

# 2023年淄博高新技术产业开发区 教育中心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一)、实施学前教育、小学义务教育、特殊教育，促进基础教育发展。

(二)、负责辖区内的教育理论政策研究、教育调研、教育学术管理、课题研究、成果推广、教改实验、教育现代技术推广

与应用、教育信息化管理、远程教育、教育资源共享、教育区内各级各类教育单位的教研教改、教学域网中心站管理及辖区管理、教师培训等工作。

## 二、机构设置

本单位无内设机构。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博高新技术产业开发区教育中心（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,210.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,211.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.37	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,213.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,211.44</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.59	年末结转和结余	60	32.86
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,244.30</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,244.30</b>

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

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区教育中心（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,213.71	6,210.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
205	教育支出	6,213.71	6,210.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
20502	普通教育	2,759.67	2,756.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2050201	学前教育	1,133.54	1,133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,334.31	1,330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2050203	初中教育	170.30	170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,448.96	3,448.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,448.96	3,448.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博高新技术产业开发区教育中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,211.44	112.72	6,098.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,211.44	112.72	6,098.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,757.41	112.72	2,644.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,133.54	0.00	1,133.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,332.05	0.00	1,332.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	170.30	0.00	170.30	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,448.96	0.00	3,448.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,448.96	0.00	3,448.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博高新技术产业开发区教育中心（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,210.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,210.34	6,210.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,210.34	本年支出合计	59	6,210.34	6,210.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,210.34	总计	64	6,210.34	6,210.34	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博高新技术产业开发区教育中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,210.34	112.72	6,097.62
205	教育支出	6,210.34	112.72	6,097.62
20502	普通教育	2,756.31	112.72	2,643.59
2050201	学前教育	1,133.54	0.00	1,133.54
2050202	小学教育	1,330.95	0.00	1,330.95
2050203	初中教育	170.30	0.00	170.30
2050205	高等教育	8.80	0.00	8.80
2050299	其他普通教育支出	112.72	112.72	0.00
20504	成人教育	5.08	0.00	5.08
2050499	其他成人教育支出	5.08	0.00	5.08
20509	教育费附加安排的支出	3,448.96	0.00	3,448.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,448.96	0.00	3,448.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博高新技术产业开发区教育中心（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博高新技术产业开发区教育中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博高新技术产业开发区教育中心（本级）

金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,244.3万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,657.01万元，下降20.97%。主要是落实过紧日子的原则，节省财政开支。

