

**2023 年度
峯城区教学研究中心决
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、承担全区义务教育、学前教育资助金的发放工作；私立高中助学金及免学杂费、省外部署高校建档立卡免学费拨付及发放工作。

2、承担乡镇中小学、幼儿园财务集中管理、分校核算工作，提供会计核算资料工作。

3、承担乡镇中小学、幼儿园财务人员培训，预决算经费编制等服务工作。

4、承担乡镇中小学、幼儿园学校维修改造工程及资产管理等方面提供服务工作。

5、承担乡镇中小学、幼儿园后勤社会化服务，做好各类代收费工作，配合学校做好各类审计工作。

6、承担乡镇中小学、幼儿园教师工资编制及发放工作，正常晋升调整、社保缴费、整理归档等工作。

7、完成教学研究中心交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：中学教研室，小学教研室，学前教研室、职继教研室、廉政教育室、招生办、财务结算室、资助中心、信访服务室、信息宣传室、教学服务办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：峯城区教学研究中心

公开 01 表
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	46,843.84	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	39,598.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,474.95
	9		九、卫生健康支出	40	1,208.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,561.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	46,843.84	本年支出合计	58	46,843.84
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	46,843.84	总计	62	46,843.84

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

收入决算表

公开 02 表

单位：峰城区教学研究中心

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		46,843.84	46,843.84					
205	教育支出	39,598.51	39,598.51					
20502	普通教育	39,598.51	39,598.51					
2050201	学前教育	460.76	460.76					
2050202	小学教育	39,102.64	39,102.64					
2050204	高中教育	22.40	22.40					
2050205	高等教育	12.71	12.71					
208	社会保障和就业支出	3,474.95	3,474.95					
20805	行政事业单位养老支出	3,474.95	3,474.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,652.05	2,652.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	822.90	822.90					
210	卫生健康支出	1,208.59	1,208.59					
21011	行政事业单位医疗	1,208.59	1,208.59					
2101102	事业单位医疗	1,208.59	1,208.59					
221	住房保障支出	2,561.80	2,561.80					
22102	住房改革支出	2,561.80	2,561.80					
2210201	住房公积金	2,561.80	2,561.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：峰城区教学研究中心

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		46,843.84	45,765.84	1,078.00			
205	教育支出	39,598.51	38,520.51	1,078.00			
20502	普通教育	39,598.51	38,520.51	1,078.00			
2050201	学前教育	460.76	460.76				
2050202	小学教育	39,102.64	38,024.64	1,078.00			
2050204	高中教育	22.40	22.40				
2050205	高等教育	12.71	12.71				
208	社会保障和就业支出	3,474.95	3,474.95				
20805	行政事业单位养老支出	3,474.95	3,474.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,652.05	2,652.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	822.90	822.90				
210	卫生健康支出	1,208.59	1,208.59				
21011	行政事业单位医疗	1,208.59	1,208.59				
2101102	事业单位医疗	1,208.59	1,208.59				
221	住房保障支出	2,561.80	2,561.80				
22102	住房改革支出	2,561.80	2,561.80				
2210201	住房公积金	2,561.80	2,561.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：峰城区教学研究中心

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	46,843.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39,598.51	39,598.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,474.95	3,474.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1,208.59	1,208.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,561.80	2,561.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	46,843.84	本年支出合计	59	46,843.84	46,843.84		
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	46,843.84	总计	64	46,843.84	46,843.84		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：峰城区教学研究中心

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		46,843.84	45,765.84	1,078.00
205	教育支出	39,598.51	38,520.51	1,078.00
20502	普通教育	39,598.51	38,520.51	1,078.00
2050201	学前教育	460.76	460.76	
2050202	小学教育	39,102.64	38,024.64	1,078.00
2050204	高中教育	22.40	22.40	
2050205	高等教育	12.71	12.71	
208	社会保障和就业支出	3,474.95	3,474.95	
20805	行政事业单位养老支出	3,474.95	3,474.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,652.05	2,652.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	822.90	822.90	
210	卫生健康支出	1,208.59	1,208.59	
21011	行政事业单位医疗	1,208.59	1,208.59	
2101102	事业单位医疗	1,208.59	1,208.59	
221	住房保障支出	2,561.80	2,561.80	
22102	住房改革支出	2,561.80	2,561.80	
2210201	住房公积金	2,561.80	2,561.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：峰城区教学研究中心

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	39,691.13	302	商品和服务支出	4,107.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19,888.56	30201	办公费	1,241.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,192.70	30202	印刷费	222.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	976.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5,228.45	30205	水费	18.92	310	资本性支出	33.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,652.05	30206	电费	817.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	822.90	30207	邮电费		31002	办公设备购置	33.70
30110	职工基本医疗保险缴费	1,208.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	73.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	179.96	30211	差旅费	36.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,561.80	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	707.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,979.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,933.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	324.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	109.59	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	307.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1,114.86	30228	工会经费	310.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	402.24	30229	福利费		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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	354.81	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		41,624.91	公用经费合计					4,140.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：峰城区教学研究中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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

