

2024 年度
枣庄市薛城区教育局和
体育局（汇总）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 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

薛城区教育和体育局(区委教育工委)贯彻党的教育方针和政策,落实中央关于教育和体育工作的决策部署,按照省委、市委、区委工作要求,做好全区教体系统党的建设和意识形态工作,推动教育和体育事业高质量发展,在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)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。

(二)负责指导全区教体系统党建工作,履行职责范围内的全面从严治党主体责任。负责指导全区教育和体育系统思想政治建设、学校德育、宣传教育和精神文明建设。负责指导全区教体系统工会、团委等群众团体的有关工作。按照属地管理原则,配合市委教育工委做好驻地高校思想政治工作、意识形态工作、维护稳定工作和社会治安综合治理等工作。

(三)贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策,负责起草有关地方性规范文件;拟定全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施;负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布工作。

(四)统筹规划和协调管理全区基础教育(含学前教育)、职业教育与成人教育、民办教育和特殊教育、民族教育、体育卫生与艺术教育和国防教育工作;统筹规划和协调指导教育教学改革;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。负责教育督导与评估工作；规划、指导学校教育信息化工作；负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。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。负责推动多元化教育和体育服务体系建设，积极推进教育和体育公共服务与体制改革。

（五）参与拟订教育和体育经费筹措、拨款、基建投资和学生资助等政策规定，监测教育和体育经费的投入和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育和体育经费年度预决算建议方案；按有关规定管理国内外对我区的教育和体育援助和贷款。

（六）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，推动体育标准化建设。指导协调业余训练、体育培训和体育竞赛。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员保障工作。拟定全区体育产业发展规划，培育发展体育市场，规范体育服务管理，负责全区体育彩票管理工作。

（七）规划、指导全区教师和教练员队伍建设学校内部管理体制改革工作；指导全区教体领域人才队伍建设；协同有关部门制订教体系统人事管理的有关规定；负责体育职业资格及义务教育阶段和幼儿园教师资格认定工作。

（八）会同有关部门承办普通高校、学业水平以及中等及中等以下学校的考试招生工作，规划、指导民办教育、社会力量办学和社区教育工作；负责全区义务教育以及以下学校学籍管理工

作。负责师范类大中专毕业生和毕业研究生就业指导计划的编制和具体实施工作。负责组织初中、高中学业水平考试。

(九)组织实施国家、省、市下达的重大科研项目，拟订薛城教育和体育改革实验的有关课题，并组织实施，规划、指导并推动全区教体系统的科研、教研及成果转化工作；对学校课程实施水平和育人质量进行监测、指导。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十)协调、监督、指导全区中小学（幼儿园）规划建设，教育教学装备及图书资料的配备，实验室、功能室和教育实践基地的建设规划、管理、使用工作；指导学校的安全管理和风险转移保障工作。

(十一)负责全区教体系统对外及与港、澳、台地区的教育、体育交流与合作工作。

(十二)负责全区语言文字管理工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。按照党中央、国务院和省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育和体育领域综合改革，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，促进教育和体育事业高质量发展，坚持以“便民惠民”为核心，

广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化教育和体育产业结构，加快推进教育和体育事业的全面发展。

（十五）有关职责分工。

1. 关于学校安全管理工作。区教育和体育局负责综合协调全区教体系统学校安全监督管理工作；负责全区学校安全工作的监督检查和评估考核工作；负责制定全区教体系统突发公共安全事件应急预案并组织实施；负责配合有关部门对教体系统重大突发事件进行调查处理；负责配合有关部门做好校车安全监督管理工作；负责配合有关部门做好校园及周边治安综合治理工作。

2. 关于校车安全管理。区教育和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；与公安机关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。区公安分局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。区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。

3. 关于来华留学生管理。区教育和体育局负责落实学前、初等、中等教育阶段国际学生工作的相关政策，对全区国际学生工作进行指导、协调和监管。区公安分局负责指导来华留学生签证证件签发和停居留管理。

4. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区教育和体育局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市薛城区教育局和体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市薛城区教育局和体育局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市薛城区教育局和体育局本级
2. 薛城区教育和体育局财务中心
3. 山东省枣庄市第八中学
4. 枣庄市薛城实验中学
5. 薛城区实验高中
6. 枣庄理工学校
7. 枣庄市第四中学
8. 枣庄市第五中学
9. 枣庄市第二十九中学
10. 枣庄市薛城区舜耕中学

11. 枣庄市薛城区奚仲中学
12. 薛城区体育中学（少年儿童业余体校）
13. 薛城区北临城中学
14. 枣庄市薛城区北临城小学
15. 薛城区实验小学
16. 枣庄市薛城区临山小学
17. 薛城区双语实验小学
18. 薛城区龙潭实验学校
19. 薛城区实验幼儿园
20. 薛城区第二实验幼儿园
21. 薛城区教师进修学校
22. 薛城区山家林社区学校
23. 薛城区体育事业发展中心
24. 薛城区祁连山路小学
25. 薛城区祁连山路中学
26. 薛城区凤鸣中学
27. 薛城区矿建路小学
28. 薛城区黄河路小学
29. 薛城区金沙江路小学

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区教育局和体育局（汇总）

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	112,410.97	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	4,696.75	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	897.69	五、教育支出	36	102,997.86
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	1,827.94
八、其他收入	8	1,360.44	八、社会保障和就业支出	39	4,803.02
	9		九、卫生健康支出	40	1,993.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	717.47
	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	3,047.28
	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	3,979.28
	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	119,365.85	本年支出合计	58	119,365.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	119,365.85	总计	62	119,365.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：枣庄市薛城区教育局和体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		119,365.85	117,107.72		897.69			1,360.44
205	教育支出	102,997.86	100,739.73		897.69			1,360.44
20501	教育管理事务	1,084.36	1,084.36					
2050101	行政运行	1,039.79	1,039.79					
2050102	一般行政管理事务	44.58	44.58					
20502	普通教育	97,969.83	95,741.70		867.69			1,360.44
2050201	学前教育	2,137.17	2,137.17					
2050202	小学教育	54,269.24	54,239.24					30.00
2050203	初中教育	27,204.17	27,204.17					
2050204	高中教育	10,981.05	8,782.92		867.69			1,330.44
2050205	高等教育	3.98	3.98					
2050299	其他普通教育支出	3,374.22	3,374.22					
20503	职业教育	3,039.87	3,009.87		30.00			
2050302	中等职业教育	3,039.87	3,009.87		30.00			
20508	进修及培训	278.79	278.79					
2050801	教师进修	232.87	232.87					
2050803	培训支出	45.93	45.93					
20509	教育费附加安排的支出	465.00	465.00					
2050901	农村中小学校舍建设	415.00	415.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2050903	城市中小学校舍建设	50.00	50.00					
20599	其他教育支出	160.00	160.00					
2059999	其他教育支出	160.00	160.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,827.94	1,827.94					
20703	体育	1,827.94	1,827.94					
2070301	行政运行	105.09	105.09					
2070304	运动项目管理	25.89	25.89					
2070305	体育竞赛							
2070306	体育训练	12.41	12.41					
2070308	群众体育	1,684.55	1,684.55					
208	社会保障和就业支出	4,803.02	4,803.02					
20805	行政事业单位养老支出	4,397.52	4,397.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,637.76	2,637.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,759.76	1,759.76					
20807	就业补助	272.12	272.12					
2080705	公益性岗位补贴	272.12	272.12					
20808	抚恤	133.39	133.39					
2080801	死亡抚恤	133.39	133.39					
210	卫生健康支出	1,993.00	1,993.00					
21011	行政事业单位医疗	1,993.00	1,993.00					
2101101	行政单位医疗	51.22	51.22					
2101102	事业单位医疗	1,941.78	1,941.78					
212	城乡社区支出	717.47	717.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.41	141.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	141.41	141.41					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	576.06	576.06					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	576.06	576.06					
221	住房保障支出	3,047.28	3,047.28					
22102	住房改革支出	3,047.28	3,047.28					
2210201	住房公积金	3,047.28	3,047.28					
229	其他支出	3,979.28	3,979.28					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,968.00	3,968.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	1,200.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,768.00	2,768.00					
22960	彩票公益金安排的支出	11.28	11.28					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.28	11.28					

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
金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区教育局和体育局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次	1	2	3	4	5	6	
合 计	119,365.85	73,893.99	45,471.86				
205	教育支出	102,997.86	63,975.72	39,022.14			
20501	教育管理事务	1,084.36	1,039.79	44.58			
2050101	行政运行	1,039.79	1,039.79				
2050102	一般行政管理事务	44.58		44.58			
20502	普通教育	97,969.83	60,838.09	37,131.74			
2050201	学前教育	2,137.17	692.42	1,444.75			
2050202	小学教育	54,269.24	37,245.56	17,023.68			
2050203	初中教育	27,204.17	14,695.36	12,508.81			
2050204	高中教育	10,981.05	7,734.75	3,246.30			
2050205	高等教育	3.98		3.98			
2050299	其他普通教育支出	3,374.22	470.00	2,904.22			
20503	职业教育	3,039.87	1,864.97	1,174.90			
2050302	中等职业教育	3,039.87	1,864.97	1,174.90			
20508	进修及培训	278.79	232.87	45.93			
2050801	教师进修	232.87	232.87				
2050803	培训支出	45.93		45.93			
20509	教育费附加安排的支出	465.00		465.00			
2050901	农村中小学校舍建设	415.00		415.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2050903	城市中小学校舍建设	50.00		50.00			
20599	其他教育支出	160.00		160.00			
2059999	其他教育支出	160.00		160.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,827.94	347.10	1,480.84			
20703	体育	1,827.94	347.10	1,480.84			
2070301	行政运行	105.09	105.09				
2070304	运动项目管理	25.89	11.94	13.95			
2070305	体育竞赛						
2070306	体育训练	12.41		12.41			
2070308	群众体育	1,684.55	230.06	1,454.49			
208	社会保障和就业支出	4,803.02	4,530.90	272.12			
20805	行政事业单位养老支出	4,397.52	4,397.52				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,637.76	2,637.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,759.76	1,759.76				
20807	就业补助	272.12		272.12			
2080705	公益性岗位补贴	272.12		272.12			
20808	抚恤	133.39	133.39				
2080801	死亡抚恤	133.39	133.39				
210	卫生健康支出	1,993.00	1,993.00				
21011	行政事业单位医疗	1,993.00	1,993.00				
2101101	行政单位医疗	51.22	51.22				
2101102	事业单位医疗	1,941.78	1,941.78				
212	城乡社区支出	717.47		717.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.41		141.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	141.41		141.41			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	576.06		576.06			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	576.06		576.06			
221	住房保障支出	3,047.28	3,047.28				
22102	住房改革支出	3,047.28	3,047.28				
2210201	住房公积金	3,047.28	3,047.28				
229	其他支出	3,979.28		3,979.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,968.00		3,968.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,768.00		2,768.00			
22960	彩票公益金安排的支出	11.28		11.28			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.28		11.28			

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
金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区教育局和体育局（汇总）

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	112,410.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,696.75	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	100,739.73	100,739.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,827.94	1,827.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,803.02	4,803.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1,993.00	1,993.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	717.47		717.47	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,047.28	3,047.28		
	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	3,979.28		3,979.28	
	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	117,107.72	本年支出合计	59	117,107.72	112,410.97	4,696.75	
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	117,107.72	总计	64	117,107.72	112,410.97	4,696.75	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市薛城区教育局和体育局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		112,410.97	73,893.99	38,516.98
205	教育支出	100,739.73	63,975.72	36,764.01
20501	教育管理事务	1,084.36	1,039.79	44.58
2050101	行政运行	1,039.79	1,039.79	
2050102	一般行政管理事务	44.58		44.58
20502	普通教育	95,741.70	60,838.09	34,903.61
2050201	学前教育	2,137.17	692.42	1,444.75
2050202	小学教育	54,239.24	37,245.56	16,993.68
2050203	初中教育	27,204.17	14,695.36	12,508.81
2050204	高中教育	8,782.92	7,734.75	1,048.17
2050205	高等教育	3.98		3.98
2050299	其他普通教育支出	3,374.22	470.00	2,904.22
20503	职业教育	3,009.87	1,864.97	1,144.90
2050302	中等职业教育	3,009.87	1,864.97	1,144.90
20508	进修及培训	278.79	232.87	45.93
2050801	教师进修	232.87	232.87	
2050803	培训支出	45.93		45.93
20509	教育费附加安排的支出	465.00		465.00
2050901	农村中小学校舍建设	415.00		415.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2050903	城市中小学校舍建设	50.00		50.00
20599	其他教育支出	160.00		160.00
2059999	其他教育支出	160.00		160.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,827.94	347.10	1,480.84
20703	体育	1,827.94	347.10	1,480.84
2070301	行政运行	105.09	105.09	
2070304	运动项目管理	25.89	11.94	13.95
2070306	体育训练	12.41		12.41
2070308	群众体育	1,684.55	230.06	1,454.49
208	社会保障和就业支出	4,803.02	4,530.90	272.12
20805	行政事业单位养老支出	4,397.52	4,397.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,637.76	2,637.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,759.76	1,759.76	
20807	就业补助	272.12		272.12
2080705	公益性岗位补贴	272.12		272.12
20808	抚恤	133.39	133.39	
2080801	死亡抚恤	133.39	133.39	
210	卫生健康支出	1,993.00	1,993.00	
21011	行政事业单位医疗	1,993.00	1,993.00	
2101101	行政单位医疗	51.22	51.22	
2101102	事业单位医疗	1,941.78	1,941.78	
221	住房保障支出	3,047.28	3,047.28	
22102	住房改革支出	3,047.28	3,047.28	
2210201	住房公积金	3,047.28	3,047.28	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：枣庄市薛城区教育局和体育局（汇总）

