

2023年度淄博市周村区教育和体育局决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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. 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育改革与发展规划并组织实施。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

4. 负责全区基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育和体育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。

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

6. 负责统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全区职业体育发展。组织参加和承办国家、省、市、区重大体育竞赛。

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

8. 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工 作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9. 负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

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

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

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

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

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

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

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

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

第二部分

2023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：淄博市周村区教育和体育局（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	4, 045. 82	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	0. 00	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	0. 00	五、教育支出	36	4, 105. 70
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	111. 83	八、社会保障和就业支出	39	103. 55
	9		九、卫生健康支出	40	0. 00
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 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	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	0. 00
	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, 157. 65	本年支出合计	58	4, 209. 25
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	93. 34	年末结转和结余	60	41. 74
	30			61	
总计	31	4, 250. 99	总计	62	4, 250. 99

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：淄博市周村区教育和体育局（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, 157. 65	4, 045. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	111. 83
205	教育支出	4, 054. 10	3, 942. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	111. 83
20501	教育管理事务	1, 629. 34	1, 537. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	91. 83
2050101	行政运行	1, 532. 71	1, 508. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 79
2050199	其他教育管理事务支出	96. 64	28. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	68. 04
20502	普通教育	1, 357. 44	1, 337. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
2050201	学前教育	339. 31	339. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	5. 39	5. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	23. 55	23. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	6. 78	6. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	982. 41	962. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
20503	职业教育	15. 25	15. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	15. 25	15. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	1, 014. 19	1, 014. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 014. 19	1, 014. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	37. 88	37. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	37. 88	37. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	103. 55	103. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	76. 28	76. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市周村区教育和体育局（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
2080801	死亡抚恤	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.27	27.27	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：淄博市周村区教育和体育局（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, 209. 25	1, 547. 63	2, 661. 62	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 105. 70	1, 528. 21	2, 577. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	1, 680. 94	1, 528. 21	152. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	1, 546. 86	1, 528. 21	18. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	134. 08	0. 00	134. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 357. 44	0. 00	1, 357. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	339. 31	0. 00	339. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	5. 39	0. 00	5. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	23. 55	0. 00	23. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	6. 78	0. 00	6. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	982. 41	0. 00	982. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	15. 25	0. 00	15. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	15. 25	0. 00	15. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	1, 014. 19	0. 00	1, 014. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 014. 19	0. 00	1, 014. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	37. 88	0. 00	37. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	37. 88	0. 00	37. 88	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	103. 55	19. 42	84. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	76. 28	19. 42	56. 86	0. 00	0. 00	0. 00

单位：淄博市周村区教育和体育局（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
2080801	死亡抚恤	76.28	19.42	56.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.27	0.00	27.27	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：淄博市周村区教育和体育局（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	4,045.82	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	0.00	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	3,942.27	3,942.27	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	103.55	103.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	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	4,045.82	本年支出合计	59	4,045.82	4,045.82	0.00	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	4,045.82	总计	64	4,045.82	4,045.82	0.00	0.00

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：淄博市周村区教育和体育局（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	4,045.82	1,528.33	2,517.49
205	教育支出	3,942.27	1,508.91	2,433.35
20501	教育管理事务	1,537.51	1,508.91	28.60
2050101	行政运行	1,508.91	1,508.91	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	28.60	0.00	28.60
20502	普通教育	1,337.44	0.00	1,337.44
2050201	学前教育	339.31	0.00	339.31
2050202	小学教育	5.39	0.00	5.39
2050203	初中教育	23.55	0.00	23.55
2050204	高中教育	6.78	0.00	6.78
2050299	其他普通教育支出	962.41	0.00	962.41
20503	职业教育	15.25	0.00	15.25
2050302	中等职业教育	15.25	0.00	15.25
20509	教育费附加安排的支出	1,014.19	0.00	1,014.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,014.19	0.00	1,014.19
20599	其他教育支出	37.88	0.00	37.88
2059999	其他教育支出	37.88	0.00	37.88
208	社会保障和就业支出	103.55	19.42	84.13
20808	抚恤	76.28	19.42	56.86

公开05表

单位：淄博市周村区教育和体育局（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
2080801	死亡抚恤	76.28	19.42	56.86
20899	其他社会保障和就业支出	27.27	0.00	27.27
2089999	其他社会保障和就业支出	27.27	0.00	27.27

