

**2023 年度**  
**济南市历城区教育和体**  
**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 2023 年度部门决算表

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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）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 research，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）负责全区教育和体育系统各学校（单位）党的基层组织建设和党员队伍建设、维护稳定和社会治安综合治理工作。负责系统内各学校（单位）领导班子管理工作。负责系统内工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。负责系统内各学校（单位）党的理论宣传和新闻宣传、统一战线和群众工作。负责系统内各学校（单位）思想政治建设、德育工作、精神文明建设。

（三）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的政策、规划并组织实施，负责全区教育事业统计工作。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全监督管理工作。

（四）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育和成人教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教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。按规定承担全区教师资格认定的管理、组织、指导和监督工作。指导教育人事制度改革。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。

（五）拟定全区教育事业改革发展的中长期规划。统筹规划全区教育资源配置和结构布局调整,参与教育设施配套规划方案的审核工作。按照规定配合完成全区幼儿园、中小学和中等职业学校的设立、撤销、更名工作和调整的审核、报批工作。

（六）参与拟订教育和体育的经费筹措、拨款、基建投资政策,监测教育和体育经费的筹措和使用情况。参与全区教育和体育经费保障机制改革工作。编报区级教育和体育经费年度预算建议方案,负责全区公办学校(单位)教育和体育经费、基建投资和专项经费的管理和指导工作。按有关规定管理国(境)内外对我区的教育援助和教育贷款。负责全区学生资助管理和大学生生源地贷款等工作。指导学校基本建设和校舍安全工程工作。

（七）负责全区各类学历教育考试招生和学籍管理工作。组织开展全区教学和教育的科学研究以及电化教育工作。负责全区语言文字工作。

（八）负责各学校(单位)的稳定工作,指导学校开展防

范和处理邪教问题的工作;指导学校的安全保卫工作。

(九)负责统筹规划全区群众体育发展,推行全民健身计划。指导开展群众性体育活动,组织实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测。协同有关部门规划体育设施建设布局,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施和高危险性体育场所的监督管理。指导协调行业协会工作。负责区级体育社团和体育项目俱乐部的审核和管理。

(十)引导和参与推动全区体育产业发展和体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。归口管理体育市场,协同体育彩票销售机构监督代销者代销行为。

(十一)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。指导体育后备人才输送工作。

(十二)负责全区对外及与港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。负责国内外优质教育和体育资源引进及相关协调服务工作。

(十三)负责人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十四)负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十五)履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）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、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育和体育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的各项工作任务，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，实施惠民重点工程，促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区教育和体育局部门决算包括：局机关决算、局所属事业单位决算。

纳入济南市历城区教育和体育局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市历城区教育和体育局本级
- 2、济南市历城区实验小学
- 3、济南市历城区洪家楼小学
- 4、济南市历城区洪家楼第二小学
- 5、济南市历城区洪家楼第三小学
- 6、济南市历城区特殊教育学校
- 7、济南市历城职业中等专业学校

- 8、济南市历城第二中学
- 9、济南市历城第三中学
- 10、济南市历城第五中学
- 11、济南市历城第六中学
- 12、济南市历城区机关第一幼儿园
- 13、济南市历城区工业北路小学
- 14、济南市历城区工业北路第二小学
- 15、济南市历城区文苑小学
- 16、济南市历城区鲍山学校
- 17、济南市历城区双语实验学校
- 18、济南市历城区文华小学
- 19、济南市历城区七里河小学
- 20、济南市历城区南全福小学
- 21、济南市历城区北全福小学
- 22、济南市历城区小辛小学
- 23、济南市历城区万象新天学校
- 24、济南市历城区初级实验中学
- 25、济南市历城区易安小学
- 26、济南市历城区里仁学校
- 27、济南市历城区凤鸣学校
- 28、济南市历城区明睿小学

- 29、济南市历城区王舍人中心小学
- 30、济南市历城区王舍人实验中学
- 31、济南市历城区王舍人实验小学
- 32、济南市历城区大辛庄小学
- 33、济南市历城区宿家张马小学
- 34、济南市历城区张马屯小学
- 35、济南市历城区王舍人第二实验小学
- 36、济南市历城区殷陈小学
- 37、济南市历城区裴家营小学
- 38、济南市历城区滩头小学
- 39、济南市历城区梁王小学
- 40、济南市历城区韩仓小学
- 41、济南市历城区郭店中学
- 42、济南市历城区东城实验小学
- 43、济南市历城区唐冶小学
- 44、济南市历城区唐官小学
- 45、济南市历城区华山第二中学
- 46、济南市历城区华山中学
- 47、济南市历城区华山小学
- 48、济南市历城区华山第二小学
- 49、济南市历城区还乡店小学

- 50、济南市历城盖佳学校
- 51、济南市历城区宋刘小学
- 52、济南市历城区坝子小学
- 53、济南市历城区前张小学
- 54、济南市历城区刘姑店小学
- 55、济南市历城区港沟中学
- 56、济南市历城区港沟中心小学
- 57、济南市历城区仁轩小学
- 58、济南市历城区河东小学
- 59、济南市历城区岩棚小学
- 60、济南市历城区坞东小学
- 61、济南市历城区神武小学
- 62、济南市历城区虞山路学校
- 63、济南市历城区唐王中学
- 64、济南市历城区唐王中心小学
- 65、济南市历城区唐王第二小学
- 66、济南市历城区崔家小学
- 67、济南市历城区老南小学
- 68、济南市历城区娄家小学
- 69、原济南市历城区北殷小学
- 70、济南市历城区董家中心中学

- 71、济南市历城区董家中心小学
- 72、济南市历城区邢家希望小学
- 73、济南市历城区张而小学
- 74、济南市历城区温家小学
- 75、济南市历城区彩石中学
- 76、济南市历城区彩石中心小学
- 77、济南市历城区大龙小学
- 78、济南市历城区宅科小学
- 79、济南市历城区唐冶中学
- 80、济南市历城区祥泰实验学校
- 81、济南市历城区弘毅学校
- 82、济南市历城区钢城第一幼儿园
- 83、济南市历城区凤凰路幼儿园
- 84、济南市历城区雪山小学
- 85、济南市历城区唐冶中心幼儿园
- 86、济南市历城区鲍山中心幼儿园
- 87、济南市历城区郭店中心幼儿园
- 88、济南市历城区荷花路中心幼儿园
- 89、济南市历城区华山中心幼儿园
- 90、济南市历城区王舍人中心幼儿园
- 91、济南市历城区东站实验学校

- 92、济南市历城区义轩小学
- 93、济南市历城区兴元小学
- 94、济南市历城区文博学校
- 95、济南市历城区智轩学校
- 96、济南市历城区华山第三小学
- 97、济南市历城区华山第四小学
- 98、济南市历城区文泉小学
- 99、济南市历城区礼轩小学
- 100、济南市历城区冶河小学
- 101、济南市历城区港沟中心幼儿园
- 102、济南市历城区唐王中心幼儿园
- 103、济南市历城区董家中心幼儿园
- 104、济南市历城区彩石中心幼儿园
- 105、济南市历城区幸福柳小学
- 106、济南市历城区机关第二幼儿园
- 107、济南市历城区机关第三幼儿园
- 108、济南市历城区钢城第二幼儿园

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市历城区教育和体育局

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	231,172.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,939.50	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	1,588.64	五、教育支出	36	207,678.43
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	3,170.90	八、社会保障和就业支出	39	18,602.49
	9		九、卫生健康支出	40	6,748.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	319.59
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		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	24,810.81
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	419.58
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	258,871.26	<b>本年支出合计</b>	58	258,579.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.91	年末结转和结余	60	371.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	258,951.17	<b>总计</b>	62	258,951.17

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

部门：济南市历城区教育和体育局

公开 02 表  
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		258,871.26	254,111.73		1,588.64			3,170.90
205	教育支出	207,747.51	205,821.41		1,588.64			337.47
20501	教育管理事务	2,739.49	2,739.49					
2050101	行政运行	791.30	791.30					
2050103	机关服务	1,948.19	1,948.19					
20502	普通教育	189,292.36	187,524.08		1,489.01			279.27
2050201	学前教育	21,424.13	21,424.13					
2050202	小学教育	50,242.22	50,236.98					5.24
2050203	初中教育	36,702.10	36,702.10					
2050204	高中教育	14,423.07	12,931.58		1,489.01			2.48
2050299	其他普通教育支出	66,500.83	66,229.28					271.55
20503	职业教育	3,934.50	3,811.88		99.63			23.00
2050302	中等职业教育	3,933.50	3,810.88		99.63			23.00

