2023年度
临沂市兰山区教育和体育局（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　2023 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　2023 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

(一)研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见建议,在职权范围内对有关问题做出决定。

(二)负责指导全区教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全区教育和体育系统思想政治建设、精神文明建设以及德育工作、宣传教育工作。指导全区教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三)贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策,负责起草有关规范性文件。拟订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、发布工作。

(四)负责全区基础教育(含学前教育)职业教育、成人教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育、体育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。协调指导各镇街道、各部门有关教育和体育工作。

(五)统筹规划中等及以下学校布局。按规定承担全区相关学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报批工作。

(六)负责区级教育和体育经费的统筹管理,参与拟订教育和体育经费筹措、拨款、基建投资和收费政策,监测教育和体育经费的筹措和使用情况。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报预算建议方案,负责本单位和学校

经费财务、国有资产的管理和指导工作。指导全区学生资助管理工作。

(七)负责全区中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。组织实施大中专学校、高教自学等报名、考试及高中学业水平考试工作。

(八)指导全区教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。组织实施国家和省市区教育科研项目。

(九)负责教育和体育赛事有关工作,组织开展国际间和与台港澳的教育和体育交流与合作。归口管理全区教育系统出国留学、接收外国留学生和外籍教师管理工作。

(十)指导全区学校体育、卫生健康、艺术与国防教育和电化教育工作。指导全区学校教育装备、实验室和学校后勤工作。

(十一)负责全区师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作,负责全区语言文字工作。

(十二)负责全区学校的稳定工作。指导学校防范和处理邪教问题的工作。指导学校的安全保卫工作。

(十三)拟订全区体育发展规划和政策并组织实施,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。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,负责对公共体育设施的监督管理。

(十四)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。组织参加和承办重大省内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

(十五)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。负责体育彩票管理工作。

(十六)负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作,推动体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十七)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。负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的业务指导工作。

(十八)依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市兰山区教育和体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市兰山区教育和体育局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.临沂市兰山区教育和体育局（汇总）本级

2.临沂市兰山区教师发展中心

3.临沂市中医药职工中等专业学校

4.临沂市商业学校

5.临沂中小学生综合实践基地

6.临沂市兰山区特殊教育学校

7.临沂第三中学

8.临沂第四中学

9.临沂第五中学

10.临沂第六中学

11.临沂第七中学

12.临沂第八中学

13.临沂第九中学

14.临沂第十中学

15.临沂第十一中学

16.临沂第十二中学

17.临沂第十三中学

18.临沂第十四中学

19.临沂第十五中学

20.临沂第十六中学

21.临沂第十七中学

22.临沂第三十六中学

23.临沂枣园中学

24.临沂李官中学

25.临沂半程中学

26.临沂义堂中学

27.临沂朱保中学

28.临沂方城中学

29.临沂新桥中学

30.临沂汪沟第二中学

31.临沂汪沟第一中学

32.临沂市兰山区李官镇中心小学

33.临沂枣园小学

34.临沂市兰山区半程镇中心小学

35.临沂市兰山区义堂镇中心小学

36.临沂市兰山区义堂镇朱保中心小学

37.临沂市兰山区方城镇中心小学

38.兰山区方城镇新桥中心小学

39.临沂市兰山区汪沟镇中心小学

40.临沂温凉河路小学

41.临沂长沙路小学

42.临沂兰山小学

43.临沂育才小学

44.临沂银雀山小学

45.临沂金雀山小学

46.临沂北城小学

47.临沂第一实验小学

48.临沂第二实验小学

49.临沂第三实验小学

50.临沂第四实验小学

51.临沂红旗小学

52.临沂沂龙湾小学

53.临沂北园路小学

54.临沂西郊实验学校

55.临沂滨河实验学校

56.临沂沂河实验学校

57.临沂涑河实验学校

58.临沂第三十四中学

59.临沂三河口小学

60.临沂岔河小学

61.临沂玉龙湾小学

62.临沂明坡小学

63.临沂金盾小学

64.临沂南坊小学

65.临沂银河小学

66.临沂朱夏小学

67.临沂柳青苑小学

68.临沂古城小学

69.临沂启阳小学

70.临沂市兰山区区直第一幼儿园

71.临沂市兰山区区直第二幼儿园

72.兰山区区直第三幼儿园

73.临沂市兰山区兰山街道中心幼儿园

74.临沂市兰山区银雀山街道中心幼儿园

75.临沂市兰山区金雀山街道中心幼儿园

76.临沂市兰山区柳青街道中心幼儿园

77.临沂市兰山区枣园镇中心幼儿园

78.临沂市兰山区半程镇中心幼儿园

79.临沂市兰山区李官镇中心幼儿园

80.临沂市兰山区义堂镇中心幼儿园

81.临沂市兰山区方城镇中心幼儿园

82.临沂市兰山区汪沟镇中心幼儿园

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市兰山区教育和体育局（汇总）　　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	410,669.91	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	941.84	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	3,107.53	五、教育支出	36	356,731.38
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	6,719.73	八、社会保障和就业支出	39	28,817.91
	9		九、卫生健康支出	40	11,743.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	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	20,946.94
	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	2,699.06
	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	421,439.01	**本年支出合计**	58	421,439.01
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	421,439.01	**总计**	62	421,439.01

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市兰山区教育和体育局（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		421,439.01	411,611.75		3,107.53			6,719.73
205	教育支出	356,731.38	349,161.35		3,107.53			4,462.50
20501	教育管理事务	5,352.69	5,168.04		184.65			
2050101	行政运行	3,474.27	3,474.27					
2050199	其他教育管理事务支出	1,878.42	1,693.77		184.65			
20502	普通教育	323,817.78	316,567.47		2,787.81			4,462.50
2050201	学前教育	24,611.16	24,611.16					
2050202	小学教育	159,865.64	157,559.04					2,306.59
2050203	初中教育	105,495.12	103,336.41		2.80			2,155.91
2050204	高中教育	33,544.67	30,759.67		2,785.01			
2050205	高等教育	1.20	1.20					
2050299	其他普通教育支出	300.00	300.00					
20503	职业教育	10,891.71	10,814.90		76.81			
2050302	中等职业教育	10,891.71	10,814.90		76.81			
20505	广播电视教育	20.63			20.63			
2050501	广播电视学校	20.63			20.63			
20507	特殊教育	1,471.12	1,471.12					
2050701	特殊学校教育	1,471.12	1,471.12					
20508	进修及培训	1,662.64	1,625.00		37.64			

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							
2050801	教师进修	1,662.64	1,625.00		37.64			
20509	教育费附加安排的支出	13,337.91	13,337.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,337.91	13,337.91					
20599	其他教育支出	176.91	176.91					
2059999	其他教育支出	176.91	176.91					
208	社会保障和就业支出	28,817.91	28,817.91					
20805	行政事业单位养老支出	27,684.31	27,684.31					
2080502	事业单位离退休	123.55	123.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,269.42	23,269.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,015.62	2,015.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,275.72	2,275.72					
20808	抚恤	103.23	103.23					
2080801	死亡抚恤	103.23	103.23					
20899	其他社会保障和就业支出	1,030.37	1,030.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,030.37	1,030.37					
210	卫生健康支出	11,743.72	11,743.72					
21011	行政事业单位医疗	11,743.72	11,743.72					
2101101	行政单位医疗	192.38	192.38					
2101102	事业单位医疗	11,551.34	11,551.34					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	20,946.94	20,946.94					
22102	住房改革支出	20,946.94	20,946.94					
2210201	住房公积金	20,946.94	20,946.94					
229	其他支出	2,699.06	441.84					2,257.23

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							
22960	彩票公益金安排的支出	441.84	441.84					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	441.84	441.84					
22999	其他支出	2,257.23						2,257.23
2299999	其他支出	2,257.23						2,257.23

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：临沂市兰山区教育和体育局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		421,439.01	354,777.75	66,661.26			
205	教育支出	356,731.38	293,284.68	63,446.70			
20501	教育管理事务	5,352.69	3,612.68	1,740.02			
2050101	行政运行	3,474.27	3,474.27				
2050199	其他教育管理事务支出	1,878.42	138.40	1,740.02			
20502	普通教育	323,817.78	281,410.21	42,407.57			
2050201	学前教育	24,611.16	17,319.52	7,291.63			
2050202	小学教育	159,865.64	137,997.68	21,867.96			
2050203	初中教育	105,495.12	95,860.33	9,634.78			
2050204	高中教育	33,544.67	30,232.67	3,312.00			
2050205	高等教育	1.20		1.20			
2050299	其他普通教育支出	300.00		300.00			
20503	职业教育	10,891.71	5,931.24	4,960.47			
2050302	中等职业教育	10,891.71	5,931.24	4,960.47			
20505	广播电视教育	20.63		20.63			
2050501	广播电视学校	20.63		20.63			
20507	特殊教育	1,471.12	703.61	767.51			
2050701	特殊学校教育	1,471.12	703.61	767.51			
20508	进修及培训	1,662.64	1,584.30	78.34			

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						
2050801	教师进修	1,662.64	1,584.30	78.34			
20509	教育费附加安排的支出	13,337.91	7.18	13,330.73			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,337.91	7.18	13,330.73			
20599	其他教育支出	176.91	35.47	141.44			
2059999	其他教育支出	176.91	35.47	141.44			
208	社会保障和就业支出	28,817.91	28,802.41	15.50			
20805	行政事业单位养老支出	27,684.31	27,684.31				
2080502	事业单位离退休	123.55	123.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,269.42	23,269.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,015.62	2,015.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,275.72	2,275.72				
20808	抚恤	103.23	87.73	15.50			
2080801	死亡抚恤	103.23	87.73	15.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1,030.37	1,030.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,030.37	1,030.37				
210	卫生健康支出	11,743.72	11,743.72				
21011	行政事业单位医疗	11,743.72	11,743.72				
2101101	行政单位医疗	192.38	192.38				
2101102	事业单位医疗	11,551.34	11,551.34				
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入	500.00		500.00			

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						
	安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	20,946.94	20,946.94				
22102	住房改革支出	20,946.94	20,946.94				
2210201	住房公积金	20,946.94	20,946.94				
229	其他支出	2,699.06		2,699.06			
22960	彩票公益金安排的支出	441.84		441.84			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	441.84		441.84			
22999	其他支出	2,257.23		2,257.23			
2299999	其他支出	2,257.23		2,257.23			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市兰山区教育和体育局（汇总）　　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	410,669.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	941.84	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	349,161.35	349,161.35		
	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	28,817.91	28,817.91		
	9		九、卫生健康支出	41	11,743.72	11,743.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00		500.00	
	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	20,946.94	20,946.94		
	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	441.84		441.84	
	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	411,611.75	**本年支出合计**	59	411,611.75	410,669.91	941.84	
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	411,611.75	**总计**	64	411,611.75	410,669.91	941.84	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临沂市兰山区教育和体育局（汇总）　　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		410,669.91	354,511.75	56,158.17
205	教育支出	349,161.35	293,018.68	56,142.67
20501	教育管理事务	5,168.04	3,612.68	1,555.36
2050101	行政运行	3,474.27	3,474.27	
2050199	其他教育管理事务支出	1,693.77	138.40	1,555.36
20502	普通教育	316,567.47	281,144.21	35,423.26
2050201	学前教育	24,611.16	17,319.52	7,291.63
2050202	小学教育	157,559.04	137,997.68	19,561.36
2050203	初中教育	103,336.41	95,594.33	7,742.07
2050204	高中教育	30,759.67	30,232.67	526.99
2050205	高等教育	1.20		1.20
2050299	其他普通教育支出	300.00		300.00
20503	职业教育	10,814.90	5,931.24	4,883.66
2050302	中等职业教育	10,814.90	5,931.24	4,883.66
20507	特殊教育	1,471.12	703.61	767.51
2050701	特殊学校教育	1,471.12	703.61	767.51
20508	进修及培训	1,625.00	1,584.30	40.71
2050801	教师进修	1,625.00	1,584.30	40.71
20509	教育费附加安排的支出	13,337.91	7.18	13,330.73

