

**2024 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 2024 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 2024 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赛事；

（三）完成体育局交办的其他任务

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

2024 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	2,186.48	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	454.93	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	1,834.71
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	166.18
	9		九、卫生健康支出	40	78.24
	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	107.36
	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	454.93
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,641.42	本年支出合计	58	2,641.42
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	
总计	31	2,641.42	总计	62	2,641.42

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		2,641.42	2,641.42					
205	教育支出	1,834.71	1,834.71					
20502	普通教育	32.20	32.20					
2050203	初中教育	32.20	32.20					
20503	职业教育	1,789.38	1,789.38					
2050302	中等职业教育	1,789.38	1,789.38					
20508	进修及培训	13.13	13.13					
2050803	培训支出	13.13	13.13					
208	社会保障和就业支出	166.18	166.18					
20805	行政事业单位养老支出	166.18	166.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.80	110.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38					
210	卫生健康支出	78.24	78.24					

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
21011	行政事业单位医疗	78.24	78.24					
2101102	事业单位医疗	50.55	50.55					
2101103	公务员医疗补助	27.69	27.69					
221	住房保障支出	107.36	107.36					
22102	住房改革支出	107.36	107.36					
2210201	住房公积金	107.36	107.36					
229	其他支出	454.93	454.93					
22960	彩票公益金安排的支出	454.93	454.93					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	454.93	454.93					

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, 641. 42	1, 360. 99	1, 280. 43			
205	教育支出	1, 834. 71	1, 009. 21	825. 50			
20502	普通教育	32. 20		32. 20			
2050203	初中教育	32. 20		32. 20			
20503	职业教育	1, 789. 38	996. 08	793. 30			
2050302	中等职业教育	1, 789. 38	996. 08	793. 30			
20508	进修及培训	13. 13	13. 13				
2050803	培训支出	13. 13	13. 13				
208	社会保障和就业支出	166. 18	166. 18				
20805	行政事业单位养老支出	166. 18	166. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 80	110. 80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 38	55. 38				
210	卫生健康支出	78. 24	78. 24				

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
21011	行政事业单位医疗	78.24	78.24				
2101102	事业单位医疗	50.55	50.55				
2101103	公务员医疗补助	27.69	27.69				
221	住房保障支出	107.36	107.36				
22102	住房改革支出	107.36	107.36				
2210201	住房公积金	107.36	107.36				
229	其他支出	454.93		454.93			
22960	彩票公益金安排的支出	454.93		454.93			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	454.93		454.93			

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	2,186.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	454.93	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	1,834.71	1,834.71		
	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	166.18	166.18		
	9		九、卫生健康支出	41	78.24	78.24		
	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	107.36	107.36		
	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	454.93		454.93	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,641.42	本年支出合计	59	2,641.42	2,186.48	454.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,641.42	总计	64	2,641.42	2,186.48	454.93	

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		2,186.48	1,360.99	825.50
205	教育支出	1,834.71	1,009.21	825.50
20502	普通教育	32.20		32.20
2050203	初中教育	32.20		32.20
20503	职业教育	1,789.38	996.08	793.30
2050302	中等职业教育	1,789.38	996.08	793.30
20508	进修及培训	13.13	13.13	
2050803	培训支出	13.13	13.13	
208	社会保障和就业支出	166.18	166.18	
20805	行政事业单位养老支出	166.18	166.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.80	110.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38	
210	卫生健康支出	78.24	78.24	

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
21011	行政事业单位医疗	78.24	78.24	
2101102	事业单位医疗	50.55	50.55	
2101103	公务员医疗补助	27.69	27.69	
221	住房保障支出	107.36	107.36	
22102	住房改革支出	107.36	107.36	
2210201	住房公积金	107.36	107.36	

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	1,274.92	302	商品和服务支出	33.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	212.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.32	30216	培训费	13.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	43.03	30229	福利费	0.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
	人员经费合计	1,327.08	公用经费合计					33.91

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			454.93	454.93		454.93	
229	其他支出		454.93	454.93		454.93	
22960	彩票公益金安排的支出		454.93	454.93		454.93	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		454.93	454.93		454.93	

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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,641.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 270.39 万元，增长 11.4%。主要是 1. 2024 年招考录入，人员增加，基本支出增加；1. 2024 年增加新体校建设项目，支付部分清表款，收入和支出较上年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

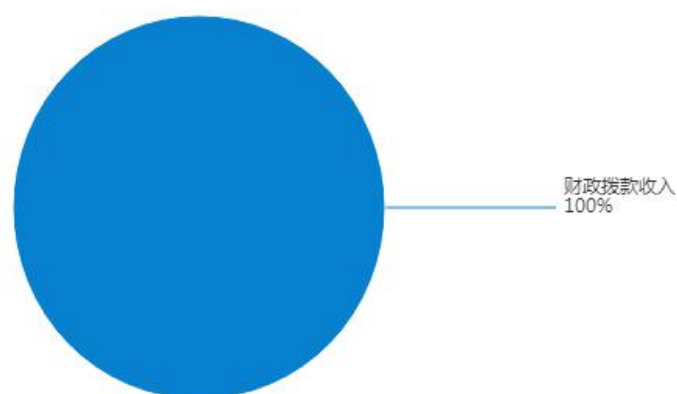


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,641.42 万元，其中：财政拨款收入 2,641.42 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 2,641.42 万元。与 2023 年度相比，增加 270.39 万元，增长 11.4%。主要是 1.2024 年招考录入，人员增加，基本支出增加；1.2024 年增加新体校建设项目，支付部分清表款，收入较上年增加。

