

2023 年度
聊城市茌平区教育和体
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

部门概况

一、部门职责

一、办公室(挂政策法规股牌子)。负责文电、会务、督查、宣传、机要、保密、档案、信访、值班、安全等局(委)机关日常运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理等工作。承担局(委)机关国有资产管理工 作。起草区级权限内有关规范性文件草案。负责教育和体育系统法治建设和普法教育工作。承担相关行政复议、行政应诉和规范性文件的合法性审查等工作。承担落实全区教育方面相关法律法规的执法检查监督职责。负责推进行政审批制度改革和职能转变相关工作,组织编制系统内权责清单。负责行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。拟订全区教育和体育事业发展的中长期规划和年度计划。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。牵头拟订全区教育改革与发展的政策措施。承担贯彻落实国家教育综合改革有关工作,按照省、市、县(区)教育综合改革有关要求,统筹协调并组织实施教育改革工作。负责教育和体育调研工作,提出政策建议,指导协调全区教育和体育体制改革工作。

二、人才工作室(挂人事股牌子)。负责牵头全区教育和体育领域人才工作,加强人才队伍建设。负责局(委)机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。指导学校内部人事与分配制度改革以及教师考核工作。组织协调教育和体育行政管理 人员培训工作。负责开展体育职业资格认证工作。负责协调运动员的社会保障工作。指导、协调全区体育教练员的岗位培训和区优秀运动队的文化教育工作。牵头负责教育对口支援工作。

负责教育和体育对外开放以及与港澳台地区的交流与合作工作。承担全区中外合作办学、教育援外和教育外援的有关管理工作。按规定做好全区教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。指导对外汉语推广工作。指导师范类毕业生就业工作。负责局机关离退休人员的管理服务工作,指导直属单位离退休人员的管理服务工作。

三、区政府教育督导室。负责组织进行教育督导,拟订相关规划和方案;对乡镇政府、街道办事处的工作和学校工作进行监督、检查、评估和指导;负责对全区教育重点工作的督导检查;负责中等及以下教育的检查、评估工作。

四、基础教育股。负责全区基础教育(含学前教育)的管理工作,指导全区基础教育改革与发展。参与拟订推进义务教育均衡发展的政策,提出保障各类学生平等接受义务教育的政策措施。会同有关部门拟订中小学、幼儿园办学标准,监督办学办园行为。负责中小学学籍管理工作。负责中小学、幼儿园的德育工作和社会实践活动。组织协调特殊教育、民族教育及就业生涯教育有关工作。负责全区中小学教学用书管理工作,指导中小学图书馆和教学设备配备工作。参与基础教育督导评估工作。将安全教育纳入义务教育学校教学内容,指导各类学校开展安全教育活动。负责拟订减轻学生过重学业负担、提升学校教育教学质量和课后服务水平的政策措施并实施监督。

五、教师工作股(挂区语言文字工作委员会办公室牌子)。负责指导全区教师队伍建设,参与全区教育人才队伍建设,负责全

区教师培养、培训和师德建设工作。承担教师资格制度有关实施工作。负责支教教师选派管理和受援地教师在我区培训工作。承担教师资格认定工作的事中事后监管工作。负责全区语言文字工作，拟订全区语言文字工作规划和管理规定并组织实施。贯彻落实国家通用语言文字规范标准，监督检查语言文字应用情况。指导、监督全区党政机关、各级各类学校、新闻媒体以及公共服务行业普通话培训与测试工作。承担区语言文字工作委员会的日常工作。

六、校外教育培训监管股(挂学校安全管理股牌子)。负责全区校外教育培训机构的监督管理工作，服务和引导校外培训机构健康发展。指导校外培训机构党的建设。会同有关方面拟定校外培训机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行。组织、指导校外教育培训综合治理，指导校外教育培训综合执法；指导规范面向中小学生的社会竞赛等活动。及时反映和处理校外教育培训重大问题。负责全区职业教育和继续教育统筹规划、综合协调工作。参与拟订继续教育发展规划、评估标准并组织实施。组织、指导职业教育教学改革和专业、课程与教材、实习实训基地建设等工作，指导职业院校条件装备工作。参与职业学校师资队伍建设、督导和评估工作。指导、组织职业学校技能大赛活动。负责全区民办教育管理工作，参与拟订民办教育发展规划、评估标准并组织实施。负责学历教育、学前教育、自学考试助学以及其他文化教育民办学校的监督管理工作。指导全区社会教育工作，负责社区教育工

作。负责全区学校安全稳定工作。协调指导学校安全保卫和学生预防违法犯罪工作，组织协调处理学校突发事件。指导各类学校制定突发事件应急预案。协调指导全区学校防范和处理邪教问题工作。负责所辖教育行业的安全监督管理。负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。指导、监督各类学校(含幼儿园)及其教学、科研、实验机构的安全管理工作。依法负责校车安全管理工作。

七、规划财务股。负责参与拟订教育经费筹措和管理的政策规定，编报区级教育经费年度预决算建议方案，监测教育经费投入和使用情况。承担局（委）机关财务工作。指导区属学校和局（委）直属单位经费财务、国有资产管理工作，承担教育援助资金、教育贷款的管理工作。负责规范全区教育收费管理工作。协调拟订国家助学、学生资助有关政策，指导学生资助工作。负责体育彩票销售管理和监督工作，会同有关部门指导全区体育彩票公益金、发行费的使用和管理。

八、体卫艺股。指导区优秀运动队的训练、竞赛、运动队伍建设。研究提出区竞技运动项目设置与布局意见，组织实施区优秀运动队参加国内外体育比赛的备战和参赛工作。统筹协调监管全区职业体育。指导协调区内承办的国际和全国性竞技体育赛事。负责全区优秀运动员的注册管理工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。制定青少年体育训练管理制度，指导监督青少年体育锻炼标准的实施。指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、高水平体育后备人才基地、青少年体育俱乐

部的建设和青少年运动员文化教育工作。指导协调开展全区青少年体育训练及相关活动。组织协调全区综合性运动会的竞赛工作，督导区级青少年单项体育竞赛。组织指导青少年参加国内外重大体育比赛。承担全区运动员技术等级管理工作和全区体育竞赛裁判员管理工作。组织协调运动枪支的监管工作。指导全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作，拟订相关政策并组织实施。指导相关专业的教材建设、师资培训和科研工作。负责组织全区学生体质健康、艺术素养调查和监测工作。协调指导学生体育竞赛和艺术展演活动，协调指导全区学校军训工作。指导协调和推动开展群众性体育活动。推动建立和完善全民健身公共服务体系。指导群众体育组织建设、健身场地设施建设。组织实施社会体育指导员和国民体质监测制度。协调推动全面健身志愿服务工作。指导实施国家体育锻炼标准。负责高危险性体育项目的监管工作。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。引导和参与推进全区体育产业发展，推动体育标准化建设。指导公共体育设施建设，承担公共体育设施场地的监督管理工作。

九、学校组织股。负责指导全区教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作，研究拟订全区教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育系统党的建设重大问题进行调查研究，提出意见和建议。负责区属学校基层党建工作，做好区属学校党员教育、发展和教育管理工作。负责配合推进教育系统社会组织党建工作。指导全区教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责区属学校党的理论宣传、新闻宣传和思想政

治工作。指导全区教育系统工会、团委、少先队、妇委会等群众团体的有关工作。负责区属学校统一战线和群众工作。负责承担全区抵御和防范校园传教渗透工作。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市茌平区教育和体育局部门决算包括：聊城市茌平区教育和体育局本级、聊城市茌平区教育和体育局属事业单位决算。

纳入聊城市茌平区教育和体育局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市茌平区教育和体育局本级
2. 聊城市茌平区韩屯镇中心小学
3. 聊城市茌平区贾寨镇中学
4. 聊城市茌平区金牛湖学校
5. 聊城市茌平区第一中学附属中学
6. 聊城市茌平区博平镇中心小学
7. 聊城市茌平区杜郎口镇中心小学
8. 聊城市茌平区乐平铺镇中学
9. 聊城市茌平区振兴街道中心幼儿园
10. 聊城市茌平区胡屯镇中学
11. 聊城市茌平区菜屯镇中心小学
12. 聊城市茌平区振兴街道中学
13. 聊城市茌平区杜郎口镇中学
14. 聊城市茌平区贾寨镇中心小学

15. 聊城市茌平区杨官屯乡中学
16. 聊城市茌平区朝阳小学
17. 聊城市茌平区菜屯镇中学
18. 聊城市茌平区博平镇中学
19. 聊城市茌平区特殊教育学校
20. 聊城市茌平区第一中学附属小学
21. 聊城市茌平区实验中学
22. 聊城市茌平区信发街道中心小学
23. 聊城市茌平区乐平铺镇中心小学
24. 聊城市茌平区胡屯镇中心小学
25. 聊城市茌平区韩屯镇中学
26. 聊城市茌平区信发街道中心幼儿园
27. 聊城市茌平区洪官屯镇中心小学
28. 聊城市茌平区温陈街道中心小学
29. 聊城市茌平区冯官屯镇中心小学
30. 聊城市茌平区洪官屯镇中学
31. 聊城市茌平区振兴街道中心小学
32. 聊城市茌平区第二实验小学
33. 聊城市茌平区杨官屯乡中心小学
34. 聊城市茌平区乐平铺镇郝集中学
35. 聊城市茌平区实验小学
36. 聊城市茌平区温陈街道中学
37. 聊城市茌平区茌山学校

