

2024年度济南市钢城区教育和体育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，研究制定全区教育工作的地方性行政措施并监督执行。

(二) 研究全区教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全区教育事业的发展规划及年度计划，并组织实施。

(三) 综合管理全区基础教育(含学前教育)、成人教育以及扫盲等工作；负责全区中小学的设立、变更和学籍管理工作；负责教育督导、评估与检查。

(四) 统筹管理本单位教育经费；提出区财政预算内教育经费预算方案的建议；负责统筹管理省、市拨和区下达的教育经费，组织协调局管学校教育经费的审计监督工作。

(五) 综合管理全区教育系统的劳动人事工作，协同有关单位，研究提出局管各学校(单位)的机构设置和人员编制的意见；组织指导中小学教师资格证书制度的实施和教师资格的认定工作；统筹规划并指导全区中小学的教师和教育行政干部队伍建设工作；指导教育人事制度改革；负责全区中小学校高级、中级教师专业技术职务评审审核工作。

(六) 归口管理全区的学历教育、社会力量办学工作，负责区属成人中专的设置、撤销、更名，社会力量办学机构的设立与变更审批工作。

(七) 规划和指导全区中小学及有关学校的教育教学工作，指导学校的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育和国防教育等工作。

(八) 主管全区师范类毕业生的就业分配工作，负责全区自学考试工作。

(九) 指导校办产业工作，协调、指导中小学后勤管理工作和安全保卫工作。

(十) 负责区直学校党的建设和思想政治工作，规划和指导学校的精神文明建设工作。

(十一) 配合区委组织部做好部管区直学校干部的考察和管理工作；负责局管干部的考察、管理工作。

(十二) 在区纪委(监察局)的领导下，做好教育系统的纪律检查和监察工作。

(十三) 负责中小学工会工作，指导中小学共青团、统战和知识分子工作。

(十四) 统筹管理和指导协调全区语言文字工作；指导全区文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况；负责普通话推广和普通话水平测试工作。

(十五) 归口管理全区教育系统对外交流工作；负责全区学校聘请外籍教师和中小学接收外国留学生、港澳台学生资格审核工作。

(十六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十七) 宣传国家宪法、法律、法规和各项政策，依据《中华人民共和国体育法》、《全民健身计划纲要》，和奥运争光计划组织开展活动。

(十八) 组织承办省、市比赛活动，组织开展群众体育活动、抓好青少年竞技体育训练输送、组织开展老年体育活动、发展体育产业、体育中心免费开放等工作。

(十九) 联系团结各单项协会、青少年体育俱乐部、体育爱好者及热心支持体育事业的团体和个人组织开展活动，努力发展体育事业。

(二十) 通过组织体育活动，向广大群众尤其是向运动员、青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，培养奋勇进取、顽强拼搏、团结友爱等优秀品德，树立遵纪守法观念，以科学发展观统领全局，推进钢城区体育又

好又快发展。

二、机构设置

从单位构成看，济南市钢城区教育和体育局部门决算包括：济南市钢城区教育和体育局本级及所属学校单位预算。

纳入济南市钢城区教育和体育局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市钢城区教育和体育局
2. 济南市钢城区实验学校
3. 济南市钢城区新兴路学校
4. 济南市钢城区金水河学校
5. 济南市钢城区友谊路小学
6. 济南市钢城区万和小学
7. 济南市钢城区实验幼儿园
8. 济南市钢城区艾山第一初级中学
9. 济南市钢城区艾山第二初级中学
10. 济南市钢城区艾山中心小学
11. 济南市钢城区艾山卞家泉小学
12. 济南市钢城区艾山双峰小学
13. 济南市钢城区艾山寨子小学
14. 济南市钢城区艾山施家峪小学
15. 济南市钢城区艾山育才小学
16. 济南市钢城区艾山中心幼儿园
17. 济南市钢城区颜庄初级中学

18. 济南市钢城区颜庄中心小学
19. 济南市钢城区颜庄万祥小学
20. 济南市钢城区颜庄澜头小学
21. 济南市钢城区颜庄南下冶小学
22. 济南市钢城区颜庄西港小学
23. 钢城区颜庄中心幼儿园
24. 济南市钢城区里辛初级中学
25. 济南市钢城区里辛棋苑学校
26. 济南市钢城区里辛中心小学
27. 济南市钢城区里辛南朱家庄小学
28. 济南市钢城区里辛双泉路小学
29. 济南市钢城区里辛杨家楼小学
30. 济南市钢城区里辛中心幼儿园
31. 济南市钢城区汶源初级中学
32. 济南市钢城区汶源中心小学
33. 济南市钢城区汶源丈八丘小学
34. 济南市钢城区汶源通香峪小学
35. 济南市钢城区汶源中心幼儿园
36. 济南市钢城区辛庄初级中学
37. 济南市钢城区辛庄铁车学校
38. 济南市钢城区辛庄八一希望小学
39. 济南市钢城区辛庄徐家店小学
40. 济南市钢城区辛庄龙泉小学
41. 济南市钢城区辛庄中心幼儿园

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济南市钢城区教育和体育局

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	50,720.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.50	五、教育支出	36	39,920.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	163.62	八、社会保障和就业支出	39	3,758.32
	9		九、卫生健康支出	40	3,590.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,615.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.08
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	50,889.92	本年支出合计	58	50,889.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	50,889.92	总计	62	50,889.92

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济南市钢城区教育和体育局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	50,889.92	50,725.80	0.00	0.50	0.00	0.00	163.62
205	教育支出	39,920.42	39,756.30	0.00	0.50	0.00	0.00	163.62
20501	教育管理事务	598.73	598.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	178.59	178.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	397.42	397.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,230.61	37,066.49	0.00	0.50	0.00	0.00	163.62
2050201	学前教育	3,217.61	3,157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	59.65
2050202	小学教育	16,307.41	16,301.64	0.00	0.50	0.00	0.00	5.27
2050203	初中教育	16,809.68	16,710.99	0.00	0.00	0.00	0.00	98.69
2050299	其他普通教育支出	895.92	895.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	217.25	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	217.25	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,873.83	1,873.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,873.83	1,873.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,758.32	3,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,601.40	3,601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,601.40	3,601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,590.49	3,590.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,590.49	3,590.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,561.41	3,561.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,615.61	3,615.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,615.61	3,615.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,615.61	3,615.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市钢城区教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	50,889.92	47,373.61	3,516.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,920.42	36,409.19	3,511.23	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	598.73	576.01	22.72	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	178.59	178.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	397.42	397.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,230.61	34,362.53	2,868.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,217.61	2,302.14	915.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,307.41	15,651.03	656.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,809.68	16,409.37	400.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	895.92	0.00	895.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	217.25	0.00	217.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	217.25	0.00	217.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,873.83	1,470.65	403.18	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,873.83	1,470.65	403.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,758.32	3,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,601.40	3,601.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,601.40	3,601.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,590.49	3,590.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,590.49	3,590.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	3, 561. 41	3, 561. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	16. 17	16. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	3, 615. 61	3, 615. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	3, 615. 61	3, 615. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	3, 615. 61	3, 615. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	5. 08	0. 00	5. 08	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	5. 08	0. 00	5. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2. 08	0. 00	2. 08	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市钢城区教育和体育局

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	50,720.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	39,756.30	39,756.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,758.32	3,758.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,590.49	3,590.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,615.61	3,615.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.08	0.00	5.08	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	50,725.80	本年支出合计	59	50,725.80	50,720.73	5.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	50,725.80	总计	64	50,725.80	50,720.73	5.08	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市钢城区教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		50,720.73	47,296.03	3,424.70
205	教育支出	39,756.30	36,331.60	3,424.70
20501	教育管理事务	598.73	576.01	22.72
2050101	行政运行	178.59	178.59	0.00
2050103	机关服务	397.42	397.42	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.72	0.00	22.72
20502	普通教育	37,066.49	34,284.95	2,781.54
2050201	学前教育	3,157.95	2,261.56	896.39
2050202	小学教育	16,301.64	15,648.15	653.49
2050203	初中教育	16,710.99	16,375.24	335.75
2050299	其他普通教育支出	895.92	0.00	895.92
20509	教育费附加安排的支出	217.25	0.00	217.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	217.25	0.00	217.25
20599	其他教育支出	1,873.83	1,470.65	403.18
2059999	其他教育支出	1,873.83	1,470.65	403.18
208	社会保障和就业支出	3,758.32	3,758.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,601.40	3,601.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,601.40	3,601.40	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	156.93	156.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	156.93	156.93	0.00
210	卫生健康支出	3,590.49	3,590.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,590.49	3,590.49	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00
2101102	事业单位医疗	3,561.41	3,561.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	0.00
221	住房保障支出	3,615.61	3,615.61	0.00
22102	住房改革支出	3,615.61	3,615.61	0.00
2210201	住房公积金	3,615.61	3,615.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市钢城区教育和体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44,145.94	302	商品和服务支出	2,959.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,149.50	30201	办公费	1,710.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,302.28	30202	印刷费	102.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,284.30	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5,949.15	30205	水费	37.17	310	资本性支出	47.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,601.40	30206	电费	134.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,035.00	30208	取暖费	11.09	31003	专用设备购置	47.46
30111	公务员医疗补助缴费	1,555.50	30209	物业管理费	9.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,627.32	30211	差旅费	9.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,641.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	313.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.62	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	96.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	12.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	130.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	87.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	216.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	104.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		44,289.06	公用经费合计					3,006.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：济南市钢城区教育和体育局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5.08	5.08	0.00	5.08	0.00
229	其他支出	0.00	5.08	5.08	0.00	5.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.08	5.08	0.00	5.08	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市钢城区教育和体育局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市钢城区教育和体育局

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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为50,889.92万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,846.68万元，增长3.77%。主要是全区教师岗位薪级增加，补缴之前年度残保金。

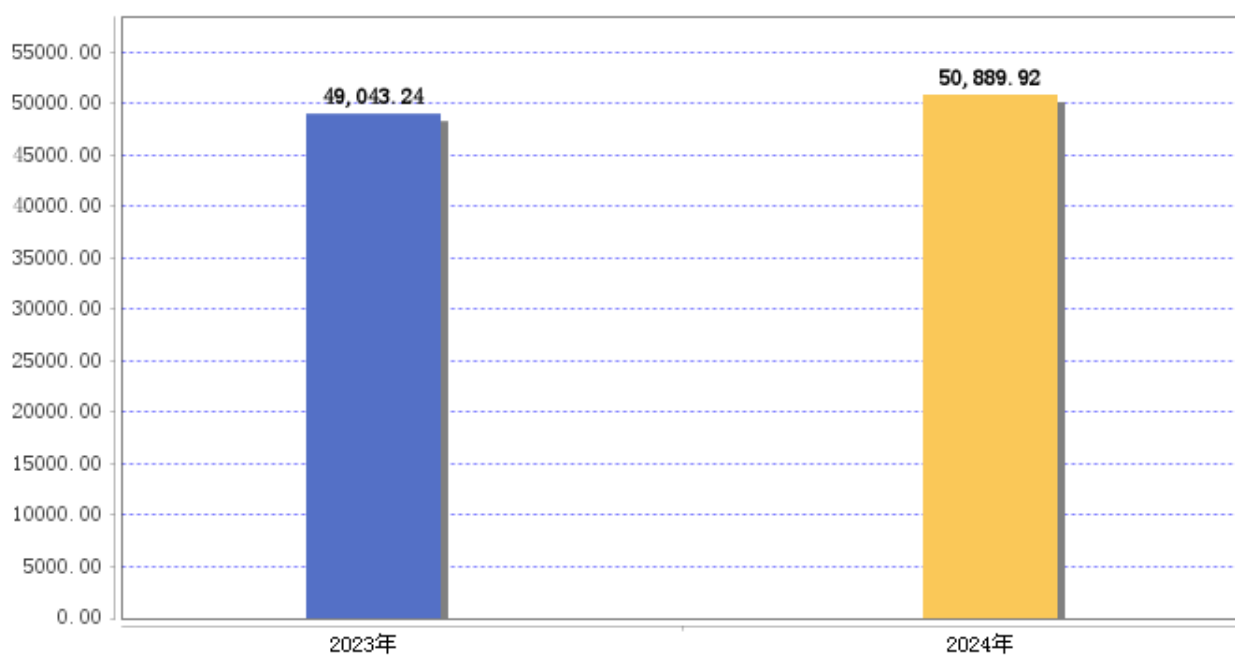
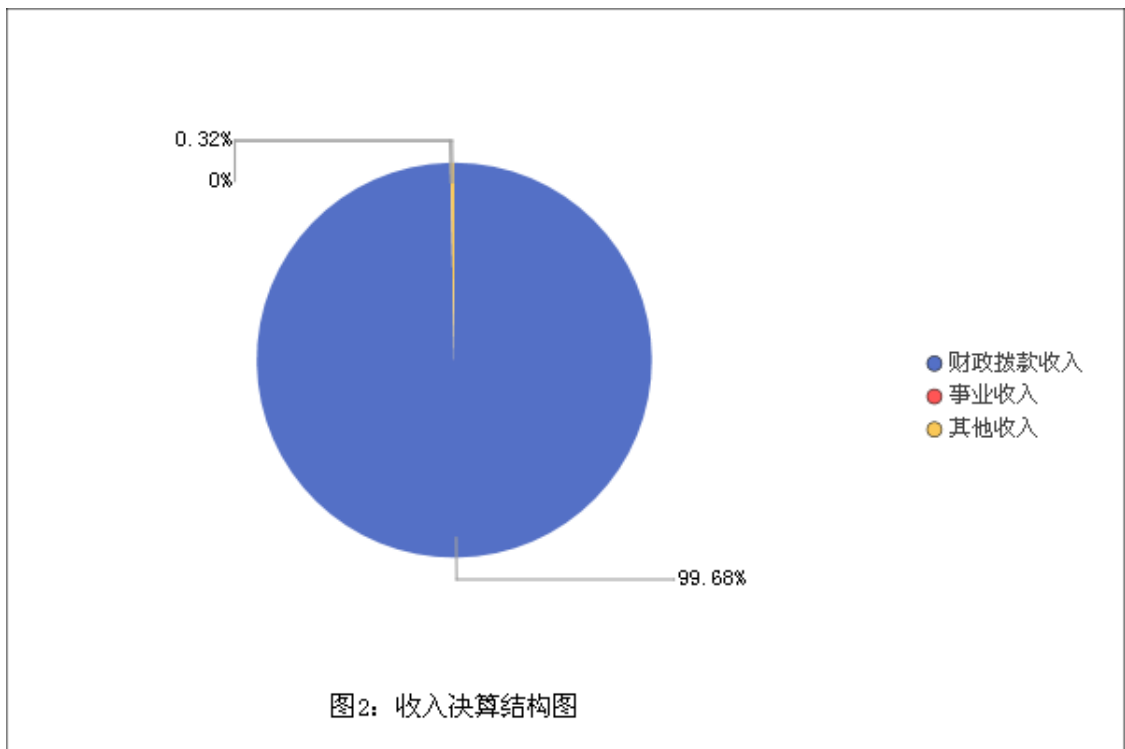


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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50,889.92万元，其中：财政拨款收入50,725.8万元，占99.68%；事业收入0.5万元，占0%；其他收入163.62万元，占0.32%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入50,725.8万元。与2023年度相比，增加1,682.56万元，增长3.43%。主要是全区教师岗位薪级增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0.5万元。与2023年度相比，增加0.5万元，增长100%。主要是济南市钢城区学校拨付教师节慰问金支出。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

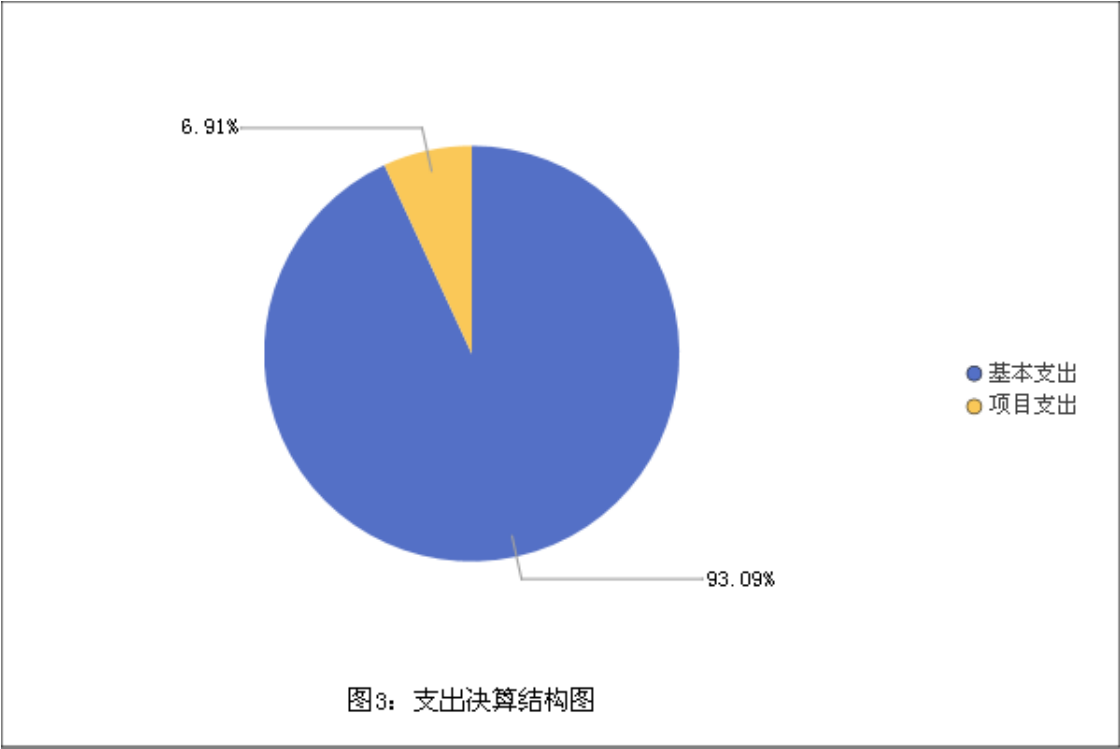
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入163.62万元。与2023年度相比，增加163.62万元，增长100%。主要是街道拨付给辖区内部分学校的办公费。

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50,889.92万元，其中：基本支出47,373.61万元，占93.09%；项目支出3,516.31万元，占6.91%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出47,373.61万元。与2023年度相比，增加5,861.42万元，增长14.12%。主要是全区教师岗位薪级增加，经费收支增加。
- 2、项目支出3,516.31万元。与2023年度相比，减少4,014.74万元，下降53.31%。主要是未有新增项目，原有项目按合同条款比例支出。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为50,725.8万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加1,682.56万元，增长3.43%。主要是主要是全区教师岗位薪级增加，支出增加。

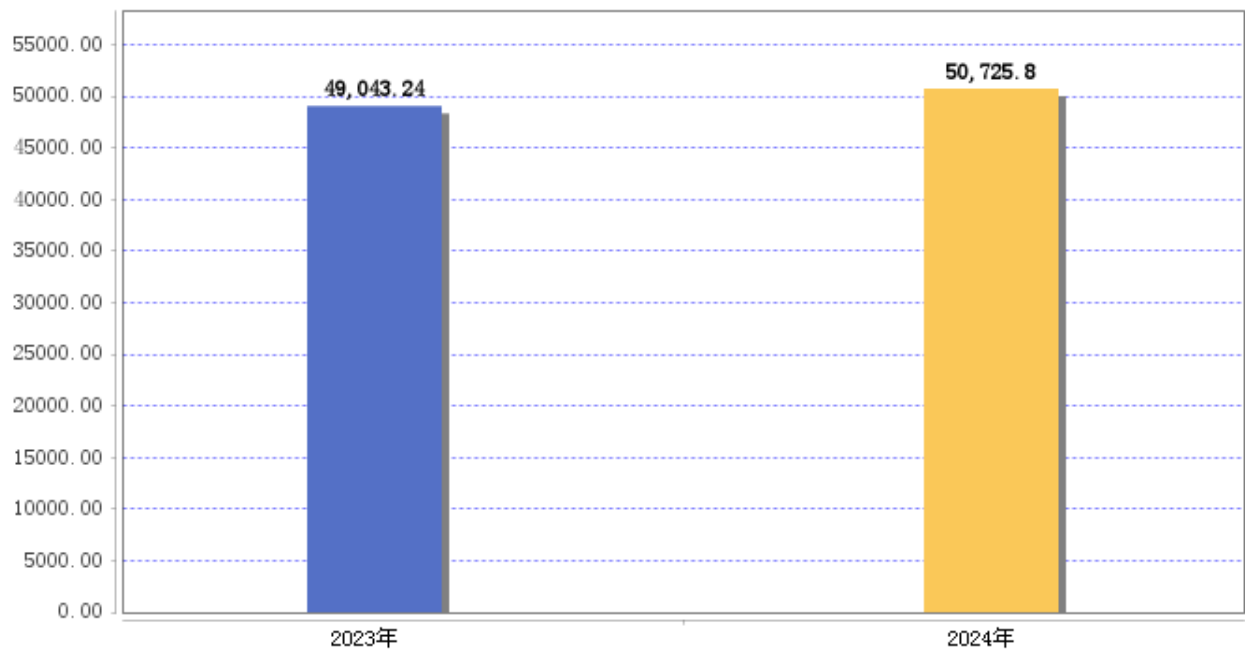


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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50,720.73万元，占本年支出合计的99.67%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,725.99万元，增长3.52%。主要是主要是全区教师岗位薪级增加，支出增加。

