

**2024 年度
枣庄市市中区教育和体
育局（本级）决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

（二）负责指导全区教育和体育系统党建工作，履行职责范围内的全面从严治党主体责任。指导全区教育和体育系统政治建设、学校德育、宣传教育、意识形态和精神文明建设。指导全区教育和体育系统工会、团委、妇联等群众团体的有关工作；负责所属单位基层党建工作。

（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策；拟定全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施；负责教育和体育工作基本信息的统计、分析和发布工作。

（四）统筹规划和协调管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育与继续教育、民办教育和特殊教育、民族教育、体育卫生与艺术教育工作和国防教育；规划、指导民办教育、社会力量办学和社区教育工作；负责全区中等及以下学校学籍管理工作；统筹规划和协调指导教育教学改革；负责教育督导与评估工作；规划、指导学校教育信息化工作；负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平；协调各镇（街道）、区直部门有关教育工作。

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

配合财政做好教育资金的归集和核算工作。

（六）规划、指导全区教师队伍建设和学校内部管理体制变革工作；指导全区教育领域人才队伍建设；协同有关部门制定并组织实施教育和体育系统人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。

（七）会同有关部门承办全区普通高校、中等及中等以下学校的考试招生工作；负责组织初中、高中学业水平考试。

（八）组织实施国家、省、市下达的重大科研项目，拟订市中区教育改革实验区的有关课题并组织实施，规划、指导并推动全区教育系统的科研、教研及成果转化工作，对学校课程实施水平和育人质量进行监测、指导。

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

（十）负责制定全区群众体育发展规划，推行全民健身计划；指导社会体育工作队伍制度建设；负责公共体育设施监督管理；负责健身气功活动的监督管理。

（十一）负责制定全区竞技体育发展规划，确定体育运动项目设置和重点布局；协调运动员社会保障工作。

（十二）负责拟订全区体育产业发展规划；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票管理工作。

（十三）负责体育文化建设；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；负责体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（十四）负责制定全区青少年体育发展规划，指导青少年体育工作。

（十五）负责全区教育和体育系统的对外交流工作。

（十六）负责全区语言文字管理工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：枣庄市市中区教育和体育局本级、枣庄市市中区教育事业服务中心、枣庄市市中区教学研究中心。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,358.10	一、一般公共服务支出	32	80.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,310.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	42,944.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,883.31
	9		九、卫生健康支出	40	1,390.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,310.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,060.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	62,668.10	本年支出合计	58	62,668.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	62,668.10	总计	62	62,668.10

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

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		62,668.10	62,668.10					
201	一般公共服务支出	80.00	80.00					
20105	统计信息事务	80.00	80.00					
2010599	其他统计信息事务支出	80.00	80.00					
205	教育支出	42,944.27	42,944.27					
20501	教育管理事务	1,119.32	1,119.32					
2050101	行政运行	953.09	953.09					
2050102	一般行政管理事务	166.23	166.23					
2050199	其他教育管理事务支出							
20502	普通教育	38,353.94	38,353.94					
2050201	学前教育	97.29	97.29					
2050202	小学教育	3,999.49	3,999.49					
2050203	初中教育	21,897.42	21,897.42					
2050204	高中教育	23.41	23.41					
2050299	其他普通教育支出	12,336.32	12,336.32					
20509	教育费附加安排的支出	471.00	471.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	471.00	471.00					
20599	其他教育支出	3,000.00	3,000.00					
2059999	其他教育支出	3,000.00	3,000.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	3,883.31	3,883.31					
20805	行政事业单位养老支出	3,555.76	3,555.76					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,373.77	2,373.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,181.99	1,181.99					
20899	其他社会保障和就业支出	327.55	327.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	327.55	327.55					
210	卫生健康支出	1,390.28	1,390.28					
21011	行政事业单位医疗	1,390.28	1,390.28					
2101101	行政单位医疗	51.73	51.73					
2101102	事业单位医疗	946.75	946.75					
2101103	公务员医疗补助	391.80	391.80					
212	城乡社区支出	12,310.00	12,310.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,310.00	12,310.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,310.00	12,310.00					
221	住房保障支出	2,060.25	2,060.25					
22102	住房改革支出	2,060.25	2,060.25					
2210201	住房公积金	2,060.25	2,060.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		62,668.10	32,536.69	30,131.42			
201	一般公共服务支出	80.00		80.00			
20105	统计信息事务	80.00		80.00			
2010599	其他统计信息事务支出	80.00		80.00			
205	教育支出	42,944.27	25,202.85	17,741.42			
20501	教育管理事务	1,119.32	953.09	166.23			
2050101	行政运行	953.09	953.09				
2050102	一般行政管理事务	166.23		166.23			
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	38,353.94	24,249.76	14,104.19			
2050201	学前教育	97.29		97.29			
2050202	小学教育	3,999.49	2,586.96	1,412.53			
2050203	初中教育	21,897.42	21,648.62	248.80			
2050204	高中教育	23.41		23.41			
2050299	其他普通教育支出	12,336.32	14.18	12,322.15			
20509	教育费附加安排的支出	471.00		471.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	471.00		471.00			
20599	其他教育支出	3,000.00		3,000.00			
2059999	其他教育支出	3,000.00		3,000.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	3,883.31	3,883.31				
20805	行政事业单位养老支出	3,555.76	3,555.76				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,373.77	2,373.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,181.99	1,181.99				
20899	其他社会保障和就业支出	327.55	327.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	327.55	327.55				
210	卫生健康支出	1,390.28	1,390.28				
21011	行政事业单位医疗	1,390.28	1,390.28				
2101101	行政单位医疗	51.73	51.73				
2101102	事业单位医疗	946.75	946.75				
2101103	公务员医疗补助	391.80	391.80				
212	城乡社区支出	12,310.00		12,310.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,310.00		12,310.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,310.00		12,310.00			
221	住房保障支出	2,060.25	2,060.25				
22102	住房改革支出	2,060.25	2,060.25				
2210201	住房公积金	2,060.25	2,060.25				

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

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

公开 04 表
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	50,358.10	一、一般公共服务支出	33	80.00	80.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,310.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	42,944.27	42,944.27		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,883.31	3,883.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1,390.28	1,390.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,310.00		12,310.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,060.25	2,060.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	62,668.10	本年支出合计	59	62,668.10	50,358.10	12,310.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62,668.10	总计	64	62,668.10	50,358.10	12,310.00	