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：淄博市周村区教育和体育局（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	1,306.17	302	商品和服务支出	58.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	372.69	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.25	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	236.14	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	251.66	30205	水费	0.44	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.31	30206	电费	1.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.99	30208	取暖费	1.26	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.06	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	6.75	30211	差旅费	9.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.31	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	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.61	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.88	30216	培训费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	130.26	30217	公务接待费	2.09	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	19.42	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	6.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	12.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.47	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	0.58	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	13.08	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	0.94	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		1,469.77	公用经费合计					58.56

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：淄博市周村区教育和体育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市周村区教育和体育局（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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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：淄博市周村区教育和体育局（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
2.67	0.00	0.58	0.00	0.58	2.09	2.67	0.00	0.58	0.00	0.58	2.09

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,250.99万元。与2022年相比，收、支总计均减少531.88万元，下降11.12%。主要是财政拨款收入减少。

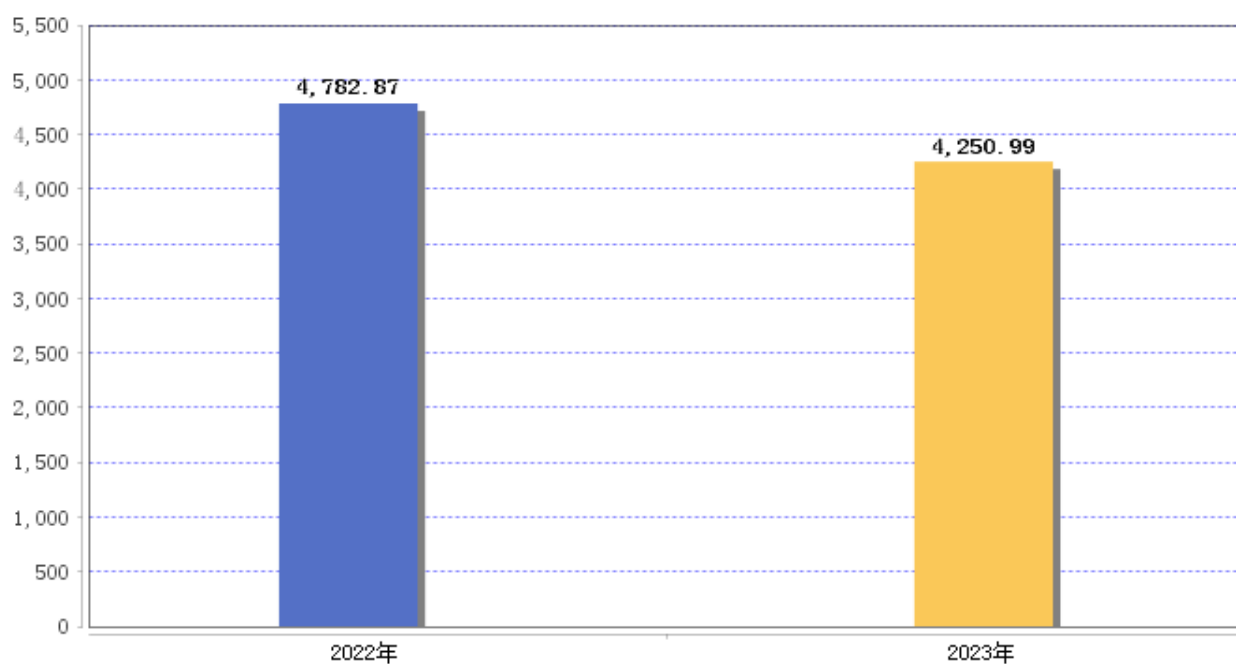
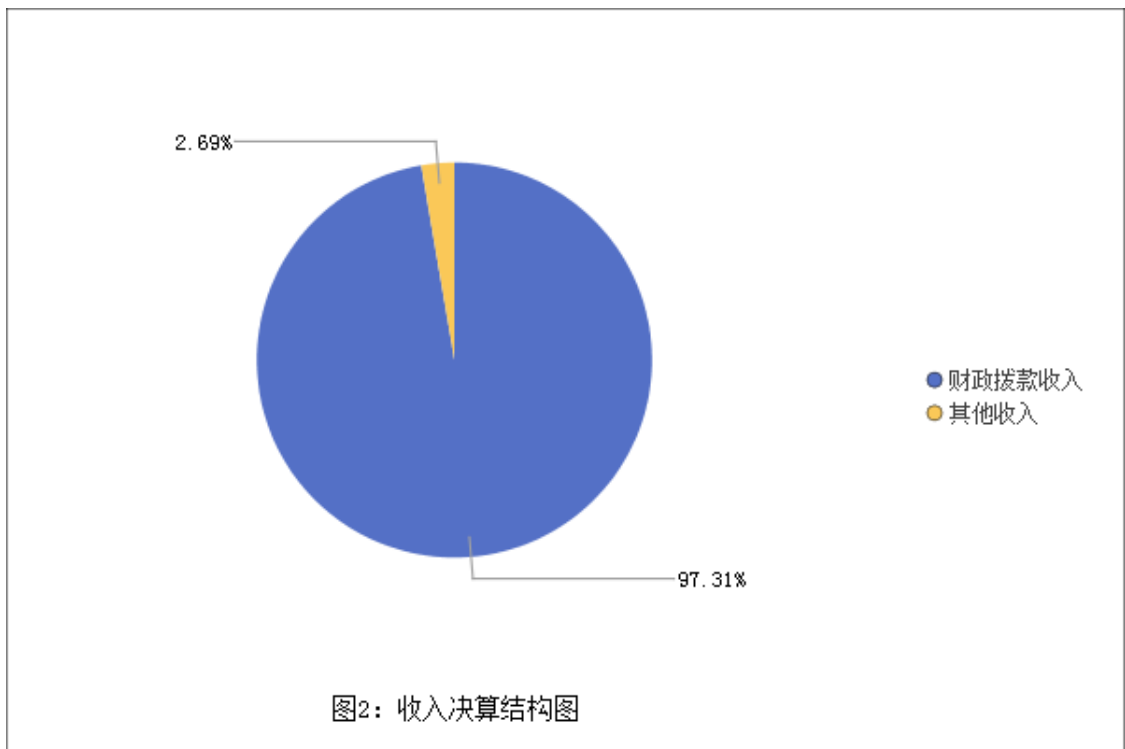


