2024年度淄博市临淄区教育和体育局部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订全区教育和体育工作的规章、政策和全区教育、体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二） 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育体制改革；组织教育督导与评估。

（三）会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；编报区级教育经费的年度预算建议方案，监测教育经费的筹措和使用情况；管理所属单位的教育经费、基建投资和教体系统的专项经费，协调管理国内外对全区教育的贷款、援款等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；对所属单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督；协调实施全区解决中小学大班额项目工程。

（四）参与拟订教体系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；负责师范类研究生、大中专毕业生招聘录用和就业指导工作；负责所属单位编制内教职工调配工作。

（五） 统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

（六） 管理全区各级各类学历教育及其招生考试工作，协调编制全区初中段及以下教育招生计划，审查上报高中段教育招生计划；负责初中段及以下学校教育的学籍管理工作。

（七）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。

（八）负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；指导全区各级各类学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

（九） 负责全区教育对外交流与合作工作以及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作，管理全区教体系统出国留学和接受外国留学生、中外合作办学工作。

（十） 会同有关部门指导学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。

（十一）协助区委组织部管理所属单位领导班子，提出充实、调整、任免意见；指导所属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责所属单位的稳定工作。

（十二）负责全区语言文字管理工作。

（十三） 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。

（十四） 统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局；开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育外事活动。

（十五） 组织参加和承办区内外体育竞赛；制定全区性体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作；组织和指导体育科研、体育教育、体育宣传及体育干部和专业人才的培训工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区教育和体育局部门决算包括：教育和体育

局机关（本级)预算、教育和体育局下属事业单位及各级各类学校决算。

纳入淄博市临淄区教育和体育局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.淄博市临淄区教育和体育局（本级）

2.淄博市临淄区实验小学

3.淄博市临淄区稷下小学

4.淄博市临淄区金茵小学

5.淄博市临淄区齐都花园小学

6.淄博市临淄区遄台小学

7.临淄区福山小学

8.淄博市临淄区康平小学

9.淄博市临淄区闻韶小学

10.淄博市临淄区雪宫小学

11.淄博市临淄区晏婴小学

12.淄博市临淄区第一中学

13.淄博市临淄区第二中学

14.淄博市临淄区第三中学

15.淄博市临淄中学

16.淄博市临淄区实验中学

17.淄博市临淄区第八中学

18.临淄区遄台中学

19.淄博市临淄区金山中学

20.淄博市临淄区雪宫中学

21.山东省淄博市工业学校

22. 淄博市临淄区特殊教育中心学校

23. 临淄开放大学

24. 淄博市临淄区凤凰镇中心学校

25. 淄博市临淄区凤凰镇路山小学

26. 淄博市临淄区凤凰镇张王小学

27. 淄博市临淄区凤凰镇梧台小学

28. 淄博市临淄区敬仲镇中心学校

29. 淄博市临淄区敬仲镇中学

30. 淄博市临淄区稷下街道中心校

31. 淄博市临淄区稷下街道中心小学

32. 淄博市临淄区稷下街道安次小学

33. 淄博市临淄区齐陵街道中心学校

34. 淄博市临淄区齐陵中学

35. 淄博市临淄区齐陵小学

36. 淄博市临淄区金岭回族镇中心学校

37. 淄博市临淄区金岭回族镇中学

38. 淄博市临淄区朱台镇中心学校

39. 淄博市临淄区朱台镇中学

40. 淄博市临淄区朱台镇西单小学

41. 淄博市临淄区辛店中心学校

42. 临淄区管仲小学

43. 淄博市临淄区齐都镇中心学校

44. 淄博市临淄区皇城镇中心校

45. 淄博市临淄区皇城镇第一中学

46.淄博市临淄区皇城镇第二中学

47.淄博市临淄区皇城镇第二中学（小学）

48.淄博市临淄区金山镇中心学校

49.淄博市临淄区金山镇边河中学

50.淄博市临淄区太公小学

51.临淄区实验幼儿园

52.淄博市临淄区实验幼儿园淄江园

53.临淄区玄龄小学

54.临淄区淄江中学

55.临淄区溡水实验学校

56.临淄区金鼎绿城幼儿园

57.临淄区棠悦幼儿园

58.临淄区实验幼儿园凤凰原著园

59.临淄区实验幼儿园胜利花园园

60.淄博市临淄区竞技体育运动学校

61.临淄区虎山学校

62.淄博市临淄区闻韶书院小学

63.临淄区辛东幼儿园

64.临淄区翡翠东第幼儿园

65.临淄区实验幼儿园淄江园国家村分园

66.临淄区宙合幼儿园

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区教育和体育局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139,622.36	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	137.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	1,625.25	五、教育支出	36	143,734.39
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	367.22
八、其他收入	8	4,280.84	八、社会保障和就业支出	39	1,000.50
	9		九、卫生健康支出	40	22.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	45.00
	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	29.10
	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	0.00
	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	467.63
	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	145,666.22	**本年支出合计**	58	145,666.22
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	145,666.22	**总计**	62	145,666.22

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：淄博市临淄区教育和体育局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	145,666.22	139,760.12	0.00	1,625.25	0.00	0.00	4,280.84
205	教育支出	143,734.39	138,203.16	0.00	1,625.25	0.00	0.00	3,905.97
20501	教育管理事务	2,069.48	1,914.34	0.00	0.00	0.00	0.00	155.14
2050101	行政运行	1,797.79	1,797.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	271.69	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	155.14
20502	普通教育	113,101.02	108,292.43	0.00	1,058.96	0.00	0.00	3,749.62
2050201	学前教育	10,089.72	10,089.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2050202	小学教育	33,923.26	31,245.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.40
2050203	初中教育	53,643.26	52,530.67	0.00	58.21	0.00	0.00	1,054.38
2050204	高中教育	13,890.27	12,889.51	0.00	1,000.76	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,554.51	1,537.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25
20503	职业教育	9,255.22	8,845.29	0.00	409.93	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,255.22	8,845.29	0.00	409.93	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,451.61	1,295.25	0.00	156.36	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1,451.61	1,295.25	0.00	156.36	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,054.75	1,054.75	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
2050701	特殊学校教育	1,006.37	1,006.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16,763.63	16,763.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,763.63	16,763.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2059999	其他教育支出	15.00	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
207	文化旅游体育与传媒支出	367.22	367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	367.22	367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	330.05	330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,000.50	1,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.85	374.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.84	316.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	625.65	625.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	625.65	625.65	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
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	467.63	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	374.87
22960	彩票公益金安排的支出	92.76	92.76	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	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	374.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.87
2299999	其他支出	374.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.87

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：淄博市临淄区教育和体育局　　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	145,666.22	112,804.26	32,861.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	143,734.39	111,460.47	32,273.92	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,069.48	1,789.09	280.39	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,797.79	1,787.09	10.70	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	271.69	2.00	269.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	113,101.02	99,043.35	14,057.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10,089.72	7,043.24	3,046.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33,923.26	29,815.03	4,108.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	53,643.26	49,544.43	4,098.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,890.27	12,639.69	1,250.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,554.51	0.96	1,553.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,255.22	8,368.44	886.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,255.22	8,368.44	886.78	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,451.61	1,293.29	158.32	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1,451.61	1,293.29	158.32	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,054.75	965.09	89.67	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
2050701	特殊学校教育	1,006.37	947.09	59.28	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	48.38	17.99	30.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16,763.63	0.00	16,763.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,763.63	0.00	16,763.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00	1.21	13.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	1.21	13.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	367.22	286.76	80.46	0.00	0.00	0.00
20703	体育	367.22	286.76	80.46	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	330.05	286.76	43.29	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,000.50	1,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.85	374.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.84	316.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	625.65	625.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	625.65	625.65	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	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	467.63	5.04	462.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.76	0.00	92.76	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	92.76	0.00	92.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	374.87	5.04	369.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	374.87	5.04	369.83	0.00	0.00	0.00

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：淄博市临淄区教育和体育局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	139,622.36	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	137.76	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	0.00	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	138,203.16	138,203.16	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	367.22	367.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,000.50	1,000.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.38	22.38	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	45.00	0.00	45.00	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	29.10	29.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	92.76	0.00	92.76	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	139,760.12	本年支出合计	59	139,760.12	139,622.36	137.76	0.00
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	139,760.12	总计	64	139,760.12	139,622.36	137.76	0.00

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：淄博市临淄区教育和体育局　　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
		139,622.36	112,788.06	26,834.31
205	教育支出	138,203.16	111,449.31	26,753.85
20501	教育管理事务	1,914.34	1,789.09	125.25
2050101	行政运行	1,797.79	1,787.09	10.70
2050102	一般行政管理事务	116.55	2.00	114.55
20502	普通教育	108,292.43	99,033.40	9,259.03
2050201	学前教育	10,089.13	7,042.64	3,046.49
2050202	小学教育	31,245.87	29,805.68	1,440.19
2050203	初中教育	52,530.67	49,544.43	2,986.23
2050204	高中教育	12,889.51	12,639.69	249.83
2050299	其他普通教育支出	1,537.26	0.96	1,536.30
20503	职业教育	8,845.29	8,368.44	476.85
2050302	中等职业教育	8,845.29	8,368.44	476.85
20504	成人教育	1,295.25	1,293.29	1.96
2050499	其他成人教育支出	1,295.25	1,293.29	1.96
20505	广播电视教育	23.68	0.00	23.68
2050599	其他广播电视教育支出	23.68	0.00	23.68
20507	特殊教育	1,054.75	965.09	89.67

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
2050701	特殊学校教育	1,006.37	947.09	59.28
2050799	其他特殊教育支出	48.38	17.99	30.39
20509	教育费附加安排的支出	16,763.63	0.00	16,763.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,763.63	0.00	16,763.63
20599	其他教育支出	13.79	0.00	13.79
2059999	其他教育支出	13.79	0.00	13.79
207	文化旅游体育与传媒支出	367.22	286.76	80.46
20703	体育	367.22	286.76	80.46
2070304	运动项目管理	330.05	286.76	43.29
2070306	体育训练	20.55	0.00	20.55
2070307	体育场馆	16.62	0.00	16.62
208	社会保障和就业支出	1,000.50	1,000.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.85	374.85	0.00
2080501	行政单位离退休	23.25	23.25	0.00
2080502	事业单位离退休	316.84	316.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	0.00
20808	抚恤	625.65	625.65	0.00
2080801	死亡抚恤	625.65	625.65	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	22.38	22.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
221	住房保障支出	29.10	29.10	0.00
22102	住房改革支出	29.10	29.10	0.00
2210201	住房公积金	29.10	29.10	0.00

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：淄博市临淄区教育和体育局　　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	98,355.86	302	商品和服务支出	3,528.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30,441.25	30201	办公费	266.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,749.55	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12,736.44	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	19,134.70	30205	水费	100.78	310	资本性支出	137.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,752.39	30206	电费	339.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,107.18	30207	邮电费	65.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,927.59	30208	取暖费	885.65	31003	专用设备购置	137.83
30111	公务员医疗补助缴费	307.81	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	658.72	30211	差旅费	29.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8,540.22	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	291.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	35.49	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,765.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	75.92	30216	培训费	122.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8,120.07	30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	143.52	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	657.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	878.79	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1,031.62	30227	委托业务费	2.94	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	976.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.90	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	18.27	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	138.86	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	110.59	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		109,121.24	公用经费合计					3,666.81

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：淄博市临淄区教育和体育局　　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	137.76	137.76	0.00	137.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
229	其他支出	0.00	92.76	92.76	0.00	92.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	92.76	92.76	0.00	92.76	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	92.76	92.76	0.00	92.76	0.00

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：淄博市临淄区教育和体育局　　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		0.00	0.00	0.00

注：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：淄博市临淄区教育和体育局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.54	0.00	18.27	0.00	18.27	0.27	18.54	0.00	18.27	0.00	18.27	0.27

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为145,666.22万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,169.44万元，增长1.51%。主要是较上年度中职、小学生、初中生总人数有一定的增加

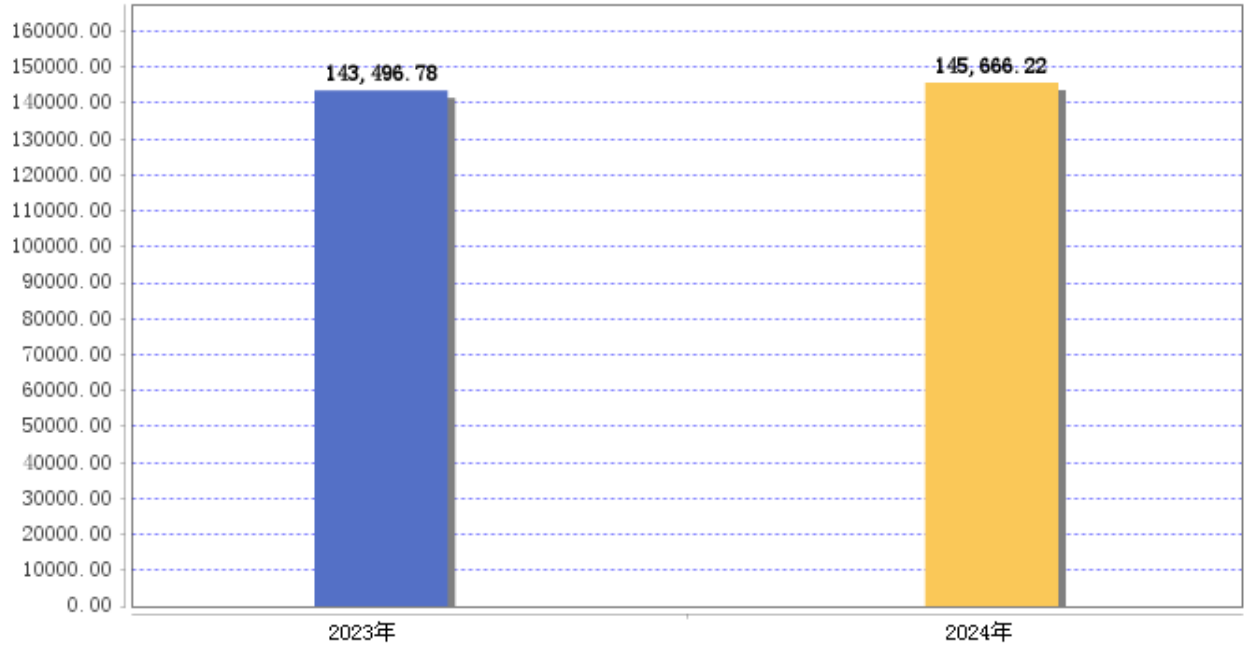

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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145,666.22万元，其中：财政拨款收入139,760.12万元，占95.95%；事业收入1,625.25万元，占1.12%；其他收入4,280.84万元，占2.93%。