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。

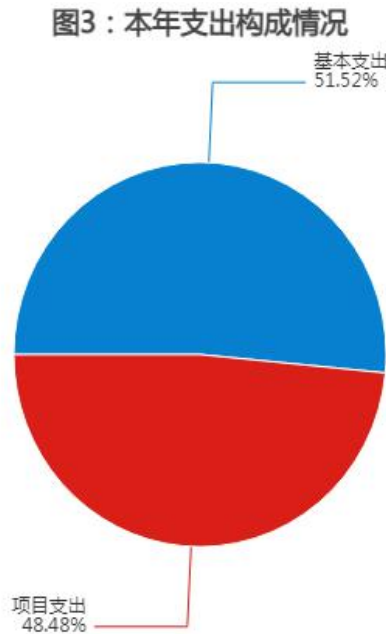
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,641.42 万元，其中：基本支出

1,360.99 万元，占 51.52%；项目支出 1,280.43 万元，占 48.48%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,360.99 万元。与 2023 年度相比，增加 9.31 万元，增长 0.69%。主要是 1.2024 年招考录入 4 人，人员增加，基本支出增加。

2、项目支出 1,280.43 万元。与 2023 年度相比，增加 261.08 万元，增长 25.61%。主要是 2024 年增加新体校建设项目，收入较上年增加。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,641.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 270.39 万元，增长 11.4%。主要是 1.2024 年招考录入，人员增加，基本支出增加；1.2024 年增加新体校建设项目，支付部分清表款，收入和支出较上年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

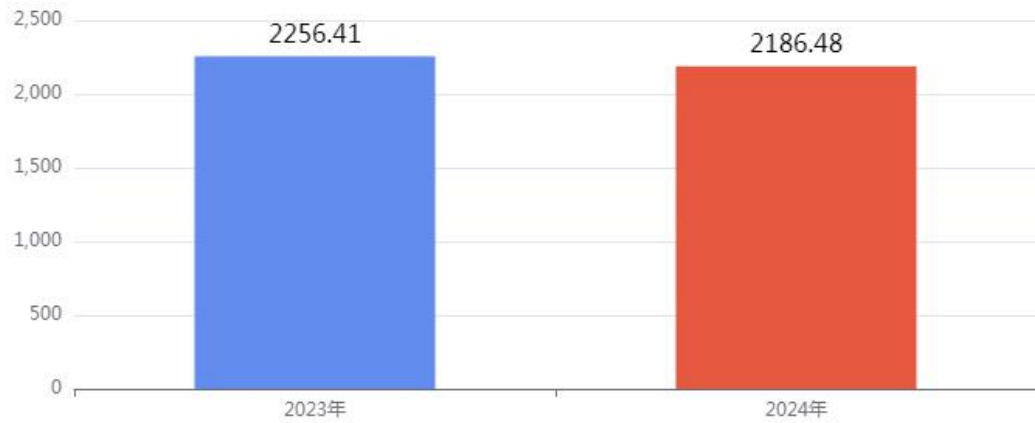


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,186.48 万元，占本年支出合计的 82.78%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.93 万元，下降 3.1%。主要是 2024 年底，用款计划未审批，食堂经费未能支付。

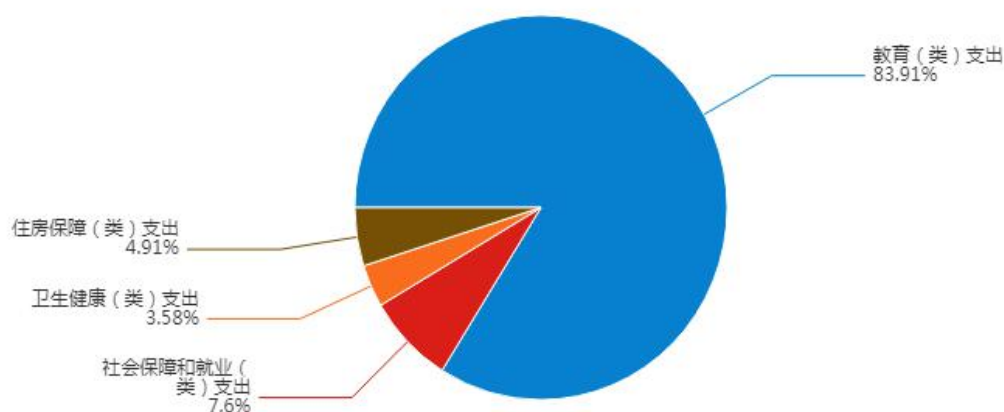
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,186.48 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,834.71 万元，占 83.91%；社会保障和就业(类)支出 166.18 万元，占 7.6%；卫生健康(类)支出 78.24 万元，占 3.58%；住房保障(类)支出 107.36 万元，占 4.91%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,217.43 万元，支出决算为 2,186.48 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年底，用款计划未审批，食堂经费未能支付。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 5.66 万元，支出决算为 32.2 万元，完成年初预算的 568.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加初中生均公用经费和初中生活补助项目，收入支出增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,897.45 万元，支出决算为 1,789.38 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年底，用款计划未审批，食堂经费未能支付。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 13.13 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 116.36 万元，支出决算为 110.8 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 3 人，养老保险缴费减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 58.18 万元，支出决算为 55.38 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 3 人，职业年金缴费减少。

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 53.09 万元，支出决算为 50.55 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 3 人，基本医疗缴费减少。

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 29.09 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 3 人，公务员医疗缴费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 98.53 万元，支出决算为 107.36 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放绩效考核奖金，追加相应住房公积金，导致住房公积金支出高于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,360.99 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 1,327.08 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 33.91 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 454.93 万元，本年支出 454.93 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 2,152.54 万元，支出决算为 454.93 万元，完成年初预算的 21.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年增加新体校建设项目，全年只支付部分清表款，剩余部分未支出。