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,157.65万元，其中：财政拨款收入4,045.82万元，占97.31%；其他收入111.83万元，占2.69%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,045.82万元。与2022年度相比，减少566.16万元，下降12.28%。主要是人员经费减少，项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

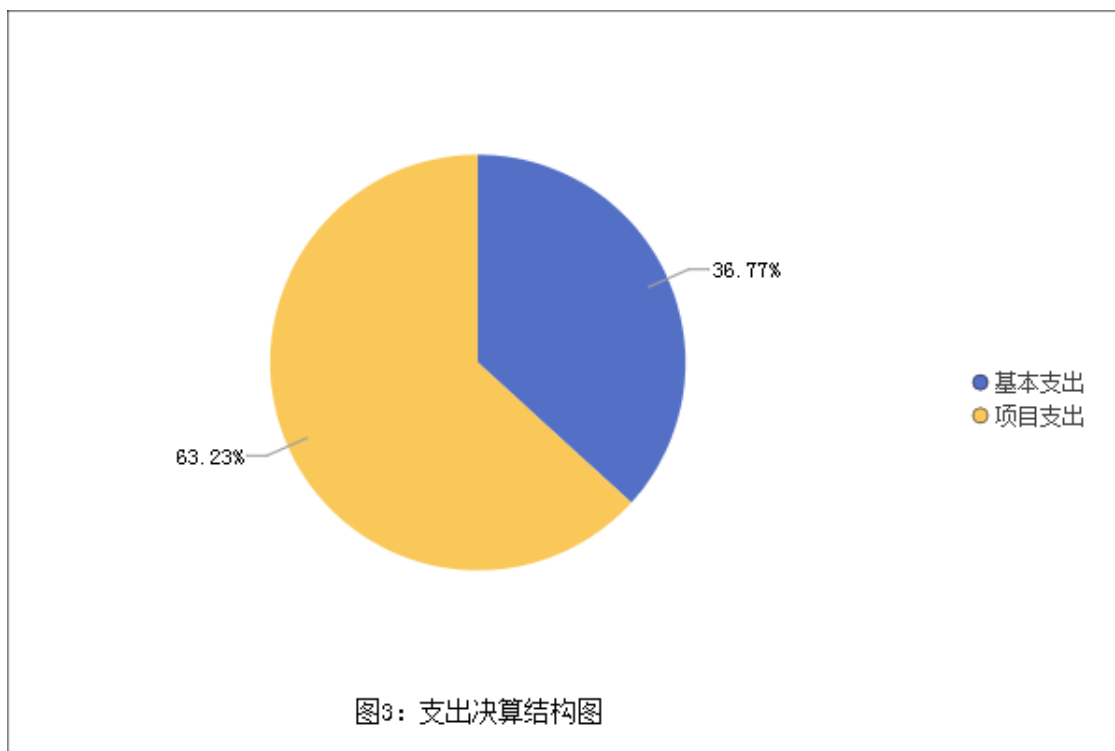
6、其他收入111.83万元。与2022年度相比，增加51.31万元，增长84.78%。主要是增加县域协同创新资金及护眼灯资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,209.25万元，其中：基本支出1,547.63万元，占

