

**2021年度
淄博市张店区教育和体育局
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 研究制定教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题做出决定。

2. 负责指导教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作、党的理论宣传工作、教育体育人才工作、稳定工作、统一战线与群众工作。指导教育体育系统思想政治建设、学校德育工作和精神文明建设。指导教育体育系统工会、团委等群众团体的有关工作。

3. 贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育体育改革发展的政策、规划并组织实施。

4. 推动全区教育体育体制改革。负责推动多元化教育体育服务体系建设，推进教育体育公共服务改革。规范教育体育服务管理，推动教育体育标准化建设。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。

5. 负责全区基础教育、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。负责全区教育体育领域人才队伍建设，主管全区教师、教练员和社会体育指导员工作。指导学校内部管理体制改革和教育教学改革。负责全区教育体育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。

6. 负责统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育工作，推行全民健身计划。负责拟订全区体育产业发展规划，指导

全区体育产业发展。推动全区体育文化建设，组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。指导和推进青少年体育工作。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。协调指导全区公共体育设施建设，负责全区公共体育设施的监督管理。组织参加和承办市级以上重大体育竞赛。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

7. 参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策。编报区级教育体育经费的年度预算建议方案。监测教育体育经费的筹措和使用情况。参与全区教育体育经费保障机制改革工作。负责国内外对我区教育体育贷款、援款的协调管理工作。指导学生资助工作。

8. 归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作。会同上级有关部门编制中等教育招生计划并组织实施。负责初中、小学段学历教育的学籍管理工作。

9. 组织指导教育体育科研、教学研究、学术团体和宣传工作，配合有关部门推广教育体育科研成果。

10. 负责指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、学校文化建设工作。

11. 负责师范类毕业生就业指导工作。负责全区语言文字管理工作。

12. 领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

13. 负责体育彩票销售管理工作。

14. 负责与国外、港澳台地区的教育体育交流与合作工作。

15. 负责全区学校安全稳定工作，协调指导学校安全保卫和学生预防违法犯罪工作，组织协调处理学校、体育场馆突发事件。负责本部门、所属单位及行业领域内的安全监督管理。

16. 负责本部门、所属单位、教育体育系统有关社会组织党的建设的工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设办公室等11个职能科室。分别是：办公室、组织人事科（挂党群工作办公室牌子）、思想政治工作科（挂宣传科牌子）、计财审计科（挂基建办公室、学生资助管理办公室牌子）、基础教育科、职业教育与继续教育科、体育卫生与艺术教育科（挂竞技训练科牌子）、群众体育科（挂体育产业办公室牌子）、学前教育科、政策法规科（挂安全管理科牌子）、区政府教育督导室。张店区教育和体育局本级决算包含局本级、局所属单位淄博市张店区教育研究中心、淄博市张店区教育体育人才服务中心、淄博市张店区体育事业服务中心、淄博市张店区教育体育安全保障服务中心、淄博市张店区招生考试服务中心、淄博市张店区教育服务中心、淄博市张店区竞技体育运动学校的决算，主要原因是局所属淄博市张店区教育研究中心、淄博市张店区教育体育人才服务中心、淄博市张店区体育事业服务中心、淄博市张店区教育体育安全保障服务中心、淄博市张店区招生考试服务

中心、淄博市张店区教育服务中心、淄博市张店区竞技体育运动学校因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市张店区教育和体育局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10319.75	一、一般公共服务支出	32	7.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	319.03	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	9884.21
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	76.62
八、其他收入	8	227.09	八、社会保障和就业支出	39	291.98
	9		九、卫生健康支出	40	101.38
	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	10.2
	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	177.07
	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	315.15
	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	10865.87	本年支出合计	58	10863.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	609.13	年末结转和结余	60	611.29
	30			61	
总计	31	11475	总计	62	11475

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：淄博市张店区教育和体育局本级

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10865.87	10638.78					227.09
201	一般公共服务支出	7.1	7.1					
20113	商贸事务	7.1	7.1					
2011308	招商引资	7.1	7.1					
205	教育支出	9894.84	9667.75					227.09
20501	教育管理事务	1567.33	1341.45					225.89
2050101	行政运行	1002.9	1002.9					
2050102	一般行政管理事务	26.09	26.09					
2050199	其他教育管理事务支出	538.34	312.46					225.89
20502	普通教育	5796.39	5796.39					
2050201	学前教育	1815.96	1815.96					
2050202	小学教育	912.97	912.97					
2050203	初中教育	1575.59	1575.59					
2050204	高中教育	14.6	14.6					
2050299	其他普通教育支出	1477.28	1477.28					
20503	职业教育	30.9	30.9					
2050302	中等职业教育	30.9	30.9					
20508	进修及培训	1618.44	1617.24					1.2
2050801	教师进修	1096.37	1095.18					1.19
2050899	其他进修及培训	522.08	522.06					0.01
20509	教育费附加安排的支出	845.45	845.45					
2050902	农村中小学教学设施	71.73	71.73					
2050903	城市中小学校舍建设	200	200					
2050999	其他教育费附加安排的支出	573.72	573.72					
20599	其他教育支出	36.31	36.31					
2059999	其他教育支出	36.31	36.31					

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	64.26	64.26					
20703	体育	64.26	64.26					
2070303	机关服务	64.26	64.26					
208	社会保障和就业支出	291.98	291.98					
20805	行政事业单位养老支出	290.97	290.97					
2080501	行政单位离退休	78.45	78.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.06	200.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	101.38	101.38					
21011	行政事业单位医疗	101.38	101.38					
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61					
2101102	事业单位医疗	70.41	70.41					
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35					
213	农林水支出	10.2	10.2					
21308	普惠金融发展支出	10.2	10.2					
2130899	其他普惠金融发展支出	10.2	10.2					
221	住房保障支出	177.07	177.07					
22102	住房改革支出	177.07	177.07					
2210201	住房公积金	177.07	177.07					
229	其他支出	319.03	319.03					
22960	彩票公益金安排的支出	319.03	319.03					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	319.03	319.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市张店区教育和体育局本级