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	72,189.70	302	商品和服务支出	727.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,522.07	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,268.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,559.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8,946.33	30205	水费	0.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,480.78	30206	电费	15.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,798.47	30207	邮电费	5.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,999.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	198.80	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5,036.72	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	1.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18,379.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	976.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	136.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	580.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.54	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	674.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	259.40	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	22.27	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.78	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		73,166.04	公用经费合计					727.95

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区教育局和体育局（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			4,696.75	4,696.75		4,696.75	
212	城乡社区支出		717.47	717.47		717.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		141.41	141.41		141.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		141.41	141.41		141.41	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		576.06	576.06		576.06	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		576.06	576.06		576.06	
229	其他支出		3,979.28	3,979.28		3,979.28	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,968.00	3,968.00		3,968.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,768.00	2,768.00		2,768.00	
22960	彩票公益金安排的支出		11.28	11.28		11.28	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		11.28	11.28		11.28	

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 08 表
金额单位: 万元

部门: 枣庄市薛城区教育局和体育局(汇总)

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市薛城区教育局和体育局（汇总）

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

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出, 故本表无数据。

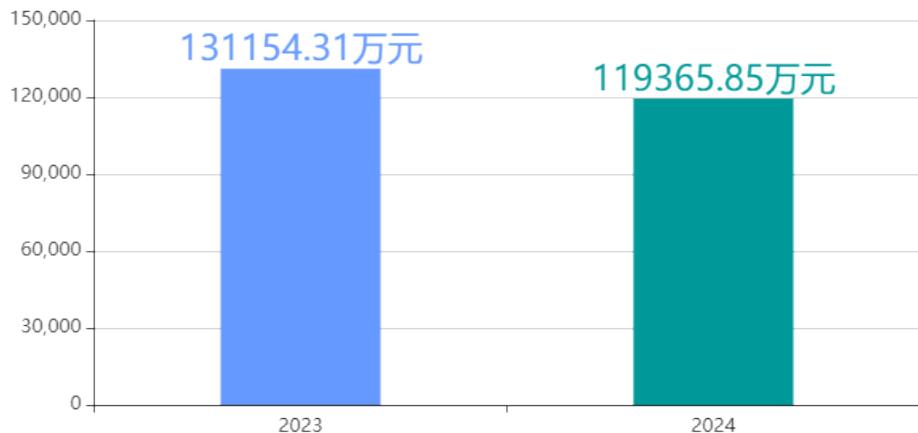
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 119,365.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 11,788.46 万元，下降 8.99%。主要是学校维修改造支出减少、人员支出减少。

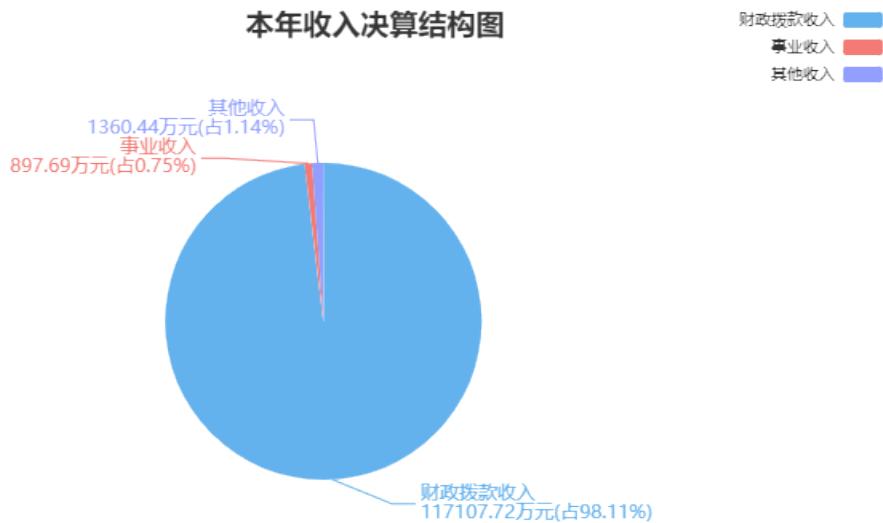
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 119,365.85 万元，其中：财政拨款收入 117,107.72 万元，占 98.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 897.69 万元，占 0.75%；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 1,360.44 万元，占 1.14%。



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 117,107.72 万元。与 2023 年度相比，减少 12,526.31 万元，下降 9.66%。主要是学校维修改造支出减少、人员支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 897.69 万元。与 2023 年度相比，减少 622.58 万元，下降 40.95%。主要是学生学费住宿费返还款较 2023 年有所减少。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 1,360.44 万元。与 2023 年度相比，增加 1,360.44 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2024 年基金会拨付学校教育帮扶资金增加。

三、支出决算情况说明

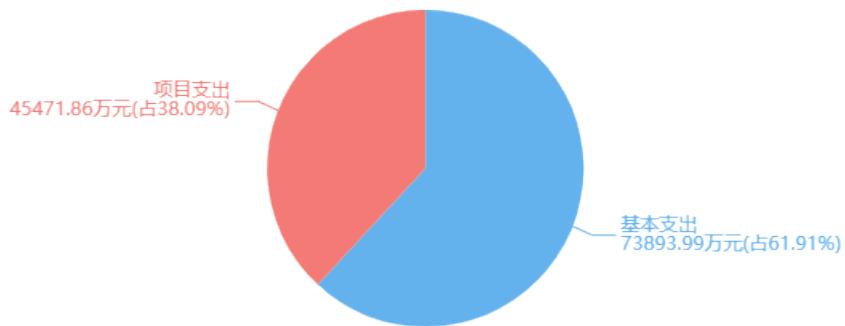
（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 119,365.85 万元，其中：基本支出

73,893.99 万元, 占 61.91%; 项目支出 45,471.86 万元, 占 38.09%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出
项目支出



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 73,893.99 万元。与 2023 年度相比, 减少 15,618 万元, 下降 17.45%。主要是 2024 年社保费、住房公积金等人员经费支出减少。

2、项目支出 45,471.86 万元。与 2023 年度相比, 增加 3,829.54 万元, 增长 9.2%。主要是龙吟中小学建设项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

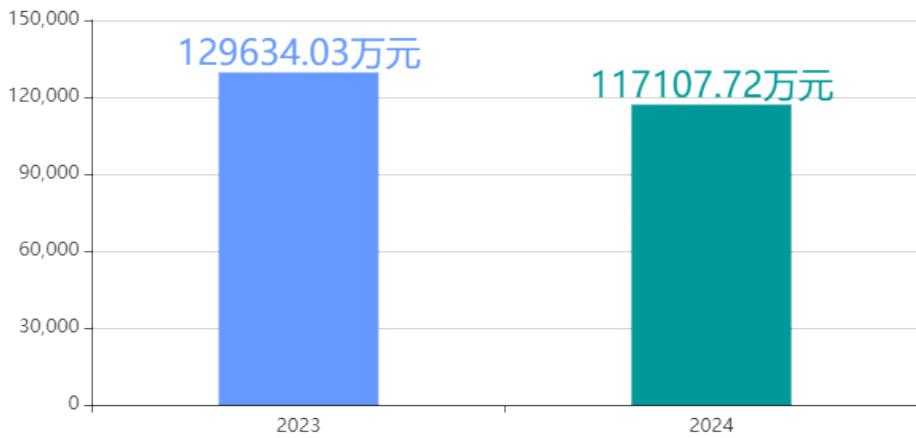
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 117,107.72 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 12,526.31 万元, 下降

9.66%。主要是校园提升改造项目支出减少，人员经费支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

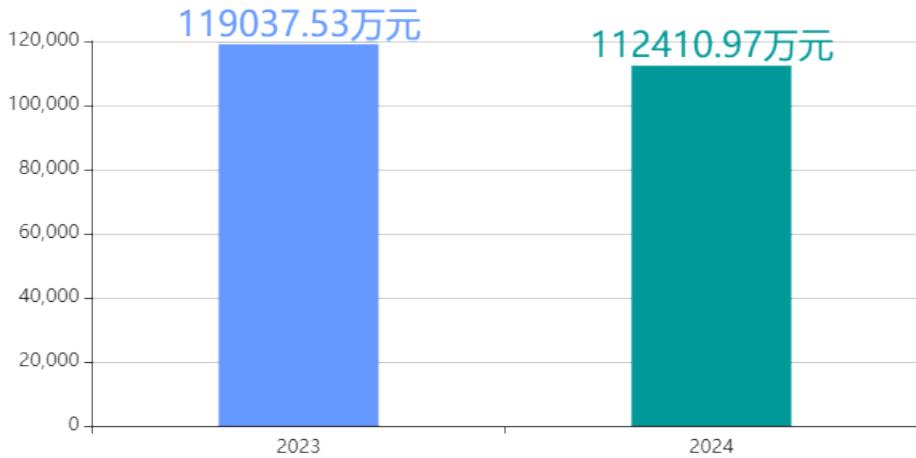


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

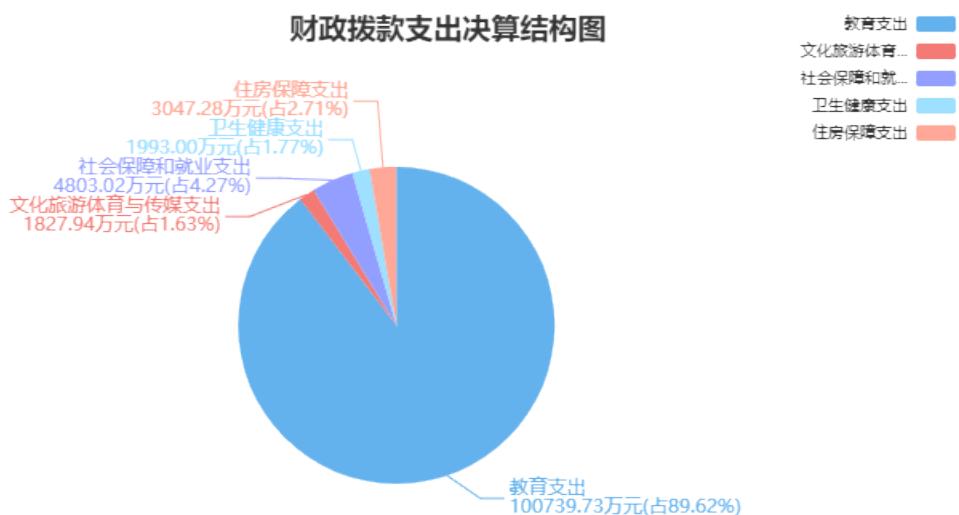
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 112,410.97 万元，占本年支出合计的 94.17%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,626.56 万元，下降 5.57%。主要是 2024 年学校人员经费和教育公用经费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 112,410.97 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 100,739.73 万元，占 89.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,827.94 万元，占 1.63%；社会保障和就业（类）支出 4,803.02 万元，占 4.27%；卫生健康（类）支出 1,993 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 3,047.28 万元，占 2.71%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104,092.54 万元，支出决算为 112,410.97 万元，完成年初预算的 107.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加龙吟中小学建设预算项目资金。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,087.81 万元，支出决算为 1,039.79 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年部分社保费未及时缴纳。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的 44.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是教体局办公经费支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3,034.24 万元，支出决算为 2,137.17 万元，完成年初预算的 70.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是学前教育公用经费支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 47,877.29 万元，支出决算为 54,239.24 万元，完成年初预算的 113.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是龙吟中小学建设项目支出功能科目调整。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 17,141.3 万元，支出决算为 27,204.17 万元，完成年初预算的 158.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加龙吟中小学建设项目预算资金。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 9,572.56 万元，支出决算为 8,782.92 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩办公费支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加高校特殊困难学生免学费预算项目资金。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 3,788 万元，支出决算为 3,374.22 万元，完成年初预算的 89.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是薛城区合同制教师定差额补助项目年末功能科目调整。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2,066.11 万元，支出决算为 3,009.87 万元，完成年初预算的 145.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年学生人数增加，中职教育免学费上级资金支出增加。

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 247.49 万元，支出决算为 232.87 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进修学校人员退休，人员工资基本支出减少。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 45.93 万元，完成年初预算的 45.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年培训费支出较去年减少。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 2,500 万元，支出决算为 415 万元，完成年初预算的 16.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校维修改造支出减少。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加省级中小

