

2021年度  
枣庄市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 2021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 2021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、教育和培训等工作，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。区教育体育局负责落实学前、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：办公室、政工股、规划财务股、教育股、督导和安管股、体育股。

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

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市峰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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,775.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	46,296.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	303.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,155.33
	9		九、卫生健康支出	40	802.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	217.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>48,775.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>48,775.47</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>48,775.47</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>48,775.47</b>

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：枣庄市峰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		48,775.47	48,775.47					
205	教育支出	46,296.95	46,296.95					
20501	教育管理事务	14,022.43	14,022.43					
2050101	行政运行	13,654.48	13,654.48					
2050199	其他教育管理事务支出	367.94	367.94					
20502	普通教育	30,910.95	30,910.95					
2050201	学前教育	1,125.35	1,125.35					
2050202	小学教育	18,437.64	18,437.64					
2050203	初中教育	10,941.02	10,941.02					
2050299	其他普通教育支出	406.94	406.94					
20503	职业教育	44.81	44.81					
2050302	中等职业教育	44.81	44.81					
20508	进修及培训	293.74	293.74					
2050802	干部教育	293.74	293.74					
20509	教育费附加安排的支出	1,025.02	1,025.02					

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
2050901	农村中小学校舍建设	200.00	200.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	825.02	825.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	303.54	303.54					
20703	体育	299.39	299.39					
2070305	体育竞赛	272.77	272.77					
2070306	体育训练	8.62	8.62					
2070399	其他体育支出	18.00	18.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.15	4.15					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.15	4.15					
208	社会保障和就业支出	1,155.33	1,155.33					
20805	行政事业单位养老支出	1,155.33	1,155.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155.33	1,155.33					
210	卫生健康支出	802.61	802.61					
21011	行政事业单位医疗	802.61	802.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	802.61	802.61					
213	农林水支出	217.04	217.04					
21305	扶贫	217.04	217.04					
2130599	其他扶贫支出	217.04	217.04					

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：枣庄市峰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		48,775.47	44,308.02	4,467.44			
205	教育支出	46,296.95	42,319.31	3,977.64			
20501	教育管理事务	14,022.43	14,022.43				
2050101	行政运行	13,654.48	13,654.48				
2050199	其他教育管理事务支出	367.94	367.94				
20502	普通教育	30,910.95	28,003.14	2,907.81			
2050201	学前教育	1,125.35	961.33	164.02			
2050202	小学教育	18,437.64	17,097.84	1,339.81			
2050203	初中教育	10,941.02	9,943.97	997.04			
2050299	其他普通教育支出	406.94		406.94			
20503	职业教育	44.81		44.81			
2050302	中等职业教育	44.81		44.81			
20508	进修及培训	293.74	293.74				
2050802	干部教育	293.74	293.74				
20509	教育费附加安排的支出	1,025.02		1,025.02			
2050901	农村中小学校舍建设	200.00		200.00			

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	825.02		825.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	303.54	30.77	272.77			
20703	体育	299.39	26.62	272.77			
2070305	体育竞赛	272.77		272.77			
2070306	体育训练	8.62	8.62				
2070399	其他体育支出	18.00	18.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.15	4.15				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.15	4.15				
208	社会保障和就业支出	1,155.33	1,155.33				
20805	行政事业单位养老支出	1,155.33	1,155.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155.33	1,155.33				
210	卫生健康支出	802.61	802.61				
21011	行政事业单位医疗	802.61	802.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	802.61	802.61				
213	农林水支出	217.04		217.04			
21305	扶贫	217.04		217.04			
2130599	其他扶贫支出	217.04		217.04			

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：枣庄市峰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	48,775.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	46,296.95	46,296.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	303.54	303.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,155.33	1,155.33		
	9		九、卫生健康支出	41	802.61	802.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	217.04	217.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	48,775.47	<b>本年支出合计</b>	59	48,775.47	48,775.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	48,775.47	<b>总计</b>	64	48,775.47	48,775.47		

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：枣庄市峰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		48,775.47	44,308.02	4,467.44
205	教育支出	46,296.95	42,319.31	3,977.64
20501	教育管理事务	14,022.43	14,022.43	
2050101	行政运行	13,654.48	13,654.48	
2050199	其他教育管理事务支出	367.94	367.94	
20502	普通教育	30,910.95	28,003.14	2,907.81
2050201	学前教育	1,125.35	961.33	164.02
2050202	小学教育	18,437.64	17,097.84	1,339.81
2050203	初中教育	10,941.02	9,943.97	997.04
2050299	其他普通教育支出	406.94		406.94
20503	职业教育	44.81		44.81
2050302	中等职业教育	44.81		44.81
20508	进修及培训	293.74	293.74	
2050802	干部教育	293.74	293.74	
20509	教育费附加安排的支出	1,025.02		1,025.02
2050901	农村中小学校舍建设	200.00		200.00

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	825.02		825.02
207	文化旅游体育与传媒支出	303.54	30.77	272.77
20703	体育	299.39	26.62	272.77
2070305	体育竞赛	272.77		272.77
2070306	体育训练	8.62	8.62	
2070399	其他体育支出	18.00	18.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.15	4.15	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.15	4.15	
208	社会保障和就业支出	1,155.33	1,155.33	
20805	行政事业单位养老支出	1,155.33	1,155.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155.33	1,155.33	
210	卫生健康支出	802.61	802.61	
21011	行政事业单位医疗	802.61	802.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	802.61	802.61	
213	农林水支出	217.04		217.04
21305	扶贫	217.04		217.04
2130599	其他扶贫支出	217.04		217.04

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：枣庄市峰城区教育和体育局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36,866.29	302	商品和服务支出	6,087.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,792.89	30201	办公费	2,777.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,635.86	30202	印刷费	244.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	10.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.30	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9,303.50	30205	水费	65.18	310	资本性支出	40.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,173.50	30206	电费	264.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	811.88	30207	邮电费	30.20	31002	办公设备购置	33.37
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费	234.27	31003	专用设备购置	6.69
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	153.47	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	21.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,245.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	987.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	893.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,314.55	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	384.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	66.22	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	256.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	67.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	770.18	30228	工会经费	18.52	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	249.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	273.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	506.89	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		38,180.84	公用经费合计					6,127.19

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：枣庄市峰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
4.94		3.00		3.00	1.94	2.43		1.07		1.07	1.35

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：枣庄市峰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							

注：1. 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。  
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市峰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				

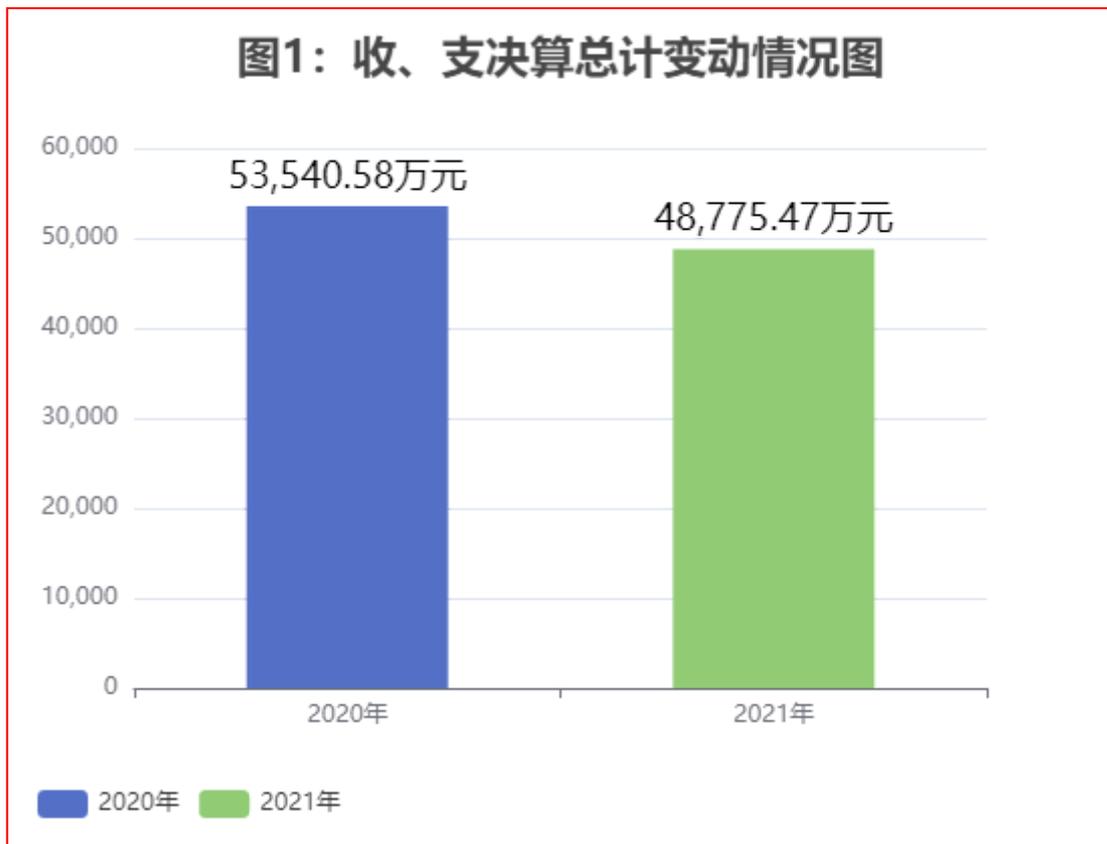
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计48,775.47万元。与2020年度相比，收、支总计各减少4,765.11万元，下降8.9%。主要是1.2020年补发镇街教师社保。2.2021年镇街建设项目减少。3.2021年学生减少，相关经费减少。4.2021年镇街教师遴选到城区，相关人员经费减少。

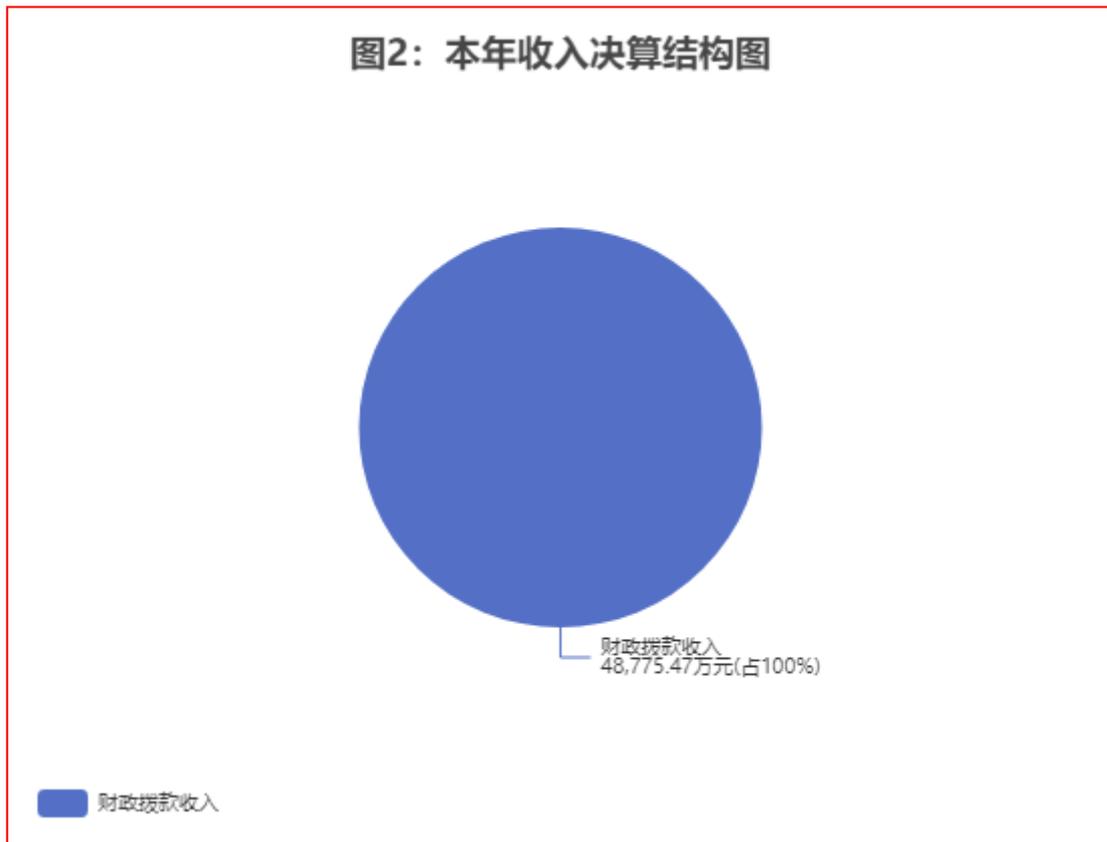


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计48,775.47万元，其中：财政拨款收入48,775.47万元，占100%；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0万元，占0%。

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48,775.47万元。与2020年度相比，减少4,501.02万元，下降8.45%。主要是1.2020年补发镇街教师社保。2.2021年镇街建设项目减少。3.2021年学生减少，相关经费减少。4.2021年镇街教师遴选到城区，相关人员经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

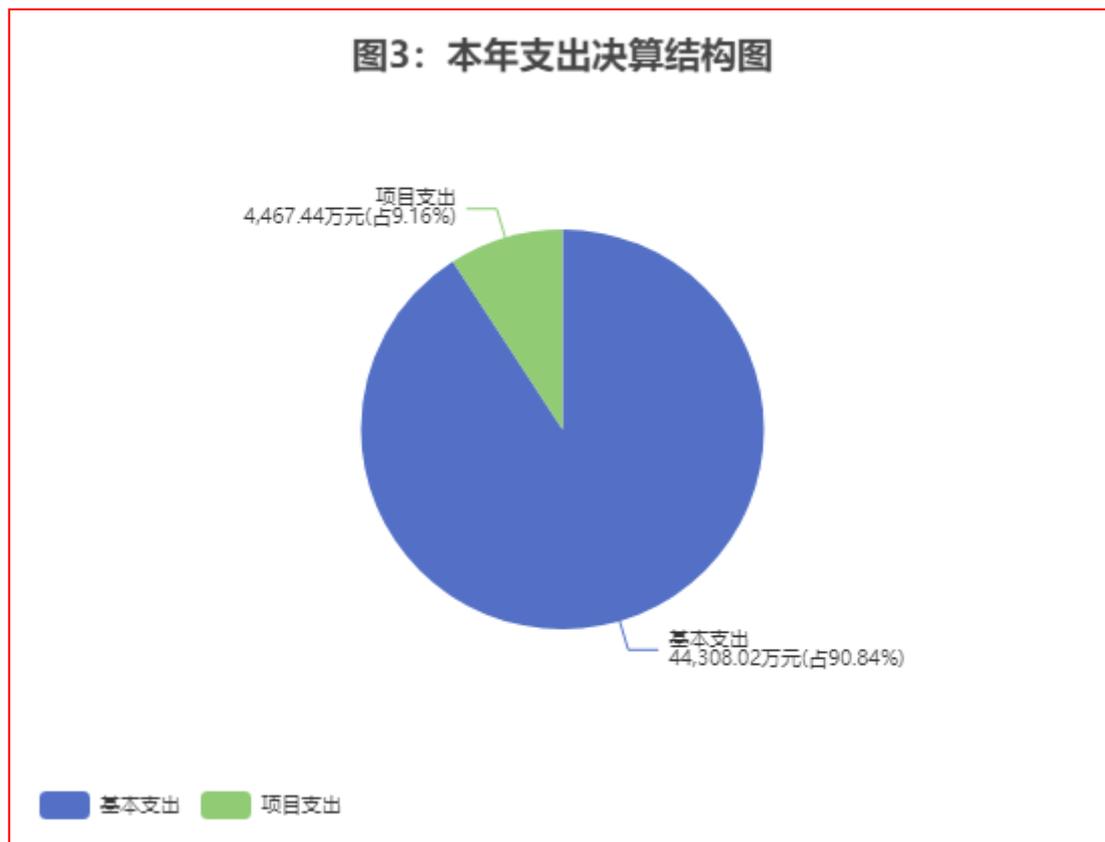
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年度相比，减少264.09万元，下降100%。主要是2021年无其他支出。

## 三、支出决算情况说明

## （一）支出决算结构情况

本年支出合计48,775.47万元，其中：基本支出44,308.02万元，占90.84%；项目支出4,467.44万元，占9.16%；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44,308.02万元。与2020年度相比，增加5,176.85万元，增长13.23%。主要是2021年决算报表基本支出与2020年口径不一致。

2、项目支出4,467.44万元。与2020年度相比，减少9,941.97万元，下降69%。主要是2021年决算报表项目支出与2020年口径不一致。

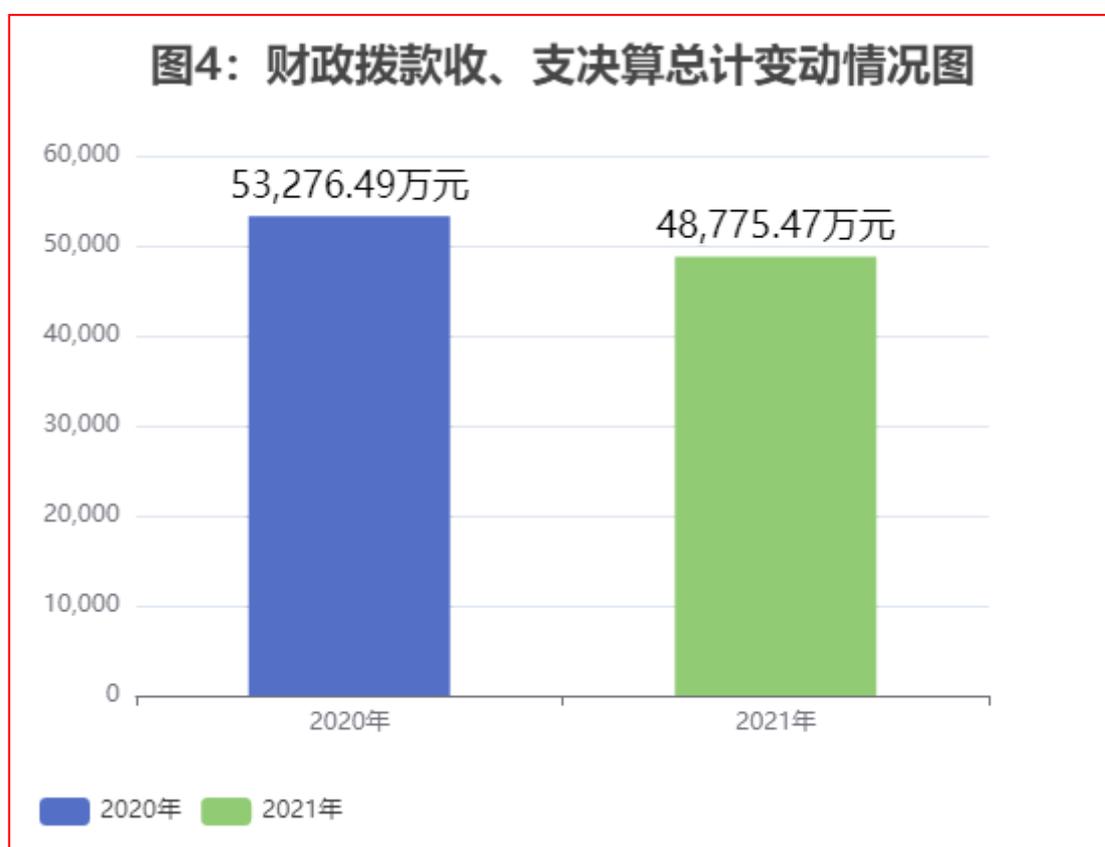
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计48,775.47万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,501.02万元，下降8.45%。主要是1.2020年补发镇街教师社保。2.2021年镇街建设项目减少。3.2021年学生减少，相关经费减少。4.2021年镇街教师遴选到城区，相关人员经费减少。