36.77%；项目支出2,661.62万元，占63.23%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,547.63万元。与2022年度相比，减少178.75万元，下降10.35%。主要是人员经费减少。

2、项目支出2,661.62万元。与2022年度相比，减少301.53万元，下降10.18%。主要是部分项目经费未实现支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为4,045.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少566.16万元，下降12.28%。主要是人员经费减少，项

目支出减少。

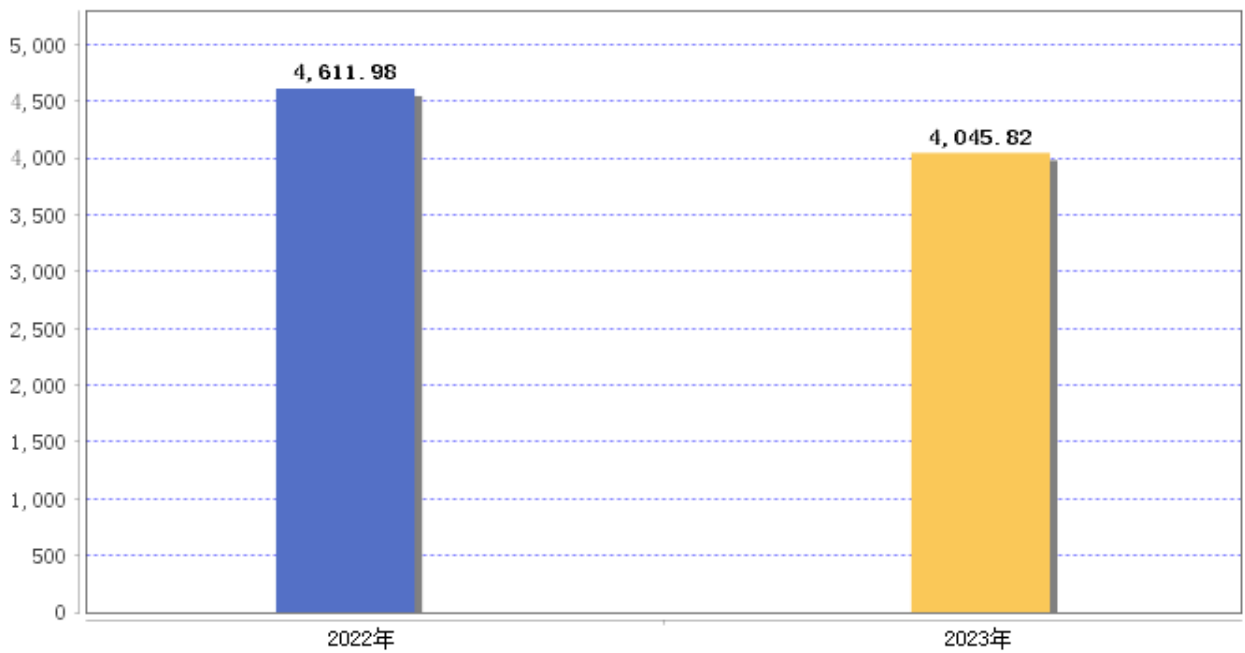


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,045.82万元，占本年支出合计的95.17%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少566.16万元，下降12.28%。主要是人员经费减少，项目支出减少。