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，2024 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，2024 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

2024 年度政府采购支出总额 689.5 万元，其中：政府采购货物支出 563.53 万元、政府采购工程支出 54.16 万元、政府采购服务支出 71.81 万元。授予中小企业合同金额 409.5 万元，占政府采购支出总额的 59.39%，其中：授予小微企业合同金额 356.93 万元，占政府采购支出总额的 51.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.31%，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 2024 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 2,902.02 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 2024 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中，14 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施慢等问题，今后将进一步完善。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及游泳馆水电能耗费、市体校校舍及游泳馆维修改造、教练员运动员生活补助、体校安保物业管理费、枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目、游泳馆锅炉养护及燃气费、初中生均公用经费--市级配套、初中生生活补助--市级配套、初中生活补助-市级、初中生均公用经费-市级、中职免学费-市级、中职免学费-市级配套、中职助学金--市级配套、中职助学金--市级等 14 个项目的绩效自评表。

1、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 93.79 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 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。

2、市体校校舍及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 99.33 分。全年预

算数为 85 万元，执行数为 79.27 万元，完成预算的 93.26%。
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。

3、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 98.22 分。全年预算数为 645 万元，执行数为 530.46 万元，完成预算的 82.24%。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。发现的主要问题及原因：用款计划审批不及时导致外训及食堂伙食费用支付进度较慢。下一步改进措施：加强资金管控，加快资金支付进度。

4、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 92.57 分。全年预算数为 53 万元，执行数为 22.08 万元，完成预算的 41.66%。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。

5、枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目进度较慢，资金支付进度慢。下一步改进措施：加强项目监控，加快项目进展速度，

提高资金使用效率。

6、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 95.09 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。

7、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 4.36 万元，执行数为 4.36 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。

8、初中生活补助--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 92.31 分。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 23.08%。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。

9、初中生活补助-市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.87 分。全年预算数为 3.95 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 98.73%。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。

10、初中生均公用经费-市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.79 分。全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

11、中职免学费-市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 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。

12、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 99.72 分。全年预算数为 65.32 万元，执行数为 63.47 万元，完成预算的 97.17%。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。

13、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 93.08 分。全年预算数为 1.04 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 48.08%。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，项目大部分由中央资金支付，市级部分支出剩余，资金使用比较规范。

14、中职助学金--市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0.36 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，项目大部分由中央资金支付，市级部分支出剩余，资金使用比较规范。

2024 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）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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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职业年金支出

(含职业年金补记支出)。

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

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：2025.9.11

序号	项目名称	得分
1	教练员运动员生活补助	98.22
2	市体校校舍及游泳馆维修改造	99.33
3	枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目	91
4	游泳馆水电能耗费	93.79
5	体校安保物业管理费	92.57
6	游泳馆锅炉养护及燃气费	95.09
7	初中生均公用经费--市级配套	100
8	初中生活补助--市级配套	92.51
9	初中生活补助-市级	99.87
10	初中生均公用经费-市级	99.79
11	中职免学费-市级	100
12	中职免学费-市级配套	99.72
13	中职助学金--市级	90
14	中职助学金--市级配套	93.08

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	初中生活补助-市级				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	39,500	39,500	39,000	10	98.73%	9.87	
	其中：当年财政拨款	39,500	39,500	39,000	—	98.73%	—	
	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			
	发放寄宿生生活补助，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。				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	初中生活补助所需经费	≤3.95万元	3.9万元	10.00	10	根据实际申请认定人数发放
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助数量	≥52人	56人	15	15	申请金额根据上年平均人数测算，实际根据申请认定人数发放
		时效指标	及时发放初中生活补助	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	初中生活补助情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	城乡义务教育均衡发展推进情况	是	是	15	15	
		可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	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	99.87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	初中生活补助--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	13,000	13,000	3,000	10	23.08%	2.31	
	其中:当年财政拨款	13,000	13,000	3,000	—	23.08%	—	
	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			
	通过发放寄宿生生活补助，确保家庭经济困难学生生活费补助，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实，培养高质量毕业生。				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	初中生活补助所需经费	≤1.3万元	0.3万元	10.00	10	使用追加生活补助项目支付
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助数量	≥52人	56人	15	15	目标值依据上年平均人数测算，实际发放根据实际申请及认定人数发放
		时效指标	及时发放初中生活补助	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	初中生活补助情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	城乡义务教育均衡发展推进情况	是	是	15	15	
		可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	
	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	92.31	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	初中生均公用经费-市级				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	6,400	6,400	6,400	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6,400	6,400	6,400	—	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			
	支付学校日常运转，落实免费教科书政策及家庭困难学生生活费补助政策，培养高质量毕业生，推进城乡义务教育均衡发展。				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	经济成本指标	≤0.64万元	0.64万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥218人	215人	15	14.79	年末实际学生人数变化
		时效指标	及时支付生均公用经费	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	生均公用经费使用情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升师生训练水平	是	是	15	15	
		可持续影响	推进城乡义务教育均衡发展，建立长效机制	是	是	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	99.79	

项目支出绩效自评表

(2024 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	43,600	43,600	43,600	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	43,600	43,600	43,600	—	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			
	通过支付学校日常运转费用，保障义务教育学校正常运转，保障学生正常上课训练，提高训练水平，推进城乡义务教育均衡发展。				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	生均公用经费	≤4.36万元	4.36万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥218人	218人	15	15	
		时效指标	及时支付生均公用经费	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	生均公用经费使用情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升师生训练水平	是	是	15	15	
		可持续影响	推进城乡义务教育均衡发展，建立长效机制	是	是	15	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

