2019年度
临淄区教育和体育局
部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

第三部分　2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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、重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订全区教育和体育工作的规章、政策和全区教育、体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育体制改革；组织教育督导与评估。

（三）会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；编报区级教育经费的年度预算建议方案，监测教育经费的筹措和使用情况；管理所属单位的教育经费、基建投资和教体系统的专项经费，协调管理国内外对全区教育的贷款、援款等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；对所属单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督；协调实施全区解决中小学大班额项目工程。

（四）参与拟订教体系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；负责师范类研究生、大中专毕业生招聘录用和就业指导工作；负责所属单位编制内教职工调配工作。

（五）统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

（六）管理全区各级各类学历教育及其招生考试工作，协调编制全区初中段及以下教育招生计划，审查上报高中段教育招生

计划；负责初中段及以下学校教育的学籍管理工作。

（七）组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

（八）负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；指导全区各级各类学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

（九）负责全区教育对外交流与合作工作以及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作，管理全区教体系统出国留学和接受外国留学生、中外合作办学工作。

（十）会同有关部门指导学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。

（十一）协助区委组织部管理所属单位领导班子，提出充实、调整、任免意见；指导所属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责所属单位的稳定工作。

（十二）负责全区语言文字管理工作。

（十三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。

（十四）统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局；开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育外事活动。

（十五）组织参加和承办区内外体育竞赛；制定全区性体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作；组织和指导体育科研、体育教育、体育宣传及体育干部和专业人才的培训工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市临淄区教育和体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临淄区教育和体育局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 78 个，包括：

1、临淄区教育和体育局机关

2、实验小学(非独立核算)

3、实验小学差额(非独立核算)

4、稷下小学(非独立核算)

5、稷下小学差额(非独立核算)

6、金茵小学(非独立核算)

7、花园小学(非独立核算)

8、遄台小学(非独立核算)

9、福山小学(非独立核算)

10、虎山小学(非独立核算)

11、康平小学(非独立核算)

12、闻韶小学(非独立核算)

13、雪宫小学(非独立核算)

14、晏婴小学(非独立核算)

15、凤凰镇路山小学(非独立核算)

16、凤凰镇召口小学(非独立核算)

17、凤凰镇北金小学(非独立核算)

18、凤凰镇南坞小学(非独立核算)

19、凤凰镇张王小学(非独立核算)

20、凤凰镇梧台小学(非独立核算)

21、敬仲一小(非独立核算)

22、敬仲二小(非独立核算)

23、稷下街道中心小学(非独立核算)

24、稷下街道安次小学(非独立核算)

25、稷下街道董褚小学(非独立核算)

26、齐陵街道第二中学（小学）(非独立核算)

27、齐陵街道中心小学(非独立核算)

28、金岭回族镇中心小学(非独立核算)

29、朱台镇中心小学(非独立核算)

30、朱台镇高阳小学(非独立核算)

31、朱台镇桐林小学(非独立核算)

32、朱台镇西单小学(非独立核算)

33、辛店街道大武学校(非独立核算)

34、辛店街道管仲小学(非独立核算)

35、齐都镇中心小学(非独立核算)

36、齐都镇桓公小学(非独立核算)

37、皇城镇第二中学（小学）(非独立核算)

38、皇城镇中心小学(非独立核算)

39、皇城镇六端小学(非独立核算)

40、金山镇王寨小学(非独立核算)

41、金山镇边河小学(非独立核算)

42、太公小学(非独立核算)

43、一中(非独立核算)

44、二中(非独立核算)

45、三中(非独立核算)

46、实验中学(非独立核算)

47、八中(非独立核算)

48、遄台中学(非独立核算)

49、蜂山学校(非独立核算)

50、金山中学(非独立核算)

51、雪宫中学(非独立核算)

52、凤凰镇中心学校(非独立核算)

53、凤凰镇召口中学(非独立核算)

54、敬仲镇中心校(非独立核算)

55、敬仲中学(非独立核算)

56、稷下街道中心校(非独立核算)

57、齐陵街道中心校(非独立核算)

58、齐陵街道第一中学(非独立核算)

59、齐陵街道第二中学(非独立核算)

60、金岭回族镇中心校(非独立核算)

61、金岭回族中学(非独立核算)

62、朱台镇中心校(非独立核算)

63、朱台镇中学(非独立核算)

64、朱台镇高阳中学(非独立核算)

65、辛店街道中心校(非独立核算)

66、齐都镇中心校(非独立核算)

67、皇城镇中心校(非独立核算)

68、皇城镇第一中学(非独立核算)

69、皇城镇第二中学(非独立核算)

70、金山镇中心校(非独立核算)

71、金山镇边河中学(非独立核算)

72、临淄中学(非独立核算)

73、淄博工业学校(非独立核算)

74、特教中心(非独立核算)

75、教育中心(非独立核算)

76、淄江中学(非独立核算)

77、玄龄小学(非独立核算)

78、实验幼儿园(非独立核算)

第二部分

2019年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市临淄区教育和体育局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126,099.82	一、一般公共服务支出	31	0.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,451.40	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	3,597.70	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	117,035.95
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	12.7	七、文化旅游体育与传媒支出	37	993.56
	8		八、社会保障和就业支出	38	11,653.84
	9		九、卫生健康支出	39	562.51
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	1,263.78
	12		十二、农林水支出	42	46.55
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	1,187.63
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
本年收入合计	26	132,161.63	**本年支出合计**	56	132,744.42
用事业基金弥补收支差额	27	626.74	结余分配	57	43.95
年初结转和结余	28	1.5	年末结转和结余	58	1.5
	29			59	
总计	30	132,789.86	**总计**	60	132,789.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市临淄区教育和体育局　　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		132,161.63	128,551.22	0.00	3,597.70	0.00	0.00	12.70
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	116,453.16	112,842.76	0.00	3,597.70	0.00	0.00	12.70
20501	教育管理事务	2,026.06	1,976.50	0.00	48.36	0.00	0.00	1.20
2050101	行政运行	1,823.97	1,774.42	0.00	48.36	0.00	0.00	1.20
2050102	一般行政管理事务	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20502	普通教育	97,592.41	94,692.16	0.00	2,888.76	0.00	0.00	11.50
2050201	学前教育	4,218.62	2,330.83	0.00	1,887.70	0.00	0.00	0.10
2050202	小学教育	34,348.58	34,344.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
2050203	初中教育	42,438.69	42,328.03	0.00	103.31	0.00	0.00	7.35
2050204	高中教育	12,674.79	11,777.04	0.00	897.75	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,901.12	3,901.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,605.09	8,146.09	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	8,602.09	8,143.09	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	260.69	59.10	0.00	201.59	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	260.69	59.10	0.00	201.59	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20505	广播电视教育	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	859.15	859.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	834.15	834.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,227.70	1,227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,227.70	1,227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,664.15	5,664.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,209.35	2,209.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,395.91	3,395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	993.56	993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20703	体育	993.56	993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,653.84	11,653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11,142.37	11,142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,349.65	1,349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,697.66	1,697.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,086.18	8,086.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	510.12	510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	510.12	510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	562.51	562.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	562.51	562.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	562.51	562.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,263.78	1,263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	1,263.78	1,263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,263.78	1,263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,187.63	1,187.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,187.63	1,187.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,186.18	1,186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市临淄区教育和体育局　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		132,744.42	102,965.05	29,779.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	117,035.95	102,198.29	14,837.66	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,061.28	1,861.42	199.87	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,859.20	1,857.20	2.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	159.51	0.00	159.51	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	42.58	4.22	38.36	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20502	普通教育	98,177.99	90,507.29	7,670.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,248.61	2,732.59	1,516.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34,368.23	33,625.85	742.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	42,432.76	39,549.62	2,883.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,216.67	12,960.34	256.33	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,901.12	1,638.89	2,262.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,567.07	7,505.49	1,061.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	8,564.07	7,505.49	1,058.58	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	260.69	201.59	59.10	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	260.69	201.59	59.10	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20507	特殊教育	859.15	775.82	83.33	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	834.15	775.82	58.33	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,227.70	1,172.70	55.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,227.70	1,172.70	55.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,664.15	0.00	5,664.15	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,209.35	0.00	2,209.35	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	58.89	0.00	58.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,395.91	0.00	3,395.91	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	209.10	173.98	35.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	209.10	173.98	35.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	993.56	255.86	737.70	0.00	0.00	0.00
20703	体育	993.56	255.86	737.70	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2070305	体育竞赛	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	110.90	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,653.84	510.12	11,143.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11,142.37	0.00	11,142.37	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,349.65	0.00	1,349.65	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,697.66	0.00	1,697.66	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,086.18	0.00	8,086.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	510.12	510.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	510.12	510.12	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	562.51	0.77	561.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	562.51	0.77	561.73	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	562.51	0.77	561.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,263.78	0.00	1,263.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,263.78	0.00	1,263.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,263.78	0.00	1,263.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.55	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	46.55	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.55	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,187.63	0.00	1,187.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,187.63	0.00	1,187.63	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,186.18	0.00	1,186.18	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市临淄区教育和体育局　　单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	126,099.82	一、一般公共服务支出	31	0.60	0.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,451.40	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	112,842.76	112,842.76	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	993.56	993.56	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	11,653.84	11,653.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	562.51	562.51	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,263.78	0.00	1,263.78

收　　入			支　　出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	12		十二、农林水支出	42	46.55	46.55	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	1,187.63	0.00	1,187.63
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	128,551.22	**本年支出合计**	56	128,551.22	126,099.82	2,451.40

收　　入			支　　出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	128,551.22	**总计**	60	128,551.22	126,099.82	2,451.40

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区教育和体育局　　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		126,099.82	98,771.86	27,327.96
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20129	群众团体事务	0.60	0.00	0.60
2012906	工会事务	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	112,842.76	98,005.10	14,837.66
20501	教育管理事务	1,976.50	1,776.63	199.87
2050101	行政运行	1,774.42	1,772.42	2.00
2050102	一般行政管理事务	159.51	0.00	159.51
2050199	其他教育管理事务支出	42.58	4.22	38.36

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
20502	普通教育	94,692.16	87,021.46	7,670.70
2050201	学前教育	2,330.83	814.81	1,516.02
2050202	小学教育	34,344.53	33,602.15	742.37
2050203	初中教育	42,328.03	39,444.90	2,883.14
2050204	高中教育	11,777.04	11,520.71	256.33
2050205	高等教育	10.60	0.00	10.60
2050299	其他普通教育支出	3,901.12	1,638.89	2,262.23
20503	职业教育	8,146.09	7,084.50	1,061.58
2050302	中专教育	8,143.09	7,084.50	1,058.58
2050399	其他职业教育支出	3.00	0.00	3.00
20504	成人教育	59.10	0.00	59.10
2050499	其他成人教育支出	59.10	0.00	59.10
20505	广播电视教育	8.81	0.00	8.81
2050599	其他广播电视教育支出	8.81	0.00	8.81

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
20507	特殊教育	859.15	775.82	83.33
2050701	特殊学校教育	834.15	775.82	58.33
2050799	其他特殊教育支出	25.00	0.00	25.00
20508	进修及培训	1,227.70	1,172.70	55.00
2050801	教师进修	1,227.70	1,172.70	55.00
20509	教育费附加安排的支出	5,664.15	0.00	5,664.15
2050903	城市中小学校舍建设	2,209.35	0.00	2,209.35
2050904	城市中小学教学设施	58.89	0.00	58.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,395.91	0.00	3,395.91
20599	其他教育支出	209.10	173.98	35.12
2059999	其他教育支出	209.10	173.98	35.12
207	文化旅游体育与传媒支出	993.56	255.86	737.70
20703	体育	993.56	255.86	737.70
2070301	行政运行	255.86	255.86	0.00

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
2070305	体育竞赛	600.00	0.00	600.00
2070306	体育训练	110.90	0.00	110.90
2070307	体育场馆	16.80	0.00	16.80
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	11,653.84	510.12	11,143.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	0.00	1.35
2080104	综合业务管理	1.35	0.00	1.35
20805	行政事业单位离退休	11,142.37	0.00	11,142.37
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.88	0.00	8.88
2080502	事业单位离退休	1,349.65	0.00	1,349.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,697.66	0.00	1,697.66
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,086.18	0.00	8,086.18
20808	抚恤	510.12	510.12	0.00
2080801	死亡抚恤	510.12	510.12	0.00