38. 聊城市茌平区冯官屯镇中学

39. 聊城市茌平区肖家庄镇中心小学

40. 聊城市茌平区肖家庄镇中学

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：聊城市茌平区教育和体育局

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	97,632.64	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	3,964.45	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	65.90	五、教育支出	36	73,041.66
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	33.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14,593.08
	9		九、卫生健康支出	40	2,694.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,084.04
	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	5,579.61
	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	1,636.41
	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	101,662.98	本年支出合计	58	101,662.98
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	101,662.98	总计	62	101,662.98

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

收入决算表

公开 02 表

部门：聊城市茌平区教育和体育局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		101,662.98	101,597.08		65.90			
205	教育支出	73,041.66	72,975.76		65.90			
20501	教育管理事务	10,229.96	10,164.06		65.90			
2050101	行政运行	3,853.99	3,853.99					
2050102	一般行政管理事务	833.35	793.35		40.00			
2050199	其他教育管理事务支出	5,542.62	5,516.72		25.90			
20502	普通教育	61,677.15	61,677.15					
2050201	学前教育	3,040.57	3,040.57					
2050202	小学教育	34,359.55	34,359.55					
2050203	初中教育	23,740.54	23,740.54					
2050204	高中教育	232.14	232.14					
2050299	其他普通教育支出	304.35	304.35					
20507	特殊教育	745.39	745.39					
2050701	特殊教育教育	745.39	745.39					
20509	教育费附加安排的支出	389.16	389.16					
2050903	城市中小学校舍建设	88.20	88.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.96	300.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	33.47	33.47					
20703	体育	33.47	33.47					

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							
2070307	体育场馆	33.47	33.47					
208	社会保障和就业支出	14,593.08	14,593.08					
20805	行政事业单位养老支出	14,588.60	14,588.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,477.51	11,477.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,111.09	3,111.09					
20808	抚恤	4.48	4.48					
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48					
210	卫生健康支出	2,694.72	2,694.72					
21011	行政事业单位医疗	2,694.72	2,694.72					
2101101	行政单位医疗	69.55	69.55					
2101102	事业单位医疗	2,625.16	2,625.16					
212	城乡社区支出	4,084.04	4,084.04					
21203	城乡社区公共设施	278.00	278.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	278.00	278.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,328.04	2,328.04					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,328.04	2,328.04					
21299	其他城乡社区支出	1,478.00	1,478.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,478.00	1,478.00					
221	住房保障支出	5,579.61	5,579.61					
22102	住房改革支出	5,579.61	5,579.61					
2210201	住房公积金	5,579.61	5,579.61					
229	其他支出	1,636.41	1,636.41					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,464.07	1,464.07					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	1,464.07	1,464.07					

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							
	收入安排的支出							
22960	彩票公益金安排的支出	172.34	172.34					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	172.34	172.34					

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：聊城市茌平区教育和体育局

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		101,662.98	93,784.60	7,878.38			
205	教育支出	73,041.66	70,718.69	2,322.97			
20501	教育管理事务	10,229.96	10,195.46	34.50			
2050101	行政运行	3,853.99	3,845.54	8.44			
2050102	一般行政管理事务	833.35	807.29	26.06			
2050199	其他教育管理事务支出	5,542.62	5,542.62				
20502	普通教育	61,677.15	59,496.68	2,180.47			
2050201	学前教育	3,040.57	2,722.92	317.65			
2050202	小学教育	34,359.55	33,275.98	1,083.57			
2050203	初中教育	23,740.54	22,961.29	779.25			
2050204	高中教育	232.14	232.14				
2050299	其他普通教育支出	304.35	304.35				
20507	特殊教育	745.39	725.59	19.80			
2050701	特殊教育教育	745.39	725.59	19.80			
20509	教育费附加安排的支出	389.16	300.96	88.20			
2050903	城市中小学校舍建设	88.20		88.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.96	300.96				
207	文化旅游体育与传媒支出	33.47	26.17	7.30			
20703	体育	33.47	26.17	7.30			

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						
2070307	体育场馆	33.47	26.17	7.30			
208	社会保障和就业支出	14,593.08	14,593.08				
20805	行政事业单位养老支出	14,588.60	14,588.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,477.51	11,477.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,111.09	3,111.09				
20808	抚恤	4.48	4.48				
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48				
210	卫生健康支出	2,694.72	2,694.72				
21011	行政事业单位医疗	2,694.72	2,694.72				
2101101	行政单位医疗	69.55	69.55				
2101102	事业单位医疗	2,625.16	2,625.16				
212	城乡社区支出	4,084.04		4,084.04			
21203	城乡社区公共设施	278.00		278.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	278.00		278.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,328.04		2,328.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,328.04		2,328.04			
21299	其他城乡社区支出	1,478.00		1,478.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,478.00		1,478.00			
221	住房保障支出	5,579.61	5,579.61				
22102	住房改革支出	5,579.61	5,579.61				
2210201	住房公积金	5,579.61	5,579.61				
229	其他支出	1,636.41	172.34	1,464.07			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,464.07		1,464.07			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	1,464.07		1,464.07			

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						
	收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出	172.34	172.34				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	172.34	172.34				

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：聊城市茌平区教育和体育局

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	97,632.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,964.45	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	72,975.76	72,975.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.47	33.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,593.08	14,593.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2,694.72	2,694.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,084.04	1,756.00	2,328.04	
	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	5,579.61	5,579.61		
	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	1,636.41		1,636.41	
	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	101,597.08	本年支出合计	59	101,597.08	97,632.64	3,964.45	
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	101,597.08	总计	64	101,597.08	97,632.64	3,964.45	

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：聊城市茌平区教育和体育局

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		97,632.64	93,546.37	4,086.27
205	教育支出	72,975.76	70,652.79	2,322.97
20501	教育管理事务	10,164.06	10,129.56	34.50
2050101	行政运行	3,853.99	3,845.54	8.44
2050102	一般行政管理事务	793.35	767.29	26.06
2050199	其他教育管理事务支出	5,516.72	5,516.72	
20502	普通教育	61,677.15	59,496.68	2,180.47
2050201	学前教育	3,040.57	2,722.92	317.65
2050202	小学教育	34,359.55	33,275.98	1,083.57
2050203	初中教育	23,740.54	22,961.29	779.25
2050204	高中教育	232.14	232.14	
2050299	其他普通教育支出	304.35	304.35	
20507	特殊教育	745.39	725.59	19.80
2050701	特殊学校教育	745.39	725.59	19.80
20509	教育费附加安排的支出	389.16	300.96	88.20
2050903	城市中小学校舍建设	88.20		88.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.96	300.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.47	26.17	7.30
20703	体育	33.47	26.17	7.30

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2070307	体育场馆	33.47	26.17	7.30
208	社会保障和就业支出	14,593.08	14,593.08	
20805	行政事业单位养老支出	14,588.60	14,588.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,477.51	11,477.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,111.09	3,111.09	
20808	抚恤	4.48	4.48	
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48	
210	卫生健康支出	2,694.72	2,694.72	
21011	行政事业单位医疗	2,694.72	2,694.72	
2101101	行政单位医疗	69.55	69.55	
2101102	事业单位医疗	2,625.16	2,625.16	
212	城乡社区支出	1,756.00		1,756.00
21203	城乡社区公共设施	278.00		278.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	278.00		278.00
21299	其他城乡社区支出	1,478.00		1,478.00
2129999	其他城乡社区支出	1,478.00		1,478.00
221	住房保障支出	5,579.61	5,579.61	
22102	住房改革支出	5,579.61	5,579.61	
2210201	住房公积金	5,579.61	5,579.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：聊城市茌平区教育和体育局

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	74,736.12	302	商品和服务支出	11,381.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22,043.44	30201	办公费	5,048.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,843.83	30202	印刷费	326.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,851.62	30203	咨询费	15.45	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11,181.94	30205	水费	174.96	310	资本性支出	66.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,624.55	30206	电费	495.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3,937.30	30207	邮电费	21.24	31002	办公设备购置	66.02
30110	职工基本医疗保险缴费	2,947.96	30208	取暖费	89.79	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	30209	物业管理费	77.31	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	459.71	30211	差旅费	143.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5,755.19	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	1,864.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3,085.52	30214	租赁费	13.31	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,362.24	30215	会议费	0.93	31010	安置补助	
30301	离休费	81.35	30216	培训费	313.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,725.84	30217	公务接待费	2.38	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	25.02	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	191.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4,771.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1,435.17	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	23.57	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	523.88	30228	工会经费	1,126.75	312	对企业补助		
30309	奖励金	31.14	30229	福利费	2.25	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	2.39	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	21.28	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	177.39	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		82,098.36	公用经费合计						11,448.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：聊城市茌平区教育和体育局

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			3,964.45	3,964.45	172.34	3,792.11	
212	城乡社区支出		2,328.04	2,328.04		2,328.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,328.04	2,328.04		2,328.04	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,328.04	2,328.04		2,328.04	
229	其他支出		1,636.41	1,636.41	172.34	1,464.07	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,464.07	1,464.07		1,464.07	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,464.07	1,464.07		1,464.07	
22960	彩票公益金安排的支出		172.34	172.34	172.34		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		172.34	172.34	172.34		

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：聊城市茌平区教育和体育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：聊城市茌平区教育和体育局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.76		2.39		2.39	2.38	4.76		2.39		2.39	2.38