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,337.91	7.18	13,330.73
20599	其他教育支出	176.91	35.47	141.44
2059999	其他教育支出	176.91	35.47	141.44
208	社会保障和就业支出	28,817.91	28,802.41	15.50
20805	行政事业单位养老支出	27,684.31	27,684.31	
2080502	事业单位离退休	123.55	123.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,269.42	23,269.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,015.62	2,015.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,275.72	2,275.72	
20808	抚恤	103.23	87.73	15.50
2080801	死亡抚恤	103.23	87.73	15.50
20899	其他社会保障和就业支出	1,030.37	1,030.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,030.37	1,030.37	
210	卫生健康支出	11,743.72	11,743.72	
21011	行政事业单位医疗	11,743.72	11,743.72	
2101101	行政单位医疗	192.38	192.38	
2101102	事业单位医疗	11,551.34	11,551.34	
221	住房保障支出	20,946.94	20,946.94	
22102	住房改革支出	20,946.94	20,946.94	
2210201	住房公积金	20,946.94	20,946.94	

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：临沂市兰山区教育和体育局（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	315,271.70	302	商品和服务支出	34,901.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92,113.68	30201	办公费	8,147.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37,817.69	30202	印刷费	278.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30,390.58	30203	咨询费	226.12	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	53.91	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	67,819.25	30205	水费	1,131.44	310	资本性支出	2,973.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,618.98	30206	电费	3,806.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2,449.86	30207	邮电费	188.92	31002	办公设备购置	1,981.83
30110	职工基本医疗保险缴费	13,368.73	30208	取暖费	103.92	31003	专用设备购置	831.46
30111	公务员医疗补助缴费	297.87	30209	物业管理费	1,299.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1,178.13	30211	差旅费	168.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25,163.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	4.00
30114	医疗费	19.00	30213	维修（护）费	7,894.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16,034.92	30214	租赁费	884.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,364.82	30215	会议费	4.85	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1,376.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	77.49	30217	公务接待费	0.60	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	1.75	30218	专用材料费	683.20	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	87.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1,095.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	977.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	128.84	31099	其他资本性支出	156.66
30308	助学金	14.64	30228	工会经费	4,743.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	67.23	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	35.71	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	41.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.65	30240	税金及附加费用	1.56	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2,655.73	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		316,636.52	**公用经费合计**					37,875.22

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

部门：临沂市兰山区教育和体育局（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			941.84	941.84		941.84	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120804	农村基础设施建设支出		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		441.84	441.84		441.84	
22960	彩票公益金安排的支出		441.84	441.84		441.84	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		441.84	441.84		441.84	

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

部门：临沂市兰山区教育和体育局（汇总）　　金额单位：万元

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

注：本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：临沂市兰山区教育和体育局（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
36.31		35.71		35.71	0.60	36.31		35.71		35.71	0.60

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。

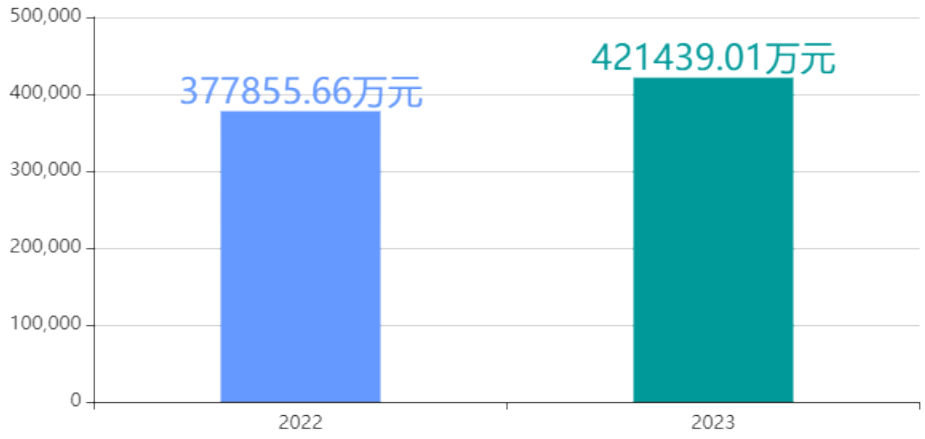
第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 421,439.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 43,583.35 万元，增长 11.53%。主要是全区学生数量增加、新招聘教师增加、新建校舍及运动场增加、教师工资及社保增长等导致。

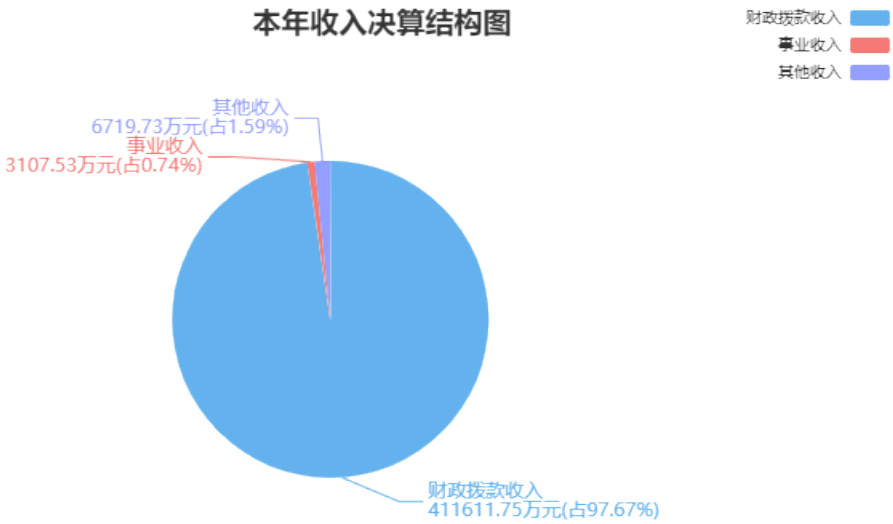
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 421,439.01 万元，其中：财政拨款收入 411,611.75 万元，占 97.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3,107.53 万元，占 0.74%；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 6,719.73 万元，占 1.59%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 411,611.75 万元。与 2022 年度相比，增加 34,161.88 万元，增长 9.05%。主要是全区学生数量增加、新招聘教师增加较多、新建校舍及运动场增加、教师工资及社保增长等导致收入出现增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 3,107.53 万元。与 2022 年度相比，增加 2,701.74 万元，增长 665.8%。主要是学生人数增加及填报时增加事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

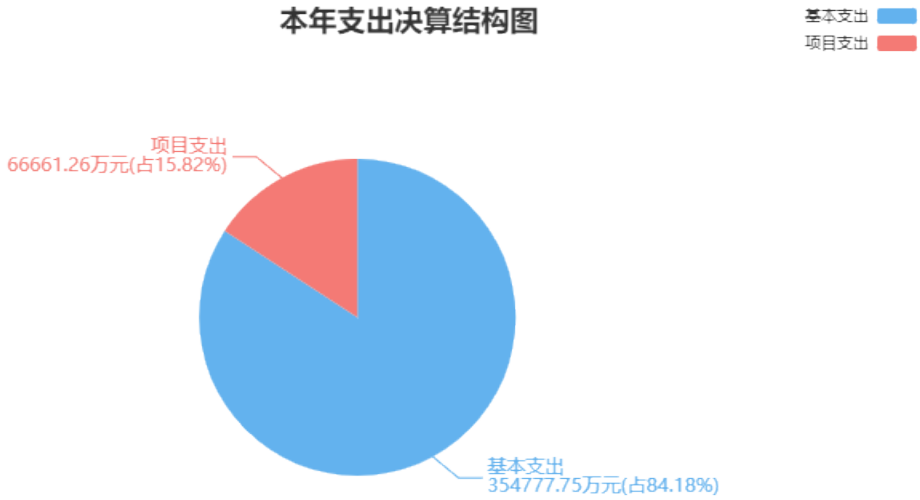
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 6,719.73 万元。与 2022 年度相比，增加 6,719.73 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是部分学校 2023 年度课后服务费收入计入其他收入导致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 421,439.01 万元，其中：基本支出 354,777.75 万元，占 84.18%；项目支出 66,661.26 万元，占 15.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 354,777.75 万元。与 2022 年度相比，增加 35,080.85 万元，增长 10.97%。主要是全区学生数量增加、新招聘教师增加较多、教师工资及社保增长等导致基本支出增长。

2、项目支出 66,661.26 万元。与 2022 年度相比，增加 8,502.51 万元，增长 14.62%。主要是 2023 年增加了新预算项目。

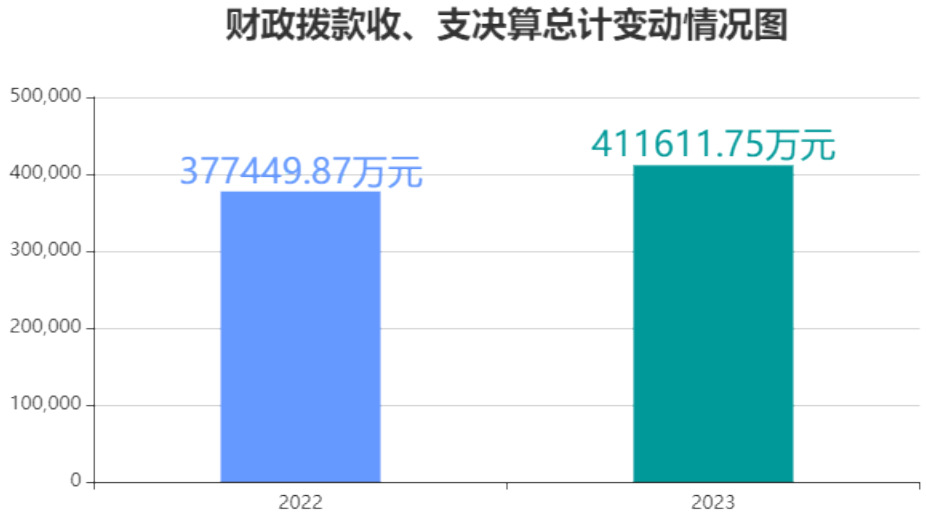
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

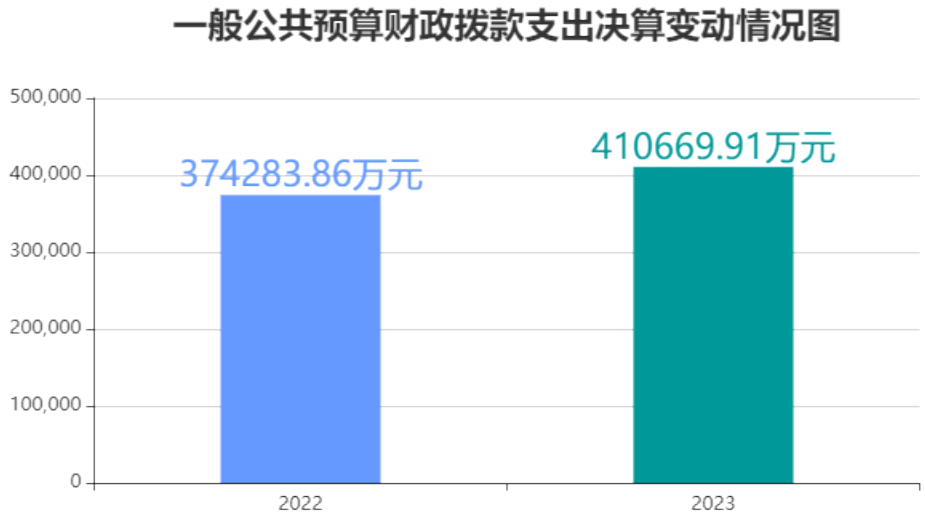
2023 年度财政拨款收、支总计均为 411,611.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34,161.88 万元，增长 9.05%。主要是全区学生数量增加、新招聘教师增加较多、新建校舍及运动场增加、教师工资及社保增长等导致财政拨款收、支出现增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