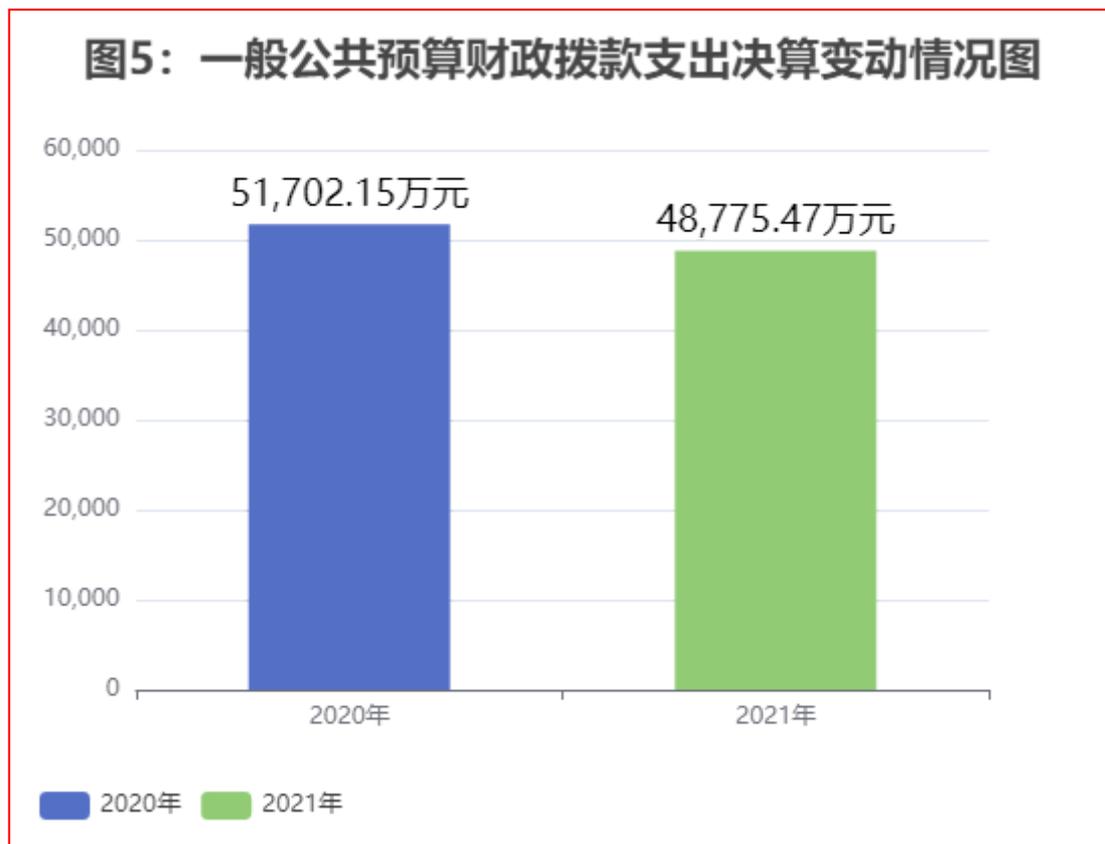


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出48,775.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,926.68万元，下降5.66%。主要是1.2020年补

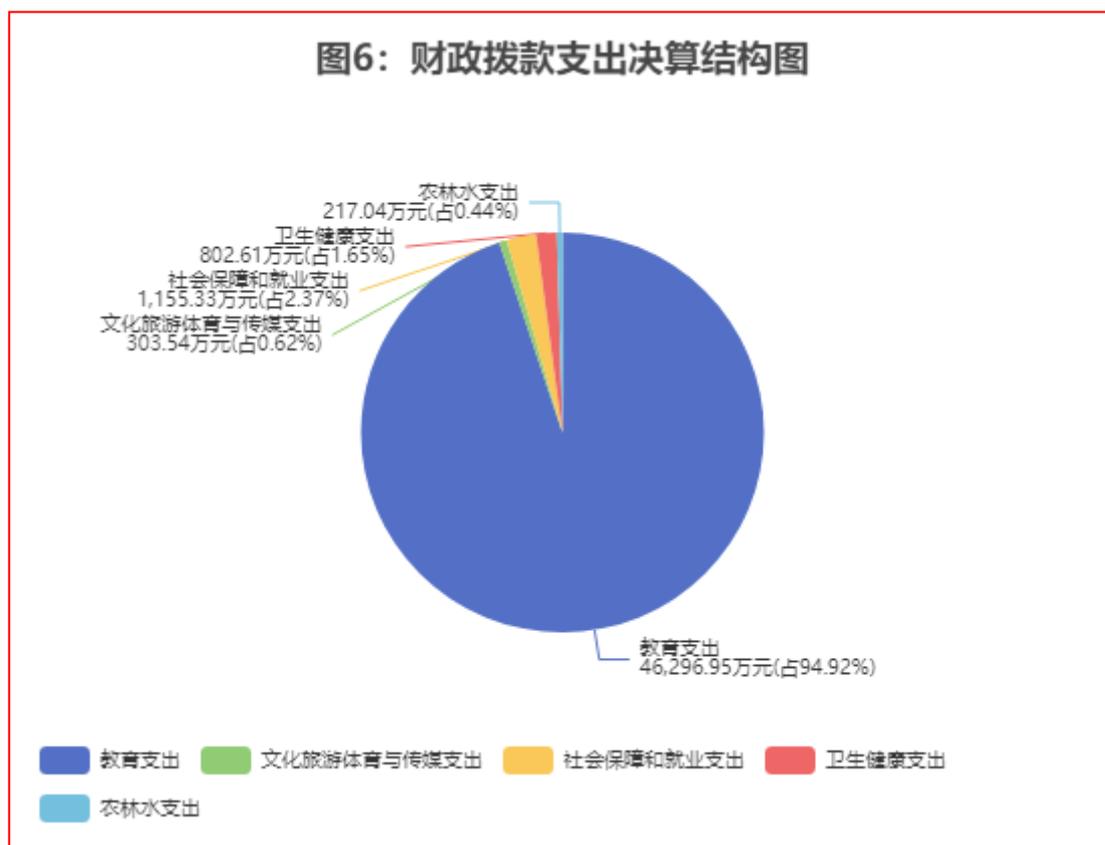
发镇街教师社保。2. 2021年镇街建设项目减少。3. 2021年学生减少，相关经费减少。4. 2021年镇街教师遴选到城区，相关人员经费减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出48,775.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出46,296.95万元，占94.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出303.54万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出1,155.33万元，占2.37%；卫生健康（类）支出802.61万元，占1.65%；农林水（类）支出217.04万元，占0.44%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61,180.86万元，支出决算为48,775.47万元，完成年初预算的79.72%。决算数小于年初预算数的主要原因1.部分项目因疫情原因未开展，未形成支出。2.年中学生、教师减少，整体收支减少。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为46,108.22万元，支出决算为13,654.48万元，完成年初预算的29.61%。决算数小于年初预算数的主要原因口径问题，年初将各学段基本支出事项到行政运行，决算时分别列支。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,533.96万元，支出决算为0万元，完

成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因口径问题，年初将各学段一般教学管理事项列到一般行政管理事务，决算时分别列支。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为1,153.62万元，支出决算为367.94万元，完成年初预算的31.89%。决算数小于年初预算数的主要原因口径问题，年初将各学段其他教学管理事项列到此科目，决算时分别列支，只剩教体局相关支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为540.59万元，支出决算为1,125.35万元，完成年初预算的208.17%。决算数大于年初预算数的主要原因口径问题，年初预算将日常教学管理事务列支到行政运行、一般行政管理事务中，决算时详细列支到此科目，所以决算增多。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4,321.8万元，支出决算为18,437.64万元，完成年初预算的426.62%。决算数大于年初预算数的主要原因口径问题，年初预算将日常教学管理事务列支到行政运行、一般行政管理事务中，决算时详细列支到此科目，所以决算增多。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为955.55万元，支出决算为10,941.02万元，完成年初预算的1,145%。决算数大于年初预算数的主要原因口径问题，年初预算将日常教学管理事务列支到行政运行、一般行政管理事务中，决算时详细列支到此科目，所以决算增多。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为505.58万元，支出决算为406.94万元，完成年初预算的80.49%。决算数小于年初预算数的主要原因疫情影响，部分项目未开展，所以少于预算。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为200万元，支出决算为44.81万元，完成年初预算的22.41%。决算数小于年初预算数的主要原因口径问题，年初预算将日常教学管理事务列支到行政运行、一般行政管理事务中，决算时详细列支到此科目，所以决算增多。

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293.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因口径原因，年初列到行政支出培训费。年底根据实际发生列支到此科目。

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0万元，支出决算为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因口径问题，年初列到其他教育费附加安排的支出中。

11、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4,735.08万元，支出决算为825.02万元，完成年初预算的17.42%。决算数小于年初预算数的主要原因疫情影响，部分项目未开展，所以少于预算。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因疫情影响，部分项目未开展，所以少于预算。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为22万元，支出决算为272.77万元，完成年初预算的1,239.86%。决算数大于年初预算数的主要原因年中上级拨付专款，所以决算较多。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因口径问题，年初放到一般行政管理事务中，年底根据实际发生列支到此科目。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因口径问题，年初放到一般行政管理事务中，年底根据实际发生列支到此科目。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因口径问题，年初放到一般行政管理事务中，年底根据实际发生列支到此科目。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,155.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因口径问题，年初列在基本支出人员经费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因职业年金改革，不再由单位列支。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为62.96万元，支出决算为802.61万元，完成年初预算的1,274.79%。决算数大于年初预算数的主要原因医疗保险金改革，年中单独核算。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中上级拨付扶贫款，因此年初无预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算44,308.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费38,180.84万元，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、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6,127.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.94万元，支出决算为2.43万元，比年初预算减少2.51万元，完成年初预算的49.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，接待、用车减少。

### **（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2021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1.07万元，比年初预算减少1.93万元，完成年初预算

的35.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，用车减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市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1.07万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、维修、加油等支出。截至2021年12月31日，枣庄市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1辆。

3、公务接待费年初预算为1.94万元，支出决算为1.35万元，比年初预算减少0.59万元，完成年初预算的69.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，接待减少。其中：

国内接待费1.35万元，主要用于公务接待，共计接待25批次、240人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **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**

2021年度机关运行经费支出6,127.19万元，比年初预算数增加6,084.6万元，增长14,286.45%，主要原因是口径原

因，年初只列支教体局办公费，年底将镇街学校纳入统计范围。

## **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额727.87万元，其中：政府采购货物支出281.32万元、政府采购工程支出411.44万元、政府采购服务支出35.11万元。授予中小企业合同金额727.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额727.87万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值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**

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目69个，涉及预算资金60,767.88万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对义务教育非寄宿生补助转移支付等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金219.84万元。其中，对义务教育生活补助转移支付等项目分别委托沃尔德管理咨询有限公司等第三方机构开展评价。

**（二）项目绩效自评结果。** 枣庄市峰城区教育和体育局本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的69个项目中，58个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，8个项目自评等级为差。从自评情况看，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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及2020年第二届职工运动会经费2020年区直聘用临时代课教师工资2020年未列支转入项目2021年面向临时代课教师招聘的合同制教师工资2021年夏季高考口语测试费残疾学生随班就读、送教上门区级配套残疾学生随班就读、送教上门上级转移支付初中义务教育保障经费区级配套12%用于采购、服务、维修初中义务教育保障经费上级转移支付40%初中义务教育保障经费上级转移支付48%用于采购、服务、维修党员教育、党建、运动会等大型活动高考中考学平考考务费翰林小学、峰州小学ppp项目第三方绩效考核经费、二小，三小2020及2021年政府付费江山集团租让收入用于2020年高、中考及学业水平考试考务费用江山集团租让收入用于镇街大

班额工程欠款江山集团租让收入用于中小学校舍建设及维修  
教师招考报名费用于考试考务教师招聘教育费附加用于项目  
建设捐赠收入用于中小学设备购置老年体协民办高中资助金  
内部配备、采购与改造及建设奖补培训费支出日常办公支出  
十运会比赛训练及承办赛事体育器材购置维护和体育竞赛经  
费体育赛事活动和培训体育设施建设和维修维护小学义务教  
育保障经费机制不足200人按200人拨付上级转移支付小学义  
务教育保障经费机制不足200人按200人拨付上级转移支付区  
级配套小学义务教育保障经费区级配套12%用于采购、服务、  
维修小学义务教育保障经费上级转移支付40%小学义务教育保  
障经费上级转移支付48%用于采购、服务、维修校车补贴、安  
保经费学前保育费用于幼儿园日常办公、购置、维修等学前  
教育残疾学生学前教育生均公用经费710元40%学前教育生均  
公用经费710元60%用于建设、采购、服务、维修学前免保教  
费学前助学金区级配套学前助学金转移支付义务教育非寄宿  
生补助区级配套义务教育非寄宿生补助转移支付义务教育寄  
宿生每人提高200元保障机制区级配套0.12义务教育寄宿生每  
人提高200元保障机制上级转移支付0.88义务教育寄宿生生活  
补助区级配套义务教育寄宿生生活补助上级转移支付援疆教  
师一次性补贴和保险费用责任督导经费镇街班主任费镇街工  
会经费（含三支一扶和合同制）镇街工伤保险（单位）镇街  
公办工资镇街合同制工资镇街教师取暖费镇街三支一扶工资  
镇街失业保险（单位）镇街退休人员一次性补贴和养老金镇

街养老金（单位）镇街医疗金（单位）镇街遗属人员补助镇街职业年金（单位）镇街住房公积金（12%）职评费用智慧校园建设中小学资产处置用于设备购置、中小学校舍出租收入用于购置追加2020年义务教育保障机制区级配套资产处置收入等69个项目的绩效自评结果。

1、2020年第二届职工运动会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2、2020年区直聘用临时代课教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为536.58万元，执行数为536.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

3、2020年未列支转入项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为784.58万元，执行数为251.68万元，完成预算的32.08%。项目绩效目标完成情况：下达资金已完成使用。

4、2021年面向临时代课教师招聘的合同制教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为171.41万元，执行数为171.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

5、2021年夏季高考口语测试费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为

3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

6、残疾学生随班就读、送教上门区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为23.23万元，执行数为23.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

7、残疾学生随班就读、送教上门上级转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为170.37万元，执行数为170.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

8、初中义务教育保障经费区级配套12%用于采购、服务、维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为191.11万元，执行数为191.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

9、初中义务教育保障经费上级转移支付40%项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为637.04万元，执行数为637.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

10、初中义务教育保障经费上级转移支付48%用于采购、服务、维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为764.44万元，执行数为

764.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

11、党员教育、党建、运动会等大型活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，项目未开展。

12、高考中考学平考考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为250.65万元，执行数为80万元，完成预算的31.92%。项目绩效目标完成情况：下达资金已完成使用。

13、翰林小学、峰州小学ppp项目第三方绩效考核经费、二小，三小2020及2021年政府付费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年按照年度付款未实施。

14、江山集团租让收入用于2020年高、中考及学业水平考试考务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

15、江山集团租让收入用于镇街大班额工程欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0

分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。  
项目绩效目标完成情况：该项目未执行，调剂为其他项目。

16、江山集团租让收入用于中小学校舍建设及维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为974.76万元，执行数为968.01万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：完成。

17、教师招考报名费用于考试考务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情的原因项目没执行。

18、教师招聘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：预算项目调整，改项目没在执行。

19、教育费附加用于项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.51分。全年预算数为2,416万元，执行数为1,180.89万元，完成预算的48.88%。项目绩效目标完成情况：该笔资金涉及项目部分已完成，部分未到支付节点。

20、捐赠收入用于中小学设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.24分。全年预算数为62万元，执行数为26.3万元，完成预算的42.42%。项

目绩效目标完成情况：该笔资金涉及项目部分已完成，部分未到支付节点。

21、老年体协项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

22、民办高中资助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

23、内部配备、采购与改造及建设奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82分。全年预算数为1,534.5万元，执行数为155.7万元，完成预算的10.15%。项目绩效目标完成情况：该笔资金涉及项目部分已完成，部分未到支付节点。

24、培训费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.6万元，执行数为24.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

25、日常办公支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

26、十运会比赛训练及承办赛事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15.43万元，执行数为15.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，。

27、体育器材购置维护和体育竞赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为61.38万元，执行数为0.46万元，完成预算的0.75%。项目绩效目标完成情况：部分已完成，部分未开展。

28、体育赛事活动和培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.71万元，执行数为24.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

29、体育设施建设和维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，项目未开展。

30、小学义务教育保障经费机制不足200人按200人拨付上级转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16.99万元，执行数为16.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

