

**2021年度  
淄博市周村区教育和体育局  
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. 研究制定全区教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教体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作出决定。

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

3. 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育改革与发展规划并组织实施。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。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

4. 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。负责全区教育和体育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。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。

5. 负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

6. 负责统筹规划全区竞技体育发展，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。负责推进全区职业体育发展。组织参加和承办国家、省、市、区重大体育竞赛。

7. 负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理工作。

8. 负责指导体育宣传、科技、教育和培训等工作，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。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9. 负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

10. 参与区级教育体育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资、教育体育收费及管理的政策规定；编报区级教育体育经费的年度预算建议方案，对全区教育体育经费使用、学校资产管理进行指导、检查、监督；指导学生资助工作。

11. 归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作。负责编制提报全区普通高中教育招生计划并组织实施。

12. 组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

13. 负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。归口管理全区教体系统出国留学和接收外国留学生工作。

14. 负责全区语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。负责区教育和体育局所属单位（学校）管理工作。

15. 负责本部门和所属单位（学校）安全监督管理工作。按分工做好体育行业安全管理工作。

16. 负责本部门和所属单位党的建设。配合做好驻地省属市属高校党建及相关工作。

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6个职能科室，分别是：办公室（挂计财审计科牌子）、组织人事科（挂教育人才工作科牌子）、基础教育科（挂学前教育科牌子）、体育工作科、安全管理办公室（挂职业教育成人教育和民办教育科牌子）、区政府教育督导室。

## 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：淄博市周村区教育和体育局

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	5235.55	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	5246.94
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	41.25	八、社会保障和就业支出	39	22.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	5.7
	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	5276.81	本年支出合计	58	5275.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	108.78	年末结转和结余	60	110.37
	30			61	
总计	31	5385.59	总计	62	5385.59

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

单位：淄博市周村区教育和体育局

公开02表  
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		5276.81	5235.55					41.25
205	教育支出	5248.52	5207.27					41.25
20501	教育管理事务	1254.85	1213.6					41.25
2050101	行政运行	1171.63	1171.28					0.34
2050199	其他教育管理事务支出	83.23	42.32					40.91
20502	普通教育	1616.33	1616.33					
2050201	学前教育	380.29	380.29					
2050202	小学教育	40.66	40.66					
2050203	初中教育	41.63	41.63					
2050204	高中教育	10.83	10.83					
2050299	其他普通教育支出	1142.92	1142.92					
20503	职业教育	24.96	24.96					
2050302	中等职业教育	23.56	23.56					
2050305	高等职业教育	1.4	1.4					
20508	进修及培训	526.07	526.07					
2050801	教师进修	526.07	526.07					
20509	教育费附加安排的支出	1695.7	1695.7					
2050903	城市中小学校舍建设	418.58	418.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1277.12	1277.12					
20599	其他教育支出	130.61	130.61					
2059999	其他教育支出	130.61	130.61					
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58					
20808	抚恤	22.58	22.58					
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58					
229	其他支出	5.7	5.7					
22999	其他支出	5.7	5.7					

# 支出决算表

单位：淄博市周村区教育和体育局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5275.22	1739.24	3535.98			
205	教育支出	5246.94	1716.66	3530.28			
20501	教育管理事务	1251.18	1190.59	60.59			
2050101	行政运行	1190.59	1190.59				
2050199	其他教育管理事务支出	60.59		60.59			
20502	普通教育	1616.33		1616.33			
2050201	学前教育	380.29		380.29			
2050202	小学教育	40.66		40.66			
2050203	初中教育	41.63		41.63			
2050204	高中教育	10.83		10.83			
2050299	其他普通教育支出	1142.92		1142.92			
20503	职业教育	24.96		24.96			
2050302	中等职业教育	23.56		23.56			
2050305	高等职业教育	1.4		1.4			
20508	进修及培训	526.07	526.07				
2050801	教师进修	526.07	526.07				
20509	教育费附加安排的支出	1696.65		1696.65			
2050903	城市中小学校舍建设	418.58		418.58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1278.07		1278.07			
20599	其他教育支出	131.75		131.75			
2059999	其他教育支出	131.75		131.75			
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58				
20808	抚恤	22.58	22.58				
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58				
229	其他支出	5.7		5.7			
22999	其他支出	5.7		5.7			

