# 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	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目编码	科目名称	ACT WICE II		收入	サエババ	I IIIV	上缴收入	大心人人
	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	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目编码	科目名称	AT WICE II		收入	<b>事业</b> 从八	1500	上缴收入	<b>光心</b> 状况
	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
科目编码	科目名称	本十文山石 (	举个人山	次日文山	工級工級又出	红白义山	补助支出
	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
科目编码	科目名称	一 本十文山石 1	<b>本</b> 平义山	切目又山 	<b>上</b> 级上级又山	红色义山	补助支出
	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 )	\				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	λ				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		<b>一顿十四,刀儿</b>
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	
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	十年出入		本年支出		年末结转
科目编码	科目名称	和结余	本年收入	小 计	基本支出	项目支出	和结余
	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					公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务 接待费
	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。

3,000 2,500 2371.03 2,000 1,500 1,000 500

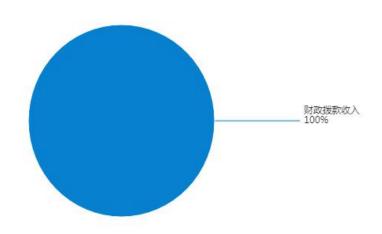
图1:收入支出决算变动情况 (单位:万元)

#### 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%。

图3:本年支出构成情况 基本支出 51.52%

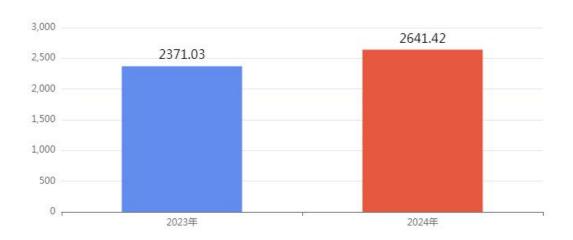
(二)支出决算具体情况

- 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)

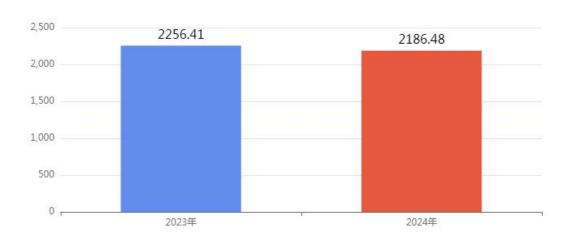


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

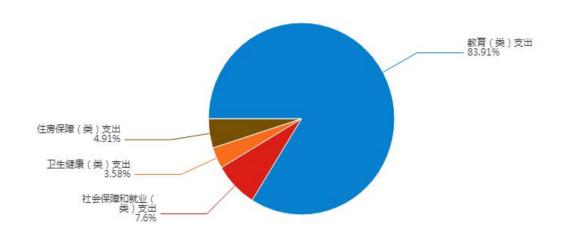
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位:万元)



#### (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 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

#### 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	初中生活补助一市级配套	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

(2024年度)

								平位: //
项目名称	初中生活剂	助-市级			主管部门	枣庄市体育	· 局	
			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
·玉口·玉/坎	年度资金总	物	39, 500	39, 500	39,000	10	98. 73%	9. 87
项目预算 执行情况	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	初预期目标			目标实际	- 完成情况	l
年度总体 目标			保障义务教育学校活费补助政策和经	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
	成本指标	经济成本 指标	初中生活补助所 经费	所需 ≤3.95 万元	3.9万元	10.00	10	根据实际 申请认定 人数发放
年度绩	产出指标	数量指标	家庭经济困难学享受生活补助数		56 人	15	15	申请金额 根据上年 平 测算,申请 根据 人 实 测 算 申请 从 定 从 发 放
· 效 指		时效指标	及时发放初中生 补助	活及时	及时	10.00	10	
标		质量指标	初中生活补助情	况优	优	15	15	
	M. M. 11-1-	社会效益	城乡义务教育均 发展推进情况	]衡 是	是	15	15	
	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业 生,建立长效机		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	

(2024年度)

