

**2023 年度**  
**枣庄市体育运动学校决**  
**算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 承担体育领域的普通中专体育人才和小学阶段、初中阶段体育特长生的培养和输送。

(二) 承担运动员日常训练工作，组织运动员参加省级及以上比赛。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、教务科、训练科、学生管理科（团委）、招生与就业指导中心、科研信息中心、总务科、游泳训练中心。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市体育运动学校

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	2,256.41	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	114.62	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	1,912.98
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	165.15
	9		九、卫生健康支出	40	77.76
	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	100.52
	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	114.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,371.03	<b>本年支出合计</b>	58	2,371.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,371.03	<b>总计</b>	62	2,371.03

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

单位：枣庄市体育运动学校

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,371.03	2,371.03					
205	教育支出	1,912.98	1,912.98					
20502	普通教育	43.05	43.05					
2050203	初中教育	43.05	43.05					
20503	职业教育	1,869.93	1,869.93					
2050301	初等职业教育	1.77	1.77					
2050302	中等职业教育	1,868.16	1,868.16					
208	社会保障和就业支出	165.15	165.15					
20805	行政事业单位养老支出	165.15	165.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.05	55.05					
210	卫生健康支出	77.76	77.76					
21011	行政事业单位医疗	77.76	77.76					

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
2101102	事业单位医疗	50.23	50.23					
2101103	公务员医疗补助	27.53	27.53					
221	住房保障支出	100.52	100.52					
22102	住房改革支出	100.52	100.52					
2210201	住房公积金	100.52	100.52					
229	其他支出	114.62	114.62					
22960	彩票公益金安排的支出	114.62	114.62					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	114.62	114.62					

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：枣庄市体育运动学校

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		2,371.03	1,351.68	1,019.35			
205	教育支出	1,912.98	1,008.25	904.73			
20502	普通教育	43.05		43.05			
2050203	初中教育	43.05		43.05			
20503	职业教育	1,869.93	1,008.25	861.68			
2050301	初等职业教育	1.77		1.77			
2050302	中等职业教育	1,868.16	1,008.25	859.91			
208	社会保障和就业支出	165.15	165.15				
20805	行政事业单位养老支出	165.15	165.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.05	55.05				
210	卫生健康支出	77.76	77.76				
21011	行政事业单位医疗	77.76	77.76				

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
2101102	事业单位医疗	50.23	50.23				
2101103	公务员医疗补助	27.53	27.53				
221	住房保障支出	100.52	100.52				
22102	住房改革支出	100.52	100.52				
2210201	住房公积金	100.52	100.52				
229	其他支出	114.62		114.62			
22960	彩票公益金安排的支出	114.62		114.62			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	114.62		114.62			

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：枣庄市体育运动学校

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	2,256.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.62	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	1,912.98	1,912.98		
	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	165.15	165.15		
	9		九、卫生健康支出	41	77.76	77.76		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.52	100.52		
	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	114.62		114.62	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,371.03	<b>本年支出合计</b>	59	2,371.03	2,256.41	114.62	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,371.03	<b>总计</b>	64	2,371.03	2,256.41	114.62	

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：枣庄市体育运动学校

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		2,256.41	1,351.68	904.73
205	教育支出	1,912.98	1,008.25	904.73
20502	普通教育	43.05		43.05
2050203	初中教育	43.05		43.05
20503	职业教育	1,869.93	1,008.25	861.68
2050301	初等职业教育	1.77		1.77
2050302	中等职业教育	1,868.16	1,008.25	859.91
208	社会保障和就业支出	165.15	165.15	
20805	行政事业单位养老支出	165.15	165.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.05	55.05	
210	卫生健康支出	77.76	77.76	
21011	行政事业单位医疗	77.76	77.76	

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
2101102	事业单位医疗	50.23	50.23	
2101103	公务员医疗补助	27.53	27.53	
221	住房保障支出	100.52	100.52	
22102	住房改革支出	100.52	100.52	
2210201	住房公积金	100.52	100.52	

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

单位：枣庄市体育运动学校

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,291.80	302	商品和服务支出	32.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.21	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.40	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	286.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.05	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.34	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	49.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.03	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	0.32	30216	培训费	12.43	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	5.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.28	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		30228	工会经费	16.57	312	对企业补助		
30309	奖励金	18.09	30229	福利费	0.82	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	1.82	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	1.05	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,318.84	<b>公用经费合计</b>						32.84

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：枣庄市体育运动学校

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			114.62	114.62		114.62	
229	其他支出		114.62	114.62		114.62	
22960	彩票公益金安排的支出		114.62	114.62		114.62	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		114.62	114.62		114.62	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市体育运动学校

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：枣庄市体育运动学校

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 2,371.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 92 万元，下降 3.74%。主要是 2023 年中央省级体育彩票金较 2022 年减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