(2024 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		6,450,000	6,450,000	5,304,641.95	10	82.24%	8.22
	其中：当年财政拨款		6,450,000	6,450,000	5,304,641.95	—	82.24%	—
	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			
	通过食堂食材招标采购，保障食堂正常运转，提高伙食质量，支持各运动队外出集训，保障教练员运动员正常训练，提高训练水平，促进体育事业发展。				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	生活补助费	≤645 万元	530.46 万元	10.00	10	部分外训费用及食材费用款计划未审批，未能支付，结转至2025 年
	产出指标	数量指标	教练员、运动员人数	≥532 人	532 人	7	7	
		数量指标	训练天数	≥330 人	330 人	8	8	
		时效指标	按时支付生活补助	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	教练员运动员生活补助发放情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	保障教练员运动员正常训练	是	是	5	5	
		社会效益	是否为社会提供高质量毕业生	是	是	10.00	10	
		可持续影响	促进体育事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥95%	95%	10.00	10	

总分	100.00	98.22	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 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	850,000	850,000	792,675.7	10	93.26%	9.33	
	其中：当年财政拨款	850,000	850,000	792,675.7	—	93.26%	—	
	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			
	通过体校宿舍、训练房、教室及游泳训练中心维修改造，保障校舍场馆安全，满足师生的训练学习要求，改善训练环境。				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	≤85 万元	79.27 万元	10.00	10	维修工程约定 3%质保金，一年后支付
	产出指标	数量指标	维修面积	≥15000 平方米	15000 平方米	15	15	
		时效指标	按时维修养护	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	维修质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障校舍场馆正常使用	是	是	15	15	
		可持续影响	提高师生教学及学习积极性	是	是	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	99.33	

项目支出绩效自评表

(2024 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		530,000	530,000	220,825	10	41.67%	4.17
	其中：当年财政拨款		530,000	530,000	220,825	—	41.67%	—
	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，提升学校整体形象，实现学校后勤管理社会化的管理体制。				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	物业管理费	≤53 万元	22.08 万元	10.00	10	物业安保合同签订时间为2024.7-2025.6，2025年1-6月份服务费结转至2025年
		产出指标	数量指标	物业管理面积	≥17688平方米	17688平方米	0.00	0.00
	数量指标		安保工作人员	≥10人	8人	8	6.4	加强管理，根据实际需要，安排8名安保人员
	数量指标		保洁工作人员	≥9人	9人	7	7	
	时效指标		按时支付物业费	按时	按时	10.00	10	
	质量指标		保障校园安全与整洁情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障校园安全	是	是	15	15	
		可持续影响	提升学校整体形象	是	是	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	92.57	

项目支出绩效自评表

(2024 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			
	保障游泳训练中心燃气正常供应，保障学生正常训练，确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展，从而提高游泳健身活动普及率，促进体育事业发展。				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	燃气费用	≤17 万元	20 万元	8.00	6.59	项目金额全部用来付燃气费
		经济成本指标	锅炉养护成本	≤3 万元	0 万元	2.00	2	项目金额全部用于付燃气费
	产出指标	数量指标	燃气使用量	≥80000 立方米	61346 立方米	15	11.5	加强管理，节约使用燃气，压缩成本。
		时效指标	按时支付燃气费	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	保障锅炉安全运行情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	保障学生正常训练	是	是	15	15	
		可持续影响	促进体育事业持续发展	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%	10.00	10	
总分						100.00	95.09	

项目支出绩效自评表

(2024 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	220,000	220,000	220,000	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	220,000	220,000	220,000	—	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			
	保障游泳训练中心水电正常供应，确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展，从而提高游泳健身活动普及率，促进体育事业发展。				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	水费成本	≤22 万元	22 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年用水量	≥30000 立方米	14194 立方米	7	3.31	目标值设置过高，实际为全校用水量，游泳馆用水量目标值为 15000 立方米, 下一年将合理设置目标值。
		数量指标	年用电量	≥530000 千瓦时	362920 千瓦时	8	5.48	目标值设置过高，为全校用电量，游泳馆用电量目标值为 35000 千瓦时, 下一年将合理设置目标值。
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时	及时	10	10	

		质量指标	足额缴纳水电费情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高游泳健身活动普及率	是	是	15	15	
		可持续影响	促进体育事业持续发展	是	是	15	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	93.79	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目				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	20,000,000	20,000,000	20,000,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20,000,000	20,000,000	20,000,000	—	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			
	通过新体校建设项目一期立项手续办理、设计、监理、审计、项目管理、工程施工、验收、材料设备采购等，为教学及训练提供保障，促进体育事业发展。				未完成			
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	项目立项及征地建设费用	≤2000万元	200 万元	10	10	新体校项目工期为2-3 年，当前处于土地清表流程
	产出指标	数量指标	新校区土地划拨面积	≥50000平方米	58666 平方米	8	8	新校区实际划拨土地 88 亩
		数量指标	项目立项、可研、设计工作完成率	=100%	100%	7.00	7	
		时效指标	新校区项目立项、征地费用是否及时支付	是	是	10.00	10	
		质量指标	新校区项目立项、征地完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	为教学及训练提供保障	是	是	15	15	
		可持续影响	逐步提升学校办学基础条件	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10		

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	中职免学费-市级				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	500	500	500	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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			
	用于学校日常运转支付，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	中职免学费所需经费	≤0.05万元	0.05万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	免学费学生数量	≥284人	284人	15	15	
		时效指标	及时支付免学费资金	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	免学费资助情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是	是	15	15	
		可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	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