项目名称	初中生活剂	、助市级配	<del></del> 套		主管部门	枣庄市体育	<b></b>	
			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
-E F 75 Mr	年度资金总	、额	13, 000	13,000	3,000	10	23. 08%	2. 31
项目预算 执行情况	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	初预期目标			目标实际	完成情况	1
年度总体 目标	费补助,确	角保家庭经济	助,确保家庭经治 困难学生生活费补 高质量毕业生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	初中生活补助所 经费	行需 ≤1.3万	0.3万元	10.00	10	使用追加 生活补助 项目支付
年度绩	产出指标	数量指标	家庭经济困难学享受生活补助数		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
效 指		时效指标	及时发放初中生 补助	活及时	及时	10.00	10	
标		质量指标	初中生活补助情	记 优	优	15	15	
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	社会效益	城乡义务教育均 发展推进情况	]衡 是	是	15	15	
	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业 生,建立长效机		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	

(2024年度)

项目名称	初中生均公	用经费-市级	<b>3</b>		主管部门	枣庄市体育	育局	
			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
-T 17 77 77	年度资金总	物	6, 400	6, 400	6,400	10	100.00%	10.00
项目预算 执行情况	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	 初预期目标			 目标实际	 完成情况	
年度总体 目标		常运转,落	实免费教科书政员 养高质量毕业生,					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A		分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	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	
		数量指标	补助学生人数	≥218 /	215 人	15	14. 79	年末实际 学生人数 变化
年度	产出指标	时效指标	及时支付生均公 经费	用 及时	及时	10.00	10	
绩 效		质量指标	生均公用经费使 情况	用优	优	15	15	
指		社会效益	提升师生训练水	:平 是	是	15	15	
标	效益指标	可持续影响	推进城乡义务教 均衡发展,建立 效机制		是	15	15	
	满意度指 标	满意度指 满意度指 满意度指		≥95%	95%	10	10	
			总分			100.00	99. 79	
						1	1	

(2024年度)

									十四. /1/
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	
			年初预算数	全年预算 (A)	数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
-F. [7] 7F. Mr	年度资金总额		43, 600	43, 600	)	43,600	10	100.00%	10.00
项目预算 执行情况	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	初预期目标		目标实际	完成情况			
年度总体 目标		生正常上课	费用,保障义务都训练,提高训练力			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度		实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	生均公用经费	≤4.3 万元	36	4.36万元	10.00	10	
		数量指标	学生人数	≥218	3人	218 人	15	15	
年	产出指标	时效指标	及时支付生均公 经费	油 及时		及时	10.00	10	
· 度 绩		质量指标	生均公用经费使 情况	5用 优		优	15	15	
效		社会效益	提升师生训练水	(平 是		是	15	15	
指 标	效益指标	可持续影响	推进城乡义务教 均衡发展,建立 效机制			是	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	≥959	%	95%	10.00	10	
			总分				100.00	100.00	

(2024年度)

-F - F - 441.	*/ /* D >= -1				) 65 day 1-1	<del></del>	- 11	
项目名称	教练员运动	]员生活补助	ľ		主管部门	枣庄市体育	î局 <del></del>	
			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
项目预算	年度资金总	、额	6, 450, 000	6, 450, 000	5, 304, 641. 95	10	82. 24%	8. 22
执行情况	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	初预期目标			目标实际	完成情况	
年度总体 目标	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
	成本指标	经济成本 指标	生活补助费	≪645 万	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
年		数量指标	教练员、运动员 数	人 ≥532 人	532 人	7	7	
度	   产出指标	数量指标	训练天数	≥330 人	330 人	8	8	
绩	) 山1日7小	时效指标	按时支付生活补	助按时	按时	10.00	10	
效 指		质量指标	教练员运动员生 补助发放情况	活 优	优	15	15	
标		经济效益	保障教练员运动 正常训练	J员 是	是	5	5	
	效益指标	社会效益	是否为社会提供 质量毕业生	高 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	教练员运动员满度	i意 ≥95%	95%	10.00	10	

总分	100.00	98. 22	
			l

(2024年度)