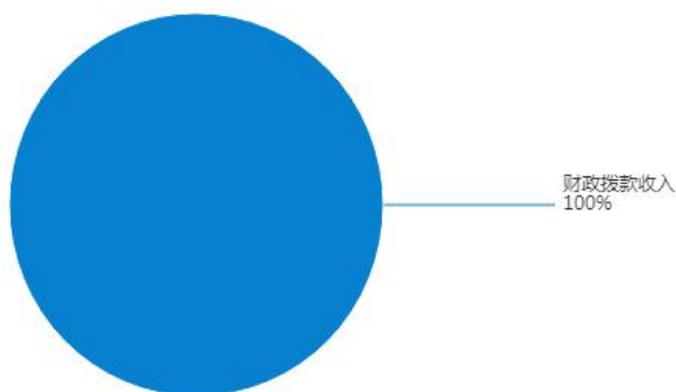


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,371.03 万元，其中：财政拨款收入 2,371.03 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,371.03 万元。与 2022 年度相比，减少 92 万元，下降 3.74%。主要是 2023 年中央省级体育彩票金较 2022 年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

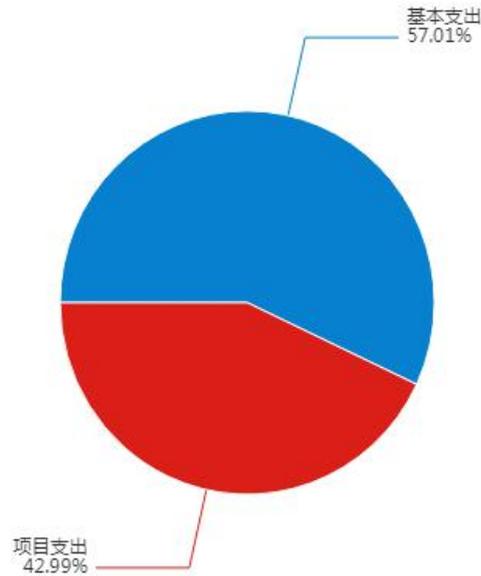
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,371.03 万元，其中：基本支出 1,351.68 万元，占 57.01%；项目支出 1,019.35 万元，占

42.99%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,351.68 万元。与 2022 年度相比，减少 48.57 万元，下降 3.47%。主要是 2022 年初中生均公用经费为基本支出，2023 年初中生均公用经费改为项目支出，基本支出减少。

2、项目支出 1,019.35 万元。与 2022 年度相比，减少 43.43 万元，下降 4.09%。主要是 2023 年中央省级体育彩票金项目较 2022 年减少；2023 年学生人数减少，教育经费项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,371.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92 万元，下降 3.74%。主要是 2023 年中央省级体育彩票金较 2022 年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

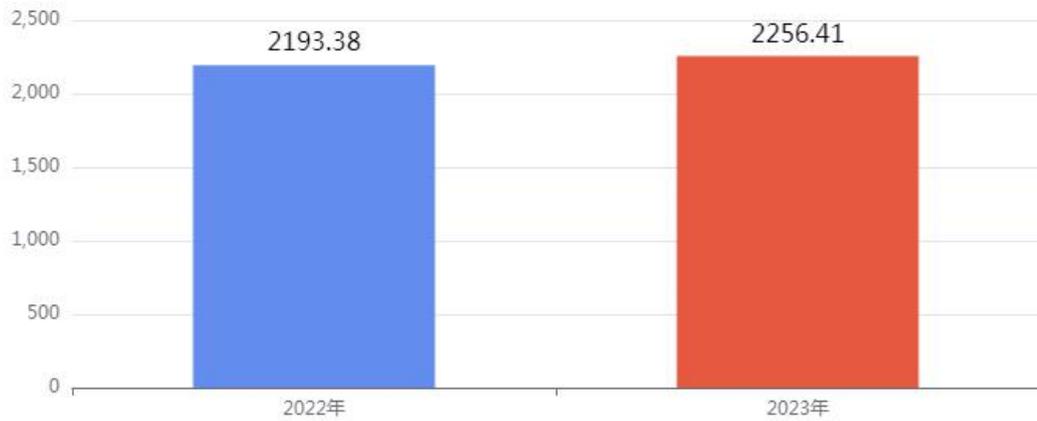


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,256.41 万元，占本年支出合计的 95.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.03 万元，增长 2.87%。主要是 2023 年招考录入，在职人数增加，基本支出增加；年初增加新项目。

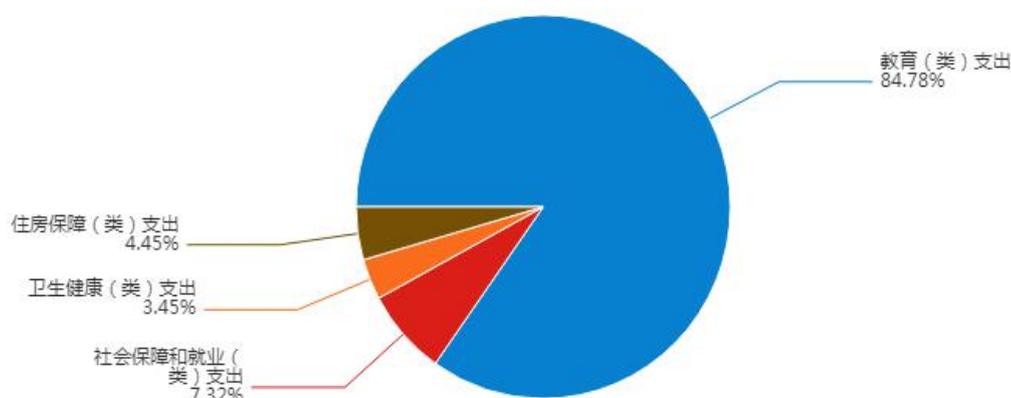
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,256.41 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,912.98 万元，占 84.78%；社会保障和就业(类)支出 165.15 万元，占 7.32%；卫生健康(类)支出 77.76 万元，占 3.45%；住房保障(类)支出 100.52 万元，占 4.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,130.68 万元，支出决算为 2,256.41 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央及省级教育经费、体育彩票金项目。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 43.05 万元，完成年初预算的 812.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央及省级教育经费项目。