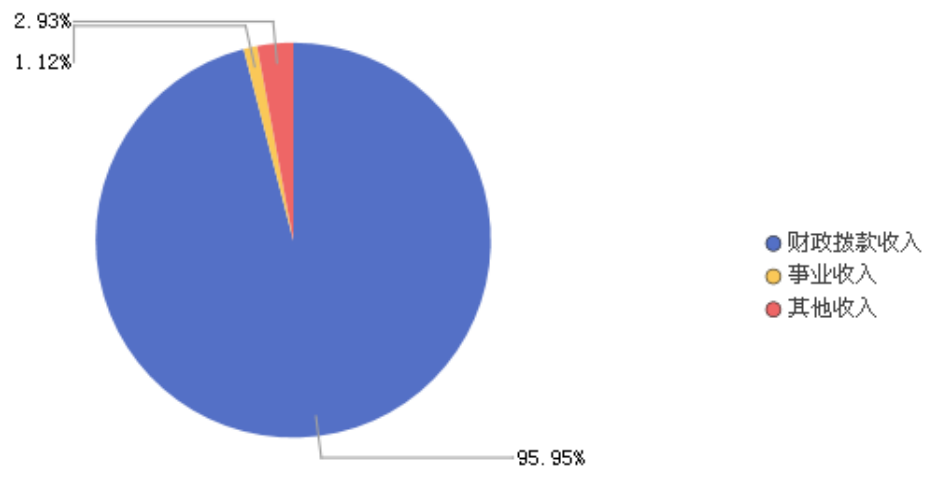

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入139,760.12万元。与2023年度相比，增加1,699.08万元，增长1.23%。主要是因为较上年度中职、小学生、初中生总人数有一定的增加。

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1,625.25万元。与2023年度相比，增加105.16万元，增长6.92%。主要是因为工业学校等教育收费增加。

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4,280.84万元。与2023年度相比，增加365.18万元，增长9.33%。主要是因为包含实验小学等学生课后服务费，本年度有所增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计145,666.22万元，其中：基本支出112,804.26万元，占77.44%；项目支出32,861.96万元，占22.56%。

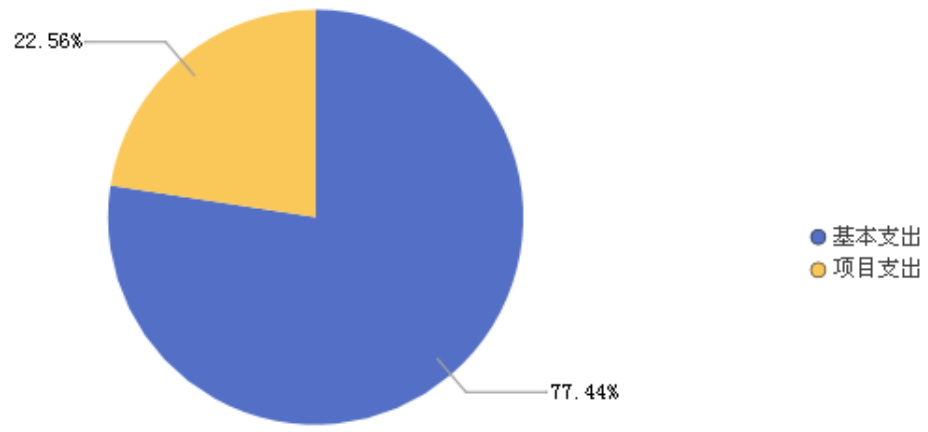

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出112,804.26万元。与2023年度相比，减少4,517.9万元，下降3.85%。主要是公用经费拨付不足。

2、项目支出32,861.96万元。与2023年度相比，增加6,687.33万元，增长25.55%。主要是局机关本年内费用涉及财政 2022 年教育费附加转列支出，相应费用支出增加。

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139,760.12万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,699.08万元，增长1.23%。主要是较上年度中职、小学生、初中生总人数有一定的增加

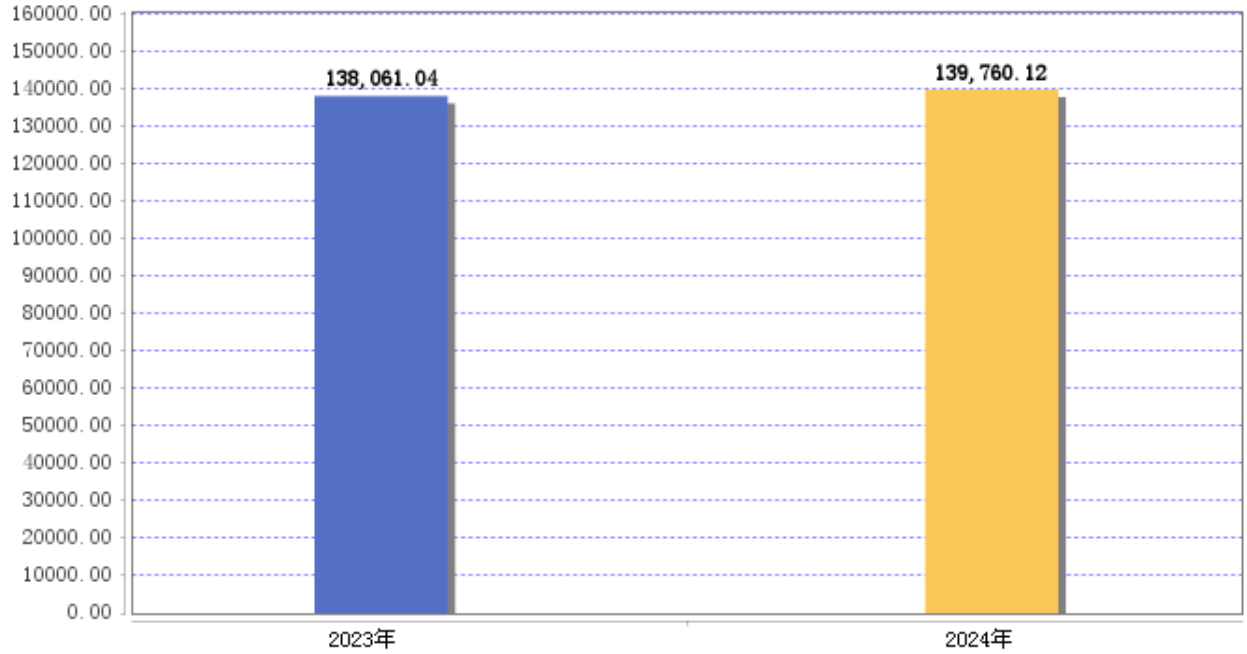

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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139,622.36万元，占本年支出合计的95.85%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,561.32万元，增长1.13%。主要是较上年度中职、小学生、初中生总人数有一定的增加

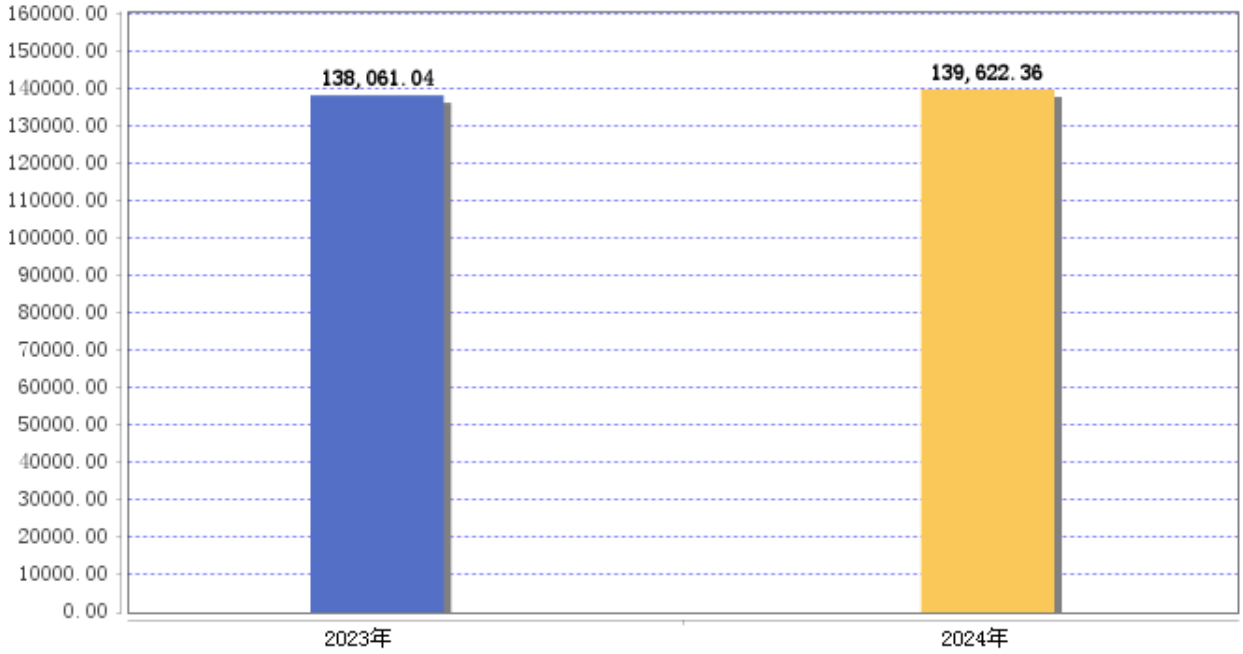

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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139,622.36万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出138,203.16万元，占98.98%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出367.22万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）支出1,000.5万元，占0.72%；卫生健康支出（类）支出22.38万元，占0.02%；住房保障支出（类）支出29.1万元，占0.02%。

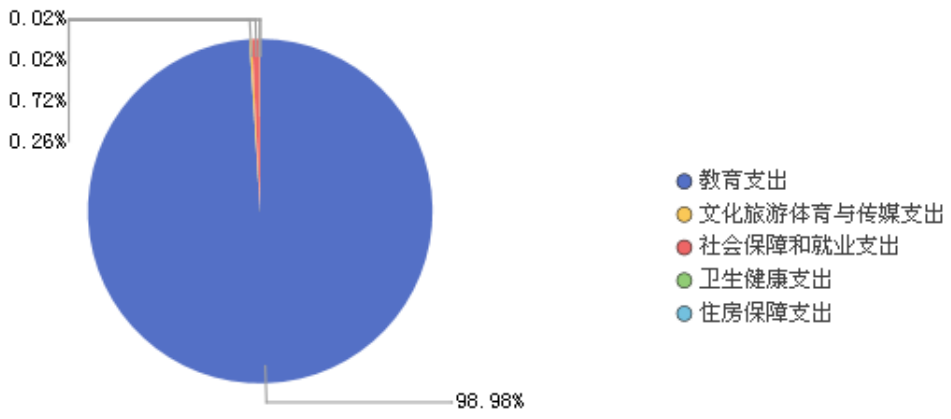

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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143,090.04万元，支出决算数为139,622.36万元，完成年初预算数的97.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目未全额支出。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2,159.19万元，支出决算数为1,797.79万元，完成年初预算的83.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目未全额支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为286.45万元，支出决算数为116.55万元，完成年初预算的40.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目未全额支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为12,301.07万元，支出决算数为10,089.13万元，完成年初预算的82.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目未全额支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为

35,845.11万元，支出决算数为31,245.87万元，完成年初预算的87.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目未全额支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为59,933.2万元，支出决算数为52,530.67万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目未全额支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为14,771.68万元，支出决算数为12,889.51万元，完成年初预算的87.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目未全额支出。

7、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1,481.87万元，支出决算数为1,537.26万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初校园安保经费项目计划由学校支付，年中进行指标调整将学校的小学或初中教育科目指标调整至局机关变为其他普通教育支出进行校园安保经费项目支付。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为12,283.93万元，支出决算数为8,845.29万元，完成年初预算的72.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目未全额支出。

9、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算数为1,489.17万元，支出决算数为1,295.25万元，完成年初预算的86.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目未全额支出。

10、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算数为29.87万元，支出决算数为23.68万元，完成年初预算的79.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目未全额支出。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数

为1,157.76万元，支出决算数为1,006.37万元，完成年初预算的86.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目未全额支出。

12、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为192.78万元，支出决算数为48.38万元，完成年初预算的25.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目未全额支出。

13、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573.65万元，支出决算数为16,763.63万元，完成年初预算的2922.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政将2022年支付的部分款项转列教育附加款项。

14、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13.79万元，支出决算数为13.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算数为400.23万元，支出决算数为330.05万元，完成年初预算的82.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目未全额支出。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算数为37万元，支出决算数为20.55万元，完成年初预算的55.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目未全额支出。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算数为47万元，支出决算数为16.62万元，完成年初预算的35.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目未全额支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.25万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不完整，年中追加预算。

19、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为316.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不完整，年中追加预算。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为34.8万元，支出决算数为34.77万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目未全额支出。

21、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625.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不完整，年中追加预算。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为22.4万元，支出决算数为22.38万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目未全额支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为29.1万元，支出决算数为29.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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112,788.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费109,121.24万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费3,666.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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137.76万元，本年支出137.76万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加，用于支付2024年置换债券化债项目。

（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100万元，支出决算数为92.76万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是临淄区竞技体育学校有部分培训费未支付到位。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为18.54万元，支出决算数为18.54万元，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全年预算数为18.27万元，支出决算数为18.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年临淄区教育和体育局部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出18.27万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，临淄区临淄中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为23辆。

3、公务接待费全年预算数为0.27万元，支出决算数为0.27万元，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0.27万元，主要用于体校2023年省市创基地接待、体校创基地接待、体校市体育局青少科基地创建接待、市体校来我校招生选材接待，共计接待4批次、25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164.38万元，比年初预算数增加66.9万元，增长68.63%，主要原因是支付部分民办普惠园2022年生均公用经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2,060.58万元，其中：政府采购货物支出168.8万元、政府采购工程支出302.06万元、政府采购服务支出1,589.72万元。授予中小企业合同金额2,057.25万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额2,051.04万元，占政府采购支出总额的99.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.85%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆35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35辆,其他按照规定配备的公务用车主要是下属事业单位日常工作使用；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区教育和体育局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目81个，涉及预算资金10392.33万元；中央对地方转移支付项目10个，涉及预算资金5321.1万元。