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。

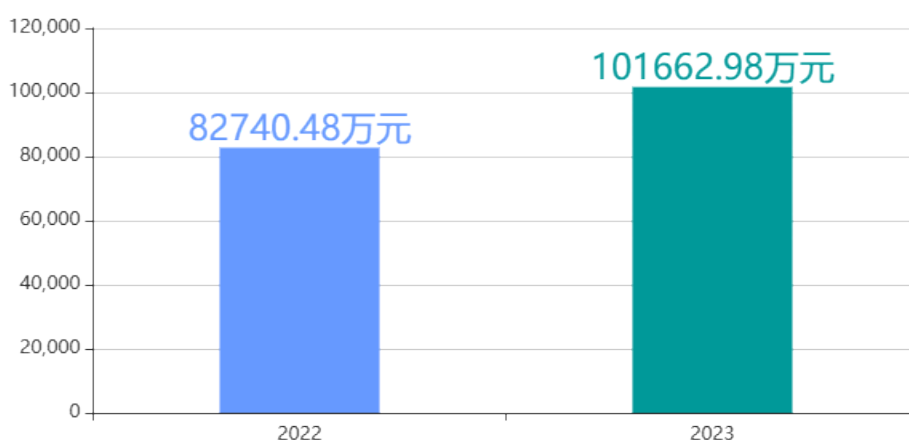
第三部分

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 101,662.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18,922.5 万元，增长 22.87%。主要是 2023 年度生均义务教育经费提高标准，发放 2021 年度年终奖，退休人员统筹外、一次性补贴、抚恤金等调整至本单位发放，2023 年度新招聘教师等。

收、支决算总计变动情况图

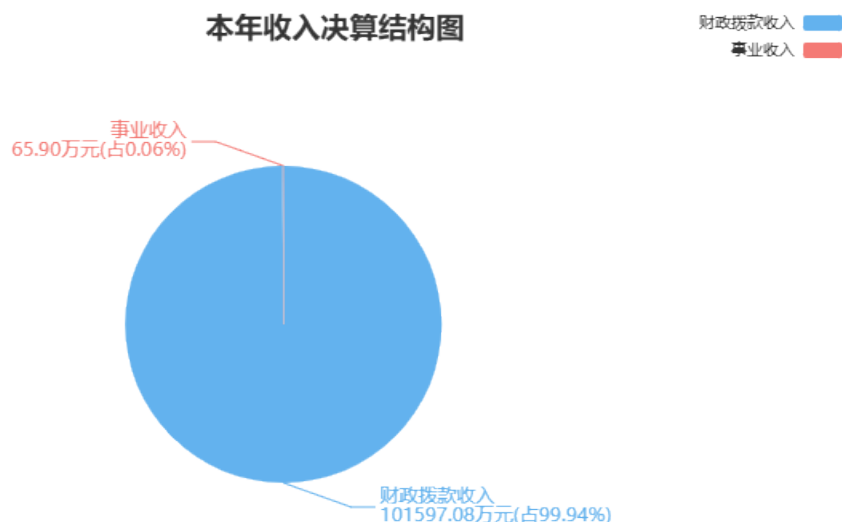


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 101,662.98 万元，其中：财政拨款收入 101,597.08 万元，占 99.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 65.9 万元，占 0.06%；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



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 101,597.08 万元。与 2022 年度相比，增加 19,465.6 万元，增长 23.7%。主要是 2023 年度生均义务教育经费提高标准，发放 2021 年度年终奖，退休人员统筹外、一次性补贴、抚恤金等调整至本单位发放，2023 年度新招聘教师等。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 65.9 万元。与 2022 年度相比，减少 543.1 万元，下降 89.18%。主要是 2022 年度朝阳幼儿园建设资金 609 万元由事业收入列支。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

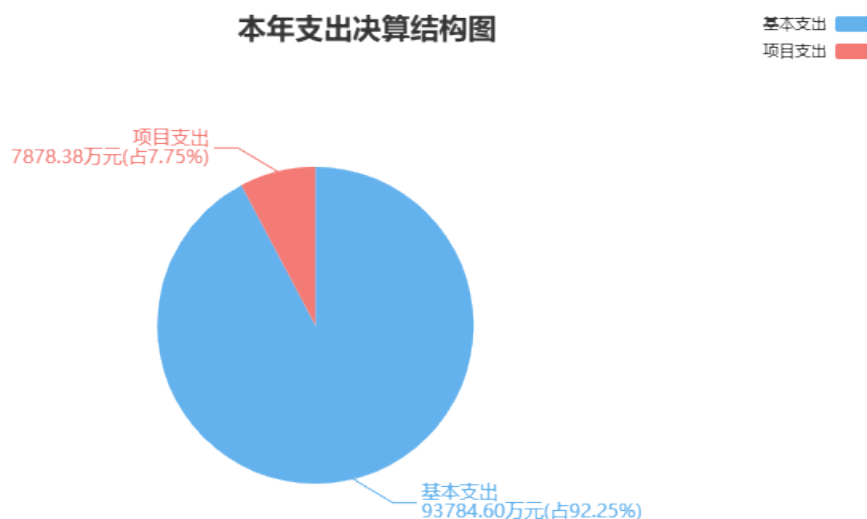
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 101,662.98 万元，其中：基本支出 93,784.6 万元，占 92.25%；项目支出 7,878.38 万元，占

7.75%；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 93,784.6 万元。与 2022 年度相比，增加 20,301.28 万元，增长 27.63%。主要是 2023 年度生均义务教育经费提高标准，发放 2021 年度年终奖，退休人员统筹外、一次性补贴、抚恤金等调整至本单位发放，2023 年度新招聘教师等。

2、项目支出 7,878.38 万元。与 2022 年度相比，减少 1,378.78 万元，下降 14.89%。主要是 2023 年度部分项目未完成支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

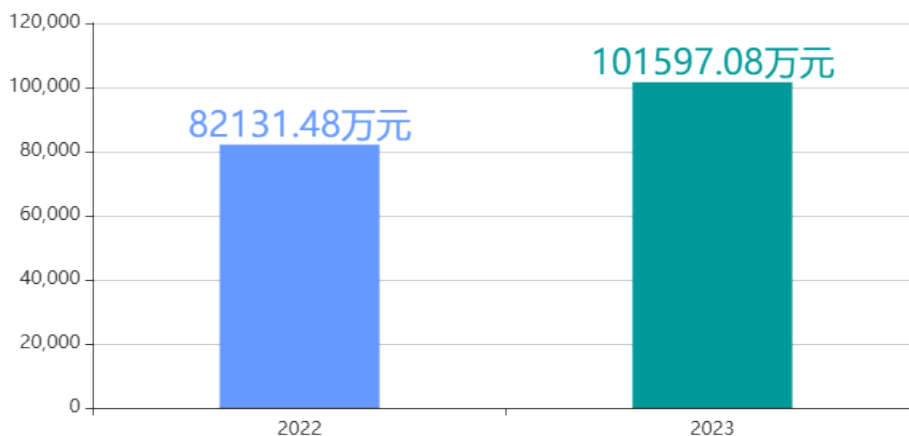
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 101,597.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19,465.6 万元，增长

23.7%。主要是 2023 年度生均义务教育经费提高标准，发放 2021 年度年终奖，退休人员统筹外、一次性补贴、抚恤金等调整至本单位发放，2023 年度新招聘教师等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

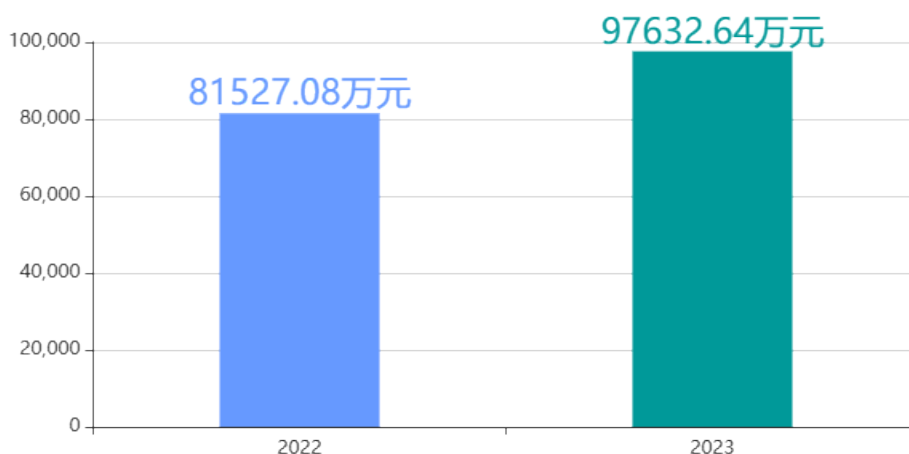


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 97,632.64 万元，占本年支出合计的 96.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16,105.56 万元，增长 19.75%。主要是 2023 年度生均义务教育经费提高标准，发放 2021 年度年终奖，退休人员统筹外、一次性补贴、抚恤金等调整至本单位发放，2023 年度新招聘教师等。