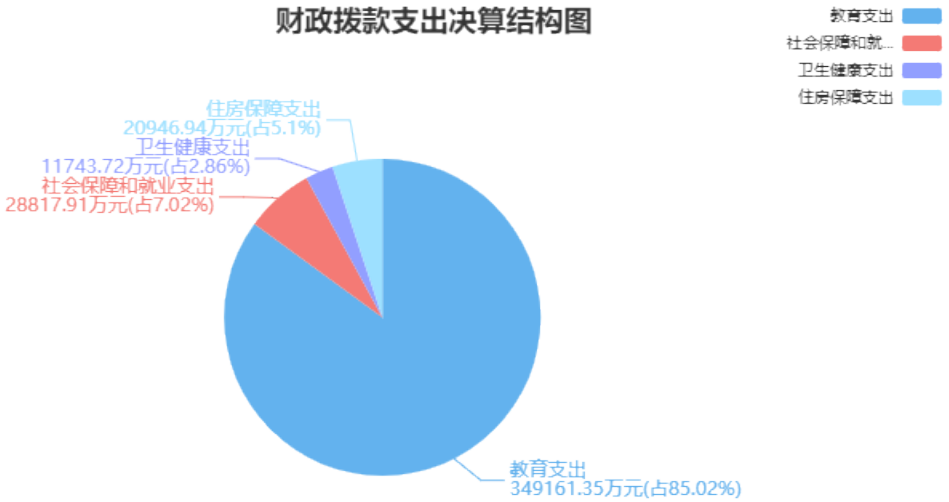
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 410,669.91 万元，占本年支出合计的 97.44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36,386.05 万元，增长 9.72%。主要是全区学生数量增加、新招聘教师增加较多、新建校舍及运动场增加、教师工资及社保增长等导致一般公共预算财政拨款支出增长。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出410,669.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出349,161.35万元，占85.02%；社会保障和就业(类)支出28,817.91万元，占7.02%；卫生健康（类）支出11,743.72万元，占2.86%；住房保障（类）支出20,946.94万元，占5.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

349,552.6 万元，支出决算为 410,669.91 万元，完成年初预算的 117.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职教师数量增加，相应追加人员经费预算；民办学校的生均公用经费及资助金，因其无零余额账户，财政拨款至教体局，由教体局列支等导致。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 3,106.14 万元，支出决算为 3,474.27 万元，完成年初预算的 111.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是民办学校的生均公用经费及资助金，因其无零余额账户，财政拨款至教体局，由教体局列支等导致。

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 2,918.08 万元，支出决算为 1,693.77 万元，完成年初预算的 58.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未实施，项目支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 26,162.86 万元，支出决算为 24,611.16 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未实施，项目支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 138,915.85 万元,支出决算为 157,559.04 万元，完成年初预算的 113.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职教师数量增加，相应追加人员经费预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为87,380.4万元，支出决算为103,336.41万元，完成年初预算的118.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职教师数量增加，相应追加人员经费预算。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为26,957.27万元，支出决算为30,759.67万元，完成年初预算的114.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职教师数量增加，相应追加人员经费预算。

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1.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省外高校建档立卡家庭困难学生学费补助预算。

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0万元，支出决算为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加的兰山区中小学运动场改造项目款。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为10,247.26万元，支出决算为10,814.9万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职教师数量增加，相应追加人员经费预算。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1,028.43万元，支出决算为1,471.12万元，完成年初预算的143.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职教师数量增加，相应追加人员经费预算。

11、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为1,003.74万元，支出决算为1,625万元，完成年初预算的161.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职教师数量增加，相应追加人员经费预算。

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0万元，支出决算为13,337.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加以前年度教育费附加项目拨款预算。

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60万元，支出决算为176.91万元，完成年初预算的294.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，相应追加该预算。

14、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）。年初预算为0万元，支出决算为123.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是银雀山小学年初未做该项目预算，根据实际情况调整预算。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20,792.79万元，支出决算为23,269.42万元，完成年初预算的111.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职教师数量增加，相应追加该项预算。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,015.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度退休人员补缴单位部分职业年金导致。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,275.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职教师数量增加，相应追加该项预算。

18、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103.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，相应追加该项预算。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1,179.27万元，支出决算为1,030.37万元，完成年初预算的87.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年度有退休人员，该项支出相应减少。

20、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145.65万元，支出决算为192.38万元，完成年初预算的132.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康管理事务行政运行医保基数增长导致。

21、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10,510.85万元，支出决算为11,551.34万元，完成年初预算的109.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康管理事务行政运行医保基数增长导致。

22、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19,144.01万元，支出决算为20,946.94万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职教师数量增加，相应追加该项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算354,511.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费316,636.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37,875.22万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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941.84万元，本年支出941.84万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是农村基础设施建设支出临沂第四中学年初未做预算，后追加预算导致。

（二）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926万元，支出决算为441.84万元，完成年初预算的47.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年部分体彩公益金项目未实施。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为36.31

万元，支出决算为 36.31 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 35.71 万元，支出决算为 35.71 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2023 年临沂市兰山区教育和体育局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 35.71 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护、油费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市兰山区教育和体育局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 38 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.6 万元，主要用于国内接待费用，共接待 5 批次，56 人次，共计接待 5 批次、56 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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额10,459.86万元，其中：政府采购货物支出4,496.35万元、政府采购工程支出588.03万元、政府采购服务支出5,375.48万元。授予中小企业合同金额10,373.33万元，占政府采购支出总额的99.17%，其中：授予小微企业合同金额9,515.48万元，占政府采购支出总额的90.97%。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98.39%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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45辆，其他用车主要是用于公务交通；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12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，临沂市兰山区教育和体育局（汇总）组织对2023年

度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目50个，涉及预算资金355,457.94万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市兰山区教育和体育局（汇总）2023年度区级预算项目绩效自评的50个项目中，40个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，4个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理水平进一步提高，加强了局机关及各学校资源配置和资金使用的效率，切实提高财政资金使用效益。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及维修购置费、教师节补助、高考经费等50个项目的绩效自评表。

1.中职学校公用经费及学生免学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92.83分。全年预算数为335.25万元，执行数为94.8万元，完成预算的28.28%。项目绩效目标完成情况：一是达成享受中等职业学校免学费人数2428人,二是享受免学费政策条件符合率100%等目标，助力保障受补助学生基本生活，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

2.职业中专3P项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.48分。全年预算数为3,664.62万元，执行数为3,472.71万元，完成预算的94.76%。项目

绩效目标完成情况：一是配备55名服务人员，提供合规的服务，及时支付服务费，二是有效提升了中职学校管理水平，达到中职学校办学条件改善的目标。

3.高中建档立卡免学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0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻贫困家庭负担，政策知晓率100%，普通高中免学费学生、家长满意度100%，二是确保贫困家庭子女顺利完成学业的目标。

4.寄宿制学校公用经费（初中）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0分。全年预算数为67.03万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：财政资金未拨付，项目未实施。

5.义务教育城乡中学贫困家庭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1.53万元，执行数为1.53万元，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助资金，补助义务教育阶段68人，二是达成义务教育阶段困难寄宿生应补尽补率、政策知晓率100%，三是减轻家庭教育经济负担，维护教育公平的目标。

6.义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）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0.4万元，执行数为0.4万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达成义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率100%,二是减轻贫困家庭负担,助力保障受补助学生基本生活等目标。

7.义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）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2.41万元，执行数为2.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达成义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率100%,补助资金及时足额发放，二是减轻贫困家庭负担，助力保障受补助学生基本生活等目标。

8.义务教育城乡小学贫困家庭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98.28分。全年预算数为1.16万元，执行数为0.96万元，完成预算的82.76%。项目绩效目标完成情况：一是实现义务教育阶段补助人数89人，义务教育阶段困难寄宿生应补尽补率100%,二是满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平。

9.寄宿制学校公用经费（小学）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0分。全年预算数为113.04万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：财政资金未拨付，项目未实施。

10..高中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90分。全年预算数为3.6万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是发放 209 人高中助学金，达成符合享受普通高中国家助学金学生应补尽补率、政策知晓率 100%，二是减轻贫困家庭经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业等目标。

11.中职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 5.26 万元，执行数为 5.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放 168 人中职助学金，达成政策知晓率 100%，二是帮助贫困家庭子女顺利完成学业，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学等目标。

12.民办学校生均公用经费（初中）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 89 分。全年预算数为 463.03 万元，执行数为 231.52 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付生均公用经费，达成政策知晓率 100%,二是保障民办学校正常运转，促使适龄儿童接受教育等目标。

13.民办学校生均公用经费（小学）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 89 分。全年预算数为 835 万元，执行数为 417.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付生均公用经费，达成政策知晓率 100%,二是保障民办学校正常运转，促使适龄儿童接受教育等目标。

14.特殊教育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338万元，执行数为338万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达成减轻残疾儿童家庭教育负担，保障辖区内适龄残疾儿童接受特殊教育的权利，二是享受政府购买服务在天使特教学校就读的适龄儿童、家长满意度达100%等目标。

15.教师招聘、调引、引进业务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258万元，执行数为258万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成教师招考、引进优秀毕业生、教师调动业务，二是化解大班额问题教师缺口，全区大班额化解率达到90%。

16.民办教师教龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为640万元，执行数为640万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放2950名符合条件原民办教师已到龄人员教龄补贴，二是原民办教师教龄补助费用按照规定得到落实发放，应补尽补率达100%。

17.校长职级工资项目绩效自评综述：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18.77万元，执行数为18.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放校长职级工资，保障学校正常运转，二是提升学校领导班子成员满意度。学校正常运转保障率达100%。

18.聘用第三方安全服务机构检查学校安全隐患项目绩效自评综述: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90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全区学校幼儿园、培训机构安全检查覆盖率达到100%，二是加强了学校安全管理，减少社会矛盾，维护秩序稳定。

19.水电暖及物业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92.13分。全年预算数为80万元，执行数为17万元，完成预算的21.25%。项目绩效目标完成情况:一是保障局机关各科室及基本设施良好运转，提高局机关工作人员办事效率，二是局各科室工作人员满意度达到100%。

20.维修购置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96.58分。全年预算数为60万元，执行数为39.46万元，完成预算的65.77%。项目绩效目标完成情况:一是完成各科室及部分功能室的各种维修及办公设备的购置，功能室维修合格率、购买台式电脑质量合格率达100%，二是提高机关工作人员办公效率，保障局机关正常运转。

21.教师节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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是及时完成宣传活动所需各项证书等奖品的定制，对

全区各学校、幼儿园、民办学校等650名优秀教师进行表彰，二是有效提高教师工作积极性和工作效率。

22.高考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95.95分。全年预算数为200万元，执行数为139万元，完成预算的69.5%。项目绩效目标完成情况：一是保障普通高校招生工作顺利平稳进行的目标,考务操作失误率为0，二是家长对该项目的满意度实现100%。

23.初中学业水平笔试考试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92.51分。全年预算数为209万元，执行数为65万元，完成预算的31.1%。项目绩效目标完成情况：一是达到办人民满意的考试的总体目标，考试平稳顺利，二是考试工作质量提升。

24.初中学业水平体育考试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0分。全年预算数为28万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据临沂市教育局《2023年临沂市初中学业水平考试和普通高中招生录取工作实施方案》要求，体育与健康不再组织统一测试，按照满分计入总成绩。

25.初中学业水平实验信息考试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87分。全年预算数为13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是达到办人民满意的考试的总体目标，考试平稳顺利，二是考试工作质量提升。

26.高中会考经费（高中学业水平考试）夏、冬季项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.1分。全年预算数为100万元，执行数为51万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：一是达到办人民满意的考试的总体目标，考试平稳顺利，二是考试工作质量提升。

27.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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位对学校、幼儿园、民办学校及校外培训机构的监督和管理。实现督学素质提升培训参与584人次，二是责任督学培训合格率100%。

28.沂蒙精神教育读本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.69分。全年预算数为60万元，执行数为46.16万元，完成预算的76.93%。项目绩效目标完成情况：一是全区、小学、初中段学生都能接受沂蒙精神教育，二是读本符合沂蒙精神的合格率100%，三是沂蒙精神宣传知晓率达90%。

29.新高考研究中心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97.67分。全年预算数为30万元，执行数为23万元，完成预算的76.67%。项目绩效目标完成情况：一是对外经验介绍项目3项，教师发展需求适配率达100%，二是对高中学生形成终生学习的正向影响，达到教师发展和学生发展的阶段性任务。

30.体育博览会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.85分。全年预算数为540万元，执行数为100万元，完成预算的18.52%。项目绩效目标完成情况：一是吸引更多的体育产业项目落户兰山，推动“十四五”期间体育产业高质量发展，二是体育用品商户物流满意度达91%。

31.高中阶段学校学生军训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99.52分。全年预算数为63万元，执行数为60万元，完成预算的95.24%。项目绩效目标完成情况：由区人武部完成执行项目。

32.开慧实验学校政府购买学位项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为396.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：财政资金未拨付，项目未实施。

33.教学成果奖项目绩效自评综述：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99.11万元，执行数为99.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社会对高中教育和高考的满意度得到提高，群众对义务教育学校的课程建设满意度提升，二是全区教学质量、教学管理品质、特色学校建设持续提升。

34.非税收费项目（预算内资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：一是项目成本控制率、项目完成度、项目执行合格率、正常运转工作保障率均达100%，二是保障局机关教育工作正常开展,达到提高教育教学工作质量的目标。

