

2020年度

峯城区教育和体育局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

(二) 负责指导全区教育和体育系统党建工作,履行职责范围内的全面从严治党主体责任。负责全区教育和体育系统思想政治建设、学校德育、宣传教育和精神文明建设。指导全区教育和体育系统工会、团委、妇联等群众团体的有关工作。按照属地管理原则,配合市委教育工委做好驻地高校思想政治工作、意识形态工作、维护稳定工作和社会治安综合治理等工作。

(三) 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策,负责起草有关地方规范性文件;拟订全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施;负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布工作。

(四) 统筹规划和协调管理全区基础教育(含学前教育)、职业教育与继续教育、民办教育和特殊教育、民族教育、体育卫生与艺术教育工作和国防教育;规划、指导民办教育、社会力量办学和社区教育工作;负责全区中等及以下学校学籍管理工作;统筹规划和协调指导教育教学改革;负责教育督导与评估工作;规划、指导学校教育信息化工作;负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（五）参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资和学生资助等政策规定，监测教育体育经费的投入和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育体育经费年度预决算建议方案；按有关规定管理国内外对我区的教育体育援助和教育体育贷款。

（六）规划、指导全区教师队伍建设和学校内部管理体制的改革工作；负责全区教育和体育领域人才队伍建设；协同有关部门制订教育和体育系统人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。

（七）会同有关部门承办普通高校、成人高校、研究生、自学考试及教育类证书考试；负责组织初中、高中学业水平考试。

（八）组织实施国家、省、市下达的重大科研项目，拟定峰城教育改革实验的有关课题并组织实施，规划、指导并推动全区教育系统的科研、教研及成果转化工作；对学校课程实施水平和育人质量进行监测、指导。

（九）负责全区中小学的规划建设，教育教学体育装备及图书资料的配备，实验室、功能室和教育实践基地的建设规划、管理、使用工作；负责学校的安全管理和风险转移保障工作。

（十）负责全区教育系统对外及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作。

（十一）负责全区语言文字管理工作。

（十二）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。拟订全区体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（十三）负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。负责公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十四）负责统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。负责协调体育训练和体育竞赛，负责运动队伍建设。负责推进全区职业体育发展，组织参加和承办重大国内外体育竞赛，协调运动员社会保障工作。

（十五）负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。（十六）负责体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。负责统筹规划全区青少年体育发展，负责推进青少年体育工作。负责体育外事有关工作，组织开展国际间和台港澳的体育交流与合作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育和体育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育现代化。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（十九）有关职责分工1. 关于校车安全管理。区教育局和体育局负责全区教育行政部门做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，负责下属部门校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。区公安分局负责依法审查校车使用许可申请材料并提出意见；依法做好校车驾驶人资格审查、审验和校车检验合格标志核发工作；依法发放校车标牌；依法查处校车道路交通安全违法行为，依法查处

未经许可从事集中接送学生上下学，使用未取得校车驾驶资格的人员驾驶校车，转让、挪用校车标牌以及伪造、变造或者使用伪造、变造的校车标牌等行为；加强对校车行驶线路的道路交通秩序管理，查处机动车驾驶人不按照规定避让校车等扰乱校车运行秩序的违法行为，保障运载学生的校车优先通行；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者和配备校车的学校开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查，将校车驾驶人的道路交通安全等违法行为和交通事故信息抄送其所属单位、学校和教育行政部门。区交通运输局负责区交通运输部门发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

2. 关于来华留学生管理。区教育局负责落实学前、初等、中等教育阶段国际学生工作的相关政策，对全区国际学生工作进行指导、协调和监管。区公安分局负责指导来华留学生签证证件签发和停居留管理。

3. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区教育和体育局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：（一）办公室。协助局领导组织协调机关日常工作，负责文电、会务、值班、机要、档案、督查、安全等机关日常运转工作，负责组织起草有关地方规范性文件，承担政务公开、保密、信访、维稳、建议提案办理、综合性文稿起草等工作；负责全区教育和体育系统宣传信息工作，协调教育和体育新闻发布工作，承担重大体育活动的采访报道；负责教育和体育调研工作，提出政策建议；统筹协调并组织实施教育和体育综合改革工作；拟订全区体育发展政策规划；指导、组织行政执法和法制宣传；推动体育文化建设。（二）政工股。负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、社会保障工作；负责全区教育和体育领域人才队伍建设工作；规划、指导全区教师队伍、教育和体育行政干部队伍建设工作和教育培训工作；指导学校内部人事与分配制度改革工作及教师考核工作；组织教育和体育干部教师培训、支教教师选派工作、教育对外及港澳台地区交流合作工作；承担中小学（幼儿园）教师资格认定工作中事后监管责任，负责教师资格登记注册工作；负责协调开展体育职业资格认证工作；负责协调运动员的社会保障工作。负责指导全区教育和体育系统党的组织建设、党风廉政建设和党员队伍建设工作，研究拟订全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施；负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，提出意见和建议；负责全区中小学、体校、竞技学校、中等职业学校和幼儿园

的思想政治工作、意识形态工作、德育工作、社会实践活动、精神文明建设及教师职业道德建设、考核工作；负责全区中小学校、中等职业学校少先队、共青团和妇联工作；负责全区中小学校、中等职业学校和幼儿园的普法教育、抵御和防范校园传教渗透工作；配合做好驻地高校基层党建工作、思想政治工作、意识形态工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作；负责处理区委教育工作办的日常事务；负责局机关离退休人员的管理服务工作，负责所属单位离退休人员的管理服务工作。负责教育和体育系统工会工作和关工委工作。（三）规划财务股。会同有关部门制定全区教育和体育事业发展规划；参与拟订教育和体育经费筹措、管理和教育体育收费的意见，监测教育和体育经费投入、使用情况，编报区级教育和体育经费年度预决算建议方案；负责局机关和局属事业单位的财务、固定资产账务管理，指导局所属单位财务、国有资产管理工作；参与全区义务教育经费保障机制改革；指导全区中小学（幼儿园）建设；指导学生资助管理工作；按规定权限负责机关和所属单位的内部审计工作；负责全区教育和体育事业统计和经费统计、分析、发布工作；牵头负责教育和体育对口支援工作。（四）教育股。统筹管理全区基础教育（含学前教育）工作，推动全区基础教育改革与发展，提出保障各类学生平等接受义务教育的政策措施；统筹制订初中学业水平考试和高中段招生的有关政策；参与拟定推进义务教育优质均衡发展的政策；指导监督

办学办园行为；负责指导中小学学籍管理工作；指导全区学校体育卫生与健康教育、艺术、国防教育和劳动教育工作；组织协调特殊教育、民族教育有关工作；负责指导全区中小学教学用书管理、图书馆和教学设备配备工作；协调指导全区学校军训工作。负责全区职业教育、继续教育和民办教育的管理工作；组织、指导全区中等职业教育学校布局调整、教学改革、专业设置和课程、教材、实习实训基地建设；负责区政府职业教育联席会议办公室的日常工作；指导镇（街）职成教中心建设和社—9—区教育工作；协助管理民办非学历高等教育机构和普通高校驻峰函授站点；监督管理非学历培训机构工作；协调指导民办学校布局调整和招生工作；承担中外合作办学、来峰留学、出国留学人员中介服务机构、外籍人员子女学校 and 高中段以上民办学校等事项的事中事后监管职责；负责语言文字管理工作。（五）督导和安管股。统筹规划、组织实施全区教育督导工作，制定教育督导与评估工作的规章制度和实施方案；对本级人民政府有关部门和下级人民政府及其教育行政部门落实教育法律、法规和履行教育职责情况进行监督检查；对教育投入、校长教师队伍建设和学校安全工作情况进行督导检查；对中等及以下教育进行监督、检查、评估、指导；对教育工作重大问题进行调查研究和专项督导，向本级人民政府或上级教育督导机构提出意见和建议；负责发布教育督导评估、评价、监测报告；负责指导全区教育系统法治建设和教育干部、教师普法

教育工作；承担相关行政复议、行政应诉和规范性文件的合法性审查等工作；会同有关股室起草有关规范性文件；组织编制系统内权责清单；负责学校章程制度管理；牵头负责行政审批制度改革和职能转变相关工作，负责推进政务服务标准化，负责行政许可事项的事前协调工作。负责指导全区学校安全管理、安全教育和教育风险转移保障工作；协调指导学校安全保卫、学生预防违法犯罪和食堂、食品、饮用水安全监督工作，组织协调处理学校突发事件。（六）体育股。负责协调和推动开展群众性体育活动。推动建立和完善全民健身公共服务体系。负责群众体育组织建设、健身场地设施建设。组织实施社会体育指导员制度。协调推动全民健身志愿服务工作。负责实施国家体育锻炼标准。负责高危险性体育项目的监管工作。负责开展健身气功活动并加强监督管理。组织实施国民体质监测制度。负责区级训练单位的训练、竞赛、运动队伍建设。研究提出区竞技运动项目设置与布局意见，组织实施区优秀运动员参加国内外体育比赛的备战和参赛工作。统筹协调监管全区职业体育。负责协调区内承办的国际和全国、全省性竞技体育赛事。负责全区优秀运动员的注册管理工作。负责组织体育科技创新、成果推广和服务保障工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责协调全区体育教练员的岗位培训和运动员的文化教育工作。制定青少年体育训练管理制度，负责监督青少年体育锻炼标准的实施。负责全区各级各类体育运动学校、体育传统

项目学校、高水平体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设和青少年运动员文化教育工作。负责协调开展全区青少年业余训练及相关活动。组织协调全区综合性运动会的竞赛工作，督导区级青少年单项体育竞赛。组织青少年参加国内外重大体育比赛。承担全区运动员技术等级管理工作，监督、负责全区体育竞赛裁判员管理工作。引导和参与推进全区体育产业发展，推动体育标准化建设，负责公共体育设施建设，承担公共体育设施场地的监督管理工作。负责体育统计工作。负责体育彩票销售管理和监督工作，会同有关部门负责全区体育彩票公益金、发行费的使用和管理。机关基层党组织。负责局（组）机关和所属单位党的建设。

峰城区教育和体育局本级决算包含局本级，所属事业单位，七个镇街学区学校的决算，因局所属单位教学研究中心、体育事业发展中心、七个镇街学区财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：峯城区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,702.15	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	1,574.34	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	0.00	五、教育支出	36	51,966.24
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	264.09	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,373.48
	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	0.00
	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	200.87
	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	53,540.58	本年支出合计	58	53,540.58
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	53,540.58	总计	62	53,540.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：峯城区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53,540.58	53,276.49	0.00	0.00	0.00	0.00	264.09
205	教育支出	51,966.24	51,702.15	0.00	0.00	0.00	0.00	264.09
20501	教育管理事务	2,559.02	2,559.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,199.43	2,199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	359.60	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45,079.33	44,815.23	0.00	0.00	0.00	0.00	264.09
2050201	学前教育	1,782.02	1,517.93	0.00	0.00	0.00	0.00	264.09
2050202	小学教育	25,200.22	25,200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,888.91	14,888.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,899.34	2,899.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	301.64	301.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	431.88	431.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	431.88	431.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,000.43	3,000.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	248.38	248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	919.70	919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,832.35	1,832.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	895.57	895.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	895.57	895.57	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	1,373.48	1,373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	373.48	373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	373.48	373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.62	19.62	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	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：峯城区教育和体育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53,540.58	39,131.17	14,409.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,966.24	39,111.55	12,854.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,559.02	2,559.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,199.43	2,199.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	359.60	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45,079.33	35,239.07	9,840.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,782.02	1,782.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25,200.22	25,188.22	12.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,888.91	7,973.21	6,915.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,899.34	3.31	2,896.03	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	301.64	285.11	16.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	431.88	417.88	14.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	431.88	417.88	14.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,000.43	0.00	3,000.43	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	248.38	0.00	248.38	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	919.70	0.00	919.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,832.35	0.00	1,832.35	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	895.57	895.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	895.57	895.57	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	1,373.48	0.00	1,373.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	373.48	0.00	373.48	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	373.48	0.00	373.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.87	19.62	181.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.87	19.62	181.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：峯城区教育和体育局（本级）

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	51,702.15	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	1,574.34	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	51,702.15	51,702.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,373.48	0.00	1,373.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	200.87	0.00	200.87	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	53,276.49	本年支出合计	59	53,276.49	51,702.15	1,574.34	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	53,276.49	总计	64	53,276.49	51,702.15	1,574.34	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：峯城区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		51,702.15	38,847.46	12,854.69
205	教育支出	51,702.15	38,847.46	12,854.69
20501	教育管理事务	2,559.02	2,559.02	0.00
2050101	行政运行	2,199.43	2,199.43	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	359.60	359.60	0.00
20502	普通教育	44,815.23	34,974.98	9,840.25
2050201	学前教育	1,517.93	1,517.93	0.00
2050202	小学教育	25,200.22	25,188.22	12.00
2050203	初中教育	14,888.91	7,973.21	6,915.70
2050204	高中教育	2,899.34	3.31	2,896.03
2050205	高等教育	7.20	7.20	0.00
2050299	其他普通教育支出	301.64	285.11	16.52
20508	进修及培训	431.88	417.88	14.00
2050802	干部教育	431.88	417.88	14.00
20509	教育费附加安排的支出	3,000.43	0.00	3,000.43
2050901	农村中小学校舍建设	248.38	0.00	248.38
2050903	城市中小学校舍建设	919.70	0.00	919.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,832.35	0.00	1,832.35
20599	其他教育支出	895.57	895.57	0.00
2059999	其他教育支出	895.57	895.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：峯城区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30,457.24	302	商品和服务支出	8,194.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,825.82	30201	办公费	3,812.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,770.71	30202	印刷费	272.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7,871.67	30205	水费	27.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,634.81	30206	电费	107.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	834.09	30207	邮电费	28.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	767.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	100.09	30211	差旅费	35.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,385.36	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	1,921.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3,267.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	169.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.96	30217	公务接待费	1.63	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.23	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.66	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	36.98	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	149.85	30228	工会经费	0.00	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	0.32	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	37.48	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.22	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	1,741.41	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		30,652.93	公用经费合计					8,194.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：峯城区教育和体育局（本级）

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
4.92	0.00	3.00	0.00	3.00	1.92	1.96	0.00	0.32	0.00	0.32	1.63

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：峯城区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,574.34	1,574.34	19.62	1,554.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,373.48	1,373.48	0.00	1,373.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	373.48	373.48	0.00	373.48	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	373.48	373.48	0.00	373.48	0.00
229	其他支出	0.00	200.87	200.87	19.62	181.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	200.87	200.87	19.62	181.25	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	163.00	163.00	0.00	163.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	18.25	18.25	0.00	18.25	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：峯城区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

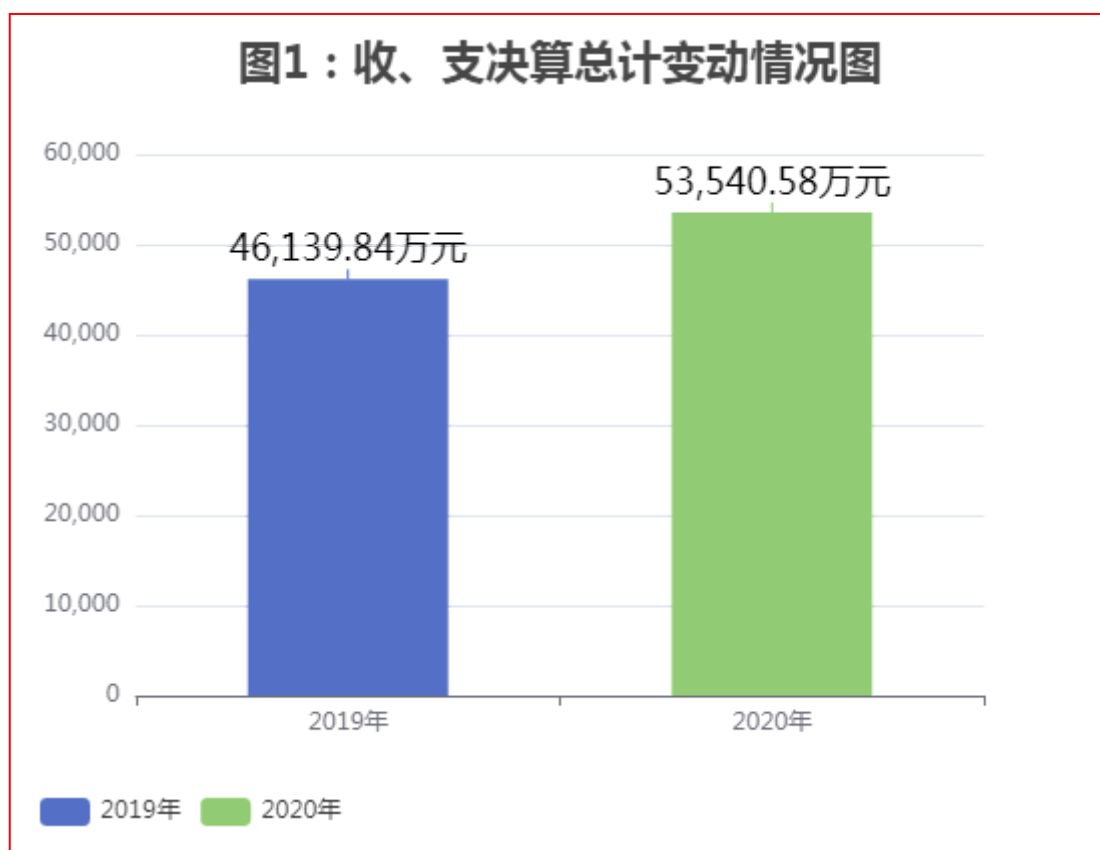
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计53,540.58万元。与2019年度相比，收、支总计各增加7,400.74万元，增长16.04%。主要是1. 学生数增多，公用经费增加。2. 教师招聘，教师工资增加。3. 办公费增加。4. 维修维护费增加。5. 枣庄一中和荀子学校建设项目增加。

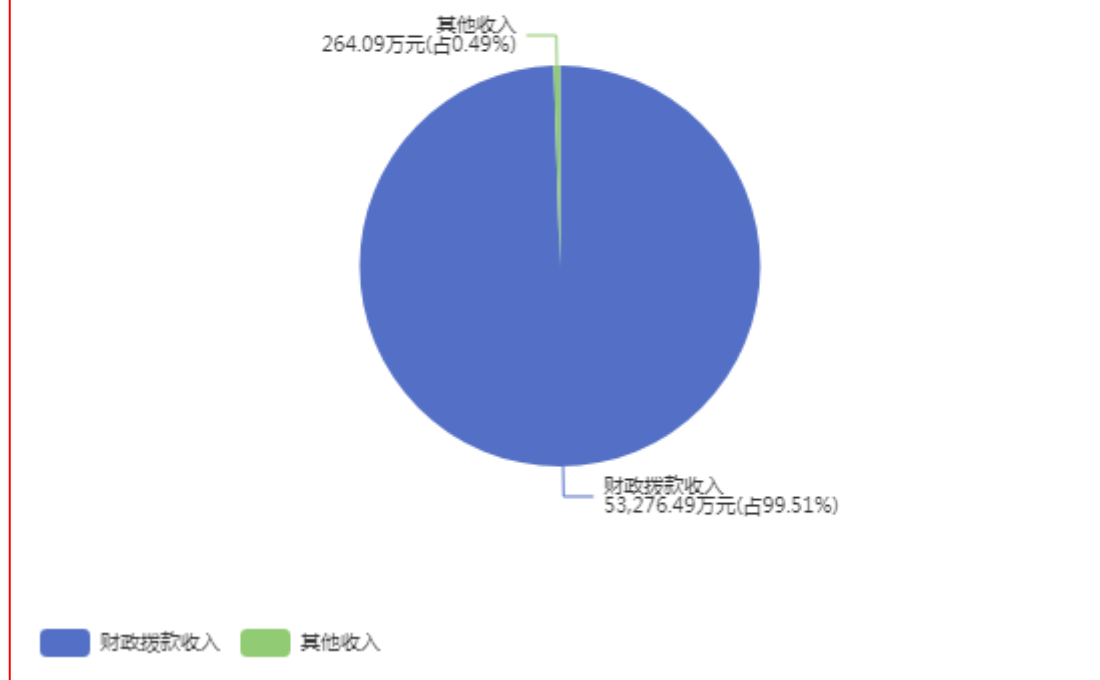


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计53,540.58万元，其中：财政拨款收入53,276.49万元，占99.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入264.09万元，占0.49%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入53,276.49万元。与2019年度相比，增加8,238.45万元，增长18.29%。主要是1. 学生数增多，公用经费增加。2. 教师招聘，教师工资增加。3. 办公费增加。4. 维修维护费增加，5. 枣庄一中和荀子学校建设项目增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年度相比，减少1,101.8万元，下降100%。主要是2019年有江山集团租让收入。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

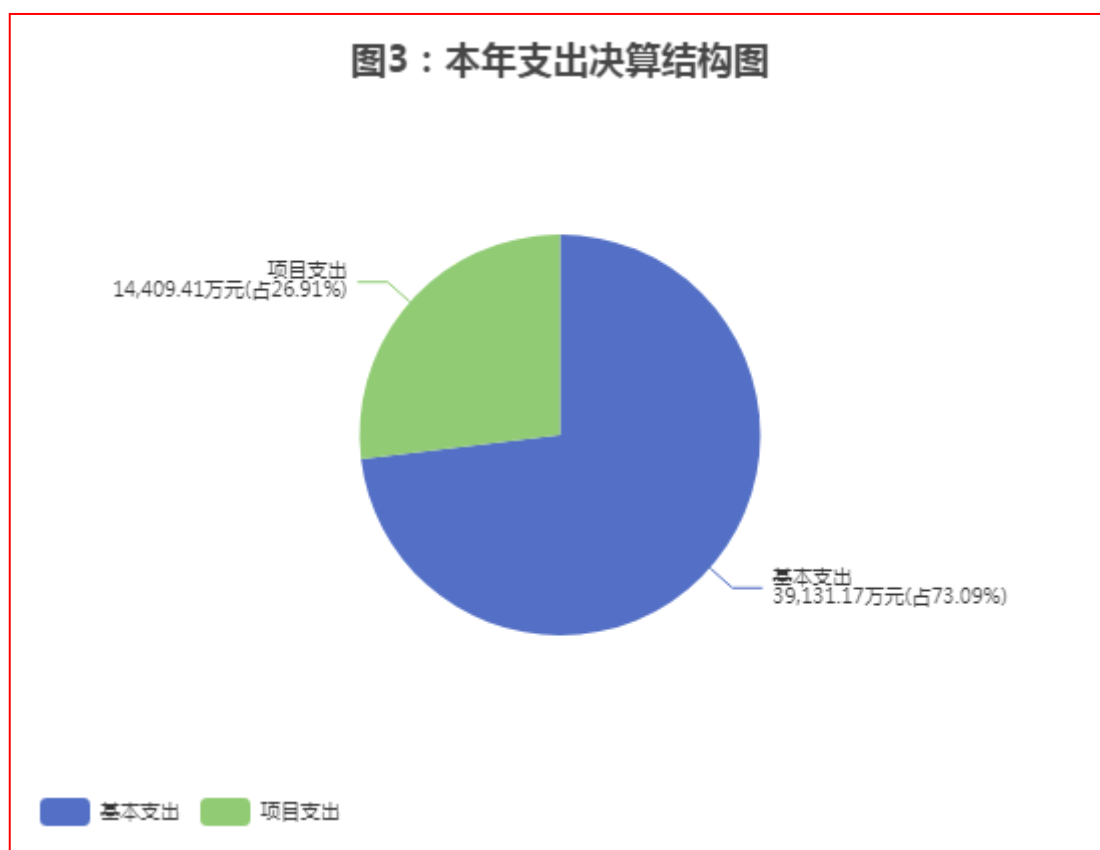
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入264.09万元。与2019年度相比，增加264.09万元，主要是统计口径差异，本年学前保育费决算放在其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 53,540.58 万元，其中：基本支出 39,131.17 万元，占 73.09%；项目支出 14,409.41 万元，占 26.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 39,131.17 万元。与 2019 年度相比，增加 4,233.91 万元，增长 12.13%。主要是 1. 学生数增多，公用经费增加。2. 教师招聘，教师工资增加。3. 办公费增加。4. 维修维护费增加。

2、项目支出 14,409.41 万元。与 2019 年度相比，增加 3,166.83 万元，增长 28.17%。主要是枣庄一中和荀子学校建

设项目增加。

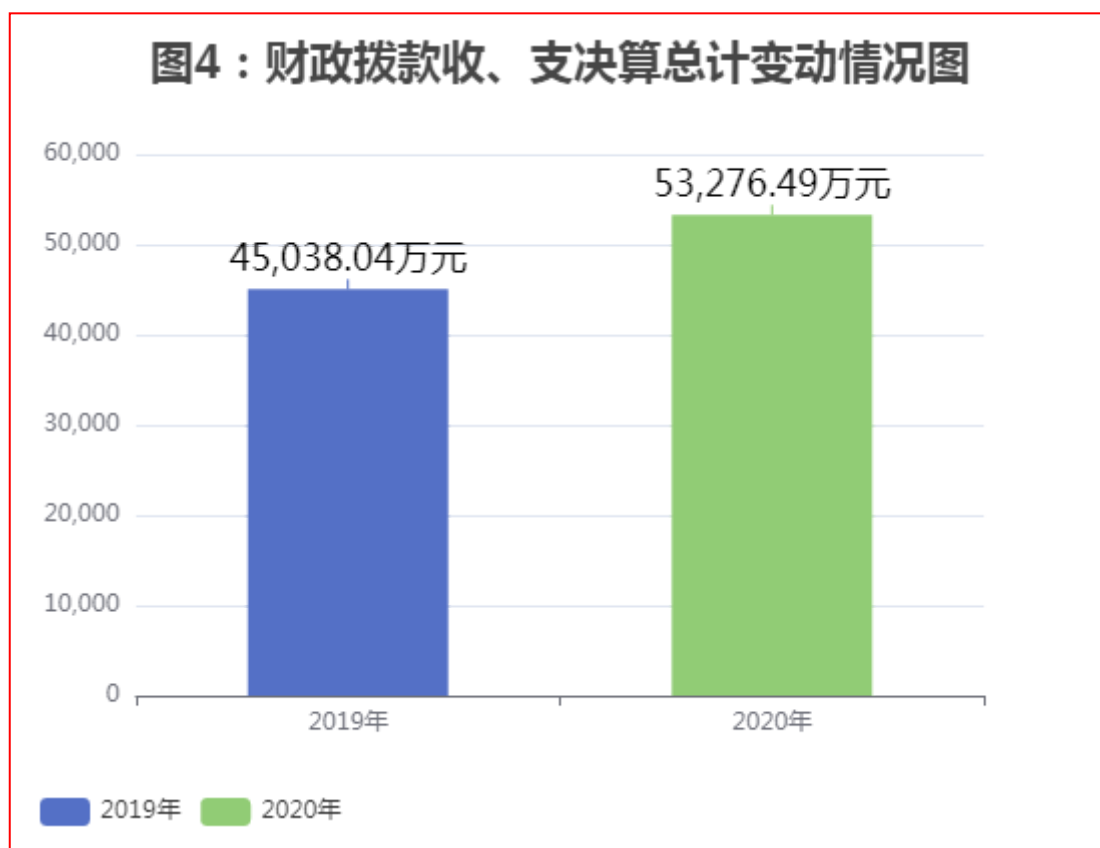
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