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
210	卫生健康支出	562.51	0.77	561.73
21011	行政事业单位医疗	562.51	0.77	561.73
2101102	事业单位医疗	562.51	0.77	561.73
213	农林水支出	46.55	0.00	46.55
21305	扶贫	46.55	0.00	46.55
2130599	其他扶贫支出	46.55	0.00	46.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市临淄区教育和体育局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89,531.78	302	商品和服务支出	7,239.92	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	26,758.81	30201	办公费	1,398.26	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	15,066.38	30202	印刷费	280.99	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	4,800.89	30203	咨询费	1.38	30703	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.78	30704	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	19,035.82	30205	水费	191.31	310	资本性支出	656.33
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	8,275.94	30206	电费	415.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	3,825.41	30207	邮电费	92.74	31002	办公设备购置	453.20
3011	职工基本医疗保险缴费	4,758.64	30208	取暖费	275.04	31003	专用设备购置	180.83
3011	公务员医疗补助缴费	18.78	30209	物业管理费	370.24	31005	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	471.27	30211	差旅费	79.04	31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30113	住房公积金	6,508.80	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.35
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	952.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.03	30214	租赁费	31.91	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,343.83	30215	会议费	2.87	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	364.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	457.42	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	481.74	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.20
30305	生活补助	685.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	328.32	31022	无形资产购置	0.60
30307	医疗费补助	125.57	30227	委托业务费	11.13	31099	其他资本性支出	21.14
30308	助学金	20.77	30228	工会经费	819.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.96	30229	福利费	49.79	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	21.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助	25.63	30239	其他交通费用	440.82	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.42	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	651.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		90,875.61	公用经费合计					7,896.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市临淄区教育和体育局　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.46	1.00	35.72	0.00	35.72	5.74	26.19	0.00	22.54	0.00	22.54	3.65

注：本表反映部门本年度“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

部门：淄博市临淄区教育和体育局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**2,451.40**	**2,451.40**	**0.00**	**2,451.40**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	1,263.78	1,263.78	0.00	1,263.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,263.78	1,263.78	0.00	1,263.78	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,263.78	1,263.78	0.00	1,263.78	0.00
229	其他支出	0.00	1,187.63	1,187.63	0.00	1,187.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,187.63	1,187.63	0.00	1,187.63	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,186.18	1,186.18	0.00	1,186.18	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

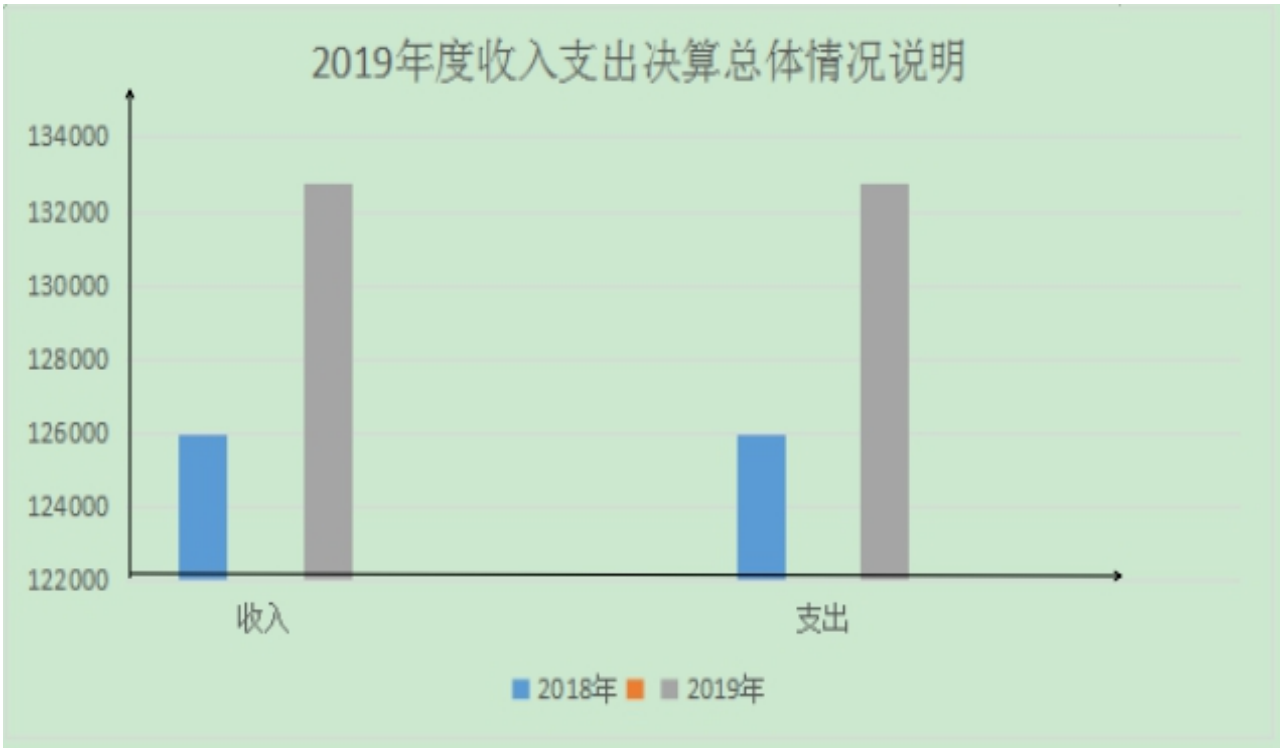
2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 132789.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6835.38 万元，增长 5.43%。主要是教师收入增加。

	收入		支出
2018 年	125954.48		125954.48
2019 年	132789.86		132789.86

单位：万元

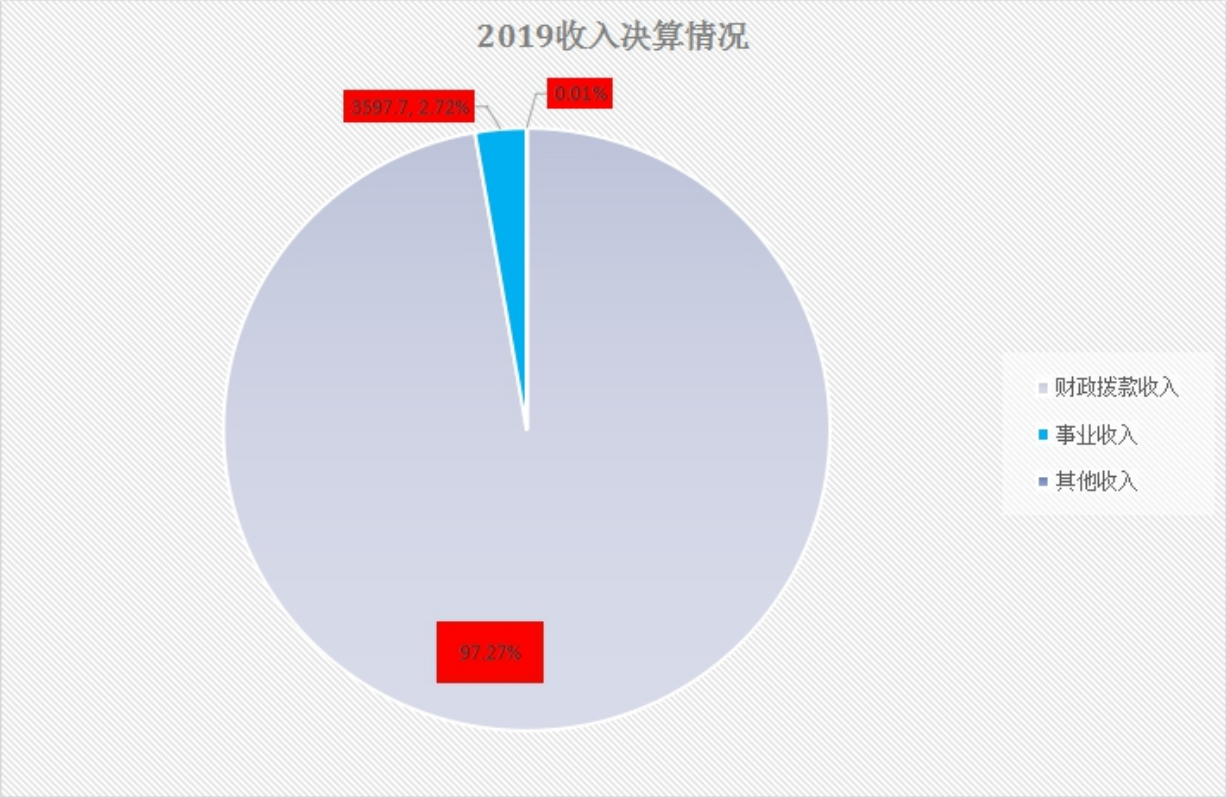


二、收入决算情况说明

本年收入合计 132161.63 万元，其中：财政拨款收入 128551.22 万元，占 97.27%；事业收入收入 3597.7 万元，占 2.72%；其他收入 12.7 万元，占 0.01%。

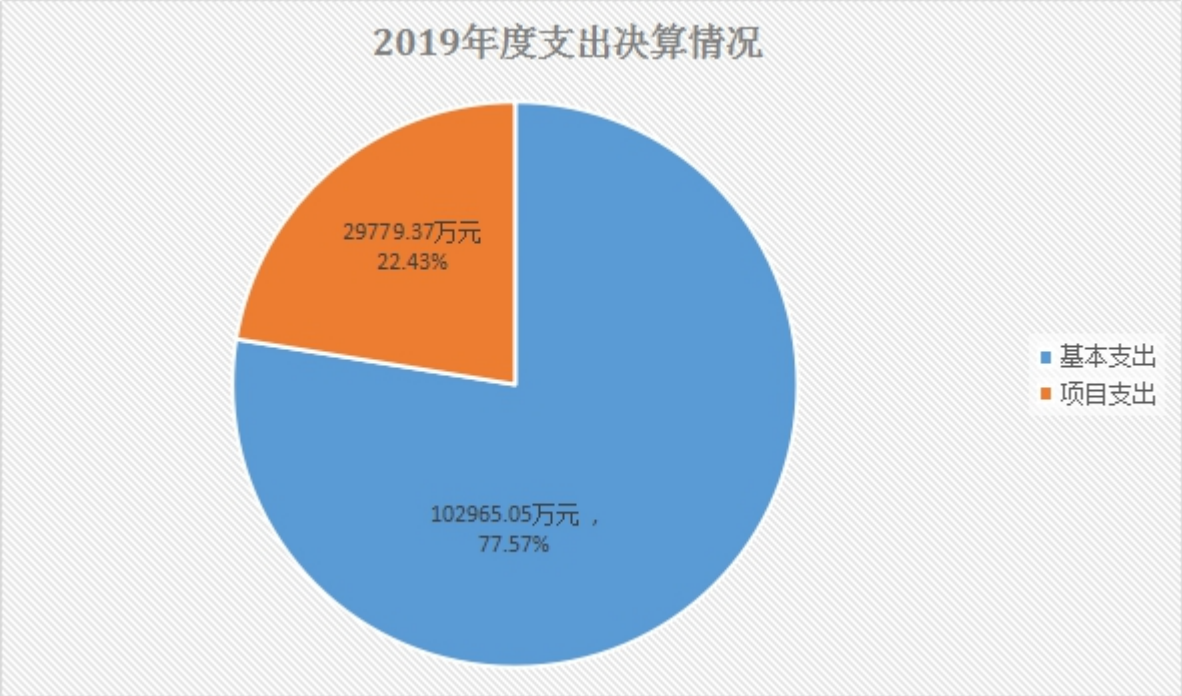
合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
132161.63	128551.22	3597.7	12.7