35.非税收费项目（专户资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制率、项目完成度、项目执行合格率、正常运转工作保障率均达100%，二是保障局机关教育工作正常开展,达到提高教育教学工作质量的目标。

36.教师培训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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进受训教师业务能力提高，提升教师业务水平，二是促进教育教学水平的提高。

37.名师工作室业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为19万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是打造教师专业成长平台，名师工作室成员、学员的教学技能和业务能力持续提升，二是名师工作室教师满意度达95%。

38.健身器材、场地招标质保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31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：一是提高健身路径建设达标率、合格率，有效提升群众健康指数，二是群众满意度达95%。

39.市、区第十三届全民健身运动会组织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85.54分。全年预算数为85万元，执行数为21.59万元，完成预算的25.4%。项目绩效目标完成情况：一是通过全民健身运动会赛事的开展，省市两级赛事的承办，提升群众健康指数，二是建全群众体育活动开展长效机制，群众满意度达95%。

40.端午节龙舟邀请赛组织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99.6分。全年预算数为50万元，执行数为47.99万元，完成预算的95.98%。项目绩效目标完成情况：一是通过按时开展龙舟品牌赛事，实现传统文化与体育的结合，达到打造临沂水上项目品牌，二是提高群众健康指数，健全开展群体活动长效机制。

41.健身路径、体育器械采购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93.8分。全年预算数为500万元，执行数为239.78万元，完成预算的47.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成到期器材更新、自然村新建场地、镇街全民健身工程提档升级，二是提升群众健康指数，三是建立健全全面建设工程长效机制，乡镇社区满意度达95%。

42.兰山区全民健身中心维修维护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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施该项目，对 5 处场馆及时进行维修维护，提高了群众健身参与率，促进全民健身运动发展，二是健全长效运行维护机制，加强为地方和区域体育事业发展服务的能力。

43.兰山区中小学生体育联赛组织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 90.72 分。全年预算数为 56 万元，执行数为 26.44 万元，完成预算的 47.21%。项目绩效目标完成情况：一是举办 19 项全区中小学生体育联赛、锦标赛，竞赛项目圆满完成率 100%，二是提高我区青少年身体及健康指数，在全区青少年群体中形成人人热爱体育，全民健身强体的体育氛围。

44.参加市级以上竞技体育比赛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 89.78 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算的 47.8%。项目绩效目标完成情况：一是通过选拔兰山区队员参加市级以上比赛，提高我区竞技体育水平，为上级单位输送更多体育人才，达成参加赛事完成率 100%，二是学生健康指数增长率 10%等目标。

45.青少年业余训练与重点训练项目扶持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 80 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是扶持 10 个优势竞技项目，

达标率超过90%，二是实现潜优突破，提高竞技体育水平。

46.体彩系统登山比赛、趣味运动会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93.84分。全年预算数为12万元，执行数为4.6万元，完成预算的38.33%。项目绩效目标完成情况:一是举办体彩系统登山比赛和趣味运动会，360家体彩网点参与赛事，比赛活动按计划方案准时举办，体彩从业人员满意度达95%，二是为我区体彩工作贡献力量。

47.举办承办体育总会“红色之旅、沂蒙骑行、百县篮球、千乡乒乓球、万人象棋”比赛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21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是及时举办赛事，基本满足广大群众运动需求、提高运动水平，提升群众参与率和参加比赛人员满意度,二是促进体育旅游产业融合发展。

48.涑河北街体育公园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90分。全年预算数为46万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:国库财力紧张，未批复资金申请。

49.中小学生运动会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92.59分。全年预算数为30万元，执行数为7.77万元，完成预算的25.9%。项目绩效目标完成情况:通过举办兰山区中小学生运动会和组队参

加临沂市中小学生运动会，一是保障学生健康成长，二是培养中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人。

50.免除省外高校建档立卡家庭经济困难学生学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93.24分。全年预算数为1.6万元，执行数为0.52万元，完成预算的32.5%。项目绩效目标完成情况：一是实现接受高等教育建档立卡贫困户子女应补尽补率100%，减轻建档立卡贫困家庭教育经济负担，二是满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平。

2023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。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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)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。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)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：反映各部门举办广播电视学校的支出。

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

二十七、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。

二十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

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

三十一、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。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十四、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。

三十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

三十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十九、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、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。

四十一、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

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市兰山区教育和体育局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	中职学校公用经费及学生免学费	兰山区教育和体育局本级	92.83	优
2	职业中专3P项目费用	兰山区教育和体育局本级	98.48	优
3	高中建档立卡免学费	兰山区教育和体育局本级	100	优
4	寄宿生学校公用经费（初中）	兰山区教育和体育局本级	0	差
5	义务教育城乡中学贫困家庭寄宿生生活补助	兰山区教育和体育局本级	100	优
6	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）	兰山区教育和体育局本级	100	优
7	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）	兰山区教育和体育局本级	100	优
8	义务教育城乡小学贫困家庭寄宿生生活补助	兰山区教育和体育局本级	98.28	优
9	寄宿制学校公用经费（小学）	兰山区教育和体育局本级	0	差
10	高中助学金	兰山区教育和体育局本级	90	优

11	中职助学金	兰山区教育和体育局本级	100	优
12	民办学校生均公用经费（初中）	兰山区教育和体育局本级	89	良
13	民办学校生均公用经费（小学）	兰山区教育和体育局本级	89	良
14	特殊教育费用	兰山区教育和体育局本级	100	优
15	教师招聘、调引、引进业务经费	兰山区教育和体育局本级	100	优
16	民办教师教龄补贴	兰山区教育和体育局本级	100	优
17	校长职级工资	兰山区教育和体育局本级	100	优
18	聘用第三方安全服务机构检查学校安全隐患	兰山区教育和体育局本级	100	优
19	水电暖及物业补助	兰山区教育和体育局本级	92.13	优
20	维修购置费	兰山区教育和体育局本级	96.58	优
21	教师节补助	兰山区教育和体育局本级	100	优
22	高考经费	兰山区教育和体育局本级	95.95	优
23	初中学业水平笔试考试经费	兰山区教育和体育局本级	92.51	优
24	初中学业水平体育考试经费	兰山区教育和体育局本级	0	差

25	初中学业水平实验信息考试经费	兰山区教育和体育局本级	87	良
26	高中会考经费（高中学业水平考试）夏、冬季	兰山区教育和体育局本级	94.1	优
27	教育督导专项经费	兰山区教育和体育局本级	100	优
28	沂蒙精神教育读本	兰山区教育和体育局本级	97.7	优
29	新高考研究中心经费	兰山区教育和体育局本级	97.67	优
30	体育博览会	兰山区教育和体育局本级	91.86	优
31	高中阶段学校学生军训费用	兰山区教育和体育局本级	99.52	优
32	开慧实验学校政府购买学位	兰山区教育和体育局本级	0	差
33	教学成果奖	兰山区教育和体育局本级	100	优
34	非税收费项目（预算内资金）	兰山区教育和体育局本级	100	优
35	非税收费项目（专户资金）	兰山区教育和体育局本级	100	优
36	教师培训费	兰山区教育和体育局本级	100	优
37	名师工作室业务费	兰山区教育和体育局本级	90	优
38	健身器材、场地招标质保金	兰山区教育和体育局本级	100	优

39	市、区第十三届全民健身运动会组织费用	兰山区教育和体育局本级	85.54	良
40	端午节龙舟邀请赛组织费用	兰山区教育和体育局本级	99.6	优
41	健身路径、体育器械采购费用	兰山区教育和体育局本级	93.8	优
42	兰山区全民健身中心维修维护费	兰山区教育和体育局本级	100	优
43	兰山区中小学生体育联赛组织费用	兰山区教育和体育局本级	90.72	优
44	参加市级以上竞技体育比赛费用	兰山区教育和体育局本级	89.78	良
45	青少年业余训练与重点训练项目扶持费用	兰山区教育和体育局本级	80	良
46	体彩系统登山比赛、趣味运动会费用	兰山区教育和体育局本级	93.84	优
47	举办承办体育总会“红色之旅、沂蒙骑行、百县篮球、千乡乒乓球、万人象棋”比赛费用	兰山区教育和体育局本级	100	优
48	涑河北街体育公园建设	兰山区教育和体育局本级	90	优
49	中小学生运动会经费	兰山区教育和体育局本级	92.59	优
50	免除省外高校建档立卡家庭经济困难学生学费	兰山区教育和体育局本级	93.24	优

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	青少年业余训练与重点训练项目扶持费用	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	朱金涛 15615695950

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	40	40	0	10	0%	0.00
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过对开展青少年业余训练的学校、俱乐部予以补助，有利于缓解学校和训练基地开展竞技体育的经济困难，对提高我区的少儿竞技水平有积极作用。对重点训练项目予以扶持有利于突出重点，打造优势竞技项目，实现潜优突破，扶持项目在市级以上竞技比赛中获得前三名。	通过开展青少年业余训练，扶持10个优势竞技项目，达标率超过90%，实现潜优突破，提高竞技体育水平

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	扶持训练项目总成本	10	≤40万	0	0	
	产出指标	数量指标	扶持训练项目数量	13.5	≥10个	10个	13.5	
		质量指标	训练项目达标率	13.5	≥90%	100%	13.5	
		时效指标	及时评选公示扶持训练项目	13	及时	及时	13	
	效益指标	社会效益指标	学生健康指数增长率	30	≥10%	10%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练项目所在单位工作人员满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				**100**			**80**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明				**原因：财政资金未拨付，项目未实施。措施：积极与财政沟通对接，及时发放资金。**				

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	涞河北街体育公园建设		主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位	兰山区教育和体育局		联系电话		周希倩 13563989103		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	46	46	0	10	0%	0.00
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标		目标实际完成情况				
	本年度安排资金46万，通过建设涞河北街体育公园进一步提升公共体育设施建设管理水平，推动我区体育事业高质量发展，不断提升群众的幸福感和获得感。		国库财力紧张，未批复资金申请。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运动场的篮球场、足球场外围围网成本	4	≤53320元	53320元	4	项目已竣工
		经济成本指标	运动场篮球架成本	3	≤5500元	5500元	3	项目已竣工
		经济成本指标	运动场灯光成本	3	≤12000元	12000元	3	项目已竣工
	产出指标	数量指标	建设篮球场数量	8	=1个	1个	8	
		数量指标	建设足球场数量	8	=1个	1个	8	
		质量指标	篮球场建设质量合格率	8	≥90%	90%	8	
		质量指标	足球场建设质量合格率	8	≥90%	90%	8	
		时效指标	运动场建设按进度实施	8	及时	及时	8	
	效益指标	社会效益指标	提升我区全民健身群众参与度	30	≥10%	15%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近群众满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				**100**			**90**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				**未到支付节点**				

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">义务教育城乡中学贫困家庭寄宿生生活补助</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">05398607512</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.53</td><td>1.53</td><td>1.53</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施对城乡义务教育家庭经济困难寄宿生补助生活费，减轻家庭教育经济负担，维护教育公平。</td><td colspan="5">通过实施该项目，及时足额发放补助资金，补助义务教育阶段68人，达成义务教育阶段困难寄宿生应补尽补率、政策知晓率100%，减轻家庭教育经济负担，维护教育公平的目标。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">义务教育阶段寄宿生每年人均补助金额</td><td>10</td><td>≤1250元/人</td><td>1250元/人</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">义务教育阶段补助人数</td><td>13.5</td><td>=61人</td><td>68人</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">义务教育阶段困难寄宿生应补尽补率</td><td>13.5</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金及时足额发放</td><td>13</td><td>及时</td><td>及时</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平</td><td>15</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>15</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">接受义务教育阶段寄宿生补助学生、家长满意度</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中）</td><td>主管部门</td><td colspan="4">兰山区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="2">兰山区教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="4">05398607512</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过实施非寄宿生生活补助项目，减轻贫困家庭负担，助力保障受补助学生基本生活，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。</td><td colspan="5">通过实施非寄宿生生活补助项目，达成义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率100%，减轻贫困家庭负担，助力保障受补助学生基本生活等目标。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">义务教育阶段非寄宿生每年人均补助金额</td><td>20</td><td>=312.5元/生/半年</td><td>312.5元/生/半年</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">义务教育阶段补助人数</td><td>13.5</td><td>=64人</td><td>51人</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率</td><td>13.5</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金及时足额发放</td><td>13</td><td>及时</td><td>及时</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平</td><td>10</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">接受义务教育阶段非寄宿生补助学生、家长满意度</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2023度）