2、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此支出为 2022 年结转维修工程质保金。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,788.54 万元，支出决算为 1,868.16 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年招考录入，在职人数增加，基本支出增加；年中追加中央及省级教育经费。

4、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 110.1 万元，支出决算为 110.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 55.05 万元，支出决算为 55.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 50.23 万元，支出决算为 50.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.53 万元，支出决算为 27.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 93.93 万元，支出决算为 100.52 万元，

完成年初预算的 107.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖金住房公积金。

## 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 1,351.68 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 1,318.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 32.84 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、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 114.62 万元，本年支出 114.62 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）。年初预算为 87 万元，支出决算为 114.62 万元，完成年初预算的 131.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央及省级教育经费、

体育彩票金项目。

## 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 566.02 万元，其中：政府采购货物支出 421.44 万元、政府采购工程支出 94.03 万元、

政府采购服务支出 50.55 万元。授予中小企业合同金额 395.99 万元，占政府采购支出总额的 69.96%，其中：授予小微企业合同金额 114.37 万元，占政府采购支出总额的 20.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.65%，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

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

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 956.7 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）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市体育运动学校 2023 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，取得了良好的成效，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、支出率低等问题，今后将进一步完善。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及教练员运动员生活补助、游泳馆水电能耗费、游泳馆锅炉养护及燃气费、体校安保物业管理费、市体校校舍游泳馆维修改造、体校信息化教室建设、初中生均公用经费-市级配套、初中教育生活补助-市级配套、中职助学金-市级配套、中职免学费-市级配套等 10 个项目的绩效自评表。

1、教练员运动员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.66 分。全年预算数为 645 万元，执行数为 640.43 万元，完成预算的 99.29%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，保障教练员运动员 620 余人全年伙食补助，有效提升运动员训练效果，促进体育事业发展，取得较好成效。

2、体校安保物业管理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 92.88 分。全年预算数为 53.4 万元，执行数为 19.52 万元，完成预算的 36.55%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，提供保安及保洁服务，保障校园安全与整洁，提升学校整体形象，取得较好成效。

3、体校信息化教室建设项目绩效自评综述：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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，为学生采购上机电脑及系统共63台，满足学生上机考试，促进信息化教学工作正常开展，提高教学质量，取得较好成效。

4、游泳馆锅炉养护及燃气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99.22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：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，按时缴纳燃气费及养护锅炉，保障游泳馆燃气用量，场馆正常开放，取得较好成效。

5、市体校校舍游泳馆维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.56分。全年预算数为95万元，执行数为90.82万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，对学校教学楼、宿舍楼、训练房及游泳馆进行修缮，有效保障校舍及游泳场馆安全，取得较好成效。

6、游泳馆水电能耗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32万元，

执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，按时缴纳水电费，保障游泳馆水电用量，场馆正常开放，加大游泳健身活动普及率，取得较好成效。

7、中职助学金-市级配套项目绩效自评综述：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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，及时支付助学金，保障家庭经济困难学生顺利入学，提高家庭经济困难学生毕业率，取得较好成效。

8、初中生均公用经费-市级配套项目绩效自评综述：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 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，通过支付学校日常支出，保障学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展。

9、中职免学费-市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.71 分。全年预算数为 69.95 万元，执行数为 53.95 万元，完成预算的 77.13%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，通过支付学校日常支出，保障学校正常运转，

推进城乡义务教育均衡发展。

10、初中教育生活补助-市级配套项目绩效自评综述：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0.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，及时支付寄宿生生活补助，保障家庭经济困难学生顺利入学，提高家庭经济困难学生毕业率，取得较好成效。

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

**十七、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：**反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**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。

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

## 第五部分

# 附 件

## 2023年项目绩效自评情况汇总表

单位名称	项目名称	到位资金	支出资金
枣庄市体育运动学校	教练员运动员生活补助	645	640.43
	体校安保物业管理费	53.4	19.52
	体校信息化教室建设	35	35
	游泳馆锅炉养护及燃气费	20	20
	市体校校舍游泳馆维修改造	95	90.82
	游泳馆水电能耗费	32	32
	中职助学金-市级配套	1	1
	初中生均公用经费-市级配套	5.2	5.2
	中职免学费-市级配套	69.95	53.95
	初中教育生活补助-市级配套	0.1	0