学办学条件改善预算项目资金。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 17.84 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 896.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加省级中小学办学条件改善预算项目资金。

15、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 1 万元，支出决算为 105.09 万元，完成年初预算的 10,509%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年薛城区体育事业发展中心改参公单位，工资社保等基本支出功能科目调整。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 184.24 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 14.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年薛城区体育事业发展中心改参公单位，运动项目功能科目改为行政运行。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 82.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 307.8 万元，支出决算为 1,684.55 万元，完成年初预算的 547.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加薛城区小沙河体育公园改建项目预算资金。

19、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 5,296.21 万元，支出决算为 2,637.76 万元，完成年初预算的 49.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年部分月份教师养老保险未及时缴纳。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2,648.18 万元，支出决算为 1,759.76 万元，完成年初预算的 66.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年部分月份在职人员职业年金未及时缴纳。

21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 336 万元，支出决算为 272.12 万元，完成年初预算的 80.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末退役士兵公益岗的工资及社保转到退役军人事务局发放。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金预算资金。

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 60.29 万元，支出决算为 51.22 万元，完成年初预算的 84.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年部分医疗保险未及时缴纳。

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 2,356.19 万元，支出决算为 1,941.78 万元，完成年初预算的 82.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，机关事业单位基本医疗保险缴费支出减少。

25、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 4,544.59 万元，支出决算为 3,047.28 万元，完成年初预算的 67.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年在职人员住房公积金未及时缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 73,893.99 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 73,166.04 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 727.95 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4,696.75 万元，本年支出 4,696.75 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 12,204.54 万元，支出决算为 141.41 万元，完成年初预算的 1.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末预算项目支出功能科目调整。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 576.06 万元，完成年初预算的 19.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是市驻地新建学校项目支出减少。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加周营中心园学前教育改造预算项目资金。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,768 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是薛城区舜耕学校和枣庄理工学校追加了偿还债务支出预算资金。

（五）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 168 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 6.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是薛城区体育中学竞技体育比赛支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“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）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年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，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 45.43 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 550.33 万元，其中：政府采购货物支出 322.96 万元、政府采购工程支出 112 万元、政府采购服务支出 115.37 万元。授予中小企业合同金额 550.33 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 550.33

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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 11 辆，其他用车主要是学校用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市薛城区教育局和体育局（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 128 个，涉及预算资金 37,084.26 万元，占部门区级预算项目支出总额的 85.82%；部分区级预算项目实施进展缓慢，预算支出减少；上级对地方转移支付项目 91 个，涉及预算资金 6,129.47 万元。

组织对高中教育公用经费等 29 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 798.52 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区教育局和

体育局（汇总）2024年度区级预算绩效自评的128个项目中，117个项目自评等级为优，8个项目自评等级为良，3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，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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及大学生顶岗实习补助等29个项目的绩效自评表。

1. 大学生顶岗实习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54.28万元，执行数为54.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了220多名实习教师实习经费；二是为大学生教学积累了工作经验；三是促进教育教学发展。

2. 关工委办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障关工委日常办公工作；二是提升关工委服务质量；三是促进薛城地区教育事业发展。

3. 合同制教师定差额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515.02万元，执行数为515.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了合同制教师工资及社保费发放；二是提升了教师教学质量；三是保障了合同制教师基本生活，维护了社会稳定。

定。

4. 化解大班额项目绩效自评综述: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 876.58 万元, 执行数为 876.58 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成化解大班额学校改造; 二是提升学校软硬件设施; 三是促进教育事业发展。

5. 教体局办公经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40.31 万元, 执行数为 40.31 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是保障机关办公正常运行; 二是改善教育教学环境; 三是解决信访隐患。

6. 教体系统零星工程内配等项目绩效自评综述: 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 133.67 万元, 执行数为 133.67 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成学校提升改造工作; 二是改善了办学环境; 三是提升了学校办学条件。

7. 教育督导专项经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.26 万元, 执行数为 4.26 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是通过各项督导提升教师教学质量; 二是进一步改善校园环境; 三是提升教育事业发展。

8. 教育经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 515.51 万元, 执行数为

515.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了 260 名教师工资的发放；二是提高了教师工作积极性；三是促进学校教育事业发展。

9. 教育考试专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学生顺利参加考试；二是促进了我区教育事业持续健康发展；三是提高了社会满意度。

10. 教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 45.93 万元，执行数为 45.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了教育培训，提升了教研员素养，强化了教研队伍建设；二是提升了教研水平，推进了教学改革；三是大幅度提升了全区教育教学质量。

11. 龙吟中小学建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20,200 万元，执行数为 20,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2 所学校建设，增加入学率；二是解决附近学校大班额问题；三是提高办学水平，促进教育教学发展。

12. 民师教龄补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 206.09 万元，执行数为 206.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放补贴；二是提升原民办教师生活条件；三是维

护社会稳定。

13. 市驻地新建学校项目绩效自评综述：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 2,521.58 万元，执行数为 2,521.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是切实解决了城镇中小学大班额问题；二是改善了学校办学条件；三是促进了义务教育发展。

14. 体育比赛专项费用项目绩效自评综述：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 8.58 万元，执行数为 8.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了体育比赛正常开展；二是改善了体育运动环境；三是促进了薛城区体育事业发展。

15. 校车运营专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 217 万元，执行数为 217 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展校车运营工作，保障了辆校车正常运营；二是实现了提高校车安全保障水平，保障了学生安全；三是提高了人民群众满意度。

16. 薛城区合同制教师定差额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 1,131.74 万元，执行数为 1,131.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了合同制教师正常生活；二是提高了合同制教师幸福感；三是维护了教育稳定。

17. 薛城区教育基础设施一期建设项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 53.94 万元，执行数为 53.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了长江路小学、和谐路小学、临山中学 3 所学校前期建设费用；二是加快了学校建设项目进度，改善了办学条件；三是促进我区教育事业发展。

18. 义务教育均衡化创建设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学校采购均衡化设备所需资金；二是改善了学校办学条件；三是提升了学校教学质量，促进了教育教学发展。

19. 预防未成年人犯罪经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11.04 万元，执行数为 11.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过教育矫正增强了未成年人的法制观念和自我保护能力；二是进一步净化了社会风气；三是为未成年人创设了良好的教育环境。

20. 援疆、援渝教师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 18.64 万元，执行数为 18.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了 14 名援疆援渝教师支教基本生活；二是促进了边远地区教育发展；三是提高了教师工作积极性。

21. 中小学校舍安全保障项目绩效自评综述：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 462 万元，执行数为 462 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提高了中小学校舍防震减灾能力；二是实现城乡中小学校舍安全达标；三是保障了学校正常教学秩序。

22. 班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15.96 万元，执行数为 15.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成班主任津贴的发放；二是提高班主任工作积极性及满意度；三是保障教育教学工作有序进行。

23. 办公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 90.5 分。全年预算数为 287.82 万元，执行数为 287.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转；二是保证教育教学工作正常开展，提高办学水平；三是促进教育事业发展。

24. 高中教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 134.61 万元，执行数为 134.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转；二是保障教育教学工作正常开展；三是提升高中教育水平。

25. 高中教育助学金（区级）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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成资金的发放；二是保证困难学生顺利完成高中学业；三

是提高受助者生活水平。

26. 退役士兵公益岗项目绩效自评综述：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 19.79 万元，执行数为 19.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了退役完成士兵 4 人工资的发放；二是提高了退役士兵工作积极性；三是保障了退役士兵工资待遇。

27. 学校建校经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。全年预算数为 183.14 万元，执行数为 183.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付学校建校经费；二是改善学校环境，保证教师权益；三是提高了学校办学条件。

28. 班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.37 分。全年预算数为 137.34 万元，执行数为 137.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，班主任津贴经费拨付精准到位，有效保障了班主任的待遇；二是提高了班主任教师的工作积极性；三是促进了教育的均衡发展及教育教学质量的提高。

29. 义务教育寄（非）宿生生活补助（区级）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 99.47 分。全年预算数为 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保义务教育寄（非）宿生生活补助资金足额发放；二是有效保障学生生活，减轻了家庭在学生生活方面的经济负担；三是保障了学生顺利完成学业。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市薛城区教育局和体育局(汇总)对 2024 年义务教育薄弱学校改善与能力提升中央资金等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况良好,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。

1. 2024 年义务教育薄弱学校改善与能力提升中央资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 260 万元,执行数为 260 万元,项目绩效目标完成情况:一是完成学校改造,提升校园学习环境;二是提升义务教育学校基本办学条件;三是稳步推进义务教育事业发展。

2. 2024 年城乡义务教育校舍安全保障中央资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,项目绩效目标完成情况:一是完成了学校校舍安全项目改造;二是提高了中小学校舍防震减灾能力;三是实现了乡镇中小学校舍安全达标。

3. 免费教科书项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 978.44 万元,执行数为 978.44 万元,项目绩效目标完成情况:一是完成中小学校免费教科书发放工作;二是统筹城乡义务教育资源均衡配置;三是推动义务教育事业持续健康发展。

4. 高水平中职学校和特色专业建设项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 61.8 万元, 执行数为 61.8 万元, 项目绩效目标完成情况: 一是促进理工学校学科和特色专业的开展; 二是保障学校高水平建设; 三是促进职业教育事业发展。

5. 内地民族班补助项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 41.36 万元, 执行数为 41.36 万元, 项目绩效目标完成情况: 一是保障了内地民族班学生学习、生活; 二是培养了优秀少数民族人才; 三是增强民族团结, 促进了中职职业教育发展。

6. 省级教育改革资金项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 0.79 万元, 执行数为 0.79 万元, 项目绩效目标完成情况: 一是提升教师队伍的素质; 二是培养出更多具备实践能力和技术技能的专业人才; 三是提升中职教育发展。

7. 现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 99.68 万元, 执行数为 99.68 万元, 项目绩效目标完成情况: 一是提升职业教育课程改革与发展; 二是提升 170 名教师职业教育水平; 三是促进现代职业教育发展。

8. 新疆班专项资金项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 12.45 万元, 执行数为 12.45 万元, 项目绩效目标完成情况: 一是保障了新疆班学生学习、生活; 二是增强民族团结; 三是促进中职职业教育发展。

9. 中职教育免学费(中央)项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 467.36 万元, 执行数为 467.36 万元, 项目绩效目标完成情况: 一是预计免除 4580 人学费; 二是保证了学校正常运转

开支；三是提高办学质量，促进职业教育发展。

10. 中职教育助学金（中央）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成了困难学生助学金发放；二是保障了贫困学生学习、生活；三是促进了中职教育发展。

11. 学前教育助学金（省级）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0.92 万元，执行数为 0.92 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成学前教育阶段家庭经济困难学生助学金发放工作；二是帮助学前教育阶段家庭经济困难学生解决生活困难问题；三是促进学生全面和谐发展。

12. 义务教育公用经费（中央）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 98 万元，执行数为 64.34 万元，项目绩效目标完成情况：一是保证开展日常教育教学活动所需的开支；二是促进教育教学发展；三是提升义务教育事业发展。

13. 义务教育寄（非）宿生生活补助（中央）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1.81 万元，执行数为 1.81 万元，项目绩效目标完成情况：一是确保补助补助资金及时、足额发放到学生手中；二是助力家庭经济困难学生顺利完成义务教育；三是推动教育公平发展。

2024 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。高中教育公用经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

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

二十二、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映

各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

二十四、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、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)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十七、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。

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

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

三十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(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。

三十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

三十四、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

三十七、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)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

三十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十九、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

四十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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。

四十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

四十四、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。

四十五、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十六、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

四十七、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。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市薛城区教育局和体育局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	2023 年省级中小学办学条件改善	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
2	2023 义务教育薄弱学校改善与能力提升	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
3	2024 年城乡义务教育校舍安全保障中央资金	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
4	2024 年义务教育薄弱学校改善与能力提升中央资金	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
5	免费教科书	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
6	2023 年省级中小学办学条件改善-强镇筑基	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	98.78	优秀
7	高校特殊困难学生免学费（省级）	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	98.33	优秀
8	高校特殊困难学生免学费（市级）	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	98.33	优秀
9	高中教育免学费（省级）	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	90	优秀

		心		
10	高中教育免学费（中央）	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	98.89	优秀
11	高中教育助学金（省级）	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	98.89	优秀
12	高中教育助学金（市级）	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	98.89	优秀
13	高中教育助学金（中央）	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	100	优秀
14	学前教育助学金（省级）	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	99.74	优秀
15	学前教育助学金（市级）	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	99.83	优秀
16	义教寄（非）宿生活补助（中央）	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	100	优秀
17	义教寄（非）宿生生活补助（市级）	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	98.89	优秀

