	
			家长满意度	90%以上	95%	5	5	
	总分			100				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		特殊教育公用经费及寄宿生生活费		主管部门		聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局		联系电话		0635-4260603		
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	85.54	85.54	85.54	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	85.54	85.54	85.54	-		-	
	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				
		完成2021年度特殊教育学校公用经费及寄宿生生活费拨付,保障学校正常运转。		已完成				
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	特校在校生	176人	完成拨付	8.3	8.3	
			随班就读学生	193人	完成拨付	8.3	8.3	
			送教上门学生	35人	完成拨付	8.3	8.3	
		质量指标	定额发放率	100%	定额发放	8.4	8.4	
		时效指标	是否按时拨付	是	是	8.4	8.4	
	成本指标	不超预算	≤85.54万元	85.54	8.3	8.3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育维持正常运转	100%	正常运转	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	92%	5	5	
家长满意度			90%以上	92%	5	5		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		非寄宿生生活补助		主管部门	聊城市茌平区教育和体育局				
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局		联系电话	0635-4260603				
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	90	90	90	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	90	90	90	-	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					
		完成2021年非寄宿生资金发放		已完成					
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	小学人数	4717	已完成拨付	10	10		
			初中人数	994	已完成拨付	10	10		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标	投入成本	≤90万元	90	10	10			
		小学标准	500元/年	500元/年	10	10			
		初中标准	625元/年	625元/年	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标		改善家庭经济困难学生条件	改善	改善	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	92%	10	10			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		教育督导经费		主管部门		茌平区教育和体育局		
项目实施单位		茌平区教育和体育局		联系电话		4262688		
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	6.47	10	129.40%	7.1	
	其中:当年财政拨款	5	5	6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金			0.47	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为了加强教育督导工作,保障教育法律、法规、规章的 implementation 和教育目标的实现,对本行政区域内教育工作依法进行的监督、检查、评估、指导等活动。		已完成				
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	培训次数	4次	4次	6.25	6.25	
			购买培训资料	80册	100册	6.25	6.25	
			督导次数	≤10次	10次	6.25	6.25	
		质量指标	培训规模	≥80人	100	6.25	6.25	
		时效指标	培训时间	2021年10-11月	2021年10-11月	6.25	6.25	
			购买培训资料	2021年10-11月	2021年10-11月	6.25	6.25	
			督导时间	2021年1-12月	2021年1-12月	6.25	6.25	
		成本指标	不超预算	≤5万元	6.47	6.25	3.35	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强教育工作,保障教育目标的实现	有效加强	有效加强	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	92%	10	10	
总分		94.2						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		杜口高中建设、校舍改造及提升办学条件			主管部门		聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局			联系电话		0635-4260603		
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	1707.2	1707.2	709.35	10	41.55%	4.2		
	其中：当年财政拨款	1707.2	1707.2	709.35	-		-		
	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				
		完成部分杜口高中建设手续办理及各项目学校办学条件提升			已完成				
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							
			质量指标	项目验收情况	通过验收	通过验收	16.67	16.67	
		时效指标	拨付情况	按进度拨款	部分款项已		16	16	
			成本指标	不超预算	≤1707.2	709.35	16.66	16.66	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	改善项目学校办学条件	改善	改善	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	93%	10	10		
	总分		93.53						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		高考考务费		主管部门		聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局		联系电话		0635-4260608		
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	57.18	57.18	60.11	10	105%	9	
	其中:当年财政拨款	15	15	18	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	42.18	42.18	42.11	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		顺利完成2021年高考工作		已完成				
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	普通高考学生数量	3296	3050	10	10	
			普通高考考场数量	110	104	10	10	
		质量指标	确保考试顺利进行	考试顺利进行	考试顺利进行	10	10	
		时效指标	拨付时效	及时拨付	及时拨付	10	10	
	成本指标	不超预算	57.18万	60.11	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保考试公正,提高社会公平	良好	提高	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	92%	10	10		
总分		98						
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		高中补助公用经费		主管部门	聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局		联系电话	0635-4260603			
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	1071.8	1071.8	999.3	10	93.24%	9.3	
	其中：当年财政拨款	1071.8	1071.8	999.3	-	93.24%	-	
	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				
		完成2021年度高中学校公用经费拨付，保障学校正常运转。		已完成				
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	高中在校生	10718人	9993人	12.5	11.65	
			质量指标	定额发放率	100%	定额发放	12.5	12.5
		时效指标	是否按时拨付	是	是	12.5	12.5	
			成本指标	不超预算	≤1071.8万元	999.3	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	维持正常运转	100%	维持正常运转	30	30
		生态效益指标						
			可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	92%	5	5	
			家长满意度	90%以上	92%	5	5	