自评得分	评价等级
98.66	优秀
92.88	优秀
100	优秀
99.22	优秀
99.56	优秀
100	优秀
100	优秀
100	优秀
97.71	优秀
90	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	初中教育生活补助-市级配套			主管部门	枣庄市体育局			
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	0.1	0.1	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0	-	-	-	
	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				
	确保家庭经济困难学生生活费补助			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	生活补助经费	≤1000元	0元	10	10	下学期学生人数减少，使用省级资金，未使用市级资金。
		产出指标	数量指标	补助人数	≥60人	60人	15	15
	时效指标		生活补助发放及时	是	是	10.00	10	
	质量指标		生活补助足额发放	是	是	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	推进城乡义务教育均衡发展	是	是	7	7	
		社会效益指标	提升师生训练水平	是	是	8	8	
		可持续影响指标	保障学校正常运行	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	90.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	初中生均公用经费-市级配套			主管部门	枣庄市体育局				
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	52,000	52,000	52,000	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	52,000	52,000	52,000	-	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					
	提升师生训练水平，推进城乡义务教育均衡发展，建立长效机制。			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	初中生均公用经费	≤52000元	52000元	10.00	10		
	产出指标	数量指标	覆盖人数	≥286人	286人	15.00	15		
		时效指标	生均公用经费发放及时性	及时	及时	10.00	10		
		质量指标	生均公用经费使用规范性	是	是	15.00	15		
	效益指标	社会效益指标	推进城乡义务教育均衡发展	是	是	10.00	10		
		社会效益指标	提升师生训练水平	是	是	10.00	10		
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	10.00	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10		
	总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	教练员运动员生活补助			主管部门	枣庄市体育局			
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	645	645	640.43	10	99.29%	9.93	
	其中：当年财政拨款	645	645	640.43	-	99.29%	-	
	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				
	保障教练员运动员正常训练			完成，保障教练员运动员正常训练				
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	生活补助经费	≤645万元	640.43万元	10	10	政府采购结余
	产出指标	数量指标	教练员运动员人数	≥622人	622人	15	15	
		时效指标	补助天数	365天	330天	10	9.04	节假日放假
		质量指标	提升运动员训练效果	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供高质量毕业生	是	是	10	10	
		社会效益指标	保障教练员运动员正常训练	是	是	10	10	
		可持续影响	促进体育事业发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥98%	95%	10.00	9.69	有待改进
总分						100.00	98.66	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市体校校舍及游泳馆维修改造			主管部门	枣庄市体育局			
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	95	95	90.82	10	95.60%	9.56	
	其中：当年财政拨款	95	95	90.82	-	95.60%	-	
	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				
	保障运动员正常上课及训练			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	维修费用	≤950000元	908228.27元	10	10	保留23年质保金
	产出指标	数量指标	维修面积	≥17688平方米	17688平方米	15	15	
		时效指标	维修工程按时完工	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障安全使用	保障	保障	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效保障校舍场馆正常使用	是	是	15	15	
		社会效益指标	提高师生教学及学习积极性	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.56	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	体校安保物业管理费			主管部门	枣庄市体育局				
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	53.4	53.4	19.52	10	36.55%	3.66		
	其中：当年财政拨款	53.4	53.4	19.52	-	36.55%	-		
	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					
	保障校园安全与整洁			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	安保物业经费	≥53.4 万元	49.28 万元	10	9.23	合同内 2024 年费用结转至 下年	
			数量指标	物业管理面积	≥17688 平方米	17688 平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	保洁人员数量	≥9 人	9 人	5	5		
			安保人员数量	≥10 人	10 人	5	5		
			时效指标	安保物业工作按时完成	按时	按时	10	10	
			质量指标	保障校园安全与清洁	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益	提升学校整体形象	是	是	15	15		
		社会效益	保障校园安全	是	是	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及老师满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100.00	92.89	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	体校信息化教室建设			主管部门	枣庄市体育局			
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	35	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	-	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				
	保障学生上机课程			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	购置经费	≤35万元	35万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	电脑台数	≥63台	63台	15	15	
		时效指标	电脑购置按时完成	按时	按时	10.00	10	
	效益指标	质量指标	满足学生上机考试	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	提升学生学习环境，提高教学水平	是	是	15	15	
	社会效益指标	促进信息化教学工作正常开展	是	是	15.00	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	游泳馆锅炉养护及燃气费			主管部门	枣庄市体育局			
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	200,000	200,000	200,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200,000	200,000	200,000	-	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				
	保障游泳馆正常开放，运动员正常训练			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	燃气经费	≤18万元	19.4万元	5.00	4.61	预算偏低
		经济成本指标	锅炉养护经费	≤2万元	0.6万元	5	5	燃气费较高，均支付燃气费
	产出指标	数量指标	燃气使用量	≥60000立方米	58444立方米	15	14.61	游泳馆维修闭馆
		时效指标	按时缴纳燃气费	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障正常运行	保障	保障	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进全民健身	是	是	15	15	
		社会效益指标	保障游泳训练中心运行	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	99.22

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	游泳馆水电能耗费			主管部门	枣庄市体育局			
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	320,000	320,000	320,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	320,000	320,000	320,000	-	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				
	保障游泳馆正常开放			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	水费	≤7 万元	7.4 万元	5	4.71	预算偏低
		经济成本指标	电费	≤25 万元	24.56 万元	5	5	预算偏高
	产出指标	数量指标	用电量	≥ 336500 千瓦时	345204 千瓦时	5	5	预算偏低
		数量指标	用水量	≥15200 立方米	12829 立方米	5	4.22	预算偏高
		时效指标	每月按时缴纳水电费	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障游泳训练中心水电供应	是	是	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加大游泳健身活动普及率	是	是	15	15	
		社会效益指标	保障游泳训练中心正常训练	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及健身群众满意度	≥95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	98.93