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10863.71	3465.01	7398.7			
201	一般公共服务支出	7.1		7.1			
20113	商贸事务	7.1		7.1			
2011308	招商引资	7.1		7.1			
205	教育支出	9884.21	2893.9	6990.31			
20501	教育管理事务	1552.11	1266.61	285.5			
2050101	行政运行	1005.57	996.94	8.63			
2050102	一般行政管理事务	26.09		26.09			
2050199	其他教育管理事务支出	520.45	269.67	250.78			
20502	普通教育	5798.13	8.45	5789.68			
2050201	学前教育	1815.96		1815.96			
2050202	小学教育	912.97	3.25	909.72			
2050203	初中教育	1575.59	5.2	1570.39			
2050204	高中教育	14.6		14.6			
2050299	其他普通教育支出	1479.02		1479.02			
20503	职业教育	30.9		30.9			
2050302	中等职业教育	30.9		30.9			
20508	进修及培训	1618.83	1618.83				
2050801	教师进修	1096.73	1096.73				
2050899	其他进修及培训	522.1	522.1				
20509	教育费附加安排的支出	847.91		847.91			
2050902	农村中小学教学设施	71.73		71.73			
2050903	城市中小学校舍建设	200		200			
2050999	其他教育费附加安排的支出	576.18		576.18			
20599	其他教育支出	36.31		36.31			
2059999	其他教育支出	36.31		36.31			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
207	文化旅游体育与传媒支出	76.62	0.68	75.94			
20703	体育	76.62	0.68	75.94			
2070301	行政运行	0.68	0.68				
2070303	机关服务	64.26		64.26			
2070399	其他体育支出	11.67		11.67			
208	社会保障和就业支出	291.98	291.98				
20805	行政事业单位养老支出	290.97	290.97				
2080501	行政单位离退休	78.45	78.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.06	200.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	101.38	101.38				
21011	行政事业单位医疗	101.38	101.38				
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61				
2101102	事业单位医疗	70.41	70.41				
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35				
213	农林水支出	10.2		10.2			
21308	普惠金融发展支出	10.2		10.2			
2130899	其他普惠金融发展支出	10.2		10.2			
221	住房保障支出	177.07	177.07				
22102	住房改革支出	177.07	177.07				
2210201	住房公积金	177.07	177.07				
229	其他支出	315.15		315.15			
22960	彩票公益金安排的支出	315.15		315.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	315.15		315.15			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市张店区教育和体育局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10319.75	一、一般公共服务支出	33	7.1	7.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2	319.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9676.01	9676.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	64.95	64.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	291.98	291.98		
	9		九、卫生健康支出	41	101.38	101.38		
	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	10.2	10.2		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	177.07	177.07		
	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	315.15		315.15	
	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	10638.78	本年支出合计	59	10643.84	10328.69	315.15	

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
年初财政拨款结转和结余	28	42.99	年末财政拨款结转和结余	60	37.93	21.3	16.63	
一般公共预算财政拨款	29	30.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	12.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10681.77	总计	64	10681.77	10349.99	331.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区教育和体育局本级 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		10328.69	3411.99	6916.7
201	一般公共服务支出	7.1		7.1
20113	商贸事务	7.1		7.1
2011308	招商引资	7.1		7.1
205	教育支出	9676.01	2840.87	6835.14
20501	教育管理事务	1344.12	1213.79	130.33
2050101	行政运行	1005.57	996.94	8.63
2050102	一般行政管理事务	26.09		26.09
2050199	其他教育管理事务支出	312.46	216.85	95.61
20502	普通教育	5798.13	8.45	5789.68
2050201	学前教育	1815.96		1815.96
2050202	小学教育	912.97	3.25	909.72
2050203	初中教育	1575.59	5.2	1570.39
2050204	高中教育	14.6		14.6
2050299	其他普通教育支出	1479.02		1479.02
20503	职业教育	30.9		30.9
2050302	中等职业教育	30.9		30.9
20508	进修及培训	1618.63	1618.63	
2050801	教师进修	1096.54	1096.54	
2050899	其他进修及培训	522.09	522.09	
20509	教育费附加安排的支出	847.91		847.91
2050902	农村中小学教学设施	71.73		71.73
2050903	城市中小学校舍建设	200		200
2050999	其他教育费附加安排的支出	576.18		576.18
20599	其他教育支出	36.31		36.31
2059999	其他教育支出	36.31		36.31

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
207	文化旅游体育与传媒支出	64.95	0.68	64.26
20703	体育	64.95	0.68	64.26
2070301	行政运行	0.68	0.68	
2070303	机关服务	64.26		64.26
208	社会保障和就业支出	291.98	291.98	
20805	行政事业单位养老支出	290.97	290.97	
2080501	行政单位离退休	78.45	78.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.06	200.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	101.38	101.38	
21011	行政事业单位医疗	101.38	101.38	
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	
2101102	事业单位医疗	70.41	70.41	
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	
213	农林水支出	10.2		10.2
21308	普惠金融发展支出	10.2		10.2
2130899	其他普惠金融发展支出	10.2		10.2
221	住房保障支出	177.07	177.07	
22102	住房改革支出	177.07	177.07	
2210201	住房公积金	177.07	177.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：淄博市张店区教育和体育局本级 公开06表
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	2835.33	302	商品和服务支出	166.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	758.15	30201	办公费	13.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	435.94	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	460.83	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	475.26	30205	水费	5.11	310	资本性支出	17.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.33	30206	电费	13.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.02	30207	邮电费	8.02	31002	办公设备购置	12.65
30110	职工基本医疗保险缴费	109.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	67.83	30209	物业管理费	0.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.46	30211	差旅费	5.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	265.91	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	17.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.63	30214	租赁费	23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	392.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.31	30216	培训费	5.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	281.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	1.13	30218	专用材料费	1.41	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	89.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.37	31022	无形资产购置	5.22
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	20.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.55	31201	资本金注入	