31、小学义务教育保障经费机制不足200人按200人拨付上级转移支付区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16.99万元，执行数为16.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

32、小学义务教育保障经费区级配套12%用于采购、服务、维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为248.52万元，执行数为248.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

33、小学义务教育保障经费上级转移支付40%项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为828.42万元，执行数为828.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

34、小学义务教育保障经费上级转移支付48%用于采购、服务、维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为994.11万元，执行数为994.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

35、校车补贴、安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为144万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：部分已完成，部分未开展。

36、学前保育费用于幼儿园日常办公、购置、维修等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

为100分。全年预算数为117.21万元，执行数为117.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

37、学前教育残疾学生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

38、学前教育生均公用经费710元40%项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为216.24万元，执行数为216.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

39、学前教育生均公用经费710元60%用于建设、采购、服务、维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为324.36万元，执行数为324.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

40、学前免保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.59万元，执行数为22.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

41、学前助学金区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.59万元，执行数为10.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

42、学前助学金转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为77.63万元，执行数为77.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

43、义务教育非寄宿生补助区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为29.98万元，执行数为29.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

44、义务教育非寄宿生补助转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为219.84万元，执行数为219.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

45、义务教育寄宿生每人提高200元保障机制区级配套0.12项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.59万元，执行数为10.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

46、义务教育寄宿生每人提高200元保障机制上级转移支付0.88项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为77.67万元，执行数为77.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

47、义务教育寄宿生生活补助区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年

预算数为7.62万元，执行数为7.62万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

48、义务教育寄宿生生活补助上级转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。

全年预算数为55.9万元，执行数为55.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

49、援疆教师一次性补贴和保险费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.63万元，执行数为2.63万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

50、责任督导经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

51、镇街班主任费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为487.72万元，执行数为487.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

52、镇街工会经费（含三支一扶和合同制）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。

全年预算数为410.32万元，执行数为410.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

53、镇街工伤保险（单位）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为45.8万元，执行数为45.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

54、镇街公办工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30,286.48万元，执行数为30,286.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

55、镇街合同制工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为713.41万元，执行数为713.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

56、镇街教师取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为661万元，执行数为661万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

57、镇街三支一扶工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为561.43万元，执行数为561.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

58、镇街失业保险（单位）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为

158.66万元，执行数为158.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

59、镇街退休人员一次性补贴和养老金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,245.69万元，执行数为1,245.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

60、镇街养老金（单位）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3,617.73万元，执行数为3,617.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

61、镇街医疗金（单位）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,434.18万元，执行数为1,434.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

62、镇街遗属人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为269.43万元，执行数为269.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

63、镇街职业年金（单位）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,810.37万元，执行数为1,810.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

64、镇街住房公积金（12%）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3,006.85万元，执行数为3,006.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

65、职评费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情该项目未执行。

66、智慧校园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目未执行，调整未其他项目。

67、中小学资产处置用于设备购置、中小学校舍出租收入用于购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

68、追加2020年义务教育保障机制区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

69、资产处置收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.5万元，

执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2021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”。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。**义务教育生活补助转移支付项目，绩效评价综合得分为87.45分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转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）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。

**二十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的

中等职业学校支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：**反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

**二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：**反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

**三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**三十二、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：峰城区教育和体育局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020年第二届职工运动会经费	100	优秀
2	2020年区直聘用临时代课教师工资	100	优秀
3	2020年未列支转入项目	100	优秀
4	2021年面向临时代课教师招聘的合同制教师工资	100	优秀
5	2021年夏季高考口语测试费	100	优秀
6	残疾学生随班就读、送教上门区级配套	100	优秀
7	残疾学生随班就读、送教上门上级转移支付	100	优秀
8	初中义务教育保障经费区级配套12%用于采购、服务、维修	100	优秀
9	初中义务教育保障经费上级转移支付40%	100	优秀
10	初中义务教育保障经费上级转移支付48%用于采购、服务、维修	100	优秀
11	党员教育、党建、运动会等大型活动	0	无等级
12	高考中考学平考考务费	100	优秀
13	翰林小学、峰州小学ppp项目第三方绩效考核经费、二小，三小2020及2021年政府付费	0	无等级
14	江山集团租让收入用于2020年高、中考及学业水平考试考务费用	100	优秀
15	江山集团租让收入用于镇街大班额工程欠款	0	无等级
16	江山集团租让收入用于中小学校舍建设及维修	100	优秀
17	教师招考报名费用用于考试考务	0	无等级
18	教师招聘	0	无等级
19	教育费附加用于项目建设	92.51	优秀
20	捐赠收入用于中小学设备购置	84.242	良
21	老年体协	100	优秀
22	民办高中资助金	100	优秀
23	内部配备、采购与改造及建设奖补	82	良
24	培训费支出	100	优秀
25	日常办公支出	100	优秀
26	十运会比赛训练及承办赛事	90	优秀
27	体育器材购置维护和体育竞赛经费	85	良
28	体育赛事活动和培训	100	优秀
29	体育设施建设和维修维护	0	无等级
30	小学义务教育保障经费机制不足200人按200人拨付上级转移支付	100	优秀
31	小学义务教育保障经费机制不足200人按200人拨付上级转移支付区级配套	100	优秀
32	小学义务教育保障经费区级配套12%用于采购、服务、维修	100	优秀
33	小学义务教育保障经费上级转移支付40%	100	优秀
34	小学义务教育保障经费上级转移支付48%用于采购、服务、维修	100	优秀
35	校车补贴、安保经费	100	优秀
36	学前教育保育费用于幼儿园日常办公、购置、维修等	100	优秀
37	学前教育残疾学生	100	优秀
38	学前教育生均公用经费710元40%	100	优秀
39	学前教育生均公用经费710元60%用于建设、采购、服务、维修	100	优秀
40	学前免保教费	100	优秀
41	学前助学金区级配套	100	优秀
42	学前助学金转移支付	100	优秀
43	义务教育非寄宿生补助区级配套	100	优秀
44	义务教育非寄宿生补助转移支付	100	优秀
45	义务教育寄宿生每人提高200元保障机制区级配套0.12	100	优秀
46	义务教育寄宿生每人提高200元保障机制上级转移支付0.88	100	优秀
47	义务教育寄宿生生活补助区级配套	100	优秀
48	义务教育寄宿生生活补助上级转移支付	100	优秀
49	援疆教师一次性补贴和保险费用	100	优秀
50	责任督导经费	100	优秀

51	镇街班主任费	100	优秀
52	镇街工会经费（含三支一扶和合同制）	100	优秀
53	镇街工伤保险（单位）	100	优秀
54	镇街公办工资	100	优秀
55	镇街合同制工资	100	优秀
56	镇街教师取暖费	100	优秀
57	镇街三支一扶工资	100	优秀
58	镇街失业保险（单位）	100	优秀
59	镇街退休人员一次性补贴和养老金	100	优秀
60	镇街养老金（单位）	100	优秀
61	镇街医疗金（单位）	100	优秀
62	镇街遗属人员补助	100	优秀
63	镇街职业年金（单位）	100	优秀
64	镇街住房公积金（12%）	100	优秀
65	职评费用	0	无等级
66	智慧校园建设	0	无等级
67	中小学资产处置用于设备购置、中小学校舍出租收入用于购置	100	优秀
68	追加2020年义务教育保障机制区级配套	100	优秀
69	资产处置收入	100	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2021 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	29.98	29.98	29.98	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	29.98	29.98	29.98	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	涉及学生数	4619 人	4619 人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	成本指标	义务教育非寄宿生生活补助费区级配套	29.98 万元	29.98 万元	10	10	
		经济效益	贫困户生活水平是否提升	是	是	5	5	
			社会效益	涉及家长知晓度	100%	100%	10	10
		生态效益	改善生活环境	是	是	5	5	
	可持续影响	为脱贫攻坚任务完成	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 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	219.84	219.84	219.84	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	219.84	219.84	219.84	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	520人	520人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	成本指标	义务教育寄宿生生活补助费上级转移支付	219.84万元	219.84万元	10	10	
		经济效益	贫困户生活水平是否提升	是	是	5	5	
			社会效益	涉及家长知晓度	是	是	10	10
		生态效益	改善生活环境	是	是	5	5	
	可持续影响	为脱贫攻坚任务完成	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	义务教育寄宿生每人提高 200 元保障机制上级转移支付 0.88							
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	77.67	77.67	77.67	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	77.67	77.67	77.67	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育寄宿生每人提高 200 元保障机制上级转移支付 0.88			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	100 人	100 人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
	项目效益 (30 分)	成本指标	义务教育寄宿生每人提高 200 元保障机制上级转移支付	77.67 万元	77.67 万元	10	10	
		经济效益	办学条件是否提升	是	是	5	5	
			社会效益	涉及学校知晓度	100%	100%	10	10
		生态效益	改善办学环境	是	是	5	5	
	可持续影响	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	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 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	7.62	7.62	7.62	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	7.62	7.62	7.62	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	涉及学生人次	520人	520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	
	项目效益 (30分)	成本指标	义务教育寄宿生生活补助区级配套	7.62万元	7.62万元	10	10	
		成本指标	生均标准	1250元/人	1250元/人	0.00	0.00	
	项目效益 (30分)	经济效益	办学条件是否提升	是	是	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	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响	是否持续为社会持续输出人才	是	是	10	10	
社会公众或服务对象满意度		学校师生满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	义务教育寄宿生生活补助上级转移支付							
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	55.9	55.9	55.9	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	55.9	55.9	55.9	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	520人	520人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	义务教育寄宿生生活补助上级转移支付	55.9万元	55.9万元	5	5	
		成本指标	生均标准	1250元/人	1250元/人	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	办学条件是否提升	是	是	5	5	
		社会效益	涉及学校知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善办学环境	是	是	5	5	
		可持续影响	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	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	援疆教师一次性补贴和保险费用							
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	2.63	2.63	2.63	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.63	2.63	2.63	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	援疆教师一次性补贴和保险费用			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	援疆教师数量	2人	2人	15	15	
		时效指标	及时发放补助和购买保险	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升其生活水平和安全	是	是	15	15	
		成本指标	生活补助和保险金额	2.63万元	2.63万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升援疆教师生活水平	是	是	5	5	
		社会效益	提升援助地区教育水平,培养高素质人才	是	是	10	10	
		生态效益	改善了当地教育环境	是	是	5	5	
		可持续影响	持续为当地教育带来积极影响	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	援疆教师满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	责任督导经费							
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	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	责任督导经费			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	完成教育综合督导评估项目	2个	2个	7	7	
		数量指标	教育综合督导评估项目完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	是否按时完成督导任务	是	是	10	10	
		质量指标	督导评估项目情况	优	优	7	7	
		质量指标	督导评估项目合格率	100%	100%	8	8	
		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	是否促进学校经济环境发展	是	是	5	5	
		社会效益	是否提升了教育教学水平,提高了在社会上的积极影响	是	是	10	10	
		生态效益	是否促进生态环境发展	是	是	5	5	
	可持续影响	推进教育现代化	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	在校学生或学生家长满意度	95%	95%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	镇街班主任费							
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	487.72	487.72	487.72	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	487.72	487.72	487.72	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇街班主任费			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	涉及教师数	1355 人	1355 人	15	15	
		时效指标	按时发放班主任费	按时	按时	10	10	
		质量指标	足额发放班主任费	是	是	15	15	
	项目效益 (30分)	成本指标	班主任费金额	487.72 万元	487.72 万元	10	10	
		经济效益	是否提升教师经济水平	是	是	5	5	
			社会效益	是否促进教育水平, 为社会培养优秀人才	是	是	10	10
		生态效益	是否提升教育水平, 改善校园教育环境	是	是	5	5	
	可持续影响	是否促进教育水平, 持续为社会培养优秀人才	是	是	10	10		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	是	是	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	镇街工会经费（含三支一扶和合同制）							
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	410.32	410.32	410.32	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	410.32	410.32	410.32	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇街工会经费（含三支一扶和合同制）			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	涉及教师数	3434 人	3434 人	15	15	
		时效指标	及时拨付资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	足额拨付资金	是	是	15	15	
		成本指标	发放金额	410.32 万元	410.32 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升教师经济水平	是	是	5	5	
		社会效益	促进教育水平, 为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
		生态效益	提升教育水平, 改善校园教育环境	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育水平, 持续为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	是	是	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	镇街工伤保险（单位）							
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	45.8	45.8	45.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	45.8	45.8	45.8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇街工伤保险（单位）			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	涉及教师数	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	足额拨付资金	是	是	15	15	
		成本指标	发放金额	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升教师经济水平	是	是	5	5	
		社会效益	促进教育水平, 为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
		生态效益	提升教育水平, 改善校园教育环境	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育水平, 持续为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	镇街公办工资							
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	30,286.48	30,286.48	30,286.48	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30,286.48	30,286.48	30,286.48	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇街公办工资			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	涉及教师数	2850人	2850人	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	及时	及时	10	10	
		质量指标	是否足额拨付	是	是	15	15	
	项目效益 (30分)	成本指标	发放工资金额	30286.48万元	30286.48万元	10	10	
		经济效益	是否提升教师经济水平	是	是	5	5	
			社会效益	是否促进教育水平,为社会培养优秀人才	是	是	10	10
		生态效益	是否提升教育水平,改善校园教育环境	是	是	5	5	
	可持续影响	是否促进教育水平,持续为社会培养优秀人才	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	镇街合同制工资							
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	713.41	713.41	713.41	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	713.41	713.41	713.41	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇街合同制工资			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	涉及教师数	515人	515人	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	及时	及时	10	10	
		质量指标	是否足额拨付	是	是	15	15	
		成本指标	工资发放金额	713.41万元	713.41万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升教师经济水平	是	是	5	5	
		社会效益	是否促进教育水平, 为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
		生态效益	是否提升教育水平, 改善校园教育环境	是	是	5	5	
		可持续影响	是否促进教育水平, 持续为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	镇街教师取暖费							
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	661	661	661	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	661	661	661	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇街教师取暖费			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	涉及教师数	2850 人	2850 人	15	15	
		时效指标	及时拨付资金	是	是	10	10	
		质量指标	足额拨付资金	是	是	15	15	
		成本指标	发放金额	661 万元	661 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升教师经济水平	是	是	5	5	
		社会效益	促进教育水平, 为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
		生态效益	提升教育水平, 改善校园教育环境	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育水平, 持续为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	镇街三支一扶工资							
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	561.43	561.43	561.43	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	561.43	561.43	561.43	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇街三支一扶工资			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	涉及三支一扶教师数量	69人	69人	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	及时	及时	10	10	
		质量指标	是否足额拨付	是	是	15	15	
		成本指标	发放金额	561.43万元	561.43万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升教师经济水平	是	是	5	5	
		社会效益	是否促进教育水平, 为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
		生态效益	是否提升教育水平, 改善校园教育环境	是	是	5	5	
		可持续影响	是否促进教育水平, 持续为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	镇街失业保险（单位）							
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	158.66	158.66	158.66	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	158.66	158.66	158.66	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇街失业保险（单位）			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	涉及教师数	2850人	2850人	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	及时	及时	10	10	
		质量指标	是否足额拨付	是	是	15	15	
	项目效益 (30分)	成本指标	发放金额	158.66万元	158.66万元	10	10	
		经济效益	是否提升教师经济水平	是	是	5	5	
			社会效益	是否促进教育水平, 为社会培养优秀人才	是	是	10	10
		生态效益	是否提升教育水平, 改善校园教育环境	是	是	5	5	
	可持续影响	是否促进教育水平, 持续为社会培养优秀人才	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	镇街退休人员一次性补贴和养老金							
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	1,245.69	1,245.69	1,245.69	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,245.69	1,245.69	1,245.69	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇街退休人员一次性补贴和养老金			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	涉及教师人数	90人	90人	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	及时	及时	10	10	
		质量指标	是否足额拨付	是	是	15	15	
		成本指标	发放金额	1245.69万元	1245.69万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升教师经济水平	是	是	5	5	
		社会效益	是否促进教育水平, 为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
		生态效益	是否提升教育水平, 改善校园教育环境	是	是	5	5	
		可持续影响	是否促进教育水平, 持续为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	镇街养老金（单位）							
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	3,617.73	3,617.73	3,617.73	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3,617.73	3,617.73	3,617.73	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇街养老金（单位）			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	涉及教师数	2850 人	2850 人	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	及时	及时	10	10	
		质量指标	是否足额拨付	是	是	15	15	
		成本指标	发放金额	3617.73 万元	3617.73 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升教师经济水平	是	是	5	5	
		社会效益	是否促进教育水平, 为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
		生态效益	是否提升教育水平, 改善校园环境	是	是	5	5	
		可持续影响	是否促进教育水平, 持续为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	义务教育寄宿生每人提高 200 元保障机制区级配套 0.12							
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	10.59	10.59	10.59	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10.59	10.59	10.59	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育寄宿生每人提高 200 元保障机制区级配套 0.12			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	4413 人	4413 人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	义务教育寄宿生每人提高 200 元保障机制上级转移支付	10.59 万元	10.59 万元	5	5	
		成本指标	生均标准	200 元/人	200 元/人	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	办学条件是否提升	是	是	5	5	
		社会效益	涉及学校知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善办学环境	是	是	5	5	
		可持续影响	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	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	捐赠收入用于中小学设备购置							
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	62	62	26.3	10	42.42%	4.24	
	其中：财政拨款	62	62	26.3	-	42.42%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	捐赠收入用于中小学设备购置			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	50套	50套	15	15	
		时效指标	教学、设备购置及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	购置设备完成率	100%	100%	15	5	
		质量指标	学生实验开出率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	设备购置招标采购率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	捐赠收入用于中小学设备购置的费用	62万元	26.3万元	10	10	合同执行进度慢
	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	5	
		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	84.242	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	江山集团租让收入用于镇街大班额工程欠款							
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	0	0	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	8000 平方米	平方米	0.00	0.00	
		数量指标	建设完成率	100%	%	0.00	0.00	
		时效指标	按照合同期竣工投入使用	是		0.00	0.00	
		质量指标	竣工验收投入使用合格率	100%	%	0.00	0.00	
		成本指标	还款金额	178.86 万元	万元	0.00	0.00	
	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		0.00	0.00	
		社会效益	改善了办学条件	是		0.00	0.00	
		生态效益	改善校园环境	是		0.00	0.00	
		可持续影响	改善了办学条件，持续为社会输送高素质人才	是		0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98%	%	0.00	0.00	
总分						100	0	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	江山集团租让收入用于 2020 年高、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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	江山集团租让收入用于 2020 年高、中考及学业水平考试考务费用			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	组织考试	3 次	3 次	7	7	
		数量指标	参考人数	12000 人	12000 人	8	8	
		时效指标	考试是否按时完成	按时	按时	10	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)	100 万元	100 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	是否为社会培养提供人才	是	是	10	10	
		生态效益	促进生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	是否对社会提供可持续人才输出, 利于社会可持续发展	是	是	10	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	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高考中考学平考考务费							
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	250.65	80	80	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	250.65	80	80	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高考中考学平考考务费			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	组织考试(场次)	5次	5次	8	8	
		数量指标	参考人数	19000人	19000人	7	7	
		时效指标	是否按时完成考试	按时	按时	10	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)	250.65万元	80万元	10	10	发票未出
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	是否成功举办高中考为社会输送大量优秀人才	是	是	10	10	
		生态效益	促进生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	是否成功举办高中考,持续为社会输送大量优秀人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	考生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年第二届职工运动会经费							
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	18	18	18	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	18	18	18	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年第二届职工运动会经费			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	组织参赛场次	1 场	1 场	15	15	
		时效指标	按时参加比赛	是	是	10	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	18 万元	18 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	促进生态发展	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意度	观众满意度	90%	90%	10	10
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 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	77.63	77.63	77.63	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	77.63	77.63	77.63	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	涉及学生数	712人	712人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	成本指标	学前助学金转移支付	77.63万元	77.63万元	5	5	
		成本指标	生均标准	1056元/人	1056元/人	5	5	
		经济效益	贫困户生活水平是否提升	是	是	5	5	
		社会效益	涉及家长知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善生活环境	是	是	5	5	
		可持续影响	为脱贫攻坚任务完成	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	追加 2020 年义务教育保障机制区级配套							
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	29	29	29	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	29	29	29	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	追加 2020 年义务教育保障机制区级配套			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	46671 人	46671 人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	追加 2020 年义务教育保障机制区级配套	29 万元	29 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	办学条件是否提升	是	是	5	5	
		社会效益	涉及学校知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善办学环境	是	是	5	5	
		可持续影响	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	学生满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	智慧校园建设							
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	0	0	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
总分						100	0	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	职评费用							
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	0	0	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	总分					100	0	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	镇街住房公积金（12%）							
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	3,006.85	3,006.85	3,006.85	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3,006.85	3,006.85	3,006.85	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇街住房公积金（12%）			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	涉及教师数	2850人	2850人	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	是	是	10	10	
		质量指标	是否足额拨付	是	是	15	15	
		成本指标	发放金额	3006.85万元	3006.85万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升教师经济水平	是	是	5	5	
		社会效益	是否促进教育水平, 为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
		生态效益	是否提升教育水平, 改善校园教育环境	是	是	5	5	
		可持续影响	是否促进教育水平, 持续为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	镇街职业年金（单位）							
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	1,810.37	1,810.37	1,810.37	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,810.37	1,810.37	1,810.37	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇街职业年金（单位）			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	涉及教师数	2850人	2850人	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	及时	及时	10	10	
		质量指标	是否足额拨付	是	是	15	15	
	项目效益 (30分)	成本指标	发放金额	1810.37万元	1810.37万元	10	10	
		经济效益	是否提升教师经济水平	是	是	5	5	
			社会效益	是否促进教育水平, 为社会培养优秀人才	是	是	10	10
		生态效益	是否提升教育水平, 改善校园教育环境	是	是	5	5	
	可持续影响	是否促进教育水平, 持续为社会培养优秀人才	是	是	10	10		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	镇街遗属人员补助							
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	269.43	269.43	269.43	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	269.43	269.43	269.43	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇街遗属人员补助			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	涉及遗属人员数	270人	270人	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	及时	及时	10	10	
		质量指标	足额拨付	是	是	15	15	
		成本指标	发放金额	269.43万元	269.43万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否提升教师经济水平	是	是	5	5	
		社会效益	促进教育水平, 为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
		生态效益	提升教育水平, 改善校园教育环境	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育水平, 持续为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	是	是	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	镇街医疗金（单位）							
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	1,434.18	1,434.18	1,434.18	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,434.18	1,434.18	1,434.18	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇街医疗金（单位）			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	涉及教师数	2850 人	2850 人	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	及时	及时	10	10	
		质量指标	足额拨付	是	是	15	15	
		成本指标	发放金额	1434.18 万元	1434.18 万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	提升教师经济水平	是	是	5	5	
		社会效益	促进教育水平，为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
		生态效益	提升教育水平，改善校园教育环境	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育水平，持续为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	资产处置收入							
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	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资产处置收入			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	设备检修完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备维修及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	办公设备维修置费用	1.5 万元	1.5 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证为局机关好的物质基础	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	增强教体局员工环境意识	是	是	05	5	
		可持续影响	为教体局持续提升办公水平，改善办公环境	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 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	10.59	10.59	10.59	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10.59	10.59	10.59	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	712人	712人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	成本指标	学前助学金区级配套	10.59万元	10.59万元	5	5	
		成本指标	生均标准	144元/人	144元/人	5	5	
		经济效益	贫困户生活水平是否提升	是	是	2	2	
		经济效益	是否促进学校经济环境发展	是	是	3	3	
		社会效益	涉及家长知晓度	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	生态效益	改善生活环境	是	是	5	5	
		可持续影响	为脱贫攻坚任务完成	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	100%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 项目支出绩效自评表

