

2023年
乳山市教育和体育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

（二）负责指导全市教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全市教育和体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）负责党组织关系隶属市委教育工委的所有党支部基层组织建设和党员队伍建设工作。协助威海市委教育工委做好驻乳高校思想政治工作、意识形态工作、维护稳定工作、社会治安综合治理等工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

（四）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，参与起草有关规范性文件；拟订全市教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施；负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

（五）负责全市学前教育、基础教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育和体育教育的统筹规划和协调管理工作。指导学校内部管理和各类教育教学改革。负责全市教育和体育督导与评估工作。负责推动义务教育优质均衡发展、促进教育公平。

（六）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（七）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市青

少年体育和职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（八）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。负责体育彩票管理工作。

（九）负责加强全市教育和体育领域人才队伍建设，主管全市教师管理工作。

（十）负责驻乳高校的沟通协调服务工作，完善校地合作、校企合作、产教融合机制，促进高校与地方经济社会发展深度融合。

（十一）负责市级教育和体育经费的统筹管理，参与拟订教育和体育经费筹措、教育和体育拨款、基建投资和学生资助政策，监测教育和体育经费的筹措和使用情况。

（十二）指导全市中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作；负责高考、中考、自学考试、成人高考等考务组织工作；指导师范类高校毕业生就业相关工作。

（十三）负责本行业城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十四）负责全市语言文字工作。

（十五）负责本行业的安全监督管理。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，负责对参赛的体育运动船艇、公共体育场馆、公共体育设施进行安全监督管理，指导各类学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。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。将安全生产课程纳入职业教育内容。负责对承办的体育赛事和活动、体育彩票发行、学生在校活动和参加学校组织的校外社会实践活动进行安全监督管理。负责校舍危房改造工作。依法负责校车安全管理工作。

（十六）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院及省市各级关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，加强事中事后监管。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革等各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（十九）有关职责分工。

关于校车安全管理。市教育和体育局负责校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与市公安局会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责依法履行校车安全管

理职责，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行使路线的道路交通秩序管理；协助市教育和体育局组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。市交通运输局负责指导交通运输部门发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

二、机构设置

从单位构成看，乳山市教育和体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入乳山市教育和体育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、乳山市教育和体育局本级
- 2、乳山市特殊教育学校
- 3、乳山市下初镇中心学校
- 4、乳山市机关幼儿园
- 5、乳山市光明街小学
- 6、乳山市松山路幼儿园
- 7、乳山市光明街幼儿园
- 8、乳山市海峰街幼儿园
- 9、乳山市西环路幼儿园
- 10、乳山市徐家镇中心学校
- 11、乳山市诸往镇中心学校

- 12、乳山市崖子镇中心学校
- 13、乳山市教学研究中心
- 14、乳山市招生考试中心
- 15、乳山市第一中学
- 16、乳山市第二中学
- 17、乳山市银滩高级中学
- 18、乳山市府前路学校
- 19、乳山市实验初级中学
- 20、乳山市怡园中学
- 21、乳山市第一实验小学
- 22、乳山市第二实验小学
- 23、乳山市黄山路学校
- 24、乳山市西苑学校
- 25、乳山市冯家镇中心学校
- 26、乳山市育黎镇中心学校
- 27、乳山市南黄镇中心学校
- 28、乳山市白沙滩镇中心学校
- 29、乳山市午极镇中心学校
- 30、乳山市大孤山镇中心学校
- 31、乳山市海阳所镇中心学校
- 32、乳山市乳山口镇中心学校
- 33、乳山市竞技体育运动学校
- 34、乳山市畅园学校
- 35、乳山市中小学综合实践学校

- 36、乳山市乳山寨镇中心学校
- 37、乳山市教育服务中心
- 38、乳山市第二实验小学幼儿园
- 39、乳山市泰山路幼儿园
- 40、乳山市体育发展中心

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：乳山市教育和体育局部门

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	98,922.04	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	152.00	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	1,835.88	五、教育支出	36	85,520.85
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	79.53
八、其他收入	8	151.41	八、社会保障和就业支出	39	7,753.71
	9		九、卫生健康支出	40	4,533.71
	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	3,567.22
	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	152.00
	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
本年收入合计	27	101,061.34	本年支出合计	58	101,607.02
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	545.68	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	101,607.02	总计	62	101,607.02

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
金额单位：万元

部门：乳山市教育和体育局部门

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	101,061.34	99,074.04	0.00	1,835.88	0.00	0.00	151.41
205	教育支出	85,023.10	83,070.39	0.00	1,832.90	0.00	0.00	119.81
20501	教育管理事务	1,834.40	1,798.39	0.00	24.40	0.00	0.00	11.61
2050101	行政运行	1,192.40	1,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
2050199	其他教育管理事务支出	642.00	617.55	0.00	24.40	0.00	0.00	0.06
20502	普通教育	79,045.37	77,128.96	0.00	1,808.50	0.00	0.00	107.90
2050201	学前教育	8,748.33	7,662.54	0.00	1,080.67	0.00	0.00	5.12
2050202	小学教育	19,233.59	19,221.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94
2050203	初中教育	30,693.27	30,660.63	0.00	0.00	0.00	0.00	32.64
2050204	高中教育	14,039.38	13,274.46	0.00	727.84	0.00	0.00	37.08
2050299	其他普通教育支出	6,330.80	6,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12
20507	特殊教育	923.40	923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	923.40	923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,421.24	1,420.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2050801	教师进修	1,421.24	1,420.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20509	教育费附加安排的支出	1,798.70	1,798.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,434.92	1,434.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：乳山市教育和体育局部门

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
2050904	城市中小学教学设施	239.15	239.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.60
20703	体育	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.60
2070308	群众体育	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.60
208	社会保障和就业支出	7,753.71	7,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,184.31	7,184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,184.31	7,184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	569.40	569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	569.40	569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,533.71	4,533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,533.71	4,533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,820.72	3,820.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	705.26	705.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,567.22	3,564.24	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,567.22	3,564.24	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,567.22	3,564.24	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

部门：乳山市教育和体育局部门

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
22960	彩票公益金安排的支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：乳山市教育和体育局部门

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	101,607.02	89,887.36	11,719.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85,520.85	73,813.20	11,707.65	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,867.52	1,867.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,225.52	1,225.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	79,509.99	69,640.43	9,869.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,748.33	7,188.46	1,559.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19,233.59	19,116.10	117.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30,693.27	27,246.40	3,446.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,039.38	13,810.40	228.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,795.42	2,279.06	4,516.36	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	923.40	915.77	7.62	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	923.40	915.77	7.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,421.24	1,382.57	38.67	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,421.24	1,382.57	38.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,798.70	6.90	1,791.80	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	79.95	6.90	73.05	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,434.92	0.00	1,434.92	0.00	0.00	0.00

部门：乳山市教育和体育局部门

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
2050904	城市中小学教学设施	239.15	0.00	239.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,753.71	7,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,184.31	7,184.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,184.31	7,184.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	569.40	569.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	569.40	569.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,533.71	4,533.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,533.71	4,533.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,820.72	3,820.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	705.26	705.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,567.22	3,567.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,567.22	3,567.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,567.22	3,567.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.00	140.00	12.00	0.00	0.00	0.00

部门：乳山市教育和体育局部门

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
22960	彩票公益金安排的支出	152.00	140.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：乳山市教育和体育局部门

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	98,922.04	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	152.00	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	83,070.39	83,070.39	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	7,753.71	7,753.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,533.71	4,533.71	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	3,564.24	3,564.24	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	152.00	0.00	152.00	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	99,074.04	本年支出合计	59	99,074.04	98,922.04	152.00	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	99,074.04	总计	64	99,074.04	98,922.04	152.00	0.00