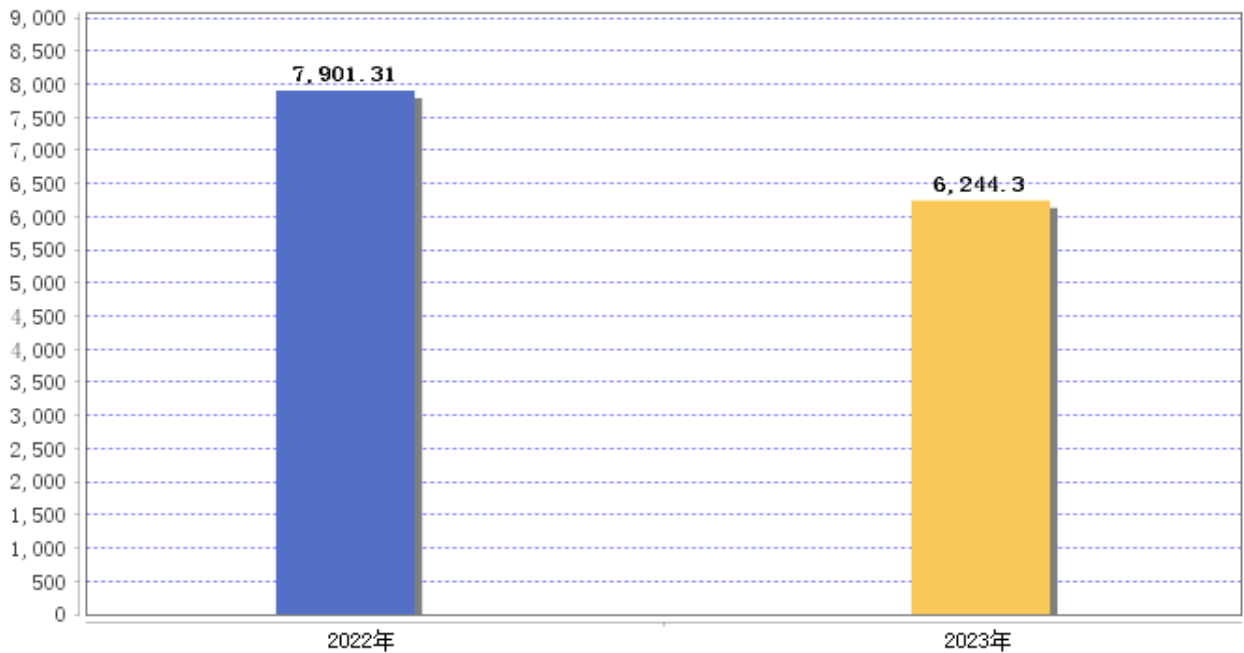
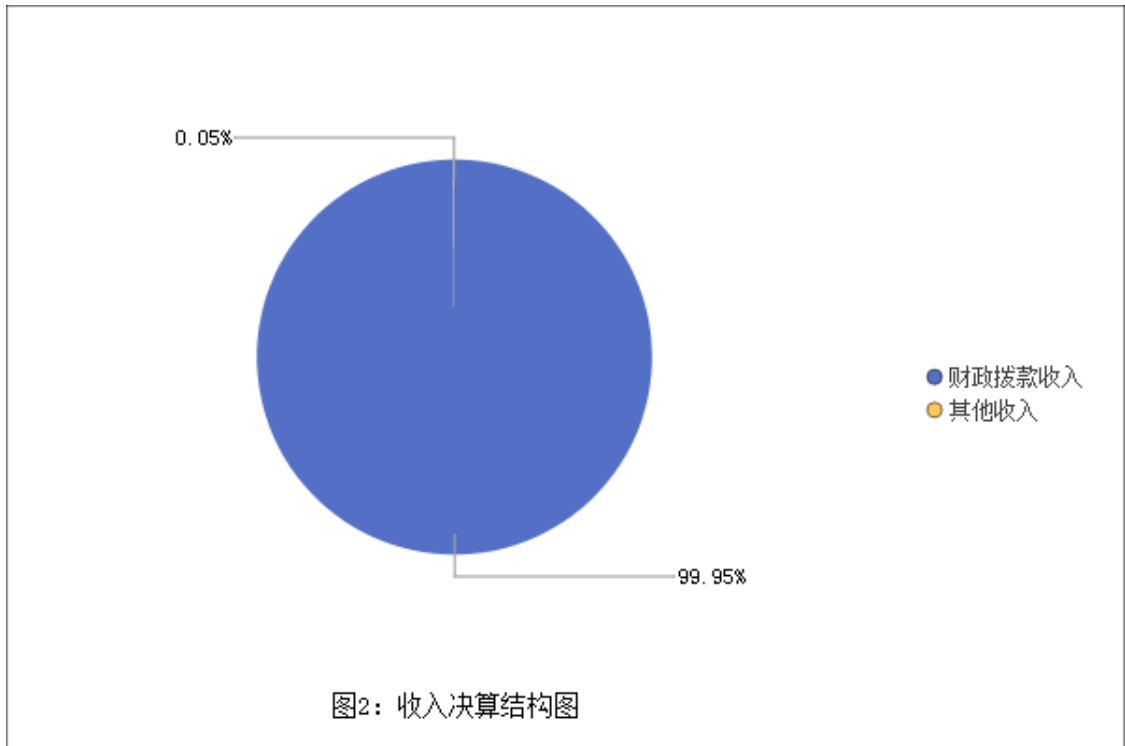


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,213.71万元，其中：财政拨款收入6,210.34万元，占99.95%；其他收入3.37万元，占0.05%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,210.34万元。与2022年度相比，减少1,690.97万元，下降21.4%。主要是落实过紧日子的原则，节省财政开支。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