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

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		50,358.10	32,536.69	17,821.42
201	一般公共服务支出	80.00		80.00
20105	统计信息事务	80.00		80.00
2010599	其他统计信息事务支出	80.00		80.00
205	教育支出	42,944.27	25,202.85	17,741.42
20501	教育管理事务	1,119.32	953.09	166.23
2050101	行政运行	953.09	953.09	
2050102	一般行政管理事务	166.23		166.23
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	38,353.94	24,249.76	14,104.19
2050201	学前教育	97.29		97.29
2050202	小学教育	3,999.49	2,586.96	1,412.53
2050203	初中教育	21,897.42	21,648.62	248.80
2050204	高中教育	23.41		23.41
2050299	其他普通教育支出	12,336.32	14.18	12,322.15
20509	教育费附加安排的支出	471.00		471.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	471.00		471.00
20599	其他教育支出	3,000.00		3,000.00
2059999	其他教育支出	3,000.00		3,000.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	3,883.31	3,883.31	
20805	行政事业单位养老支出	3,555.76	3,555.76	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,373.77	2,373.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,181.99	1,181.99	
20899	其他社会保障和就业支出	327.55	327.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	327.55	327.55	
210	卫生健康支出	1,390.28	1,390.28	
21011	行政事业单位医疗	1,390.28	1,390.28	
2101101	行政单位医疗	51.73	51.73	
2101102	事业单位医疗	946.75	946.75	
2101103	公务员医疗补助	391.80	391.80	
221	住房保障支出	2,060.25	2,060.25	
22102	住房改革支出	2,060.25	2,060.25	
2210201	住房公积金	2,060.25	2,060.25	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	30,231.37	302	商品和服务支出	1,964.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,040.32	30201	办公费	1,028.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,722.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	642.56	30203	咨询费	14.41	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5,823.97	30205	水费	26.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,373.77	30206	电费	40.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,181.99	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	998.47	30208	取暖费	30.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	391.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,060.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	995.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	341.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	327.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	547.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	250.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.21	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.90	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		30,572.46	公用经费合计					1,964.23

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

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			12, 310. 00	12, 310. 00		12, 310. 00	
212	城乡社区支出		12, 310. 00	12, 310. 00		12, 310. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12, 310. 00	12, 310. 00		12, 310. 00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12, 310. 00	12, 310. 00		12, 310. 00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

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
0.92		0.21		0.21	0.71	0.92		0.21		0.21	0.71

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

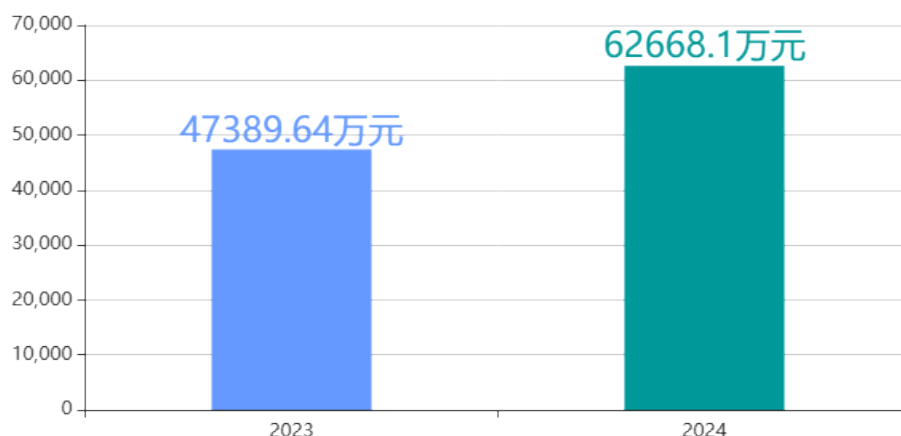
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 62,668.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 15,278.46 万元，增长 32.24%。主要是 2024 年学校建设项目增加。

收、支决算总计变动情况图



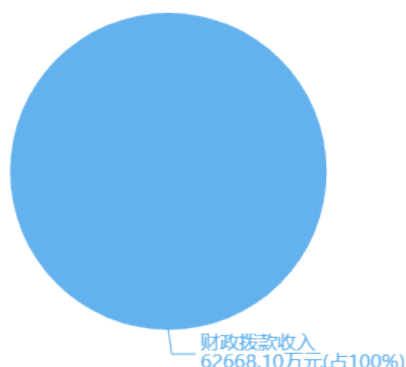
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 62,668.1 万元，其中：财政拨款收入 62,668.1 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 62,668.1 万元。与 2023 年度相比，增加 15,365.6 万元，增长 32.48%。主要是 2024 年学校建设的项目收入较 2023 年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 87.14 万元，下降 100%。主要是 2024 年将其他收入放入财政拨款收入的项目收入中。

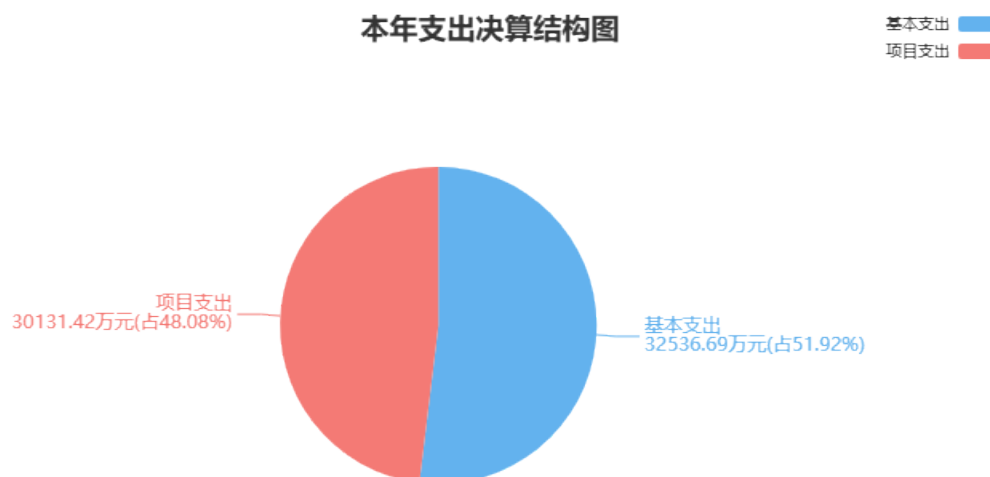
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 62,668.1 万元，其中：基本支出 32,536.69 万元，占 51.92%；项目支出 30,131.42 万元，占 48.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 32,536.69 万元。与 2023 年度相比，减少 1,371.07 万元，下降 4.04%。主要是 2023 年补发了以前年度人员工资。

2、项目支出 30,131.42 万元。与 2023 年度相比，增加 16,649.54 万元，增长 123.5%。主要是 2024 年学校建设项目竣工后，完成工程款资金结算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

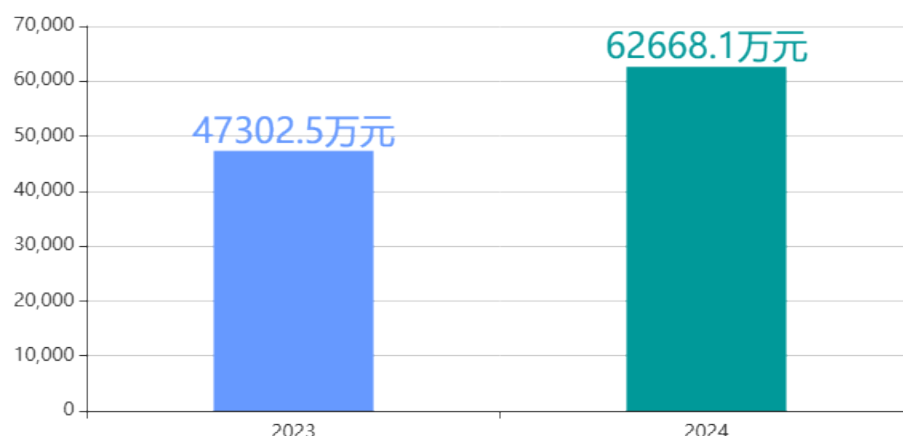
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 62,668.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,365.6 万元，增长 32.48%。主要是 2024 年学校建设的项目收入较 2023 年增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