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

公开05表

部门：乳山市教育和体育局部门

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	98,922.04	87,214.39	11,707.65
205	教育支出	83,070.39	71,362.74	11,707.65
20501	教育管理事务	1,798.39	1,798.39	0.00
2050101	行政运行	1,180.84	1,180.84	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	617.55	617.55	0.00
20502	普通教育	77,128.96	67,259.40	9,869.56
2050201	学前教育	7,662.54	6,102.67	1,559.87
2050202	小学教育	19,221.65	19,104.16	117.49
2050203	初中教育	30,660.63	27,213.76	3,446.86
2050204	高中教育	13,274.46	13,045.48	228.98
2050299	其他普通教育支出	6,309.68	1,793.32	4,516.36
20507	特殊教育	923.40	915.77	7.62
2050701	特殊学校教育	923.40	915.77	7.62
20508	进修及培训	1,420.95	1,382.28	38.67
2050801	教师进修	1,420.95	1,382.28	38.67
20509	教育费附加安排的支出	1,798.70	6.90	1,791.80
2050901	农村中小学校舍建设	79.95	6.90	73.05
2050902	农村中小学教学设施	31.29	0.00	31.29
2050903	城市中小学校舍建设	1,434.92	0.00	1,434.92

公开05表

部门：乳山市教育和体育局部门

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
2050904	城市中小学教学设施	239.15	0.00	239.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.39	0.00	13.39
208	社会保障和就业支出	7,753.71	7,753.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,184.31	7,184.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,184.31	7,184.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	569.40	569.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	569.40	569.40	0.00
210	卫生健康支出	4,533.71	4,533.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,533.71	4,533.71	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00
2101102	事业单位医疗	3,820.72	3,820.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	705.26	705.26	0.00
221	住房保障支出	3,564.24	3,564.24	0.00
22102	住房改革支出	3,564.24	3,564.24	0.00
2210201	住房公积金	3,564.24	3,564.24	0.00

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

部门：乳山市教育和体育局部门

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	79,586.46	302	商品和服务支出	5,287.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20,828.61	30201	办公费	827.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,794.59	30202	印刷费	646.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,019.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14,054.14	30205	水费	45.96	310	资本性支出	195.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,166.05	30206	电费	272.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	49.56	31002	办公设备购置	165.42
30110	职工基本医疗保险缴费	7,550.29	30208	取暖费	420.35	31003	专用设备购置	28.30
30111	公务员医疗补助缴费	1,396.57	30209	物业管理费	750.75	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,129.88	30211	差旅费	29.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7,027.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	860.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	619.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,144.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	293.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	382.15	30217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	118.83	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	304.69	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	924.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	2.02
30308	助学金	511.72	30228	工会经费	600.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.06	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.63	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	283.63	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		81,731.27	公用经费合计					5,483.12

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：乳山市教育和体育局部门

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	152.00	152.00	140.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	152.00	152.00	140.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	152.00	152.00	140.00	12.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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

公开08表

部门：乳山市教育和体育局部门

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

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
金额单位：万元

部门：乳山市教育和体育局部门

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
8.91	0.00	8.14	0.00	8.14	0.77	8.91	0.00	8.14	0.00	8.14	0.77

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101,607.02万元。与2022年相比，收、支总计均减少7,259.67万元，下降6.67%。主要是2022年补发了以前年度工资，人员经费收支较2023年多。

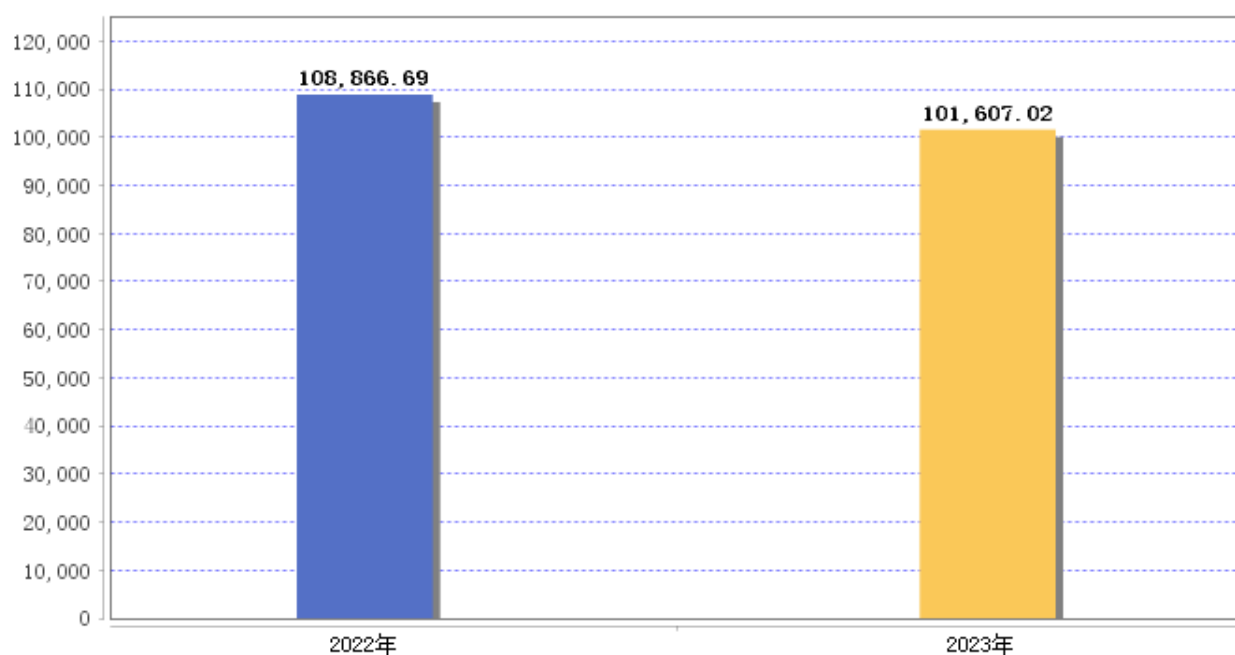
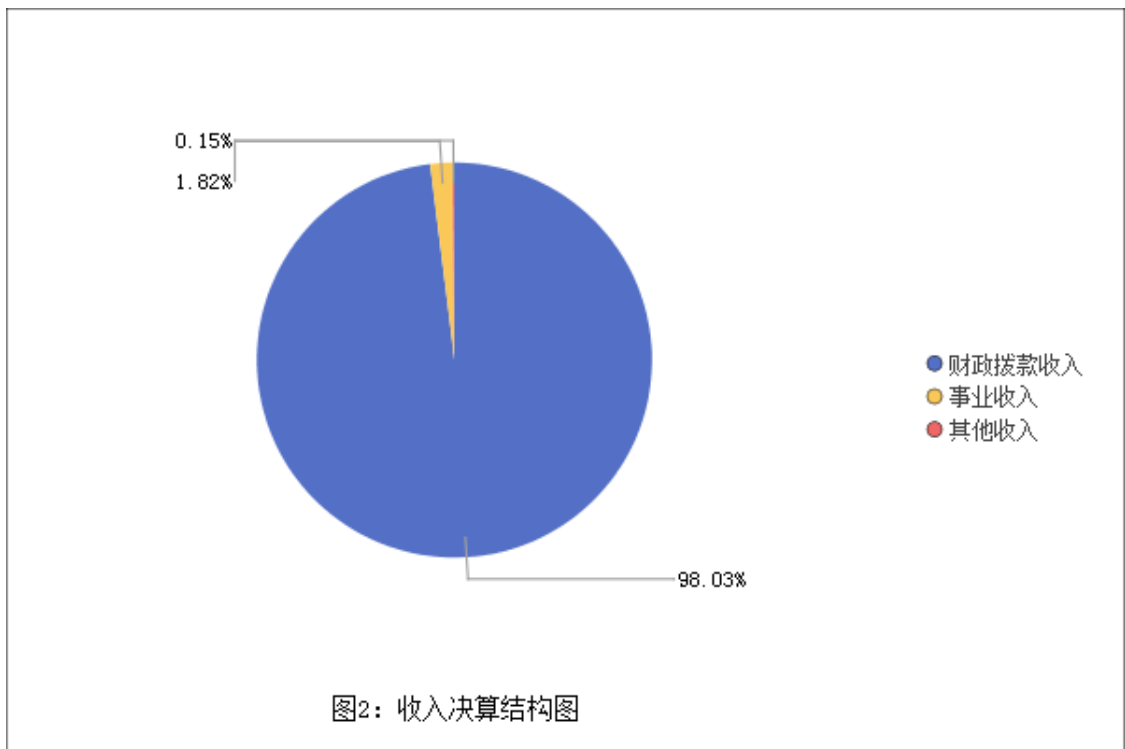