项目名称	高中助学金			主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位	兰山区教育和体育局			联系电话		05398607512		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		3.6	3.6	0	10	0%	0.00
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过落实高中国家助学金政策，发放高中助学金，减轻贫困家庭经济负担，满足家庭经济困难学生基本生活。			落实高中国家助学金政策，发放209人高中助学金，达成符合享受普通高中国家助学金学生应补尽补率、政策知晓率100%，减轻贫困家庭经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业等目标 。				
指标 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	普通高中国家助学金每年人均标准	5	=2000元/人/年	2000元/人/年	5	
		经济成本指标	普通高中国家助学金资助年限	5	=1年	1年	5	
	产出指标	数量指标	享受普通高中国家助学金人数	13.5	=120人	209人	13.5	
		质量指标	符合享受普通高中国家助学金学生应补尽补率	13.5	=100%	100%	13.5	
		时效指标	助学金及时足额发放	13	及时	及时	13	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	15	有效	有效	15	
		社会效益指标	政策知晓率	15	≥90%	≥90%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中享受助学金学生、家长满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分				**100**			**90**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				**全部使用上级资金完成项目，区级资金未使用。**				

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中职助学金			主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位	兰山区教育和体育局			联系电话		05398607512		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		5.26	5.26	5.26	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展中等职业学校国家助学金资助政策，用于减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，达到教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活和学习需要。			落实中等职业学校国家助学金资助政策，发放168人中职助学金，达成政策知晓率100%，帮助贫困家庭子女顺利完成学业，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学等目标。				
指标 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中等职业学校国家助学金每年人均补助金额	10	2000元/生/年	2000元/生/年	10	
	产出指标	数量指标	中等职业学校享受国家助学金补助人数	13.5	=179人	168人	13.5	
		质量指标	享受助学金政策条件符合率	13.5	=100%	100%	13.5	
		时效指标	补助资金及时足额发放	13	及时	及时	13	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困户教育负担，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	15	有效	有效	15	
		社会效益指标	政策知晓率	15	≥90%	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受中等职业学校国家助学金的学生、家长满意度	10	≥90%	100%	10	
总分				100			100	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	民办学校生均公用经费（小学）	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398181916

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	835	835	417.50	10	50%	5.00
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过及时足额拨付生均公用经费，保障民办学校正常运转，促使适龄儿童接受教育。	通过实施该项目，及时足额拨付生均公用经费，达成政策知晓率100%,保障民办学校正常运转，促使适龄儿童接受教育等目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民办小学生均经费标准	10	=710元/年/人	=710元/年/人	10	
	产出指标	数量指标	民办小学生人数	13.5	11760人	11760人	13.5	
		质量指标	保证全区民办小学教学活动正常开展	13.5	≥90%	100%	13.5	
		时效指标	生均经费及时拨付	13	及时	未及时	7	财政未足额拨付
	效益指标	社会效益指标	确保适龄儿童接受义务教育	15	有效	有效	15	
		社会效益指标	政策知晓率	15	≥90%	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长的满意度	10	≥90%	100%	10	
总分				**100**			**89**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	特殊教育费用	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398184032

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	338	338	338	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过实施该项目,本年度安排资金338万，减轻残疾儿童家庭教育负担，保障辖区内适龄残疾儿童接受特殊教育的权利。	本年度安排资金338万，达成减轻残疾儿童家庭教育负担，保障辖区内适龄残疾儿童接受特殊教育的权利，享受政府购买服务在天使特教学校就读的适龄儿童、家长满意度达100%等目标。

指标	绩效	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标		成本指标	经济成本指标	在特教学校就读的适龄儿童每人每年学杂费标准	10	=18000元/人	18000元/人	10	
		产出指标	数量指标	天使特教学校就读人数	13.5	≥340人	346人	13.5	
			质量指标	具备在天使特教学校就读能力的适龄儿童所占比例	13.5	=100%	100%	13.5	
			时效指标	政府购买服务经费按时拨付	13	及时	及时	13	
		效益指标	社会效益指标	满足适龄残疾儿童接受特殊教育的权利，降低辍学率	15	有效	有效	15	
			社会效益指标	政策知晓率	15	≥90%	100%	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受政府购买服务在天使特教学校就读的适龄儿童、家长满意度	10	≥90%	100%	10	
总分					**100**			**100**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	市、区第十三届全民健身运动会组织费用	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	郭昌明 13864929589

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	85	85	21.5934	10	25.40%	2.54
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过全民健身运动会赛事的开展，省市两级赛事的承办，实现广大群众健身需求，达到人人健身，崇尚健身。	通过全民健身运动会赛事的开展，省市两级赛事的承办，提升群众健康指数，建全群众体育活动开展长效机制，群众满意度达95%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办赛事所需的组织费用	10	≤85万元	21.5934万元	3	财政未批复
	产出指标	数量指标	比赛项目数量	13.5	≥40项	62项次	13.5	
		质量指标	各级群众项目参与率	13.5	≥90%	95%	13.5	
		时效指标	赛事按计划时间举办	13	及时	及时	13	
	效益指标	社会效益指标	提升群众健康指数	15	≥10%	提升	15	
		社会效益指标	建全群众体育活动开展长效机制	15	健全	有效	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥90%	95%	10	
总分				**100**			**85.54**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	兰山区中小学生体育联赛组织费用	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	朱金涛 15615695950

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	56	56	26.44	10	47.21%	4.72
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过举办全区中小学生体育联赛、锦标赛，达到检阅我区青少年业余训练成果，扶持优势训练项目，选拔队员参加市级体育联赛，提高我区青少年身体及健康指数，促进青少年掌握运动技能。在全区青少年群体中形成人人热爱体育，全民健身强体的体育氛围。	举办19项全区中小学生体育联赛、锦标赛，竞赛项目圆满完成率100%，提高我区青少年身体及健康指数，在全区青少年群体中形成人人热爱体育，全民健身强体的体育氛围。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办赛事总成本	10	≤56万	26.44万元	6	财政未足额拨付
	产出指标	数量指标	竞赛项目数	13.5	≥10项	19项	13.5	
		质量指标	竞赛项目圆满完成率	13.5	≥90%	100%	13.5	
		时效指标	竞赛项目举办及时性	13	及时	及时	13	
	效益指标	社会效益指标	学生健康指数增长率	30	≥5%	5%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				**100**			**90.72**	

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	参加市级以上竞技体育比赛费用	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	朱金涛 15615695950

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	25	25	11.95	10	48%	4.78
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	全面贯彻党的教育体育方针，促进竞技体育全面发展，根据上级比赛规程做好参赛工作，通过选拔兰山区队员参加市级以上比赛，提高我区竞技体育水平，为上级单位输送更多体育人才。	全面贯彻党的教育体育方针，促进竞技体育全面发展，根据上级比赛规程做好参赛工作，通过选拔兰山区队员参加市级以上比赛，提高我区竞技体育水平，为上级单位输送更多体育人才，达成参加赛事完成率100%，学生健康指数增长率10%等目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	参赛总成本	10	≤25万	11.95万元	5	
	产出指标	数量指标	与赛人员参赛人次	13.5	≥400人次	410人次	13.5	
		质量指标	参加赛事完成率	13.5	≥90%	100%	13.5	
		时效指标	参赛及时性	13	≥90%	100%	13	
	效益指标	社会效益指标	学生健康指数增长率	30	≥10%	10%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				**100**			**89.78**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中职学校公用经费及学生免学费	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398607512

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	335.25	335.25	94.8	10	28.28%	2.83
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过中职学校公用经费及学生免学费，助力保障受补助学生基本生活，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。	通过中职学校公用经费及学生免学费，达成享受中等职业学校免学费人数2428人，享受免学费政策条件符合率100%等目标，助力保障受补助学生基本生活，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

指标	绩效	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标		成本指标	经济成本指标	中等职业学校免学费每学年人均补助	10	36000元/生	2000元/生	10	
		产出指标	数量指标	享受中等职业学校免学费人数	13.5	=2149人	2428人	13.5	
			质量指标	享受免学费政策条件符合率	13.5	=100%	100%	13.5	
			时效指标	补助资金及时足额发放	13	及时	及时	13	
		效益指标	社会效益指标	减轻农村家庭教育负担，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	15	有效	有效	15	
			社会效益指标	政策知晓率	15	≥90%	100%	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受中等职业学校免学费学生、家长满意度	10	≥90%	100%	10	
总分					**100**			**92.83**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	高中建档立卡免学费	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398607512

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.1	0.1	0.1	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	助力保障受补助学生基本生活，轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。	通过实施该项目，达成减轻贫困家庭负担，政策知晓率100%，普通高中免学费学生、家长满意度100%，确保贫困家庭子女顺利完成学业的目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中学校免学费每年人均补助	10	=500元	500元	10	
	产出指标	数量指标	享受高中免学费人数	13.5	=13人	17人	13.5	
		质量指标	享受免学费政策条件符合率	13.5	=100%	100%	13.5	
		时效指标	补助资金及时足额发放	13	及时	及时	13	
	效益指标	社会效益指标	减轻农村家庭教育负担，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	15	有效	有效	15	
		社会效益指标	政策知晓率	15	≥90%	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中免学费学生、家长满意度	10	≥90%	100%	10	
总分				**100**			**100**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	职业中专3P项目费用	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	13793903456

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	3664.62	3664.62	3472.71	10	94.76%	9.48
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过实施该项目，达到中职学校办学条件改善的目标。	通过实施该项目，配备55名服务人员，提供合规的服务，及时支付服务费，有效提升了中职学校管理水平，达到中职学校办学条件改善的目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第四期服务费和运维绩效费用成本投入	10	≤3664.62万元	3472.71万元	9	
	产出指标	数量指标	服务面积	7	≤190亩	191亩	7	
		数量指标	配备的服务人员数量	7	≥54人	55人	7	
		质量指标	办公区、教学楼、宿舍楼管理的有效性	7	有效	有效	7	
		质量指标	提供服务的合规性	7	=100%	100%	7	
		时效指标	处理服务的及时性	6	及时	及时	6	
		时效指标	服务费支付的及时性	6	及时	及时	6	
	效益指标	社会效益指标	全面提升中职学校管理水平	15	有效	有效	15	
		社会效益指标	中职学校的办学条件改善率	15	≥10%	10%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	10	≥90%	100%	10	
总分				**100**			**98.48**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	义务教育城乡小学贫困家庭寄宿生生活补助	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398607512

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1.16	1.16	0.96	10	82.76%	8.28
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	实施对城乡义务教育家庭经济困难寄宿生补助生活费，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。	通过实施该项目，实现义务教育阶段补助人数89人，义务教育阶段困难寄宿生应补尽补率100%，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平。

指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段寄宿生每年人均补助金额	20	≤1000元/人	1000元/人	20	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段补助人数	13.5	=58人	89人	13.5	
		质量指标	义务教育阶段困难寄宿生应补尽补率	13.5	=100%	100%	13.5	
		时效指标	补助资金及时足额发放	13	及时	及时	13	
	效益指标	社会效益指标	满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平	10	有效	有效	10	
		社会效益指标	政策知晓率	10	≥90%	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生补助学生、家长满意度	10	≥90%	100%	10	
总分				**100**			**98.28**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	教师招聘、调引、引进业务经费	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398182692

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	258	258	258	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过组织教师招聘、调引、引进业务， 促使全区基础教育大班额问题化解， 使学校师资配比教育资源更加合理。	按计划完成教师招考、引进优秀毕业生、教师调动业务，化解大班额问题教师缺口，全区大班额化解率达到90%。

指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优秀毕业生引进总成本	3	≤45万元	40万元	3	
		经济成本指标	教师调动考试总成本	3	≤15万元	15万元	3	
		经济成本指标	教师公开招聘总成本	4	≤300万元	243万元	4	
	产出指标	数量指标	招考教师总人数	8	≥1600人	1335人	7	上级编制部门未给审批预算招聘人数
		数量指标	调动教师总人数	8	≥350人	350人	8	
		数量指标	引进优秀毕业生	8	≥200人	296人	8	
		质量指标	招聘、调引、引进教师达标率	8	≥90%	92%	8	
		时效指标	按计划完成教师招考、引进优秀毕业生、教师调动业务	8	当年8月底之前完成	8月底之前已完成	8	
	效益指标	社会效益指标	化解大班额问题教师缺口	15	良好	良好	15	
		社会效益指标	全区大班额化解率	15	≥90%	90%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				**100**			**99**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	聘用第三方安全服务机构检查学校安全隐患		主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位	兰山区教育和体育局		联系电话		05398198039		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标		目标实际完成情况				
	通过该项目的实施，加强学校安全管理，减少社会矛盾，维护秩序稳定。		通过该项目的实施，全区学校幼儿园、培训机构安全检查覆盖率达到100%，加强了学校安全管理，减少社会矛盾，维护秩序稳定。				

