

2024年度
淄博市博山区教育和体育局
(本级) 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

1. 研究制定全区教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

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

3. 指导驻博高校党的基层组织建设、党的理论宣传、思想政治教育工作、教育人才工作、稳定工作、统一战线与群众工作。

4. 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，负责拟订教育体育规范性文件。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。

5. 负责全区基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。协调高等教育有关业务工作。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。

6. 参与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、基建投资政策。监测教育和体育经费的筹措和使用情况。指导学生资助工作。

7. 归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作。参与全区普通高中教育招生计划并组织实施。负责义务教育段中小学学籍管理工作，协助管理普通高中学籍。

8. 组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门

推广教育科研成果。

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

10. 负责全区语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。负责以区为主体制下的区教体局所属单位（学校）管理工作，负责对各镇（街道）中心学校业务指导工作。

11. 负责本部门、所属单位（学校）安全监督管理工作，指导学校做好学校安全监督管理工作。

12. 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，负责公共体育设施的监督管理。按分工做好行业安全管理工作。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

13. 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。组织参加和承办国家、省、市、区重大体育竞赛。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。

14. 负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导体育彩票销售管理工作。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。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

15. 负责本部门 and 所属单位（学校）党的建设工作的。

16. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、宣传和思想政治工作科、计财审计科、基础教育科、学前教育和职业教育科、体育综合科、区政府教育督导室、安全管理科。区教体局所属事业单位 3 个，分别是：博山区教育事业发展中心、博山区体育事业发展中心、博山区招生考试中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区教育和体育局（本级）

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	3,067.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,607.33	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	32.85	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,970.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.65
	9		九、卫生健康支出	40	68.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,589.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	32.85
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	18.33
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,707.31	本年支出合计	58	4,707.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,707.31	总计	62	4,707.31

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区教育和体育局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4,707.31	4,707.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,970.20	2,970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,009.71	1,009.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,009.71	1,009.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,196.51	1,196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	953.34	953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	299.52	299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	277.10	277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	425.31	425.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	425.31	425.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	-------	-------	------	------	------	------	------

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,589.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,589.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	1,589.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区教育和体育局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4,707.31	1,100.12	3,607.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,970.20	1,003.19	1,967.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,009.71	1,003.19	6.52	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,009.71	1,003.19	6.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,196.51	0.00	1,196.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	154.17	0.00	154.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	52.63	0.00	52.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	953.34	0.00	953.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	299.52	0.00	299.52	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	277.10	0.00	277.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	425.31	0.00	425.31	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	425.31	0.00	425.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,589.00	0.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,589.00	0.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	1,589.00	0.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,067.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,607.33	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	32.85	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,970.20	2,970.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.65	28.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.28	68.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,589.00	0.00	1,589.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	32.85	0.00	0.00	32.85
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18.33	0.00	18.33	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,707.31	本年支出合计	59	4,707.31	3,067.13	1,607.33	32.85
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,707.31	总计	64	4,707.31	3,067.13	1,607.33	32.85

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市博山区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,067.13	1,100.12	1,967.01
205	教育支出	2,970.20	1,003.19	1,967.01
20501	教育管理事务	1,009.71	1,003.19	6.52
2050101	行政运行	1,009.71	1,003.19	6.52
20502	普通教育	1,196.51	0.00	1,196.51
2050201	学前教育	154.17	0.00	154.17
2050202	小学教育	17.37	0.00	17.37
2050203	初中教育	19.00	0.00	19.00
2050204	高中教育	52.63	0.00	52.63
2050299	其他普通教育支出	953.34	0.00	953.34
20503	职业教育	39.15	0.00	39.15
2050302	中等职业教育	39.15	0.00	39.15
20509	教育费附加安排的支出	299.52	0.00	299.52
2050903	城市中小学校舍建设	277.10	0.00	277.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.42	0.00	22.42
20599	其他教育支出	425.31	0.00	425.31
2059999	其他教育支出	425.31	0.00	425.31
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00
20808	抚恤	28.65	28.65	0.00
2080801	死亡抚恤	28.65	28.65	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	68.28	68.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.28	68.28	0.00
2101101	行政单位医疗	38.07	38.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.21	30.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市博山区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	888.92	302	商品和服务支出	38.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.28	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	117.13	30205	水费	0.79	310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.36	30206	电费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	48.19	30207	邮电费	3.23	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	38.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.63	30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	5.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	36.07	30214	租赁费	0.21	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.10	30216	培训费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	99.05	30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	51.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	14.58	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.59	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.64	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,061.15	公用经费合计					38.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区教育和体育局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,607.33	1,607.33	0.00	1,607.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00	1,589.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00	1,589.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00	1,589.00	0.00
229	其他支出	0.00	18.33	18.33	0.00	18.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.33	18.33	0.00	18.33	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.33	18.33	0.00	18.33	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市博山区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32.85	0.00	32.85
223	国有资本经营预算支出	32.85	0.00	32.85
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.85	0.00	32.85
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	32.85	0.00	32.85

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区教育和体育局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,707.31万元。与2023年相比，收、支总计各减少25,701.92万元，下降84.52%。主要是去年决算包括乡镇学校，今年决算仅包含局本级。