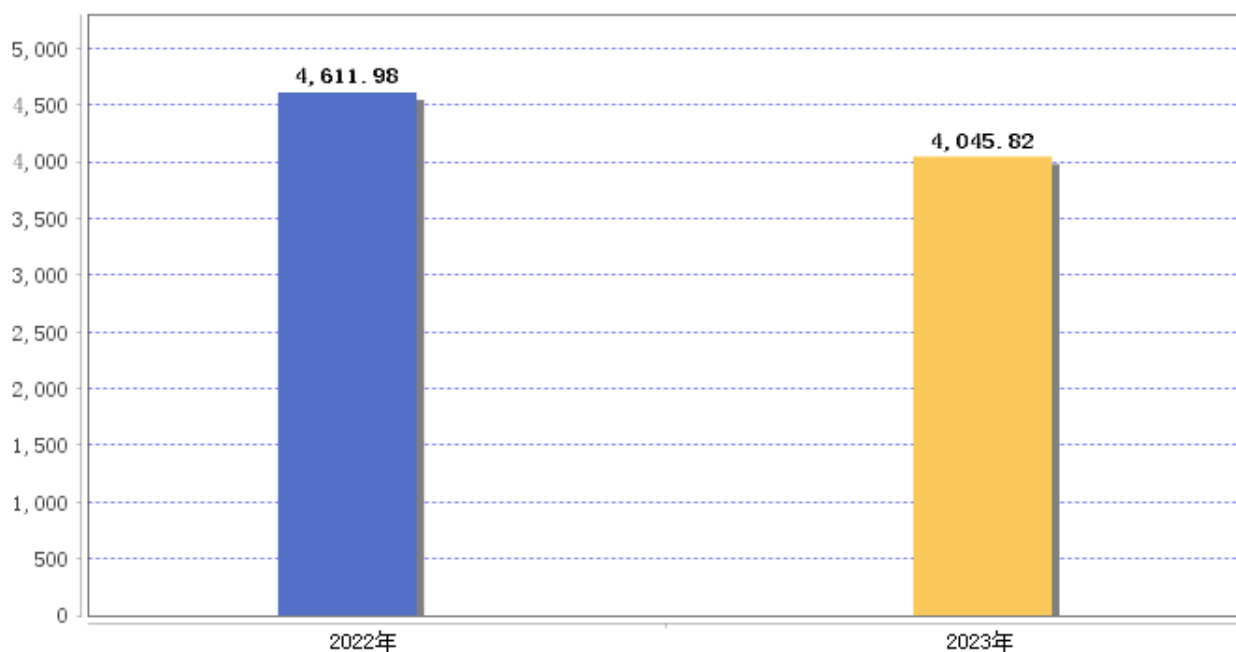


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,045.82万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,942.27万元，占97.44%；社会保障和就业支出（类）支出103.55万元，占2.56%。