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050399	其他职业教育支出	1.00	1.00					
20507	特殊教育	996.07	960.87					35.20
2050701	特殊学校教育	996.07	960.87					35.20
20509	教育费附加安排的支出	5,054.66	5,054.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,054.66	5,054.66					
20599	其他教育支出	5,730.43	5,730.43					
2059999	其他教育支出	5,730.43	5,730.43					
208	社会保障和就业支出	18,602.49	18,602.49					
20805	行政事业单位养老支出	18,602.49	18,602.49					
2080501	行政单位离退休	590.62	590.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,052.34	12,052.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,959.52	5,959.52					
210	卫生健康支出	6,748.33	6,748.33					
21011	行政事业单位医疗	6,748.33	6,748.33					
2101101	行政单位医疗	138.27	138.27					
2101102	事业单位医疗	6,610.06	6,610.06					
212	城乡社区支出	319.59	319.59					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319.59	319.59					
2120801	征地和拆迁补偿支出	319.59	319.59					
229	其他支出	25,033.77	22,200.34					2,833.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,183.74	22,183.74					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,183.74	22,183.74					
22960	彩票公益金安排的支出	16.60	16.60					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.60	16.60					
22999	其他支出	2,833.43						2,833.43
2299999	其他支出	2,833.43						2,833.43
232	债务付息支出	419.58	419.58					
23204	地方政府专项债务付息支出	419.58	419.58					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	419.58	419.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：济南市历城区教育和体育局

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		258,579.22	185,094.06	73,485.16			
205	教育支出	207,678.43	159,519.73	48,158.70			
20501	教育管理事务	2,739.49	2,739.49				
2050101	行政运行	791.30	791.30				
2050103	机关服务	1,948.19	1,948.19				
20502	普通教育	189,263.71	150,274.13	38,989.58			
2050201	学前教育	21,424.13	15,644.97	5,779.16			
2050202	小学教育	50,242.22	50,018.53	223.69			
2050203	初中教育	36,702.10	36,566.35	135.75			
2050204	高中教育	14,423.07	12,391.55	2,031.52			
2050299	其他普通教育支出	66,472.19	35,652.72	30,819.47			
20503	职业教育	3,911.50	3,903.26	8.24			
2050302	中等职业教育	3,910.50	3,903.26	7.24			

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
2050399	其他职业教育支出	1.00		1.00			
20507	特殊教育	978.63	910.82	67.81			
2050701	特殊学校教育	978.63	910.82	67.81			
20509	教育费附加安排的支出	5,054.66	116.98	4,937.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,054.66	116.98	4,937.69			
20599	其他教育支出	5,730.43	1,575.05	4,155.38			
2059999	其他教育支出	5,730.43	1,575.05	4,155.38			
208	社会保障和就业支出	18,602.49	18,602.49				
20805	行政事业单位养老支出	18,602.49	18,602.49				
2080501	行政单位离退休	590.62	590.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,052.34	12,052.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,959.52	5,959.52				
210	卫生健康支出	6,748.33	6,748.33				
21011	行政事业单位医疗	6,748.33	6,748.33				
2101101	行政单位医疗	138.27	138.27				
2101102	事业单位医疗	6,610.06	6,610.06				
212	城乡社区支出	319.59		319.59			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319.59		319.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	319.59		319.59			
229	其他支出	24,810.81	193.54	24,617.27			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,183.74		22,183.74			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,183.74		22,183.74			
22960	彩票公益金安排的支出	16.60		16.60			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.60		16.60			
22999	其他支出	2,610.48	193.54	2,416.93			
2299999	其他支出	2,610.48	193.54	2,416.93			
232	债务付息支出	419.58	29.97	389.61			
23204	地方政府专项债务付息支出	419.58	29.97	389.61			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	419.58	29.97	389.61			

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

部门：济南市历城区教育和体育局

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	231,172.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,939.50	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	205,821.41	205,821.41		
	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	18,602.49	18,602.49		
	9		九、卫生健康支出	41	6,748.33	6,748.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	319.59		319.59	
	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				

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
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		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	22,200.34		22,200.34	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	419.58		419.58	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	254,111.73	<b>本年支出合计</b>	59	254,111.73	231,172.22	22,939.50	
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				
<b>总计</b>	32	254,111.73	<b>总计</b>	64	254,111.73	231,172.22	22,939.50	

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

部门：济南市历城区教育和体育局

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		231,172.22	184,576.34	46,595.89
205	教育支出	205,821.41	159,225.52	46,595.89
20501	教育管理事务	2,739.49	2,739.49	
2050101	行政运行	791.30	791.30	
2050103	机关服务	1,948.19	1,948.19	
20502	普通教育	187,524.08	150,079.56	37,444.52
2050201	学前教育	21,424.13	15,644.97	5,779.16
2050202	小学教育	50,236.98	50,013.29	223.69
2050203	初中教育	36,702.10	36,566.35	135.75
2050204	高中教育	12,931.58	12,389.08	542.50
2050299	其他普通教育支出	66,229.28	35,465.87	30,763.42
20503	职业教育	3,811.88	3,803.64	8.24
2050302	中等职业教育	3,810.88	3,803.64	7.24

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
2050399	其他职业教育支出	1.00		1.00
20507	特殊教育	960.87	910.81	50.06
2050701	特殊学校教育	960.87	910.81	50.06
20509	教育费附加安排的支出	5,054.66	116.98	4,937.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,054.66	116.98	4,937.69
20599	其他教育支出	5,730.43	1,575.05	4,155.38
2059999	其他教育支出	5,730.43	1,575.05	4,155.38
208	社会保障和就业支出	18,602.49	18,602.49	
20805	行政事业单位养老支出	18,602.49	18,602.49	
2080501	行政单位离退休	590.62	590.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,052.34	12,052.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,959.52	5,959.52	
210	卫生健康支出	6,748.33	6,748.33	
21011	行政事业单位医疗	6,748.33	6,748.33	
2101101	行政单位医疗	138.27	138.27	
2101102	事业单位医疗	6,610.06	6,610.06	

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

部门：济南市历城区教育和体育局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149,956.68	302	商品和服务支出	18,709.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31,327.01	30201	办公费	3,586.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30,946.19	30202	印刷费	952.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21,374.94	30203	咨询费	14.44	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	44.91	30204	手续费	1.15	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22,778.25	30205	水费	551.37	310	资本性支出	1,357.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,201.52	30206	电费	1,107.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5,994.47	30207	邮电费	189.01	31002	办公设备购置	1,128.10
30110	职工基本医疗保险缴费	6,798.18	30208	取暖费	754.60	31003	专用设备购置	115.42
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3,018.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5,869.25	30211	差旅费	76.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12,361.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	16.68
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,602.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	260.43	30214	租赁费	62.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14,552.12	30215	会议费	10.25	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	511.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	8,049.46	30217	公务接待费	1.52	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	6.18	30218	专用材料费	132.33	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	716.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1,416.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2,946.01	31022	无形资产购置	0.30	
30307	医疗费补助	112.39	30227	委托业务费	111.47	31099	其他资本性支出	97.17	
30308	助学金	154.65	30228	工会经费	1,050.16	312	对企业补助		
30309	奖励金	3,426.75	30229	福利费	32.09	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.26	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	207.06	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	669.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	755.47	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>164,508.81</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>20,067.53</b>

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

部门：济南市历城区教育和体育局

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			22,939.50	22,939.50	29.97	22,909.53	
212	城乡社区支出		319.59	319.59		319.59	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		319.59	319.59		319.59	
2120801	征地和拆迁补偿支出		319.59	319.59		319.59	
229	其他支出		22,200.34	22,200.34		22,200.34	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		22,183.74	22,183.74		22,183.74	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		22,183.74	22,183.74		22,183.74	
22960	彩票公益金安排的支出		16.60	16.60		16.60	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		16.60	16.60		16.60	
232	债务付息支出		419.58	419.58	29.97	389.61	
23204	地方政府专项债务付息支出		419.58	419.58	29.97	389.61	

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
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		419.58	419.58	29.97	389.61	

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

部门：济南市历城区教育和体育局

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

部门：济南市历城区教育和体育局

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.77		35.26		35.26	1.52	36.77		35.26		35.26	1.52

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

## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 258,951.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14,503.52 万元，增长 5.93%。主要是 2023 年追加了莲花山片区（万达文旅城）X-1、X-2、X-5、X-6、X-7 地块，七里河烟草地块，唐冶西路东侧 X-2 地块幼儿园建设资金，导致本部门政府性基金预算财政拨款收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