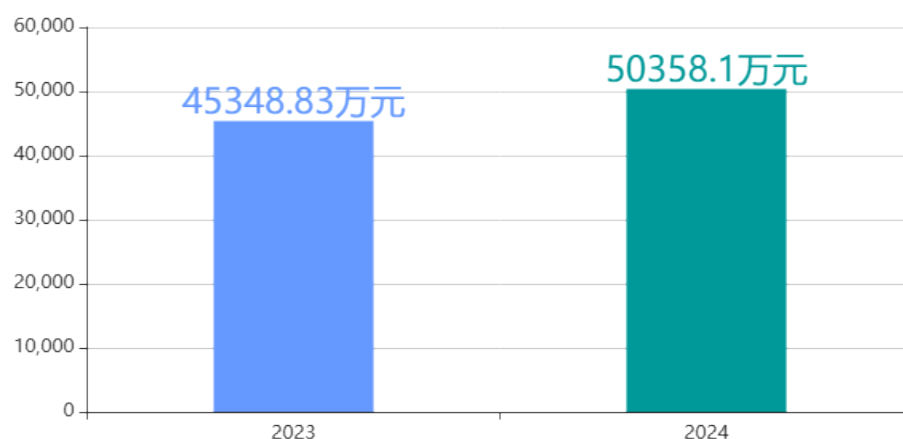


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 50,358.1 万元，占本年支出合计的 80.36%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,009.27 万元，增长 11.05%。主要是 2024 年学校建设的项目支出较 2023 年增加。

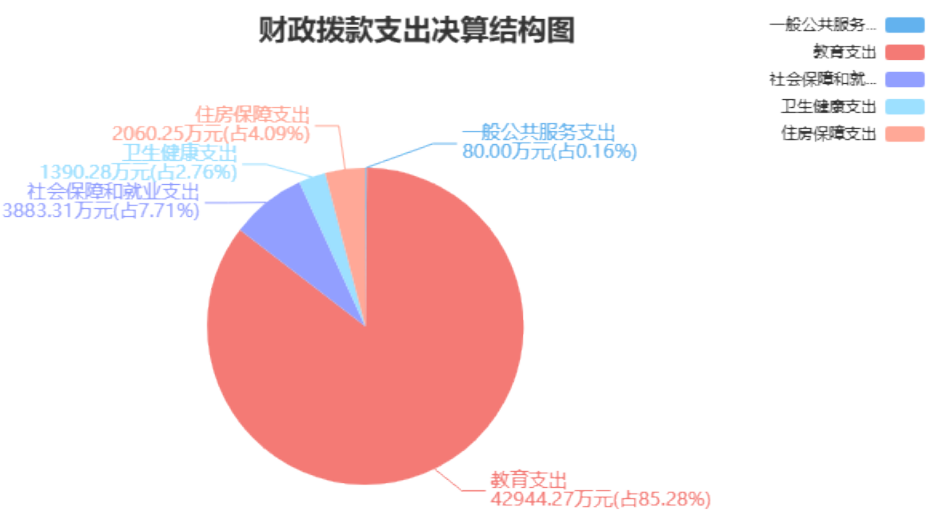
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 50,358.1 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80 万元，占 0.16%；教育（类）支出 42,944.27 万元，占 85.28%；社会保障和就业（类）支出 3,883.31 万元，占 7.71%；卫生健康（类）支出 1,390.28 万元，占 2.76%；住房保障（类）支出 2,060.25 万元，占 4.09%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,012.74 万元，支出决算为 50,358.1 万元，完成年初预算的 2,501.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年学校建设的项目收入较 2023 年增加，新增智慧教育建设项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为教体局本级机关预算数，决算数加入了教育事业服务中心数据，教育事业服务中心包含各镇街学校决算数。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1,173.55 万元，支出决算为 953.09 万元，完成年初预算的 81.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是教体局本级机关办公费减少。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 480.62 万元，支出决算为 166.23 万元，完成年初预算的 34.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是教体局本级机关办公费减少。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为教体局本级机关预算数，决算数加入了教育事业服务中心数据，教育事业服务中心包含各镇街学校决算数。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,999.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为教体局本级机关预算数，决算数加入了教育事业服务中心数据，教育事业服务中心包含各镇街学校决算数。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21,897.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为教体局本级机关预

算数，决算数加入了教育事业服务中心数据，教育事业服务中心包含各镇街学校决算数。

8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为教体局本级机关预算数，决算数加入了教育事业服务中心数据，教育事业服务中心包含各镇街学校决算数。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12,336.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为教体局本级机关预算数，决算数加入了教育事业服务中心数据，教育事业服务中心包含各镇街学校决算数。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 471 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为教体局本级机关预算数，决算数加入了教育事业服务中心数据，教育事业服务中心包含各镇街学校决算数。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为教体局本级机关预算数，决算数加入了教育事业服务中心数据，教育事业服务中心包含各镇街学校决算数。

12、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）。年初预算为 29.05 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是该部分支出由社会保障和就业支出调整至人员补助类支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 125.66 万元，支出决算为 2,373.77 万元，完成年初预算的 1,889.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为教体局本级机关预算数，决算数加入了教育事业服务中心数据，教育事业服务中心包含各镇街学校决算数，包含镇街老师社保费用。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,181.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为教体局本级机关预算数，决算数加入了教育事业服务中心数据，教育事业服务中心包含各镇街学校决算数，包含镇街老师职业年金费用。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 327.55 万元，完成年初预算的 5,696.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为教体局本级机关预算数，决算数加入了教育事业服务中心数据，教育事业服务中心包

含各镇街学校决算数，包含镇街老师社保费用。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 57.34 万元，支出决算为 51.73 万元，完成年初预算的 90.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年局本级人员退休和调出，在职人员数减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 946.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为教体局本级机关预算数，决算数加入了教育事业服务中心数据，教育事业服务中心包含各镇街学校决算数，包含镇街老师医保费用。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.42 万元，支出决算为 391.8 万元，完成年初预算的 1,246.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为教体局本级机关预算数，决算数加入了教育事业服务中心数据，教育事业服务中心包含各镇街学校决算数，包含镇街老师医疗补助费用。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 109.35 万元，支出决算为 2,060.25 万元，完成年初预算的 1,884.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为教体局本级机关预算数，决算数加入了教育事业服务中心数据，教育事业服务中心包含各镇街学校决算数，包含镇街老师公积金费用。

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 32,536.69 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 30,572.46 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,964.23 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、专用材料费、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。

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 12,310 万元，本年支出 12,310 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12,310 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年支出学校建设款项。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市市中区教育和体育局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.21 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市市中区教育和体育局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.71 万元，主要用于接受上级部门教育督导，共计接待 20 批次、158 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 1964.23 万元，比年初预算数减少 55.51 万元，下降 2.75%，主要原因是降低局本级机关办公和差旅费用。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 9.88 万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元、政府采购工程支出 3.6 万元、政府采购服务支出 0.48 万元。授予中小企业合同金额 9.88 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