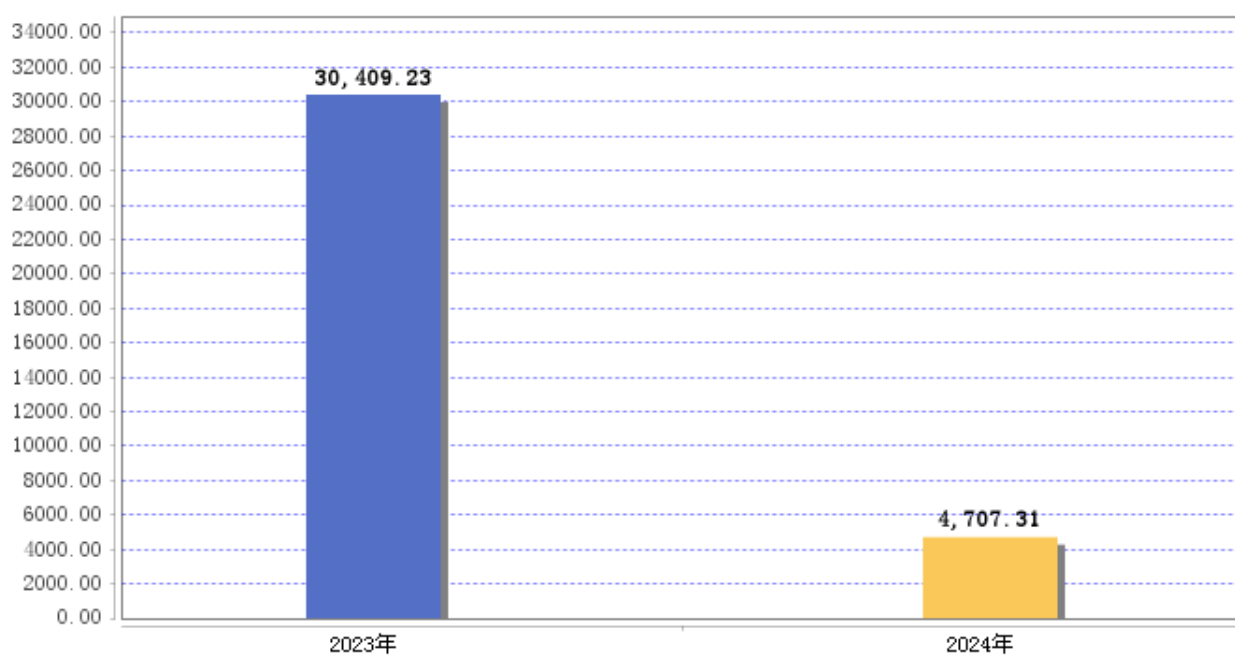
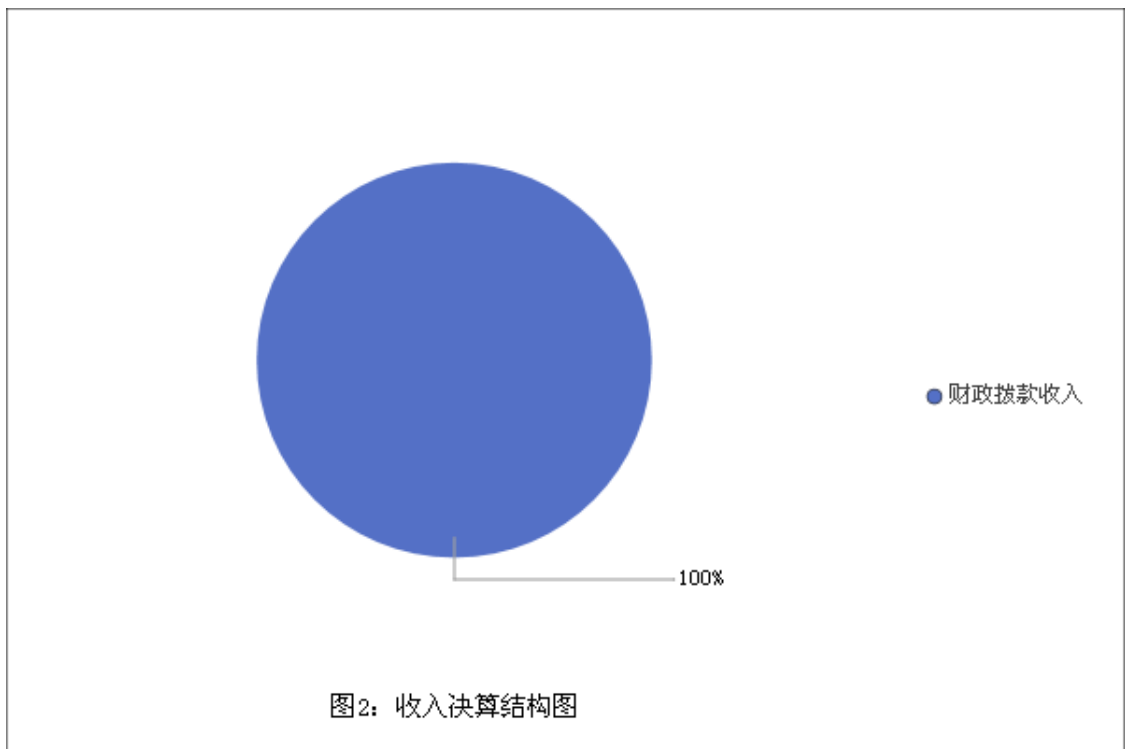


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,707.31万元，其中：财政拨款收入4,707.31万元，占100%。



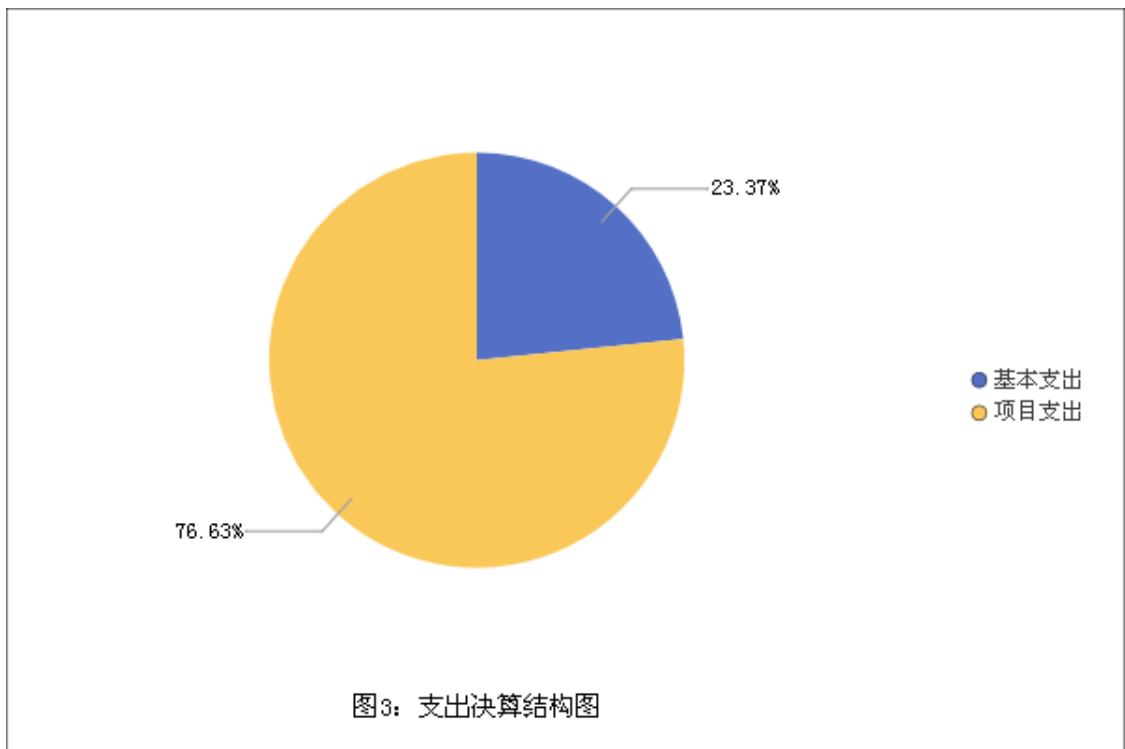
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入4,707.31万元。与2023年度相比，减少25,701.92万元，下降84.52%。主要是去年决算包括乡镇学校，今年决算仅包含局本级。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,707.31万元，其中：基本支出1,100.12万元，占23.37%；项目支出3,607.19万元，占76.63%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,100.12万元。与2023年度相比，减少26,849.51万元，下降96.06%。主要是去年决算包括乡镇学校，今年决算仅包含局本级。