(2024 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		653,200	653,200	634,673.17	10	97.16%	9.72
	其中：当年财政拨款		653,200	653,200	634,673.17	—	97.16%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过落实国家中职免学费政策，减轻学生家庭经济困难负担，提升中职教育吸引力，保障中职教育普及化、高质量发展，助力培养更多技能型人才，服务地方经济社会发展。				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	中职免学费所需经费	≤65.32万元	63.47万元	10.00	10	政府采购结余
	产出指标	数量指标	免学费学生数量	≥284人	284人	15	15	
		时效指标	及时支付免学费资金	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	免学费资助情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是	是	15	15	
		可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	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	99.72	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	中职助学金-市级				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		3,600	3,600	0	10	-	0.00
	其中:当年财政拨款		3,600	3,600	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			
	支付学校日常运转，落实免费教科书政策及家庭困难学生生活费补助政策，培养高质量毕业生，推进城乡义务教育均衡发展。				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	助学金所需经费	≤0.36万元	0万元	10	10	优先使用中央及省级助学金项目
	产出指标	数量指标	助学金资助学生人数	≥20人	23人	15	15	目标值按照上年平均人数预估，实际人数按申请及认定人数确定
		时效指标	助学金资助效果	优	优	10.00	10	
		质量指标	及时发放中职助学金	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	保障	保障	15	15	
		可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	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	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024 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	10,400	10,400	5,000	10	48.08%	4.81	
	其中：当年财政拨款	10,400	10,400	5,000	—	48.08%	—	
	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			
	通过发放国家助学金，落实年内中职阶段各项学生奖助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学，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	助学金所需经费	≤1.04万元	0.5万元	10.00	10	优先使用中央级助学金项目
	产出指标	数量指标	助学金资助学生数量	≥26人	23人	15	13.27	目标值根据上年平均人数测算，2024年学生人数减少，实际申请人数减少
		时效指标	及时支付中职助学金	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	助学金资助效果	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是	是	15	15	
		可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	
	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	93.08	

初中生活补助-市级绩效自评报告

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	周继中	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	初中生活补助-市级	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	追加预算	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	根据枣财教指【2024】41号文《关于追加2024年市级教育经费预算指标的通知》，共申请省级初中寄宿生生活补助3.95万元，用于发放寄宿生生活补助，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。		
项目测算依据	根据枣财教指【2024】41号文《关于追加2024年市级教育经费预算指标的通知》，共申请省级初中寄宿生生活补助3.95万元，用于发放寄宿生生活补助，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。		
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-24	评价结束时间	2025-02-24
项目实施情况			
实施具体内容	发放寄宿生生活补助，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。		
实施机构部门	学管科	实施负责人	张友金
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
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	39,500	39,500	39,500	39,500	39,000	39,000	
一、本级资金	39,500	39,500	39,500	39,500	39,000	39,000	
1、当年预算	39,500	39,500	39,500	39,500	39,000	39,000	
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	寄宿生生活补助	1	39,000	3.9		0	3.9
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》、《项目支出进行评价管理办法》(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	初中生活补助所需经费	3.95	3.9
2	产出	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助数量	52	56
3	产出	产出指标	时效指标	及时发放初中生活补助	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	初中生活补助情况	优	优
5	效果	效益指标	社会效益	城乡义务教育均衡发展推进情况	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生,建立长效机制	是	是
7	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%	98.73%	10	9.87	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	初中生活补助所需经费	3.95 万元	3.9 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助数量	52 人	56 人	15	15	人数
4	产出	产出指标	时效指标	及时发放初中生活补助	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	初中生活补助情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	城乡义务教育均衡发展推进情况	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	是否
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%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				99.87	
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	周继中	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	初中生活补助--市级配套	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	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	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	通过发放寄宿生生活补助，确保家庭经济困难学生生活费补助，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实，培养高质量毕业生。		
实施机构部门	学管科	实施负责人	张友金
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
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		13,000	13,000	13,000	13,000	3,000	3,000	
一、本级资金		13,000	13,000	13,000	13,000	3,000	3,000	
1、当年预算		13,000	13,000	13,000	13,000	3,000	3,000	
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	
评价组织情况								
评级目的	无							
评价依据	无							

评价方法		无								
评价标准		无								
评价实施过程		无								
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	初中生活补助所需经费		1.3		0.3		
2	产出	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助数量		52		56		
3	产出	产出指标	时效指标	及时发放初中生活补助		及时		及时		
4	产出	产出指标	质量指标	初中生活补助情况		优		优		
5	效果	效益指标	社会效益	城乡义务教育均衡发展推进情况		是		是		
6	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制		是		是		
7	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%	23.08%	10	2.31	率