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

项目 19 个，涉及预算资金 2,134.43 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区教育和体育局（本级）2024 年度区级预算绩效自评的 19 个项目中，11 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良，3 个项目自评等级为中。从自评情况看，2024 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果。通过完成教师初级、中级评审任务，调动了专业技术人员的积极性，更好地为教育事业服务，提升教师爱岗敬业精神，努力抓好教育教学质量；通过高质量完成初中高中学业水平和高考考试任务，保障了学生考试的顺利进行，提升了家长的满意度；通过义务教育薄弱环节改善与能力提升与教育强国基础设施建设工程的项目实施，更新了学校教室、实验室、图书馆和体育场地，提升了学校办学条件，为学生们创造更加舒适、安全的学习环境。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及离退休等 19 个项目的绩效自评表。

1. 离退休项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 34.73 万元，执行数为 34.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放完成离退休人员补助。

2. 校车运营财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78 分。全年预算数为 229.8 万元，执

行数为 70 万元，完成预算的 30.46%。项目绩效目标完成情况：保障校车平稳运行。

3. 枣庄市市中区初中学业水平考试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 71 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：初中学业水平考试顺利进行。

4. 教育督导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 72 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成教育督导。

5. 教师招聘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年度教师招聘。

6. 教师培训专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 69 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年教师培训。

7. 安全生产网格员薪酬费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 35.55 万元，执行数为 30.16 万元，完成预算的 84.84%。项目绩效目标完成情况：及时发放网格员薪酬。

8. 内控建设、内部审计费用及维修等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 65 分。全年预算数为

12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成内控建设和内部审计。

9. 公用经费测算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 42.93 万元，完成预算的 79.5%。项目绩效目标完成情况：完成局本级机关日常办公运转。

10. 公务员基础绩效奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 62.45 万元，执行数为 57.68 万元，完成预算的 92.36%。项目绩效目标完成情况：及时公务员基础绩效奖。

11. 人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 1,381.73 万元，执行数为 1,197.11 万元，完成预算的 86.64%。项目绩效目标完成情况：完成人员类资金发放。

12. 中、初级职称评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 8.9 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 31.01%。项目绩效目标完成情况：完成职称评审。

13. 2024 年夏季普通高考（财政）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 69 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年夏季高考。

14. 2024 年夏季普通高考（专户）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 76 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 19.49 万元，完成预算的 43.31%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年夏季高考。

15. 黄如英劳模补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成劳模补贴发放。

16. 重庆支教项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 3.96 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成支教补助发放。

17. 退役军人安保公益岗薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 39.71 万元，执行数为 29.04 万元，完成预算的 73.13%。项目绩效目标完成情况：完成退役军人公益岗薪酬发放。

18. 老干部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84 分。全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 54.55%。项目绩效目标完成情况：组织老干部活动。

19. 2024 年高中学业水平考试（专户）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 81 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 24.03 万元，完成预算的 40.05%。项目绩效目标完成情况：2024 年高中学业水平考试顺利进行。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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

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

十九、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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

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

二十二、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映

各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

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

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

二十七、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含職業年金补記支出。)

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

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

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

三十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十五、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	离退休	枣庄市市中区教育和体育局	88	优
2	校车运营财政补贴	枣庄市市中区教育和体育局	78	良
3	枣庄市市中区初中学业水平考试	枣庄市市中区教育和体育局	71	良
4	教育督导	枣庄市市中区教育和体育局	72	良
5	教师招聘	枣庄市市中区教育和体育局	70	良
6	教师培训专项经费	枣庄市市中区教育和体育局	69	中
7	安全生产网格员薪酬费用	枣庄市市中区教育和体育局	89	优
8	内控建设、内部审计费用及维修等	枣庄市市中区教育和体育局	65	中
9	公用经费测算	枣庄市市中区教育和体育局	84	优
10	公务员基础绩效奖	枣庄市市中区教育和体育局	85	优
11	人员	枣庄市市中区教育和体育局	86	优
12	中、初级职称评审	枣庄市市中区教育和体育局	80	优
13	2024 年夏季普通高考（财政）	枣庄市市中区教育和体育局	69	中

14	2024 年夏季普通高考（专户）	枣庄市市中区教育和体育局	76	良
15	黄如英劳模补贴	枣庄市市中区教育和体育局	80	优
16	重庆支教	枣庄市市中区教育和体育局	95	优
17	退役军人安保公益岗薪酬	枣庄市市中区教育和体育局	85	优
18	老干部活动经费	枣庄市市中区教育和体育局	84	优
19	2024 年高中学业水平考试（专户）	枣庄市市中区教育和体育局	81	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年夏季普通高考（财政）						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	900000.00	0	0	10		0
		其中：财政拨款	900000.0	0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年夏季普通高考（财政）90 万元				全年支付为 0			
	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
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	2024 年夏季普通高考（财政）	90 万元	0	6	2	2025 年尽快进行支付
		生态环境成本指标				6	3	
		社会成本指标				8	4	
	产出指标	数量指标	高考考务费、监考费、保密费	90 万元	90 万元	7	7	
		质量指标	评比为优秀考点	是	是	7	7	
		时效指标	及时支付	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	4	
		社会效益指标	实现平安高考	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	4	
		可持续发展影响指标	保障高考顺利进行	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升考生及家长满意度	>	是	10	10	

总分	100.0	69	
----	-------	----	--

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教师招聘						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	110000.00	0	0	10		0
		其中：财政拨款	110000.0	0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年教师招聘				全年支付为 0			
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024 年教师招聘费用	11 万元	0	6	0	
		生态环境成本指标				6	2	
		社会成本指标				8	3	
	产出指标	数量指标	教师招聘笔试和面试费用	11 万元	11 万元	7	7	
		质量指标	提升教师招聘质量	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年完成教师招聘	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	6	
	效益指标	经济效益指标				7	5	
		社会效益指标	保障教师招聘平稳进行	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	7	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升应聘教师人员满意度	是	是	10	10	
总分						100.0	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年高中学业水平考试（专户）						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	600000.00	240320	240320	10	100	10
		其中：财政拨款	0.0	240320	240320	-	100	-
		其他资金	600000			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年高中学业水平考试（专户）60 万元				全年支付 24.03 万元			
	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
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	2024 年高中学业水平考试（专户）	60 万元	24.03 万元	6	3	
		生态环境成本指标				6	3	
		社会成本指标				8	4	
	产出指标	数量指标	高中学业水平考试考务费	60 万元	24.03 万元	7	4	
		质量指标	促进高中学业水平考试平稳运行	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年完成高中学业水平考试	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	5	
		社会效益指标	提升高中办学条件	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	7	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象	提升学生及家	>	>	10	10	

		满意度指 标	长满意度					
总分						100.0	81	

附 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年夏季普通高考（专户）						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	450000.00	194935.9	194935.9	10	100	10
		其中：财政拨款	0.0			-		-
		其他资金	450000	194935.9	194935.9	-	100	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年夏季普通高考（专户）45 万元				全年支付 19.49 万元			
	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
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	2024 年夏季普通高考（专户）	45 万元	19.49 万元	6	3	
		生态环境成本指标				6	3	
		社会成本指标				8	4	
	产出指标	数量指标	高考考务费、监考费、保密费	45 万元	19.49 万元	7	3	
		质量指标	评比为优秀考点	是	是	7	7	
		时效指标	及时支付	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	4	
		社会效益指标	实现平安高考	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	4	
		可持续发展影响指标	保障高考顺利进行	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升考生及家长满意度	>	>	10	10	