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计101,061.34万元，其中：财政拨款收入99,074.04万元，占98.03%；事业收入1,835.88万元，占1.82%；其他收入151.41万元，占0.15%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入99,074.04万元。与2022年度相比，减少6,892.64万元，下降6.5%。主要是2022年补发了以前年度工资，人员经费收入比2023年多。

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1,835.88万元。与2022年度相比，增加491.07万元，增长36.52%。主要是2022年受疫情影响幼儿园放假两个月，2023年恢复正常，保教费收入比2022年多。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

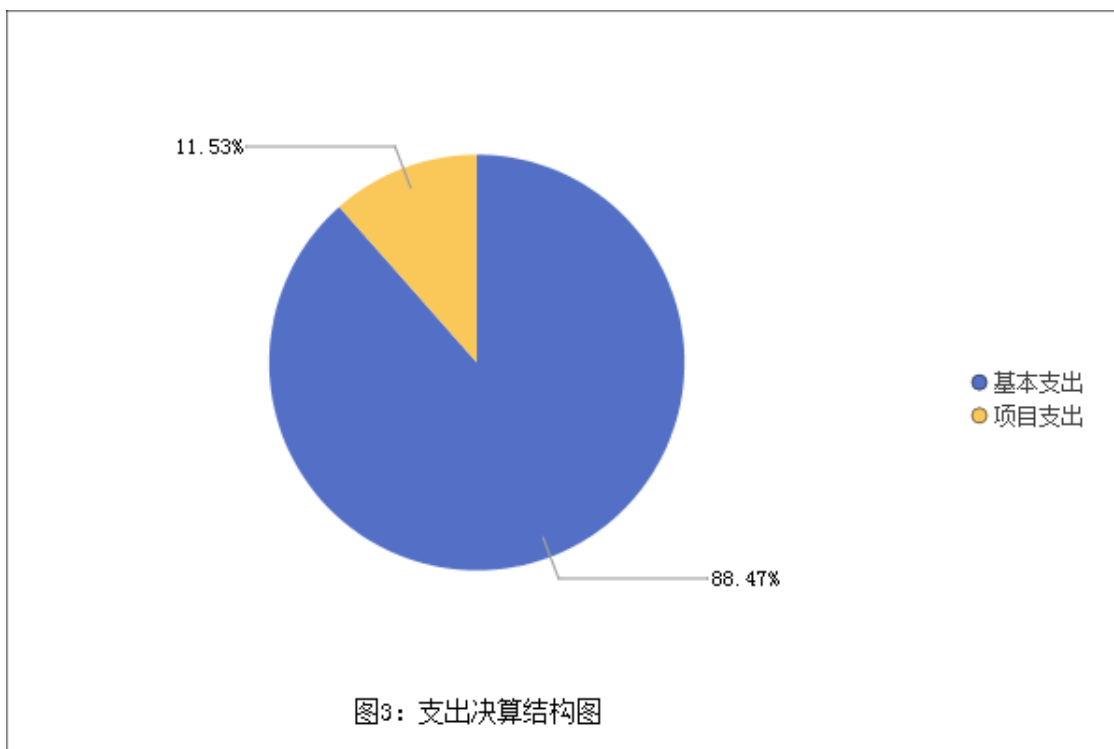
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入151.41万元。与2022年度相比，减少450.07万元，下降74.83%。主要是2022年收入中央彩票公益金500万元在本科目反映，2023年无此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计101,607.02万元，其中：基本支出89,887.36万元，占88.47%；项目支出11,719.65万元，占11.53%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出89,887.36万元。与2022年度相比，减少11,339.07万元，下降11.2%。主要是2022年补发了以前年度工资，人员经费支出比2023年多。

2、项目支出11,719.65万元。与2022年度相比，增加4,596.02万元，增长64.52%。主要是新建体校工程项目支出增加。

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99,074.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少6,892.64万元，下降6.5%。主要是2022年补发了以前年度工资，人员经费收支比2023年多。

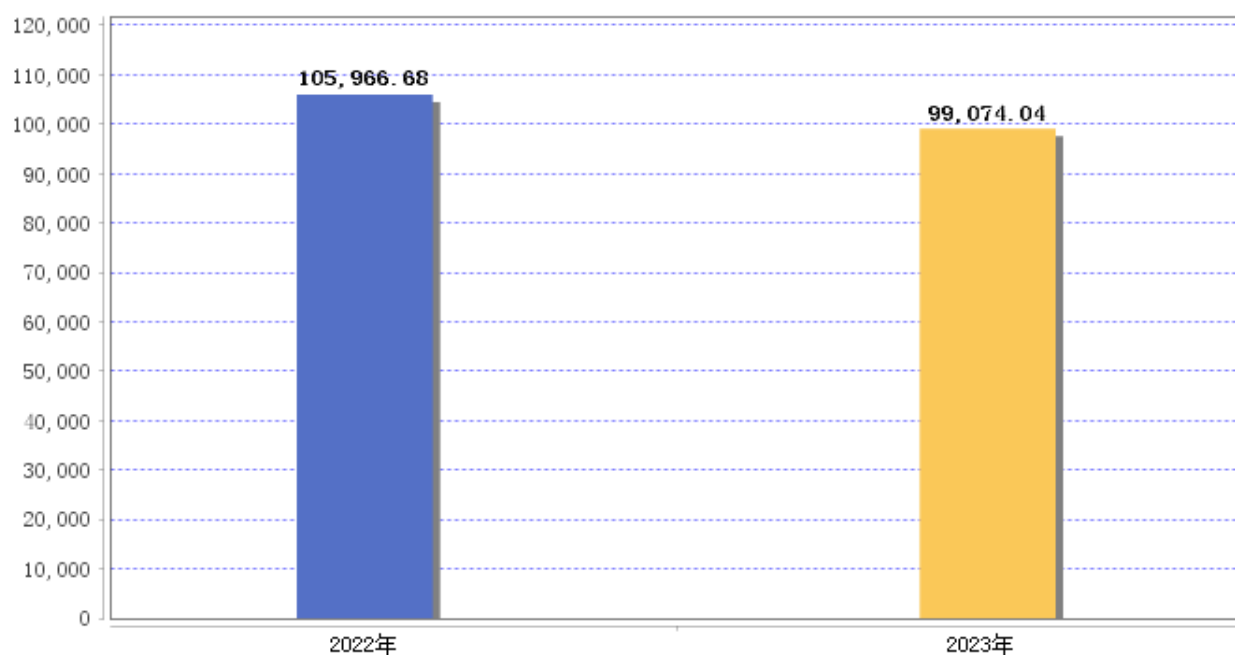


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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98,922.04万元，占本年支出合计的97.36%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少6,926.64万元，下降6.54%。主要是2022年补发了以前年度工资，人员经费支出比2023年多。