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
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	36.37	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.48	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		3227.32	公用经费合计					184.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市张店区教育和体育局本级

公开07表
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
0.6					0.6						

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：淄博市张店区教育和体育局本级

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
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		12.74	319.03	315.15		315.15	16.63
229	其他支出	12.74	319.03	315.15		315.15	16.63
22960	彩票公益金安排的支出	12.74	319.03	315.15		315.15	16.63
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.74	319.03	315.15		315.15	16.63

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区教育和体育局本级

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

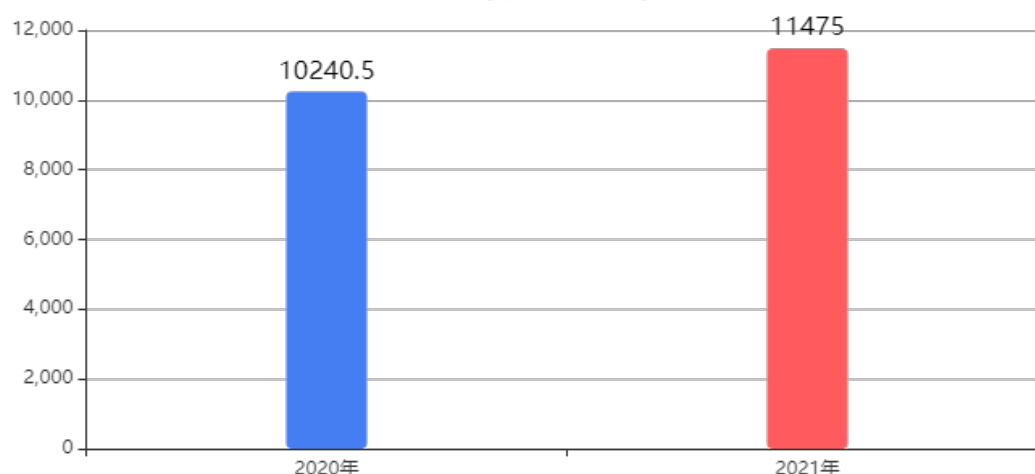
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11,475.00万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,234.50万元，增长12.06%。主要是事业单位改革，原进修学校、仪器站、勤管站、体校并入教体局统一核算，民办幼儿园、中小学公用经费、课后服务经费等教育支出及淄博市第十八届运动会参赛经费等用于体育事业的彩票公益金支出项目资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

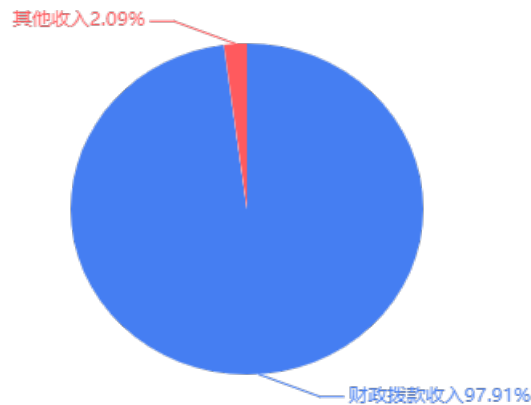


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计10,865.87万元，其中：财政拨款收入10,638.78万元，占97.91%；其他收入227.09万元，占2.09%。

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10,638.78万元。与2020年度相比，增加1,429.81万元，增长15.53%。主要是事业单位改革，原进修学校、仪器站、勤管站、体校并入教体局统一核算，民办幼儿园、中小学公用经费、课后服务经费等教育支出及淄博市第十八届运动会参赛经费等用于体育事业的彩票公益金支出项目资金增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

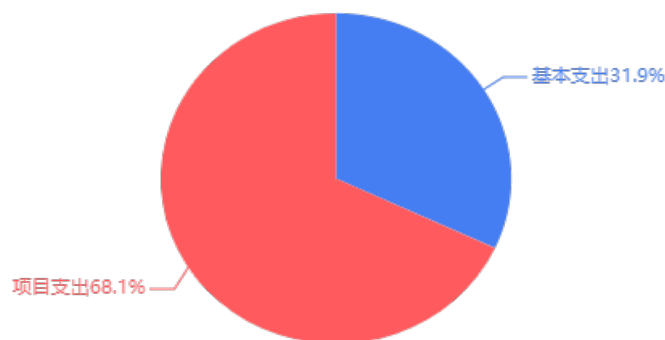
6、其他收入227.09万元。与2020年度相比，减少191.63万元，下降45.77%。主要是本年其他收入中无房镇幼儿园其他收入，其他收入中专项资金收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计10,863.71万元，其中：基本支出3,465.01万元，占31.90%；项目支出7,398.70万元，占68.10%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,465.01万元。与2020年度相比，增加1,019.33万元，增长41.68%。主要是事业单位改革，原进修学校、仪器站、勤管站、体校并入教体局统一核算，资金增加。

2、项目支出7,398.70万元。与2020年度相比，增加1,299.84万元，增长21.31%。主要是民办幼儿园、中小学公用经费、课后服务经费等教育支出及淄博市第十八届运动会参赛经费等用于体育事业的彩票公益金支出项目资金增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