单位：万元



三、支出决算情况说明

本年支出合计 132744.42 万元，其中：基本支出 102965.05 万元，占 77.57%；项目支出 29779.37 万元，占 22.43%。

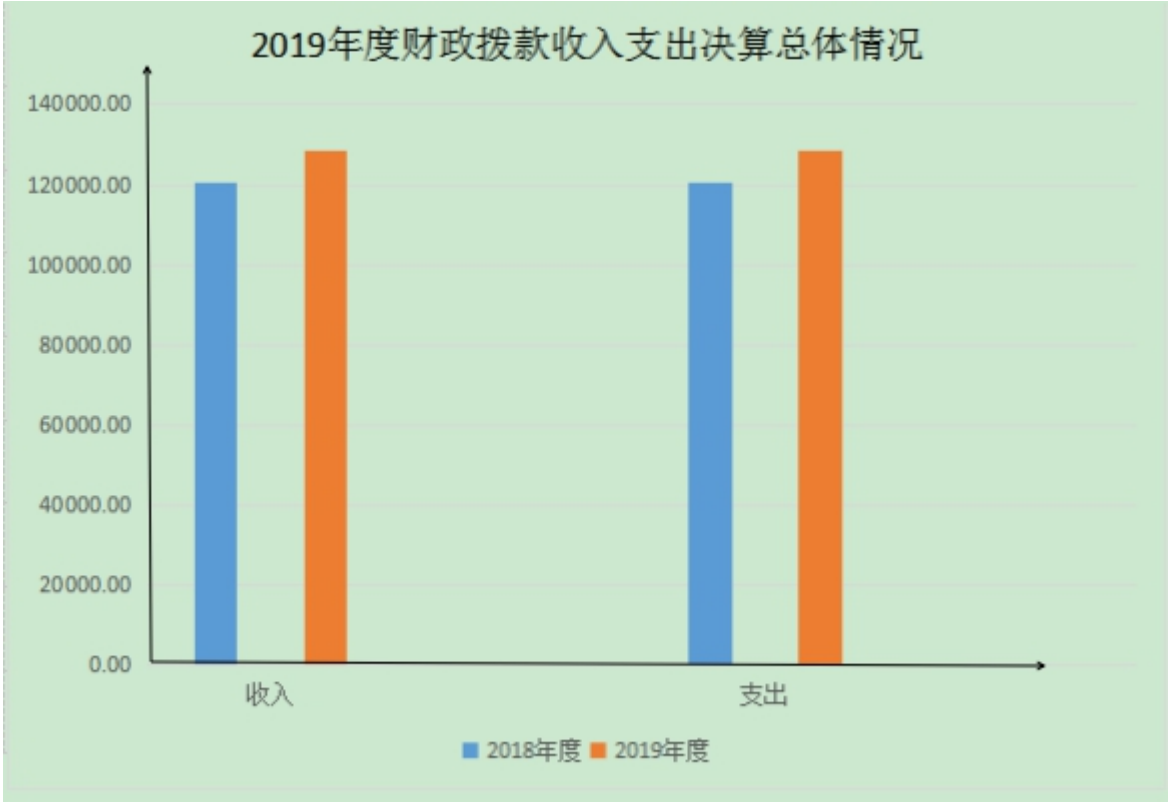


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 128551.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7995.92 万元，增长 6.63%。主要是教师工资收入增加。

	收入		支出
2018 年	120555.30		120555.30
2019 年	128551.22		128551.22

单位：万元



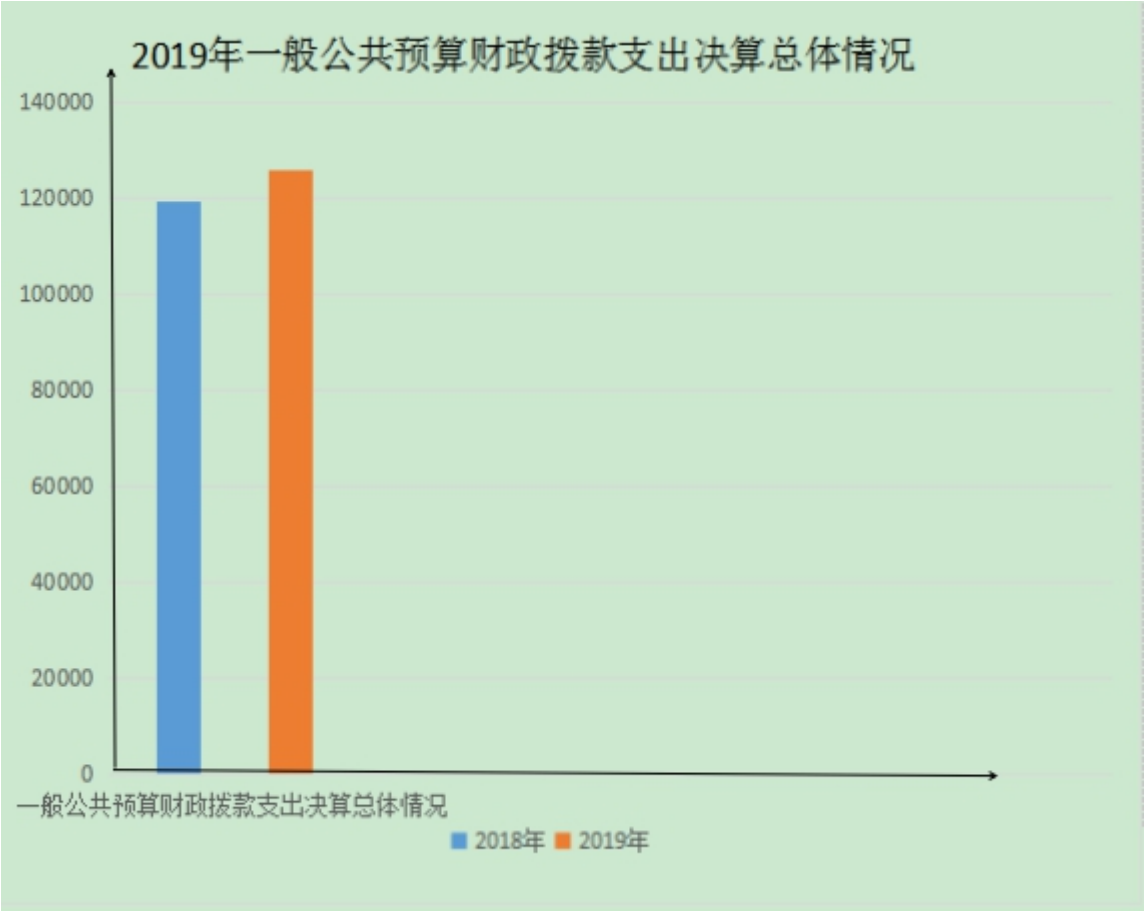
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 126099.82 万元，占本年支出合计的 94.96%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6663.44 万元，增长 5.58%。主要是教师工资收入增加。

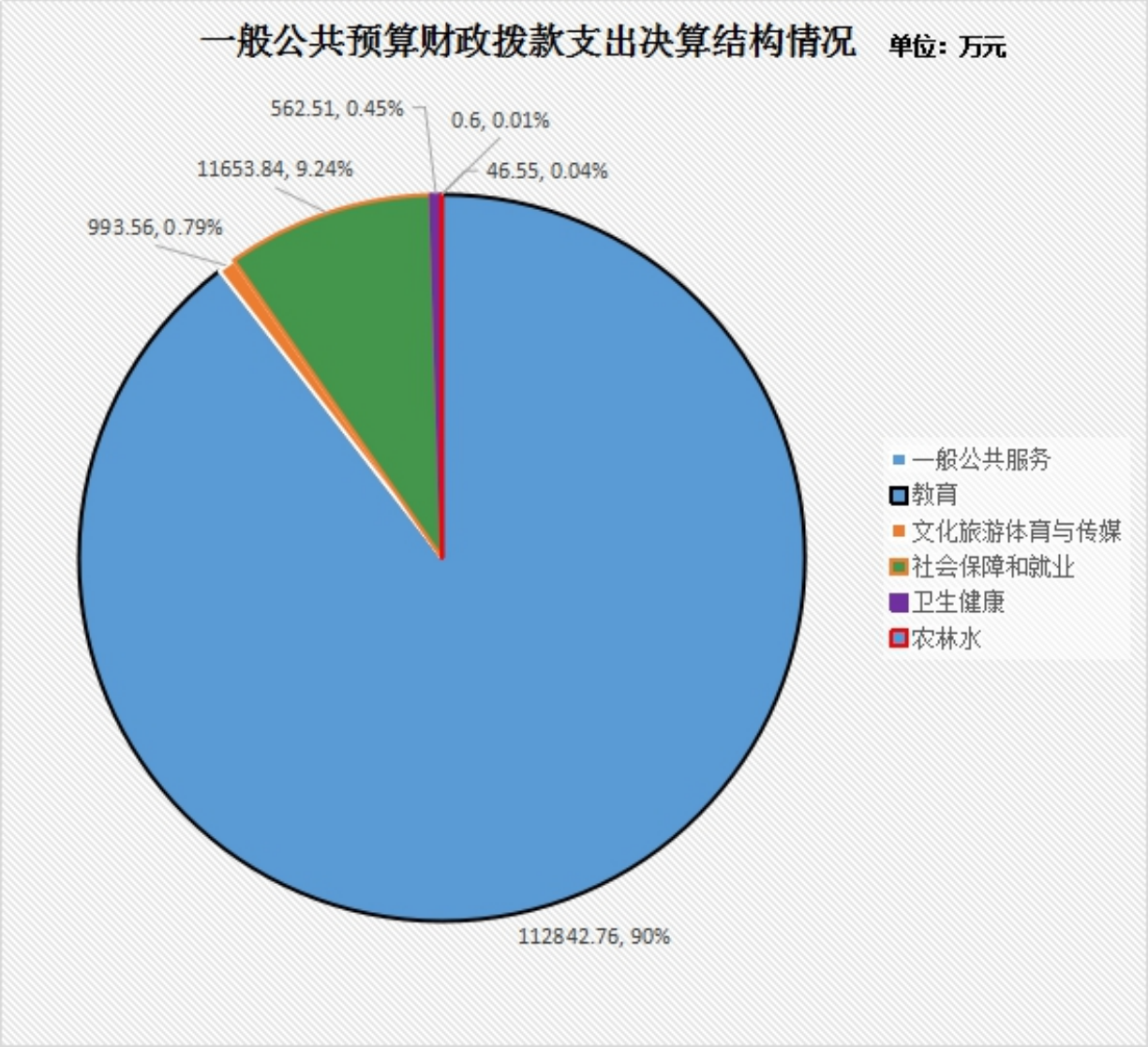
	一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018 年	119436.38
2019 年	126099.82

单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 126099.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0.01%；教育（类）支出 112842.76 万元，占 89.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出 993.56 万元，占 0.79%；社会保障和就业（类）支出 11653.84 万元，占 9.24%；卫生健康（类）支出 562.51 万元，占 0.45%；农林水（类）支出 46.55 万元，占 0.04%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97235.90万元，支出决算为126099.82万元，完成年初预算的129.68%。决算数大于年初预算数的主要原因教师工资调资收入离退休教师调资等年初没有预算。其中:

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 主要反映机关单位的人员和日常公用等基本支出。年初预算为1558.5万元,支出决算为1774.42万元,完成年初预算的113.85%。决算数大于年初预算数主要原因是组织机构改革后，新成立下属体育服务中心，年初没有预算，支出为体育发展服务中心日常办公支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于学前教育支出。年初预算为1700.55万元，支出决算为2330.83万元，完成年初预算的137.06%。决算数大于年初预算数主要原因是皇城镇公办幼儿园建设支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 主要反映小学教育支出。年初预算为32846.60万元，支出决算为34344.53万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于年初预算数主要原因是教师工资收入增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 主要反映初中教育支出。年初预算为37854.18万元，支出决算为42328.03万元，完成年初预算的111.82%。决算数大于年初预算

数主要原因是是教师工资收入增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反映高中教育支出。年初预算为 10961.39 万元，支出决算为 11777.04 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于年初预算数主要原因是是教师工资收入增加。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要反映中等职业学校的支出。年初预算为 6616.16 万元，支出决算为 8143.09 万元，完成年初预算的 123.08%。决算数大于年初预算数主要原因是是教师工资收入增加。