2、项目支出3,607.19万元。与2023年度相比，增加1,147.59万元，增长46.66%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,707.31万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少25,701.92万元，下降84.52%。主要是去年决算包括乡镇学校，今年决算仅包含局本级。

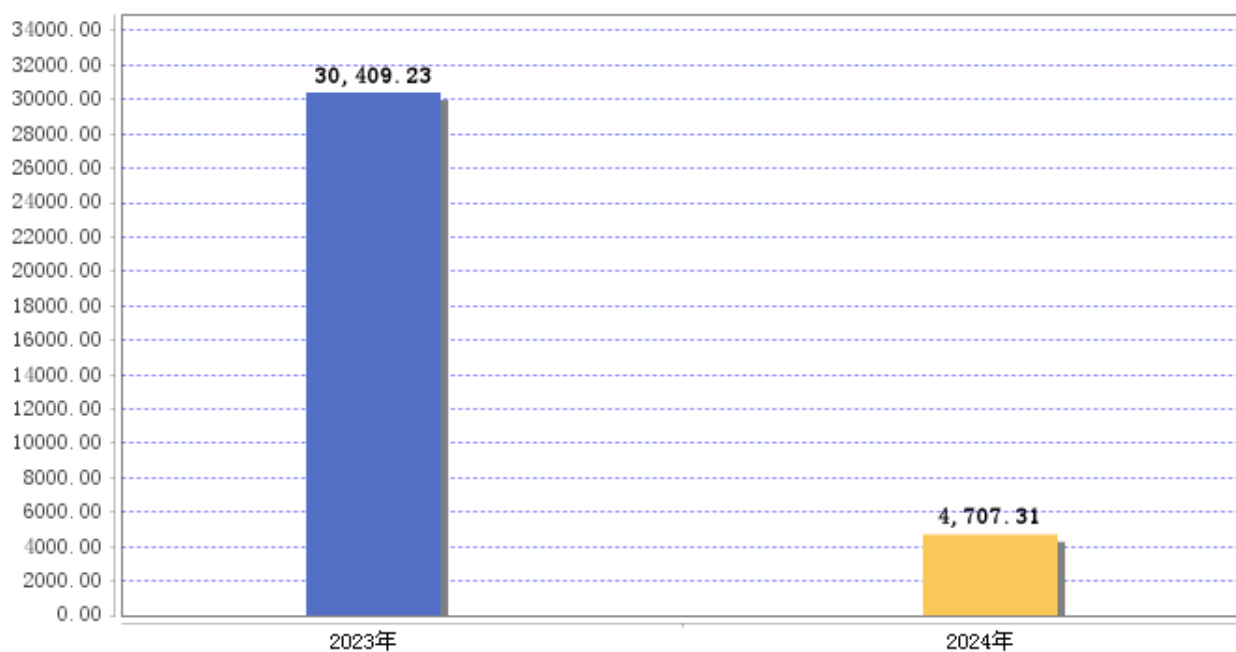


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,067.13万元, 占本年支出合计的65.16%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少27,259.55万元, 下降89.89%。主要是去年决算包括乡镇学校, 今年决算仅包含局本级。