单位：峰城区教学研究中心

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：峰城区教学研究中心

公开 09 表
金额单位：万元

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

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

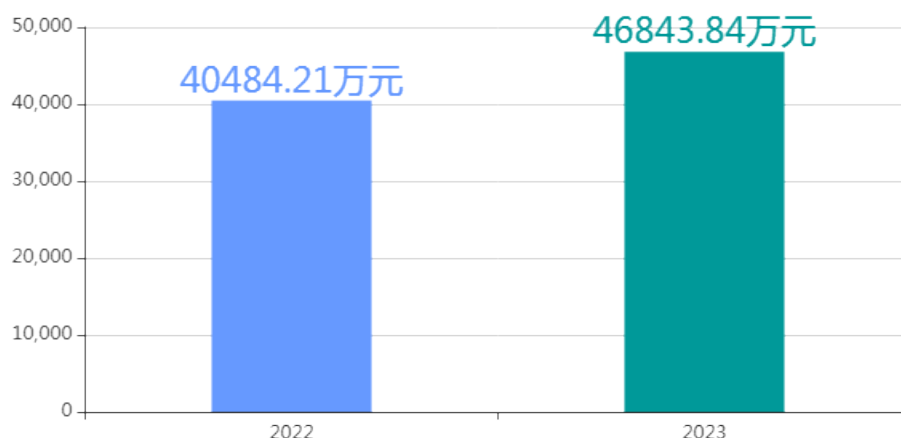
第三部分

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 46,843.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6,359.63 万元，增长 15.71%。主要是工资晋升调整，生均公用经费标准财政拨款提高。

收、支决算总计变动情况图



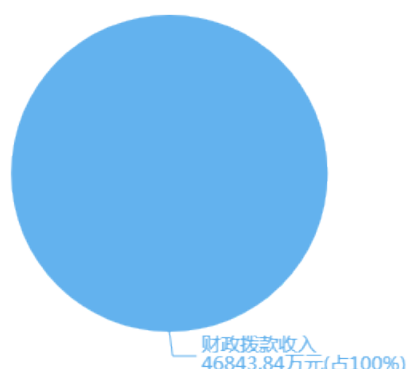
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 46,843.84 万元，其中：财政拨款收入 46,843.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 46,843.84 万元。与 2022 年度相比，增加 6,359.63 万元，增长 15.71%。主要是工资晋升调整，生均公用经费标准财政拨款提高。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

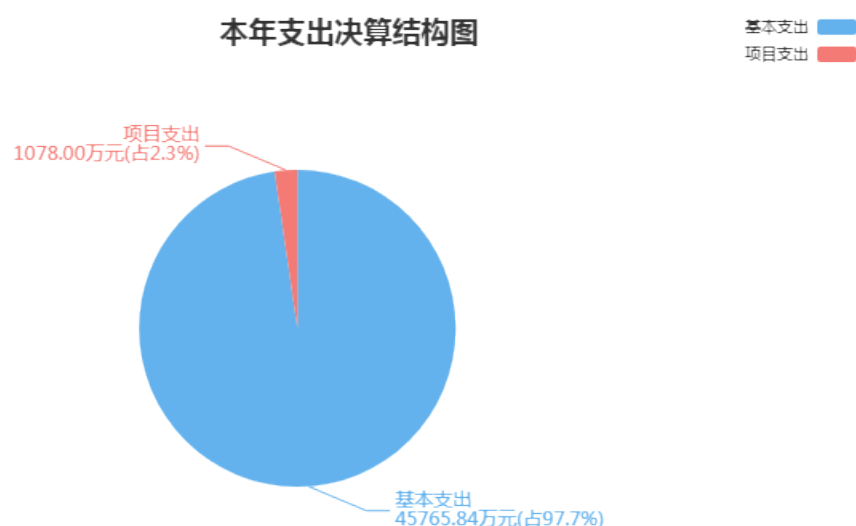
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 46,843.84 万元，其中：基本支出 45,765.84 万元，占 97.7%；项目支出 1,078 万元，占 2.3%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 45,765.84 万元。与 2022 年度相比，增加 6,183.63 万元，增长 15.62%。主要是工资晋升调整，生均公用经费标准财政拨款提高。

2、项目支出 1,078 万元。与 2022 年度相比，增加 176 万元，增长 19.51%。主要是长效机制增加项目，财政拨款增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