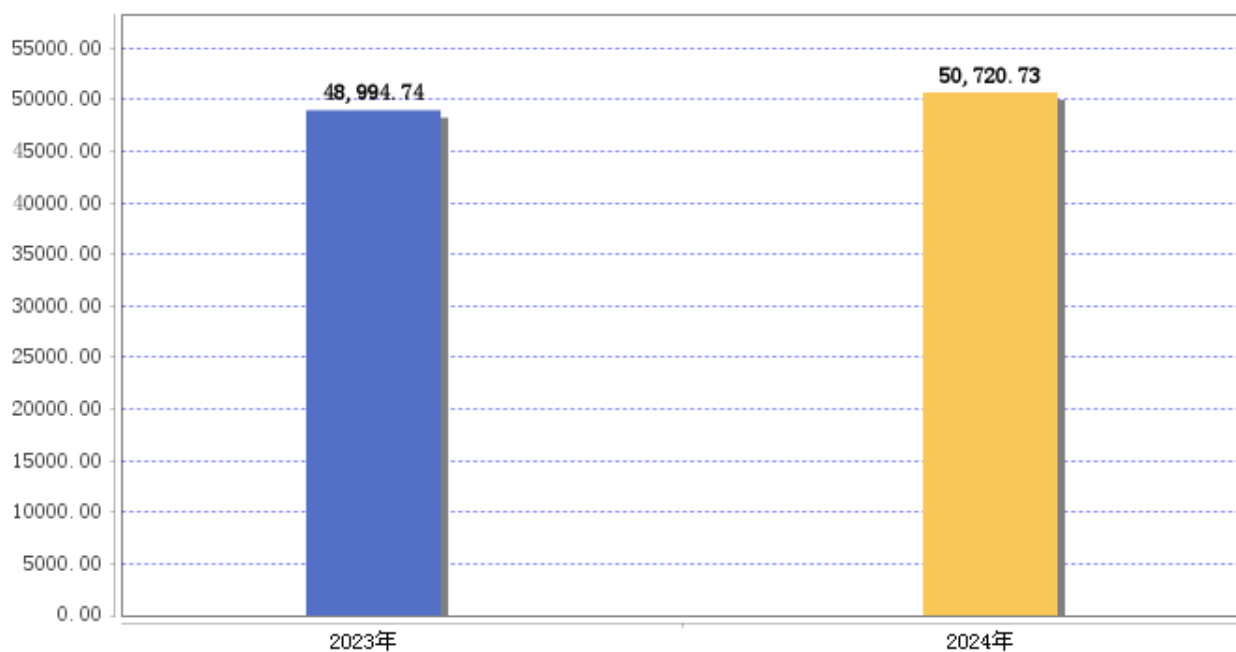
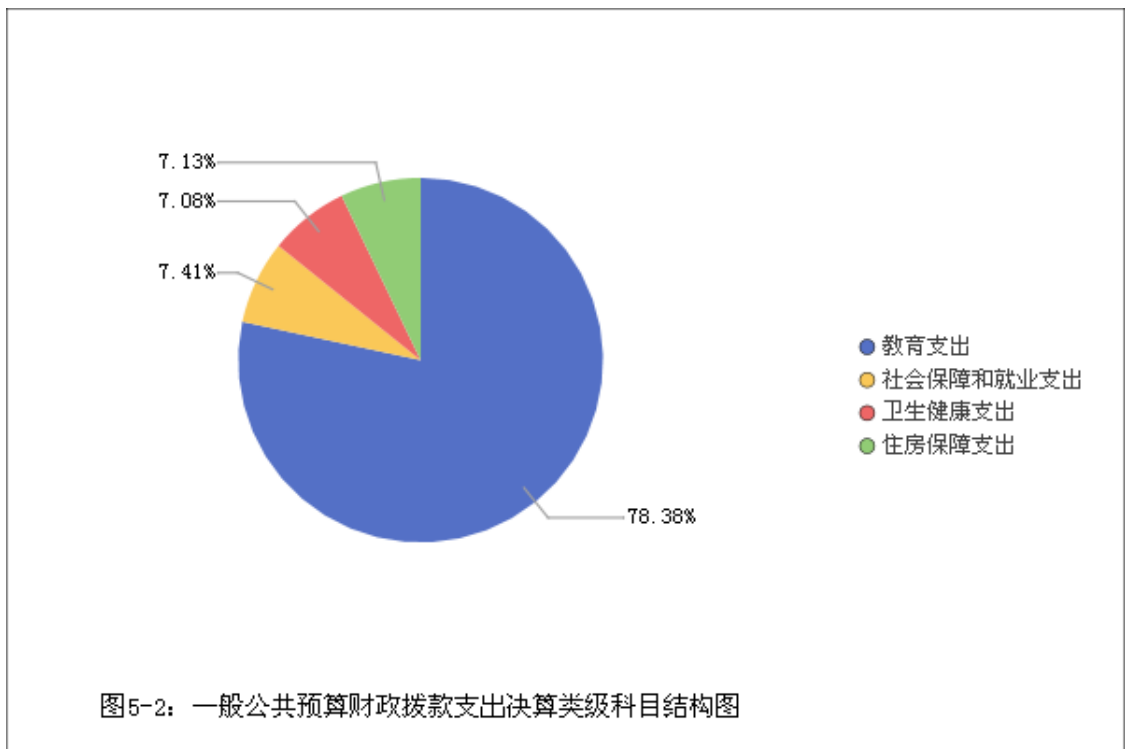


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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50,720.73万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出39,756.3万元，占78.38%；社会保障和就业支出（类）支出3,758.32万元，占7.41%；卫生健康支出（类）支出3,590.49万元，占7.08%；住房保障支出（类）支出3,615.61万元，占7.13%。



（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数为56,767.15万元，支出决算数为50,720.73万元，完成年初预算数的89.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是全区学生数量和教师数量减少、相应的工资福利、公用经费收支减少。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为246.7万元，支出决算数为178.59万元，完成年初预算的72.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员数量减少，相应的工资福利、公用经费拨款减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为417.44万元，支出决算数为397.42万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员数量减少，相应的工资福利、公用经费拨款减少。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算数为30.28万元，支出决算数为22.72万元，完成年初预算的75.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是仅支付局机关招聘人员工资，保险、租金等未支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为3,130.41万元，支出决算数为3,157.95万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是学前教育新增幼儿教师，人员增多，相应的工资福利增大。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为16,502.73万元，支出决算数为16,301.64万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是小学学生数量减少、教师退休等原因，相应的工资福利、公用经费支出减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为16,613.51万元，支出决算数为16,710.99万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师职称晋升等原因，支出增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为2,271.29万元，支出决算数为895.92万元，完成年初预算的39.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师查体、教育和体育培训及活动经费等项目未全部支出。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为4,272.58万元，支出决算数为217.25万元，完成年初预算的5.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是各学校消防、收购幼儿园等工程项目年内未全部支出。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为1,702.74万元，支出决算数为1,873.83万元，完成年初预算的

110.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年补缴之前年度残保金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为4,055.3万元，支出决算数为3,601.4万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是全区各学校退休人员增多，养老保险支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为308.57万元，支出决算数为156.93万元，完成年初预算的50.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职转退休人员增多，失业保险支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为14.32万元，支出决算数为12.91万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度行政人员的调离。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为3,229.56万元，支出决算数为3,561.41万元，完成年初预算的110.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是钢城区各学校退休老师增加，事业单位医疗减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算将公务员医疗补助科目列支为行政单位医疗科目。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为3,968.72万元，支出决算数为3,615.61万元，完成年初预算的91.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是全区教师退休人员增多，支出

减少。

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47,296.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费44,289.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费3,006.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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5.08万元，本年支出5.08万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年增加全民健身赛事活动项目、社区运动会项目支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年增加学校体育场地免费开放项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.8万元，支出决算数为0.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为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、公务接待费全年预算数为0.8万元，支出决算数为0.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.8万元，主要用于上级领导参加2023年教师节庆祝大会费用，共计接待1批次、240人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出45.12万元，比年初预算数减少6.66万元，下降12.86%，主要原因是济南市钢城区教育和体育局退休人员增加，编制调出人员增加，公用经费预算减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额418.98万元，其中：政府采购货物支出279.95万元、政府采购工程支出48万元、政府采购服务支出91.03万元。授予中小企业合同金额417万元，占政府采购支出总额的99.53%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的0.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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）3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，济南市钢城区教育和体育局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目39个，涉及预算资金11410.84万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“义务教育课后延时”“民师补助发放”等39个项目开展了部门评价，涉及预算资金11410.84万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区教育和体育局2024年度区级预算绩效自评的39个项目中，39个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行

和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及学前教育幼儿资助等1个项目的绩效自评表。

1. 学前教育幼儿资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100分。全年预算数为11.24万元，执行数为9.96万元，完成预算的88.61%。项目绩效目标完成情况：资助家庭贫困学生，确保贫困学生安心学习。

2. 学生乘校车项目绩效自评综述：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672万元，执行数为282.37万元，完成预算的42.02%。项目绩效目标完成情况：补助学生乘坐校车的费用，为中小學生上下学提供便利。

3. 教育城域网专线租赁：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15万元，执行数为8万元，完成预算的53.33%。项目绩效目标完成情况：租用移动公司网络线路，组建钢城区教育城域网。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门无财政重点评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项），主要用于反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出

（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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

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

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

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

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十四、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映财政部门安排的机关事业单位基本养老保险经费。

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

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

三十一、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），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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

第五部分

附件

2024年度济南市钢城区教育和体育局部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学校安全防护	95.8	优秀
2	*义务教育课后延时服务	93.64	优秀
3	临聘人员劳务费	98.98	优秀
4	教育督导	94.67	优秀
5	中小学布局调整、建设维修	90.06	优秀
6	教职工工会费	98	优秀
7	教师查体	100	优秀
8	教学仪器器材更新	98	优秀
9	智慧教育项目扶持	81.82	良好
10	学前教育管理事务	95.5	优秀
11	教育费附加安排的支出-学校基础建设项目	91.16	优秀
12	初中阶段家庭经济困难学生资助	99.48	优秀
13	小学阶段家庭经济困难学生资助	100	优秀
14	教育费附加安排的支出-收购幼儿园	100	优秀
15	2022年转移支付单位结转项目	92.06	优秀
16	教育费附加安排的支出-学校消防工程	92.52	优秀
17	2021年转移支付单位结转项目	80.74	良好
18	民师补助发放	98.8	优秀
19	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费	90.5	优秀
20	普惠性学前教育公用经费	90.06	优秀
21	班主任及德育管理团队绩效考核奖励	94.12	优秀
22	学校功能室建设项目	92.77	优秀
23	教育和体育培训及活动经费	100	优秀
24	招聘人员工资	95.06	优秀
25	体育总会及老年体协经费	90	优秀

26	随班就读残疾学生生活补贴	90.19	优秀
27	地方教育费附加安排的支出-落实“以县为主”管理体制所需经费2023年应付未付	90.78	优秀
28	山东籍建档立卡学生高校免学费	100	优秀
29	学前教育幼儿资助	98.86	优秀
30	义务教育免作业本费	100	优秀
31	地方教育费附加安排的支出-学校设施维修改造	90.9	优秀
32	汶源名师政府津贴	95.89	优秀
33	教学工作奖励	100	优秀
34	教育费附加安排的支出-教育城域网专线租赁	95.33	优秀
35	学生乘校车	94.2	优秀
36	职工子女入托费用报销	100	优秀
37	2020年转移支付单位结转项目	90	优秀
38	普通高考、初中学业水平、普通高中学业水平、英语口语听力等考试项目	92.03	优秀
39	教师招聘面试	100	优秀

济南市钢城区教育和体育局本级整体支出自评报告

(2024 年度)

部门(单位)基本情况					
申报单位	济南市钢城区教育和体育局本级			联系人	刘涛
联系电话	0531-75875725	人员编制	46	实有人数	36
职能概述	1、贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全区教育工作的政策和规范性文件，并监督实施。 2、研究提出全区教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划;研究提出教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施。 3、统筹管理教育经费;参与拟定筹措教育经费，教育拨款，教育基建投资的政策和措施;监测全区教育经费的筹措和使用情况;管理教育援助、教育贷款和教育合作项目;负责教育技术装备工作。 4、综合管理全区基础教育，成人教育，职业教育，特殊教育，网络教育，社会力量举办的教育等工作。贯彻国家、省和市的有关方针、政策和法规，制定相关的行政管理办法;组织实施课程改革和中小学素质教育工程。 5、贯彻执行国家、省、市、区有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度;组织实施师范类毕业生的就业安置工作;主管全区教师工作，规划并指导学校教学和管理人员队伍建设;负责教师继续教育，教师资格认定，专业技术职务资格评审和教师奖励工作;指导学校内部管理体制变革。 6、负责全区教育系统各直属单位，各镇(街道)学校领导班子和干部队伍的管理与建设。按照干部管理权限和程序，考核，任免中小学领导干部。 7、负责直属单位思想政治工作;负责各级各类学校的思想品德教育工作，体育卫生工作，艺术教育工作及国防教育工作。 8、组织全区学历教育及考试工作，规划、指导成人自学考试工作和成人教育培训的工作;研究提出中小学校的招生计划，并组织实施。 9、规划、指导全区教育系统的教育教学教研工作;指导教育学会、协会、研究会等教育社团组织开展工作;承担区语言文字工作委员会的有关具体工作。 10、负责教育督导评估工作。 11、负责全区教育系统信息的统计，分析及信息系统的开发和建设工作。 12、管理全区勤工俭学工作，制定和实施全区勤工俭学长期和年度计划，制定相关的政策，并指导学校开展勤工俭学。 13、承办区委、区政府及上级教育行政部门交办的其他事项。				

年度主要工作内容	1、研究提出我区 2024 年教育、体育事业发展战略、规划。 2、深入开展 2024 年度全民健身活动。3、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。4、开展 2024 年度全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 5、开展 2024 年度全区学历教育和考试工作。					
总体运行情况及取得的成绩	济南市钢城区教育和体育局及所属单位 2024 年度项目支出绩效自评全面开展，涵盖项目 39 个，预算资金 11410.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。 济南市钢城区教育和体育局 2024 年度项目绩效自评的 39 个项目中，39 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。					
年度收入情况(万元)						
对应职责机构	年度收入情况					
	收入合计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入	纳入专户管理的非税收入	上年结转	其他收入
全区各学校	47,374	47,374	0	0	0	0
安全科	314	314	0	0	0	0
人事科	26	26	0	0	0	0
教育科	108	108	0	0	0	0
全区各学校	3,026	3,026	0	0	0	0
招生考试办公室	42	42	0	0	0	0
年度支出和结余情况(万元)						

对应职责机构		年度支出和结余情况						
		支出合计	支出				结余	
			基本支出			项目支出	当年结余	累计结余
			小计	人员支出	公用支出			
全区各学校		47,374	47,374	47,374	0	0	0	0
安全科		314	0	0	0	314	0	0
人事科		26	0	0	0	26	0	0
教育科		108	0	0	0	108	0	0
全区各学校		3,026	0	0	0	3,026	0	0
招生考试办公室		42	0	0	0	42	0	0
年度三公经支出情况(万元)								
对应职责机构	三公经费总计	公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费			
年度固定资产在用出租情况(万元)								
对应职责机构		总计		在用固定资产			出租固定资产	
单位整体支出绩效自评情况								
目标指标					指标值		指标得分	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	指标满分	指标得分	计量单位
1	投入	预算配置	在职人员控制率	在职人员控制率	100	100		2	%
2	投入	预算配置	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	100	100		2	%
3	投入	预算配置	重点支出安排率	重点支出安排率	90	90		2	%
4	过程	预算执行	结转结余率	结转结余率	9	9		1.5	%
5	过程	预算执行	结转结余变动率	结转结余变动率	100	100		1	%
6	过程	预算执行	政府采购执行率	政府采购执行率	100	100		1.5	%
7	过程	预算执行	预算执行进度率	预算执行进度率	100	100		2	%
8	过程	预算管理	管理制度健全性	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计	是	是		2	
9	过程	预算管理	资金使用合规性	是否符合部门预算批复的用途	是	是		2	
10	过程	预算管理	预决算信息公开性	是否按规定内容公开预决算信息	是	是		2	
11	过程	资产管理	资产管理制度健全性	相关资金管理制度是否合法、合规、完整	是	是		2	
12	过程	资产管理	资产管理安全性	资产处置是否规范	是	是		2	
13	过程	资产管理	固定资产利用率	固定资产利用率	100	100		2	%
14	过程	预算编制	年初预算到项目率	年初预算到项目率	100	100		2	%

15	过程	预算编制	预算完成率	预算完成率	100	100		2	%
16	过程	预算编制	预算调整率	预算调整率	100	100		2	%
17	产出	重点履职绩效	政策 1 或重点任务 1	政策 1 或重点任务 1	100	100		7	%
18	产出	重点履职绩效	政策 2 或重点任务 2	政策 2 或重点任务 2	100	100		8	%
19	产出	重点履职绩效	政策 3 或重点任务 3	政策 3 或重点任务 3	100	100		7	%
20	产出	重点履职绩效	政策 4 或重点任务 4	政策 4 或重点任务 4	100	100		8	%
21	产出	重点履职绩效	政策 5 或重点任务 5	政策 5 或重点任务 5	100	100		7	%
22	产出	重点履职绩效	政策 6 或重点任务 6	政策 6 或重点任务 6	100	100		8	%
23	效果	履职效益	经济效益	经济效益	及时	及时		5	
24	效果	履职效益	社会效益	满意	很满意	很满意		5	
25	效果	履职效益	生态效益	生态效益	90	90		5	%
26	效果	履职效益	社会公众或服务对象 满意度	**满意度	95	95		5	%
27	可持续发展	可持续发展能力	组织建设	部门内按要求定期开展党建活动	是	是		1	
28	可持续发展	可持续发展能力	宣传培训	组织本部门单位进行预算绩效管理业务培训	是	是		1	
29	可持续发展	可持续发展能力	制度建设	制定本部门单位实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则或办	是	是		1	

				法					
30	可持续发展	可持续发展能力	改革创新	主动在全面推进预算绩效管理方面进行创新，先行先试	是	是		2	
				得分合计(百分制)			0	100	

2020 年转移支付单位结转项目绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	2020 年转移支付单位结转项目	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050299]其他普通教育支出				