总分	100.0	76	
----	-------	----	--

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教师培训专项经费						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	180000.00	0	0	10		0
		其中：财政拨款	180000.0	0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	教师培训专项经费 18 万元				全年支付数为 0			
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	教师培训专项经费	18 万元	0	6	0	
		生态环境成本指标				6	6	
		社会成本指标				8	8	
	产出指标	数量指标	第二期 1551 工程人选培养	9 万元	0	5	0	
			校长岗位提升培训	4 万元	0	5	0	
		质量指标	新入编教师及合同制教师岗前培训	3 万元	0	5	5	
			全区教师综合能力通识培训	2 万元	0	5	0	
		时效指标	2024 年完成教师培训	2024 年	0	5	5	
		成本指标				5	5	
	效益指标	经济效益指标				7	7	
		社会效益指标	提升校长管理及教师教学水平	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	7	
		可持续发	促进学在市中	是	是	9	9	

		展影响指标	品牌建设					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>	>	10	10	
总分						100.0	69	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公用经费测算						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	540000.00	429256.2	429256.2	10	100	10
		其中：财政拨款	540000.0	429256.2	429256.2	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	来自基本支出定员定额标准引用				公用经费支付 42.93 万元			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本	2024 年公用经费测算	54 万元	54 万元	6	5	
		社会成本	无	无	无	6	4	
		生态环境成本	无	无	无	8	4	
	产出指标	数量指标	公务接待费	0.76 万元	完成	3	2	
			公务用车运行维护费	1.8 万元	完成	3	2	
			培训费	1.52 万元	完成	3	2	
			工会经费	12.47 万元	完成	3	3	
			办公费	21.28 万元	完成	3	3	
			福利费	0.73 万元	完成	3	3	
			其他交通费用	12.54 万元	完成	3	3	
			其他商品和服务支出	2.9 万元	完成	3	3	
		质量指标	提升公用经费发放质量	提升	提升	3	3	
		时效指标	及时发放局本级公用经费	及时	及时	3	3	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	6	
		社会效益指标	无	无	无	7	5	
		生态效益指标	无	无	无	7	4	

		可持续影响指标	提升局本级办公效率	提升	提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对基础设施运行维护满意度/培训人员满意度	提升	提升	10	10	
总分						100.0	84	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公务员基础绩效奖						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	624500.00	576770.27	576770.27	10	100	10
		其中：财政拨款	624500.0	576770.27	576770.27	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	来自基本支出定员定额标准引用			完成支付 576770.27 元				
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本	公务员基础绩效奖	62.45 万元	57.68 万元	6	5	
		社会成本	无	无	无	6	3	
		生态环境成本	无	无	无	8	4	
	产出指标	数量指标	2024 年规范后公务员基础绩效奖	62.45 万元	57.68 万元	10	8	
		质量指标	提升绩效发放质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	2024 年及时发放绩效	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	6	
		社会效益指标	提升公务员工作效率	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	无	无	无	7	5	
		可持续影响指标	无	无	无	9	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对基础设施运行维护满意度	提升	提升	10	10	
总分						100.0	85	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退役军人安保公益岗薪酬						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	397100.00	290397.2	290397.2	10	100	10
		其中：财政拨款	397100.0	290397.2	290397.2	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	退役军人安保公益岗薪酬 39.71 万元				实际完成计划下达数，低于预算数约 10 万元。			
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	退役军人安保公益岗薪酬	39.71 万元	29.04 万元	6	4	
		生态环境成本指标				6	3	
		社会成本指标				8	4	
	产出指标	数量指标	退役军人人数	9 人	9 人	7	7	
		质量指标	提升学校安保公益服务质量	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年完成支付	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	7	
		社会效益指标	按照人社部门要求做好退役军人安置	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	5	
		可持续发展影响指标	保障学校正常运转	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升退役军人安置人员满意度	>	是	10	10	
总分						100.0	85	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		内控建设、内部审计费用及维修等						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	120000.00	0	0	10		0
		其中：财政拨款	120000.0	0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	内控建设、内部审计费用及维修等 12 万元			全年支付为 0				
	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
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	内控建设、内部审计费用及维修等	12 万元	0	6	0	
		生态环境成本指标				6	6	
		社会成本指标				8	8	
	产出指标	数量指标	内控建设及维修维护费用	2 万元	0	6	0	
			委托第三方审计费用	10 万元	0	6	0	
		质量指标	提升内控建设水平	是	是	6	6	
		时效指标	2024 年及时支付	2024 年	2024 年	6	6	
		成本指标				6	3	
	效益指标	经济效益指标				7	4	
		社会效益指标	通过内部审计促进合规办学	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	6	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象	提升学生及家	>	>	10	10	

		满意度指 标	长满意度					
总分						100.0	65	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		老干部活动经费						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	4400.00	2400	2400	10	100	10
		其中：财政拨款	4400.0	2400	2400	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年老干部活动经费 0.44 万元				全年已支付 0.24 万元			
	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
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	2024 年老干部活动经费	0.44 万元	0.24 万元	6	4	
		生态环境成本指标				6	4	
		社会成本指标				8	4	
	产出指标	数量指标	老干部人数	46 人	46 人	7	7	
		质量指标	确保离退休老干部党组织工作有序运转	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年保障老干部活动正常开展	是	是	7	7	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	7	
		社会效益指标	促进离退休老干部生活丰富多彩	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	3	
		可持续发展影响指标	宣传学在市中品牌	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	提升老干部满意度	>	>	10	10	

		标						
总分						100.0	84	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		离退休						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	361600.00	347350	347350	10	100	10
		其中：财政拨款	361600.0	347350	347350	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	来自基本支出定员定额标准引用			完成支付 347350 元。				
	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
绩效 指 标	成本指标	经济成本	离退休人员年度费用	优	优	6	6	
		社会成本	发放退休人员费用符合标准	符合	符合	6	6	
		生态环境成本	无	无	无	8	4	
	产出指标	数量指标	退休物业	符合	符合	5	5	
			退休取暖	15.79 万元	15.79 万元	5	5	
			生活补助	6.75 万元	6.75 万元	5	5	
			其他对个人和家庭的补助	0.36 万元	0.36 万元	5	5	
		质量指标	提升退休人员费用发放质量	提升	提升	5	5	
		时效指标	及时发放退休人员费用	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	3	
		社会效益指标	提升退休人员生活标准	提升	提升	7	6	
		生态效益指标	无	无	无	7	5	
		可持续影响指标	无	无	无	9	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升退休人员满意度	提升	提升	10	10	