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中职免学费-市级配套			主管部门	枣庄市体育局				
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	69.95	69.95	53.95	10	77.13%	7.71		
	其中：当年财政拨款	69.95	69.95	53.95	-	77.13%	-		
	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					
	落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			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	中职免学费经费	≤69.95万元	53.95万元	10	10	政府采购招标流程未走完，结转至下年	
		产出指标	数量指标	中职免学费政策资助人数	≥306人	306人	15	15	
	时效指标		中职免学费发放是否及时	是	是	10.00	10		
	质量指标		中职免学费使用合规性	是	是	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	是	是	5	5		
		社会效益指标	提升师生训练水平	是	是	15	15		
		可持续影响指标	保障学校正常运行	保障	保障	10.00	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100.00	97.71	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中职助学金-市级配套			主管部门	枣庄市体育局			
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	10,000	10,000	10,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10,000	10,000	10,000	-	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				
	落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			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	中职助学金经费	≤10000元	10000元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	中职助学金资助人数	≥10人	10人	15	15	
		时效指标	奖助学金是否按规定及时发放	是	是	10.00	10	
		质量指标	中等助学金使用合规性	是	是	7	7	
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	8.00	8	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	15.00	15	
		社会效益指标	提高家庭经济困难学生毕业率	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

# 初中教育生活补助-市级配套绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	<p>枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。</p>				
项目基本信息					
项目名称	初中教育生活补助-市级配套	立项年度	2022	业务年度	2023
开始时间	2023-01-01	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	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050203]初中教育				

项目简介	初中教育生活补助-市级配套		
项目测算依据			
计划实施时间	2023-01-01	计划完成时间	2023-12-31
实际实施时间	2023-01-01	实际完成时间	2023-12-31
评价开始时间	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	确保家庭经济困难学生生活费补助		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	省级资金足够，未用市级资金		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0
一、本级资金	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0
1、当年预算	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出			非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	支出金额	

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。

评价方法	(一) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。(四) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下, 成本最小者为优的方法。(五) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七) 其他评价方法。
评价标准	(一) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四) 其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	(一) 确定绩效评价对象和范围;(二) 下达绩效评价通知;(三) 研究制定绩效评价工作方案;(四) 收集绩效评价相关数据资料, 并进行现场调研、座谈;(五) 核实有关情况, 分析形成最终结论;(六) 与评价部门(单位) 交换意见;(七) 综合分析并形成初步结论;(八) 提交绩效评价报告;(九) 建立评价报告档案;

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	生活补助经费	1000	0
2	产出	产出指标	数量指标	补助人数	60	60
3	产出	产出指标	时效指标	生活补助发放及时	是	是
4	产出	产出指标	质量指标	生活补助足额发放	是	是
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升师生训练水平	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	推进城乡义务教育均衡发展	是	是
7	效益	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运行	保障	保障
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	95

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
----	------	------	------	------	-----	-----	----	----	----

1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	0.0%	10	0	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	生活补助经费	1000元	0元	10	10	费用(成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	补助人数	60人	60人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	生活补助发放及时	是	是	10.00	10	是否
5	产出	产出指标	质量指标	生活补助足额发放	是	是	15.00	15	是否
6	效益	效益指标	社会效益指标	提升师生训练水平	是	是	8	8	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	推进城乡义务教育均衡发展	是	是	7	7	是否
8	效益	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运行	保障	保障	15	15	保障
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)				90.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 初中生均公用经费-市级配套绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	初中生均公用经费-市级配套	立项年度	2022	业务年度	2023
开始时间	2023-01-01	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	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050203]初中教育				

项目简介	初中生均公用经费-市级配套		
项目测算依据			
计划实施时间	2023-01-01	计划完成时间	2023-12-31
实际实施时间	2023-01-01	实际完成时间	2023-12-31
评价开始时间	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	提升师生训练水平，推进城乡义务教育均衡发展，建立长效机制。		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
一、本级资金	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
1、当年预算	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30201]办公费	生均公用经费	1	52,000	5.2		0	5.2

评价组织情况	
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费	52000	52000
2	产出	产出指标	数量指标	覆盖人数	286	286
3	产出	产出指标	时效指标	生均公用经费发放及时性	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	生均公用经费使用规范性	是	是
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升师生训练水平	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	推进城乡义务教育均衡发展	是	是
7	效益	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	95

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费	52000 元	52000 元	10.00	10	费用 (成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	覆盖人数	286 人	286 人	15.00	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	生均公用经费发放及时性	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	生均公用经费使用规范性	是	是	15.00	15	是否
6	效益	效益指标	社会效益指标	提升师生训练水平	是	是	10.00	10	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	推进城乡义务教育均衡发展	是	是	10.00	10	是否
8	效益	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	10.00	10	保障
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值 (百分制)				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 教练员运动员生活补助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	教练员运动员生活补助	立项年度	2022	业务年度	2023
开始时间	2023-01-01	结束时间	2023-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050302]中等职业教育				