2	成本	成本指标	经济成本指标	初中生活补助所需经费	1.3 万元	0.3 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助数量	52 人	56 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	及时发放初中生活补助	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	初中生活补助情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	城乡义务教育均衡发展推进情况	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	是否
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%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				92.31	
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	周继中	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	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	追加预算	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	根据枣财教指【2024】41号文《关于追加2024年市级教育经费预算指标的通知》，共申请省级初中生均公用经费0.64万元，用于支付学校正常运转，落实免费教科书政策及家庭困难学生生活费补助政策，培养高质量毕业生，推进城乡义务教育均衡发展。		
项目测算依据	根据枣财教指【2024】41号文《关于追加2024年市级教育经费预算指标的通知》，共申请省级初中生均公用经费0.64万元，用于支付学校正常运转，落实免费教科书政策及家庭困难学生生活费补助政策，培养高质量毕业生，推进城乡义务教育均衡发展。		
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-24	评价结束时间	2025-02-24
项目实施情况			
实施具体内容	支付学校正常运转，落实免费教科书政策及家庭困难学生生活费补助政策，培养高质量毕业生，推进城乡义务教育均衡发展。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	佟昊亮
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
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	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	
一、本级资金	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	
1、当年预算	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	
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	日常运转支出	1	6,400	0.64		0	0.64
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》、《项目支出进行评价管理办法》(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	经济成本指标	0.64	0.64
2	产出	产出指标	数量指标	补助学生人数	218	215
3	产出	产出指标	时效指标	及时支付生均公用经费	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	生均公用经费使用情况	优	优
5	效果	效益指标	社会效益	提升师生训练水平	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	推进城乡义务教育均衡发展,建立长效机制	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%	100.0%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	0.64 万元	0.64 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	补助学生人数	218 人	215 人	15	14.79	人数
4	产出	产出指标	时效指标	及时支付生均公用经费	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	生均公用经费使用情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	提升师生训练水平	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	推进城乡义务教育均衡发展，建立长效机制	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）				99.78 9999 9999 9999	
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

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	周继中	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	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	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	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	通过支付学校日常运转费用，保障义务教育学校正常运转，保障学生正常上课训练，提高训练水平，推进城乡义务教育均衡发展。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	佟昊亮
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
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	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	
一、本级资金	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	
1、当年预算	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	
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	
[30299]其他商品和服务支出	日常运转费用	1	43,600	4.36		0	4.36
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	生均公用经费	4.36	4.36
2	产出	产出指标	数量指标	学生人数	218	218
3	产出	产出指标	时效指标	及时支付生均公用经费	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	生均公用经费使用情况	优	优
5	效果	效益指标	社会效益	提升师生训练水平	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	推进城乡义务教育均衡发展，建立长效机制	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%	100.0%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	4.36 万元	4.36 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	学生人数	218 人	218 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	及时支付生均公用经费	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	生均公用经费使用情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	提升师生训练水平	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	推进城乡义务教育均衡发展，建立长效机制	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

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	周继中	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	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	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	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2025-02-21	计划完成时间	2025-02-21
实际实施时间	2025-02-21	实际完成时间	2025-02-21
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	通过食堂食材招标采购，保障食堂正常运转，提高伙食质量，支持各运动队外出集训，保障教练员运动员正常训练，提高训练水平，促进体育事业发展。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	佟昊亮
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	用款计划未审批，付款进度慢		

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	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	5,304,641.95	5,304,641.95	
一、本级资金	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	5,304,641.95	5,304,641.95	
1、当年预算	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	5,304,641.95	5,304,641.95	
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	
[302]商品和服务支出	食材费及外训支出	1	5,304,642	530.46		0	530.46
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	生活补助费	645	530.46
2	产出	产出指标	数量指标	教练员、运动员人数	532	532
3	产出	产出指标	数量指标	训练天数	330	330
4	产出	产出指标	时效指标	按时支付生活补助	按时	按时
5	产出	产出指标	质量指标	教练员运动员生活补助发放情况	优	优
6	效果	效益指标	经济效益	保障教练员运动员正常训练	是	是
7	效果	效益指标	社会效益	是否为社会提供高质量毕业生	是	是
8	效果	效益指标	可持续影响	促进体育事业发展	是	是

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	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%	82.24%	10	8.22	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	生活补助费	645 万元	530.46 万元	10.00	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	532 人	532 人	7	7	数量
4	产出	产出指标	数量指标	训练天数	330 人	330 人	8	8	数量
5	产出	产出指标	时效指标	按时支付生活补助	按时	按时	10.00	10	按时
6	产出	产出指标	质量指标	教练员运动员生活补助发放情况	优	优	15	15	优良中差
7	效果	效益指标	经济效益	保障教练员运动员正常训练	是	是	5	5	是否
8	效果	效益指标	社会效益	是否为社会提供高质量毕业生	是	是	10.00	10	是否
9	效果	效益指标	可持续影响	促进体育事业发展	是	是	15	15	是否
10	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	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				98.22	
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

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	周继中	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	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	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	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	通过体校宿舍、训练房、教室及游泳训练中心维修改造，保障校舍场馆安全，满足师生的训练学习要求，改善训练环境。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	佟昊亮
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
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	850,000	850,000	850,000	850,000	792,675.7	792,675.7	
一、本级资金	850,000	850,000	850,000	850,000	792,675.7	792,675.7	
1、当年预算	850,000	850,000	850,000	850,000	792,675.7	792,675.7	
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	校舍及游泳馆维修改造	1	792,676	79.27		0	79.27
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》、《项目支出进行评价管理办法》(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	维修费用	85	79.27
2	产出	产出指标	数量指标	维修面积	15000	15000
3	产出	产出指标	时效指标	按时维修养护	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	维修质量	优	优
5	效果	效益指标	社会效益	保障校舍场馆正常使用	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	提高师生教学及学习积极性	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%	93.26%	10	9.33	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	维修费用	85 万元	79.27 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	维修面积	15000 平方米	15000 平方米	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时维修养护	按时	按时	10.00	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	维修质量	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	保障校舍场馆正常使用	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	提高师生教学及学习积极性	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）				99.33	
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

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	周继中	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	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	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	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	保障校园安全与整洁，提升学校整体形象，实现学校后勤管理社会化的管理体制。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	马瑞
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
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	530,000	530,000	530,000	530,000	220,825	220,825	
一、本级资金	530,000	530,000	530,000	530,000	220,825	220,825	
1、当年预算	530,000	530,000	530,000	530,000	220,825	220,825	
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	体校物业安保服务	1	220,825	22.08		0	22.08
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》、《项目支出进行评价管理办法》(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	物业管理费	53	22.08
2	产出	产出指标	数量指标	安保工作人员	10	8
3	产出	产出指标	数量指标	保洁工作人员	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	按时支付物业费	按时	按时
6	产出	产出指标	质量指标	保障校园安全与整洁情况	优	优
7	效果	效益指标	社会效益	保障校园安全	是	是
8	效果	效益指标	可持续影响	提升学校整体形象	是	是