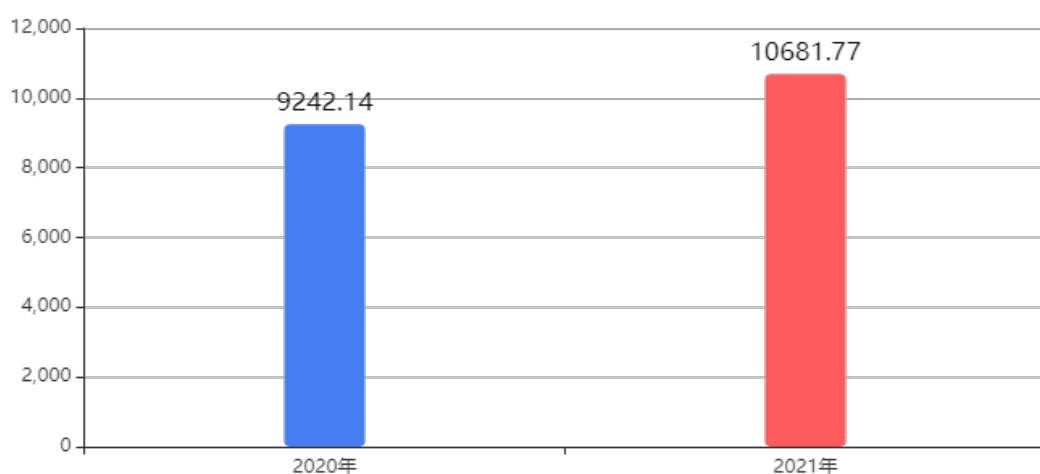
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计10,681.77万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,439.63万元，增长15.58%。主要是事业单位改革，原进修学校、仪器站、勤管站、体校并入教体局统一核算，民办幼儿园、中小学公用经费、课后服务经费等教育支出及淄博市第十八届运动会参赛经费等用于体育事业的彩票公益金支出项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

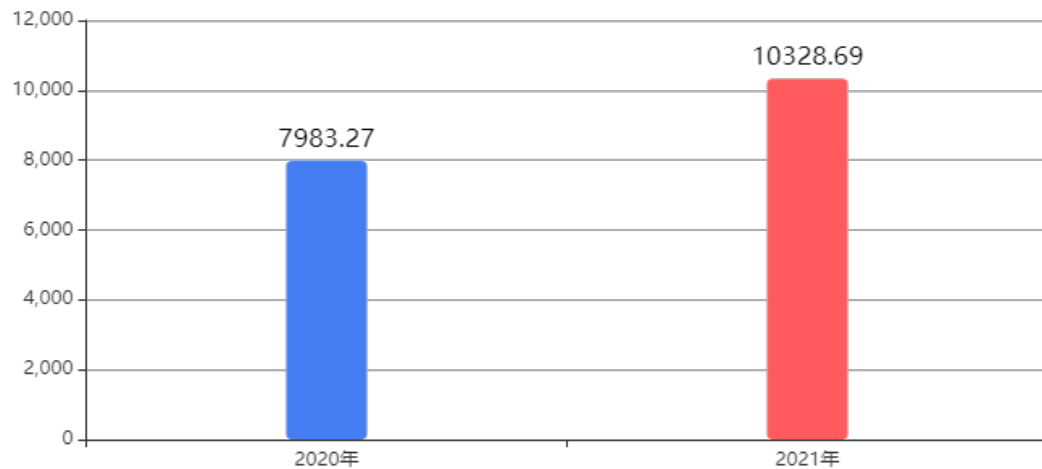


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,328.69万元，占本年支出合计的95.08%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,345.42万元，增长29.38%。主要是事业单位改革，原进修学校、仪器站、勤管站、体校并入教体局统一核算，本年民办幼儿园、中小学公用经费、课后服务经费等项目资金增加。

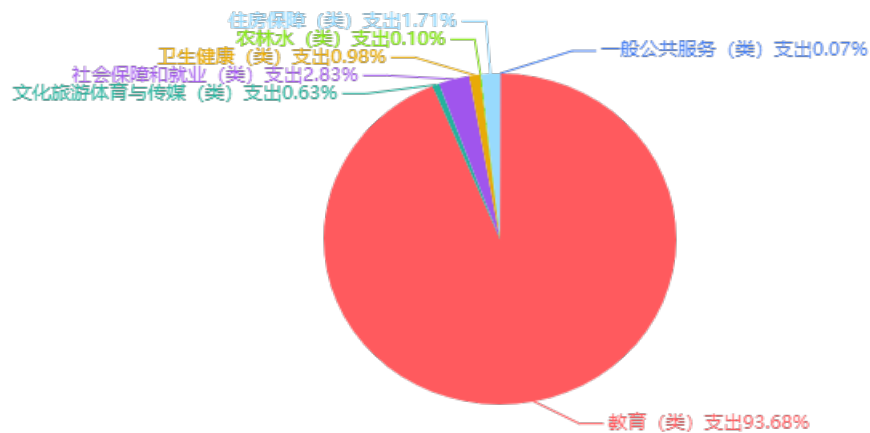
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,328.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出7.1万元，占0.07%；教育(类)支出9,676.01万元，占93.68%；文化旅游体育与传媒(类)支出64.95万元，占0.63%；社会保障和就业(类)支出291.98万元，占2.83%；卫生健康(类)支出101.38万元，占0.98%；农林水(类)支出10.2万元，占0.10%；住房保障(类)支出177.07万元，占1.71%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,465.34万元，支出决算为10,328.69万元，完成年初预算的188.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职工工资清算、精神文明奖、年终一次性奖金预算；年中下达幼儿园课后服务经费、幼儿园公用经费等资金；建设项目资金、培训经费、教育资源公共服务平台等教育费附加安排的支出列入全区综合预算未列入单位年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达招商引资奖励经费及招商引资启动经费。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为416.08万元，支出决算为1,005.57万元，完成年初预算的241.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职工工资清算、精神文明奖、年终一次性奖金预算。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6.09万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的428.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达遴选校长安家费项目资金。

4、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为365.20万元，支出决算为312.46万元，完成年初预算的85.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革，原仪器站、勤管站并入教体局统一核算，职工养老保险等支出类款项调整及招聘教师经费项目资金调减。

5、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为71.84万元，支出决算为1,815.96万元，完成年初预算的2,527.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达幼儿园课后服务经费、幼儿园公用经费项目资金。

6、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为970.35万元，支出决算为912.97万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减义务段非寄宿生生活补助预算。

7、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1,373.17万元，支出决算为1,575.59万元，完成年初预算的

114.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达东方实验学校建设工程款项目资金，调减了初中学业水平测试费，义务段非寄宿生生活补助等项目预算。