(2021 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	22.59	22.59	22.59	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	22.59	22.59	22.59	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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			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	230人	230人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
	成本指标	成本指标	学前教育免保教费	22.59万元	22.59万元	3	3	
		成本指标	生均标准城区	460元/人	460元/人	3	3	
		成本指标	生均标准镇街	300元/人	300元/人	4	4	
	项目效益 (30分)	经济效益	贫困户生活水平是否提升	是	是	5	5	
		社会效益	涉及家长知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善生活环境	是	是	5	5	
		可持续影响	为脱贫攻坚任务完成	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	100%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民办高中资助金						
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	6.9	6.9	6.9	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	6.9	6.9	6.9	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	民办高中资助金			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	67人	67人	15	15	
		时效指标	补贴及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本指标	6.9万元	6.9万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	贫困户生活水平是否提升	是	是	5	5	
		社会效益	涉及家长知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善生活环境	是	是	5	5	
		可持续影响	免学费助学金政策知晓率	90%	90%	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受资助学生满意率	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		教师招聘						
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	0	0	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
	总分					100	0	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教师招考报名费用用于考试考务						
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	0	0	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	2场	场	0.00	0.00	
		数量指标	招聘教师数量	150人	人	0.00	0.00	
		时效指标	招聘教师合格率	100%	%	0.00	0.00	
		质量指标	招聘教师完成率	95%	%	0.00	0.00	
		质量指标	是否按时组织活动	是		0.00	0.00	
		成本指标	招聘费用	14.42万元	万元	0.00	0.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	是否提升教育水平	是		0.00	0.00	
		可持续影响	是否持续性提升教育水平	是		0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	95%	%	0.00	0.00		
总分						100	0	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	江山集团租让收入用于中小学校舍建设及维修							
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	974.76	968.01	968.01	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	974.76	968.01	968.01	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	江山集团租让收入用于中小学校舍建设及维修			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	15000平方米	15000平方米	3	3	
		数量指标	改造面积	5000平方米	5000平方米	3	3	
		数量指标	建设完成率	100%	100%	3	3	
		数量指标	设备购置	100个	100个	3	3	
		数量指标	采购完成率	90%	90%	3	3	
		时效指标	按照合同期竣工投入使用	是	是	5	5	
		时效指标	按照合同完成设备购置	是	是	5	5	
		质量指标	竣工验收投入使用合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	设备招标率	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	工程造价	974.76万元	968.01万元	10	10	一部分资金未支付
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	改善办学条件, 持续性为社会输送高素质人才	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	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	翰林小学、峰州小学 PPP 项目第三方绩效考核经费、二小，三小 2020 及 2021 年政府付费							
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	0	0	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
总分						100	0	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	党员教育、党建、运动会等大型活动							
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	0	0	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
总分						100	0	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	初中义务教育保障经费上级转移支付 48%用于采购、服务、维修							
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	764.44	764.44	764.44	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	764.44	764.44	764.44	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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 48%用于采购、服务、维修			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	17501人	17501人	3	3	
		数量指标	服务类采购数量	36个	36个	3	3	
		数量指标	维修处数	23次	23次	6	6	
		数量指标	购置设备	72批次	72批次	3	3	
		时效指标	服务类采购时间是否按时	按时	按时	3	3	
		时效指标	维修是否按时	按时	按时	4	4	
		时效指标	设备购置完成时间	按时	按时	3	3	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	服务类采购合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	服务类采购经费	248.53万元	248.53万元	3	3	
		成本指标	维修经费	90.27万元	90.27万元	4	4	
	成本指标	设备购置经费	298.23	298.23	3	3		

			万元	万元			
项目效益 (30分)	经济效益	办学条件是否提升	是	是	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	是	是	5	5	
	可持续影响	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	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教育费附加用于项目建设							
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	2,416	1,180.89	1,180.89	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2,416	1,180.89	1,180.89	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教育费附加用于项目建设			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	改造面积	7811 平方米	3910 平方米	15	7.51	
		时效指标	建设完成率	100%	100%	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	2416 万元	1180.89 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	促进生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	改善办学条件,持续为社会培养高素质人才	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	90%	90%	10	10	
总分						100	92.51	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	初中义务教育保障经费上级转移支付 40%							
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	637.04	637.04	637.04	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	637.04	637.04	637.04	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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 40%			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	17501 人	17501 人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	初中义务教育保障经费	637.04 万元	637.04 万元	5	5	
		成本指标	生均标准	910 元/人	910 元/人	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	办学条件是否提升	是	是	5	5	
		社会效益	涉及学校知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善办学环境	是	是	5	5	
		可持续影响	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	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 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	170.37	170.37	170.37	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	170.37	170.37	170.37	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	涉及学生数	242人	242人	015	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	
	项目效益 (30分)	成本指标	资助金额	170.37万元	170.37万元	10	10	
		经济效益	办学条件是否提升	是	是	5	5	
			社会效益	涉及学校知晓度	100%	100%	10	10
		生态效益	改善办学环境	是	是	5	5	
	可持续影响	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	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 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	23.23	23.23	23.23	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	23.23	23.23	23.23	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	242人	242人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	义务教育残疾人保障机制区级配套	23.23万元	23.23万元	5	5	
		成本指标	成本	8000元/人	8000元/人	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	办学条件是否提升	是	是	5	5	
		社会效益	涉及学校知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善办学环境	是	是	5	5	
		可持续影响	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	学生满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年夏季高考口语测试费								
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	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	100.00%	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年夏季高考口语测试费			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	组织考试(场次)	1 场	1 场	15	15		
		时效指标	按时完成考试	是	是	10	10		
		质量指标	考试举办成功率	100%	100%	15	15		
	项目效益 (30 分)	成本指标	组织考试费用(设备购置考务费)	3.5 万元	3.5 万元	10	10		
		经济效益	促进经济发展	是	是	5	5		
			社会效益	为社会提供、培养人才	是	是	10	10	
		生态效益	促进生态发展	是	是	5	5		
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	可持续影响	为社会持续性输出人才	是	是	10	10	
			考生满意度	是	是	10	10		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年面向临时代课教师招聘的合同制教师工资								
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	171.41	171.41	171.41	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	171.41	171.41	171.41	-	100.00%	-		
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年面向临时代课教师招聘的合同制教师工资			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	工资支出	171.41 万元	171.41 万元	15	15		
		时效指标	按月发放工资	按时	按时	10	10		
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15		
	项目效益 (30 分)	成本指标	合同制教师工资项目经费	171.41 万元	171.41 万元	10	10		
		经济效益	提升教师经济水平	是	是	5	5		
			社会效益	促进教育水平, 为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
			生态效益	提升教育水平, 改善校园教育环境	是	是	5	5	
	可持续影响	促进教育水平, 持续为社会培养优秀人才	是	是	10	10			
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	96%	96%	10	10		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年未列支转入项目							
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	784.58	251.68	251.68	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	784.58	251.68	251.68	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年未列支转入项目			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	设备采购完成率	100%	100%	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	工程建设及设备采购成本	784.58 万元	251.68 万元	10	10	采购延时
	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	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	改善办学环境,持续为社会输送高素质人才	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	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年区直聘用临时代课教师工资								
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	536.58	536.58	536.58	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	536.58	536.58	536.58	-	100.00%	-		
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020 年区直聘用临时代课教师工资			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	工资支出	536.58 万元	536.58 万元	15	15		
		时效指标	按月发放工资	按时	按时	10	10		
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15		
	项目效益 (30 分)	成本指标	代课教师工资项目经费	536.58 万元	536.58 万元	10	10		
		经济效益	提升教师经济水平	是	是	5	5		
			社会效益	促进教育水平, 为社会培养优秀人才	是	是	10	10	
			生态效益	提升教育水平, 改善校园教育环境	是	是	5	5	
	可持续影响	促进教育水平, 持续为社会培养优秀人才	是	是	10	10			
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	94%	94%	10	10		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	初中义务教育保障经费区级配套 12%用于采购、服务、维修							
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	191.11	191.11	191.11	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	191.11	191.11	191.11	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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 12%用于采购、服务、维修			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	17501人	17501人	3	3	
		数量指标	设备采购数量	26批次	26批次	3	3	
		数量指标	服务类采购数量	15个	15个	3	3	
		数量指标	维修处数	12批次	12批次	6	6	
		时效指标	设备采购是否及时	是	是	10	10	
		时效指标	服务类采购是否及时	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	维修是否及时	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	服务类采购合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	设备采购	9.73万元	9.73万元	3	3	
		成本指标	服务类采购	38.23万元	38.23万元	3	3	
	成本指标	维修采购	61.15万元	61.15万元	4	4		

项目效益 (30分)	经济效益	办学条件是否提升	是	是	5	5		
		社会效益	涉及学校知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善办学环境	是	是	5	5	
		可持续影响	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	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老年体协							
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	-	-	-	
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			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	组织比赛	1次	1次	7	7	
		数量指标	组织参赛	3次	3次	8	8	
		时效指标	是否按时组织、参加比赛	是	是	10	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	活动费用	4万元	4万元	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	促进生态效益发展	是	是	5	5	
		可持续影响	建立并完善竞技体育后备人才培养体系持续为社会输送体育人才	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参赛运动员及裁判满意度	95%	95%	5	5	
社会公众或		观众满意度	90%	90%	5	5		

		服务对象满意度						
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中小学资产处置用于设备购置、中小学校舍出租收入用于购置							
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	10.8	10.8	10.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10.8	10.8	10.8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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设备购置、中小学校舍出租收入用于购置			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	设备采购招标率	100%	100%	8	8	
		数量指标	购置设备	6套	6套	7	7	
		时效指标	设备购置完成时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	设备利用率	100%	100%	7	7	
		质量指标	设备正常使用率	100%	100%	8	8	
	项目效益 (30分)	成本指标	设备购置经费(**设备如音响桌椅热水器等)	10.8万元	10.8万元	10	10	
		经济效益	资产处置是否提升了学校经济收入	是	是	5	5	
		社会效益	资产处置用于设备购置是否提升办学条件为社会培养高素质人才	是	是	10	10	
		生态效益	是否改善了办学环境和学校环境	是	是	5	5	
	可持续影响	是否持续提升办学条件为社会持续培养高素质人才	是	是	10	10		
满意度指	社会公众或	师生满意率	98%	98%	10	10		

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

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	内部配备、采购与改造及建设奖补							
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	1,534.5	155.7	155.7	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,534.5	155.7	155.7	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内部配备、采购与改造及建设奖补			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	设备采购项目涉及单位个数	59个	59个	7	7	
		数量指标	采购招标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按时采购投入使用	是	是	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	设备采购金额	1534.5万元	155.7万元	10	10	未及时开发票
	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	改善办学条件,持续为社会输送高素质人才	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	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学前教育生均公用经费 710 元 40%							
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	216.24	216.24	216.24	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	216.24	216.24	216.24	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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 710 元 40%			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	7614 人	7614 人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	学前教育生均公用经费	216.24 万元	216.24 万元	10	10	
		成本指标	生均标准	710 元/ 人	710 元/ 人	0.00	0.00	
	项目效益 (30 分)	经济效益	办学条件是否提升	是	是	5	5	
		社会效益	涉及学校知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善办学环境	是	是	5	5	
		可持续影响	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	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学前教育残疾学生							
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	13.6	13.6	13.6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	13.6	13.6	13.6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学前教育残疾学生			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	17人	17人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	学前教育残疾学生经费拨款	13.6万元	13.6万元	5	5	
		成本指标	生均标准	8000元/人	8000元/人	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	办学条件是否提升	是	是	5	5	
		社会效益	涉及学校知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善办学环境	是	是	5	5	
		可持续影响	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	学生满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学前保育费用于幼儿园日常办公、购置、维修等							
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	117.21	117.21	117.21	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	117.21	117.21	117.21	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学前保育费用于幼儿园日常办公、购置、维修等			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	15套	15套	15	15	
		时效指标	教学、设备购置及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	设备购置招标采购率	100%	100%	5	5	
		质量指标	购置设备完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	学生实验开出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	教学办公设备购置费用	448.06万元	117.21万元	10	10	保育费实际收费与预计有偏差
	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	改善教育环境	是	是	5	5	
		可持续影响	持续改善办学环境, 培养高素质的学生	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意率	95%	95%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校车补贴、安保经费							
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	300	144	144	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	300	144	144	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	校车补贴、安保经费			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	租赁校车	55 辆	55 辆	15	15	
		时效指标	是否按时到位	是	是	10	10	
		质量指标	车辆安全行驶率	100%	100%	5	5	
		质量指标	城区学校是否配备专职保安	是	是	10	10	
		成本指标	校车租赁费用	170 万元	0 万元	0.00	0.00	
		成本指标	安保经费	144 万元	144 万元	10	10	实际支出大
	项目效益 (30分)	经济效益	是否促进学校经济环境发展	是	是	5	5	
		社会效益	为学生提供安全出行保障	是	是	10	10	
		生态效益	是否促进生态环境发展	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	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	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	小学义务教育保障经费上级转移支付 48%用于采购、服务、维修							
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	994.11	994.11	994.11	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	994.11	994.11	994.11	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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 48%用于采购、服务、维修			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	29170 人	29170 人	5	5	
		数量指标	设备采购数量	107 批次	107 批次	3	3	
		数量指标	服务类采购数量	48 个	48 个	2	2	
		数量指标	维修处数	35 批次	35 批次	5	5	
		时效指标	设备采购是否及时	是	是	3	3	
		时效指标	服务类采购是否及时	是	是	5	5	
		时效指标	维修是否及时	是	是	2	2	
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	服务类采购合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	设备采购	149.11 万元	149.11 万元	5	5	
		成本指标	工程费用	596.47 万元	596.47 万元	3	3	
	成本指标	服务类采购费用	248.52 万元	248.52 万元	2	2		