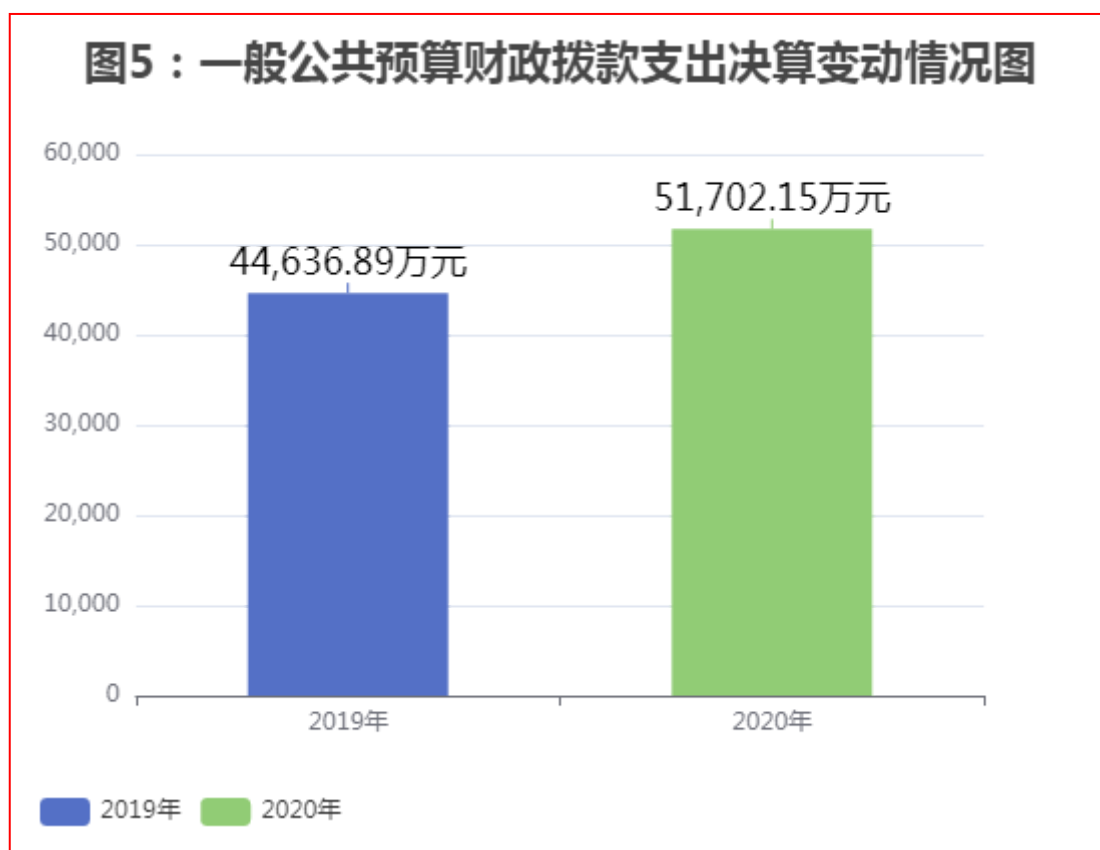
2020年度财政拨款收、支总计53,276.49万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,238.45万元，增长18.29%。主要是1. 学生数增多，公用经费增加。2. 教师招聘，教师工资增加。3. 办公费增加。4. 维修维护费增加，5. 枣庄一中和荀子学校建设项目增加。



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

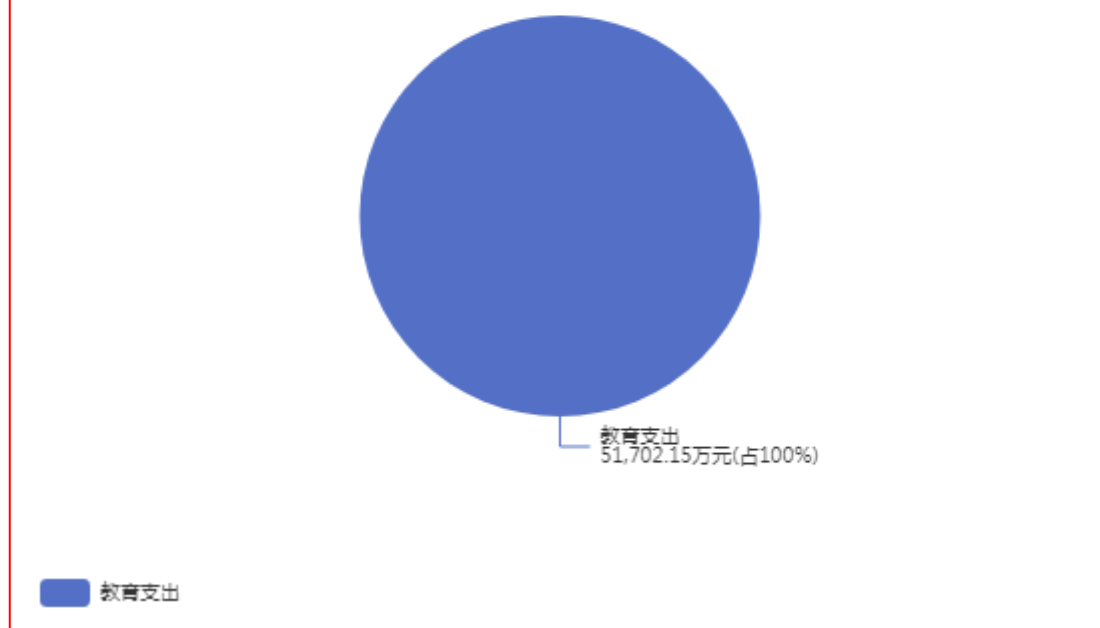
2020年度一般公共预算财政拨款支出51,702.15万元，占本年支出合计的96.57%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,065.26万元，增长15.83%。主要是1. 学生数增多，公用经费增加。2. 教师招聘，教师工资增加。3. 办公费增加。4. 维修维护费增加，5. 枣庄一中和荀子学校建设项目增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出51,702.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出51,702.15万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54,993.54万元，支出决算为51,702.15万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于年初预算数的主要原因枣庄一中工程资金由政府性基金预算解决，一般公共预算财政拨款相应减少。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为43,144.34万元，支出决算为2,199.43万元，完成年初预算的5.1%。决算数小于年初预算数主要原因是预算把镇街教师工资放入行政运行，决算分别放到各学段支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为359.6万元，

决算数大于年初预算数主要原因是统计口径差异，部分机关工资福利支出放入此项。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为133.6万元，支出决算为1,517.93万元，完成年初预算的1,136.18%。决算数大于年初预算数主要原因是统计口径差异，年初预算学前教育教师工资、学生公用经费、学生补助、工程建设等放入其他项。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为25,200.22万元，决算数大于年初预算数主要原因是统计口径差异，年初预算小学教育教师工资、学生公用经费、学生补助、工程建设等放入其他项。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为14,888.91万元，决算数大于年初预算数主要原因是统计口径差异，年初预算初中教育教师工资、学生公用经费、学生补助、工程建设等放入其他项。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,899.34万元，决算数大于年初预算数主要原因是统计口径差异，年初预算高中教育教师工资、学生公用经费、学生补助、工程建设等放入其他项。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于年初预算数主要原因是统计口径差异，年初预算高等学生补助放入其他项。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2,578.34万元，支出决算为301.64万元，完成年初预算的11.7%。决算数小于年初预算数主要原因是统计口径差异，年初国有资产处置收入、学生补助、部分工程建设放在此项，决算时分别放入各学段。

9、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为431.88万元，决算数大于年初预算数主要原因是统计口径差异，年初培训列在公用经费支出，不在此项。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为2,950万元，支出决算为248.38万元，完成年初预算的8.42%。决算数小于年初预算数主要原因是统计口径差异，年末决算把工程建设放到各学段。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为650万元，支出决算为919.7万元，完成年初预算的141.49%。决算数大于年初预算数主要原因是预算调整，根据实际投入需要支出。

12、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）。年初预算为160万元，支出决算为1,832.35万元，完成年初预算的1,145.22%。决算数大于年初预算数主要原因是统计口径差异，年初其他教育费附加安排的项目列入其他普通教育支出。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为895.57万元，决算数大于年初预算数主要原因是统计口径差异，部分镇街学校商品服务支出和项目支出列入此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算38,847.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费30,652.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8,194.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.92万元，支出决算为1.96万元，比年初预算减少2.96万元，完成年初预算的39.84%。决算数小于年初预算数

的主要原因是1. 本着勤俭节约的精神，减少开支。2. 公车改革后，使用频率减少，公务用车维护费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为0.32万元，比年初预算减少2.68万元，完成年初预算的10.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是1. 本着勤俭节约的精神，减少开支。2. 公车改革后，使用频率减少，公务用车维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年峰城区教育和体育局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.32万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护、保险等支出。截至2020年12月31日，峰城区教育和体育局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1.92万元，支出决算为1.63万元，比年初预算减少0.29万元，完成年初预算的84.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着勤俭节约的精神，减少开支。其中：

国内接待费1.63万元，主要用于上级工作检查，共计接待31批次、330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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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1,574.34万元，本年支出1,574.34万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为373.48万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为163万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.62万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

（五）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）。年初预算为0万元，支

出决算为18.25万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出8,194.53万元，年初预算数1,553.54万元，比年初预算数增加6,640.99万元，增长427.47%，主要原因是统计口径差异，预算只将局机关机关运行费列入此项，决算镇街日常办公列入此项。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额3,021.34万元，其中：政府采购货物支出1,923.03万元、政府采购工程支出946.86万元、政府采购服务支出151.45万元。授予中小企业合同金额2,811.34万元，占政府采购支出总额的93.05%，其中：授予小微企业合同金额2,811.34万元，占政府采购支出总额的93.05%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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2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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目44个，涉及预算资金14,409.41万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的44个项目中，41个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1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，执行和按完成情况较好，资金使用比较规范，项目基本能达到预期效果，能够极大地促进全区教育发展。但是也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施慢等问题，例如疫情原因和区级体育彩票拨款较少，体育设施维修维护，竞赛等项目未达到预期，导致评价较低。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“枣庄市第二十八中学综合楼改扩建项目”、“荀子学校工程建设项目”、“荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金3,750万元。其中，对“枣庄市第二十八中学综合楼改扩建项目”、“荀子学校工程建设项目”、“荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目”等项目分别委托大华圭臬（北京）管理咨询有限公司山东分公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关制度较

为健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，二十八中和荀子项目目前已经竣工，极大改善了办学条件，化解了大班额，提升了全区教育水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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）高等教育

（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育

（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支

出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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

三十三、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）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峄城区教育和体育局

序	项目名称	自评得	自评等
1	残疾学生公用经费	100	优秀
2	残疾学生随班就读、送教上门区级配套	100	优秀
3	残疾学生随班就读、送教上门上级转移支付	100	优秀
4	初中义务教育保障经费区级配套	98	优秀
5	初中义务教育保障经费上级转移支付	98	优秀
6	地方教育费附加用于底阁镇中学、28中学、特殊教育学校、匡衡小学等工程	99	优秀
7	地方教育费附加用于培训、学习费用	100	优秀
8	地方教育费附加用于学校安保、校车经费	97.76	优秀
9	地方教育费附加用于优质均衡创建教师招考、教学业务等大型活	100	优秀
10	地方教育费附加用于枣庄一中标准化考点建设	100	优秀

11	地方教育费附加用于枣庄一中新校、底阁镇中心园、甘沟幼儿园、吴林街道幼儿园、鹭鸣山庄幼儿园等工程建设	100	优秀
12	督导经费	100	优秀
13	高中考及学业水平考试考务费用	100	优秀
14	高中考及学业水平考试考务费用	100	优秀
15	寄宿生区级配套	100	优秀
16	寄宿生上级转移支付	100	优秀
17	建档立卡家庭在校生活助学金	100	优秀
18	教育费附加费（资本性支出）	97	优秀
19	教育费附加用于荀子学校海绵校园、绿化和报告厅	100	优秀
20	捐赠收入用于优质均衡创建镇街中小学设施设备购置	100	优秀
21	匡衡小学人防易地建设费用	100	优秀
22	老年体协活动经费	90.75	良好
23	培训、学习费用	100	优秀
24	其他支出	99	优秀
25	生均公用经费	98	优秀
26	体育竞赛活动经费	93.3	良好
27	体育器材购置、维护和体育竞赛经费	73.78	合格

28	小学义务教育保障经费机制区级配套	98	优秀
29	小学义务教育保障经费机制上级转移支付	98	优秀
30	小学义务教育保障经费区级配套	98	优秀
31	小学义务教育保障经费上级转移支付	100	优秀
32	学前保育费	100	优秀
33	学前免保教费	100	优秀
34	学前助学金区级配套	100	优秀
35	学前助学金转移支付	100	优秀
36	荀子学校工程建设	100	优秀
37	荀子学校人防异地建设费用	100	优秀
38	义务教育非寄宿生补助区级配套	100	优秀
39	义务教育非寄宿生补助转移支付	100	优秀
40	义务教育寄宿生生活补助国家助学金上级转移支付	100	优秀
41	义务教育寄宿生生活补助区级配	100	优秀
42	枣庄一中改扩建工程及内部配套	100	优秀
43	中小学校舍出租收入用于优质均衡创建镇街中小学设施设备购置	100	优秀
44	中小学资产处置用于优质均衡创建镇街中小学设施设备购置	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老年体协活动经费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	老年体协活动经费				开展老年体育活动，激发市民体育锻炼热情			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	项目完成率	100%	40%	5	2	
		数量指标	组织比赛	4次	3次	5	3.75	
		数量指标	组织参赛	10次	3次	5	1.5	
		时效指标	是否按时组织、参加比赛	是	是	10.00	10	
		质量指标	比赛参与度	较高	较高	7.5	6	
		质量指标	严格按照大赛方案，完成大赛各项任务	是	是	7.5	7.5	
		成本指标	组织比赛费用	2万元	2万元	5	5	
		成本指标	举办比赛费用	2万元	2万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	推动体育产业及其他产业发展	是	是	5	5	
		社会效益	建立并完善竞技体育后备人才培养体系。	是	是	10	10	
		生态效益	是否改善当地体育氛围，形成良好的体育锻炼环境	是	是	5	5	
		可持续影响	合理布局优势项及潜优	是	是	10.00	10	

			势项目，更好的备战全区运动会，获得更好的比赛成绩，					
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	观众满意度	95%	95%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	参赛运动员及裁判满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	90.75	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		匡衡小学人防易地建设费用						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	448.73	448.73	448.73	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	448.73	448.73	448.73	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					全额拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	建成面积	4487.3平方米	4487.3平方米	15	15	
		时效指标	按照合同期竣工投入使用	是	是	10	10	
		质量指标	竣工验收投入使用合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程造价	448.72532万元	448.72532万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证为学校正常教学奠定好的物质基础	是	是	5	5	
		社会效益	改善了办学条件	是	是	10	10	
		生态效益	改善校园环境	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境为社会持续输出人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		捐赠收入用于优质均衡创建镇街中小学设施设备购置							
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	72.63	72.63	72.63	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	72.63	72.63	72.63	-	100.00%	-	
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	捐赠收入用优质均衡创建镇街中小学设施设备购置				全额拨付				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	教学办公设备		33套	33套	10	10	
		数量指标	购置设备完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	教学、设备购置及时性		是	是	10	10	
		质量指标	设备购置招标采购率		100%	100%	5	5	
		质量指标	学生实验开出率		100%	100%	5	5	
		质量指标	教学、科研设备保障率		100%	100%	5	5	
		成本指标	教学办公设备购置费用		72.63万元	72.63万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证为学校正常教学奠定好的物质基础		是	是	5	5	
		社会效益	为社会培养高素质人才队伍		是	是	10	10	
		生态效益	增强学生环境意识		是	是	5	5	
		可持续影响	为学校可持续培养人才		是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教生满意度		100%	100%	10	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教育费附加用于荀子学校海绵校园、绿化和报告厅						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	650	650	650	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	650	650	650	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教育费附加用于荀子学校海绵校园、绿化和报告厅			按时完成荀子学校海绵校园建设、绿化和报告厅建设。及时拨付资金。提升了教学质量，改善了教学环境。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	建成面积	10765 平方米	10765 平方米	7.5	7.5	
		数量指标	建设完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	按照合同期竣工投入使用	是	是	10.00	10	
		质量指标	竣工验收投入使用合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程造价	650 万元	650 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证为学校正常教学奠定好的物质基础	是	是	5	5	
		社会效益	改善了办学条件	是	是	10.00	10	
		生态效益	改善校园环境	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续性改善办学条件，为社会输送优秀人才。	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	99%	99%	10.00	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教育费附加费（资本性支出）						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,630	1,141.64	1,141.64	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1,630	1,141.64	1,141.64	－	100.00%	－
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	教育费附加用于优质均衡县创建采购				设备均采购，按照合同约定付款，预算 1630 万，实际支付 1141.6415 万元。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	教学办公设备	610 套	610 套	5	5	
		数量指标	更新办公设备（件）	4 套	4 套	5	5	
		数量指标	购置设备完成率	90%	90%	5	5	
		时效指标	教学、设备购置及时性	是	是	10.00	10	
		质量指标	学生实验开出率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	教学、科研设备保障率	90%	90%	7.5	7.5	
		成本指标	教学办公设备购置费用	1630 万元	1141.64 万元	10.00	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	保证为学校正常教学奠定好的物质基础	是	是	5	5	
		社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	是	10.00	10	
		生态效益	增强学生环境意识	是	是	5	5	
		可持续影响	为学校可持续培养人才	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10.00	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		建档立卡家庭在校生活资助金						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.3	25.3	25.3	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	25.3	25.3	25.3	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					全额拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	受助学生人数	253 人	253 人	10	10	
		数量指标	发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	政策实施期限（年）	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助费用	25.3 万元	25.3 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升学校办学条件	是	是	5	5	
		社会效益	受助家庭政策知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	是否改善办学环境，提升办学质量	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境为社会持续输出人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		寄宿生上级转移支付						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	81.08	81.08	81.08	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	81.08	81.08	81.08	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	寄宿生上级转移支付				全额拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	受助学生人数	4607人	4607人	7.5	7.5	
		数量指标	发放完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	政策实施期限（年）	1年	1年	10	10	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助费用	81.0832万元	81.0832万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升寄宿困难学生生活水平	是	是	5	5	
		社会效益	受助家庭政策知晓度	100%	100%	10.00	10	
		生态效益	是否改善困难寄宿生生活环境	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续提升困难寄宿生生活水平	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	98%	98%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		寄宿生区级配套						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.06	11.06	11.06	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	11.06	11.06	11.06	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	寄宿生区级配套				全额拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	受助学生人数	4607人	4607人	10	10	
		数量指标	发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	政策实施期限（年）	1年	1年	10	10	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助费用	11.0568万元	11.0568万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升学校办学条件	是	是	5	5	
		社会效益	受助家庭政策知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	是否改善办学环境，提升办学质量	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境为社会持续输出人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高中考及学业水平考试考务费用						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	60	60	60	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高中考及学业水平考试考务费用				成功举办了高考、中考、学业水平考试。为社会输送大量优秀人才。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	组织考试	2次	2次	7.5	7.5	
		数量指标	参考人数	6369人	6369人	7.5	7.5	
		时效指标	考试完成时间	是	是	10.00	10	
		质量指标	考试举办成功率	100%	100%	15	15	
		成本指标	组织考试费用(设备购置考务费)	60万元	60万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	成功举办了考试,提供考试工作人员报酬,更好的为考试服务。	是	是	5	5	
		社会效益	为社会提供人才培养和输出	是	是	10.00	10	
		生态效益	是否营造良好的考试氛围。	是	是	5	5	
		可持续影响	为社会持续性输出人才	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	考生满意度	99%	99%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		培训、学习费用						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峯城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培训、学习费用				全额拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	机关单位人员业务培训人数	67 人次	67 人次	15	15	
		时效指标	按时开展培训	按时	按时	10	10	
		质量指标	机关单位人员培训合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	机关单位人员培训覆盖率	80%	80%	5	5	
		成本指标	项目经费	3.6000 万元	3.6000 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升单位人员业务能力	是	是	5	5	
		社会效益	提升在岗教师师德修养、专业知识和专业能力	是	是	10.00	10	
		生态效益	是否提升办公水平，改善办公环境。	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续提升工作人员工作能力。	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关单位人员业务培训满意度	100%	100%	10.00	10

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高中考及学业水平考试考务费用						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高中考及学业水平考试考务费用				成功举办高考、中考、学业水平考试，为社会输送优秀人才。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	组织考试	2次	2次	7.5	7.5	
		数量指标	参考人数	2030人	2030人	7.5	7.5	
		时效指标	考试完成时间	是	是	10.00	10	
		质量指标	考试举办成功率	100%	100%	15	15	
		成本指标	组织考试费用（设备购置考务费）	30万元	30万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	成功举办考试，提高考试工作人员报酬，更好服务考试。	是	是	5	5	
		社会效益	为社会提供、培养人才	是	是	10.00	10	
		生态效益	是否营造良好考试环境	是	是	5	5	
		可持续影响	为社会持续性输出人才	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	考生满意度	99%	99%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		地方教育费附加用于枣庄一中新校、底阁镇中心园、甘沟幼儿园、吴林街道幼儿园、鹭鸣山庄幼儿园等工程建设						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	920	727.84	727.84	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	920	727.84	727.84	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	地方教育费附加用于地方教育费附加用于枣庄一中新校、底阁镇中心园、甘沟幼儿园、吴林街道幼儿园、鹭鸣山庄幼儿园等工程建设				按时完成枣庄一中新校、底阁镇中心园、甘沟幼儿园、吴林街道幼儿园、鹭鸣山庄幼儿园等工程建设，根据合同约定拨款，目前拨付 7278400 元			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	建成面积	33896 平方米	33896 平方米	5	5	
		数量指标	改造面积	7811 平方米	7811 平方米	5	5	
		数量指标	建设完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按照合同期竣工投入使用	是	是	10.00	10	
		质量指标	竣工验收投入使用合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程造价	920 万元	727.84 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证为学校正常教学奠定好的物质基础	是	是	5	5	
		社会效益	改善了办学条件	是	是	10.00	10	
		生态效益	改善校园环境	是	是	5	5	
		可持续影响	是否改善办学条件，持续为社会输出优秀人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	师生满意度	100%	100%	10.00	10	

		意度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		地方教育费附加用于枣庄一中标准化考点建设						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	120	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	120	120	120	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	地方教育费附加用于枣庄一中标准化考点建设				根据规划，完成了枣庄一中标准化考点建设购置等。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	教学办公设备	66套	66套	7.5	7.5	
		数量指标	购置设备完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	教学、设备购置及时性	是	是	10.00	10	
		质量指标	设备购置招标采购率	100%	100%	5	5	
		质量指标	学生实验开出率	100%	100%	5	5	
		质量指标	教学、科研设备保障率	100%	100%	5	5	
		成本指标	教学办公设备购置费用	120万元	120万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证为学校正常教学奠定好的物质基础	是	是	5	5	
		社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	是	10	10	
		生态效益	增强学生环境意识	是	是	5	5	
		可持续影响	为学校可持续培养人才	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教生满意度	100%	100%	10.00	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		地方教育费附加用于优质均衡创建教师招考、教学业务等大型活动						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	地方教育费附加用于优质均衡创建教师招考、教学业务等大型活动				按时完成教师招聘，和大型活动。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	组织招聘场次	3次	3次	4	4	
		数量指标	招聘教师数量	191人	191人	4	4	
		数量指标	招聘教师完成率	100%	100%	4	4	
		数量指标	组织大型活动次数	7次	7次	3	3	
		时效指标	是否按时招聘	是	是	5	5	
		时效指标	是否按时组织大型活动	是	是	5	5	
		质量指标	招聘教师合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	招聘费用	30万元	30万元	5	5	
		成本指标	大型活动费用	10万元	10万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否完成教师招聘，成功举办教学等大型活动，提升全区教育水平。	是	是	5	5	
		社会效益	是否提升教育水平	是	是	10.00	10	
	生态效益	是否完成教师招聘，举办校验等大型活动，改善全区教育环境，提升教育质	是	是	5	5		