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	ī 局	
			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
-T 17 77 88	年度资金总	额	850,000	8	850,000	792, 675. 7	10	93. 26%	9. 33
项目预算 执行情况	其中: 当	年财政拨款	850,000	8	850,000	792, 675. 7	-	93. 26%	_
	上	年结转资金	0		0	0	-	-	-
		其他资金	0		0	0	-	-	-
		年	初预期目标		目标实际	完成情况	1		
年度总体 目标			教室及游泳训练 足师生的训练学习			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
	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
年		数量指标	维修面积		≥15000 平方米	15000 平方	15	15	
度	产出指标	时效指标	按时维修养护		按时	按时	10.00	10	
绩 效		质量指标	维修质量		优	优	15	15	
指	74 X 18 1=	社会效益	保障校舍场馆正 使用	常	是	是	15	15	
标	效益指标	可持续影响	提高师生教学及 习积极性	文学	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	

(2024年度)

项目名称	体校安保物	7业管理费			主管部门	枣庄市体育	局	
			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	物	530,000	530,000	220, 825	10	41. 67%	4. 17
项目预算 执行情况	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	初预期目标			目标实际	完成情况	
年度总体 目标		子全与整洁, 化的管理体	提升学校整体形象制。	象,实现学校后	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
	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 2024.7-20 25.6,2025 年1-6月份 服务费结 转至 2025 年
年 度		数量指标	物业管理面积	≥17688 平方米	17688 平方 米	0.00	0.00	
绩 效 指 标	产出指标	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 洁情况	整 优	优	15	15	
		社会效益	保障校园安全	是	是	15	15	
	效益指标	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	

(2024年度)

-E 11 4-41	NA 13 LA LEE 1 1	- <del></del>	-111		) . Aphr Jun 3→	*****		, , , ,
项目名称	游泳馆锅炉	养护及燃气	贺 		主管部门	枣庄市体育		
			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
香口菇管	年度资金总	额	200,000	200,000	200,000	10	100.00%	10.00
项目预算 执行情况	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	初预期目标			目标实际	完成情况	'
年度总体 目标	确保游泳竞	近训工作、游 三正常开展,	正常供应,保障等 泳普及、低收费与 从而提高游泳健身	汤馆开放及全民	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
		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
	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	项目金额 全部用于 付燃气费
年 度 绩	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。
效		时效指标	按时支付燃气费	按时	按时	10.00	10	
指 标		质量指标	保障锅炉安全运 情况	行 优	优	15. 00	15	
		社会效益	保障学生正常训	练   是	是	15	15	
	效益指标	可持续影响	促进体育事业持 发展	集 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	注度 ≥95%	95%	10.00	10	
			总分			100.00	95. 09	

(2024年度)

游泳馆水电	能耗费			主管部门	   枣庄市体育	. 🗗	
				工具助1	冬圧川平月	同	
		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	初预期目标			目标实际的	完成情况	
游泳普及、	低收费场馆开	干放及全民健身等	工作正常开展,	完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	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,校明,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个的人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,
) Шзни	数量指标	年用电量	≥   530000   千瓦时	362920 千瓦时	8	5. 48	目标值设置过期,为全校用电量,所值的用户。 量,解值为第5000下一种。 时,产理设值。
	其中: 当年 上年 保障游泳训游泳普及、 从而提高游	年 保障游泳训练中心水电游泳普及、低收费场馆开从而提高游泳健身活动一级指标 二级指标 经济成本指标 数量指标	其中: 当年财政拨款 220,000  上年结转资金 0  其他资金 0  年初预期目标  保障游泳训练中心水电正常供应,确保资游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等从而提高游泳健身活动普及率,促进体育。 一级指标 二级指标 三级指标  数量指标 年用水量	其中: 当年財政拨款       220,000       220,000         上年结转资金       0       0         其他资金       0       0         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、低牧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。       年度指标值(A)         成本指标       经济成本指标       本费成本元元         数量指标       年用水量       >300000 立方米         产出指标       数量指标       年用电量         产出指标       本月       本月         产品时       本月       本月         产品       本月       本月         本月       本月       本月	其中: 当年財政拨款       220,000       220,000       220,000         上年结转资金       0       0       0         其他资金       0       0       0         年初預期目标 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       字际完成指标值(A)       实际完成指标值(B)         成本指标       经济成本指标       《22万元元元       22万元元       22万元元         数量指标       年用水量       ≥30000       14194立方米         产出指标       数量指标       年用电量       ≥ 30000       14194立方元         产品时       千瓦时       五日       五日       五日	其中: 当年財政拨款       220,000       220,000       -         上年结转资金       0       0       -         其他资金       0       0       -         集他资金       0       0       -         年初預期目标       目标实际:       完成         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。       实际完成指标 标值(B)       分值         成本指标       经济成本 水费成本 常位(A)       公22 万元 元       10         成本指标       等所成本 排标       ○30000       14194 立方 7       7         产出指标       数量指标 年用电量       ○362920 千 瓦时       8         产出指标       大品时       五品时       五品时       五品时	其中: 当年財政拨款       220,000       220,000       -       100.00%         上年结转资金       0       0       -       -         其他资金       0       0       -       -         (果地资金       0       0       -       -       -         (果地资金       0       0       -       -       -         (果地资金       0       0       -       -       -         (果地资源、制度       0       0       -       -       -         (果地资源、制度       0       0       -       -       -       -       -         (果地京、財産・企業・企業・企業・企業・企業・企業・企業・企業・企業・企業・企業・企業・企業・