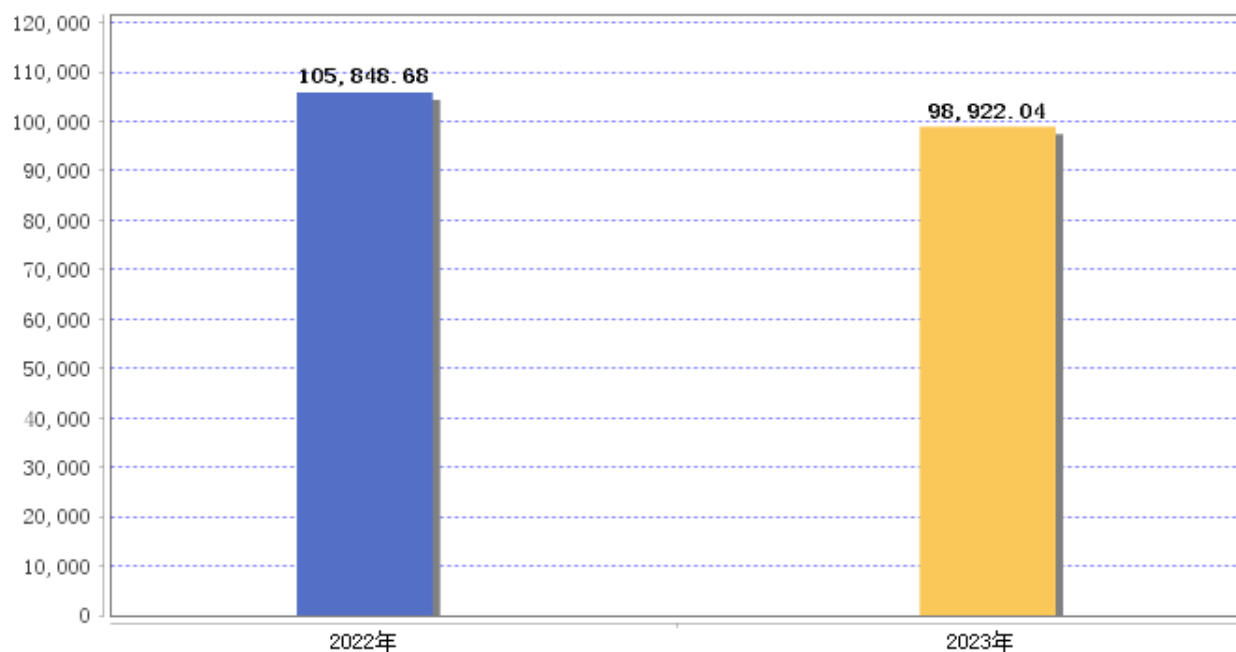
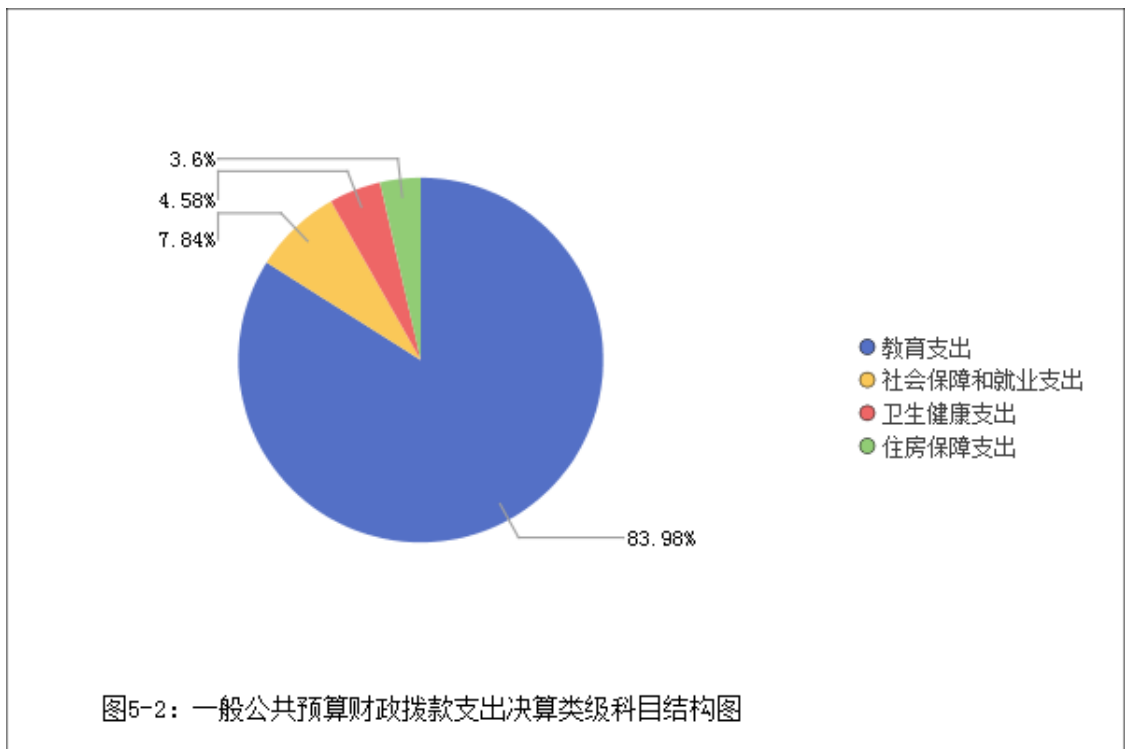


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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98,922.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出83,070.39万元，占83.98%；社会保障和就业支出（类）支出7,753.71万元，占7.84%；卫生健康支出（类）支出4,533.71万元，占4.58%；住房保障支出（类）支出3,564.24万元，占3.6%。



（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83,996.7万元，支出决算数为98,922.04万元，完成年初预算数的117.77%。决算数大于年初预算数。主要原因是上级资金年初未做预算，年中追加预算，因此决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为173.14万元，支出决算数为1,180.84万元，完成年初预算的682.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时部分项目做在其他科目中，决算时在本科目列支。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为624.76万元，支出决算数为617.55万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分支出年初预算时做在本科目，决算时在其他科目反映。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为

2,836.31万元，支出决算数为7,662.54万元，完成年初预算的270.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时将学前教育支出合并到初中教育支出，从而导致本科目决算数大于预算数。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为6,980.82万元，支出决算数为19,221.65万元，完成年初预算的275.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时将小学教育支出合并到初中教育支出，从而导致本科目决算数大于预算数。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为35,031.27万元，支出决算数为30,660.63万元，完成年初预算的87.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算时将小学教育支出合并到初中教育支出，决算时初中教育和小学教育单独反映，从而导致本科目决算数小于预算数。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为11,322.7万元，支出决算数为13,274.46万元，完成年初预算的117.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目支出和人员支出预算时列在其他科目，而决算时在本科目列支。

7、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897.94万元，支出决算数为6,309.68万元，完成年初预算的702.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算实践学校部分项目做在其他科目，决算时做在本项目，使决算数大于预算数。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为716.26万元，支出决算数为923.4万元，完成年初预算的128.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是政策性增资和补发工资，工资社保等人员支出增加。

9、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为1,212.99万元，支出决算数为1,420.95万元，完成年初预算的117.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是政策性增资和补发工资，工资社保等人员支出增加。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算数为3,000万元，支出决算数为79.95万元，完成年初预算的2.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分支出年初预算时做在本科目，决算时在其他科目反映。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为31.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未安排预算，年中追加预算。

12、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,434.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未安排预算，年中追加预算。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为239.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未安排预算，年中追加预算。

14、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0万元，支出决算数为13.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未安排预算，年中追加预算。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为7,323.93万元，支出决算数为7,184.31万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动和退休，导致人员减少，使决算数小于年初预算数。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为602万元，支出决算数为569.4万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动和退休，导致人员减少，使决算数小于年初预算数。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为10.92万元，支出决算数为7.73万元，完成年初预算的70.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动和退休，导致人员减少，使决算数小于年初预算数。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为3,752.84万元，支出决算数为3,820.72万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是补发以前年度医疗保险，使决算数大于年初预算数。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为905.26万元，支出决算数为705.26万元，完成年初预算的77.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动和退休，导致人员减少，使决算数小于年初预算数。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为3,655.47万元，支出决算数为3,564.24万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动和退休，导致人员减少，使决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算87,214.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费81,731.28万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5,483.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他资本性支出、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入152万元，本年支出152万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算数为220万元，支出决算数为140万元，完成年初预算的63.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分支出年初预算时做在本科目，决算时在其他科目反映。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为12万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分支出年初预算时做在本科目，决算时在其他科目反映。

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”经费支出全年预算数为8.91万元，支出决算数为8.91万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为8.14万元，支出决算数为8.14万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年乳山市教育和体育局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.14万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，乳山市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6辆。

3、公务接待费全年预算数为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.77万元，主要用于上级工作检查及招商工作接待支出，接待教学视导的领导，外地来乳山学习人员就餐费用，共计接待9批次、87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

2023年度机关运行经费支出305.78万元，比年初预算数增加299.66万元，增长4896.41%，主要原因是民办幼儿园公用经费支出在本科目列支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额81.87万元，其中：政府采购货物支出19.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.9万元。授予中小企业合同金额81.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.87万元，占政府采购支出总额的100%。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，本部门共有车辆10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10辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，乳山市教育和体育局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目29个，涉及预算资金8087.92万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目13个，涉及预算资金1757.73万元。

组织对“学前和高中国家助学金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金82.8万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。乳山市教育和体育局2023年度市级