组织对“淄财科教指[2023]141号--城乡义务教育补助经费（困难生活补助 初中）”“ 学前幼儿资助”等81个项目开展了部门评价，涉及预算资金10392.33万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区教育和体育局2024年

度区级预算绩效自评的81个项目中，81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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“淄财科教指[2023]141号--城乡义务教育补助经费（困难生活补助 初中）”“ 学前幼儿资助”等6个项目的绩效自评表。

1.2023年财政专户款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.03分。全年预算数为165.08万元，执行数为149.02万元，完成预算的90.27%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

2.学前幼儿资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97.71分。全年预算数为90.26万元，执行数为69.61万元，完成预算的77.12%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

3.家庭经济困难学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94.54分。全年预算数为84.19万元，执行数为38.22万元，完成预算的45.40%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

4.淄财科教指[2023]141号--城乡义务教育补助经费（困难生活补助 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98.35分。全年预算数为37.14万元，执行数为31万元，完成预算的83.47%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现

了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

5.淄财科教指[2023]137号-2024年学生资助补助经费 高中助学金省级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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

6.校车安全和校方责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.16分。全年预算数为82.45万元，执行数为59.04万元，完成预算的71.61%。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市临淄区教育和体育局对“淄财科教指[2024]43号-城乡义务教育保障经费”“ 淄财科教指[2024]39号-2024年中央教育转移支付资金 现代职业教育质量提升”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，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。

1. 淄财科教指[2024]43号-城乡义务教育保障经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为462.05万元，执行数为197.74万元。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

2.淄财科教指[2024]38号-2024年教育发展资金 中职项目绩效自评综

述：该项目全年预算数为72.94万元，执行数为14.27万元。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

3.淄财科教指[2023]142号-支持学前教育发展中央资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为427万元，执行数为154.7万元。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

4.淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3346.04万元，执行数为2120.56万元。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

5.淄财科教指[2023]137号-2024年学生资助补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为654.81万元，执行数为343.44万元。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

6.淄财科教指[2023]132号--2024年中央集中彩票公益金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为100万元，执行数为92.76万元。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

7.淄财科教指[2023]131号--2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放项目绩效自评综述：该项目全年预算数为47万元，执行数为16.62万元。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

8.淄财科教指[2023]129号-学前幼儿资助项目绩效自评综述：该项目全

年预算数为32.26万元，执行数为32.26万元。项目绩效目标完成情况：项目严格依据年初设定的绩效目标推进实施，实现了资金精准落地、效益充分发挥的预期目标。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。区财政局对我部门“综合运转项目（教育均衡发展）”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为84.54分，等级为“良”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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）其他普通教育支出（项），主要用于反映普通教育中除小学、初中、高中、高等教育外，其他用于普通教育方面的支出。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（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。

二十四、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项），主要用于反映除成人初等、成人中等、成人高等、成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出。

二十五、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项），主要用于反映除广播电视学校、教育电视台以外其他用于广播电视教育方面的支出。

二十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于反映各部门举办的盲童学校、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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于反映除特殊学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。

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），主要用于反映除农村中小学校舍建设及教学设施、城市中 小学校舍建设及教学设施、中等职业学校教学设施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），主要用于反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、技校教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外其他用于教育方面的支出。

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

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项），主要用于反映竞技体育和专业运动队的训练相关活动支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项），主要用于反映行政单位体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位离退休人员的支出。

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

三十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

三十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映医疗保险等支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映与国有土地使用权出让相关的后续支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映公积金等支出。

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），主要用于反映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），主要用于反映其他。

第五部分

附件

附件2

临淄区现代职业教育质量提升计划资金区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="4">现代职业教育质量提升计划资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="4">教育部</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">淄博市临淄区教育和体育局</td><td>资金使用单位</td><td>山东省淄博市工业学校</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>24.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>10.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>14.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="2">科学</td><td></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="2">及时</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">合规</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">规范</td><td></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="2">准确</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">较好</td><td></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="2">较好</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障现代职业教育，提升教育质量和水平，为创建优质职业教育打好基础。</td><td colspan="2">保障现代职业教育，提升教育质量和水平，为创建优质职业教育打好基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>高职生均拨款水平</td><td>0</td><td>2023： 0；202</td><td>区域内不存在高职学校</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>职业学校办学条件达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>“双师型”教师占专业课教师比例</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>职业院校教师国家级培训结业率</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>高职平均就业率</td><td>0</td><td>0</td><td>区域内不存在高职学校</td></tr>
<tr><td>中职平均就业率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>职业教育服务经济社会发展能力</td><td>90</td><td>完成值： 100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员满意度</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员所在单位满意度</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>用人单位对职业院校毕业生满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

附件2

临淄区城乡义务教育补助经费区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			城乡义务教育补助经费			
中央主管部门			教育部			
地方主管部门			淄博市临淄区教育和体育局	资金使用单位	淄博市临淄区义务段学校	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	6259.75	3721.17	59.45%
			其中：中央财政资金	2515.68	1691.33	67.23%
			地方资金	3744.07	2029.84	54.21%
			其他资金	0.00	0.00	0.00%
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		无
			下达及时性	及时		无
			拨付合规性	合规		无
			使用规范性	规范		无
			执行准确性	较准确		无
			预算绩效管理情况	较好		无
			支出责任履行情况	较好		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障学校正常运转，提升教育质量，保障生均标准			保障学校正常运转，提升教育质量，保障生均标准		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生均公用经费	880元/生/年；1100元/生/年	小学： 880元/生/年；初中： 1100元/生/年	
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	
			家庭经济困难学生享受生活补助比例	100%	100%	
			原连片特困地区县乡村教师生活补助政策覆盖率	100%	100%	
			原连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例	100%	100%	
		质量指标	完成特岗教师招聘计划	100%	100%	
			教科书质量合格率	100%	100%	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	
			营养改善计划食品安全达标率	100%	100%	
		成本指标	营养膳食生均补助标准	8元/生/天	8元/生/天	
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	好	完成值： 99%；表现： 专业培训常态化，教学理念革新，师德建设强化，资源共享机制完善	
			欠发达地区学生身体素质	较好	完成值： 90%；表现： 身体发育指标优化，体育活动普及化，每日1小时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≧90%	95%	
			家长和学生满意度	≧90%	95%	

附件2

临淄区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				
中央主管部门	教育部				
地方主管部门	淄博市临淄区教育和体育局		资金使用单位	临淄区实验小学	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	169.00	0.00		0.00%
	其中：中央财政资金	169.00	0.00		0.00%
	地方资金				0.00%
	其他资金				0.00%
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	科学			
	下达及时性	及时			
	拨付合规性	合规			
	使用规范性	规范			
	执行准确性	较准确			
	预算绩效管理情况	较好			
	支出责任履行情况	较好			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	通过改善义务教育薄弱环节，达到保障学生安全，提升教学环境的效果。		通过改善义务教育薄弱环节，达到保障学生安全，提升教学环境的效果。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	建设项目合格率	≧90%	100%	
			设备采购质量合格率	≧90%	100%	
		时效指标	校舍建设年度计划完成率	≧90%	100%	
			设备采购年度计划完成率	≧90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	56人以上大班额比例	0个	2023： 0个、0%；2024： 0个、0%	
			学校教学质量	≧90%	完成值： 100%；表现： 成绩上，学生在各类考试中平均分提高，优秀率上升，排名更靠前。课堂里，学生参与度显著增强，主动提问、热烈讨论成常态，学习兴趣高涨。师资方面，教师专业成长加速，发表更多优质教学论文，在教学技能竞赛中屡获佳绩。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≧90%	98%	
			家长和学生满意度	≧90%	98%	

附件2

临淄区支持学前教育发展资金区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		支持学前教育发展资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		资金使用单位	各公办幼儿园	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	526.00	179.97		34.21%
		其中：中央财政资金	427.00	143.44		33.59%
		地方资金	99.00	36.53		36.90%
		其他资金				0.00%
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	较好			
		支出责任履行情况	较好			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过支持学前教育的发展，达到提升学前教育质量，保障教学水平的效果。			通过支持学前教育的发展，达到提升学前教育质量，保障教学水平的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学前三年毛入园率	≥90%	2023： 95%；202	
			普惠性幼儿园覆盖率	≥80%	2023： 85%；202	
			符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	≥90%	100%	
		质量指标	新建、改扩建项目质量达标率	≥90%	100%	
			设备采购质量合格率	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	≥90	2023： 97；2024	
			公办园在园幼儿占比	≥40%	2023： 56.7%；2	
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	≥90%	完成值： 100%；	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园和老师满意度	≥90%	95%	
			家长满意度	≥90%	95%	

附件2

临淄区特殊教育补助资金区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	特殊教育补助资金					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	临淄区教育和体育局			资金使用单位	淄博市临淄区稷下小学 、临淄区齐都花园小学 、淄博市临淄区实验中学、临淄区雪宫中学 、临淄区凤凰镇梧台小学、临淄区敬仲中学 、淄博市临淄区齐陵小学、临淄区金岭回族中学、临淄区淄江中学 、临淄区溍水实验学校、临淄区虎山学校、淄博市临淄区闻韶书院小学	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	50.00	0.00		0.00%	
	其中：中央财政资金				0.00%	
	地方资金	50.00	0.00		0.00%	
	其他资金				0.00%	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学			无	
	下达及时性	及时			无	
	拨付合规性	合规			无	
	使用规范性	规范			无	
	执行准确性	较好			无	
	预算绩效管理情况	较好			无	
	支出责任履行情况	较好			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过改善办学条件、增加学位、丰富课程，助力特殊儿童接受更好的教育，促进其健康成长和发展。			通过改善办学条件、增加学位、丰富课程，助力特殊儿童接受更好的教育，促进其健康成长和发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	特殊教育学校建设孤独症教育中心数量	0个	0个	2024年特殊教育学校未建设孤独症教育中心
			适龄残疾儿童义务教育入学率	≧90%	2023： 100%；2024： 100%	
		质量指标	薄弱特教学校改造验收达标率	0个	0	2024年未进行薄弱特教学校改造验
			建设资源教室验收达标率	≧90%	100%	
			建设特殊教育资源中心验收达标率	0个	0	2024年未建设特殊教育资源中心
	效益指标	社会效益指标	特殊教育资源	≧90%	完成值： 95%；提升情况： 2024年，临淄区在特殊教育资源提升上成果显著。学位方面，虽暂未新增学位数量，但持续推进特殊教育学校建设。资产上，加大资金投入，改善特教中心办学条件，如更新教学设施，助力智慧校园建设。课程建设同样积极，组织开展多学科示范课活动，涵盖生活语文、运动与保健等，借助希沃白板辅助教学，提高课堂质量 ，推动课程改革与优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≧90%	100%	
			家长和学生满意度	≧90%	100%	

附件2

临淄区学生资助补助经费（高中阶段、高等教育）区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">学生资助补助经费（高中阶段、高等教育）</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="5">教育部</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2">淄博市临淄区教育和体育局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">临淄中学、英才中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1890.51</td><td>405.18</td><td colspan="2">21.43%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>544.8</td><td>116.77</td><td colspan="2">21.43%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>1345.71</td><td>288.41</td><td colspan="2">21.43%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td></td><td colspan="2">0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="2">科学</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="2">及时</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">合规</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">规范</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="2">准确</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">较好</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="2">较好</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过完成家庭经济困难学生的资助补助，达到保障教育公平，提升教育质量的效果。</td><td colspan="3">通过完成家庭经济困难学生的资助补助，达到保障教育公平，提升教育质量的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>中职国家奖学金奖励人数</td><td>≧8人</td><td>3人</td><td>上报省市平奖学金认定平台，审核通过3人次，每人6000元</td></tr>
<tr><td>本专科生国家奖学金奖励人数</td><td>0人</td><td>0人</td><td></td></tr>
<tr><td>研究生国家奖学金奖励人数</td><td>0人</td><td>0人</td><td></td></tr>
<tr><td>本科生国家励志奖学金资助面</td><td>0人</td><td>0人</td><td></td></tr>
<tr><td>专科生国家励志奖学金资助面</td><td>0人</td><td>0人</td><td></td></tr>
<tr><td>高中及以上阶段应受助学生受助比例</td><td>≧0%</td><td>11.46%</td><td>秉持“应助尽助”原则</td></tr>
<tr><td>退役士兵考入高校应受助学生受助比例</td><td>0人</td><td>0人</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖助学金按规定及时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜</td><td>较好</td><td>较好</td><td></td></tr>
<tr><td>在本专科国家助学金名额分配时，对民族院校、以农林水地矿油核等学科专业为主的高校予以适当倾斜</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

2024年度现代职业教育质量提升计划资金绩效评价自评报告

单位名称：山东省淄博市工业学校

项目名称：山东省高水平中职学校建设项目

主管部门：淄博市临淄区教育和体育局

评价报告日期：2025年3月13日

一、基本情况

（一）专项资金下达情况

截至目前，申请的10万专项资金未下达。

（二）本级分解下达预算情况。

资金主要用于高水平学校建设内容：

提升师资水平项目：教师培训10万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

成立了由学校财务专业人员、教务处、教研室组成的“提升师资水平资金自评工作小组”，制定工作方案，明确工作责任和工作目标，确报该项工作顺利完成。

（二）组织过程。

专班工作进行认真调研，整理资金支付资料，核实资金支付情况，确保数据真实有效程序符合要求。在实施过程中根据以下原则，对项目实施情况进行评估：

1.专款专用原则。根据“先收后支、列收列支、统筹安排、专款专用、结余结转”的原则管理和使用。

2.统筹安排原则。按建设高水平学校任务要求，统筹安排，整体推进教师素质提升培训工作。

3.绩效预算原则。注重发挥高水平学校建设支付资金的使用效益，做到方案有目标、项目有评审、执行有考核、绩效有评价。

(三)分析评价。

我校严格落实资金支付有关规定，支付流程规范、资料齐全，按时完成了教师培训支付资金工作计划。学校审批按照学校申请提报、教体局审批、财政付款的程序，有序、规范进行。我校对项目的实施进行了整体跟踪，从项目落地、实施、资金的拨付进行了认真综合评价，项目运作达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，工作质量可靠，社会效益显著。

三、绩效目标实现情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2024年未收到申报10万中央资金。

2.项目资金执行情况分析。

项目资金未执行。

3.项目资金管理情况分析。

该项目资金在使用过程中严格执行有关制度，严格履行资金支付流程，按照资金支付计划，确认支付资料完善后进行支付。

四、综合评价结论

经自查，我校高水平学校建设各项目严格按照省财政和学校计划实施，我校严格执行高水平学校经费管理办法中规定的支出范围，建设水平和效果明显教育教学质量显著提高，学校影响力得到进一步提升。