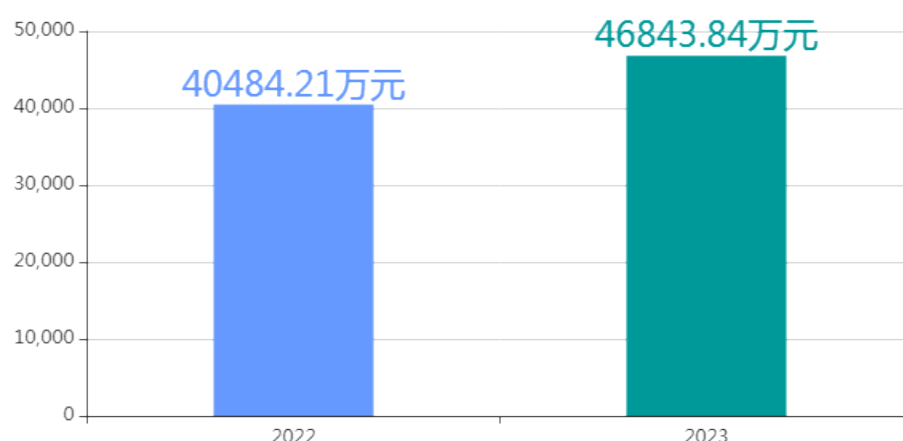
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 46,843.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,359.63 万元，增长 15.71%。主要是工资晋升调整，生均公用经费标准财政拨款提高。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

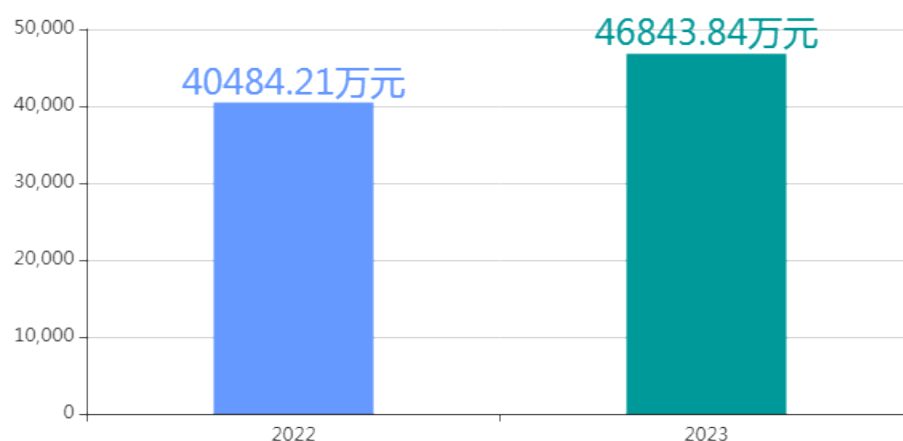


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 46,843.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,359.63 万元，增长 15.71%。主要是工资晋升调整，生均公用经费标准财政拨款提高。

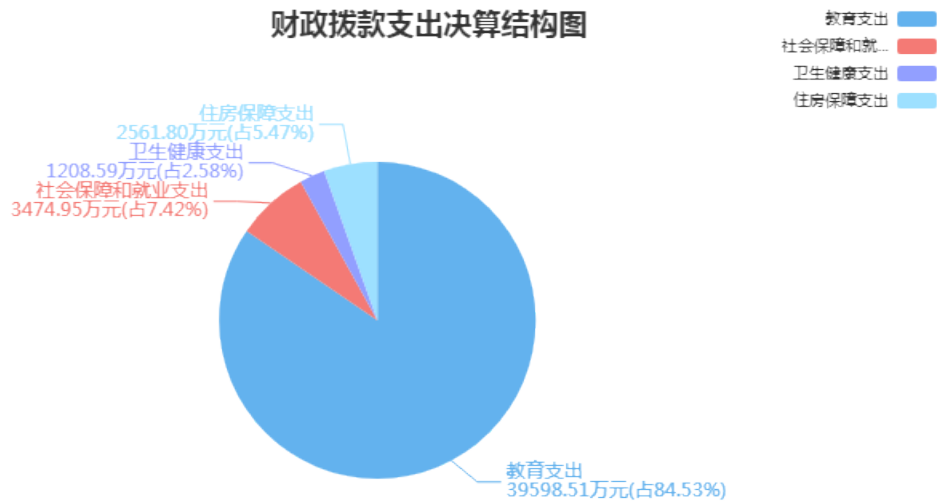
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 46,843.84 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 39,598.51 万元，占 84.53%；社会保障和就业（类）支出 3,474.95 万元，占 7.42%；卫生健康（类）支出 1,208.59 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 2,561.8 万元，占 5.47%。



（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 42,477.14 万元，支出决算为 46,843.84 万元，完成年初预算的 110.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋升调整，生均公用经费标准财政拨款提高。其中：

- 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 789.99 万元，支出决算为 460.76 万元，完成年初预算的 58.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育支出（类）普通教育的学前教育（项）项目减少，支出减少。
- 2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 34,391.55 万元，支出决算为 39,102.64 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出

（类）普通教育的小学教育（项）项目增加，支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育支出（类）普通教育的高中教育（项）项目减少，支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 79.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育支出（类）普通教育的高等教育（项）项目减少，支出减少。

5、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 3,040.11 万元，支出决算为 2,652.05 万元，完成年初预算的 87.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年在编教师退休人员增加，机关事业单位基本养老保险金支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 822.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是去年职业年金不在本单位预算，今年在本单位预算。