		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						93. 79	

(2024年度)

									平世: 月月	
项目名称	枣庄市体校	枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目 全年预算数				主管部门	枣庄市体育	ī 局		
			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	
-T. [] 77. Wr	年度资金总额		20, 000, 000	20	,000,000	20,000,000	10	100.00%	10.00	
项目预算 执行情况	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	初预期目标	'			目标实际	完成情况		
年度总体 目标	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	
	成本指标	经济成本 指标	项目立项及征地 设费用	建	≤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	
		数量指标	新校区土地划拨积	(面	≥50000 平方米	58666 平方 米	8	8	新校区实 际划拨土 地 88 亩	
年度		数量指标	项目立项、可研 设计工作完成率		=100%	100%	7.00	7		
绩 效 指	产出指标	时效指标	新校区项目立项 征地费用是否及 支付		是	是	10.00	10		
标		质量指标	新校区项目立项 征地完成情况	į,	优	优	15	15		
	A V. 114.1-	社会效益	为教学及训练提 保障	提供	是	是	15	15		
	效益指标	可持续影响	逐步提升学校力 基础条件	h学	是	是	15	15		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度			90%	10.00	10		

总分	100.00	100.00	
			l

(2024年度)

项目名称	中职免学费	一市级			主管部门	枣庄市体育	· 局		
			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
-E F 75 kh	年度资金总额		500	500		500	10	100.00%	10.00
项目预算 执行情况	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		0	-	-	-
		年	初预期目标				目标实际等	完成情况	
年度总体 目标	阶段各项学 生的就学问	用于学校日常运转支付,落实年内高中教育、高等教育 介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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	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	
		数量指标	免学费学生数量	Ţ	≥284 人	284 人	15	15	
年	产出指标	时效指标	及时支付免学费 金	资	及时	及时	10.00	10	
度		质量指标	免学费资助情况	Ī	优	优	15	15	
绩 效		社会效益	保障家庭经济困 学生顺利入学	难	是	是	15	15	
指 标	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业 生,建立长效机		是	是	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象 师生满意度 ≥95% 满意度指			95%	10.00	10	
			总分				100.00	100.00	

(2024年度)

									中世• 7170
项目名称	中职免学费	市级配套			主管部门	枣庄市体育	· 局		
			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
项目预算 执行情况	其中: 当	年财政拨款	653, 200	6	653, 200	634, 673. 17	-	97. 16%	_
	上	年结转资金	0		0	0	_	_	_
		其他资金	0	0 0		0	-	-	_
		年	初预期目标	•			目标实际的	完成情况	-
年度总体 目标	负担,提升	中职教育吸	引力,保障中职都	政策,减轻学生家庭经济困难 力,保障中职教育普及化、高 技能型人才,服务地方经济社		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
	成本指标	经济成本 指标	中职免学费所需	5经	≤65.32 万元	63.47 万元	10.00	10	政府采购结余
		数量指标	免学费学生数量	Ī	≥284 人	284 人	15	15	
年	产出指标	时效指标	及时支付免学费 金	资	及时	及时	10.00	10	
度		质量指标	免学费资助情况	Z	优	优	15	15	
绩 效 **		社会效益	保障家庭经济困 学生顺利入学	建	是	是	15	15	
指 标	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业 生,建立长效析		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	

(2024年度)