项目简介	2020 年转移支付单位结转项目：43.4123 万元		
项目测算依据	转移支付单位结转		
计划实施时间	2025-03-15	计划完成时间	2025-03-15
实际实施时间	2025-03-15	实际完成时间	2025-03-15
评价开始时间	2025-03-15	评价结束时间	2025-03-15
项目实施情况			
实施具体内容	2020 年转移支付单位结转项目		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹洪勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	2020 年转移支付单位结转项目：43.4123 万元		
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	43.42	43.42	43.42	43.42	0	0	
一、本级资金	43.42	43.42	43.42	43.42	0	0	
1、当年预算	43.42	43.42	43.42	43.42	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	
		0	0	0		0	0
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		1.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。 2.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。 3.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。							
评价标准		1.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。 2.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。							
评价实施过程		2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 12 日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025 年 3 月 16 至 2025 年 3 月 23 日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 31 日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。							
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	2020 年转移支付单位结转项目金额	43.4123	0			
2	产出	产出指标	数量指标	2020 年转移支付单位结转项目学校数量	40	40			
3	产出	产出指标	时效指标	2020 年转移支付单位结转项目资金到位及时率	100	100			
4	产出	产出指标	质量指标	2020 年转移支付单位结转项目资金完成情况	优	优			
5	效果	效益指标	社会效益	进一步促进学校办学条件的均衡发展	是	是			
6	效果	效益指标	可持续影响	保证学校工作正常运转	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	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%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本	2020 年转移支付单位结转项目金额	43.4123 万元	0 万元	10	0	金额
3	产出	产出指标	数量指标	2020 年转移支付单位结转项目学校数量	40 所	40 所	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	2020 年转移支付单位结转项目资金到位及时率	100%	100%	10	10	率
5	产出	产出指标	质量指标	2020 年转移支付单位结转项目资金完成情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	进一步促进学校办学条件的均衡发展	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	保证学校工作正常运转	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	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				90.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	曹鸿勇	计财科科长			教体局			0531-5875728	
2	卢翠苹	局长		处级	教体局			0531-5875701	
3	卢新典	督学			教体局			0531-5875728	
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

2021 年转移支付单位结转项目绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	2021 年转移支付单位结转项目	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050299]其他普通教育支出				

项目简介	2021 年转移支付单位结转项目：43 万元		
项目测算依据	转移支付单位结转		
计划实施时间	2025-03-18	计划完成时间	2025-03-18
实际实施时间	2025-03-18	实际完成时间	2025-03-18
评价开始时间	2025-03-18	评价结束时间	2025-03-18
项目实施情况			
实施具体内容	通过 2021 年转移支付单位结转项目，保障教育教学工作顺利开展。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹洪勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	项目资金已结转。2021 年转移支付单位结转项目：43 万元，支付 1.6 万元，主要用于督导公示牌。		
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	43	43	43	1.6	1.6	
一、本级资金	43	43	43	43	1.6	1.6	
1、当年预算	43	43	43	43	1.6	1.6	
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	
		0	0	0	2021 年转移支付单位结转项目	1.6	1.6
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	1.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。2.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。3.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。
评价标准	1.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。2.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。
评价实施过程	2025年3月5日至2025年3月12日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2025年3月16日至2025年3月23日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。2025年3月23日至2025年3月31日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	采购安装督导公示牌费用	43	1.6
2	产出	产出指标	数量指标	安装督导公示牌学校数量	40	40
3	产出	产出指标	时效指标	督导公示牌安装及时性	100	100
4	产出	产出指标	质量指标	安装督导公示牌资金到位率	是	是
5	效果	效益指标	社会效益	进一步促进学校办学条件的均衡发展	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	保证学校工作正常运转	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	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%	3.72%	10	0.37	率
2	成本	成本指标	经济成本	采购安装督导公示牌费用	43 万元	1.6 万元	10	0.37	金额
3	产出	产出指标	数量指标	安装督导公示牌学校数量	40 所	40 所	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	督导公示牌安装及时性	100%	100%	10	10	率
5	产出	产出指标	质量指标	安装督导公示牌资金到位率	是	是	15	15	是否
6	效果	效益指标	社会效益	进一步促进学校办学条件的均衡发展	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	保证学校工作正常运转	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				80.74 0000 0000 0001	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	曹鸿勇	计财科科长			教体局			0531-5875728	
2	卢翠苹	局长		处级	教体局			0531-5875701	
3	卢新典	督学			教体局			0531-5875728	
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

2022 年转移支付单位结转项目绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	2022 年转移支付单位结转项目	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050299]其他普通教育支出				

项目简介	2022 年转移支付单位结转项目：509 万元		
项目测算依据	转移支付单位结转		
计划实施时间	2025-03-18	计划完成时间	2025-03-18
实际实施时间	2025-03-18	实际完成时间	2025-03-18
评价开始时间	2025-03-18	评价结束时间	2025-03-18
项目实施情况			
实施具体内容	通过 2022 年转移支付单位结转项目，改善教学环境，提高教学质量		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹洪勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	2022 年转移支付单位结转项目支付 104.8 万元，主要用于育才路学校改造提升、中小学基础设施改造提升、中小学音美教室改造提升、篮球场项目、陈家庄幼儿园设计、国民体质检测器材费。		
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	509	509	509	509	104.8	104.8	
一、本级资金	509	509	509	509	104.8	104.8	
1、当年预算	509	509	509	509	104.8	104.8	
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	
		0	0	0	2022 年转移支付单位结转项目	104.8	104.8
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	1.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。 2.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。 3.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。
评价标准	1.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。 2.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。
评价实施过程	2025年3月5日至2025年3月12日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025年3月16日至2025年3月23日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025年3月23日至2025年3月31日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	陈家庄幼儿园设计费用	2	2
2	成本	成本指标	经济成本	音美教室、中小学提升、育才路学校改造费用	102.8	102.8
3	产出	产出指标	数量指标	陈家庄幼儿园设计学校数量	1	1
4	产出	产出指标	数量指标	音美教室、中小学提升、育才路学校改造学校数量	10	10
5	产出	产出指标	时效指标	学校改造提升及时率	100	100
6	产出	产出指标	质量指标	学校改造提升安全合规	是	是
7	效果	效益指标	社会效益	进一步促进学校办学条件的均衡发展	是	是
8	效果	效益指标	可持续影响	保证学校工作正常运转	是	是
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	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%	20.59%	10	2.06	率
2	成本	成本指标	经济成本	陈家庄幼儿园设计费用	2 万元	2 万元	5	5	金额
3	成本	成本指标	经济成本	音美教室、中小学提升、育才路学校改造费用	102.8 万元	102.8 万元	5	5	费用（成本专用）
4	产出	产出指标	数量指标	陈家庄幼儿园设计学校数量	1 所	1 所	10	10	数量
5	产出	产出指标	数量指标	音美教室、中小学提升、育才路学校改造学校数量	10 所	10 所	5	5	数量
6	产出	产出指标	时效指标	学校改造提升及时率	100%	100%	10	10	率
7	产出	产出指标	质量指标	学校改造提升安全合规	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	社会效益	进一步促进学校办学条件的均衡发展	是	是	15	15	是否
9	效果	效益指标	可持续影响	保证学校工作正常运转	是	是	15	15	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				92.06	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
1	曹鸿勇	计财科科长		教体局	0531-5875728				
2	卢翠苹	局长	处级	教体局	0531-5875701				
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728				

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

班主任及德育管理团队绩效考核奖励绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	班主任及德育管理团队绩效考核奖励	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050299]其他普通教育支出				

项目简介	非寄宿制学校 656 个班，每班每月 900 元，计 708.48 万元。		
项目测算依据	济南市教育局、财政局、人社局《关于增加中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》(济教人字【2017】26 号)、2019 年十八届钢城区人民政府第 39 次常务会议		
计划实施时间	2025-03-13	计划完成时间	2025-03-13
实际实施时间	2025-03-13	实际完成时间	2025-03-13
评价开始时间	2025-03-13	评价结束时间	2025-03-13
项目实施情况			
实施具体内容	通过该项目，对班主任及德育管理团队绩效考核奖励进行拨付，落实了立德树人目标，提高了班主任及德育团队工作积极性，提升了教育教学质量。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2025-01-01	实施结束时间	2025-12-31
项目成果	项目开展以来，班主任及德育管理团队考核奖励已拨付到位，提高了班主任及德育团队工作积极性，提升了教育教学质量。		
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	708.48	708.48	708.48	708.48	291.6	291.6	
一、本级资金	708.48	708.48	708.48	708.48	291.6	291.6	
1、当年预算	708.48	708.48	708.48	708.48	291.6	291.6	
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	
[301]工资福利支出		0	0	0	班主任及德育奖	291.6	291.6
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	1.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。2.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。3.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。
评价标准	1.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。2.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。3.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。
评价实施过程	2024年4月5日至2024年4月12日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2025年4月3日至2025年4月17日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。2025年5月2日至2025年5月17日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	班主任及德育团队项目经费	708.48	291.60
2	产出	产出指标	数量指标	非寄宿制学校班级数量	656	656
3	产出	产出指标	时效指标	班主任及德育团队绩效考核奖励发放及时率	100	100
4	产出	产出指标	质量指标	考核奖励发放率	100	100
5	效果	效益指标	社会效益	提高班主任和德育团队人员工作积极性	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	促进学校可持续发展	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	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%	41.16%	10	4.12	率
2	成本	成本指标	经济成本	班主任及德育团队项目经费	708.48 万元	291.60 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	非寄宿制学校班级数量	656 个	656 个	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	班主任及德育团队绩效考核奖励发放及时率	100%	100%	10	10	率
5	产出	产出指标	质量指标	考核奖励发放率	100%	100%	15	15	率
6	效果	效益指标	社会效益	提高班主任和德育团队人员工作积极性	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	促进学校可持续发展	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				94.12	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	曹鸿勇	计财科科长		教体局	0531-5875728
2	卢翠苹	局长	处级	教体局	0531-5875701
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728

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

城乡义务教育生均公用经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	城乡义务教育生均公用经费	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	公用经费
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050202]小学教育				

项目简介	根据《济南市人民政府关于贯彻鲁政发【2016】1号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(济政发【2016】14号), 济南市教育局等八部门关于印发《济南市第二期特殊教育提升计划(2018-2020)的通知》, 落实义务教育经费保障政策, 以实际在校学生人数为依据, 按不同类别的标准核定并拨付公用经费, 按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金, 确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。		
项目测算依据	对义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准进行补助。寄宿制学校公用经费按寄宿生数年均增加 300 元。农村主地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费。小学 720 元/人、年(区级承担 202 元), 初中 940 元/人、年(区级承担 242 元), 定额提取。区本级资金 571.21 万元, 上级资金 2639.36 万元。		
计划实施时间	2025-09-04	计划完成时间	2025-09-04
实际实施时间	2025-09-04	实际完成时间	2025-09-04
评价开始时间	2025-09-04	评价结束时间	2025-09-04
项目实施情况			
实施具体内容	通过开展城乡义务教育生均公用经费工作, 达到保障学校正常运转的效果。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	该项目已支出 2324.01 万元, 用于保障学校正常运转。		
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	3,210.57	3,210.57	3,032.33	3,032.33	2,324.01	2,324.01	
一、本级资金	3,210.57	3,210.57	3,032.33	3,032.33	2,324.01	2,324.01	
1、当年预算	3,210.57	3,210.57	3,032.33	3,032.33	2,324.01	2,324.01	
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		0	0	0	公用经费	1,897.03	1,897.03
[303]对个人和家庭的补助		0	0	0	补助生活费	102.65	102.65
[302]商品和服务支出		0	0	0	免费教科书	324.33	324.33
评价组织情况							

评级目的	对义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准进行补助。
评价依据	《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2021]56号）
评价方法	寄宿制学校公用经费按寄宿生数年均增加 300 元。农村主地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费。
评价标准	寄宿制学校公用经费按寄宿生数年均增加 300 元。农村主地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费。
评价实施过程	小学 720 元/人、年（区级承担 202 元），初中 940 元/人、年（区级承担 242 元），定额提取。

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	义务教育生均公用经费初中定额标准	940	940
2	成本	成本指标	经济成本	义务教育生均公用经费小学定额标准	720	720
3	产出	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费惠及学生数量	2700	2700
4	产出	产出指标	时效指标	义务教育生均公用经费发放及时率	及时	及时
5	产出	产出指标	质量指标	进一步完善城乡义务教育经费保障机制	是	是
6	效果	效益指标	社会效益	落实义务教育经费保障政策，确保学校正常运转	是	是
7	效果	效益指标	可持续影响	保障学校正常运转，保障残疾儿童不辍学	是	是

8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	家长乃学生满意度	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%	76.64%	10	7.66	率
2	成本	成本指标	经济成本	义务教育生均公用经费初中定额标准	940 元/人	940 元/人	5	5	费用（成本专用）
3	成本	成本指标	经济成本	义务教育生均公用经费小学定额标准	720 元/人	720 元/人	5	5	费用（成本专用）
4	产出	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费惠及学生数量	2700 人	2700 人	15	15	数量
5	产出	产出指标	时效指标	义务教育生均公用经费发放及时率	及时	及时	10	10	及时
6	产出	产出指标	质量指标	进一步完善城乡义务教育经费保障机制	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	社会效益	落实义务教育经费保障政策，确保学校正常运转	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	保障学校正常运转，保障残疾儿童不辍学	是	是	15	15	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	家长乃学生满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				97.66	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位		联系电话		
1	曹鸿勇	计财科科长			教体局		0531-5875728		
2	卢翠苹	局长		处级	教体局		0531-5875701		
3	卢新典	督学			教体局		0531-5875728		

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

初中阶段家庭经济困难学生资助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	初中阶段家庭经济困难学生资助	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050999]其他教育费附加安排的支出				

项目简介	家庭困难非寄宿生补助生活费标准为每生每年 800 元。市区按 8:2 比例分担。		
项目测算依据	市财政局、教育局等 5 部门关于印发《济南市学生资助资金管理办法》的通知（济财教[2021]2 号）		
计划实施时间	2025-03-21	计划完成时间	2025-03-21
实际实施时间	2025-03-21	实际完成时间	2025-03-21
评价开始时间	2025-03-21	评价结束时间	2025-03-21
项目实施情况			
实施具体内容	通过对 724 名初中阶段家庭经济困难学生按每人 800 元的标准进行资助，保障教育公平、减轻家庭经济负担、促进个人发展和社会和谐。		
实施机构部门	资助中心	实施负责人	张合国
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	该项目开展以来，初中阶段家庭经济困难学生资助费已经拨付到位，保障了教育公平、减轻了家庭经济负担、促进了个人发展和社会和谐。		
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	57.93	57.93	57.93	57.93	54.91	54.91	
一、本级资金	57.93	57.93	57.93	57.93	54.91	54.91	
1、当年预算	57.93	57.93	57.93	57.93	54.91	54.91	
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	
		0	0	0	初中阶段家庭经济困难学生资助	54.91	54.91
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		1.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。 2.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。 3.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。				
评价标准		1.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。 2.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				
评价实施过程		2025 年 4 月 01 日至 2025 年 4 月 12 日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025 年 4 月 12 至 2025 年 4 月 17 日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025 年 4 月 01 日至 2025 年 4 月 17 日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。				
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	初中阶段家庭经济困难学生资助标准	800	800
2	成本	成本指标	经济成本	初中阶段家庭经济困难学生资助费用	57.93	57.93
3	产出	产出指标	数量指标	贫困学生人数	724	724
4	产出	产出指标	时效指标	贫困学生资助资金发放及时率	100	100
5	产出	产出指标	质量指标	贫困学生资助覆盖率	100	100
6	效果	效益指标	经济效益	学生学习动力提高	是	是
7	效果	效益指标	可持续影响	推进学前教育向优质均衡发展	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	100	100
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%	94.79%	10	9.48	率
2	成本	成本指标	经济成本	初中阶段家庭经济困难学生资助标准	800 元/人	800 元/人	5	5	金额
3	成本	成本指标	经济成本	初中阶段家庭经济困难学生资助费用	57.93 万元	57.93 万元	5	5	费用（成本专用）
4	产出	产出指标	数量指标	贫困学生人数	724 人	724 人	15	15	数量
5	产出	产出指标	时效指标	贫困学生资助资金发放及时率	100%	100%	10	10	率
6	产出	产出指标	质量指标	贫困学生资助覆盖率	100%	100%	15	15	率
7	效果	效益指标	经济效益	学生学习动力提高	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	推进学前教育向优质均衡发展	是	是	15	15	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	100%	100%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				99.48	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	曹鸿勇	计财科科长			教体局			0531-5875728	
2	卢翠苹	局长		处级	教体局			0531-5875701	
3	卢新典	督学			教体局			0531-5875728	
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

地方教育费附加安排的支出-落实“以县为主”管理体制所需经费 2023 年 应付未付绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	地方教育费附加安排的支出-落实“以县为主”管理体制所需经费 2023 年应付未付	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否

功能科目	[2059999]其他教育支出		
项目简介	为全面改善中小学办学条件，提高办学水平，根据《国务院关于基础教育改革与发展的决定》（国发【2001】21号），《国务院办公厅关于完善农村义务教育管理体制的通知》（国办发【2002】28号），实施中小学校设备购置计划，加快推进设备购置任务进度，确保到2024年底前学校功能室建设及仪器更新符合国家标准要求，济南市钢城区教育和体育局2023年投入资金1091.16万元，全面完成设备购置达标任务。		
项目测算依据	1.2021年智慧黑板采购，711.73万元。 2.2021年无线网络全覆盖，183万元。 3.2023年友谊路小学录播室、微机室购置64.7万元。 4.学生乘校车，407.52万元。 以上2023年应付款合计：1366.95万元，2024年计划安排1075.91万元。		
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	2024-01-01	评价结束时间	2024-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	通过开展“以县为主”管理体制工作，达到实现教育均衡发展的效果		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	全面改善中小学办学条件，提高办学水平，实施中小学校设备购置计划，加快推进学校设备购置的进度，确保到2024年底前实现学校各类设备符合国家标准的要求，为全区实现教育均衡发展的目标奠定基础。		

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	1,008.74	1,008.74	1,008.74	1,008.74	79	79	
一、本级资金	1,008.74	1,008.74	1,008.74	1,008.74	79	79	
1、当年预算	1,008.74	1,008.74	1,008.74	1,008.74	79	79	
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	
[30903]专用设备购置		0	0	0	地方教育费附加安排的支出-落实“以县为主”管理体制所需经费	79	79
评价组织情况							

评级目的	为全面改善中小学办学条件，提高办学水平，实施中小学校设备购置计划，加快推进学校设备购置的进度，确保到 2024 年底前实现学校各类设备符合国家要求的标准，为全区实现教育均衡发展的目标奠定基础。
评价依据	1.2021 年智慧黑板采购，711.73 万元。 2.2021 年无线网络全覆盖，183 万元。 3.2023 年友谊路小学录播室、微机室购置 64.7 万元。 4.学生乘校车，407.52 万元。 以上 2023 年应付款合计：1366.95 万元，2024 年计划安排 1075.91 万元。
评价方法	我局根据本次评估项目的特点要求，采用专家评估、资料分析、座谈研讨等方式，对本项目的立项必要性、投入经济性与绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。
评价标准	依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，客观、公正地评价资金支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平，合理配置资源，优化资金支出结构，提高资金使用效益。
评价实施过程	根据《钢城区预算事前绩效评估管理暂行办法》（钢财绩【2020】1 号），《关于做好 2021 年新增重大政策和项目事前绩效评估的通知》（钢财绩【2020】15 号）及《钢城区区级项目预算事前绩效评估工作流程的通知》（钢财绩【2021】j5 号）的文件要求，本次评估包括成立评估组织、制定评估方案、评估实施、编制完成评估报告四个步骤。

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	落实“以县为主”管理体制所需经费 2023 年应付项目经费	1008.74	79
2	产出	产出指标	数量指标	无线网络全覆盖完成率	100	100
3	产出	产出指标	数量指标	友谊路小学录播室、微机室设施购置完成率	100	100
4	产出	产出指标	数量指标	智慧黑板采购完成率	100	100
5	产出	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100	100
6	产出	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	100	100
7	效果	效益指标	社会效益	全面改善中小学办学条件，提高办学水平	是	是

8	效果	效益指标	可持续影响	促进义务教育向优质高效发展	是	是			
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意率	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%	7.83%	10	0.78	率
2	成本	成本指标	经济成本	落实“以县为主”管理体制所需经费 2023 年应付项目经费	1008.74 万元	79 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	无线网络全覆盖完成率	100%	100%	5	5	率
4	产出	产出指标	数量指标	友谊路小学录播室、微机室设施购置完成率	100%	100%	5	5	率
5	产出	产出指标	数量指标	智慧黑板采购完成率	100%	100%	5	5	率
6	产出	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	率
7	产出	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	15	15	率
8	效果	效益指标	社会效益	全面改善中小学办学条件，提高办学水平	是	是	15	15	是否
9	效果	效益指标	可持续影响	促进义务教育向优质高效发展	是	是	15	15	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意率	95%	95%	10	10	率
				得分分值（百分制）				90.78	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	曹鸿勇	计财科科长			教体局			0531-5875728	