指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	按照每生3元行业标准	10	=3元/生	3元/生	10	
	产出指标	数量指标	全区学校幼儿园、培训机构安全检查全覆盖	13.5	=100%	100%	13.5	
		质量指标	隐患点排查合格率	13.5	及时	及时	13.5	
		时效指标	每季度开展一次检查和复查，完成后及时支付费用	13	及时	及时	13	
	效益指标	社会效益指标	加强学校安全管理，减少社会矛盾，维护校园秩序稳定	15	有效	有效	15	
		社会效益指标	校园安全保障率	15	=100%	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	10	≥90%	95%	10	
总分				**100**			**100**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	高考经费	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398184463

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200	200	139	10	70%	6.95
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过高考经费的及时拨付，达到保障普通高校招生工作顺利平稳进行的目标。	通过高考经费的及时拨付，达到保障普通高校招生工作顺利平稳进行的目标,考务操作失误率为0，家长对该项目的满意度实现100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高考考务所需成本	10	≤476.68万元	139万元	10	
	产出指标	数量指标	普通高校招生考试考点	8	≥7个	8个	8	
		数量指标	普通高考考场	8	≥467场	449场	8	
		数量指标	普通高考监考员、带队教干教师、工作人员	8	≥1635人	1780人	8	
		质量指标	普通高考考生数量	8	≥14000人	13435人	7	放弃高考和单招录取一部分考生
		时效指标	考务操作失误率	8	≤0.1%	0	8	
	效益指标	社会效益指标	费用结算及时性	15	及时	及时	15	
		社会效益指标	保障普通高校招生考试工顺利平稳进行	15	=100%	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察家长对该项目的满意度	10	≥90%	100%	10	
总分				**100**			**95.95**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	高中会考经费（高中学业水平考试）夏、冬季	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398184463

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	100	100	51	10	51%	5.10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过组织考生报名、编场，参加笔试和上机考试，严密组织，认真执行考务实施程序，达到办人民满意的考试的总体目标。	通过组织考生报名、编场，参加笔试和上机考试，严密组织，认真执行考务实施程序，夏、冬季高中学业水平考试工作顺利进行保障率实现100%，考试工作质量稳步提升。

指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中会考考务所需预算内费用	5	≤100万元	100万	5	
		经济成本指标	高中会考考务所需预算外费用	5	≤102.78万元	102万	5	
	产出指标	数量指标	夏季高中学业水平考试	8	≥84600科	84782科	8	
		数量指标	冬季高中学业水平考试	8	≥76000科	74861科	7	重考报名人数低于预期
		质量指标	保障夏季高中学业水平考试报名工作顺利完成	8	合格	合格	8	
		质量指标	保障冬季高中学业水平考试报名工作顺利完成	8	合格	合格	8	
		时效指标	及时完成相关考试费用结算	8	及时	及时	8	
	效益指标	社会效益指标	考试工作顺利进行保障率	15	=100%	100%	15	
		社会效益指标	保障考试工作质量稳步提升	15	提升	提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试、家长满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				**100**			**94.1**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	初中学业水平体育考试经费	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398184032

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	28	28	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过组织实施初中学业水平考试体育与健康考试，达到顺利完成初中学业水平考试体育与健康考试工作	根据临沂市教育局《2023年临沂市初中学业水平考试和普通高中招生录取工作实施方案》要求，体育与健康不再组织统一测试，按照满分计入总成绩。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考务费等举办考试所需成本	20	≤138万	0	0	根据临沂市教育局《2023年临沂市初中学业水平考试和普通高中招生录取工作实施方案》要求，体育与健康不再组织统一测试，按照满分计入总成绩。
	产出指标	数量指标	考生总人数	8	约3200人	0	0	
		数量指标	监考老师人数	8	约65人	0	0	
		数量指标	考试天数	8	≤14天	0	0	
		质量指标	体育与健康考试完成率	8	≥90%	0	0	
		时效指标	体育与健康完成时间	8	每年5月底	0	0	
	效益指标	社会效益指标	考试工作顺利进行保障率	10	=100%	0	0	
		社会效益指标	体育与健康考试机制的健全性	10	健全	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长的满意度	10	≥90%	0	0	
总分				**100**			**0**	

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	**根据临沂市教育局《2023年临沂市初中学业水平考试和普通高中招生录取工作实施方案》要求，体育与健康不再组织统一测试，按照满分计入总成绩。**

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	初中学业水平笔试考试经费	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398184463

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	209	209	65	10	31.10%	3.11
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过组织八、九年级初中在校生报名、编场、参加笔试考试，严密组织，认真执行考务实施程序，达到办人民满意的考试的总体目标。	通过严密组织考生参加考试，认真执行考务实施程序，达到办人民满意的考试的总体目标，考试平稳顺利，考试工作质量提升。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中考笔试所需费用	10	≤522.3万元	209万元	10	
	产出指标	数量指标	八年级文化课考生报名数	7	≥35000人（根据实际情况确定）	35992人	7	
		数量指标	八年级文化课考场数量	7	≥1200场（根据实际情况确定）	1217场	7	
		数量指标	九年级文化课考生报名数	7	≥32000人（根据实际情况确定）	30617人	6.7	回原户籍地参加中考学生数量增加。
		数量指标	九年级文化课考场数量	7	≥1100场（根据实际情况确定）	1035场	6.7	回原户籍地参加中考学生数量增加。
		质量指标	文化课报名覆盖率	6	≥95%	99%	6	
		时效指标	费用结算及时性	6	及时	及时	6	
	效益指标	社会效益指标	保障普通初中学业水平考试工作顺利进行	15	≥90%	100%	15	
		社会效益指标	保障考试工作质量提升	15	提升	提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥90%	100%	10	
总分				**100**			**92.51**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">教育督导专项经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05398180635</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过租车安排相关部门检查人员进行检查，达到保障单位对学校、幼儿园、民办学校及校外培训机构的监督和管理。</td><td colspan="6">通过租车安排相关部门检查人员进行检查，达到保障单位对学校、幼儿园、民办学校及校外培训机构的监督和管理。实现督学素质提升培训参与584人次，责任督学培训合格率100%。</td></tr>
<tr><td>指标</td><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>督导所需费用</td><td>10</td><td>≤6.02万元</td><td>3万元</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>督学素质提升培训参与人（次）数</td><td>10</td><td>≥500人次</td><td>584人次</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展经常性督导学校数量（每年）</td><td>10</td><td>≥70个</td><td>162个</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展镇街教育工作督导数量（每年）</td><td>10</td><td>=11个</td><td>11个</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>责任督学培训合格率</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>被评价单位按要求整改提升度</td><td>15</td><td>≥10%</td><td>10%</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>评价机制健全性</td><td>15</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训人员满意度</td><td>10</td><td>≥10%</td><td>90%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">端午节龙舟邀请赛组织费用</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">郭昌明 13864929589</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>47.99</td><td>10</td><td>95.98%</td><td>9.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过龙舟品牌赛事的开展，实现传统文化与体育的结合，达到打造临沂水上项目品牌。</td><td colspan="5">通过按时开展龙舟品牌赛事，实现传统文化与体育的结合，达到打造临沂水上项目品牌，提高群众健康指数，健全开展群体活动长效机制。</td></tr>
<tr><td>指标</td><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>举办组织龙舟赛所需费用</td><td>10</td><td>≤50万元</td><td>47.99万元</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>比赛项目数量</td><td>13.5</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>群众参与率</td><td>13.5</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划时间举办比赛</td><td>13</td><td>及时</td><td>及时</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高群众健康指数</td><td>15</td><td>≥10%</td><td>提升</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>开展群体活动长效机制健全性</td><td>15</td><td>健全</td><td>有效</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参赛方满意度</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>99.60</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	兰山区全民健身中心维修维护费			主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位	兰山区教育和体育局			联系电话		郭昌明 13864929589		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		30	30	30	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目通过依托临沂中小学生综合实践基地优势，充分利用校园体育场地，建立优势互补、共同发展的合作机制，推进校园体育场地向社会开放，促进全民健身运动发展，加强为地方和区域体育事业发展服务的能力。			通过实施该项目，对5处场馆及时进行维修维护，提高了群众健身参与率，促进全民健身运动发展，健全长效运行维护机制，加强为地方和区域体育事业发展服务的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	10	≤30万元	34.28万元	10	
	产出指标	数量指标	场馆数量	13.5	≥5处	5处	13.5	
		质量指标	设备完好度	13.5	≥95%	95%	13.5	
		时效指标	定期维修维护及时性	13	及时	及时	13	
	效益指标	社会效益指标	提高群众健身参与率	15	≥10%	10%	15	
		社会效益指标	长效运行维护机制健全	15	健全	健全	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				**100**			**100**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中小学生运动会经费		主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位	兰山区教育和体育局		联系电话		05398184032		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	30	30	7.771491	10	25.90%	2.59
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标		目标实际完成情况				
	本年度安排资金30万元，通过举办兰山区中小学生运动会和组队参加临沂市中小学生运动会，达到保障学生健康成长，培养中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人。		2023年，中小学生运动会经费实际支付7.771491万元，剩余部分因财政未拨款导致未能支付。				

指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运动会场地修缮、租赁成本	2	≤7万元	7万元	2	
		经济成本指标	运动会购置器材、奖品、证书、印刷成本	3	≤6万元	6万元	3	
		经济成本指标	运动员生活补助成本	2	≤12万元	12万元	2	
		经济成本指标	裁判补助费	3	≤5万元	5万元	3	
	产出指标	数量指标	参赛单位数	6	≥78个	78个	6	
		数量指标	参赛人员总数	6	≥1500人	1500人	6	
		数量指标	开幕式人员数	6	≥5000人	5000人	6	
		质量指标	中小学参赛率	6	≥90%	90%	6	
		质量指标	赛事布置合理性	6	良好	良好	6	
		质量指标	场地布置符合性	5	符合	符合	5	
		时效指标	运动会完成时间	5	年底前	年底前	5	
	效益指标	社会效益指标	满足推动兰山区体育教育事业发展需求	15	提升	提升	15	
		社会效益指标	学生健康指数增长率	15	≥5%	5%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对该项目的满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				**100**			**92.59**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	体彩系统登山比赛、趣味运动会费用	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398109926

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	12	12	4.602	10	38.35%	3.84
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过举办体彩系统登山比赛和趣味运动会，引导体彩从业人员参与体育锻炼的积极性，从而提高销售人员身体素质，打造健康稳定的销售队伍，为我区体彩工作贡献力量。	举办体彩系统登山比赛和趣味运动会，360家体彩网点参与赛事，比赛活动按计划方案准时举办，体彩从业人员满意度达95%，为我区体彩工作贡献力量。

指标	绩效	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标		成本指标	经济成本指标	举办赛事总成本	10	≤12万	10.57万元	10	
		产出指标	数量指标	参与赛事的体彩网点数量	13.5	≥270家	360家	13.5	
			质量指标	各项比赛举办合格率	13.5	≥90%	100%	13.5	
			时效指标	比赛活动按计划方案准时举办	13	及时	及时	13	
		效益指标	社会效益指标	提升群众参与率	30	≥10%	80%	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	体彩从业人员满意度	10	≥90%	95%	10	
总分					**100**			**93.84**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05398607512</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2.41</td><td>2.41</td><td>2.41</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过实施非寄宿生生活补助项目，减轻贫困家庭负担，助力保障受补助学生基本生活，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。</td><td colspan="5">通过实施非寄宿生生活补助项目，达成义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率100%，补助资金及时足额发放，减轻贫困家庭负担，助力保障受补助学生基本生活等目标。</td></tr>
<tr><td>指标</td><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>义务教育阶段非寄宿生每年人均补助金额</td><td>10</td><td>=250元/生/半年</td><td>250元/生/半年</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>义务教育阶段补助人数</td><td>13.5</td><td>=482人</td><td>434人</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率</td><td>13.5</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金及时足额发放</td><td>13</td><td>及时</td><td>及时</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平</td><td>15</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>15</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接受义务教育阶段非寄宿生补助学生、家长满意度</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">寄宿制学校公用经费（小学）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05398607512</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>113.04</td><td>113</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施对城乡义务教育家庭经济困难寄宿生补助生活费，减轻家庭教育经济负担，维护教育公平。</td><td colspan="5">财政资金未拨付，项目未实施。</td></tr>
<tr><td>指标</td><td>绩效一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>义务教育阶段寄宿学生每学年人均补助标准</td><td>10</td><td>=200元/生/年</td><td>300元/生/年</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>义务教育阶段补助人数</td><td>13.5</td><td>=6396人</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>义务教育阶段寄宿学生应补尽补率</td><td>13.5</td><td>=100%</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金及时足额发放率</td><td>13</td><td>及时</td><td>未拨付</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减轻家庭教育经济负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平</td><td>15</td><td>有效</td><td>未实施</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>15</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5">原因：财政资金未拨付，项目未实施。措施：积极与财政沟通对接，及时发放资金。</td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	民办学校生均公用经费（初中）	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398181916