	总分		98.45					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		高中学业水平测试费		主管部门		聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局		联系电话		0635-4260608		
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	29.63	29.63	29.96	10	101.11%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	29.63	29.63	29.96	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		顺利完成2021年高中学业水平考试		已完成				
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	学生数	4435	4402	12.5	12.5	
		质量指标	确保考试顺利进行	考试顺利进行	考试顺利进行	12.5	12.5	
	时效指标	考试时间	每年两次	完成	12.5	12.5		
	成本指标	不超预算	≦29.63	29.96	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	检测高中学生学业水平	良好	良好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		高中政府助学金		主管部门		聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局		联系电话		0635-4260603			
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	55.9	55.9	49.325	10	88.23%	8.8		
	其中：当年财政拨款	55.9	55.9	49.325	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
完成2021年高中助学金发放				已完成					
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	春季资助人数	1072人	1078人	10	10		
			秋季资助人数	1072人	1011人	10	9.4		
		质量指标							
		时效指标	拨付时效	分春秋两季发放	已完成	10	10		
	成本指标	投入成本	≤55.9万元	49.325	10	10			
		生均标准	2000元/生/年	2000元/生/年	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标		改善贫困生生活条件	改善	改善	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	90%以上	93%	10	10			
总分				98.2					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		翰林学校政府购买服务		主管部门		聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局		联系电话		0635-4260603		
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	2679.8	2679.8	2791.23	10	104.16%	9.6	
	其中：当年财政拨款	2679.8	2679.8	2791.23	-		-	
	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				
		缓解大班额压力，解决城区学生上学难问题		有效缓解				
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	小学学生数	1915人	完成拨付	12.5	12.5	
			初中学生数	929人	完成拨付	12.5	12.5	
		质量指标	按教学大纲完成教学任务	完成	完成	12.5	12.5	
		时效指标						
	成本指标	总金额	≤2679.8万	2791.23	12.5	12.1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否有效缓解中小学就学压力	是	是	30	30	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	91%	10	10		
总分		99.2						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	茌平名师科研经费			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局				
项目实施单位	聊城市茌平区教育和体育局			联系电话	0635-4260623				
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	5.4	5.4	1.09	10	20.19%	2.01		
	其中:当年财政拨款	5.4	5.4	6	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过名师培养培训,不断更新教育观念,提高业务素养,向专家型教师迈进。			因疫情原因未开展集中培训,为名师购置教育教学专著					
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	第五届茌平名师人数	20	0	12.5	0		
			购置教育教学专著	21套	21套	12.5	12.5		
		质量指标							
		时效指标	培训时间	2021.01-2021.12			12.5	0	
	成本指标	成本预算	≤5.4万元	1.09		12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升教育教学能力	能力提升	提升		30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	90%以上	91%		10	10	
	总分		67.01						
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:		2021年因疫情原因未能开展集中培训,为名师购买教育教学专著21套,用来提升教育教学能力。							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		聘用制人员工资及社保缴费		主管部门		聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局		联系电话		0635-4260603			
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	3177.8	3177.8	3228	10	101.58%	9.8		
	其中：当年财政拨款	3177.8	3177.8	3228	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
解决2021年度在编教师人员不足问题				有效缓解					
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	人事代理人数	382人	每月按照实际人数发放	16.67	16.67		
		质量指标							
	时效指标	发放时间	按月发放	按月发放	16.67	16.67			
	成本指标	总金额	≤3177.8万	3228	16.66	16			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解教师人员不足造成教学压力，提高教学质量	是	是	30	30		
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	92%	10	10			
总分				99.14					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	委托代建购买服务			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局				
项目实施单位	聊城市茌平区教育和体育局			联系电话	0635-4260603				
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	2000	2000	2634	10	131.70%	6.9		
	其中:当年财政拨款	2000	2000	2634	-		-		
	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					
	按协议完成付款			已完成					
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							
		质量指标							
	时效指标	拨付时间	按协议拨付	已完成	25	25			
	成本指标	不超预算	≤2000	2000	25	21.9			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	缓解大班额情况	缓解	缓解	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	91%	10	10			
总分		93.8							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		学生乘坐校车补贴		主管部门		茌平区教育和体育局		
项目实施单位		茌平区教育和体育局		联系电话		4260618		
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	50.618	10	84.36%	9	
	其中:当年财政拨款	60	60	50.618	-		-	
	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				
中共茌平县委办公室、茌平县人民政府办公室《关于贯彻落实国务院校车管理条例的实施意见》(茌办发[2012]10号)文件,给予乘坐校车学生每人每月20元,根据以往统计,每年分春秋两学期,每学期约5000人乘坐校车,全年10000人。		根据实际统计情况,2021全年完成9036人次						
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	全年校车10000人次	≤10000	9036人次	15	14	
							