			量。					
		可持续影响	是否持续性提升教育水平	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	98%	98%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		地方教育费附加用于学校安保、校车经费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	330	266	266	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	330	266	266	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	地方教育费附加用于学校安保、校车经费				配齐学校安保人员和安保设备，保证校车运行。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	服务学生人数	83人	83人	5	5	
		数量指标	租赁校车	39辆	39辆	10.00	10	
		时效指标	是否按时到位	是	是	10.00	10	
		质量指标	城区学校是否配备专职保安	是	是	7.5	7.5	
		质量指标	车辆安全行驶率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	保安经费	149.4万元	127.4万元	5	5	
		成本指标	校车租赁费用	180.6万元	138.6万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升学校安全防护水平，改善学校办学条件	是	是	5	5	
		社会效益	为学生提供安全出行保障	是	是	10.00	10	
		生态效益	是否提升学校安全防护水平，改善学校环境；保障学生途中安全，绿色出行，保护环境	是	是	5	5	

		可持续影响	有效减少一般性事故，坚决防止重特大事故的发生	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		地方教育费附加用于培训、学习费用						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	地方教育费附加用于培训、学习费用				按照预算按时开展了教师培训，并及时下拨资金。			
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	小学三项学科素养专题培训人数	2105 人	2105 人	2.5	2.5	
		数量指标	学前教育骨干教师技能培训人数	230 人	230 人	2.5	2.5	
		数量指标	初中学科教师素养提升集中培训暨学科集体备课活动人数	1065 人	1065 人	2.5	2.5	
		数量指标	新课堂达标立标人及学科骨干培训	171 人	171 人	2.5	2.5	
		数量指标	新入职教师培训	200 人	200 人	2.5	2.5	
		数量指标	教师培训	300 人	300 人	2.5	2.5	
		时效指标	按时开展培训	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	初中学科教师素养提升集中培训暨学科集体备课活动合格率	100%	100%	1.25	1.25	
		质量指标	初中学科教师素养提升集中培训暨学科集体备课活动覆盖率	80%	80%	1.25	1.25	
		质量指标	新课堂达标立标人及学科骨干培训合格率	100%	100%	1.25	1.25	

	质量指标	新课堂达标立标人及学科骨干培训覆盖率	100%	100%	1.25	1.25	
	质量指标	新入职教师培训合格率	100%	100%	1.25	1.25	
	质量指标	新入职教师培训覆盖率	100%	100%	1.25	1.25	
	质量指标	教师培训合格率	100%	100%	1.25	1.25	
	质量指标	教师培训覆盖率	100%	100%	1.25	1.25	
	质量指标	小学三项学科素养专题培训合格率	100%	100%	1.25	1.25	
	质量指标	小学三项学科素养专题培训覆盖率	60%	60%	1.25	1.25	
	质量指标	学前教育骨干教师技能培训合格率	100%	100%	1.25	1.25	
	质量指标	学前教育骨干教师技能培训覆盖率	80%	80%	1.25	1.25	
	成本指标	地方教育费附加用于培训、学习费用费用	30 万元	30 万元	10.00	10	
项目效益 (30 分)	经济效益	是否创造条件进行教师培训，提升教学水平。	是	是	5	5	
	社会效益	提升在岗教师师德修养、专业知识和专业能力	是	是	10.00	10	
	生态效益	是否提升教师教学水平，改善教学环境	是	是	5	5	
	可持续影响	是否持续提升教师教学水平，为社会持续输送优秀人才。	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	新课堂达标立标人及学科骨干培训满意度	100%	100%	1.5	1.5	
	社会公众或服务对象满意度	新入职教师培训满意度	100%	100%	1.5	1.5	
	社会公众或服务对象满意度	教师培训满意度	100%	100%	2.5	2.5	
	社会公众或服务对象满意度	小学三项学科素养专题培训满意度	100%	100%	1.5	1.5	
	社会公众或服务对象满意度	学前教育骨干教师技能培训满意度	100%	100%	1.5	1.5	
	社会公众或服务对象满意度	初中学科教师素养提升集中培训 暨学科集体备	100%	100%	1.5	1.5	

		意度	课活动满意度					
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		地方教育费附加用于底阁镇中学、28 中学、特殊教育学校、匡衡小学等工程						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	360	360	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	400	360	360	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	地方教育费附加用于底阁镇中学				枣庄市第二十八中学：2020 年底完成主体结构。 底阁镇中学：年底竣工，提升教学质量，提高教学水平，化解大班额。			
年度绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	底阁镇中学教学楼建成面积	6023 平方米	6023 平方米	4	4	
		数量指标	底阁镇中学教学楼完成率	100%	100%	3.5	3.5	
		数量指标	二十八中学建成面积	3000 平方米	3000 平方米	4	4	
		数量指标	二十八中学建设完成率	50%	50%	3.5	3.5	
		时效指标	第二十八中学是否按照合同约定主体完工	是	是	5	5	
		时效指标	底阁镇中学教学楼按照合同期竣工投入使用	是	是	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程造价	400 万元	360 万元	10	10	
	项目效益 （30 分）	经济效益	保证为学校正常教学奠定好的物质基础	是	是	5	5	
		社会效益	改善了办学条件	是	是	10.00	10	
		生态效益	改善校园环境	是	是	5	5	
	可持续影响	是否持续为社会输出优	是	是	10	10		

			秀人才					
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		初中义务教育保障经费上级转移支付							
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1, 274. 39	1, 274. 39	1, 274. 39	10	100. 00%	10. 00	
		其中：财政拨款	1, 274. 39	1, 274. 39	1, 274. 39	－	100. 00%	－	
		其他资金	0	0	0	－	. 00%	－	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	初中义务教育保障经费上级转移支付				足额及时拨付				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	数量指标		90%	90%	10	10	
		数量指标	涉及学生人数		15914人	15914人	5	5	
		时效指标	发放是否及时		及时	及时	10	10	
		质量指标	发放到位率		100%	100%	15	15	
		成本指标	生均标准		910元/人	910元/人	5	5	
		成本指标	初中义务教育保障经费		1274. 39 31万元	1274. 39 31万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	办学条件是否提升		提升	提升	5	5	
		社会效益	涉及学校知晓度		100%	100%	10	10	
		生态效益	是否改善办学环境，提升办学质量		是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境为社会持续输出人才		是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学校满意度		满意	满意	10	8

总分	100	98.00	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		初中义务教育保障经费区级配套							
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	173.78	173.78	173.78	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	173.78	173.78	173.78	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	初中义务教育保障经费区级配套				全额拨付				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	涉及学生人数		15914人	15914人	15	15	
		时效指标	发放是否及时		及时	及时	10.00	10	
		质量指标	发放到位率		100%	100%	15	15	
		成本指标	生均标准		910元/人	910元/人	5	5	
		成本指标	初中义务教育保障经费		173.78088万元	173.78088万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	办学条件是否提升		提升	提升	5	5	
		社会效益	涉及学校知晓度		100%	100%	10.00	10	
		生态效益	是否改善全区初中办学环境		是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境		是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学校满意度		满意	满意	10.00	8
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾学生随班就读、送教上门上级转移支付						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	173.89	173.89	173.89	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	173.89	173.89	173.89	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	残疾学生随班就读、送教上门上级转移支付				全额拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	数量指标	90%	90%	15	15	
		时效指标	时效指标	90%	90%	10	10	
		质量指标	质量指标	90%	90%	15	15	
		成本指标	成本指标	90%	90%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	90%	90%	5	5	
		社会效益	社会效益	90%	90%	10	10	
		生态效益	是否改善办学环境，提升办学质量	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境为社会持续输出人才	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		督导经费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	督导经费				按时完成年终督导，提升了全区教育水平。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	完成教育综合督导评估项目	136个	136个	7.5	7.5	
		数量指标	教育综合督导评估项目完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	是否按时完成督导任务	是	是	10.00	10	
		质量指标	督导评估项目情况	优	优	7.5	7.5	
		质量指标	督导评估项目合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	督导费用	5万元	5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否督促学校提升教学水平和办学质量	是	是	5	5	
		社会效益	是否督促学校改善办学条件，为社会输送优秀人才。	是	是	10	10	
		生态效益	是否通过督导改善学校卫生环境，养成学校及师生保护环境的意识	是	是	5	5	
		可持续影响	推进教育现代化	是	是	10.00	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	在校学生或学生家长满 意度	95%	95%	10.00	10

		意度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		其他支出						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64.88	64.88	64.88	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	64.88	64.88	64.88	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	绩效评价自评申报				全额拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	组织承办比赛	1场	1场	15	15	
		时效指标	比赛是否按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	比赛参与度	较高	较高	5	4	
		质量指标	严格按照大赛方案，完成大赛各项任务	是	是	10	10	
		成本指标	举办比赛费用	64.87891万元	64.87891万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	推动体育产业及其他产业发展	是	是	5	5	
		社会效益	建立并完善竞技体育后备人才培养体系。	是	是	10	10	
		生态效益	是否改善办学环境，提升办学质量	是	是	5	5	
		可持续影响	合理布局优势项及潜优势项目，更好的备战全区运动会，获得更好的比赛成绩，	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	观众满意度	100%	100%	5	5

		意度						
		社会公众或 服务对象满 意度	参赛运动员及裁判满意 度	100%	100%	5	5	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		生均公用经费							
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	571.34	571.34	571.34	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	571.34	571.34	571.34	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学前教育生均公用经费				足额、及时发放学前教育生均公用经费。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	涉及学生人数		8047 人	8047 人	15	15	
		时效指标	发放是否及时		及时	及时	10.00	10	
		质量指标	发放到位率		100%	100%	15	15	
		成本指标	生均标准		710 元/人	710 元/人	5	5	
		成本指标	学前教育保障经费		571.34 万元	571.34 万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	办学条件是否提升		提升	提升	5	5	
		社会效益	涉及学校知晓度		100%	100%	10	10	
		生态效益	是否改善学校办学环境		是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境，为社会输送优秀人才		是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学校满意度		满意	满意	10	8	
总分							100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		体育竞赛活动经费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.16	5.59	5.59	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	17.16	5.59	5.59	－	100.00%	－
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	体育竞赛活动费用				成功举行比赛一场，提升了人民热爱体育，参与体育的热情。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	组织参赛场次	1次	1次	15	15	
		时效指标	是否按时参加比赛	是	是	10.00	10	
		质量指标	严格按照大赛方案，完成大赛各项任务	是	是	15	15	
		成本指标	参加比赛费用	17.16万元	5.59万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	推动体育产业及其他产业发展	是	是	5	5	
		社会效益	建立并完善竞技体育后备人才培养体系。	是	是	10.00	10	
		生态效益	是否营造良好体育环境	是	是	5	5	
		可持续影响	合理布局优势项及潜优势项目，更好的备战全区运动会，获得更好的比赛成绩，	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	观众满意度	80%	80%	5	5	
		社会公众或	参赛运动员及裁判满意	80%	80%	5	5	

		服务对象满意度	度					
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中小学资产处置用于优质均衡创建镇街中小学设施设备购置						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.5	15.5	15.5	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	15.5	15.5	15.5	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中小学资产处置用于优质均衡创建镇街中小学设施设备购置				全额拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	教学办公设备	7套	7套	10	10	
		数量指标	购置设备完成率	90%	90%	5	5	
		时效指标	教学、设备购置及时性	是	是	10	10	
		质量指标	设备购置招标采购率	100%	100%	5	5	
		质量指标	学生实验开出率	100%	100%	5	5	
		质量指标	教学、科研设备保障率	100%	100%	5	5	
		成本指标	教学办公设备购置费用	15.5万元	15.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证为学院正常教学奠定好的物质基础	是	是	5	5	
		社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	是	10	10	
		生态效益	增强学生环境意识	是	是	5	5	
		可持续影响	为学校可持续培养人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中小学校舍出租收入用于优质均衡创建镇街中小学设施设备购置						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.1	28.1	28.1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	28.1	28.1	28.1	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中小学校舍出租收入用于优质均衡创建镇街中小学设施设备购置				全额拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	教学办公设备	13套	13套	5	5	
		数量指标	设备购置招标采购率	100%	100%	5	5	
		数量指标	购置设备完成率	90%	90%	5	5	
		时效指标	教学、设备购置及时性	是	是	10	10	
		质量指标	学生实验开出率	100%	100%	10	10	
		质量指标	教学、科研设备保障率	100%	100%	5	5	
		成本指标	教学办公设备购置费用	28.1万元	28.1万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证为学校正常教学奠定好的物质基础	是	是	5	5	
		社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	是	10	10	
		生态效益	是否改善办学环境，提升办学质量	90%	90%	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境为社会持续输出人才	90%	90%	10	10	
	满意度指	社会公众或	师生满意度	100%	100%	10	10	

	标(10分)	服务对象满意度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		枣庄一中改扩建工程及内部配套							
主管部门及代码		[149] 枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峯城区教育和体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15,000	15,000	15,000	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	15,000	15,000	15,000	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	枣庄一中改扩建工程及内部配套				建成 64000 平方米的高中，优化了教育资源布局，推进教育现代化，有计划、有步骤地推进峯城区高级中学建设，加快实现区域内教育的均衡发展，促进教育公平。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	建成面积		64096.45 平方米	64096.45 平方米	7.5	7.5	
		数量指标	建设完成率		100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	按照合同期竣工投入使用		是	是	10.00	10	
		质量指标	竣工验收投入使用合格率		100%	100%	15	15	
		成本指标	工程造价		15000 万元	15000 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	保证为学校正常教学奠定好的物质基础		是	是	5	5	
		社会效益	改善了办学条件		是	是	10.00	10	
		生态效益	改善校园环境		是	是	5	5	
		可持续影响	是否改善办学条件，持续为社会输送优秀人才。		是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度		100%	100%	10.00	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		义务教育寄宿生生活补助区级配套						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.49	11.49	11.49	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	11.49	11.49	11.49	－	100.00%	－
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	义务教育寄宿生生活补助区级配套				全额拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	受助学生人数	788人	788人	10	10	
		数量指标	发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	政策实施期限（年）	1年	1年	10	10	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助费用	11.487万元	11.487万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升学校办学条件	是	是	5	5	
		社会效益	受助家庭政策知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	是否改善办学环境，提升办学质量	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境为社会持续输出人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		义务教育寄宿生生活补助国家助学金上级转移支付						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.24	84.24	84.24	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	84.24	84.24	84.24	－	100.00%	－	
	其他资金	0	0	0	－	.00%	－	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					全额拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	受助学生人数	788人	788人	10	10	
		数量指标	发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	政策实施期限（年）	1年	1年	10	10	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助费用	84.238万元	84.238万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升学校办学条件	是	是	5	5	
		社会效益	受助家庭政策知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	是否改善办学环境，提升办学质量	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境为社会持续输出人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		义务教育非寄宿生补助转移支付						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	194.52	194.52	194.52	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	194.52	194.52	194.52	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					全额拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	受助学生人数	4112人	4112人	10	10	
		数量指标	发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	政策实施期限（年）	1年	1年	10	10	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助费用	194.524万元	194.524万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升学校办学条件	是	是	5	5	
		社会效益	受助家庭政策知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	是否改善办学环境，提升办学质量	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境为社会持续输出人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		义务教育非寄宿生补助区级配套							
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26.53	26.53	26.53	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	26.53	26.53	26.53	－	100.00%	－	
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	义务教育非寄宿生补助区级配套				全额拨付				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	受助学生人数		4112人	4112人	10	10	
		数量指标	发放完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	政策实施期限（年）		1年	1年	10	10	
		质量指标	补助到位率		100%	100%	15	15	
		成本指标	补助费用		26.526万元	26.526万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升学校办学条件		是	是	5	5	
		社会效益	受助家庭政策知晓度		100%	100%	10	10	
		生态效益	是否改善办学环境，提升办学质量		是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境为社会持续输出人才		是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度		98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾学生随班就读、送教上门区级配套						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.71	23.71	23.71	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	23.71	23.71	23.71	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	残疾学生随班就读、送教上门区级配套				全款拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	数量指标	90%	90%	15	15	
		时效指标	时效指标	90%	90%	10	10	
		质量指标	质量指标	90%	90%	15	15	
		成本指标	成本指标	90%	90%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升学校办学条件	是	是	5	5	
		社会效益	拨付学校政策知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	是否改善办学环境，提升办学质量	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境为社会持续输出人才	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	拨付学校师生满意度	98%	98%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	荀子学校工程建设							
主管部门及代码	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局				实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000	1,000	1,000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,000	1,000	1,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	荀子学校工程建设				按时完成学校建设并投入使用。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	建成面积	41462.6平方米	41462.6平方米	7.5	7.5	
		数量指标	建设完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	按照合同同期竣工投入使用	是	是	10.00	10	
		质量指标	竣工验收投入使用合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程造价	1000万元	1000万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证为学校正常教学奠定好的物质基础	是	是	5	5	
		社会效益	改善了办学条件	是	是	10.00	10	
		生态效益	改善校园环境	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境，为社会持续输送优秀人才。	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	97%	97%	10.00	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		荀子学校人防异地建设费用						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	297.6	297.6	297.6	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	297.6	297.6	297.6	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	荀子学校人防异地建设费用				按时保质完成荀子学校人防异地建设。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	建成面积	2975.996平方米	2975.996平方米	10.00	10	
		数量指标	建设完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按照合同期竣工投入使用	是	是	10.00	10	
		质量指标	竣工验收投入使用合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程造价	297.5996万元	297.5996万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证为学校正常教学奠定好的物质基础	是	是	5	5	
		社会效益	改善了办学条件	是	是	10.00	10	
		生态效益	改善校园环境	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续保护师生安全	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学前助学金区级配套							
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.67	12.67	12.67	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	12.67	12.67	12.67	－	100.00%	－	
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					全额拨付				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	受助学生人数		880人	880人	10	10	
		数量指标	发放完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	政策实施期限（年）		1年	1年	10	10	
		质量指标	补助到位率		100%	100%	15	15	
		成本指标	补助费用		12.672万元	12.672万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升学校办学条件		是	是	5	5	
		社会效益	受助家庭政策知晓度		100%	100%	10	10	
		生态效益	是否改善办学环境，提升办学质量		是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境为社会持续输出人才		是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度		98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学前免保教费							
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	28	28	28	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	28	28	28	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学前免保教费				免除学前教 304 名学生育保育费				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	受助学生人数		304 人	304 人	7.5	7.5	
		数量指标	发放完成率		100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	政策实施期限（年）		1 年	1 年	10.00	10	
		质量指标	补助到位率		100%	100%	15	15	
		成本指标	补助费用		28 万元	28 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	是否降低幼儿家庭支出，提升其经济水平		是	是	5	5	
		社会效益	受助家庭政策知晓度		100%	100%	10.00	10	
		生态效益	是否降低幼儿家庭支出，改善其生活环境		是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续降低幼儿家庭支出，提升其生活水平		是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度		98%	98%	10.00	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学前保育费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	333.25	333.25	333.25	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	333.25	333.25	333.25	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					全额拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	教学办公设备	22个/套	22个/套	4	4	
		数量指标	修缮处数	18处	18处	4	4	
		数量指标	招聘临时代课教师数	26人	26人	4	4	
		数量指标	购置设备完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	代课教师招聘及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	教学、设备购置及时性	是	是	5	5	
		质量指标	设备购置招标采购率	100%	100%	5	5	
		质量指标	设备保障率	100%	100%	5	5	
		质量指标	教师合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	临时代课教师工资费用	126.2万元	126.2万元	2.5	2.5	
		成本指标	日常修缮费用	87万元	87万元	2.5	2.5	
		成本指标	日常办公费用	49.323万元	49.323万元	2.5	2.5	
		成本指标	教学办公设备购置费用	70.728万元	70.728万元	2.5	2.5	

	项目效益 (30分)	经济效益	保证为幼儿园正常教学 奠定好的物质基础	是	是	5	5	
		社会效益	为社会培养高素质人才 队伍	是	是	10.00	10	
		生态效益	是否提升教学水平，改善 办学环境。	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学条件	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		小学义务教育保障经费上级转移支付						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2, 095. 58	2, 095. 58	2, 095. 58	10	100. 00%	10. 00
		其中：财政拨款	2, 095. 58	2, 095. 58	2, 095. 58	—	100. 00%	—
		其他资金	0	0	0	—	. 00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	小学义务教育保障经费上级转移支付				足额及时拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	涉及学生人数	33540人	33540人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	生均标准	710元/人	710元/人	5	5	
		成本指标	小学义务教育保障经费	2095. 5792万元	2095. 5792万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	办学条件是否提升	提升	提升	5	5	
		社会效益	涉及学校知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	是否改善办学环境，提升办学质量	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境为社会持续输出人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学校满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		小学义务教育保障经费区级配套						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	285.76	285.76	285.76	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	285.76	285.76	285.76	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	小学义务教育保障经费区级配套				足额拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	涉及学生人数	33540 人次	33540 人次	15	15	
		时效指标	发放是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	生均标准	710 元/人	710 元/人	5	5	
		成本指标	小学义务教育保障经费	285.7608 万元	285.7608 万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	办学条件是否提升	提升	提升	5	5	
		社会效益	涉及学校知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	是否改善办学环境，提升办学质量	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境为社会持续输出人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学校满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		小学义务教育保障经费机制上级转移支付							
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.87	8.87	8.87	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	8.87	8.87	8.87	－	100.00%	－	
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	小学义务教育保障经费机制上级转移支付				全额拨付				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	涉及学生数		142人	142人	15	15	
		时效指标	发放是否及时		及时	及时	10	10	
		质量指标	发放到位率		100%	100%	15	15	
		成本指标	生均标准		710元/人	710元/人	5	5	
		成本指标	小学义务教育保障经费		8.8721万元	8.8721万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	办学条件是否提升		提升	提升	5	5	
		社会效益	涉及学校知晓度		100%	100%	10	10	
		生态效益	是否改善办学环境，提升办学质量		是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境为社会持续输出人才		是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学校满意度		满意	满意	10	8	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		小学义务教育保障经费机制区级配套						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.21	1.21	1.21	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1.21	1.21	1.21	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	小学义务教育保障经费机制区级配套				全额拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	涉及学生数	142 人	142 人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	生均标准	710 元/人	710 元/人	5	5	
		成本指标	小学义务教育保障经费	1.2098 万元	1.2098 万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	办学条件是否提升	提升	提升	5	5	
		社会效益	学校知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	是否改善办学环境，提升办学质量	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境为社会持续输出人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学校满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		体育器材购置、维护和体育竞赛经费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	81	19.62	19.62	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	81	19.62	19.62	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	体育器材购置/维护和体育竞赛经费			成功举办和参加了 21 场比赛，并取得了较好的成绩。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	完成体育器材维修处数	30 处	0 处	5	0	
		数量指标	组织承办比赛	20 次	15 次	5	3.75	
		数量指标	组织参赛	11 次	6 次	5	2.73	
		时效指标	是否按时完成设备维修	是	否	5	0	
		时效指标	是否按时完成比赛	是	是	5	5	
		质量指标	设备维修合格率	100%	0%	5	0	
		质量指标	比赛参与度	较高	较高	5	4	
		质量指标	严格按照大赛方案，完成大赛各项任务	是	是	5	5	
		成本指标	设备维修费用	16 万元	0 万元	5	5	
		成本指标	举办比赛费用	65 万元	65 万元	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	推动体育产业及其他产业发展	是	是	5	5	
		社会效益	建立并完善竞技体育后备人才培养体系。	是	是	10.00	10	
	生态效益	是否改善当地体育事业	是	是	5	5		

			环境，激发市民体育锻炼的热情					
		可持续影响	合理布局优势项及潜优势项目，更好的备战全区运动会，获得更好的比赛成绩，	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	设施服务范围群众满意度	100%	100%	3	3	
		社会公众或服务对象满意度	观众满意度	95%	95%	4	4	
		社会公众或服务对象满意度	参赛运动员及裁判满意度	95%	95%	3	3	
总分						100	80.48	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学前助学金转移支付						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	92.93	92.93	92.93	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	92.93	92.93	92.93	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学前助学金转移支付				全额拨付			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	受助学生人数	880人	880人	10	10	
		数量指标	发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	政策实施期限（年）	1年	1年	10	10	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助费用	92.928万元	92.928万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升办学条件	是	是	5	5	
		社会效益	受助家庭政策知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	是否改善办学环境，提升办学质量	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续改善办学环境为社会持续输出人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾学生公用经费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	[149001] 枣庄市峯城区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.6	5.6	5.6	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	5.6	5.6	5.6	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					保障峯城区 2020 年学前教育 7 名残疾儿童享受平等的受教育权利，全面提高峯城区残疾儿童受教育水平。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	受助学生人数	7 人	7 人	10	10	
		数量指标	发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	政策实施期限（年）	1 年	1 年	10.00	10	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助费用	5.6 万元	5.6 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	是否提升残疾儿童家庭经济水平	是	是	5	5	
		社会效益	受助家庭政策知晓度	100%	100%	10.00	10	
		生态效益	是否改善残疾儿童学习环境	是	是	5	5	
		可持续影响	是否持续性改善残疾儿童学习环境，享受与普通学生同等受教育权利	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	98%	98%	10.00	10	
总分						100	100.00	

荀子学校工程建设项目 绩效评价报告



委 托 单 位： 峄城区财政局

项目主管单位： 峄城区教育和体育局

评 价 机 构： 大华圭臬（北京）管理咨询有限公司
山东分公司

2021 年 8 月 31 日

目 录

荀子学校工程建设项目绩效评价概况表.....	1
荀子学校工程建设项目绩效评价报告	
摘 要	
一、项目基本情况.....	2
二、项目绩效目标.....	6
三、评价基本情况.....	7
四、综合评价结论.....	7
五、绩效分析.....	8
六、主要经验及做法.....	10
七、存在的问题及原因分析.....	11
八、意见建议.....	12
荀子学校工程建设项目绩效评价报告	
正 文	
一、项目基本情况.....	15
（一）立项背景及目的.....	15
（二）组织实施、预算及资金拨付情况.....	17
二、项目绩效目标.....	19
三、评价基本情况.....	20
（一）评价目的.....	20
（二）评价对象与范围.....	21
（三）评价依据.....	22
（四）评价原则、评价方法.....	23
（五）绩效评价指标体系.....	23
（六）绩效评价工作过程.....	25