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	463.03	463.03	231.52	10	50%	5.00
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过及时足额拨付生均公用经费，保障民办学校正常运转，促使适龄儿童接受教育。	通过实施该项目，及时足额拨付生均公用经费，达成政策知晓率100%,保障民办学校正常运转，促使适龄儿童接受教育等目标。

指标 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民办中学生均经费标准	10	=910元/年/人	=910元/年/人	10	
	产出指标	数量指标	民办中学生人数	13.5	5088人	5088人	13.5	
		质量指标	保证全区民办中学教学活动正常开展	13.5	≥90%	100%	13.5	
		时效指标	生均经费及时拨付	13	及时	未足额拨付	7	财政未足额拨付
	效益指标	社会效益指标	确保适龄儿童接受义务教育	15	有效	有效	15	
		社会效益指标	确保民办中学教育教学工作正常开展，政策知晓率	15	≥90%	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长的满意度	10	≥90%	100%	10	
总分				**100**			**89**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	水电暖及物业补助			主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位	兰山区教育和体育局			联系电话		05398185212		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		80	80	17	10	21.25%	2.13
	其中：当年财政拨款					-		
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过每月定时缴纳单位水、电、物业费，达到保障局机关各科室及基本设施正常运转。			每月及时缴纳单位水、电、物业费，保障局机关各科室及基本设施良好运转，提高局机关工作人员办事效率，局各科室工作人员满意度达到100%				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业水电缴纳总成本	10	≤140.84万元	140.84万元	10	
	产出指标	数量指标	办公使用总面积	13.5	=12033平方米	12033平方米	13.5	
		质量指标	日常办公正常运转	13.5	良好	良好	13.5	
		时效指标	水电物业费缴纳及时性	13	及时	及时	13	
	效益指标	社会效益指标	提高局机关工作人员办事效率	15	提高	提高	15	
		社会效益指标	持续保障局机关各科室工作正常开展	15	≥90%	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局各科室工作人员满意度	10	≥90%	100%	10	
总分				**100**			**92.13**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	民办教师教龄补贴	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398182692

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	640	640	640	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过发放民师教龄补贴，达到原民办教师教龄补助费用按照规定得到落实发放。	及时发放2950名符合条件原民办教师已到龄人员教龄补贴，原民办教师教龄补助费用按照规定得到落实发放，应补尽补率达100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额符合《关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见的通知》（鲁教人发[2014]1号）文件标准	10	≤640万元	640万元	10	
	产出指标	数量指标	符合条件原民办教师已到龄发放人员的数量	13.5	≥4300人	2950人	10	一部分人员从白沙埠转走，一部分人员因再就业不享受该补贴
		质量指标	符合条件原民办教师已到龄发放人员费用发放的应补尽补率	13.5	=100%	100%	13.5	
		时效指标	符合条件原民办教师已到龄发放人员费发放的及时性	13	及时	及时	13	
	效益指标	社会效益指标	原民办代课教师共享发展成果	15	有效	有效	15	
		社会效益指标	民办教师投诉率	15	≤1.5%	1.50%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥90%	91%	10	
总分				**100**			**96.5**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	校长职级工资		主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位	兰山区教育和体育局		联系电话		05398182692		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	18.77	18.77	18.77	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标		目标实际完成情况				
	通过实施校长职级制度发放职级工资，提高社会对校长管理、学校管理水平和教育质量满意度，提高学校教育教学质量和办学水平，提高党团建设水平。		本年度校长职级改革绩效工资项目覆盖人数6人，通过实施校长职级项目，及时发放校长职级工资，保障学校正常运转，提升学校领导班子成员满意度。学校正常运转保障率达100%。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本校校长职级工资总额	10	≤18.77万元	18.77万元	10	
	产出指标	数量指标	校长职级改革绩效工资项目覆盖人数	13.5	≥6人	6人	13.5	
		质量指标	校长职级级别评审工作合格率	13.5	≥90%	90%	13.5	
		时效指标	发放校长职级改革工资的及时性	13	及时	及时	13	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	15	提高	提高	15	
		社会效益指标	学校正常运转保障率	15	=100%	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校领导班子成员满意度	10	≥90%	100%	10	
总分				**100**			**100**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	维修购置费	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398185212

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	60	60	39.4621	10	65.77%	6.58
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	各科室及部分功能室的各种维修及办公设备的购置，保障局机关正常运转。	完成各科室及部分功能室的各种维修及办公设备的购置，功能室维修合格率、购买台式电脑质量合格率达100%，提高机关工作人员办公效率，保障局机关正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修购置及台式电脑采购的总成本	10	≤60万元	39.4621万元	10	
	产出指标	数量指标	局机关36个科室及部分功能室修缮的数量	7	=86间	86间	7	
		数量指标	更换一部分台式电脑	7	≥60台	10台	7	
		质量指标	功能室维修合格率	7	≥90%	100%	7	
		质量指标	购买台式电脑质量合格率	7	=100%	100%	7	
		时效指标	维修购置及时性	6	及时	及时	6	
		时效指标	台式电脑采购的及时性	6	及时	及时	6	
	效益指标	社会效益指标	提高机关工作人员办公效率	15	≥10%	10%	15	
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	15	有效	有效	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局各科室工作人员满意度	10	≥90%	100%	10	
总分				**100**			**96.58**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	教师节补助	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398185212

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过对全区各学校、幼儿园、民办学校等优秀教师进行表彰，达到提高教师教育教学质量的作用。	及时完成宣传活动所需各项证书等奖品的定制，对全区各学校、幼儿园、民办学校等650名优秀教师进行表彰，有效提高教师工作积极性和工作效率。

指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师节补助经费使用成本	10	≤22.06万元	20万元	10	
	产出指标	数量指标	全区表彰优秀教师数量	13.5	≥650人	650人	13.5	
		质量指标	教师节表彰符合率	13.5	≥90%	90%	13.5	
		时效指标	及时完成宣传活动所需各项证书等奖品的定制	13	及时	及时	13	
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	15	有效	有效	15	
		社会效益指标	提高教师工作效率	15	≥10%	10%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				**100**			**100**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	初中学业水平实验信息考试经费			主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位	兰山区教育和体育局			联系电话		05398183725		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		13	13	0	10	0%	0.00
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织九年级初中在校生报名、编场、参加考试，严密组织，认真执行考务实施程序，达到办人民满意的考试的目标			通过严密组织考生参加考试，认真执行考务实施程序，达到办人民满意的考试的总体目标，考试顺利进行保障率100%，考试工作质量稳步提升。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中考实验信息考试所需考务费用的成本	10	≤43.09万元	16.339万元	8	
	产出指标	数量指标	九年级实验、信息考试考生报名数	8	≥32000人	30618人	7	部分考生选择回原籍报名参加中考，造成实际报名人数少于学籍人数
		数量指标	实验操作考试天数	8	≤9天	6天	8	
		数量指标	信息技术考试天数	8	≤2.5天	2.5天	8	
		质量指标	报名、编场等考务工作完成的合格率	8	≥95%	100%	8	
		时效指标	及时完成考试任务	8	及时	及时	8	
	效益指标	社会效益指标	考试工作顺利进行保障率	15	=100%	100%	15	
		社会效益指标	保障考试工作质量稳步提升	15	健全	健全	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让家长放心满意	10	≥90%	100%	10	
总分				**100**			**87**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">新高考研究中心经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05398198087</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>23</td><td>10</td><td>76.67%</td><td>7.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">本年度安排资金30万，通过新高考研究中心的建设和项目，达到教师发展和学生发展的阶段性任务</td><td colspan="5">本年度执行项目资金23万，对外经验介绍项目3项，教师发展需求适配率达100%，对高中学生形成终生学习的正向影响，达到教师发展和学生发展的阶段性任务。</td></tr>
<tr><td>指标</td><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目研究总成本</td><td>10</td><td>≤30万元</td><td>23万元</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目组对外经验介绍的项目数</td><td>13.5</td><td>≥2项</td><td>3项</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>骨干教师命题能力测试合格率</td><td>13.5</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>研究项目推进的及时性</td><td>13</td><td>及时</td><td>未足额拨付</td><td>13</td><td>财政未足额拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教师发展需求适配率</td><td>15</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对高中学生终生学习的正向影响</td><td>15</td><td>良好</td><td>良好</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生选课满意率</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>97.67</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	沂蒙精神教育读本	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398184032

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	60	60	46.1557	10	76.93%	7.69
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过免费使用沂蒙精神教育读本，达到全区、小学、初中段学生都能接受沂蒙精神教育。	通过免费使用沂蒙精神教育读本，达到全区、小学、初中段学生都能接受沂蒙精神教育，读本符合沂蒙精神的合格率100%，沂蒙精神宣传知晓率达90%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	沂蒙精神教育小学读本价格	5	=6.9元	6.9元	5	
		经济成本指标	沂蒙精神教育中学读本价格	5	=8.6元	8.6元	5	
	产出指标	数量指标	新升入小学4年级学生数	10	=34582人	34582人	10	
		数量指标	新升入中学1年级学生数	10	=35830人	35830人	10	
		质量指标	读本符合沂蒙精神的合格率	10	=100%	100%	10	
		时效指标	及时发放中小学沂蒙精神教育读本	10	及时	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	满足新升入小学4年级、初中1年级学生都能接受沂蒙精神教育需求	15	=100%	100%	15	
		社会效益指标	沂蒙精神宣传知晓率	15	≥90%	90%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长的满意度	5	≥90%	90%	5	
		服务对象满意度指标	学生的满意度	5	≥90%	90%	5	
总分				**100**			**97.69**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	教学成果奖		项目负责人及电话	15969943810		
主管部门	兰山区教育和体育局		实施单位	兰山区教育和体育局		
资金情况（万元）		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：	99.11	99.1	10	100%	10
	其中：本年财政拨款			-		-
	其中：区级财政拨款	99.11	99.1	10	100%	10
	上级财政拨款					
	其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	通过实施教学成果奖项目，积极推进课堂教学改革，不断提升高中教育教学质量，落实各学段国家课程方案，加强特色课程建设，培植优秀教育教学团队，推进艺术特色建设；加强课题研究，推进区域教学成果的转化。		通过实施该项目，社会对高中教育和高考的满意度得到提高，群众对义务教育学校的课程建设满意度提升，全区教学质量、教学管理品质、特色学校建设持续提升。			