8、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为21.04万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的69.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是调减了高中教育国家助学金项目预算资金。

9、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,479.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达中小学免费教科书项目资金。

10、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为31.20万元，支出决算为30.90万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是中职教育国家助学金、中职奖学金项目资金支出调减。

11、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为1,280.43万元，支出决算为1,096.54万元，完成年初预算的85.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革，原进修学校并入教体局统一核算，职工养老保险等支出类款项调整。

12、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为617.95万元，支出决算为522.09万元，完成年初预算的84.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革，原体校并入教体局统一核算，职工养老保险等支出类款项调整。

13、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0.00万元，支出决算为71.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达功能区划转学校改善办学条件项目资金。

14、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0.00万元，支出决算为200.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达建设项目资金。

15、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43.12万元，支出决算为576.18万元，完成年初预算的1,336.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达体育场馆对外开放安保系统、全民健身活动中心改造项目、培训经费、教育资源公共服务平台、校车公司化运营费用、功能区划转学校改善办学条件、政府采购贷项目等资金列入全区综合预算未列入单位年初预算。

16、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为59.60万元，支出决算为36.31万元，完成年初预算的60.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是校车运营管理和保险费项目资金调减。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是往年资金支付原体校人员2018年度考核奖文明奖。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项)。年初预算为58.00万元，支出决算为64.26万元，完成年初预算的110.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是张店区全民健身中心管理运营项目支出资金调整。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为39.76万元，支出决算为78.45万元，完成年初预算的197.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达退休一次性待遇资金。

20、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42.88万元，支出决算为200.06万元，完成年初预算的466.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革，原进修学校、仪器站、勤管站、体校并入教体局统一核算。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为12.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休教师职业年金。

22、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

23、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18.76万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位

改革，原进修学校、仪器站、勤管站、体校并入教体局统一核算。

24、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0.00万元，支出决算为70.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革，原进修学校、仪器站、勤管站、体校并入教体局统一核算。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

26、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达科技苑、区实验南校PPP项目资金。

27、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37.51万元，支出决算为177.07万元，完成年初预算的472.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革，原进修学校、仪器站、勤管站、体校并入教体局统一核算。

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3,411.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,227.32万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费184.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

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0.60万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.60万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚决落实政府过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市张店区教育和体育局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市张店区教育和体育局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0.60万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.60万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚决落实政府过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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12.74万元，本年收入319.03万元，本年支出315.15万元，年末结转和结余16.63万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为182.90万元，支出决算为315.15万元，完成年初预算的172.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加淄博市第十八届运动会参赛经费、全国轮滑赛专项经费、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目等资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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

2021年度机关运行经费支出184.67万元，比年初预算数增加131.99万元，增长250.55%，主要原因是事业单位改革，原进修学校、仪器站、勤管站、体校并入教体局统一核算。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额4,389.33万元，其中：政府采购货物支出1,695.44万元、政府采购工程支出792.79万元、政府采购服务支出1,901.10万元。授予中小企业合同金额2,940.61万元，占政府采购支出总额的66.99%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的0.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.90%。

（三）国有资产占用情况

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

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目43个，涉及预算资金9,341.88万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对“普惠性幼儿园公用经费补贴”“聘用制教师工资保险、原民办代课教师教龄补助及保安服务费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3,091.57万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区教育和体育局本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的43个项目中，43个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了各项教育事业的健康发展，但也存在部分项目指标设置不够科学等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“普惠性幼儿园公用经费补贴”“张店全民健身中心管理运营及设备维修维护”等3个项目的绩效自评结果。

1. 普惠性幼儿园公用经费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95.15分。全年预算数为1680.85万元，执行数为1680.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效落实普惠性幼儿园生均公用经费政

策，有效促进幼儿园办学条件改善；二是提高学前保育教育质量，教育服务水平不断提高，推进全区学前教育资源优质均衡发展。

2. 聘用制教师工资保险、原民办代课教师教龄补助及保安服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98.76分。全年预算数为1134.37万元，执行数为1134.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是相关教师基本权益得到有效落实，促进了教育事业的健康发展；二是教师队伍不断加强，推进我区全国义务教育优质均衡发展区创建工作；三是促进落实学校安保工作，维护良好的校园治安秩序，切实提升全区中小学、幼儿园安全防范水平。

3. 张店全民健身中心管理运营及设备维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.58分。全年预算数为104.26万元，执行数为104.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了体育场馆、场地的使用率，确保场馆向公众开放的质量，保障场馆正常运营；二是提高全民健身参与意识，丰富群众业余体育生活，增强人民体质，提升全区公共体育服务水平。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。普惠性幼儿园公用经费补贴项目，绩效评价综合得分为95.15分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：

指张店教体局机关下达的招商引资奖励经费及招商引资启动经费。

十七、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)： 指张店教体局机关用于开展日常工作、保障机构正常运行安排的支出。

十八、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)： 指张店教体局机关用于取暖费、遴选校长安家费项目安排的支出。

十九、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)： 指张店教体局机关开展教师公开招聘、师范生实习补助、少先队、文化艺术节经费等业务安排的支出及原勤管站、原仪器站用于开展日常工作、保障运行安排的支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)： 指张店教体局机关用于学前国家助学金项目、幼儿园课后服务经费、普惠性幼儿园公用经费等项目安排的支出。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)： 指张店区教体局机关用于小学教育课后服务经费、民办小学公用经费、保安服务费等项目安排的支出。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)： 指张店教体局机关用于初中教育课后服务经费、民办初中公用经费、保安服务费、初中学业水平测试费、东方实验学校建设工程款等项目安排的支出。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)： 指张店教体局机关用于开展高中教育国家助学金项目安排的支出。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：
指张店教体局机关用于开展中小学免费教科书项目安排的支出。

二十五、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)： 指张店教体局机关用于开展中职教育国家助学金、奖学金项目安排的支出。

二十六、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)： 指张店教体局机关用于原进修学校开展日常工作、保障机构正常运行安排的支出。