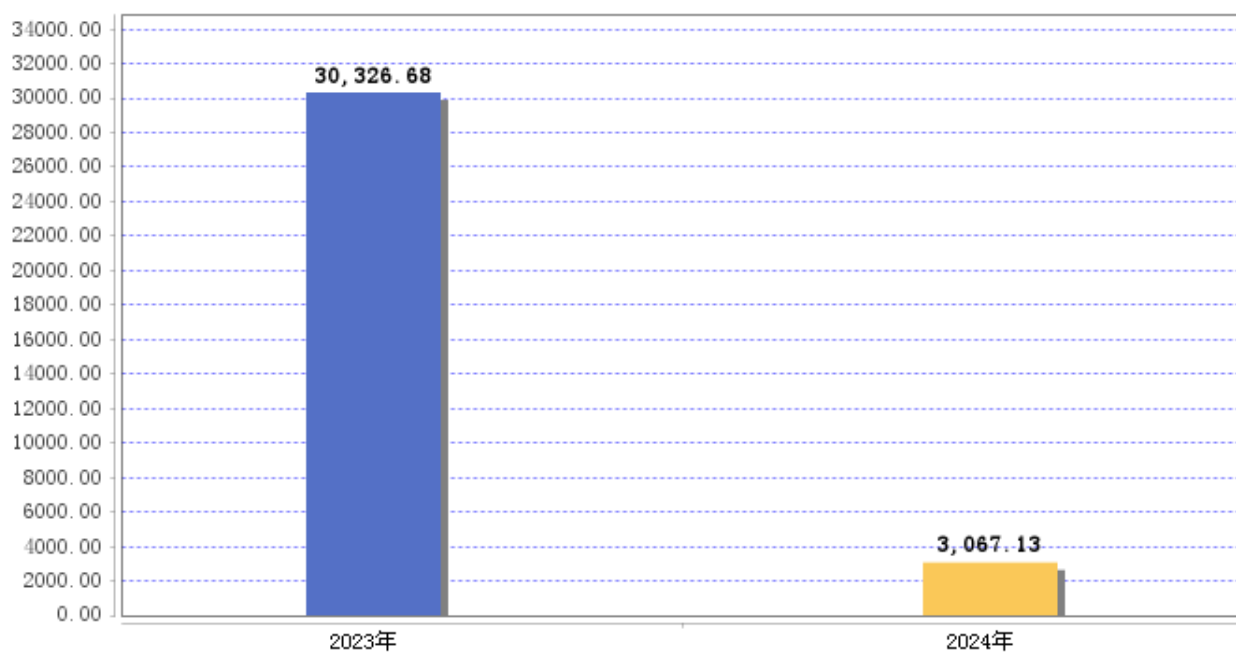
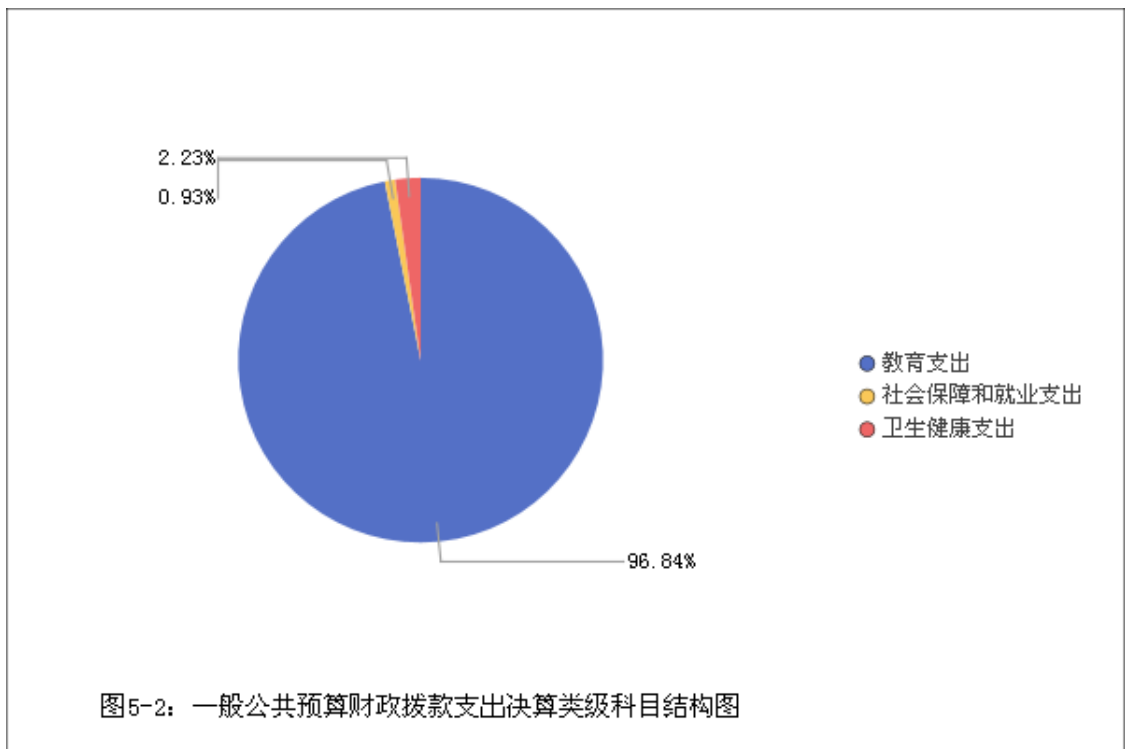


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,067.13万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,970.2万元，占96.84%；社会保障和就业支出（类）支出28.65万元，占0.93%；卫生健康支出（类）支出68.28万元，占2.23%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,015.84万元，支出决算数为3,067.13万元，完成年初预算数的76.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,014.91万元，支出决算数为1,009.71万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政运行支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为385.13万元，支出决算数为154.17万元，完成年初预算的40.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是学前教育支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为70.18万元，支出决算数为17.37万元，完成年初预算的24.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是小学教育支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为

39.95万元，支出决算数为19万元，完成年初预算的47.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是初中教育支出减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为60.85万元，支出决算数为52.63万元，完成年初预算的86.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是高中教育支出减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为1,316.26万元，支出决算数为953.34万元，完成年初预算的72.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是其他普通教育支出减少。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为50.14万元，支出决算数为39.15万元，完成年初预算的78.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是中等职业教育支出减少。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为182万元，支出决算数为277.1万元，完成年初预算的152.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是城市中小学校舍建设支出增加。

9、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）。年初预算数为347.29万元，支出决算数为22.42万元，完成年初预算的6.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是其他教育费附加安排的支出减少。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为466.12万元，支出决算数为425.31万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是其他教育支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是死亡抚恤支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为53.1万元，支出决算数为38.07万元，完成年初预算的71.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政单位医疗支出减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为29.91万元，支出决算数为30.21万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数，主要原因是公务员医疗补助支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,100.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,061.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费38.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,607.33万元，本年支出1,607.33万元，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对应专项债务收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,589万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出增加。

（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）。年初预算数为20万元，支出决算数为18.33万元，完成年初预算的91.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为0万元，支出决算数为32.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国有资本经营支出增加。

其中：。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.78万元，支出决算数为0.78万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.78万元，支出决算数为0.78万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.78万元，主要用于公务接待，共计接待5批次、52人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出38.97万元，比年初预算数增加11.97万元，增长44.33%，主要原因是机关运行支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额445.72万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出445.55万元。授予中小企业合同金额445.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额445.72万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、单位按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目29个，涉及

预算资金4,707.31万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度区级预算绩效自评的29个项目中，29个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及29个项目的绩效自评表。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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），主要用于教育部门行政运行（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）普通教育（款）学前教育（项），主要用于学前教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于初中教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于高中教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于不能归类到具体学段的普通教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于中等职业教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于教育费附加安排的用于城市中小学校舍建设的项目支出。

二十四、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），主要用于用教育费附加安排的用于教育教学管理的各项支出。

二十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于直属教育事业单位的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政（事业）单位人员的行政单位医疗支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于行政（事业）单位人员的公务员医疗支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收

入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项），主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。

三十、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项），主要用于国有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