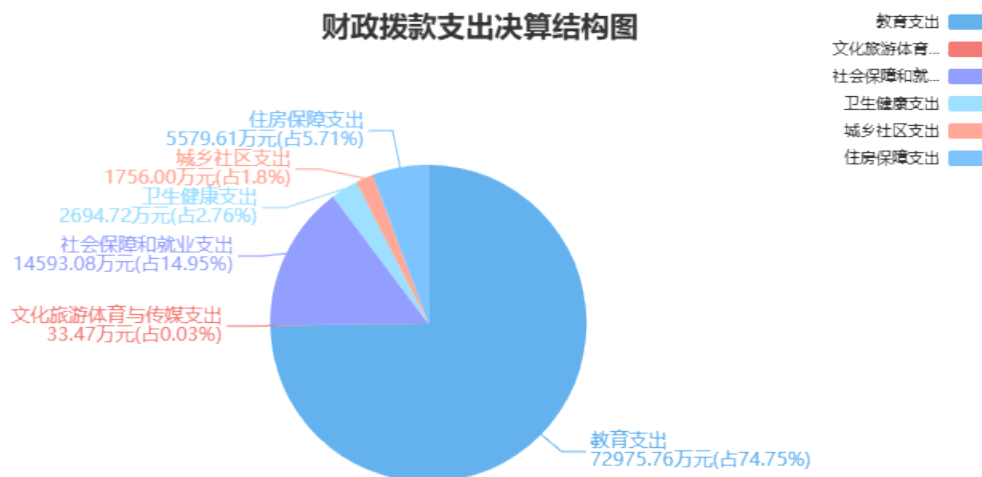
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 97,632.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 72,975.76 万元，占 74.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出 33.47 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 14,593.08 万元，占 14.95%；卫生健康（类）支出 2,694.72 万元，占 2.76%；城乡社区（类）支出 1,756 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 5,579.61 万元，占 5.71%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88,144.88 万元，支出决算为 97,632.64 万元，完成年初预算的 110.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度生均义务教育经费提高标准，发放 2021 年度年终奖，退休人员统筹外、一次性补贴、抚恤金等调整至本单位发放，2023 年度新招聘教师等。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 2,695.66 万元，支出决算为 3,853.99 万元，完成年初预算的 142.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政返还各学校 2022 年工会费及 2022 年未发放退职、退养、聘用制等人员资金。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40.56 万元，支出决算为 793.35 万元，完成年初预算的 1,955.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政返还局本级及学校以前年度运转经费及 2021 年度班主任绩效、2022 年课后服务费等资金。

3、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 6,507.47 万元，支出决算为 5,516.72 万元，完成年初预算的 84.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是退养民师及聘用制人员资金支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3,408.39 万元，支出决算为 3,040.57 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度下

半年幼儿园学生减少，保教费及生均经费减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 35,366.76 万元，支出决算为 34,359.55 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是翰林学校办学经费减少，2023 年课后服务费未支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 20,306.11 万元，支出决算为 23,740.54 万元，完成年初预算的 116.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含免费教科书资金及上级义务教育经费资金等，决算支出中包含。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 63.35 万元，支出决算为 232.14 万元，完成年初预算的 366.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算未包含中央等上级资助资金，决算数据包含。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1,125.32 万元，支出决算为 304.35 万元，完成年初预算的 27.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度班主任绩效未支出。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 569.38 万元，支出决算为 745.39 万元，完成年初预算的 130.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含上级特殊教育义务教育经费，决算数据中包含上级资金。特校在职人员每年调整薪级工资，追加退休人员一次性补贴，财政

返还 2022 年度特殊教育义务经费等。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.2 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下达枣乡街小学、枣乡街幼儿园项目缴纳防空地下室易地建设费、城市基础设施配套费及项目方案审查费由该科目支出。

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 1,000 万元，支出决算为 300.96 万元，完成年初预算的 30.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目调整至其他科目支出，部分项目未完成支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为上级资金，年初预算不包含。

13、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 5,828.17 万元，支出决算为 11,477.51 万元，完成年初预算的 196.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招聘部分教师、调整养老保险基数等。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2,914.2 万元，支出决算为 3,111.09 万元，完成年初预算的 106.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招聘部分教师、退休人员职

业年金纪实等。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度茌平区贾寨中心小学有 1 名退休人员死亡。

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 68.83 万元，支出决算为 69.55 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整医疗保险基数。

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 2,590.38 万元，支出决算为 2,625.16 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招聘部分教师、调整医疗保险基数。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 278 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大班额还款项目 278 万元在该科目列支。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,478 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大班额还款资金在该科目列支。

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 5,660.3 万元，支出决算为 5,579.61 万元，

完成年初预算的 98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员较多。

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 93,546.36 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 82,098.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11,448 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。

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 3,964.45 万元，本年支出 3,964.45 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 2,328.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政返还 2022 年翰林办学经费及 2023 年各学校中秋季付款项目在该科目列支。

（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 1,464.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 172.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是体育场馆资金主要为上级资金，全民健身资金为上级返还体彩资金，年初预算未包含。

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 4.76 万元，支出决算为 4.76 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 2.39 万元，支出决算为 2.39 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 年聊城市茌平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 2.39 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，聊城市茌平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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 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 2.38 万元，主要用于接待人员食宿费，共计接待 4 批次、80 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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 488.27 万元，其中：政府采购货物支出 323.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 164.96 万元。授予中小企业合同金额 488.27 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 441.38 万元，占政府采购支出总额的 90.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，聊城市茌平区教育和体育局组织对 2023 年度区级预算项目和上级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 33 个，涉及预算资金 16,748.82 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 1,697.32 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。聊城市茌平区教育和体育局 2023 年度区级预算绩效自评的 33 个项目中，31 个项目自评等级为“优”，2 个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目有序开展，项目资金的使用达到了预期绩效，完成了 2023 年度各项绩效目标，执行和完成情况较好，资金使用规范，但存在部分项目资金支出较慢，绩效目标设置不细化等问题。

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 2023 初中学业水平考试等 33 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年退养民师死亡抚恤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 98.21 分。全年预算数为 64.8 万元，执行数为 62.47 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：及时足额完成 2022 年度退养民师抚恤金的发放，2023 年度发放 12 名退养民师死亡抚恤金。

2. 2023 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 100 分。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：规范使用资金，保障初中学业水平考试工作平稳顺利完成。

3. 2023 年督导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 99.5 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成督导培训 4 次，二是购买督导培训材料 90 册，三是全年开展督导 12 次。有效加强了督导评估工作，提高了教育教学水平。

4. 2023 年高考考务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 100 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成高考所需物品购置，二是确保高考工作人员及考点保障，三是确保高考顺利开展。

5. 2023 年高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 99.98 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 44.9 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：完成高中学业水平所需物资购置及人员保障，确保夏冬两季学业水平顺利开展。

6. 2023 年教师招聘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 96.4 分。全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度在预算资金内顺利完成教师招聘工作，全区招聘教师 160 人，有效缓解了师资紧张状况。

7. 2023 年教体局“加强农村基层党组织建设”工作队工作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 100 分。全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：准确足额发放工作队 2 人工作经费及补助，保障工作队工作顺利开展。

8. 2023 年名师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 89.64 分。全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.55 万元，完成预算的 96.35%。项目绩效目标完成情况：全年完成培训 2 次，购买名师用书 21 套，带动全区教师教学水平。

9.（系统 2023）班主任绩效项目绩效自评综述：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 804.24 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：通过班主任绩效发放提高班主任工作待遇，激发班主任工作

积极性，2023年度因财政资金紧张，未能完成资金发放。

10.（系统2023）保安工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.27分。全年预算数为309.32万元，执行数为292.8万元，完成预算的94.66%。项目绩效目标完成情况：及时足额完成全区学校351名保安工资发放，保障学校安全。

11.（系统2023）初中寄宿生、非寄宿生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100分。全年预算数为315.97万元，执行数为315.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照初中寄宿生1250元每生每年，非寄宿生625元每生每年的标准及时足额完成2023年生活补助发放，全年寄宿生生活补助发放4062人次，非寄宿生生活补助发放1985人次，改善受助人员生活条件。

12.（系统2023）高中政府助学金及免学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98.99分。全年预算数为219.59万元，执行数为219.46万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：按照发放标准，全年及时足额完成高中助学金资助1896人次，高中免学费资助392人次，保障受助人员顺利完成学业。

13.（系统2023）翰林学校办学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99分。全年预算数为3,252.6万元，执行数为3,111.86万元，完成预算的95.67%。项目绩效目标完成情况：翰林学校办学经费用于购买学位，2023

年翰林学校为公办小学提供学位 1932 个，初中 1062 个。有效缓解了城区就学压力，保障了适龄儿童受教育权利，通过经费拨付保证了学校正常运转，确保教学任务正常开展。

14.（系统 2023）课后服务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 83 分。全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：课后服务费发放用于保障课后服务顺利开展，本年度因财政资金紧张部分经费未发放到位。

15.（系统 2023）民办学校生均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 99.55 分。全年预算数为 348.03 万元，执行数为 332.49 万元，完成预算的 95.53%。项目绩效目标完成情况：按照标准及时足额完成国学及翰林学校民办学生的生均经费、寄宿生补助、随班就读及送教上门资金拨付，确保学校正常运转，保障教学任务开展。

16.（系统 2023）聘用制人员工资及社保项目绩效自评综述：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 3,380.2 万元，执行数为 3,379.65 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：及时足额完成全区 320 名聘用制人员工资社保发放缴纳，保障了聘用制人员生活，确保工作正常开展。

17.（系统 2023）省外高校建档立卡免学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 98.49 分。全年预算数为 14.93 万元，执行数为 12.68 万元，完成预算的

84.93%。项目绩效目标完成情况：及时足额完成2023年度省外高校建档立卡免学费资助21人，确保受助学生顺利完成学业。

18.（系统2023）退养民师及原民办代课教师精简退职人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3,003.47万元，执行数为3,003.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额完成全区2406名原民师及88名精简退职人员生活补助发放，保障原民师及精简退职人员生活。

19.（系统2023）小学寄宿生、非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为159.18万元，执行数为159.11万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：按照小学寄宿生1000元每生每年，非寄宿生500元每生每年的标准及时足额完成2023年生活补助发放，全年寄宿生生活补助发放54人次，非寄宿生生活补助发放3077人次，改善受助人员生活条件。

20.（系统2023）校车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99.1分。全年预算数为51.18万元，执行数为51.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成2023年度校车补贴发放4100人，确保乘坐校车学生出行安全无事故。

21.（系统2023）学前保教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96.87分。全年预算数为1,305万元，执行数为1,192.51万元，完成预算的91.38%。项目绩效