项目名称	中职助学金	一市级			主管部门	枣庄市体育	· 局	
			年初预算数 全年预算 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
-T 17 77 88	年度资金总	额	3,600	3,600	0	10	_	0.00
项目预算 执行情况	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	初预期目标			目标实际	 完成情况	
年度总体 目标		<b>小助政策</b> ,培	实免费教科书政员 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
	成本指标	经济成本 指标	助学金所需经费		0 万元	10	10	优先使用 中央及省 级助学金 项目
年 度 绩	产出指标	数量指标	助学金资助学生 数	:人 ≥20人	23 人	15	15	目标值按 照上年数 估,实申请 及认实申请 及认定
效		时效指标	助学金资助效果	· 优	优	10.00	10	
指 标		质量指标	及时发放中职助 金	)学 及时	及时	15	15	
	M. 24, 115 1-	社会效益	保障家庭经济压 学生顺利入学	难 保障	保障	15	15	
	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业 生,建立长效机		是	15	15	
	满意度指标	服务对象  学生满意度    ≥95% 满意度指			95%	10.00	10	
			总分			100.00	90.00	

(2024年度)

项目名称	中职助学金	市级配套			主管部门	枣庄市体育	<b>育局</b>		
			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	
-T 17 77 88	年度资金总	额	10, 400	10, 400	5,000	10	48. 08%	4. 81	
项目预算 执行情况	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	初预期目标	I		目标实际	完成情况		
年度总体 目标	政策,保障		落实年内中职阶段 维学生顺利入学,		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	
	成本指标	经济成本 指标	助学金所需经费	会1.04 万元	0.5万元	10.00	10	优先使用 中央级助 学金项目	
年度绩	产出指标	数量指标	助学金资助学生 量	数 ≥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	
效 指		时效指标	及时支付中职助 金	」学 及时	及时	10.00	10		
标		质量指标	助学金资助效果	. 优	优	15	15		
		社会效益	保障家庭经济压 学生顺利入学	难   是	是	15	15		
	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业 生,建立长效机		是	15	15		
	满意度指 标	服务对象  学生满意度    ≥95% 満意度指    満意度指			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	<del>乳丹丹</del>	联系电话	0632-3655688	职务	会计						
	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。										
单位职能概述											
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。 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								
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								
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	5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						
	完成								
项目成果									
项目存在问题	无								

而日	资金来源
坝上	安米洪

次人立法	计划	安排	实际		实际支出		
资金来源	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

士山中安		量化支出	非量化支出	<b>台</b> 泰茲				
支出内容	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	总金额	
[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

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。

评级目的

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	舌补助所需经费	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	齐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	<b>枚初中生活补助</b>	及时	及时	10.00	10	及时	
5	产出	产出指标	质量指标	初中生活	舌补助情况	优	优	15	15	优良中差	
6	效果	效益指标	社会效益	城乡义领	<b> B B B B B B B B B </b>	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	直(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		
					自评价其他信息						
评价约	(平价综合意见) 无										
1	项目资金来源										
项目组	况     方       项目经验做法     ————————————————————————————————————										

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								
	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。								
单位职能概述									
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		1	1					

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	],确保家庭经济团	B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									
次人去证	计均	別安排	实际安排		实际支出				
资金来源	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 13,00		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			
	·	项目交	5出明细						
+U+5		量化支出	Ē		<b>非量化支出</b>	<b>み</b> へ転			
支出内容	明细内容	数量	单价 支出金额	前 明细内容	李 支出金				
		评价组	且织情况						
无       评级目的									
活力       活力       活力									

(平价方法)										
评价标		<del>五</del>								
评价写	定施过程	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	度								
	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				率	

2	成本	成本指标	经济成本指标	初中生活	5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	女初中生活补助	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	初中生活	舌补助情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	城乡义争	·····································	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	培养高质	5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	意度	95%	95%	10	10	满意率
		- 15		得分分值(百分制)					92.31	
					评价组人员情况					
序号	姓名		职务		职称		聍	联系电话		
					自评价其他信息				,	
评价组	宗合意见	5								
1	项目资金来源     无       和支出说明情     况									
	万国经验做法 无									
项目存	元 项目存在问题									