2	卢翠苹	局长		教体局	0531-5875701
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728
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				

地方教育费附加安排的支出-学校设施维修改造绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	地方教育费附加安排的支出-学校设施维修改造	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2059999]其他教育支出				

项目简介	学校设施维修改造提升费用 106.1 万元。		
项目测算依据	落实“以县为主”管理体制所需经费，《济南市中小学校教室照明改造达标计划》（济教发【2020】16 号）；《山东省普通中小学校办学条件标准》（鲁教基字【2017】1 号）；《山东省教育信息化 2.0 行动计划（2019-2022）》；《网络安全法》；《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》；《2020 年政府履行教育职责整改意见》。		
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	2025-03-13	评价结束时间	2025-03-31
项目实施情况			
实施具体内容	通过地方教育费附加安排的支出-学校设施维修改造项目，对校区设施进行维修升级，保障学校师生享受舒适安全的校园环境。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	自项目开展以来，已对辖区 17 所学校设施进行了维护改造提升，34 个考点进行标准化提升，购置 188 台电脑，224 台高清网络半球摄像机，改善了办学条件，提高了学校的整体形象和竞争力，保障学校师生在舒适安全的环境下开展教学工作和享受教育。项目的开展得到了社会的高度关注以及一致好评。		
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		106.1	106.1	106.1	106.1	9.5	9.5	
一、本级资金		106.1	106.1	106.1	106.1	9.5	9.5	
1、当年预算		106.1	106.1	106.1	106.1	9.5	9.5	
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
[30903]专用设备购置		地方教育费附加安排的支出-学校设施维修改造	0	0	0		9.5	9.5
评价组织情况								
评级目的	对校舍设施进行维护改造，保障师生安全。							

评价依据	落实“以县为主”管理体制所需经费,《济南市中小学校教室照明改造达标计划》(济教发【2020】16号);《山东省普通中小学校办学条件标准》(鲁教基字【2017】1号);《山东省教育信息化 2.0 行动计划 (2019-2022)》;《网络安全法》;《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》;《2020 年政府履行教育职责整改意见》。
评价方法	我局根据本次评估项目的特点要求,采用专家评估、资料分析、座谈研讨等方式,对本项目的立项必要性、投入经济性与绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。
评价标准	依据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,客观、公正地评价资金支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平,合理配置资源,优化资金支出结构,提高资金使用效益。
评价实施过程	根据《钢城区预算事前绩效评估管理暂行办法》(钢财 绩 [2020]1 号),《关于做好 2021 年新增重大政策和项目事前绩效评估的通知》(钢财绩 [2020]15 号)及《钢城区区级项目预算事前绩效评估工作流程的通知》(钢财绩 [2021]5 号)文件要求,本次评估包括成立评估组织、制定评估方案、评估实施、编制完成评估报告四个步骤。

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	学校设施维修改造经费	106.1	9.5
2	产出	产出指标	数量指标	高清网络半球摄像机数量	224	224
3	产出	产出指标	数量指标	购置电脑数量	188	188
4	产出	产出指标	数量指标	考点标准化提升数量	34	34
5	产出	产出指标	数量指标	学校维修改造	17	17
6	产出	产出指标	时效指标	学校维修改造及时率	100	100
7	产出	产出指标	质量指标	学校维修改造项目验收合格率	100	100
8	效果	效益指标	社会效益	受益学生人数	2500	2500
9	效果	效益指标	可持续影响	推动义务教育向优质均衡发展	是	是

10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	100		100		
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%	8.95%	10	0.9	率
2	成本	成本指标	经济成本	学校设施维修改造经费	106.1 万元	9.5 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	高清网络半球摄像机数量	224 台	224 台	5	5	数量
4	产出	产出指标	数量指标	购置电脑数量	188 台	188 台	5	5	数量
5	产出	产出指标	数量指标	考点标准化提升数量	34 所	34 所	5	5	个数
6	产出	产出指标	数量指标	学校维修改造	17 所	17 所	5	5	数量
7	产出	产出指标	时效指标	学校维修改造及时率	100%	100%	10	10	率
8	产出	产出指标	质量指标	学校维修改造项目验收合格率	100%	100%	10	10	率
9	效果	效益指标	社会效益	受益学生人数	2500 人	2500 人	15	15	数量
10	效果	效益指标	可持续影响	推动义务教育向优质均衡发展	是	是	15	15	是否
11	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	100%	100%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				90.9	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	曹鸿勇	计财科科长			教体局			0531-5875728	

2	卢翠苹	局长		教体局	0531-5875701
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				
项目建议	无				
财政审核意见	无				

教师查体绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	教师查体	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050299]其他普通教育支出				

项目简介	在职教师 2409 人，退休教师 1317 人，合计 3726 人，每人 600 元标准，安排 223.56 万元。		
项目测算依据	根据区委组织部、区卫计委和区财政局《关于进一步做好干部职工健康体检工作的通知》(钢城卫字【2019】42 号)		
计划实施时间	2025-03-18	计划完成时间	2025-03-18
实际实施时间	2025-03-18	实际完成时间	2025-03-18
评价开始时间	2025-03-18	评价结束时间	2025-03-18
项目实施情况			
实施具体内容	通过对全区 3726 名教职工进行查体，保障教职工身体健康，有序推进教育教学工作开展。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	项目开展以来，已对全区 3726 名教职工进行查体，保障教职工身体健康，推进教育教学工作有序开展，获得教职工的一致好评。		
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	223.56	223.56	223.56	223.56	0	0	
一、本级资金	223.56	223.56	223.56	223.56	0	0	
1、当年预算	223.56	223.56	223.56	223.56	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	
		0	0	0		0	0
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	1.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。 2.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。 3.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。
评价标准	1.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。 2.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。
评价实施过程	2025 年 4 月 5 日至 2025 年 4 月 12 日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025 年 4 月 16 至 2025 年 4 月 23 日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 30 日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	教师查体项目经费	223.56	223.56
2	产出	产出指标	数量指标	全区教职工人数	3726	3726
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成教师查体工作	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	促进教职工身心健康	是	是
5	效果	效益指标	社会效益	保障教育教学工作正常开展	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	保障教师身体健康，为教育教学提供保障	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	98	98

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	成本	成本指标	经济成本	教师查体项目经费	223.56	223.56	20	20	费用（成本专用）
2	产出	产出指标	数量指标	全区教职工人数	3726 人	3726 人	15	15	数量
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成教师查体工作	按时	按时	10	10	按时
4	产出	产出指标	质量指标	促进教职工身心健康	是	是	15	15	是否
5	效果	效益指标	社会效益	保障教育教学工作正常开展	是	是	15	15	是否
6	效果	效益指标	可持续影响	保障教师身体健康，为教育教学提供保障	是	是	15	15	是否
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	98%	98%	10	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	
1	曹鸿勇	计财科科长			教体局			0531-5875728	
2	卢翠苹	局长		处级	教体局			0531-5875701	
3	卢新典	督学			教体局			0531-5875728	
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

教师招聘面试绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	教师招聘面试	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2059999]其他教育支出				

项目简介	联考笔试费用（命题费、答题卡扫描服务、阅卷、运输费、食宿费）34000 元，旗帜软件服务费 6000 元，面试评委 60 人*1000=60000 元，面试租车费用 4000 元，面试出题费用 4 人*1000=4000 元，面试工作人员费用 140*300=42000 元。 以上合计 15 万元。		
项目测算依据	教师招聘面试参照《2021 年钢城区教师招聘面试工作方案》合计 15 万		
计划实施时间	2025-03-14	计划完成时间	2025-03-14
实际实施时间	2025-03-14	实际完成时间	2025-03-14
评价开始时间	2025-03-14	评价结束时间	2025-03-14
项目实施情况			
实施具体内容	通过开展教师招聘面试工作，达到人才选拔精准化，程序规范化的效果。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2025-01-01	实施结束时间	2025-12-31
项目成果	联考笔试费用（命题费、答题卡扫描服务、阅卷、运输费、食宿费）34000 元，旗帜软件服务费 6000 元，面试评委 60 人*1000=60000 元，面试租车费用 4000 元，面试出题费用 4 人*1000=4000 元，面试工作人员费用 140*300=42000 元。 以上合计 15 万元。		
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	15	15	15	15	15	15	
一、本级资金	15	15	15	15	15	15	
1、当年预算	15	15	15	15	15	15	
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		0	0	0	教师招聘面试	15	15
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	1.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。 2.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。 3.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。
评价标准	1.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。 2.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。
评价实施过程	2025 年 4 月 5 日至 2025 年 4 月 12 日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025 年 4 月 16 至 2025 年 4 月 23 日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 30 日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	教职工工会经费	215.77	0
2	产出	产出指标	数量指标	教职工数量	2129	2129
3	产出	产出指标	时效指标	工会活动开展及时率	100	100
4	产出	产出指标	质量指标	工会经费使用合规率	100	100
5	效果	效益指标	社会效益	促进教育工会工作发展	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	持续促进教育事业工会工作发展	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	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%	100.0%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本	教师招聘面试费用	15 万元	15 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	教师招聘服务数量	40 所	40 所	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	教师招聘面试工作开展及时性	及时	及时	10	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	教师招聘符合相关标准	是	是	15	15	是否
6	效果	效益指标	社会效益	教师招聘改善教师年龄结构	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	教师招聘提高教育水平	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	相关招聘工作人员满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

评价组人员情况

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

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无

资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

教学工作奖励绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	教学工作奖励	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050299]其他普通教育支出				

项目简介	设嘉奖资金，对完成高考目标任务的四中进行奖励，对四中招生工作做出贡献的初中学校奖励 5 万元；设立政府奖学金，对评选出的初中毕业优秀学生实施奖励 5 万元。共需资金 10 万元。2023 年区本级应付未付 10 万元，共计 20 万元。		
项目测算依据	《钢城区人民政府关于振兴莱芜四中的意见》《2021 年钢城教育振兴四中工作目标考核办法》《莱芜市钢城区“政府奖学金”实施方案》		
计划实施时间	2025-03-13	计划完成时间	2025-03-13
实际实施时间	2025-03-13	实际完成时间	2025-03-13
评价开始时间	2025-03-13	评价结束时间	2025-03-13
项目实施情况			
实施具体内容	通过设嘉奖资金和设立政府奖学金，对完成高考目标任务的四中进行奖励，对四中招生工作做出贡献的初中学校奖励 5 万元；对评选出的初中毕业优秀学生实施奖励 5 万元。切实推动了教育教学工作的开展。		
实施机构部门	四中办公室	实施负责人	亓春文
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	项目开展以来，对完成高考目标任务的学校已经奖励万元，优秀毕业生奖励五万元，所有奖金已经发放完毕，切实推动了辖区教育教学工作的开展。		
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	20	20	20	20	0	0	
一、本级资金	20	20	20	20	0	0	
1、当年预算	20	20	20	20	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	
		0	0	0	教学工作奖励资金	0	0
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	1.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。2.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。3.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。
评价标准	1.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。2.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。
评价实施过程	2024年7月5日至2024年7月12日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2024年7月16日至2024年7月23日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。2024年7月23日至2024年7月31日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	教学工作奖励经费	20	20
2	产出	产出指标	数量指标	初中毕业优秀学生人数	15	15
3	产出	产出指标	数量指标	教学工作奖励学校数量	1	1
4	产出	产出指标	时效指标	教学工作奖励发放及时性	及时	及时
5	产出	产出指标	质量指标	教学工作奖励发放率	100	100
6	效果	效益指标	社会效益	提升社会对教育工作的关注度	提升	提升
7	效果	效益指标	可持续影响	教学工作奖励是否提升教育教学质量	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教学工作奖励满意率	100	100

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	成本	成本指标	经济成本	教学工作奖励经费	20 万元	20 万元	20	20	费用（成本专用）
2	产出	产出指标	数量指标	初中毕业优秀学生人数	15 人	15 人	10	10	人数
3	产出	产出指标	数量指标	教学工作奖励学校数量	1 所	1 所	10	10	数量
4	产出	产出指标	时效指标	教学工作奖励发放及时性	及时	及时	15	15	及时
5	产出	产出指标	质量指标	教学工作奖励发放率	100%	100%	15	15	率
6	效果	效益指标	社会效益	提升社会对教育工作的关注度	提升	提升	10	10	提升
7	效果	效益指标	可持续影响	教学工作奖励是否提升教育教学质量	是	是	10	10	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教学工作奖励满意率	100%	100%	10	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	
1	曹鸿勇		计财科科长		教体局			0531-5875728	
2	卢翠苹		局长	处级	教体局			0531-5875701	
3	卢新典		督学		教体局			0531-5875728	
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

教学仪器器材更新绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	教学仪器器材更新	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2059999]其他教育支出				

项目简介	1.2023 年教学仪器器材更新，其中空调、微机采购总金额 85.65 万元，2024 年需支付 40%，需支付金额 34.26 万元；其他教学仪器采购金额 770.18 万元，2024 年需支付 30%，支付金额 231.05 万元。以上合计 265.31 万元。 2.2023 年部分农村中小学基础设施改造提升工程，采购总金额 1544.75 万元，2024 年需支付 30%，支付金额 463.425 万元。 3.2023 年中小学音美教室用房采购及安装，采购金额 491.2 万元，2024 年需支付 30%，支付金额 147.36 万元。 4.栾家岭公园健身智慧提升及“体育四进”项目总资金 220 万元，2024 年支付 66 万元。 以上合计：942.095 万元。 2024 年计划安排 609.93 万元。		
项目测算依据	转发省教育厅《<全省校园安全安全专项整治实施方案>和<关于开展学校醇基燃料清理整治的通知>》的通知（济教安处函〔2023〕72 号） 推进智慧健身路径、智慧健身步道、智慧体育公园建设，新增智能化室外健身路径 100 处以上 （济政办字[2022] 3 号） 山东省教育厅等+18+部门印发《山东省建设全国乡村教育振兴先行区专项工作重点项目清单的通知》（鲁教基字[2022]16 号） 山东省教育厅关于印发《山东省义务教育优质均衡发展县创建实施方案》的通知（鲁教基发[2020]4 号）； 《山东省教育厅关于深入推进标准化考点功能提升项目建设的通知》（鲁教招函[2023]12 号）		
计划实施时间	2025-03-18	计划完成时间	2025-03-18
实际实施时间	2025-03-18	实际完成时间	2025-03-18
评价开始时间	2025-03-18	评价结束时间	2025-03-18
项目实施情况			
实施具体内容	通过实施教学仪器器材更新项目，装备中小学校综合实践活动教室，配备音乐、美术、体育等教学器材等，有效助力了各校教育教学活动。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	通过实施教学仪器器材更新项目，更新各学科实验仪器，装备中小学校综合实践活动教室，各校配备音乐、美术、体育等教学器材等，有效助力了各校教育教学活动。		
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	609.93	609.93	609.93	609.93	0	0	
一、本级资金	609.93	609.93	609.93	609.93	0	0	
1、当年预算	609.93	609.93	609.93	609.93	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	
		0	0	0		0	0
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		1.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。 2.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。 3.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。							
评价标准		1.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。 2.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。							
评价实施过程		2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 12 日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025 年 4 月 01 至 2025 年 4 月 12 日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025 年 4 月 01 日至 2025 年 4 月 17 日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。							
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	学校教学仪器器材更新费用	609.93	609.93			
2	产出	产出指标	数量指标	各单位功能室建设具体仪器更新数量	100	100			
3	产出	产出指标	时效指标	仪器更新及时率	100	100			
4	产出	产出指标	质量指标	仪器更新合格率	100	100			
5	效果	效益指标	社会效益	保证学校的正常运转	是	是			
6	效果	效益指标	可持续影响	提高教育教学水平，改善办学条件	是	是			
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	96	96			
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	成本	成本指标	经济成本	学校教学仪器器材更新费用	609.93 万元	609.93 万元	18	18	费用（成本专用）
2	产出	产出指标	数量指标	各单位功能室建设具体仪器更新数量	100 处	100 处	15	15	数量
3	产出	产出指标	时效指标	仪器更新及时率	100%	100%	10	10	率
4	产出	产出指标	质量指标	仪器更新合格率	100%	100%	15	15	率
5	效果	效益指标	社会效益	保证学校的正常运转	是	是	15	15	是否
6	效果	效益指标	可持续影响	提高教育教学水平，改善办学条件	是	是	25	25	是否
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	96%	96%	0.00	0.00	满意率
				得分分值（百分制）				98.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	曹鸿勇	计财科科长			教体局			0531-5875728	
2	卢翠苹	局长		处级	教体局			0531-5875701	
3	卢新典	督学			教体局			0531-5875728	
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

教育督导绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	教育督导	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050299]其他普通教育支出				

项目简介	教育督导对于落实科学发展观，实施“科教兴鲁”和“建设经济文化强省”战略，对于促进素质教育实施，推动义务教育均衡发展，努力办人民满意的教育，都具有重要的现实意义和深远的历史意义，也为进一步落实教育优先发展的战略地位、全面提升义务教育的质量水平起到促进作用。		
项目测算依据	改善督导、督学办公条件 4 万元，责任督学公示牌到期更换 2 万元，共安排 6 万元。		
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-12-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-01-01	评价结束时间	2025-03-31
项目实施情况			
实施具体内容	通过开展教育督导工作，促进素质教育实施，推动义务教育均衡发展		
实施机构部门	督导室	实施负责人	无
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	对街道、区直学校履行教育职责评价工作 1 万元；义务教育优质均衡区创建工作 1 万元。		
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	6	2.7	2.7	1.26	1.26	
一、本级资金	6	6	2.7	2.7	1.26	1.26	
1、当年预算	6	6	2.7	2.7	1.26	1.26	
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	
		0	0	0	教育督导	1.26	1.26
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	1.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。 2.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。 3.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。
评价标准	1.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。 2.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。
评价实施过程	2025年3月5日至2025年3月12日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025年3月12日至2025年3月22日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025年3月22日至2025年3月31日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	教育督导经费	2.7	1.26
2	产出	产出指标	数量指标	督学业务培训预算金额	2	2
3	产出	产出指标	数量指标	教育督导迎接次数	6	6
4	产出	产出指标	时效指标	教育督导按时完成	按时	按时
5	产出	产出指标	质量指标	教育督导工作开展质量	优	优
6	效果	效益指标	社会效益	教育督导促进素质教育	是	是
7	效果	效益指标	可持续影响	促进各校教育质量提升	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	各街道、区直学校满意度	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%	46.67%	10	4.67	率
2	成本	成本指标	经济成本	教育督导经费	2.7 万元	1.26 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	督学业务培训预算金额	2 万元	2 万元	10	10	金额
4	产出	产出指标	数量指标	教育督导迎接次数	6 次	6 次	10	10	数量
5	产出	产出指标	时效指标	教育督导按时完成	按时	按时	10	10	按时
6	产出	产出指标	质量指标	教育督导工作开展质量	优	优	10	10	优良中差
7	效果	效益指标	社会效益	教育督导促进素质教育	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	促进各校教育质量提升	是	是	15	15	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	各街道、区直学校满意度	95%	95%	10	10	履职服务对象满意度
				得分分值（百分制）				94.67	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	曹鸿勇	计财科科长			教体局			0531-5875728	
2	卢翠苹	局长		处级	教体局			0531-5875701	
3	卢新典	督学			教体局			0531-5875728	
自评价其他信息									

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

教育费附加安排的支出-教育城域网络专线租赁绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	教育费附加安排的支出-教育城域网络专线租赁	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	其他运转类项目
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050299]其他普通教育支出				