18	义教寄（非）宿生生活补助（中央）	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	100	优秀
19	义务教育公用经费（中央）初中	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	88.89	良好
20	义务教育公用经费（中央）小学	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	98.89	优秀
21	高中教育免学费（省级）	山东省枣庄市第八中学	100	优秀
22	高中教育免学费（中央）	山东省枣庄市第八中学	100	优秀
23	高中教育助学金（省级）	山东省枣庄市第八中学	100	优秀
24	高中教育助学金（中央）	山东省枣庄市第八中学	100	优秀
25	高中教育助学金（市级）	枣庄市薛城实验中学	100	优秀
26	高中教育助学金（省级）	枣庄市薛城实验中学	100	优秀
27	高中教育助学金（中央）	枣庄市薛城实验中学	100	优秀
28	高中教育免学费（省级）	枣庄市薛城实验中学	100	优秀
29	高中教育免学费（中央）	枣庄市薛城实验中学	100	优秀
30	高中教育助学金（中央）	薛城区实验高中	100	优秀

31	高中教育免学费（中央）	薛城区实验高中	100	优秀
32	中职教育助学金（中央）	枣庄理工学校	99.54	优秀
33	现代职业教育质量提升计划	枣庄理工学校	80.06	良好
34	新疆班专项资金	枣庄理工学校	85.26	良好
35	内地民族班补助	枣庄理工学校	92.46	优秀
36	高水平中职学校和特色专业建设	枣庄理工学校	92.27	优秀
37	省级教育改革资金	枣庄理工学校	95.93	优秀
38	中职教育免学费（中央）	枣庄理工学校	90	优秀
39	义务教育公用经费（中央）	枣庄市第四中学	90	优秀
40	义务教育公用经费（中央）	枣庄市第四中学	96	优秀
41	义务教育寄（非）宿生生活补助（中央）	枣庄市第四中学	98	优秀
42	义务教育寄（非）宿生生活补助（省级）	枣庄市第四中学	98	优秀
43	义务教育寄（非）宿生生活补助（中央）	枣庄市第五中学	100	优秀
44	高中教育助学金（市级）	枣庄市第五中学	100	优秀
45	义务教育公用经费（中央）	枣庄市第五中学	90	优秀

46	义务教育寄(非)宿生生活补助(中央)	枣庄市第二十九中学	100	优秀
47	义务教育公用经费(中央)	枣庄市第二十九中学	100	优秀
48	学前教育助学金(省级)	枣庄市第二十九中学	100	优秀
49	义务教育寄(非)宿生生活补助(中央)	枣庄市薛城区舜耕中学	100	优秀
50	义务教育公用经费(中央)	枣庄市薛城区舜耕中学	100	优秀
51	义务教育寄(非)宿生生活补助(中央)	枣庄市薛城区奚仲中学	100	优秀
52	义务教育公用经费(中央)	枣庄市薛城区奚仲中学	100	优秀
53	义务教育公用经费(市级)	薛城区体育中学(少年儿童业余体校)	95.9	优秀
54	义务教育公用经费(省级)	薛城区体育中学(少年儿童业余体校)	95.56	优秀
55	义务教育公用经费(中央)	薛城区体育中学(少年儿童业余体校)	99.99	优秀
56	义务教育寄(非)宿生生活补助(中央)	薛城区体育中学(少年儿童业余体校)	93.66	优秀
57	义务教育公用经费(中央)	薛城区北临城中学	94.5	优秀

58	义务教育寄（非）宿生生活补助（中央）	薛城区北临城中学	96.78	优秀
59	义务教育寄（非）宿生生活补助（中央）	枣庄市薛城区北临城小学	100	优秀
60	义务教育公用经费（中央）	枣庄市薛城区北临城小学	100	优秀
61	义务教育公用经费（中央）	枣庄市薛城区实验小学	99.56	优秀
62	义务教育公用经费（省级）	枣庄市薛城区实验小学	99.44	优秀
63	义务教育公用经费（市级）	枣庄市薛城区实验小学	99.44	优秀
64	义务教育寄（非）宿生生活补助（中央）	枣庄市薛城区实验小学	98.89	优秀
65	学前教育助学金（省级）	枣庄市薛城区实验小学	97	优秀
66	义务教育公用经费（中央）	枣庄市薛城区临山小学	97.75	优秀
67	义务教育寄（非）宿生生活补助（中央）	枣庄市薛城区临山小学	95.59	优秀
68	学前教育助学金（省级）	枣庄市薛城区临山小学	96.78	优秀
69	临山小学老旧校区改造提升内外墙粉刷工程项目	枣庄市薛城区临山小学	99.47	优秀
70	义务教育寄（非）宿生活补助（中央）	薛城区双语实验小学	92.5	优秀
71	义务教育公用经费（中央）	薛城区双语实验小学	92.87	优秀
72	义务教育公用经费（中央）	薛城区龙潭实验学校	99.21	优秀

73	义务教育寄（非）宿生生活补助（中央）	薛城区龙潭实验学校	100	优秀
74	学前教育助学金（省级）	薛城区第二实验幼儿园	100	优秀
75	义务教育寄（非）宿生生活补助（中央）	薛城区山家林社区学校	100	优秀
76	义务教育公用经费（中央）	薛城区山家林社区学校	96.25	优秀
77	薛城区小沙河体育公园改建项目	薛城区体育事业发展中心	100	优秀
78	义务教育寄（非）宿生生活补助（中央）	薛城区祁连山路小学	100	优秀
79	义务教育公用经费（中央）	薛城区祁连山路小学	100	优秀
80	义务教育寄（非）宿生生活补助（中央）	薛城区祁连山路中学	100	优秀
81	义务教育公用经费（中央）	薛城区祁连山路中学	100	优秀
82	义务教育公用经费（中央）	薛城区凤鸣中学	96.75	优秀
83	义务教育公用经费（省级）	薛城区凤鸣中学	90.65	优秀
84	义务教育寄（非）宿生生活补助（中央）	薛城区凤鸣中学	91	优秀
85	义务教育公用经费（中央）	薛城区矿建路小学	99.47	优秀
86	义务教育寄（非）宿生生活补助（省级）	薛城区矿建路小学	100	优秀
87	义务教育寄（非）宿生生活补助（中央）	薛城区矿建路小学	100	优秀

88	义务教育公用经费（中央）	薛城区黄河路小学	98.33	优秀
89	义务教育寄（非）宿生生活补助（中央）	薛城区黄河路小学	98.42	优秀
90	义务教育公用经费（中央）	薛城区金沙江路小学	98.42	优秀
91	义务教育寄（非）宿生生活补助（中央）	薛城区金沙江路小学	100	优秀

区本级项目支出绩效自评

1	大学生顶岗实习补助	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
2	关工委办公经费	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
3	合同制教师定差额补助	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
4	化解大班额	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
5	教体局办公经费	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
6	教体系统零星工程内配等	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
7	教育督导专项经费	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
8	教育经费	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
9	教育考试专项经费	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀

10	教育培训经费	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
11	龙吟中小学建设	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
12	民师教龄补助	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
13	市驻地新建学校	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
14	体育比赛专项费用	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
15	校车运营专项经费	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
16	薛城区合同制教师定差额补助	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
17	薛城区教育基础设施一期建设	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
18	义务教育均衡化创建设备购置	枣庄市薛城区教育和体育局	95.5	优秀
19	预防未成年人犯罪经费	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
20	援疆、援渝教师补助	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
21	中小学校舍安全保障	枣庄市薛城区教育和体育局	100	优秀
22	班主任津贴	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	97.37	优秀

23	教育经费	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	95	优秀
24	普惠性幼儿园保障经费	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	98.42	优秀
25	乡镇幼儿园办公费	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	95	优秀
26	薛城区周营学区学前教育改造	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	100	优秀
27	学前教育公用经费	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	90	优秀
28	学前教育免学费	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	94.47	优秀
29	学前教育助学金(区级)	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	90	优秀
30	学区退役士兵公益岗	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	85	良好
31	义务教育寄(非)宿生生活补助(区级)	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	98.42	优秀

		心		
32	义务教育寄(非)宿生生活补助(区级)	枣庄市薛城区教育和体育局财务中心	99.47	优秀
33	高中教育助学金(区级)	山东省枣庄市第八中学	98.5	优秀
34	高中教育免学费(区级)	山东省枣庄市第八中学	99	优秀
35	高中教育公用经费	山东省枣庄市第八中学	99	优秀
36	退役士兵公益岗	山东省枣庄市第八中学	99	优秀
37	班主任津贴	山东省枣庄市第八中学	99	优秀
38	学校建校经费	山东省枣庄市第八中学	99	优秀
39	办公费	山东省枣庄市第八中学	99	优秀
40	高中教育资助款	山东省枣庄市第八中学	100	优秀
41	高中教育公用经费	枣庄市薛城实验中学	100	优秀
42	办公费	枣庄市薛城实验中学	90.5	优秀
43	班主任津贴	枣庄市薛城实验中学	100	优秀

44	退役士兵公益岗	枣庄市薛城实验中学	100	优秀
45	学校建校经费	枣庄市薛城实验中学	95.5	优秀
46	高中教育助学金(区级)	枣庄市薛城实验中学	100	优秀
47	退役士兵公益岗	薛城区实验高中	100	优秀
48	高中教育助学金(区级)	薛城区实验高中	97.21	优秀
49	高中教育免学费(区级)	薛城区实验高中	90.5	优秀
50	高中教育公用经费	薛城区实验高中	100	优秀
51	班主任津贴	薛城区实验高中	100	优秀
52	办公费	薛城区实验高中	98.75	优秀
53	高中教育资助款	薛城区实验高中	100	优秀
54	爱心助学金	薛城区实验高中	100	优秀
55	班主任津贴	枣庄理工学校	89.47	良好
56	学校建校经费	枣庄理工学校	93	优秀
57	办公费项目	枣庄理工学校	82.55	良好

58	偿还银行贷款	枣庄理工学校	100	优秀
59	中职教育助学金(区级)	枣庄理工学校	100	优秀
60	班主任津贴	枣庄市第四中学	98	优秀
61	退役士兵公益岗	枣庄市第四中学	97.13	优秀
62	高中教育公用经费	枣庄市第五中学	95	优秀
63	高中办公费	枣庄市第五中学	78	合格
64	班主任津贴	枣庄市第五中学	100	优秀
65	运动场地塑胶等建设工程	枣庄市第五中学	100	优秀
66	班主任津贴	枣庄市第二十九中学	100	优秀
67	办公费	枣庄市第二十九中学	95.5	优秀
68	教育经费	枣庄市第二十九中学	100	优秀
69	退役士兵公益岗	枣庄市第二十九中学	100	优秀
70	学校建校经费	枣庄市第二十九中学	95.5	优秀
71	班主任津贴	枣庄市薛城区舜耕中学	100	优秀

72	学校粉刷内、外墙	枣庄市薛城区舜耕中学	100	优秀
73	教育经费	枣庄市薛城区舜耕中学	100	优秀
74	退役士兵公益岗	枣庄市薛城区舜耕中学	100	优秀
75	学校建校经费	枣庄市薛城区舜耕中学	95.5	优秀
76	班主任津贴	枣庄市薛城区奚仲中学	100	优秀
77	基础教育教学改革研究	枣庄市薛城区奚仲中学	100	优秀
78	教育经费	枣庄市薛城区奚仲中学	100	优秀
79	退役士兵公益岗	枣庄市薛城区奚仲中学	100	优秀
80	班主任津贴	薛城区体育中学（少年儿童业余体校）	97	优秀
81	竞技体育比赛	薛城区体育中学（少年儿童业余体校）	97.52	优秀
82	义务教育公用经费（区级）	薛城区体育中学（少年儿童业余体校）	97.21	优秀
83	运动员训练补助	薛城区体育中学（少年儿童业余体校）	98.27	优秀

84	班主任津贴	薛城区北临城中学	97	优秀
85	教育经费	薛城区北临城中学	96.57	优秀
86	班主任津贴	枣庄市薛城区北临城小学	100	优秀
87	退役士兵公益岗	枣庄市薛城区北临城小学	100	优秀
88	教育经费	枣庄市薛城区北临城小学	100	优秀
89	办公费	枣庄市薛城区北临城小学	95.5	优秀
90	学前教育免学费	枣庄市薛城区北临城小学	100	优秀
91	班主任津贴	枣庄市薛城区实验小学	99.44	优秀
92	教育经费	枣庄市薛城区实验小学	98.95	优秀
93	办公费	枣庄市薛城区实验小学	98.49	优秀
94	学前教育免学费	枣庄市薛城区实验小学	97.63	优秀
95	退役士兵公益岗	枣庄市薛城区实验小学	98.95	优秀
96	退役士兵公益岗	枣庄市薛城区临山小学	98.95	优秀
97	班主任津贴	枣庄市薛城区临山小学	98.95	优秀

98	办公费	枣庄市薛城区临山小学	99.03	优秀
99	学前教育免学费	枣庄市薛城区临山小学	99.26	优秀
100	教育经费	枣庄市薛城区临山小学	98.95	优秀
101	班主任津贴	薛城区双语实验小学	96	优秀
102	办公费	薛城区双语实验小学	98	优秀
103	教育经费	薛城区双语实验小学	96.3	优秀
104	退役士兵公益岗	薛城区双语实验小学	94.14	优秀
105	学校建校经费	薛城区双语实验小学	98.5	优秀
106	班主任津贴	薛城区龙潭实验学校	92.71	良好
107	教育经费	薛城区龙潭实验学校	84.9	合格
108	退役士兵公益岗	薛城区龙潭实验学校	92.97	良好
109	退役士兵公益岗	枣庄市薛城区实验幼儿园	99	优秀
110	办公费	薛城区第二实验幼儿园	95.58	优秀
111	退役士兵公益岗	薛城区第二实验幼儿园	98.04	优秀