四、评价结论及分析.....	27
五、绩效评价指标分析.....	28
（一）决策指标情况分析.....	28
（二）过程指标实现情况分析.....	33
（三）产出指标实现情况分析.....	36
（四）效益指标实现情况分析.....	39
六、主要经验及做法.....	42
（一）加强组织领导，落实管理责任.....	42
（二）加强业务培训，提高管工程理水平.....	42
（三）严格付款程序，确保资金效益.....	43
（四）安全管理措施规范有效，无建筑事故发生.....	43
七、存在的问题及原因分析.....	43
（一）绩效目标设置不合理.....	43
（二）工程设计未按规定实施政府采购和政府购买服务.....	43
（三）项目预算追加资料不齐全.....	44
（四）项目资料无序存放.....	44
（五）项目未按计划推进，致使成本增加.....	44
（六）未及时组织综合验收，存在一定安全隐患.....	45
八、意见建议.....	45
（一）提高绩效目标填报质量.....	45
（二）严格实施招投标管理.....	45
（三）做好文件归档工作.....	45
（四）加快项目实施进度.....	46
（五）做好竣工综合验收工作.....	46

九、其他事项说明.....	46
附件：1.荀子学校工程建设项目绩效评价指标体系表.....	48
2.调查问卷(样卷).....	57



荀子学校工程建设项目绩效评价概况表

项目名称：荀子学校工程建设项目					
主管单位：峯城区教育和体育局		预算金额：1 亿元		预算执行率：96.01%	
综合评分: 81.85 分		评价等级：良			
评价得分情况:					
指标	决策	过程	产出	效果	合计
权重	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	19.00	17.00	19.00	26.85	81.85
得分率	95.00%	85.00%	63.33%	93.40%	81.85%
主要经验及做法:					
1. 加强组织领导，落实管理责任					
2. 加强业务培训，提高管工程理水平					
3. 严格付款程序，确保资金效益					
4. 安全管理措施规范有效，无建筑事故发生					
存在问题:					
1. 绩效目标设置不合理					
2. 工程设计未按规定实施政府采购和政府购买服务					
3. 项目预算追加资料不齐全					
4. 项目资料无序存放					
5. 项目未按计划推进，致使成本增加					
6. 未及时组织竣工综合验收，存在一定安全隐患					
意见建议:					
1. 提高绩效目标填报质量					
2. 严格实施招投标管理					
3. 做好文件归档工作					
4. 加快项目实施进度					
5. 做好竣工综合验收工作					



荀子学校工程建设项目绩效评价报告

摘 要

一、项目基本情况

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出：科学推进城乡义务教育公办学校标准化建设，改善薄弱学校和寄宿制学校办学条件，优化教育布局，努力消除城镇学校“大班额”，基本实现县城校际资源均衡配置。

《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施教育优先发展战略，深化教育综合改革，推进依法治教，优化教育结构，提高教育质量，推进教育公平，促进学生全面、个性发展，建立更加完善的现代国民教育体系和终身教育体系，办好人民满意教育。推动基础教育均衡提升。以推进基础教育综合改革为主线，消除城镇中小学大班额，改善农村薄弱学校办学条件，推进义务教育均衡发展。

《枣庄市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：做好教师编制、土地、资金等优先供给，抓好建学校、控择校、促均衡三大重点，多渠道解决全市城镇普通中小学大班额问题”。

义务教育是依照法律规定对所有适龄儿童少年统一实施的具有普及性、强制性、免费性的学校教育，是提升国民素质的基础，实现社会公平的起点。接受义务教育是公民的基本权利，实施义务教育是政府的重要职责，支持义务教育是全社会的共同任务。

随着经济的发展和社会的繁荣，人民群众对优质教育的要求越来越高，教育的全面性、基础性和先导性的作用越来越大。荀子学校的新建，有利于扩大当地的办学规模，有利于本学区适龄学生顺利入学，还可以接收的外来人口的子女，为他们提供一个良好的学习条件，利于提高人口素质，实现教育公平，促进社会安定团结。项目建成后，当地可容纳更多学生接受义务教育，不仅实现优质教育资源的充分利用，为峰城教育事业的发展奠定良好的基础。

枣庄市峰城区教体局根据以上相关文件要求，为化解峰城区大班额情况，提出建设荀子学校的申请。

（二）组织实施、预算及资金拨付情况

2017 年，峰城区教体局向峰城区发展和改革局报送《关于峰城区实验学校建设项目立项的申请》（峰教发〔2017〕19 号）和《峰城区实验学校建设项目可行性研究报告》。

2017 年 5 月 3 日，枣庄市峰城区发展和改革局印发关于《峰城区实验学校建设项目可行性研究报告》的批复（峰发改行审〔2017〕20 号），批复的建设规模和内容：学校规



模为 54 个教学班，主要建设教学楼、实验楼，配套建设运动场地及校园绿化美化等工程，项目计划总投资 10000 万元。

2017 年 6 月 9 日，区教体局与济南市建设监理有限公司签订《建设工程监理合同》，合同实际最终结算监理费=工程总投资×1.27%，监理期限为自监理人员进场之日起 300 日。

2017 年 11 月 24 日，区教体局委托山东三维建设项目管理有限公司进行公开招标，并确定枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司为中标单位。

2017 年 12 月 31 日，区教体局与枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司签订《建设工程施工合同》，合同价格形式为按定额税前总造价让利 10%计价结算。

截至报告出具日，该项目资金收支情况如下：

荀子学校工程建设项目收支情况表

项目总预算	日期	收入金额（元）	支出金额（元）
1 亿元	2017 年 10 月 27 日	110,000.00	
	2018 年 2 月 11 日	4,000,000.00	
	2018 年 4 月 9 日	5,691,364.00	
	2018 年 4 月 10 日		710,000.00
	2018 年 5 月 7 日		5,015,364.00
	2018 年 5 月 9 日	9,850,000.00	
	2018 年 5 月 15 日		661,985.00
	2018 年 5 月 21 日		500,000.00
	2018 年 5 月 25 日		8,200,000.00
	2018 年 6 月 26 日	8,753,000.00	
	2018 年 6 月 29 日		8,753,000.00
	2018 年 7 月 9 日		325,000.00
	2018 年 7 月 9 日		10,000.00
	2018 年 8 月 31 日		150,000.00
	2018 年 8 月 31 日		3,700,000.00



项目总预算	日期	收入金额（元）	支出金额（元）
	2018年9月4日	10,000,000.00	
	2018年9月10日		3,000.00
	2018年9月10日		9,540,000.00
	2018年9月13日		340,000.00
	2018年9月14日		50,000.00
	2018年9月17日	20,250,000.00	
	2018年9月20日		10,000,000.00
	2018年9月20日		5,000,000.00
	2018年10月31日		3,682,000.00
	2018年12月14日	2,352,600.00	2,352,600.00
	2019年1月2日	5,380,000.00	
	2019年1月29日		5,380,000.00
	2019年2月10日	20,000,000.00	
	2019年2月12日		20,000,000.00
	2019年3月31日		1,500.00
	2019年4月2日		3,000.00
	2019年5月22日		189,000.00
	2019年6月3日	6,000,000.00	
	2019年6月20日		171,200.00
	2019年7月1日	2,012,500.00	
	2019年7月1日		308,015.00
	2019年7月12日		1,533,285.00
	2019年9月2日	341,500.00	
	2019年9月2日	12,009,700.00	
	2019年9月9日		22,000.00
	2019年9月11日		6,000,000.00
	2019年9月12日		7,000,000.00
	2019年9月12日		5,000,000.00
	2019年10月11日		236,700.00
	2019年10月15日		341,500.00
	2019年12月31日	5,000,000.00	
	2019年12月31日		10,000.00
	2020年1月22日	6,000,000.00	
	2020年1月31日		11,000,000.00
	2020年4月13日	12,975,996.00	
	2020年4月14日		10,000,000.00
	2020年4月26日		2,437,372.00
	2020年6月10日	1,191,600.00	
	2020年6月24日		156,982.50
	2020年7月10日	29,305,000.00	
	2020年7月17日	156,982.50	



项目总预算	日期	收入金额（元）	支出金额（元）
	2020年7月29日		556,300.00
	2020年7月30日	4,224,300.00	4,224,300.00
	2020年9月30日		17,080,300.00
	2020年10月27日		8,000,400.00
	2021年2月9日		197,500.00
	2021年5月20日		156,982.50
合计		165,604,542.50	158,999,286.00

截止报告出具日，项目已经建设完成并投入使用，但项目综合验收工作尚未完成。

二、项目绩效目标

荀子学校工程建设项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建成面积	41462.6	平方米
产出	项目产出	质量指标	工程竣工验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	建设安全事故发生次数	0	次
产出	项目产出	质量指标	设备配置完成情况	完成	
产出	项目产出	时效指标	项目完工及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	项目验收及时性	及时	
产出	项目成本	成本指标	超预算率	≤0	%
效果	项目效益	社会效益	优化中小学布局，促进教育资源合理配置	是	
效果	项目效益	社会效益	缓解大班额现状	是	
效果	项目效益	社会效益	促进中小学有机衔接，提高教育质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进公民素质的提高	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度	95	%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	95	%

三、评价基本情况

针对荀子学校工程建设项目，从项目执行过程中的决策、过程、产出、效益等多个方面，全面评价项目绩效状况，评价范围为荀子学校工程建设项目资金预算总额 1 亿元。

本次绩效评价指标总分为 100 分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，其中：决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分、效果 30 分。然后在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对二级指标、三级指标确定分值。绩效级别分为 4 个等级：（1）综合得分 90-100 分：优；（2）综合得分 80-89 分：良；（3）综合得分 60-79 分：中；（4）综合得分 60 分以下：差。

四、综合评价结论

本次荀子学校工程建设项目绩效评价得分 81.85 分，等级为良，该项目绩效评价得分情况见下表：

绩效评价得分情况表

指标	决策	过程	产出	效果	合计
权重	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	19.00	17.00	19.00	26.85	81.85
得分率	95.00%	85.00%	63.33%	93.40%	81.85%

从评价情况来看，该项目在促进教育资源合理配置、缓解峰城区大班额现状、提高教育质量、促进公民素质的提高



等方面发挥了非常重要的作用。项目实施后，学生以及学生家长、教师满意度较高。但项目建设、运行过程中仍存在绩效目标设置不合理、项目预算追加资料不齐全、项目未按计划推进致使成本增加等问题。

五、绩效分析

（一）决策指标情况分析

项目决策指标满分 20 分，得 19 分，得分率 95%。项目决策分析主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析。项目决策指标得分情况如下：

项目决策指标得分明细表

二级指标	三级指标	满分	得分
A1 项目立项	A11 立项依据充分性	4	4
	A12 立项程序规范性	3	3
A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	3
	A22 绩效指标明确性	3	3
A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	4
	A32 资金分配合理性	2	2
合计		20	19

（二）过程指标实现情况分析

项目过程指标满分 20 分，得 17 分，得分率 85%。项目决策分析主要从资金管理、组织实施两个方面进行分析。项目过程指标得分情况如下：

项目过程指标得分明细表

二级指标	三级指标	满分	得分
B1 资金管理	B11 资金到位率	3	3
	B12 预算执行率	4	4
	B13 资金使用合规性	5	4
B2 组织实施	B21 管理制度健全性	4	4
	B22 制度执行有效性	4	2
合计		20	17

（三）产出指标实现情况分析

项目产出指标满分 30 分，得 19 分，得分率 63.33%。项目决策分析主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行分析。项目产出指标得分情况如下：

项目产出得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分
C1 产出数量	C11 建设面积完成率	5	5
	C21 工程竣工验收合格率	5	5
C2 产出质量	C22 建设安全事故发生次数	4	4
	C23 设备配置完成情况	5	5
C3 产出时效	C31 项目完工及时性	3	0
	C32 项目验收及时性	3	0
C4 产出成本	C41 超预算率	5	0
合计		30	19

（三）效益指标实现情况分析

项目效益指标满分 30 分，得 26.85 分，得分率 89.50%。项目效益分析主要从社会效益、可持续影响和服务群众满意度四个方面进行分析。项目效益指标得分情况如下：

项目效益指标得分明细表

二级指标	三级指标	满分	得分
D1 社会效益	D11 传承民族文化，增强民族凝聚力	5	4.27
	D12 缓解大班额现状	5	4.32
	D13 促进中小学有机衔接，提高教育质量	5	4.47
D2 可持续影响	D21 持续促进公民素质的提高	5	4.39
D3 服务群众满意度	D31 学生满意度	4	3.65
	D32 学生家长	3	2.75
	D33 教师满意度	3	3
合计		30	26.85



六、主要经验及做法

（一）加强组织领导，落实管理责任

区教体局高度重视荀子学校工程建设工作，成立了以时任区教体局局长为组长的领导小组，负责荀子学校工程建设工作的领导、指挥、协调工作，保证了项目得以顺利实施。

（二）加强业务培训，提高工程管理水平

为提高荀子学校工程建设项目管理人员对工程项目的管理水平，区教体局组织了工程项目管理、施工安全等业务知识培训。通过实地参观施工现场管理和专业人员讲授，进一步规范工程建设程序、施工现场管理、安全管理、质量监督和资金管理，为顺利完成项目建设任务奠定了坚实的基础。

（三）严格付款程序，确保资金效益

项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照《峯城区教育和体育局专项资金管理使用办法》要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

（四）安全管理措施规范有效，无建筑事故发生

本项目依据国家颁布的《建筑法》的现场管理规定和施工单位的现场安全责任和安全管理规定，制定了项目安全管

理措施，落实管理规定，保证了项目建设期间无建筑事故发生。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置不合理

2020 年度项目申请资金 1000 万元，而区教体局提供的绩效目标表中产出数量-建设面积为 41462.6 m²，该绩效目标的设定与项目资金 1000 万元显然不匹配。

（二）工程设计未按规定实施政府采购和政府购买服务

枣庄市峰城区发展和改革局印发关于《峰城区实验学校建设项目可行性研究报告》的批复（峰发改行审〔2017〕20 号）中提到：项目建设应严格执行《招标投标法》等国家有关招标投标的规定，工程的设计、施工、监理等必须全部公开招标，但经与项目相关负责人沟通了解到，本项目工程设计未进行公开招标。

（三）项目预算追加资料不齐全

根据枣庄市峰城区发展和改革局印发关于《峰城区实验学校建设项目可行性研究报告》的批复（峰发改行审〔2017〕20 号），该项目预算资金 1 亿元，截至报告出具日已支出 1.59 亿元，但区教体局暂未提供项目预算追加调整的相应文件。

（四）项目资料无序存放

经现场查看，项目负责单位暂未对项目的资料进行进行分类、排列、编号，致使项目资料无序存放，如项目立项申请等资料无法找到。

（五）项目未按计划推进，致使成本增加

本项目原计划开始施工时间为 2017 年 5 月，完工时间为 2017 年 10 月。在实际实施过程中因规划内容数次调整，1#教学楼、2#教学楼、4#综合教学楼实际开工日期为 2017 年 10 月，完工日期为 2018 年 8 月；3#报告厅、5#食堂的实际开工日期为 2018 年 8 月，完工日期为 2019 年 9 月。由于项目未能按原进度推进，期间钢材、混凝土价格大幅上涨，致使建筑成本增加较多。

（六）未及时组织综合验收，存在一定安全隐患

截至报告出具日，项目仍未组织综合验收，但荀子学校已于 2018 年秋季开始招生，存在一定安全隐患。

八、意见建议

（一）提高绩效目标填报质量

绩效目标的设定，利于实际与计划相比较，考察项目绩效实现情况、资金与目标的匹配性，从而促进预算资金合理安排，提高资金使用效率。因此，评价小组建议在将绩效目标纳入项目申报要求的同时，明确绩效目标的填报须细化、可衡量、合理可行等具体要求。督促相关单位设置合理细化的绩效目标，从而指导、监督整个项目的实施，同时为后期项目实施情况评价提供依据。

（二）严格实施招投标管理

区教体局要进一步增强责任感和紧迫感，将招投标管理纳入各级领导重要日程，实施规范运作，提高政府投资使用效率，确保建设工程和采购质量。

（三）做好文件归档工作

1. 项目的文件归档工作应该要专人负责，如果人员发生了变动，要做好相关的交接工作。

2. 发文收文都要按要求做好文件的登记工作，形成文档清单，以便利于文件的查找。

3. 对于文件登记工作，要做好纸制档和电子档两个版本，而且要一致对应，定期进行比较，防止出错。

4. 对于接收的文件，在归档的时候要分级分类进行归档，可以按级别，也可以按年份或是单位。

5. 要配备专门的文件保管柜并对文档进行编号，以使文档整齐有序。

（四）加快项目实施进度

项目设计方案等前期内容确定后，应尽快组织施工，避免因计划延误导致项目支出大幅超过预算。

（五）做好竣工综合验收工作

竣工综合验收是工程完成建设目标的标志，是全面考核基本建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤。竣工验收



合格的项目即可从基本建设转入生产或使用。区教体局应尽快组织相关部门，根据国家颁布的验收规程，组织综合验收。

荀子学校工程建设项目绩效评价报告

正文

为进一步加强和改进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2017〕10号）规定及峰城区财政局（以下简称“区财政局”）的工作安排，大华圭臬（北京）管理咨询有限公司山东分公司接受委托，对峰城区教育和体育局（以下简称“区教体局”）荀子学校工程建设项目实施绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）立项背景及目的

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出：科学推进城乡义务教育公办学校标准化建设，改善薄弱学校和寄宿制学校办学条件，优化教育布局，努力消除城镇学校“大班额”，基本实现县城校际资源均衡配置。

《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施教育优先发展战略，深化教育综合改革，推进依法治教，优化教育结构，提高教育质量，推进教育公平，促进学生全面、个性发展，建立更加完善的现代国民教育体系和终身教育体系，办好人民满意教育。推动基础教育均衡提升。以推



进基础教育综合改革为主线，消除城镇中小学大班额，改善农村薄弱学校办学条件，推进义务教育均衡发展。

《枣庄市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：做好教师编制、土地、资金等优先供给，抓好建学校、控择校、促均衡三大重点，多渠道解决全市城镇普通中小学大班额问题”。

义务教育是依照法律规定对所有适龄儿童少年统一实施的具有普及性、强制性、免费性的学校教育，是提升国民素质的基础，实现社会公平的起点。接受义务教育是公民的基本权利，实施义务教育是政府的重要职责，支持义务教育是全社会的共同任务。

随着经济的发展和社会的繁荣，人民群众对优质教育的要求越来越高，教育的全面性、基础性和先导性的作用越来越大。荀子学校的新建，有利于扩大当地的办学规模，有利于本学区适龄学生顺利入学，还可以接收的外来人口的子女，为他们提供一个良好的学习条件，利于提高人口素质，实现教育公平，促进社会安定团结。项目建成后，当地可容纳更多学生接受义务教育，不仅实现优质教育资源的充分利用，为峰城教育事业的发展奠定良好的基础。

枣庄市峰城区教体局根据以上相关文件要求，为解决峰城区大班额情况，提出建设荀子学校的申请。

（二）组织实施、预算及资金拨付情况

2017 年，峰城区教体局向峰城区发展和改革局报送《关于峰城区实验学校建设项目立项的申请》（峰教发〔2017〕19 号）和《峰城区实验学校建设项目可行性研究报告》。

2017 年 5 月 3 日，枣庄市峰城区发展和改革局印发关于《峰城区实验学校建设项目可行性研究报告》的批复（峰发改行审〔2017〕20 号），批复的建设规模和内容：学校规模为 54 个教学班，主要建设教学楼、实验楼，配套建设运动场地及校园绿化美化等工程，项目计划总投资 10000 万元。

2017 年 6 月 9 日，区教体局与济南市建设监理有限公司签订《建设工程监理合同》，合同实际最终结算监理费=工程总投资×1.27%，监理期限为自监理人员进场之日起 300 日。

2017 年 11 月 24 日，区教体局委托山东三维建设项目管理有限公司进行公开招标，并确定枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司为中标单位。

2017 年 12 月 31 日，区教体局与枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司签订《建设工程施工合同》，合同价格形式为按定额税前总造价让利 10%计价结算。

截至报告出具日，该项目资金收支情况如下：

荀子学校工程建设项目收支情况表

项目总预算	日期	收入金额（元）	支出金额（元）
1 亿元	2017 年 10 月 27 日	110,000.00	
	2018 年 2 月 11 日	4,000,000.00	



项目总预算	日期	收入金额（元）	支出金额（元）
	2018年4月9日	5,691,364.00	
	2018年4月10日		710,000.00
	2018年5月7日		5,015,364.00
	2018年5月9日	9,850,000.00	
	2018年5月15日		661,985.00
	2018年5月21日		500,000.00
	2018年5月25日		8,200,000.00
	2018年6月26日	8,753,000.00	
	2018年6月29日		8,753,000.00
	2018年7月9日		325,000.00
	2018年7月9日		10,000.00
	2018年8月31日		150,000.00
	2018年8月31日		3,700,000.00
	2018年9月4日	10,000,000.00	
	2018年9月10日		3,000.00
	2018年9月10日		9,540,000.00
	2018年9月13日		340,000.00
	2018年9月14日		50,000.00
	2018年9月17日	20,250,000.00	
	2018年9月20日		10,000,000.00
	2018年9月20日		5,000,000.00
	2018年10月31日		3,682,000.00
	2018年12月14日	2,352,600.00	2,352,600.00
	2019年1月2日	5,380,000.00	
	2019年1月29日		5,380,000.00
	2019年2月10日	20,000,000.00	
	2019年2月12日		20,000,000.00
	2019年3月31日		1,500.00
	2019年4月2日		3,000.00
	2019年5月22日		189,000.00
	2019年6月3日	6,000,000.00	
	2019年6月20日		171,200.00
	2019年7月1日	2,012,500.00	
	2019年7月1日		308,015.00
	2019年7月12日		1,533,285.00
	2019年9月2日	341,500.00	
	2019年9月2日	12,009,700.00	
	2019年9月9日		22,000.00
	2019年9月11日		6,000,000.00
	2019年9月12日		7,000,000.00
	2019年9月12日		5,000,000.00



项目总预算	日期	收入金额（元）	支出金额（元）
	2019 年 10 月 11 日		236,700.00
	2019 年 10 月 15 日		341,500.00
	2019 年 12 月 31 日	5,000,000.00	
	2019 年 12 月 31 日		10,000.00
	2020 年 1 月 22 日	6,000,000.00	
	2020 年 1 月 31 日		11,000,000.00
	2020 年 4 月 13 日	12,975,996.00	
	2020 年 4 月 14 日		10,000,000.00
	2020 年 4 月 26 日		2,437,372.00
	2020 年 6 月 10 日	1,191,600.00	
	2020 年 6 月 24 日		156,982.50
	2020 年 7 月 10 日	29,305,000.00	
	2020 年 7 月 17 日	156,982.50	
	2020 年 7 月 29 日		556,300.00
	2020 年 7 月 30 日	4,224,300.00	4,224,300.00
	2020 年 9 月 30 日		17,080,300.00
	2020 年 10 月 27 日		8,000,400.00
	2021 年 2 月 9 日		197,500.00
	2021 年 5 月 20 日		156,982.50
合计		165,604,542.50	158,999,286.00

截止报告出具日，项目已经建设完成并投入使用，但项目综合验收工作尚未完成。

二、项目绩效目标

荀子学校工程建设项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建成面积	41462.6	平方米
产出	项目产出	质量指标	工程竣工验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	建设安全事故发生次数	0	次
产出	项目产出	质量指标	设备配置完成情况	完成	
产出	项目产出	时效指标	项目完工及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	项目验收及时性	及时	



产出	项目成本	成本指标	超预算率	≤ 0	%
效果	项目效益	社会效益	优化中小学布局，促进教育资源合理配置	是	
效果	项目效益	社会效益	缓解大班额现状	是	
效果	项目效益	社会效益	促进中小学有机衔接，提高教育质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进公民素质的提高	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	95	%

三、评价基本情况

以荀子学校工程建设项目相关文件为依据，结合实际情况，按照科学规范、简洁实用、目标导向、绩效突出、合理分类和综合评价的要求，对该项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，形成评价结论，出具评价报告。

（一）评价目的

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标-结果实现”的具体呈现。针对荀子学校工程建设项目，从项目执行过程中的决策、过程、产出、效益四个方面，全面评价项目绩效状况。主要目的包括两点：一是通过计算、分析有关项目决策、项目过程、项目产出、项目效益涉及的各项指标，客观公正地反映荀子学校工程建设项目实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实

施方向及管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效益和财政资金的使用效益，为类似项目的预算资金安排和完善提供参考。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为荀子学校工程建设项目资金的使用绩效。评价范围为荀子学校工程建设项目资金预算总额1亿元。此次评价的主要内容包含：

1. 项目资金决策情况

涵盖项目立项的充分性、规范性；绩效目标的合理性、明确性；预算编制的科学性；资金分配的合理性等方面。

2. 项目过程管理情况

涵盖资金到位情况、预算执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性及执行有效性等方面。

3. 项目产出情况

涵盖实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等方面。

4. 项目效益情况

涵盖项目完成后社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。



（三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统地评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政资金的投入提供参考依据，主要评价依据包括：

1. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；
2. 《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；
3. 《中共峰城区委峰城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（峰财绩〔2021〕5号）；
4. 《建设工程质量管理条例》；
5. 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）；
6. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
7. 项目资金申请文件和备案文件；
8. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；
9. 项目工作总结、计划、部门相关制度等相关资料；
10. 有关财务会计资料；
11. 其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价属于项目运行结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。根据该项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化的原则，采取成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等评价方法，通过案卷资料审阅、现场调研、实地评价、数据比对分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该项目的决策、过程、产出及效益进行量化打分。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设计思路

根据本次评价项目属性、特点及项目的实际情况，结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，确定本次绩效评价指标体系，包括一级指标、二级指标和三级指标。