目标完成情况：及时完成全年在园 5267 人保教费拨付，维持各园正常运转。

22.（系统 2023）学前教育政府助学金及免学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 90.96 分。全年预算数为 311.75 万元，执行数为 133.64 万元，完成预算的 42.87%。项目绩效目标完成情况：及时足额完成 2023 年度学前助学金及免学费发放，全年学前助学金资助 1985 人次，免学费资助 197 人次，改善受资助儿童生活条件。

23. 离退休干部党组织经费和党组织书记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 99.98 分。全年预算数为 1.28 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度离退休党组织书记 2 人补助发放，购置老干部之家、老年教育刊物等丰富离退休干部党组织生活。

24. 退职人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.77 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.77 万元，完成预算的 77.7%。项目绩效目标完成情况：及时足额完成 2023 年 16 名退职人员补助发放，保障退职人员生活。

25. 校舍改造及提升办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.91 分。全年预算数为 732.87 万元，执行数为 653.11 万元，完成预算的 89.12%。项目绩效目标完成情况：完成各学校项目 22 个，改善项目学校办学

条件，提高办学水平。

26. 中高考救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 100 分。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：按照中考 1000 元每生每年，高考 5000 元每生每年标准及时足额完成中高考救助资金发放，2023 年度完成中考救助 50 人，高考救助 50 人，确保受助学生顺利完成学业。

27. (系统小学 2023) 城乡义务教育生均公用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 99 分。全年预算数为 3,541.54 万元，执行数为 3,488.05 万元，完成预算的 98.49%。项目绩效目标完成情况：及时按照标准完成全区小学 49320 名学生生均公用经费拨付，完成小学 125 名随班就读及 18 名送教上门特教公用经费拨付，小学教学点学生数不足 100 人按照 100 人、不足 200 人按照 200 人补助义务教育经费，保障学校正常运转，确保教学任务完成。

28. (系统学前 2023) 学前教育生均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 95.65 分。全年预算数为 529.53 万元，执行数为 410.62 万元，完成预算的 77.54%。项目绩效目标完成情况：按照每生每年 710 元标准及时完成全区 5267 名在园儿童生均经费拨付，维持各园正常运转。

29. (系统初中 2023) 城乡义务教育生均公用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 99.8 分。全年预算数为 2,476.94 万元，执行数为 2,427.44 万元，完成预

算的 98%。项目绩效目标完成情况：按照每生每年 1000 元标准及时完成全区初中 21782 名学生生均公用经费拨付，按照 300 元每生每年完成 7385 名寄宿生单独提高经费拨付，完成中学 58 名随班就读及 7 名送教上门特教公用经费拨付，保障学校正常运转，确保教学任务完成。

30.（系统特校 2023）城乡义务教育生均公用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 99.98 分。全年预算数为 226.75 万元，执行数为 226.3 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：按照 8000 元每生每年及时完成特殊教育学校经费拨付，不足 200 人按照 200 人补足，确保学校正常运转。

31.（实验小学）离退休干部党组织经费和党组织书记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 100 分。全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度离退休党组织书记 1 人补助发放，购置报架及《聊城日报》等刊物丰富离退休干部党组织生活。

32.（实验中学）离退休干部党组织经费和党组织书记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 99.88 分。全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度离退休党组织书记 1 人补助发放，购置《聊城日报》等刊物丰富离退休干部党组织生活。

33.（特校）离退休干部党组织经费和党组织书记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95.76分。全年预算数为0.64万元，执行数为0.37万元，完成预算的57.81%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度离退休党组织书记1人补助发放，购置党建图书等读物丰富离退休干部党组织生活。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。聊城市茌平区教育和体育局对城乡义务教育补助经费等2023年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目有序开展，项目资金的使用达到了预期绩效，完成了2023年度各项绩效目标，执行和完成情况较好，资金使用规范，但存在部分项目资金支出较慢等问题。

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5,184万元，执行数为5,181.79万元，项目绩效目标完成情况：一是完成全区71252名义务教育在校生经费拨付，维持各学校正常运转；二是及时完成2023年度寄宿生与非寄宿生家庭经济困难生活补助发放，全年共资助12307人次；三是完成义务教育补助经费中校舍维修改造资金支付，改善项目学校办学条件。

2.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367万元，执行数为166.43万元，项目绩效目标完成情

况：一是完成茌平区朝阳幼儿园主体建设；二是完成信发街道中心幼儿园台式电脑、钢琴、玩教具等设备购置 44 件；三是完成茌平区第二实验幼儿园方盛苑园区租金支付，保障教学活动正常开展。

3. 中小学改善办学条件资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 201 万元，执行数为 93.1 万元，项目绩效目标完成情况：完成改善办学条件项目 7 个，购置设施设备 334 件，推动义务教育均衡发展。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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)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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(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。

二十五、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

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职业年金支出。

三十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、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)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城

乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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。

三十七、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)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市茌平区教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	城乡义务教育补助经费	聊城市茌平区教育和体育局	100	优
2	支持学前教育发展资金	聊城市茌平区教育和体育局	83.61	良
3	中小学办学条件改善	聊城市茌平区教育和体育局	83.39	良
区本级项目支出绩效自评				
1	2022 年退养教师死亡抚恤金	聊城市茌平区教育和体育局	98.21	优
2	2023 初中学业水平考试	聊城市茌平区教育和体育局	100	优
3	2023 督导经费	聊城市茌平区教育和体育局	99.5	优
4	2023 高考考务费	聊城市茌平区教育和体育局	100	优
5	2023 高中学业水平考试	聊城市茌平区教育和体育局	99.98	优
6	2023 教师招聘费用	聊城市茌平区教育和体育局	96.4	优
7	2023 教体局“加强农村基层党组织建设”工作队工作经费	聊城市茌平区教育和体育局	100	优

8	2023 名师经费	聊城市茌平区教育和体育局	89.64	优
9	(系统 2023) 班主任绩效	聊城市茌平区教育和体育局	70	良
10	(系统 2023) 保安工资	聊城市茌平区教育和体育局	99.27	优
11	(系统 2023) 初中寄宿生、非寄宿生生活补助	聊城市茌平区教育和体育局	100	优
12	(系统 2023) 高中政府助学金及免学费	聊城市茌平区教育和体育局	98.99	优
13	(系统 2023) 翰林学校办学经费	聊城市茌平区教育和体育局	99	优
14	(系统 2023) 课后服务费	聊城市茌平区教育和体育局	83	良
15	(系统 2023) 民办学校生均经费	聊城市茌平区教育和体育局	99.55	优
16	(系统 2023) 聘用制人员工资及社保	聊城市茌平区教育和体育局	99.99	优
17	(系统 2023) 省外高校建档立卡免学费	聊城市茌平区教育和体育局	98.49	优
18	(系统 2023) 退养民师及原民办代课教师精简退职人员生活补助	聊城市茌平区教育和体育局	100	优
19	(系统 2023) 小学寄宿生、非寄宿生生活补助	聊城市茌平区教育和体育局	100	优
20	(系统 2023) 校车补贴	聊城市茌平区教育和体育局	99.1	优

21	(系统2023)学前保教费	聊城市茌平区教育和体育局	96.87	优
22	(系统2023)学前教育政府助学金及免学费	聊城市茌平区教育和体育局	90.96	优
23	离退休干部党组织经费和党组织书记补助	聊城市茌平区教育和体育局	99.98	优
24	退职人员生活补助	聊城市茌平区教育和体育局	97.77	优
25	校舍改造及提升办学条件	聊城市茌平区教育和体育局	98.91	优
26	中高考救助	聊城市茌平区教育和体育局	100	优
27	(系统小学2023)城乡义务教育生均公用经费	聊城市茌平区教育和体育局	99	优
28	(系统学前2023)学前教育生均经费	聊城市茌平区教育和体育局	95.65	优
29	(系统初中2023)城乡义务教育生均公用经费	聊城市茌平区教育和体育局	99.8	优
30	(系统特校2023)城乡义务教育生均公用经费	聊城市茌平区教育和体育局	99.98	优
31	离退休干部党组织经费和党组织书记补助	聊城市茌平区教育和体育局	100	优
32	离退休干部党组织经费和党组织书记补助	聊城市茌平区教育和体育局	99.88	优
33	离退休干部党组织经费和党组织书记补助	聊城市茌平区教育和体育局	95.76	优