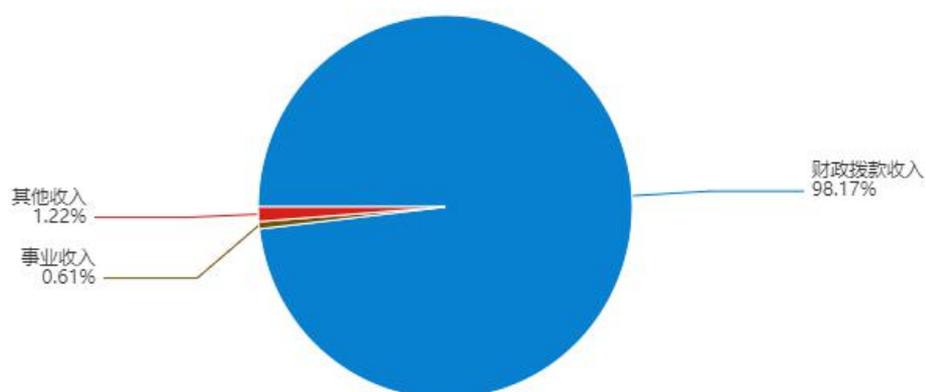


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 258,871.26 万元，其中：财政拨款收入 254,111.73 万元，占 98.17%；事业收入 1,588.64 万元，占 0.61%；其他收入 3,170.9 万元，占 1.22%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 254,111.73 万元。与 2022 年度相比，增加 12,393.96 万元，增长 5.13%。主要是 2023 年追加了莲花山片区（万达文旅城）X-1、X-2、X-5、X-6、X-7 地块，七里河烟草地块，唐冶西路东侧 X-2 地块幼儿园建设资金，导致本部门政府性基金预算财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,588.64 万元。与 2022 年度相比，减少 20.25 万元，下降 1.26%。主要是历城五中自 2022 年秋季开始停止招收高中学生，致使学生人数减少，相应收取的学杂费和住宿费减少，造成事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

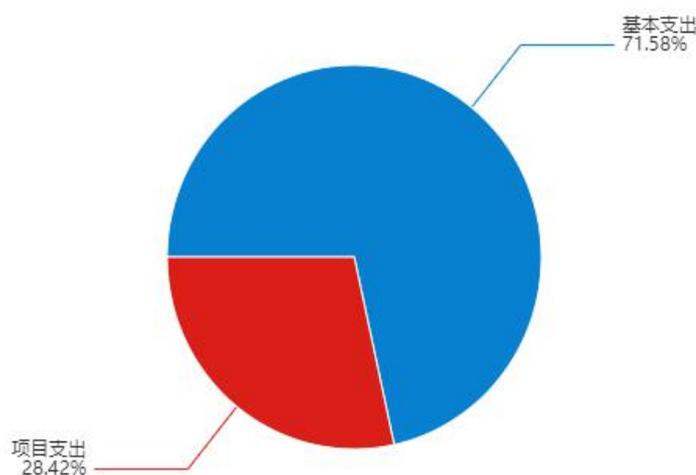
6、其他收入 3,170.9 万元。与 2022 年度相比，增加 2,222.2 万元，增长 234.24%。主要是局机关、郭店中学幼儿园、万象新天学校、凤凰路幼儿园等单位以前年度作为往来款核算的教师招聘经费、街道办拨付幼教工资及保险、个税返还手续费、伙食费等资金作为往来款核算，2023 年调整为其他收入核算。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 258,579.22 万元，其中：基本支出 185,094.06 万元，占 71.58%；项目支出 73,485.16 万元，占 28.42%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 185,094.06 万元。与 2022 年度相比，减少

21,125.65 万元，下降 10.24%。主要是 2022 年由于规范津贴补贴、调整提高工资发放标准，补发了 2021 年度年终一次性奖金及基础绩效奖金、2020 年经济社会发展综合考核奖等人员经费导致 2023 年人员经费较上年减少，基本支出减少。

2、项目支出 73,485.16 万元。与 2022 年度相比，增加 35,337.41 万元，增长 92.63%。主要是 2023 年追加了莲花山片区（万达文旅城）X-1、X-2、X-5、X-6、X-7 地块，七里河烟草地块，唐冶西路东侧 X-2 地块幼儿园建设资金，导致本部门项目支出增加；2023 年中小学、幼儿园劳务派遣人员经费等项目支出规模较上年增加；2023 年新增历城二中彩石校区租金等项目支出；2022 年受经济形势影响义务教育学生免校服及检测项目、董家街道东杨村等十村城中村改造安置房项目等未能如期支付，2023 年实现部分项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 254,111.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,393.96 万元，增长 5.13%。主要是 2023 年追加了莲花山片区（万达文旅城）X-1、X-2、X-5、X-6、X-7 地块，七里河烟草地块，

唐冶西路东侧 X-2 地块幼儿园建设资金，导致本部门政府性基金预算财政拨款收支增加；2023 年新增历城二中彩石校区租金等项目；2022 年受经济形势影响义务教育学生免校服及检测项目、董家街道东杨村等十村城中村改造安置房项目等未能如期支付，2023 年实现部分收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



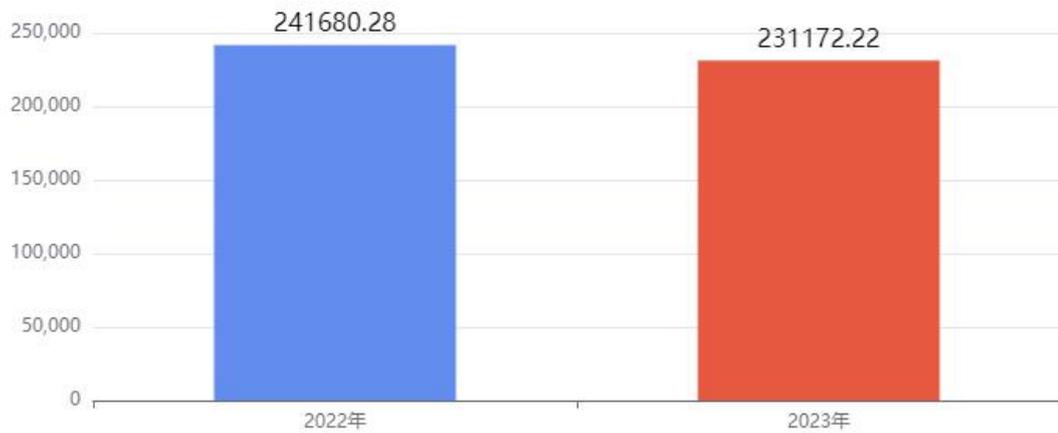
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 231,172.22 万元，占本年支出合计的 89.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,508.06 万元，下降 4.35%。主要是 2022 年由于规范津贴补贴、调整提高工资发放标准，补发了 2021 年度年终一次性奖金及基础绩效奖金、2020 年经济社会发展综合考核奖等人员经费导致 2023 年人员经费较上年减少，相

应的财政拨款支出减少。

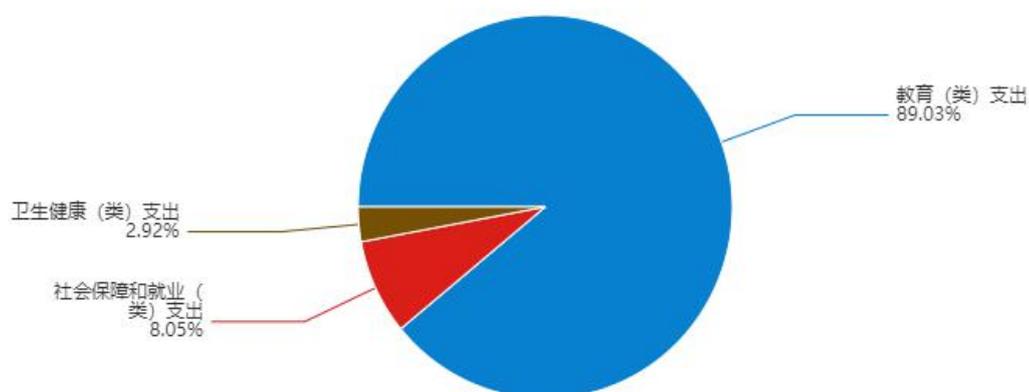
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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231,172.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出205,821.41万元，占89.03%；社会保障和就业（类）支出18,602.49万元，占8.05%；卫生健康（类）支出6,748.33万元，占2.92%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 224,810.46 万元，支出决算为 231,172.22 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，人员经费支出增加；学生人数增加，学生公用经费支出增加；自 2023 年春季学期起，城乡义务教育学校生均公用经费基准定额在原有标准基础上提高了 200 元，义务教育学校追加了学生公用经费，导致财政拨款支出增加；追加了义务教育免费教科书等项目导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,415.8 万元，支出决算为 791.3 万元，完成年初预算的 32.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是局机