2. 评价指标确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。



（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 评价指标说明

本次绩效评价指标总分为 100 分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，其中：决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分、效果 30 分。然后在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对二级指标、三级指标确定分值。该项目绩效评价指标体系及赋分情况详见本报告附件《荀子学校工程建设项目绩效评价指标体系表》。

4. 评价结果的评级分类

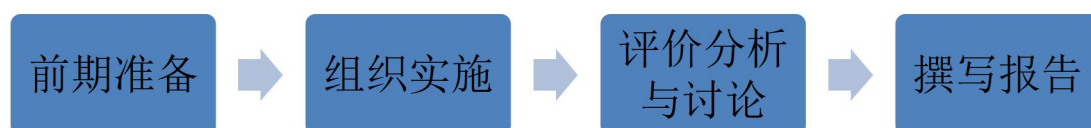
本次绩效评价综合绩效级别，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）相关规定确定，综合绩效级别分为 4 个等级：

- （1）综合得分 90-100 分：优；
- （2）综合得分 80-89 分：良；
- （3）综合得分 60-79 分：中；

（4）综合得分 60 分以下：差。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价共分四个阶段来组织实施，分别是绩效评价前期准备、组织实施、评价分析与讨论和撰写绩效评价报告。



1. 前期准备

本次绩效评价工作的前期准备工作主要内容有：成立评价小组并进行专业理论知识学习培训，了解相关政策规定；开展前期调研；设计绩效评价指标体系；确定绩效评价方法；确定现场和非现场评价范围；编制社会调查方案；确定评价资料清单；初步制定评价实施方案等。

评估小组人员不少于 6 人，在保持人员稳定的基础上根据项目情况及时补充配备。评估小组成员包括：张晓文、马晓红、张涵、杨亚锜、刘广晨、巩小煜、王霞、张莹，小组成员基本情况如下：

评估小组成员基本情况表

项目组成员	职称	项目职务	执业资格/职称
张晓文	副经理	项目总负责	高级会计师、注册会计师
马晓红	主管质控副经理	质量控制	高级会计师、注册会计师
张涵	部门副经理	项目组负责人	会计师
杨亚锜	部门副经理	项目组负责人	会计师
刘广晨	部门副经理	项目组成员	会计师、注册会计师
巩小煜	项目经理	项目组成员	会计师



项目组成员	职称	项目职务	执业资格/职称
王霞	项目经理	项目组负责人	会计师
张莹	项目经理	项目组负责人	会计师

2. 组织实施

本次绩效评价工作的组织实施阶段主要内容有：事前沟通；资料收集与核查；进行非现场评价、现场评价；梳理问题清单；形成评价初步结论。

事前沟通：与区财政局相关负责人、项目单位进行联系，就评价流程、评价时间安排、评价资料收集进行沟通，要求主管部门以及项目单位针对本次绩效评价工作进行相关资料准备工作。

资料收集与核查：由项目单位根据绩效评价实施方案中要求的相关资料清单提供相关材料，材料包括复印件和原件。对材料的真实性、完整性、有效性进行分析核实。对缺失资料列出清单，由项目单位进行补充。

非现场评价：对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果。

现场评价：根据评价方案确定的现场评价抽样范围，进行调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价。

梳理问题清单：详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，记入评价工作底稿。

形成评价初步结论：根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况进行综合分析，形成初步评价结论。

3. 评价分析和讨论

评价小组针对绩效评价打分情况，完成绩效评价汇总表；分指标对项目的业务和财务情况进行分析评价。

4. 报告撰写

首先，评价小组负责编制初稿并进行讨论修改；再次，与相关部门负责人就初稿进行讨论；最后，针对初稿的修改意见，评价小组进行修改，经过与区财政局沟通汇报并审核后出具正式评价报告。

四、评价结论及分析

本次荀子学校工程建设项目绩效评价得分 81.85 分，等级为良，该项目绩效评价得分情况见下表：

绩效评价得分情况表

指标	决策	过程	产出	效果	合计
权重	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	19.00	17.00	19.00	26.85	81.85
得分率	100.00%	85.00%	63.33%	93.40%	81.85%

荀子学校工程建设项目绩效评价指标体系的构建遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的项目支出绩效评价框架体系。在此基础上，结合绩效评价实务经验，将关注重点集中于产出和效益。

在以上原则的指导下，评价小组制定了该项目评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，评价小组对荀子学校工程建设项目进行了客观地评价。



从评价情况来看，该项目在促进教育资源合理配置、缓解峰城区大班额现状、提高教育质量、促进公民素质的提高等方面发挥了非常重要的作用。项目实施后，学生以及学生家长、教师满意度较高。但项目建设、运行过程中仍存在绩效目标设置不合理、项目预算追加资料不齐全、项目未按计划推进致使成本增加等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）决策指标情况分析

项目决策指标满分 20 分，得 19 分，得分率 95%。项目决策分析主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析。项目决策指标得分情况如下：

项目决策指标得分明细表

二级指标	三级指标	满分	得分
A1 项目立项	A11 立项依据充分性	4	4
	A12 立项程序规范性	3	3
A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	3
	A22 绩效指标明确性	3	3
A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	4
	A32 资金分配合理性	2	2
合计		20	19

A1. 项目立项

A11 立项依据充分性

该指标满分 4 分，得分 4 分。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出：均衡发展是义务教育的战略性任务，推进义务教育学校标准化建设，建立健全义务教育均衡发展保障机制，均衡配置教师、设备、图书、校舍等各项资源。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出：全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展，加快完善现代教育体系，全面提高教育质量，促进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

因此项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。

《峯城区教育和体育局（中共峯城区委教育工作委员会）职能配置、内设机构和人员编制规定》第四条（九）中提到：“负责全区中小学的规划建设，教育教学体育装备及图书资料的配备，实验室、功能室和教育实践基地的建设规划、管理、使用工作，项目立项与区教体局职责范围相符，属于区教体局履职所需。

公立学校建设是一项具有公益性和社会性的投资，因此荀子学校工程建设项目资金属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且未与相关部门同类项目或区教体局内部相关项目重复。

A12 立项程序规范性

该指标满分 3 分，得分 3 分。

峯城区教体局向峯城区发展和改革局报送《关于峯城区实验学校建设项目立项的申请》（峯教发〔2017〕19 号）和《峯城区实验学校建设项目可行性研究报告》后，枣庄市峯城区发展和改革局印发关于《峯城区实验学校建设项目可行



性研究报告》的批复（峰发改行审〔2017〕20号），同意峰城区实验学校（荀子学校）的建设。本项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

A2. 绩效目标

A21 绩效目标合理性

该指标满分4分，得分3分。区教体局提供了绩效目标申报表，该项目年度绩效目标为“争取2020年12月前完成，满足教学基本需求，重点解决大班额问题”。通过查阅绩效目标申报表，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，且项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。但项目绩效目标的设定与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，2020年度项目申请资金1000万元，而区教体局提供的绩效目标表中产出数量-建设面积为41462.6 m²，该绩效目标的设定与项目资金1000万元显然不匹配，扣1分。

A22 绩效指标明确性

该指标满分3分，得分3分。区教体局填写的绩效目标申报表将目标分解为具体的绩效指标，项目产出指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数和计划数相对应。

A3. 资金投入

A31 预算编制科学性

该指标满分4分，得分4分。

（1）该项目预算编制依据如下：国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》和当地相关工程的有关资料。

①建筑工程

参照当地同类结构建筑的单位造价估算。

②其它费用

根据国家有关规定并参照企业实际情况估算。

建设单位管理费，依据财建〔2002〕394号进行估算，并结合项目实际情况考虑；工程监理费，依据国家发改委、建设部发价格〔2007〕670号进行估算；前期工作咨询费，依据计价格〔1999〕1283号并结合项目实际情况考虑；勘察设计费依据计价格〔2002〕10号进行估算并结合项目实际情况考虑；招标代理服务费，按国家发改委计价格〔2011〕534号，并结合项目实际情况考虑。

（2）该项目固定资产投资测算如下：

主要建设工程费用表

序号	名称	数量（m ² ）	单位造价（元）	总造价（万元）
1	小学教学楼	10227	1300	1329.51
2	初中教学楼	11356	1300	1477.45
3	办公楼	5426	1300	705.38
4	实验楼	5926	1450	895.27
5	餐厅	6728	1150	773.72
6	配电室	328	950	31.16
7	绿化及道路			125.36
8	合计	39991		5301.85

主要设备购置费用表

序号	名称	费用（万元）	备注
1	教学设备	2268.15	多媒体、电脑、图书、黑板、课桌等



序号	名称	费用（万元）	备注
2	办公设备	623	
3	图书、音像资料	211	
4	餐厅用具	186	
5	其他辅助设备	11	
6	合计	3398.15	

该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

A32 资金分配合理性

该指标满分 2 分，得分 2 分。本项目预算共 1 亿元，各项预算资金分配见下表：

项目预算构成表			单位：万元
序号	工程或费用名称	总额	比例
1	建筑安装工程费用	8,700.00	87.00%
1.1	建筑工程费用	5,301.85	53.02%
1.2	设备购置费用	3,398.15	33.98%
2	工程建设其他费用	788.68	7.89%
2.1	建设单位管理费	156.23	1.56%
2.2	建设单位临时设施费	42.15	0.42%
2.3	勘察费	53	0.53%
2.4	设计费	52	0.52%
2.5	前期咨询费	23.6	0.24%
2.6	工程监理费	356	3.56%
2.7	招标代理费	12.1	0.12%
2.8	工程保险费	56.8	0.57%
2.9	工程质量监督费	21.2	0.21%
2.1	工程安全监督费	15.6	0.16%
3	预备费	511.32	5.11%
	总投资合计	10,000.00	100.00%

该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位以及地方实际相适应。

（二）过程指标实现情况分析

项目过程指标满分 20 分，得 17 分，得分率 85%。项目决策分析主要从资金管理、组织实施两个方面进行分析。项目过程指标得分情况如下：

项目过程指标得分明细表

二级指标	三级指标	满分	得分
B1 资金管理	B11 资金到位率	3	3
	B12 预算执行率	4	4
	B13 资金使用合规性	5	4
B2 组织实施	B21 管理制度健全性	4	4
	B22 制度执行有效性	4	2
合计		20	17

B1. 资金管理

B11 资金到位率

该指标满分 3 分，得分 3 分。本项目预算资金共 1 亿元，实际到位资金 1.66 亿元，资金到位率 166%，根据评分标准，该指标得 3 分。

B12 预算执行率

该指标满分 4 分，得分 4 分。本项目实际到位资金 1.59 亿元，实际支出资金 1.59 亿元，预算执行率 96.01%，根据评分标准，该指标得 4 分。

B13 资金使用合规性

该指标满分 5 分，得分 4 分。

经查看相关资料，本项目支出符合国家财经法规和《峰城区教育和体育局专项资金管理使用办法》的有关规定。

本项目资金的拨付具有完整的审批程序和手续，资金拨付流程如下：



本项目资金均用于支付荀子学校建设工程款、监理费、设计费、测绘费等相关费用，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

本项目工程招投标情况如下：

项目招投标情况表

招标时间	项目	招标单位	中标单位
	工程设计	未进行公开招标	
2017.7	工程建设	山东三维建设项目管理有限公司	枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司
2017.5	工程监理	山东嘉德致远项目管理有限公司	济南市建设监理有限公司
2017.5	工程审计	山东嘉德致远项目管理有限公司	青岛建通工程招标咨询有限公司

枣庄市峰城区发展和改革局印发关于《峰城区实验学校建设项目可行性研究报告》的批复（峰发改行审〔2017〕20号）中提到：项目建设应严格执行《招标投标法》等国家有关招标投标的规定，工程的设计、施工、监理等必须全部公开招标。本项目建设单位、监理单位、审计单位均通过公开招标方式确定，但工程设计未进行公开招标，未按规定实施政府采购和政府购买服务，扣1分。

B2. 组织实施

B21 管理制度健全性

该指标满分 4 分，得分 4 分。

为规范单位支出公务管理，加强支出公务内部管理，节约费用开支、防止国有资产流失，确保支出公务办理合法、合规，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》等相关法律法规，区教体局制定了《峰城区教育和体育局财务管理规定》以及《峰城区教育和体育局专项资金管理使用办法》，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

B22 制度执行有效性

该指标满分 4 分，得分 2 分。

为加强财务管理，确保项目资金的安全运行，提高资金的使用效率，区教体局严格遵守《峰城区教育和体育局专项资金管理使用办法》。

经查看区教体局提供的相关资料，项目调整手续不够完善，该项目预算资金 1 亿元，截至目前已支出 1.59 亿元，区教体局暂未提供项目预算追加调整的相应文件，扣 1 分。

经现场查看，项目设计、施工、监理等合同书、技术鉴定等资料齐全，但项目负责单位暂未对相关资料进行分类、排列、编号，资料排放较混乱，未及时归档，扣 1 分。

峰城区教体局对本项目的实施极为重视，成立了项目实施领导小组，负责包括可行性研究、设备洽谈与选购、工程设计、施工监理及工程验收等工作，项目实施的人员条件落实到位。



（三）产出指标实现情况分析

项目产出指标满分 30 分，得 19 分，得分率 63.33%。项目决策分析主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行分析。项目产出指标得分情况如下：

表 3 项目产出得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分
C1 产出数量	C11 建设面积完成率	5	5
C2 产出质量	C21 工程竣工验收合格率	5	5
	C22 建设安全事故发生次数	4	4
	C23 设备配置完成情况	5	5
C3 产出时效	C31 项目完工及时性	3	0
	C32 项目验收及时性	3	0
C4 产出成本	C41 超预算率	5	0
合计		30	19

1. 产出数量

C11 建设面积完成率

该指标满分 5 分，得分 5 分。

本项目最终规划建筑面积 41462.6 m²，具体构成如下表：

荀子学校项目实际规划面积

单位：m²

建筑及栋号	建筑用途	层数		单栋建筑面积
		地下	地上	
1#教学楼	教学		4	7100.8
2#教学楼	教学		4	7100.8
3#报告厅	教学		1	765.9
4#综合教学楼	教学		5	15143.7
5#食堂/风雨操场	就餐/教学		2	4708.4
地下室	车库	1		6643
合计				41462.6

通过现场调查以及查看《工程竣工报告》，该项目已实际完成 41462.6 m²的建筑面积，建设面积完成率 100%。

2. 产出质量

C21 工程竣工验收合格

该指标满分 5 分，得分 5 分。

截至报告出具日，项目尚未组织综合验收。1#教学楼、2#教学楼、4#综合教学楼已进行单项验收，验收结果为合格；3#报告厅、5#食堂/风雨操场尚未进行单项验收，但经查看监理报告以及与项目负责人沟通了解到，本项目工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，预计可以通过验收，视为工程竣工验收合格。

C22 建设安全事故发生次数

该指标满分 4 分，得分 4 分。

经查看监理报告及与项目负责人沟通了解到，该项目建设过程中未发生建设安全事故。

C23 设备配置完成情况

该指标满分 4 分，得分 4 分。

经查看区教体局提供的《枣庄市峯城区政府采购合同》以及现场调查，荀子学校办公桌椅、多媒体设备、室内外监控、运动器材等相关设备均已配置，能够满足日常教学以及学生活动需要，设备配置完善。

3. 产出时效

C31 项目完工及时性

该指标满分 3 分，得分 0 分。

根据《峯城区实验学校建设项目可行性研究报告》，该项目规划进度如下：



项目实施进度表

时间进 度	2016 年	2017 年										
工作内容	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
前期准备	▲	▲										
初步设计		▲	▲									
施工图设计			▲	▲								
招标投标				▲	▲							
单体工程施工						▲	▲	▲	▲	▲	▲	
配套工程施工									▲	▲	▲	▲
综合验收												▲

经与项目负责人沟通了解到，该项目 1#教学楼、2#教学楼、4#综合教学楼实际开工日期为 2017 年 10 月，实际完工日期为 2018 年 8 月；3#报告厅、5#食堂的实际开工日期为 2018 年 8 月，实际完工日期为 2019 年 9 月。经与项目实施进度表对比，项目完工时间晚于计划时间，根据评分标准，该指标不得分。

C32 项目验收及时性

该指标满分 3 分，得分 0 分。

根据 C31 项目完工及时性中的项目实施进度表，该项目原计划进行综合验收时间为 2017 年 11 月，但截至报告出具日，项目尚未组织综合验收，故此项不得分。

4. 产出成本

C41 超预算率

该指标满分 5 分，得分 0 分。

根据枣庄市峯城区发展和改革局印发关于《峯城区实验学校建设项目可行性研究报告》的批复（峯发改行审〔2017〕20 号），该项目预算为 1 亿元。根据区教体局提供的荀子学

校项目在建工程明细账，截至报告出具日该项目已支出 1.58 亿元。本项目超预算率= $[(1.58 \text{ 亿}-1 \text{ 亿})/1 \text{ 亿}] \times 100\%=58\%$ ，根据评分标准，该指标不得分。

（四）效益指标实现情况分析

项目效益指标满分 30 分，得 26.85 分，得分率 89.50%。项目效益分析主要从社会效益、可持续影响和服务群众满意度四个方面进行分析。项目效益指标得分情况如下：

项目效益指标得分明细表

二级指标	三级指标	满分	得分
D1 社会效益	D11 传承民族文化，增强民族凝聚力	5	4.27
	D12 缓解大班额现状	5	4.32
	D13 促进中小学有机衔接，提高教育质量	5	4.47
D2 可持续影响	D21 持续促进公民素质的提高	5	4.39
D3 服务群众满意度	D31 学生满意度	4	3.65
	D32 学生家长满意度	3	2.75
	D33 教师满意度	3	3
合计		30	26.85

D1. 社会效益

D11 优化中小学布局，促进教育资源合理配置

该指标满分 5 分，得分 4.27 分。

该指标考核项目实施是否有利于项目的实施是否有利于优化中小学布局，促进教育资源合理配置。荀子学校建设完成后，有效解决了学校周边地区学生上学难、路程远的问题，缩短了周边学生的入学半径，使峰城区教育资源配置更优化、学校发展更均衡、学生就学更方便、接受教育更公平。共发出调查问卷 100 份，收回有效调查问卷 93 份，其中非常有利于 57 份，有利于 31 份，一般 5 份，不利于 0 份，综合分值比例 85.40%，本项得分= $5 \times 85.40\%=4.27$ 分。

D12 缓解大班额现状

本项指标满分 5 分，得分 4.32 分。

该指标考核项目的实施是否有利于缓解峰城区大班额现状。荀子学校建设前，由于教学设施紧张以及教师配备不够，这就造成“大班额”教学普遍存在，给校园安全带来诸多弊端，不仅影响教育教学工作效果，而且危害学生的身心健康。荀子学校项目建成后，可以新增加 2280 人就读，有效解决了峰城区学位紧张问题，缓解了峰城区大班额现状。共发出调查问卷 100 份，收回有效调查问卷 93 份，其中非常有利于 62 份，有利于 24 份，一般 7 份，不利于 0 份，综合分值比例 86.44%，本项得分=5×86.44%=4.32 分。

D13 促进中小学有机衔接，提高教育质量

该指标满分 5 分，得分 4.47 分。

该指标考核项目的实施是否有利于缓解峰城区大班额现状。荀子学校为九年一贯制学校，学校的管理实行中小学一体化，各职能部门统一领导，分级负责，全程管理，相对独立并有所侧重地负责某一方面或几方面的工作，这样有利于学校管理的整体优化，有利于中小学的有机衔接。小学教师了解了初中教学的特点后，就会考虑自己的学生到初中后的学习，需要授于他们哪些知识和技能，从小给予培养；而中学教师了解了小学生在小学阶段所学的知识、方法和习惯以及小学教师教学的特点后，就会便于修正自己的教学方法，以适应学生。共发出调查问卷 100 份，收回有效调查问卷 93 份，其中非常有利于 66 份，有利于 24 份，一般 3 份，

不利于 0 份，综合分值比例 89.32%，本项得分 = $5 \times 89.32\% = 4.47$ 分。

D2. 可持续影响

D21 持续促进公民素质的提高

本项指标满分 5 分，得分 4.39 分。

该指标考核项目的实施是否有利于持续促进峰城区公民素质的提高。义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童少年必须接受的教育，是国家予以保障的公益性事业。接受义务教育有利于全面提高学生的综合素质，引领学生树立正确的人生观，价值观、世界观。义务教育通过教育让学生学习更多的知识，为未来的学习打下了坚实的基础。学生能够在学习的过程中培养自己的兴趣，提高学生的道德素质，塑造健全的人格，促进个人的全面发展。义务教育阶段是学生个性形成、能力形成的关键时期，对提高国民素质和培养创新人才具有重大意义。共发出调查问卷 100 份，收回有效调查问卷 93 份，其中非常有利于 63 份，有利于 26 份，一般 4 份，不利于 0 份，综合分值比例 87.89%，本项得分 = $5 \times 87.13\% = 4.39$ 分。

D3. 服务群众满意度

D31 学生满意度

该指标满分 4 分，得分 3.65 分。

该指标反映学生对该项目的总体评价。共发出调查问卷 40 份，收回有效调查问卷 37 份，其中非常满意 28 份，比较



满意 6 份，基本满意 2 份，不满意 1 份，非常不满意 0 份，综合满意度 91.22%， $4 \times 91.22\% = 3.65$ 分。

D32 学生家长满意度

该指标满分 3 分，得分 2.75 分。

该指标反映学生家长对该项目的总体评价。共发出调查问卷 40 份，收回有效调查问卷 36 份，其中非常满意 29 份，比较满意 4 份，基本满意 1 份，不满意 2 份，非常不满意 0 份，综合满意度 91.67%， $3 \times 91.67\% = 2.75$ 分。

D33 教师满意度

该指标满分 3 分，得分 3 分。

该指标反映学校教师对该项目的总体评价。共发出调查问卷 30 份，收回有效调查问卷 30 份，其中非常满意 26 份，比较满意 3 份，基本满意 1 份，不满意 0 份，非常不满意 0 份，综合满意度 95.83%，根据评分标准，该指标得满分。

六、主要经验及做法

（一）加强组织领导，落实管理责任

区教体局高度重视荀子学校工程建设工作，成立了以时任区教体局局长为组长的领导小组，负责荀子学校工程建设工作的领导、指挥、协调工作，保证了项目得以顺利实施。

（二）加强业务培训，提高管工程理水平

为提高荀子学校工程建设项目管理人员对工程项目的管理水平，教育、建设部门组织了工程项目管理、施工安全等业务知识培训。通过实地参观施工现场管理和专业人员讲授，进一步规范工程建设程序、施工现场管理、安全管理、

质量监督和资金管理，为顺利完成项目建设任务奠定了坚实的基础。

（三）严格付款程序，确保资金效益

项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照《峰城区教育和体育局专项资金管理使用办法》要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

（四）安全管理措施规范有效，无建筑事故发生

本项目依据国家颁布的《建筑法》的现场管理规定和施工单位的现场安全责任和安全管理规定，制定了项目安全管理措施，落实管理规定，保证了项目建设期间无建筑事故发生。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置不合理

2020 年度项目申请资金 1000 万元，而区教体局提供的绩效目标表中产出数量-建设面积为 41462.6 m²，该绩效目标的设定与项目资金 1000 万元显然不匹配。

（二）工程设计未按规定实施政府采购和政府购买服务

枣庄市峰城区发展和改革局印发关于《峰城区实验学校建设项目可行性研究报告》的批复（峰发改行审〔2017〕20



号）中提到：项目建设应严格执行《招标投标法》等国家有关招标投标的规定，工程的设计、施工、监理等必须全部公开招标，但经与项目相关负责人沟通了解到，本项目工程设计未进行公开招标。

（三）项目预算追加资料不齐全

根据枣庄市峰城区发展和改革局印发关于《峰城区实验学校建设项目可行性研究报告》的批复（峰发改行审〔2017〕20号），该项目预算资金1亿元，截至报告出具日已支出1.59亿元，但区教体局暂未提供项目预算追加调整的相应文件。

（四）项目资料无序存放

经现场查看，项目负责单位暂未对项目的资料进行分类、排列、编号，致使项目资料无序存放，如项目立项申请等资料无法找到。

（五）项目未按计划推进，致使成本增加

本项目原计划开始施工时间为2017年5月，完工时间为2017年10月。在实际实施过程中因规划内容数次调整，1#教学楼、2#教学楼、4#综合教学楼实际开工日期为2017年10月，完工日期为2018年8月；3#报告厅、5#食堂的实际开工日期为2018年8月，完工日期为2019年9月。由于项目未能按原进度推进，期间钢材、混凝土价格大幅上涨，致使建筑成本增加较多。

（六）未及时组织综合验收，存在一定安全隐患

截至报告出具日，项目仍未组织综合验收，但荀子学校已于 2018 年秋季开始招生，存在一定安全隐患。

八、意见建议

（一）提高绩效目标填报质量

绩效目标的设定，利于实际与计划相比较，考察项目绩效实现情况、资金与目标的匹配性，从而促进预算资金合理安排，提高资金使用效率。因此，评价小组建议在将绩效目标纳入项目申报要求的同时，明确绩效目标的填报须细化、可衡量、合理可行等具体要求。督促相关单位设置合理细化的绩效目标，从而指导、监督整个项目的实施，同时为后期项目实施情况评价提供依据。

（二）严格实施招投标管理

区教体局要进一步增强责任感和紧迫感，将招投标管理纳入各级领导重要日程，实施规范运作，提高政府投资使用效率，确保建设工程和采购质量。

（三）做好文件归档工作

1. 项目的文件归档工作应该要专人负责，如果人员发生了变动，要做好相关的交接工作。

2. 发文收文都要按要求做好文件的登记工作，形成文档清单，以便利于文件的查找。

3. 对于文件登记工作，要做好纸制档和电子档两个版本，而且要一致对应，定期进行比较，防止出错。



4. 对于接收的文件，在归档的时候要分级分类进行归档，可以按级别，也可以按年份或是单位。

5. 要配备专门的文件保管柜并对文档进行编号，以使文档整齐有序。

（四）加快项目实施进度

项目设计方案等前期内容确定后，应尽快组织施工，避免因计划延误导致项目支出大幅超过预算。

（五）做好竣工综合验收工作

竣工综合验收是工程完成建设目标的标志，是全面考核基本建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤。竣工验收合格的项目即可从基本建设转入生产或使用。区教体局应尽快组织相关部门，根据国家颁布的验收规程，组织综合验收。