项目效益 (30分)	经济效益	办学条件是否提升	是	是	5	5		
		社会效益	涉及学校知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善办学环境	是	是	5	5	
		可持续影响	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	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	小学义务教育保障经费上级转移支付 40%							
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	828.42	828.42	828.42	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	828.42	828.42	828.42	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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 40%			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	29170 人	29170 人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	小学义务教育保障经费	828.42 万元	828.42 万元	5	5	
		成本指标	生均标准	710 元/人	710 元/人	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	办学条件是否提升	是	是	5	5	
		社会效益	涉及学校知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善办学环境	是	是	5	5	
		可持续影响	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	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	小学义务教育保障经费区级配套 12%用于采购、服务、维修							
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	248.52	248.52	248.52	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	248.52	248.52	248.52	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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 12%用于采购、服务、维修			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	29170 人	29170 人	15	15	
		时效指标	设备采购是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	设备维修等采购	248.52 万元	248.52 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	办学条件是否提升	是	是	5	5	
		社会效益	涉及学校知晓度	是	是	10	10	
		生态效益	改善办学环境	是	是	5	5	
		可持续影响	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	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	小学义务教育保障经费机制不足 200 人按 200 人拨付上级转移支付区级配套							
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	16.99	16.99	16.99	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	16.99	16.99	16.99	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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不足 200 人按 200 人拨付上级转移支付区级配套			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	272 人	272 人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	小学义务教育保障经费	2.32 万元	2.32 万元	5	5	
		成本指标	生均标准	710 元/人	710 元/人	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	办学条件是否提升	是	是	5	5	
		社会效益	涉及学校知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善办学环境	是	是	5	5	
		可持续影响	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	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	小学义务教育保障经费机制不足 200 人按 200 人拨付上级转移支付							
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	16.99	16.99	16.99	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	16.99	16.99	16.99	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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不足 200 人按 200 人拨付上级转移支付			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	272 人	272 人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	小学义务教育保障经费	16.99 万 元	16.99 万 元	5	5	
		成本指标	生均标准	710 元/ 人	710 元/ 人	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	办学条件是否提升	是	是	5	5	
		社会效益	涉及学校知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善办学环境	是	是	5	5	
		可持续影响	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	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	体育设施建设和维修维护							
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	0	0	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
总分						100	0	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	体育赛事活动和培训							
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	24.71	24.71	24.71	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	24.71	24.71	24.71	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	体育赛事活动和培训			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	体育培训项目	10个	10个	5	5	
		数量指标	举办运动会等大型活动场数	1次	1次	5	5	
		数量指标	参加比赛场数	4次	4次	5	5	
		时效指标	是否按时参加比赛、举办培训	按时	按时	10	10	
		质量指标	提升培训合格率	98%	98%	5	5	
		质量指标	运动会等大型活动举办成功率	95%	95%	10	10	
		成本指标	项目经费	24.71万元	24.71万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否促进体育产业发展,提升周边经济提升	是	是	5	5	
		社会效益	是否提升体育在社会的影响力,提高市民锻炼意识	是	是	10	10	
	生态效益	是否促进生态环境发展	是	是	5	5		
	可持续影响	是否提升体育在社会的影响力	是	是	10	10		

			影响力, 提高市民锻炼意识					
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 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	61.38	0.46	0.46	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	61.38	0.46	0.46	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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			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	组织参赛	11次	11次	15	15	
		时效指标	是否按时完成比赛	是	是	5	5	
		时效指标	是否按时完成设备维修	是	是	5	5	
		质量指标	严格按照大赛方案,完成大赛各项任务	是	是	5	5	
		质量指标	设备维修合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	比赛参与率	100%	100%	5	5	
		成本指标	举办比赛费用	30万元	0.4万元	5	5	疫情原因,实际举办比赛次数减少
		成本指标	设备维修费用	31.38万元	0.06万元	5	5	疫情原因,实际设备维修次数减少
	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	促进生态发展	是	是	5	5	
	可持续影响	合理布局优势项及潜优	是	是	10	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	设施服务范围群众满意度	100%	100%	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	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	十运会比赛训练及承办赛事							
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	15.43	15.43	15.43	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	15.43	15.43	15.43	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	十运会比赛训练及承办赛事			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	比赛场次	1场	1场	15	15	
		时效指标	体育比赛时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	活动成功率	100%	100%	15	15	
		成本指标	体育比赛活动经费	60万元	60万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否促进体育产业发展,提升周边经济提升	是	是	5	5	
		社会效益	是否提升体育在社会的影响力,提高市民锻炼意识	是	是	10	10	
		生态效益	是否促进体育环境发展	是	是	5	5	
		可持续影响	是否提升体育在社会的影响力,提高市民锻炼意识	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	体育竞赛群众满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	日常办公支出							
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	22.5	22.5	22.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	22.5	22.5	22.5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	日常办公支出			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	其他交通租车次数	400次	400次	0.00	0.00	
		数量指标	购买服务数量	3个	1个	0.00	0.00	
		数量指标	印刷制作宣传材料次数	100次	97次	0.00	0.00	
		数量指标	设备维修维护数量	200处	200处	15	15	
		时效指标	购买服务及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	其他交通租车及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	印刷制作宣传材料及时性	及时	及时	1	1	
		时效指标	设备维修及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	打印制作宣传材料合格率	100%	100%	4	4	
		质量指标	购买服务合格率	100%	100%	4	4	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	7	7	
		成本指标	购买服务费用	6.5万元	6.5万元	2	2	
	成本指标	其他交通租车费用	8万元	8万元	2	2		

	成本指标	打印制作宣传材料费用	3 万元	3 万元	1	1	
	成本指标	办公设备维修置费用	5 万元	5 万元	5	5	
项目效益 (30 分)	经济效益	保证为单位正常运转奠定好的物质基础	是	是	5	5	
	社会效益	为社会提供更好的服务	是	是	10	10	
	生态效益	增强职工环境意识	是	是	5	5	
	可持续影响	为社会持续提供更好的服务	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		培训费支出						
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	24.6	24.6	24.6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	24.6	24.6	24.6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培训费支出			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	专题培训人数	2100人	2100人	5	5	
		数量指标	教师技能培训人数	200人	200人	5	5	
		数量指标	教师培训	300人	300人	5	5	
		时效指标	按时开展培训	是	是	10	10	
		质量指标	专题培训合格率	100%	100%	7	7	
		质量指标	集体备课活动合格率	100%	100%	8	8	
		成本指标	地方教育费附加用于培训、学习费用	24.6万元	24.6万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否促进学校经济环境发展	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	10	
		生态效益	是否促进生态环境发展	是	是	5	5	
	可持续影响	持续培养教师	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	培训满意度	100%	100%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学前教育生均公用经费 710 元 60%用于建设、采购、服务、维修							
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	324.36	324.36	324.36	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	324.36	324.36	324.36	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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 710 元 60%用于建设、采购、服务、维修			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	7614 人	7614 人	3	3	
		数量指标	设备采购数量	64 批次	64 批次	3	3	
		数量指标	服务类采购数量	20 个	20 个	3	3	
		数量指标	维修处数	10 次	10 次	6	6	
		时效指标	设备采购是否及时	是	是	3	3	
		时效指标	服务类采购是否及时	是	是	3	3	
		时效指标	维修是否及时	是	是	4	4	
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	服务类采购合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	设备采购	162.18 万元	162.18 万元	5	5	
		成本指标	服务类采购	97.3 万元	97.3 万元	3	3	
	成本指标	维修采购	64.9 万元	64.9 万元	2	2		

项目效益 (30分)	经济效益	办学条件是否提升	是	是	5	5		
		社会效益	涉及学校知晓度	100%	100%	10	10	
		生态效益	改善办学环境	是	是	5	5	
		可持续影响	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	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

枣庄市峯城区  
义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）  
项目绩效评价报告

委托单位：峯城区财政局

被评价单位：峯城区教育和体育局

评价机构：沃尔德管理咨询有限公司

2022年11月

# 目录

摘要.....	1
正文部分.....	8
一、基本情况.....	8
(一) 项目概况.....	8
(二) 项目绩效目标.....	10
二、绩效评价情况.....	11
(一) 绩效评价目的和依据.....	11
(二) 评价对象和范围.....	13
(三) 评价方法选择.....	13
(四) 绩效评价指标体系.....	14
(五) 评价人员组成.....	16
(六) 绩效评价工作过程.....	17
三、综合评价情况及评价结论.....	21
四、绩效评价指标分析.....	22
(一) 项目决策情况.....	22
(二) 项目过程情况.....	25
(三) 项目产出情况.....	28
(四) 项目效益情况.....	31
五、主要经验及做法.....	32
(一) 抓好宣传强化领导，确保政策落实.....	32
(二) 规范流程严格认定，信息管理“零误差”.....	33
(三) 拓展渠道全面覆盖，促进教育公平.....	33
六、存在的问题及原因分析.....	34
(一) 绩效目标未细化量化，预算测算有待加强.....	34
(二) 未按规定要求进行款项拨付，资金使用规范性不足.....	34
七、有关建议.....	35
(一) 科学设置绩效目标，加强绩效管理.....	35
(二) 强化资金管理，提高程序规范性.....	35
八、其他需要说明的问题.....	35
附件：.....	36
1、峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目绩效评价 指标体系及得分表.....	37

2、峯城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目满意度调查报告.....	41
3、峯城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目评价工作底稿.....	45
4、峯城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目问题清单.....	50

# 摘要

## 一、基本情况

### （一）项目概况

接受义务教育是公民的基本权利，实施义务教育是各级政府的重要职责，支持义务教育是全社会的共同任务。为进一步推进城乡义务教育工作，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育扶贫资助重要论述和指示批示精神，精准落实国家和地方各项学生资助政策，实现从学前到大学应助尽助、教育资助“一个不能少”，推动义务教育事业持续健康发展，峯城区教育和体育局根据财政部《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号）、《山东省财政厅山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（鲁财科教〔2021〕11号）等相关文件要求，组织实施义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目，对义务教育阶段全日制正式学籍的家庭经济困难在校生进行生活资助，以完善学生资助政策体系，全面落实义务教育保障机制政策，促进教育公平、提高教育质量，推动义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策的落实，减轻学生家庭经济负担，改善学生生活状况，提高学生健康水平。

### （二）主要内容及实施情况

峯城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目属于延续性项目。项目主要内容为对义务教育阶段全日制正式学籍的家庭经济困难在校生进行生活资助，按学年申请，每学期动态调整，寄宿生生活补助额度：小学每生每年1000元，初中每生每年

1250 元；非寄宿生生活补助额度：小学每生每年 500 元，初中每生每年 625 元。本项目 2021 年发放补助金额 403.91875 万元（包括区级资金 9.04471 万元、2020 年结转资金 18.87404 万元），完成寄宿生生活补助 151.6875 万元，惠及学生 2527 人次，非寄宿生生活补助 252.23125 万元，惠及学生 9276 人次。

救助情况汇总表

补助类型		资助标准 (元/学期)	资助人次	补助金额(元)	补助金额合 计(元)
2021 年春季义务教育 寄宿生生活补助	小学	500	294	147000	787625
	初中	625	1025	640625	
2021 年春季义务教育 非寄宿生生活补助	小学	250	3130	782500	1257187.5
	初中	312.5	1519	474687.5	
2021 年秋季义务教育 寄宿生生活补助	小学	500	206	103000	729250
	初中	625	1002	626250	
2021 年秋季义务教育 非寄宿生生活补助	小学	250	2893	723250	1265125
	初中	312.5	1734	541875	
合计			11803	4039187.5	4039187.5

### （三）资金投入和使用情况

2021 年峯城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目预算资金为 275.737 万元，其中义务教育寄宿生生活补助上级转移支付 55.902 万元；义务教育非寄宿生生活补助上级转移支付 219.835 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，实际到位资金 490.62685 万元，包括转移支付资金 376 万元，区级资金 9.04471 万元，结转 2020 年资金 105.58214 万元。其中转移支付资金 376 万元，包括中央资金 243 万元，省级资金 98 万元，市级资金 35 万元，转移支付资金到位率 100%。

实际支出 403.91875 万元，包括转移支付转移支付资金 376 万元，区级资金 9.04471 万元，2020 年结转资金 18.87404 万元，转移支付到位资金 376 万均已支出，预算执行率 100%。

#### （四）项目组织管理

峰城区教育和体育局：拟定项目计划，提供资金分配依据资料，编制项目预算，设定绩效目标，组织项目实施及监督检查，协同峰城区财政局进行项目绩效相关工作。

峰城区财政局：负责绩效工作的总体组织和指导工作，组织预算编制并下达预算资金，对资金使用进行监督管理和绩效评价工作，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

峰城区各中小学：进行政策宣传工作，成立学校认定机构（包括学生资助工作领导小组、认定小组、评议小组），对困难学生提交的申请和相关证明材料等受助学生信息进行初审，受助学生名单公示公开，配合峰城区教育和体育局进行学生信息确认及资金发放。

## 二、绩效评价情况

2021 年枣庄市峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目立项依据充分，程序规范，补贴资金按照补助标准发放到位，严格执行文件要求，项目实施效果良好。但项目在绩效目标、预算编制合理性，资金使用合规性等方面还存在不足。根据项目绩效评价指标体系进行评分，本项目评价得分为 92.01 分，评价等级为“优”。

**项目决策情况：**指标满分 20 分，得分 16 分，得分率为 80%。项目立项依据充分，立项程序规范，但绩效目标细化、量化程度不足，绩效指标可衡量性不足，绩效目标设置未能与计划方案匹配，

预算测算有待加强。

**项目过程情况：**指标满分 20 分，得分 17 分，得分率为 85%。截止 2021 年 12 月 31 日到位转移支付资金 376 万元，转移支付资金到位率 100%，实际支出 403.91875 万元，其中转移支付转移支付资金 376 万元，预算执行率 100%。资金拨付未能按照要求进行拨付，合规性不足。

**项目产出情况：**指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。项目按照规定要求，于规定时间节点前完成了计划补助人数资金发放，标准合规，拨付准确。

**项目效益情况：**指标满分 30 分，得分 29.01 分，得分率为 96.7%。项目在社会效益方面有效缓解了贫困家庭教育负担，能够促进教育公平、保障教育惠民，义务教育保障机制有效落实，受补助群众整体满意度为 92.8%。

### 三、项目主要绩效

#### （一）抓好宣传强化领导，确保政策落实

通过资助政策明白纸、校园广播、班级微信群、学校宣传栏公示栏、教室宣传政策张贴、班级主题班会等形式，认真传达中央、省、市政策精神，广泛宣传义务教育生活补助政策，努力扩大学生家长和社会知晓率。进一步强化领导责任，学校成立资助工作领导小组，实行校长负责制，明确了各岗位人员分工，做到“各负其责，责任到人”，通过积极开展各级业务培训，建立起了掌握政策、熟悉业务、明白工作流程的专业化资助队伍，保障了政策落实。

#### （二）规范流程严格认定，信息管理“零误差”

严格遵循教育部等 6 部门《关于做好家庭经济困难学生认定工

作的指导意见》，按照“坚持积极引导与自愿申请相结合的原则”进行补助对象认定工作。通过信息库进行对比筛选符合条件的补助对象，同时由学生自主提交申请，查缺补漏，保障家庭经济困难学生应助尽助，确保了每一个学生不因家庭经济困难而失学。积极运用系统匹配信息比对工具，对资助对象分类进行精准识别，通过学生自主提交申请，坚持落实“班级认定、年级认定、校级认定、校内公示，确定困难等次”的学校认定程序，保障了补助对象认定流程规范性；通过资助信息管理系统的合理运用，实现学校机构 100% 纳入系统管理，资助项目 100% 纳入系统管理，资助信息 100% 填报；资助系统中在校生数据、困难学生数据、资助数据实现“零误差”。

### （三）拓展渠道全面覆盖，促进教育公平

2020 年生活补助发放 9039 人次，发放资金 362.38125 万元；2021 年生活补助发放 11830 人次（包含学校爱心捐款资助 27 人次），发放资金 404.7255 万元（包含学校爱心捐款资助 8062.5 元），资金数额实现逐年增长，目前生活补助资助学生已覆盖全区所有义务段学校，学生资助政策体系进一步完善，有效解决了家庭贫困学生上学难问题，切实减轻了困难家庭经济负担，提高了受助对象的生活水平，促进了农村义务教育的健康、和谐、均衡发展，为促进教育公平、保障教育惠民政策落地发挥了积极作用。

## 四、存在的问题及原因分析

### （一）绩效目标未细化量化，预算测算有待加强

一是非寄宿生、寄宿生补助转移支付确定资金量分别为 219.84 万元与 55.9 万元，共为 275.74 万，确定产出-数量指标值均设置为 520 人，共 1040 人，确定资金量无法与补贴人数贴合，无法体现年

度正常业绩水平。二是时效指标、经济效益、可持续影响等指标值设置以“是”作为衡量指标，未清晰体现项目年度工作目标或计划，设置指标值无法衡量。三是预算确定资金量非寄宿生 219.84 万元与寄宿生 55.9 万元，共为 275.74 万，确定产出-数量指标值均设置为 520 人，共 1040 人与 2021 年学生资助工作方案确定的非寄宿生计划人数 8835 人与寄宿生计划人数 1293 人未能匹配，四是预算安排内容与年度工作重点的匹配程度不足。