预算绩效自评的29个项目中，29个项目自评等级为优。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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“学前和高中国家助学金”“老年体协各类赛事”“教育督导经费”等3个项目的绩效自评表。其中，“学前和高中国家助学金”项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 学前和高中国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.64分。全年预算数为82.8万元，执行数为54.98万元，完成预算的66.4%。项目绩效目标完成情况：实际发放学前和高中国家助学金54.98万元，学前平均资助标准1200元/生/年，高中平均资助标准2000元/生/年，发放幼儿园数量40个，高中数量3个，资助审核合规，资助金额达标，资质审核及时，名额上报及时，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。发现的主要问题及原因：因实际申请人数低于上年申请人数，所以执行数小于全年预算数。下一步改进措施：加强宣传，将政策落实到实处，落实到每一位需要受助的学生。

2. 老年体协各类赛事项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际到位老年体协办公经费20万元，及时足额拨付，站点数400个，会员人数3000人，经费使用合规，赛事举办达标，报名信息确认及时，赛事按时举办，有效提高体育比赛社会影响力，有效提高老年人身体素质，使社会和老年人满意度达到95%。

3. 教育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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：实际到位教育督导经费10万元，发放小学20个，初中19个，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效提升教学质量，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。乳山市教育和体育局对“2023年城乡义务教育公用经费中央资金拨付初中阶段公用经费”“2023年城乡义务教育公用经费中央资金拨付小学阶段公用经费”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，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、项目实施进展慢等问题。

1. 2023年城乡义务教育公用经费中央资金拨付初中阶段公用经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为223.51万元，执行数为223.51万元。项目绩效目标完成情况：实际发放2023年城乡义务教育公用经费中央资金拨付初中阶段公用经费223.51万元，发放单位数量19个，学生数9133人，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。

2. 2023年城乡义务教育公用经费中央资金拨付小学阶段公用经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为335.49万元，执行数为335.49万元。项目绩效目标完成情况：实际发放2023年城乡义务教育公用经费中央资金拨付小学阶段公用经费335.49万元，发放单位数量20个，学生数11604人，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。

3. 2023年家庭困难学生生活补助初中阶段中央资金项目绩效自评综述：

该项目全年预算数为6万元，执行数为6万元。项目绩效目标完成情况：实际发放2023年家庭困难学生生活补助初中阶段中央资金6万元，发放单位数量20个，学生数20737人，资助审核合规，资助金额达标，资质审核及时，名额上报及时，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。

4. 2023年家庭困难学生生活补助小学阶段中央资金项目绩效自评综述：

该项目全年预算数为12万元，执行数为4万元。项目绩效目标完成情况：实际发放2023年家庭困难学生生活补助小学阶段中央资金4万元，发放单位数量20个，学生数20737人，资助审核合规，资助金额达标，资质审核及时，名额上报及时，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。发现的主要问题及原因：因实际申请人数低于上年申请人数，所以执行数小于全年预算数。下一步改进措施：加强宣传，将政策落实到实处，落实到每一位需要受助的学生。

5. 2023年免费教科书上级资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为298万元，执行数为254.02万元。项目绩效目标完成情况：实际发放2023年免费教科书上级资金254.02万元（中央资金244万元，省级资金10.02万元），发放单位数量20个，学生数20737人，工作质量达标，资金足额拨付，资金申请及时，资金拨付及时，有效提高教学水平，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。发现的主要问题及原因：实际学生人数低于计划人数，因此执行数小于全年预算数。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算的准确性。

6. 2023年普通高中建档立卡免学费中央资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3万元，执行数为3万元。项目绩效目标完成情况：实际发放

2023年普通高中建档立卡免学费中央资金3万元，发放单位数量3个，发放次数2次，资助审核合规，资助金额达标，资质审核及时，名额上报及时，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。

7. 2023年普通高中助学金中央资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为40万元，执行数为24万元。项目绩效目标完成情况：实际发放2023年普通高中助学金中央资金24万元，发放单位数量3个，发放次数2次，资助审核合规，资助金额达标，资质审核及时，名额上报及时，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。发现的主要问题及原因：因实际申请人数低于上年申请人数，所以执行数小于全年预算数。下一步改进措施：加强宣传，将政策落实到实处，落实到每一位需要受助的学生。

8. 2023年校舍维修改造中央资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为292万元，执行数为292万元。项目绩效目标完成情况：实际发放2023年校舍维修改造中央资金292万元，发放单位数量6个，发放次数1次，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。

9. 学前生均公用经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为70.73万元，执行数为70.73万元。项目绩效目标完成情况：实际发放学前生均公用经费70.73万元，发放单位数量21个，发放次数4次，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。

10. 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为214万元，执行数为214万元。项目绩效目标完成情况：实际发放义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金214万元，发放单位数量

20个，学生数20737人，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。

11. 支持学前教育发展中央资金-普惠性民办幼儿园生均公用经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为51万元，执行数为51万元。项目绩效目标完成情况：实际发放支持学前教育发展中央资金-普惠性民办幼儿园生均公用经费51万元，预计发放单位数量21个，发放次数4次，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。

12. 支持学前教育发展中央资金幼儿园生均公用经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为27.9万元，执行数为27.9万元。项目绩效目标完成情况：实际发放支持学前教育发展中央资金幼儿园生均公用经费27.9万元，发放单位数量21个，发放次数4次，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。

13. 支持学前教育发展中央资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为184.1万元，执行数为184.1万元。项目绩效目标完成情况：实际发放支持学前教育发展中央资金184.1万元，发放单位数量21个，学生人数2700人，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“学前和高中国家助学金”项目，绩效评价得分为97分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门“丽人18女子半程马拉松比赛”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为96分，等级为优。

财政评价报告详见“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），主要用于反映行政单位（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）其他教育管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映

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

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

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

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

二十三、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于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。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），主要用于反映教师进修、师资培训支出。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项），主要用于反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项），主要用于反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十七、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），主要用于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。

二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），主要用于反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十九、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），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出，主要用于乳山市中小学综合实践教育基地建设支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），主要用于反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出，主要用于下属单位竞技体校的经费支出和马拉松比赛支出等。

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

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

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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）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），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：乳山市教育和体育局

中央对下转移支付项目绩效自评		
序号	项目名称	资金使用单位
1	2023年城乡义务教育公用经费中央资金拨付初中阶段公用经费	各义务教育中学
2	2023年城乡义务教育公用经费中央资金拨付小学阶段公用经费	各义务教育小学
3	2023年家庭困难学生生活补助初中阶段中央资金	各义务教育中学
4	2023年家庭困难学生生活补助小学阶段中央资金	各义务教育小学
5	2023年免费教科书上级资金	各义务教育学校
6	2023年普通高中建档立卡免学费中央资金	三所高中
7	2023年普通高中助学金中央资金	三所高中
8	2023年校舍维修改造（中央资金）	各义务教育学校
9	学前生均公用经费	公办幼儿园
10	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	各义务教育学校
11	支持学前教育发展中央资金-普惠性民办幼儿园生均公用经费	普惠性民办幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位
12	支持学前教育发展中央资金幼儿园生均公用经费	公办幼儿园和普惠性民办幼儿园
13	支持学前教育发展中央资金	公办幼儿园