关为了规范预算执行的要求,按照人员与费用相匹配的原则,将事业人员的支出从行政类科目中分离出去,导致本科目决算数小于年初预算数。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,948.19万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关为了规范预算执行的要求,按照人员与费用相匹配的原则,将事业人员的支出从行政类科目中分离出来,导致本科目决算数大于年初预算数。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为24,371.92万元,支出决算为21,424.13万元,完成年初预算的87.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是钢城二幼、郭店中心幼儿园等学校2023年实际在园幼儿人数小于年初预算幼儿人数导致保教费收入产生的支出小于年初预算数。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为41,869.6万元,支出决算为50,236.98万元,完成年初预算的119.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加,人员经费支出增加;学生人数增加,学生公用经费支出增加;自2023年春季学期起,城乡义务教育学校生均公用经费基准定额在原有标准基础上提高了200元,义

务教育学校追加了学生公用经费等，导致决算数大于年初预算数。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 30,947.57 万元，支出决算为 36,702.1 万元，完成年初预算的 118.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，人员经费支出增加；学生人数增加，学生公用经费支出增加；自 2023 年春季学期起，城乡义务教育学校生均公用经费基准定额在原有标准基础上提高了 200 元，义务教育学校追加了学生公用经费等，导致决算数大于年初预算数。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 12,291.17 万元，支出决算为 12,931.58 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是历城二中、历城五中因政策性调资等人员经费支出增加，导致决算数大于年初预算数。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 48,034.45 万元，支出决算为 66,229.28 万元，完成年初预算的 137.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年根据上级部门资金分配方案，区教育和体育局追加了城乡义务教育补助经费资金预算，用于购买义务教育阶段学生免费教科书等；2023 年决算时，根据要求将事业单

位离退休和住房公积金调整至其他普通教育支出反映。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3,120.25 万元，支出决算为 3,810.88 万元，完成年初预算的 122.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是历城职专因在职人员增加及政策性增资等导致人员经费增加，追加退休一次性补贴、死亡抚恤金等人员经费导致决算数大于年初预算数。

9、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是历城职专追加了基础教育教学成果奖和中职技能大赛奖补资金，导致决算数大于年初预算数。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 836.56 万元，支出决算为 960.87 万元，完成年初预算的 114.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是特殊教育学校追加了 2023 年中央教育转移支付（特殊教育补助）资金用于智慧校园建设、康复教学设备采购等，导致决算数大于年初预算数。

11、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 12,310 万元，支出决算为 5,054.66 万元，完成年初预算的 41.06%。决算数

小于年初预算数的主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数小于年初预算数。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 7,194.5 万元，支出决算为 5,730.43 万元，完成年初预算的 79.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数小于年初预算数。

13、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 573.86 万元，支出决算为 590.62 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关 2023 年退休人员数量增加，导致退休经费支出决算数大于年初预算数。

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 11,525.2 万元，支出决算为 12,052.34 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招聘中小学、幼儿园教师等造成本部门在职人员数量增加，导致基本养老保险缴费支出决算数大于年初预算数。

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

5,762.85 万元，支出决算为 5,959.52 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招聘中小学、幼儿园教师等造成本部门在职人员数量增加，导致职业年金缴费支出决算数大于年初预算数。

16、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 156.83 万元，支出决算为 138.27 万元，完成年初预算的 88.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是局机关 2023 年在职人员数量减少，导致基本医疗保险缴费支出决算数小于年初预算数。

17、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 6,026.9 万元，支出决算为 6,610.06 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招聘中小学、幼儿园教师等造成本部门在职人员数量增加，2023 年根据最新政策要求重新核定事业人员医疗保险缴费基数等，导致事业单位医疗支出决算数大于年初预算数。

## 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 184,576.34 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 164,508.81 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20,067.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 22,939.5 万元，本年支出 22,939.5 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 319.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关 2023 年追加了莲花山片区（万达文旅城）X-5 地块幼儿园建设用地成本费用项目资金，导致

本部门征地和拆迁补偿支出决算数大于年初预算数。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22,183.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关 2023 年追加了莲花山片区(万达文旅城)X-1、X-2、X-5、X-6、X-7 地块，七里河烟草地块，唐冶西路东侧 X-2 地块幼儿园建设资金；历城职专追加资金预算用于学生公寓楼建设，导致本部门其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出决算数大于年初预算数。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是王舍人实验小学本年追加体育教育活动专项资金用于全国青少年校园足球试点区建设及校园足球办公室运转项目，导致决算数大于年初预算数。

（四）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 419.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关、历城职专 2023 年追加了政府专项债券付息项目资金，导致本单位其他地方

自行试点项目收益专项债券付息支出决算数大于年初预算数。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为36.77万元，支出决算为36.77万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为35.26万元，支出决算为35.26万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济南市历城区教育和体育局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费35.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，济南市历城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16辆。

3、公务接待费全年预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.52 万元，主要用于各级各类教研活动及业务培训等招待支出，共计接待 35 批次、470 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、机关运行经费支出情况**

2023 年度机关运行经费支出 113.55 万元，比年初预算数减少 2.47 万元，下降 2.13%，主要原因是局机关厉行节俭带头过好紧日子，严控一般性支出，继续压减行政运行支出导致机关运行经费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 18,233.52 万元，其中：政府采购货物支出 7,737.15 万元、政府采购工程支出 3,630.71 万元、政府采购服务支出 6,865.66 万元。授予中小企业合同金额 15,812.57 万元，占政府采购支出总额的 86.72%，其中：授予小微企业合同金额 12,107.93 万元，占政府采购支出总额的 66.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 54.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的 96.21%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 14 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）8 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，济南市历城区教育和体育局组织对 2023 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 100 个，涉及预算资金 54,696.86 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 5 个，涉及预算资金 5,521.59 万元。

组织对 2023 年灯光照明改造工程项目等 12 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1,140.65 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区教育和体育局 2023 年度区级预算绩效自评的 100 个项目中，62 个项目自评等级为优，37 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。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，各项目的绩效目标设置

较为合理，完成情况较好且都取得相应的成效，但也存在指标设置不合理，有的指标设定过高或过低，脱离实际，不能作为评判项目的标准，有的设定太大太空，不能对项目产生的效益和价值进行量化，失去了绩效指标应有的意义等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及历城五中学生运动场改造项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 历城五中学生运动场改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 292 万元，执行数为 292 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照进度完成，完成了学生运动场地塑胶改造、足球场、篮球场等更新改造，验收合格，现在已经投入使用；从使用情况看，效果良好，解决了学生运动场地坑洼不平的问题，提高了运动场的舒适度，提高了办学条件，教职工和学生的满意度达到了 95%。使用期限在 10 年以上，所用材料符合环保要求。

2. 初级实验中学 2023 年灯光照明改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.49 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，改造济南市历城区初级实验中学 42 间照明未达标教室，保障学

生用眼健康。

3. 凤鸣学校篮球场地改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造 2 个篮球场地和一个活动场地，资金利用率 100%，质量达标率 100%，资金支付时间及时，受益学生满意率较高，保障了学生有充足的运动场地，促进学生身体健康。

4. 电教器材、教学仪器设备、视频会议系统更新专项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 96.1 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 182.96 万元，完成预算的 60.99%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，购置电教器材、教学仪器设备等 28 套，改善学校办学条件，保障学校教育教学工作正常进行。

5. 原民办代课教师教龄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 96.39 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 335.38 万元，完成预算的 83.85%。项目绩效目标完成情况：本项目使用财政资金 335.38 万元支付原民办代课教师教龄补助，2023 年度受益民办代课教师数月 2208 人，通过实施此项目保障原民办代课教师权益。发现的主要问题及原因：数量指标设置不准确，主要原因是部分原民办代课教师年龄较大去世，实际受益教师数量减少。下

一步改进措施：以后年度根据实际情况缩减数量指标或根据不等式设立数量指标，提高指标设定的合理性。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市历城区教育和体育局对城乡义务教育补助经费等2023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，各项目完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分指标设置不合理、项目资金未及时支付等问题。