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		2022年退养教师死亡抚恤金			主管部门		聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话		(0635) 4261006		
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	64.8	64.8	62.466949	10	96.40%	9.64		
	其中:当年财政拨款	64.8	64.8	62.466949	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		确保死亡退养民师抚恤金按时足额发放			完成死亡退养民师抚恤金按时足额发放				
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(20分)	经济成本	退养民师死亡抚恤金	≤64.8万元	62.466949	20	20		
	产出指标(30分)	数量指标	死亡退养民师数	≥14人	12	10	8.57		
		质量指标	按时发放率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障发放对象的生活	保障	保障	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	死亡退养民师家属满意度	≥90%	95%	10	10			
总分		98.21分							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023初中学业水平考试			主管部门	聊城市莘县教育和体育局			
项目实施单位	聊城市莘县教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保初中学业水平考试工作平稳顺利			平稳顺利保障初中学业水平考试工作圆满完成				
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 (20分)	经济成本	组织考试所需资金	≤30万元	30万元	20	20	
		产出指标 (30分)	数量指标	考生数	13954人	14303人	10	10
	质量指标		考试完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标		按时完成考试	8月份前	6月份中旬	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保考试顺利进行	确保	确保	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	2023督导经费			主管部门	聊城市在平区教育和体育局			
项目实施单位	聊城市在平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强教育工作，按时开展培训督导工作。			有效加强了督导评估工作，保障了教育教学水平提高。				
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(20分)	经济成本	投入成本	≤6万元	6万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	培训次数	4次	4次	5	5	
		数量指标	购买培训资料	≥100册	90册	5	4.5	
		数量指标	督导次数	12次	12次	5	5	
		质量指标	参训人员合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	培训时间	2023年10月-11月	2023.10.9 2023.10.18	5	5	
		时效指标	督导时间	2023年1月-12月	2323.12.5 2023.12.18	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	加强教育工作，保障教育目标的实现	有效加强	有效加强	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100%	10	10		
总分		99.5分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		2023高考考务费		主管部门	聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局本级		联系电话	(0635) 4261006			
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	58	58	58	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	58	58	58	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		确保2023年高考工作平稳顺利进行		完成高考工作平稳顺利开展, 购买高考用物品及保障高考劳务费等				
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 (20分)	经济成本	返还资金	≤40万元	40万元	10	10	
		经济成本	县级拨付	≤18万元	18万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	2023年参加高考的人数	=4164人	3994人	5	5	
		数量指标	2023年高考安排场次	=138场	134场	5	5	
		质量指标	反映高考各方面工作开展情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	反映高考完成时间	8月份之前	6月份上旬	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反映高考完成情况	确保	确保	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	反映高考考生对高考组织的满意程度	≥90%	90%	10	10		
总分		100分						
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、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	2023高中学业水平考试			主管部门	聊城市在平区教育和体育局			
项目实施单位	聊城市在平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006			
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	45	45	44.9	10	99.78%	9.98	
	其中:当年财政拨款	45	45	44.9	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保高中学业水平考试工作平稳顺利, 购买高中学业水平考试用物品及保障劳务费等。			冬夏两季高中学业水平考试工作平稳顺利。				
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(20分)	经济成本	预算资金	≤19万元	19万元	10	10	
		经济成本	预算资金	≤26万元	25.9万元	10	10	
	产出指标(30分)	数量指标	参加高中学业水平考生数	6768人	7043人	10	10	
		质量指标	遵守考场纪律率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	分学期完成	夏季冬季各一次	夏季冬季各一次	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	需要参加考试的考生顺利完成考试	完成	完成	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		99.98分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	2023教师招聘费用			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位	聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006			
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	21.6	21.6	21.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	21.6	21.6	21.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	解决茌平区学校师资过度紧张状况,提高我区学校师资建设水平,加强教师队伍建设。			完成2023年教师招聘,有效解决茌平区学校师资过度紧张状况,提高我区学校师资建设水平,加强教师队伍建设。				
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(20分)	经济成本	招聘总费用金额	≤21.6万元	21.6万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	招聘教师人数	≈250人	160人	10	6.4	
		质量指标	完成教师招聘计划	完成招聘计划	完成招聘计划	10	10	
		时效指标	拨付结算情况	拨付及时	拨付及时	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	教师师资过度紧张状况,提高我区学校师资建设水平	有效提高	有效提高	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			96.4分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		2023教体局“加强农村基层党组织建设”工作队工作经费			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006		
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	0.96	0.96	0.96	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保经费准确、足额、及时发放,进一步增强区直选派工作队经费保障力度。			确保经费准确、足额、及时发放,进一步增强区直选派工作队经费保障力度。			
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(20分)	经济成本	工作经费和工作补助费用所需资金	≤0.96万元	0.96万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	工作队人数	=2人	2人	10	10	
		质量指标	准确、足额发放人数完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障发放对象的工作完成	保障	保障	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作队人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023名师经费			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局				
项目实施单位	聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006				
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	5.76	5.76	5.55	10	96.35%	9.64		
	其中: 当年财政拨款	5.76	5.76	5.55	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	确保经费准确、足额、及时支出, 为我区基础教育改革与发展提供人才支持和保障。			教师观念得到更新, 教学业务素质不断提高。					
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 (20分)	经济成本	项目成本预算	≤5.76万元	5.55万元	20	20		
			产出指标 (30分)	数量指标	购买名师用书	=21套	0套	5	0
			数量指标	组织培训	=2次	2次	5	5	
			质量指标	购买教材合格率	≥98%	0%	5	0	
			质量指标	培训计划完成率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	需要资金时及时拨付	资金及时拨付	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动全区教师教学水平	带动	带动	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	名师对活动的满意度	≥90%	100%	10	10			
总分		89.64分							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	(系统2023)班主任绩效			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位	聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006			
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	804.24	804.24	0	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	804.24	804.24	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为各学校班主任发放班主任绩效工资,提高班主任工作积极性,更好的提高办学水平。			班主任绩效资金未完成支出,计划于2024年完成。				
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(20分)	经济成本	2023年度发放金额	≤804.24万元	0万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	符合标准学生班数	≥1719班	1719班	10	10	
		质量指标	足额发放班主任绩效完成率	≥90%		10	0	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%		10	0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高班主任工资待遇,激发班主任工作积极性	提高	提高	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			70分					
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:			2023年发放2021年班主任绩效33.05万元,2023年班主任绩效计划于2024年发放。					

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、部分完成预期指标具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	(系统2023) 保安工资			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位	聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006			
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	309.32	309.32	292.802	10	94.66%	9.47	
	其中: 当年财政拨款	309.32	309.32	292.802	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保2023年保安工资及时、足额发放。			完成2023年保安工资及时、足额发放。				
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(20分)	经济成本	2023年学校专职保安工资所需经费	≤309.32万元	292.802万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	学校专职保安人数	≈358人	351人	10	9.8	
		质量指标	足额发放人数完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成资金发放	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障学校安全	保障	保障	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保安满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			99.27分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	初中寄宿生、非寄宿生补助			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位	聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006			
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	93	315.96875	315.96875	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	93	74.96875	74.96875	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		241	241	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保2023年初中寄宿生、非寄宿生生活补助及时、足额发放。			完成2023年初中寄宿生、非寄宿生生活补助及时、足额发放。				
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 (20分)	经济成本	项目所需经费	≤372万元	315.96875万元	10	10	
		经济成本	初中寄宿生生活补助标准	1250元/生/年	1250元/生/年	5	5	
		经济成本	初中非寄宿生生活补助标准	625元/生/年	625元/生/年	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	寄宿生生活补助发放人数	≥2000人	4062人	5	5	
		数量指标	非寄宿生生活补助发放人数	≥1000人	1985人	5	5	
		质量指标	寄宿生生活补助资助比例	≥25%	27%	5	5	
		质量指标	非寄宿生生活补助资助比例	≥5%	7%	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善受助人员生活条件	改善	改善	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	(系统2023)高中政府助学金及免学费			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施机构	聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006			
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	61.1	219.585	219.46	10	99.94%	9.99	
	其中:当年财政拨款	61.1	54.585	54.585	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	165	164.875	-	99.92%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对高中家庭困难学生及时资助,确保贫困学生正常完成高中学业。			对高中家庭困难学生及时资助,完成贫困学生正常完成高中学业。				
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(20分)	经济成本	项目预算情况	≤244.4万元	219.46万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	高中助学金资助学生数	=1072人	1896人	5	5	
		数量指标	高中免学费享受人数	=218人	392人	5	5	
		质量指标	高中助学金享受比例	=10%	9%	10	9	
		时效指标	高中助学金及免学费发放及时率	≥95%	95%	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	保障受助人顺利完成学业	保障	保障	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			98.99分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		(系统2023) 翰林学校办学经费		主管部门	聊城市在平区教育和体育局			
项目实施单位		聊城市在平区教育和体育局本级		联系电话	(0635) 4261006			
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	3252.6	3111.86	3111.86	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	3252.6	3111.86	3111.86	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		确保经费按时足额使用, 完成教育教学活动和日常工作。		完成经费按时足额使用, 完成教育教学活动和日常工作。				
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 (20分)	经济成本	预算完成情况	≤3252.6万元	3111.86万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	小学学生数	≈2430人	1932人	5	4	
		数量指标	初中学生数	≈1038人	1062人	5	5	
		质量指标	完成教育教学任务	完成教育教学任务	完成教育教学任务	10	10	
		时效指标	拨付及时性	按季度拨付	按季度拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效缓解城区就学压力	有效缓解	有效缓解	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		99分						
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		(系统2023) 课后服务费			主管部门		聊城市在平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市在平区教育和体育局本级			联系电话		(0635) 4261006		
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	376.9	56	56	10	100.00%	10		
	其中: 当年财政拨款	376.9	0	0	-	0	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金		56	56	-	100%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		确保课后服务费准确、足额、按时发放。			资金紧张, 部分经费发放到位。				
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 (20分)	经济成本	目标预算情况	≤376.9万元	56万元	10	10		
		经济成本	补贴标准	80元/生	80元/生	10	10		
	产出指标 (30分)	数量指标	参加课后服务人数	47111人	47111人	10	10		
		质量指标	发放人数完成率	≥95%	15%	10	1.5		
		时效指标	资金发放(补助)及时性	≥95%	15%	10	1.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高课后服务质量	提高	提高	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高课后服务满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		83分							
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:		资金暂时未到位, 发放2022年课后服务费376.67万元, 督促完成47111人经费发放到位。							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		(系统2023)民办小学生均经费			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006		
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	82.05	348.03	332.4931	10	95.54%	9.55	
	其中:当年财政拨款	82.05	41.03	32.157087	-	78.37%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		307	300.336013	-	97.83%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保经费按时足额使用,完成教育教学活动和日常工作。			完成经费按时足额使用,完成教育教学活动和日常工作。			
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(20分)	经济成本	所需资金	≤330.3万元	332.4931万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	在校学生数	4129人	4129人	4	4	
		数量指标	寄宿生人数	177人	177人	4	4	
		数量指标	随班就读人数	11人	11人	4	4	
		数量指标	送教上门人数	1人	1人	4	4	
		数量指标	学校的各项工作完成情况	全部完成教育教学任务	全部完成教育教学任务	4	4	
		质量指标	按照拨付及时情况	按季度拨付	按季度拨付	5	5	
	时效指标	确保适龄儿童完成义务教育	确保	确保	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标				10	10		
总分		99.55分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		(系统2023) 聘用制人员工资及社保			主管部门		聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话		(0635) 4261006		
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	3380.2	3382.2	3379.648197	10	99.92%	9.99		
	其中: 当年财政拨款	3380.2	3382.2	3379.648197	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		确保教师工资及时足额发放, 保障教师的正常生活, 更好地完成教学任务。			完成教师工资及时足额发放, 保障教师的正常生活, 更好地完成教学任务。				
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(20分)	经济成本	发放人事代理教师工资及社保	≤3380.2万元	3382.2万元	20	20		
	产出指标(30分)	数量指标	发放人事代理教师工资及社保人数	320人	320人	10	10		
		质量指标	确、足额发放人事代理教师工资及社保完成	100%	100%	10	10		
		时效指标	人事代理教师工资及社保资金发放及时性	≥95%	95%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障人事代理教师的生活	保障	保障	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人事代理教师满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		99.99分							
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	(系统2023)省外高校建档立卡免学费			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位	聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006			
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	2.25	14.9344	12.6844	10	84.93%	8.49	
	其中:当年财政拨款	2.25	2.25	0	-	0.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		12.6844	12.6844	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对省外高校在校大学生进行免学费,确保建档立卡贫困学生完成大学学业。			对省外高校在校大学生进行免学费,完成建档立卡贫困学生完成大学学业。				
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(20分)	经济成本	完成项目所需资金	≤2.25万元	12.6844	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	反映省外高校建档立卡学生数量	≥10人	21人	10	10	
		质量指标	反映应免学费发放到位情况	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	反映完成资金拨付的时间	每年年底前	每年年底前	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	反映享受免学费政策的学生完成学业情况	确保完成	确保完成	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	反映享受免学费大学生的满意程度	≥90%	90%	10	10		
总分			98.49分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