7、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：主要反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。年初预算为 805.25 万元，支出决算为 834.15 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数大于年初预算数主要原因是是教师工资收入增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是是教师工资收入增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要体育场馆维护、维修等费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，增加了体育发展中心和体校的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1349.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是今年开始发放退休民事教龄补贴和民师统筹外补贴。

11、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）：主要反映机关单位职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1697.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是今年开始发放退休民事教龄补贴和民师统筹外补贴。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：主要反映行政事业单位离退休支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8086.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是发放退休教师统筹外补贴。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映机关事业单位医疗支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 562.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是退休公务员医疗补贴。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要反映机关单位的人员和日常公用等基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于

年初预算数主要原因是建档立卡学生补贴到户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算102965.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费90875.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费7896.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修(护)费、培训费、 专用材料费、工会经费、其他交通费、委托业务费等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临淄区教育和体育局局机关及其所属预算单位，共78个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为26.19万元，完成年初预算的61.68%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费22.54万元，完成年初预算的63.10%；公务接待费3.65万元，完成年初预算的63.59%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少16.27万元，主要原因是节省开支减少了运行维护费。其中：因公出国（境）费

减少 1 万元、公务用车购置及运行费减少 13.18 万元、公务接待费减少 2.09 万元。因公出国(境)费减少的主要原因是无出国(境)费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节约开支。公务接待费增减少的主要原因是节约开支、减少不必要接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 22.54 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 86.06%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 22.54 万元，主要用于局机关及下属学校公务用车维修维护。2019 年临淄区教育和体育局及下属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 22 辆。

3、公务接待费决算数为 3.65 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 13.94%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于局机关各种接待费、餐饮费、会议室租赁费等，共计接待 8 批次、116 人次，其中外事接待 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2451.4 万元，本年支出 2451.4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于中小学办学条件改善等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1263.78 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初不缺性该项资金的收入金额，无法预算。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1186.18 万元。决算数大于年初预算数主要原因是教育局与体育局合并，出现用于体育事业的彩票公益金支出。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于教育事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数大于年初预算数主要原因是教育局与体育局合并，出现用于教育事业的彩票公益金支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 1774.42 万元，比年初预算数增加 215.92 万元，增长 13.85%，主要原因是机构改革后增加了下属单位“体育事业发展中心”增加了机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 3622.13 万元，其中：政府采购

货物支出2122.09万元、政府采购工程支出1258.34万元、政府采购服务支出241.7万元。授予中小企业合同金额460.65万元，占政府采购支出总额的12.72%，其中：授予小微企业合同金额327.47万元，占政府采购支出总额的9.04%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆22辆，其中，符合规定的领导干部用22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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临淄区教育和体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目68个，涉及预算资金27327.96万元，占预算项目支出总额的91.77%。

组织对“普惠幼儿园生均公用经费”“顶岗实习生工资”“弹性岗位”、“农村特级教师岗位津贴”等4个项目开展了部门重点评价，涉及资金1244.8万元。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。临淄区教育和体育局2019年度区级部门、单位预算项目绩效自评的68个项目，从自

评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度淄博市临淄区教育和体育局项目支出绩效自评情况，以及“弹性岗位”“普惠幼儿园生均公用经费”等68个项目的绩效自评具体结果。

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“普惠幼儿园生均公用经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分94分，评价结果为“优秀”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门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、过路过桥费、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、一般公共服务支出（类）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

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

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

二十二、教育支出（类）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的支出。

二十三、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十四、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映广播电视电大教育类支出。

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：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

二十七：文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指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）体育场馆（项）：指体育场馆维护、维修等费用支出。

二十九：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：机关事业单位工伤保险、失业保险及生育保险缴费。

三十二、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指彩票公益金用于体育事业的支出。

第五部分

附　　件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：临淄区教育和体育局

序号	项目名称	资金规模（万元）	得分	等级
1	全民健身广场物业管理	16.80	100	优
2	参加市全民健身运动会、市体育总会比赛	20.00	87.72	良
3	体育设施维修维护维修（含草坪、场馆更新）及2017-2018年基建工程还款	160.00	94	优
4	临淄区2019全民健身运动会	25.00	91.20	优
5	国民体质监测仪器升级、维护及购置室外健身器材	39.20	93.5	优
6	足球起源地杯足球锦标赛以及蹴鞠推广大赛	126.00	98.1	优
7	社会体育指导员、体育骨干培训费用和国民体质监测	13.00	99.1	优
8	市锦标赛及区中小学生运动会	55.00	99.82	优
9	资助校园足球联赛项目	70.00	100	优
10	品牌赛事扶持及省游泳普及试点经费	30.00	93.1	优
11	教师培训经费	60.00	92.6	优
12	教练员、运动员训练管理	60.00	99	优
13	聘用项目教练劳务费用	50.00	99	优
14	政府购买向社会组织服务展演及展示活动经费	15.00	59	优
15	区实验幼儿园公用经费补助	55.00	94.84	优
16	给予星期天俱乐部扶持资金	400.00	90	优
17	杜郎口、爱福生区级公用经费	35.00	94	优
18	退役士兵安置	120.00	95.09	优
19	校方责任险	43.00	96.49	优
20	教育科学研究经费	15.00	92.6	优
21	义务教育段初中家庭经济困难寄宿生生活补助	89.04	90.6	优

22	引进优秀足球运动员专项资金	5.00	88.80	良
23	晏婴小学课程实践中心	50.00	95.15	优
24	太公小学“互联网+家校共育“综合改革示范点提升工程	110.00	90.4	优
25	核算中心财务管理及财务软件升级费用	55.00	91.6	优
26	解决大班额扩班需追加班级考核激励机制资金	10.00	92	优
27	科技馆费用	67.00	94.4	优
28	弹性岗位	310.00	90.4	优
29	淄江中学玄龄小学公用经费补助	200.00	93	优
30	建档立卡学生减免学前教育保教费	9.00	90	优
31	普惠幼儿园生均公用经费	1175.00	96.86	优
32	残疾学生补助费用	47.50	96	优
33	建档立卡学生减免大学学费	26.00	90.2	优
34	建档立卡学生减免高中学杂费	8.00	96	优
35	民办职业学校免学费	40.00	98.89	优
36	普通高中学校家庭经济困难学生国家助学金	120.00	91.6	优
37	学前教育家庭经济困难幼儿政府助学金	55.20	91.6	优
38	义务教育段小学家庭经济困难寄宿生生活补助	6.10	93	优
39	中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金	48.00	94.4	优
40	教育宣传	40.00	91.6	优
41	教育发展基金	300.00	96	优
42	寄宿生公用经费补助	50.00	94	优
43	操场对外开放及中心校运行经费	80.00	91.8	优
44	中小学教科书专项补助费用	286.00	93.6	优
45	民办教师教龄补贴资金	560.00	91.6	优
46	教育城域网维护、运行经费	25.00	92.6	优

47	学校取暖补助	600.00	95.6	优
48	全区中小学生体育竞赛活动	13.00	91.6	优
49	研学旅行及家庭教育培训经费	70.00	92	优
50	教育成果展示	50.00	95.44	优
51	初中学业水平考试费用	40.00	92.6	优
52	乡村教师支持计划（暖心工程）	80.00	90	优
53	农村特级教师岗位津贴	8.10	92.6	优
54	顶岗实习生工资	17.64	90.2	优
55	资源教室建设费用	60.00	93	优
56	教育督导经费	17.00	91.6	优
57	名师名校长工作室	100.00	94	优
58	双名工程教师培训	25.60	90.4	优
59	教师招聘教师调动	10.00	92	优
60	中小学校舍维修维护及设备更新资金	800.00	92	优
61	社区教育经费	60.00	90.6	优
62	淄博市工业学校公用经费	1193.00	90.6	优
63	中韩青少年交流费用	25.00	93	优
64	校园安保经费	836.00	90.6	优
65	校车安全	242.00	94	优
66	高中优质特色发展专项基金	70.00	96	优
67	电大经费	10.00	96	优
68	教育城域网核心交换机等设备更新	59.00	96	优

项目支出绩效自评表（一）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">参加市全民健身运动会、市体育总会比赛-体育局本级</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>4.12</td><td>10.0</td><td>20.60%</td><td>2.06</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>4.12</td><td>-</td><td>20.60%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="4">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加比赛</td><td colspan="2">促进比赛正常运转及取得优秀成绩</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>人数</td><td>1000 人</td><td>960 人</td><td>13</td><td>12.48</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>持续时间</td><td>4 月</td><td>4 月</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>群众体育活动覆盖率</td><td>100%</td><td>80%</td><td>13</td><td>10.4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本金额</td><td>25 万元</td><td>25 万元</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>拉动经济发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>提高社会效益</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>生态效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>可持续影响深远</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>参与群众体育活动群众满意度</td><td>90%</td><td>88%</td><td>10</td><td>9.78</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>87.72</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（二）

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">残疾学生补助费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>47.5</td><td>47.5</td><td>47.5</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>47.5</td><td>47.5</td><td>47.5</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">残疾学生补助费用</td><td colspan="4">1、通过免除学生书本费、学具费以及给予学生必要的生活补贴和交通补贴，有效减轻了学生家庭的经济负担，对于帮助残疾学生顺利完成学业教育有着显著而积极的保障作用。2、购置必要的体能训练和康复器材，更加有效地拓展了学生的体能康复项目，提高了学生的康复训练的效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30 分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（三）

（2019 年度）

项目名称	操场对外开放及中心校运行经费						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	80	80	80	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	80	80	80	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	操场对外开放及中心校运行经费	操场对外开放，方便周边人民，充分利用公共资源，提升人民教育满意度。

年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	服务人数	优	中	13	7.8	
		时效指标	定期检查，保障会务	是	是	11	11	
		时效指标	及时检查并维保	是	是	1	1	
		质量指标	工程质量是否合格	是	是	13	13	
		成本指标	厉行节约，节约成本	是	是	12	12	
	项目效益（30分）	经济效益	经济效益显著	是	是	5	5	
		社会效益	社会效益显著	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益明显	优	良	5	4	
		可持续影响	可持续性影响明显	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	优	良	10	8	
总分						100	91.80	

项目支出绩效自评表（四）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">初中学业水平考试费用</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">初中学业水平考试费用</td><td colspan="3">初中学业水平考试顺利进行，检验学生学习成果，促进学生发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，资金运用到位</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>良</td><td>17</td><td>13.6</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>形成良好可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92.60</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（五）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">弹性岗位</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>310</td><td>310</td><td>310</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>310</td><td>310</td><td>310</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">弹性岗位</td><td colspan="3">增加教师弹性岗位，调动教师工作积极性。弹性岗位拟发放 217 人，其中，“高级教师弹性岗位”补贴拟发放 110 人，“一级教师弹性岗位”补贴拟发放 107 人，提高了教师岗位待遇，调动了教师工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>良</td><td>18</td><td>14.4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90.40</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（六）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">电大经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">电大经费</td><td colspan="3">保障电大正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（七）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">顶岗实习生工资</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17.64</td><td>17.64</td><td>17.64</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>17.64</td><td>17.64</td><td>17.64</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">顶岗实习生工资</td><td colspan="3">解决因教师二胎、大病、大班额等原因造成的学科教师暂时性短缺问题</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>良</td><td>12</td><td>9.6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>良</td><td>17</td><td>13.6</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90.20</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（八）

（2019 年度）

项目名称	杜郎口、爱福生区级公用经费						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	35	35	35	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	35	35	35	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	杜郎口、爱福生区级公用经费	保证民办学校公用经费，学校工作正常运转

年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	项目经费足额，资金使用规范合理	优	优	13	13	
		时效指标	项目及时开展，资金及时到位	优	优	12	12	
		质量指标	管理制度健全，提升经费利用质量	优	优	18	18	
		成本指标	成本控制在项目实施范围内并科学合理	优	优	17	17	
	项目效益（30分）	社会效益	增强社会影响力，社会效益明显	优	良	10	8	
		可持续影响	项目实施顺利，具有可持续影响	优	良	10	8	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	优	良	10	8	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表（九）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">高中优质特色发展专项基金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">高中优质特色发展专项基金</td><td colspan="3">促进高中教育发展，提升教学质量</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（十）