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	<del>孔丹丹</del>	联系电话	0632-3655688	职务	会计
	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。				
单位职能概述					
			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。				
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。				
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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
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		
	完成				
项目成果 					
项目存在问题	无				

项目资金来源	

次人士活	计划	<del></del>	实际	<del></del> 安排	实际支出		
资金来源	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	

士山市京		量化支出		非量化支出	Ď <b>☆</b> ₹		
支出内容	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	总金额
[30201]办公费	日常运转支出	1	6,400	0.64		0	0.64

## 评价组织情况

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;

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2	<b>卜指标</b>	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	<b>上人数</b>	218人	215 人	15	14.79	人数
4	产出	产出指标	时效指标	及时支付	寸生均公用经费	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	生均公月	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	第号 姓名 职务 职称 单位 联系电话					系电话				
	自评价其他信息									
评价组	天       评价综合意见									
1	项目资金来源     无       和支出说明情     况									

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	<del>乳丹丹</del>	联系电话	0632-3655688	职务	会计
	枣庄市体育运动学校宗旨:承担普通中· 化教学;科研信息;招生选材;游泳场			和输送。业务范围	包括:行政后勤;训练参赛;学生管理;文
单位职能概述					
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	<sup>课</sup>	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	

次人士活	计划	<del></del>	实际	<del>文</del> 排	实际支出		
资金来源	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	

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

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;

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	生均公月	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	数	218人	218人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	及时支付	寸生均公用经费	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	生均公月	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	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	序号 姓名 职务 职称 单位 联系电话									系电话
自评价其他信息										
无   评价综合意见										
	项目资金来源     无       和支出说明情     况									
		5								

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								
	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。								
单位职能概述									
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,	支持各运动队外员	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		

T而F	资金来源
坝ҍ	1页玉木//

次人立法	计划	安排	实际安排			示支出
资金来源	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

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

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;

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			B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	E	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	<b>丁</b> 率	1	00%	82.24%	10	8.22	率	
2	成本	成本指标	经济成本指标	生活补助	力费	64	5 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	53	32人	532人	7	7	数量	
4	产出	产出指标	数量指标	训练天数	坟	33	30人	330人	8	8	数量	
5	产出	产出指标	时效指标	按时支付	按时支付生活补助		安时	按时	10.00	10	按时	
6	产出	产出指标	质量指标	教练员运	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	<b>东</b> 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	土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	<b>育事业发展</b>		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	运动员满意度	g	95%	95%	10.00	10	满意率	
				得分分值	直(百分制)					98.22		
					评价组人员情况							
序号	序号 姓名 职务		职称				单位		り	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						
	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。						
单位职能概述							
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, 減	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		

呵	コ次会	主来源
- グバ	ᆜ쐬	<b>ムノヘルバ</b>

次人立法	计划	安排	实际		实际支出		
资金来源	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	

士山中安		非量化支出		<b>∴</b>			
支出内容	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	总金额
[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

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。

评价值	対据	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	(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	示准	(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。								
评价写	定施过程		上有关情况,分析形成最	)下达绩效评价通知 ; ( 三 ) 研究制定绩效评价工作方 终结论 ; ( 六 ) 与评价部门 ( 单位 ) 交换意见 ; ( 七 ) ś						
				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 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	出 产出指标 时效指标 按时维修养护 按时 按时				按时				

### 项目自评情况

优

是

是

95

优

是

是

95

4

5

6

7

产出

效果

效果

满意度

产出指标

效益指标

效益指标

满意度指

标

质量指标

社会效益

可持续影响

服务对象满意度指标

维修质量

师生满意度

保障校舍场馆正常使用

提高师生教学及学习积极性

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	<b>用</b>	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	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	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	里里	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	保障校会	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	提高师务	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	意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值	直(百分制)				99.33	
					评价组人员情况					
序号	姓名		职务		职称		单位		聪	·系电话
		·			自评价其他信息					
评价约	无 评价综合意见									
	项目资金来源     无       和支出说明情									
项目组	3 全验做法	5	_							

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		
	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。						
单位职能概述							
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		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			I			

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	刮。
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		

而日	资金来源
坝上	安米洪

次人女店	计划	安排	实际	<del>安</del> 排	实际支出		
资金来源	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	