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市周村区教育和体育局

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5235.55	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	5207.27	5207.27		
	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	22.58	22.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	5.7	5.7		
	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	5235.55	本年支出合计	59	5235.55	5235.55		

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		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	5235.55	总计	64	5235.55	5235.55		

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：淄博市周村区教育和体育局

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		5235.55	1719.93	3515.62
205	教育支出	5207.27	1697.35	3509.92
20501	教育管理事务	1213.6	1171.28	42.32
2050101	行政运行	1171.28	1171.28	
2050199	其他教育管理事务支出	42.32		42.32
20502	普通教育	1616.33		1616.33
2050201	学前教育	380.29		380.29
2050202	小学教育	40.66		40.66
2050203	初中教育	41.63		41.63
2050204	高中教育	10.83		10.83
2050299	其他普通教育支出	1142.92		1142.92
20503	职业教育	24.96		24.96
2050302	中等职业教育	23.56		23.56
2050305	高等职业教育	1.4		1.4
20508	进修及培训	526.07	526.07	
2050801	教师进修	526.07	526.07	
20509	教育费附加安排的支出	1695.7		1695.7
2050903	城市中小学校舍建设	418.58		418.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	1277.12		1277.12
20599	其他教育支出	130.61		130.61
2059999	其他教育支出	130.61		130.61
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58	
20808	抚恤	22.58	22.58	
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58	
229	其他支出	5.7		5.7
22999	其他支出	5.7		5.7

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市周村区教育和体育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1495.24	302	商品和服务支出	78.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.66	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.19	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	258.75	30203	咨询费	0.25	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	0.95	310	资本性支出	4.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.07	30206	电费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.53	31002	办公设备购置	4.85
30110	职工基本医疗保险缴费	55.38	30208	取暖费	1.57	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	2.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.97	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	0.56	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	141.45	30215	会议费	0.83	31010	安置补助	
30301	离休费	21.25	30216	培训费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	90.72	30217	公务接待费	2.54	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	13.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.71	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	19.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.47	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	0.3	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	23.01	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	4.04	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		1636.68	公用经费合计					83.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市周村区教育和体育局

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
3.3		0.3		0.3	3	2.84		0.3		0.3	2.54

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

单位：淄博市周村区教育和体育局

公开08表  
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	

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。  
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

单位：淄博市周村区教育和体育局

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。

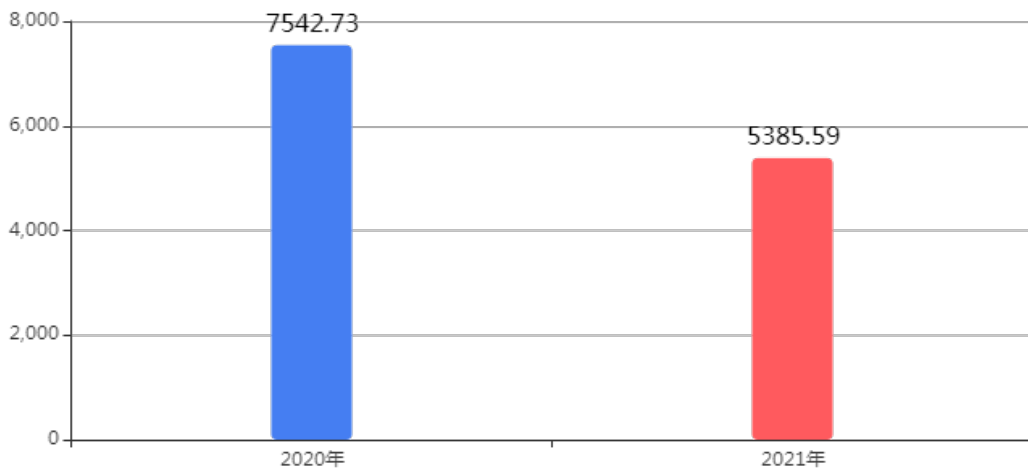
## 第三部分

# 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5385.59万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,157.14万元，下降28.60%。主要是财政拨款收入、其他收入减少。