项目简介	按照 2018 年山东省体育局和财政局联合下发的鲁体经字【2018】9 号文的要求，我校运动员、教练员享受每天 42 元的三类灶生活费补助标准，按照我校现有 592 名运动员和 30 名教练员计算，每年需生活费补助 953.526 万元。		
项目测算依据			
计划实施时间	2024-03-26	计划完成时间	2024-03-26
实际实施时间	2024-03-26	实际完成时间	2024-03-26
评价开始时间	2024-03-26	评价结束时间	2024-03-26
项目实施情况			
实施具体内容	保障教练员运动员正常训练		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成，保障教练员运动员正常训练		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	645	645	645	645	640.43	640.43
一、本级资金	645	645	645	645	640.43	640.43
1、当年预算	645	645	645	645	640.43	640.43
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[303]对个人和家庭的补助	伙食补助	1	6,404,261	640.43		0	640.43

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
------	--------------------------------------------------

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	生活补助经费	645	640.43
2	产出	产出指标	数量指标	教练员运动员人数	622	622
3	产出	产出指标	时效指标	补助天数	365	330
4	产出	产出指标	质量指标	提升运动员训练效果	是	是
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障教练员运动员正常训练	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	为社会提供高质量毕业生	是	是
7	效益	效益指标	可持续影响指标	促进体育事业发展	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	98	95

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	99.29%	10	9.93	完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	生活补助经费	645 万元	640.43 万元	10	10	费用 (成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	教练员运动员人数	622 人	622 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	补助天数	365 天	330 天	10	9.04	时间
5	产出	产出指标	质量指标	提升运动员训练效果	是	是	15	15	是否
6	效益	效益指标	社会效益指标	保障教练员运动员正常训练	是	是	10	10	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	为社会提供高质量毕业生	是	是	10	10	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	促进体育事业发展	是	是	10	10	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	98%	95%	10.00	9.69	满意率
				得分分值 (百分制)				98.66	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 市体校校舍及游泳馆维修改造绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	市体校校舍及游泳馆维修改造	立项年度	2022	业务年度	2023
开始时间	2023-01-01	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	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050302]中等职业教育				

项目简介	我校由于建筑年代长远，功能设备不全，无法满足师生训练及学习要求，我校需对校舍及游泳场馆进行一系列维修改造，其中，教学楼三楼顶层需要增加两间轻钢结构教室，分别作为学习教室和计算机教室，经预算需经费 60 万元；游泳训练中心外池需要加盖进行封闭，经预算需经费 160 万元，共计 220 万元，恳请市财政局批准。		
项目测算依据			
计划实施时间	2023-01-01	计划完成时间	2023-12-31
实际实施时间	2023-01-01	实际完成时间	2023-12-31
评价开始时间	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	保障运动员正常上课及训练		
实施机构部门	办公室	实施负责人	郭洪涛
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	95	95	95	95	90.82	90.82
一、本级资金	95	95	95	95	90.82	90.82
1、当年预算	95	95	95	95	90.82	90.82
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30213]维修(护)费	维修工程	1	908,228	90.82		0	90.82

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
------	--------------------------------------------------

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。					
评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。					
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。					
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;					
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	维修费用	950000	908228.27
2	产出	产出指标	数量指标	维修面积	17688	17688
3	产出	产出指标	时效指标	维修工程按时完工	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	保障安全使用	保障	保障
5	效益	效益指标	社会效益指标	提高师生教学及学习积极性	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	有效保障校舍场馆正常使用	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	95
项目自评情况						

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100 项	95.6 项	10	9.56	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	维修费用	950000 元	908228.27 元	10	10	费用 (成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	维修面积	17688 平方米	17688 平方米	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	维修工程按时完工	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	保障安全使用	保障	保障	15	15	保障
6	效益	效益指标	社会效益指标	提高师生教学及学习积极性	是	是	15.00	15	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	有效保障校舍场馆正常使用	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值 (百分制)				99.56	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 体校安保物业管理费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	体校安保物业管理费	立项年度	2022	业务年度	2023
开始时间	2023-01-01	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	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050302]中等职业教育				

项目简介	为进一步深化训练体制改革, 全面提高训练管理水平和质量, 实行学校后勤管理社会化的管理体制, 我校通过物业公司聘请十名保安人员, 和九名保洁人员 (包括游泳训练中心), 共需支付费用每年合计约 53.4 万元		
项目测算依据	(保安: 2650 元/月、人*10 人*12 月=31.8 万元, 保洁: 2000 元/月、人*9 人*12 月=21.6 万元)		
计划实施时间	2023-01-01	计划完成时间	2023-12-31
实际实施时间	2023-01-01	实际完成时间	2023-12-31
评价开始时间	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	保障校园安全与整洁		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	53.4	53.4	53.4	53.4	19.52	19.52
一、本级资金	53.4	53.4	53.4	53.4	19.52	19.52
1、当年预算	53.4	53.4	53.4	53.4	19.52	19.52
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30209]物业管理费	安保、保洁	1	195,152	19.52		0	19.52

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
------	--------------------------------------------------