山东省城乡义务教育保障经费2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

根据淄博市财政局淄博市教育局《关于提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算指标的通知》（淄财科教指[2023]141号）、《关于下达2024年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）预算指标的通知》（淄财科教指[2024]43号）文件要求，共收到上级专项资金6259.75万元（其中：分配中央资金2515.68万元、地方资金3744.07万元。）

（二）本级分解下达预算和绩效目标情况。

全区共有九年一贯制学校12所、初中学校8所、小学23所。我区按照《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕67号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（鲁政发〔2016〕1号）等文件规定，严格执行省定生均公用经费标准，即：小学每生每年880元，初中每生每年1100元。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元的标准增加公用经费补助。对不足100人学校按100人核拨公用经费，对超过100人不足200人的学校按200人核拨公用经费。我区义保经费严格按照省、市、区三级分担的比例，区财政年初预算按标准足额予以优先安排，同时对上级经费不足部分实行区级兜底政策。2024年共分配上级城乡义务教育经费保障

机制转移支付资金6259.75万元（其中：分配中央资2515.68万元、地方资金3744.07万元）。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年共分配上级城乡义务教育经费保障机制转移支付资金6259.75万元（其中：分配中央资2515.68万元、地方资金3744.07万元），已经全部到位。2024年共执行上级城乡义务教育经费保障机制转移支付资金3721.17万元（其中：分配中央资金1691.33万元、地方资金2029.84万元），执行率59.45%。

（二）资金管理情况分析。

我区义保经费严格按照省、市、区三级分担的比例，区财政年初预算按标准足额予以优先安排，同时对上级经费不足部分实行区级兜底政策。各校严格执行城乡义务教育补助经费管理办法中规定的支出范围，当年预算当年全部提报支付，不存在公用经费结转结余问题，在自查中未发现截留、挤占、挪用或变相截留、挤占、挪用公用经费等现象。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

完成全面支持义务教育的总体目标，提升了教育教学质量，保障了义务教育的公平公正。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

共补助义务段学校43所，其中有九年一贯制学校12所、初中学校8所、小学23所。

（2）项目完成质量。

项目施工质量合格率达100%，有效保障了学生的安全。

（3）项目实施进度。

项目按时实际需求，按时开展并按时完工。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的社会效益分析。

有效改善了学校教育教学质量，保障了学校的运转运行。

（2）项目实施的可持续影响分析。

项目保障了学生长期有安全可保障的校舍，持续保障了教育的满意度。

2.满意度指标完成情况分析。

通过线上统计与线下随机抽调的方式，保障了学校老师以及家长的满意度达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据实际的绩效情况，对绩效反映的不足支出予以改正，并按照财政及部门相关要求及时公开预算数据及绩效等。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金自评报告

一、基本情况

（一）下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

根据《关于提前下达2024年中央补助资金（支持义务教育薄弱环节改善与能力提升）预算指标的通知》相关文件规定，临淄区教育和体育局收到上级2024年中央补助资金169万元，用于临淄区实验小学运动场地的改造工程。

（二）本级分解下达预算和绩效目标情况。

2024年6月3日，临淄区人民政府《关于解决中小学运动场地改造提升项目资金的批复》，明确将169万元专项资金分配给临淄区实验小学，专门用于运动场地改造项目，包括操场翻新、跑道建设等。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

确立项目前期临淄区教体局制定了详细的项目遴选工作方案，并成立了专项小组负责项目的监督与检查。同时，明确了专项资金使用标准和流程，确保项目实施过程中的规范性。

（二）组织过程。

此项目由临淄区实验小学组织项目招标工作，但自2024年4月以来，临淄区教体局多次组织人员前往临淄区实验小学进行实地考察，

了解运动场地改造项目的招投标工作和工程进展情况，确保工程按计划推进，并对项目执行过程中的问题及时提出解决方案。

（三）分析评价。

通过对项目实施进度、工程质量以及资金使用情况进行综合评估，形成最终的绩效自评报告。

三、综合评价结论

经过全面跟踪与评估，认为临淄区实验小学运动场地改造项目达到了预期效果，所有指标均符合要求，显著改善了学校的体育教学条件和提高了社会效益。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

项目资金到位情况：169 万元专项资金全部用于临淄区实验小学运动场地的改造工程。

项目资金执行情况：严格遵循合同条款支付款项，款项支付前需通过区财政局审核。

项目资金管理情况：严格执行专款专用原则，由学校提交支付申请，经区财政局审核后拨付。

（二）项目绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况：

工程按时竣工并投入使用，改造后的运动场通过验收质量达到国

家标准，满足日常教学需求。

2.效益指标完成情况：

社会效益：极大改善了学生们的运动环境，提高了体育教学质量；

可持续影响：增强了校园整体形象，为长期发展奠定了良好基础。

3.满意度指标完成情况：通过线上问卷与线下随机抽查相结合的方式，了解师生的满意度，并通过表示满意的师生除以全部调查的师生得出满意度百分比，师生及家长对项目实施效果表示高度满意，满意度达 98%。

五、下一步改进措施

继续加大对专项资金使用的监管力度，确保每一笔资金都用在刀刃上；保障资金的合理利用，进一步提高资金的使用效率和服务水平。

临淄区教育和体育局

2025 年 3 月 14 日

山东省支持学前教育发展2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达专项转移支付预算和绩效目标情况

2024年，共下达专项转移支付资金526万元，其中，中央资金427万元,地方资金99万元。用于继续加快公办学前教育资源供给，完成新建改扩建任务，进一步提升幼儿园办园条件，确保质量达标率，不断提升学前教育普惠水平，提升群众学前教育满意度。区财政局及时下达资金，区教体局按照因素法制定分配方案，申请资金并及时拨付各幼儿园，严格按照《支持学前教育资金发展管理办法》（财教[2023]71号）、《临淄区普惠性幼儿园发展奖补资金、转移支付资金使用管理办法（试行）》（临教发[2017]34号）等文件要求，合理规范使用支持学前教育发展资金，确保专款专用，提高资金使用效益。

（二）本级分解下达预算和绩效目标情况。

区教体局按照上级部门对专项资金使用管理等相关要求，落实《支持学前教育资金发展管理办法》（财教[2023]71号）、《临淄区普惠性幼儿园发展奖补资金、转移支付资金使用管理办法（试行）》（临教发[2017]34号），全面梳理项目实施和资金拨付、资金使用等情况，对照年初设定目标，全面开展绩效自评工作。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年，共下达专项转移支付资金526万元，其中，中央资金427万元，地方资金99万元，已经全部到位。2024年共执行学前教育发展资金179.97万元（其中：中央资金143.44万元，地方资金36.53万元），执行率34.21%。

（二）资金管理情况分析。

2024年度支持学前教育发展资金项目实施新建、改扩建幼儿3所，新增学位180个，购置设施设备300件（套），新建、改扩建校舍质量及购置设施设备质量均达标，全面完成年初制定目标。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年支持学前教育发展资金项目实施，共支持27所幼儿园实现质量提升，受益幼儿数量达到8318人，全面提升了学前教育质量，家长、教师对项目的实施满意。目前，全区学前三年毛入园率99.57%，普惠率85.77%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

2024年度支持学前教育发展资金项目实施新建、改扩建幼儿3所，新增学位180个，购置设施设备300件（套）。

（2）项目完成质量。

购置设备质量高达95%的合格率，保障学前教育发展

（3）项目实施进度。

项目按时实际需求，按时开展并按时购进设备、新增学位

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的社会效益分析。

2024年支持学前教育发展资金项目实施，共支持27所幼儿园实现质量提升，受益幼儿数量达到8318人。

（2）项目实施的可持续影响分析。

全面提升了学前教育质量，家长、教师对项目的实施满意度。

2.满意度指标完成情况分析。

2024年全区学前三年毛入园率99.57%，普惠率85.77%。通过线上问卷与线下随机抽查相结合的方式，了解师生的满意度，并通过表示满意的师生除以全部调查的师生得出满意度百分比，师生及家长对项目实施效果表示高度满意，满意度达95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据实际的绩效情况，对绩效反映的不足支出予以改正，并按照财政及部门相关要求及时公开预算数据及绩效等。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

2024年度特殊教育补助资金项目绩效目标自评报告

一、基本情况

（一）下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

根据淄博市财政局、淄博市教育局关于印发《关于下达2024年省级教育发展资金(中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补)预算指标的通知》文件要求，共收到上级专项资金50万元。

（二）本级分解下达预算和绩效目标情况。

根据《山东省“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，到2024年依托设在乡镇（街道）的小学或初中资源教室，实现特殊教育资源中心全覆盖。将25万元资金，平均分配给无资源教室的5个镇街道学校：闻韶书院小学（齐都）、金岭中学（金岭）、敬仲中学（敬仲）、梧台小学（凤凰）、稷下小学（闻韶），每校5万元，实现镇街道特殊教育资源中心全覆盖。根据教育部文件要求，随班就读5人以上的学校，须配备特殊教育资源教室，现有7个学校特殊儿童随班就读人数达到5人以上，将25万元资金，平均分配给7个学校：淄江中学、实验中学、雪宫中学、齐都花园小学、溍水实验学校、虎山学校、齐陵小学，每校3.57万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

搜集有关该专项资金的相关材料，对项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。制定工作方

案，明确工作责任和工作目标，确报该项工作顺利完成。

（二）组织过程。

对特殊教育补助资金支付工作进行认真调研，整理资金支付资料，核实资金支付情况，确保数据真实有效程序符合要求。在实施过程中根据以下原则，对项目实施情况进行评估:

（1）专款专用原则。特殊教育补助资金作为义务教育专项资金,根据“先收后支、列收列支、统筹安排、专款专用、结余结转”的原则管理和使用。

（2）统筹安排原则。特殊教育补助资金，按轻重缓解，先主后次的原则统筹使用,向薄弱学校倾斜，向农村小规模学校倾斜,向寄宿制学校倾斜，促进城乡学校教育教学水平的协调发展。

（3）绩效预算原则。注重发挥特殊教育补助资金的使用效益,做到方案有目标、项目有评审、执行有考核、绩效有评价。

（三）分析评价。

我区严格落实资金支付有关规定，支付流程规范、资料齐全，按时完成了特殊教育补助资金工作计划。特殊教育补助资金到位审批按照学校申提报、教体局审批财政付款的程序有序、规范进行。我区对全部项目的实施进行了整体跟踪，从项目落地、实施、资金的拨付进行了认真综合评价，项目

运作达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，工作质量可靠，社会效益显著。

三、综合评价结论

该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位为临淄区教育和体育局；项目单位负责制定专项资金申报指南，组织项目申报和专家评审，参与制定专项资金管理办法，拟定专项资金分配方案，具体实施项目绩效考核、信息公开等，负责补贴资金的申请、发放及管理。项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2024年共分配上级特殊教育补助资金50万元，到位0元，执行率0%。

2.项目资金管理情况分析。

我区特殊教育补助经费严格按照上级文件要求执行，各校严格执行经费管理办法中规定的支出范围，当年预算当年全部提报支付，不存在公用经费结转结余问题，在自查中未发现截留、挤占、挪用或变相截留、挤占、挪用公用经费等现象。

（二）项目绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

共补助义务段学校12所。

（2）项目完成质量。

项目施工质量合格率达100%，有效保障了学生的安全。

（3）项目实施进度。

项目按时实际需求，按时开展并按时完工。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的社会效益分析。

本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

（2）项目实施的可持续影响分析。

本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

2. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

七、其他需说明的问题

无

2024年度高中助学金、高中免学费项目绩效目标自评报告

一、基本情况

（一）下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

根据淄博市财政局关于提前下达2024年学生资助补助经费预算指标的通知（淄财教指[2023]137号）、淄博市财政局关于下达2024年教育发展资金（直达类学生奖助学金）预算指标的通知（淄财教指[2024]38号）文件要求，共收到上级专项资金1890.51万元（其中：分配中央资金544.8万元、地方资金1345.71万元。）

（二）本级分解下达预算和绩效目标情况。

全区共有九年一贯制学校12所、初中学校8所、小学23所。我区按照《山东省财政厅、山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2022〕17号）、标准执行：资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生，平均资助标准为每生每年2000元，具体标准由各地结合实际在1000—3000 元范围内确定，可以分为2—3 档。普通高中免学杂费资助对象是具有普通高中正式注册学籍的在校脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象家庭学生，残疾学生，低保家庭学生，特困救助供养学生。普通高中免学杂费额度按照市、区县人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办学校学杂费标准执行。民办学校按照当地同类型公办学校收费标准减免学杂费，学杂费标准高于公办学校的部分，学校可以按规定继续向学生收取。我区资助经费严格按照省、市、区三级分担的比例，

区财政年初预算按标准足额予以优先安排，同时对上级经费不足部分实行区级兜底政策。2024 年共分配上级城乡义务教育经费保障机制转移支付资 1890.51 万元（其中：分配中央资金 544.8 万元、地方资金 1345.71 万元）。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

成立了由计财审计科、部分学校财务专业人员组成的“资助经费转移支付资金自评工作小组”，制定工作方案，明确工作责任和工作目标，确报该项工作顺利完成。

（二）组织过程。

对我区资助经费转移支付资金支付工作进行认真调研，整理资金支付资料，核实资金支付情况，确保数据真实有效程序符合要求。在实施过程中根据以下原则，对项目实施情况进行评估：

（1）专款专用原则。资助经费经费转移支付资金作为教育专项资金,根据“先收后支、列收列支、统筹安排、专款专用、结余结转”的原则管理和使用。

（2）统筹安排原则。资助经费转移支付资金，按轻重缓解，先主后次的原则统筹使用,家庭经济困难家庭倾斜，向农村小规模学校倾斜,向寄宿制学校倾斜，促进城乡学校教育教学水平的协调发展。

（3）绩效预算原则。注重发挥资助经费转移支付资金的使用效益,做到方案有目标、项目有评审、执行有考核、

绩效有评价。

（三）分析评价。

我区严格落实资金支付有关规定，支付流程规范、资料齐全，按时完成了资助经费转移支付资金工作计划。中小学资助经费审批按照学校申提报、教体局审批财政付款的程序有序、规范进行。我区对全部项目的实施进行了整体跟踪，从项目落地、实施、资金的拨付进行了认真综合评价，项目运作达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，工作质量可靠，社会效益显著。