7、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 1,653.68 万元，支出决算为 1,208.59 万元，完成年初预算的 73.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年在编教师退休人员增加，机关事业单位医疗保险金支出减少。

8、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 2,561.8 万元，支出决算为 2,561.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 45,765.85 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 41,624.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 4,140.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目23个，涉及预算资金10,772.93万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)区级预算项目绩效自评结果。峰城区教学研究中心2023年度区级预算绩效自评的23个项目中，17个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及2022年结转经费、城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央、学前教育政府助学金市级资金、三支一扶合同制工资及工会经费、民办高中国家助学金-中央等23个项目的绩效自评表。

1.2022年结转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96.82分。全年预算数为567.48万元，执行数为507.91万元，完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

2.2022年结转义务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78.34分。全年预算数为

398.83 万元，执行数为 86.85 万元，完成预算的 21.78%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。但是产出指标低于预期，项目实施进展较慢。

3. 2023 年财政代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分。全年预算数为 2,730 万元，执行数为 2,730 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

4. 保教费收入用于日常教学业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.86 分。全年预算数为 370 万元，执行数为 228.29 万元，完成预算的 61.7%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

5. 城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.34 分。全年预算数为 590.15 万元，执行数为 189.79 万元，完成预算的 32.16%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

6. 城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.89 分。全年预算数为 236.06 万元，执行数为 236.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

7. 城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分。全年预算数为 1,771.9 万元，执行数为 1,771.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

8. 高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.41 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 4.75 万元，完成预算的 29.69%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

9. 公办义务教育困难学生生活补助-区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.89 分。全年预算数为 45.6 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 98.68%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

10. 公办义务教育困难学生生活补助-省级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.92 分。全年预算数为 76 万元，执行数为 34.04 万元，完成预算的 44.79%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

11. 公办义务教育困难学生生活补助-市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.66 分。全年预算数为 30.4 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 82.24%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

12. 公办义务教育困难学生生活补助-中央项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.01 分。全年预算数为 228 万元，执行数为 215 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

13. 国有资产出租收入、捐赠收入用于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 79.81 分。全年预算数为 16.85 万元，执行数为 3.62 万元，完成预算的 21.48%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。但是产出指标低于预期，项目实施进展较慢。

14. 历史遗留人员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 97.89 分。全年预算数为 1,780 万元，执行数为 1,780 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

15. 免保教费免学杂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 88.69 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 17.11 万元，完成预算的 57.03%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

16. 民办高中国家助学金-区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

17. 民办高中国家助学金-市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

18. 民办高中国家助学金-中央项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

19. 三支一扶合同制工资及工会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 99.44 分。全年预算数为 1,273.34 万元，执行数为 1,273.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

20. 学前教育生均公用经费（含残疾学生）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 97.89 分。全年预算数为 378.39 万元，执行数为 177.18 万元，完成预算的 46.82%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

21. 学前教育政府助学金省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

22. 学前教育政府助学金市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分。全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

23. 城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.89 分。全年预算数为 198.33 万元，执行数为 198.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标执行有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。

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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、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。

十八、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。

十九、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

二十一、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。

二十二、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。

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

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：峰城区教学研究中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年结转经费	峰城区教学研究中心	96.82	优秀
2	2022 年结转义务教育生均经费	峰城区教学研究中心	78.34	一般
3	2023 年财政代管资金	峰城区教学研究中心	99.44	优秀
4	保教费收入用于日常教学业务管理	峰城区教学研究中心	89.86	良好
5	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	峰城区教学研究中心	82.34	良好
6	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市	峰城区教学研究中心	97.89	优秀
7	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央	峰城区教学研究中心	99.44	优秀
8	高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金	峰城区教学研究中心	89.41	良好
9	公办义务教育困难学生生活补助-区级	峰城区教学研究中心	97.89	优秀
10	公办义务教育困难学生生活补助-省级	峰城区教学研究中心	90.92	优秀
11	公办义务教育困难学生生活补助-市级	峰城区教学研究中心	94.66	优秀
12	公办义务教育困难学生生活补助-中央	峰城区教学研究中心	98.01	优秀
13	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件	峰城区教学研究中心	79.81	一般

14	历史遗留人员工资	峯城区教学研究中心	97.89	优秀
15	免保教费免学杂费	峯城区教学研究中心	88.69	良好
16	民办高中国家助学金-区级	峯城区教学研究中心	90	优秀
17	民办高中国家助学金-市级	峯城区教学研究中心	99.44	优秀
18	民办高中国家助学金-中央	峯城区教学研究中心	99.44	优秀
19	三支一扶合同制工资及工会经费	峯城区教学研究中心	99.44	优秀
20	学前教育生均公用经费（含残疾学生）	峯城区教学研究中心	97.89	优秀
21	学前教育政府助学金省级资金	峯城区教学研究中心	99.44	优秀
22	学前教育政府助学金市级资金	峯城区教学研究中心	99.44	优秀
23	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央	峯城区教学研究中心	97.89	优秀