（2019 年度）

项目名称	给予星期天俱乐部扶持资金-体育局本级						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	400	400	400	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	400	400	400	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	给予星期天俱乐部活动比赛等扶持资金				促进星期天俱乐部比赛及运转			
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	给予补助人员	100 人次	100 人次	13	13	
		时效指标	时间节约	优	优	12	12	
		质量指标	质量合格	优	优	13	13	
		成本指标	成本金额	400	400	12	12	
	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	
		经济效益	提升广告商业价值	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	提高社会影响力	提升	提升	10	10	
		生态效益	生态效果	优	优	5	5	
		可持续影响	可持续社会影响	提高	提高	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	满意%	100%	10	0.00	
		服务对象满意度	运动员满意度	满意	满意	0.00	0.00	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表（十一）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">国民体质监测仪器升级、维护及购置室外健身器材-教科文科用户</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>39.2</td><td>39.2</td><td>0</td><td>10.0</td><td>.00%</td><td>.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>39.2</td><td>39.2</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">国民体质监测仪器升级、维护及购置室外健身器材</td><td colspan="3">对健身器材及国民体质仪器的维护</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>时效指标</td><td>持续时间</td><td>完全推进</td><td>完全推进</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>质量好</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本金额</td><td>39.2 万元</td><td>39.2 万元</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力</td><td>是</td><td>否</td><td>5</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>对周围环境无破坏</td><td>有</td><td>有</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>42.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（十二）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">核算中心财务管理及财务软件升级费用</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">核算中心财务管理及财务软件升级费用</td><td colspan="3">有效规范财务收支，降低财务风险，发挥资金最大使用效益，保证核算单位教学工作正常有序进行，会计集中核算作为融会计服务和管理监督为一体的新型会计管理模式，适应时代的发展，社会的进步。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>资金数量标准</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>资金到位及时有效</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>资金利用质量好</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本到位及时</td><td>优</td><td>良</td><td>12</td><td>9.6</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>经济效益明显</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>社会效益显著</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>生态效益良好</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91.60</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（十三）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">寄宿生公用经费补助</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">寄宿生公用经费补助</td><td colspan="2">保障寄宿生生活，确保学校正常运转。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>定期检查，保障会务</td><td>是</td><td>是</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，资金运用到位</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>形成良好可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（十四）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">建档立卡学生减免大学学费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>26</td><td>26</td><td>26</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建档立卡学生减免大学学费</td><td colspan="3">2019 年共免除建档立卡等家庭经济困难大学学生学费 48 人，发放资助金 25.4215 万元，其中区级资金 15.0929 万元，全部通过银行发放到学生个人提供的银行卡中。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>良</td><td>12</td><td>9.6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，资金运用到位</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>良</td><td>17</td><td>13.6</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30 分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>形成良好可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90.20</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（十五）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">建档立卡学生减免高中学杂费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建档立卡学生减免高中学杂费</td><td colspan="3">2019 年共免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 90 人次，发放资助金 4.95 万元，其中区级资金 3.014 万元，全部拨付到相关普通高中学校。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30 分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（十六）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">建档立卡学生减免学前教育保教费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建档立卡学生减免学前教育保教费</td><td colspan="3">2019 年共免除建档立卡等家庭经济困难幼儿保教费 23 人次，发放资助金 3.555 万元，其中区级资金 2.083 万元，全部拨付到相关幼儿园。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>按时发放，及时帮扶</td><td>优</td><td>良</td><td>12</td><td>9.6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>促进学生学习进步</td><td>优</td><td>良</td><td>13</td><td>10.4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30 分）</td><td>经济效益</td><td>减轻经济负担</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>社会认可满意</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>生态效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>增加教育影响力</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>家长满意度</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（十七）

（2019 年度）

项目名称	教练员、运动员训练管理-体校						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	教练员、运动员训练馆里	培养了更多的体育人才，向上级输送优秀体育人才。提高了训练水平，增强了竞技实力。

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	学生训练人数	200 人	200 人	13	13	
		时效指标	学生训练时间	10 年	10 年	12	12	
		质量指标	文化课达标率	100%	100%	13	13	
		成本指标	成本金额	60 万元	60 万元	12	12	
	项目效益（30分）	经济效益	推动经济发展	提升	提升	5	5	
		社会效益	安全保障完成情况	优	优	10	10	
		生态效益	生态效率明显	优	良	5	4	
		可持续影响	推动竞技体育发展	提高	提高	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表（十八）

（2019 年度）

项目名称	教师培训经费						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	教师培训经费	加强对教师培训，提高教师业务水平，促进教育发展。

年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	数量及时，到位	优	优	13	13	
		时效指标	及时有效的增加社会效益	优	良	12	9.6	
		质量指标	让教师享受高质量教育生活	优	良	13	10.4	
		成本指标	成本运行，及时到位	优	良	12	9.6	
	项目效益（30分）	经济效益	突显社会经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	社会效益明显	优	良	10	10	
		生态效益	较好的生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	对社会发展有可持续性影响	优	优	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	提升人民群众满意度	优	优	10	10	
总分						100	92.60	

项目支出绩效自评表（十九）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">教师招聘教师调动</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">教师招聘教师调动</td><td colspan="3">通过教师招聘和教师调动工作，解决因大班额造成的学科教师短缺问题，圆满完成任务。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>良</td><td>13</td><td>10.4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，资金运用到位</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>良</td><td>17</td><td>13.6</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>形成良好可持续影响</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（二十）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">教育成果展示</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">教育成果展示</td><td colspan="3">全区学校、体育、艺术等各方面展示，展示学生风采，促进学生发展。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>活动后及时进行反馈、总结</td><td>及时</td><td>及时</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>保证采购成本合理</td><td>合理</td><td>合理</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>体现良好经济效益</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>进一步规范提升工作实效</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>体现优质生态效益</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>形成良好可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>师生满意度</td><td>90%</td><td>85%</td><td>10</td><td>9.44</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95.44</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（二十一）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">教育城域网核心交换机等设备更新</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>59</td><td>59</td><td>59</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>59</td><td>59</td><td>59</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">教育城域网核心交换机等设备更新</td><td colspan="3">保障城域网运行，保证中考、高考等及时顺利</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（二十二）

（2019 年度）

项目名称	教育城域网维护、运行经费						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	25	25	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	教育城域网维护、运行经费	维护教育城域网运行，保证信息畅通，工作及时开展。

年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	项目经费数量	优	优	13	13	
		时效指标	经费及时到位	优	良	12	9.6	
		质量指标	经费利用质量	优	优	13	13	
		成本指标	资金成本到位	优	优	12	12	
	项目效益（30分）	社会效益	提高社会效益	优	良	10	8	
		可持续影响	可持续影响	优	优	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	优	良	15	12	
总分						100	92.60	

项目支出绩效自评表（二十三）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">教育督导经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">教育督导经费</td><td colspan="3">保证教育督导，发现教育问题，促进教育发展。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>良</td><td>12</td><td>9.6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91.60</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（二十四）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">教育发展基金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="9">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">教育发展基金</td><td colspan="4">各学校根据财务制度依法依规合理使用，不断提升办学条件，切实推进全国义务教育优质均衡发展区创建工作进程，推动学校自主发展、内涵发展、特色发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>务对象满意度</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（二十五）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">教育科学研究经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">教育科学研究经费</td><td colspan="3">保证教育科学研究，促进教育发展，提升教师素养</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>良</td><td>17</td><td>13.6</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92.60</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（二十六）

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">教育宣传</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">教育宣传</td><td colspan="4">全面提升临淄教育整体形象，形成临淄教育品牌影响力。为教育进一步发展营造良好的舆论氛围，推动教育持续健康发展，提升学校工作满意度、教育群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>良</td><td>12</td><td>9.6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，资金运用到位</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>体现良好经济效益</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>增强社会影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>体现优质生态效益</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>形成良好可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91.60</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（二十七）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">解决大班额扩班需追加班级考核激励机制资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">解决大班额扩班需追加班级考核激励机制资金</td><td colspan="3">解决学校大班额问题</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>拨付足够资金数量</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>及时拨付项目资金</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>资金运用质量到位</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>资金成本足够及时</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>体现良好经济效益</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>彰显明显社会效益</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>提升优质生态效益</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>形成良好可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（二十八）

（2019 年度）

项目名称	科技馆费用						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	67	67	67	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	67	67	67	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	科技馆费用	保证科技馆日常设施维护，为学生学习提供保障。

年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	项目经费数量足	优	优	4	4	
		时效指标	按时维修，保证展览	优	优	4	4	
		质量指标	对市民及青少年科技推广面逐年增多	优	优	4	4	
		成本指标	到位资金数量	优	优	4	4	
	项目效益（30分）	经济效益	经济效益明显	优	良	4	3.2	
		社会效益	对社会上各类人员的科普效果达到国内同类科技馆先进水平	优	良	4	3.2	
		生态效益	科技宣传，生态环保	优	良	8	6.4	
		可持续影响	青少年的科技创新能力逐步提高	优	良	8	6.4	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	优	良	4	3.2	
总分						100	48.40	

项目支出绩效自评表（二十九）

（2019 年度）

项目名称	临淄区 2019 全民健身运动会-体育局本级						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	25	9.49	10.0	37.96%	3.80
	其中：财政拨款	25	25	9.49	-	37.96%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	临淄区 2019 全民健身运动会	促进比赛正常运转及取得优秀成绩

年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	人数	5000 人次	4000 人次	13	10.4	
		时效指标	比赛时间	5 月	5 月	12	12	
		质量指标	质量高	优	优	13	13	
		成本指标	群众性体育活动费用节约率	90%	90%	12	12	
	项目效益（30分）	经济效益	提高经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	社会效益广	提升	提升	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	可持续性影响深远	优	优	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	参与群众体育活动群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	91.20	

项目支出绩效自评表（三十）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">民办教师教龄补贴资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>560</td><td>560</td><td>560</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>560</td><td>560</td><td>560</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">民办教师教龄补贴资金</td><td colspan="2">保障了代课民师基本生活支出，维护社会和谐稳定。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>良</td><td>12</td><td>9.6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91.60</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（三十一）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">民办职业学校免学费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">民办职业学校免学费</td><td colspan="3">2019 年共发放民办中职学校免学费 356 人次，发放资助金 44.5 万元，其中区级资金 30.26 万元，全部拨付到民办中职学校。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>能源节约优秀成果项目数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>及时检查并维保</td><td>是</td><td>是</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>验收报告是否合规</td><td>是</td><td>是</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>水电费节约率</td><td>10%</td><td>10%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30 分）</td><td>经济效益</td><td>拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>提高公共服务和公共产品供给质量</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>基地发展生态文明建设</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目运行所依赖的政策制度能持续执行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td><td>80%</td><td>10</td><td>8.89</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98.89</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（三十二）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">名师名校长工作室</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">名师名校长工作室</td><td colspan="3">促进教师专业发展，提高教师积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（三十三）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">农村特级教师岗位津贴</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">农村特级教师岗位津贴</td><td colspan="3">通过农村特级教师岗位，不断带动我区农村教师工作积极性。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>良</td><td>17</td><td>13.6</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92.60</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（三十四）

（2019 年度）

项目名称	品牌赛事扶持及省游泳普及试点经费-体育局本级						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	12	10.0	40.00%	4.00
	其中：财政拨款	30	30	12	-	40.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	品牌赛事扶持及省游泳普及试点经费	普及中小学生游泳

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）	时效指标	时间长	符合	符合	12	12	
		质量指标	质量	优	优	13	13	
		成本指标	金额	30 万元	30 万元	12	12	
	项目效益（30分）	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	否	5	0	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	影响广	优	优	10	10	
总分						100	56.00	