## （二）未按规定要求进行款项拨付，资金使用规范性不足

《山东省学生资助管理标准—义务教育学生生活补助规范》中规定，资金拨付流程为“每年 10 月 31 日前，市县财政、教育部门将上级下达的资金和本级财政应承担资金下达所属学校”，资金发放流程为“每年 5 月 31 日前，学校应将春季学期生活补助资金通过银行卡或社会保障卡发放给学生”、“每年 11 月 30 日前，学校应将秋季学期生活补助资金通过银行卡或社会保障卡发放给学生”。2021 年度峯城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目，学校无独立结算账户，资金经申请审批拨付至峯城区教育和体育局，峯城区教育和体育局通过“中国邮政储蓄银行股份有限公司枣庄市峯城区支行峯城教育局代付”账号直接把补助资金拨付至受补助对象本人或家长银行账号，资金使用规范性不足。

## 五、有关建议

### （一）科学设置绩效目标，加强绩效管理

一是加强预算绩效目标管理，规范填写绩效目标，完善绩效指标细化量化，如对时效指标应以补助资金发放年月日作为衡量指标值进行设置，对其他指标应以清晰、可衡量作为设置标准，体现年

度工作目标计划，提高绩效评价可参考性，确保绩效目标编制核心明确、重点突出，绩效指标值设置清晰明确、约束有力。二是重视年度预算编制工作，完善预算测算过程，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强项目计划、预算编制与绩效目标填报间的衔接工作，提高绩效目标填报严肃性，保证绩效目标科学性，提升财政预算绩效管理水平和。

## （二）强化资金管理，提高程序规范性

进一步健全和完善工作机制，按照《山东省学生资助管理标准—义务教育学生生活补助规范》要求“每年10月31日前，市县财政、教育部门将上级下达的资金和本级财政应承担资金下达所属学校”、“每年5月31日前，学校应将春季学期生活补助资金通过银行卡或社会保障卡发放给学生”、“每年11月30日前，学校应将秋季学期生活补助资金通过银行卡或社会保障卡发放给学生”的资金流程要求，进行项目资金拨付，落实学校方面责任，使用专项明细账户进行款项收支，提高程序规范性，规范资金管理使用，保障财政资金安全，更好发挥资金效益。

# 正文部分

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项

接受义务教育是公民的基本权利，实施义务教育是各级政府的重要职责，支持义务教育是全社会的共同任务。为进一步推进城乡义务教育工作，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育扶贫资助重要论述和指示批示精神，精准落实国家和地方各项学生资助政策，实现从学前到大学应助尽助、教育资助“一个不能少”，推动义务教育事业持续健康发展，峯城区教育和体育局根据财政部《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号）、《山东省财政厅山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（鲁财科教〔2021〕11号）等相关文件要求，组织实施义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目，对义务教育阶段全日制正式学籍的家庭经济困难在校生进行生活资助，以完善学生资助政策体系，全面落实义务教育保障机制政策，促进教育公平、提高教育质量，推动义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策的落实，减轻学生家庭经济负担，改善学生生活状况，提高学生健康水平。

#### 2.主要内容及实施情况

峯城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目属于延续性项目。项目主要内容为对义务教育阶段全日制正式学籍

的家庭经济困难在校生进行生活资助，按学年申请，每学期动态调整，寄宿生生活补助额度：小学每生每年 1000 元，初中每生每年 1250 元；非寄宿生生活补助额度：小学每生每年 500 元，初中每生每年 625 元。本项目 2021 年发放补助金额 403.91875 万元（包括区级资金 9.04471 万元、2020 年结转资金 18.87404 万元），完成寄宿生生活补助 151.6875 万元，惠及学生 2527 人次，非寄宿生生活补助 252.23125 万元，惠及学生 9276 人次。

资助情况汇总表

补助类型		资助标准 (元/学期)	资助人次	补助金额(元)	补助金额合 计(元)
2021 年春季义务教育 寄宿生生活补助	小学	500	294	147000	787625
	初中	625	1025	640625	
2021 年春季义务教育 非寄宿生生活补助	小学	250	3130	782500	1257187.5
	初中	312.5	1519	474687.5	
2021 年秋季义务教育 寄宿生生活补助	小学	500	206	103000	729250
	初中	625	1002	626250	
2021 年秋季义务教育 非寄宿生生活补助	小学	250	2893	723250	1265125
	初中	312.5	1734	541875	
合计			11803	4039187.5	4039187.5

### 3.资金投入和使用情况

2021 年峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目预算资金为 275.737 万元，其中义务教育寄宿生生活补助上级转移支付 55.902 万元；义务教育非寄宿生生活补助上级转移支付 219.835 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，实际到位资金 490.62685 万元，包括转移支付资金 376 万元，区级资金 9.04471 万元，结转 2020 年资金

105.58214 万元。其中转移支付资金 376 万元，包括中央资金 243 万元，省级资金 98 万元，市级资金 35 万元，转移支付资金到位率 100%。

实际支出 403.91875 万元，包括转移支付转移支付资金 376 万元，区级资金 9.04471 万元，2020 年结转资金 18.87404 万元，转移支付到位资金 376 万均已支出，转移支付资金预算执行率 100%。

#### **4.项目组织管理**

峰城区教育和体育局：拟定项目计划，提供资金分配依据资料，编制项目预算，设定绩效目标，组织项目实施及监督检查，协同峰城区财政局进行项目绩效相关工作。

峰城区财政局：负责绩效工作的总体组织和指导工作，组织预算编制并下达预算资金，对资金使用进行监督管理和绩效评价工作，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

峰城区各中小学：进行政策宣传工作，成立学校认定机构（包括学生资助工作领导小组、认定小组、评议小组），对困难学生提交的申请和相关证明材料等受助学生信息进行初审，受助学生名单公示公开，配合峰城区教育和体育局进行学生信息确认及资金发放。

### **（二）项目绩效目标**

#### **1.总体目标**

完善学生资助政策体系，全面落实义务教育保障机制政策，促进教育公平、提高教育质量，推动义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策的落实。

#### **2.年度绩效目标**

完善学生资助政策体系，促进教育公平、提高教育质量，全面落实义务教育保障机制政策，推动义务教育阶段家庭经济困难学生

资助政策的落实。保障困难家庭寄宿学生和非寄宿学生生活补助费用发放及时、准确。寄宿生生活补助额度：小学每生每年1000元，初中每生每年1250元，年内资助1293人；非寄宿生生活补助额度：小学每生每年500元，初中每生每年625元，年内资助8835人。

## 二、绩效评价情况

### （一）绩效评价目的和依据

#### 1.评价目的

为加强义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目的资金管理，客观公正地评价项目预期目标实现程度，依据义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目设定的绩效目标，通过采集峰城区教体局及相关单位的业务管理、资金管理、项目效果以及其他基础信息，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，全面、客观反映项目执行的实际情况和取得的成效，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为项目决策和财政资金的下一步持续使用与管理提供依据，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

#### 2.评价依据

##### （1）绩效管理类法规、文件

①《中华人民共和国预算法》；

②《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

③《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

④《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2020〕5号）；

⑤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）；

⑥财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

⑦省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

⑧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）；

⑨《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2020〕21号）；

⑩《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法和枣庄市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（枣政办字〔2020〕12号）；

⑪《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》；

⑫《峰城区区级部门单位预算绩效管理办法》和《峰城区区对下转移支付资金预算绩效管理办法》（峰政办字〔2020〕20号）。

## （2）项目文件类

①《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）；

②《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支

出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）；

③《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）；

④《山东省学生资助管理标准》；

⑤《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕67号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（鲁政发〔2016〕1号）；

⑥《山东省人民政府办公厅关于印发教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（鲁政办发〔2019〕35号）

⑦《山东省财政厅 山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（鲁财科教〔2021〕11号）；

⑧枣庄市人民政府关于《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（枣政发〔2016〕7号）；

⑨评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

## （二）评价对象和范围

评价对象为：义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目2021年预算资金275.737万元，其中义务教育非寄宿生补助转移支付219.835万元，义务教育寄宿生生活补助上级转移支付55.902万元。

评价范围为：义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目资金涉及所有范围及项目单位峰城区教育和体育局。评价周期为2021年1月1日-2021年12月31日，评价基准日为2021年12月31日。

## （三）评价方法选择

本次绩效评价将在不同阶段用到以下方法：

1.成本效益分析法。围绕义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目实施内容，通过对项目实施单位进行实地勘察、现场核查等获取实施单位在完成项目产出和效果等方面的一手资料。根据评价指标需要，到评价项目现场采取勘察、询问、复核和测试等方式收集、统计、整理数据和资料。

2.比较法。围绕义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目管理情况、质量情况等内容，通过查阅相关资料等手段，对相关部门的数据进行检查和核实。

3.公众（专家）评判法。听取相关公众对项目目标完成情况、组织管理制度建立及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益等情况介绍。

4.文献法。通过借阅项目原始记录与核算资料为基础，收集义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目自评报告、项目工作总结、专项资金审计报告等相关项目成果资料。深入了解项目的性质和状况，并从中引出相关观点或评估结论。

#### （四）绩效评价指标体系

##### 1.指标体系设计的总体思路

按照《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等有关规定，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节。

我公司根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《山东省省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目实际情况和绩效目标，制定本项目绩效评价指标体系。其中：一、二级指标是根据项目支出共性指标体系设定，三级指标是根据义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目的评价需要略有增删，并在指标解释中对项目产出、效益指标予以进一步细化，细化内容主要是根据山东省、枣庄市、峰城区及项目有关文件以及工作要求而设定。

## 2.指标体系

此次义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目的指标体系包括决策、过程、产出和效益4个一级指标。各部分指标及权重设置情况如下：

（1）决策：分值20分，主要对义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、预算编制的科学性以及资金分配的合理性等情况进行评价。

（2）过程：分值20分，主要对义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目资金到位率、预算执行率、资金使用的合规性、管理制度的健全性以及制度执行的有效性等情况进行评价。

（3）产出：分值30分，主要对义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目产出的完成情况、质量的达标情况、项目完成的及时情况、成本的控制情况进行评价。

（4）效益：分值30分，主要对项目实施带来的社会效益、可持续影响和社会公众满意度等进行评价。

各项指标定义、评分标准和评分细则具体指标体系见附件1。

### 3.绩效评价等级

本项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，等级分为四个级别：90（含）-100分为“优”，80（含）-90分为“良”，60（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。

#### （五）评价人员组成

本次绩效评价工作由枣庄市峰城区财政局组织，我公司负责具体执行落实，并为本项目配备专业的人员，负责项目的实施，评价工作组成员由我公司拥有绩效评价知识和丰富经验、熟悉被评价项目相关领域的政策法规、有良好职业道德和敬业精神的人员组成。

评价工作组成员名单及具体分工如下：

工作组	姓名	学历	职务	专业	职称/执业资格	具体分工
董事长	林泽宇	研究生	总经理	工商管理	国际注册会计师 绩效评价师	全程监督管理评价活动实施，为评价活动提供必要支持
项目负责人	韩志勇	本科	项目主评人	法学	高级会计师	项目总调度，组织实施评价活动，编写方案
非现场评价组	倪海月	研究生	项目经理	产业经济学	绩效评价师、中级经济师	非现场评价负责人，组织实施非现场评价
	林松一	本科	项目助理	经济管理	高级经济师	财务指标技术分析
	巩影影	本科	项目经理	财务管理	初级会计师	协助分析评价数据、撰写小组报告
现场评价1组	位琳	本科	项目经理	会计学	高级会计师	1组负责人，组织现场评价活动，财务指标技术分析
	何琦	研究生	项目经理	工程商务管理	无	配合工作并进行社会调查与数据整理、撰写小组报告
现场评	潘如勇	专科	项目经理	建筑经济	高级经济师	评价2组负责人，组

价 2组						织现场评价活动
	巩影影	本科	项目经理	财务管理	初级会计师	配合工作并进行社会调查与数据整理、撰写小组报告
报告撰 写组	位琳	本科	项目经理	会计学	高级会计师	撰写评价报告
	吴雅琴	本科	项目经理	金融学	初级会计师	协助报告撰写

## (六) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作时间及进度安排如下：

项目阶段	时间	主要内容
前期准备	2022年9月15日 -2022年9月30日	主要包括成立评价工作组、开展前期调研、明确项目绩效目标、设计指标体系、确定评价方法、确定现场评价范围、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案及评价方案论证。
组织实施	2022年10月1日 -2022年10月12日	主要包括下达绩效评价通知书、资料收集与核查、现场评价并形成初步评价结果。
报告撰写与提交	2022年10月13日 -2022年11月3日	主要包括汇总整理资料底稿、分析形成最终评价结论、撰写绩效评价报告、征求委托方意见并修改、提交报告及其他相关资料。
档案整理与提交	按照委托方要求	整理绩效评价各环节的档案资料，向委托方提交完整的项目绩效评价档案。

各阶段具体工作要求如下：

### 1. 前期准备

主要包括成立评价工作组、开展前期调研、明确项目绩效目标、设计指标体系、确定评价方法、确定现场评价范围、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案及评价方案论证。

(1) 成立评价工作组。根据委托方要求及项目实际情况，沃尔

德管理咨询有限公司选择建设工程、财务管理等相关专业及执行过相关项目的人员组成绩效评价工作组，报委托方审核同意。

(2) 开展前期调研。受委托后，项目负责人积极同委托方、主管业务科室、项目主管部门及项目实施单位进行沟通交流，收集相关资料，充分了解项目立项、预算审批、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

(3) 明确项目绩效目标。评价小组成员根据项目绩效目标申报表、项目申报书以及项目立项批复等相关资料，梳理项目绩效目标，包括数量、质量、时效、效益、满意度等，作为设定评价指标的重要依据。对项目绩效目标缺失或绩效目标不明确的项目，评价小组成员根据相关资料，在与委托方及项目相关单位充分沟通的基础上，补充完善绩效目标。

(4) 设计指标体系。评价小组成员在与委托方及被评价项目相关单位充分沟通基础上，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

(5) 确定评价方法。评价小组根据本项目具体情况，确定采用比较法和公众评判法等评价方法进行评价。

(6) 确定现场评价范围。根据委托方要求确定，现场评价点原则上应在综合考虑项目地域分布、资金投向、项目实施单位资金规模等的基础上，采取随机方式确定。由于本项目项目管理层级少、实施单位唯一，实现现场评价全覆盖。

(7) 编制社会调查方案。评价小组根据项目情况及委托方要求编制社会调查方案，说明调查目的，确定调查对象范围、调查方式、

抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

(8) 设计资料清单。评价小组根据评价需要，确定需由项目相关单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

(9) 制定评价实施方案。评价小组将对项目基本情况的了解、设计的绩效评价指标体系、确定的绩效评价标准及评价方法等进行汇总整理，在与委托方及项目相关单位充分交流研究的基础上，制定评价实施方案。

(10) 评价方案论证。评价小组组织召开论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求委托方、项目主管部门和相关专家的意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，报委托方审核同意后组织实施评价。

## **2.组织实施**

主要包括下达绩效评价通知书、资料收集与核查、现场评价并形成初步评价结果。

(1) 下达绩效评价通知书。根据项目评价范围和相关评价要求，确定项目评价的时间节点以及被评价单位需提报的资料清单，将评价通知下达到各相关单位。

(2) 资料收集与核查。评价小组对所有项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开的数据资料，与项目实施单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

(3) 现场评价。根据委托方要求，确定现场评价不低于两次。包括项目现场采取访谈交流、查阅相关资料、发放调查问卷等方式，对有关情况核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

在进入评价实施阶段后，评价小组及时将现场核查的工作流程及时间安排告知各相关单位负责人，同步通知各单位相关资料的提报。

①座谈交流：到达评价现场后，评价小组成员应表明来意，告知被评价单位按照绩效评价通知书准备评价材料，并针对项目情况展开交流。

②资料核查：材料包括项目资料和财务资料，根据具体分工，项目小组成员对相应资料进行核实。

③项目现场勘察：结合访谈交流及书面材料核查的客观情况，通过项目现场实地勘察，评估项目完成情况，以及通过问卷调查等形式对项目产出、效益进行评价，辅助绩效评价实施。

④社会调查：对项目相关补助受益家庭进行问卷调查，了解其对项目建设及其效果的满意情况。

(4) 梳理绩效评价问题清单。根据现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送项目实施单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(5) 形成初步评价结果。对现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

### **3.撰写与提交评价报告**

主要包括汇总整理资料底稿、分析形成最终评价结论、撰写形成绩效评价报告、征求委托方意见并修改、提交绩效评价报告及其他相关资料。

(1) 汇总整理底稿资料。对现场收集的工作底稿、会议座谈记录、现场核查记录和调查问卷等相关资料进行整理和汇总。

(2) 分析形成最终评价结论。以整理汇总的工作底稿资料为基

础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价标准，对项目实施单位的决策、过程、产出和效益等方面进行分析评价，计算项目最终得分，给出项目最终评价结论，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。

(3) 撰写形成评价报告。在认真梳理、研究、分析现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性和可行性。

(4) 征求意见。评价报告初稿撰写完成后，向委托方及被评价项目相关单位就评价报告的真实性、完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

(5) 提交评价报告。根据各方提出的合理性意见，对报告进行修改和完善，在规定的时间内将各单位反馈意见及评价报告终稿提交委托方。

(6) 提交其他相关资料。根据评价工作中发现的问题，提出相关意见和建议，并且按委托方要求提交其他相关资料。

#### **4.档案整理与提交**

整理项目绩效评价各阶段的座谈记录、评价底稿、收集的财务凭证、管理制度相关文件、现场评价的图片及影像资料等，进行归档，向委托方提交项目绩效评价完整档案。

### **三、综合评价情况及评价结论**

2021年枣庄市峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非

寄宿生)项目立项依据充分,程序规范,补贴资金按照补助标准发放到位,严格执行文件要求,项目实施效果良好。但项目在绩效目标、预算编制合理性,资金使用合规性等方面还存在不足。根据项目绩效评价指标体系进行评分,本项目评价得分为92.01分,评价等级为“优”。项目指标得分情况及分析结果见下表。