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5276.81万元，其中：财政拨款收入5235.55万元，占99.22%；其他收入41.25万元，占0.78%。

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5235.55万元。与2020年度相比，减少1,888.50万元，下降26.51%。主要是考核奖等人员经费减少，抗疫特别国债等政府性基金减少。

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。

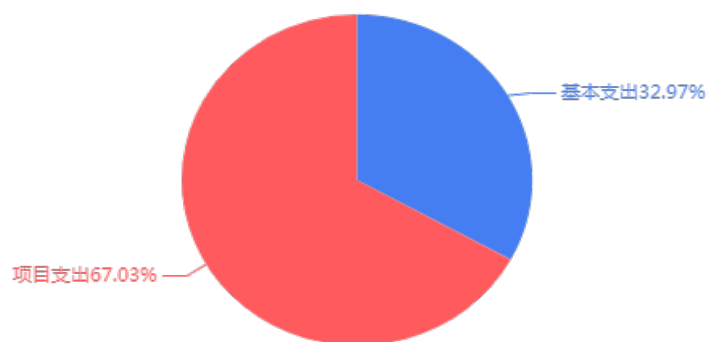
6、其他收入41.25万元。与2020年度相比，减少103.97万元，下降71.59%。主要是今年未拨付疫情防控专项资金，市招办拨付区招办的专项经费减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计5,275.22万元，其中：基本支出1,739.24万元，占32.97%；项目支出3,535.98万元，占67.03%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,739.24万元。与2020年度相比，增加758.33万元，增长77.31%。主要是教研室并入教体局机关，人员经费、办公经费增加增加。

2、项目支出3,535.98万元。与2020年度相比，减少2,917.06万元，下降45.20%。主要是抗疫特别国债等政府性基金减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

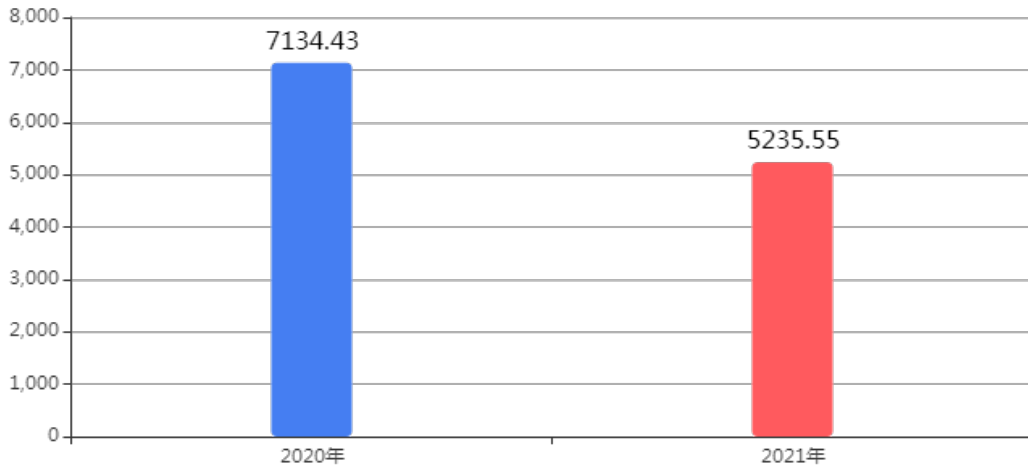
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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5,235.55万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,898.88万元，下降26.62%。主要是：考核奖等人员经费减少，抗疫特别国债等政府性基金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