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为4,510.59万元，执行数为4,510.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度完成校舍改扩建5处，公办学校改扩建面积31078平方米，支持学校正常运转96所，校舍长效机制改扩建项目5个，学生资助人次4731人，城乡义务教育补助经费生均达标率达100%，学校正常运转达标率达100%，公用经费、“两免一补”资金惠及率达100%，项目学校校舍安全达标率达100%，所辖范围内小学学龄儿童净入学率达100%，所辖范围内九年义务教育巩固率达100%，教师、学生和家长的综合满意度达97%。

2. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效

自评综述：该项目全年预算数为 289 万元，执行数为 289 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度有 2 个项目学校，实施项目为学校内配设备项目，保障学校能够按期投入使用，预计购置课桌凳 3200 套，购置生活设施 86（件、套、批），购置教学仪器设备 62（台、件、套），设备验收质量达标率 100%。所辖范围内九年义务教育巩固率保持 100%，教师、学生和家長对项目的综合满意度达到 95%。

3. 特殊教育补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.58 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况：该专项资金用于购置学校专用设备及配套设施，配备了专用的康复设备，升级了智慧校园系统，大力改善和提升学校特殊教育教学水平。

4. 支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 642 万元，执行数为 634.9 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况：上级资金用于 7 所幼儿园开园必备设施设备的采购，使新建园达到开园标准，为历城区增加 3420 个幼儿园学位，保障区内毛入园率和普惠性幼儿园覆盖率 100%，提升历城区学前教育发展水平。

5. 现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年打造中等职业学

校品牌专业 1 个，教师国家级培训任务完成率 100%，完成学生公寓楼建设 5773 平方米，中职学校新建或改建校舍、场地规划建设达标率 100%，“双师型”教师占专业课教师比例 85%，经费及时拨付率 100%，保持职业教育招生规模增长率 10%，中职毕业生合格率 100%，为经济社会发展提供技术技能人才支撑，进一步提升职业教育服务经济社会发展的能力，参训教师、学生和家長对项目综合满意度达到 95%。

2023 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）部门重点评价结果。

济南市历城区实验小学灯光改造工程项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

**十七、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

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

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

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

**二十二、教育支出（类）普通教育（款）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。

**二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十四、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

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

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**三十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于教育事业的彩票公益金支出。

**三十六、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：**反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市历城区教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>中央对地方转移支付项目绩效自评</b>				
1	城乡义务教育补助经费	区内义务教育学校	99	优
2	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	济南市历城区万象新天学校、济南市历城区彩石中心小学	92	优
3	特殊教育补助资金	济南市历城区特殊教育学校	99	优
4	支持学前教育发展资金	济南市历城区华山中心幼儿园、济南市历城区港沟中心幼儿园、济南市历城区彩石中心幼儿园、济南市历城区荷花路中心幼儿园	94	优
5	现代职业教育质量提升计划资金	济南市历城职业中等专业学校	98	优
<b>区级支出项目绩效自评</b>				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	各类教育平台维护费用	济南市历城区教育和体育局	89.97	良
2	局机关办公经费（非税收入）	济南市历城区教育和体育局	86.1	良
3	教研中心办公经费（非税收入）	济南市历城区教育和体育局	98.86	优
4	原民办代课教师教龄补助	济南市历城区教育和体育局	96.39	优
5	精减退职人员补助	济南市历城区教育和体育局	97	优
6	中小学非编人员经费	济南市历城区教育和体育局	89.47	良
7	幼儿园非编人员经费	济南市历城区教育和体育局	87.45	良
8	学前教育生均公用经费	济南市历城区教育和体育局	86.21	良
9	教师招聘费用	济南市历城区教育和体育局	98	优
10	省市返还考务费	济南市历城区教育和体育局	88.61	良
11	历城二中彩石校区租金	济南市历城区教育和体育局	99	优
12	学生资助经费	济南市历城区教育和体育局	82.54	良
13	教育内部审计及财务绩效管理	济南市历城区教育和体育局	89.74	良
14	教师培训经费	济南市历城区教育和体育局	99.25	优
15	教科研、艺术教育及课程改革经费	济南市历城区教育和体育局	89.8	良
16	义务教育学生免校服及检测	济南市历城区教育和体育局	98.84	优
17	学生体质健康监测	济南市历城区教育和体育局	88.03	良
18	学生食堂管理服务提升资金	济南市历城区教育和体育局	88.01	良
19	校车安全运营奖补经费	济南市历城区教育和体育局	85.2	良
20	义务教育阶段课桌椅更新经费	济南市历城区教育和体育局	98.89	优
21	电教器材、教学仪器设备、视频会议系统更新专项资金	济南市历城区教育和体育局	96.1	优
22	义务教育阶段图书更新经费	济南市历城区教育和体育局	89	良
23	标准化考点升级改造	济南市历城区教育和体育局	97.74	优
24	初中学业水平测试经费	济南市历城区教育和体育局	96.37	优
25	心理和家庭教育指导中心运转经费	济南市历城区教育和体育局	87.13	良
26	投融资董家30班小学和24班初中	济南市历城区教育和体育局	89.25	良
27	房租收入用于水电费的支出	济南市历城区洪家楼小学	97.54	优
28	办公费	济南市历城职业中等专业学校	97.38	优
29	维修维护费	济南市历城职业中等专业学校	99.5	优
30	电费	济南市历城职业中等专业学校	98.88	优
31	招待费	济南市历城职业中等专业学校	92.5	优
32	维修维护费	济南市历城职业中等专业学校	94.64	优
33	办公费	济南市历城职业中等专业学校	90.26	优
34	办公运转经费	济南市历城第二中学	97	优
35	办公运转经费	济南市历城第二中学	98	优
36	2023年房租收入	济南市历城第三中学	96.94	优
37	提取助学金	济南市历城第五中学	98.26	优
38	基本支出	济南市历城区机关第一幼儿园	85.21	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
39	物业管理服务	济南市历城区机关第一幼儿园	97.38	优
40	劳务费	济南市历城区机关第一幼儿园	97.65	优
41	办公设备购置	济南市历城区机关第一幼儿园	84.59	良
42	玩教具购置	济南市历城区机关第一幼儿园	83.2	良
43	教育办公费	济南市历城区七里河小学	99	优
44	教办公经费	济南市历城区南全福小学	97.92	优
45	教育办公经费	济南市历城区王舍人中心小学	95	优
46	教办专项经费	济南市历城区殷陈小学	95	优
47	教办专项经费	济南市历城区郭店中学	85.05	良
48	教办专项经费	济南市历城区唐官小学	91.03	优
49	教育办公费	济南市历城区华山第二中学	98.41	优
50	教育办公费	济南市历城区坝子小学	81.98	良
51	教育办公室办公经费	济南市历城区港沟中学	85.48	良
52	教办公费	济南市历城区唐王中学	95	优
53	教育办公费	济南市历城区董家中心小学	89.93	良
54	教育办公费	济南市历城区彩石中学	94.42	优
55	派遣制教师劳务费	济南市历城区钢城第一幼儿园	96.82	优
56	自聘教师劳务费	济南市历城区钢城第一幼儿园	92.64	优
57	办公费	济南市历城区钢城第一幼儿园	92.32	优
58	物业管理服务	济南市历城区钢城第一幼儿园	96.99	优
59	厨师、面点师劳务费	济南市历城区钢城第一幼儿园	94.41	优
60	专用设备购置	济南市历城区钢城第一幼儿园	75.16	中
61	大型修缮	济南市历城区钢城第一幼儿园	88.36	良
62	基本支出	济南市历城区凤凰路幼儿园	92.25	优
63	自聘人员劳务费	济南市历城区凤凰路幼儿园	94.5	优
64	10人劳务派遣人员工资	济南市历城区凤凰路幼儿园	97.71	优
65	物业管理服务费	济南市历城区凤凰路幼儿园	98	优
66	固定资产采购项目	济南市历城区凤凰路幼儿园	89.68	良
67	办公费	济南市历城区唐冶中心幼儿园	92.79	优
68	电费	济南市历城区鲍山中心幼儿园	92.68	优
69	办公费1	济南市历城区郭店中心幼儿园	91.32	优
70	食堂扩建	济南市历城区郭店中心幼儿园	80.99	良
71	办公费	济南市历城区荷花路中心幼儿园	91.26	优
72	办公费	济南市历城区华山中心幼儿园	89.54	良
73	校园文化提升	济南市历城区华山中心幼儿园	86.03	良
74	园区绿化	济南市历城区华山中心幼儿园	89.73	良
75	幼儿家具、玩教具	济南市历城区华山中心幼儿园	86.34	良
76	设备购置	济南市历城区华山中心幼儿园	86.79	良
77	幼儿园安全改造提升	济南市历城区华山中心幼儿园	86.24	良
78	伴山园维修改造	济南市历城区华山中心幼儿园	92.05	优
79	劳务费预算	济南市历城区王舍人中心幼儿园	91.34	优
80	办公用品	济南市历城区港沟中心幼儿园	92.98	优
81	人员劳务费支出	济南市历城区唐王中心幼儿园	86.62	良
82	2023预算办公费	济南市历城区董家中心幼儿园	94.52	优
83	2023年预算办公费	济南市历城区彩石中心幼儿园	94.3	优
84	2023年预算办公家具办公桌椅采购	济南市历城区彩石中心幼儿园	90.2	优
85	基本支出	济南市历城区机关第二幼儿园	87.32	良
86	物业管理服务	济南市历城区机关第二幼儿园	97.55	优
87	劳务费	济南市历城区机关第二幼儿园	99.83	优
88	办公设备购置	济南市历城区机关第二幼儿园	87.13	良
89	玩教具购置	济南市历城区机关第二幼儿园	87.6	良
90	基本支出	济南市历城区机关第三幼儿园	90.19	优
91	保安、保洁、水电工等物业费	济南市历城区机关第三幼儿园	91.93	优
92	劳务费	济南市历城区机关第三幼儿园	99.44	优
93	基本运转办公费	济南市历城区钢城第二幼儿园	81.5	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
94	食堂厨师、面点师劳务费	济南市历城区钢城第二幼儿园	94.55	优
95	物业管理服务项目	济南市历城区钢城第二幼儿园	98.79	优
96	自聘教师劳务费	济南市历城区钢城第二幼儿园	97.49	优
97	凤凰城园报告厅等升级改造项目	济南市历城区钢城第二幼儿园	95.93	优
98	银丰园户外操场等活动区升级改造项目	济南市历城区钢城第二幼儿园	98	优
99	银丰园户外操场设施设备提升购置项目	济南市历城区钢城第二幼儿园	99	优
100	钢城第二幼儿园办公设备、专用设备购置项目	济南市历城区钢城第二幼儿园	84.04	良