项目支出绩效自评表（三十五）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">聘用项目教练劳务费用-体校</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">聘用项目教练劳务费</td><td colspan="3">培养优秀体育人才，向上级输送优秀体育人才。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>所训人数</td><td>200 人</td><td>200 人</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>训练时间</td><td>2019 年</td><td>2019 年</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>输送人数率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>项目金额</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>提高经济效益</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>群众对竞技体育接受度增高</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>生态效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>推动竞技体育发展</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>社会群众满意度</td><td>很满意</td><td>很满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（三十六）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">普惠幼儿园生均公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1,175</td><td>909.06</td><td>909.06</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1,175</td><td>909.06</td><td>909.06</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">普惠幼儿园生均公用经费</td><td colspan="3">2019 年共落实生均经费 906.066 万元，支持普惠性幼儿园 86 所，受益幼儿 11186 人。为公办幼儿园正常运转提供保障，对普惠性民办幼儿园的办园质量提升提供支持，全区普惠性学前教育资源得到扩大，普惠率进一步提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，资金运用到位</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30 分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>形成良好可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96.86</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（三十七）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">普通高中学校家庭经济困难学生国家助学金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">普通高中学校家庭经济困难学生国家助学金</td><td colspan="2">2019 年共发放高中国家助学金 2073 人次，发放资助金 207.4 万元，其中区级资金 108.6 万元，全部通过银行发放到学生专用资助卡中。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>良</td><td>12</td><td>9.6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91.60</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（三十八）

（2019 年度）

项目名称	区实验幼儿园公用经费补助						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	55	55	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	55	55	55	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标								
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年教师工资公用经费补助资金，保证幼儿园正常运转				保证了教师工资正常发放，幼儿园正常运转。			
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	保证完成环境建设方面的方方面面，增置图书，更新玩教具保证日常开销	100%	80%	13	10.4	
		时效指标	2019 年 12 月 31 日	及时	及时	12	12	
		质量指标	各种设备更新完善，消防质量达标	达标	达标	13	13	
		成本指标	保证采购成本合理	合理	合理	12	12	
	项目效益（30分）	经济效益	节约成本经济效益明显	优	良	5	4	
		社会效益	保证无安全事故发生，改善幼儿园办园环境使幼儿健康快乐成长	增长	增长	10	10	
		生态效益	有明显生态效益	优	良	5	4	
		可持续影响	项目的实施状况直接影响各项工作的运行	优	优	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	家长满意度	90%	85%	10	9.44	
总分						100	94.84	

项目支出绩效自评表（三十九）

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">全民健身广场物业管理-体育局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16.8</td><td>16.8</td><td>16.8</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>16.8</td><td>16.8</td><td>16.8</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对体育场地的物业管理</td><td colspan="4">保障体育场地及场馆的日常正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>全民健身广场物业管理项目经费</td><td>16.8 万元</td><td>16.8 万元</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>按时保障体育广场物业管理</td><td>及时</td><td>及时</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>按时完成物业工作</td><td>及时</td><td>及时</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>经费到位，保证体育设施维护</td><td>是</td><td>是</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>带动周围经济效益发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>社会对体育设置建设充分利用</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>保护环境和卫生</td><td>符合</td><td>符合</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>养成良好体育锻炼习惯</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>人民群众满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（四十）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">全区中小学生体育竞赛活动</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全区中小学生体育竞赛活动</td><td colspan="3">保证全区各项体育竞赛活动顺利开展，促进学生身体素质提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>良</td><td>12</td><td>9.6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>理制度健全，资金运用到位</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>体现良好经济效益</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>社会效益明显</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>体现优质生态效益</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>形成良好可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91.60</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（四十一）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">社会体育指导员、体育骨干培训费用和国民体质监测-体育局本级</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13</td><td>13</td><td>7.86</td><td>10.0</td><td>60.46%</td><td>6.05</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>13</td><td>13</td><td>7.86</td><td>-</td><td>60.46%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">社会体育指导员、体育骨干培训费用和国民体质监测</td><td colspan="3">为建立健全全民健身法规，普及宣传科学健身方法，加强体育科技研究</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>时效指标</td><td>时效</td><td>30 天</td><td>30 天</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>质量高</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本金额</td><td>13 万元</td><td>13 万元</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>提高经济效益</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>社会效益提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>生态效益好</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>可持续影响广</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>73.05</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（四十二）

（2019 年度）

项目名称	社区教育经费						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	社区教育经费	对居民进行社区教育，提升居民素质，建设和谐社会

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	资金数量到位	优	优	13	13	
		时效指标	资金及时到位	优	良	12	9.6	
		质量指标	资金利用质量高	优	优	13	13	
		成本指标	资金成本到位	优	优	12	12	
	项目效益（30分）	经济效益	良好的经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	显著的社会效益	优	良	10	8	
		生态效益	良好的生态效益	优	良	5	4	
		可持续影响	可持续影响	优	良	10	8	
	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	优	良	10	8	
总分						100	90.60	

项目支出绩效自评表（四十三）

（2019 年度）

项目名称	市锦标赛及区中小学生运动会-体育局本级						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	55	54	10.0	98.18%	9.82
	其中：财政拨款	55	55	54	-	98.18%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	市锦标赛及区中小学生运动会	促进比赛正常运转及取得优秀成绩

年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	参加市锦标赛个数	24 个	24 个	13	13	
		时效指标	时效长	完全推进	完全推进	12	12	
		质量指标	质量高	优	优	13	13	
		成本指标	成本金额	55 万元	55 万元	12	12	
	项目效益（30分）	经济效益	拉动体育产业及其他产业发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高社会效益	提升	提升	10	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
		可持续影响	可持续影响广	优	优	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	99.82	

项目支出绩效自评表（四十四）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">双名工程教师培训</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25.6</td><td>25.6</td><td>25.6</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>25.6</td><td>25.6</td><td>25.6</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">双名工程教师培训</td><td colspan="2">通过对名师名校长建设工程人选的培养，不断提升我区教师队伍师德素养及专业水平。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>良</td><td>18</td><td>14.4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90.40</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（四十五）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">太公小学“互联网+家校共育“综合改革示范点提升工程</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>110</td><td>110</td><td>110</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>110</td><td>110</td><td>110</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">在学校尚贤楼二楼建设未来教室一间，在尚贤楼三楼建设书法教室一间，在尚贤楼四楼建设创客活动室一间。</td><td colspan="3">018 年 9 月，临淄区太公小学为全国纪念改革开放四十周年社会民生体制改革暨“淄博实践”现场会提供“互联网+家校共育”观摩现场，学校信息化应用水平及成功得到了与会领导的高度评价。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>拨付足够资金数量</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>及时拨付项目资金</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>资金运用质量到位</td><td>优</td><td>良</td><td>13</td><td>10.4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>资金成本足够及时</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>体现良好经济效益</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>彰显明显社会效益</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>提升优质生态效益</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>形成良好可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90.40</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（四十六）

（2019 年度）

项目名称	体育设施维修维护维修（含草坪、场馆更新）及 2017-2018 年基建工程还款-体育局本级						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	160	160	80	10.0	50.00%	5.00
	其中：财政拨款	160	160	80	-	50.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	体育场馆及设施的维修维护	保障体育场地及场馆的日常正常运转

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	场馆可容纳人数	18000人	18000人	13	13	
		时效指标	维修维护及时率	及时	及时	12	12	
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	100%	13	13	
		成本指标	成本金额	160万元	160万元	12	12	
	项目效益（30分）	经济效益	带动周边经济增长	提升	提升	5	5	
		社会效益	社会效益长远	优	优	10	10	
		生态效益	卫生环境整洁率	100%	80%	5	4	
		可持续影响	影响广	增长	增长	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表（四十七）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">退役士兵安置</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">退役士兵安置</td><td colspan="3">我区先后共安置了 32 名退役士兵，按照政府相关要求为其落实相关待遇。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>退役士兵受益人数</td><td>32 人</td><td>32 人</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>全年安置率</td><td>100%</td><td>90%</td><td>13</td><td>11.7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>体现良好经济效益</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>退役士兵就业率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>体现优质生态效益</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>人力资源结构合理性</td><td>合理</td><td>合理</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>退役士兵满意度</td><td>90%</td><td>80%</td><td>10</td><td>8.89</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95.09</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（四十八）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">乡村教师支持计划（暖心工程）</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">乡村教师支持计划（暖心工程）</td><td colspan="3">据临淄区政府《临淄区乡村教师支持计划实施方案》（临政办发［2017］5 号），对乡村教师开展“暖心工程”，改善乡村教师生活条件，鼓励乡村教师扎根教育、安心教学。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>良</td><td>13</td><td>10.4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，资金运用到位</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>良</td><td>17</td><td>13.6</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30 分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>形成良好可持续影响</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（四十九）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">校车安全</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>242</td><td>242</td><td>242</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>242</td><td>242</td><td>242</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">校车安全</td><td colspan="2">保障校车安全运行，确保学生安全</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（五十）

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">校方责任险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>43</td><td>43</td><td>43</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>43</td><td>43</td><td>43</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2020 年幼儿园、中小学校方责任险</td><td colspan="4">学生在劳动和体育活动等过程中的种种原因，导致学生人身伤害或死亡，由保险公司负责赔偿，从而将有限教育经费得到合理利用，增强学校和教育主管部门抵御风险的能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>是否覆盖全部学生</td><td>100 人</td><td>100 人</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>入保是否及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>入保时间是否及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>赔付是否合理、合规</td><td>合理</td><td>合理</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>厉行节约、控制成本</td><td>优</td><td>良</td><td>12</td><td>9.6</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>经济效益</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>提升家长学生的安全</td><td>提升</td><td>提升</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>维护地方信访稳定，社会安定</td><td>是</td><td>是</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>学校的可持续发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>是否促进办学水平提升</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>学生家长满意度</td><td>90%</td><td>80%</td><td>10</td><td>8.89</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96.49</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（五十一）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">校园安保经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>836</td><td>836</td><td>836</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>836</td><td>836</td><td>836</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">校园安保经费</td><td colspan="3">保障校园安全，为学生创设安全校园环境</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>良</td><td>17</td><td>13.6</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90.60</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（五十二）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">学前教育家庭经济困难幼儿政府助学金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>55.2</td><td>55.2</td><td>55.2</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>55.2</td><td>55.2</td><td>55.2</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">学前教育家庭经济困难幼儿政府助学金</td><td colspan="3">2019 年共发放学前教育政府助学金 2513 人次，发放资助金 150.89 万元，其中区级资金 28.71 万元，全部通过银行发放到学生专用资助卡中。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>资金数量标准</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>资金及时到位</td><td>优</td><td>良</td><td>12</td><td>9.6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>资金利用高质量</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本到位标准</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>经济效益明显</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>生态效益显著</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>可持续影响良好</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91.60</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（五十三）

（2019 年度）

项目名称	学校取暖补助						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	600	329	329	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	600	329	329	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	学校取暖补助	义务教育段学校水电暖支出大，正常经费无法保证，特别是燃煤锅炉取消后，取暖费用增加30%以上，对学校取暖进行补助。

年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	项目经费数量	优	优	13	13	
		时效指标	经费拨付时效性	优	良	12	9.6	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	13	13	
		成本指标	水电费节约率	100%	100%	12	12	
	项目效益（30分）	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	可持续性影响	优	良	10	8	
	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对项目实施效策的满意程度	90%	90%	10	10	
总分						100	95.60	

项目支出绩效自评表（五十四）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">研学旅行及家庭教育培训经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">研学旅行及家庭教育培训经费</td><td colspan="3">让学生深入研学旅行活动，通过实践接触社会，学习知识。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，资金运用到位</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>体现良好经济效益</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>体现优质生态效益</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>形成良好可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（五十五）

（2019 年度）

项目名称	晏婴小学课程实践中心						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	50	50	50	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开设饮食坊、洗衣坊、收纳室、宣讲堂（礼仪）、践行坊（手工）、救护坊、逃生区、自检室（自我体检）、交通演习场和创客室十余门综合实践课程。	学生综合实践能力和水平得到充分提高。得到学生、家长和社会的高度认可。

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	保证各项审报计划按时完成	完成	完成	0.00	0.00	
		数量指标	是否达到预期数量	完整	完整	13	13	
		时效指标	时效指标 2019/12/31	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	项目是否按时完成	及时	及时	12	12	
		质量指标	保质保量完成工程	完成	完成	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量是否合格	100%	100%	13	13	
		成本指标	通知招标审计严格控制成本	优	优	0.00	0.00	
		成本指标	合理科学降低成本	95%	90%	12	11.37	
	效益（30分）	经济效益	经济效益明显	是	是	5	5	
		社会效益	让学生健康快乐成长	很满意	很满意	0.00	0.00	
		社会效益	满意率	90%	80%	10	8.89	
		生态效益	项目是否可持续发展	可持续	可持续	5	5	
		持续影响	影响工作的正常运行	正常	正常	0.00	0.00	
		持续影响	对学生、家长的影响力	影响大	影响大	10	8	
	满意度（10分）	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	80%	10	8.89	
总分						100	95.15	