112	学前教育公用经费	薛城区第二实验幼儿园	95.06	优秀
113	退役士兵公益岗	枣庄市薛城区教师进修学校	100	优秀
114	班主任津贴	薛城区山家林社区学校	94.5	优秀
115	老年体协业务经费	薛城区体育事业发展中心	100	优秀
116	退役士兵公益岗	薛城区体育事业发展中心	100	优秀
117	群众体育业务费	薛城区体育事业发展中心	97.48	优秀
118	临山中学前期建设费用	薛城区体育事业发展中心	90	优秀
119	班主任津贴	薛城区祁连山路小学	100	优秀
120	班主任津贴	薛城区祁连山路中学	100	优秀
121	班主任津贴	薛城区凤鸣中学	97	优秀
122	班主任津贴	薛城区矿建路小学	81.42	良好
123	教育经费	薛城区矿建路小学	77.5	合格
124	退役士兵公益岗	薛城区矿建路小学	91.32	优秀
125	班主任津贴	薛城区黄河路小学	87.37	良好

126	教育经费	薛城区黄河路小学	88.42	良好
127	退役士兵公益岗	薛城区黄河路小学	91.32	优秀
128	班主任津贴	薛城区金沙江路小学	98.42	优秀

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	大学生顶岗实习补助			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	55	54.28	54.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	54.28	54.28	-	100%	-	
	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				
	通过开展大学生顶岗实习补助，预计保障220名实习教师实习经费，实现提高教学质量，促进教育发展。			通过开展大学生顶岗实习工作，保障了220名实习教师实习经费，实现鼓励大学生就业，为大学生教学积累经验，促进了教育教学发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	大学生顶岗实习补助总费用	≤55万元	55万元	5	5	
		经济成本	大学生顶岗实习人均补助	≤0.25万元/人	0.25万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	大学生顶岗实习人数	≥220人	220人	15	15	
		时效指标	资金支付时间(12月31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	资金支付合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升教学质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高教育教学发展	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	关工委办公经费			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	12	9.5	9.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	9.5	9.5	-	100%	-
	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			
	通过开展关工委办公工作，计划政府采购办公用品6批次，实现保障关工委工作正常运转，促进教育事业发展。			通过开展关工委办公工作，计划政府采购了办公用品6批次，实现保障了关工委工作正常运转，促进了教育事业发展。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	关工委办公经费金额	≤12万元	9.5万元	5	5
		经济成本	“五老”工作补助	≤5000元/人	5000元/人	5	5
	产出指标	数量指标	日常办公人数	≥15人	15人	15	15
		时效指标	办公经费支付完成时间(12.31前)	按时	按时	10	10
		质量指标	资金支付合格率	≥95%	95%	15	15
	效益指标	社会效益	保障关工委工作正常运转	保障	保障	15	15
		可持续影响	提升孤困儿童幸福感	提升	提升	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	合同制教师定差额补助			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	515.02	515.02	515.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	515.02	515.02	515.02	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展合同制教师定差额补助工作，预计完成500名教师社保缴纳和工资发放工作，实现保障合同制教师收入，提高合同制教师幸福感，维护教育稳定。			通过开展合同制教师定差额补助工作，完成了500名教师社保缴纳和工资发放工作，实现保障合同制教师收入，提高合同制教师幸福感，维护教育稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	合同制教师定差额补助总费用	≥515.05万元	515.02万元	4	4	资金未支付
		经济成本	合同制教师定差额补助人均费用	≥2.4万元/人	2.4万元/人	3	3	
		经济成本	合同制教师增资、社保基数调整人均费用	≥2万元/人	2万元/人	3	3	
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥500人	500人	15	15	
		时效指标	资金拨付时间(每月30日前)	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升教育教学质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	化解大班额			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2,000	876.58	876.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,000	876.58	876.58	-	100%	-	
	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				
	通过开展化解大班额工作，计划新建学校15个，实现保障教育教学质量，促进教育事业发展。			通过开展化解大班额工作，计划新建学校 15 个，实现保障了教育教学质量，促进了教育事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	建设项目投资金额	≤2000 万元	876.58 万元	5	5	无
		经济成本	教学楼主体工程款	≥0.3 万元/平方米	0.3 万元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	新建学校建设数量	≥15 个	15 个	15	15	
		时效指标	建设学校工程进度完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	建设学校工程质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障教育教学质量	保障	保障	15	15	
		可持续影响	促进教育事业的发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	教体局办公经费			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	91	40.31	40.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	91	40.31	40.31	-	100%	-
	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			
	通过教体局办公经费项目，预计完成教体局166人办公经费开支，实现保障教体局正常运转，促进教育教学发展的影响			通过开展教体局办公经费支出工作，保障了教体局166人办公正常运转，促进了教育教学稳定，改善了政府服务形象。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	办公经费	≤91万元	40.31万元	5	5
		经济成本	电费年支出	≤12万元	12万元	5	5
	产出指标	数量指标	教体局办公人数	≥166人	166人	15	15
		时效指标	经费支付完成时间(12月31日前)	按时	按时	10	10
		质量指标	资金支付完成率	=100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益	促进教育教学发展	促进	促进	15	15
		可持续影响	保障教育稳定	保障	保障	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教师满意度	≥94%	94%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	教体系统零星工程内配等			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1,897	133.67	133.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,897	133.67	133.67	-	100%	-	
	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				
	通过开展教体系统零星工程工作，计划改造10个项目，实现提升校园环境，保障学校教育正常运转。			通过开展教体系统零星工程工作，改造了10个项目，提升了校园环境，保障了学校教育正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目建设总价	≤1877 万元	133.67 万元	5	5	资金未支付
		经济成本	每个项目平均维修改造成本	≤187.7 万元/个	187.7 万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	改造项目数量	≥10 个	10 个	15	15	
		时效指标	项目完成时间(2024.12.31 前)	按时	按时	10	10	
	效益指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		社会效益	提升校园育人环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标	可持续影响	保障学校及局办公效率学习	保障	保障	15	15	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	教育督导专项经费			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9	4.26	4.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	4.26	4.26	-	100%	-	
	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				
	通过开展各项督导提升督导人员能力、改善学校的教学环境。			通过开展各项督导提升了督导人员能力、改善了学校的教学环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	教育督导专项经费	≤9 万元	4.26 万元	4	4	资金未支付
		经济成本	督导培训费	≤4 万元	0.49 万元	3	3	资金未支付
		经济成本	督导办公经费	≤5 万元	3.77 万元	3	3	资金未支付
	产出指标	数量指标	督导用车次数	≥10 次	10 次	15	15	
		时效指标	完成年度督导的时间(12 月 31 前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	资金支付完成率	≥95%	95%	15	15	资金未支付
	效益指标	社会效益	促进教育教学发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提升教学质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	提升师生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	教育经费			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	660	515.51	515.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	660	515.51	515.51	-	100%	-	
	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				
	通过教育经费项目，计划完成保障教师260人工资的发放，实现提高教师工作积极性，促进学校教育事业发展。			通过教育经费项目，保障了 260 名教师工资的发放，提高了教师工作积极性，促进学校教育事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	小学人均标准	≤2000元/人/月	2000元/人/月	3	3	
		经济成本	初中人均标准	≤2300元/人/月	2300元/人/月	3	3	
		经济成本	教育经费金额	≤660万元	515.51万元	4	4	资金未及时拨付
	产出指标	数量指标	小学人数	≥199人	199人	7.5	7.5	
		数量指标	初中人数	≥61人	61人	7.5	7.5	
		时效指标	教育经费支付时间(每月 30 日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升教育教学质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进教育事业发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	教育考试专项经费			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	200	54	54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	54	54	-	100%	-
	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			
	通过开展高考、学考、中考等考试工作，预计完成相关考试工作，保障2.98万名学生顺利参加考试，实现促进教育事业持续发展，提高社会满意度			完成了高考、学考、中考等相关考试，保障了学生顺利参加考试，促进了我区教育事业持续健康发展，提高了社会满意度。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	考试费用总额	≤200万元	54万元	5	5
		经济成本	考务费补贴标准	≤300元/天	300元/天	5	5
	产出指标	数量指标	参加高考人数	≥0.98万人	0.98万人	4	4
		数量指标	参加学考人数	≥2万人	2万人	4	4
		数量指标	参加初中学业水平信息技术、实验操作考试人数	≥1.1万人	1.1万人	4	4
		数量指标	参加中考人数	≥1.1万人	1.1万人	3	3
		时效指标	资金拨付时间	按时	按时	10	10
	效益指标	质量指标	资金支付合格率	=100%	100%	15	15
		社会效益	提高考试服务水平	提高	提高	15	15
		可持续影响	促进教育事业稳步推进	促进	促进	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、考生满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	教育培训经费			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	45.93	45.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	45.93	45.93	-	100%	-	
	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				
	通过教学教研项目实施，预计完成培训10次，实现提升教研员素养，强化教研队伍建设，提升教研水平，推进教学改革，大幅度提升全区教育教学质量。			通过教学教研项目实施，完成了教育培训 10 次，实现了提升教研员素养，强化了教研队伍建设，提升了教研水平，推进了教学改革，大幅度提升了全区教育教学质量的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	教育培训经费	≤100 万元	45.93 万元	5	5	资金未及时支付
		经济成本	视导、质量检测、评比等费用	≤20 万元	5.93 万元	2	2	资金未完全支付
		经济成本	学科、继续教育培训经费	≤80 万元	40 万元	3	3	资金未支付
	产出指标	数量指标	培训次数	≥10 次	10 次	7.5	7.5	
		数量指标	视导、质量检测、评比次数	≥20 次	20 次	7.5	7.5	
		时效指标	培训完成时间(12 月 30 日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	培训、评比合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	教师教学水平提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进教育教学事业稳步推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	龙吟中小学建设			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	20,200	20,200	20,200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	20,000	20,000	20,000	-	100%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过龙吟中小学建设项目预计完成2个学校建设，满足周边居民子女上学需求，解决周边学校大班额现象，提高办学水平，促进教育教学发展。			完成了2所学校建设，增加了入学率，解决了附件学校大班额现象，提高了办学水平，促进教育教学发展			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	建设项目投资金额	≤20200万元	20200 万元	5	5
		经济成本	教学楼主体工程款	≤10100万元/个	10100 万元/个	5	5
	产出指标	数量指标	学校建设数量	≥2 个	2 个	15	15
		时效指标	建设学校工程进度	≥95%	95%	10	10
		质量指标	建设学校工程质量合格率	=100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益	保障教育教学质量	保障	保障	15	15
		可持续影响	促进教育事业的发展	促进	促进	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	民师教龄补助			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	206.09	206.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	206.09	206.09	-	100%	-	
	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				
	提升了原民办教师生活条件，及时足额发放补贴			提升了原民办教师生活条件，及时足额发放补贴，保障民办教师基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	民师教龄补助总费用	≤300万元	206.09万元	5	5	未及时拨付
		经济成本	民师教龄补助年人均费用	≤2158.3元/人	2158.3元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	民师人数	≥1390人	1390人	15	15	
		时效指标	补助发放时间(每月30日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升教师幸福感	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升教育教学质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市驻地新建学校			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	5,500	2,521.58	2,521.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5,500	2,521.58	2,521.58	-	100%	-
	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			
	通过新建、扩建、购置教学设备等措施，预计新建项目6个，实现确实解决城镇不同中小学大班额问题，改善办学条件，促进教育教学发展。			新建、扩建、购置教育设施设备，切实解决了城镇平台中小学大班额问题，改善了学校办学条件，促进了义务教育发展。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目建设数量	≥5500万元	2521.58 万元	5	5
		经济成本	平均每所学校建设成本	≤ 916.66 万元/个	916.66 万元/个	5	5
	产出指标	数量指标	新建项目数量	≥6 个	6 个	15	15
		时效指标	项目完成时间 (2024.12.31 前)	按时	按时	10	10
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益	提升市驻地教育教学水平	提升	提升	15	15
		可持续影响	带动保障教育教学发展	保障	保障	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	体育比赛专项费用			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	8.58	8.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	8.58	8.58	-	100%	-	
	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				
	通过开展体育比赛，改善体育运动环境，促进体育事业发展。			通过开展体育比赛专项费用，开展了体育比赛，改善了体育运动环境，促进了薛城区体育事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	体育比赛经费	≤10万元	8.58 万元	5	5	资金未支付
		经济成本	举办体育比赛单次费用	≤2万元/次	2万元/次	5	5	
	产出指标	数量指标	举办体育比赛次数	≥5次	5次	15	15	
		时效指标	举办体育赛事完成时间(12月31日前)	按时	按时	10	10	
	效益指标	质量指标	体育比赛覆盖率	=100%	100%	15	15	
		社会效益	保障体育赛事正常运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标	可持续影响	改善体育运动环境	改善	改善	15	15	
		服务对象满意度指标	群众参与体育活动赛事满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	校车运营专项经费			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	230	217	217	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	230	217	217	-	100%	-