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。					
评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。					
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。					
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;					
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	安保物业经费	53.4	19.52
2	产出	产出指标	数量指标	安保人员数量	10	10
3	产出	产出指标	数量指标	保洁人员数量	9	9
4	产出	产出指标	数量指标	物业管理面积	17688	17688
5	产出	产出指标	时效指标	安保物业工作按时完成	按时	按时
6	产出	产出指标	质量指标	保障校园安全与清洁	保障	保障
7	效益	效益指标	经济效益指标	提升学校整体形象	是	是
8	效益	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	是	是

9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及老师满意度	95	95			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100元	36.55元	10	3.65	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	安保物业经费	53.4万元	49.28万元	10	9.23	金额
3	产出	产出指标	数量指标	安保人员数量	10人	10人	5	5	数量
4	产出	产出指标	数量指标	保洁人员数量	9人	9人	5	5	数量
5	产出	产出指标	数量指标	物业管理面积	17688平方米	17688平方米	5	5	数量
6	产出	产出指标	时效指标	安保物业工作按时完成	按时	按时	10	10	按时
7	产出	产出指标	质量指标	保障校园安全与清洁	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	经济效益	提升学校整体形象	是	是	15	15	是否
9	效果	效益指标	社会效益	保障校园安全	是	是	15	15	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及老师满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				92.88	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自评价其他信息									

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 体校信息化教室建设绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	体校信息化教室建设	立项年度	2022	业务年度	2023
开始时间	2023-01-01	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	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出				

项目简介	我校 2000 年购置的一批电脑近几年已全部不能使用，为了保障信息学科正常开展，满足上机考试需要，特申请购置 140 台电脑，每台约 4500 元，共需购置费用约 630000 元。		
项目测算依据			
计划实施时间	2023-01-01	计划完成时间	2023-12-31
实际实施时间	2023-01-01	实际完成时间	2023-12-31
评价开始时间	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	保障学生上机课程		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	35	35	35	35	35	35
一、本级资金	35	35	35	35	35	35
1、当年预算	35	35	35	35	35	35
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30201]办公费	计算机及软件	1	349,965	35		0	35

评价组织情况	
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。					
评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。					
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。					
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;					
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	购置经费	35	35
2	产出	产出指标	数量指标	电脑台数	63	63
3	产出	产出指标	时效指标	电脑购置按时完成	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	满足学生上机考试	是	是
5	效益	效益指标	社会效益指标	促进信息化教学工作正常开展	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	提升学生学习环境,提高教学水平	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	95
项目自评情况						

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	购置经费	35 万元	35 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	电脑台数	63 台	63 台	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	电脑购置按时完成	按时	按时	10.00	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	满足学生上机考试	是	是	15.00	15	是否
6	效益	效益指标	社会效益指标	促进信息化教学工作正常开展	是	是	15.00	15	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	提升学生学习环境，提高教学水平	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 游泳馆锅炉养护及燃气费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	游泳馆锅炉养护及燃气费	立项年度	2022	业务年度	2023
开始时间	2023-01-01	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	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出				

项目简介	为了确保运动员及群众体育游泳正常训练和开展，游泳训练中心经市财政局、体育局的支持下更换了一台一吨的燃气锅炉，已使用七年之久，一直以来都是在超负荷运转所以燃气锅炉费用维修费大大超出了运营成本费用，已影响到了正常的训练、游泳普及、全民游泳健身等工作的开展，恳请市财政局帮助解决锅炉养护及燃气经费 38 万元。		
项目测算依据			
计划实施时间	2023-01-01	计划完成时间	2023-12-31
实际实施时间	2023-01-01	实际完成时间	2023-12-31
评价开始时间	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	保障游泳馆正常开放，运动员正常训练		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
一、本级资金	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
1、当年预算	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30225]专用燃料费	燃气及锅炉养护	1	200,000	20		0	20

评价组织情况	
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	锅炉养护经费	2	0.6
2	成本	成本指标	经济成本指标	燃气经费	18	19.4
3	产出	产出指标	数量指标	燃气使用量	60000	58444
4	产出	产出指标	时效指标	按时缴纳燃气费	按时	按时
5	产出	产出指标	质量指标	保障正常运行	保障	保障
6	效益	效益指标	社会效益指标	保障游泳训练中心运行	是	是
7	效益	效益指标	社会效益指标	促进全民健身	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及群众满意度	95	95

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	锅炉养护经费	2万元	0.6万元	5	5	费用(成本专用)
3	成本	成本指标	经济成本指标	燃气经费	18万元	19.4万元	5.00	4.61	费用(成本专用)
4	产出	产出指标	数量指标	燃气使用量	60000立方米	58444立方米	15	14.61	数量
5	产出	产出指标	时效指标	按时缴纳燃气费	按时	按时	10	10	按时
6	产出	产出指标	质量指标	保障正常运行	保障	保障	15	15	保障
7	效益	效益指标	社会效益指标	保障游泳训练中心运行	是	是	15	15	是否
8	效益	效益指标	社会效益指标	促进全民健身	是	是	15	15	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及群众满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)				99.22	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 游泳馆水电能耗费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	游泳馆水电能耗费	立项年度	2022	业务年度	2023
开始时间	2023-01-01	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	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出				