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		历城五中学生运动场改造					
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位		济南市历城第五中学	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	292	292	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	292	292			
	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			
		历城五中运动场改造，学校运动场为400米跑道的标准田径场和篮球场，面积19500m <sup>2</sup> ，内含五个篮球场、二块排球场地和一个标准足球场。		各项建设任务均完成，已投入使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤292.00	292	10	10	
		万元	292	292	10	10	
产出指标	数量指标	平方米	19500	19500	10	10	
	质量指标	标准	合格	验收合格	10	10	
	时效指标	采购完成情况	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	资金节约率	大于3%	0%	5	0	按招标合同执行
	社会效益指标	办学条件	显著提升	达到预期目标	10	10	
	生态效益指标	环保标准	符合国家标准	达到标准	10	10	
	可持续发展影响指标	使用年限	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>95.00</b>					
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：							

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年灯光照明改造工程							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区初级实验中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	13.5	13.49	10	99.93%	9.99	
		其中：当年财政拨款	0	13.5	13.49				
		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				
		通过实施此项目，改造济南市历城区初级实验中学42间照明未达标教室，保障学生用眼健康。			通过实施此项目，改造济南市历城区初级实验中学42间照明未达标教室，保障学生用眼健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.50		5	5			
		总成本	13.5万		5	5			
产出指标	数量指标	改造教室数	42间		10	10			
	质量指标	资金利用率	100%		10	10			
	时效指标	资金到位及时率	100%		10	10			
效益指标	经济效益指标	无	无		10	10			
	社会效益指标	学校正常运转率	100%		10	10			
	生态效益指标	无	无		10	10			
	可持续发展影响指标	儿童青少年总体近视率	降低		10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		10	10			
<b>总分</b>		<b>99.99</b>							
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：									

**项目支出绩效自评表  
(2023年度)**

单位：万元

项目名称		2023年市级教育发展资金（中小学改善办学条件）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区凤鸣学校			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	40			
		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			
		通过实施此项目实现校园足球场地提升，有利于促进学生身体健康。			通过实施此项目实现校园足球场地提升，有利于促进学生身体健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40.00	399997元	20	20	
			总成本	40万元	399997元	10	10	
	产出指标	数量指标	篮球场改造面积	810m <sup>2</sup>	1000m <sup>2</sup>	20	18	超出预算面积
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年10月	2023年8月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学段数	2个	2个	5	5	
		可持续发展影响指标	设备使用时间	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>98.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		原民办代课教师教龄补助							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区教育和体育局			
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	400	400	335.38	10	83.85%	8.38		
	其中：当年财政拨款	400	400	335.38					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标		本项目预计使用财政资金400万元支付原民办代课教师教龄补助，受益民办代课教师数约2398人，通过实施此项目保障原民办代课教师权益。			本项目使用财政资金335.38万元支付原民办代课教师教龄补助，2023年度受益民办代课教师数约2208人，通过实施此项目保障原民办代课教师权益。				
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(10)	经济成本指标	总成本	≤400.00	335.38万元	5	5		
			项目总成本	400万元	335.38万元	5	5		
	产出指标(40)	数量指标	受益民办代课教师数	2398名	2208名	8	6	部分民办代课教师年龄较大去世，实际受益教师数量减少。以后年度根据实际情况缩减教	
			质量指标	人员经费保障率	100%	100%	8	8	
		发放对象相符性		100%	100%	8	8		
		时效指标		项目资金申请时间	2023年1月、2023年6月	2023年1月、2023年6月	8	8	
			支付完毕时间	2023年12月	2023年12月	8	8		
	效益指标(30)	社会效益指标	原民办代课教师权益	得到保障	得到保障	7.5	7.5		
			维护社会公平，促进和谐社会建设	效果明显	效果明显	7.5	7.5		
		可持续发展影响指标	对引导和促进教育事业发展的影响程度	较高	较高	7.5	7.5		
			项目作用期限	1年	1年	7.5	7.5		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	<b>总分</b>		<b>96.38</b>						
	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 (2023年度)

单位：万元

项目名称	电教器材、教学仪器设备、视频会议系统更新专项资金							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区教育和体育局			
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	300	300	182.96	10	60.99%	6.10	
	其中：当年财政拨款	300	300	182.96				
	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				
	通过实施此项目，购置电教器材、教学仪器设备等28套，保障学校教育教学工作正常进行。			通过实施此项目，购置电教器材、教学仪器设备等28套，改善学校办学条件，保障学校教育教学工作正常进行。				
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(10)	经济成本指标	总成本	≤300.00	182.96万元	5	5	
			总成本	300万元	182.96万元	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	购置设备数	28套	28套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30)	社会效益指标	更新学校基础教学设备	效果明显	效果明显	10	10	
			保障学校教育教学工作正常进行	有限保障	有限保障	10	10	
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>				<b>96.10</b>				
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。

## 城乡义务教育补助经费转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023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	山东省教育厅	资金使用单位	济南市历城第三中学、济南市历城区鲍山学校、济南市历城区唐官小学等			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	9661.68	9658.7256	99.97%		
	其中：中央财政资金	4510.59	4510.5893	100.00%		
	地方财政资金	5151.09	5148.1363	99.94%		
	其他资金	0	0	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	严格按照转移支付管理以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，严格控制执行偏离度				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，将资金纳入预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价				
支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2023年度完成校舍改扩建5处，公办学校改扩建面积31078平方米，支持学校正常运转96所，校舍长效机制改扩建项目5个，学生资助人次4731人，城乡义务教育补助经费生均达标率达100%，学校正常运转达标率达100%，公用经费、“两免一补”资金惠及率达100%，项目学校校舍安全达标率达100%，所辖范围内小学学龄儿童净入学率达100%，所辖范围内九年义务教育巩固率达100%，教师、学生和家長对项目的综合满意度达97%。		2023年度完成校舍改扩建5处，公办学校改扩建面积31078平方米，支持学校正常运转96所，校舍长效机制改扩建项目5个，学生资助人次4731人，城乡义务教育补助经费生均达标率达100%，学校正常运转达标率达100%，公用经费、“两免一补”资金惠及率达100%，项目学校校舍安全达标率达100%，所辖范围内小学学龄儿童净入学率达100%，所辖范围内九年义务教育巩固率达100%，教师、学生和家長对项目的综合满意度达97%。			
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	校舍改扩建项目学校数（处）	5	5	
			公办学校改扩建校舍及其附属设施面积（平方	31078	31078	
			学校日常办公、水电物业管理等（所）	96	96	
			校舍长效机制改扩建项目（数）	5	5	
			落实保障经费标准学校（处）	96	96	
		家庭困难学生资助人数（人次）	4731	4731		
		质量指标	维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施	100	100	
			城乡义务教育补助经费生均达标率（%）	100	100	
			学校正常运转达标率	100	100	
			校舍安全长效机制项目验收合格率	100	100	
	公用经费拨付到位率（%）		100	100		
	时效指标	“两免一补”政策落实率（%）	100	100		
		校舍安全长效机制项目竣工率（%）	100	100		
		校舍安全长效机制资金到位率（%）	100	100		
公用经费、“两免一补”资金惠及率（100%）		100	100			
效益指标	社会效益指标	项目学校校舍安全达标率（%）	100	100		
		所辖范围内小学学龄儿童净入学率（%）	100	100		
	可持续影响指标	所辖范围内九年义务教育巩固率（%）	100	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、和家長对项目的综合满意度	97	97		
说明						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