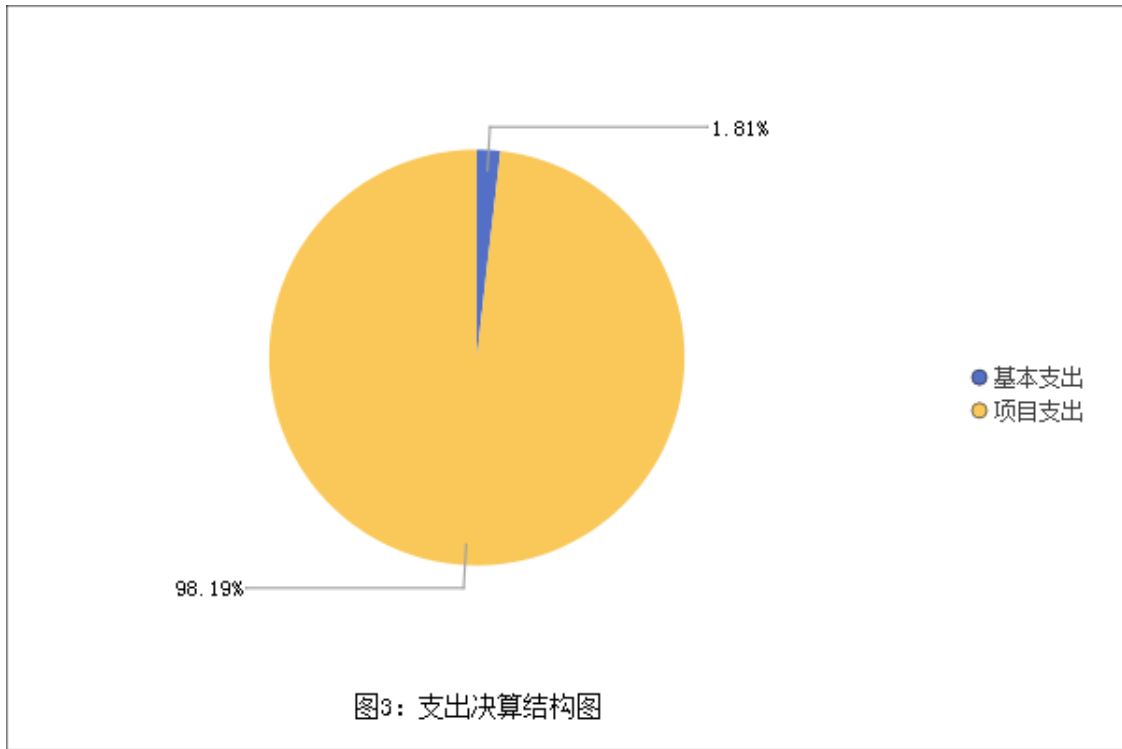
6、其他收入3.37万元。与2022年度相比，增加3.37万元，增长100%。主要是银行账户银行存款利息收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计6,211.44万元，其中：基本支出112.72万元，占1.81%；

项目支出6,098.72万元，占98.19%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出112.72万元。与2022年度相比，减少3,198.64万元，下降96.6%。主要是落实过紧日子的原则，节省财政开支。

2、项目支出6,098.72万元。与2022年度相比，增加1,508.76万元，增长32.87%。主要是2023年度很多支出是项目类支出，项目支出较多。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6,210.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,690.97万元，下降21.4%。主要是落实过紧日子的

原则，节省财政开支

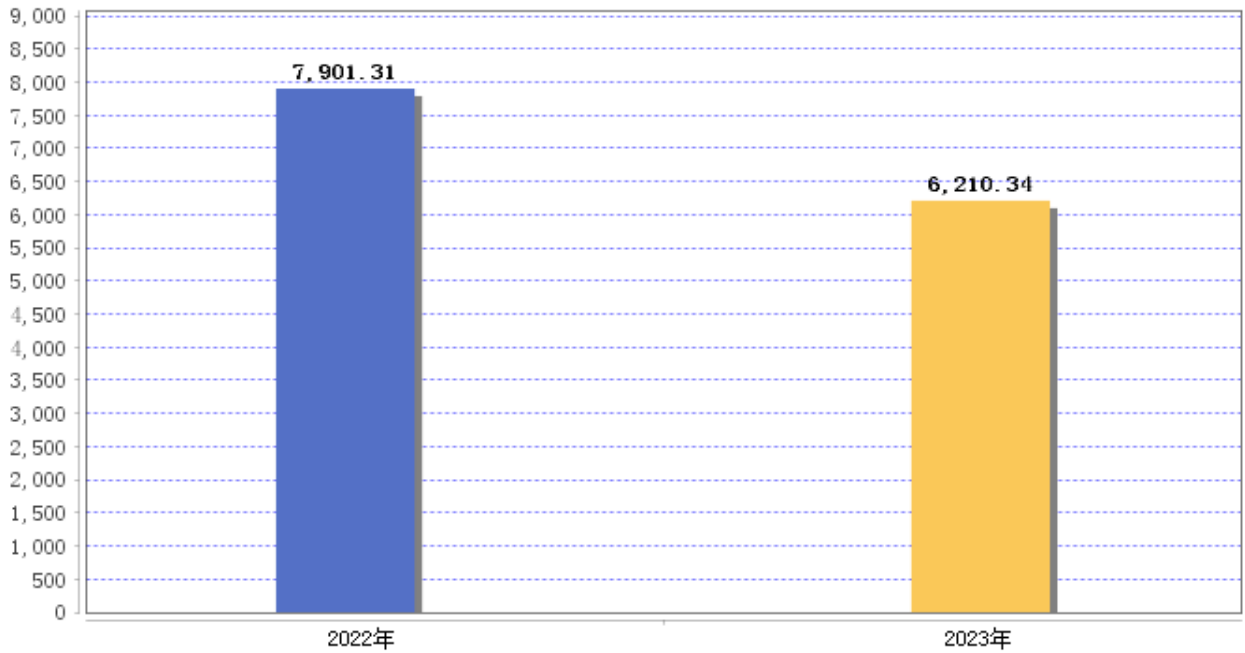


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,210.34万元，占本年支出合计的99.46%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,690.97万元，下降21.4%。主要是落实过紧日子的原则，节省财政开支