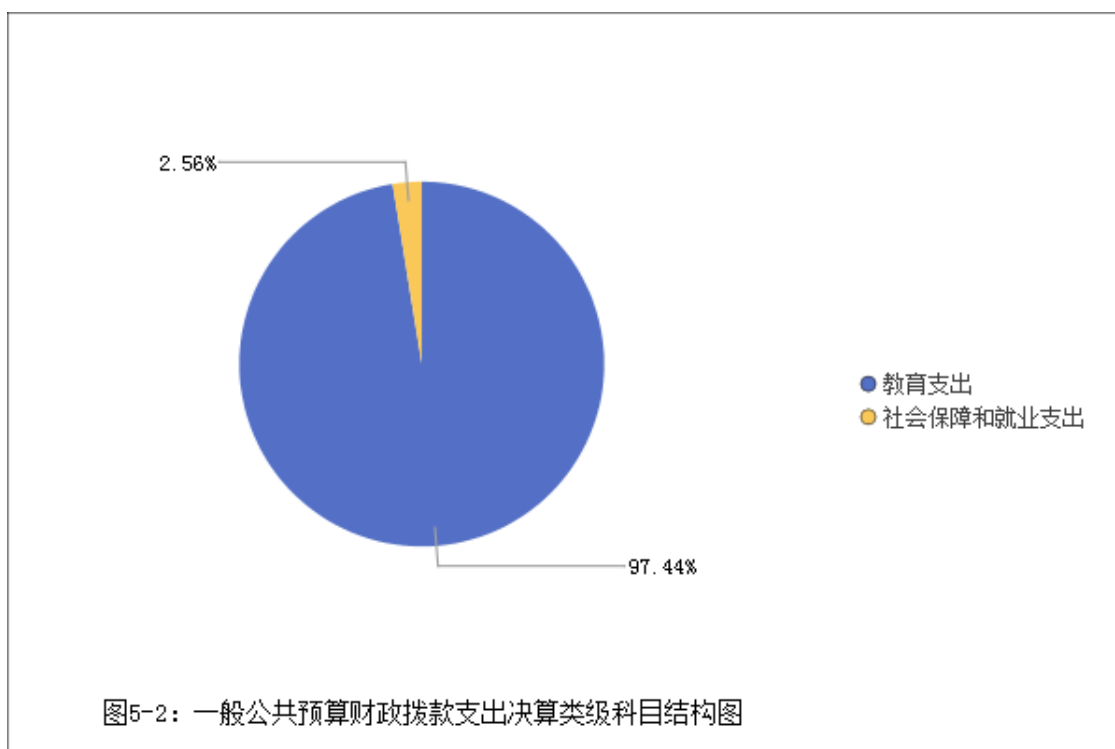


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10,513.67万元，支出决算数为4,045.82万元，完成年初预算数的38.48%。决算数小于年初预算数。主要原因是部分项目资金当年度未全部实现支出。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1,623.87万元，支出决算数为1,508.91万元，完成年初预算的92.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，人员经费减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为41.3万元，支出决算数为28.6万元，完成年初预算的69.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是招办资金当年未全部实现支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为322.52万元，支出决算数为339.31万元，完成年初预算的105.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是创建学前普及普惠区补拨学前生均经费。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为25.17万元，支出决算数为5.39万元，完成年初预算的21.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是民办学校生均经费当年未全部实现支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为60.16万元，支出决算数为23.55万元，完成年初预算的39.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是民办学校生均经费当年未全部实现支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为40.6万元，支出决算数为6.78万元，完成年初预算的16.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是高中助学金上级专款部分列支其他普通教育支出功能科目。

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2,585.64万元，支出决算数为962.41万元，完成年初预算的37.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金当年未全部实现支出。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为32万元，支出决算数为15.25万元，完成年初预算的47.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是中职助学金上级专款部分列支其他普通教育支出功能科目。

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5,500万元，支出决算数为1,014.19万元，完成年初预算的18.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金当年未全部实现支出。

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263.4万元，支出决算数为37.88万元，完成年初预算的14.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金当年未全部实现支出。

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19.01万元，支出决算数为76.28万元，完成年初预算的401.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放5位去世人员死亡抚恤金，遗属补助标准提高。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员职业年金记实补记列支该科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,528.33万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,469.77万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费58.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.67万元，支出决算数为2.67万元，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0.58万元，支出决算数为0.58万元，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，2023年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0.58万元，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2023年12月31日，周村区教育和体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为2.09万元，支出决算数为2.09万元，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2.09万元，主要用于会议接待和其他单位考察交流等接待支出，共计接待17批次、170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

2023年度机关运行经费支出58.56万元，比年初预算数减少3.41万元，下降5.5%，主要原因是人员减少，同时压减机关日常公用支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.94万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.35万元。授予中小企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是教研室、招办公务用车；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，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目32个，涉及预算资金5048.28万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“学校建设还款资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1547.03万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区教育和体育局2023年度区级预算项目绩效自评的32个项目中，32个项目自评等级为“优”。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，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“2022年普通教育发展支持资金”“学校建设还款资金”等2个项目的绩效自评表。

1. 2022年普通教育发展支持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660.21万元，执行数为660.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放2022年普通教育发展支持资金，保障了学校的正常运转。