三十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于彩票公益金安排的用于各项教育活动的支出。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	部门（单位）名称	项目名称	自评得分
1	淄博市博山区教育和体育局	水电物业费	95.43
2	淄博市博山区教育和体育局	家庭经济困难学生生活补助（小学）	99.39
3	淄博市博山区教育和体育局	家庭经济困难学生生活补助（初中）	99.61
4	淄博市博山区教育和体育局	生均公用经费（民办小学）	91.28
5	淄博市博山区教育和体育局	生均公用经费（民办初中）	93.26
6	淄博市博山区教育和体育局	学前教育资助	98.36
7	淄博市博山区教育和体育局	高中助学金	98.62
8	淄博市博山区教育和体育局	高中免学杂费	97.87
9	淄博市博山区教育和体育局	中职助学金	97.22
10	淄博市博山区教育和体育局	中职免学费	0
11	淄博市博山区教育和体育局	中职助学金（调整）	95.75
12	淄博市博山区教育和体育局	义务教育薄弱环节改善与能力提升	0
13	淄博市博山区教育和体育局	中职国家奖学金	0
14	淄博市博山区教育和体育局	聘用人员工资	99.22
15	淄博市博山区教育和体育局	安保服务费	99.42
16	淄博市博山区教育和体育局	高校、学前、特殊资助经费	92.57
17	淄博市博山区教育和体育局	大班额建设项目经费	94.66
18	淄博市博山区教育和体育局	安全保障及信息化发展经费	92.72
19	淄博市博山区教育和体育局	教育督导专项经费	0
20	淄博市博山区教育和体育局	农村学生营养午餐补助	90.92
21	淄博市博山区教育和体育局	课后服务经费	0
22	淄博市博山区教育和体育局	免费教科书	98.24
23	淄博市博山区教育和体育局	学前生均公用经费	93.51
24	淄博市博山区教育和体育局	教师队伍建设经费	95.24
25	淄博市博山区教育和体育局	教育考试经费	95.26
26	淄博市博山区教育和体育局	学前教育发展资金	90.97
27	淄博市博山区教育和体育局	教育发展（教体局）	0

28	淄博市博山区教育和体育局	体育事业发展经费	99.17
29	淄博市博山区教育和体育局	各文明校园进行劳动实践宣传奖补费用	0

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		水电物业费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	12	12	6.52	10	54.33%	5.43
		其中：当年财政拨款	12	12	6.52			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时缴纳水、电、物业费，保障水、电正常供应和物业正常服务，进一步保障单位办公正常运转。			按时缴纳水、电、物业费，保障水、电正常供应和物业正常服务，进一步保障单位3500平方米的办公区域正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电物业经费	≤12万元	6.52万元	2	2	
			水费	≤4万元	0	2	2	
			电费	≤4万元	4万元	3	3	
			物业费	≤4万元	2.52万元	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公人数	≥54人	54人	10	10	
			办公面积数	≥3500平方米	3500平方米	10	10	
		质量指标	正常供应率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	供应及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位办公正常运转率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障教育事业健康稳定发展	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意程度	≥98%	100%	10	10	
总分			95.43					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（小学）						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	40.34	47.55	44.66	10	93.92%	9.39
		其中：当年财政拨款	40.34	47.55	44.66			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护教育公平，促进教育发展			按照补助标准对困难学生资助，惠及全区小学生1100余人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助	≤45万元	44.66万元	2	2	
			初中困难寄宿生补助标准	=1350元/人	1350元/人	2	2	
			初中困难非寄宿生补助标准	=675元/人	675元/人	3	3	
			小学困难非寄宿生补助标准	=540元/人	540元/人	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	初中困难寄宿生数量	≥1人	1人	5	5	
			初中困难非寄宿生数量	≥782人	782人	5	5	
			小学困难非寄宿生数量	≥1128人	1128人	5	5	
		质量指标	生活补助达标率	=100%	100%	5	5	
			寄宿生资助比例	≥28%	28%	5	5	
			非寄宿生资助比例	≥7%	7%	5	5	
		时效指标	补助及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生生活补助	保障	保障	10	10	
			保障家庭困难学生受教育	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%	100%	5	5	
			学生家长满意度	≥98%	100%	5	5	
	总分			99.39				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（初中）						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	51.52	55.52	53.38	10	96.15%	9.61
		其中：当年财政拨款	51.52	55.52	53.38			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护教育公平，促进教育发展			按照补助标准对困难学生资助，惠及全区初中学生1100余人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助	≤55万元	53.38万元	5	5	
			标准	540元/人	540元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	初中困难寄宿生补助标准	=1350元/人	1350元/人	5	5	
			初中困难非寄宿生补助标准	=675元/人	675元/人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	小学困难非寄宿生补助标准	=540元/人	540元/人	5	5	
		质量指标	寄宿生资助比例	≤28%	28%	5	5	
			非寄宿生资助比例	≤7%	7%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	保障经济困难学生生活补助	保障	保障	5	5	
			保障学生受教育	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	是否促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分			99.61				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费（民办小学）						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	70.18	79.18	10.16	10	12.83%	1.28
		其中：当年财政拨款	70.18	79.18	10.16			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		生均公用经费（民办小学），维护教育公平，促进教育发展。			生均公用经费（民办小学），按时拨付公用经费至各学校，维护教育公平，促进教育发展，惠及全区小学生16847人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均公用经费总额	≤81.2万元	10.16万元	2	2	
			普通学生公用经费总额	≤80万元	10万元	2	2	
			随班就读公用经费总额	≤1.2万元	0.16万元	2	2	
			普通学生生均公用经费标准	=780元/生	780元/生	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	随班就读生均公用经费标准	=8000元/生	8000元/生	2	2	
	产出指标	数量指标	普通小学生数	≥16847人	16847人	10	10	
			随班就读学生数	≥54人	54人	10	10	
		质量指标	标准合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	100%	10	10	
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹	统筹	10	10	
		可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	
			家长满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			91.28					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费（民办初中）						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	39.95	45.95	15	10	32.64%	3.26
		其中：当年财政拨款	39.95	45.95	15			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护教育公平，促进教育发展			生均公用经费（民办初中），按时拨付公用经费至各学校，维护教育公平，促进教育发展，惠及全区初中学生11473人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均公用经费总额	≤46.33万元	15万元	1	1	
			普通学生公用经费总额	≤40万元	14万元	2	2	
			其他类经费总额	≤6.33万元	1万元	2	2	
			普通学生生均公用经费标准	=1000元/生	1000元/生	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	随班就读生均公用经费标准	=8000元/生	8000元/生	2	2	
			寄宿生生均公用经费标准	=300元/生	300元/生	2	2	
	产出指标	数量指标	普通初中学生数	≥11473人	11473人	5	5	
			随班就读学生数	≥45人	45人	5	5	
			特殊教育学生数	≥107人	107人	5	5	
			寄宿生学生数	≥355人	355人	5	5	
		质量指标	标准合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	100%	10	10	
			统筹城乡义务教育资源均衡配置	统筹	统筹	10	10	
		可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	
			家长满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			93.26					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		学前教育资助						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	59.13	69.15	57.84	10	83.64%	8.36