项目简介	教育城域网络专线租赁：租用移动公司网络线路，组建钢城教育城域网，按合同每年支付 15 万元。		
项目测算依据	根据与移动公司签署的租赁合同。		
计划实施时间	2025-03-13	计划完成时间	2025-03-13
实际实施时间	2025-03-13	实际完成时间	2025-03-13
评价开始时间	2025-03-13	评价结束时间	2025-03-13
项目实施情况			
实施具体内容	通过开展教育城域网络专线租赁工作，达到优化教育网络，提升效率的效果。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	该项目已支出 8 万元，用于教育城域网专线租赁工作。		
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	15	15	15	15	8	8	
一、本级资金	15	15	15	15	8	8	
1、当年预算	15	15	15	15	8	8	
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	
		0	0	0	网络专线租赁	8	8
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		1.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。2.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。3.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外外部因素的方法。								
评价方法		1.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。2.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。3.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外外部因素的方法。								
评价标准		1.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。2.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。								
评价实施过程		2024 年 4 月 5 日至 2024 年 4 月 12 日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2024 年 4 月 5 至 2024 年 4 月 12 日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。2024 年 4 月 5 日至 2024 年 4 月 12 日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。								
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	教育城域网项目经费	15		8			
2	产出	产出指标	数量指标	教育城域网数量	1		1			
3	产出	产出指标	时效指标	按时缴纳教育城域网络专线租金	按时		按时			
4	产出	产出指标	质量指标	信号强度率	100		100			
5	效果	效益指标	社会效益	提高学生教学质量	是		是			
6	效果	效益指标	可持续影响	提高网络的使用范围和使用率	是		是			
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	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%	53.33%	10	5.33	率
2	成本	成本指标	经济成本	教育城域网项目经费	15 万元	8 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	教育城域网数量	1（处）	1（处）	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时缴纳教育城域网络专线租金	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	信号强度率	100%	100%	15	15	率
6	效果	效益指标	社会效益	提高学生教学质量	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	提高网络的使用范围和使用率	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	95%	95%	10	10	履职服务对象满意度
				得分分值（百分制）				95.33	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	曹鸿勇	计财科科长		教体局	0531-5875728
2	卢翠苹	局长	处级	教体局	0531-5875701
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728

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

教育费附加安排的支出-收购幼儿园绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	教育费附加安排的支出-收购幼儿园	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050299]其他普通教育支出				

项目简介	2022 年收购幼儿园：陈家庄社区幼儿园，工程决算价 1100 万元，区政府拟分三年进行收购，2024 年应付款 385 万元。2024 年计划安排 269.5 万元。		
项目测算依据	关于印发《济南市城镇居住区配套幼儿园专项整治工作方案》的通知（济教发字[2018]23 号）。		
计划实施时间	2025-03-17	计划完成时间	2025-03-17
实际实施时间	2025-03-17	实际完成时间	2025-03-17
评价开始时间	2025-03-17	评价结束时间	2025-03-17
项目实施情况			
实施具体内容	通过项目安排资金 269.5 万元，用于 2024 年支付收购陈家庄社区幼儿园，保障幼儿园正常运转。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹洪勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	该项目资金已经拨付到位，保障陈家庄幼儿园正常运转。		
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	269.5	269.5	269.5	269.5	0	0	
一、本级资金	269.5	269.5	269.5	269.5	0	0	
1、当年预算	269.5	269.5	269.5	269.5	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	
		0	0	0		0	0
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		1.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。 2.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。 3.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。							
评价标准		1.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。 2.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。							
评价实施过程		2025 年 4 月 5 日至 2025 年 4 月 12 日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025 年 4 月 5 至 2025 年 4 月 12 日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025 年 4 月 5 日至 2025 年 4 月 12 日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。							
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	收购幼儿园资金	269.5	269.5			
2	产出	产出指标	数量指标	收购幼儿园数量	1	1			
3	产出	产出指标	时效指标	政策实施时间	3	3			
4	产出	产出指标	质量指标	保障所辖区内幼儿园就近入园	是	是			
5	效果	效益指标	社会效益	促进学校管理和教育教学服务质量	是	是			
6	效果	效益指标	可持续影响	保障教育工作正常进行	是	是			
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	96	96			
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	成本	成本指标	经济成本	收购幼儿园资金	269.5 万元	269.5 万元	20	20	费用（成本专用）
2	产出	产出指标	数量指标	收购幼儿园数量	1 处	1 处	15	15	数量
3	产出	产出指标	时效指标	政策实施时间	3 年	3 年	10	10	时间
4	产出	产出指标	质量指标	保障所辖区内幼儿园就近入园	是	是	15	15	是否
5	效果	效益指标	社会效益	促进学校管理和教育教学服务质量	是	是	15	15	是否
6	效果	效益指标	可持续影响	保障教育工作正常进行	是	是	15	15	是否
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	96%	96%	010	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	
1	曹鸿勇	计财科科长			教体局			0531-5875728	
2	卢翠苹	局长		处级	教体局			0531-5875701	
3	卢新典	督学			教体局			0531-5875728	
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

教育费附加安排的支出-学校基础建设项目绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	教育费附加安排的支出-学校基础建设项目	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2059999]其他教育支出				

项目简介	1.2010 年原裴家庄小学工程欠款 37.85 万元，2024 年应还款 17.85 万元。 2.2022 年金水河学校大门、厕所、停车场 15.85 万元。 3.2022 年陈家庄工程款 2024 年按合同付款 306.91 万元。 4.2021 年实验学校走廊工程 279.24 万元，2024 年按合同付款 25.24 万元。 5.2021 年 12 处学校操场建设共投资 2238.61 万元，按照合同约定，2024 年付款 409.57 万元。 以上共需 775.42 万元。 2024 年计划安排 542.79 万元。		
项目测算依据	落实“以县为主”管理体制所需经费：《山东省普通中小学校办学条件标准》（鲁教基字[2017]1 号）		
计划实施时间	2025-03-18	计划完成时间	2025-03-18
实际实施时间	2025-03-18	实际完成时间	2025-03-18
评价开始时间	2025-03-18	评价结束时间	2025-03-18
项目实施情况			
实施具体内容	通过该项目对以下资金进行支付:1.原裴家庄小学工程应还款 17.85 万元。2.2022 年金水河学校 15.85 万元。3.2022 年陈家庄工程款按合同付款 306.91 万元。 4.实验学校走廊工程按合同付款 25.24 万元。 5.2021 年 12 处学校操场建设共投资合同 2024 年付款 409.57 万元。 2024 年计划安排 542.79 万元。保障相关学校教育教学工作有序开展。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹洪勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	项目开展后，计划资金已经拨付到位，保障了各学校工作的平稳发展，促进教育教学工作的健康可持续发展。		
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	542.79	542.79	542.79	542.79	62.86	62.86	
一、本级资金	542.79	542.79	542.79	542.79	62.86	62.86	
1、当年预算	542.79	542.79	542.79	542.79	62.86	62.86	
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	
		0	0	0	教育费附加安排的支出-学校基础建设项目	62.86	62.86
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	1.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。 2.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。 3.因素分析法。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。
评价标准	1.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。 2.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。
评价实施过程	2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 12 日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025 年 3 月 16 至 2025 年 3 月 23 日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 31 日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	学校基础建设项目费用	542.79	62.86
2	产出	产出指标	数量指标	学校设施维修数量	5	5
3	产出	产出指标	时效指标	学校设施维修改造及时率	100	100
4	产出	产出指标	质量指标	维修合格率	100	100
5	效果	效益指标	社会效益	保证学校的正常运转	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	持续促进教学发展	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	96	96

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%	11.58%	10	1.16	率
2	成本	成本指标	经济成本	学校基础建设项目费用	542.79 万元	62.86 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	学校设施维修数量	5 处	5 处	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	学校设施维修改造及时率	100%	100%	10	10	率
5	产出	产出指标	质量指标	维修合格率	100%	100%	15	15	率
6	效果	效益指标	社会效益	保证学校的正常运转	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	持续促进教学发展	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	96%	96%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				91.16	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	曹鸿勇	计财科科长		教体局	0531-5875728
2	卢翠苹	局长	处级	教体局	0531-5875701
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无

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

教育费附加安排的支出-学校消防工程绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	教育费附加安排的支出-学校消防工程	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	大型修缮
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2059999]其他教育支出				

项目简介	学校消防工程：2021 年建设项目，合同价款 1199 万元，按照合同规定 2024 年应支付 179.85 万元。2024 年计划安排 125.9 万元。		
项目测算依据	根据省住建厅、教育厅、财政厅等七部门联合下发《关于化解校园既有建筑消防验收历史遗留问题的指导意见》（鲁建质安字【2020】16 号）。		
计划实施时间	2025-03-18	计划完成时间	2025-03-18
实际实施时间	2025-03-18	实际完成时间	2025-03-18
评价开始时间	2025-03-18	评价结束时间	2025-03-18
项目实施情况			
实施具体内容	通过教育费附加安排的支出-学校消防工程项目，对学校消防系统改造 2024 年款项进行支付，保障学校消防系统的正常运转，提升校园安全水平。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹洪勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	项目开展以来，学校消防系统改造已完成，2024 年款项已拨付，保障了学校消防系统的正常运转，提升了校园安全水平。		
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	125.9	125.9	125.9	125.9	31.68	31.68	
一、本级资金	125.9	125.9	125.9	125.9	31.68	31.68	
1、当年预算	125.9	125.9	125.9	125.9	31.68	31.68	
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	
		0	0	0	教育费附加安排的支出-学校消防工程	31.68	31.68
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	1.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。2.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。3.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。
评价标准	1.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。2.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。
评价实施过程	2025年3月5日至2025年3月12日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2025年3月16日至2025年3月23日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。2025年3月23日至2025年3月31日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	消防安全改造费用	125.9	31.68
2	产出	产出指标	数量指标	改造消防安全学校数量	35	35
3	产出	产出指标	时效指标	消防安全改造及时率	100	100
4	产出	产出指标	质量指标	消防安全改造验收合格率	100	100
5	效果	效益指标	社会效益	改善学校环境安全条件	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	保障教育教学正常开展	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	96	96

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%	25.16%	10	2.52	率
2	成本	成本指标	经济成本	消防安全改造费用	125.9 万元	31.68 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	改造消防安全学校数量	35 所	35 所	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	消防安全改造及时率	100%	100%	10	10	率
5	产出	产出指标	质量指标	消防安全改造验收合格率	100%	100%	15	15	率
6	效果	效益指标	社会效益	改善学校环境安全条件	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	保障教育教学正常开展	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	96%	96%	10	10	率
				得分分值（百分制）				92.52	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	曹鸿勇	计财科科长			教体局			0531-5875728	
2	卢翠苹	局长		处级	教体局			0531-5875701	
3	卢新典	督学			教体局			0531-5875728	
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

教育和体育培训及活动经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	教育和体育培训及活动经费	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2059999]其他教育支出				

项目简介	教育和体育管理各项培训及全区优秀青年教师 200 名左右、教育干部培训、新招聘教师岗前培训、首席教师培训、未来卓越教师培训，学前教育培训，财务培训；上级及区级安排的各项活动。		
项目测算依据	《关于印发钢城名师人数预计 2000 人：建设工程实施方案的通知》（钢城教发[2013]46 号） 《济南市人民政府办公厅关于印发济南市全民健身实施计划（2021-2025 年）的通知》（济政办字[2022] 3 号）		
计划实施时间	2025-03-13	计划完成时间	2025-03-13
实际实施时间	2025-03-13	实际完成时间	2025-03-13
评价开始时间	2025-03-13	评价结束时间	2025-03-13
项目实施情况			
实施具体内容	通过组织培训活动，对全区优秀青年教师、教育干部、新招聘教师、首席教师、未来卓越教师、财务等 进行培训，提升了本辖区教育教学水平，促进教育教学工作的可持续健康发展。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2025-01-01	实施结束时间	2025-12-31
项目成果	项目开展以来，全区优秀青年教师、教育干部、新招聘教师、首席教师、未来卓越教师、财务等教职工能力得到了提升，提升了本辖区教育教学水平，也促进教育教学工作的可持续健康发展。		
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	13	13	13	0	0	
一、本级资金	13	13	13	13	0	0	
1、当年预算	13	13	13	13	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	
[30201]办公费		0	0	0	教育体育培训及活动经费	0	0
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		1.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。 2.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。 3.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。							
评价标准		1.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。 2.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。							
评价实施过程		2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 17 日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025 年 4 月 2 至 2025 年 4 月 15 日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 6 月 3 日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。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。							
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	教育和体育培训及活动经费	60	0			
2	产出	产出指标	数量指标	培训人数	200	200			
3	产出	产出指标	时效指标	相关培训开展及时性	及时	及时			
4	产出	产出指标	质量指标	相关培训开展合格情况	合格	合格			
5	效果	效益指标	社会效益	提高教师专业水平	是	是			
6	效果	效益指标	可持续影响	教职工专业水平	提升	提升			
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	93	93			
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	教育和体育培训及活动经费	60 万元	0 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	培训人数	200 人	200 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	相关培训开展及时性	及时	及时	10	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	相关培训开展合格情况	合格	合格	15	15	合格
6	效果	效益指标	社会效益	提高教师专业水平	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	教职工专业水平	提升	提升	15	15	提升
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	93%	93%	10	10	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
1	曹鸿勇	计财科科长		教体局	0531-5875728
2	卢翠苹	局长	处级	教体局	0531-5875701
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728

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

教职工工会费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	教职工工会费	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2059999]其他教育支出				

项目简介	基层工会工作按照《工会预算管理办法》要求，将单位各项收支全部足额纳入预算管理。		
项目测算依据	根据鲁会办[2018]70号文件，严格按照工会经费中规定的标准执行。		
计划实施时间	2025-03-12	计划完成时间	2025-03-12
实际实施时间	2025-03-12	实际完成时间	2025-03-12
评价开始时间	2025-03-12	评价结束时间	2025-03-12
项目实施情况			
实施具体内容	通过实施教教职工工会费项目，广大职工享受到了应有的福利待遇。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	通过实施教教职工工会费项目，确保了教教职工工会活动开展，提高了广大职工的工作积极性和创造性，广大职工享受到了应有的福利待遇。		
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	215.77	215.77	215.77	215.77	0	0	
一、本级资金	215.77	215.77	215.77	215.77	0	0	
1、当年预算	215.77	215.77	215.77	215.77	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	
		0	0	0		0	0
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	1.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。 2.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。 3.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。
评价标准	1.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。 2.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。
评价实施过程	2025 年 4 月 5 日至 2025 年 4 月 12 日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025 年 4 月 16 至 2025 年 4 月 23 日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 30 日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	教职工工会经费	215.77	0
2	产出	产出指标	数量指标	教职工数量	2129	2129
3	产出	产出指标	时效指标	工会活动开展及时率	100	100
4	产出	产出指标	质量指标	工会经费使用合规率	100	100
5	效果	效益指标	社会效益	促进教育工会工作发展	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	持续促进教育事业工会工作发展	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	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	成本	成本指标	经济成本	教职工工会经费	215.77 万元	0 万元	8	8	费用（成本专用）
2	产出	产出指标	数量指标	教职工数量	2129 人	2129 人	15	15	数量
3	产出	产出指标	时效指标	工会活动开展及时率	100%	100%	10	10	率
4	产出	产出指标	质量指标	工会经费使用合规率	100%	100%	15	15	率
5	效果	效益指标	社会效益	促进教育工会工作发展	是	是	15	15	是否
6	效果	效益指标	可持续影响	持续促进教育事业工会工作发展	是	是	25	25	是否
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				98.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	曹鸿勇	计财科科长			教体局			0531-5875728	
2	卢翠苹	局长		处级	教体局			0531-5875701	
3	卢新典	督学			教体局			0531-5875728	
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

临聘人员劳务费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	临聘人员劳务费	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050299]其他普通教育支出				

项目简介	"2023 年 11 月教育统一招聘 35 人： 1.工资：3200/人, 35*3200*12=134.4 万元； 2.单位负担保险、管理费、公积金：1900/人, 35*1900*12=79.8 万元； 3.绩效和补偿金：900/人, 35*900*12=37.8 万元； 以上合计共：252 万元。"		
项目测算依据	单位用工合同		
计划实施时间	2025-03-21	计划完成时间	2025-03-21
实际实施时间	2025-03-21	实际完成时间	2025-03-21
评价开始时间	2025-03-21	评价结束时间	2025-03-21
项目实施情况			
实施具体内容	通过开展发放临聘人员劳务工作，达到保障临聘人员生活质量的效果		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	提供充足经费，保障招聘优质教师人才，及时发放临聘人员劳务费。		
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	252	252	252	252	226.37	226.37	
一、本级资金	252	252	252	252	226.37	226.37	
1、当年预算	252	252	252	252	226.37	226.37	
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	
		0	0	0	临聘人员劳务费	226.37	226.37
评价组织情况							
评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。						

评价依据		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）等有关法律、法规、规定为依据。				
评价方法		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）等有关法律、法规、规定为依据。				
评价标准		计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。				
评价实施过程		2025.04.07 成立评价工作组，确定评价对象，制定评价方案，建立评价指标体系第五步：04.09 资料收集及筛选；04.15-04.17 撰写报告，提交报告。				
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	临聘人员劳务费项目金额	252	226.37
2	产出	产出指标	数量指标	临聘人员数量	35	35
3	产出	产出指标	时效指标	临聘人员工资发放及时性	及时	及时
4	产出	产出指标	时效指标	临聘人员社保缴纳及时性	及时	及时
5	产出	产出指标	时效指标	人员绩效和补偿金发放及时性	及时	及时
6	产出	产出指标	质量指标	临聘人员工资发放率	100	100
7	产出	产出指标	质量指标	临聘人员社保缴纳率	100	100
8	产出	产出指标	质量指标	人员绩效和补偿金发放率	100	100
9	效果	效益指标	社会效益	保障用工人员工资福利待遇落实	是	是

10	效果	效益指标	可持续影响	保障临聘人员工作正常开展	是	是			
11	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意率	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%	89.83%	10	8.98	率
2	成本	成本指标	经济成本	临聘人员劳务费项目金额	252 万元	226.37 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	临聘人员数量	35 人	35 人	10	10	数量
4	产出	产出指标	时效指标	临聘人员工资发放及时性	及时	及时	5	5	及时
5	产出	产出指标	时效指标	临聘人员社保缴纳及时性	及时	及时	5	5	及时
6	产出	产出指标	时效指标	人员绩效和补偿金发放及时性	及时	及时	5	5	及时
7	产出	产出指标	质量指标	临聘人员工资发放率	100%	100%	5	5	率
8	产出	产出指标	质量指标	临聘人员社保缴纳率	100%	100%	5	5	率
9	产出	产出指标	质量指标	人员绩效和补偿金发放率	100%	100%	5	5	率
10	效果	效益指标	社会效益	保障用工人员工资福利待遇落实	是	是	15	15	是否
11	效果	效益指标	可持续影响	保障临聘人员工作正常开展	是	是	15	15	是否
12	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意率	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				98.98	
评价组人员情况									

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	曹鸿勇	计财科科长		教体局	0531-5875728
2	卢翠苹	局长	处级	教体局	0531-5875701
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728
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				

民师补助发放绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	民师补助发放	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050299]其他普通教育支出				

项目简介	2024 年民办教师及精简退职人数预计 1510 人左右（教龄 5-16 年不等，精简退职人员 10 人左右），比 2023 年新增 10 人，伤残补助 1 人，需 5 万元，合计资金 330 万元。		
项目测算依据	山东省教育厅、财政厅等四部门《关于向农村原民办代课教师发放教龄补助实施意见的通知》（鲁教人发【2014】1 号）、省人社厅、财政厅《关于为机关事业单位五六十年代精减退职困难人员发放补助的通知》（鲁人社字【2015】474 号）		
计划实施时间	2025-03-17	计划完成时间	2025-03-17
实际实施时间	2025-03-17	实际完成时间	2025-03-17
评价开始时间	2025-03-17	评价结束时间	2025-03-17
项目实施情况			
实施具体内容	通过项目对 2024 年民办教师及精简退职人员进行补助，保障民办教师及精简退职人员的合法权益，提升生活品质。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹洪勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	项目开展以来，资金已经拨付到位，保障了民办教师及精简退职人员的合法权益，促进了教育教学工作的稳定健康发展。		
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	330	330	330	330	290.35	290.35	
一、本级资金	330	330	330	330	290.35	290.35	
1、当年预算	330	330	330	330	290.35	290.35	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
		0	0	0	民师补助发放	290.35	290.35
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益						