峰城区义务教育生活补助转移支付(寄宿生、非寄宿生)项目资金绩效评价指标得分表

一级指标及分值	得分	得分率	二级指标及分值	得分	得分率
决策(20分)	16	80%	项目立项(5分)	5	100%
			绩效目标(7分)	5	71.43%
			资金投入(8分)	6	75%
过程(20分)	17	85%	资金管理(11分)	8	72.73%
			组织实施(9分)	9	100%
产出(30分)	30	100%	产出数量(10分)	10	100%
			产出质量(8分)	8	100%
			产出时效(6分)	6	100%
			产出成本(6分)	6	100%
效益(30分)	29.01	96.7%	经济效益(7分)	7	100%
			社会效益(7分)	7	100%
			可持续影响(7分)	7	100%
			满意度(9分)	8.01	89%
合计	92.01	92.01%	合计	92.01	92.01%

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一)项目决策情况

该指标下设3个二级指标,分别为“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”。

项目决策二级、三级指标得分情况表

二级指标及分值	得分	得分率	三级指标及分值	得分	得分率
项目立项(5分)	5	100%	立项依据充分性(2分)	2	100%
			立项程序规范性(3分)	3	100%

二级指标及分值	得分	得分率	三级指标及分值	得分	得分率
绩效目标（7分）	5	71.43%	绩效目标合理性（4分）	3	75%
			绩效指标明确性（3分）	2	66.67%
资金投入（8分）	6	75%	预算编制科学性（4分）	3	75%
			资金分配合理性（4分）	3	75%

1.项目立项。主要对项目立项依据的充分性和立项程序的规范性进行评价。

（1）立项依据充分性：指标满分2分，评价得分2分，得分率为100%。枣庄市峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目属于延续性项目，项目符合中央和省、市级关于落实和完善城乡义务教育工作的决策部署，符合《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕67号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（鲁政发〔2016〕1号）、枣庄市人民政府关于《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（枣政发〔2016〕7号）等相关文件要求。该项目以峰城区教育和体育局为项目主管单位，与部门职责相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范畴，与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。

（2）立项程序规范性：指标满分3分，评价得分3分，得分率100%。项目符合《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号）、《山东省财政厅 山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（鲁财科教〔2021〕11号）等相关政策要求，明确了对项目的补贴标准，符合省市要求，立项程序规范。

2.绩效目标。主要对绩效目标的合理性和绩效指标的明确性进行评价。

(1) 绩效目标合理性：指标满分 4 分，评价得分 3 分，得分率为 75%。峯城区教育和体育局在绩效目标设置方面，分别编制了 2021 年度义务教育非寄宿生补助、寄宿生补助转移支付项目支出绩效目标表，列明了年度绩效目标，与实际工作相关。但非寄宿生、寄宿生补助转移支付确定资金量分别为 219.84 万元与 55.9 万元，共为 275.74 万，确定产出-数量指标值均设置为 520 人，共 1040 人，确定资金量无法体现年度正常业绩水平，此处扣减 1 分。

(2) 绩效指标明确性：指标满分 3 分，评价得分 2 分，得分率为 66.67%。峯城区教育和体育局分别编制 2021 年度义务教育非寄宿生补助、寄宿生补助转移支付项目支出绩效目标表，将项目绩效目标通过产出、效益指标进行了细化分解，但时效指标、经济效益、可持续影响等指标值设置以“是”作为衡量指标，未通过清晰、可衡量的指标值体现项目年度工作目标任务或计划，此处扣减 1 分。

3.资金投入。主要对预算编制的科学性和资金分配的合理性进行评价。

(1) 预算编制科学性：指标满分 4 分，评价得分 3 分，得分率为 75%。枣庄市峯城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目属于延续性项目，2021 年预算根据政策文件要求及往年补助情况进行估算，明确了项目非寄宿生、寄宿生补助标准及人数，预算编制科学，依据充分，但预算确定资金量非寄宿生 219.84 万元与寄宿生 55.9 万元，共为 275.74 万，确定产出-数量指标值均设置为 520 人，共 1040 人，与 2021 年学生资助工作方案确定的非寄宿生计划人数 8835 人与寄宿生计划人数 1293 人未能匹配，此处扣减 1 分。

(2) 资金分配合理性：指标满分 4 分，评价得分 3 分，得分率为 75%。枣庄市峯城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目以《山东省财政厅 山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（鲁财科教〔2021〕11 号）等文件相关要求的补助标准及以往年资金发放情况作为预算资金分配测算依据，测算依据充分，但预算安排内容产出-数量指标值均设置为 520 人与学生资助工作方案确定的非寄宿生计划人数 8835 人与寄宿生计划人数 1293 人匹配程度不高，未能反映预算安排内容与年度工作重点的匹配程度，此处扣减 1 分。

## （二）项目过程情况

该指标下设 2 个二级指标，分别为“资金管理”、“组织实施”。

项目过程二级、三级指标得分情况表

二级指标及分值	得分	得分率	三级指标及分值	得分	得分率
资金管理（11 分）	8	72.73%	补贴资金资金到位率（4 分）	4	100%
			预算执行率（4 分）	4	100%
			资金使用合规性（3 分）	0	0
组织实施（9 分）	9	100%	管理制度健全性（4 分）	4	100%
			制度执行有效性（5 分）	5	100%

1.资金管理。主要对补贴资金到位率、预算执行率和资金使用的合规性进行评价。

(1) 补贴资金资金到位率：指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。峯城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目 2021 年预算资金为 275.737 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，实际到位资金 490.62685 万元，包括转移支付资金 376 万元，区级资金 9.04471 万元，结转 2020 年资金 105.58214 万元。其中转

移支付资金 376 万元，包括中央资金 243 万元，省级资金 98 万元，市级资金 35 万元。由于年初预算资金测算结果不准确，调整预算资金为 376 万元，转移支付资金到位率 100%。资金收入情况汇总如下表：

资金收入明细汇总表

资金性质		金额（万元）	备注	合计金额（万元）
转移支付资金	中央	220	枣财教指（2021）4号	376
		23	枣财教指（2021）44号	
	省级	94	枣财教指（2021）4号	
		4	枣财教指（2021）44号	
	市级	35	枣财教指（2021）12号	
区级资金		9.04471	/	9.04471
2020年结转资金		105.58214	/	105.58214
总计				<b>490.62685</b>

（2）预算执行率：指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。截至 2021 年 12 月 31 日，转移支付到位资金 376 万元，实际支出 403.91875 万元，其中转移支付转移支付资金 376 万元，区级资金 9.04471 万元，2020 年结转资金 18.87404 万元，到位资金 376 万元均已支出，预算执行率 100%。资金支出情况汇总如下表：

资金支出明细汇总表

资金性质		金额（万元）	合计金额（万元）
转移支付资金	中央	243	376
	省级	98	
	市级	35	
区级资金		9.04471	9.04471

2020 年结转资金	18.87404	18.87404
合计		<b>403.91875</b>

(3) 资金使用合规性：指标满分 3 分，评价得分 0 分，得分率为 0%。《山东省学生资助管理标准—义务教育学生生活补助规范》中规定，资金拨付流程为“每年 10 月 31 日前，市县财政、教育部门将上级下达的资金和本级财政应承担资金下达所属学校”，资金发放流程为“每年 5 月 31 日前，学校应将春季学期生活补助资金通过银行卡或社会保障卡发放给学生”、“每年 11 月 30 日前，学校应将秋季学期生活补助资金通过银行卡或社会保障卡发放给学生”。2021 年度峯城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目，学校无独立结算账户，资金经申请审批拨付至峯城区教育和体育局，峯城区教育和体育局通过“中国邮政储蓄银行股份有限公司枣庄市峯城区支行峯城教育局代付”账号直接把补助资金拨付至受补助对象本人或家长银行账号。资金使用规范性不足，此处扣减 3 分。

2.组织实施。主要对管理制度的健全性和制度执行的有效性进行评价。

(1) 管理制度健全性：指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。峯城区教育和体育局依照《峯城区教育和体育局财务管理规定》进行项目财务管理，并针对义务教育学校印发了《关于进一步加强全区中小学、幼儿园财务管理的意见》（峯教体发〔2021〕23 号）。依照《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56 号）、《山东省财政厅 山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（鲁财科教〔2021〕11 号）、《山东省学生资

助管理标准》等提出的困难学生认定标准、发放流程等工作内容及标准执行业务管理。

(2) 制度执行有效性：指标满分5分，评价得分5分，得分率为100%。在项目执行的规范性方面，枣庄市峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目实施过程中，能够按照相关管理规定及制度要求执行，通过下发家庭经济困难学生资助工作的通知，对学校年度工作要求及工作流程进行严肃。学校通过成立工作小组保证资助学生认定评审、公示公开工作严谨性。运用“资助政策明白纸”、“资助信息通报卡”保障政策知晓度，落实补贴发放。峰城区教育和体育局注重档案管理，过程性资料齐全并及时归档，相关信息核实、系统录入、信息报送工作准确及时，项目执行规范。

### (三) 项目产出情况

该指标下设4个二级指标，分别为“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”。

项目产出二级、三级指标得分情况表

二级指标及分值	得分	得分率	三级指标及分值	得分	得分率
产出数量（10分）	10	100%	补助学生数（10分）	10	100%
产出质量（8分）	8	100%	补助对象合规性（4分）	4	100%
			资金拨付准确率（4分）	4	100%
产出时效（6分）	6	100%	补助资金发放及时性（6分）	6	100%
产出成本（6分）	6	100%	成本节约率（6分）	6	100%

1.产出数量-补助学生数：指标满分10分，评价得分10分，得分率为100%。2021年计划完成寄宿生资助1293人次、非寄宿生资助8835人次。通过现场调取2021年生活补助发放银行流水显示，2021年资助义务教育家庭经济困难生活补助寄宿生2527人次，完

成率 195.44%；非寄宿生 9276 人次，完成率 104.99%。

资助情况汇总表

补助类型		资助标准 (元/学期)	资助人次	补助金额(元)	补助金额合 计(元)
2021 年春季义务教育 寄宿生生活补助	小学	500	294	147000	787625
	初中	625	1025	640625	
2021 年春季义务教育 非寄宿生生活补助	小学	250	3130	782500	1257187.5
	初中	312.5	1519	474687.5	
2021 年秋季义务教育 寄宿生生活补助	小学	500	206	103000	729250
	初中	625	1002	626250	
2021 年秋季义务教育 非寄宿生生活补助	小学	250	2893	723250	1265125
	初中	312.5	1734	541875	
合计			11803	4039187.5	4039187.5

2.产出质量-补助对象合规性：指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。2021 年枣庄市峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目补助对象认定的条件和程序，一是特殊困难学生，通过与区扶贫办、残联、民政部门提供信息库进行对比，录入《山东省特殊困难学生资助信息管理系统》；二是困难及一般困难学生，通过学生自主申请，学校认定机构（包括学生资助工作领导小组、认定小组、评议小组）进行评议、审核、确定，录入《全国学生资助管理系统》。通过调取查阅全国学生资助管理系统资料及现场查看相关资料，补助对象认定条件合规，资金发放程序规范。

产出质量-资金拨付准确率：指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。通过查阅 2021 年生活补助发放清册进行资金拨付准确率电话复核检查，未发现资金拨付错误。

3.产出时效-补助资金发放及时性：指标满分 6 分，评价得分 6

分，得分率为 100%。《山东省学生资助管理标准—义务教育学生生活补助规范》文件相关规定春季学期生活补助于 2021 年 5 月 31 日前发放至学生；秋季学期生活补助于 2021 年 11 月 30 日前发放至学生。通过查看调取 2021 年生活补助发放银行流水了解到，除补发资金外，项目资金发放至学生时间符合文件要求时间期限。具体发放明细情况如下：

资金发放明细汇总表

发放时间	补助类型		资助标准 (元/学期)	资助人次	补助金额 (元)	补助金额 合计(元)
2021.5.18-20 21.5.21	2021 年春季义务教育寄宿生生活补助	小学	500	294	147000	787625
		初中	625	1025	640625	
2021.5.19-20 21.5.24	2021 年春季义务教育非寄宿生生活补助	小学	250	3129	782250	1256937.5
		初中	312.5	1519	474687.5	
2021.9.29	2021 年春季义务教育非寄宿生生活补助(补发)	小学	250	1	250	250
2021.11.18-2 021.11.23	2021 年秋季义务教育寄宿生生活补助	小学	500	206	103000	729250
		初中	625	1002	626250	
2021.11.19-2 021.11.30	2021 年秋季义务教育非寄宿生生活补助	小学	250	2837	709250	1235500
		初中	312.5	1684	526250	
2021.12.16-2 021.12.17	2021 年秋季义务教育非寄宿生生活补助(补发)	小学	250	56	14000	29625
		初中	312.5	50	15625	

4.产出成本-成本节约率：指标满分6分，评价得分6分，得分率为100%。通过现场调取2021年生活补助发放银行流水显示，非寄宿生：年补贴标准，小学500元/人；年补贴标准，初中625元/人；寄宿生：年补贴标准，小学1000元/人；年补贴标准，初中1250元/人，符合既定补贴标准要求。

#### （四）项目效益情况

该指标下设4个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”、“满意度”。

项目效益二级、三级指标得分情况表

二级指标及分值	得分	得分率	三级指标及分值	得分	得分率
经济效益（7分）	7	100%	缓解贫困家庭教育负担（7分）	7	100%
社会效益（7分）	7	100%	促进教育公平，保障教育惠民（7分）	7	100%
可持续影响（7分）	7	100%	落实义务教育保障机制政策（7分）	7	100%
满意度（9分）	8.01	89%	受补助群众满意度（9分）	8.01	89%

1.经济效益：指标满分7分，评价得分7分，得分率为100%。通过现场资料查看及座谈沟通了解，2021年项目实际支出403.91875万元，其中转移支付转移支付资金376万元16739.2291万元，该基金项目的实施有效缓解了贫困家庭教育负担。通过电话调查问卷显示，问卷共计回收有效样本50份，对义务教育生活补助资金减轻家庭负担满意度92.8%，其中选择“非常有效”占比70%、“有效”占比24%、“基本有效”占比6%、“基本无效”占比0、“根本无效”占比0。

2.社会效益：指标满分7分，评价得分7分，得分率为100%。枣庄市峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目属于延续性项目，2020年生活补助发放9039人次，发放资金

362.38125 万元；2021 年生活补助发放 11830 人次（包含学校爱心捐款资助 27 人次），发放资金 404.7255 万元（包含学校爱心捐款资助 8062.5 元），资金实现逐年增长，目前生活补助资助学生已覆盖全区所有义务段学校，有效促进解决了家庭贫困学生上学难问题，促进了农村义务教育的健康、和谐、均衡发展，为促进教育公平、保障教育惠民政策落实发挥了积极作用。

3.可持续影响：指标满分 7 分，评价得分 7 分，得分率为 100%。枣庄市峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目属于延续性项目，严格依照国家、省级等关于城乡义务教育补助的各项政策规定执行，符合各级相关文件标准及要求，有利于推动义务教育事业持续健康发展，对于完善学生资助政策体系、全面落实义务教育保障机制政策、保障家庭困难学生不因贫失学辍学，具有可持续性影响。

4.受补助群众满意度：指标满分 9 分，评价得分 8.01 分，得分率为 89%。通过对受补助学生家庭进行电话满意度调查，共发放回收有效问卷 50 份，调查对象对项目实施情况表示比较满意，对项目的整体满意度为 92.8%，根据该项目绩效评价指标体系满意度达 95% 得满分，每降低 1%扣除 5%权重分的要求，此处扣减 0.99 分。

## 五、主要经验及做法

### （一）抓好宣传强化领导，确保政策落实

通过资助政策明白纸、校园广播、班级微信群、学校宣传栏公示栏、教室宣传政策张贴、班级主题班会等形式，认真传达中央、省、市政策精神，广泛宣传义务教育生活补助政策，扩大学生家长和社会知晓率。进一步强化领导责任，学校成立资助工作领导小组，

实行校长负责制，明确了各岗位人员分工，做到“各负其责，责任到人”，通过积极开展各级业务培训，建立起了掌握政策、熟悉业务、明白工作流程的专业化资助队伍，保障了政策落实。

## （二）规范流程严格认定，信息管理“零误差”

严格遵循教育部等6部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》，按照“坚持积极引导与自愿申请相结合的原则”进行补助对象认定工作。通过信息库进行对比筛选符合条件补助对象，同时由学生自主提交申请，查缺补漏，保障家庭经济困难学生应助尽助，确保了每一个学生不因家庭经济困难而失学。积极运用系统匹配信息比对工具，对资助对象分类进行精准识别，通过学生自主提交申请，坚持落实“班级认定、年级认定、校级认定、校内公示，确定困难等次”的学校认定程序，保障了补助对象认定流程规范性；通过资助信息管理系统的合理运用，实现学校机构100%纳入系统管理，资助项目100%纳入系统管理，资助信息100%填报；资助系统中在校生数据、困难学生数据、资助数据“零误差”。

## （三）拓展渠道全面覆盖，促进教育公平

2020年生活补助发放9039人次，发放资金362.38125万元；2021年生活补助发放11830人次（包含学校爱心捐款资助27人次），发放资金404.7255万元（包含学校爱心捐款资助8062.5元），资金实现逐年增长，目前生活补助资助学生已覆盖全区所有义务段学校，学生资助政策体系进一步完善，有效促进解决了家庭贫困学生上学难问题，切实减轻了困难家庭经济负担，提高了受助对象的生活水平，促进了农村义务教育的健康、和谐、均衡发展，为促进教育公平、保障教育惠民政策落地发挥了积极作用。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）绩效目标未细化量化，预算测算有待加强

一是非寄宿生、寄宿生补助转移支付确定资金量分别为 219.84 万元与 55.9 万元，共为 275.74 万，确定产出-数量指标值均设置为 520 人，共 1040 人，确定资金量无法与补贴人数贴合，无法体现年度正常业绩水平。二是时效指标、经济效益、可持续影响等指标值设置以“是”作为衡量指标，未清晰体现项目年度工作目标或计划，设置指标值无法衡量。三是预算确定资金量非寄宿生 219.84 万元与寄宿生 55.9 万元，共为 275.74 万，确定产出-数量指标值均设置为 520 人，共 1040 人与 2021 年学生资助工作方案确定的非寄宿生计划人数 8835 人与寄宿生计划人数 1293 人未能匹配，四是预算安排内容与年度工作重点的匹配程度不足。