## 特殊教育补助资金转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023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	山东省教育厅	资金使用单位	济南市历城区特殊教育学校			
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）			
	年度资金总额：	50	49.58			
	其中：中央财政资金	50	49.58			
	地方财政资金	0	0			
	其他资金	0	0			
资金管理情况	情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性	严格按照转移支付管理以及资金管理规定的范围和标准分配资金				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理规定的时限要求分解下达				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，严格控制执行偏差度				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，将资金纳入预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价				
支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	该专项资金用于购置学校专用设备及配套设施，配备了专用的康复设备，升级了智慧校园系统，大力改善和提升学校特殊教育教学水平。		该专项资金用于购置学校专用设备及配套设施，配备了专用的康复设备，升级了智慧校园系统，大力改善和提升学校特殊教育教学水平。			
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	配备特殊教育教学专用设备设施和仪器(台、件)	2	2	
			特教资源中心建设数量(处)	0	0	
			特殊教育学校改善办学条件数量(处)	2	2	
			随班就读资源教室建设数量(处)	0	0	
		质量指标	特教资源中心建设达标率(%)	0	0	
			配备特殊教育教学专用设备设施和仪器合格率	100	100	
			随班就读资源教室建设达标率(%)	0	0	
	时效指标	随班就读资源教室建设完工率(%)	0	0		
		配备特殊教育教学专用设备设施和仪器完成率	100	100		
		特教资源中心建设完工率(%)	0	0		
效益指标	社会效益指标	积极引导普通学校提高服务能力	不断提升	不断提升		
		积极引导特殊教育学校提高服务能力	明显提升	明显提升		
		进一步提高特殊教育学校办学条件	显著提高	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	95	95		
说明						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

## 现代职业教育质量提升计划资金转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		现代职业教育质量提升计划资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		山东省教育厅		资金使用单位	济南市历城职业中等专业学校	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	62	50	80.65%		
	其中：中央财政资金	30	30	100.00%		
	地方财政资金	32	20	62.50%		
	其他资金	0	0	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	严格按照转移支付管理以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，严格控制执行偏差度				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，将资金纳入预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价				
支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2023年打造中等职业学校品牌专业1个，教师国家级培训任务完成率100%，完成学生公寓楼建设5773平方米，中职学校新建或改建校舍、场地规划建设达标率100%，“双师型”教师占专业课教师比例85%，经费及时拨付率100%，保持职业教育招生规模增长率10%，中职毕业生合格率100%，为经济社会发展提供技术技能人才支撑，进一步提升职业教育服务经济社会发展的能力，参训教师、学生和家			2023年打造中等职业学校品牌专业1个，教师国家级培训任务完成率100%，完成学生公寓楼建设5773平方米，中职学校新建或改建校舍、场地规划建设达标率100%，“双师型”教师占专业课教师比例85%，经费及时拨付率100%，保持职业教育招生规模增长率10%，中职毕业生合格率100%，为经济社会发展提供技术技能人才支撑，进一步提升职业教育服务经济社会发展的能力，参训教师、学生和家		
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	高职院校生均财政拨款（元）	0	0	
			省规范化学校建设所数（所）	0	0	
			省示范校建设所数（所）	0	0	
			能工巧匠进职校计划支持学校所数（所）	0	0	
			中等职业学校品牌专业（个）	1	1	
			教师国家级培训任务完成率（%）	100	100	
	质量指标	质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地规划建设达标率	100	100	
			高职院校生均财政拨款达标率（%）	0	0	
			“双师型”教师占专业课教师比例	85	85	
	时效指标	时效指标	经费及时拨付率	100	100	
			第一轮特高计划实施率	0	0	
			高职平均就业率	0	0	
	效益指标	社会效益指标	职业教育招生规模增长率（%）	10	10	
			中职毕业生合格率（%）	100	100	
高职毕业生合格率（%）			0	0		
为经济社会发展提供技术技能人才支撑			持续增强	持续增强		
可持续发展指标	可持续发展指标	职业教育服务经济社会发展的能力	进一步提升	进一步提升		
		参训教师、学生和家				
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师、学生和家	95	95		
说明						
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

## 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023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		山东省教育厅	资金使用单位	济南市历城区万象新天学校、济南市历城区彩石中心小学		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	1380	288.9979	20.94%	
		其中：中央财政资金	289	288.9979	100.00%	
		地方财政资金	1091	0	0.00%	
		其他资金	0	0	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	严格按照转移支付管理以及资金管理规定的范围和标准分配资金			
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，严格控制执行偏离度			
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，将资金纳入预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			
支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		市级资金薄改资金1091万元于2023年12月底下达，到位时间较晚，未完成支出，故预算执行率较低			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2023年度有2个项目学校，实施项目为学校内配设备项目，保障学校能够按期投入使用，预计购置课桌椅3200套，购置生活设施86（件、套、批），购置教学仪器设备62（台、件、套），设备验收质量达标率100%。所辖范围内九年义务教育巩固率保持100%，教师、学生和家长的综合满意度达到95%		2023年度有2个项目学校，实施项目为学校内配设备项目，保障学校能够按期投入使用，预计购置课桌椅3200套，购置生活设施86（件、套、批），购置教学仪器设备62（台、件、套），设备验收质量达标率100%。所辖范围内九年义务教育巩固率保持100%，教师、学生和家长的综合满意度达到95%			
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	规划建设项目数（个）	8	8	
			校舍建设类项目规划建设总面积（万平方米）	0	0	
			运动场地规划建设总面积（万平方米）	0	0	
			购置图书（册）	0	0	
			购置课桌椅（单人套）	3200	3200	
		购置生活设施（件、套、批）	86	86		
		规划建设学校处数（处）	2	2		
		购置教学仪器设备（台、件、套）	62	62		
		质量指标	校舍建设质量达标率（%）	0	0	
			购置设施设备质量达标率（%）	100	100	
	运动场地建设质量达标率（%）		0	0		
	时效指标	运动场地建设竣工率（%）	0	0		
		设施设备类购置完成率（%）	100	100		
		校舍建设类项目竣工率（%）	0	0		
效益指标	社会效益指标	项目完工后达到基本办学条件要求的学校处数	2	2		
	可持续影响	项目完工后受益学生人数（人）	1247	1247		
满意度指标	服务对象满意度指标	所辖范围内九年义务教育巩固率（%）	100	100		
		教师、学生和家长的综合满意度（%）	95	95		
说明						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

## 支持学前教育发展资金转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023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	山东省教育厅	资金使用单位	鲍山中心幼儿园、荷花路中心幼儿园、华山中心幼儿园等			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	2439	1079.6697	44.27%		
	其中：中央财政资金	642	634.902	98.89%		
	地方财政资金	1797	444.7677	24.75%		
	其他资金	0	0	0.00%		
资金管理情况	情况说明					
	分配科学性	严格按照转移支付管理以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			存在问题和改进措施	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，严格控制执行偏离度				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，将资金纳入预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价				
支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			市级学前教育专项资金1797万元于2023年12月底下达，到位时间较晚，未完成支出，故预算资金支出少，预算执行率较低		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	上级资金用于7所幼儿园开园必备设施设备的采购，使新建园达到开园标准，为历城区增加3420个幼儿园学位，保障区内毛入园率和普惠性幼儿园覆盖率100%，提升历城区学前教育发展水平。		上级资金用于7所幼儿园开园必备设施设备的采购，使新建园达到开园标准，为历城区增加3420个幼儿园学位，保障区内毛入园率和普惠性幼儿园覆盖率100%，提升历城区学前教育发展水平。			
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	新增学位(人)	3420	3420	
			设施设备采购金额(万元)	1087	1087	
			改扩建幼儿园(处)	0	0	
		质量指标	新建幼儿园(处)	0	0	
			购置设施设备质量达标率(%)	100	100	
			新建校舍质量达标率(%)	0	0	
			改扩建校舍质量达标率(%)	0	0	
	时效指标	新建幼儿园完工率(%)	0	0		
		改扩建幼儿园完工率(%)	0	0		
		设施设备购置完成率(%)	100	100		
	效益指标	社会效益指标	毛入园率(%)	100	100	
			受益幼儿数量(人)	2423	2423	
普惠性幼儿园覆盖率(%)			100	100		
全面提升学前教育质量(所)			7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生家长对项目的综合满意度(%)	95	95		
说明						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