总分	100.0	88	
----	-------	----	--

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教师招聘						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	110000.00	0	0	10		0
		其中：财政拨款	110000.0	0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年教师招聘				全年支付为 0			
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024 年教师招聘费用	11 万元	0	6	0	
		生态环境成本指标				6	2	
		社会成本指标				8	3	
	产出指标	数量指标	教师招聘笔试和面试费用	11 万元	11 万元	7	7	
		质量指标	提升教师招聘质量	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年完成教师招聘	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	6	
	效益指标	经济效益指标				7	5	
		社会效益指标	保障教师招聘平稳进行	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	7	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升应聘教师人员满意度	是	是	10	10	
总分						100.0	70	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		枣庄市市中区初中学业水平考试						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	450000.00	0	0	10		0
		其中：财政拨款	450000.0	0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	枣庄市市中区初中学业水平考试 45 万元				全年支付数为 0			
	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
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	考务费及阅卷费	45 万元	0	6	0	
		生态环境成本指标				6	4	
		社会成本指标				8	5	
	产出指标	数量指标	2024 年全区中考预估人数	1.05 万人	1.05 万人	7	7	
		质量指标	初中学业水平考试顺利进行	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年支付资金	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	3	
		社会效益指标	做好全区初中学业水平考试、等级评价，为高中段招生提供依据	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	7	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象	提升学生及家	>	是	10	10	

		满意度指 标	长满意度					
总分						100.0	71	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		校车运营财政补贴						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	2298000.00	700000	700000	10	100	10
		其中：财政拨款	2298000.0	700000	700000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	校车运营财政补贴 229.8 万元				全年支付 70 万元			
	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
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	校车运营财政补贴	229.8 万元	70 万元	6	3	
		生态环境成本指标				6	3	
		社会成本指标				8	4	
	产出指标	数量指标	校车数量	18 辆	18 辆	7	7	
		质量指标	提升校车服务质量	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年支付校车财政补贴	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	2	
		社会效益指标	保障学生上下学交通安全	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	4	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	>	>	10	10	
总分						100.0	78	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		黄如英劳模补贴						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	3600.00	1800	1800	10	100	10
		其中：财政拨款	3600.0	1800	1800	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	黄如英劳模补贴 0.36 万元				支付 0.18 万元			
	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
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	国家、省市级劳模补贴	1.06 万元	0.18 万元	6	4	支付金额为年初预算金额一半
		生态环境成本指标				6	6	
		社会成本指标				8	8	
	产出指标	数量指标	2024 年 5 家单位劳模补贴	1.06 万元	0.18 万元	7	4	支付金额为年初预算金额一半
		质量指标	发放劳模津贴起到表彰示范作用	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年及时发放补助	是	是	7	4	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	4	
		社会效益指标	对劳模产生激励效果	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	2	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象	提升劳模满意	>95%	是	10	10	

		满意度指 标	度					
总分						100.0	80	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中、初级职称评审						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	89000.00	27606.8	27606.8	10	100	10
		其中：财政拨款	89000.0	27606.8	27606.8	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中、初级职称评审 8.9 万元				全年支付 27606.8 元			
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024 年中、初级职称评审	8.9 万元	2.76 万元	6	3	
		生态环境成本指标				6	3	
		社会成本指标				8	4	
	产出指标	数量指标	2024 年职称评审预估费用	8.9 万元	2.76 万元	7	4	
		质量指标	提升 2024 年中、初级职称评审质量	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年完成职称评审	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	4	
		社会效益指标	提升职称评审教学水平	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	7	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升职称评审人员满意度	>	>	10	10	

总分	100.0	80	
----	-------	----	--

附 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		人员						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	13817300.00	11971136.71	11971136.71	10	100	10
		其中：财政拨款	13817300	11971136.71	11971136.71	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	来自基本支出定员定额标准引用			全年完成 1197.11 万元				
	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
绩效 指 标	成本指标	经济成本	2024 年人员工资	1381.73 万元	1197.11 万元	6	5	
		社会成本	无	无	无	6	4	
		生态环境成本	无	无	无	8	5	
	产出指标	数量指标	2024 年局本级人员工资	1381.73 万元	1197.11 万元	10	8	
		质量指标	提升人员工作效率	提升	提升	10	9	
		时效指标	2024 年及时支付人员工资	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	5	
		社会效益指标	无	无	无	7	6	
		生态效益指标	无	无	无	7	6	
		可持续影响指标	无	无	无	9	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对基础设施运行维护满意度	提升	提升	10	10	
总分						100.0	86	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重庆支教						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	39600.00	39600	39600	10	100	10
		其中：财政拨款	39600.0	39600	39600	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重庆支教人员生活补助 3.96 万元				项目已支付完成			
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	支教人员生活补助	3.96 万元	3.96 万元	6	6	
		生态环境成本指标				6	5	
		社会成本指标				8	7	
	产出指标	数量指标	重庆支教人员补助标准	3300 元每人每月	3300 元每人每月	7	7	
		质量指标	提升支教人员生活质量	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年完成资金支付	支付时间	及时支付	7	7	
		成本指标				9	8	
	效益指标	经济效益指标				7	5	
		社会效益指标	解决支教人员异地生活困难	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	7	
		可持续发展影响指标	推广学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升支教人员满意度	>	是	10	10	
总分						100.0	95	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教育督导						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	18000.00	0	0	10		0
		其中：财政拨款	18000.0	0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年教育督导 1.8 万元				全年支付数为 0			
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	教育督导	1.8 万元	0	6	0	
		生态环境成本指标				6	5	
		社会成本指标				8	5	
	产出指标	数量指标	迎接省市级教育督导费用	1.8 万元	1.8 万元	7	7	
		质量指标	提升教育督导接待质量	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年完成教育督导工作	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	7	
	效益指标	经济效益指标				7	4	
		社会效益指标	保障教育督导工作顺利进行	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	4	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>	是	10	10	
总分						100.0	72	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公用经费测算						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	540000.00	429256.2	429256.2	10	100	10
		其中：财政拨款	540000.0	429256.2	429256.2	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	来自基本支出定员定额标准引用				公用经费支付 42.93 万元			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本	2024 年公用经费测算	54 万元	54 万元	6	5	
		社会成本	无	无	无	6	4	
		生态环境成本	无	无	无	8	4	
	产出指标	数量指标	公务接待费	0.76 万元	完成	3	2	
			公务用车运行维护费	1.8 万元	完成	3	2	
			培训费	1.52 万元	完成	3	2	
			工会经费	12.47 万元	完成	3	3	
			办公费	21.28 万元	完成	3	3	
			福利费	0.73 万元	完成	3	3	
			其他交通费用	12.54 万元	完成	3	3	
			其他商品和服务支出	2.9 万元	完成	3	3	
		质量指标	提升公用经费发放质量	提升	提升	3	3	
		时效指标	及时发放局本级公用经费	及时	及时	3	3	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	6	
		社会效益指标	无	无	无	7	5	
		生态效益指标	无	无	无	7	4	

		可持续影响指标	提升局本级办公效率	提升	提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对基础设施运行维护满意度/培训人员满意度	提升	提升	10	10	
总分						100.0	84	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		黄如英劳模补贴						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	3600.00	1800	1800	10	100	10
		其中：财政拨款	3600.0	1800	1800	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	黄如英劳模补贴 0.36 万元				支付 0.18 万元			
	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
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	国家、省市级劳模补贴	1.06 万元	0.18 万元	6	4	支付金额为年初预算金额一半
		生态环境成本指标				6	6	
		社会成本指标				8	8	
	产出指标	数量指标	2024 年 5 家单位劳模补贴	1.06 万元	0.18 万元	7	4	支付金额为年初预算金额一半
		质量指标	发放劳模津贴起到表彰示范作用	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年及时发放补助	是	是	7	4	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	4	
		社会效益指标	对劳模产生激励效果	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	2	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象	提升劳模满意	>95%	是	10	10	