三、综合评价结论

经自查，我区资助经费严格按照省、市、区三级分担的比例，区财政年初预算按标准足额予以优先安排，同时对上级经费不足部分实行区级兜底政策。各校严格执行城乡义务教育补助经费管理办法中规定的支出范围，当年预算当年全部提报支付，在自查中未发现截留、挤占、挪用或变相截留、挤占、挪用公用经费等现象。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2024年共分配上级资助经费资金1890.51万元（其中：分配中央资金544.8万元、地方资金1345.71万元），已经全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2024年共执行资助经费经费保障机制转移支付资金405.18万元（其中：分配中央资金116.77万元、地方资金288.41万元），执行率21.43%。

3. 项目资金管理情况分析。

我区资助经费严格按照省、市、区三级分担的比例，区财政年初预算按标准足额予以优先安排，同时对上级经费不足部分实行区级兜底政策。各校严格执行资助经费经费管理办法中规定的支出范围，不存在公用经费结转结余问题，在自查中未发现截留、挤占、挪用或变相截留、挤占、挪用公用经费等现象。

（二）项目绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

共补助义务段学校43所，其中有九年一贯制学校12所、初中学校8所、小学23所。

（2）项目完成质量。

项目施工质量合格率达100%，有效保障了家庭经济学生的生活、学习。

（3）项目实施进度。

项目按时实际需求，按时开展并按时完工

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的社会效益分析。

高中助学金和高中免学费项目拾国家教育公平的重要举措，其实施不仅直接缓解了家庭经济压力，还对教育普

及、社会公平及长远发展产生积极意义。

（2）项目实施的可持续影响分析。

高中助学金和高中免学费项目在促进教育公平，降低辍学率、提升人均资助方面成效显著。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过线上统计与线下随机抽调的方式，保障了学校老师以及家长的满意度达到95%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据实际的绩效情况，对绩效反映的不足支出予以改正，并按照财政及部门相关要求及时公开预算数据及绩效等。

七、其他需说明的问题

无。

预算项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023年财政专户款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></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>年度资金总额</td><td>165.08</td><td>165.08</td><td>149.02</td><td>10</td><td>90.27%</td><td>9.03</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>165.08</td><td>165.08</td><td>149.02</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过高质量的完成课后服务指导等工作，达到提升教学质量，减轻课业负担，增强全面素质的效果</td><td colspan="4">旨在通过高质量的完成课后服务指导等工作，达到提升教学质量，减轻课业负担，增强全面素质的效果</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>2023年专户结转总成本</td><td>≤338万元</td><td>149.02万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>课后服务生均拨付成本</td><td>＝80元/生/年</td><td>＝80元/生/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>课后服务参与学生数</td><td>≥100人</td><td>40000余人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课后服务收费标准</td><td>＝3元/生/节</td><td>＝3元/生/节</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>课后服务时效</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</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>对提升教学质量的保障效果</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>对减轻课业负担的保障效果</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</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>学校对拨付资金的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.03</td></tr>
<tr><td colspan="3">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>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">学前幼儿资助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></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>年度资金总额</td><td>90.26</td><td>90.26</td><td>69.61</td><td>10</td><td>77.12%</td><td>7.71</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>90.26</td><td>90.26</td><td>69.61</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过资助家庭经济困难的幼儿，提高临淄学前教育普及度，减轻教育负担，提升未来人口素质</td><td colspan="4">通过资助家庭经济困难的幼儿，提高临淄学前教育普及度，减轻教育负担，提升未来人口素质</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>学前幼儿资助年度总成本</td><td>≤90.26万元</td><td>69.61万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学前幼儿资助年生均资助标准</td><td>＝1200元/生/年</td><td>＝1200元/生/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助幼儿园数量</td><td>≥1所</td><td>40余所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>补助学生数量</td><td>≥10个</td><td>≥10个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学前幼儿资助标准</td><td>＝1000-1400元/生/年</td><td>＝1000-1400元/生/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付时效</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</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>对提高学前教育普及度的保障效果</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>对提升未来人口素质的保障效果</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</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>家长对资助经费的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">97.71</td></tr>
<tr><td colspan="3">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>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">家庭经济困难学生生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></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>年度资金总额</td><td>84.19</td><td>84.19</td><td>38.22</td><td>10</td><td>45.40%</td><td>4.54</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>84.19</td><td>84.19</td><td>38.22</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过资助家庭经济困难的学生，达到提高临淄义务教育普及度，减轻教育负担，提升未来人口素质效果</td><td colspan="4">通过资助家庭经济困难的学生，达到提高临淄义务教育普及度，减轻教育负担，提升未来人口素质效果</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>义务教育补助年度总成本</td><td>≤46万元</td><td>38.22万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>小学寄宿生人均生活补助</td><td>＝1080元/生/年</td><td>＝1080元/生/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助小学学校数量</td><td>≥1所</td><td>≥1所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>补助学生数量</td><td>≥10个</td><td>≥10个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>小学寄宿生生活补助资助标准</td><td>＝1000元/生/年</td><td>＝1000元/生/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付时效</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</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>对提高义务教育普及度的保障效果</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>对提升未来人口素质的保障效果</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</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>家长对资助经费的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">94.54</td></tr>
<tr><td colspan="3">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>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

项目名称	淄财科教指[2023]141号—城乡义务教育补助经费（困难生活补助 初中）						
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区教育和体育局		
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	37.14	37.14	31	10	83.47%	8.35
	其中：当年财政拨款	37.14	37.14	31			
	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			
	通过完成生活困难学生的资助工作，达到保障教育公平，提升未来人口素质的效果			通过完成生活困难学生的资助工作，达到保障教育公平，提升未来人口素质的效果			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度初中资助总成本	≤38万元	31万元	10	10	
			初中困难寄宿生生活补助成本	＝1350元/生/年	＝1350元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥1所	9所	10	10	
			补助学生数量	≥10个	230人	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助的比例	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对教育公平的保障效果	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**98.35**					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">淄财科教指[2023]137号-2024年学生资助补助经费 高中助学金省级资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市临淄区教育和体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></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>年度资金总额</td><td>0</td><td>16</td><td>16</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>16</td><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过资助家庭经济困难的学生，提高临淄高中教育质量，减轻教育负担，提升未来人口素质</td><td colspan="4">通过资助家庭经济困难的学生，提高临淄高中教育质量，减轻教育负担，提升未来人口素质</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>普通高中资助经费年度总成本</td><td>≤16万元</td><td>16万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>高中助学金资助标准</td><td>＝1000-3000元/生/年</td><td>＝1000-3000元/生/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助学生数量</td><td>≥10个</td><td>≥10个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高中资助经费拨付合规率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付时效</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</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>对提高高中教育质量的保障效果</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>对提升未来人口素质的保障效果</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</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>家长对资助经费的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">校车安全和校方责任险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></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>年度资金总额</td><td>82.45</td><td>82.45</td><td>59.04</td><td>10</td><td>71.61%</td><td>7.16</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>82.45</td><td>82.45</td><td>59.04</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过完成校车的监控平台等服务，达到保障学生安全，提高临淄教育满意度的效果</td><td colspan="4">通过完成校车的监控平台等服务，达到保障学生安全，提高临淄教育满意度的效果</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>校车保险年度成本</td><td>≤4.24万元</td><td>≤4.24万元</td><td>10</td><td>10</td><td>偏差原因：根据学校校车实际保有量进行资金支出；改进措施：加强与学校方面的对接。</td></tr>
<tr><td>校方责任险年度成本</td><td>≤57.6万元</td><td>≤57.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td>偏差原因：根据学校校车实际保有量进行资金支出；改进措施：加强与学校方面的对接。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>校方责任险补助小学学校数量</td><td>≥1所</td><td>25所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校车安全保障率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付时效</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</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>对保障学生安全的提升效果</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>对提升临淄教育满意度的保障效果</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</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>学校对校车保障满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">97.16</td></tr>
<tr><td colspan="3">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>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

综合运转项目（教育均衡发展）绩效评价

绩效评价报告

中杰齐晟项目管理有限公司

项目主评人：

2025 年 9 月

综合运转项目（教育均衡发展）绩效评价总览表

一、预算资金安排和使用情况	
政策名称：综合运转项目（教育均衡发展）	
主管部门：临淄区教育和体育局	
预算资金安排	266.45 万元
实际到位资金	266.45 万元
实际支出资金	134.16 万元

二、绩效目标

（一）总体目标

优化区域教育资源配置，推动义务教育优质均衡发展，逐步缩小城乡、区域、校际、群体差距，全面深化教育综合改革，推进高水平教育开放，加快建设高质量教育体系，推动义务教育优质均衡发展。

（二）年度目标

1.通过补齐教师短板、组织教师培训、打造三航工程名师名校长工作室等，构建完善的整体规划、梯次培育、协同发展的成长培养机制，培养造就新时代高水平教师队伍。

2.组织阳光体育节、百灵艺术节、素质展演及满天星训练营等活动，参加淄博市锦标赛等省、市赛事，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，提升学生身体素质和综合素养。

3.支付平台运营维护费用，保障学前教育、义务教育招生平台正常运转，顺利完成年度招生任务。

4.通过合作《树人》栏目、制作专题片、运营微信公众号、与纸媒合作等渠道宣传教育信息，持续提升宣传效能。

5.支付临淄区教育布局专项规划编制尾款、科技馆货物进度款及大顺幼儿园人防易地建设费等费用，保障各项工作有序开展。

三、实施成效

全面推进“教练员进校园”机制，深化体育教育资源共享。开展“冠军校园行”、体校足球教练进小学、体育教师赴鲁能足校接受专项培训等活动，构建更具活力的青训体系，有效推动校园足球课程体系更加科学化、规范化。

构建完善的教师梯次培养机制，促进教育改革与发展。开展学科培训、班主任培训、校干培训及名优骨干教师专题培训班等教师培训活动 6 次，持续提升教师学科素养，深化数字化赋能教学理念和技能，进一步完善了教师专业发展梯队培育机制。

四、主要问题及有关建议

（一）主要问题

1.预算编制不够精准，部分子项目额度测算依据不明确。

2.资金管理约束性不强。一是部分已支出资金不符合项目预算批复规定的用途；二是未严格按照子项目进行归类统计费用支出，各子项目分项成本无法准确核算；三是未明确教育综合运转项目的内容归类标准。

3.实施计划及监管制度指导性不足。一是 3 个子项目实施计划不够完整；二是项目整体推进机制、监管机制缺失。

4.部分子项目分项任务未完成。体育产业调查、中小学生素质展演等 4 个子项目未实施，三航工程名师名校长工作室、国民体质监测活动及社会体育指导员培训等 3 个子项目部分工作任务未开展。

5.绩效目标管理不到位。一是项目预期产出未全面体现支出方向主体内容或主要工作；二是各子项目分项成本不明确；三是存在仅设置分项工作数量指标或仅设置质量指标的情况。

（二）有关建议

1.优化预算编制方法，建立定额标准。一是紧扣项目支出预算管理实际需求，准确把握部门工作重点，统筹安排；二是强化成本理念，选择重点支出方向开展成本效益分析，并逐步建立项目支出定额标准体系。

2.强化预算执行的严肃性。一是严格按照预算批复内容执行，确需调整的，按照程序报批；二是定期做好预算执行分析，强化预算管理和预算约束；三是开展预算管理政策培训，确保全员掌握“无预算不支出、有预算按用途支出”的基本原则。

3.强化实施保障，规范过程监管。一是明确各子项目时间节点、实施流程及组织安排等关键要素，保障项目实施的有序性和高效性；二是完善进度与质量双维度监管，建立并执行项目进度跟踪机制；三是完善项目动态调整机制，如确需变动，按程序申请调整。

4.推动未完任务逐项清零。一是全面梳理未完成任务，明确任务优先级，制定整改方案；二是进一步强化时间节点管控，将未完成任务原因、整改有效性纳入下一年度项目评估；三是针对可能影响进度的风险，提前制定备选方案。

5.优化绩效目标编审方式。一是明确重点工作，分项设置数量、质量、时效指标，并根据项目年度总预算，按子项目拆分额度设置成本指标；二是采用科室初审、财务联审的模式，确保绩效目标与业务实际相符、与预算相匹配；三是建立目标动态调整通道，对实施中因政策变动、客观条件变化的子项目，按程序申请目标调整并同步更新绩效指标。

五、评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	11	78.57%
过程	16	10.4	65%
产出	35	30.46	87.03%
效益	35	34.18	97.66%
合计	100	86.04	86.04%
绩效评价得分： 86.04 评价结果等级：良			

目录

一、基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）项目绩效目标 2

二、评价工作情况 3

（一）绩效评价目的、对象和范围 3

（二）评价思路、评价重点 3

（三）评价组织实施与评价方法 4

（四）评价局限性 6

三、评价结论及分析 6

（一）综合评价结论 6

（二）指标分析 6

四、项目实施成效 11

五、发现的主要问题及原因分析 12

（一）部分子项目额度测算依据不明确 12

（二）资金管理约束性不强 12

（三）实施计划及监管制度指导性不足 13

（四）部分分项任务未完成 13

（五）绩效目标管理不到位 14

六、相关建议 14

（一）优化预算编制方法，建立定额标准 14

（二）强化预算执行的严肃性 15
（三）强化实施保障，规范过程监管 15
（四）推动未完任务逐项清零 16
（五）优化绩效目标编审方式 16
附件 18
（一）项目实施情况明细表 18
（二）调查问卷及分析 25
（三）绩效评价指标体系得分表 31
（四）绩效目标自评表 40
（五）问题清单 41
（六）评价人员信息表 43

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

推进基础教育扩优提质，加大对薄弱环节的支持力度，促进教育优质均衡发展，是有效推动教育强国愿景逐步实现的重要举措。习近平总书记在2024年全国教育大会上明确要求，“优化区域教育资源配置，推动义务教育优质均衡发展，逐步缩小城乡、区域、校际、群体差距”。为进一步拓展临淄区优质教育资源的广度和深度，临淄区教育和体育局（以下统称区教体局）根据《淄博市人民政府办公室关于印发〈全面加强和改进新时代学校体育工作重点任务及分工方案〉〈全面加强和改进新时代学校美育工作重点任务及分工方案〉的通知》《推进全市义务教育招生“一网通办”工作实施方案》等文件要求，设立综合运转项目（教育均衡发展）。

2.项目主要内容及实施情况

根据年度工作计划，综合运转项目（教育均衡发展）中包含20个子项目，教师培训、教师招聘、艺术演出活动等13个子项目全部工作任务已按计划完成，体育产业调查、中小学生素质展演等4个子项目未实施，三航工程名师名校长工作室、国民体质监测活动及社会体育指导员培训等3个子项目部分工作任务未开展，各项目具体开展情况详见附件1。