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	
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%	41.67%	10	4.17	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	物业管理费	53 万元	22.08 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	安保工作人员	10 人	8 人	8	6.4	数量
4	产出	产出指标	数量指标	保洁工作人员	9 人	9 人	7	7	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	0.00	0.00	数量
6	产出	产出指标	时效指标	按时支付物业费	按时	按时	10.00	10	按时
7	产出	产出指标	质量指标	保障校园安全与整洁情况	优	优	15	15	优良中差
8	效果	效益指标	社会效益	保障校园安全	是	是	15	15	是否
9	效果	效益指标	可持续影响	提升学校整体形象	是	是	15	15	是否
10	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）				92.57	
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	周继中	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	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	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	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	保障游泳训练中心燃气正常供应，保障学生正常训练，确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展，从而提高游泳健身活动普及率，促进体育事业发展。		
实施机构部门	游泳训练中心	实施负责人	邱卫东
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
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	
[30208]取暖费	游泳馆燃气费	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	锅炉养护成本	3	0
2	成本	成本指标	经济成本指标	燃气费用	17	20
3	产出	产出指标	数量指标	燃气使用量	80000	61346
4	产出	产出指标	时效指标	按时支付燃气费	按时	按时
5	产出	产出指标	质量指标	保障锅炉安全运行情况	优	优
6	效果	效益指标	社会效益	保障学生正常训练	是	是
7	效果	效益指标	可持续影响	促进体育事业持续发展	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%	100.0%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	锅炉养护成本	3 万元	0 万元	2.00	2	费用（成本专用）
3	成本	成本指标	经济成本指标	燃气费用	17 万元	20 万元	8.00	6.59	费用（成本专用）
4	产出	产出指标	数量指标	燃气使用量	80000 立方米	61346 立方米	15	11.5	数量
5	产出	产出指标	时效指标	按时支付燃气费	按时	按时	10.00	10	按时
6	产出	产出指标	质量指标	保障锅炉安全运行情况	优	优	15.00	15	优良中差
7	效果	效益指标	社会效益	保障学生正常训练	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	促进体育事业持续发展	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%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				95.09	
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	周继中	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	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	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	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-20	评价结束时间	2025-02-20
项目实施情况			
实施具体内容	保障游泳训练中心水电正常供应，确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展，从而提高游泳健身活动普及率，促进体育事业发展。		
实施机构部门	游泳训练中心	实施负责人	邱卫东
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
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		220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
一、本级资金		220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
1、当年预算		220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
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		游泳馆水费	1	59,379	5.94		0	5.94
[30206]电费		游泳馆电费	1	160,621	16.06		0	16.06
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	水电费成本	22	22
2	产出	产出指标	数量指标	年用电量	530000	362920
3	产出	产出指标	数量指标	年用水量	30000	14194
4	产出	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时性	及时	及时
5	产出	产出指标	质量指标	足额缴纳水电费情况	优	优
6	效果	效益指标	社会效益	提高游泳健身活动普及率	是	是
7	效果	效益指标	可持续影响	促进体育事业持续发展	是	是
8	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%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	水费成本	22 万元	22 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	年用电量	530000 千瓦时	362920 千瓦时	8	5.48	数量
4	产出	产出指标	数量指标	年用水量	30000 立方米	14194 立方米	7	3.31	数量
5	产出	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时性	及时	及时	10	10	及时
6	产出	产出指标	质量指标	足额缴纳水电费情况	优	优	15	15	优良中差
7	效果	效益指标	社会效益	提高游泳健身活动普及率	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	促进体育事业持续发展	是	是	15	15	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及健身群众满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				93.78 9999 9999 9999	
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

枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目绩效自评报告

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	周继中	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	枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	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	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	通过新体校建设项目一期立项手续办理、设计、监理、审计、项目管理、工程施工、验收、材料设备采购等，为教学及训练提供保障，促进体育事业发展。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	佟昊亮
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	未完成		
项目存在问题	项目进度稍慢，目前处于土地清表流程		

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	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2,000,000	2,000,000	
一、本级资金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2,000,000	2,000,000	
1、当年预算	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2,000,000	2,000,000	
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	
[31011]地上附着物和青苗补偿	新校区土地清表	1	2,000,000	200		0	200
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	项目立项及征地建设费用	2000	200
2	产出	产出指标	数量指标	项目立项、可研、设计工作完成率	100	100
3	产出	产出指标	数量指标	新校区土地划拨面积	50000	58666
4	产出	产出指标	时效指标	新校区项目立项、征地费用是否及时支付	是	是
5	产出	产出指标	质量指标	新校区项目立项、征地完成情况	优	优
6	效果	效益指标	社会效益	为教学及训练提供保障	是	是
7	效果	效益指标	可持续影响	逐步提升学校办学基础条件	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	90

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%	10.0%	10	1	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	项目立项及征地建设费用	2000 万元	200 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	项目立项、可研、设计工作完成率	100%	100%	7.00	7	率
4	产出	产出指标	数量指标	新校区土地划拨面积	50000 平方米	58666 平方米	8	8	数量
5	产出	产出指标	时效指标	新校区项目立项、征地费用是否及时支付	是	是	10.00	10	是否
6	产出	产出指标	质量指标	新校区项目立项、征地完成情况	优	优	15	15	优良中差
7	效果	效益指标	社会效益	为教学及训练提供保障	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	逐步提升学校办学基础条件	是	是	15	15	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				91.0	
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