二十七、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)：
指张店教体局机关用于原体校开展日常工作、保障机构正常运行安排的支出。

二十八、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)： 指教育费附加安排用于功能区划转学校改善办学条件项目的支出。

二十九、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)： 指教育费附加安排用于建设项目资金的支出。

三十、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)： 指教育费附加安排用于体育场馆对外开放安保系统、全民健身活动中心改造项目、培训费用经费、教育资源公共服务平台、校车公司化运营费用、功能区划转学校改善办学条件、政府采购贷项目等项目的支出。

三十一、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：
指张店教体局用于特殊困难家庭救助金项目安排的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行

(项)：指张店教体局机关用于开展日常工作、保障机构正常运行安排的支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务

(项)：指张店教体局用于全民健身中心管理运营项目安排的支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)：指张店教体局机关用于离退休人员经费安排的支出。

三十五、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)：指张店教体局机关用于缴纳职工基本养老保险缴费安排的支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指张店教体局机关用于缴纳职工职业年金安排的支出。

三十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)：指张店教体局机关用于缴纳职工工伤保险费、失业保险费安排的支出。

三十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)：指张店教体局机关用于缴纳职工基本医疗保险缴费安排的支出。

三十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指张店教体局机关用于缴纳职工基本医疗保险缴费安排的支出。

四十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指张店教体局机关用于缴纳职工公务员医疗补助缴费安排的支出。

四十一、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：指用于科技苑、区实验南校PPP项目安排的支出。

四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指张店教体局机关用于缴纳职工住房公积金安排的支出。

四十三、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)：指彩票公益金安排用于淄博市第十八届运动会参赛经费、全国轮滑赛专项经费、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目等项目资金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区教育和体育局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	初中学业水平测试经费	98.7	优
2	高中中职学前救助金及中职奖助学金、高校免杂费、非住校生生活补助、建档立卡	98.95	优
3	聘用制教师工资、原民办代课教师教龄补助及保安服务费	98.76	优
4	民办中小学、随班就读公用经费补助项目	97.74	优
5	师范生实习支教生活补助	99.51	优
6	张店区公开招聘教师所需费用	95.5	优
7	张店全民健身中心管理运营及设备维修维护	94.58	优
8	少先队活动培训经费	98.88	优
9	民办培训机构及高危体育场馆专项检查、法律顾问	97.13	优
10	建设国民体质监测中心费用（体彩）	96	优
11	普惠性幼儿园公用经费补贴	95.15	优
12	2021 年教育附加支出项目	96.67	优
13	张店区中小学校舍抗震安全鉴定费	99.04	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
14	东方实验学校配套费返还	97	优
15	招商引资工作启动经费	95.5	优
16	招商引资奖励	98	优
17	张店区中小学生文化艺术节经费	97	优
18	2021 年小学、幼儿园课后服务经费	94.76	优
19	第十届全国职工男子篮球赛专项经费	95.4	优
20	2021 年局机关及体校取暖费	95.99	优
21	全民健身工程器材（体彩）	99.1	优
22	科技苑中学、区实验中学南校区 PPP 项目费用	94.94	优
23	张店区中小学生体育节、淄博市第十七届中学生运动会	97.9	优
24	淄博市第十八届运动会参赛经费	95.5	优
25	张店区全民健身运动会、三大赛比赛经费	95.5	优
26	2021 年全国轮滑大联动暨中国淄博孝妇河湿地轮滑节专项经费	92.27	优
27	公共体育场馆向社会免费低收费开放补助（淄博众意健身俱乐部）	96.94	优
28	遴选校长孙俊安家补贴	98	优
29	解决房地产历史遗留问题工作经费	94.99	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
30	校车承运人责任保险	94.93	优
31	幼儿园建设	95.22	优
32	1+X 考证制度试点网店运营推广项目	95.4	优
33	山东省示范校及优质特色中等职业学校建设工程项目	95.5	优
34	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	94.1	优
35	校舍安全专款	95.28	优
36	科苑小学校舍维修改造	96.16	优
37	湖田小学教学楼外墙修缮	94.66	优
38	莲池学校综合实验楼工程款	98.4	优
39	湖田小学义务教育薄弱环节改善与能力提升	98.19	优
40	张店区第二幼儿园建设工程款	96.59	优
41	张店九中教学楼改扩建工程	96.59	优
42	校舍安全保障（湖田小学、绿杉园、铁小）	96.71	优
43	2021 年市级学前教育发展资金（9 所）	96.71	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	普惠性幼儿园公用经费补贴							
主管部门	淄博市张店区教育和体育局			实施单位	淄博市张店区教育和体育局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,680.85	1,680.85	1,680.85	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	1,680.85	1,680.85	1,680.85	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过拨付普惠性幼儿园公用经费, 幼儿园办学条件改善提高, 推进全区学前教育资源优质均衡发展。			改善普惠性幼儿园办学条件, 教学设施逐步优化, 学前教育水平进一步提高, 学前教育资源更加丰富、均衡。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	普惠性幼儿园在园幼儿预算人数	≥ 30363 人	30363 人	15	15	
		质量指标	按标准足额拨付项目资金	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	普惠性幼儿园公用经费补贴 (万元)	≤ 1680.8 5	1680.8 5	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	幼儿园办学条件改善提高	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	推进全区学前教育资源优质均衡发展	完全推进	基本推进	15	10.5	全区学前教育资源优质均衡还需持续推进发展
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目幼儿园幼儿家长满意度	≥90%	85.06%	5	4.72	全区学前教育资源还需进一步优化
			项目幼儿园师生满意度	≥90%	88.76%	5	4.93	全区学前教育资源还需进一步优化
	总分					100	95.15	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	聘用制教师工资、原民办代课教师教龄补助及保安服务费							
主管部门	淄博市张店区教育和体育局				实施单位		淄博市张店区教育和体育局	
项目预算执行情况 (10 分) (金额：万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,134.37	1,134.37	1,134.37	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,134.37	1,134.37	1,134.37	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放聘用制教师工资、原民办代课教师教龄补助及保安服务费，提升教师工作积极性，维护教师权益。			区财政部门及时拨付项目经费，维护相关人员基本权益，确保聘用制教师工资及保险、原民办代课教师教龄补助、马尚退休教师搬迁补助费、保安服务费按标准及时足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	聘用制教师人数	≥129	129 人	4	4	
			保安服务人数	≥128	128 人	4	4	
			补助马尚搬迁教师人数	≥5 人	5 人	3	3	
			原民办代课教师教龄补助人数	≥964 人	964 人	4	4	
		质量指标	各类教师补贴补助资金发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	相关教师补贴补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	聘用制教师工资（万元）	≤546.11	546.11	3	3	
			保安服务费（万元）	≤385.41	385.41	3	3	
			马尚退休教师搬迁补助费（万元）	≤4.8	4.8	2	2	
			原民办代课教师教龄补助（万元）	≤198.05	198.05	2	2	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	维护相关教师基本权益	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	通过各类教师补助的发放，提升教师工作积极性，维护教师权益	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	享受各类教师补贴补助的教师满意度	≥97%	85%	10	8.76	部分教师希望补助标准进一步提高
	总分						100	98.76