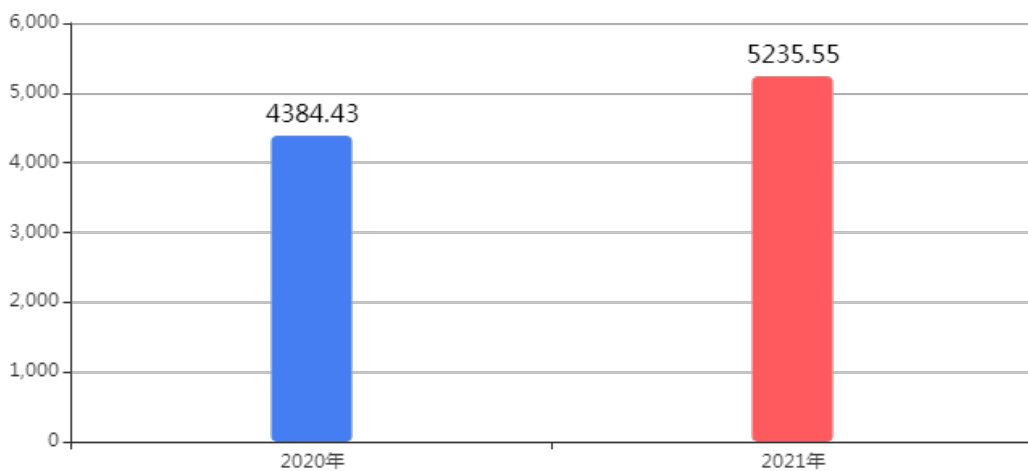


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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5,235.55万元，占本年支出合计的99.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加851.12万元，增长19.41%。主要是教研室并入教体局机关，人员经费、办公经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

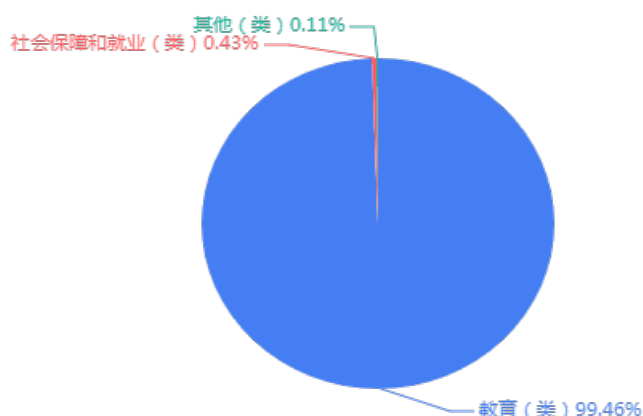


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2021年度一般公共预算财政拨款支出5,235.55万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5207.27万元，占99.46%；社会保障和就业(类)支出22.58万元，占0.43%；其他(类)支出5.7万元，占0.11%。

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1,896.03万元，支出决算为5,235.55万元，完成年初预算的276.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育费附加、助学金等项目属于综合预算，不在本单位的部门预算中。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691.71万元，支出决算为1,171.28万元，完成年初预算的169.33%。决算数大于年初预算数主要原因是教研室并入教体局机关，功能科目改列该科目，人员经费、办公经费增加。

2、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62.70万元，支出决算为42.32万元，完成年初预算的67.50%。决算数小于年初预算数主要原因是高考收入结转下年使用。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为382.62万元，支出决算为380.29万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于年初预算数主要原因是普惠性幼儿园生均经费减少。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为69.67万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的58.36%。决算数小于年初预算数主要原因是民办学校生均经费上级资金列支其他普通教育支出(项)。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为95.52万元，支出决算为41.63万元，完成年初预算的43.58%。决算数小于年初预算数主要原因是民办学校生均经费上级资金列支其他普通教育支出(项)。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是高中建档立卡、高中助学金等项目支出属于综合预算，不在本单位的部门预算中。

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251.44万元，支出决算为1,142.92万元，完成年初预算的454.55%。决算数大于年初预算数主要原因是免费教科书、上级专款等经费列支该科目。

8、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为23.56万元，决算数大于年初预算数主要原因是中职助学金、奖学金项目支出属于综合预算，不在本单位的部门预算中。

9、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.40万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项所列项目属于综合预算，不在本单位的部门预算中。