2. 学校建设还款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1547.03万元，执行数为1547.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付资金，实现了大班额建设贷款还本付息、学校建设工程、创客教育活动中心建设、教室照明设施该项目的顺利实施。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“学校建设还款资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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）其他教育管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），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），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反应除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市周村区教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	学前教育助学金	淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
2	小学段家庭经济困难学生生活补助	淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
3	初中段家庭经济困难学生生活补助	淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
4	高中助学金	淄博市周村区教育和体育局	97.97	优
5	中职助学金	淄博市周村区教育和体育局	98.69	优
6	特殊困难家庭学生学前免保教费	淄博市周村区教育和体育局	95.90	优
7	特殊困难家庭学生高中免学杂费	淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
8	特殊困难家庭学生高校免学费	淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
9	高中学业水平考试支出	淄博市周村区教育和体育局	99.00	优
10	高考考务支出	淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
11	原淄博制丝厂子弟学校部分人员待遇落实资金	淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
12	捐赠支出	淄博市周村区教育和体育局	90.93	优
13	教体系统高层次紧缺人才生活补贴	淄博市周村区教育和体育局	98.57	优
14	普惠性幼儿园公用支出	淄博市周村区教育和体育局	98.70	优
15	农村原民办代课教师教龄补助	淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
16	师范生实习支教教师生活补助	淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
17	2022 年普通教育发展支持资金	淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
18	2022 年教育补助经费	淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
19	小学生均经费-区级	淄博市周村区教育和体育局	95.08	优
20	初中生均经费-区级	淄博市周村区教育和体育局	95.05	优
21	特殊教育生均经费-区级	淄博市周村区教育和体育局	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
22	学校安全工作经费	淄博市周村区教育和体育局	93.43	优
23	招生考试考务经费	淄博市周村区教育和体育局	93.65	优
24	节日活动经费	淄博市周村区教育和体育局	92.60	优
25	教研培训经费	淄博市周村区教育和体育局	92.92	优
26	督导检查经费	淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
27	运转保障补助经费	淄博市周村区教育和体育局	91.49	优
28	维修改造资金	淄博市周村区教育和体育局	93.14	优
29	学校建设还款资金	淄博市周村区教育和体育局	100.00	优
30	新增建设项目经费	淄博市周村区教育和体育局	90.50	优
31	学校用地租赁征用补偿经费	淄博市周村区教育和体育局	88.78	良
32	2022 年教育费附加补助经费	淄博市周村区教育和体育局	92.48	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年普通教育发展支持资金										
主管部门	淄博市周村区教育和体育局				实施单位		淄博市周村区教育和体育局				
项目预算执行情况(10分) 万元		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额		769.29		660.21		660.21		10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款		769.29		660.21		660.21		—		—
	上年结转资金								—		—
	其他资金								—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况						
	通过发放 2022 年普通教育发展支持资金，保障学校正常运转。				通过发放 2022 年普通教育发展支持资金，保障了学校的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2022 年普通教育发展资金金额		≤769.29 万元	660.21 万元	5	5			
			教育领域资金金额		≤716.29 万元	660.21 万元	3	3			
			体育领域资金金额		≤53 万元	0	2	2			
	产出指标 (40 分)	数量指标	支持幼儿园数量		≥3 所	11 所	10	10			
			支持中小学数量		≥3 所	14 所	10	10			
		质量指标	完成项目合格率		=100%	100%	10	10			
			时效指标	根据工程进度及时拨付资金		及时	及时	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标		促进教育事业发展		促进	促进	15	15		
			促进教育持续向好发展		促进	促进	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥95%	98%	10	10			
总分						100	100.00				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学校建设还款资金										
主管部门	淄博市周村区教育和体育局				实施单位		淄博市周村区教育和体育局				
项目预算 执行情况 (10 分) 万元		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1939		1547.03		1547.03		10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款		1939		1547.03		1547.03		—		—
	上年结转资金								—		—
	其他资金								—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况						
	解决大班额建设工程、职业中专建设还款、学校消防工程、学校建设工程、创客教育活动中心建设还款、教室照明设施改造项目、实验中学教学楼改造项目。				通过拨付资金，实现了大班额建设贷款还本付息、学校建设工程、创客教育活动中心建设、教室照明设施该项项目的顺利实施。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	总成本		≤1939 万元	1547.03 万元	2	2			
			大班额建设贷款还本付息		≤404 万元	389.70 万元	1.5	1.5			
			职业中专建设还款		≤100 万元	0	1	1			
			学校建设工程还款		≤920 万元	1077.33 万元	1.5	1.5			
			创客教育活动中心建设还款		≤80 万元	10 万元	1.5	1.5			
			学校智慧防疫设备还款项目		≤235 万元	0	1	1			
			教室照明设施改造项目		≤200 万元	70 万元	1.5	1.5			
			产出指标 (40 分)	数量指标	大班额还款学校数量		≥6 所	6 所	7	7	
	区中小学创客教育活动中心建设完成率				=100%	100%	7	7			
	消防工程建设数量				≥10 处	10 处	7	7			
	工程计划完成率				=100%	100%	6	6			
	质量指标	教室照明设施改造合格率		=100%	100%	7	7				
	时效指标	及时拨付资金		及时	及时	6	6				

	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	改善上学、教学环境	改善	改善	15	15	
			提高中专上学、教学环境	提高	提高	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

2023 年度“学校建设还款” 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

用于解决大班额建设工程、学校建设工程、创客教育活动中心建设还款、教室照明设施改造项目等建设项目还款。

(二) 项目绩效目标

通过拨付资金，实现了大班额建设贷款还本付息、学校建设工程、创客教育活动中心建设、教室照明设施该项目的顺利实施，改善学校教学环境，给学生和老师带来优质的学习教学条件。