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	1.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。2.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。3.因素分析法。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。
评价标准	1.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。2.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。
评价实施过程	2025年3月5日至2025年3月12日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2025年3月16日至2025年3月23日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。2025年3月23日至2025年3月31日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	民师补助经费	330	290.352
2	产出	产出指标	数量指标	民办教师人数	1510	1510
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成民师补助发放工作	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	补助资金到位率	100	100
5	效果	效益指标	社会效益	受助政策知晓度	100	100
6	效果	效益指标	可持续影响	保证教育教学正常开展	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	民师满意率	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%	87.98%	10	8.8	率
2	成本	成本指标	经济成本	民师补助经费	330 万元	290.352 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	民办教师人数	1510 人	1510 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时完成民师补助发放工作	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	补助资金到位率	100%	100%	15	15	率
6	效果	效益指标	社会效益	受助政策知晓度	100%	100%	15	15	率
7	效果	效益指标	可持续影响	保证教育教学正常开展	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	民师满意率	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				98.8	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	曹鸿勇	计财科科长		教体局	0531-5875728
2	卢翠苹	局长	处级	教体局	0531-5875701
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728

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

普惠性学前教育公用经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	普惠性学前教育公用经费	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050201]学前教育				

项目简介	"1.普惠性民办幼儿园幼儿 1312 人，公用经费标准为 1000 元/人/年，年需 131.2 万元，市区按 1:1 比例分担，区级负担 65.5 万元； 2.2023 年应付未付 54.55 万元。 以上合计 120.05 万元。"		
项目测算依据	济南市财政局、济南市教育局 《关于济南市学前教育公用经费财政拨款标准有关问题的通知》(济财教【2018】35 号)		
计划实施时间	2025-03-13	计划完成时间	2025-03-13
实际实施时间	2025-03-13	实际完成时间	2025-03-13
评价开始时间	2025-03-13	评价结束时间	2025-03-13
项目实施情况			
实施具体内容	通过普惠性学前教育公用经费的实施，推动学前教育教学正常开展		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2025-01-01	实施结束时间	2025-12-31
项目成果	1.普惠性民办幼儿园幼儿 1312 人，公用经费标准为 1000 元/人/年，年需 131.2 万元，市区按 1:1 比例分担，区级负担 65.5 万元； 2.2023 年应付未付 54.55 万元。 以上合计 120.05 万元。"严格落实学前教育公用经费，持续推动学前教育教学正常开展		
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	120.15	120.15	120.15	120.15	0.71	0.71	
一、本级资金	120.15	120.15	120.15	120.15	0.71	0.71	
1、当年预算	120.15	120.15	120.15	120.15	0.71	0.71	
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	
[399]其他支出		0	0	0	普惠性学前教育公用经费	0.71	0.71
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	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	1.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。2.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。3.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。
评价标准	1.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。2.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。
评价实施过程	2024年4月5日至2024年4月17日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2025年4月10日至2025年4月17日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。2025年5月1日至2025年5月17日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	普惠性学前教育公用经费项目金额	120.15	0.71
2	产出	产出指标	数量指标	幼儿园在园人数	1312	1312
3	产出	产出指标	时效指标	按时落实普惠性学前教育公用经费	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	是否严格落实学前教育公用经费	是	是
5	效果	效益指标	社会效益	政策知晓度	100	100
6	效果	效益指标	可持续影响	是否持续推动学前教育教学正常开展	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98	98

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%	0.59%	10	0.06	率
2	成本	成本指标	经济成本	普惠性学前教育公用经费项目金额	120.15 万元	0.71 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	幼儿园在园人数	1312 人	1312 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时落实普惠性学前教育公用经费	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	是否严格落实学前教育公用经费	是	是	15	15	是否
6	效果	效益指标	社会效益	政策知晓度	100%	100%	15	15	率
7	效果	效益指标	可持续影响	是否持续推动学前教育教学正常开展	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				90.06	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	曹鸿勇	计财科科长			教体局			0531-5875728	
2	卢翠苹	局长		处级	教体局			0531-5875701	
3	卢新典	督学			教体局			0531-5875728	
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

普通高考、初中学业水平、普通高中学业水平、英语口语听力等考试项目 绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	普通高考、初中学业水平、普通高中学业水平、英语口语听力等考试项目	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否

功能科目	[2050299]其他普通教育支出		
项目简介	"1.高考：我区夏季高考及等级考 55 个考场，每个考场监考及各类工作人员按 4 人配备，每人每天 400 元，夏季高考 4 天预计花费 35.2 万元；教体局考务及其他工作人员大约 30 人，从试题押运到送完答题卡共计 6 天，每人每天 400 元，预计花费 7.2 万元。共计 42.4 万元。 2.高中学业水平考试：每年夏、冬 2 次考试，每次 150 场次，共计 300 场次，每场次花费 1200 元，预计共花费 36 万元；教体局考务及工作人员 30 人，每次考试从试题押运到送完答题卡共计 7 天，每人每天按 400 计算，考务费补助预计 16.8 万元。共计 52.8 万元。 3.高考外语口试 1 天，考官及考务人员 20 人，400 元/每人每天，计 0.8 万元；高考外语听力大约 50 个考场，每人每天花费按照 400 元，听力一天，预计花费 2 万元，共计 2.8 万元。 4.高中学考双休日报名 9 天；成人高考双休日报名 2 天；高考双休日报名及体检 11 天；每类需工作人员 6 人，以上各项共计 22 天，400 元/每人每天，合计费用预计 5.28 万元；高考、学考试题押运每年 4 次，车费及工作人员生活费预计 5.5 万元。共计 10.78 万元。 5.初中学业考试涉及初二地理、初三生物、历史、信息学业考试及初四中考共 90 考场，共计 5 天，每个考场监考及各类工作人员按 4 人配备，每人每天 400 元，需 72 万元。 6.高考外地监考员 55 人，4 天，每人每天住宿费 300 元，共计 6.6 万元；生活费 2.64 万元；中考体育考试外聘考官 30 人，2 天，住宿费每天 300 元/人，共计 1.8 万元，生活 0.72 万元。共计 11.76 万元。 7.教师招聘笔试 6.6 万元。 8.考试专用线路维护费用 4.8 万元。 9.试题押运、会务车费等 3.5 万元（近 3 年平均数）。 以上合计 207.44 万元。"		
项目测算依据	依据济南市教育局、济南市招考院《关于规范济南市教育招生考试经费支出管理的通知》（济教财字【2019】5 号）		
计划实施时间	2025-03-13	计划完成时间	2025-03-13
实际实施时间	2025-03-13	实际完成时间	2025-03-13
评价开始时间	2025-03-13	评价结束时间	2025-03-13
项目实施情况			
实施具体内容	通过项目实施资金对普通高考、初中学业水平、普通高中学业水平、英语口语听力等考试项目进行拨付，保障各项考试项目有序开展，促进教育教学工作的健康可持续发展。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31

项目成果	项目开展以来，资金已经保障到位，明细如下：1.高考：我区高考及等级考 55 个考场，每个考场监考及各类工作人员按 4 人配备，每人每天 400 元，高考 4 天预计花费 35.2 万元；教体局考务及其他工作人员大约 30 人，从试题押运到送完答题卡共计 6 天，每人每天 400 元，预计花费 7.2 万元。共计 42.4 万元。 2.学业水平考试：每年夏、冬 2 次考试，每次 150 场次，共计 300 场次，每场次花费 1200 元，预计共花费 36 万元；教体局考务及工作人员 30 人，每次考试从试题押运到送完答题卡共计 7 天，每人每天按 400 计算，考务费补助预计 16.8 万元。共计 52.8 万元。 3.高考外语口试 1 天，考官及考务人员 20 人，400 元/每人每天，计 0.8 万元；高考英语听力 1 天，考务人员 40 人左右，400 元/每人每天，预算 1.6 万元；共计 2.4 万元。 4.高中学考双休日报名 9 天；成人高考双休日报名 2 天；高考双休日报名及体检 11 天；每类需工作人员 10 人，以上各项共计 22 天，400 元/每人每天，合计费用预计 8.8 万元；高考、学考试题押运每年 4 次，车费及工作人员生活费预计 5.5 万元。共计 14.3 万元。 5.初中学业考试涉及初二地理、初三生物、历史、信息学业考试及初四中考共 90 考场，共计 5 天，每个考场监考及各类工作人员按 4 人配备，每人每天 400 元，需 72 万元。 6.高考外地监考员 55 人，4 天，每人每天住宿费 300 元，共计 6.6 万元；吃饭 2.64 万元；中考体育考试外聘考官 30 人，2 天，住宿费每天 300 元/人，共计 1.8 万元，吃饭 0.72 万元。共计 11.76 万元。 7.教师招聘笔试 5.2 万元。8.考试专用线路维护费用 4.8 万元。9.试题押运、会务车费等 3.5 万元（近 3 年平均数）。 10.专升本考试：进餐和考务费 11.6 万元。11.体育单招文化课考试：进餐和考务费 1.5 万元。12.春季高考：餐和考务费 2.3 万元。 13.标准化考点升级改造工程，安检门招标和金属探测仪等大约 15 万元；中小学统考网络阅卷平台及考后分析系统年费 5 万元。
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	207.44	207.44	207.44	207.44	42	42
一、本级资金	207.44	207.44	207.44	207.44	42	42
1、当年预算	207.44	207.44	207.44	207.44	42	42
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	
			0	0	0	普通高考、中考考务费等	42	42
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		1.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。 2.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。 3.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外外部因素的方法。						
评价标准		1.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。 2.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。						
评价实施过程		2025 年 5 月 4 日至 2025 年 5 月 12 日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025 年 5 月 4 至 2025 年 5 月 12 日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025 年 5 月 4 日至 2025 年 5 月 12 日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。						
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	普通高考、中考、学业水平考试、英语口语考试等考务费用		207.44		42

2	产出	产出指标	数量指标	普通高考、中考、学业水平考试、英语口语考试等考务学校数量	41	41
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成各类考试工作	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	保障各项考试正常进行	是	是
5	效果	效益指标	社会效益	教育教学工作有序进行	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	保障学生的正常升学	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	100	100

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%	20.25%	10	2.03	率
2	成本	成本指标	经济成本	普通高考、中考、学业水平考试、英语口语考试等考务费用	207.44 万元	42 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	普通高考、中考、学业水平考试、英语口语考试等考务学校数量	41 所	41 所	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时完成各类考试工作	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	保障各项考试正常进行	是	是	15	15	是否
6	效果	效益指标	社会效益	教育教学工作有序进行	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	保障学生的正常升学	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	100%	100%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				92.03	

评价组人员情况									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	曹鸿勇	计财科科长		教体局	0531-5875728
2	卢翠苹	局长	处级	教体局	0531-5875701
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728
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				

山东籍建档立卡学生高校免学费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	山东籍建档立卡学生高校免学费	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050299]其他普通教育支出				

项目简介	外省、部属高校免学费山东籍建档立卡家庭经济困难学生 4 人，免学费资金合计 2.3 万元,区级负担 20%即 0.46 万元。		
项目测算依据	建档立卡学生免学费，学费标准不超过每生每年 8000 元的，据实免除，超过 8000 元的，按 8000 元标准予以免除。		
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	2025-01-01	评价结束时间	2025-04-30
项目实施情况			
实施具体内容	通过实施山东籍建档立卡学生高校免学费项目，确保山东籍建档立卡学生高校免学费补助资金能够有效保障学校正常运转。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	确保山东籍建档立卡学生高校免学费补助资金能够有效保障学校正常运转。		
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	0.46	0.46	0.46	0.46	0	0	
一、本级资金	0.46	0.46	0.46	0.46	0	0	
1、当年预算	0.46	0.46	0.46	0.46	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	
[30308]助学金	山东籍建档立卡学生高校免学费	0	0	0		0	0
评价组织情况							
评级目的	确保山东籍建档立卡学生高校免学费补助资金能够有效保障学校正常运转。						

评价依据	据《济南市人民政府关于贯彻鲁政发【2016】1号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(济政发【2016】14号)，将义务教育经费保障政策，确保学校正常运转纳入财政补助范围。
评价方法	我单位根据本次评估项目的特点要求，采用专家评估、资料分析、座谈研讨等方式，对本项目的立项必要性、投入经济性与绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。
评价标准	依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，客观、公正地评价资金支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平，合理配置资源，优化资金支出结构，提高资金使用效益。
评价实施过程	分为事前评估准备、事前评估实施、事前评估总结及应用三个阶段，准备阶段包含确定评估对象、明确评估任务、成立评估工作领导小组；实施阶段包含拟定具体工作方案、工作组开展社会调研、专家组现场调研、预评估、召开专家评估会议；总结阶段包含撰写评估报告及结果反馈应用。

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	高校建档立卡费用	2.3	2.3
2	产出	产出指标	数量指标	服务建档立卡学生免学费人数	4	4
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成高校建档立卡工作	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	减轻高校学生负担	是	是
5	效果	效益指标	社会效益	政策知晓度	100	100
6	效果	效益指标	可持续影响	促进学校可持续发展	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭及学生满意度	98	98

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	产出	项目产出	数量指标	服务建档立卡学生免学费人数	4 人	4 人	15	15	数量
2	产出	项目产出	时效指标	按时完成高校建档立卡工作	按时	按时	20	20	按时
3	产出	项目产出	质量指标	减轻高校学生负担	是	是	15	15	是否
4	产出	项目产出	成本指标	高校建档立卡费用	2.3 万元	2.3 万元	10	10	费用（成本专用）
5	效果	项目效益	社会效益	政策知晓度	100%	100%	20	20	率
6	效果	项目效益	可持续影响	促进学校可持续发展	是	是	10	10	是否
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家庭及学生满意度	100%	100%	10	10	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
1	曹鸿勇		计财科科长				教体局		0531-5875728
2	卢翠苹		局长				教体局		0531-5875701
3	卢新典		督学				教体局		0531-5875728
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

随班就读残疾学生生活补贴绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	随班就读残疾学生生活补贴	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050999]其他教育费附加安排的支出				

项目简介	2024 年随班就读人数 103 人，年需 41.2 万元，区级负担 20%即 8.24 万元。		
项目测算依据	济教行字 7 号(印发济南市第二期特殊教育提升计划的通知)		
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	2024-01-01	评价结束时间	2024-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	通过开展随班就读残疾学生生活补贴，资助特殊学生，确保特殊学生接受义务教育		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	2024 年随班就读人数 103 人，年需 41.2 万元，区级负担 20%即 8.24 万元，全部用于随班就读残疾学生生活补贴，未支付完成的，结转至 2025 年继续支付。		
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	8.24	8.24	8.24	8.24	0.16	0.16	
一、本级资金	8.24	8.24	8.24	8.24	0.16	0.16	
1、当年预算	8.24	8.24	8.24	8.24	0.16	0.16	
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	
[399]其他支出		0	0	0	随班就读残疾学生生活补贴	0.16	0.16
评价组织情况							
评级目的	资助特殊学生，确保特殊学生接受义务教育						

评价依据	济教行字 7 号(印发济南市第二期特殊教育提升计划的通知)
评价方法	本次事前继续评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用专家咨询的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询、电话采访等评估方式或手段，对项目的相关性、可行性等方面进行全面评估。
评价标准	项目绩效目标基本明确，且有明确的发放群体；绩效目标与预计解决的问题及现实需求基本相匹配，总体来看，项目绩效的可实现程度较高。项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的项目产出效果，受益群体为全校家庭经济困难学生，定位较准确。
评价实施过程	为事前评估准备、事前评估实施、事前评估总结及应用三个阶段，准备阶段包含确定评估对象、明确评估任务、成立评估工作领导小组；实施阶段包含拟定具体工作方案、工作组开展社会调研、专家组现场调研、预评估、召开专家评估会议；总结阶段包含撰写评估报告及结果反馈应用。

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	随班就读残疾学生生活补助费用	41.20	41.20
2	产出	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	103	103
3	产出	产出指标	时效指标	随班就读资金发放及时率	100	100
4	产出	产出指标	质量指标	随班就读学生资助覆盖率	100	100
5	效果	效益指标	社会效益	学生学习动力提高	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	推进学前教育向优质均衡发展	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	100	100

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%	1.94%	10	0.19	率
2	成本	成本指标	经济成本	随班就读残疾学生生活补助费用	41.20 万元	41.20 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	103 人	103 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	随班就读资金发放及时率	100%	100%	10	10	率
5	产出	产出指标	质量指标	随班就读学生资助覆盖率	100%	100%	15	15	率
6	效果	效益指标	社会效益	学生学习动力提高	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	推进学前教育向优质均衡发展	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	100%	100%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				90.19	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	曹鸿勇	计财科科长		教体局	0531-5875728
2	卢翠苹	局长		教体局	0531-5875701
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728

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

体育总会及老年体协经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	体育总会及老年体协经费	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2059999]其他教育支出				

项目简介	体育总会以推进全民体育、发扬业余运动精神、提高运动技术水平为宗旨。		
项目测算依据	2017 年成立区体育总会，协会承办体育活动，推动全区体育事业有序发展。		
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	2024-01-01	评价结束时间	2024-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	体育总会及老年体协经费		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	以推进全民体育、发扬业余运动精神、提高运动技术水平为宗旨。		
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	3	3	3	0	0	
一、本级资金	3	3	3	3	0	0	
1、当年预算	3	3	3	3	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	
[30201]办公费	体育总会及老年体协经费	0	0	0		0	0
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		1.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。 2.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。 3.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。								
评价标准		1.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。 2.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。								
评价实施过程		2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 17 日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024 年 4 月 2 至 2024 年 4 月 15 日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2024 年 5 月 23 日至 2025 年 4 月 3 日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。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。								
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	体育总会及老年协会项目经费	0		0			
2	产出	产出指标	数量指标	体育比赛次数	4		4			
3	产出	产出指标	时效指标	老干部体育比赛按时开展情况	按时		按时			
4	产出	产出指标	质量指标	老干部体育比赛效果	优		优			
5	效果	效益指标	社会效益	促进区体育及老年协会事业发展	是		是			
6	效果	效益指标	可持续影响	提高全民健身的热情	是		是			
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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	体育总会及老年协会项目经费	0	0	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	体育比赛次数	4次	4次	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	老干部体育比赛按时开展情况	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	老干部体育比赛效果	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	促进区体育及老年协会事业发展	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	提高全民健身的热情	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				90.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	曹鸿勇	计财科科长		教体局	0531-5875728
2	卢翠苹	局长		教体局	0531-5875701
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728

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

汶源名师政府津贴绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	汶源名师政府津贴	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050299]其他普通教育支出				

项目简介	“第二期汶源名师” 10 人，每人每月补助 500 元，共需资金 6 万元。2023 年区本级应付未付 12.6 万元，共计 18.6 万元。		
项目测算依据	钢城区委人才工作领导小组办公室《关于印发汶源人才评选管理办法的通知》（钢城人才办发【2021】1 号）		
计划实施时间	2025-03-13	计划完成时间	2025-03-13
实际实施时间	2025-03-13	实际完成时间	2025-03-13
评价开始时间	2025-03-13	评价结束时间	2025-03-13
项目实施情况			
实施具体内容	通过对 10 名汶源名师活动经费进行每人每月 500 元的经费补助，以及对 2023 年末付款项 12.6 万进行拨付，降低了了教师参加培训的经济压力，保障教育教学工作的有序开展，		
实施机构部门	教师办	实施负责人	徐勤富
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	项目开展以来，对 2023 年末支付补助经费 12.6 万以及 10 汶源名师经费补助 6 万元进行拨付，合计 18.6 万元，经费已及时补助到位，保障了教育教学工作的有序开展。		
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	18.6	18.6	18.6	18.6	10.95	10.95	
一、本级资金	18.6	18.6	18.6	18.6	10.95	10.95	
1、当年预算	18.6	18.6	18.6	18.6	10.95	10.95	
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	
[30102]津贴补贴		0	0	0	汶源名师政府津贴	10.95	10.95
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据	钢城区委人才工作领导小组办公室《关于印发汶源人才评选管理办法的通知》（钢城人才办发【2021】1号）。
评价方法	1.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。 2.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。 3.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外外部因素的方法。
评价标准	1.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。 2.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。
评价实施过程	2024年7月5日至2024年7月12日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024年7月16至2024年7月23日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2024年7月23日至2024年7月31日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	每人每月补助费用	500	500
2	成本	成本指标	经济成本	名师政府补助经费	18.6	10.95
3	产出	产出指标	数量指标	汶源名师人数	10	10
4	产出	产出指标	时效指标	培训、学习及时性	及时	及时
5	产出	产出指标	质量指标	培训学习合格率	100	100
6	效果	效益指标	社会效益	提高教育教学质量	是	是
7	效果	效益指标	可持续影响	优秀教师逐年增加	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及名师满意率	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%	58.87%	10	5.89	率
2	成本	成本指标	经济成本	每人每月补助费用	500 元/人	500 元/人	5	5	费用（成本专用）
3	成本	成本指标	经济成本	名师政府补助经费	18.6 万元	10.95 万元	5	5	费用（成本专用）
4	产出	产出指标	数量指标	汶源名师人数	10 人	10 人	15	15	数量
5	产出	产出指标	时效指标	培训、学习及时性	及时	及时	10	10	及时
6	产出	产出指标	质量指标	培训学习合格率	100%	100%	15	15	率
7	效果	效益指标	社会效益	提高教育教学质量	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	优秀教师逐年增加	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、家长及名师满意率	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				95.89	
评价组人员情况									
序号	姓名		职务	职称	单位			联系电话	
1	曹鸿勇		计财科科长		教体局			0531-5875728	
2	卢翠苹		局长	处级	教体局			0531-5875701	
3	卢新典		督学		教体局			0531-5875728	
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