10、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为526.07万元，决算数大于年初预算数主要原因是该部分决算数为1-6月份教研室支出，预算在教研室的部门预算中，不在本单位的部门预算中。

11、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(教育费附加安排的支出)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为418.58万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项所列项目属于综合预算，不在本单位的部门预算中。

12、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0.00万元，支出决算为1,277.12万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项所列项目属于综合预算，不在本单位的部门预算中。

13、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为340.00万元，支出决算为130.61万元，完成年初预算的38.41%。决算数小于年初预算数主要原因是捐赠收入减少。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为2.38万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的948.74%。决算数大于年初预算数主要原因是教研室并入本单位，领取遗属补助的人员增加。

15、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.70万元，决算数大于年初预算数主要原因是综合考核奖励经费不属于我单位的部门预算。

## 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1,719.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,636.68万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费83.25万元，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、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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3.30万元，支出决算数为2.84万元，比年初预算减少0.46万元，完成年初预算的86.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，加强公车管理，杜绝超标准接待，控制相关费用支出。

### （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0.30万元，支出决算为0.30万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年周村区教体局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.30万元，主要是教研室、招办公务用车车辆保险及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，周村区教体局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为2.54万元，比年初预算减少0.46万元，完成年初预算的84.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待审批管理，控制相关费用支出。其中：

国内接待费2.54万元，主要用于会议接待和其他单位考察交流等接待支出，共计接待26批次、249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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **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83.25万元，比年初预算数增加37.08万元，增长80.31%，主要原因是教研室并入，办公经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额1,184.17万元，其中：政府采购货物支出465.79万元、政府采购工程支出718.37万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车，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55个，涉及预算资金5,242.71万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区教育和体育局2021年度区级预算项目支出绩效自评的55个项目中，55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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及学前教育助学金等3个项目的绩效自评结果。

1. 学前教育助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为66万元，执行数为

43.85万元，完成预算的66.44%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额发放学前教育助学金；二是保障了经济困难家庭儿童接受学前教育；三是受助家庭满意度得到提高。

2. 义务教育段寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.3万元，执行数为12.18万元，完成预算的50.12%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额发放义务教育段寄宿生生活补助；二是保障、提高了家庭困难学生生活；三是受助家庭满意度得到提高。

3. 校车安全工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为93万元，执行数为83.6万元，完成预算的89.89%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付校车安全工程经费；二是保障了校车、学生安全，确保校车安全、有序运营，为学生上下学提供优质服务；三是家长满意度、校车服务公司满意度提高。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

**十七、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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

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

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

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

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

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

**二十四、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：**反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

**二十五、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：** 反映教师进修、师资培训支出。

**二十六、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（教育费附加安排的支出）(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。

**二十七、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。

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

**二十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：** 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**三十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：** 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分