项目支出绩效自评表（五十六）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">义务教育段初中家庭经济困难寄宿生生活补助</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>89.04</td><td>89.04</td><td>89.04</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>89.04</td><td>89.04</td><td>89.04</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">义务教育段初中家庭经济困难寄宿生生活补助</td><td colspan="3">2019 年共发放义务教育段初中家庭经济困难寄宿生生活补助 2430 人次，发放资助金 161.76 万元，其中区级资金 17.842 万元，全部通过银行发放到学生个人提供的银行卡中。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>拨付资金数量</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>优</td><td>良</td><td>12</td><td>9.6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>资金利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>资金到位数量</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会效益</td><td>优</td><td>良</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>可持续性影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90.60</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（五十七）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">义务教育段小学家庭经济困难寄宿生生活补助</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.1</td><td>6.1</td><td>6.1</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6.1</td><td>6.1</td><td>6.1</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">义务教育段小学家庭经济困难寄宿生生活补助</td><td colspan="3">2019 年共发放义务教育段小学家庭经济困难寄宿生生活补助 22 人次，发放资助金 1.184 万元，其中区级资金 0.482 万元。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>资金数量标准</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>资金到位及时</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>资金利用质量标准</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本指标标准</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30 分）</td><td>经济效益</td><td>经济效益良好</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>生态效益显著</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>可持续影响良好</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（五十八）

（2019 年度）

项目名称	引进优秀足球运动员专项资金-体校						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	0.9	10.0	18.00%	1.80
	其中：财政拨款	5	5	0.9	-	18.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	引进优秀足球运动员专项资金	2019 年引进了两名优秀运动员。

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	招收人数	2 人	2 人	13	13	
		时效指标	招收时间	2019 年	2019 年	12	12	
		质量指标	学生成才率	优	优	13	13	
		成本指标	项目金额	0.9 万元	0.9 万元	12	12	
	项目效益（30分）	经济效益	提高经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	群众对竞技体育接受度增高	提高	提高	10	10	
		生态效益	生态效益明显	优	良	5	4	
		可持续影响	推动竞技体育发展	优	良	10	8	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	88.80	

项目支出绩效自评表（五十九）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">政府购买向社会组织服务展演及展示活动经费-体育局本级</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>3</td><td>10.0</td><td>20.00%</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>3</td><td>-</td><td>20.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="9">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府购买向社会组织服务展演及展示活动经费</td><td colspan="4">政府购买向社会组织服务展演展示活动、老年人体育活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>时效指标</td><td>时效合理</td><td>合理</td><td>合理</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>质量高</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>金额</td><td>15 万元</td><td>15 万元</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>推动经济发展</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>无环境方面影响</td><td>有</td><td>有</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>影响广</td><td>增长</td><td>增长</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>59.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（六十）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>48</td><td>48</td><td>48</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>48</td><td>48</td><td>48</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金</td><td colspan="2">2019 年共发放中职国家助学金 710 人次，发放资助金 70.96 万元，其中区级资金 39.96 万元，全部通过银行发放到学生专用资助卡中。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>资金数量标准</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>资到位及时</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>资金利用质量好</td><td>优</td><td>良</td><td>13</td><td>10.4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本标准及时</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>经济效益良好</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>生态效益显著</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>可持续影响良好</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94.40</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（六十一）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">中韩青少年交流费用</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="9">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">中韩青少年交流费用</td><td colspan="4">促进中韩青少年交流</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>93.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（六十二）

（2019 年度）

项目名称	中小学教科书专项补助费用						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	286	286	286	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	286	286	286	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
总体目标	预期目标	实际完成情况
	中小学教科书专项补助费用	为全区学生提供教科书补助，为孩子学习及时提供相应教科书。

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	全区义教段学生均能享受到补助	完整	完整	0.00	0.00	
		数量指标	项目资金数量	准确	准确	13	13	
		时效指标	保证按时发放教科书	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	按时完成	优	优	12	12	
		质量指标	教科书及时发放	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	资金运用质量	优	优	13	13	
		成本指标	厉行节约，控制成本	100	100	0.00	0.00	
		成本指标	成本	优	良	12	9.6	
	效益（30分）	经济效益	经济效益明显	是	是	5	5	
		社会效益	家长满意度提升	提升	提升	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益明显	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益明显	优	优	5	5	
		持续影响	教科书及时发放	保证	保证	0.00	0.00	
		持续影响	可持续影响	优	良	10	8	
	满意度（10分）	满意度	相关家长及学生满意	90	90	0.00	0.00	
		满意度	服务对象满意	优	良	10	8	
总分						100	93.60	

项目支出绩效自评表（六十三）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">中小学校舍维修维护及设备更新资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">中小学校舍维修维护及设备更新资金</td><td colspan="3">维修全区校舍安全隐患，为学生提供良好的学习环境保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>数量指标到位</td><td>优</td><td>良</td><td>13</td><td>10.4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>及时拨付，及时产生效益</td><td>优</td><td>良</td><td>12</td><td>9.6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>资金利用质量好</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>经济效益</td><td>优</td><td>良</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>社会效益</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>生态效益</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（六十四）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">资源教室建设费用</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">资源教室建设费用</td><td colspan="2">建设资源教室，为残疾、随班就读学生提供良好学习环境。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（六十五）

（2019 年度）

项目名称	资助校园足球联赛项目-体育局本级						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	70	70	70	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	70	70	70	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	资助校园足球	临淄作为全国校园足球试点县，此款项将在用于全区中小学中组织开展各项校园足球赛事和活动。

年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	数量	优	优	13	13	
		时效指标	时间	明确	明确	12	12	
		质量指标	比赛参与度	很高	很高	13	13	
		成本指标	金额	70 万元	70 万元	12	12	
	项目效益（30分）	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	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	完全建立	完全建立	10	10	
		生态效益	生态效益好	符合	符合	5	5	
		可持续影响	持续影响	完全推进	完全推进	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	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表（六十六）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">淄博市工业学校公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1,193</td><td>1,193</td><td>1,193</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1,193</td><td>1,193</td><td>1,193</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="8">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">淄博市工业学校公用经费</td><td colspan="3">报账工业学校日常运行，促职业教育发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>良</td><td>17</td><td>13.6</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90.60</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（六十七）

（2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">淄江中学玄龄小学公用经费补助</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">[118]淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[118001]淄博市临淄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>.00%</td><td>-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="9">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">淄江中学玄龄小学公用经费补助</td><td colspan="4">补充了公用经费不足，配齐了各功能室设备，保证了正常教学开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>项目经费足额，资金使用规范合理</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目及时开展，资金及时到位</td><td>优</td><td>优</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>管理制度健全，提升经费利用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制在项目实施范围内并科学合理</td><td>优</td><td>优</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>增强社会影响力，社会效益明显</td><td>优</td><td>良</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>项目实施顺利，具有可持续影响</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>优</td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>93.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（六十八）

（2019 年度）

项目名称	足球起源地杯足球锦标赛以及蹴鞠推广大赛-体育局本级						
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	126	126	102	10.0	80.95%	8.10
	其中：财政拨款	126	126	102	-	80.95%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	足球起源地杯足球锦标赛以及蹴鞠推广大赛	促进比赛正常运转及取得优秀成绩

年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	足球起源地杯足球比赛及蹴鞠推广大赛	6 处	6 处	13	13	
		时效指标	时间	5 月	5 月	12	12	
		质量指标	观众	15000 人次	15000 人次	13	13	
		成本指标	成本金额	126 万元	126 万元	12	12	
	项目效益（30分）	经济效益	拉动体育产业及其他产业发展	提升	提升	5	5	
		社会效益	提高社会知名度	提升	提升	10	10	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	影响深远	提升	提升	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	很满意	很满意	10	10	
总分						100	98.10	

2019年度普惠幼儿园生均公用经费
项目支出绩效评价报告

临淄区教育和体育局

目　录

一、基本情况.....131
（一）项目概况.....131
（二）项目绩效目标.....132
二、绩效评价工作开展情况.....133
（一）绩效评价目的、对象和范围.....133
（二）绩效评价原则、评价指标体系.....135
（三）绩效评价工作过程.....138
三、综合评价情况及评价结论.....142
四、绩效评价指标分析.....142
（一）项目决策情况.....142
（二）项目过程情况.....145
（三）项目产出情况.....148
（四）项目效益情况.....150
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....151
（一）主要经验及做法.....151
（二）存在的问题及原因分析.....152
六、有关建议.....152
七、其他需要说明的问题.....152

2019年度普惠幼儿园生均公用经费项目支出绩效评价报告

按照淄博市临淄区财政局对2019年重点项目绩效评价的要求，我单位高度重视，迅速组织开展普惠幼儿园生均公用经费项目绩效评价工作。经综合评价，该项目绩效评价等级为“优”。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

普惠性幼儿园，是指以政府指导价收取保育费和住宿费的幼儿园，包括教育部门办园、其他部门举办的公办性质幼儿园、普惠性民办幼儿园。 普惠性幼儿园 应该具有以下特征：一是达到市教委规定办园基本标准；二是面向社会大众招生；三是收费实行政府定价或接受政府指导价。因此普惠性幼儿园一定是公益的、有质量的幼儿园，其收费将不高于同类公办幼儿园的收费标准。

普惠性幼儿园 是一个新生概念，它至少包括三个类型的幼儿园：一是公办幼儿园；二是集体或单位举办的公办性质幼儿园；三是提供普惠性服务的民办幼儿园。普惠性幼儿园一般注重园所安全、用房配置、户外场地、设施设备、经费投入、办园规模这些问题。

2.项目实施情况

按照《中央办公厅 国务院办公厅关于深化教育体制机制改革的意见》（中办发〔2017〕46号）、《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号）、《山东省人民政府办公厅关于加快学前教育改革发展的意见》（鲁政办字〔2018〕71号）等要求，为提高幼儿园经费保障水平，支持

扩大普惠性学前教育资源，促进学前教育健康发展，山东省财政厅、山东省教育厅联合发布《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》（鲁财教字〔2018〕29号），确定生均公用经费财政拨款的最低标准为每生每年710元；根据山东省财政厅、山东省教育厅文件要求，淄博市人民政府发布《关于加快学前教育改革发展的实施意见》（淄政发〔2018〕18号）及淄博市财政局、淄博市教育局发布《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》（淄财教〔2018〕45号），落实公办幼儿园生均公用经费拨款和普惠性幼儿园生均经费补助；淄博市临淄区财政局、淄博市临淄区教育局联合发布《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》，确定公办、公办性质、普惠性民办幼儿园生均公用经费财政拨款最低标准确定为每生每年810元。

3.资金投入及使用情况

淄博市临淄区财政局《关于批复2019年区级部门预算的通知》（临财〔2019〕6号）批复淄博市临淄区教育和体育局2019年幼儿园生均公用经费1175万元，用于临淄区幼儿园生均经费支出。具体支出流程为淄博市临淄区教育和体育局将经费打入教体局支付中心账户，各幼儿园凭实际支出的发票按实向支付中心报销，支付中心核验合格后，将经费打给各普惠幼儿园。

临淄区2019年符合普惠性幼儿园补助标准的幼儿园共计86所，享受补助标准的幼儿数量11186人次，项目支出906.07万元。

（二）项目绩效目标

1.长期目标

促进公办幼儿园、普惠性民办幼儿园正常运转、规范发展、让普惠性幼儿园切实起到引领示范作用，吸引更多的民办幼儿园

为社会提供普惠性学前教育服务。在生均公用经费财政拨款的支持下，确保临淄区在加快学前教育改革发展工作中位居全市前列。

2.年度目标

改善幼儿园办园条件、保障学前教育人员经费、保育教育业务和后勤业务正常运转，提升幼儿园保教质量，为社会提供更优质的幼教服务。

表 1：年度指标明细

年度指标明细				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	产出指标	数量指标	全区享受普惠性幼儿数量	14500 人
			全区普惠性幼儿园数量	91 所
			普惠性幼儿园生均公用经费项目金额	1175 万元
		时效指标	及时拨付，保障幼儿园运转	及时
		质量指标	提升办学质量,让孩子受到良好的教育	显著
2	效益指标	社会效益	为家长节约入托费,社会效益明显	显著
3	满意度指标	服务对象满意度	家长对国家投入幼儿教育满意度	90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