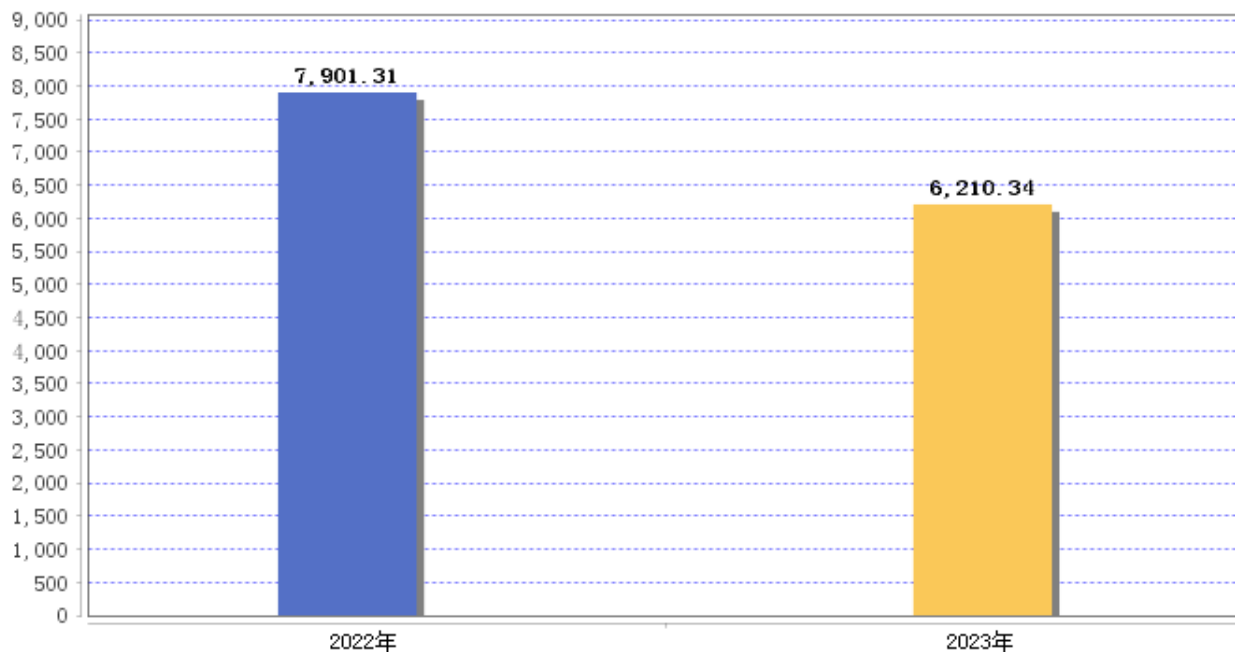


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,210.34万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6,210.34万元，占100%。