	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			
	通过开展校车运营工作，计划保障21辆校车正常运营，实现提高校车安全保障水平，全力保障学生安全，提高人民群众满意度。			通过开展校车运营工作，保障了21辆校车正常运营，实现了提高校车安全保障水平，全力保障了学生安全，提高了人民群众满意度。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	校车运营专项经费	≤230万元	217万元	4	4
		经济成本	校车运营成本补贴	≤221万元	217万元	3	3
		经济成本	校车补贴标准	≤6元/天	6元/天	3	3
	产出指标	数量指标	校车数量	≥21辆	21辆	15	15
		时效指标	经费发放时间(12月31日前)	按时	按时	10	10
		质量指标	资金拨付准确性	≥95%	95%	15	15
	效益指标	社会效益	保障建立健全学生交通安全体系	保障	保障	15	15
		可持续影响	促进学生安全工作稳步推进	促进	促进	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛城区合同制教师定差额补助			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2,200	1,131.74	1,131.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,200	1,131.74	1,131.74	-	100%	-	
	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				
	通过开展合同制教师定差额补助工作，预计完成488名教师社保缴纳和工资发放工作，实现保障合同制教师收入，提高合同制教师幸福感，维护教育稳定。			通过开展合同制教师定差额补助工作，完成了488名教师社保缴纳和工资发放工作，保障了合同制教师收入，提高了合同制教师幸福感，维护了教育稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	合同制教师定差额补助总费用	≤2200万元	1131.74万元	5	5	
		经济成本	合同制教师定差额补助人均费用	≤2.4万元/人	2.4万元/人	3	3	
		经济成本	合同制教师增资、社保基数调整人均费用	≤2万元/人	2万元/人	2	2	
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥500人	500人	15	15	
		时效指标	补助发放时间(每月30日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升教育教学质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛城区教育基础设施一期建设			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	53.94	53.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	53.94	53.94	-	100%	-	
	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				
	通过开展教育基础设施一期建设项目实施，预计完成长江路小学、和谐路小学、临山中学3所学校前期建设费用，实现加快学校建设项目进度，化解学校大班额等问题，改善办学条件，促进我区义务教育发展。			通过该项目，完成了长江路小学、和谐路小学、临山中学3所学校前期建设费用，加快了学校建设项目进度，改善办学条件，促进我区教育事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	建设项目投资金额	≤300万元	53.94万元	5	5	资金未及时拨付
		经济成本	每项服务费	≤20万元/个	20万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	建设学校数量	≥3个	3个	15	15	
		时效指标	项目完成时间(10月31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	建设学校工程质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高教育教学质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进教育事业的发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	92%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	义务教育均衡化创建设备购置			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	500	140	140	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	140	140	-	100%	-
	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			
	通过开展创建设备购置工作，计划为75所学校采购均衡化设备，实现改善办学条件，促进教育教学发展。			通过开展创建设备购置工作，保障了 75 所学校采购均衡化设备，改善了学校办学条件，提升了学校教学质量，促进了教育教学发展。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	均衡化创建设备购置金额	≤500 万元	140 万元	5	5
		经济成本	班班通多媒体单价	≤2.25 万元/个	2.25 万元/个	5	5
	产出指标	数量指标	均衡化设备购置涉及学校数量	≥75 个	75 个	15	15
		时效指标	设备采购完成时间(2024.12.31 前)	按时	按时	10	10
		质量指标	均衡化工程完成情况	=100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益	促进教育教学发展	促进	促进	15	15
		可持续影响	改善办学条件	改善	基本改善	15	10.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	95.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	预防未成年人犯罪经费			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11.04	11.04	11.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	11.04	11.04	11.04	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对李祥瑞、张远健、薛建军三人教育矫治，增强未成年人的法制观念和自我保护能力，进一步净化社会风气，为未成人创设良好的教育环境。			通过对李祥瑞、张远健、薛建军三人教育矫治，增强了未成年人的法制观念和自我保护能力，进一步净化了社会风气，为未成人创设了良好的教育环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预防未成年人犯罪经费	≤11.04 万元	11.04 万元	5	5	
		经济成本	每人半年学费	≤3.68 万元	3.68 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及教育矫治人数	≥3 人	3 人	15	15	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	经费拨付准确性	≤100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升未成年人尊法、守法意识	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进净化社会风气、创设良好的教育环境	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	援疆、援渝教师补助			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	64	18.64	18.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64	18.64	18.64	-	100%	-	
	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				
	预计14名教师开展援疆、援渝支教工作，实现提升教师幸福感，提升教育教学质量。			保障了14名援疆援渝教师支教基本生活，促进了边远地区教育发展，同时提高了教师工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	援疆援渝教师补助金额	≤64万元	18.64万元	5	5	未执行到位
		经济成本	援疆教师人均补助标准	≤5.2万元/人	5.2万元/人	2.5	2.5	
		经济成本	援渝教师人均补助标准	≤3.96万元/人	3.96万元/人	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	援疆教师人数	≥4人	4人	7.5	7.5	
		数量指标	援渝教师人数	≥10人	10人	7.5	7.5	
		时效指标	资金支付时间(12月31日前)	按时	按时	10	10	
	效益指标	质量指标	资金支付合格率	=100%	100%	15	15	
		社会效益	提升教育教学质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进当地教育发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	中小学校舍安全保障			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	3,590	462	462	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3,590	462	462	-	100%	-
	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			
	通过中小学校舍安全保障项目，预计改造项目50个，进一步提高中小学校舍防震减灾能力，实现城乡中小学校舍安全达标。			通过中小学校舍安全保障项目，改造50个项目，进一步提高了中小学校舍防震减灾能力，实现城乡中小学校舍安全达标。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目建设成本	≤3590万元	462万元	5	5
		经济成本	项目建设均价	≤71.8万元/个	71.8万元/个	5	5
	产出指标	数量指标	改造项目数量	≥50个	50个	15	15
		时效指标	项目完成时间(2024.12.31前)	按时	按时	10	10
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益	提升中小学校舍安全	提升	提升	15	15
		可持续影响	保障中小学教育发展	保障	保障	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	班主任津贴			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	22.8	15.96	15.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.8	15.96	15.96	-	100%	-	
	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				
	提高班主任教师工作积极性			实际拨付 15.96 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	班主任津贴人均费用	≤500 元/人/月	500 元/人/月	5	5	
		经济成本	班主任津贴支出	≤22.8 万元	15.96 万元	5	5	资金未足额拨付
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥46 人	46 人	15	15	
		时效指标	津贴发放时间(每月 20 日前)	按时	按时	10	10	
	效益指标	质量指标	资金拨付准确性	=100%	100%	15	15	
		社会效益	提高班主任工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	可持续影响	教学质量提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	办公费			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	450	287.82	287.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	450	287.82	287.82	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	促进教育事业发展			实际拨付 287.82 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	维修维护费用总支出	≤450 万元	287.82 万元	5	5	资金未足额拨付
		经济成本	单次平均维修维护支出	≤50 万元/次	50 万元/次	5	5	
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥9 次	6 次	15	10	资金未足额拨付
		时效指标	资金支付完成时间(2024 年 12 月 31 日前完成)	按时	按时	10	10	
	效益指标	质量指标	维修合格率	=100%	100%	15	15	
		社会效益	改善办学环境	改善	基本改善	15	10.5	资金未足额拨付
	可持续影响	促进教育教学发展	促进	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	高中教育公用经费			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	278.4	134.61	134.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	278.4	134.61	134.61	-	100%	-	
	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				
	促进教育事业发展			实际拨付 134.61 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	高中教育公用经费人均费用(人/年)	≤0.1万元	0.1万元	5	5	
		经济成本	高中教育公用经费支出	≤278.4万元	134.61万元	5	5	资金未足额拨付
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥2784人	2784人	15	15	
		时效指标	水电费通信费缴纳时间(每月 30 日前)	按时	按时	5	5	
		时效指标	办公费培训费等拨付时间(12 月 31 日前)	按时	按时	5	5	
	效益指标	质量指标	资金支付合格率	=100%	100%	15	15	
		社会效益	保障学校教育教学工作正常开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响	促进学校教育教学水平提高	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	高中教育助学金（区级）			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9	9	-	100%	-	
	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				
	保障经济贫困学生顺利完成高中学业			实际拨付 9 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	学生人均助学金金额（标准一）(人/年)	≤0.25 万元	0.25 万元	3	3	
		经济成本	学生人均助学金金额（标准二）(人/年)	≤0.2 万元	0.2 万元	3	3	
		经济成本	学生人均助学金金额（标准三）(人/年)	≤0.15 万元	0.15 万元	3	3	
		经济成本	学生助学金合计金额	≤10 万元	9 万元	1	1	资金未及时拨付
	产出指标	数量指标	助学金学生人数	≥50 人	50 人	15	15	
		时效指标	春季学期助学金拨付时间（6 月 15 日前）	按时	按时	5	5	
		时效指标	秋季学期助学金拨付时间（12 月 15 日前）	按时	按时	5	5	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障经济贫困学生顺利完成高中学业	保障	保障	15	15	
		可持续影响	促进学校教育教学工作顺利开展	促进	促进	15	15	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助学生满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	22.4	19.79	19.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.4	19.79	19.79	-	100%	-	
	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				
	提高退役士兵工作积极性			实际拨付 19.79 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	退役兵人均费用(人/年)	≤5.6 万元	5.6 万元	5	5	
		经济成本	退役兵支出	≤22.4 万元	19.79 万元	5	5	资金未足额拨付
	产出指标	数量指标	提供退役兵就业岗位	≥4 个	4 个	15	15	
		时效指标	退役兵工资发放时间(每月 30 日前)	按时	按时	3	3	
		时效指标	退役兵医保缴纳时间(每月 30 日前)	按时	按时	3	3	
		时效指标	退役兵社保缴纳时间(每月 30 日前)	按时	按时	4	4	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障退役士兵生活水平	保障	保障	15	15	
		可持续影响	促进退役兵就业稳步推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	学校建校经费			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	366.29	183.14	183.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	366.29	183.14	183.14	-	100%	-	
	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				
	提升办学条件			实际拨付 183.14 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	学校建校经费	≤ 366.29 万元	183.14 万元	5	5	资金未足额拨付
		经济成本	平均每人经费发放	≤1.83 万元/人	1.83 万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	教师人数	≥200 人	200 人	15	15	
		时效指标	资金支付完成时间(12 月 31 日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	资金支付合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	改善教学环境	改善	基本改善	15	10.5	资金未足额拨付
		可持续影响	促进教育事业发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生、家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	班主任津贴			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	196.8	137.34	137.34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	196.8	137.34	137.34	-	100%	-
	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			
	提高班主任教师的工作积极性，促进了教育的均衡发展及教育教学质量的提高。			通过项目实施，完成班主任津贴发放，提高了班主任教师的工作积极性，促进了教育的均衡发展及教育教学质量的提高。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	小学班主任津贴人均费用(人/年)	≤300 元	300 元	3	3
		经济成本	初中班主任津贴人均费用(人/年)	≤300 元	300 元	3	3
		经济成本	班主任津贴支出	≤196.8 万元	137.34 万元	4	4
	产出指标	数量指标	小学班主任人数	≥464 人	464 人	7.5	7.5
		数量指标	初中班主任人数	≥192 人	192 人	7.5	7.5
		时效指标	津贴发放时间(每月 20 日前)	按时	未按时	10	10
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性	提高	提高	15	15
		可持续影响	教学质量提升	提升	提升	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	≥95%	70%	10	7.37
总分					100	97.37	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	义务教育寄（非）宿生生活补助（区级）			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	17	0.52	0.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	0.52	0.52	-	100%	-	
	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				
	帮助义务教育阶段家庭经济困难学生解决生活困难问题，促进教育事业的发展。			按规定的时间完成工作量，完成了义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的发放。通过项目的实施，有效改善了义务教育阶段家庭经济困难学生的生活条件，进一步优化办学环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	义务教育寄（非）宿生生活补助（区级）	≤17万元	0.52万元	4	4	拨付不及时
		经济成本	寄宿生补助标准（人/年）	≤1000元	1000元	3	3	
		经济成本	非寄宿生补助标准（人/年）	≤500元	500元	3	3	
	产出指标	数量指标	寄（非）宿生生活补助发放人次	≥160人次	160人次	15	15	
		时效指标	生活补助发放时间（12月31日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	寄（非）宿生生活补助发放完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升寄（非）宿生生活水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障教育工作稳步推进	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄（非）宿生满意度	≥95%	90%	10	9.47	未达到预期目标，加强下一步工作强度
总分					100	99.47		