士山中卒		量化支出	非量化支出	<b>⇔</b> ∧ ÷=			
支出内容	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	总金额
[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

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;

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		主满意度 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	<b>丁</b> 率	10	00%	41.67%	10	4.17	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	物业管理	里费	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	下人员	1	0人	8人	8	6.4	数量
4	产出	产出指标	数量指标	保洁工作	保洁工作人员		)人	9人	7	7	数量
5	产出	产出指标	数量指标	物业管理	物业管理面积		8 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		扫	安时	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	司安全		是	是	15	15	是否
9	效果	效益指标	可持续影响	提升学校	交整体形象		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	师生满意度		5%	95%	10	10	满意率
				得分分值	得分分值(百分制)					92.57	
	评价组人员情况										
序号	亨号 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		
	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。						
单位职能概述							
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		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			I			

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,确保游动普及率,促进体育事业发展。	泳竞训工作、游泳	k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
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		

TES	目资金来源	
ᄱ	日页未未源	

次人立法	计划	安排	实际		实际支出		
资金来源	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	

支出内容		非量化支出	* ^ **				
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	总金额
[30208]取暖费	游泳馆燃气费	1	200,000	20		0	20

## 评价组织情况

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;

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	际 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	户成本	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	燃气费月	Ħ	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	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	寸燃气费	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	請意度指标   学生及群众满意度		95%	95%	10.00	10	满意率
			得分分值(百分制		直(百分制)				95.09	
					评价组人员情况					
序号	号   姓名    职务		职称		单位			联系电话		
自评价其他信息										
天       评价综合意见										
	项目资金来源									

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	
	枣庄市体育运动学校宗旨:承担普通中 <sup>-</sup> 化教学;科研信息;招生选材;游泳场			和输送。业务范围	包括:行政后勤;训练参赛;学生管理;文	
单位职能概述						
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、游泳普事业发展。	及、低收费场馆开	F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
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

次人士连	计划	<del>安</del> 排	实际	<del>文</del> 排	实际支出		
资金来源	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

<b>士山</b>		量化支出	非量化支出	<b>兰</b> <del></del>			
支出内容	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	总金额
[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

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;

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	· 宁率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	水费成本	<b>*</b>	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	里里	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	<u> </u>	30000 立方米	14194 立方米	7	3.31	数量
5	产出	产出指标	时效指标	水电费组	敫纳及时性	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	学生及例	建身群众满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值	直(百分制)				93.78 9999 9999 9999	
					评价组人员情况					
序号	姓名		职务	只务 职称 单位 联系电				系电话		
		•			自评价其他信息				,	
评价组	宗合意见									

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	
	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。					
单位职能概述						
			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
--------

\( \alpha \rightarrow \tag{\pi} \)	计划		排			实际支出		
资金来源	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		非量化支出	<b>⇔</b>				
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	总金额
[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

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;

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	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	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	顷、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	新校区工	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	新校区工	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	师生满刻	意度	90%	90%	10.00	10	满意率
				得分分值	值(百分制)				91.0	
					评价组人员情况					
序号	姓名		职务		职称		单位		耳	关系电话
					自评价其他信息					
评价约	宗合意见	Ē								
	项目资金来源     无       和支出说明情     况									

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				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							
	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。							
单位职能概述								
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			知》,共申请省级资金 0.05 万元,用于学校日常运转支付,落实年内高中的问题,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			知》,共申请省级资金 0.05 万元,用于学校日常运转支付,落实年内高中的题,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 维护教育公平,促进教育持续健康发展。	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,
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
	完成		
项目成果			
项目存在问题	无		

西日	资金来源
ᄪ	1分宝米源

次人士近	计划	安排	实际	安排	实际支出		
资金来源 一	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

士山山京		非量化支出					
支出内容	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	总金额
[30214]租赁费	租车费	1	500	0.05		0	0.05

#### 评价组织情况

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;

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	中职免等	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	免学费等	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	<b>寸免学费资金</b>	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	免学费资	受助情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	保障家庭	国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	5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	意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值	直(百分制)				100.0	
					评价组人员情况					
序号	姓名		职务		职称		单位		聣	· 茶电话
					自评价其他信息					
评价约	无 评价综合意见									
	项目资金来源     无       和支出说明情									
		5								