		其中：当年财政拨款	59.13	69.15	57.84			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护教育公平 促进教育发展			学前教育资助，按时拨付资助金至各幼儿园，维护教育公平，促进教育发展，惠及全区幼儿629人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前教育资助金额	≤75.48万元	57.84万元	5	5	
			学前教育资助标准	=1200元/生/年	1200元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	受助幼儿数量	≥629人	629人	10	10	
		质量指标	被资助幼儿符合资助标准比例	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资助幼儿比例	≥9.5%	9.50%	10	10	
		时效指标	资助及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿顺利接受教育	保障	保障	10	10	
			幼儿园和谐健康发展，维护幼儿园良好社会声誉	维护	维护	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			98.36					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		高中助学金						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50.45	50.45	43.5	10	86.22%	8.62
		其中：当年财政拨款	50.45	50.45	43.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对家庭经济困难学生进行资助，保障家庭困难学生不因贫困失学，提升困难学生受教育水平。			通过对家庭经济困难高中学生进行资助，保障家庭困难学生不因贫困失学，提升困难学生受教育水平，惠及高中学生287人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	助学金资助金额	≤50.45万元	43.5万元	5	5	
			资助标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥287人	287人	8	8	
			占高中在校生人数比例	≥10%	10%	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规性	合规	合规	8	8	
			被资助学生符合资助标准比例	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资助及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生不因贫困失学	保障	保障	10	10	
			提升困难学生受教育水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	≥98%	100%	5	5	
			受资助学生满意度	≥98%	100%	5	5	
	总分			98.62				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		高中免学杂费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10.4	12.96	10.2	10	78.70%	7.87
		其中：当年财政拨款	10.4	12.96	10.2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对家庭经济困难学生进行资助，保障家庭困难学生不因贫困失学，提升困难学生受教育水平			通过对家庭经济困难高中学生进行资助，保障家庭困难学生不因贫困失学，提升困难学生受教育水平，惠及高中学生100人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	免学杂费金额	≤12.96万元	10.2万元	5	5	
			标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	占高中在校生人数比例	≤10%	10%	10	10	
		质量指标	学生数	≥100人	100人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保障家庭困难学生不因贫困失学	保障	保障	10	10	
			提升困难学生受教育水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	是否促进教育公平	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			97.87					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		中职助学金						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	49.66	49.66	35.87	10	72.23%	7.22
		其中：当年财政拨款	49.66	49.66	35.87			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		贯彻落实国家政策，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务。			通过对家庭经济困难中职学生进行资助，保障家庭困难学生不因贫困失学，提升困难学生受教育水平，惠及中职学生3552人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费	≤49.66万元	35.87万元	5	5	
			标准	2000元每人	2000元每人	5	5	
	产出指标	数量指标	普通学生数	≤3552人	3552人	10	10	
			助学金资助比例	≥11%	11%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障	保障	10	10	
			提升中职困难学生受教育水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	
			家长满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			97.22					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		中职免学费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.48	56.48	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0.48	56.48	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护教育公平，促进教育发展			通过对家庭经济困难中职学生进行资助，保障家庭困难学生不因贫困失学，提升困难学生受教育水平，惠及中职学生3552人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费	≤3.2万元		2		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			旅游服务与管理等专业生均经费基本拨款标准	=2800元/人/年		2		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			机电技术应用等专业生均经费基本拨款标准	=3300元/人/年		2		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			中餐烹饪与营养膳食等专业生均经费基本拨款标准	=4500元/人/年		2		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	康复技术专业生均经费基本拨款标准	=3900元/人/年		1		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			特殊教育和随班就读学生生均公用经费基本拨款标准	=8000元/人/年		1		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	产出指标	数量指标	普通学生数	≤3552人		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			助学金资助比例	≥11%		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		质量指标	资助达标率	=100%		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			时效指标	资助及时率	=100%		10	
	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			提升中职困难学生受教育水平	提升		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		可持续发展影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%		5		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			家长满意度	≥98%		5		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
总分			0.00					
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：			严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		中职助学金（调整）						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	5.7	3.28	10	57.54%	5.75
		其中：当年财政拨款	0	5.7	3.28			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		中职助学金，保障教育公平			通过对家庭经济困难中职学生进行资助，保障家庭困难学生不因贫困失学，提升困难学生受教育水平，惠及中职学生3552人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费	≤5.7万元	3.28万元	5	5	
			标准	2000元每人	2000元每人	5	5	
	产出指标	数量指标	普通学生数	≤3552人	3552人	10	10	
			助学金资助比例	≥11%	11%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资助及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障	保障	10	10	
			提升中职困难学生受教育水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进职业教育发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	
			家长满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			95.75					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	141	141	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	141	141	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		义务教育薄弱环节改善与能力提升			拨付义务教育薄弱环节改善与能力提升资金，对于学校工程类项目提供资金支持，维持全区学校项目数4个。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育发展经费	≤141万元		4		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			学前教育发展资金	≤100万元		3		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			高中教育发展资金	≤41万元		3		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	产出指标	数量指标	项目数	≤4		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。