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	张店全民健身中心管理运营及设备维修维护							
主管部门	淄博市张店区教育和体育局			实施单位	淄博市张店区教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	104.26	104.26	104.26	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	104.26	104.26	104.26	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过张店全民健身中心管理运营及设备维修维护,提高体育场馆、场地的使用率,确保场馆向公众开放的质量,满足人民群众体育需求,提升全区公共体育服务水平。			及时拨付张店全民健身中心管理运营及设备维修维护经费,提高体育场馆、场地的使用率,确保场馆向公众开放的质量,满足人民群众体育需求,提升全区公共体育服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	场馆接待人次	≥9万人次	11.24万人次	8	8	
			场馆开放天数	≥330天	360天	7	7	
		质量指标	设备器材完好率	≥95%	95%	8	8	
			提升全民健身中心场馆运营环境质量	提升	提升	7	7	
		时效指标	场馆设施设备、消防设施维修维护及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	全民健身中心场馆运营费用及设备维修维护费用(万元)	≤104.26	104.26	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高全民健身参与人数	提高	提高	8	8	
			保障场馆正常运营	是	是	7	7	
		可持续影响指标	提高全民健身参与意识,丰富群众业余体育生活,增强人民体质	明显提高	提高	15	10.5	加强健身宣传力度,提高全民参与度
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	86.3%	10	9.08	受众群体多,需求差异,还需努力满足人民群众多元化体育健身需求
	总分					100	94.58	

2021 年度部门重点项目支出绩效评价报告

（普惠性幼儿园公用经费补贴）

一、项目基本概况

（一）项目概况

按照相关文件规定，普惠性幼儿园覆盖率（公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例）达到 80%以上，我市公办幼儿园生均公用经费财政拨款最低标准确定为市本级及省教育工作示范县每生每年 810 元。对各区县认定公布的办园行为规范、达到相关办园标准，且收费不高于同级财政补助公办园收费标准 2 倍的普惠性民办幼儿园，按公办园标准给予生均经费补助。根据我区在园幼儿总数，2021 年全区普惠性幼儿园公用经费补贴支出计划合计预算金额 1680.85 万元。

（二）项目绩效目标情况

1、长期目标：扩大普惠性学前教育学位资源，提高保育教育质量，支持落实普惠性幼儿园生均公用经费政策。普惠性幼儿园办学条件进一步改善，“入园难、入园贵”等问题有效缓解，学前教育服务水平进一步提高。

2、年度目标：及时安排拨付项目经费，改善幼儿园办学条件，教学设施逐步优化，学前教育水平进一步提高，学前教育资源更加丰富、均衡。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

通过对项目开展绩效评价工作，充分掌握张店区 2021 年度普惠性幼儿园公用经费补贴项目资金的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益和社会公众或服务对象满意度。

通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见，进一步规范项目资金管理制度，完善项目管理机制；总结预算管理经验，查找项目管理中的不足，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续预算资金安排提供重要参考。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1. 项目绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

（2）政策相符原则。绩效评价严格按照项目工程的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系。

（4）依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

（5）公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2. 评价指标体系（见附表）

3. 评价方法

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（6）其他评价方法。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。一是强化组织领导。根据《关于开展 2021 年度预算项目绩效自评和部门重点项目绩效评价工作的通知》（张财绩〔2022〕1 号）要求，张店区教体局党组高度重视，集中精力、迅速部署，安排计财审计科及相关业务科室、学校共同做好本次绩效自评工作，确保工作按时按质完成。二是成立了评价工作组，确定评价对象，制定评价方案，完善评价指标体系，积极开展资料收集及筛选，认真高效的

开展综合评价。

2. 组织实施。一是根据绩效评价指标体系，规范评价程序，认真整理绩效评价所需要的资料和数据，按照财政部门制定的评价指标、评价标准和评价方法进行综合评价，形成初步评价结论。二是指导各学校认真收发调查问卷及统计表，保证受访者如实填写调查结果，保证客观、公正地开展绩效评价工作，全面如实报告师生的评价情况。

3. 分析评价。绩效评价过程中注重基础数据收集和统计分析，认真填报各项调查数据，做到绩效评价和调查研究相结合，并及时形成评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2021 年当年区财政部门累计拨付普惠性幼儿园公用经费补贴项目资金 1680.85 万元，保障落实普惠性幼儿园生均公用经费政策，提高学前保育教育质量。

2. 项目资金使用情况分析。2021 年普惠性幼儿园公用经费补贴共支出资金 1680.85 万元，资金利用率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。加强普惠性幼儿园公用经费补贴项目资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率。资金支出符合有关规定和要求，各类资金使用按照单位申报的内容按项目中的预算安排执行。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析。根据财政部门下达的普惠性幼儿