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年结转义务教育生均经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		398.83	398.83	86.85	10	21.78%	2.18
	其中：当年财政拨款		398.83	398.83	86.85	—	21.78%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按计划实施完成				完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额	≤398.83万元	86.85 万元	8	8	
		社会成本	有无社会成本	无	无	1	1	
		生态环境成本	有无生态环境成本	无	无	1	1	
	产出指标	数量指标	学校数量	≥80 个	80 个	15	15	
		时效指标	教育教学工作的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	教育教学质量	优	优	0.00	0.00	
		质量指标	提高资金使用率	=100%	21.78%	15	3.27	
	效益指标	经济效益	有无生态效益	无	无	10	10	
		社会效益指标	提升教育影响力	提升	提升	0.00	0.00	
		社会效益指标	促进教育持续发展	促进	促进	0.00	0.00	
		社会效益	提升教育形象	提升	提升	5	5	
		生态效益	有无生态效益	无	无	10	10	
		可持续影响	促进教育持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	80%	0.00	0.00	

		服务对象 满意度指 标	学校师生满意度	≥95%	90%	10	7.89	
总分						100.00	78.34	

学前教育政府助学金市级资金绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P300012100262	项目名称	学前教育政府助学金市级资金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050201]学前教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	学前教育政府助学金市级资金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	1.解决学生及家庭困难。2.树立教育良好形象。3.提高教育满意度。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			1.解决学生及家庭困难。2.树立教育良好形象。3.提高教育满意度,及时足额把助学金发放到位。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 1.40 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 2.80 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 4.20 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 5.60 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	助学金资金总额	≤56000 元
2	产出	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥500 人
3	产出	产出指标	质量指标	助学金发放工作完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	完成助学金的发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立困难学生资助金保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	198.33	198.33		198.33	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	198.33	198.33		198.33	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按计划实施完成				完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额	≤198.33万元	198.33万元	8	8	
	产出指标	数量指标	生均公用经费发放学校（所）	≥80个	80个	0.00	0.00	
		时效指标	教育教学及时性	及时	及时	0.00	0.00	
	成本指标	社会成本	有无社会成本	无	无	1	1	
	产出指标	质量指标	教育教学质量	优	优	0.00	0.00	
	成本指标	生态环境成本	有无生态环境成本	无	无	1	1	
	产出指标	成本指标	资金总额	≤198.33万元	198.33万元	0.00	0.00	
		数量指标	学区个数	≥7个	7个	15	15	
	效益指标	社会效益	促进教育持续发展	促进	促进	0.00	0.00	
	产出指标	时效指标	教育教学工作的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	加大教育扶持力度明显	是	是	0.00	0.00	
	产出指标	质量指标	提高资金使用效率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
	效益指标	经济效益	有无经济效益	无	无	10	10	

		社会效益	提升教育形象	提升	提升	5	5	
		生态效益	有无生态效益	无	无	10	10	
		可持续影响	促进教育持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	90%	10	7.89	
总分						100.00	97.89	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	590.15	590.15		189.79	10	32.16%	3.22
	其中：当年财政拨款	590.15	590.15		189.79	-	32.16%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按计划实施完成				完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额	≤590.15万元	189.79万元	8	8	
		社会成本	有无社会成本	无	无	1	1	
		生态环境成本	有无生态环境成本	无	无	1	1	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥3410人	3410人	15	15	
		时效指标	教育教学工作的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高资金使用效率	=100%	31.2%	15	4.68	
	效益指标	经济效益	有无经济效益	无	无	10	10	
		社会效益指标	提升教育影响力	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	提升教育形象	提升	提升	5	5	
		生态效益	有无生态效益	无	无	10	10	
		可持续影响	促进教育持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	80%	0.00	0.00	
服务对象满意度指标		学校师生满意度	≥90%	85%	10	9.44		

总分	100.00	82.34	
----	--------	-------	--

高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210039Q	项目名称	高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050205]高等教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可解决困难在校大学生经济压力，顺利的完成学业。				
项目申报必要性	项目的实施可解决困难在校大学生经济压力，顺利的完成学业。				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			促进教育发展,提升教育满意度,及时足额拨付		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 4.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 8.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 12.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 16.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤16 万元
2	产出	产出指标	数量指标	享受人数	≥160 人
3	产出	产出指标	质量指标	高校毕业生学费补偿及国家助学贷款工作完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	高校毕业生学费补偿及国家助学贷款工作及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立困难学生保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90

公办义务教育困难学生生活补助-区级绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210031U	项目名称	公办义务教育困难学生生活补助-区级
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	公办义务教育困难学生生活补助-区级				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的及时足额拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力,提升教育的影响力,促进教育不断发展。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 11.40 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 22.80 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 34.20 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 45.60 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	受助学生学校个数	≥60 个
2	产出	项目产出	时效指标	困难学生生活补助发放工作的及时性	及时
3	产出	项目产出	质量指标	困难学生生活补助发放工作完成情况	优
4	产出	项目产出	成本指标	困难学生生活补助金总额	≤45.6 万元
5	效果	项目效益	社会效益	建立困难学生保障机制	完全建立
6	效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	≥95%
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭及学生满意度	≥95%