		满意度指 标	度					
总分						100.0	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年高中学业水平考试（专户）						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	600000.00	240320	240320	10	100	10
		其中：财政拨款	0.0	240320	240320	-	100	-
		其他资金	600000			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年高中学业水平考试（专户）60 万元				全年支付 24.03 万元			
	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
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	2024 年高中学业水平考试（专户）	60 万元	24.03 万元	6	3	
		生态环境成本指标				6	3	
		社会成本指标				8	4	
	产出指标	数量指标	高中学业水平考试考务费	60 万元	24.03 万元	7	4	
		质量指标	促进高中学业水平考试平稳运行	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年完成高中学业水平考试	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	5	
		社会效益指标	提升高中办学条件	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	7	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象	提升学生及家	>	>	10	10	

		满意度指 标	长满意度					
总分						100.0	81	

附 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		教师培训专项经费						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	180000.00	0	0	10		0
		其中：财政拨款	180000.0	0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	教师培训专项经费 18 万元				全年支付数为 0			
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	教师培训专项经费	18 万元	0	6	0	
		生态环境成本指标				6	6	
		社会成本指标				8	8	
	产出指标	数量指标	第二期 1551 工程人选培养	9 万元	0	5	0	
			校长岗位提升培训	4 万元	0	5	0	
		质量指标	新入编教师及合同制教师岗前培训	3 万元	0	5	5	
			全区教师综合能力通识培训	2 万元	0	5	0	
		时效指标	2024 年完成教师培训	2024 年	0	5	5	
		成本指标				5	5	
	效益指标	经济效益指标				7	7	
		社会效益指标	提升校长管理及教师教学水平	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	7	
		可持续发	促进学在市中	是	是	9	9	

		展影响指标	品牌建设					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>	>	10	10	
总分						100.0	69	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公务员基础绩效奖						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	624500.00	576770.27	576770.27	10	100	10
		其中：财政拨款	624500.0	576770.27	576770.27	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	来自基本支出定员定额标准引用			完成支付 576770.27 元				
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本	公务员基础绩效奖	62.45 万元	57.68 万元	6	5	
		社会成本	无	无	无	6	3	
		生态环境成本	无	无	无	8	4	
	产出指标	数量指标	2024 年规范后公务员基础绩效奖	62.45 万元	57.68 万元	10	8	
		质量指标	提升绩效发放质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	2024 年及时发放绩效	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	6	
		社会效益指标	提升公务员工作效率	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	无	无	无	7	5	
		可持续影响指标	无	无	无	9	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对基础设施运行维护满意度	提升	提升	10	10	
总分						100.0	85	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教育督导						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	18000.00	0	0	10		0
		其中：财政拨款	18000.0	0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年教育督导 1.8 万元				全年支付数为 0			
	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
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	教育督导	1.8 万元	0	6	0	
		生态环境成本指标				6	5	
		社会成本指标				8	5	
	产出指标	数量指标	迎接省市级教育督导费用	1.8 万元	1.8 万元	7	7	
		质量指标	提升教育督导接待质量	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年完成教育督导工作	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	7	
	效益指标	经济效益指标				7	4	
		社会效益指标	保障教育督导工作顺利进行	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	4	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>	是	10	10	
总分						100.0	72	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		离退休						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	361600.00	347350	347350	10	100	10
		其中：财政拨款	361600.0	347350	347350	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	来自基本支出定员定额标准引用				完成支付 347350 元。			
	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
绩效 指 标	成本指标	经济成本	离退休人员年度费用	优	优	6	6	
		社会成本	发放退休人员费用符合标准	符合	符合	6	6	
		生态环境成本	无	无	无	8	4	
	产出指标	数量指标	退休物业	符合	符合	5	5	
			退休取暖	15.79 万元	15.79 万元	5	5	
			生活补助	6.75 万元	6.75 万元	5	5	
			其他对个人和家庭的补助	0.36 万元	0.36 万元	5	5	
		质量指标	提升退休人员费用发放质量	提升	提升	5	5	
		时效指标	及时发放退休人员费用	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	3	
		社会效益指标	提升退休人员生活标准	提升	提升	7	6	
		生态效益指标	无	无	无	7	5	
		可持续影响指标	无	无	无	9	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升退休人员满意度	提升	提升	10	10	

总分	100.0	88	
----	-------	----	--

附 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年夏季普通高考（专户）						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	450000.00	194935.9	194935.9	10	100	10
		其中：财政拨款	0.0			-		-
		其他资金	450000	194935.9	194935.9	-	100	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年夏季普通高考（专户）45 万元				全年支付 19.49 万元			
	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
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	2024 年夏季普通高考（专户）	45 万元	19.49 万元	6	3	
		生态环境成本指标				6	3	
		社会成本指标				8	4	
	产出指标	数量指标	高考考务费、监考费、保密费	45 万元	19.49 万元	7	3	
		质量指标	评比为优秀考点	是	是	7	7	
		时效指标	及时支付	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	4	
		社会效益指标	实现平安高考	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	4	
		可持续发展影响指标	保障高考顺利进行	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升考生及家长满意度	>	>	10	10	

总分	100.0	76	
----	-------	----	--

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		内控建设、内部审计费用及维修等						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	120000.00	0	0	10		0
		其中：财政拨款	120000.0	0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	内控建设、内部审计费用及维修等 12 万元			全年支付为 0				
	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
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	内控建设、内部审计费用及维修等	12 万元	0	6	0	
		生态环境成本指标				6	6	
		社会成本指标				8	8	
	产出指标	数量指标	内控建设及维修维护费用	2 万元	0	6	0	
			委托第三方审计费用	10 万元	0	6	0	
		质量指标	提升内控建设水平	是	是	6	6	
		时效指标	2024 年及时支付	2024 年	2024 年	6	6	
		成本指标				6	3	
	效益指标	经济效益指标				7	4	
		社会效益指标	通过内部审计促进合规办学	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	6	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象	提升学生及家	>	>	10	10	

		满意度指 标	长满意度					
总分						100.0	65	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年夏季普通高考（财政）						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	900000.00	0	0	10		0
		其中：财政拨款	900000.0	0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年夏季普通高考（财政）90 万元				全年支付为 0			
	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
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	2024 年夏季普通高考（财政）	90 万元	0	6	2	2025 年尽快进行支付
		生态环境成本指标				6	3	
		社会成本指标				8	4	
	产出指标	数量指标	高考考务费、监考费、保密费	90 万元	90 万元	7	7	
		质量指标	评比为优秀考点	是	是	7	7	
		时效指标	及时支付	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	4	
		社会效益指标	实现平安高考	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	4	
		可持续发展影响指标	保障高考顺利进行	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升考生及家长满意度	>	是	10	10	