小学阶段家庭经济困难学生资助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	小学阶段家庭经济困难学生资助	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050999]其他教育费附加安排的支出				

项目简介	家庭困难非寄宿生补助生活费标准为每生每年 800 元。市区按 8:2 比例分担。		
项目测算依据	市财政局、教育局等 5 部门关于印发《济南市学生资助资金管理办法》的通知（济财教[2021]2 号）		
计划实施时间	2025-03-21	计划完成时间	2025-03-21
实际实施时间	2025-03-21	实际完成时间	2025-03-21
评价开始时间	2025-03-21	评价结束时间	2025-03-21
项目实施情况			
实施具体内容	通过开展小学阶段家庭经济困难学生资助工作，达到减轻家庭经济负担，稳定学生学习环境的效果。		
实施机构部门	资助中心	实施负责人	张合国
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	小学阶段家庭经济困难学生资助支出 75.11 万元		
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	78.88	78.88	75.11	75.11	75.11	75.11	
一、本级资金	78.88	78.88	75.11	75.11	75.11	75.11	
1、当年预算	78.88	78.88	75.11	75.11	75.11	75.11	
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	
		0	0	0	小学阶段家庭经济困难学生资助	75.11	75.11
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	1.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。 2.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。 3.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。
评价标准	1.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。 2.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
评价实施过程	2025年4月01日至2025年4月12日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025年4月01日至2025年4月127日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025年4月01日至2025年4月17日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	小学阶段家庭经济困难学生资助标准	800	800
2	成本	成本指标	经济成本	小学阶段家庭经济困难学生资助费用	78.88	75.11
3	产出	产出指标	数量指标	贫困学生人数	986	986
4	产出	产出指标	时效指标	贫困学生资助资金发放及时率	100	100
5	产出	产出指标	质量指标	贫困学生资助覆盖率	100	100
6	效果	效益指标	社会效益	学生学习动力提高	是	是
7	效果	效益指标	可持续影响	推进学前教育向优质均衡发展	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	100	100

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	小学阶段家庭经济困难学生资助标准	800 元/人	800 元/人	5	5	金额
3	成本	成本指标	经济成本	小学阶段家庭经济困难学生资助费用	78.88 万元	75.11 万元	5	5	费用（成本专用）
4	产出	产出指标	数量指标	贫困学生人数	986 人	986 人	15	15	数量
5	产出	产出指标	时效指标	贫困学生资助资金发放及时率	100%	100%	10	10	率
6	产出	产出指标	质量指标	贫困学生资助覆盖率	100%	100%	15	15	率
7	效果	效益指标	社会效益	学生学习动力提高	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	推进学前教育向优质均衡发展	是	是	15	15	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	100%	100%	10	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	
1	曹鸿勇		计财科科长		教体局			0531-5875728	
2	卢翠苹		局长	处级	教体局			0531-5875701	
3	卢新典		督学		教体局			0531-5875728	
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

学前教育管理事务绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	学前教育管理事务	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050201]学前教育				

项目简介	预计 2024 年幼儿园学生 2747 人，按照各幼儿园收费标准，预计收费 898 万元，2024 年足额安排。		
项目测算依据	《山东省财政厅关于取消山东省幼儿园收费专用票据的通知》(鲁财综【2020】54 号)、《关于印发山东省幼儿园收费管理办法的通知》(鲁发改成本【2019】1222 号)		
计划实施时间	2025-03-18	计划完成时间	2025-03-18
实际实施时间	2025-03-18	实际完成时间	2025-03-18
评价开始时间	2025-03-18	评价结束时间	2025-03-18
项目实施情况			
实施具体内容	通过开展学前教育管理事务，确保教学正常开展。		
实施机构部门	条装办	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	支付幼儿园临聘教师非编工资保险，保障教师收入，确保教学工作正常开展。		
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	1,345.52	1,345.52	1,345.52	1,345.52	739.74	739.74	
一、本级资金	1,345.52	1,345.52	1,345.52	1,345.52	739.74	739.74	
1、当年预算	1,345.52	1,345.52	1,345.52	1,345.52	739.74	739.74	
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	
		0	0	0	学前教育管理事务	739.74	739.74
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	1.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。2.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。3.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。
评价标准	1.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。2.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。
评价实施过程	2025年4月5日至2025年4月12日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2025年4月5日至2025年4月12日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。2025年4月5日至2025年4月12日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	学前教育管理事务费用	1345.52	739.74
2	产出	产出指标	数量指标	幼儿园学生人数	2747	2747
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成学前教育管理事务	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	学前教育管理事务开展情况	优	优
5	效果	效益指标	社会效益	保障幼儿园正常开展	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	保证教师的工资福利待遇	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100	100

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%	54.98%	10	5.5	率
2	成本	成本指标	经济成本	学前教育管理事务费用	1345.52 万元	739.74 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	幼儿园学生人数	2747 人	2747 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时完成学前教育管理事务	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	学前教育管理事务开展情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	保障幼儿园正常开展	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	保证教师的工资福利待遇	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				95.5	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	曹鸿勇	计财科科长		教体局	0531-5875728
2	卢翠苹	局长	处级	教体局	0531-5875701
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728

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

学前教育幼儿资助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	学前教育幼儿资助	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	绩效科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050999]其他教育费附加安排的支出				

项目简介	贫困幼儿平均资助标准为每生每年 1200 元。 2.免除保教费标准按照县级以上人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办幼儿园保教费等标准执行。 3.市区按 8:2 比例分担。		
项目测算依据	市财政局、教育局等 5 部门关于印发《济南市学生资助资金管理办法》的通知（济财教[2021]2 号）		
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	2025-03-18	评价结束时间	2025-03-18
项目实施情况			
实施具体内容	通过学前教育幼儿资助，确保对家庭经济困难学生实施政策帮扶，确保学生不因家庭经济困难而辍学。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	按照每人 1200 元的学前助学金的贫困幼儿资助标准，对 83 名家庭经济困难学生实施资助，确保学生接受教育。，本年度资助困难学生支付 9.96 万元。		
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	11.24	11.24	11.24	11.24	9.96	9.96	
一、本级资金	11.24	11.24	11.24	11.24	9.96	9.96	
1、当年预算	11.24	11.24	11.24	11.24	9.96	9.96	
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		0	0	0	学前教育幼儿资助（区级）	9.96	9.96
评价组织情况							
评级目的	资助家庭贫困学生，确保贫困学生安心学习。						

评价依据		根据济南市财政局、济南市教育局等 5 部门关于印发《济南市学生资助资金管理办法》的通知（济财教【2021】2 号）精神，对义务教育阶段家庭经济困难学生纳入财政资助范围，确保贫困学生安心学习。				
评价方法		次事前继续评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用专家咨询的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询、电话采访等评估方式或手段，对项目的相关性、可行性等方面进行全面评估。				
评价标准		本次事前继续评估主要针对项目的相关性、项目继续的可实现性，项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等五方面进行综合评估，分析与论证，并提出相关建议。				
评价实施过程		本次事前继续评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用专家咨询的方式，同时辅之以集中座谈、网络查询、电话采访等评估方式或手段，对项目的相关性、可行性等方面进行全面评估。				
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	2023 年秋季学期学前建档立卡特困生平均标准	2600	2600
2	成本	成本指标	经济成本	学前教育幼儿资助费用	11.24	9.96
3	成本	成本指标	经济成本	学前助学金的贫困幼儿资助标准	1200	1200
4	产出	产出指标	数量指标	2023 年秋季学期建档立卡特困生人数	29	29
5	产出	产出指标	数量指标	学前助学金的贫困幼儿人数	360	360
6	产出	产出指标	时效指标	贫困幼儿资金发放及时率	100	100
7	产出	产出指标	质量指标	贫困幼儿资助覆盖率	100	100
8	效果	效益指标	社会效益	学生学习动力提高	是	是
9	效果	效益指标	可持续影响	推进学前教育向优质均衡发展	是	是

10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度		100		100	
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%	88.61%	10	8.86	率
2	成本	成本指标	经济成本	2023 年秋季学期学前建档立卡特困生平均标准	2600 元	2600 元	2	2	金额
3	成本	成本指标	经济成本	学前教育幼儿资助费用	11.24 万元	9.96 万元	5	5	费用（成本专用）
4	成本	成本指标	经济成本	学前助学金的贫困幼儿资助标准	1200 元/人	1200 元/人	3	3	金额
5	产出	产出指标	数量指标	2023 年秋季学期建档立卡特困生人数	29 人	29 人	5	5	数量
6	产出	产出指标	数量指标	学前助学金的贫困幼儿人数	360 人	360 人	10	10	数量
7	产出	产出指标	时效指标	贫困幼儿资金发放及时率	100%	100%	10	10	率
8	产出	产出指标	质量指标	贫困幼儿资助覆盖率	100%	100%	15	15	率
9	效果	效益指标	社会效益	学生学习动力提高	是	是	15	15	是否
10	效果	效益指标	可持续影响	推进学前教育向优质均衡发展	是	是	15	15	是否
11	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	100%	100%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				98.86	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	曹鸿勇	计财科科长			教体局			0531-5875728	

2	卢翠苹	局长		教体局	0531-5875701
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728
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				

学生乘校车绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	学生乘校车	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2059999]其他教育支出				

项目简介	学生乘校车：2024 年中小学生乘车人数为 5600 人，每人每天补助 6 元，全年按 200 天计算，需资金 672 万元。		
项目测算依据	钢城区政府办公室《关于实施全区中小学“校车村村通”工程的意见》(钢城政办发【2013】4 号)。		
计划实施时间	2025-03-15	计划完成时间	2025-03-15
实际实施时间	2025-03-15	实际完成时间	2025-03-15
评价开始时间	2025-03-15	评价结束时间	2025-03-15
项目实施情况			
实施具体内容	通过对学生乘校车经费进行补助，切实保障了学校学生出行安全，降低了家庭教育成本，提升了社会满意度。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	项目开展以来，通过对学生乘校车每人每天补助 6 元，惠及 5600 名在校学生，切实保障了学校学生的上下学的交通安全，促进了义务教育的优质高效发展，得到了家长和学生的一致好评。		
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	672	672	672	672	282.37	282.37	
一、本级资金	672	672	672	672	282.37	282.37	
1、当年预算	672	672	672	672	282.37	282.37	
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	
		0	0	0		282.37	282.37
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		1.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。 2.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。 3.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。				
评价标准		1.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。 2.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。				
评价实施过程		2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 12 日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025 年 3 月 5 至 2025 年 3 月 12 日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 12 日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。				
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	学生乘校车经费	672	282.37
2	成本	成本指标	经济成本	学生每人每天补助标准	6	6
3	产出	产出指标	数量指标	乘校车学生数量	5600	5600
4	产出	产出指标	数量指标	校车补助天数	200	200
5	产出	产出指标	时效指标	校车服务开展及时性	及时	及时
6	产出	产出指标	质量指标	校车服务开展情况	优	优
7	效果	效益指标	社会效益	减少学生上下学交通安全事故发生	是	是
8	效果	效益指标	可持续影响	促进义务教育向优质高效发展	是	是
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意率	93	93

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%	42.02%	10	4.2	率
2	成本	成本指标	经济成本	学生乘校车经费	672 万元	282.37 万元	10	10	费用（成本专用）
3	成本	成本指标	经济成本	学生每人每天补助标准	6 元	6 元	10	10	金额
4	产出	产出指标	数量指标	乘校车学生数量	5600 人	5600 人	10	10	数量
5	产出	产出指标	数量指标	校车补助天数	200 天	200 天	5	5	天数
6	产出	产出指标	时效指标	校车服务开展及时性	及时	及时	10	10	及时
7	产出	产出指标	质量指标	校车服务开展情况	优	优	15	15	优良中差
8	效果	效益指标	社会效益	减少学生上下学交通安全事故发生	是	是	10	10	是否
9	效果	效益指标	可持续影响	促进义务教育向优质高效发展	是	是	10	10	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意率	93%	93%	10	10	率
				得分分值（百分制）				94.2	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
1	曹鸿勇	计财科科长		教体局	0531-5875728				
2	卢翠苹	局长	处级	教体局	0531-5875701				
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728				

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

学校功能室建设项目绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	学校功能室建设项目	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2059999]其他教育支出				

项目简介	1.2022 年中小学校教室照明改造：按照文件要求 2023 年前使 35 所学校全部改造完成。2023 年计划每间教室安装 9 盏全护眼 LED 教室灯和 3 盏 LED 黑板灯，共 711 个班。分五年付清，2024 年应付款 164.38 万元。2024 年计划安排 115.07 万元。 2.2022 年功能室建设及仪器更新：更新各学科实验仪器，装备中小学校综合实践活动教室，配备音乐、美术、体育等教学器材等。分五年付清，2024 年应付款 66.84 万元。2024 年计划安排 46.79 万元。 以上合计：161.86 万元。		
项目测算依据	转发省教育厅《<全省校园安全安全专项整治实施方案>和<关于开展学校醇基燃料清理整治的通知>》的通知（济教安处函〔2023〕72 号） 推进智慧健身路径、智慧健身步道、智慧体育公园建设，新增智能化室外健身路径 100 处以上 （济政办字[2022] 3 号） 山东省教育厅等+18+部门印发《山东省建设全国乡村教育振兴先行区专项工作重点项目清单的通知》（鲁教基字[2022]16 号） 山东省教育厅关于印发《山东省义务教育优质均衡发展县创建实施方案》的通知（鲁教基发[2020]4 号）； 《山东省教育厅关于深入推进标准化考点功能提升项目建设的通知》（鲁教招函[2023]12 号）		
计划实施时间	2025-03-13	计划完成时间	2025-03-13
实际实施时间	2025-03-13	实际完成时间	2025-03-13
评价开始时间	2025-03-13	评价结束时间	2025-03-13
项目实施情况			
实施具体内容	通过学校功能室建设项目，对学习教室进行改造提升，改善教学环境		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2025-01-01	实施结束时间	2025-12-31
项目成果	1.2022 年中小学校教室照明改造：按照文件要求 2023 年前使 35 所学校全部改造完成。2023 年计划每间教室安装 9 盏全护眼 LED 教室灯和 3 盏 LED 黑板灯，共 711 个班。分五年付清，2024 年应付款 164.38 万元。2024 年计划安排 115.07 万元。 2.2022 年功能室建设及仪器更新：更新各学科实验仪器，装备中小学校综合实践活动教室，配备音乐、美术、体育等教学器材等。分五年付清，2024 年应付款 66.84 万元。2024 年计划安排 46.79 万元。 以上合计：161.86 万元。主要用于照明装置、教学仪器和实验室设备的更新和改造。		
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	161.86	161.86	161.86	161.86	44.75	44.75	
一、本级资金	161.86	161.86	161.86	161.86	44.75	44.75	
1、当年预算	161.86	161.86	161.86	161.86	44.75	44.75	
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	
[31003]专用设备购置		0	0	0	教室照明改造、功能室建设及仪器更新	44.75	0
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		1.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。 2.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。 3.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。				
评价标准		1.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。 2.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。				
评价实施过程		2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 12 日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025 年 4 月 01 至 2025 年 4 月 12 日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025 年 5 月 01 日至 2025 年 5 月 17 日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案				
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	基础建设费用	161.86	44.75
2	产出	产出指标	数量指标	受益学校数量	35	35
3	产出	产出指标	数量指标	新增 LED 黑板灯数量	2133	2133
4	产出	产出指标	数量指标	新增护眼灯数量	6399	6399
5	产出	产出指标	时效指标	学校建设及时率	100	100
6	产出	产出指标	质量指标	建设合格率	100	100
7	效果	效益指标	社会效益	完善教学功能	是	是
8	效果	效益指标	可持续影响	持续促进教学发展	是	是
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	96	96

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%	27.65%	10	2.77	率
2	成本	成本指标	经济成本	基础建设费用	161.86 万元	44.75 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	受益学校数量	35 处	35 处	5	5	数量
4	产出	产出指标	数量指标	新增 LED 黑板灯数量	2133 个	2133 个	10	10	个数
5	产出	产出指标	数量指标	新增护眼灯数量	6399 盏	6399 盏	5	5	个数
6	产出	产出指标	时效指标	学校建设及时率	100%	100%	10	10	率
7	产出	产出指标	质量指标	建设合格率	100%	100%	10	10	率
8	效果	效益指标	社会效益	完善教学功能	是	是	15	15	是否
9	效果	效益指标	可持续影响	持续促进教学发展	是	是	15	15	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	96%	96%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				92.77	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位		联系电话		
1	曹鸿勇	计财科科长			教体局		0531-5875728		
2	卢翠苹	局长		处级	教体局		0531-5875701		
3	卢新典	督学			教体局		0531-5875728		

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

义务教育免作业本费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	义务教育免作业本费	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2059999]其他教育支出				

项目简介	2024 年：一、二年级学生数 7396 人，三至五年级学生数 9525 人，六至九年级学生数 9207 人，需资金 7396 人*15 元/人+9525 人*20 元/人+9207 人*30 元/人=57.765 万元，区级负担 20%即 11.553 万元。		
项目测算依据	《济南市人民政府办公厅关于免除农村义务教育阶段学生作业本费的通知》（2009 年）		
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	2025-03-18	评价结束时间	2025-03-31
项目实施情况			
实施具体内容	通过项目资金支付城乡义务教育经费补助资金区级承担部分，保障教育教学工作正常开展。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	项目资金已经拨付到位，确保所有城乡义务教育学校作业本经费补助资金能够有效保障学校正常运转，免费提供作业本。		
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	11.55	11.55	11.55	11.55	0	0	
一、本级资金	11.55	11.55	11.55	11.55	0	0	
1、当年预算	11.55	11.55	11.55	11.55	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	
[30202]印刷费	义务教育免作业本费	0	0	0		0	0
评价组织情况							
评级目的	确保所有城乡义务教育学校作业本经费补助资金能够有效保障学校正常运转，免费提供作业本。						

评价依据		根据《济南市人民政府关于贯彻鲁政发【2016】1号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(济政发【2016】14号)，将义务教育经费保障政策，确保学校正常运转纳入财政补助范围。							
评价方法		我单位根据本次评估项目的特点要求，采用专家评估、资料分析、座谈研讨等方式，对本项目的立项必要性、投入经济性与绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。							
评价标准		依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，客观、公正地评价资金支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平，合理配置资源，优化资金支出结构，提高资金使用效益。							
评价实施过程		分为事前评估准备、事前评估实施、事前评估总结及应用三个阶段，准备阶段包含确定评估对象、明确评估任务、成立评估工作领导小组；实施阶段包含拟定具体工作方案、工作组开展社会调研、专家组现场调研、预评估、召开专家评估会议；总结阶段包含撰写评估报告及结果反馈应用。							
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	义务教育免作业本费金额	57.76	57.76			
2	产出	产出指标	数量指标	义务教育免作业本费人数	26128	26128			
3	产出	产出指标	时效指标	义务教育免作业本费及时	及时	及时			
4	产出	产出指标	质量指标	义务教育免作业本费到账	100	100			
5	效果	效益指标	社会效益	政策知晓度	100	100			
6	效果	效益指标	可持续影响	促进学校可持续发展	是	是			
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	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	成本	成本指标	经济成本	义务教育免作业本费金额	57.76 万元	57.76 万元	20	20	金额
2	产出	产出指标	数量指标	义务教育免作业本费人数	26128 人	26128 人	15	15	数量
3	产出	产出指标	时效指标	义务教育免作业本费及时	及时	及时	10	10	及时
4	产出	产出指标	质量指标	义务教育免作业本费到账	100%	100%	15	15	率
5	效果	效益指标	社会效益	政策知晓度	100%	100%	15	15	率
6	效果	效益指标	可持续影响	促进学校可持续发展	是	是	15	15	是否
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	95%	95%	10	10	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
1	曹鸿勇		计财科科长				教体局		0531-5875728
2	卢翠苹		局长				教体局		0531-5875701
3	卢新典		督学				教体局		0531-5875728
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