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		
	枣庄市体育运动学校宗旨:承担普通中 <sup>2</sup> 化教学;科研信息;招生选材;游泳场			和输送。业务范围	包括:行政后勤;训练参赛;学生管理;文		
单位职能概述	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
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, 地方经济社会发展。	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
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	目答	金来源
- グバ	ᅟᅳᅛᅩ	レノトルが

次人女店	计划	安排	实际	<del>安</del> 排	实际支出		
资金来源	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

士山中帝		量化支出	非量化支出	<b>~</b>			
支出内容	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	总金额
[30201]办公费	日常运转支出	1	634,673	63.47		0	63.47

### 评价组织情况

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;

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	免学费等	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	寸免学费资金	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	免学费	<b></b>	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	保障家庭	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	培养高原	贡量毕业生,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	意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值	直(百分制)				99.72	
					评价组人员情况					
序号	姓名		职务		职称	単位				
		·			自评价其他信息					
评价约	无 评价综合意见									
	项目资金来源     无       和支出说明情									
项目组	3 全验做法	5	_			_				

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							
	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。							
单位职能概述								
			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	5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						
	完成								
项目成果									
	无								
项目存在问题									

				项目	资金来源				
,	次人士证		计划	安排	实际	安排	实际支出		
资金来源			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4	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3	5出明细				
				量化支出		=	<b>非量化支出</b>	V 4 1 -	
支出内容		明组	田内容	数量	单价 支出金額	页 明细内容	金出支	<del></del> 总金额 额	
	1			评价约	且织情况		, t		
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。 评级目的									
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。 评价依据								

	(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。 (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。 (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										
评价写											
				目标完成情况							
序号	一级指标	及指标 二级指标 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		及即	<b>d</b>	
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	章	
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	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	<b>「需经费</b>	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	受助学生人数	20人	23 人	15	15	人次
4	产出	产出指标	时效指标	助学金资	受助效果	优	优	10.00	10	优良中差
5	产出	产出指标	质量指标	及时发放	女中职助学金	及时	及时	15	15	及时
6	效果	效益指标	社会效益	保障家庭	至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	5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	意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值	值(百分制)				90.0	
				,	评价组人员情况					
序号	姓名		职务		职称	单位				
					自评价其他信息					
评价组	宗合意见	5								
1	项目资金来源     无       和支出说明情									
	万国经验做法 无 项目经验做法									
项目存	7在问题	5								

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	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							
	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。							
单位职能概述								
			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	t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	5金来源							
	`#^+\		计戈				实际安排			实际支出			
资金来源		总金额	当年金额		总统	金额	当年金额	当年金额 /		总金额			
合计			10,400	1	10,400		10,400	10,4	400	5,000		5,000	
一、本级资金			10,400	1	10,400		10,400	10,4	400	5,000		5,000	
1、当年预算			10,400	=	10,400		10,400	10,4	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、其他级次则	财政资金		0		0	(			0	0	0		
三、其他来源	资金		0		0	0			0	0		0	
			L		项目支	过出明细			I				
				量化支出			:			量化支出			
支出内容	容 -	明纠	田内容	数量	单	<u>-</u> 价	支出金额	明组	田内容	字 支出金	:额	总金额	
				I	评价组	 1织情况				l	I		
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。 评级目的													
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。 评价依据												

评价方	5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。 (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										
评价核	١,	(一) 计划标准。是指以现无制定的目标、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。										
评价家	E施过程 1	(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	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		及即	<b>1</b>		
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	満意度指										
	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			得分	说明		
1	投入	资金投入 管理	预算执行率	预算执行率	1	00%	48.08%	10	4.81	率		

2	成本	成本指标	经济成本指标	助学金所	<b>近天</b>	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	受助学生数量	26 人	23 人	15	13.27	数量
4	产出	产出指标	时效指标	及时支付	寸中职助学金	及时    及时		10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	助学金资	受助效果	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	保障家庭	医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	5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	意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值	值(百分制)				93.08	
				,	评价组人员情况					
序号	姓名		职务		职称	单位				
				,	自评价其他信息					
评价组	宗合意见	5								
	项目资金来源     无       和支出说明情									
项目组	项目经验做法									
项目存	无 存在问题	5								

资金来源支出 说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无