总分	100.0	69	
----	-------	----	--

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退役军人安保公益岗薪酬						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	397100.00	290397.2	290397.2	10	100	10
		其中：财政拨款	397100.0	290397.2	290397.2	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	退役军人安保公益岗薪酬 39.71 万元				实际完成计划下达数，低于预算数约 10 万元。			
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	退役军人安保公益岗薪酬	39.71 万元	29.04 万元	6	4	
		生态环境成本指标				6	3	
		社会成本指标				8	4	
	产出指标	数量指标	退役军人人数	9 人	9 人	7	7	
		质量指标	提升学校安保公益服务质量	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年完成支付	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	7	
		社会效益指标	按照人社部门要求做好退役军人安置	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	5	
		可持续发展影响指标	保障学校正常运转	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升退役军人安置人员满意度	>	是	10	10	
总分						100.0	85	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		枣庄市市中区初中学业水平考试						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	450000.00	0	0	10		0
		其中：财政拨款	450000.0	0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	枣庄市市中区初中学业水平考试 45 万元				全年支付数为 0			
	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
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	考务费及阅卷费	45 万元	0	6	0	
		生态环境成本指标				6	4	
		社会成本指标				8	5	
	产出指标	数量指标	2024 年全区中考预估人数	1.05 万人	1.05 万人	7	7	
		质量指标	初中学业水平考试顺利进行	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年支付资金	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	3	
		社会效益指标	做好全区初中学业水平考试、等级评价，为高中段招生提供依据	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	7	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象	提升学生及家	>	是	10	10	

		满意度指 标	长满意度					
总分						100.0	71	

附 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		人员						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	13817300.00	11971136.71	11971136.71	10	100	10
		其中：财政拨款	13817300	11971136.71	11971136.71	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	来自基本支出定员定额标准引用			全年完成 1197.11 万元				
	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
绩效 指 标	成本指标	经济成本	2024 年人员工资	1381.73 万元	1197.11 万元	6	5	
		社会成本	无	无	无	6	4	
		生态环境成本	无	无	无	8	5	
	产出指标	数量指标	2024 年局本级人员工资	1381.73 万元	1197.11 万元	10	8	
		质量指标	提升人员工作效率	提升	提升	10	9	
		时效指标	2024 年及时支付人员工资	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	5	
		社会效益指标	无	无	无	7	6	
		生态效益指标	无	无	无	7	6	
		可持续影响指标	无	无	无	9	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对基础设施运行维护满意度	提升	提升	10	10	
总分						100.0	86	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		安全生产网格员薪酬费用						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	355500.00	301592.2	301592.2	10	100	10
		其中：财政拨款	355500.0	301592.2	301592.2	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安全生产网格员薪酬费用 35.55 万元				支付 301592.2 万元			
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024 年安全生产网格员薪酬费用	35.55 万元	30.16 万元	6	5	
		生态环境成本指标				6	3	
		社会成本指标				8	4	
	产出指标	数量指标	网格员每月薪酬	29623.95 元	29623.95 元	7	7	
		质量指标	提升网络员工作效率	是	是	7	7	
		时效指标	按时完成支付	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	9	
	效益指标	经济效益指标				7	7	
		社会效益指标	保障网格员薪酬到位	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	4	
		可持续发展影响指标	发挥网格员工作优势	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升网格员工作满意度	>	>	10	10	
总分						100.0	89	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重庆支教						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	39600.00	39600	39600	10	100	10
		其中：财政拨款	39600.0	39600	39600	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重庆支教人员生活补助 3.96 万元				项目已支付完成			
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	支教人员生活补助	3.96 万元	3.96 万元	6	6	
		生态环境成本指标				6	5	
		社会成本指标				8	7	
	产出指标	数量指标	重庆支教人员补助标准	3300 元每人每月	3300 元每人每月	7	7	
		质量指标	提升支教人员生活质量	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年完成资金支付	支付时间	及时支付	7	7	
		成本指标				9	8	
	效益指标	经济效益指标				7	5	
		社会效益指标	解决支教人员异地生活困难	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	7	
		可持续发展影响指标	推广学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升支教人员满意度	>	是	10	10	
总分						100.0	95	

附 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		老干部活动经费						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	4400.00	2400	2400	10	100	10
		其中：财政拨款	4400.0	2400	2400	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年老干部活动经费 0.44 万元				全年已支付 0.24 万元			
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024 年老干部活动经费	0.44 万元	0.24 万元	6	4	
		生态环境成本指标				6	4	
		社会成本指标				8	4	
	产出指标	数量指标	老干部人数	46 人	46 人	7	7	
		质量指标	确保离退休老干部党组织工作有序运转	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年保障老干部活动正常开展	是	是	7	7	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	7	
		社会效益指标	促进离退休老干部生活丰富多彩	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	3	
		可持续发展影响指标	宣传学在市中品牌	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	提升老干部满意度	>	>	10	10	

		标						
总分						100.0	84	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		校车运营财政补贴						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	2298000.00	700000	700000	10	100	10
		其中：财政拨款	2298000.0	700000	700000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	校车运营财政补贴 229.8 万元			全年支付 70 万元				
	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
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	校车运营财政补贴	229.8 万元	70 万元	6	3	
		生态环境成本指标				6	3	
		社会成本指标				8	4	
	产出指标	数量指标	校车数量	18 辆	18 辆	7	7	
		质量指标	提升校车服务质量	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年支付校车财政补贴	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	2	
		社会效益指标	保障学生上下学交通安全	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	4	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	>	>	10	10	
总分						100.0	78	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中、初级职称评审						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	89000.00	27606.8	27606.8	10	100	10
		其中：财政拨款	89000.0	27606.8	27606.8	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中、初级职称评审 8.9 万元				全年支付 27606.8 元			
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024 年中、初级职称评审	8.9 万元	2.76 万元	6	3	
		生态环境成本指标				6	3	
		社会成本指标				8	4	
	产出指标	数量指标	2024 年职称评审预估费用	8.9 万元	2.76 万元	7	4	
		质量指标	提升 2024 年中、初级职称评审质量	是	是	7	7	
		时效指标	2024 年完成职称评审	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	5	
	效益指标	经济效益指标				7	4	
		社会效益指标	提升职称评审教学水平	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	7	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升职称评审人员满意度	>	>	10	10	

总分	100.0	80	
----	-------	----	--

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		安全生产网格员薪酬费用						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目资金 (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	355500.00	301592.2	301592.2	10	100	10
		其中：财政拨款	355500.0	301592.2	301592.2	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安全生产网格员薪酬费用 35.55 万元				支付 301592.2 万元			
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024 年安全生产网格员薪酬费用	35.55 万元	30.16 万元	6	5	
		生态环境成本指标				6	3	
		社会成本指标				8	4	
	产出指标	数量指标	网格员每月薪酬	29623.95 元	29623.95 元	7	7	
		质量指标	提升网络员工工作效率	是	是	7	7	
		时效指标	按时完成支付	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标				9	9	
	效益指标	经济效益指标				7	7	
		社会效益指标	保障网格员薪酬到位	是	是	7	7	
		生态效益指标				7	4	
		可持续发展影响指标	发挥网络员工工作优势	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升网络员工工作满意度	>	>	10	10	
总分						100.0	89	