年度绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≤100%		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		时效指标	按时支付率	≤100%		20		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	效益指标	经济效益指标	经费发放及时率	≤100%		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		社会效益指标	促进教育公平	保证		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		生态效益指标	保障学校正常运转	保证		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进教育事业可持续发展	保证		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	总分		0.00					
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：			严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		中职国家奖学金						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1.2	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	1.2	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		贯彻落实国家政策，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务。			通过对品学兼优的中职学生进行资助，保障学生受教育的权利，提升学生受教育水平，惠及中职学生50人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生奖学金经费	=1.2万元		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	产出指标	数量指标	学生人数	≥50人		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		质量指标	奖学金标准	=0.6万元		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		时效指标	经费拨付及时率	≥99%		20		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育事业持续健康发展	优		15		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		可持续发展影响指标	保障学校正常运转	优		15		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%		5		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			学生满意度	≥99%		5		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
总分			0.00					
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：			严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		聘用人员工资						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	464.02	496.87	458.16	10	92.21%	9.22
		其中：当年财政拨款	464.02	496.87	458.16			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过酸厂淄矿人员补差的正常发放，进一步保障酸厂淄矿人员的基本生活；通过保障农村民办退休教师教龄补贴的正常支出，进一步保障农村民办退休教师的正常生活。			通过酸厂淄矿人员补差的458.16万元正常发放，进一步保障酸厂淄矿人员的基本生活；通过保障农村民办退休教师教龄补贴的正常支出，进一步保障农村民办退休教师的正常生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤500.17万元	458.16万元	4	4	
			民师教龄补贴经费	≤409.8万元	377.05万元	3	3	
			酸厂淄矿人员经费	≤90.37万元	81.11万元	3	3	
	产出指标	数量指标	发放民师教龄补贴人数	≥1000人次	1000人次	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	酸厂溜矿人员数量	≥20人次	20人次	5	5	
		质量指标	民师教龄补贴发放合规率	=100%	100%	5	5	
			酸厂溜矿人员工资补差达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
			工资补差及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障农村民办退休教师基本生活	保障	保障	10	10	
			保障酸厂溜矿人员基本生活	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村退休民办教师人员满意程度	≥98%	100%	5	5	
			酸厂溜矿人员满意程度	≥98%	100%	5	5	
总分			99.22					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		安保服务费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	445.55	445.55	419.87	10	94.24%	9.42
		其中：当年财政拨款	445.55	445.55	419.87			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为聘用的保安发放工资，进一步加强校园安全保卫工作，从而维护教育事业的健康稳定发展。			为聘用的保安发放工资共计419.87万元，进一步加强校园安全保卫工作，从而维护教育事业的健康稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安保服务经费	≤445.55万元	419.87万元	5	5	
			安保服务标准	≤37.13万元/月	37.13万元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	保安人数	≥107人	107人	10	10	
		质量指标	保安出勤率	≥98%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	安保服务及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强校园安全保卫工作	加强	加强	15	15	
		可持续发展影响指标	保障教育事业健康稳定的发展	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%	100%	10	10	
总分			99.42					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		高校、学前、特殊资助经费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	130.85	155.71	39.95	10	25.66%	2.57
		其中：当年财政拨款	130.85	155.71	39.95			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对家庭经济困难学生进行资助，保障家庭困难学生不因贫困失学，提升困难学生受教育水平			通过对家庭经济困难学生进行资助，保障家庭困难学生不因贫困失学，提升困难学生受教育水平，资助金额共计39.95万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总额	≤11.4172万元	39.95万元	5	5	项目支出调剂时绩效指标表填写错误，项目依据实际情况进行支付。
			学前免保教费经费	≤11.4172万元	22.613万元	5	5	项目支出调剂时绩效指标表填写错误，项目依据实际情况进行支付。
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥237人	237人	10	10	
		质量指标	受助学生覆盖率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资助标准合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资助及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生权益	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	提升中职困难学生受教育水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			92.57					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		大班额建设项目经费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	182	3458.63	1869.62	10	54.06%	5.41
		其中：当年财政拨款	182	3458.63	1869.62			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成大班额项目本金偿还，解决博山区城镇普通中小学大班额问题建设项目，维护教育公平			通过完成大班额项目本金偿还，解决博山区城镇普通中小学大班额问题建设项目，共计投入资金1869.62万元，维护教育公平			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	大班额建设经费	≤1589万元	1869.62万元	5	4.25	项目依据实际情况进行支付
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	项目学校	=3个	3个	10	10	
			解决大班额项目	≤3个	3个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	建设项目质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效解决大班额问题	有效	有效	10	10	
			推动教育均衡发展	推动	推动	10	10	
		可持续发展影响指标	促进学校大班额项目持续建设	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	
			家长满意度	≥98%	100%	5	5	
	总分			94.66				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		安全保障及信息化发展经费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	31	31	8.42	10	27.16%	2.72
		其中：当年财政拨款	31	31	8.42			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障安全保障及信息化发展经费拨付，维护教育公平、保障学校安全运转，促进教育事业持续健康发展。			通过保障安全保障及信息化发展经费拨付，维护教育公平、保障学校安全运转，促进教育事业持续健康发展，共计拨付8.42万元，学生及家长满意度达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全保障及信息化发展经费	≤31万元	8.42万元	4	4	
			安全保障经费	≤20万元	2.84万元	3	3	
			信息化发展经费	≤11万元	5.58万元	3	3	
	产出指标	数量指标	服务器台数	≥1套	1套	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全运转	保障	保障	10	10	
			保障教体网络安全运行	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	
			家长满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			92.72					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		教育督导专项经费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2.1	2.1	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	2.1	2.1	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过积极对学校进行教育督导，提升教学质量，促进教育健康发展。			通过积极对学校进行教育督导，提升教学质量，促进教育健康发展，被督导人员满意度达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	督导经费	≤2.1万元		4		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			督导迎检费用	≤1万元		3		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			其他费用	≤1.1万元		3		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	产出指标	数量指标	督导次数	≥12次		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	督学人数	≥30人		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		质量指标	督导完成率	≥98%		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		时效指标	按时督导率	≥98%		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	效益指标	社会效益指标	提升教育品质	提升		15		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			增强学校办学特色、办学水平	增强		15		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		可持续发展影响指标	持续促进教育事业	持续促进		5		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	被督学人员满意度	≥98%		5		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
总分			0.00					
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：			严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		农村学生营养午餐补助						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	206.29	206.29	18.9	10	9.16%	0.92
		其中：当年财政拨款	206.29	206.29	18.9			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障农村学生营养午餐补助经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、补贴农村义务教育学校学生午餐，促进教育事业持续健康发展。			通过保障农村学生营养午餐补助经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、补贴农村义务教育学校学生午餐，促进教育事业持续健康发展，学生及家长满意度达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村学生营养午餐补助经费	≤206.29万元	18.9万元	5	5	
			午餐补助标准	=3元/人次	3元/人次	5	5	
	产出指标	数量指标	就餐人数	≥5540人	5540人	10	10	
			就餐天数	≥198天	198天	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	补助标准达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	午餐供应及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生午餐就餐水平	保障	保障	10	10	
			保障学生身心健康发展	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	促进教育事业长期发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	
			家长满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			90.92					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		课后服务经费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	160	160	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	160	160	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过课后服务经费拨付，实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务，完善课后服务体系，实现义务教育学校课后服务全覆盖。			通过课后服务经费拨付，实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务，完善课后服务体系，实现义务教育学校课后服务全覆盖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	课后服务经费	≤160万元		5		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			课后服务标准	40元每人每次		5		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生	≥10000人		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。