公办义务教育困难学生生活补助-省级绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210029W	项目名称	公办义务教育困难学生生活补助-省级
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	公办义务教育困难学生生活补助-省级				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的足额及时拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			及时足额拨付,提高满意度,促进教育发放		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 19.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 38.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 57.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 76.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	受助单位个数	≥60 个
2	产出	项目产出	时效指标	困难学生生活补助发放工作的及时性	及时
3	产出	项目产出	质量指标	困难学生生活补助发放工作完成情况	优
4	产出	项目产出	成本指标	困难学生生活补助费总额	≤76 万元
5	效果	项目效益	社会效益	建立困难学生保障机制	完全建立
6	效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	≥95%
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助学生及家庭满意度	≥95%

公办义务教育困难学生生活补助-市级绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P300012100308	项目名称	公办义务教育困难学生生活补助-市级
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	公办义务教育困难学生生活补助-市级				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的及时足额拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力,提升教育的影响力,促进教育不断发展。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 7.60 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 15.20 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 22.80 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 30.40 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤30.4 万元
2	产出	产出指标	数量指标	享受生活补助学生学校数量	≥80 个
3	产出	产出指标	质量指标	困难学生生活补助发工作发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	困难学生生活补助发工作放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	提升
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立困难学生保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

公办义务教育困难学生生活补助-中央绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P300012100289	项目名称	公办义务教育困难学生生活补助-中央
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	公办义务教育困难学生生活补助-中央				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的及时足额拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			及时足额拨付,提高满意度,促进教育发展		
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 57.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 114.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 171.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 228.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	受助单位个数	≥60 个
2	产出	项目产出	时效指标	完成困难学生生活补助金发放的及时性	及时
3	产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（ 年）	1 年
4	产出	项目产出	质量指标	困难学生生活补助金工作完成情况	优
5	产出	项目产出	质量指标	困难学生生活补助金到位率	≥100%
6	产出	项目产出	成本指标	补助费用	≤228 万元
7	效果	项目效益	社会效益	建立困难学生保障机制	完全建立
8	效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	≥95%
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭学生满意度	≥95%

历史遗留人员工资绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P200008100011	项目名称	历史遗留人员工资
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	用于历史遗留人员工资发放				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施能切实提高教师积极性，保证工资及时足额发放，更好的服务于教学。				
项目申报必要性	在保证教师工资及时足额发放的情况下，才能让教师安心的教书育人。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,提高教师积极性，促进教育持续发展。			保证工资及时足额发放，提高教师从教积极性，促进教育教学水平不断提升。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 450.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 900.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 1350.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 1800.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤1780 万元
2	产出	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	≥1174 人
3	产出	产出指标	质量指标	历史遗留人员工资发放率	≥100%
4	产出	产出指标	时效指标	历史遗留人员工资发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提高教育社会影响力	提高
6	效益	效益指标	社会效益指标	保障教师基本权益	保障
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

免保教费免学杂费绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210036X	项目名称	免保教费免学杂费
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050204]高中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	免保教费免学杂费				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可极大解决学前学生及高中学生困难学生及家庭的实际经济困难。让学生安心就学。				
项目申报必要性	1.解决学前学生及高中学生困难学生及家庭的实际经济困难，让学生安心就学。2.提高满意度3.树立教育良好形象。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
促进教育发展,提升满意度,及时拨付			1.解决学前学生及高中学生困难学生及家庭的实际经济困难，让学生安心就学。2.提高满意度.3.树立教育良好形象。及时足额发放到学生，切实解决学生困难。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 7.50 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 15.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 22.50 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 30.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤30 万元
2	产出	产出指标	数量指标	困难学生人数	≥325 人
3	产出	产出指标	质量指标	免保教费免学杂费完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	免保教费免学杂费工作按时完成	按时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立免保教费免学杂费保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

民办高中国家助学金-市级绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210034N	项目名称	民办高中国家助学金-市级
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050204]高中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	民办高中国家助学金-市级				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的及时足额拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			及时拨付,提高满意度,促进教育发展		
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 0.40 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 0.80 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 1.20 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 1.60 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	受助学生所在单位个数	≥2 个
2	产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（ 年）	1 年
3	产出	项目产出	质量指标	助学金发放工作情况	优
4	产出	项目产出	质量指标	补助到位率	≥100%
5	产出	项目产出	成本指标	助学金补助费用	≤1.6 万元
6	效果	项目效益	社会效益	建立困难学生资助保障机制	完全建立
7	效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	≥95%
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%