市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	义务教育学生资助	各义务教育学校	95.52	优
2	丽人18女子半程马拉松比赛	乳山市教育和体育局	96	优
3	学前和高中国家助学金	幼儿园和高中	96.64	优
4	普惠性民办幼儿园生均公用经费(本级资金)	普惠性民办幼儿园	96.28	优
5	课后托管服务费	市直中小学	90	优
6	义务教育质量监测经费	乳山市教育和体育局	100	优
7	教育督导经费	乳山市教育和体育局	100	优
8	教师节奖励经费	乳山市教育和体育局	100	优
9	基础设施改善支持教育发展	三所高中	94.83	优
10	残疾人就业保障金	各单位	98.78	优
11	老年体协各类赛事	老年体协	100	优
12	组织举办及参加各类体育赛事	乳山市教育和体育局	96	优
13	建档立卡学生免学费	各学校	99.01	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	随班就读残疾学生生均公用经费（本级资金）	各义务教育学校	99.36	优
15	公办幼儿园保教费	公办幼儿园	93.43	优
16	学前生均公用经费本级资金	各幼儿园	96.87	优
17	高中学业水平考试报名费、考试费	乳山市招生考试中心	99.76	优
18	高考报名费、考试费	乳山市招生考试中心	100	优
19	初中学业水平考试费	乳山市招生考试中心	97.82	优
20	城乡义务教育公用经费本级资金（小学）	各义务教育小学	100	优
21	城乡义务教育公用经费本级资金（初中）	各义务教育中学	100	优
22	高中学费、住宿费	三所高中	100	优
23	教师培训费	乳山市教学研究中心	100	优
24	2022年9-10月一次性退休补贴	各学校	95.06	优
25	2022年度高质量发展考核工作经费补助	乳山市教育和体育局	100	优
26	2023人员类项目	各单位	98.24	优
27	公办幼儿园保教费	公办幼儿园	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
28	乳山市小区配套幼儿园建设项目（专项债）	小区配套幼儿园	100	优
29	运转类公用经费项目	各学校	98.31	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		学前和高中国家助学金						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市教育和体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	82. 8038	82. 8038	54. 98	10	66%	6. 64
		其中：当年财政拨款	82. 8038	82. 8038	54. 98	—	66%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依据《山东省普通高中国家助学金管理暂行办法》，学前平均资助标准1200元/生/年，高中平均资助标准2000元/生/年，发放幼儿园数量40个，高中数量3个，及时足额发放资金，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%以上。			实际发放学前和高中国家助学金54. 98万元，学前平均资助标准1200元/生/年，高中平均资助标准2000元/生/年，发放幼儿园数量40个，高中数量3个，资助审核合规，资助金额达标，资质审核及时，名额上报及时，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	学前平均资助标准	≤1200元/生/年	1200元/生/年	10	10	
			高中平均资助标准	≤2000元/生/年	2000元/生/年	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	幼儿园数	≥40个	40个	5	5	
			高中数	≥3个	3个	5	5	
		质量指标 (20分)	资助审核合规率	=100%	100%	10	10	
			资助金额达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资质审核及时率	=100%	100%	5	5	
			名额上报及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	减轻学生家庭负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	推动教育发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	学校满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			96. 64					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			偏差原因：实际申请人数低于上年申请人数。 改进措施：加强宣传，将政策落实到实处，落实到每一位需要受助的学生。					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		老年体协各类赛事						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市教育和体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		体育总局等12部门关于印发《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》的通知（十八）老年人体育工作经费要坚持财政投入为主，社会赞助为辅的原则，实现经费来源多渠道、多元化。县级以上人民政府要把老年人体育工作经费作为全民健身工作经费的组成部分，纳入财政预算，并随着经济的发展逐年增加对老年人体育事业的投入。我市每年安排老年体协办公经费20万元，预计站点数400个以上，会员人数3000人以上，经费使用合规，赛事举办达标，报名信息确认及时，赛事按时举办，有效提高体育比赛社会影响力，有效提高老年人身体素质，使社会和老年人满意度达到95%以上。			实际到位老年体协办公经费20万元，及时足额拨付，站点数400个，会员人数3000人，经费使用合规，赛事举办达标，报名信息确认及时，赛事按时举办，有效提高体育比赛社会影响力，有效提高老年人身体素质，使社会和老年人满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	老年体协各类赛事	≤20万元	20万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	站点数	≥400个	400个	5	5	
			会员人数	≥30000人	30000人	5	5	
		质量指标（20分）	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	
			赛事举办达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	报名信息确认及时率	=100%	100%	5	5	
			按时举办率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	提高体育比赛社会影响力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标（10分）	提高老年人身体素质	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	社会满意度	≥95%	95%	5	5	
老年人满意度			≥95%	95%	5	5		
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		教育督导经费						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市教育和体育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0%	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		中共威海市委办公室威海市人民政府办公室《威海市深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》（室字〔2021〕21号）要求：各区市政府、开发区管委应将教育督导工作经费纳入本级财政预算，由教育督导机构统筹使用。中共乳山市委办公室乳山市人民政府办公室《关于印发〈乳山市深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见〉的通知》（室字〔2022〕9号）要求：加强教育督导保障，将教育督导工作经费纳入财政预算，由教育督导机构统筹使用。教育督导经费10万元，预计发放小学20个，初中19个，及时足额发放资金，有效提升教学质量，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%以上。			实际到位教育督导经费10万元，发放小学20个，初中19个，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效提升教学质量，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	教育督导经费	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	小学学校数	≥20个	20个	5	5	
			初中学校数	≥19个	19个	5	5	
		质量指标（20分）	经费计算准确率	=100%	100%	10	10	
			经费使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金申请及时率	=100%	100%	5	5	
			项目按期完成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	提升教学质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标（10分）	推动教育发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学校满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年城乡义务教育公用经费中央资金拨付初中阶段公用经费						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市教育和体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	223. 5108	223. 5108	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	223. 5108	223. 5108	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依据威财教[2016]6号文件规定，2023年城乡义务教育公用经费中央资金拨付初中阶段公用经费223. 5108万元，预计发放单位数量19个，学生数9133人，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%以上。			实际发放2023年城乡义务教育公用经费中央资金拨付初中阶段公用经费223. 5108万元，发放单位数量19个，学生数9133人，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	2023年城乡义务教育公用经费中央资金拨付初中阶段公用经费成本	≤223. 5108万元	223. 5108万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	学校数	≥19个	19个	5	5	
			学生数	≥9133人	9133人	5	5	
		质量指标（20分）	经费计算准确率	=100%	100%	10	10	
			经费使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金申请及时率	=100%	100%	5	5	
			项目按期完成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标（10分）	推动教育发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学校满意度	≥95%	95%	5	5	
家长满意度			≥95%	95%	5	5		
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年城乡义务教育公用经费中央资金拨付小学阶段公用经费						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市教育和体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	335.4892	335.4892	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	335.4892	335.4892	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依据威财教[2016]6号文件规定，2023年城乡义务教育公用经费中央资金拨付小学阶段公用经费335.4892万元，预计发放单位数量20个，学生数11604人，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%以上。			实际发放2023年城乡义务教育公用经费中央资金拨付小学阶段公用经费335.4892万元，发放单位数量20个，学生数11604人，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	2022年9-10月一次性退休补贴成本	≤335.4892万元	335.4892万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	学校数	≥20个	20个	5	5	
			学生数	≥11604人	11604人	5	5	
		质量指标（20分）	经费计算准确率	=100%	100%	10	10	
			经费使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金申请及时率	=100%	100%	5	5	
			项目按期完成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标（10分）	推动教育发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学校满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年家庭困难学生生活补助初中阶段中央资金						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市教育和体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6	6	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023年家庭困难学生生活补助初中阶段中央资金6万元，预计发放单位数量20个，学生数20737人，资助审核合规，资助金额达标，资质审核及时，名额上报及时，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%以上。			实际发放2023年家庭困难学生生活补助初中阶段中央资金6万元，发放单位数量20个，学生数20737人，资助审核合规，资助金额达标，资质审核及时，名额上报及时，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	2023年家庭困难学生生活补助初中阶段中央资金成本	≤6万元	6万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	学校数	≥20个	20个	5	5	
			学生数	≥20737人	20737人	5	5	
		质量指标（20分）	资助审核合规率	=100%	100%	10	10	
			资助金额达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资质审核及时率	=100%	100%	5	5	
			名额上报及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	减轻学生家庭负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		可持续影响指标（10分）	推动教育发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学校满意度	≥95%	95%	5	5	
家长满意度			≥95%	95%	5	5		
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年家庭困难学生生活补助小学阶段中央资金						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市教育和体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	12	4	10	33%	3.33
		其中：当年财政拨款	0	12	4	-	33%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023年家庭困难学生生活补助小学阶段中央资金12万元，预计发放单位数量20个，学生数20737人，资助审核合规，资助金额达标，资质审核及时，名额上报及时，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%以上。			实际发放2023年家庭困难学生生活补助小学阶段中央资金4万元，发放单位数量20个，学生数20737人，资助审核合规，资助金额达标，资质审核及时，名额上报及时，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	2023年家庭困难学生生活补助小学阶段中央资金成本	≤12万元	4万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	学校数	≥20个	20个	5	5	
			学生数	≥20737人	20737人	5	5	
		质量指标（20分）	资助审核合规率	=100%	100%	10	10	
			资助金额达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资质审核及时率	=100%	100%	5	5	
			名额上报及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	减轻学生家庭负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		可持续影响指标（10分）	推动教育发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学校满意度	≥95%	95%	5	5	
家长满意度			≥95%	95%	5	5		
总分			93.33					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			原因分析：实际申请人数低于上年申请人数。 改进措施：加强宣传，将政策落实到实处，落实到每一位需要受助的学生。					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年免费教科书上级资金						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市教育和体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	298	254.0193	10	85%	8.52