### （二）未按规定要求进行款项拨付，资金使用规范性不足

《山东省学生资助管理标准—义务教育学生生活补助规范》中规定，资金拨付流程为“每年 10 月 31 日前，市县财政、教育部门将上级下达的资金和本级财政应承担资金下达所属学校”，资金发放流程为“每年 5 月 31 日前，学校应将春季学期生活补助资金通过银行卡或社会保障卡发放给学生”、“每年 11 月 30 日前，学校应将秋季学期生活补助资金通过银行卡或社会保障卡发放给学生”。2021 年度峯城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目，学校无独立结算账户，资金经申请审批拨付至峯城区教育和体育局，峯城区教育和体育局通过“中国邮政储蓄银行股份有限公司枣庄市峯城区支行峯城教育局代付”账号直接把补助资金拨付至受补助对象本人或家长银行账号，资金使用规范性不足。

## 七、有关建议

### （一）科学设置绩效目标，加强绩效管理

一是加强预算绩效目标管理，规范填写绩效目标，完善绩效指标细化量化，如对时效指标应以补助资金发放年月日作为衡量指标值进行设置，对其他指标应以清晰、可衡量作为设置标准，体现年度工作目标计划，提高绩效评价可参考性，确保绩效目标编制核心明确、重点突出，绩效指标值设置清晰明确、约束有力。二是重视年度预算编制工作，完善预算测算过程，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强项目计划、预算编制与绩效目标填报间的衔接工作，提高绩效目标填报严肃性，保证绩效目标科学性，提升财政预算绩效管理水平。

### （二）强化资金管理，提高程序规范性

进一步健全和完善工作机制，按照《山东省学生资助管理标准—义务教育学生生活补助规范》要求“每年10月31日前，市县财政、教育部门将上级下达的资金和本级财政应承担资金下达所属学校”、“每年5月31日前，学校应将春季学期生活补助资金通过银行卡或社会保障卡发放给学生”、“每年11月30日前，学校应将秋季学期生活补助资金通过银行卡或社会保障卡发放给学生”的资金流程要求，进行项目资金拨付，落实学校方面责任，使用专项明细账户进行款项收支，提高程序规范性，规范资金管理使用，保障财政资金安全，更好发挥资金效益。

## 八、其他需要说明的问题

本项目无其他需要说明的问题。

**附件：**

1、峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目绩效评价指标体系及得分表

2、峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目满意度调查报告

3、峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目评价工作底稿

4、峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目问题清单

沃尔德管理咨询有限公司

2022年11月3日

附件1：峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目绩效评价指标体系及得分表

峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目  
资金绩效评价指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性(2分)	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。	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等要求; ②项目立项是否符合山东省、枣庄市、峰城区相关政策要求; 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项目是否与部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2
		立项程序规范性(3分)	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。	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; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评价、绩效评价、集体决策。 若①②③齐全得满分;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性(4分)	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。	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。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3
		绩效指标明确	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	资金投入 (8分)	性(3分)	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。	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。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	
		预算编制科学性(4分)	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。	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。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3
		资金分配合理性(4分)	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余1/2权重的100%、75%、50%、25%和0%。	3
过程 (20分)	资金管理 (11分)	补贴资金到位率(4分)	考察项目财政补贴实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核2021年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 政府补贴资金到位率达100%得满分,每降低1%扣除该项5%权重分,扣完为止,即资金到位率80%及以下不得分。	4
		预算执行率(4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。 预算执行率达100%,则得满分,每降低1%扣除该项5%权重分,扣完为止,即预算执行率80%及以下不得分。	4
		资金使用合规性(3分)	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。	①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资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或项目规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重分。	0

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	组织实施 (9分)	管理制度健全性(4分)	项目实施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。	①是否已制定或具有相应的财务管理制度; ②财务管理制度是否合法、合规、完整。 ③是否已制定或具有相应的业务管理制度; ④业务管理制度是否合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4
		制度执行有效性(5分)	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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目过程性资料齐全并及时归档; ③保证政策公开、信息公示; ④信息核实、系统录入、信息报送工作准确及时; ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位; 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	5
产出 (30分)	产出数量 (10分)	补助学生数 (10分)	考察义务教育生活补助转移支付(寄宿生、非寄宿生)项目涉及的补助学生数。	①2021年资助家庭经济困难非寄宿生≥8835人次; ②2021年资助家庭经济困难寄宿生≥1293人次; 2项各占1/2权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	10
	产出质量 (8分)	补助对象合规性(4分)	考察义务教育生活补助转移支付(寄宿生、非寄宿生)项目补助对象是否符合《山东省学生资助管理标准—家庭经济困难学生认定规范》文件相关规定。	①非寄宿合规性; ②寄宿生合规性。 1项各占1/2权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4
		资金拨付准确率(4分)	考察义务教育生活补助转移支付(寄宿生、非寄宿生)项目资金拨付情况。	随机抽取0.5%补助对象,进行资金拨付准确情况检查,每有一个不满足条件扣0.5分。	4
	产出时效 (6分)	补助资金发放及时性(6分)	考察补助资金发放是否符合《山东省学生资助管理标准—义务教育学生生活补助规范》文件相关规定。	①春季学期生活补助于2021年5月31日前发放; ②秋季学期生活补助于2021年11月30日前发放。 2项各占1/2权重分,按时发放,发放及时得满分。每延迟一天扣5%权重分,扣完为止。	6
	产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	考察义务教育生活补助转移支付(寄宿生、非寄宿生)项目生均补贴标准成本达标情况。	非寄宿生: ①年补贴标准,小学500元/人; ②年补贴标准,初中625元/人;	6

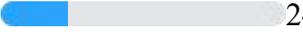
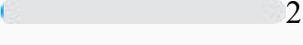
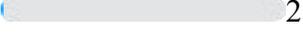
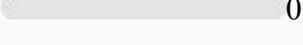
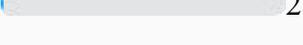
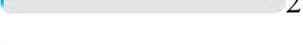
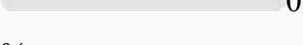
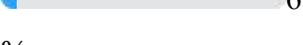
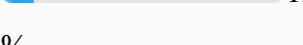
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
				寄宿生： ③年补贴标准，小学1000元/人。 ④年补贴标准，初中1250元/人。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	
效益 (30分)	经济效益 (7分)	缓解贫困家庭教育负担 (7分)	考察项目实施是否有效缓解贫困家庭教育负担。	根据现场情况、问卷调查第9题进行评分，第9题满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。	7
	社会效益 (7分)	促进教育公平，保障教育惠民 (7分)	考察项目实施是否有力推动政策落实，有效促进教育公平，保障教育惠民工作。	根据社调数据、现场情况，获取项目实施是否有力推动政策落实，有效促进教育公平，保障教育惠民工作得满分，未能实现则根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	7
	可持续影响 (7分)	落实义务教育保障机制政策 (7分)	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。是否落实义务教育保障机制政策。	项目执行能够落实义务教育保障机制政策得满分，未得到可持续发展则根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	7
	满意度 (9分)	补助群众满意度 (9分)	考察项目涉及的学生及家长对项目实施效果的满意程度。	满意度达95%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。	8.01

## 附件 2：峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目满意度调查报告

### 峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目

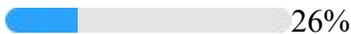
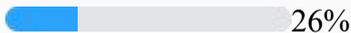
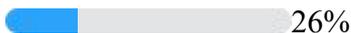
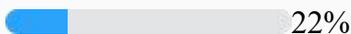
#### 公众满意度调查问卷

1.您属于何种受补助类型？ [\[单选题\]](#)

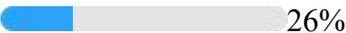
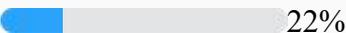
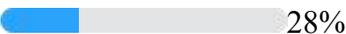
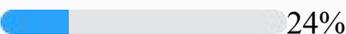
选项	小计	比例
建档立卡(脱贫享受政策家庭学生、边缘易致贫家庭学生)	12	 24%
低保(低保家庭学生、低保边缘家庭学生)	1	 2%
家庭经济困难的残疾学生及残疾人子女	1	 2%
孤儿	0	 0%
事实无人抚养儿童	0	 0%
城乡特困救助供养儿童	1	 2%
重点困境儿童	1	 2%
烈士子女	0	 0%
其他原因(如家庭遭受重大自然灾害、重大突发意外、家庭成员患有大病造成经济特别困难的家庭学生)	3	 6%
父母务农或一方失业家庭其他成员中有残疾或疾病且医疗费用负担较重的	11	 22%
单亲家庭且单亲父(母)无经济收入或无法维持学生学习、生活需要的	10	 20%
因其他原因造成家庭经济困难的	6	 12%
其他原因	4	 8%

本题有效填写人次	50
----------	----

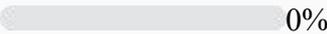
2.您的受补助身份： [单选题]

选项	小计	比例
2021年春季寄宿生	13	 26%
2021年秋季寄宿生	13	 26%
2021年春季非寄宿生	13	 26%
2021年秋季非寄宿生	11	 22%
本题有效填写人次	50	

3.您的受补助金额？ [单选题]

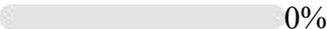
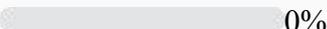
选项	小计	比例
寄宿生(小学)：1000年	13	 26%
寄宿生(初中)：1250年	11	 22%
非寄宿生(小学)：500年	14	 28%
非寄宿生(初中)：625年	12	 24%
本题有效填写人次	50	

4.义务教育生活补助资金是否到账及到账时间？ [单选题]

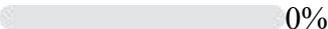
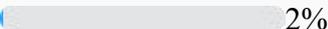
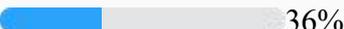
选项	小计	比例
是，时间	50	 100%
否	0	 0%
本题有效填写人次	50	

5.您通过何种途径了解到义务教育生活补助相关政策的？ [单选题]

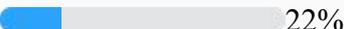
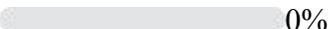
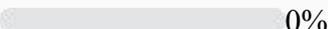
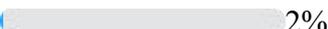
选项	小计	比例
----	----	----

政府官方信息公开网站	0	 0%
学校宣传	50	 100%
社会媒体(电视、报纸、广播、网络等)	0	 0%
其他	0	 0%
本题有效填写人次	50	

7.您认为义务教育生活补助资金的相关申报评选程序是否繁琐? [单选题]

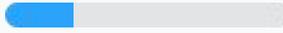
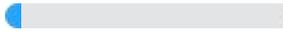
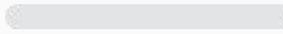
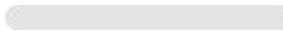
选项	小计	比例
非常繁琐	0	 0%
比较繁琐	1	 2%
一般	0	 0%
不太繁琐	18	 36%
非常不繁琐	31	 62%
本题有效填写人次	50	

8.您对义务教育生活补助的标准是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	38	 76%
比较满意	11	 22%
一般	0	 0%
不太满意	0	 0%
非常不满意	1	 2%
本题有效填写人次	50	

9.您认为义务教育生活补助资金是否能减轻您家庭的负担? [单选题]

选项	小计	比例
非常有效	35	 70%

有效	12	 24%
基本有效	3	 6%
基本无效	0	 0%
根本无效	0	 0%
本题有效填写人次	50	

10.针对峰城区义务教育生活补助，您有什么意见、建议？ [填空题]

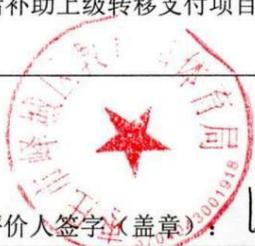
增加补助金额，提高补助标准

附件 3：峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）  
项目评价工作底稿

编号： 1

财政预算绩效评价工作底稿

共 页 第 页

被评价人名称：峰城区教育和体育局
绩效评价项目名称：峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目
<p>情况摘要：</p> <p>1.义务教育非寄宿生补助转移支付项目支出绩效目标批复表中，项目资金申请额为 219.84 万元。数量指标为“涉及学生数”，指标值为“520”人；时效指标为“发放是否及时”，指标值为“是”；经济效益指标为“改善生活环境”指标值为“是”；可持续影响指标为“为脱贫攻坚任务完成”，指标值为“是”。</p> <p>2.义务教育寄宿生生活补助上级转移支付项目支出绩效目标批复表中，项目资金申请额为 55.9 万元。数量指标为“涉及学生数”，指标值为“520”人；时效指标为“发放是否及时”，指标值为“是”；经济效益指标为“办学条件是否提升”指标值为“是”；生态效益指标为“改善办学环境”指标值为“是”；可持续影响指标为“为社会持续输出人才”，指标值为“是”。</p>
<p>附件：</p> <p>义务教育非寄宿生补助转移支付项目支出绩效目标批复表</p> <p>义务教育寄宿生生活补助上级转移支付项目支出绩效目标批复表</p> <p style="text-align: right;">共 页</p>
<p>被评价人意见：</p> <div style="text-align: center;">  <p>被评价人签字（盖章）：  年 月 日</p> </div>

编制人： 日期： 复核人： 日期：

- 备注：1.被评价人签署意见时，应当对工作底稿记录的事项是否属实进行确认，如属实签“情况属实”；如有不同意见，签“情况不实”，并附理由及相关证明材料。
- 2.在被评价人签字（盖章）时，被评价人是单位的，由单位财务负责人或被评价事项相关负责人签字并加盖公章；被评价人是个人的，由被评价人个人签字。
- 3.本表签署意见、签字及日期均须使用蓝黑色、黑色钢笔或签字笔。
- 4.本工作底稿的印制规格为 A4 型纸张。





## 说 明

关于2021年度峯城区义务教育生活补助转移支付(寄宿生、非寄宿生)项目,区教育局通过直接把补助资金拨付至受补助对象本人或家长银行账号,不符合《山东省学生资助管理标准—义务教育学生生活补助规范》中规定,资金拨付流程为“市县财政、教育部门将上级下达的资金和本级财政应承担资金下达所属学校”,“学校应将生活补助资金通过银行卡或社会保障卡发放给学生”的问题。

原因为,根据财政局要求,我区镇街学校不允许开设财政零余额账户,只设教体局结算中心一个银行结算账户;区直学校按照中央直达资金管理规定,义务教育生活补助资金属于中央直达资金,不允许转拨到实有账户。因此全区义务教育生活补助均由教体局结算中心统一发放,特此说明。

峯城区教育和体育局

2022年11月9日



编号： 4

## 财政预算绩效评价工作底稿

共 页 第 页

被评价人名称：峰城区教育和体育局
绩效评价项目名称：峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目
情况摘要： 位于 2021 年秋季寄宿生生活补助发放清册的枣庄东方国际学校小学部孙艺霏同学不属于寄宿生。
附件： 2021 年秋季寄宿生生活补助发放清册 <p style="text-align: right;">共 页</p>
被评价人意见： <p>情况不属实，枣庄东方国际学校小学部孙艺霏，身份证号码 370404201305293329，在 2021 年 9 月份向学校提交了 2021 年秋季学生家庭经济困难认定申请，因该生爸爸属于二级残疾，孙艺霏被学校认定为困难学生，学生当时住校，学生申请了寄宿生生活补助，于 2021 年 11 月 18 日发放成功。生活补助发放完毕后，11 月底学生因个人原因不想再继续住校，随后家长在学校附近租了房子，学生走读。综上所述，学生属于在享受完寄宿生生活补助后又不住校的情况，不存在孙艺霏同学不属于寄宿生的情况，特此说明。</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>被评价人签字（盖章）：  年 月 日</p>

编制人： 日期： 复核人： 日期：

备注：1.被评价人签署意见时，应当对工作底稿记录的事项是否属实进行确认，如属实签“情况属实”；如有不同意见，签“情况不实”，并附理由及相关证明材料。

2.在被评价人签字（盖章）时，被评价人是单位的，由单位财务负责人或被评价事项相关负责人签字并加盖公章；被评价人是个人的，由被评价人个人签字。

3.本表签署意见、签字及日期均须使用蓝黑色、黑色钢笔或签字笔。

4.本工作底稿的印制规格为 A4 型纸张。

附件4：峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目问题清单

峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目

绩效评价问题清单

问题分类	序号	问题描述
项目决策存在的问题	1	非寄宿生、寄宿生补助转移支付确定资金量分别为 219.84 万元与 55.9 万元，共为 275.74 万，确定产出-数量指标值均设置为 520 人，共 1040 人，确定资金量无法体现年度正常业绩水平。
	2	非寄宿生、寄宿生补助转移支付绩效目标时效指标、经济效益、可持续影响等指标值设置以“是”作为衡量指标，未通过清晰、可衡量的指标值体现项目年度工作目标任务或计划。
	3	预算确定资金量非寄宿生 219.84 万元与寄宿生 55.9 万元，共为 275.74 万，确定产出-数量指标值均设置为 520 人，共 1040 人，与 2021 年学生资助工作方案确定的非寄宿生计划人数 8835 人与寄宿生计划人数 1293 人未能匹配。
	4	预算安排内容产出-数量指标值均设置为 520 人与学生资助工作方案确定的非寄宿生计划人数 8835 人与寄宿生计划人数 1293 人匹配程度不高，未能反映预算安排内容与年度工作重点的匹配程度。
项目过程存在的问题	1	《山东省学生资助管理标准—义务教育学生生活补助规范》中规定，资金拨付流程为“每年 10 月 31 日前，市县财政、教育部门将上级下达的资金和本级财政应承担资金下达所属学校”，资金发放流程为“每年 5 月 31 日前，学校应将春季学期生活补助资金通过银行卡或社会保障卡发放给学生”、“每年 11 月 30 日前，学校应将秋季学期生活补助资金通过银行卡或社会保障卡发放给学生”。2021 年度峰城区义务教育生活补助转移支付（寄宿生、非寄宿生）项目资金经申请审批拨付至峰城区教育和体育局，峰城区教育和体育局通过“中国邮政储蓄银行股份有限公司枣庄市峰城区支行峰城教育局代付”账号直接拨付补助资金至受补助对象本人或家长银行账号。
项目产出存在的问题	1	无
项目效益存在的问题	1	项目的整体满意度为 92.8%。
备注：		