3.资金投入及使用情况

项目预算为266.45万元，实际到位资金266.45万元，实际支出资金134.16万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

优化区域教育资源配置，推动义务教育优质均衡发展，逐步缩小城乡、区域、校际、群体差距，全面深化教育综合改革，推进高水平教育开放，加快建设高质量教育体系，推动义务教育优质均衡发展。

2.年度目标

（1）通过补齐教师短板、组织教师培训、打造三航工程名师名校长工作室等，构建完善的整体规划、梯次培育、协同发展的成长培养机制，培养造就新时代高水平教师队伍。

（2）组织阳光体育节、百灵艺术节、素质展演及满天星训练营等活动，参加淄博市锦标赛等赛事，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，提升学生身体素质和综合素养。

（3）支付平台运营维护费用，保障学前教育、义务教育招生平台正常运转，顺利完成年度招生任务。

（4）通过合作《树人》栏目、制作专题片、运营微信公众号、与纸媒合作等渠道宣传教育信息，持续提升宣传效能。

（5）支付临淄区教育布局专项规划编制尾款、科技馆货

物进度款及大顺幼儿园人防易地建设费等费用，保障各项工作有序开展。

二、评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过开展项目绩效评价工作，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

2.评价对象及范围

（1）评价对象

本次绩效评价对象为区教体局实施的综合运转项目（教育均衡发展），主要关注计划内容完成情况及项目实施对推动临淄区教育均衡发展的效益水平。

（2）评价范围

本次绩效评价范围为区教体局使用的综合运转项目（教育均衡发展）资金进行评价，具体评价地点为区教体局，涉及体育中心、体校、基教科、教研室等单位或业务科室。

（二）评价思路、评价重点

1.评价思路。本次评价遵循绩效导向、客观公正、操作可行、主体分明、关注风险的原则，根据《项目支出绩效评价管

理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求制定绩效评价指标体系及具体评价方案。评价过程中充分考虑项目的决策、管理、产出、效益等方面可能面临的问题，有针对性地梳理项目资料、核查项目操作的合规情况、评估项目实施风险，并针对性地提出合理化建议。

2.评价重点。基于上述思路，本次评价重点关注本项目实施情况与资金使用成效。

3.评价指标体系。指标体系由4项一级指标、10项二级指标、24项三级指标构成。指标体系建立过程中以绩效评价目标为导向，综合考虑了项目实施内容及其对项目整体绩效目标的影响程度。

4.评价标准。绩效评定标准制定过程中，充分吸收采纳了绩效评价及教育领域专家的意见，针对项目特点及具体评价指标，确定绩效评价要点和评价标准。项目评定结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施。

（1）评价准备阶段。成立评价工作组，梳理教育优质均衡发展、教育事业规划等方面的法规政策，了解项目基本情况及资金安排，明确绩效评价目标和工作要求，草拟绩效评价工

作方案及评价指标体系。在此基础上，制定项目资料清单，对项目资料和基础数据进行核实、全面分析和审核确认，遴选绩效评价及教育等领域专家，召开专家咨询会征求意见，完善评价指标体系并制定评价实施方案。

（2）实施评价阶段。评价工作组和专家进一步梳理项目资料，通过电话、微信等线上形式以及现场走访等线下形式进行调研，重点对项目前期决策合理性、资金使用规范性、项目产出达标情况以及产生的效益情况进行核实，对掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，形成调研结果。在前述工作的基础上形成绩效评价预打分和初步评价意见，与专家进一步沟通，对初步评价意见和部分评价指标进行修订完善。

（3）撰写并报送评价报告阶段。评价工作组综合前期收集的政策资料、项目调研结果以及专家评价意见等撰写评价报告，并与相关单位沟通完善评价报告。

2.评价方法。项目采用现场评价与非现场评价结合的方式。

（1）非现场评价

评价小组向区教体局搜集项目立项背景、项目立项依据、项目支出绩效目标申报表、政策类项目实施文件、项目预算批复文件、项目财务管理制度、资金到账凭证及资金支出凭证等，并对相关资料和数据进行分类、汇总、分析和评价。

（2）现场评价

评价小组到区教体局进行调研，查看项目实施计划及成果资料，并向各子项目负责人了解各子项目具体实施情况。

（四）评价局限性

1.项目为综合运转类项目，涉及区教体局多个业务科室，且子项目种类多元，核对各子项目具体资金支出内容、金额较为困难，故本次评价未统计子项目各支出金额。

2.项目为综合运转类项目，涉及服务对象范围较广，本次重点选取教师及学生作为调研对象。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分86.04分，评价结果为“良”。具体情况如下：

综合运转项目（教育均衡发展）项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	14	11	78.57%
过程	16	10.4	65%
产出	35	30.46	87.03%
效益	35	34.18	97.66%
合计	100	86.04	86.04%

（二）指标分析

1.决策指标分析。指标分值14分，得11分，得分率78.57%。

项目立项。区教体局履行“指导学校教职工队伍建设”“组织参加和承办区内外体育竞赛”等的职责，根据国家、省市关于促进教育优质均衡发展的规划及制度文件，按照规定的程序申请设立本项目，审批文件、材料符合国家法律法规及政策要求，项目属于公共财政支持范围，且与相关部门同类项目不重复。立项程序规范，项目立项依据充分。

绩效目标。区教体局根据年度工作计划要点编制绩效目标，但绩效目标管理不到位，一是项目预期产出未全面体现支出方向主体内容或主要工作，与项目预算资金规模不够匹配；二是未明确各子项目分项成本，已明确的分项成本数值与预算数据不一致；三是未按照产出数量、质量、时效的逻辑设置绩效指标，存在仅设置分项工作数量指标或仅设置质量指标的情况。

资金投入。区教体局根据年度工作计划确定预算内容，并根据合同、政策标准等文件确定预算金额，并在项目预算批复后将资金分配至各子项目，资金分配合理。但预算编制不够合理，部分子项目额度测算依据不明确。

2.过程指标分析。指标分值为16分，实际得分为10.4分，得分率为65%。

资金管理。项目资金到位率 100%，预算执行率 50.35%。项目实施期间，区教体局按照《政府会计准则制度》《临淄区教体局财务管理办法》等规定管理资金。区教体局用项目资金支付“六一”儿童节走访慰问金、教师节走访学校慰问金 19 万元，不符合项目预算批复规定的用途。

组织实施。财务管理方面，区教体局依照《行政单位财务规则》《政府会计准则制度》《财务管理制度》等规定开展财务审核及资金管理工作，财务管理制度健全、执行有效。

实施计划方面，区教体局贯彻落实《淄博市人民政府办公室关于印发〈全面加强和改进新时代学校体育工作重点任务及分工方案〉〈全面加强和改进新时代学校美育工作重点任务及分工方案〉的通知》《淄博市教育和体育局、淄博市大数据局推进全市义务教育招生“一网通办”工作实施方案》《临淄区关于加快推进教育高质量发展的实施意见》等文件要求，印发了《关于举办 2024 年临淄区名优骨干教师培训班的通知》《关于对我区镇街、机关工作人员进行 2024 年国民体质监测的通知》等文件，部分子项目实施计划明确、合理可操作性较高，计划执行较为有效，但项目过程管理存在不足，具体问题为：一是部分子项目实施计划指导性不足，体育产业调查、三航工程名师名校长工作室及数字化档案管理系统建设等三个子项目，实施计划、实施流程不够完整，无明确时间节点要求及实

施流程；二是项目整体推进机制、监管机制缺失，项目实施过程中缺乏有效的统筹协调与监督把控。

3.产出指标分析。指标分值为 35 分，实际得分为 30.46 分，得分率为 87.03%。

产出数量。项目共涉及 20 个子项目、33 项工作任务，经核查，教师培训、教师招聘、艺术演出活动等 13 个子项目全部工作任务已按计划完成，任务完成比例为 100%。

三航工程名师名校长工作室项目任务完成比例为 25%，国民体质监测活动及社会体育指导员培训项目完成比例为 66.67%，往年项目进度款支付比例为 50%，子项目部分工作任务未开展。

体育产业调查、中小学生素质展演等 4 个子项目未实施，任务完成比例为 0。具体完成情况详见附件 1。

产出质量。2024 年度教师培训覆盖学科培训、班主任培训、校干培训及名师培训等种类，教师参训率均能达到 98%以上，教师培训覆盖率达到预期目标；义务教育、学前教育招生平台已实现数据信息共享且年度内正常运转率均超 98%，满足招生需求；中小学生体育竞赛、全民健身运动会及社区运动会等比赛均能按照赛程开展，且区教体局按照淄博市锦标赛赛程规定参与全部竞赛项目，赛事活动实施质量达标；区教体局根据市级工作要求及教师需求组织教师、退役运动员、公费师范

生及高层次人才等人员招聘，岗位人数与计划人数一致，招聘流程符合规定；中小学生百灵艺术节、文艺汇演活动及素质展演等活动全面覆盖临淄区中小学，美育活动覆盖率达到预期。

产出时效。区教体局按照2024年重点工作配档表及省、市工作安排实施项目，已开展的工作任务均按照计划时限完成。

产出成本。经核实，项目实际支出未超出项目计划总成本，但区教体局在项目实施过程中成本控制不够严格，具体问题为：一是未严格按照子项目进行归类统计费用支出，导致核算时难以将成本精确分摊至各个子项目，各子项目分项成本无法核算；二是未明确教育综合运转项目的内容归类标准，个别子项目性质和内容与教育综合运转的核心目标关联度不高，容易导致部分资金不能精准投入到最关键的教育均衡发展环节，成本效益不能实现最优。

4.效益指标分析。指标分值为35分，实际得分为34.18分，得分率为97.66%。

社会效益。区教体局一是鼓励各学校构建多元化体育课程体系，除常规体育课程外，增设了游泳、篮球及足球等特色课程，根据体质健康测试结果，各学校学生测试合格率均超95%，优良率较上年度有所提升；二是区教体局组织各学校参与了淄博市锦标赛中篮球、足球、排球、自行车、武术、跆拳道及射

击等分项比赛，获得金牌总数 122.5 枚，各学校体育运动竞技水平明显提升；三是通过开展学科培训、名优骨干教师培训及三航名师工作室建设，充分发挥名优骨干教师、名师的示范引领作用，持续提升了教师学科素养，深化了数字化赋能教学理念和技能，教师专业发展梯队更加合理；四是通过不断拓宽课程领域，丰富课程内容，持续深化了中小学生“百灵”艺术节活动品牌建设，集体性、实践性、互动性、体验性的视觉艺术创作实践作品更加多样，上报市赛项目、一等奖获奖数量较上年度均有增加，学生审美和人文素养明显提升。

可持续影响。区教体局贯彻落实省、市关于教育均衡发展的理念，深化教育资源共享，建立了校内竞赛、校际联赛、选拔性竞赛为一体的体育竞赛体系，积极构建四级学校体育竞赛制度和选拔性竞赛制度，体育竞赛体系健全；进一步加强了校园文化品牌建设，建立了常态化学生全员艺术展演机制，构建了区、校、班三级展演体系，美育实践活动体系健全；构建省、市、区、校四级教师培训体系，深化名校长、名师、名班主任培养工程，建立了教研员多种形式培训制度，高素质教师队伍建设体系健全。

满意度。根据满意度调研结果，学生对项目实施的满意度为 92.81%，教师对项目实施的满意度为 93.54%。

四、项目实施成效

全面推进“教练员进校园”机制，深化体育教育资源共享。开展“冠军校园行”、体校足球教练进小学、体育教师赴鲁能足校接受专项培训等活动，构建更具活力的青训体系，有效推动校园足球课程体系更加科学化、规范化。

构建完善的教师梯次培养机制，促进教育改革与发展。开展学科培训、班主任培训、校干培训及名优骨干教师专题培训班等教师培训活动 6 次，持续提升教师学科素养，深化数字化赋能教学理念和技能，进一步完善了教师专业发展梯队培育机制。

五、发现的主要问题及原因分析

（一）部分子项目额度测算依据不明确

1. 教师培训项目，未明确学科培训、班主任培训、校干培训及名师培训的人数、场次及人均费用标准，仅体现实施内容及预算总数。

2. 艺术演出活动无预算明细。

3. 国民体质监测活动及仪器升级维护项目，未明确监测仪器升级维护、购置数量，仅体现预算总数。

（二）资金管理约束性不强

1. 部分已支出资金不符合项目预算批复规定的用途，项目预算批复内容中未包含“六一”儿童节走访慰问金、教师节走访学校慰问金，但区教体局使用项目资金支付慰问金，涉及金

额 19 万元。

2. 未严格按照子项目进行归类统计费用支出，导致难以将成本精确分摊至各个子项目，各子项目分项成本无法准确核算。

3. 未明确教育综合运转项目的内容归类标准，个别子项目性质和内容与教育综合运转的核心目标关联度不高，容易导致部分资金不能精准投入到最关键的教育均衡发展环节，成本效益不能实现最优。

（三）实施计划及监管制度指导性不足

1. 体育产业调查、三航工程名师名校长工作室及数字化档案管理系统建设等 3 个子项目，实施计划不够完整，无明确时间节点、实施流程及组织安排等关键要素。

2. 项目整体推进机制、监管机制缺失，项目实施过程中缺乏有效的统筹协调与监督把控，对于项目实施进度、质量等方面的把控不够精准。

（四）部分分项任务未完成

1. 体育产业调查、中小学生素质展演及数字化档案管理系统建设等 3 项工作未开展。

2. 临淄区中小学及幼儿园布局专项规划编制服务项目尾款、运动往年训练费用未按计划支付。

3. 三航工程名师名校长工作室子项目中给予一次性奖励、

建设 4 个名教师工作室及组织查体等 3 项任务未开展;国民体质检测活动及仪器升级维护、社会体育指导员培训子项目中国民体质检测仪器升级、维护及购置任务未开展。

（五）绩效目标管理不到位

1.项目涉及 21 个子项目、33 项工作任务，但绩效目标表中仅体现中小学生素质展演、国民体质监测两项工作内容，项目预期产出未全面体现支出方向主体内容或主要工作，与项目预算资金规模不够匹配。

2.经济成本指标仅体现项目年度总成本及宣传效能提升项目分项成本，未明确其他各子项目分项成本，且根据预算安排，宣传效能提升年度安排预算为 10 万元，但指标值填写为“≤2 万元”，分项成本数值与预算数据不一致。