# 2023 年灯光照明改造工程

## 资金绩效评价报告

**项目名称：2023 年灯光照明改造工程项目**

**主管部门：济南市历城区实验小学**

**评价机构：济南市历城区实验小学**

**2024 年 7 月 12 日**

## 一、基本情况

### （一）项目概述

#### 1. 项目立项背景

该项目为学校教室灯光照明改造工程项目，为深入贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》，旨在保护学生视力，提高学生学习效率，我单位利用财政拨款专项资金进行灯光照明改造。

#### 2. 项目内容

该项目为 2023 年灯光照明改造工程项目，为更好地保护学生视力，提高学生学习效率，提高办学效果，利用财政拨款专项资金进行灯光照明改造，实现教室内灯光护眼效果得到明显提高。

#### 3. 组织实施

项目预算时我单位制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。

2023 年 2 月-3 月：立项和计划阶段；2023 年 3 月-4 月：实施阶段；2023 年 5 月验收：收尾、验收、交付使用。

#### 4. 项目资金投入和使用情况

2023 年灯光改造工程项目预算资金 18.5 万元，执行数 18.5 万元，完成预算 100%。

##### (二) 项目绩效目标

###### 1. 总体目标

通过实施此项目实现灯光照明达标，保护学生视力。

###### 2. 阶段性目标

阶段性目标以当年指标形式呈现，具体如下：

- (1) 经济成本指标：总成本 $\leq$ 18.5 万元；
- (2) 数量指标：改造教室间数 57 间。
- (3) 质量指标：资金利用率 100%。
- (4) 时效指标：资金到位及时率 100%。
- (5) 社会效益指标：学校正常运转率 100%。
- (6) 可持续发展影响指标：儿童青少年总体近视率降低。
- (7) 服务对象满意度指标：师生满意度 $\geq$ 90%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过项目评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提

高资金使用效益。

## 2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为2023年灯光照明改造项目，本次评价范围是2023年灯光照明改造项目全流程。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系

#### 1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### 2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系设定预算执行情况和年度绩效指标两种为评价指标体系，满分共100分。

预算执行情况分值为10分，设定预算执行情况指标。

年度绩效指标分值共90分，设定成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标4个一级指标，每个指标根据项目实

际情况设定二级指标和三级指标，三级指标为二级指标的具体评价指标，并设定每一个三级指标的评分标准作为评价标准，具体评价体系详见评分表。

### 3. 评价方法

自评、教师家长满意度调查。

### 4. 评价标准：见评分表

绩效目标	通过实施此项目实现灯光照明达标，保护学生视力				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.50 万元	10	不超过 18.50 万元，可得 10 分；超过 18.50 万元不得分。
产出指标	数量指标	改造教室数	57 间	10	不少于 57 间，可得 10 分；少于 57 间，按照改造教室间数比例得分。
	质量指标	资金利用率	100%	10	资金利用率达到 100%，可得 10 分；未达到 100%，按照实际使用资金比例得分。
	时效指标	资金到位及时率	100%	10	资金到位及时率达到 100%，可得 10 分；资金到位不及时，不得分。
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	15	学校正常运转达到 100%，可得 10 分；学校正常运转无法达到 100%，不得分。

	可持续发展影响指标	儿童青少年总体近视率	降低	15	儿童青少年总体近视率实现降低，可得15分；可根据实际情况赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10	师生满意度不低于90%，可得10分；低于90%，不得分

#### （四）绩效评价工作过程

绩效评价工作共分三个阶段，第一阶段是做好前期准备；第二阶段是组织实施；第三阶段是撰写评价报告。

##### 1. 前期准备

我单位确定了项目负责人，并组成校内评价工作组。制定完善项目绩效评价工作方案。根据工作方案，确定分工，分别准备资料。

##### 2. 组织实施

校内评价工作组于2023年10月30日至11月30日，对项目支出进行了评价。项目负责人、现场评价负责人对现场评价情况进行说明，最终形成综合评价得分。

##### 3. 撰写评价报告

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与业务主管部门进行沟通，修改完善报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价结论

综合评价得分表							单位：万元	
项目名称		2023 年灯光照明改造工程						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位		济南市历城区实验小学	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(10 分)		年度资金总额	0	18.5	18.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	18.5	18.5	10	100.00%	10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施此项目实现灯光照明达标，保护学生视力			通过实施该项目，实现了灯光照明达标及保护学生视力的目标			
年	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
度	成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.50	18.50	10	10	

绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	改造教室数	57 间	61 间	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及 时率	100%	100%	10	10	
	指 标	社会效益指 标	学校正常运 转率	100%	100%	15	15	
		效益 指 标	可持续发展 影响指标	儿童青少年 总体近视率	降低	降低	15	13
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>98.00</b>					

该项目总体评价得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。

具体评分情况请见评分表。

## （二）综合评价情况

工作组通过对 2023 年灯光改造项目进行评价，综合评

价结论如下：该项目立项程序合规，实施程序符合采购要求，项目效果达到预期。在保证质量的前提下，整体项目推进符合工作节点要求，该项目的实施切实保证了学校正常运转和学生的正常学习生活。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目决策情况主要涉及成本指标的衡量，成本指标是按照上级要求结合本校实际情况，最终决策确定总成本≤18.50万元。同时，在项目申报阶段，学校相关部门根据学校的实际情况，撰写了《2023年灯光照明改造工程项目支出绩效目标可行性分析报告》。该分析报告中详细介绍了项目概况、可行性分析、预期投入资金分析、项目效益分析、项目管理分析等具体情况，充分论证了项目实施的必要性和可行性，决策过程科学，决策情况理想。

##### （二）项目过程情况

项目过程情况涉及项目预算执行情况，整个项目过程中，自开始实施到最终成本结算，全过程均在监控中。对于项目进度及时监督，保证项目进度与预算执行相匹配，最终在项目完工后，及时结算，从而达到预算执行率100%的效果。

##### （三）项目产出情况

项目产出情况主要涉及数量指标、质量指标和时效指标。学校在实施灯光改造项目过程中，根据实际情况，预估涉及改造的教室间数为 57 间，在项目实施过程中，经过与供应商不断协商和调整改造方案，最终涉及改造的教室间数为 61 间。在灯光改造过程，学校充分利用资金，所有专项资金均应用于灯光改造相关工程。在注重资金利用率的同时，学校也注重资金时效，积极申请资金使用计划，保证资金支出的及时。

#### （四）项目效益情况

项目效益情况主要涉及社会效益指标、可持续发展影响指标和服务对象满意度指标。该项目的实施改善了学生的学习环境，满足了学生日常学习需求，保证了学校的正常运转。同时，良好的灯光环境有利于降低儿童青少年总体近视率，这也有利于学生的身心健康，获得了师生的一致满意，满意度达到 90%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

#### （一）主要经验

鉴于学校工作环境的特殊性，在项目实施过程中，要提前谋划，时刻紧盯项目进度，这样才能保证在不影响学生学习的前提下顺利完成项目，同时也可以得到师生的最大满意。

## （二）存在问题及原因

在设置可持续发展指标时，将儿童青少年总体近视率设为指标，将降低作为指标值。该指标设置不够科学，儿童青少年总体近视率下降是长期各种因素综合作用的结果，不仅与灯光有关，也和坐姿写姿有关，所以该项目设置该指标不够科学。

## 六、有关建议

在今后实施项目的过程中，充分考虑指标设置，提前规划工作方案，并将指标设置与工作方案有机结合，充分发挥绩效指标的引领作用。在项目实施过程中，也不断使用绩效指标指导项目实施，保证项目顺利完成。

## 七、其他需要说明的问题

无。