### 附件

# 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	普惠性幼儿园生均经费	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
2	高考收入	[204001]淄博市周村区教育和体育局	98.91	优
3	高中学业水平考试	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
4	捐赠收入	[204001]淄博市周村区教育和体育局	97.00	优
5	原淄博制丝厂子弟学校部分人员待遇落实资金	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
6	农村原民办代课教师教龄补助	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
7	结转2019年捐赠收入	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
8	中职助学金	[204001]淄博市周村区教育和体育局	98.70	优
9	学前教育助学金	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
10	义务教育段寄宿生生活补助	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
11	高中助学金	[204001]淄博市周村区教育和体育局	98.01	优
12	免除学前教育保教费补助资金	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
13	免除高中学杂费补助资金	[204001]淄博市周村区教育和体育局	99.15	优
14	免除高校学费补助资金	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
15	山东省高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
16	义务段非寄宿生生活补助	[204001]淄博市周村区教育和体育局	98.81	优
17	中等以下学校随班就读学生三免一补项目	[204001]淄博市周村区教育和体育局	99.09	优
18	校车安全工程	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
19	学校安保工程	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
20	初中学业水平考试专项经费	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
21	初中非毕业年级体育与健康测试	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
22	教师节经费	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
23	六一节、艺术节、科技节、读书节、体育节、七一节经费	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
24	名师名校长培养	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
25	聘请法律顾问	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
26	教科研经费	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
27	周村三中土地租赁费	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
28	乡镇教育补贴	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
29	教育督导经费	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
30	少先队工作经费	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
31	教育宣传经费	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
32	区域域教育网络使用费	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
33	大班额建设贷款还本付息	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
34	周村二中操场维修改造	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
35	区实验中学教学实验楼建设项目	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
36	中小学安全管理标准化	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
37	王村中学举重馆建设项目	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
38	校舍安全鉴定费用	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
39	周村三中建设还款	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
40	创客教育活动中心建设还款	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
41	职业教育发展资金	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
42	社区教育经费	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
43	区教体系统网络安全经费	[204001]淄博市周村区教育和体育局	97.00	优
44	学校“保安三化”建设工程	[204001]淄博市周村区教育和体育局	97.35	优
45	教师招考费用	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
46	大学城实验中学碧桂园小学取暖补贴	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
47	学校建设还款	[204001]淄博市周村区教育和体育局	97.00	优
48	学校消防工程建设	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
49	周村一中改扩建	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
50	与淄博六中合作办学费用	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
51	财务软件维护和内部审计经费	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
52	学校运动场地对外开放补助	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
53	校舍维修资金	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
54	大学城学校建设资金	[204001]淄博市周村区教育和体育局	98.45	优
55	疫情防控资金	[204001]淄博市周村区教育和体育局	100.00	优



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学前教育助学金							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204001]淄博市周村区教育和体育局			
项目资金 (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	66	43.85	43.85	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	19.8	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	46.2	43.85	43.85	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放学前教育助学金，保障经济困难家庭儿童参加学前教育，确保不让一名儿童因家庭经济困难而失学。			资金拨付及时，发放了学前教育助学金，保障了经济困难家庭儿童参加学前教育，受助家庭满意度提升。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	发放完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	资助发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	学前教育助学金总计	≤66万元	43.85万元	5	5	按实际学生数发放
		成本指标	补助费用	≤1200元/学年	1200元/学年	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障经济困难家庭儿童参加学前教育	保障	保障	20	20	
		可持续影响	确保不让一名儿童因家庭经济困难而失学	确保	确保	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	≥95%	100%	10	10	按照满意率统计
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	义务教育段寄宿生生活补助							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204001]淄博市周村区教育和体育局			
项目资金 (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	24.3	12.18	12.18	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	7.29	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	17.01	12.18	12.18	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放义务段寄宿生生活补助，保障家庭困难学生生活，为家庭困难学生提供良好的学习条件。			补助发放及时到位，为家庭困难学生的生活提供保障，为学生营造良好的学习环境，使得学生能够全心投入学习。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	受助学生人数	≥360人次	360人次	10	10	按实际数发放
		数量指标	发放完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	小学寄宿生标准	≤1080元/学年	1080元/学年	3	3	
		成本指标	义务段寄宿生生活补助总费用	≤24.3万元	12.18万元	4	4	按实际情况补助
	成本指标	初中寄宿生标准	≤1350元/学年	1350元/学年	3	3		
	项目效益 (30分)	社会效益	保障家庭困难学生生活	保障	保障	20	20	
		可持续影响	提高家庭困难学生生活	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	≥95%	100%	10	10	按实际满意率统计	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校车安全工程							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204001]淄博市周村区教育和体育局			
项目资金 (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	93	83.6	83.6	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	93	83.6	83.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实行校车公司化运营，确保校车安全、有序运营，为学生上下学提供优质服务，保障校车安全运行。			确保了校车安全、有序运营，为学生上下学提供优质服务，家长、学生满意度高。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	全区校车数	≥33 辆	33 辆	10	10	
		数量指标	服务学生	≥1700 人	1700 人	5	5	
		时效指标	校车安全工程资金拨付是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	校车安全合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	校车安全管理资金	≤93 万元	83.6 万元	10	10	按实际情况结算
	项目效益 (30分)	社会效益	保障校车、学生安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响	确保校车安全、有序运营，为学生上下学提供优质服务	确保	确保	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意度、校车服务公司满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