		其中：当年财政拨款	0	298	254.0193	—	85%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023年免费教科书上级资金298万元，预计发放单位数量20个，学生数20737人，工作质量达标，资金足额拨付，资金申请及时，资金拨付及时，有效提高教学水平，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%以上。			实际发放2023年免费教科书上级资金254.02万元，发放单位数量20个，学生数20737人，工作质量达标，资金足额拨付，资金申请及时，资金拨付及时，有效提高教学水平，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	2023年免费教科书上级资金成本	≤298万元	254.0193万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	学校数	≥20个	20个	5	5	
			学生数	≥20737人	20737人	5	5	
		质量指标（20分）	工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
			足额拨付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金申请及时率	=100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	提高教学水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标（10分）	推动教育发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学校满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			98.52					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			原因分析：实际学生人数低于计划人数。 改进措施：加强预算管理，提高预算的准确性。					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年普通高中建档立卡卡免学费中央资金						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市教育和体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023年普通高中建档立卡卡免学费中央资金3万元，预计发放单位数量3个，发放次数2次，资助审核合规，资助金额达标，资质审核及时，名额上报及时，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%以上。			实际发放2023年普通高中建档立卡卡免学费中央资金3万元，发放单位数量3个，发放次数2次，资助审核合规，资助金额达标，资质审核及时，名额上报及时，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	2023年普通高中建档立卡卡免学费中央资金成本	≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	学校数	≥3个	3个	5	5	
			发放次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标 (20分)	资助审核合规率	=100%	100%	10	10	
			资助金额达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资质审核及时率	=100%	100%	5	5	
			名额上报及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	减轻学生家庭负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	推动教育发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	学校满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年普通高中助学金中央资金						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市教育和体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	40	24	10	60%	6.00
		其中：当年财政拨款	0	40	24	-	60%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023年普通高中助学金中央资金40万元，预计发放单位数量3个，发放次数2次，资助审核合规，资助金额达标，资质审核及时，名额上报及时，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%以上。			实际发放2023年普通高中助学金中央资金40万元，发放单位数量3个，发放次数2次，资助审核合规，资助金额达标，资质审核及时，名额上报及时，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	普通高中助学金标准	≤2000元	2000元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	学校数	≥3个	3个	5	5	
			发放次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标（20分）	资助审核合规率	=100%	100%	10	10	
			资助金额达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资质审核及时率	=100%	100%	5	5	
			名额上报及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	减轻学生家庭负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		可持续影响指标（10分）	推动教育发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学校满意度	≥95%	95%	5	5	
家长满意度			≥95%	95%	5	5		
总分			96					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			原因分析：实际申请人数低于上年申请人数。 改进措施：加强宣传，将政策落到实处，落实到每一位需要受助的学生。					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年校舍维修改造（中央资金）						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市教育和体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	292	292	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	298	298	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023年校舍维修改造（中央资金）298万元，预计发放单位数量6个，发放次数1次，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%以上。			实际发放2023年校舍维修改造（中央资金）292万元，发放单位数量6个，发放次数1次，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	2023年校舍维修改造（中央资金）成本	≤292万元	292万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	学校数	≥6个	6个	5	5	
			发放次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标（20分）	经费计算准确率	=100%	100%	10	10	
			经费使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金申请及时率	=100%	100%	5	5	
			项目按期完成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	减轻学生家庭负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		可持续影响指标（10分）	推动教育发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学校满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		学前生均公用经费						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市教育和体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	70.733	70.733	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	70.733	70.733	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依据威财教[2018]35号文件规定，学前生均公用经费70.733万元，预计发放单位数量21个，发放次数4次，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%以上。			实际发放学前生均公用经费70.733万元，发放单位数量21个，发放次数4次，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	学前生均公用经费标准	≤810元	810元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	学校数	≥21个	21个	5	5	
			发放次数	≤4次	4次	5	5	
		质量指标 (20分)	经费计算准确率	=100%	100%	10	10	
			经费使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金申请及时率	=100%	100%	5	5	
			项目按期完成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	推动教育发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	学校满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市教育和体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	214	214	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	214	214	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金214万元，预计发放单位数量20个，学生数20737人，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%以上。			实际发放义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金214万元，发放单位数量20个，学生数20737人，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效减轻学生家庭负担，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金成本	≤214万元	214万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	学校数	≥20个	20个	5	5	
			学生数	≥20737人	20737人	5	5	
		质量指标（20分）	经费计算准确率	=100%	100%	10	10	
			经费使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金申请及时率	=100%	100%	5	5	
			项目按期完成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	减轻学生家庭负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		可持续影响指标（10分）	推动教育发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学校满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		支持学前教育发展中央资金-普惠性民办幼儿园生均公用经费						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市教育和体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	51	51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	51	51	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依据威财教[2018]35号文件规定，支持学前教育发展中央资金-普惠性民办幼儿园生均公用经费51万元，预计发放单位数量21个，发放次数4次，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%以上。			实际发放支持学前教育发展中央资金-普惠性民办幼儿园生均公用经费51万元，预计发放单位数量21个，发放次数4次，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	支持学前教育发展中央资金-普惠性民办幼儿园生均公用经费成本	≤51万元	51万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	学校数	≥21个	21个	5	5	
			发放次数	≤4次	4次	5	5	
		质量指标（20分）	经费计算准确率	=100%	100%	10	10	
			经费使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金申请及时率	=100%	100%	5	5	
			项目按期完成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标（10分）	推动教育发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学校满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		支持学前教育发展中央资金幼儿园生均公用经费						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市教育和体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	27.9	27.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	27.9	27.9	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依据威财教[2018]35号文件规定，支持学前教育发展中央资金幼儿园生均公用经费27.9万元，预计发放单位数量21个，发放次数4次，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%以上。			实际发放支持学前教育发展中央资金幼儿园生均公用经费27.9万元，发放单位数量21个，发放次数4次，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	支持学前教育发展中央资金幼儿园生均公用经费成本	≤27.9万元	27.9万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	学校数	≥21个	21个	5	5	
			发放次数	≤4次	4次	5	5	
		质量指标（20分）	经费计算准确率	=100%	100%	10	10	
			经费使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金申请及时率	=100%	100%	5	5	
			项目按期完成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标（10分）	推动教育发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学校满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		支持学前教育发展中央资金						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市教育和体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	184.1	184.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	184.1	184.1	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支持学前教育发展中央资金184.1万元，预计发放单位数量21个，学生人数2700人，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%以上。			实际发放支持学前教育发展中央资金184.1万元，发放单位数量21个，学生人数2700人，经费计算准确，经费使用合规，资金申请及时，项目按期完成，有效保障学校正常运转，有效推动教育发展，使学校和家长满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	支持学前教育发展中央资金成本	≤184.1万元	184.1万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	学校数	≥21个	21个	5	5	
			学生人数	≥2700人	2700人	5	5	
		质量指标（20分）	经费计算准确率	=100%	100%	10	10	
			经费使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金申请及时率	=100%	100%	5	5	
			项目按期完成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标（10分）	推动教育发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学校满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分		100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