九、其他事项说明

针对本次绩效评价工作，评价小组已尽可能在规定时间内收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供现有资料的前提下，运用调研访谈、实地勘察等现场评价手段，结合职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

附件：1. 荀子学校工程建设项目绩效评价指标体系表
2. 调查问卷（样卷）



（此页无正文，为报告盖章页）

大华圭臬（北京）管理咨询有限公司

山东分公司

二〇二一年八月三十一日



附件 1

荀子学校工程建设项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
A 决策 （20 分）	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	全部符合得满分,若存在一项不符合,本指标不得分。	4	4	
		A12 立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点:	全部符合得满分,若存在一项不符合,本指标不得分。	3	3	



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
			①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；				
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	每符合一项得一分。	4	3	
		A22 绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	每符合一项得一分。	3	3	



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。				
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	每符合一项得一分。	4	4	
		A32 资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；	每符合一项得一分。	2	2	



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
			②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。				
B 过程 (20 分)	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/应到位资金）X100%，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	若资金到位率 $\geq 95\%$ ，该指标得满分；若 $60\% \leq \text{资金到位率} < 95\%$ ，该指标得分=资金到位率 $\times$ 分值；若资金到位率 $< 60\%$ ，该指标不得分。	3	3	
		B12 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%，反映项目预算资金是否按照计划执行、项目预算执行情况。	若预算执行率 $\geq 95\%$ ，该指标得满分；若 $60\% \leq \text{预算执行率} < 95\%$ ，该指标得分=预算执行率 $\times$ 分值；若预算执行率 $< 60\%$ ，该指标不得分。	4	4	
		B13 资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出	每符合一项得一分，如存在截留、挤占、挪用、虚列支出或未按规定实施政府采购和政府购买服务，本指标不得分。	5	4	



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
			⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。				
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	项目单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①项目单位已制定项目管理制度、财务管理制度得 2 分; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得 2 分。	4	4	
		B22 制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件等是否落实到位。	每符合一项得一分。	4	2	



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
C 产出 (30分)	C1 产出数量	建设面积完成率	计划建设面积/实际完成面积 × 100%	本项得分=本项分值 × 建设面积完成率	5	5	
	C2 产出质量	工程竣工验收合格率	反映工程完工后质量状况。工程竣工验收合格率=验收合格工程数量/总工程数量*100%	本项得分=本项分值 × 检查工作质量综合评估合格率	5	5	
		建设安全事故发生次数	反映整体建设过程中安全事故发生次数。	无安全事故发生得满分，安全事故发生 ≥ 1 次不得分。	4	4	
		设备配置完成情况	反映学校教学及其他设备的配置完成情况。	设备配置完善得满分，否则不得分。	5	5	
	C3 产出时效	项目完工及时性	项目支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。	按合同工期如期完成工程建设，得满分，否则不得分。	3	0	
		项目验收及时性	反映项目建设完成后验收是否及时。	验收及时满分，否则不得分。	3	0	
	C4 产出成本	C41 超预算率	实际支出是否超预算。	若超预算率 ≥ 50%，本项不得分，若超预算率 < 50%，本项得分=本项分值 × (1-超预算率)；超预算率=[(实际成本-计划成本)/计划成本] × 100%。	5	0	



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
	D1 社会效益	D11 优化中小学布局，促进教育资源合理配置	项目的实施是否有利于优化中小学布局，促进教育资源合理配置	问卷调查根据群众对项目的评价，即“不利于”、“一般”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1，得分计算公式如下： $5 \times \Sigma (\text{分值} \times \text{对应档的实际统计人数}) / \text{调查总人数}$ 。	5	4.27	调查问卷
		D12 缓解大班额现状	项目的实施是否起到分流作用，缓解峰城区大班额现状	问卷调查根据群众对项目的评价，即“不利于”、“一般”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1，得分计算公式如下： $5 \times \Sigma (\text{分值} \times \text{对应档的实际统计人数}) / \text{调查总人数}$ 。	5	4.32	调查问卷
		D13 促进中小学有机衔接，提高教育质量	项目的实施是否有利于中小学有机衔接，提高峰城区教育质量	问卷调查根据群众对项目的评价，即“不利于”、“一般”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1，得分计算公式如下： $5 \times \Sigma (\text{分值} \times \text{对应档的实际统计人数}) / \text{调查总人数}$ 。	5	4.47	调查问卷



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
	D2 可持续影响	D21 促进公民素质的提高	项目的实施是否有利于持续促进峰城区公民素质的提高	问卷调查根据群众对项目的评价，即“不利于”、“一般”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1，得分计算公式如下： $5 \times \Sigma (\text{分值} \times \text{对应档的实际统计人数}) / \text{调查总人数}$ 。	5	4.39	调查问卷
	D3 服务群众满意度	D51 学生满意度	反映在校学生对该项目的满意程度	根据用户满意度调查结果，根据用户对项目实施的满意程度，即“非常不满意”、“不满意”、“基本满意”、“比较满意”、“非常满意”五档，各档对应的分值分别为 0、0.25、0.5、0.75、1，满意度大于 95%得满分，否则计算公式为 $4 \times \text{满意度比例}$ 。	4	3.65	调查问卷
		D52 学生家长满意度	反映学生家长对该项目的满意程度	根据用户满意度调查结果，根据用户对项目实施的满意程度，即“非常不满意”、“不满意”、“基本满意”、“比较满意”、“非常满意”五档，各档对应的分值分别为 0、0.25、0.5、0.75、1，满意度大于 95%得满分，否则计算公式为 $3 \times \text{满意度比例}$ 。	3	2.75	调查问卷



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
		D52 教师满意度	反映学校教师对该项目的满意程度	根据用户满意度调查结果，根据用户对项目实施的满意程度，即“非常不满意”、“不满意”、“基本满意”、“比较满意”、“非常满意”五档，各档对应的分值分别为 0、0.25、0.5、0.75、1，满意度大于 95%得满分，否则计算公式为 $3 \times \text{满意度比例}$ 。	3	3	调查问卷
合计					100	81.85	

附件 2

调查问卷(样卷)

您好!为获取荀子学校工程项目取得的效益情况，我们特地组织此次调查活动，希望您在百忙之中抽出一点宝贵时间，协助我们完成以下这份调查问卷，您的意见对我们很重要，感谢您的合作！

1. 项目实施后，是否有利于优化中小学布局，促进教育资源合理配置？

A 不利于 B 一般 C 有利于 D 非常有利于

2. 项目实施后，是否有利于缓解峰城区大班额现状？

A 不利于 B 一般 C 有利于 D 非常有利于

3. 项目实施后，项目实施是否有利于中小学有机衔接，提高峰城区教育质量？

A 不利于 B 一般 C 有利于 D 非常有利于

4. 项目实施后，是否有利于持续促进峰城区公民素质的提高？

A 不利于 B 一般 C 有利于 D 非常有利于

5. 您对荀子学校建设项目的总体满意程度？

A. 非常不满意

B. 不满意

C. 基本满意

D. 比较满意

E. 非常满意

6. 您对荀子学校工程项目的其他建议？



对于你所提供的协助，我们表示诚挚的感谢！

调查时间：

调查地点：

调查对象：

调查人员：

荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目 绩效评价报告



委 托 单 位： 峄城区财政局

项目主管单位： 峄城区教育和体育局

评 价 机 构： 大华圭臬（北京）管理咨询有限公司
山东分公司

2021 年 8 月 31 日

目 录

荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目绩效评价概况表.....	1
荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目绩效评价报告	
摘 要	
一、项目基本情况.....	2
二、项目绩效目标.....	4
三、评价基本情况.....	5
四、综合评价结论.....	5
五、绩效分析.....	6
六、主要经验及做法.....	8
七、存在的问题及原因分析.....	8
八、意见建议.....	9
荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目绩效评价报告	
正 文	
一、项目基本情况.....	11
（一）立项背景及目的.....	11
（二）组织实施、预算及资金拨付情况.....	12
二、项目绩效目标.....	13
三、评价基本情况.....	14
（一）评价目的.....	14
（二）评价对象与范围.....	15
（三）评价依据.....	16
（四）评价原则、评价方法.....	17
（五）绩效评价指标体系.....	17
（六）绩效评价工作过程.....	19



四、评价结论及分析.....	21
五、绩效评价指标分析.....	22
（一）决策指标情况分析.....	22
（二）过程指标实现情况分析.....	25
（三）产出指标实现情况分析.....	28
（四）效益指标实现情况分析.....	32
六、主要经验及做法.....	35
（一）严格落实专项资金管理办法.....	35
（二）完善质量管理体系，加大质量监督力度.....	35
（三）加强管理人员培训，确保项目顺利完成.....	35
七、存在的问题及原因分析.....	36
（一）绩效目标设置未覆盖全部项目内容.....	36
（二）工程资料未按项目进行分类.....	36
（三）项目完工时间较合同约定时间推迟.....	36
八、意见建议.....	37
（一）高标准填报绩效目标.....	37
（二）提高文件管理水平.....	37
（三）建立合同实施的保证体系.....	37
九、其他事项说明.....	37
附件：1.荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目绩效评价指标体系表.....	39
2.调查问卷(样卷).....	49



荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目 绩效评价概况表

项目名称：荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目					
主管单位：峯城区教育和体育局		预算金额：825.74 万元		预算执行率：97.17%	
综合评分: 87.66 分		评价等级：良			
评价得分情况:					
指标	决策	过程	产出	效果	合计
权重	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	16.00	19.00	26.00	26.66	87.66
得分率	80.00%	95.00%	86.67%	88.87%	87.66%
主要经验及做法:					
1. 严格落实专项资金管理办法					
2. 完善质量管理体系，加大质量监督力度					
3. 加强管理人员培训，确保项目顺利完成					
存在问题:					
1. 绩效目标设置未覆盖全部项目内容					
2. 工程资料未按项目进行分类					
3. 项目完工时间较合同约定时间推迟					
意见建议:					
1. 高标准填报绩效目标					
2. 提高文件管理水平					
3. 建立合同实施的保证体系					



荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目 绩效评价报告 摘 要

一、项目基本情况

（一）立项背景及目的

近年来,峰城区利用国家推进海绵城市建设契机,转变城市建设发展理念,将海绵城市作为加快城市转型、提升城市形象、改善人居环境的重要抓手,作为海绵城市的重要组成部分,海绵校园的建设具有重要意义。在夏秋季节,降雨量大,有时甚至会出现连绵阴雨天气,常导致校园内出现内涝和水污染等问题。而冬春季节少雨易造成干旱,不得不靠抽取地下水进行草坪灌溉和路面洒水。因此,为减少校园内涝,充分利用水资源和建设绿色生态校园,对荀子学校校园进行海绵化建设是非常必要的。

在学校建设过程中,校园的绿化已变得越来越重要。在实施校园绿化过程中应体现学校的特点和校园文化特色,满足师生学习、活动、交流与休闲的需要,校园绿化已成为学校环境建设、文化建设及学风建设的重要组成部分。要办好学校,使学校不断的在中华民族伟大复兴中培养出高素质的合格人才,则要规划设计出清洁、整齐、优美,能为师生工作学习与生活提供一个良好的景观环境,使师生身心健康,精神振奋,促进教学质量的提高。因此,建设好校园环境有其深远的意义,而校园绿化是环境建设中的重要一环。

荀子学校报告厅主体建设已完成，为方便举办大型报告会、文艺演出、教学实践等校园活动，需尽快对报告厅进行装修以及对相关设备进行采购。

综上所述，峰城区教育和体育局（以下简称“区教体局”）为满足荀子学校以上需要，结合实际情况申请设立荀子学校海绵校园、绿化和报告厅项目。

（二）组织实施、预算及资金拨付情况

2019年8月19日，区教体局与济南飞凡建筑安装工程有限公司签订《政府采购合同》，项目内容为荀子学校报告厅装修工程项目，合同金额为78.9万元。

2019年9月5日，区教体局与山东合力创新科技有限公司签订《政府采购合同》，项目内容为荀子学校报告厅设备采购项目，合同金额为156.8387万元。

2019年9月30日，区教体局与盛豪建设集团有限公司就荀子学校海绵校园以及绿化工程项目签订《建设工程施工合同》，其中海绵校园项目合同金额为295.0035万元，绿化工程项目合同金额为294.9999万元。

截至报告出具日，该项目资金收入支出情况如下：

荀子海绵校园、绿化、报告厅项目收支情况表

项目总预算（万元）	日期	收入金额（元）	支出金额（元）
825.74 万	2019年9月2日	236,700.00	
	2019年11月30日	470,516.00	
	2019年12月31日	590,000.00	
	2019年12月31日	590,000.00	
	2019年12月31日		470,516.00
	2019年12月31日		1,180,000.00



项目总预算（万元）	日期	收入金额（元）	支出金额（元）
	2020年7月10日	6,476,881.17	
	2020年7月30日		1,531,726.83
	2020年9月30日		2,950,000.00
	2020年10月31日		1,995,154.34
合计		8,364,097.17	8,127,397.17

截止报告出具日，荀子学校海绵校园、绿化、报告厅装修以及设备采购项目均已完成并投入使用。

二、项目绩效目标

荀子海绵校园、绿化、报告厅项目绩效目标表

二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
项目产出	数量指标	建成面积	10765	平方米
项目产出	质量指标	工程竣工验收合格率	100	%
项目产出	质量指标	建设安全事故发生次数	0	次
项目产出	时效指标	项目完工及时性	及时	
项目产出	时效指标	项目验收及时性	及时	
项目成本	成本指标	超预算率	≤ 0	%
项目效益	社会效益	减少校园内涝,保护师生安全	是	
项目效益	社会效益	改善教学环境,营造良好学习氛围	是	
项目效益	社会效益	举办校园活动,丰富校园生活	是	
项目效益	生态效益	美化校园环境,净化校园空气	是	
项目效益	可持续影响	持续促进教学质量的提高	是	
项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95	%
项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	95	%

三、评价基本情况

针对荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目，从项目执行过程中的决策、过程、产出、效益四个方面，全面评价项目绩效状况，评价范围为荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目资金预算总额 825.74 万元。

本次绩效评价指标总分为 100 分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，其中：决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分、效果 30 分。然后在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对二级指标、三级指标确定分值。绩效级别分为 4 个等级：（1）综合得分 90-100 分：优；（2）综合得分 80-89 分：良；（3）综合得分 60-79 分：中；（4）综合得分 60 分以下：差。

四、综合评价结论

本次荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目绩效评价得分 87.66 分，等级为良，该项目绩效评价得分情况见下表：

绩效评价得分情况表

指标	决策	过程	产出	效果	合计
权重	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	16.00	19.00	26.00	26.66	87.66
得分率	80.00%	95.00%	86.67%	88.87%	87.66%

从评价情况来看，该项目在减少校园内涝、营造良好学习氛围、丰富校园生活、美化校园环境以及持续促进教学质量的提高发挥了非常重要的作用。项目实施后，学生以及教师满意度较高。但项目建设、运行过程中仍存在绩效目标设



置未覆盖全部项目内容、工程资料未按项目进行分类、项目完工时间较合同约定时间推迟等问题。

五、绩效分析

（一）决策指标情况分析

项目决策指标满分 20 分，得 16 分，得分率 80%。项目决策分析主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析。项目决策指标得分情况如下：

项目决策指标得分明细表

二级指标	三级指标	满分	得分
A1 项目立项	A11 立项依据充分性	4	4
	A12 立项程序规范性	3	0
A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	3
	A22 绩效指标明确性	3	3
A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	4
	A32 资金分配合理性	2	2
合计		20	16

（二）过程指标实现情况分析

项目过程指标满分 20 分，得 19 分，得分率 95%。项目决策分析主要从资金管理、组织实施两个方面进行分析。项目过程指标得分情况如下：

项目过程指标得分明细表

二级指标	三级指标	满分	得分
B1 资金管理	B11 资金到位率	3	3
	B12 预算执行率	4	4
	B13 资金使用合规性	5	5
B2 组织实施	B21 管理制度健全性	4	4
	B22 制度执行有效性	4	3
合计		20	19

（三）产出指标实现情况分析

项目产出指标满分 30 分，得 26 分，得分率 86.67%。项目决策分析主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行分析。项目产出指标得分情况如下：

项目产出得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分
C1 产出数量	C11 海绵校园建设完成率	4	4
	C12 绿化面积完成率	2	2
	C13 围墙建设面积完成率	2	2
	C14 报告厅装修完成率	2	2
	C15 报告厅设备购置完成情况	2	2
C2 产出质量	C21 工程竣工验收合格率	3	3
	C22 建设安全事故发生次数	3	3
	C23 绿化植物成活率	3	3
C3 产出时效	C31 项目完工及时性	4	0
C4 产出成本	C41 超预算率	5	5
合计		30	26

（四）效益指标实现情况分析

项目效益指标满分 30 分，得 26.66 分，得分率 88.87%。项目效益分析主要从社会效益、生态效益、可持续影响和服务群众满意度四个方面进行分析。项目效益指标得分情况如下：

项目效益指标得分明细表

二级指标	三级指标	满分	得分
D1 社会效益	D11 减少校园内涝，保护师生安全	4	3.47
	D12 改善教学环境，营造良好学习氛围	4	3.50
	D13 举办校园活动，丰富校园生活	4	3.47
D2 生态效益	D21 美化校园环境，净化校园空气	4	3.40
D2 可持续影响	D21 持续促进教学质量的提高	4	3.37
D3 服务群众满意度	D31 学生满意度	5	4.62
	D33 教师满意度	5	4.83
合计		30	26.66

六、主要经验及做法

（一）严格落实专项资金管理办法

区教体局根据批复的项目方案，严格执行《峰城区教育和体育局专项资金管理使用办法》等相关制度，做到了专账核算，合理使用专项资金，确保了专款专用。

（二）完善质量管理体系，加大质量监督力度

区教体局严格按照《建设工程质量管理条例》要求，完善建设单位负责、施工单位保证、监理单位控制、政府部门监督的质量管理体系，使质量管理工作始终处于层层有人抓、处处有人管的局面。

（三）加强管理人员培训，确保项目顺利完成

为提高荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目管理人员对工程项目的管理水平，区教育、建设部门组织了工程项目管理、施工安全等业务知识培训。通过实地参观施工现场管理和专业人员讲授，进一步规范工程建设程序、施工现场管理、安全管理、质量监督和资金管理，为顺利完成项目建设任务奠定了坚实的基础。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置未覆盖全部项目内容

项目产出-建设面积指标设置为 10765 m²，只包括报告厅装修 765 m²以及绿化工程 10000 m²，海绵校园工程未得到体现，且除建设面积外未设置海绵校园相关的产出指标，项目绩效目标的设置未覆盖全部项目内容。

（二）工程资料未按项目进行分类

经现场查看，项目负责单位暂未对项目的资料进行进行分类、排列、编号，资料未按项目分类，不利于对项目档案进行高效管理。

（三）项目完工时间较合同约定时间推迟

通过查看相关合同以及验收报告，项目合同约定时间以及实际完成时间统计如下：

项目完成时间情况统计表

项目	合同计划完成时间	实际完成时间
荀子学校海绵校园建设	2019 年 11 月 29 日	2020 年 9 月 28 日
荀子学校绿化工程	2019 年 11 月 29 日	2020 年 8 月 30 日
荀子学校报告厅设备采购	2019 年 10 月 5 日	2019 年 12 月 19 日
荀子学校报告厅装修工程	2019 年 10 月 9 日	项目单位未提供

根据项目完成时间情况统计表，该项目实际完成时间均晚于合同约定时间。

八、意见建议

（一）高标准填报绩效目标

评价小组建议在将绩效目标纳入项目申报要求的同时，明确绩效目标的填报须细化、可衡量、合理可行、覆盖全面等具体要求。督促相关单位设置合理细化的绩效目标，从而指导、监督整个项目的实施，同时为后期项目实施情况评价提供依据。

（二）提高文件管理水平

对于接收的文件，在归档的时候要分级分类进行归档，可以按级别，也可以按年份或是单位。对于文件登记工作，要做好纸制档和电子档两个版本，而且要一致对应，定期进



行比较，防止出错。项目的文件归档工作应该要专人负责，如果人员发生了变动，要做好相关的交接工作。发文收文都要按要求做好文件的登记工作，形成文档清单，以便利于文件的查找。要配备专门的文件保管柜并对文档进行编号，以使文档整齐有序。

（三）建立合同实施的保证体系

在工程实施过程中，要建立合同实施的保证体系，使承包合同的实施工作程序化、规范化，使项目承包单位严格按照合同约定时间以及质量保证体系进行工作。

荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目 绩效评价报告 正 文

为进一步加强和改进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定及峰城区财政局（以下简称“区财政局”）的工作安排，大华圭臬（北京）管理咨询有限公司山东分公司接受委托，对峰城区教育和体育局（以下简称“区教体局”）荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目实施绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）立项背景及目的

近年来，峰城区利用国家推进海绵城市建设契机，转变城市建设发展理念，将海绵城市作为加快城市转型、提升城市形象、改善人居环境的重要抓手，作为海绵城市的重要组成部分，海绵化校园的建设具有重要意义。在夏秋季节，降雨量大，有时甚至会出现连绵阴雨天气，常导致校园内出现内涝和水污染等问题。而冬春季节少雨易造成干旱，不得不靠抽取地下水进行草坪灌溉和路面洒水，因此，为减少校园内涝，充分利用水资源和建设绿色生态校园，对荀子学校校园进行海绵化建设是非常必要的。

在学校建设过程中，校园的绿化已变得越来越重要。在实施校园绿化过程中应体现学校的特点和校园文化特色，满



足师生学习、活动、交流与休闲的需要，校园绿化已成为学校环境建设、文化建设及学风建设的重要组成部分。要办好学校，使学校不断的在中华民族伟大复兴中培养出高素质的合格人才，则要规划设计出清洁、整齐、优美，能为师生工作学习与生活提供一个良好的景观环境，使师生身心健康，精神振奋，促进教学质量的提高。因此，建设好校园环境有其深远的意义，而校园绿化是环境建设中的重要一环。

荀子学校报告厅主体建设已完成，为方便举办大型报告会、文艺演出、教学实践等校园活动，需尽快对报告厅进行装修以及设备进行采购。

综上所述，峯城区教体局为满足荀子学校以上需要，结合实际情况申请设立荀子学校海绵校园、绿化和报告厅项目。

（二）组织实施、预算及资金拨付情况

2019年8月19日，区教体局与济南飞凡建筑安装工程有限公司签订《政府采购合同》，项目内容为荀子学校报告厅装修工程项目，合同金额为78.9万元。

2019年9月5日，区教体局与山东合力创新科技有限公司签订《政府采购合同》，项目内容为荀子学校报告厅设备采购项目，合同金额为156.8387万元。

2019年9月30日，区教体局与盛豪建设集团有限公司就荀子学校海绵校园以及绿化工程项目签订《建设工程施工合同》，其中海绵校园项目合同金额为295.0035万元，绿

化工程项目合同金额为 294.9999 万元，项目计划开工日期均为 2019 年 9 月 30 日，计划竣工日期均为 2019 年 11 月 29 日。

截至报告出具日，该项目资金收入支出情况如下：

荀子海绵校园、绿化、报告厅项目收支情况表

项目总预算（万元）	日期	收入金额（元）	支出金额（元）
825.74 万	2019 年 9 月 2 日	236,700.00	
	2019 年 11 月 30 日	470,516.00	
	2019 年 12 月 31 日	590,000.00	
	2019 年 12 月 31 日	590,000.00	
	2019 年 12 月 31 日		470,516.00
	2019 年 12 月 31 日		1,180,000.00
	2020 年 7 月 10 日	6,476,881.17	
	2020 年 7 月 30 日		1,531,726.83
	2020 年 9 月 30 日		2,950,000.00
	2020 年 10 月 31 日		1,995,154.34
合计		8,364,097.17	8,127,397.17

截止报告出具日，荀子学校海绵校园、绿化、报告厅装修以及设备采购项目均已完成并投入使用。

二、项目绩效目标

荀子海绵校园、绿化、报告厅项目绩效目标表

二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
项目产出	数量指标	建成面积	10765	平方米
项目产出	质量指标	工程竣工验收合格率	100	%
项目产出	质量指标	建设安全事故发生次数	0	次
项目产出	时效指标	项目完工及时性	及时	
项目产出	时效指标	项目验收及时性	及时	
项目成本	成本指标	超预算率	≤ 0	%
项目效益	社会效益	减少校园内涝，保护师生安全	是	



二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
项目效益	社会效益	改善教学环境,营造良好学习氛围	是	
项目效益	社会效益	举办校园活动,丰富校园生活	是	
项目效益	生态效益	美化校园环境,净化校园空气	是	
项目效益	可持续影响	持续促进教学质量的提高	是	
项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95	%
项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	95	%

三、评价基本情况

以荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目相关文件为依据,结合实际情况,按照科学规范、简洁实用、目标导向、绩效突出、合理分类和综合评价的要求,对该项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判,形成评价结论,出具评价报告。

（一）评价目的

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节,也是政府和财政部门“预算目标-结果实现”的具体呈现。针对荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目,从项目执行过程中的决策、过程、产出、效益四个方面,全面评价项目绩效状况。主要目的包括两点:一是通过计算、分析有关项目决策、项目过程、项目产出、项目效益涉及的各项指标,客观公正地反映荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供

指导，逐步树立以结果为导向的预算观。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效益和财政资金的使用效益，为类似项目的预算资金安排和完善提供参考。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目资金的使用绩效。评价范围为荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目资金预算总额825.74万元。此次评价的主要内容包含：