# 2021 年度“校车安全工程”

## 项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

一是按照《淄博市接送学生车辆管理办法》第六条规定“接送学生车辆应当安装行驶安全监控系统，并保持正常使用”。二是按照《区第十六届人民政府第 31 次常务会会议纪要》（2011 第 16 号）精神，同意《周村区接送学生车辆补助方案》，对校车各项运营补助和奖励补助进行统一打包，统一从全区教育附加费中列支。三是根据《山东省校车安全管理办法》规定及淄博市人民政府《关于进一步完善校车安全管理的通知》等文件要求，我区 2018 年实行校车公司化运营，按照招标协议每年支付服务费。

#### （二）项目绩效目标。

项目长期目标是通过强化保障体系，完善校车安全管理措施，确保校车安全、有序运营，为学生上下学提供优质服务，推出惠及群众的民生工程，学校交通安全教育达到更高水平。

项目年度目标是完善校车安全管理，协助周村学顺达校车服务有限公司形成公司化运营体制，确保中小学学生上放学接送工作平稳开展。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）项目绩效评价目的。

完善校车安全管理，实行校车公司化运营，保障校车安全运行。

## （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

### 1. 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。绩效评价严格按照相关的政策要求、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）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。

依据“校车安全工程”项目的资金划拨程序、实施过程以及目标要求等，将评价指标分为产出、效益、满意度三个部分。

### 3. 评价方法。

采用项目绩效自评的方式，采取比较法、实地测评法相结合的方式。

## （三）绩效评价工作过程。

### 1. 前期准备。

为保证绩效评价工作的顺利开展，实行校车公司化运营，保障校车安全运行，加强组织领导，强化资金管理，完善监督机制，合理确定绩效目标，设专人做好绩效跟踪，认真做好绩效自评工作。

### 2. 组织实施。

由局计财审计科牵头，安办等科室协同配合做好绩效评价工作。

### 3. 分析评价。

通过开展评价，了解、分析、衡量促进校车公司化运营相关工作落实情况和资金扶持实施效果，总结实施过程中的问题和经验，提出有针对性的改进建议和意见，积极推动校车公司化运营，保障校车安全运行。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况。

设立项目绩效目标，符合相关政策依据，项目符合申报条件，有相应的资金管理办法，分配结果公正合理。

### （二）项目过程情况。

项目组织机构健全、分工明确，项目按计划进度开展，严格执行相关管理制度。

### （三）项目产出情况。

2021 年全区共有校车 33 辆，服务学生 1700 人，校车安全合格率达 100%。

### （四）项目效益情况。

有序保障了校车和学生安全，确保校车安全、有序运营，为学生上下学提供优质服务。

## 四、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。

## 校车安全工程项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校车安全工程							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204001]淄博市周村区教育和体育局			
项目资金(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	93	83.6	83.6	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	93	83.6	83.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实行校车公司化运营,确保校车安全、有序运营,为学生上下学提供优质服务,保障校车安全运行。			确保了校车安全、有序运营,为学生上下学提供优质服务,家长、学生满意度高。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	全区校车数	≥33 辆	33 辆	10	10	
		数量指标	服务学生	≥1700 人	1700 人	5	5	
		时效指标	校车安全工程资金拨付是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	校车安全合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	校车安全管理资金	≤93 万元	83.6 万元	10	10	按实际情况结算
	项目效益(30分)	社会效益	保障校车、学生安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响	确保校车安全、有序运营,为学生上下学提供优质服务	确保	确保	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意度、校车服务公司满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100.00	100		

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效评价的内容、指标体系、工作机制需进一步完善。对绩效自评缺乏专业性指导。

## 六、有关建议

希望上级多组织绩效评价的相关培训，统一绩效评价标准，定期开展过程性绩效评价，真正发挥好绩效评价对工作的推动作用。

## 七、其他需要说明的问题

无