3.未按照产出数量、质量、时效的逻辑设置绩效指标，存在仅设置分项工作数量指标或仅设置质量指标的情况。

六、相关建议

（一）优化预算编制方法，建立定额标准

建议区教体局一是在预算编制阶段，准确把握项目支出管理的特点和规律，紧扣项目支出预算管理实际需求，推进项目要素、项目文本、绩效指标等标准化、规范化，既要充分反映本部门各项业务所需资金，又要考虑财力可能，准确把握部门工作重点，统筹安排，提高预算编制的准确性、可靠性；二是

强化成本理念，选择重点支出方向开展成本效益分析，细化成本指标，并逐步建立项目支出定额标准体系，进一步规范项目库管理。

（二）强化预算执行的严肃性

建议区教体局一是严格遵照项目预算批复内容执行，确保资金按规定的项目和用途使用，严禁擅自扩大支出范围，不能突破支出预算，并要确保专款专用，提高资金使用效益，确需调整的，应当按照程序报批，不能擅自调整；二是年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，纠正偏差，强化预算管理和预算约束，提高财政资金使用效率；三是开展预算管理政策培训，重点学习预算法及项目资金使用规范，提升预算执行意识，确保全员掌握“无预算不支出、有预算按用途支出”的基本原则。

（三）强化实施保障，规范过程监管

建议区教体局一是根据省市政策文件及年度工作要点细化子项目实施计划与流程管理，明确各子项目时间节点、实施流程及组织安排等关键要素，明确各环节的责任主体、工作内容及质量标准，保障项目实施的有序性和高效性；二是完善进度与质量双维度监管，并建立项目进度跟踪机制，定期收集项目进展数据，与既定时间节点进行比对分析，及时发现偏差并采取措施进行调整；三是完善项目动态调整机制，对实施过程

中出现政策变动、客观条件变化的子项目，如确需变动，按程序申请调整，并做好资料留存，确保过程可追溯。

（四）推动未完任务逐项清零

建议区教体局一是全面梳理未完成任务，分类明确任务性质，明确任务优先级，并针对每项未完成任务，制定包含目标、措施、时限、责任科室的整改方案；二是设定刚性时间节点，进一步强化时间节点管控，将每项任务按“总目标—阶段目标—具体动作”拆解，将未完成任务原因、整改有效性纳入下一年度项目评估，避免同类问题重复发生；三是针对可能影响进度的风险（如政策调整、资金拨付延迟），提前制定备选方案。

（五）优化绩效目标编审方式

建议区教体局一是进一步明确项目核心任务，选取重点工作分项设置数量、质量、时效指标，并根据项目年度总预算，按子项目拆分资金额度，设置成本指标；二是完善动态调整与审核机制，采用科室初审、财务联审的模式，确保绩效目标与业务实际相符、与预算相匹配；三是建立目标动态调整通道，对实施中因政策变动、客观条件变化的子项目，按程序申请目标调整并同步更新绩效指标，提升绩效目标管理精度与效度。

附件：1.项目实施情况明细表

2.调查问卷及分析

3. 绩效评价指标体系得分表

4. 绩效目标自评表

5. 问题清单

6. 评价人员信息表

中杰齐晟项目管理有限公司

主评人：

2025 年 9 月

附件 1

项目实施情况明细表

序号	模块	子项目名称	实施内容	实施情况	完成比例
1	体育	省、市、区赛事其他经费	1.参加淄博市组织的全民健身运动会、市体育总会系列比赛; 2.组织全民健身运动会、社区运动会等展演及展示活动。	1.2024 年 4 月，参加 2024 年“全民健身月”启动仪式暨淄博市第十四届全民健身运动会。 2.2024 年 9 月，组织庆祝中华人民共和国成立 75 周年暨 2024 年临淄区全民健身运动会“汇金银行杯”太极拳（器械）比赛。	100%
2		国民体质监测活动及社会体育指导员培训	1.现有国民体质监测仪器升级、维护，补充购置监测仪器; 2.开展国民体质监测活动; 3.组织社会体育指导员培训。	1.未开展。 2.已于 2024 年 10 月完成，共计 919 名街道办、区直部门工作人员参与。 3.已于 2024 年 8 月 4 日在区委老干部局举行。山东大学田吉明教授讲授科学健身理论，传授健身技能，省市县第一书记、镇办文化站长、社区工作者、单项协会等 200 余人参加培训。	66.67%
3		淄博市锦标赛	组织运动员参加淄博市锦标赛，共计参加 27 个大项 34 项比赛。	2024 年 7 月至 11 月，临淄区组织运动员参加 2024 年青少年体育锦标赛，参与篮球、足球、排球、自行车、武术、跆拳道、射击等分项比赛，共计获得金牌总数 122.5 枚。	100%

序号	模块	子项目名称	实施内容	实施情况	完成比例
4	接上页	体育产业调查	通过政府购买服务核实体育单位名单，按照分类将单位信息录入名录库系统。	未开展。	0%
5		蹴鞠文化研究及外宣	1.编撰、出版蹴鞠文化研究成果; 2.参展中国体育文化博览会。	2024 年 10 月，受邀在中华体育文化优秀项目传承人才培训中作“临淄蹴鞠”经验分享，蹴鞠文化研究成果在中国体育文化博览会展出。	100%
6	美育	临淄区第二十六届中小学生百灵艺术节	组织各学校准备艺术表演节目、艺术作品等参加区级评选，并推荐优秀作品参与市级展评。	2024 年 3-6 月举办，共选送 177 个艺术表演类节目，855 件艺术作品类作品，37 件艺术实践工作坊作品，47 件中小学美育改革创新优秀案例作品参加评选。	100%
7		中小学生素质展演	组织各学校上报艺术表演类和艺术作品类等，参加市区级组织现场展演活动，并推荐优秀作品参与省级、国家级展演。	未开展。	0%
8		艺术演出活动	组织建国 75 周年等关键节日节点的文艺汇演活动。	2024 年 9 月，组织临淄区教体系统庆祝中华人民共和国成立 75 周年暨第 40 个教师节文艺汇演，共有舞蹈、歌舞、朗诵等 9 个节目近 400 名师生参加演出。	100%

序号	模块	子项目名称	实施内容	实施情况	完成比例
9	接上页	阳光体育节、篮球赛、排球赛、乒乓球赛、田径运动会、冬季长跑比赛、足球赛、学生体质健康测试等中小学竞赛项目	组织开展阳光体育节、篮球赛、排球赛、乒乓球赛、田径运动会、冬季长跑比赛、足球赛、学生体质健康测试等中小学竞赛活动。	2024 年 3 月，举办“阳光运动，绳彩飞扬”临淄区小学生线上跳绳比赛，全区 3588 人参加比赛。 2024 年 4 月，组织临淄区 2023-2024 中小学生足球联赛（乙组）比赛。 2024 年 5 月，举办临淄区第六届“阳光体育节”、中小学生乒乓球联赛，全区 1300 余人参加比赛。 2024 年 6 月，举办临淄区中小学生羽毛球比赛，100 余人参加赛事。 2024 年 7 月，举办临淄区 U10 五人制足球比赛，260 余人参加赛事；举办临淄区首届儿童游泳比赛，300 余人参加比赛。 2024 年 10 月，举办临淄区中小学生田径运动会，600 余名运动员参加比赛。 2024 年 11 月，组织临淄区 2024 年中小学生排球联赛，130 余人参加比赛。 2024 年 11 月组织中小学生冬季长跑比赛，200 余名运动员参加比赛。	100%

序号	模块	子项目名称	实施内容	实施情况	完成比例
10	接上页	满天星训练营	组织满天星足球训练营、冬训等，开展2024年中小学生足球联赛。	1.2024年1-2月，组织30名运动员前往北海市海浪体育训练基地培训中心参加冬训。 2.2024年9-10月组织了临淄区u10年龄段足球运动员“满天星”训练营。 3.聘请外籍教练进校园指导训练活动，260余名运动员接受指导训练。 4.2024年11月，举行2024年临淄区校园足球联赛（甲组）比赛，近700人参加比赛。	100%
11	教师培养	教师培训	开展学科培训、班主任培训、校干培训。	2024年3月开展全区中小学学科培训，参加教师人数约3900余人; 2024年3-6月、10-12月开展全区中小学学科分层培训，参加教师人数3000余人; 2024年4-6月，开展临淄区2024年全体中小学教师线上研训活动，参加教师人数为4553人; 2024年9月开展2024年下半年临淄区中小学学科培训，参加教师人数约3900余人; 2024年12月组织2024年临淄区名优骨干教师培训班，区级及以上名师，区级及以上乡村名师工作室主持人及成员、部分淄博市骨干教师、教坛新秀，临淄区普通中小学专兼职教研员及部分学校骨干教师等近300名教师参与培训。	100%

序号	模块	子项目名称	实施内容	实施情况	完成比例
12	接上页	教师招聘	1.组织2024年临淄区教师、退役运动员等人员招聘; 2.开展职称教学能力测评。	1.2024年5月，招聘省属公费师范生18人（计划人数21人）； 2024年5月，公开招聘教师80人（计划人数83人。） 2024年6月，招聘高层次人才10人（计划人数19人）； 2024年8月，招聘淄博市工业学校教师6名（计划人数8人）。 2.2024年10月，通过聘请异地评委，选定中小学正高级职称人员6人、基层正高级职称人员1名。	100%
13		三航工程名师名校长工作室	1.对达到奖励条件的国家级、省级、市级名师名校长给予一次性奖励。 2.对符合条件的国家级、省级、市级名师名校长给予培养经费。 3.设立名师名校长工作室建设专项经费，建设名校长工作室、名教师工作室。 4.组织达到奖励条件的国家级、省级、市级名师名校长查体。	建立工程人选个人成长档案，依据其个人和学校发展规划，对5名名校长工程人选开展年度考核。	25%

序号	模块	子项目名称	实施内容	实施情况	完成比例
14	宣传招生	宣传效能提升工程	1.与融媒体中心合作《树人》。 2.微信公众号运营。 3.教育新闻培训及舆论培训。 4.专题片制作。 5.与《中国教育报》《山东教育报》《大众日报》《淄博日报》等媒体渠道开展宣传工作。	1.2024年，合作《树人》栏目，全年发布26期。 2.运营“临淄教育”公众号，年阅读量平均超300万，单条最大阅读量突破5万+，被评选为全省教育系统新闻宣传工作优秀案例。 3.2024年5月9日，召开临淄区教体系统宣传工作培训会。 4.2024年9月，制作并发布教师节专题片《我们的四十年：育梦成光》。 5.典型经验被山东新闻联播和中央电视台新闻直播间聚焦报道，成果被中国教育报、淄博日报推介。	100%
15		一网通办招生平台	开展义务教育招生平台、学前教育招生平台运营维护，满足招生需求。	义务教育招生平台、学前教育招生平台正常运转，2024年950余名家长通过学前教育招生平台为幼儿完成报名、11177人通过义务教育招生平台完成报名。	100%
16	信息化	数字化档案管理系统建设	购置数字化档案管理系统及扫描仪、电脑等设备。	未开展。	0%
17	其他	退还办学押金	退还朱台镇幼儿园办园保证金、爱贝儿亲子园开园押金、临淄区美典艺术培训学校办学保证金。	2024年2月已完成退费。	100%

序号	模块	子项目名称	实施内容	实施情况	完成比例
18	接上页	缴纳大顺幼儿园人防易地建设费	按照核定数据补交大顺幼儿园建设项目防空地下室易地建设费。	2024 年 3 月已完成补交。	100%
19		往年项目进度款	1.根据《临淄区中小学及幼儿园布局专项规划编制服务项目合同》支付项目进度款。 2.根据《临淄区青少年科技馆小创客未来工程师实践活动项目合同》支付进度款。	1.未支付。 2.2024 年 2 月，已支付《临淄区青少年科技馆小创客未来工程师实践活动项目合同》进度款。	50%
20		运动员训练经费项目	支付运动员训练往期费用。	未支付。	0%

附件 2

调查问卷及分析

您好！这份调查问卷旨在了解您对综合运转项目（教育均衡发展）的看法、意见和建议。此项调查所得到的结果仅供本次绩效评价工作使用，不填写姓名，回答选项没有正确错误之分，请依据您的实际情况和意见来填写。

一、学生

您的学校：_____　　您的年级：_____

1.您所在的学校是否开设了美育课程？

□是　　□否

2.您所在学校是否组织了百灵艺术节等美育活动？

□是　　□否

3.您参加学校开展美育课程或美育活动的频次？

□每周 1-2 次　　□每周 3-4 次

□每月 1-2 次　　□每学期 1-2 次

4.您是否参与了学校或区级组织的体育竞赛或训练营？

□是　　□否

5.您参加体育竞赛等活动的原因有哪些？（多选）

□提高身体素质　□增强团队合作精神

□结交新朋友　　□获得荣誉　　□其他

6.参加体育竞赛等活动对您身体素质提升的影响程度？

□显著　　□较显著　　□无明显影响

7.您对学校体育、美育工作整体实施效果是否满意？

□非常满意　　□满意　　□基本满意　　□不满意

8.您对学校体育、美育工作的意见或建议

_____

二、教师

您的学校：_____　　您的工作岗位：_____

您的教学经验：□1-5 年　　□6-15 年　　□16-25 年　　□25 年以上

1.您是否参加区级组织的教师培训活动？

□是　　□否

2.您参加区级教师培训的频次？

□每学期 1-2 次　　□每学期 3-4 次

□每学年 1-2 次　　□不定期

3.您认为教师培训应注重哪些方面？（多选）

☐教师专业理念　　☐教育教学观念
☐学科专业知识　　☐实践性知识
☐教育教学行为　　☐教育教学管理
☐教师规划发展　　☐其他

4.您最能接受的培训方式是？
☐专题讲座　　☐示范教学
☐跟岗实践　　☐案例研讨
☐经验交流　　☐其他

5.您觉得培训课程知识是否深度适中、易于理解？
☐知识太深，理解难度偏高
☐适中，并且能够很好消化
☐太浅，不用培训都知道

6.您认为参加教师培训等活动对您专业素养提升和教学能力提升的影响程度？
☐显著　　☐较显著　　☐无明显影响

7.您对教师培训、名师工程整体实施效果是否满意？
☐非常满意　　☐满意　　☐基本满意　　☐不满意

8.您对教师培训、名师工程的意见或建议
_____

调研分析汇总（一）			
问题	选项	选择人数	选项占比
您所在的学校是否开设了美育课程？	是	185	100.00%
	否	0	0.00%
您所在学校是否组织了百灵艺术节等美育活动？	是	185	100.00%
	否	0	0.00%
您参加学校开展美育课程或美育活动的频次？	每周 1-2 次	88	47.57%
	每周 3-4 次	97	52.43%
	每月 1-2 次	0	0.00%
	每学期 1-2 次	0	0.00%
您是否参与了学校或区级组织的体育竞赛或训练营？	是	185	100.00%
	否	0	0.00%
您参加体育竞赛等活动的原因有哪些？（多选）	提高身体素质	81	43.78%
	增强团队合作精神	67	36.22%
	结交新朋友	47	25.41%
	获得荣誉	14	7.57%
	其他	23	12.43%
参加体育竞赛等活动对您身体素质提升的影响程度？	显著	79	42.70%
	较显著	104	56.22%
	无明显影响	2	1.08%