项目简介	为了确保运动员正常训练和群众普及游泳全民健身的正常开展,枣庄市体育运动学校游泳训练中心水电每年产生费用大大超出了运营成本费用,资金不足,已严重影响了正常的竞技训练、游泳普及、全民游泳健身等工作的开展,恳请市财政局每年帮助解决水电费 49 万元。		
项目测算依据			
计划实施时间	2023-01-01	计划完成时间	2023-12-31
实际实施时间	2023-01-01	实际完成时间	2023-12-31
评价开始时间	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	保障游泳馆正常开放		
实施机构部门	游泳训练中心	实施负责人	季延安
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
一、本级资金	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
1、当年预算	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30205]水费	水费	1	74,398	7.44		0	7.44
[30206]电费	电费	1	245,603	24.56		0	24.56

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
------	--------------------------------------------------

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。					
评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。					
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。					
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;					
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	电费	25	24.56
2	成本	成本指标	经济成本指标	水费	7	7.4
3	产出	产出指标	数量指标	用电量	336500	345204
4	产出	产出指标	数量指标	用水量	15200	12829
5	产出	产出指标	时效指标	每月按时缴纳水电费	按时	按时
6	产出	产出指标	质量指标	保障游泳训练中心水电供应	是	是
7	效益	效益指标	社会效益指标	保障游泳训练中心正常训练	是	是
8	效益	效益指标	社会效益指标	加大游泳健身活动普及率	是	是

9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及健身群众满意度	95	95			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100 立方米	100 立方米	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	电费	25 万元	24.56 万元	5	5	费用 (成本专用)
3	成本	成本指标	经济成本指标	水费	7 万元	7.4 万元	5	4.71	费用 (成本专用)
4	产出	产出指标	数量指标	用电量	336500 千瓦时	345204 千瓦时	5	5	数量
5	产出	产出指标	数量指标	用水量	15200 立方米	12829 立方米	5	4.22	数量
6	产出	产出指标	时效指标	每月按时缴纳水电费	按时	按时	10	10	按时
7	产出	产出指标	质量指标	保障游泳训练中心水电供应	是	是	20	20	是否
8	效益	效益指标	社会效益指标	保障游泳训练中心正常训练	是	是	15.00	15	是否
9	效益	效益指标	社会效益指标	加大游泳健身活动普及率	是	是	15	15	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及健身群众满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值 (百分制)				98.93	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自评价其他信息									

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 中职免学费-市级配套绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	<p>枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。</p>				
项目基本信息					
项目名称	中职免学费-市级配套	立项年度	2022	业务年度	2023
开始时间	2023-01-01	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	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050302]中等职业教育				

项目简介	中职免学费-市级配套		
项目测算依据			
计划实施时间	2023-01-01	计划完成时间	2023-12-31
实际实施时间	2023-01-01	实际完成时间	2023-12-31
评价开始时间	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	69.95	69.95	69.95	69.95	53.95	53.95
一、本级资金	69.95	69.95	69.95	69.95	53.95	53.95
1、当年预算	69.95	69.95	69.95	69.95	53.95	53.95
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30201]办公费	办公费	1	539,473	53.95		0	53.95

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
------	--------------------------------------------------

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	中职免学费经费	69.95	53.95
2	产出	产出指标	数量指标	中职免学费政策资助人数	306	306
3	产出	产出指标	时效指标	中职免学费发放是否及时	是	是
4	产出	产出指标	质量指标	中职免学费使用合规性	是	是
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	提升师生训练水平	是	是
7	效益	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运行	保障	保障
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	95

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100元	77.13元	10	7.71	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	中职免学费经费	69.95万元	53.95万元	10	10	费用(成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	中职免学费政策资助人数	306人	306人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	中职免学费发放是否及时	是	是	10.00	10	是否
5	产出	产出指标	质量指标	中职免学费使用合规性	是	是	15	15	是否
6	效益	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	是	是	5	5	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	提升师生训练水平	是	是	15	15	是否
8	效益	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运行	保障	保障	10.00	10	保障
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)				97.71 0000 0000 0001	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自评价其他信息									
评价综合意见	无								

项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 中职助学金-市级配套绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	中职助学金-市级配套	立项年度	2022	业务年度	2023
开始时间	2023-01-01	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	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050302]中等职业教育				

项目简介	中职助学金-市级配套		
项目测算依据			
计划实施时间	2023-01-01	计划完成时间	2023-12-31
实际实施时间	2023-01-01	实际完成时间	2023-12-31
评价开始时间	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
一、本级资金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1、当年预算	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30308]助学金	中职助学金	1	10,000	1		0	1

评价组织情况	
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	中职助学金经费	10000	10000
2	产出	产出指标	数量指标	中职助学金资助人数	10	10
3	产出	产出指标	时效指标	奖助学金是否按规定及时发放	是	是
4	产出	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100	100
5	产出	产出指标	质量指标	中等助学金使用合规性	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障
7	效益	效益指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生毕业率	提高	提高
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	95

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	中职助学金经费	10000 元	10000 元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	中职助学金资助人数量	10 人	10 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	奖助学金是否按规定及时发放	是	是	10.00	10	是否
5	产出	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	100%	8.00	8	率
6	产出	产出指标	质量指标	中等助学金使用合规性	是	是	7	7	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	15.00	15	保障
8	效益	效益指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生毕业率	提高	提高	15.00	15	提高
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无