学前和高中国家助学金项目支出 绩效评价报告

摘 要

“助学金”，顾名思义，是帮助家庭困难的学生顺利完成学业，而并非是一种面向广大家庭条件参差不齐的学生的奖励式。

助学金带来的不仅仅是经济上的帮助，还是一份温暖的关心和关怀，更有千万学子们心灵的慰藉。可以让学生感受到学校的关爱，在他们最需要帮助的时候，伸出援手，传递一份爱心。同时，助学金也为学生父母减轻了负担，帮助了一个又一个家庭，让学生更有动力去学习，并能让让学生全心投入学习之中。让他们时刻保持积极的心态，高标准要求自己，妥善处理学习和业余活动之间的关系，这不仅能促进学生取得优异的成绩，更能使他们全面发展。

一、项目基本情况

（一）项目立项

“三保”项目，为贯彻国家政策，促进学校德育教育发展，辅助学生完成学业，根据山东省财政厅、省教育厅《关于实施学前教育资助政策的通知》（鲁财教[2011]96号）、威海市财政局、教育局《关于实施学前教育资助政策的通知》（威财教[2011]67号）精神，自2011年秋季学期起，建立学前教育资助制度，设立学前政府助学金，用于资助家庭经济困难的在园儿童。

根据2010年修订的《山东省普通高中国家助学金管理暂行办法》，自2010年秋季学期起，建立高中教育资助制度，设立高中

国家助学金，用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支。

（二）项目预算

2023年预算学前政府助学金67.8144万元，2023年预算高中国家助学金70.1920万元。

（三）项目计划实施内容

项目具体内容包括完成发放学前政府助学金67.8144万元，完成发放高中国家助学金70.1920万元。

（四）项目组织管理

项目主管部门是乳山市教育和体育局，具体实施单位是乳山市教育和体育局。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目的设立，完成学前和高中国家助学金的发放工作，资助审核合规，资助金额达标，资质审核及时，名额上报及时，应助尽助，有效减轻学生家庭负担，有效推动乳山市教育发展。

（二）2023年度绩效目标

根据要求，结合项目特点，建立包含4个一级指标、7个二级指标、12个三级指标的绩效评价指标体系，细化评分标准，确定评分内容，制定可量化、可操作的评分细则，并依此进行绩效评价。

三、评价基本情况

（一）评价目的

了解资金的具体使用情况以及使用效果等，确认资金发放是否符合标准，提高财政拨付资金的利用率，使困难学生应助尽助。

（二）评价对象与范围

评价对象：学前和高中国家助学金财政资金。

评价范围：评价范围为2023年1月-2023年12月。

（三）评价依据

山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩[2011]4号）

财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）

威海市财政局《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩[2020]6号）

乳山市财政局《乳山市部门单位预算绩效管理办法》（乳财字[2020]46号）

乳山市财政局《乳山市财政支出政策和项目绩效评价管理暂行办法》（乳财学[2020]54号）

山东省财政厅、省教育厅《关于实施学前教育资助政策的通知》（鲁财教[2011]96号）

威海市财政局、教育局《关于实施学前教育资助政策的通知》（威财教[2011]67号）

2010年修订的《山东省普通高中国家助学金管理暂行办法》

《山东省人民政府关于深化省以下财政管理体制改革的实施意见》（鲁政发[2019]2号）

《乳山市教体局、乳山市财政局关于核定乳山市助学金比例的情况报告》（乳财体字[2021]39号）

鲁财科教[2022]17号《山东省学生资助资金管理办法》。

（四）评价原则、评价方法

评价原则为坚持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个原则，采用的评价方法主要包括比较法、因素分析法、公众评判法等。

（五）绩效评价指标体系

2023 年绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重
A项目决策 (20分)	A1项目立项 (8分)	A11立项依据充分性 (4分)	4
		A12项目立项规范性 (4分)	4
	A2绩效目标 (8分)	A21绩效目标合理性 (4分)	4
		A22绩效指标明确性 (4分)	4
	A3资金投入 (4分)	A31预算编制科学性 (4分)	4
B项目过程 (20分)	B1资金管理 (10分)	B11预算执行率 (5分)	4
		B12资金使用合规性 (5分)	5
	B2组织实施 (10分)	B21管理制度健全性 (5分)	5
		B22制度执行有效性 (5分)	5
C项目产出 (35分)	C1产出数量 (8分)	C11发放人数完成率 (4分)	2
		C12发放学校数完成率 (4分)	4
	C2产出质量 (9分)	C21审核合规率 (4分)	4

		C22资助达标率 (5分)	5
	C3产出时效 (9分)	C31资质审核及时率 (4分)	4
		C32名额上报及时率 (5分)	5
	C4产出成本 (9分)	C41预算成本节约率 (9分)	9
D项目效益 (25分)	D2可持续影响 (15分)	D21减轻学生家庭负担 (15分)	15
	D3满意度 (10分)	D31市民满意度 (10分)	10

(六) 评价人员组成

孙洪斌，李进卫，梁洪娟，秦立群，周晓琳。

(七) 绩效评价工作过程

1. 评价小组。2. 分工和资料收集。3. 评价指标体系。4. 评价过程。5. 评价结果。6. 评价报告。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论（附相关评分表）

通过综合评价，该项目得分97分。

(二) 非现场评价情况分析

综合分析项目投入、过程、产出和效果进行评分，以财政资金为权重计算非现场评价得分为97分。

(三) 现场评价评价情况分析

通过春季和秋季到相关学校督导，发现家庭困难的学生基本得到资助。

(四) 评价得分及结论

综合确定本项目得分97分，评价等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

项目决策情况：该项分值20分，实际得分20分，得分率100%。

项目过程情况：该项分值20分，实际得分19分，得分率95%。

项目产出情况：该项分值35分，实际得分33分，得分率94.29%。

项目效益情况：该项分值25分，实际得分25分，得分率100%。

六、项目主要经验及做法

高度重视，加强领导；规范程序，严格把关；关爱学生，全面资助

七、存在的问题及原因分析

由于本年度生源减少，招生学生数下降，导致年度资助人数及资金下降，导致预算执行率未达到100%，今后应根据生源及在校生情况加强预算管理，务求预算指标精确。

仅凭学校和教育部门，不能对申请的学生家庭经济情况做到完全深入了解，再加上有的贫困家庭学生存在自卑心理，不愿意提交申请，可能出现不能应帮尽帮的现象。

八、意见建议

1、强化预算管理意识，预算编制前，整理准备好相关预算资料，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，提高财政资金的使用效益。

2、加强与财政部门的沟通，及时申请资金，加快资金的到位率和执行率。资金到位后，按时足额发放到困难学生银行卡里。

**2023年“丽人18”
乳山市女子半程马拉松
项目绩效评价报告**

摘 要

乳山女子半程马拉松赛是山东省内首个以女性跑步爱好者为主场的马拉松赛事，也是乳山借助其独特的人文、自然环境和良好的城市形象打造的马拉松赛事。赛事入选了由中国田径协会、人民网联合主办的“健康中国”马拉松系列赛。

乳山女子半程马拉松，与红色乳娘精神高度契合，是充分展现女子爱美阳光心态的极佳平台，是本市重点培育的“一区市一品牌”项目，还是“自然生态特色赛事”“山东省十佳路跑类体育赛事”。2023“丽人18”乳山女子半程马拉松，设半程马拉松、快乐跑、亲子跑、轮椅组等项目，还将配套沙滩音乐会、海鲜大派对等活动，让大家同时实现展示美、感受美、享受美目标。

今年我们赛事把潮汐湖湿地公园和滨海健身步道纳入到赛道中，让参赛选手既能在优美的潮汐湖湿地公园中穿行，又能体会到与大海近在咫尺的感受，充分展示海滨赛道的靓丽特色，我们也在赛前、赛中、赛后的服务中提供更优质的服务，让选手感受到母爱城市的魅力和好客。

2023年该项目资金采用政府投资和社会资本融入相结合，预算资金100万元。政府投资来源于2023年上级返还体彩公益金。社会资本则来源于企业赞助、赞助商冠名等。在“两区”和有关市直部门的支持下，本地企业积极参与，其中滨海新区筹集资金10万元，经济开发区筹集资金19.5万元，市

发改局筹集资金50万元；市教体局协调中国人寿保险乳山分公司出资100万元赞助并冠名。2023年实际到位60万元，该项目资金主要用于赛事的全程运营，包括支付赛事运营费用、赛事宣传、赛事保障等。

2018年，我市首次举办“丽人18”乳山女子半程马拉松赛，已成功举办4届。以赛为媒，全面展现我市种类丰富的旅游资源，彰显“母爱文化”内涵，广泛宣传乳山，提升城市知名度，释放体育赛事活力，带动区域经济增长，真正实现“体育搭台、经济唱戏、百姓受益”，推动我市“体旅融合”发展走在前列。