		质量指标	校车乘坐学生享受补贴覆盖率	100%	100%	15	15	
							
	时效指标	发放时间	下学期初发放上学期补贴	2022年初已发放2021年下半年	10	9		
							
	成本指标	不超预算	≤97万	87.618	10	9		
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	方便学生就学	有效	有效	30	30	
							
生态效益指标	指标1:							
							
可持续影响指标	指标1:							
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
							
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		学前教育助学金			主管部门		聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局			联系电话		0635-4260603			
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	47.06	47.06	0	10	0.00%	0			
	其中：当年财政拨款	47.06	47.06	0	-		-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		完成2021年学前助学金发放			已完成					
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	春季资助人数	1509 (人次)	1620 (人次)	10	9.26			
			秋季资助人数	1509 (人次)	1372 (人次)	10	9.09			
		质量指标								
		时效指标	补助资金即时发放率	≥95%	100%	10	10			
	名单公示时间		≥7天	≥7天	10	10				
	成本指标	助学金发放总金额	≤47.06万	0	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	改善资助儿童生活条件	改善	改善	30	30			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	10	10			
总分		88.35								
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：		学前教育助学金分春秋两季进行资助，已全部完成，2021年春季资助1620人次，资助资金96.91万元，秋季资助1372人次，资助资金81.77万元，全年共资助资金178.68万元，均为上级资金。								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		学校专职保安经费		主管部门		茌平区教育和体育局		
项目实施单位		茌平区教育和体育局		联系电话		4260618		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	183	183	203.28	10	111%	9	
	其中：当年财政拨款	183	183	203.28	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
山东省公安厅、山东省教育厅《关于进一步加强中小学 幼儿园及周边安全防范工作的通知》(鲁公通[2019]38号)，中共茌平县委办公室、茌平县人民政府办公室《关于在全县各学校幼儿园配备专职保安力量进一步加强校园安全工作的通知》(茌政发[2010]27号)，全区共有专职保安320人，每人每月1000元				2021年学区学校保安共计306人				
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	专职保安人数	306人	全部完成	15	15	
							
		质量指标	事故率	0		15	15	
							
	时效指标	发放时间	每季度第二个月月前发放	2021年度全部完成	10	10		
							
	成本指标	超预算183万	超预算	203.28	10	9		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	为学校学生安全提供保障	有效	有效	30	30	
							
生态效益指标	指标1:							
							