国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210010G	项目名称	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	部分单位有出租出让房屋取得租金及社会捐赠等。				
项目申报必要性	所得收入用于教育教学中，可提升办学水平。				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			所得收入用于教育教学中，可提升办学水平。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 0.85 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 11.20 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 13.20 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 16.85 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤168500 元
2	产出	产出指标	数量指标	使用本资金的单位个数	≥3 个
3	产出	产出指标	质量指标	出租，捐赠收入改善办学条件工作情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	出租，捐赠资金改善办学条件的及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	促进教育持续发展	促进
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

三支一扶合同制工资及工会经费绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040422P22000310004D	项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	用于三支一扶教师及合同制教师工资和工会费支出				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的申报可以稳定教师的收入，安心投入到教学中去。				
项目申报必要性	稳定教师的收入，安心投入到教学中去。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时足额拨付,提升满意度,促进教育发展			及时拨付,促进教育发展,提高满意度		
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 318.34 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 636.67 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 955.01 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 1273.34 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	三支一扶合同制教师人数	≥203 人
2	产出	项目产出	时效指标	发放三支一扶及合同制教师工资及时性	及时
3	产出	项目产出	质量指标	三支一扶合同制教师工资发放率	≥100%
4	产出	项目产出	成本指标	三支一扶合同制教师工资总额	≤1273.34 万元
5	效果	项目效益	社会效益	保障教师基本权益	保障
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	三支一扶合同制教师满意度	≥95%

学前教育政府助学金省级资金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210025E	项目名称	学前教育政府助学金省级资金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050201]学前教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	学前教育政府助学金省级资金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的足额及时拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
促进教育发展,提升满意度,及时拨付			及时足额拨付,提升满意度,促进教育发展		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 3.50 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 7.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 10.50 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 14.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	受助单位个数	≥60 个
2	产出	项目产出	数量指标	发放完成率	≥100%
3	产出	项目产出	时效指标	困难学生助学金的发放工作的及时性	及时
4	产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（ 年 ）	1 年
5	产出	项目产出	质量指标	助学金发放完成情况	优
6	产出	项目产出	质量指标	补助到位率	≥100%
7	产出	项目产出	成本指标	助学金资金总额	≤14 万元
8	效果	项目效益	社会效益	建立困难学生保障机制	完全建立
9	效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	≥95%

10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭及学生满意度	≥95%
----	----	------	--------------	------------	------

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年结转经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	567. 48	567. 48		507. 91	10	89. 50%	8. 95
	其中: 当年财政拨款	0	0		0	-	-	-
	上年结转资金	567. 48	567. 48		507. 91	-	89. 50%	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按计划实施完成				完成			
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
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本	资金总额	≤ 567. 48 万元	507.91 万 元	8	8	
	产出指标	数量指标	购买教育服务项目 (类)	≥8 批次	8 批次	0. 00	0. 00	
		数量指标	结转资金惠及学校 (所)	≥60 个	60 个	0. 00	0. 00	
		时效指标	教育教学的及时性	及时	及时	0. 00	0. 00	
	成本指标	社会成本	有无社会成本	无	无	1	1	
	产出指标	质量指标	提升教育教学质量	优	优	0. 00	0. 00	
	成本指标	生态环境 成本	有无生态环境成本	无	无	1	1	
	产出指标	成本指标	2022 年结转经费总 额	≤ 567. 48 万元	507.91 万 元	0. 00	0. 00	
		数量指标	学校数量	≥60 个	60 个	15	15	
	效益指标	社会效益	促进教育持续发展	促进	促进	0. 00	0. 00	
	产出指标	时效指标	教育教学工作的及 时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	教育扶持力度明显	是	是	0. 00	0. 00	
	产出指标	质量指标	资金使用率	=100%	89. 5%	15	13. 43	
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	师生满意度	≥95%	95%	0. 00	0. 00	

	效益指标	经济效益	有无经济效益	无	无	10	10	
		社会效益	提升教育形象	提升	提升	5	5	
		生态效益	有无生态效益	无	无	10	10	
		可持续影响	促进教育持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	85%	10	9.44	
总分						100.00	96.82	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	保教费收入用于日常教学业务管理				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	370	370		228.29	10	61.70%	6.17	
	其中：当年财政拨款	370	370		228.29	—	61.70%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	按计划实施完成				完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保教费资金总额		≤370万元	228.29万元	0.00	0.00	
		经济成本	资金总额		≤370万元	228.19万元	8	8	结转下年
		社会成本	有无社会成本		无	无	1	1	
		生态环境成本	有无生态环境成本		无	无	1	1	
	产出指标	数量指标	学校个数		≥65个	65个	15	15	
		时效指标	教育教学工作的及时性		及时	及时	10	10	
		质量指标	提升教育教学质量		优	优	0.00	0.00	
		质量指标	资金使用率		=100%	61.7%	15	9.25	
	效益指标	经济效益	有无经济效益		无	无	10	10	
		社会效益指标	提高教育影响力		提高	提高	0.00	0.00	
		社会效益指标	促进教育持续发展		促进	促进	0.00	0.00	
		社会效益	提升教育形象		提升	提升	5	5	
		生态效益	有无生态效益		无	无	10	10	
		可持续影响	促进教育持续发展		促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度		≥95%	95%	0.00	0.00	