1. 项目资金决策情况

涵盖项目立项的充分性、规范性；绩效目标的合理性、明确性；预算编制的科学性；资金分配的合理性等方面。

2. 项目过程管理情况

涵盖资金到位情况、预算执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性及执行有效性等方面。

3. 项目产出情况

涵盖实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等方面。

4. 项目效益情况

涵盖项目完成后社会效益、生态效益、可持续影响等。



（三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统地评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政资金的投入提供参考依据，主要评价依据包括：

1. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；
2. 《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；
3. 《中共峰城区委峰城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（峰财绩〔2021〕5号）；
4. 《建设工程质量管理条例》；
5. 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）；
6. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
7. 项目资金申请文件和备案文件；
8. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；
9. 项目工作总结、计划、部门相关制度等相关资料；
10. 有关财务会计资料；
11. 其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价属于项目运行结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。根据该项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化的原则，采取成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等评价方法，通过案卷资料审阅、现场调研、实地评价、数据比对分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该项目的决策、过程、产出及效益进行量化打分。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设计思路

根据本次评价项目属性、特点及项目的实际情况，结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，确定本次绩效评价指标体系，包括一级指标、二级指标和三级指标。

2. 评价指标确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。



（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 评价指标说明

本次绩效评价指标总分为 100 分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，其中：决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分、效果 30 分。然后在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对二级指标、三级指标确定分值。该项目绩效评价指标体系及赋分情况详见本报告附件《荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目绩效评价指标体系表》。

4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）相关规定确定，综合绩效级别分为 4 个等级：

（1）综合得分 90-100 分：优；

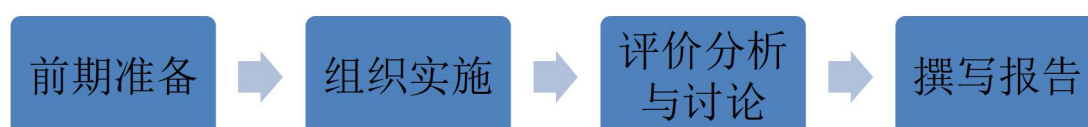
（2）综合得分 80-89 分：良；

（3）综合得分 60-79 分：中；

（4）综合得分 60 分以下：差。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价共分四个阶段来组织实施，分别是绩效评价前期准备、组织实施、评价分析与讨论和撰写绩效评价报告。



1. 前期准备

本次绩效评价工作的前期准备工作主要内容有：成立评价小组并进行专业理论知识学习培训，了解相关政策规定；开展前期调研；设计绩效评价指标体系；确定绩效评价方法；确定现场和非现场评价范围；编制社会调查方案；确定评价资料清单；初步制定评价实施方案等。

评估小组人员不少于 6 人，在保持人员稳定的基础上根据项目情况及时补充配备。评估小组成员包括：张晓文、马晓红、张涵、杨亚锜、刘广晨、巩小煜、王霞、张莹，小组成员基本情况如下：

评估小组成员基本情况表

项目组成员	职称	项目职务	执业资格/职称
张晓文	副经理	项目总负责	高级会计师、注册会计师
马晓红	主管质控副经理	质量控制	高级会计师、注册会计师
张涵	部门副经理	项目组负责人	会计师
杨亚锜	部门副经理	项目组负责人	会计师
刘广晨	部门副经理	项目组成员	会计师、注册会计师
巩小煜	项目经理	项目组成员	会计师



项目组成员	职称	项目职务	执业资格/职称
王霞	项目经理	项目组负责人	会计师
张莹	项目经理	项目组负责人	会计师

2. 组织实施

本次绩效评价工作的组织实施阶段主要内容有：事前沟通；资料收集与核查；进行非现场评价、现场评价；梳理问题清单；形成评价初步结论。

事前沟通：与区财政局相关负责人、项目单位进行联系，就评价流程、评价时间安排、评价资料收集进行沟通，要求主管部门以及项目单位针对本次绩效评价工作进行相关资料准备工作。

资料收集与核查：由项目单位根据绩效评价实施方案中要求的相关资料清单提供相关材料，材料包括复印件和原件。对材料的真实性、完整性、有效性进行分析核实。对缺失资料列出清单，由项目单位进行补充。

非现场评价：对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果。

现场评价：根据评价方案确定的现场评价抽样范围，进行调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价。

梳理问题清单：详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，记入评价工作底稿。

形成评价初步结论：根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况进行综合分析，形成初步评价结论。

3. 评价分析和讨论

评价小组针对绩效评价打分情况，完成绩效评价汇总表；分指标对项目的业务和财务情况进行分析评价。

4. 报告撰写

首先，评价小组负责编制初稿并进行讨论修改；再次，与相关部门负责人就初稿进行讨论；最后，针对初稿的修改意见，评价小组进行修改，经过与区财政局沟通汇报并审核后出具正式评价报告。

四、评价结论及分析

本次荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目绩效评价得分 87.66 分，等级为良，该项目绩效评价得分情况见下表：

绩效评价得分情况表

指标	决策	过程	产出	效果	合计
权重	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	16.00	19.00	26.00	26.66	87.66
得分率	80.00%	95.00%	86.67%	88.87%	87.66%

荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目绩效评价指标体系的构建遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的项目支出绩效评价框架体系。在此基础上，结合绩效评价实务经验，将关注重点集中于产出和效益。

在以上原则的指导下，评价小组制定了该项目评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，



评价小组对荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目进行了客观地评价。

从评价情况来看，该项目在减少校园内涝、营造良好学习氛围、丰富校园生活、美化校园环境以及持续促进教学质量的提高发挥了非常重要的作用。项目实施后，学生以及教师满意度较高。但项目建设、运行过程中仍存在绩效目标设置未覆盖全部项目内容、工程资料未按项目进行分类、项目完工时间较合同约定时间推迟等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）决策指标情况分析

项目决策指标满分 20 分，得 16 分，得分率 80%。项目决策分析主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析。项目决策指标得分情况如下：

项目决策指标得分明细表

二级指标	三级指标	满分	得分
A1 项目立项	A11 立项依据充分性	4	4
	A12 立项程序规范性	3	0
A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	3
	A22 绩效指标明确性	3	3
A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	4
	A32 资金分配合理性	2	2
合计		20	16

A1. 项目立项

A11 立项依据充分性

该指标满分 4 分，得分 4 分。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出：均衡发展是义务教育的战略性任务，推进义务教育学校标准化建

设，建立健全义务教育均衡发展保障机制，均衡配置教师、设备、图书、校舍等各项资源。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出：全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展，加快完善现代教育体系，全面提高教育质量，促进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

因此项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。

《峰城区教育和体育局（中共峰城区委教育工作委员会）职能配置、内设机构和人员编制规定》第四条（九）中提到：

“负责全区中小学的规划建设，教育教学体育装备及图书资料的配备，实验室、功能室和教育实践基地的建设规划、管理、使用工作，项目立项与区教体局职责范围相符，属于区教体局履职所需。

公立学校建设是一项具有公益性和社会性的投资，因此荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目资金属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且未与相关部门同类项目或区教体局内部相关项目重复。

A12 立项程序规范性

该指标满分 3 分，得分 0 分。

该项目区教体局相关负责人未能提供该项目相关立项申请、批复文件等材料，项目评价小组无法判断是该项目否



按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求，扣 3 分。

A2. 绩效目标

A21 绩效目标合理性

该指标满分 4 分，得分 3 分。区教体局提供了绩效目标申报表，该项目年度绩效目标为“争取于 2020 年 09 月前完成所有相关项目，从而达到校园绿化标准，满足教育教学需要，营造良好育人氛围，为学校教学工作正常开展提供基本物质保障”。通过查阅绩效目标申报表，项目绩效目标与完成海绵校园、绿化、报告厅装修以及设备购买的完成实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。但项目产出-建设面积指标设置为 10765 m²，只包括报告厅装修 765 m²以及绿化面积 10000 m²，海绵校园工程未得到体现，项目绩效目标的设定与预算确定的项目投资额不匹配，扣 1 分。

A22 绩效指标明确性

该指标满分 3 分，得分 3 分。区教体局填写的绩效目标申报表将目标分解为具体的绩效指标，项目产出指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数和计划数相对应。

A3. 资金投入

A31 预算编制科学性

该指标满分 4 分，得分 4 分。

该项目预算825.74万元，计划完成荀子学校海绵校园、绿化工程、报告厅装修、报告厅设备采购四个项目。经查看项目评审报告等相关资料，该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算额度测算的依据充分，按照标准编制。

A32 资金分配合理性

该指标满分 2 分，得分 2 分。本项目预算共 825.74 万元，各项预算资金分配见下表：

项目资金分配表

项目	预算资金（元）
荀子学校海绵校园建设项目	2,950,035.08
荀子学校绿化工程项目	2,949,999.00
荀子学校报告厅设备采购项目	1,568,387.00
荀子学校报告厅装修工程项目	789,000.00
合计	8,257,421.08

该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位以及地方实际相适应。

（二）过程指标实现情况分析

项目过程指标满分 20 分，得 19 分，得分率 95%。项目决策分析主要从资金管理、组织实施两个方面进行分析。项目过程指标得分情况如下：

项目过程指标得分明细表

二级指标	三级指标	满分	得分
B1 资金管理	B11 资金到位率	3	3
	B12 预算执行率	4	4
	B13 资金使用合规性	5	5
B2 组织实施	B21 管理制度健全性	4	4



二级指标	三级指标	满分	得分
	B22 制度执行有效性	4	3
合计		20	19

B1. 资金管理

B11 资金到位率

该指标满分 3 分，得分 3 分。该项目预算资金共 825.74 万元，实际到位资金 836.41 万元，资金到位率 101.29%，根据评分标准该指标得 3 分。

B12 预算执行率

该指标满分 4 分，得分 4 分。该项目实际到位资金 836.41 万元，实际支出资金 812.74 万元，预算执行率 97.17%，根据评分标准该指标得 4 分。

B13 资金使用合规性

该指标满分 5 分，得分 5 分。

经查看相关资料，本项目支出符合国家财经法规和《峰城区教育和体育局专项资金管理使用办法》的有关规定。

本项目资金的拨付具有完整的审批程序和手续，资金拨付流程如下：



本项目资金均用于支付荀子学校海绵校园、报告厅、绿化工程相关费用，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

本项目工程招投标情况如下：

项目招投标情况表

项目	招标单位	中标单位
荀子学校海绵校园建设项目	山东全一招标代理有限公司	盛豪建设集团有限公司
荀子学校绿化工程项目	山东全一招标代理有限公司	盛豪建设集团有限公司
荀子学校报告厅设备采购项目	山东鲁投招标有限公司	济南飞凡建筑安装工程有限公司
荀子学校报告厅装修工程项目	山东鲁投招标有限公司	山东合力创新科技有限公司

该项目施工单位均通过公开招投标方式确定，按规定实施了政府采购和政府购买服务。

B2. 组织实施

B21 管理制度健全性

该指标满分 4 分，得分 4 分。

为规范单位支出公务管理，加强支出公务内部管理，节约费用开支、防止国有资产流失，确保支出公务办理合法、合规，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》等相关法律法规，区教体局制定了《峰城区教育和体育局财务管理规定》以及《峰城区教育和体育局专项资金管理使用办法》，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

B22 制度执行有效性

该指标满分 4 分，得分 3 分。

为加强财务管理，确保项目资金的安全运行，提高资金的使用效率，区教体局严格遵守《峰城区教育和体育局专项资金管理使用办法》。

经查看区教体局提供的《关于峰城区实验（荀子）学校



绿化工程和海绵校园工程项目资金调整情况的说明》，为了项目内容更加合理便与招标，在申报过程中将绿化工程中的传达室项目移至海绵校园工程中，预调资金 7.5 万元，项目调整手续完备。

经现场查看，项目合同书、验收单等资料归类齐全，但项目负责单位暂未对相关资料进行分类、排列、编号，资料排放较混乱，未及时归档，扣 1 分。

峰城区教体局对本项目的实施极为重视，成立了以时任区教体局局长为组长的项目实施领导小组，负责包括可行性研究、设备洽谈与选购、工程设计、施工监理及工程验收等工作，项目实施的人员条件落实到位。

（三）产出指标实现情况分析

项目产出指标满分 30 分，得 26 分，得分率 86.67%。项目决策分析主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行分析。项目产出指标得分情况如下：

项目产出得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分
C1 产出数量	C11 海绵校园建设完成率	4	4
	C12 绿化面积完成率	2	2
	C13 围墙建设面积完成率	2	2
	C14 报告厅装修完成率	2	2
	C15 报告厅设备购置完成情况	2	2
C2 产出质量	C21 工程竣工验收合格率	3	3
	C22 建设安全事故发生次数	3	3
	C23 绿化植物成活率	3	3
C3 产出时效	C31 项目完工及时性	4	0
C4 产出成本	C41 超预算率	5	5
合计		30	26

1. 产出数量

C11 海绵校园建设完成率

该指标满分 4 分，得分 4 分。

经查看海绵校园项目工程量清单，海绵校园建设项目共由地面硬化、给排水、电气三个分部构成，通过现场查看以及查阅《工程竣工报告》，该项目三个分部已全部建设完成，海绵校园建设完成率 100%。

C12 绿化面积完成率

该指标满分 2 分，得分 2 分。

经查看绿化工程工程量清单，该项目计划完成荀子学校校园内绿化面积约 10000 m²，通过现场查看以及查阅《工程竣工报告》，该项目已实际完成绿化面积约 10000 m²，绿化面积完成率 100%。

C13 围墙建设面积完成率

该指标满分 2 分，得分 2 分。

经查看绿化工程项目工程量清单，该项目计划建设铁艺围墙 1114.76 m²，砖砌围墙 856.67 m²，经现场查看以及查阅《工程竣工报告》，该项目已完成铁艺围墙 1114.76 m²，砖砌围墙 856.67 m²，围墙建设面积完成率 100%。

C14 报告厅装修面积完成率

该指标满分 2 分，得分 2 分。



经查看报告厅装修施工图纸，该项目计划完成报告厅装修 762 m²，通过现场查看以及查阅《工程竣工报告》，该项目已完成报告厅装修面积 762 m²，报告厅装修面积完成率 100%。

C15 报告厅设备采购完成情况

该指标满分 2 分，得分 2 分。

经查看报告厅设备采购清单，该项目计划购买显示系统、扩声系统、灯光系统、舞台机械幕布、会场录制及直播系统、会场配套桌椅五部分设备，通过查看验收报告以及现场盘点，报告厅设备采购完成情况与计划一致。

2. 产出质量

C21 工程竣工验收合格率

该指标满分 5 分，得分 5 分。

通过查看《工程质量竣工验收记录》，荀子学校海绵校园、绿化工程、报告厅设备采购及装修已全部验收完成，项目符合设计要求及施工质量验收规范规定，工程竣工验收合格率 100%。

C22 建设安全事故发生次数

该指标满分 4 分，得分 4 分。

经查看监理报告及与项目负责人沟通了解到，荀子学校海绵校园、绿化工程、报告厅设备采购及装修过程中未发生建设安全事故。

C23 绿化植物成活率

该指标满分 4 分，得分 4 分。

城市绿化工程施工及验收规范（编号：CJJ/T82-99），绿化工程质量验收应符合下列规定：乔灌木的成活率应达到 95%以上；花卉种植地应无杂草，无枯黄，各种花卉种植成活率应达到 95%。通过现场调查以及查看绿化工程项目的《工程质量竣工验收记录》，乔灌木成活率 100%，各种花卉成活率约 97.5%，符合相关标准。

3. 产出时效

C31 项目完工及时性

该指标满分 4 分，得分 0 分。

项目完成时间情况统计表

项目	合同计划完成时间	实际完成时间
荀子学校海绵校园建设项目	2019 年 11 月 29 日	2020 年 9 月 28 日
荀子学校绿化工程项目	2019 年 11 月 29 日	2020 年 8 月 30 日
荀子学校报告厅设备采购项目	2019 年 10 月 5 日	2019 年 12 月 19 日
荀子学校报告厅装修工程项目	2019 年 10 月 9 日	项目单位未提供

根据项目完成时间情况统计表，报告厅设备采购、报告厅装修、海绵校园以及绿化工程项目均未在合同计划时间内完成，该指标不得分。

4. 产出成本

C41 超预算率

该指标满分 5 分，得分 5 分。

该项目预算金额为 825.74 万元。根据区教体局提供的荀子学校收支情况统计，截至报告出具日该项目已支出 812.74 万元，本项目未超预算。



（三）效益指标实现情况分析

项目效益指标满分 30 分，得 26.66 分，得分率 88.87%。项目效益分析主要从社会效益、生态效益、可持续影响和服务群众满意度四个方面进行分析。项目效益指标得分情况如下：

项目效益指标得分明细表

二级指标	三级指标	满分	得分
D1 社会效益	D11 减少校园内涝，保护师生安全	4	3.47
	D12 改善教学环境，营造良好学习氛围	4	3.50
	D13 举办校园活动，丰富校园生活	4	3.47
D2 生态效益	D21 美化校园环境，净化校园空气	4	3.40
D3 可持续影响	D31 持续促进教学质量的提高	4	3.37
D4 服务群众满意度	D41 学生满意度	5	4.62
	D42 教师满意度	5	4.83
合计		30	26.66

D1. 社会效益

D11 减少校园内涝，保护师生安全

该指标满分 4 分，得分 3.47 分。

该指标考核项目实施是否有利于项目的实施是否有利于减少校园内涝，保护师生安全。荀子学校海绵校园建设完成后，可以更快的将暴雨带来的积水引流到地下，能够有效减少暴雨灾害对师生安全、学校设施的影响，防止形成校园内涝，保护师生安全。共发出调查问卷 100 份，收回有效调查问卷 95 份，其中非常有利于 61 份，有利于 30 份，一般 4 份，不利于 0 份，综合分值比例 86.76%，本项得分=4 × 86.76%=3.47 分。

D12 改善教学环境，营造良好学习氛围

本项指标满分 4 分，得分 3.50 分。

该指标考核项目的实施是否有利于改善教学环境，营造良好学习氛围。绿化工程建设完成后，为师生创造了一个防暑、防寒、防风、防尘、防噪、安静的学习和工作环境。通过花坛、草坪、乔灌木等复层绿化，为广大师生提供了休息、文化娱乐和体育活动的场所。通过校园内大量的植物材料，丰富了学生的科学知识，提高了学生认识自然的能力，营造了良好的学习氛围。共发出调查问卷 100 份，收回有效调查问卷 95 份，其中非常有利于 64 份，有利于 26 份，一般 5 份，不利于 0 份，综合分值比例 87.44%，本项得分= $4 \times 87.44\% = 3.50$ 分。

D13 举办校园活动，丰富校园生活

该指标满分 4 分，得分 3.47 分。

该指标考核项目的实施是否有利于校园活动的举办，丰富师生校园生活。报告厅装修、设备采购项目完成后，可以举办各类报告会、工作会议，进行学科、专业教学实践，举办学校文艺演出和学生竞赛活动，丰富师生的校园生活。共发出调查问卷 100 份，收回有效调查问卷 95 份，其中非常有利于 66 份，有利于 24 份，一般 3 份，不利于 0 份，综合分值比例 86.75%，本项得分= $4 \times 86.75\% = 3.47$ 分。

D2. 生态效益

D21 美化校园环境，净化校园空气

该指标满分 4 分，得分 3.40 分

该指标考核项目的实施是否有利于美化校园环境，净化校园空气。绿化工程完成后，通过乔木、灌木、草、花卉有

机结合，营造出美丽的景观，可以使学生在紧张繁忙的学习之余起到放松身心、调节思绪、愉悦心情的作用。大面积的绿植可以吸收空气中的有害气体，释放出新鲜氧气，有利于学生身心健康。共发出调查问卷 100 份，收回有效调查问卷 95 份，其中非常有利于 66 份，有利于 24 份，一般 3 份，不利于 0 份，综合分值比例 84.99%，本项得分= $4 \times 84.99\% = 3.40$ 分。

D3. 可持续影响

D31 持续促进教学质量的提高

本项指标满分 4 分，得分 3.37 分。

该指标考核项目的实施是否有利于持续促进教学质量的提高。通过海绵校园建设，可以有效应对暴雨灾害对师生安全、学校设施的影响，降低面源污染，提升景观环境，使师生教学生活更安心、更省心、更舒心。在进行校园绿化工程建设后，通过对园林植物自身的文化性与校园环境的结合，赋予校园浓郁的文化气息，对学生起到积极的教育作用。报告厅的装修以及设备购买的完成，给举办各种校园活动创造了条件，有利于丰富学生的校园生活。综上所述，该项目有利于持续促进荀子学校教育质量的提高。共发出调查问卷 100 份，收回有效调查问卷 93 份，其中非常有利于 57 份，有利于 31 份，一般 7 份，不利于 0 份，综合分值比例 84.29%，本项得分= $5 \times 84.29\% = 3.37$ 分。

D4. 服务群众满意度

D41 学生满意度

该指标满分 5 分，得分 4.62 分。

该指标反映学生对该项目的总体评价。共发出调查问卷 70 份，收回有效调查问卷 65 份，其中非常满意 50 份，比较满意 11 份，基本满意 3 份，不满意 1 份，非常不满意 0 份，综合满意度 91.1%， $5 \times 92.31\% = 4.62$ 分。

D42 教师满意度

该指标满分 5 分，得分 4.83 分。

该指标反映学校教师对该项目的总体评价。共发出调查问卷 30 份，收回有效调查问卷 30 份，其中非常满意 27 份，比较满意 2 份，基本满意 1 份，不满意 0 份，非常不满意 0 份，综合满意度 96.67%，根据评分标准，该指标得满分。

六、主要经验及做法

（一）严格落实专项资金管理办法

区教体局根据批复的项目方案，严格执行《峄城区教育和体育局专项资金管理使用办法》等相关制度，做到了专账核算，合理使用专项资金，确保了专款专用。

（二）完善质量管理体系，加大质量监督力度

区教体局严格按照《建设工程质量管理条例》要求，完善建设单位负责、施工单位保证、监理单位控制、政府部门监督的质量管理体系，使质量管理工作始终处于层层有人抓、处处有人管的局面。

（三）加强管理人员培训，确保项目顺利完成

为提高荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目管理人员对工程项目的管理水平，教育、建设部门组织了工程项目管



理、施工安全等业务知识培训。通过实地参观施工现场管理和专业人员讲授,进一步规范工程建设程序、施工现场管理、安全管理、质量监督和资金管理,为顺利完成项目建设任务奠定了坚实的基础。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置未覆盖全部项目内容

项目产出-建设面积指标设置为 10765 m², 只包括报告厅装修 765 m²以及绿化工程 10000 m², 海绵校园工程未得到体现, 且除建设面积外未设置海绵校园相关的产出指标, 项目绩效目标的设置未覆盖全部项目内容。

（二）工程资料未按项目进行分类

经现场查看, 项目负责单位暂未对项目的资料进行进行分类、排列、编号, 资料未按项目分类, 不利于对项目档案进行高效管理。

（三）项目完工时间较合同约定时间推迟

通过查看相关合同以及验收报告, 项目合同约定时间以及实际完成时间统计如下:

项目完成时间情况统计表

项目	合同计划完成时间	实际完成时间
荀子学校海绵校园建设	2019 年 11 月 29 日	2020 年 9 月 28 日
荀子学校绿化工程	2019 年 11 月 29 日	2020 年 8 月 30 日
荀子学校报告厅设备采购	2019 年 10 月 5 日	2019 年 12 月 19 日
荀子学校报告厅装修工程	2019 年 10 月 9 日	项目单位未提供

根据项目完成时间情况统计表, 该项目实际完成时间均晚于合同约定时间。

八、意见建议

（一）高标准填报绩效目标

评价小组建议在将绩效目标纳入项目申报要求的同时，明确绩效目标的填报须细化、可衡量、合理可行、覆盖全面等具体要求。督促相关单位设置合理细化的绩效目标，从而指导、监督整个项目的实施，同时为后期项目实施情况评价提供依据。

（二）提高文件管理水平

对于接收的文件，在归档的时候要分级分类进行归档，可以按级别，也可以按年份或是单位。对于文件登记工作，要做好纸制档和电子档两个版本，而且要一致对应，定期进行比较，防止出错。项目的文件归档工作应该要专人负责，如果人员发生了变动，要做好相关的交接工作。发文收文都要按要求做好文件的登记工作，形成文档清单，以便利于文件的查找。要配备专门的文件保管柜并对文档进行编号，以使文档整齐有序。

（三）建立合同实施的保证体系

在工程实施过程中，要建立合同实施的保证体系，使承包合同的实施工作程序化、规范化，使项目承包单位严格按照合同约定时间以及质量保证体系进行工作。

九、其他事项说明

针对本次绩效评价工作，评价小组已尽可能在规定时间内范围内收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受



客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供现有资料的前提下，运用调研访谈、实地勘察等现场评价手段，结合职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

- 附件：1. 荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目绩效评价
指标体系表
2. 调查问卷（样卷）

大华圭臬（北京）管理咨询有限公司
山东分公司

二〇二一年八月三十一日



附件 1

荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
A 决策 (20 分)	A1 项目 立项	A11 立项依据 充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	全部符合得满分,若存在一项不符合,本指标不得分。	4	4	
		A12 立项程序 规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求;	全部符合得满分,若存在一项不符合,本指标不得分。	3	0	



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	每符合一项得一分。	4	3	
		A22 绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	每符合一项得一分。	3	3	



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	每符合一项得一分。	4	4	
		A32 资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	每符合一项得一分。	2	2	
B 过程 (20 分)	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/应到位资金）X100%，用以反映和考核资金落实情况对项	若资金到位率≥95%，该指标得满分；若 60%	3	3	