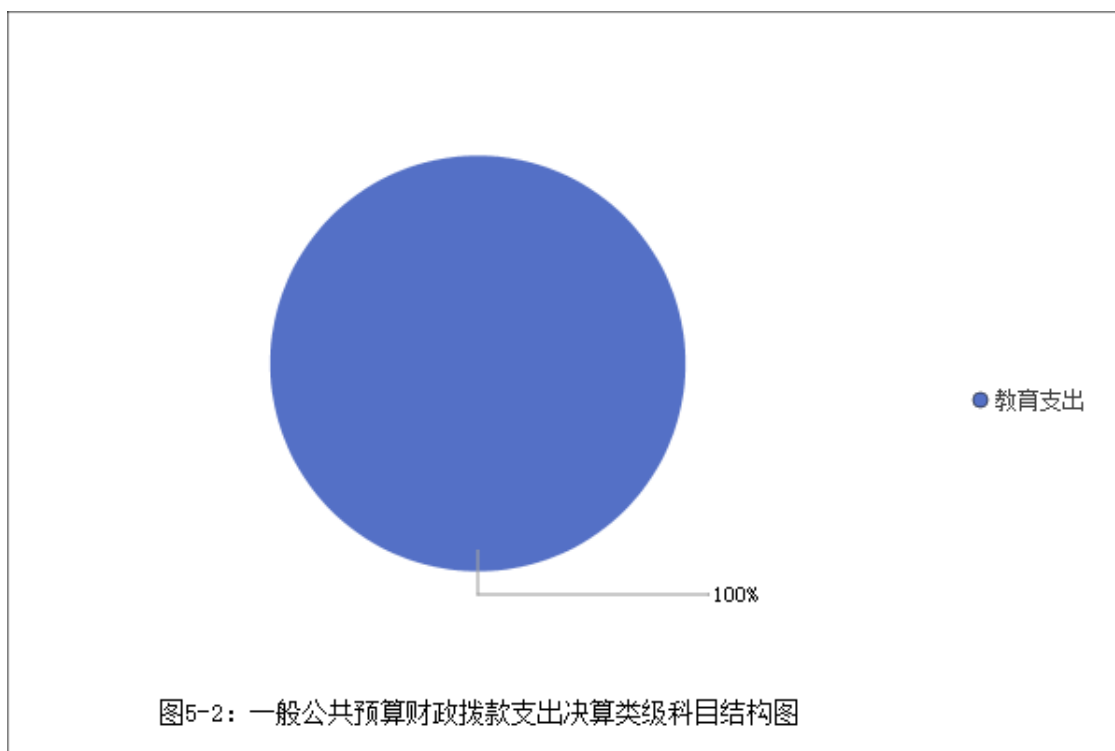


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为11,662.87万元，支出决算数为6,210.34万元，完成年初预算数的53.25%。决算数小于年初预算数。主要原因是落实过紧日子的原则，节省财政开支。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为2,671.81万元，支出决算数为1,133.54万元，完成年初预算的42.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子的原则，节省财政开支。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为2,501.53万元，支出决算数为1,330.95万元，完成年初预算的53.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子的原则，节省财政开支。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为524.05万元，支出决算数为170.3万元，完成年初预算的32.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子的原则，节省财政开支。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算调剂，用于高校贫困生资助支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为83万元，支出决算数为112.72万元，完成年初预算的135.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算调剂，用于其他普通类教育支出。

6、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为5.08万元，完成年初预算的50.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子的原则，节省财政开支。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为5,860.6万元，支出决算数为3,448.96万元，完成

年初预算的58.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子的原则，节省财政开支。

## 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112.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费112.72万元，主要包括：生活补助等。

公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批

次、0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

本单位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673.64万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出673.5万元。授予中小企业合同金额672.96万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额445.52万元，占政府采购支出总额的66.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金11222.07万元，占单位预算项目支出总额的39.30%。

组织对“改善办学条件”“校舍安全长效保障项目”“支持学前发展”3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4645.46万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区教育中心2023年度区级预算项目绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

从自评情况看，项目实施情况较好，保障了高新区学校的正常教育教学，对于学校办学条件的提升、大班额的解决学前教育的大幅度提升起到了积极作用。

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

（三）重点绩效评价结果。今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“改善办学条件”、“校舍安全长效保障项目”“支持学前发展”等11个项目的绩效自评表。

1. “改善办学条件”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100分。全年预算数为124.47万元，执行数为124.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目本学年开展良好。

2. “校舍安全长效保障项目”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91.69分。全年预算数为1705.26万元，执行数为288.183万元，完成预算的16.90%。项目绩效目标完成情况：本项目本学年开展平稳。发现的主要问题及原因：政策功能落实方面执行率略低。下一步改进措施：促进中小企业发展，政府采购预算内的项目，应按采购流程及时与对方签订合同，以便更好地执行政府采购项目。

3. “支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”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98.66分。全年  
预算数为2815.73万元，执行数为2438.276883万元，完成预算的86.59%。项  
目绩效目标完成情况：本项目本财年实施情况良好。发现的主要问题及原  
因：绩效目标值设置的部分指标值未量化。下一步改进措施：绩效目标值测  
算依据充分，设置为清晰、可衡量的量化指标。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）普通教育（款）学前教育（项），主要用于学前教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于初中教育支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于高校教育支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于其他教育支出。

二十一、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项），主要用于其他成人教育支出。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于教育费附加安排的校舍维修、改善办学条件等支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高新区办学能力提升项目	高新区教育中心	100	
2	高新区基础教育运行保障经费	高新区教育中心	93.61	
3	高新区教师发展与能力提升保障经费	高新区教育中心	94.76	
4	高新区教育服务能力提升与教育信息中心管理维护	高新区教育中心	90.12	
5	高新区学前教育提升工程	高新区教育中心	98.66	
6	高新区学生、教师艺体活动经费	高新区教育中心	93.22	
7	教师教育教研经费	高新区教育中心	90.81	
8	教育中心财务、学生资助保障经费	高新区教育中心	94.54	
9	教育中心校园安全保障经费	高新区教育中心	91.69	
10	学生后勤保障经费	高新区教育中心	98.51	
11	先创区教育发展保障经费	高新区教育中心	97.71	



## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		高新区办学能力提升项目			主管部门			
项目实施单位		高新区教育中心			联系电话		2341723	
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	124.47	124.47	124.47	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	124.47	124.47	124.47	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施教育发展保障项目，保障淄博高新区教育高质量发展，提升办学水平。			本项目本学年开展良好			
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分)	经济成本指标	不超标准开支	≤124.47万元	≤124.47万元	5	5	
		社会成本指标	控制供货单位等的投诉率。	≤3%	≤3%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务学生数	≥150000人	≥150000人	10	10	
			服务学校数	≥10所	≥10所	10	10	
		质量指标	保障各学校视力水平	保障	保障	10	10	
		时效指标	及时开展各项活动	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学水平	提升	提升	15	15	
			保障学生视力	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>							<b>100</b>	