招聘人员工资绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	招聘人员工资	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	其他运转类项目
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050999]其他教育费附加安排的支出				

项目简介	教育局机关招聘人员年工资及各项保险共计 10.2 万元。		
项目测算依据	单位用工合同		
计划实施时间	2025-03-18	计划完成时间	2025-03-18
实际实施时间	2025-03-18	实际完成时间	2025-03-18
评价开始时间	2025-03-18	评价结束时间	2025-03-18
项目实施情况			
实施具体内容	通过开展招聘人员工资项目，为教师招聘提供经费保障		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2025-01-01	实施结束时间	2025-12-31
项目成果	通过开展招聘人员工资项目，支出 7.73 万元，为教师招聘提供经费，有效保障了优质教师人才招聘。		
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	15.28	15.28	15.28	15.28	7.73	7.73	
一、本级资金	15.28	15.28	15.28	15.28	7.73	7.73	
1、当年预算	15.28	15.28	15.28	15.28	7.73	7.73	
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	
[30226]劳务费		0	0	0	为教师招聘提供经费保障	7.73	7.73
评价组织情况							
评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。						

评价依据		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）等有关法律、法规、规定为依据。							
评价方法		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）等有关法律、法规、规定为依据。							
评价标准		计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。							
评价实施过程		2024年7月5日至2024年7月12日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025年3月16至2025年3月23日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025年4月23日至2025年4月30日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。							
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	招聘人员工资	15.28	7.73			
2	产出	产出指标	数量指标	用工人数	3	3			
3	产出	产出指标	时效指标	人员工资发放及时率	100	100			
4	产出	产出指标	质量指标	人员工资发放率	100	100			
5	效果	效益指标	社会效益	保障用工人员工资福利待遇落实	是	是			
6	效果	效益指标	可持续影响	持续落实薪酬待遇	是	是			
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意率	100	100			
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%	50.59%	10	5.06	率
2	成本	成本指标	经济成本	招聘人员工资	15.28 万元	7.73 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	用工人数	3 人	3 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	15	15	率
5	产出	产出指标	质量指标	人员工资发放率	100%	100%	10	10	率
6	效果	效益指标	社会效益	保障用工人员工资福利待遇落实	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	持续落实薪酬待遇	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意率	100%	100%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				95.06	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	曹鸿勇	计财科科长		教体局	0531-5875728
2	卢翠苹	局长	处级	教体局	0531-5875701
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728

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

职工子女入托费用报销绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	职工子女入托费用报销	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050299]其他普通教育支出				

项目简介	职工子女幼儿园保教费，由父母双方凭幼儿园开具的省财政厅统一印制的财政票据或由税务机关出具的正式发票，按月到所在单位报销，报销标准双职工为 130 元/人/月，单职工为 260 元/人，2024 年预计报销人数单职工 227 人，需资金 70.824 万元（227 人*260 元/人*12 个月=70.824 万元）。双职工 214 人，需资金 33.384 万元（214 人*130 元/人*12 个月=33.384 万元），所有入托费用共计 104.208 万元。		
项目测算依据	关于转发莱芜市财政局、教育局、物价局《关于职工子女幼儿园收费报销有关问题的通知》的通知（钢城财综[2014]3 号）		
计划实施时间	2025-03-15	计划完成时间	2025-03-15
实际实施时间	2025-03-15	实际完成时间	2025-03-15
评价开始时间	2025-03-15	评价结束时间	2025-03-15
项目实施情况			
实施具体内容	通过项目支付职工子女幼儿园保教费，有父母双方凭幼儿园开具的由省财政厅统一印制的财政票据或有税务机关出具的正式发票，按月或学期到所在单位报销，保障职工合法权益，提升职工幸福感。		
实施机构部门	人事科	实施负责人	李淑华
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	项目开展以来，职工儿女幼儿园保教费已经拨付到位，保障了职工的合法权益，提升了教职工的幸福感。		
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	104.21	104.21	104.21	104.21	0	0	
一、本级资金	104.21	104.21	104.21	104.21	0	0	
1、当年预算	104.21	104.21	104.21	104.21	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	
		0	0	0		0	0
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	1.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。 2.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。 3.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。
评价标准	1.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。 2.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。
评价实施过程	2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 6 日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025 年 3 月 7 至 2025 年 3 月 16 日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 30 日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	报销费用	104.208	104.208
2	产出	产出指标	数量指标	教职工子女入托人数	441	441
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成职工子女入托费用报销工作	是	是
4	产出	产出指标	质量指标	入托费用报销率	100	100
5	效果	效益指标	社会效益	职工子女入托报销政策知晓度	100	100
6	效果	效益指标	可持续影响	严格落实入托费报销政策，切实减轻教师经济负担。	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	96	96

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	成本	成本指标	经济成本	报销费用	104.208 万元	104.208 万元	20	20	费用（成本专用）
2	产出	产出指标	数量指标	教职工子女入托人数	441 人	441 人	15	15	数量
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成职工子女入托费用报销工作	是	是	10	10	是否
4	产出	产出指标	质量指标	入托费用报销率	100%	100%	15	15	率
5	效果	效益指标	社会效益	职工子女入托报销政策知晓度	100%	100%	15	15	率
6	效果	效益指标	可持续影响	严格落实入托费报销政策，切实减轻教师经济负担。	是	是	15	15	是否
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	96%	96%	10	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	
1	曹鸿勇	计财科科长			教体局			0531-5875728	
2	卢翠苹	局长		处级	教体局			0531-5875701	
3	卢新典	督学			教体局			0531-5875728	
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

智慧教育项目扶持绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	智慧教育项目扶持	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050299]其他普通教育支出				

项目简介	为了加快建设智慧钢城人才高地，吸引人才，汇集人才，促进钢城区发展，按照合同约定安排最后一期智慧高地 22 万元。		
项目测算依据	《中共济南市钢城区委、济南市钢城区人民政府关于加快建设“智汇钢城”人才高地的实施意见》(钢城发【2019】8 号)		
计划实施时间	2025-03-18	计划完成时间	2025-03-18
实际实施时间	2025-03-18	实际完成时间	2025-03-18
评价开始时间	2025-03-18	评价结束时间	2025-03-18
项目实施情况			
实施具体内容	通过实施智慧教育项目扶持项目，明显提升了课堂品质，提高课堂效能。		
实施机构部门	条装办	实施负责人	曹洪勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	在钢城区教体局整体统筹和指导下，我们在小学三年级七个班整体引入语文、数学、英语科目智慧课堂的应用，其中两个班配备了学生平板学习机。通过智慧课堂驻校老师的培训及随堂服务，近一年来，老师们利用先进的信息技术实现课前深度挖掘备课优秀资源，课中授课实现智能多样化，充分激发了学生的积极参与和学习兴趣，明显提升了课堂品质，提高课堂效能。		
项目存在问题	下一步需进一步加大资金投入，建设更多的智慧教育课堂，因为初中阶段的学生正是好胜心强、求知欲突出的时刻，如果利用好学生身心发展特点，引入 C30 智慧课堂资源，肯定能更好地提升课堂品质和教学效率。智慧课堂驻校运营人员也和我们学校多次沟通，在争取到公司那边的支持后，计划在今年秋季开学后，在我校初中部选择一个年级也尝试开设智慧课堂的教学应用。		

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	22	22	22	22	2	2	
一、本级资金	22	22	22	22	2	2	
1、当年预算	22	22	22	22	2	2	
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	
		0	0	0	智慧教育项目扶持	2	2
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	1.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。2.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。3.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。
评价标准	1.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。2.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。
评价实施过程	2025年3月16日至2025年3月23日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2025年3月16日至2025年3月23日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。2025年3月23日至2025年3月31日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	智慧教育项目扶持金额	22	2
2	产出	产出指标	数量指标	智慧教育项目扶持专场培训场次	30	30
3	产出	产出指标	时效指标	智慧教育项目扶持培训及时性	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	智慧教育项目扶持合格率	100	100
5	效果	效益指标	社会效益	智慧教育项目扶持促使人才创新性	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	智慧教育项目扶持提高全区高质量发展	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧教育项目扶持社会公众满意度	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%	9.09%	10	0.91	率
2	成本	成本指标	经济成本	智慧教育项目扶持金额	22 万元	2 万元	10	0.91	金额
3	产出	产出指标	数量指标	智慧教育项目扶持专场培训场次	30 次	30 次	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	智慧教育项目扶持培训及时性	及时	及时	10	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	智慧教育项目扶持合格率	100%	100%	15	15	率
6	效果	效益指标	社会效益	智慧教育项目扶持促使人才创新性	是	是	10	10	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	智慧教育项目扶持提高全区高质量发展	是	是	20	20	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧教育项目扶持社会公众满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				81.82	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	曹鸿勇	计财科科长		教体局	0531-5875728
2	卢翠苹	局长	处级	教体局	0531-5875701
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728

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

中小学布局调整、建设维修绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	中小学布局调整、建设维修	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2059999]其他教育支出				

项目简介	1.学校消防工程：2021 年建设项目，合同价款 1199 万元，按照合同规定 494.4 万元。 2.2022 年收购幼儿园：陈家庄社区幼儿园，工程决算价 1100 万元，区政府拟分三年进行收购，415 万元。 3.2010 年.原裴家庄小学工程欠款；2022 年金水河学校大门、厕所、停车场；2022 年陈家庄工程款 2024 年按合同付款；2021 年实验学校走廊工程；2021 年 12 处学校操场建设；部分学校（幼儿园）变电室升级改造；艾山学校内配采购；颜庄中学报告厅改造；友谊路小学报告厅装修；通香峪小学、八一希望小学智慧黑板；杨家楼小学、铁车学校微机及智慧黑板；澜头小学、西港小学微机、网络安全设备等 1813.5 万元。 4.2022 年中小学校教室照明改造：179.17 万元。 5.2023 年颜庄中学操场及沥青路面 50 万元。 6.2023 年原育才路学校提升改造 143 万元。 7.2023 年颜庄中心小学食堂 200 万元。 8.招生平台服务费 2.7 万元。 以上合计 3297.77 万元，2024 年计划安排 2441.5 万元。		
项目测算依据	转发省教育厅《<全省校园安全安全专项整治实施方案>和<关于开展学校醇基燃料清理整治的通知>》的通知（济教安处函〔2023〕72 号） 推进智慧健身路径、智慧健身步道、智慧体育公园建设，新增智能化室外健身路径 100 处以上 （济政办字[2022] 3 号） 山东省教育厅等+18+部门印发《山东省建设全国乡村教育振兴先行区专项工作重点项目清单的通知》（鲁教基字[2022]16 号） 山东省教育厅关于印发《山东省义务教育优质均衡发展县创建实施方案》的通知（鲁教基发[2020]4 号）； 《山东省教育厅关于深入推进标准化考点功能提升项目建设的通知》（鲁教招函[2023]12 号）		
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2025-03-11	实际完成时间	2025-03-11
评价开始时间	2025-03-11	评价结束时间	2025-03-11
项目实施情况			
实施具体内容	通过实施教育费附加安排支出-中小学布局调整、建设维修项目，改善教学环境，提高教学质量		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	1.学校消防工程：2021 年建设项目，合同价款 1199 万元，按照合同规定 494.4 万元。 2.2022 年收购幼儿园：陈家庄社区幼儿园，工程决算价 1100 万元，区政府拟分三年进行收购，415 万元。 3.2010 年.原裴家庄小学工程欠款；2022 年金水河学校大门、厕所、停车场；2022 年陈家庄工程款 2024 年按合同付款；2021 年实验学校走廊工程；2021 年 12 处学校操场建设；部分学校（幼儿园）变电室升级改造；艾山学校内配采购；颜庄中学报告厅改造；友谊路小学报告厅装修；通香峪小学、八一希望小学智慧黑板；杨家楼小学、铁车学校微机及智慧黑板；澜头小学、西港小学微机、网络安全设备等 1813.5 万元。 4.2022 年中小学校教室照明改造：179.17 万元。 5.2023 年颜庄中学操场及沥青路面 50 万元。 6.2023 年原育才路学校提升改造 143 万元。 7.2023 年颜庄中心小学食堂 200 万元。 8.招生平台服务费 2.7 万元。 以上合计 3297.77 万元，2024 年计划安排 2441.5 万元。		

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	452.1	452.1	452.1	452.1	2.7	2.7	
一、本级资金	452.1	452.1	452.1	452.1	2.7	2.7	
1、当年预算	452.1	452.1	452.1	452.1	2.7	2.7	
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	
		0	0	0		2.7	2.7
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	1.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。2.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。3.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外外部因素的方法。
评价标准	1.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。2.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。
评价实施过程	2025年3月5日至2025年3月12日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2025年3月5日至2025年3月12日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。2025年3月5日至2025年3月12日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	消防安全改造费用	452.1	2.7
2	产出	产出指标	数量指标	改造消防安全学校数量	35	35
3	产出	产出指标	时效指标	消防安全改造及时率	100	100
4	产出	产出指标	质量指标	消防安全改造验收合格率	100	100
5	效果	效益指标	社会效益	改善学校环境安全条件	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	保障教育教学正常开展	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	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%	0.6%	10	0.06	率
2	成本	成本指标	经济成本	消防安全改造费用	452.1 万元	2.7 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	改造消防安全学校数量	35 所	35 所	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	消防安全改造及时率	100%	100%	10	10	率
5	产出	产出指标	质量指标	消防安全改造验收合格率	100%	100%	15	15	率
6	效果	效益指标	社会效益	改善学校环境安全条件	是	是	10	10	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	保障教育教学正常开展	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	95%	95%	15	15	满意率
				得分分值（百分制）				90.06	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	曹鸿勇	计财科科长			教体局			0531-5875728	
2	卢翠苹	局长		处级	教体局			0531-5875701	
3	卢新典	督学			教体局			0531-5875728	
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

学校安全防护绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	学校安全防护	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	其他运转类项目
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050999]其他教育费附加安排的支出				

项目简介	1.学校安全保护费，2024 年中小学保安 136 人，区直幼儿园 6 人，共 142 人，每人每月 1800 元，计 306.72 万元。2.乡镇幼儿园保安 58 人，费用区与街道按 1：1 比例负担，区级负担 29 人，每人每月 1800 元，计 62.64 万元。3.艾山寨子小学 2021 年 4 月至 2022 年 12 月 2 名保安人员经费 7.68 万元。合计 377.04 万元。		
项目测算依据	济南市公安局 济南市教育局印发《关于加快推进全市中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划（2020-2022）实施方案》的通知（济公通【2020】8 号）		
计划实施时间	2025-03-13	计划完成时间	2025-03-13
实际实施时间	2025-03-13	实际完成时间	2025-03-13
评价开始时间	2025-03-13	评价结束时间	2025-03-13
项目实施情况			
实施具体内容	通过聘用幼儿园和中小学保安，根据相关规定并支付相关费用，提升了校园安全水平。		
实施机构部门	无	实施负责人	曹鸿勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	项目开展以来，聘用保安的薪酬资金已经拨付到位，保障了保安人员的合法权益，提升了校园安全水平。		
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	377.04	377.04	377.04	377.04	218.58	218.58	
一、本级资金	377.04	377.04	377.04	377.04	218.58	218.58	
1、当年预算	377.04	377.04	377.04	377.04	218.58	218.58	
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	
		0	0	0	学校安全防护	218.58	218.58
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	1.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。2.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。3.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。
评价标准	1.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。2.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。
评价实施过程	2025年4月5日至2025年4月12日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2025年4月16日至2025年4月23日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。2025年4月23日至2025年4月30日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。

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	学校安全防护费用	377.04	218.58
2	产出	产出指标	数量指标	保安数量	200	200
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成学校安全防护工作	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	学校安全防护工作开展合格率	100	100
5	效果	效益指标	经济效益	保障幼儿园正常开展	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	为学生和老师提供安全保障	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	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%	57.97%	10	5.8	率
2	成本	成本指标	经济成本	学校安全防护费用	377.04 万元	218.58 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	保安数量	200 人	200 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时完成学校安全防护工作	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	学校安全防护工作开展合格率	100%	100%	15	15	率
6	效果	效益指标	经济效益	保障幼儿园正常开展	是	是	10	10	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	为学生和老师提供安全保障	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	90%	90%	15	15	满意率
				得分分值（百分制）				95.8	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	曹鸿勇	计财科科长		教体局	0531-5875728
2	卢翠苹	局长	处级	教体局	0531-5875701
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728

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

*义务教育课后延时服务绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103001	单位名称	济南市钢城区教育和体育局本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	济南市钢城区府前大街 52 号
单位负责人	卢翠苹	联系电话	0531-75875701	职务	教体局局长
财务负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
绩效负责人	曹鸿勇	联系电话	0531-75875728	职务	科长
单位职能概述	1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，学习贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》，研究全区教育改革与发展的重大问题。 2、研究提出我区教育、体育事业发展战略、规划。 3、深入开展全民健身活动。 4、统筹规划我区教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部关系。 5、统筹管理全县基础教育、职业教育、体育事业等工作。 6、负责全县教育教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作，指导并协调全区各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设。 7、统筹管理全区学历教育和考试工作。				
项目基本信息					
项目名称	*义务教育课后延时服务	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	教育发展
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050299]其他普通教育支出				

项目简介	预计 2024 年参与的中小学生 26140 人，课后延时学生服务每人每年按 300 元测算,预计费用 784.2 万元。		
项目测算依据	济南市教育局、财政局、人社局《关于增加中小学教育教学管理绩效工资总量的通知》(济教人字【2017】26 号)		
计划实施时间	2025-03-18	计划完成时间	2025-03-18
实际实施时间	2025-03-18	实际完成时间	2025-03-18
评价开始时间	2025-03-18	评价结束时间	2025-03-18
项目实施情况			
实施具体内容	通过开展义务教育课后延时服务工作，达到减轻学业负担，规范校外培训的效果。		
实施机构部门	计财科	实施负责人	曹洪勇
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	2024 年参与的中小学生 26140 人，300 元/生/年,支出 285.11 万元。		
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	784.2	784.2	784.2	784.2	285.11	285.11	
一、本级资金	784.2	784.2	784.2	784.2	285.11	285.11	
1、当年预算	784.2	784.2	784.2	784.2	285.11	285.11	
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	
		0	0	0	义务教育课后延时服务	285.11	285.11
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		该项目的总体设计合理、可行，实施工作内容明确，与已有业务系统相衔接，组织机构、管理制度、保障措施等较为完善，能够保障项目实施。							
评价方法		1.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。 2.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。 3.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。							
评价标准		1.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。 2.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。							
评价实施过程		2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 12 日：成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025 年 3 月 16 至 2025 年 3 月 23 日：收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，同时筛选进行综合评价。 2025 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 31 日：撰写报告，提交报告，建立绩效评价档案。							
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	义务教育课后延时服务费用	784.20	285.11			
2	产出	产出指标	数量指标	服务学生人数	26140	26140			
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成义务教育课后延时服务工作	按时	按时			
4	产出	产出指标	质量指标	减轻中小学生课后负担	是	是			
5	效果	效益指标	社会效益	政策知晓度	100	100			
6	效果	效益指标	可持续影响	促进学校可持续发展	是	是			
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭和学生满意率	98	98			
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%	36.36%	10	3.64	率
2	成本	成本指标	经济成本	义务教育课后延时服务费用	784.20 万元	285.11 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	服务学生人数	26140 人	26140 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时完成义务教育课后延时服务工作	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	减轻中小学生课后负担	是	是	15	15	是否
6	效果	效益指标	社会效益	政策知晓度	100%	100%	15	15	率
7	效果	效益指标	可持续影响	促进学校可持续发展	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭和学生满意率	98%	98%	10	10	率
				得分分值（百分制）				93.64	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	曹鸿勇	计财科科长		教体局	0531-5875728
2	卢翠苹	局长	处级	教体局	0531-5875701
3	卢新典	督学		教体局	0531-5875728

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