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
			目实施的总体保障程度。	≤ 资金到位率 < 95%，该指标得分=资金到位率 × 分值；若资金到位率 < 60%，该指标不得分。			
		B12 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%，反映项目预算资金是否按照计划执行、项目预算执行情况。	若预算执行率 ≥ 95%，该指标得满分；若 60% ≤ 预算执行率 < 95%，该指标得分=预算执行率 × 分值；若预算执行率 < 60%，该指标不得分。	4	4	
		B13 资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出 ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	每符合一项得一分，如存在截留、挤占、挪用、虚列支出或未按规定实施政府采购和政府购买服务，本指标不得分。	5	5	



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	项目单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①项目单位已制定项目管理制度、财务管理制度得 2 分; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得 2 分。	4	4	
		B22 制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件等是否落实到位。	每符合一项得一分。	4	3	
C 产出 (30 分)	C1 产出数量	海绵校园建设完成率	完成分部工程个数/分部工程总数 × 100%。	本项得分=本项分值 × 海绵校园建设完成率。	4	4	



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
		绿化面积完成率	实际完成面积/计划面积×100%。	本项得分=本项分值×绿化面积完成率。	2	2	
		围墙建设面积完成率	实际完成面积/计划面积×100%。	本项得分=本项分值×围墙建设面积完成率。	2	2	
		报告厅装修完成率	实际完成面积/计划面积×100%。	本项得分=本项分值×报告厅装修完成率。	2	2	
		报告厅设备购置完成情况	反映报告厅设备购置完成情况是否与计划一致。	与计划一致得满分，否则不得分。	2	2	
	C2 产出质量	工程竣工验收合格率	反映工程完工后质量状况。工程竣工验收合格率=验收合格工程数量/总工程数量*100%。	本项得分=本项分值×检查工作质量综合评估合格率	3	3	
		建设安全事故发生次数	反映整体建设过程中安全事故发生次数。	无安全事故发生得满分，安全事故发生≥1次不得分。	3	3	
		绿化植物成活率	反映绿化工程中植物的成活率。	若绿化工程植物成活率≥95%，得满分；否则不得分。	3	3	
	C3 产出时效	项目完工及时性	项目支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。	按合同工期如期完成工程建设，得满分，否则不得分。	4	0	
	C4 产出成本	C41 超预算率	实际支出是否超预算。	若超预算率≥50%，本项不得分，若超预算率<50%，本项得分=本项分值×（1-超预算率）；	5	5	



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
				超预算率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。；若项目未超预算，该指标得满分。			
	D1 社会效益	D11 减少校园内涝，保护师生安全	项目的实施是否有利于减少校园内涝，保护师生安全。	问卷调查根据群众对项目的评价，即“不利于”、“一般”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1，得分计算公式如下： $5 \times \Sigma (\text{分值} \times \text{对应档的实际统计人数}) / \text{调查总人数}$ 。	4	3.47	调查问卷
		D12 改善教学环境，营造良好学习氛围	项目的实施是否有利于改善教学环境，营造良好学习氛围。	问卷调查根据群众对项目的评价，即“不利于”、“一般”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1，得分计算公式如下： $5 \times \Sigma (\text{分值} \times \text{对应档的实际统计人数}) / \text{调查总人数}$ 。	4	3.5	调查问卷



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
		D13 举办校园活动, 丰富校园生活	项目的实施是否有利于举办校园活动, 丰富学生校园生活。	问卷调查根据群众对项目的评价, 即“不利于”、“一般”、“有利于”、“非常有利于”四档, 各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1, 得分计算公式如下: $5 \times \Sigma (\text{分值} \times \text{对应档的实际统计人数}) / \text{调查总人数}$ 。	4	3.47	调查问卷
	D2 生态效益	D21 美化校园环境, 净化校园空气	项目的实施是否有利于美化校园环境, 净化校园空气。	问卷调查根据群众对项目的评价, 即“不利于”、“一般”、“有利于”、“非常有利于”四档, 各档对应的分值分别为 0、0.33、0.67、1, 得分计算公式如下: $5 \times \Sigma (\text{分值} \times \text{对应档的实际统计人数}) / \text{调查总人数}$ 。	4	3.4	调查问卷
	D2 可持续影响	D21 持续促进教学质量的提高	项目的实施是否有利于促进教学质量的提高。	问卷调查根据群众对项目的评价, 即“不利于”、“一般”、“有利于”、“非常有利于”四档, 各档对应的分值	4	3.37	调查问卷



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
				分别为 0、0.33、0.67、1，得分计算公式如下： $5 \times \Sigma (\text{分值} \times \text{对应档的实际统计人数}) / \text{调查总人数}$ 。			
	D3 服务 群众满意度	D51 学生满意度	反映在校学生对该项目的满意程度。	根据用户满意度调查结果，根据用户对项目实施的满意程度，即“非常不满意”、“不满意”、“基本满意”、“比较满意”、“非常满意”五档，各档对应的分值分别为 0、0.25、0.5、0.75、1，满意度大于 95%得满分，否则计算公式为 $4 \times \text{满意度比例}$ 。	5	4.62	调查问卷
		D52 教师满意度	反映学校教师对该项目的满意程度。	根据用户满意度调查结果，根据用户对项目实施的满意程度，即“非常不满意”、“不满意”、“基本满意”、“比较满意”、“非常满意”五档，各档对应的分值分别为 0、0.25、	5	4.83	调查问卷



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评价要点	评分标准	满分	得分	备注
				0.5、0.75、1，满意度大于 95%得满分，否则计算公式为 3×满意度比例。			
合计					100	87.66	

附件 2

调查问卷(样卷)

您好!为获取荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目取得的效益情况,我们特地组织此次调查活动,希望您在百忙之中抽出一点宝贵时间,协助我们完成以下这份调查问卷,您的意见对我们很重要,感谢您的合作!

1. 项目实施后,是否有利于减少校园内涝,保护师生安全?

A 不利于 B 一般 C 有利于 D 非常有利于

2. 项目实施后,是否有利于改善教学环境,营造良好学习氛围?

A 不利于 B 一般 C 有利于 D 非常有利于

3. 项目实施后,项目实施是否有利于举办校园活动,丰富校园生活?

A 不利于 B 一般 C 有利于 D 非常有利于

4. 项目实施后,是否有利于美化校园环境,净化校园空气?

A 不利于 B 一般 C 有利于 D 非常有利于

5. 项目实施后,是否有利于持续促进教学质量的提高?

A 不利于 B 一般 C 有利于 D 非常有利于

6. 您对荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目的总体满意程度?

A. 非常不满意



B. 不满意

C. 基本满意

D. 比较满意

E. 非常满意

6. 您对荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目的其他建议?

对于你所提供的协助，我们表示诚挚的感谢！

调查时间：

调查地点：

调查对象：

调查人员：

枣庄市第二十八中学综合楼改扩建项目 年中全过程监控报告



委 托 单 位： 峄城区财政局

项目主管单位： 峄城区教育和体育局

评 价 机 构： 大华圭臬（北京）管理咨询有限公司
山东分公司

2021 年 8 月 31 日

目 录

一、政策和项目情况.....	2
（一）立项情况.....	2
（二）项目预算.....	5
二、项目绩效目标.....	8
三、跟踪监控方法和实施过程.....	9
（一）跟踪监控方法.....	9
（二）实施过程.....	10
四、项目跟踪监控情况.....	12
（一）项目立项.....	12
（二）预算执行.....	13
（三）项目进度.....	13
五、项目结论.....	15
（一）未制定实施方案，项目管理机制欠缺.....	15
（二）项目推进进度较计划偏慢.....	15
（三）未单独进行账务核算。.....	15
六、意见建议.....	16
（一）对项目主管单位和建设单位的建议.....	16
（二）对财政局的建议.....	17



枣庄市第二十八中学综合楼改扩建项目 年中全过程监控报告

为进一步加强和改进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）规定及峰城区财政局（以下简称“区财政局”）的工作安排，大华圭臬（北京）管理咨询有限公司山东分公司接受委托，对峰城区教育和体育局（以下简称“区教体局”）枣庄市第二十八中学综合楼项目实施全过程监控绩效评价，现将项目中期评价情况报告如下：

一、政策和项目情况

（一）立项情况

1. 项目立项的依据

义务教育是国家依法统一实施、所有适龄儿童少年必须接受的教育，具有强制性、免费性和普及性，是教育工作的重中之重。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出：到2020年，全面提高普及水平，全面提高教育质量，基本实现区域内均衡发展，确保适龄儿童少年接受良好义务教育。均衡发展是义务教育的战略性任务，推进义务教育学校标准化建设，建立健全义务教育均衡发展保障机制，均衡配置教师、

设备、图书、校舍等各项资源是义务教育均衡发展的重要组成部分。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出：要全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展，加快完善现代教育体系，全面提高教育质量，促进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。加快基本公共教育均衡发展，科学推进城乡义务教育公办学校标准化建设，改善薄弱学校和寄宿制学校办学条件，优化教育布局，努力消除城镇学校“大班额”，基本实现区域校际资源均衡配置。

《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施教育优先发展战略，深化教育综合改革，推进依法治校，优化教育结构，提高教育质量，推进教育公平，促进学生全面、个性发展，建立更加完善的现代国民教育体系和终身教育体系，办好人民满意教育。推动基础教育均衡提升。以推进基础教育综合改革为主线，消除城镇中小学大班额，改善农村薄弱学校办学条件，推进义务教育均衡发展。

《枣庄市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：要继续做好教师编制、土地、资金等优先供给，抓好建学校、控择校、促均衡三大重点，多渠道解决全市城镇普通中小学大班额问题。



区教育局积极相应上级政策要求，多措并举化解大班额问题，进一步推动义务教育资源均衡配置。于 2020 年 8 月正式向区政府提出二十八中学综合楼改扩建项目。

2. 项目立项的环境和条件

近年来，峯城区教育水平飞速发展，为响应政策普及九年义务教育的政策做出了巨大努力，投入力度不断加大，办学条件得到进一步改善，学校管理水平和教育教学质量显著提高，全区教育呈现蓬勃发展的良好态势。峯城区围绕“规范办学行为，促进内涵发展，全面构建和谐教育”的工作思路，坚持走教育强区之路，峯城区教育实现了跨越式发展，取得了一系列的教育成果。现阶段峯城区教育问题主要集中在教育资源不足的问题上。

教育资源不足主要体现为大班额问题。普通中小学大班额是指小学班额超过 45 人，初中、普通高中班额超过 50 人，普通中小学班额如果超过 66 人为超大班额。按照峯城区政府、区教育局的要求，根据教育需求实际，特提出枣庄市第二十八中学综合楼改扩建项目。该项目的建设能大大改善峯城区教育资源不足的问题，能有效解决峯城区大班额问题。因此，该项目的建设是必要的。

3. 实施项目达到的总体目标和意义

（1）是峯城区落实国家教育发展要求的需要

在当今世界上，综合国力的竞争，越来越表现为经济实力、国防实力和民族凝聚力的竞争。无论就其中哪一方面实力的增强来说，教育都具有基础性的地位，都具有先导性全局性的作用。

教育同经济、科技、社会实践越来越紧密的结合，正在成为推动科技进步和经济、社会发展的重要力量。在我国社会主义初级阶段，教育作为经济、政治、文化建设的基础工程，不仅要为现代化建设提供人才和智力储备，而且要直接参与各方面的建设事业，为推动各项建设事业做出贡献。

（2）改善办学条件，建设标准化中学的需要

项目建设对于改善办学条件、优化育人环境有着重要作用，正确、合理地建设标准化学校，保证小学毕业生接受九年义务教育，保护青少年健康成长，是非常必要的。

（3）学校进一步提高教学质量，完善学校基础设施，改善教学环境，确保全体师生身心健康的迫切需求

该项目实施后，将大大改善校园的整体环境，为全校师生创造一个安全舒适的学习和工作环境。该项目建设充分考虑了峯城区的发展趋势和产业结构的变化，满足了社会对优质基础教育综合水平的需求。

（二）项目预算

1. 项目预算分配的依据及因素

（1）建筑工程费用



参照当地同类结构建筑的单位造价进行预算。

（2）工程建设其它费用

根据国家有关规定并参照企业实际情况进行预算。

其他工程费用部分：包括建设单位管理费、工程监理费、项目前期工作咨询费、勘察设计的费、环境影响咨询费、劳动安全卫生评审费、场地准备费及临时设施费、工程保险费、招标代理服务费。

建设单位管理费：依据建筑行业规定进行预算，并结合项目实际情况确定。

工程监理费、工程保险费：按建筑行业概预算编制规定计算。

勘察设计的费：按建设部有关规定计列，并结合项目实际情况确定。

招标代理费：根据《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改委计价格[2011]534号）并结合项目实际情况确定。

预备费：基本预备费计算基础为建筑工程费用与工程建设其他费用之和，按 2% 计算。

2. 项目投资情况

项目总投资 2,100 万元，其中工程费用 1,984.25 万元，工程建设其他费用 164.57 元，基本预备费 41.18 万元。

各项投资金额详见下表：



项目总投资构成表

工程和费用名称	单位	工程量	单价（元）	总价（万元）	备注
第一部分 工程费用				1894.25	
建筑工程费用				1715	
教学楼	平方米	7000	2450	1715	含装饰装修
设备购置费用				179.25	
教学设备				122	
办公设备				57.25	
第二部分 其他费用				164.57	
设计费				28.41	1.50%
招标代理费				5.10	
前期工作费				11.37	0.60%
管理费				41.67	2.20%
工程监理费				26.52	1.40%
建设单位临时设施费				22.26	
工程保险费				16.32	
工程质量监督费				9.80	
工程安全监督费				3.12	
基本预备费				41.18	(1+2) * 2%
总投资预算				2100.00	

3. 预算变更情况及变更原因

该项目无预算变更。

4. 资金来源情况

该项目总投资为 2,100 万元，全部由财政拨款。

（三）项目计划

1. 项目立项时间及批复单位

该项目于 2020 年 8 月 25 日由枣庄市第二十八中学提出立项申请，于 2020 年 8 月 27 日获峰城区行政审批服务局批复。



2. 项目具体建设规模及内容

项目选址在峰城区承水路 238 号，原枣庄市第二十八中学校区内。建设教学楼一栋，独立基础，六层框架结构，建成后能安排 24 个班及部分办公室。

3. 项目计划完成时间

项目实施总体分为三个阶段：第一阶段完成前期调研和项目论证工作；第二阶段为施工阶段；第三阶段为验收阶段。三个阶段工作交叉进行，总体进度为 12 个月，起止时间为 2020 年 7 月-2021 年 6 月。

（四）项目组织管理

该项目由区教体局作为项目主管单位，由二十八中作为建设单位。2020 年 8 月 25 日，枣庄市第二十八中学提出立项申请，2020 年 8 月 27 日获峰城区行政审批服务局批复。区教体局于 2020 年 11 月 19 日委托山东阜源工程项目管理有限公司进行了招标，枣庄福泉建筑工程中标，中标金额 1,717.38 万元，并于 2021 年 1 月 29 日正式开工。

二、项目绩效目标

该项目的长期绩效目标为缓解大班额现状，提高峰城区教育质量，促进人口素质的提高；本年度绩效目标为到本年度 6 月份完成建筑面积 7000 余平方米，建设达标率 100%，并正式投入使用。具体年度绩效目标如下：



一级指标	二级指标	三级指标	标准	年度指标值（A）	计量单位
产出指标	数量指标	建设面积	≥	7000	平方米
		项目招标率	≥	100	%
	质量指标	建设达标率	≥	100	%
	时效指标	是否按时完成建设		是	
	成本指标	建设资金	≤	2100	万元
效益指标	社会效益指标	为社会提供人才培养和输出		是	
	环境效益指标	是否改善校园环境，改善办学条件		是	
	可持续影响指标	为社会持续性输出人才，产生积极影响		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%

三、跟踪监控方法和实施过程

（一）跟踪监控方法

项目启动以来，评价小组通过广泛的数据资料采集、现场实地查勘与访谈、专家咨询等多种方式开展枣庄市第二十八中学综合教学楼建设项目的全过程监控。

1. 数据采集

枣庄市第二十八中学综合教学楼建设项目基础数据资料由区教体局以及二十八中相关负责人整理提供，评价小组对原始材料进一步整理，然后再进行数据补充。主要资料包括：

项目单位职能部门文件、绩效目标申报表、项目可行性研究报告、项目申报书、上级主管部门对于立项的批复文件、项目立项背景及发展规划、项目实施计划、项目实施方案、与招投标单位已签订的委托协议、项目经费预算测算依据和说明等。

2. 访谈调研

评价小组对区教体局、二十八中等相关工作人员进行访谈，针对枣庄市第二十八中学综合教学楼建设项目现有状况、建设标准、师生需求状况等问题进行详细了解。

3. 专家咨询

评价小组组织具有丰富理论知识和实践经验的绩效管理专家、建设规划行业专家、教育领域专家对枣庄市第二十八中学综合教学楼建设项目建设内容及方案的科学性、合理性进行论证，提出调整建议。

（二）实施过程

首先，梳理汇总枣庄市第二十八中学综合教学楼建设项目实施目的，据此需开展的相关工作内容及对实施规模（数量），预算编制的明细结构及标准依据；其次，结合支出标准等对应判断枣庄市第二十八中学综合教学楼建设项目的合理性，并给予对应的调整意见及建议。在进行预算编制时，遵循“目标-产出（活动）-投入（成本）-预算”的路径。基于目标，将目标分解为实现目标的若干具体活动，

核算每项活动所需投入的人力、物力数量，结合预算支出标准体系，形成实现目标所需成本，从而进行枣庄市第二十八中学综合教学楼建设项目全过程监控。

1. 接受委托阶段

与委托方、被评价项目单位就枣庄市第二十八中学综合教学楼建设项目全过程监控的有关事宜进行洽谈，明确评价目的，确定评价对象、范围及工作内容。此后根据绩效管理规范的要求和本次评价的实际情况，拟订枣庄市第二十八中学综合教学楼建设项目全过程监控工作方案，组成本次评价小组。接受委托后评价小组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、省财政厅《山东省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》、峄城区财政局《关于开展 2020 年度区财政重点支出项目绩效评价工作的通知》等文件，结合被评价项目的实际情况，参照财政部、山东省省级财政预算资金绩效评价指标框架，制定针对此项目的评价程序。

2. 评价核实阶段

按照评价规范要求，评价小组在本阶段主要是搜集准备有关资料，并对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、当面交流座谈、随机抽样等方式对被评价项目的相关资料信息进行收集。

3. 评价初步阶段

在评价指标框架内，根据被评价项目预算资金和履职的实际情况，选择相应的评价指标，根据收集到的资料及数据进行具体分析，初步确定评价结果。

4. 评价汇总阶段

本阶段评价小组对初步确定的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况，在此基础上撰写枣庄市第二十八中学综合教学楼建设项目全过程监控报告初稿。

5. 提交报告阶段

向委托方提交初稿，在同委托方充分交换意见并作必要的修改后，向委托方提交正式的评价报告。

四、项目跟踪监控情况

主要是对项目立项、预算执行和项目进度等情况进行跟踪监控和评估分析。

（一）项目立项

通过调阅《枣庄市第二十八中学综合教学楼改扩建项目可行性研究报告》，报告对项目建设必要性、环境和生态影响分析、工程建设方案、项目实施进度和管理、项目投资等做了详尽论述，但对该项目未制定具体的《实施方案》。



（二）预算执行

该项目预算 2100 万元，截至 2020 年 7 月 31 日，该项目共支出 1,534.02 万元，预算执行率 73.05%，具体支出情况如下：

二十八中综合教学楼改扩建项目支出明细表

单位：万元

项目	支付金额
综合楼工程款	1515.22
综合楼测绘费	2
综合楼可研报告	1.2
建设用地许可图	0.4
综合楼设计费	14
综合楼勘察费	0.95
综合楼办理不动产宗地图	0.2
综合楼不动产证 550.00 元	0.05
合计	1534.02

（三）项目进度

截至 2021 年 7 月 31 日，该项目勘察、测绘、设计、施工以及监理招投标等前期工作已全部完成，正处于工程施工阶段，施工进度如下：

日期	2021 年 1 月 29 日至 2021 年 2 月 24 日
进度	一、消防水池土方开挖。
	二、消防水池商砼浇筑完成。
	三、主楼基础土方开挖（超深，砂石换填）。
	四、主楼基础商砼浇筑完成。
日期	2021 年 2 月 25 日至 2021 年 3 月 24 日
进度	一、主楼基础回填土完成。
	二、基础砌砖墙完成。
	三、钢筋加工区，木工加工区地面硬化完成。
	四、主楼西侧围墙外高压线路外脚手架防护完成。主楼一二层外脚手架防护完成。
	五、主楼一、二层商混浇筑完成。
日期	2021 年 3 月 25 日至 2021 年 4 月 24 日
进度	一、主楼 3-5 层商混浇筑完成。



	二、1-2 层模板拆除。
	三、1-2 层植筋。
日期	2021 年 4 月 25 日至 2021 年 5 月 24 日
进度	一、主楼 6 层商混浇筑完成。
	二、3-6 层模板拆除。
	三、3-6 层植筋。
	四、砂浆罐安装。
	五、1-4 层砌筑砖墙。
日期	2021 年 5 月 25 日至 2021 年 6 月 24 日
进度	一、4-6 层砌筑砖墙。屋面女儿墙施工。
	二、2-6 层加气混凝土轻质隔板墙施工。
	三、1-5 层内墙抹灰施工。
	四、外墙抹灰开始施工。
	五、1-4 层内墙腻子施工。
日期	2021 年 6 月 25 日至 2021 年 7 月 31 日
进度	一、内墙抹灰施工完成。
	二、外墙抹灰施工完成。
	三、内墙腻子施工完成。
	四、二三层瓷砖铺贴完成。
	五、室内卫生间防水施工完成。
	六、四-六层地暖施工完成。
	七、外脚手架拆除。
	八、外墙保温施工。
	九、外墙 GRC 柱安装。
	十、屋面发泡水泥找坡施工。

根据项目可行性研究报告，该项目应于 2021 年 6 月份验收并投入使用，截至 2021 年 7 月 31 日，该项目虽完成主体建设，但正在进行外墙装饰，且相关教学设备还未安装完成，经与项目单位座谈交流，预计 2021 年 9 月初可以投入使用。项目建设进度较预计进度偏慢。

五、项目结论

经过我们的跟踪评价，我们认为，该项目履行了基本的立项程序，进行了勘察、测绘、设计等工作，立项程序基本合法合规。但项目存在一些问题，主要表现在以下几个方面：

（一）未制定实施方案，项目管理机制欠缺

为了保障项目的顺利建设实施，应制定完善的项目管理组织实施方案，做到有效地进行资源控制、进度控制和质量控制，确保项目顺利实施。实施方案中要包括职责明确、决策有效、执行有力的项目组织机构，成立有业务专家、项目管理专家参加的项目组，从组织管理方面对项目实施严格、规范和有效的控制，将相关各方的人员有机地结合到项目的建设过程中，规范项目建设过程，保证建设质量，以达到预定目标。该项目未制定明确的项目实施方案，项目执行过程中组织、实施计划性不足，项目管理机制欠缺。

（二）项目推进进度较计划偏慢

根据《可行性研究报告》中的初步计划，项目应于 2021 年 6 月份验收并投入使用。截至 2021 年 7 月 31 日，该项目虽完成主体建设，但正在进行外墙装饰，且相关教学设备还未安装完成，预计 2021 年 9 月初才可以投入使用。项目推进进度较慢。

（三）未单独进行账务核算

该项目未设置专账核算，直接将该项目列入“在建工程-建筑投资”科目，未进一步设置明细科目，致使该项目资

金与其他建设项目资金混同（如三近楼建设项目），收入支出情况不够清晰。

六、意见建议

（一）对项目主管单位和建设单位的建议

1. 加快项目进度，确保既定目标任务完成

强化措施是加快项目进度，确保既定目标任务完成的关键。要按照抓进度、保质量的工作目标，全力推进项目前期工作。按照时间节点，完成项目可研、初设及施工图设计等工作，切实抓好项目的前期准备工作。

2. 强化组织领导，细化责任分工

强化组织领导，细化责任分工，按照“一个领导、一个责任单位、一个工作班子、一揽子抓到底”的运作模式，切实解决项目建设中存在的困难和问题，确保项目顺利推进。进一步加大对项目进展情况的督查力度，对推进情况实行半月一督查、一通报，一月一总结，及时发现问题、解决问题，有效推动项目建设速度。

3. 重视工程质量管理

高度重视工程质量管理，严守管理制度，严格管理程序，坚持法人负责、竞争招标、重视监理、规范合同的原则，提升管理水平。严格项目资金管理，在项目资金支出拨付中设立专账进行核算，严格按项目资金审核支付办法和程序执行，推进管理规范化和精细化。

（二）对财政局的建议

1. 高标准筛选重点项目

精心编制政府重点项目五年规划，实施中长期目标控制；严格区级政府重点项目的“入口关”，保证在立项、概算、可行性研究完成的基础上，规划方案或规划调整方案经相关部门审批通过后纳入。同时，建立区级政府重点项目后备库，予以动态调整，选准对全区经济社会发展具有带动作用、引领作用、支撑作用的重点项目。

2. 高质量管控重点项目建设

严格落实政府重点项目过程管控的目标、原则、机制、流程等，定期召开重点项目联席会议，及时解决实际困难。各项目的联系区领导和牵头部门要加强项目跟踪，对照清单，按图施工。同时，结合年度重点项目考核指标加强督促、检查，并予以通报。

3. 高品质完成项目评价

综合运用多种评价方法，定量分析与定性分析相结合，对政府重点项目的前期准备工作、建设实施、运行管理、目标实现程度、社会影响、社会满意度等进行项目后评价，避免“项目完成，完事大吉”。强化对项目的考核，避免“干好干坏一个样”“干多干少一个样”，探索把绩效评价结果纳入对项目承担单位及其主要领导、分管领导的考核体系。



（此页无正文，为报告盖章页）

大华圭臬（北京）管理咨询有限公司

山东分公司

二〇二一年八月三十一日