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。



## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：  
万元

项目名称		高新区基础教育运行保障经费			主管部门			
项目实施单位		高新区教育中心			联系电话		2341723	
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	2580.8695	2580.8695	930.7957	10	36.07%	3.61	
	其中：当年财政拨款	2580.8695	2580.8695	930.7957	-	36.07%	\	
	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			
	实施“新基础教育”试验，探索“新基础教育”理念的新策略、新路径和新方法，培养学生，建设教师队伍，创建高品质办学、具有社会影响力的现代新型学校。				本项目在本财年实现平稳			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	不超标准开支	≤2580.8695万元	≤2580.8695万元	5	5	
		社会成本指标	控制供货单位、非在编人员各项补助发放等的投诉率。	≤3%	≤3%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务学生数	≥20000人	≥20000人	10	10	
		质量指标	保障教学质量	保障	保障	10	10	
			促进基础教育发展	促进	促进	10	10	
	时效指标	及时开展各项活动	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公用经费的持续性	保障	保障	10	10	
			办家长满意的教育	维持	维持	10	10	
			维护社会稳定	维护	维护	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对基础教育工作满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分							93.61	

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。



## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		高新区教师发展与能力提升保障经费		主管部门				
项目实施单位		高新区教育中心		联系电话		2341723		
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	1447.42	1447.42	689.489501	10	47.64%	4.76	
	其中:当年财政拨款	1447.42	1447.42	689.489501	-	47.64%	-	
	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				
		解决农村学科教师短缺问题;提升教师待遇;确保教育教学活动正常开展		本项目本财年实施情况良好				
年度绩效指标(40分)	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分)	经济成本指标	不超标准开支	≤1447.42万元	≤1447.42万元	5	5	
		社会成本指标	保障教师投诉率	≤3%	≤3%	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	购买教师服务人员数量情况,符合补贴条件的幼儿教师享受普惠补贴	≥38	≥38	5	5	
			师范支教生岗位设置人员数量情况	40	40	5	5	
			按师范支教生岗位补贴标准	400	400	5	5	
			服务教师数量	≥1000人	≥1000人	5	5	
		质量指标	保障招聘公平	保障	保障	5	5	
			岗位补贴发放覆盖情况	≥200%	≥200%	5	5	
	时效指标	招聘计划完成时效情况	及时	及时	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	保障	保障	10	10	
			保障师资力量	保障	保障	10	10	
			保障学校教学工作的正常运行	保障	保障	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			非在编教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						94.76		

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。



## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		高新区教育服务能力提升与教育信息中心管理维护			主管部门			
项目实施单位		高新区教育中心			联系电话		2341723	
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	15.5	15.5	0.18	10	1.16%	0.12	
	其中：当年财政拨款	15.5	15.5	0.18	-	1.16%	-	
	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			
		保障高新区教育中心组织的教育督导、财务运行、组织教育各项活动经费			本项目本学年开展平稳			
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分)	经济成本指标	不超标准开支	≤15.5万元	≤15.5万元	5	5	
		社会成本指标	控制供货单位、非在编人员各项补助发放等的投诉率。	≤3%	≤3%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务学生数	≥30000人	≥30000人	5	5	
			服务教师数	≥3000人	≥3000人	5	5	
		质量指标	保障督导质量	保障	保障	10	10	
			提高教学质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	及时付款，保障资金使用效	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生、学生家长对教育的认可率	≥95%	≥95%	10	10	
			提高教育管理水平和效益	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90.12		

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。



## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		高新区学前教育提升工程			主管部门			
项目实施单位		高新区教育中心			联系电话		2341723	
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	2815.73	2815.73	2438.276883	10	86.59%	8.66	
	其中：当年财政拨款	2815.73	2815.73	2438.276883	-	86.59%	\	
	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			
		本项目包括学前生均公用经费、学前补贴经费、幼儿园租赁费暖气费等费用支付			本项目本财年实施情况良好			
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分)	经济成本指标	不超标准开支	≤2815.73万元	≤2815.73万元	5	5	
		社会成本指标	幼儿园家长投诉率	≤3%	≤3%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务学生数	≥15000人	≥15000人	10	10	
			培训教职工	≥1000人	≥1000人	10	10	
		质量指标	保障各类项目顺利开展	保障	保障	10	10	
	时效指标	及时开展各项活动	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻享受学前补贴幼儿家长负担	减轻	减轻	10	10	
			促进社会稳定和谐	促进	促进	10	10	
			减轻适龄幼儿家长负担	减轻	减轻	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对学前教育工作满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98.66	