附件2

上级对下转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年义务教育薄弱学校改善与能力提升中央资金		
中央主管部门		中华人民共和国教育部		
地方主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		资金使用单位	枣庄市薛城区教育和体育局
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	260	260	100%
	其中：中央财政资金	260	260	100%
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，分配科学、合理		
	下达及时性	按照规定的时限要求分解下达，下达及时		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付流程合规，不存在截留、占用等情况		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，资金使用规范		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，资金执行准确		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价		
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
绩效指标	教育薄弱学校改善与能力提升项目，有序扩大义务教育学校学位供给，持续改善提升义务教育学校基本办学条件，稳步提升义务教育学校办学条件，提高义务教育教学水平和质量。		有序扩大了义务教育学校学位供给，持续改善提升了义务教育学校基本办学条件，稳步提升义务教育学校办学条件，提高义务教育教学水平和质量。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	提升改造资金总额	≥260万元
		经济成本	支出标准执行率	100%
	产出指标	数量指标	涉及改造学校数量	≥13个
		质量指标	改造项目质量合格率	=100%
		时效指标	资金拨付时间（12月31日前）	及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	提升
		可持续影响指标	持续促进校舍安全	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%
说明	无			

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

上级对下转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		2024年城乡义务教育校舍安全保障中央资金					
中央主管部门		中华人民共和国教育部					
地方主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局		资金使用单位	枣庄市薛城区教育和体育局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	50	50		100%		
	其中: 中央财政资金	50	50		100%		
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金, 分配科学、合理					
	下达及时性	按照规定的时限要求分解下达, 下达及时					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付流程合规, 不存在截留、占用等情况					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 资金使用规范					
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 资金执行准确					
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 开展绩效评价					
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定, 足额安排资金履行本级支出责任					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	通过开展中小学校舍安全保障项目, 预计改造项目9个, 进一步提高中小学校舍防震减灾能力, 实现乡镇中小学校舍安全达标。		通过开展中小学校舍安全保障项目, 改造了项目9个, 进一步提高了中小学校舍防震减灾能力, 实现了乡镇中小学校舍安全达标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值		
	成本指标	经济成本	校舍安全保障专项资金金额	≥50万元	50万元		
		经济成本	支出标准执行率	≥95%	95%		
	产出指标	数量指标	改扩建学校数量	≥9所	9所		
		质量指标	校舍改造工程验收合格率	≥100%	100%		
	时效指标	时效指标	资金拨付时间 (12月31日前)	按时	按时		
		社会效益	提升学校教学质量	提升	提升		
	效益指标	可持续影响	持续促进校舍安全	是	是		
	满意	服务对象	家长满意度	≥96%	96%		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

上级对下转移支付区域（项目）绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		免费教科书			
中央主管部门		中华人民共和国教育部			
地方主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局		资金使用单位	枣庄市薛城区教育和体育局
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	978.44	978.44	100%	
	其中：中央财政资金	862.47	862.47	100%	
	地方财政资金	115.97	115.97	100%	
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，分配科学、合理。			
	下达及时性	按照规定的时限要求分解下达，下达及时。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付流程合规，不存在截留、占用等情况。			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，资金使用规范。			
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，资金执行准确。			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价。			
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况	
	通过免费教科书项目，计划发放免费教科书2批次，实现统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展。			通过免费教科书项目，发放了免费教科书2批次，实现了统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动了义务教育事业持续健康发展。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	成本 指标	经济成本	免费教科书金额	≥1091万元	1091万元
		经济成本	平均每批涉及金额	≥540.5万元	540.5万元
	产出 指标	数量指标	免费教科书发放批次	≥2批次	2批次
		质量指标	免费教科书质量合格率	=100%	100%
		时效指标	资金拨付时间（春季6月30日前、秋季12月31日前）	及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	保障社会公平公正	保障	保障
		可持续影响 指标	促进教育均衡发展	促进	促进
满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意率	≥96%	96%	
说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

枣庄理工学校转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		高水平中职学校和特色专业建设					
中央主管部门		中华人民共和国教育部					
地方主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局		资金使用单位	枣庄理工学校		
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)			
	年度资金总额:	61.8	61.8	100%			
	其中：中央财政资金						
	地方财政资金	61.8	61.8	100%			
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，分配科学、合理		无			
	下达及时性	按照规定的时限要求分解下达，下达及时		无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付流程合规，不存在截留、占用等情况		无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，资金使用规范		无			
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，资金执行准确		无			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价		无			
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过开展高水平中职学校和特色专业建设项目，覆盖3638人师生，保障学校高水平建设，促进职业教育事业发展。			通过开展高水平中职学校和特色专业建设项目，覆盖3638人师生，保障学校高水平建设，促进职业教育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值		
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数	3638人	3638人		
		质量指标	高水平中职学校和特色化专业建设经费完成合格率	100%	100%		
	成本指标	时效指标	高水平中职学校和特色化专业建设项目在2024年12月31日之前及时完成	及时	及时		
		经济效益指标	高水平中职学校和特色化专业建设经费	297.81万元	61.8万元		
			高水平中职学校和特色化专业建设人均经费	0.08万元	0.02万元		
	效益指标	社会效益指标	保障学校高水平建设	保障	保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进职业教育事业发展	促进	促进		
		满意度指标	服务对象	师生满意度	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

枣庄理工学校转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		内地民族班补助				
中央主管部门		中华人民共和国教育部				
地方主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局		资金使用单位	枣庄理工学校	
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	41.36	41.36	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方财政资金	41.36	41.36	100%	
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，分配科学、合理		无	
		下达及时性	按照规定的时限要求分解下达，下达及时		无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付流程合规，不存在截留、占用等情况		无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，资金使用规范		无	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，资金执行准确		无	
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价		无	
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过开展内地民族班补助项目，保障内地民族班学生学习、生活，培养优秀少数民族人才，增强民族团结，促进中职职业教育发展。			通过开展内地民族班补助项目，保障了内地民族班学生学习、生活，培养优秀少数民族人才，增强民族团结，促进了中职职业教育发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	
	产出指标	数量指标	覆盖内地民族班补助学生人数	371人	371人	
	质量指标	项目资金服务内地民族班学生覆盖率	100%	100%		
	时效指标	项目在2024年12月31日之前及时完成	及时	及时		
	成本指标	内地民族班补助专项资金所需经费	166.5万元	41.36万	财政资金未全部支付。	
		内地民族班补助专项资金人均所需经费	0.45万元	0.11万元	财政资金未全部支付。	
					
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	培养优秀少数民族人才，推动教育公平与均衡发展	推动	推动		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增强民族团结与稳定以及促进教育事业发展	促进	促进		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	内地民族班学生满意度	97%	97%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

枣庄理工学校转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		省级教育改革资金				
中央主管部门		中华人民共和国教育部				
地方主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局		资金使用单位	枣庄理工学校	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	0.79	0.79	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方财政资金	0.79	0.79	100%	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，分配科学、合理		无	
		下达及时性	按照规定的时限要求分解下达，下达及时		无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付流程合规，不存在截留、占用等情况		无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，资金使用规范		无	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，资金执行准确		无	
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价		无	
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		无	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过教育改革资金的投入，学校各项教育教学持续稳步发展，通过学校项目成员外出考察学习、项目研究专家指导方面各项支出提升教师队伍的素质，培养出更多具备实践能力和技术技能的专业人才，以满足社会对各类职业人才的需求。			通过教育改革资金的投入，学校各项教育教学持续稳步发展，通过学校项目成员外出考察学习、项目研究专家指导方面各项支出提升教师队伍的素质，培养出更多具备实践能力和技术技能的专业人才，以满足社会对各类职业人才的需求。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	开展外出考察学习、专家指导的次数	2次	2次	
		质量指标	外出考察学习、项目研究专家指导成果	优	优	
		时效指标	及时完成成员外出考察学习、专家指导项目的申报	及时	及时	
		成本指标	省级教育改革项目所需资金	2万元	0.79万元	财政资金未全部支付。
	外出考察学习、项目研究专家指导每次所需资金		1万元	0.79万元	财政资金未全部支付。	
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高教育教学持续稳步发展	提高	提高	
生态效益 指标						
可持续影响 指标	促进职业教育教学的发展	促进	促进			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生满意度	90%	90%		

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

枣庄理工学校转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		现代职业教育质量提升计划				
中央主管部门		中华人民共和国教育部				
地方主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		资金使用单位	枣庄理工学校		
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)		
		年度资金总额：	99.68	99.68	100%	
		其中：中央财政资金	99.68	99.68	99.68	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，分配科学、合理	无		
		下达及时性	按照规定的时限要求分解下达，下达及时	无		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付流程合规，不存在截留、占用等情况	无		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，资金使用规范	无		
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，资金执行准确	无		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价	无		
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任	无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过开展现代职业教育质量提升计划项目，提升170名教师职业教育水平，促进职业教育发展。			通过开展现代职业教育质量提升计划项目，提升170名教师职业教育水平，促进职业教育发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数	15	15	
		质量指标	现代职业教育质量提升计划经费完成合格	100%	19.93%	财政资金未全部支付
	时效指标	时效指标	现代职业教育质量提升计划项目资金支出在2024年12月31日之前按时完成	按时	按时	
		成本指标	现代职业教育质量提升计划所需经费	500万	99.68万元	财政资金未全部支付
			现代职业教育质量提升计划所需人均经费	0.14万元	0.03万元	财政资金未全部支付
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校高水平建设	保障	保障	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	促进职业教育事业发展		促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

枣庄理工学校转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		新疆班专项资金			
中央主管部门		中华人民共和国教育部			
地方主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局		资金使用单位	枣庄理工学校
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：		12.45	12.45
		其中：中央财政资金			
		地方财政资金		12.45	12.45
		其他资金			
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，分配科学、合理		
		下达及时性	按照规定的时限要求分解下达，下达及时		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付流程合规，不存在截留、占用等情况		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，资金使用规范		
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，资金执行准确		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价		
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
通过开展新疆班专项资金项目，保障新疆班学生学习、生活，培养优秀少数民族人才，增强民族团结，促进中职职业教育发展。				通过开展新疆班专项资金项目，保障了新疆班学生学习、生活，培养优秀少数民族人才，增强民族团结，促进中职职业教育发展。	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值
产出指标	数量指标	覆盖新疆班学生人数		371人	371人
	质量指标	资金支付合格率		100%	100%
	时效指标	项目资金在2024年12月31日之前及时支付		及时	未及时
					财政资金未全部支付。
绩效指标	成本指标	新疆班专项资金所需经费		22.55万元	12.45万元
		新疆班专项资金人均所需经费		0.06万元	0.03万元
	经济效益指标				财政资金未全部支付。
					财政资金未完全支付。
	社会效益指标	培养优秀少数民族人才，推动教育公平与均衡发展		推动	推动
满意度指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	增强民族团结与稳定以及促进教育事业发展		促进	促进
	服务对象满意度指标	新疆学生满意度		97%	97%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

枣庄理工学校转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		中职教育免学费（中央）			
中央主管部门		中华人民共和国教育部			
地方主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局		资金使用单位	枣庄理工学校
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	467.36	467.36	100%
		其中：中央财政资金	467.36	467.36	100%
		地方财政资金			
资金管理情况		其他资金			
		情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，分配科学、合理		无
		下达及时性	按照规定的时限要求分解下达，下达及时		无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付流程合规，不存在截留、占用等情况		无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，资金使用规范		无
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，资金执行准确		无
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价		无
总体 目标 完成 情况		支出责任履行情况		按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任	
通过开展中职教育免学费工作，预计免除4580人学费，实现提高办学质量，促进职业教育发展。		通过开展中职教育免学费工作，预计免除4580人学费，实现提高办学质量，促进职业教育发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值
	产出 指标	数量指标	覆盖学生人数	4580人	4580人
		质量指标	资金支付合格率	100%	100%
	成本指标	时效指标	资金支付时间12月31日之前按时完成	按时	未按时
					财政资金未全部支付。
		所需经费总金额	806万元	467.36万	财政资金未全部支付。
	效益 指标	经济效益 指标	分专业生均补助标准一(学生/年)	3200元	3200元
			分专业生均补助标准二(学生/年)	2800元	2800元
		社会效益 指标	保障教育教学工作正常运转	保障	保障
	可持续影响 指标	生态效益 指标			
			促进中职教育稳步发展	促进	促进
	满意度指 标	服务对象 满意度指标			
			师生满意度	95%	95%
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