调研分析汇总（一）			
问题	选项	选择人数	选项占比
您对学校体育、美育工作整体实施效果是否满意?	非常满意	146	78.92%
	满意	31	16.76%
	基本满意	8	4.32%
	不满意	0	0.00%

调研分析汇总（二）			
问题	选项	选择人数	选项占比
您是否参加区级组织的教师培训？	是	144	100.00%
	否	0	0.00%
您参加区级教师培训的频次？	每学期 1-2 次	109	75.69%
	每学期 3-4 次	28	19.44%
	每学年 1-2 次	5	3.47%
	不定期	2	1.39%
您认为培训应注重哪些方面？（多选）	教师专业理念	11	7.64%
	教育教学观念	45	31.25%
	学科专业知识	51	35.42%
	实践性知识	25	17.36%
	教育教学行为	12	8.33%
	教育教学管理	43	29.86%
	教师规划发展	19	13.19%
	其他	5	3.47%
您觉得培训课程知识是否深度适中、易于理解？	知识太深，理解难度偏高	2	1.39%
	适中，并且能够很好消化	142	98.61%
	太浅，不用培训都知道	0	0.00%
您认为参加教师培训等活动对您专业素养提升和教学能力提升的影响程度	显著	57	39.58%
	较显著	87	60.42%
	无明显影响	0	0.00%

调研分析汇总（二）			
问题	选项	选择人数	选项占比
您对教师培训、名师工程整体实施效果是否满意?	非常满意	115	79.86%
	满意	26	18.06%
	基本满意	3	2.08%
	不满意	0	0.00%

附件 3

绩效评价指标体系得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
决策（14 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性（3 分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分，否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分，否则不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分，否则不得分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分，否则不得分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 0.5 分，否则不得分。	3	
		立项程序规范性（3 分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立得 1 分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求得 1 分，否则不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、集体决策、风险评估及绩效评估等得 1 分，否则不得分。	3	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
接上页	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得0.5分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分； ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分，否则不得分。	0.5	1.项目预期产出未全面体现支出方向主体内容或主要工作，与项目预算资金规模不够匹配。 2.未明确各子项目分项成本，已明确的分项成本数值与预算数据不一致。
		绩效指标明确性（2分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分。	1	未按照产出数量、质量、时效的逻辑设置绩效指标，存在仅设置分项工作数量指标或仅设置质量指标的情况。
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得0.5分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配得0.5分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得0.5分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分，否则不得分。	1.5	教师培训项目、艺术演出活动等子项目额度测算依据不明确，仅体现预算总数。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
接上页	接上页	资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分得1分，否则不得分； ②资金分配额度合理、与项目单位或地方实际相适应得1分，否则不得分。	2	
过程（16分）	资金管理（8分）	资金到位率（2分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×2。	2	
		预算执行率（2分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	该项得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×2。	1	预算执行率50.35%。
		资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分。	2	项目预算批复内容中未包含“六一”儿童节走访慰问金、教师节走访学校慰问金，但区教体局使用项目资金支付慰问金。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
接上页	组织实施（8分）	财务管理规范性（2分）	是否制定了项目财务管理制度，用以反映和考核项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应财务管理制度得0.5分，否则不得分； ②财务管理制度合法、合规、完整得0.5分，否则不得分； ③财务管理制度执行有效得1分，否则不得分。	2	
		实施计划科学性（4分）	项目实施是否制定实施计划，用以反映和考核实施计划对项目顺利实施的保障情况。	①各子项目实施方案或计划均包含工作计划、实施内容、实施流程等关键要素得2分，每有一个子项目实施计划不完整扣0.2分，直至扣完2分为止； ②各项目工作计划科学、合理，可操作性强，得1分，否则不得分； ③项目推进机制、监管机制等保障项目实施的机制健全得1分，否则不得分。	1.4	1.体育产业调查、三航工程名师名校长工作室及数字化档案管理系统建设等三个子项目，实施计划、实施流程不够完整，无明确时间节点要求及实施流程。 2.项目整体推进机制、监管机制缺失，项目实施过程中缺乏有效的统筹协调与监督把控。
		计划执行有效性（2分）	项目实施是否符合相关实施计划，用以反映和考核相关实施计划的有效执行情况。	①项目调整及支出调整手续完备得0.5分； ②项目资料齐全并及时归档得0.5分； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	2	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
产出（35分）	产出数量（10分）	任务完成情况（10分）	各子项目计划任务完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	本项满分10分。 子项目得分=（已完成任务数/计划完成数）×0.5分，本项得分为各子项目得分之和。	7.46	三航工程名师名校长工作室项目任务完成比例为25%，国民体质监测活动及社会体育指导员培训项目完成比例为66.67%，往年项目进度款支付比例为50%。 体育产业调查、中小学生素质展演等4个子项目未实施，任务完成比例为0。
	产出质量（10分）	教师培训覆盖率（2分）	教师培训覆盖率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①教师培训覆盖学科培训、班主任培训、校干培训及名师培训等种类得1分，每有一类未开展扣0.5分，直至扣完1分为止； ②教师参训率≥98%得1分，否则不得分。	2	
		招生平台正常运转率（2分）	义务教育、学前教育招生平台正常运转率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①义务教育招生平台已实现数据信息共享且年度内正常运转率≥98%得1分，否则不得分； ②学前教育招生平台、义务教育招生平台已实现数据信息共享且年度内正常运转率≥98%得1分，否则不得分。	2	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
接上页	接上页	赛事达标率（2分）	各项比赛是否按照赛程实施，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①按照淄博市锦标赛程要求参与所有竞赛项目得1分，每有一个竞赛项目未参与扣0.2分，直至扣完1分为止； ②中小学生体育竞赛、全民健身运动会及社区运动会等比赛按照赛程开展，每有一场比赛未按赛程实施扣0.5分，直至扣完1分为止。	2	
		招聘合规性（2分）	教师、退役运动员、公费师范生及高层次人才等人员招聘的合规性，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①按照计划人数发布岗位得1分，每有一次岗位人数与计划人数不一致扣0.5分，直至扣完1分为止； ②按照市级工作要求及聘用规范开展招聘工作得1分，每有一次流程存在异常扣0.5分，直至扣完1分为止。	2	
		美育活动覆盖率（2分）	美育活动覆盖率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	中小学生百灵艺术节、文艺汇演活动及素质展演等活动全面覆盖临淄区中小学得2分，每有一所学校未参与扣0.5分，直至扣完2分为止。	2	
	产出时效（10分）	任务完成及时性（10分）	各子项目实施时效情况，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	本项满分10分。 各子项目实际执行进度与计划进度一致，得10分，每有一个子项目实际进度不符合规划进度，扣0.5分，直至扣完为止。	10	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
接上页	产出成本（5分）	成本节约情况（5分）	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。	本项满分5分。 ①项目实际成本不超出项目计划总成本得3分，否则不得分； ②制定成本管控措施得2分，每有一处存在问题扣1分，直至扣完2分为止。	3	1.未严格按照子项目进行归类统计费用支出，导致难以将成本精确分摊至各个子项目，各子项目分项成本无法核算； 2.未明确教育综合运转项目的内容归类标准，个别子项目性质和内容与教育综合运转的核心目标关联度不高，成本效益不能实现最优。
效益（35分）	项目效益（35分）	社会效益（14分）	项目实施对提升学生体质健康总体优良率的直接或间接影响。	①各学校学生测试合格率大于等于95%，得2分； ②测试优良率较2023年度总体水平提升得2分。	4	
			项目实施对提升学生美育意识和美育素养的直接或间接影响。	①参加区级展评的作品实践性、互动性、体验性较2023年度提升得3分，每存在1处问题扣1分，直至扣完3分为止； ②较2023年度，上报市赛项目、一等奖获奖数量均增加得2分，每有1项未增加扣1分，直至扣完2分为止。	5	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
接上页	接上页	接上页	项目实施对促进教师教学教研能力提升的直接或间接影响。	①提高各学科、专业的教师队伍持续发展的能力，促进教师专业发展梯队更加合理得 3 分，每存在 1 处问题扣 1 分，直至扣完 3 分为止； ②提升教师学科素养，深化数字化赋能教学理念和技能得 2 分，每存在 1 处问题扣 1 分，直至扣完 2 分为止。	5	
		可持续影响（9 分）	项目形成的运行机制，用以反映项目实施产生的可持续影响。	①审美实践活动体系健全得 3 分，每有一处存在问题扣 1 分，直至扣完 3 分为止； ②体育竞赛体系健全得 3 分，每有一处存在问题扣 1 分，直至扣完 3 分为止； ③高素质教师队伍建设体系健全，每有一处存在问题扣 1 分，直至扣完 3 分为止。	9	
		教师满意度（6 分）	考察教师对项目实施效果的满意程度。	根据满意度调查，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为 100%、70%、50%、0%，教师满意度=（非常满意数×100%+满意数×70%+基本满意数×50%+不满意数×0%）/调查问卷回收总数×100%。 ①满意度≥60%时，指标得分=教师满意度×6； ②满意度＜60%时，指标得分=0。	5.61	教师满意度为 93.54%。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
接上页	接上页	学生满意度（6分）	考察学生对项目实施效果的满意程度。	根据满意度调查，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、70%、50%、0%，学生满意度=（非常满意数×100%+满意数×70%+基本满意数×50%+不满意数×0%）/调查问卷回收总数×100%。 ①满意度≥60%时，指标得分=学生满意度×6; ②满意度＜60%时，指标得分=0。	5.57	学生满意度为92.81%。
合计					86.04	

附件 4

绩效目标自评表

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	综合运转项目（教育均衡发展）						
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区教育和体育局		
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	266.45	266.45	134.16	10	50.35%	5.04
	其中：当年财政拨款	266.45	266.45	134.16			
	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			
	通过完成中小学素质展演等，达到提升学生素质，提高教育满意度，提升综合教学质量的效果			通过完成中小学素质展演等，达到提升学生素质，提高教育满意度，提升综合教学质量的效果			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育均衡发展年度总成本	≤266万元	134.16万元	10	10	偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通
			宣传效能提升年度成本	≤2万元	≤2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参与中小学素质展演学生人数、	≥100人	≥100人	10	10	
		质量指标	国民体质监测人均标准	≥50元/人	≥50元/人	10	10	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升学生素质的保障效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对提高教育满意度的保障效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对展演的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**95.04**					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 5

问题清单

问题分类	责任单位	问题描述
决策	临淄区教育和体育局	**绩效目标管理不到位。** 一是项目预期产出未全面体现支出方向主体内容或主要工作，与项目预算资金规模不够匹配；二是未明确各子项目分项成本，已明确的分项成本数值与预算数据不一致；三是未按照产出数量、质量、时效的逻辑设置绩效指标，存在仅设置分项工作数量指标或仅设置质量指标的情况。
		部分子项目额度测算依据不明确。 一是教师培训项目，未明确学科培训、班主任培训、校干培训及名师培训的人数、场次及人均费用标准，仅体现实施内容及预算总数；二是艺术演出活动无预算明细；三是国民体质监测活动及仪器升级维护项目，未明确监测仪器升级维护、购置数量，仅体现预算总数，资金量与年度工作任务不够匹配。
过程	临淄区教育和体育局	**部分已支出资金不符合项目预算批复规定的用途。** 项目预算批复内容中未包含“六一”儿童节走访慰问金、教师节走访学校慰问金，但区教体局使用项目资金支付慰问金，涉及金额 19 万元。
	临淄区教育和体育局	**项目过程管理存在不足。**一是部分子项目实施计划指导性不足，体育产业调查、三航工程名师名校长工作室及数字化档案管理系统建设等三个子项目，实施计划、实施流程不够完整，无明确时间节点要求及实施流程；二是项目整体推进机制、监管机制缺失，项目实施过程中缺乏有效的统筹协调与监督把控。

问题分类	责任单位	问题描述
产出	临淄区教育和体育局	**部分分项任务未完成。** 1.体育产业调查、中小学生素质展演及数字化档案管理系统建设等 3 项工作未开展。 2.临淄区中小学及幼儿园布局专项规划编制服务项目尾款、运动往年训练费用未按计划支付。 3.三航工程名师名校长工作室子项目中给予一次性奖励、建设 4 个名教师工作室及组织查体等 3 项任务未开展；国民体质检测活动及仪器升级维护、社会体育指导员培训子项目中国民体质检测仪器升级、维护及购置任务未开展。
		成本管控不够规范。 一是未严格按照子项目进行归类统计费用支出，导致难以将成本精确分摊至各个子项目，各子项目分项成本无法准确核算；二是未明确教育综合运转项目的内容归类标准，个别子项目性质和内容与教育综合运转的核心目标关联度不高，容易导致部分资金不能精准投入到最关键的教育均衡发展环节，成本效益不能实现最优。

附件 6

评价人员信息表

序号	姓名	在本项目中职务	执业资格	职责
1	王克兵	项目负责人	高级工程师 注册造价师	负责协调项目重大事项; 负责督导项目总体实施。
2	沈小雨	项目组成员	会计师	负责撰写绩效评价实施方案; 负责撰写绩效评价报告。
3	赵雪莲	项目组成员	中级经济师	负责与委托单位、项目主管部门、项目实施单位沟通; 协助项目负责人评审复核报告质量。
4	张雪	项目组成员	会计师	协助项目负责人评审复核报告质量。
5	周羡	项目组成员	中级会计师	现场查验记录及资料搜集整理。
6	刘兵	项目组成员	注册造价师	现场查验记录及资料搜集整理。
7	蔺苗苗	项目组成员	中级会计师	现场查验记录及资料搜集整理。
8	刘洋	项目组成员	会计师	现场查验记录及资料搜集整理。
9	辛玉环	专家	高级会计师	提供财务专业技术支持。
10	迟焕梅	专家	管理会计师	提供绩效评价专业技术支持。