二、项目绩效评价工作开展情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

我单位在申报“学校建设还款”项目预算时，同步申报该项目支出绩效目标申报表，结合项目实际情况，设置了年度总体目标：解决大班额建设工程、职业中专建设还款、学校消防工程、学校建设工程、创客教育活动中心建设还款、教室照明设施改造项目、实验中学教学楼改造项目。在项目完成后，对该项目开展绩效评价，项目总体实现了年度目标，通过拨付资金，实现了大班额建设贷款还本付息、学校建设工程、创客教育活动中心建设、教室照明设施该项目的顺利实施。

(二)项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

(1)科学规范原则。严格按照规定的程序,按照科学可行的要求,开展绩效评价各个不节的工作。

(2)政策相符原则。绩效评价严格按照相关的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

(3)绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出级教之间的紧密关联关系。

(4)公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

2. 评价指标体系

该项目从决策—过程—产出一效益等方面进行评价(详见附表)。

3. 评价方法

采用项目绩效自评的方式,采取比较法、案卷研究法、实地测评法相结合的方法进行。

(三)项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。

按照财政部门预算支出绩效评价工作要求,成立评价工作小组,明确评价对象、内容、方法和工作步骤,确保绩效自评工作按时完成。

2. 组织实施。

由局计财审计科牵头，校产科等科室协同配合做好绩效评价工作。

3. 分析评价。

合理设置评价指标体系，从项目预算执行情况、成本、产出、效益、满意度等方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1. 财政资金情况。

区财政安排区教体局投入学校建设还款资金 1939 万元。

2. 项目资金使用情况。

2023 年度区教体局实际收到区财政拨付资金 1547.03 万元，实际拨付 1547.03 万元，用于支付 2023 年度学校建设还款。

(二) 项目绩效情况分析

1. 项目成本指标分析。

项目总成本指标 1939 万元，实际执行 1547.03 万元，该项目涉及大班额建设贷款还本付息、学校建设工程还款、创客教育活动中心建设还款等项目，成本总体控制在年度预算

范围内。成本控制情况良好。

2. 项目产出指标分析。

该项目涉及数量指标 4 个，其中大班额还款学校数量 6 所，消防工程建设数量 10 处，区中小学创客教育活动中心建设完成率 100%，工程计划完成率 100%。

3. 项目的效益分析。

该项目的实施，改善了学生的上学环境和教师的教学环境，为办好人民满意的教育提供了硬件保障。

4. 项目的满意度分析。

师生满意率达到 95%，师生满意率情况较好。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学校建设还款资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局			实施单位	淄博市周村区教育和体育局		
项目预算执行情况 (10 分) 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1939	1547.03	1547.03	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	1939	1547.03	1547.03	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	解决大班额建设工程、职业中专建设还款、学校消防工程、学校建设工程、创客教育活动中心建设还款、教室照明设施改造项目、实验中学教学楼改造项目			通过拨付资金，实现了大班额建设贷款还本付息、学校建设工程、创客教育活动中心建设、教室照明设施该项项目的顺利实施			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤1939 万元	1547.03 万元	2	2	
			大班额建设贷款还本付息	≤404 万元	389.70 万元	1.5	1.5	
			职业中专建设还款	≤100 万元	0	1	1	
			学校建设工程还款	≤920 万元	1077.33 万元	1.5	1.5	
			创客教育活动中心建设还款	≤80 万元	10 万元	1.5	1.5	
			学校智慧防疫设备还款项目	≤235 万元	0	1	1	
			教室照明设施改造项目	≤200 万元	70 万元	1.5	1.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	大班额还款学校数量	≥6 所	6 所	7	7	
			区中小学创客教育活动中心建设完成率	=100%	100%	7	7	
			消防工程建设数量	≥10 处	10 处	7	7	
			工程计划完成率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	教室照明设施改造合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	及时拨付资金	及时	及时	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善上学、教学环境	改善	改善	15	15	
			提高中专上学、教学环境	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

五、项目绩效评价结果应用建议

积极完善绩效评价工作，定期开展项目支出绩效自

评，通过绩效评价发现工作中存在的问题。进一步提升项目规划质量，规范各项工作流程，推动项目实施和工作开展，达到预期效果。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

绩效评价的内容、指标体系、工作机制需要进一步完善。对绩效自评缺乏专业性的指导，建议组织绩效评价的相关培训，统一绩效评价标准，定期开展过程性绩效评价，真正发挥绩效评价的推动作用。

七、其他需说明的问题

无

淄博市周村区教育和体育局

2024 年 7 月 29 日

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助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。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		预算执行率	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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。