指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中学段投入金额	5	≤1000万元	1000万元	5	
		经济成本指标	其他学段投入金额	5	≤200万元	196.5632万元	5	
	产出指标	数量指标	全区高中学校教学团队获得特等奖的数量	5	≥10项	19项	5	
		数量指标	全区高中学校教学团队获得一等奖的数量	5	≥10项	132项	5	
		数量指标	中小学教学管理、教学评价、课程建设、读写工程、作业设计、劳动教育、教师培训、思政建设、课题研究等	5	≥200项	583项	5	
		数量指标	教研室、高考研究中心、初中、小学、学前教育、职业教育获奖数量	5	≥600项	1294项	5	
		质量指标	顶尖名校学生培育率	4	≥1.5%	2%	4	
		质量指标	高中升本科的升学率	4	≥60%	52%	4	
		质量指标	初中、小学学校教学管理品质合格率	4	=100%	100%	4	
		时效指标	十一月份完成教学高中段教学成果奖评选	4	及时	及时	4	
		时效指标	十二月份完成其他学段成果奖评选和奖励	4	及时	及时	4	
	效益指标	社会效益指标	社会对高中教育和高考的满意度得到提高	10	有效	有效	10	
		社会效益指标	群众对义务教育学校的课程建设满意度提升	10	有效	有效	10	
		社会效益指标	全区教学质量、教学管理品质、特色学校建设持续提升	10	有效	有效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	5	≥90%	90%	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度	5	≥90%	90%	5	
总分				**100**			**100**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">体育博览会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">05398109926</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>540</td><td>540</td><td>100</td><td>10</td><td>18.52%</td><td>1.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过全力推进第四届山东体育用品博览会，实现400家企业、1200个品牌参展，登记入场专业采购商超1.6万人，推动我区体育产业高质量发展。</td><td colspan="5">通过全力推进第四届山东体育用品博览会，吸引更多的体育产业项目落户兰山，推动“十四五”期间体育产业高质量发展，体育用品商户物流满意度达91%。</td></tr>
<tr><td>指标</td><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="1">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>展会活动的总成本</td><td>10</td><td>≤540万元</td><td>500万元</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>室内外展出面积</td><td>13.5</td><td>≥30000平方米</td><td>40000平方米</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>展会意向及合同交易额的达标率</td><td>13.5</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>展会举办的及时性</td><td>13</td><td>及时</td><td>及时</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高兰山区体育产业转型升级率</td><td>15</td><td>≥5%</td><td>30%</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>吸引更多的体育产业项目落户兰山，推动“十四五”期间体育产业高质量发展</td><td>15</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>体育用品商户物流满意度</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>91%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>91.85</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	高中阶段学校学生军训费用	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398184032

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	63	63	60	10	95.24%	9.52
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过实施兰山区高中阶段学校学生军训，全面提高我区学生军训质量效益，更好地服务教育现代化发展和国防现代化建设。	2023年，高中阶段学校学生军训费用由区教体局预算，但实际支付是由区人武部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	兰山区高中阶段学校学生军训投入成本	10	≤63万元	60万元	10	
	产出指标	数量指标	兰山区高中阶段学校学生军训学校处数	13.5	≥3处	24处	13.5	
		质量指标	兰山区高中阶段学校学生军训合格率	13.5	≥90%	100%	13.5	
		时效指标	兰山区高中阶段学校学生军训的及时性	13	及时	及时	13	
	效益指标	社会效益指标	我区学生军训质量增长率	30	≥10%	10%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军训学生满意度	10	≥90%	96%	10	
总分				**100**			**99.52**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	开慧实验学校政府购买学位		主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位	兰山区教育和体育局		联系电话		05398181916		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	396.2	396.2	0	10	0%	0.00
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标		目标实际完成情况				
	通过区政府购买学位的方式妥善处置临大实验学校，完善学校硬件设施，提高教学质量。		财政资金未拨付，项目未实施。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府购买开慧实验学校学位所需成本	5	≤527.3万元	0	0	
		经济成本指标	政府购买学位定为每个学位补助1000元/学期（2000元/年）	5	≤1000元/学期	0	0	
	产出指标	数量指标	上半年购买学位数量	10	≥2050个	0	0	
		数量指标	下半年购买学位数量	10	≥3223个	0	0	
		质量指标	政府购买学位合格率	10	≥90%	0	0	
		时效指标	2023年10月底之前	10	及时	未拨付	0	
	效益指标	社会效益指标	提高民办义务教育规范化建设程度	30	≥10%	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	10	≥90%	0	0	
总分				**100**			**0**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				**原因：财政资金未拨付，项目未实施。措施：积极与财政沟通对接，及时支付项目资金。**				

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	教师培训费	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	晁栋梁 8198060

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过校本研修品质提升行动、区域研修优师培育行动等措施，推进教师获得成长，培养各级各类名师700人以上。	通过校本研修品质提升行动、区域研修优师培育行动等措施，促进受训教师业务能力提高，提升教师业务水平，促进教育教学水平的提高。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师培训投入的成本	10	≤20万元	20万元	10	
	产出指标	36	新教师培训，优青计划培养对象培训数量	8	≥2400人	2700人	8	
		数量指标	三名工程培养人选培训数量	8	≥300人	340人	8	
		数量指标	针对学校教师读写团队培训人数	8	≥100人	100人	8	
		质量指标	培训考核通过率	8	≥95%	98%	8	
		时效指标	及时完成各级各类培训	8	及时	及时	8	
	效益指标	社会效益指标	促进受训教师业务能力提高	15	≥10%	10%	15	
		社会效益指标	通过分类培训，提升教师业务水平，促进教育教学水平的提高	15	有效	有效	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				**100**			**100**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">非税收费项目（专户资金）</td><td>主管部门</td><td colspan="4">兰山区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="4">05398607571</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>185</td><td>185</td><td>185</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">本年度通过开展预算外非税收费工作，保障局机关教育工作正常开展，达到提高教育教学工作质量的目标。</td><td colspan="5">开展预算外非税收费工作，项目成本控制率、项目完成度、项目执行合格率、正常运转工作保障率均达100%，保障局机关教育工作正常开展，达到提高教育教学工作质量的目标。</td></tr>
<tr><td>指标</td><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="1">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制率</td><td>10</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目完成度</td><td>13.5</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目执行合格率</td><td>13.5</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目执行及时性</td><td>13</td><td>及时</td><td>及时</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>局机关正常运转工作保障率</td><td>30</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人满意度</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">非税收费项目（预算内资金）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05398607571</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>31</td><td>31</td><td>31</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">本年度通过开展预算外非税收费工作，保障局机关教育工作正常开展，达到提高教育教学工作质量的目标。</td><td colspan="5">开展预算外非税收费工作，项目成本控制率、项目完成度、项目执行合格率、正常运转工作保障率均达100%，保障局机关教育工作正常开展，达到提高教育教学工作质量的目标。</td></tr>
<tr><td>指标</td><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="1">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制率</td><td>10</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目完成度</td><td>13.5</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目执行合格率</td><td>13.5</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目执行及时性</td><td>13</td><td>及时</td><td>及时</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>局机关正常运转工作保障率</td><td>30</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人满意度</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">名师工作室业务费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">晁栋梁 8198060</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>19</td><td>19</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对名师工作室主持人、成员、学员分层轮训，打造教师专业成长平台，从而提升教师教育教学素养。</td><td colspan="5">通过对名师工作室主持人、成员、学员分层轮训，打造教师专业成长平台，名师工作室成员、学员的教学技能和业务能力持续提升，名师工作室教师满意度达95%。</td></tr>
<tr><td>指标</td><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">每个工作室的建设成本</td><td>10</td><td>≤5000元/个</td><td>4318元/个</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">名师工作室主持人培训数量</td><td>13.5</td><td>=40个</td><td>44个</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">名师工作室主持人、成员、学员培育考核达标率</td><td>13.5</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">12月份完成工作室年度任务考核</td><td>13</td><td>及时</td><td>及时</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">各学段名师工作室教师教学质量提高程度</td><td>15</td><td>≥10%</td><td>12%</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">名师工作室成员、学员的教学技能和业务能力的持续提升</td><td>15</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">名师工作室教师满意度</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	健身器材、场地招标质保金			主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位	兰山区教育和体育局			联系电话		郭昌明 13864929589		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		31	31	31	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过该项目的实施，提高健身路径建设达标率、合格率。			通过该项目的实施，提高健身路径建设达标率、合格率，有效提升群众健康指数，群众满意度达95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需支付的质保金总合同价	10	≤31万元	31万元	10	
	产出指标	数量指标	质保金支付企业数量	13.5	≤4个	4个	13.5	
		质量指标	质量验收合格率	13.5	≥90%	100%	13.5	
		时效指标	质保金按照合同约定时间支付	13	及时	及时	13	
	效益指标	社会效益指标	提升群众健康指数	15	≥10%	提升	15	
		社会效益指标	建立健全全民健身工程长效机制	15	健全	有效	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥90%	95%	10	
总分				**100**			**100**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">健身路径、体育器械采购费用</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">兰山区教育和体育局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">郭昌明 13864929589</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>239.78</td><td>10</td><td>47.96%</td><td>4.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过政府购买服务的方式完成到期器材更新、自然村新建场地、镇街全民健身工程提档升级。</td><td colspan="6">通过政府购买服务的方式完成到期器材更新、自然村新建场地、镇街全民健身工程提档升级，提升群众健康指数，建立健全全面建设工程长效机制，乡镇社区满意度达95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">健身路径、器械采购的总成本</td><td>10</td><td>≤500万元</td><td>239.78万元</td><td>9</td><td>财政未批复</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">更新到期村、社区健身器材数量</td><td>13.5</td><td>≥103处</td><td>126处</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设达标率</td><td>13.5</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购流程完成的及时性</td><td>13</td><td>及时</td><td>及时</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升群众健康指数</td><td>15</td><td>≥10%</td><td>提升</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">建立健全全面建设工程长效机制</td><td>15</td><td>健全</td><td>有效</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">乡镇社区满意度</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>93.80</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	举办承办体育总会“红色之旅、沂蒙骑行、百县篮球、千乡乒乓球、万人象棋”比赛费用	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398316137

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	21	21	21	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过进行比赛促进体育旅游产业融合发展，提高兰山区人民群众的体质水平，弘扬临沂深厚的红色文化底蕴，传承红色基因、弘扬沂蒙精神为导向，打造“红色摇篮、绿色家园”沂蒙红色旅游精品链。	通过实施该项目，及时举办赛事，基本满足广大群众运动需求、提高运动水平，提升群众参与率和参加比赛人员满意度,促进体育旅游产业融合发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办赛事投入的成本	10	≤21万元	21万元	10	
	产出指标	数量指标	参与比赛人数	13.5	≥600人	620人	13.5	
		质量指标	各项比赛举办的合格率	13.5	≥90%	100%	13.5	
		时效指标	赛事举办的及时性	13	及时	及时	13	
	效益指标	社会效益指标	满足广大群众运动需求、提高运动水平	15	基本满足	基本满足	15	
		社会效益指标	提升群众参与率	15	≥10%	10%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛人员满意度	10	≥90%	100%	10	
总分				**100**			**100**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	免除省外高校建档立卡家庭经济困难学生学费	主管部门	兰山区教育和体育局
项目实施单位	兰山区教育和体育局	联系电话	05398607512

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1.6	1.6	0.518	10	32.38%	3.24
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过该项目的实施，达到保障高等教育贫困家庭学生持续享受教育公平。	通过该项目的实施，实现接受高等教育建档立卡贫困户子女应补尽补率100%，减轻建档立卡贫困家庭教育经济负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平。

指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高等教育建档立卡贫困户子女每年人均补助标准	10	≤8000元/人/年	5727元/人/年	10	
	产出指标	数量指标	高等学校教育阶段建档立卡贫困户学生应补助人数	13.5	约4人	3人	13.5	
		质量指标	接受高等教育建档立卡贫困户子女应补尽补率	13.5	=100%	100%	13.5	
		时效指标	补助资金及时足额发放	13	及时	及时	13	
	效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡贫困家庭教育经济负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平。	10	有效	有效	10	
		社会效益指标	政策知晓率	10	≥90%	90%	10	
		社会效益指标	给予高等教育建档立卡贫困户学生免学费补助，保障高等教育贫困家庭学生享受教育公平性。	10	有效	有效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受高等教育建档立卡贫困户学生满意度	5	≥90%	100%	5	
		服务对象满意度指标	接受高等教育建档立卡贫困户家长满意度	5	≥90%	100%	5	
总分				**100**			**93.24**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	寄宿制学校公用经费（初中）		主管部门		兰山区教育和体育局		
项目实施单位	兰山区教育和体育局		联系电话		05398607512		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	67.03	67.03	0	10	0%	0.00
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标		目标实际完成情况				
	实施对城乡义务教育家庭经济困难寄宿生补助生活费，减轻家庭教育经济负担，维护教育公平。		财政资金未拨付，项目未实施。				

指标	绩效	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标		成本指标	经济成本指标	义务教育阶段寄宿学生每学年人均补助标准	10	=200元/生/年	300元/生/年	0	
		产出指标	数量指标	义务教育阶段补助人数	13.5	=3608人	0	0	
			质量指标	义务教育阶段寄宿学生应补尽补率	13.5	=100%	0	0	
			时效指标	补助资金及时足额发放率	13	及时	未拨付	0	
		效益指标	社会效益指标	减轻家庭教育经济负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平	15	有效	未实施	0	
			社会效益指标	政策知晓率	15	≥90%	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%	0	0	
总分					**100**			**0**	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：					**原因：财政资金未拨付，项目未实施。措施：积极与财政沟通对接，及时发放资金。**				