枣庄理工学校转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		中职教育助学金（中央）					
中央主管部门		中华人民共和国教育部					
地方主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局		资金使用单位	枣庄理工学校		
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)		
		年度资金总额:	23	23	100%		
		其中：中央财政资金	23	23	100%		
		地方财政资金					
资金管理情况		其他资金					
		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，分配科学、合理		无		
		下达及时性	按照规定的时限要求分解下达，下达及时		无		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付流程合规，不存在截留、占用等情况		无		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，资金使用规范		无		
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，资金执行准确		无		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价		无		
总体 目标 完成 情况		支出责任履行情况		按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			
总体目标			全年实际完成情况				
通过开展中职教育助学金（中央）项目，预计120人领取助学金，实现保障贫困学生学习、生活。			通过开展中职教育助学金（中央）项目，预计120人领取助学金，实现保障贫困学生学习、生活。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	助学金学生人数	120人	120人		
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%		
		时效指标	春季学期助学金6月15日前按时拨付	按时	按时		
			秋季学期助学金12月15日前按时拨付	按时	按时		
		成本指标	学生每年人均助学金金额	0.2万元	0.19万元	部分资金未及时支付。	
			学生助学金合计金额	24万元	23万元	部分资金未及时支付。	
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障经济贫困学生顺利完成学业	保障	保障		
		生态效益 指标					
	可持续影响 指标	促进中职教育教学工作顺利开展		促进	促进		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	受助学生满意率		95%	95%		
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		学前教育助学金（省级）			
中央主管部门		中华人民共和国教育部			
地方主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局		资金使用单位	枣庄市薛城区临山小学
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	0.92	0.92	100%
		其中: 中央财政资金	—	—	—
		地方财政资金	0.92	0.92	100%
		其他资金	—	—	—
		情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学		—
资金管理情况		下达及时性	及时		—
		拨付合规性	合规		—
		使用规范性	规范		—
		执行准确性	准确		—
		预算绩效管理情况	由本单位编制绩效目标表 教体局和财政局审		—
		支出责任履行情况	按分级授权审签支出		—
		总体目标			全年实际完成情况
总体目标完成情况	帮助学前教育阶段家庭经济困难学生解决生活困难问题 促进学生全面发展。			帮助学前教育阶段家庭经济困难学生解决生活困难问题, 按时足额完成学前教育阶段家庭经济困难学生助学金发放工作, 促进学生全面和谐发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出指标	数量指标	助学金学生人数	10人	9人
		质量指标	资金支付合格率	100%	100%
		时效指标	春季学期助学金拨付时间: 6月30日前	按时	按时
	成本指标	秋季学期助学金拨付时间: 12月31日前	按时	按时	—
		1档学前教育助学金标准(人/年)	≤1000元	1000元	—
		2档学前教育助学金标准(人/年)	≤1200元	1200元	—
		3档学前教育助学金标准(人/年)	≤1400元	1400元	—
	社会效益	学前教育助学金金额	≤1.75万元	0.92万元	预算有偏差
		保障经济困难学生顺利完成学业	保障	保障	—
		促进学校教育工作顺利开展	促进	促进	—
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	95%	92%	个别服务对象满意度不高
说明	无				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		义务教育公用经费（中央）				
中央主管部门		中华人民共和国教育部				
地方主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局	资金使用单位	枣庄市薛城区临山小学		
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)		
		年度资金总额:	98	64.34		
		其中：中央财政资金	98	64.34		
		地方财政资金	—	—		
资金管理情况		其他资金		—		
		情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	科学	—		
		下达及时性	及时	—		
		拨付合规性	合规	—		
		使用规范性	规范	—		
		执行准确性	准确	—		
		预算绩效管理情况	由本单位编制绩效目标表 教体局和财政局审	—		
总体目标完成情况		支出责任履行情况	按分级授权审签支出	—		
		总体目标		全年实际完成情况		
通过合理使用经费，保障学生学习和教师教学顺利开展，提高教育教学质量，推进义务教育均衡发展。		学校的公用经费主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、邮电、仪器设备及图书资料等的购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则，做到学校公用经费既保证开展日常教育教学活动所需的基本开支，又能适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2189人	2189人	—
		质量指标	义务教育公用经费合格率	100%	100%	—
		时效指标	资金支付时间：12月31日前	按时	按时	—
		成本指标	经费总金额	≤98万元	64.34万元	—
			生均补助标准（生/年）	≤780元	780元	—
	社会效益	保障小学教育教学工作正常运转	保障	保障	—	—
	可持续影响	促进小学教育稳步发展	促进	促进	—	—
说明	满意	服务对象	师生满意率	95%	90%	—

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		义务教育寄（非）宿生生活补助（中央）			
中央主管部门		中华人民共和国教育部			
地方主管部门		枣庄市薛城区教育和体育局		资金使用单位	枣庄市薛城区临山小学
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	1.81	1.81	100%
		其中: 中央财政资金	—	—	—
		地方财政资金	1.81	1.81	100%
		其他资金	—	—	—
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学		—
		下达及时性	及时		—
		拨付合规性	合规		—
		使用规范性	规范		—
		执行准确性	准确		—
		预算绩效管理情况	由本单位编制绩效目标表 教体局和财政局审		—
		支出责任履行情况	按分级授权审签支出		—
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况	
	助力家庭经济困难学生顺利完成义务教育，提高学生的学习和生活质量，推动教育公平发展。			确保补助资金及时、足额发放到学生手中，助力家庭经济困难学生顺利完成义务教育，提高学生的学习和生活质量，推动教育公平发展。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值
	产出 指标	数量指标	生活补助发放学生人数	68人	58人
		质量指标	资金支付合格率	100%	100%
	时效指标	春季学期助学金拨付时间: 6月30日前	按时	按时	—
		秋季学期助学金拨付时间: 12月31日前	按时	按时	—
	成本指标	生活补助金额	3.5万元	1.81万元	—
		学生每学期补助标准	312.5元/人	312.5元/人	—
	社会效益	保障经济困难学生顺利完成学业	保障	保障	—
		促进学校教育工作顺利开展	促进	促进	—
	满意度指标	受助学生满意率	95%	90%	个别服务对象满意度不高
说明	无				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出

附件2

区级项目支出绩效评价报告

高中教育公用经费项目
支出绩效评价报告



2025年5月

目 录

一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度（或阶段性）绩效目标

三、 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、 有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

随着教育事业的发展，为保障枣庄市薛城实验中学高中教育教学活动的正常开展，提升教育教学质量，特设立高中教育公用经费项目。其目的在于为学校提供日常教学运行、教学设施设备维护、教师培训、课程开发等方面的资金支持，确保学校各项教育教学工作顺利推进。。

（二）项目预算。

2024年度，枣庄市薛城实验中学高中教育公用经费预算安排为1346054元，主要来源于财政拨款，旨在满足学校日常运转及教育教学活动开展的资金需求。

（三）项目计划实施内容。

本项目涵盖教学业务开展、教学设施维护、教师专业发展等方面。包括保障日常教学的办公用品采购、水电费支付，实验室和图书馆的维持运转，以及组织教师参加各级各类培训，更新教学理念和方法等。

（四）项目组织管理。

主管部门枣庄市薛城区教育和体育局。其职责主要包括制定区域内高中教育公用经费的相关政策和管理办法；根据财政预算和学校实际情况，合理分配公用经费指标；对学校公用经费的使用情况进行监督检查，确保资金使用符合规定，提高资金使用效益；组织开展绩效评价工作，对学校公用经费项目的实施效果进行评估，并根据评估结果提出改进建议；指导学校加强财务管理和资产管理等。

具体实施单位为枣庄市薛城实验中学，其职责涵盖根据学校教育教学需求，科学合理编制高中教育公用经费预算，确保预算符合学校实际工作需要；按照相关财务制度和项目管理要求，规范使用公用经费，做到专款专用，不截留、挪用、挤占资金；负责项目的具体实施工作，如教学业务的开展、教学设备的采购与维护、教师培训活动的组织等；建立健全内部财务管理制度和项目管理台账，定期对公用经费的使用情况进行自查自纠；配合主管部门做好绩效评价工作，提供真实、准确的项目实施和资金使用资料，根据绩效评价结果改进学校的经费管理和项目实施工作；定期公开公用经费的使用情况，接受师生和社会的监督。

主管部门审批通过预算后，学校按照预算开展项目实施工作。对于教学业务费，教务处根据教学计划采购教学资料，组织教学竞赛等活动；对于教学设备维护费，总务处安排专业人员定期对教学设备进行巡检和维修，如需采购新设备，则按照政府采购流程进行采购；教师培训费由教科室组织教师报名参加培训，按照规定报销培训费用。在项目实施过程中，各部门定期向总务处汇报经费使用进度，总务处对经费使用情况进行监控，确保不超预算。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过合理使用高中教育公用经费，提升学校教育教学质量，改善教学条件，促进教师专业成长，培养具有创新精神和实践能力的高素质人才，打造区域内具有影响力的优势高中教育品牌。

（二）2024年度（或阶段性）绩效目标

1. 教学条件改善方面：教学设备完好率保持在80%以上，教室环境得到进一步优化。
2. 教师发展方面：教师参加培训后，教学方法和教学效果得到明显改善，教师满意度达到90%以上。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对枣庄市薛城实验中学高中教育公用经费项目支出的绩效评价，了解经费使用的效益和效率，发现存在的问题，为后续经费预算安排和使用提供决策依据，提高资金使用效益，促进学校教育教学工作持续改进。

（二）评价对象与范围。

评价对象：枣庄市薛城实验中学高中教育公用经费项目支出情况。

范围：评价涵盖2024年度高中教育公用经费的预算编制、资金使用、项目实施及产生的效益等方面。

（三）评价原则、评价方法。

1. 原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则，确保评价结果真实、客观、准确。
2. 评价方法：采用成本-效益分析法、比较分析法、因素分析法等相结合的方法，对项目支出的经济性、效率性和效果性进行综合评价。

（四）绩效评价指标体系。

从投入、过程、产出、效益四个维度构建指标体系。投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括

资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标包括教学任务完成情况、设备维护完成率等；效益指标包括学生成绩提升情况、教师满意度等。

（五）绩效评价工作过程。

1. 准备阶段：成立绩效评价小组，制定评价方案，明确评价目的、对象、范围和方法，收集项目相关资料，包括预算文件、财务报表、教学记录等。

2. 实施阶段：评价小组通过实地调研、问卷调查、访谈等方式，对项目资金使用情况、项目实施过程及效果进行全面调查。对收集到的数据和信息进行整理、分析和核实。

3. 总结阶段：根据评价标准和分析结果，对项目支出绩效进行综合评价，撰写绩效评价报告，提出评价结论和改进建议。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

经评价，枣庄市薛城实验中学高中教育公用经费项目支出绩效总体得分100分，评价等级为优秀。项目在保障学校教学活动正常开展、提升教学质量、促进教师发展等方面取得了一定成效，但在资金使用效率和部分项目实施效果上仍有提升空间。

项目名称	高中教育公用经费			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	278.4	134.61	134.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	278.4	134.61	134.61	-	100%	-

		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			
	促进教育事业发展				实际拨付134.61万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	高中教育公用经费人均费用(人/年)	≤0.1万元	0.1万元	5	5	
		经济成本	高中教育公用经费支出	≤278.4万元	134.61万元	5	5	资金未足额拨付
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥2784人	2784人	15	15	
		时效指标	水电费通信费缴纳时间(每月30日前)	按时	按时	5	5	
		时效指标	办公费培训费等拨付时间(12月31日前)	按时	按时	5	5	
		质量指标	资金支付合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障学校教育教学工作正常开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响	促进学校教育教学水平提高	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

(二) 绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

预算编制较为合理，资金到位及时，保障了项目的顺利启动。但在预算细化程度上还有待提高，部分预算科目设置

不够精准。

2. 项目过程情况。

资金使用基本符合相关规定，项目管理较为规范。但在资金支付进度控制上存在一定问题，部分款项支付滞后，影响了项目实施进度。

3. 项目产出情况。

教学任务完成情况良好，教学设备维护及时，教师培训活动按计划开展。但在学科竞赛获奖人数增长目标上未完全达标，部分教学设备更新换代速度较慢。

4. 项目效益情况。

学生学科成绩合格率有所提升，但优秀率提升未达预期目标；教师对培训的满意度较高，教学方法和效果有一定改善，但在促进教师科研成果转化方面效果不明显。

五、存在的问题及原因分析

1. 预算编制与执行问题：预算编制不够精细，对一些临时性教学活动和设备突发故障的资金需求估计不足，导致预算执行过程中出现资金调剂频繁的情况。同时，资金支付审批流程繁琐，影响了资金支付进度。

2. 绩效目标设定与监控问题：绩效目标设定不够科学合理，部分目标过高或过低，缺乏可操作性和可衡量性。在项目实施过程中，绩效监控不到位，未能及时发现问题并采取有效措施进行调整。

六、意见建议

1. 优化预算编制与执行：加强预算编制的科学性和精细化程度，深入调研学校教学实际需求，充分考虑各种因素对

资金的需求。简化资金支付审批流程，明确各环节审批时限，提高资金支付效率。

2. 提升项目实施效果：完善学科竞赛培训体系，选拔和培养专业的竞赛指导教师，加大对竞赛培训的资金和资源投入。合理安排教学设备采购预算，优化采购流程，加快设备更新换代速度，提高设备的先进性和适用性。

3. 完善绩效目标管理：科学合理设定绩效目标，确保目标具有可操作性、可衡量性和挑战性。加强绩效目标监控，建立定期的绩效评估机制，及时发现问题并调整优化项目实施策略，保障绩效目标的顺利实现。