		标						
		服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥90%	85%	10	9.44	
总分						100.00	89.86	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	236.06	236.06		236.06	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	236.06	236.06		236.06	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按计划实施完成				完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	市级生均经费资金总额	≤2360616元	2301616元	20	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥34310人	34310人	15	15	
		时效指标	教育教学工作的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	市级经费使用率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升教育形象	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	90%	10	7.89	
总分						100.00	107.89	

民办高中国家助学金-中央绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210032F	项目名称	民办高中国家助学金-中央
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050204]高中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	民办高中国家助学金-中央				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	用于民办高中学生助学金，解决困难学生实际的困难。				
项目申报必要性	促进教育发展,提升满意度，解决学生经济困难，使其安心读书。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			促进教育发展,提升满意度,及时拨付,解决学生经济困难,使其安心读书。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 3.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 6.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 9.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 12.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤12 万元
2	产出	产出指标	数量指标	享受助学金学生人数	≥80 人
3	产出	产出指标	质量指标	民办高中助学金发放工作完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	民办高中助学金发放工作的及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立困难学生保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040422P260001100010	项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-30
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	城乡义务教育生均经费用于教育支出				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	保证资金的合理科学使用不断提升办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目申报必要性	项目的申报是为提升满意度,促进教育发展，改善办学条件。				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			促进学校不断提升办学水平，提高办学质量。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 442.98 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 885.95 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 1328.93 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 1771.90 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	使用资金学校数量	≥65 个
2	产出	项目产出	时效指标	教育教学及时性	及时
3	产出	项目产出	质量指标	教育教学质量不断提升	提升
4	产出	项目产出	成本指标	资金总额	≤1771.902 万元
5	效果	项目效益	社会效益	促进教育持续发展	促进
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师学生满意度	≥90%

民办高中国家助学金-区级绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210035A	项目名称	民办高中国家助学金-区级
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050204]高中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	民办高中国家助学金-区级				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可以极大地解决困难学生家庭压力。				
项目申报必要性	解决困难学生家庭经济压力，专心读书。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			及时足额拨付,发放给困难学生，缓解学生生活及家庭经济压力。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 0.60 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 1.20 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 1.80 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 2.40 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤24000 元
2	产出	产出指标	数量指标	困难生人数	≥12 人
3	产出	产出指标	质量指标	民办高中助学金发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	民办高中助学金发放工作的及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	解决困难生状况提升教育影响力	提升
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立困难学生保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

学前教育生均公用经费（含残疾学生）绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210008H	项目名称	学前教育生均公用经费（含残疾学生）
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050201]学前教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	学前教育生均公用经费（含残疾学生）				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的申报能保证资金的合理科学使用不断提升办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目申报必要性	经费的及时足额拨付并保证资金的合理科学使用不断提升办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			及时足额拨付,提升满意度,促进教育发展		
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 124.92 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 249.83 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 345.70 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 378.39 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	购买教育服务项目（类）	≥12 个
2	产出	项目产出	数量指标	生均公用经费发放学校（所）	≥60 个
3	产出	项目产出	时效指标	教育教学及时性	及时
4	产出	项目产出	质量指标	教育教学质量	优
5	产出	项目产出	质量指标	学校教师稳定率	≥90%
6	产出	项目产出	成本指标	资金总额	≤3783930 元
7	效果	项目效益	社会效益	促进教育持续发展	促进
8	效果	项目效益	社会效益	对教育扶持力度明显	是
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年财政代管资金				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2,730	2,730	2,730	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,730	2,730	2,730	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按计划实施完成				完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额	≤2730 万元	2730 万元	8	8	
	产出指标	数量指标	购买教育服务项目（类）	≥10 批次	10 批次	0.00	0.00	
		数量指标	拨款学校（所）	≥65 个	65 个	0.00	0.00	
		时效指标	教育教学的及时性	及时	及时	0.00	0.00	
	成本指标	社会成本	有无社会成本	无	无	1	1	
	产出指标	质量指标	提升教育教学质量	优	优	0.00	0.00	
	成本指标	生态环境成本	有无生态环境成本	无	无	1	1	
	产出指标	成本指标	代管资金总额	≤2730 万元	2730 万元	0.00	0.00	
		数量指标	资金总额	≥2730 万元	2730 万元	15	15	
	效益指标	社会效益	促进教育持续发展	促进	促进	0.00	0.00	
	产出指标	时效指标	教育教学工作的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高资金使用率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
	效益指标	经济效益	有无经济效益	无	无	10	10	
		社会效益	提升教育形象	提升	提升	5	5	

		生态效益	有无生态效益	无	无	10	10	
		可持续影响	促进教育持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	85%	10	9.44	
总分						100.00	99.44	