年度绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务及时率	≥90%		20		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	效益指标	社会效益指标	满足学生课后服务需求	满足		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			提供高质量课后服务	提供		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		可持续发展影响指标	区域义务教育学校课后服务覆盖率	≥90%		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%		5		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			家长满意度	≥98%		5		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
总分			0.00					
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：			严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		免费教科书						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	357	418.39	344.69	10	82.38%	8.24
		其中：当年财政拨款	357	418.39	344.69			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		义务教育免费提供教科书			义务教育免费提供教科书，全年共计拨付344.69万元，落实10元每人的标准，惠及学生10000人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费	≤4.3858万元	344.69万元	5	5	项目支出调剂时绩效指标表填写错误，项目依据实际情况进行支付。
			标准	10元每人	10元每人	5	5	
	产出指标	数量指标	普通学生数	≤10000人	10000人	10	10	
			比例	≥11%	11%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资助达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资助及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障中职困难学生就学	保障	保障	10	10	
			提升中职困难学生受教育水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	保障中职教育发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	
			家长满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			98.24					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		学前生均公用经费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	238	238	83.61	10	35.13%	3.51
		其中：当年财政拨款	238	238	83.61			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障生均公用经费拨付，提高幼儿园办学水平，为广大群众提供优质的公办学前教育资源。			通过保障生均公用经费拨付，提高幼儿园办学水平，为广大群众提供优质的公办学前教育资源，维护教育公平，促进教育发展，惠及全区幼儿4466人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	≤238万元	83.61万元	4	4	
			普通幼儿经费标准	=710元/生/年	710元/生/年	3	3	
			随班就读幼儿经费标准	=8000元/生/年	8000元/生/年	3	3	
	产出指标	数量指标	在籍普通幼儿数	=4466人	4466人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	在籍随班就读幼儿数	=9人	9人	10	10	
		质量指标	经费发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供优质的公办学前教育资源	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续健康发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	
			家长满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			93.51					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		教师队伍建设经费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	26.19	10	52.38%	5.24
		其中：当年财政拨款	50	50	26.19			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过教师队伍建设经费拨付，统筹教师队伍建设，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			通过教师队伍建设经费拨付，统筹教师队伍建设，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展，共计拨付26.19万元，教师满意度达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设经费	≤50万元	26.19万元	4	4	
			专任教师培训标准	=40元/人	40元/人	3	3	
			大学生支教经费标准	=400元每月	400元每月	3	3	
	产出指标	数量指标	培训专任教师数	≥3200人	3200人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	大学生支教数	≥22人	22人	10	10	
		质量指标	教师队伍建设达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	教师队伍建设及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教师队伍建设	促进	促进	15	15	
			促进教师队伍不断发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分			95.24				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		教育考试经费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	26.32	10	52.64%	5.26
		其中：当年财政拨款	50	50	26.32			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过教育考试经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。			通过教育考试经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展，组织考试7次，学生及家长满意度达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育考试经费	≤50万元	26.32万元	5	5	
			标准	100元每人每天	100元每人每天	5	5	
	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥7次	7次	10	10	
			考生人数	≥10550人	10550人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	考试举办成功率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	组织考试及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会诚信考试认可度	提升	提升	10	10	
			保障教育考试的顺利进行	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	
			家长满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			95.26					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		学前教育发展资金						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	88	130.48	12.72	10	9.75%	0.97
		其中：当年财政拨款	88	130.48	12.72			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		促进学前教育发展，维护教育公平			学前教育发展资金，按时拨付资金至各学校，维护教育公平，促进教育发展，惠及全区幼儿4466人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前教育发展资金	≤12.72万元	12.72万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数	=4	4	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时支付率	=100%	100%	20	20	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
			促进教育公平	保证	保证	10	10	
			保障学校正常运转	保证	保证	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进教育事业可持续发展	保证	保证	4	4	
			学校教职工满意度	≥95%	100%	3	3	
			家长满意度	≥95%	100%	3	3	
总分			90.97					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		教育发展（教体局）						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	235.72	235.72	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	235.72	235.72	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		教育发展			按时拨付教育发展资金至各学校，维护教育公平，促进教育发展，惠及全区小学生789人、初中生350人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均公用经费总额	≤235.72万元		2		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			小学生经费标准	≥98%		3		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		社会成本指标	寄宿生经费标准	≥98%		2		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		生态环境成本指标	初中生经费标准	≥98%		3		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	随便就读学生经费标准	≥98%		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		质量指标	普通小学生数	≥789人		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		时效指标	普通初中生数	≥350人		20		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	效益指标	经济效益指标	随班就读学生数	≥4人		5		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		社会效益指标	寄宿学生数	≥98%		5		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		生态效益指标	标准合规率	≥98%		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		可持续发展影响指标	经费拨付及时率	≥98%		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校正常运转率	≥98%		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
总分			0.00					
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：			严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		体育事业发展经费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	18.33	10	91.65%	9.17
		其中：当年财政拨款	20	20	18.33			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过体育事业发展经费拨付，发展体育运动，增强人民体质，实施全面健身，提升国民身体素质，促进体育事业发展。			为体育事业发展拨付18.33万元，发展体育运动，增强人民体质，实施全面健身，提升国民身体素质，促进体育事业发展，惠及全区人民。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育事业发展经费	≤20万元	18.33万元	4	4	
			体育比赛经费	≤15万元	15万元	3	3	
			其他经费	≤5万元	3.33万元	3	3	
	产出指标	数量指标	体质健康监测学生数量	≥10000人	10000人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办各项体育赛事次数	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	比赛举办成功率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	按时举办比赛率	≥98%	100%	10	10	
			按时监测率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否提高体育事业发展	优	优	15	15	
		生态效益指标	是否增强国民素质	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			99.17					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		各文明校园进行劳动实践宣传奖补费用						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	5	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实《山东省乡村振兴工作指导方案（2023-2027）》工作任务，加强新时代美德健康生活方式宣传教育。开展移风易俗，倡导文明新风，抵制陈规陋习，大力培育文明乡风、淳朴民风。促进各文明校园进行劳动实践宣传奖励。			落实《山东省乡村振兴工作指导方案（2023-2027）》工作任务，加强新时代美德健康生活方式宣传教育。开展移风易俗，倡导文明新风，抵制陈规陋习，大力培育文明乡风、淳朴民风。促进各文明校园进行劳动实践宣传奖励。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各文明校园进行劳动实践宣传奖补费用	≤5万元		4		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			城区学校劳动实践宣传补助	≤3万元		3		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		社会成本指标	乡镇学校劳动实践宣传补助	≤2万元		3		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	产出指标	数量指标	奖励师生数量	≥10000人		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。

年度绩效指标	产出指标	质量指标	活动举办成功率	≥98%		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		时效指标	按时举办活动率	≥98%		20		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	效益指标	社会效益指标	师生文明实践工作满意度	优		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
			美德健康生活方式培训	优		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
		可持续发展影响指标	促进文明校园建设稳步推进	促进		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对文明实践工作满意度	≥90%		10		严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。
	总分			0.00				
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：			严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，优先保障重点领域支出。					