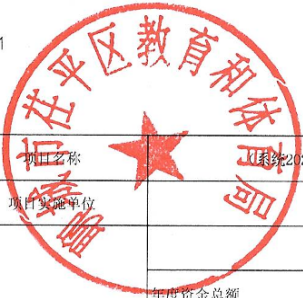
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2023 退养民师及原民办课教师精简退职人员生活补助			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006		
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	3003.47	3003.47	3003.47	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	3003.47	3003.47	3003.47	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保退养民师生活补助及时发放, 解决20世纪五六十年代精简(减)退职人员生活困难补助。			完成退养民师生活补助及时发放, 解决20世纪五六十年代精简(减)退职人员生活困难补助。			
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 (20分)	经济成本	退养民师等人员生活补助费	≤3003.47万元	3003.47万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	原民师数量	2406人	2406人	5	5	
		数量指标	精简退职人员数量	88人	88人	5	5	
		质量指标	符合条件人员发放率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金拨付结算及时率	≥95%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障民办及退养教师的生活	保障	保障	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	原民办课教师满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	《教育系统2023》小学寄宿生、非寄宿生生活补助			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位	聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006			
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	48.55	159.175	159.1125	10	99.96%	10	
	其中: 当年财政拨款	48.55	47.175	47.1125	-	99.87%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		112	112	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保补助及时完成本年度资金发放, 改善贫困生生活条件。			完成补助及时完成本年度资金发放, 改善贫困生生活条件。				
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 (20分)	经济成本	项目所需经费	≤194.55万元	159.175万元	6	6	
		经济成本	小学寄宿生生活补助标准	=1000元/生/年	1000元/生/年	7	7	
		经济成本	小学非寄宿生生活补助标准	=500元/生/年	500元/生/年	7	7	
	产出指标 (30分)	数量指标	寄宿生生活补助发放人数	≥30人	54人	6	6	
		数量指标	非寄宿生生活补助发放人数	≥2000人	3077人	6	6	
		质量指标	寄宿生生活补助资助比例	≥15%	27%	6	6	
		质量指标	非寄宿生生活补助资助比例	≥5%	6%	6	6	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善受助人员生活条件	改善	改善	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		(系统2023)校车补贴			主管部门		聊城市茌平区教育和体育局	
项目实施机构		聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话		(0635) 4261006	
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	60	51.182	51.182	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	60	51.182	51.182	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保校车补贴及时足额发放,保障学生上学出行安全。			完成校车补贴及时足额发放,保障学生上学出行安全。			
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(20分)	经济成本	春秋季学生乘坐校车补贴	≤100万元	51.182万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	发放补助人数	≥5000人	4100人	5	4.1	
		数量指标	乘坐校车补助发放次数	≈2次	2次	5	5	
		质量指标	学生乘坐校车补贴享受比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	学生乘坐校车补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	确保乘坐校车学生出行安全无事故	确保	确保	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	乘坐校车学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.1分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		(系统2023) 学前保教费			主管部门		聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话		(0635) 4261006		
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	1903	1305	1192.511988	10	91.38%	9.14		
	其中:当年财政拨款	1903	1305	1192.511988	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		确保学前保教费及时足额发放,保障幼儿园正常运转,完成日常工作。			完成学前保教费及时足额发放,保障幼儿园正常运转,完成日常工作。				
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(20分)	经济成本	预算情况	≤1903万元	1192.511988万元	20	20		
	产出指标(30分)	数量指标	在园幼儿数	≈6814人	5267人	10	7.73		
		质量指标	保教费足额发放完成率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	拨付及时性	按学期拨付	按学期拨付	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	维持学校正常运转	维持	维持	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接受教育幼儿家长满意度	≥90%	90%	10	10			
总分		96.87分							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		系统2023)学前教育政府助学金及免学费			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006		
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	63.57	311.747	133.6366	10	42.87%	4.28	
	其中:当年财政拨款	63.57	145.09	84.6566	-	58.35%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		166.657	48.98	-	29.39%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保对贫困幼儿进行及时资助,确保幼儿享受学前教育。			完成对贫困幼儿进行及时资助,完成幼儿享受学前教育。			
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(20分)	经济成本	项目预算情况	≤311.747万元	133.6366万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	学前教育资助学生数	=1319人	1985人	5	5	
		数量指标	幼儿免学费享受人数	=300人	197人	5	1.68	
		质量指标	幼儿助学金享受比例	=10%	10%	10	10	
		时效指标	幼儿助学金及免学费发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障受助人员顺利完成学业	保障	保障	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		90.96分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		离退休干部党组织经费和党组织书记补助			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006		
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	1.28	1.28	1.2768	10	99.75%	9.98	
	其中: 当年财政拨款	1.28	1.28	1.2768	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按规定按时发放补助, 丰富离退休干部党务生活。			按规定按时发放补助, 丰富离退休干部党务生活。			
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 (20分)	经济成本	支付资金数量	≤1.28万元	1.2768万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	离退休党组织书记人数	=2人	2人	10	10	
		质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	离退休生活	丰富离退休干部党务生活	丰富离退休干部党务生活	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	100%	10	10		
总分		99.98分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		退休人员生活补助			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006		
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	40	10	7.767255	10	77.67%	7.77	
	其中：当年财政拨款	40	10	7.767255	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按规定按时发放2023年退休人员生活补助，有效保障退休人员生活质量。			按规定按时发放2023年退休人员生活补助，有效保障退休人员生活质量。			
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(20分)	经济成本	退休人员生活补助	≤40万元	7.767255万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	发放补助人数	19人	16人	5	5	
		数量指标	发放补助月数	12月	12月	5	5	
		质量指标	准确足额发放率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	补助发放及时	每季度末完成补助发放	每季度末完成补助发放	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障退休人员生活补助发放	保障	保障	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		97.77分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		校舍改造及提升办学条件			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006		
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	1000	732.865	653.11022	10	89.12%	8.91	
	其中: 当年财政拨款	1000	732.865	653.11022	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据合同和工程进度, 完成应付款项的支付, 改善学校校舍。			根据合同和工程进度, 完成应付款项的支付, 改善学校校舍。			
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(20分)	经济成本	工程成本	≤1000万元	653.11022万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	建设工程项目个数	≥22个	22个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益 指标	改善提升办学条件	有效提升	有效提升	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		98.91分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	中高考救助			主管部门	聊城市在平区教育和体育局			
项目实施单位	聊城市在平区教育和体育局本级			联系电话	(0635) 4261006			
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	30	30	30	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	-	-		
	上年结转资金				-	-		
	其他资金				-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时完成中高考救助资金发放, 改善贫困考生生活条件, 保障顺利完成学业。			及时完成中高考救助资金发放, 改善贫困考生生活条件, 保障顺利完成学业。				
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 (20分)	经济成本	所需资金总数	=30万元	30万元	6	6	
		经济成本	中考救助标准	=0.1万元/人/年	0.1万元/人/年	7	7	
		经济成本	高考救助标准	=0.5万元/人/年	0.5万元/人/年	7	7	
	产出指标 (30分)	数量指标	中考救助人数	=50人	50人	5	5	
		数量指标	高考救助人数	=50人	50人	5	5	
		质量指标	准确足额发放人数完成率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	救助资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障救助资金发放对象生活	保障	保障	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		(系统小学2023) 城乡义务教育生均公用经费		主管部门	聊城市茌平区教育和体育局			
项目实施单位		各小学		联系电话	(0635) 4261006			
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	857.49	3541.54	3488.049046	10	98.49%	9.85	
	其中:当年财政拨款	857.49	1035.54	989.944492	-	95.60%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		2506	2498.104554	-	99.68%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障学校正常运转;完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。		保障学校正常运转;完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
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(20分)	经济成本	所需资金	≤857.49万元	3488.05万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	在校学生数	=44020人	49320人	5	5	
		数量指标	随班就读人数	=118人	125人	5	5	
		数量指标	教学点补足人数	=719人	1258人	5	5	
		数量指标	送教上门人数	=21人	18人	5	4.3	
		质量指标	学校的各项工作完成情况	全部完成教育教学任务	全部完成教育教学任务	5	5	
		时效指标	按照拨付及时情况	按季度拨付	按季度拨付	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	确保适龄儿童完成义务教育	确保	确保	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		99分						
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:								