中职免学费-市级绩效自评报告

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	周继中	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	中职免学费-市级	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	追加预算	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	根据枣财教指【2024】41号文《关于追加2024年市级教育经费预算指标的通知》，共申请省级资金0.05万元，用于学校日常运转支付，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。		
项目测算依据	根据枣财教指【2024】41号文《关于追加2024年市级教育经费预算指标的通知》，共申请省级资金0.05万元，用于学校日常运转支付，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。		
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-24	评价结束时间	2025-02-24
项目实施情况			
实施具体内容	用于学校日常运转支付，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	办公室	实施负责人	佟昊亮
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
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	500	500	500	500	500	500	
一、本级资金	500	500	500	500	500	500	
1、当年预算	500	500	500	500	500	500	
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	
[30214]租赁费	租车费	1	500	0.05		0	0.05
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》、《项目支出进行评价管理办法》(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	中职免学费所需经费	0.05	0.05
2	产出	产出指标	数量指标	免学费学生数量	284	284
3	产出	产出指标	时效指标	及时支付免学费资金	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	免学费资助情况	优	优
5	效果	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生,建立长效机制	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%	100.0%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	中职免学费所需经费	0.05 万元	0.05 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	免学费学生数量	284 人	284 人	15	15	人数
4	产出	产出指标	时效指标	及时支付免学费资金	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	免学费资助情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	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

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	周继中	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	中职免学费--市级配套	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	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	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	通过落实国家中职免学费政策，减轻学生家庭经济困难负担，提升中职教育吸引力，保障中职教育普及化、高质量发展，助力培养更多技能型人才，服务地方经济社会发展。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	佟昊亮
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
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	653,200	653,200	653,200	653,200	634,673.17	634,673.17	
一、本级资金	653,200	653,200	653,200	653,200	634,673.17	634,673.17	
1、当年预算	653,200	653,200	653,200	653,200	634,673.17	634,673.17	
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	日常运转支出	1	634,673	63.47		0	63.47
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》、《项目支出进行评价管理办法》（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	中职免学费所需经费	65.32	63.47
2	产出	产出指标	数量指标	免学费学生数量	284	284
3	产出	产出指标	时效指标	及时支付免学费资金	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	免学费资助情况	优	优
5	效果	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	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%	97.16%	10	9.72	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	中职免学费所需经费	65.32 万元	63.47 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	免学费学生数量	284 人	284 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	及时支付免学费资金	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	免学费资助情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	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）				99.72	
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

中职助学金-市级绩效自评报告

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	周继中	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	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	追加预算	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	根据枣财教指【2024】41号文《关于追加2024年市级教育经费预算指标的通知》，共申请上级助学金指标0.36万元，用于发放2024年度国家助学金，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。		
项目测算依据	根据枣财教指【2024】41号文《关于追加2024年市级教育经费预算指标的通知》，共申请上级助学金指标0.36万元，用于发放2024年度国家助学金，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。		
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-24	评价结束时间	2025-02-24
项目实施情况			
实施具体内容	支付学校日常运转，落实免费教科书政策及家庭困难学生生活费补助政策，培养高质量毕业生，推进城乡义务教育均衡发展。		
实施机构部门	学管科	实施负责人	张友金
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
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	3,600	3,600	3,600	3,600	0	0	
一、本级资金	3,600	3,600	3,600	3,600	0	0	
1、当年预算	3,600	3,600	3,600	3,600	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	明细内容	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》、《项目支出进行评价管理办法》（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	助学金所需经费	0.36	0			
2	产出	产出指标	数量指标	助学金资助学生人数	20	23			
3	产出	产出指标	时效指标	助学金资助效果	优	优			
4	产出	产出指标	质量指标	及时发放中职助学金	及时	及时			
5	效果	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	保障	保障			
6	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生,建立长效机制	是	是			
7	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%	0.0%	10	0	率

2	成本	成本指标	经济成本指标	助学金所需经费	0.36 万元	0 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	助学金资助学生人数	20 人	23 人	15	15	人次
4	产出	产出指标	时效指标	助学金资助效果	优	优	10.00	10	优良中差
5	产出	产出指标	质量指标	及时发放中职助学金	及时	及时	15	15	及时
6	效果	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	保障	保障	15	15	保障
7	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	是否
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%	10.00	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	周继中	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	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	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	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	通过发放国家助学金，落实年内中职阶段各项学生奖助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。		
实施机构部门	学生管理科	实施负责人	张友金
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
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	10,400	10,400	10,400	10,400	5,000	5,000	
一、本级资金	10,400	10,400	10,400	10,400	5,000	5,000	
1、当年预算	10,400	10,400	10,400	10,400	5,000	5,000	
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	
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》、《项目支出进行评价管理办法》（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	助学金所需经费	1.04		0.5			
2	产出	产出指标	数量指标	助学金资助学生数量	26		23			
3	产出	产出指标	时效指标	及时支付中职助学金	及时		及时			
4	产出	产出指标	质量指标	助学金资助效果	优		优			
5	效果	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是		是			
6	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生,建立长效机制	是		是			
7	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%	48.08%	10	4.81	率	

2	成本	成本指标	经济成本指标	助学金所需经费	1.04 万元	0.5 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	助学金资助学生数量	26 人	23 人	15	13.27	数量
4	产出	产出指标	时效指标	及时支付中职助学金	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	助学金资助效果	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	是否
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%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				93.08	
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