可持续影响指标	指标1:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
							
总分				98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	已下文的工程款项			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局				
项目实施单位	聊城市茌平区教育和体育局			联系电话	0635-4262337				
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	1202.15	1202.15	1202.15	10	0.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1202.15	1202.15	1202.15	-		-		
	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					
	完成支付			已完成					
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							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标	投入成本	≤1202.15	1202.15	50	50			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标	改善办学条件	改善	改善	30	30				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	10	10			
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		幼儿园保育费		主管部门	聊城市茌平区教育和体育局				
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局		联系电话	0635-4260603				
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	1827.47	1827.47	2620	10	143.37%	5.7		
	其中：当年财政拨款	1827.47	1827.47	2620	-		-		
	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					
		维持幼儿园正常运转，保证幼儿办园质量		维持正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:						
								
		质量指标	指标1:						
								
	时效指标	指标1:							
								
	成本指标	投入成本	≤1827.47万元	2620	50	45.7			
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	保障学校正常运转	正常运转	正常运转	15	15		
			提高办学水平	提高	提高	15	15		
		生态效益指标	指标1:						
								
可持续影响指标	指标1:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	92%	10	10			
								
总分		91.4							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		幼儿园生均经费		主管部门	聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局		联系电话	0635-4260603			
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	1071.18	1071.18	666.995	10	62.27%	6.2	
	其中:当年财政拨款	1071.18	1071.18	666.986	-		-	
	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				
		完成2021年幼儿园生均公用经费拨付		已完成				
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	在园人数	15087人	完成拨付	12.5	12.5	
			质量指标	准额发放率	100%	准额发放	12.5	12.5
		时效指标	是否按时拨付	是	是	12.5	12.5	
			成本指标	不超预算	≤1071.18万元	666.995万元	12.5	12.5
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园维持正常运转	100%	正常运转	30	30	
			生态效益指标					
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	92%	5	5	
			家长满意度	90%以上	92%	5	5	
	总分		96.2					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		2021年共拨付幼儿园公用经费1048.315万元,其中上级经费381.32万元,财政拨款资金666.986万元。					

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

职教中心区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	2021年度中职国家免学费及助学金区级配套资金			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位	聊城市茌平区职业教育中心学校			联系电话	0635-5101906			
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	542	542	656.32	10	121%	7.9	
	其中:当年财政拨款	542	542	656.32	-	121%	-	
	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				
	为我区培养大量技能人才,完成困难学生助学金发放工作			为我区培养大量技能人才,完成困难学生助学金发放工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	免学费及助学金补助学生人数	免学费及困难学生补助人员全覆盖	全覆盖	10	10	
		质量指标	按时完成中职学校免学费及助学金发放工作	按时完成	完成	10	10	
	时效指标	开始时间结束时间	2021.01-2021.12	完成	10	10		
		补助资金及时足额发放率	100%	100%	10	10		
	成本指标	不超预算	≤542万元	656.32	10	7.9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进社会高质量发展	是	促进	10	10	
		社会效益指标	提高职业教育的社会影响力	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	加强学生环保、安全意识教育	加强	加强	5	5		
可持续影响指标	提高就业率、改善劳动力的基本素质	提高	提高	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	问卷调查了解学生及家长的满意度	90%以上	92%	10	10		
							
总分				95.8				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		中高考救助			主管部门		聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局			联系电话		0635-4260603			
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	30.80	10	102.67%	9.73			
	其中：当年财政拨款	30	30	30.80	-		-			
	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					
		完成2021年中高考救助发放			已完成					
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	高考贫困生	50名	50	8.3	8.3			
			中考贫困生	50名	58	8.3	6.97			
		质量指标								
		时效指标	高考奖励	9月份打入学生账户		完成	8.4	8.4		
			中考奖励	9月份开学后由录取高中发放		完成	8.4	8.4		
	成本指标	高考奖励	25万		25	8.3	8.3			
		中考奖励	5万		5.8	8.3	6.97			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	改善贫困家庭就业压力	改善	改善	改善	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	90%以上	92%	10	10			
	总分		97.07							
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。