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。



附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

第 5 页 共 5 页

项目名称		高山区学生、教师文体活动经费			主管部门			
项目实施单位		高山区教育中心			联系电话		2901229	
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 实际数 (B)	分值	实际 得分 (B/A)	得分	
	年限资金总额	239	239	269	10	30/30	30	
	其中：自筹资金总额	239	239	269	-	30/30	-	
	上级补助资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况/实现度			
		通过实施教育发现保障项目，保障适龄高山区学校艺术、体育赛事正常开展，教师体检按时体检保质完成。			未取回本亦等项报账好			
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	权重及 得分率 及实现度
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	不超过预算	≤239万元	≤239万元	5	5	
		社会成本指标	提升国民身体素质，降低学生近视率	≤40%	≤40%	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	参加体育比赛活动人数	≥1400人	≥1400人	10	10	
			参加艺术活动和展演人数	≥900人	≥900人	10	10	
			参加游泳训练人数	≥2000人	≥2000人	10	10	
		质量指标	保障赛事质量	保障	保障	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升周边居民满意度	提升	提升	15	15	
			提升教育质量	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对体育场对外开放的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>93.30</b>		

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项，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)/年度目标值(A)×该指标分值；若为反向指标(即指标值为≤)，则得分计算方法应用年度目标值(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。



## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		教师教育教研经费			主管部门			
项目实施单位		高新区教育中心			联系电话		2341723	
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	642.36	642.36	51.811158	10	8.07%	0.81	
	其中：当年财政拨款	642.36	642.36	51.811158	-	8.07%	-	
	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			
		本项目用于支付全区中小学、幼儿园教师培训经费、专家工作室项目经费、国家级优秀教学成果推广经费、平台网络安全维护测评费、中考数学智能分析系统项目经费。			本项目本财年实施情况平稳			
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分)	经济成本指标	不超标准开支	≤642.36万元	≤642.36万元	5	5	
		社会成本指标	控制供货单位的投诉率。	≤3%	≤3%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	教师参与人数	≥1000人	≥1000人	10	10	
			打造好四所实验学校	4	4	10	10	
			服务学生数	≥20000人	≥20000人	10	10	
		质量指标	保障培训质量	保障	保障	5	5	
	时效指标	按时完成各项工作	按时	按时	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效承担资源量及正常运行	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	实现教师队伍合理、有序的梯队建设目标	合理有序	合理有序	10	10	
提升中考教学质量			有所提升	有所提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、受益对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>							<b>90.81</b>	

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。



## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		教育中心财务、学生资助保障经费		主管部门				
项目实施单位		高新区教育中心		联系电话		2341723		
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	493.252644	493.252644	224.135439	10	45.44%	4.54	
	其中：当年财政拨款	493.252644	493.252644	224.135439	-	45.44%	-	
	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				
		落实国家资助政策；保障全区各小学校舍安全；保障教职工利益落实有关文件规定；进行学校财务核算、基建手续办理工作的服务费用		本项目本财年实施情况良好				
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分)	经济成本指标	不超标准开支	≤493.252644万元	≤493.252644万元	5	5	
		社会成本指标	控制困难学生各项补助发放等的投诉率。	≤3%	≤3%	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	服务学生数	≥20000人	≥20000人	10	10	
			财务工作购买服务	4	4	5	5	
			全区财务涉及单位	≥5所	≥5所	5	5	
		质量指标	保障各学校安全	保障	保障	10	10	
	时效指标	及时发放	及时	及时	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	落实教师待遇、提升财务管理水平	提升	提升	15	15	
			提升贫困学生生活水平	提升	提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校、学生、教师、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>94.54</b>		

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。



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		教育中心校园安全保障经费			主管部门			
项目实施单位		高新区教育中心			联系电话		2341123	
项目跟踪执行情况 (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	1705.26	1705.26	268.183	10	16.90%	1.69	
	其中：当年财政拨款	1705.26	1705.26	268.183	-	16.90%	-	
	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			
		为学校配备校车、保安及校方责任险			本项目本学年开展平面			
年度绩效指标 (40分)	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	偏离原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	不超过预算开支	≤1705.26万元	≤1705.26万元	5	5	
		社会成本指标	校园安全事故发生率	≤1%	≤1%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	为有需求学生提供校车服务	有需求学生	有需求学生	10	10	
			服务学生数	≥20000人	≥20000人	10	10	
			教职工参与人数	≥5000人	≥6000人	10	10	
		质量指标	保障各学校安全	保障	保障	5	5	
	时效指标	及时完成各项工作	及时	及时	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校安全	提升	提升	15	15	
		可持续发展指标	保障正常的校园安全秩序	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校、学生、教师、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							91.69	