园公用经费补贴计划金额，张店区教体局扎实开展项目资金需求的调研和测算，科学制定 2021 年度全区普惠性幼儿园公用经费补贴计划，推进项目实施进度，确保普惠性幼儿园公用经费补贴资金按标准足额拨付，改善幼儿园办学条件，教学设施逐步优化，学前教育水平进一步提高，学前教育资源更加丰富、均衡，为我区争创全国义务教育优质均衡发展区提供坚实经费保障。

2. 项目管理情况分析。从业务管理方面看，项目实施单位制定了相关业务管理制度，制度执行基本规范、有效。从财务管理方面看，严格遵守资金拨付的制度规定，拨付程序完备，支付依据齐全。对项目实施和资金使用进行全过程监督，资金使用方案符合实际情况。支付项目款项均履行项目经办人、单位负责人及财务部门三级复核制度，财务监控有效。专款专用，未发现截留、挪用、挤占、抵拨、虚报等现象。从资金落实情况看，资金拨付到位率和到位及时率均为 100%。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目拨付进度控制合理。支出符合预算批复的用途和专项资金管理制度规定，支出执行了严格的审批程序，会计信息准确、全面、及时地反映了项目的进展情况和结果。

（2）项目成本（预算）节约情况。该项目预算 1680.85

万元，实际支出 1680.85 万元，资金使用率 100%，没有增加任何经费，预算控制较好。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。根据 2021 年度普惠性幼儿园公用经费补贴支出计划和实施方案，及时拨付项目资金，截止 2021 年底项目已经全部实施完成。

（2）项目完成质量。根据项目运行方案，建立项目管理机制，规避项目风险，确保了普惠性幼儿园公用经费补贴资金按标准足额拨付，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。区教体局加强资金管理，合理安排资金，协调财政部门编制好本学年度的用款计划，开源节流，提高资金使用效果，确保普惠性幼儿园公用经费补贴按标准足额拨付且达到了项目的预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。普惠性幼儿园公用经费补贴项目的实施，落实普惠性幼儿园生均公用经费政策，有力的推动了幼儿园办学条件的持续改善，基本满足了广大人民群众对学前优质教育的需求，全面提升了张店学前教育的现代化水平，推动了张店学前教育的优质均衡发展。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价情况。评价结果表明，本项目有效落实普惠性幼儿园生均公用经费政策，改善了幼儿园办学条件，补充完善了幼儿园教育教学设施，提高学前保育教育质量，推动了育人和教学的协调发展；同时，起到了为区域经济社会发展服

务，为建设社会主义提供强有力的人才支撑和智力保障的作用，政策目标基本实现，实施情况总体较好。

2. 评价结论。根据评价指标体系各项指标的评分结果，评价小组最终确定该项目绩效评价的综合得分为 95.15 分，评价等级为优秀。从综合得分情况来看，项目整体绩效情况较好。

3、评价得分：根据评价指标体系四级指标及分值，该项目自评得分如下：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	完成值	得分
项目决策	15	项目目标	5	目标是否明确、细化、量化	是	5
		决策过程	5	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	是	2
				项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	是	3
		资金分配	5	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	是	2
				资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	是	3
项目管理	15	资金到位	5	实际到位/计划到位×100%	100%	5
		资金管理	5	不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况	是	3
				资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	是	2
		组织实施	5	机构是否健全、分工是否明确	是	2

				是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	是	3
项目绩效	70	项目产出	20	项目产出数量是否达到绩效目标	是	5
				项目产出质量是否达到绩效目标	是	5
				项目产出时效是否达到绩效目标	是	5
				项目产出成本是否按绩效目标控制	是	5
		项目效益	30	项目实施是否产生社会综合效益	是	15
				项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	是	10.5
		服务对象满意度	20	项目预期服务对象对项目实施的满意度	86.91%	19.65
总分	100		100			95.15

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1. 财政部门在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求；各部门在申报项目预算时，要按照规定对所报项目进行充分论证，并编报科学、合理的项目预期绩效目标。

2. 评价结果要以反馈意见的形式将评价结论、存在问题、整改建议反馈给被评价单位或项目主管部门，并按照谁组织实施、谁进行通报的原则进行通报，特别对社会关注度

高、影响力大的民生项目和重点专项支出，对其主要内容、考评结果要重点通报。

3. 评价结果要与预算安排结合，对于结果优良的在下年度安排预算时可优先考虑，对于无正当理由未达到预期绩效目标的以及对绩效评价意见未实施整改的在安排预算时从紧考虑或不予安排。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是领导重视，职责明确，指定责任科室具体落实，确保项目有序进行；二是完善机制，加强普惠性幼儿园公用经费补贴项目资金事前计划、规划和管理；三是针对常见问题，严格按照《张店区教育局财务报销管理办法》《张店区教育和体育局三重一大集体决策制度》等文件规定加强支出管理，确保项目有序进展，提高资金使用效益。四是项目支出实现国库集中支付全覆盖。五是积极探索，勇于创新，实现普惠性幼儿园公用经费补贴资金社会效益最大化。

（二）存在的问题

1. 绩效目标编制不够明确、清晰。
2. 项目的管理有待进一步提升。

（三）下一步工作建议

1、准确编制项目绩效目标。严格按照预算编制的相关制度和要求做好项目计划编制工作，强化绩效目标编制工作，确保项目计划能够落到实处并执行到位。

2、强化项目实施的过程管理和后续跟踪管理，提高普

普惠性幼儿园公用经费补贴资金使用的时效性，提高使用效益。

3、项目实施单位的建议。不断创新普惠性幼儿园公用经费补贴资金管理手段，用新思想、新方法，严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的普惠性幼儿园公用经费补贴资金效益考评制度体系。不断提高项目资金使用管理的水平和效率，促进普惠性幼儿园公用经费补贴的项目实施产生良好的示范作用和扩散效应。

七、其他需说明的问题：无

附：项目支出绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）

				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
总分	100		100			