6018.48

6018.48

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		(系统学前2023) 学前教育生均经费			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		各幼儿园			联系电话	(0635) 4261006		
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	529.53	484.08	410.623795	10	84.83%	8.48	
	其中:当年财政拨款	529.53	484.08	410.623795	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障幼儿园正常运转;完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			保障幼儿园正常运转;完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
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(20分)	经济成本	所需资金	≤529.53万元	410.623795万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	在校学生数	=7349人	5267人	10	7.17	
		质量指标	学校的各项工作完成情况	全部完成教育教学任务	全部完成教育教学任务	10	10	
		时效指标	按照拨付及时情况	按季度拨付	按季度拨付	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	确保适龄儿童完成学前教育	确保	确保	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		95.65分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	110系统初中(2023)城乡义务教育生均公用经费			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局				
项目实施单位	各初中			联系电话	(0635) 4261006				
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	544.13	2476.94	2427.436868	10	98.00%	9.8		
	其中:当年财政拨款	544.13	527.095	493.933258	-	93.71%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	1949.845	1933.50361	-	99.16%	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障学校正常运转;完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			保障学校正常运转;完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。					
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(20分)	经济成本	所需资金	≤544.13万元	2427.436868万元	20	20		
			产出指标(30分)	数量指标	在校学生数	=20021人	21782人	5	5
			数量指标	寄宿生人数	=8160人	7385人	5	5	
			数量指标	随班就读人数	=47人	58人	5	5	
			数量指标	送教上门人数	=8人	7人	5	5	
			质量指标	学校的各项工作完成情况	全部完成教育教学任务	全部完成教育教学任务	5	5	
			时效指标	按照拨付及时情况	按季度拨付	按季度拨付	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	确保适龄儿童完成义务教育	确保	确保	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	10			
总分				99.8分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

- 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		(系统特校2023) 城乡义务教育生均公用经费			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区特殊教育学校			联系电话	(0635) 4261006		
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	72.1	226.75	226.298	10	99.80%	9.98	
	其中: 当年财政拨款	72.1	66.75	66.75	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		160	159.548	-	99.72%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保经费拨付及时足额, 保障学校正常运转。			完成经费拨付及时足额, 保障学校正常运转			
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 (20分)	经济成本	所需资金	≤192.1万元	226.298万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	在校学生数	=107人	150人	5	5	
		数量指标	送教上门人数	=54人	111人	5	5	
		质量指标	学校的各项工作完成情况	全部完成教育教学任务	全部完成教育教学任务	10	10	
		时效指标	按照拨付及时情况	按季度拨付	按季度拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保适龄儿童完成义务教育	确保	确保	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		99.98分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		离退休干部党组织经费和党组织书记补助			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区实验小学			联系电话	(0635) 4261006		
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	0.64	0.64	0.64	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.64	0.64	0.64	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保补助按规定按时发放,丰富离退休干部党务生活。			完成补助按规定按时发放,丰富离退休干部党务生活。			
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(20分)	经济成本	支付资金数量	≤0.64万元	0.64万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	离退休党组织书记人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	离退休生活	丰富离退休干部党务生活	丰富离退休干部党务生活	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	100%	10	10		
总分		100分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		离退休干部党组织经费和党组织书记补助			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区实验中学			联系电话	(0635) 4261006		
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	0.64	0.64	0.632	10	98.75%	9.88	
	其中:当年财政拨款	0.64	0.64	0.632	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保补助按规定按时发放,丰富离退休干部党务生活。			完成补助按规定按时发放,丰富离退休干部党务生活。			
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(20分)	经济成本	支付资金数量	≤0.64万元	0.6320万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	离退休党组织书记人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	离退休生活	丰富离退休干部党务生活	丰富离退休干部党务生活	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		99.88分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		离退休干部党组织经费和党组织书记补助			主管部门	聊城市茌平区教育和体育局		
项目实施单位		聊城市茌平区特殊教育学校			联系电话	(0635) 4261006		
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	0.64	0.64	0.3683	10	57.55%	5.76	
	其中:当年财政拨款	0.64	0.64	0.3683	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保补助按规定按时发放,丰富离退休干部党务生活。			退休党支部书记补助按规定按时发放,购置党建书籍四十余册,丰富了退休党员干部的党务生活。			
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(20分)	经济成本	支付资金数量	≤0.64万元	0.3683万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	离退休党组织书记人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	离退休生活	丰富离退休干部党务生活	丰富离退休干部党务生活	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	100%	10	10		
总分		95.76分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件2

中小学改善办学条件资金转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		中小学改善办学条件资金							
区级主管部门		聊城市茌平区财政局、聊城市茌平区教育和体育局							
项目资金(万元) (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:			201		93.1	10	46.32%	4.63
	其中:中央资金					—			—
	省级资金			201		93.1	—	46.32%	—
	市级资金					—			—
	其他资金					—			—
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	完成各学校办学条件改善项目。			已完成各学校办学条件改善项目,保障各学校日常教学任务顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本	所需资金	≤201万元	93.1万元	20	9.26		
			完成办学条件改善项目数	≥7个	7个	7.5	7.5		
	产出指标 (20分)	数量指标	设施设备购置数量(台、件、套、宗)	≥334件	334件	7.5	7.5		
			设备购置合格率(%)	=100%	100%	7.5	7.5		
			设备购置及时率(%)	=100%	100%	7.5	7.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办学条件是否改善	是	是	15	15		
可持续影响指标			推动城乡义务教育均衡发展	推动	推动	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校和老师满意度(%)	≥95%	95%	10	10			
总分			83.89						
说明		无							

注: 1. 其他资金包括和上级补助、各级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。

2. 绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3. 汇总区域绩效目标表时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件2

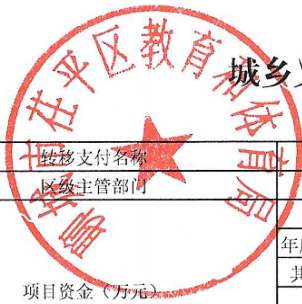
支持学前教育发展资金转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		支持学前教育发展资金						
区级主管部门		聊城市茌平区财政局、聊城市茌平区教育和体育局						
项目资金(万元) (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:		367	166.43	10	45.35%	4.54	
	其中:中央资金		292	91.43	—	31.31%	—	
	省级资金		75	75	—	100.00%	—	
	市级资金				—		—	
	区级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成朝阳幼儿园主体建设,信发街道中心幼儿园购置台式电脑、钢琴、玩教具及饮水平台。			完成朝阳幼儿园主体建设,信发街道中心幼儿园购置台式电脑、钢琴、玩教具及饮水平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	所需资金	≤367万元	367万元	20	9.07	
	产出指标(20分)	数量指标	设施设备购置数量(台、件、套)	≥44件	44件	5	5	
			新建幼儿园(处)	≥1处	1处	5	5	
			涉及幼儿园数(处)	≥3处	3处	5	5	
		质量指标	新建、改扩建校舍质量达标率(%)	=100%	100%	5	5	
	时效指标	新建幼儿园完工率(%)	=100%	100%	5	5		
		设施设备购置完成率(%)	=100%	100%	5	5		
		毛入园率(%)	≥100.25%	100.25%	7.5	7.5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益幼儿数量(人)	≥711人	711人	7.5	7.5	
普惠率(%)			≥92.73%	92.73%	7.5	7.5		
全面提升学前教育质量(所)			≥3所	3所	7.5	7.5		
满意度指标(10分)	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%	10	10		
总分			83.61					
说明	无							

注: 1. 其他资金包括和上级补助、各级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。
 2. 绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。
 3. 汇总区域绩效目标表时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件2



城乡义务教育补助经费转移支付整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付名称		城乡义务教育补助经费						
区级主管部门		聊城市茌平区财政局、聊城市茌平区教育和体育局						
项目资金(万元) (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:		5184	5181.788261	10	99.96%	10	
	其中:中央资金		3839	3838.480261	—		—	
	省级资金		1345	1343.3080	—		—	
	市级资金				—		—	
	区级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	完成2023年度义务教育经费拨付、家庭经济困难学生资助、项目学校维修及设备购置、维持学校正常运转。		已完成2023年度义务教育经费拨付、家庭经济困难学生资助、项目学校维修及设备购置、维持学校正常运转,帮助困难学生顺利完成学业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	所需资金	≤5184万元	5181.788261万元	20	20	
			项目学校数(处)	≥11处	11处	6	6	
	产出指标(20分)	数量指标	家庭经济困难学生资助(人次)	≥12307人次	12307人次	6	6	
			在校学生数	≥71252人	71252人	6	6	
		质量指标	学校的各项工作完成情况	全部完成教育目标任务	全部完成教育目标任务	6	6	
			时效指标	家庭经济困难学生资助发放及时率(%)	=100%	100%	6	6
	效益指标(30分)	可持续影响指标	所辖范围内小学学龄儿童净入学率(%)	≥99%	99%	15	15	
所辖范围内九年义务教育巩固率(%)			=100%	100%	15	15		
满意度指标(10分)	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(%)	≥90%	90%	10	10		
总分			100					
说明	无							

注: 1.其他资金包括和上级补助、各级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。
 2.绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。
 3.汇总区域绩效目标表时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。