注：1. 得分一档最高不得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。



## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称	先创区教育发展保障经费			主管部门				
项目实施单位	高新区教育中心			联系电话	2341723			
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	828.1565	828.1565	638.1433	10	77.06%	7.71	
	其中：当年财政拨款	828.1565	828.1565	638.1433	-	77.06%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施教育发展保障项目，保障淄博先创区教育高质量发展、教育教学活动顺利开展、校园安保等活动的顺利开展。			本项目在本财年实施情况良好				
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分)	经济成本指标	不超标准开支	≤828.1565万元	≤828.1565万元	5	5	
		社会成本指标	控制先创区校园安全事故发生率	≤1%	≤1%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	为有需求学生提供校车服务率	100%	100%	10	10	
			惠及全体残疾学生率	100%	100%	10	10	
			服务学生数	≥2000人	≥2000人	10	10	
		质量指标	保障各学校安全	保障	保障	5	5	
	时效指标	按时组织	及时	及时	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障正常的学生生活	保障	保障	10	10	
			保障正常的教学秩序	保障	保障	10	10	
可持续发展指标		保障正常的校园安全秩序	保障	保障	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对教育工作满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>97.71</b>		

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。



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	学生后勤保障经费			主管部门				
项目实施单位	高新区教育中心			联系电话	2341723			
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	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	
		330.0492	330.0492	280.736363	10	85.06%	8.51	
	其中：当年财政拨款	330.0492	330.0492	280.736363	-	85.06%	-	
		上年结转资金			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
通过实施教育发展保障项目，为学生提供后勤保障。				本项目本学年开展良好				
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	
年度绩效指标 (10分)	成本指标	经济成本指标	不超标准开支	$\leq 330.0492$ 万元	$\leq 330.0492$ 万元	5	5	
		社会成本指标	保障人力资源	=100%	=100%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务学生数	$\geq 20000$ 人	$\geq 20000$ 人	15	15	
		质量指标	保障各学校安全	保障	保障	15	15	
社会效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生饮用水	保障	保障	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升学校办学水平	提升	提升	15	15		
总分							98.51	

- 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 $\geq *$ )，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 $\leq *$ )，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。



# 教育中心部门单位 2023 年度绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

根据《关于开展 2023 年度绩效自评工作的通知》（淄高新财发〔2024〕167 号）要求，我中心成立了杨磊主任任组长的部门绩效评价工作小组，对我中心 2023 年度部门预算项目支出绩效进行了全面综合评价。项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。共计自评项目 30 个，涉及项目预算资金 14719.42 万元，涵盖校园安全、学前教育补助、学校办学能力提升、教师待遇落实、校舍维修维护等多方面，经全面综合评价，现将自评情况汇报如下：

## 二、自评结果概述

我中心 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。预算执行方面，项目支出总额未超出预算总额。中心严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均按照它的用途进行管理、使用。项目支出如办学能力提升、基础教育运行保障、学前能力提升、学生、教师艺体活动、素质教育展示、教师培训、教育质量监测、教育督导、教研教改、教学业务、学前教育、民办教育、教育信息化、教育扶贫、校园安全、学生后勤保障专项活动均制定了详细的计划和方案，保证资金使用规范、高效。

但为贯彻落实过“紧日子、压缩财政支出”政策，部分项目没有完全开展，如为学校配备新校车、部分教育教研培训活动。



预算管理方面管理制度需要完善，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。资产管理方面应细化和完善资产管理制度，财务核算在制度上有待完善、执行上有待提高。

### 三、下一步工作措施

1. 确保优先发展教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 二十大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，严格落实全国、全省、全市教育大会精神，落实教育优先发展战略，稳步增加教育投入，做到经济社会发展规划优先安排教育发展，财政资金优先保障教育投入，公共资源优先满足教育和人力资源开发需要，做到优先研究教育工作、优先引进教育人才、优先落实教师待遇、优先解决教育困难。

2. 科学合理设置整体绩效目标。根据单位职能，确定各项具体工作职责，明确年度主要工作任务，预计年度内所要达到的总体产出和效果，并以定量和定性相结合的方式进行表述。使用关键绩效指标法建立关键指标，通过收集相关数据，合理确定指标具体数值；合理设定项目支出绩效目标，对项目功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性，进而预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定总体目标，并对目标细化分解，通过收集相关数据，确定指标具体数值。

3. 加强事前绩效评估。细化项目支出事前绩效评估工作规范和流程，运用科学、合理的评估方法，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。根据事前



评估结果，改进管理工作，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

4. 加强预算过程性管理。加强经费支出管理，建立健全付款审批制度。各预算项目的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。定期组织召开资金调度会或资金安全检查，对资金预算执行情况进行综合分析，发现异常情况，及时采取措施妥善处理。