随着财政管理改革的不断深化，预算管理制度持续完善，2018 年 9 月出台了《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），文件明确：力争用 3—5 年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预

算和绩效管理一体化，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

绩效评价的目的是为体现项目单位使用财政资金的产出和效果，包括决策、管理和绩效等内容。重点围绕绩效目标的设立和实现情况，评价财政资金的使用管理情况、决策和组织管理情况，分析评价绩效实现的经济性、效率性和效益性，并对下一年度财政预算项目实施的必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式和项目预算的合理性等方面进行评估。

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，切实各主管部门以及资金使用单位的支出责任和效率意识，组织此次绩效评价。

2.绩效评价对象

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及淄博市临淄区财政局有关绩效评价的文件要求，本次绩效评价对象为淄博市临淄区教育和体育局组织实施的普惠幼儿园生均公用经费项目。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围为普惠幼儿园生均公用经费，项目单位为淄博市临淄区教育和体育局，金额1175万元。

4.绩效评价依据

（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》

（3）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（4）山东省财政厅关于印发《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》的通知（鲁财绩〔2018〕

7 号）

（5）其他相关规定

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

绩效评价应遵循以下原则：

（1）科学规范原则

绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性相结合的方式进行。

（2）公正公开原则

绩效评价应符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受社会监督。

（3）分级分类原则

绩效评价由省财政厅、各省级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则

绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的对应关系。

2.绩效评价指标体系

评价工作小组将与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标。将根据指标文件、绩效目标、资金用途等分别编制个性指标体系。

（1）设置绩效评价指标

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，评价指标的确定应当符合以下要求：

①与评价对象密切相关，能够全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益。

②优先选取最具代表性、最能能够反映产出和效益的核心指标，精简实用。

③指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。

④同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，评价结果可比较。

⑤个性指标应体现项目特点，准确、客观反映评价项目绩效。

⑥根据管理工作需要，可设置否决性核心指标，重点关注资金使用、资金拨付和政府采购的合规性、实际支出与预算差异度、实际支出进度与预算进度的相符性、项目实际完成率等关键指标，发挥否决性核心指标在优化资源配置中的引领作用。

（2）确定绩效评价标准

绩效评价标准是衡量绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。绩效评价标准应根据相关法律法规、项目绩效，目标及相关管理办法，清晰、准确确定，具有明确指向和可操作性，不得模糊表达。

（3）确定绩效评价指标权重

指标权重是指某一指标在评价体系中的赋分比重。评价工作组应根据各项指标在评价体系中的重要程度，合理设置各指标权重。应突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段，指标权重应体现差异性。其中，实施期间的评价应更加注重决策、过程和产出；实施期结束后的评价应更加注重产出和效益。标准绩效评价指标体系如下，将根据指标文件、绩效目标、资金用途等分别编制个性指标体系。

3.绩效评价方法

绩效评价方法是绩效评价主体根据设定的预算支出绩效目标、绩效指标和评价标准，分析绩效数据，得出评价结论的各种分析、评估和评价方法。

（1）成本效益分析法

成本效益分析法是指将一定时期内总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度；

（2）比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；

（3）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，计算投入产出比的方法；

（4）综合指数评价法

综合指数评价法是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

（5）公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

（6）其他评价方法

绩效评价方法的选用应坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

绩效评价应以定量评价为主，确实不能以量化指标进行评价的，可以在定性分析的基础上，根据绩效情况进行评价。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，

用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

评价公司在接到委托人委托通知后，迅速响应，根据委托人委托和项目具体情况，按照淄博市临淄区财政局要求迅速制定工作方案，选派项目合适的专业人员成立评价小组，开展绩效评价服务。

1.接受委托、工作准备，成立评价工作组

评价公司在接受预算绩效管理服务委派项目后，根据具体服务对象、内容和服务范围与要求，选派项目合适的专业人员成立评价小组，并报甲方审核。审核内容包括人员结构、业务能力、利益关系回避等情况。评价小组依据 《山东省预算绩效管理实施办法》和其他项目相关内容和要求，遵循“科学规范、客观公正”的原则，依法、独立开展预算绩效管理服务相应工作。

表 2:人员安排表

资金名称	项目负责人	评价小组成员	签字栏
普惠幼儿园生均公用经费	王龙	王龙	
		赵继顺	
		毛菲	
		冯璐	

2.开展前期调研

评价公司绩效评价小组在接受委派项目后，确定工作组人员分工，及时与委托方并项目单位进行沟通，开展前期项目调研，根据被评审单位提供的相关信息资料，并通过网络、报纸、期刊等途径，充分了解与项目有关的政策文件，收集与具体预算绩效管理服务项目有关的资料，实地了解项目具体实施情况，进行认真分析与研究，准确掌握项目概况。具体包括项目的立项背景和目的、政策依据、项目的主要内容、规模、涉及范围、实施期限、项目预算及资金使用情况、项目绩效目标、项目的组织及管理、利益相关方等，经过与被评审单位充分沟通，确定合适的绩效目标。

3.制订绩效评价工作方案和指标体系

评价小组严格按照委托人的要求、根据相关规定，编写项目预算绩效管理服务工作方案。工作方案的内容主要包括项目概况、评价思路、工作计划、人员分工、评价指标体系、社会调查方案等，制作相关的工作底稿，并按时提交评价组织机构审定。

绩效评价指标分为共性指标和个性指标，指标的确定要遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则。

4.组织专家论证

评价小组将组织召开论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求甲方及相关部门、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善。修改完善后的评价实施方案报甲方审核同意后，组织实施评价。

5.下达绩效评价通知书

评价小组拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料等。

6.非现场评价、现场评价

评价小组将严格按照专家评审通过并修改完善的预算绩效管理服务工作方案进行调查取数，采取现场和非现场相结合的方式展开工作，通过听取介绍、实地勘察、调研、询查、复核等方式，对有关情况进行了解、核实、分析和判断。对需要问卷调查的评价项目，要认真做好调查表的发放、回收、整理、统计、分析、建档工作。做到调查充分、取数准确，保证数据来源的可靠性和取数过程的合理合规。评价小组通过开展座谈讨论、意见交流等方式全面了解掌握项目的总体实施情况。

7.撰写报告

评价小组将严格按照委托人的要求及与预算绩效管理服务相关的政策文件的精神，根据已完成数据的采集、整理、统计、分析和评判后，根据规定的文本格式要求撰写预算绩效管理服务结果报告。绩效评价工作是一项由项目评价组成员合作完成的工作，在撰写评价报告之前，必须通过评价组交流会的形式，对各项指标的评分值进行充分沟通和分析，最终确定绩效指标分值。绩效评价报告是对项目评价结果的完整反映，一般应由项目负责人亲自撰写或指定一名能全面了解和把握项目的评价人员负责撰写，应重点关注表述方式，并力求做到报告内容翔实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全，并按时提交委托人。

绩效评价报告是对财政支出绩效进行评价后形成的总结性结论文件。绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。绩效评价报告应当包括以下主要内容：

（1）基本概况，包括与评价对象相关的发展规划、政策要求，评价对象预算绩效目标，财政预算资金安排及资金支出情况。

（2）绩效评价的组织实施情况；

（3）评价对象绩效目标、绩效指标、评价标准和评价方法；

（4）各项绩效目标的实现情况；

（5）绩效结果与绩效目标的一致性、差异性及其原因分析；

（6）存在的问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议；问题分析应准确到位，并提供真实、充分的证据支撑；对策建议针对性强应具有合理性和可操作性。

（7）其他需要说明的问题。

8.提交审核

绩效评价报告的撰写是一个反复沟通、修改、完善的过程。评价人员在评价的基础上形成报告初稿，而通过与项目单位的反复沟通，可以发现评价过程中存在的程序遗漏或不到位的情况，并及时予以修正，起到一个查漏补缺的效果。另一方面，通过与委托单位或项目主管部门的沟通，往往可以从评价程序容易忽略或无法顾及的角度对项目提出不同的见解，为全面评价项目绩效提供参考。因此，在评价报告的撰写过程也是对评价工作进一步补充完善、进一步提炼的过程。

评价小组，在规定时间内提交预算绩效管理服务结果报告初稿，征求被评价项目单位和评价组织机构的意见。评价小组根据反馈的有效意见对报告进行修改。如有对报告存在意见分歧，经协商仍不能取得一致的，由评价组织机构审定，评价小组再进行修改。

9.提交正式报告

评价小组将修改完善的预算绩效管理服务工作方案和结果报告，在规定时间内征求被评价项目单位和评价组织机构的意见，按时提交确认后的正式报告终稿。

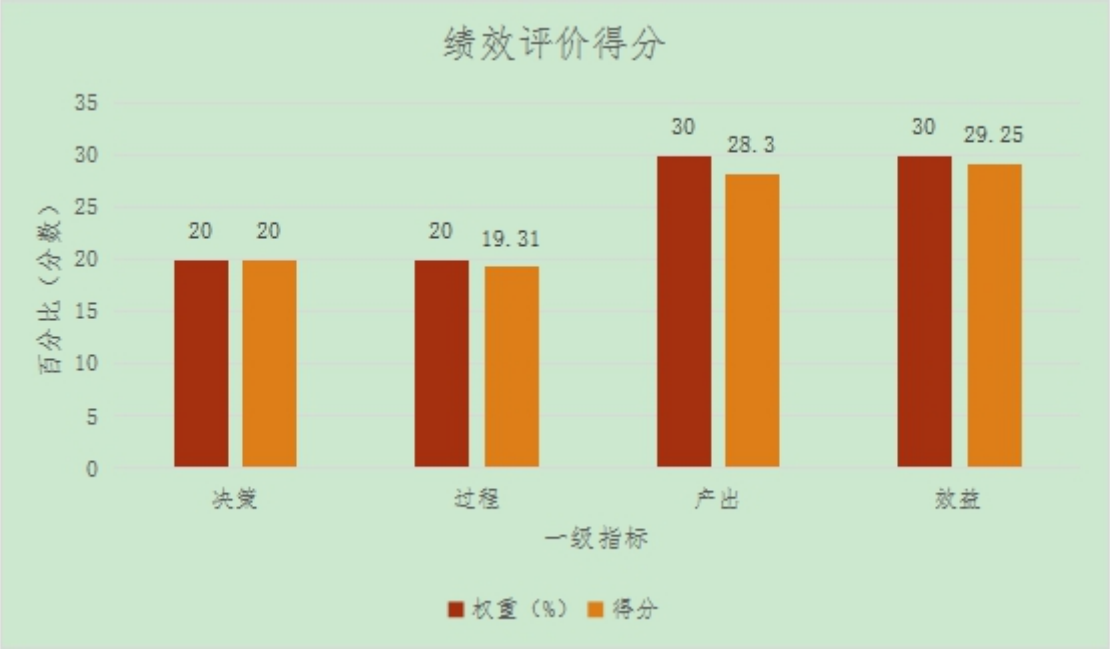
10.档案归集

将建立和落实档案管理制度。建立健全档案归集、保管、借

阅、使用和销毁等制度。需要存档的资料应包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评定，2019年普惠幼儿园生均公用经费最终得分为96.86分，该项目绩效评价等级为“优”（具体得分详见下图）。



四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况共设置一个一级指标，三个二级指标，六个三级指标，七个四级指标，旨在评价项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理明确性及资金分配的科学合理性（具体得分详见下表）。

表 3：项目决策情况得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	打分
决策（20分）	项目立项（8分）	项目立项依据（4分）	项目符合法律法规、经济社会发展规划（2分）；符合部门职责和部门年度工作计划（2分）	4
		项目立项程序规范性（4分）	符合申报条件（1分）；申报、批复程序符合相关管理办法（2分）；项目实施调整履行相应手续（1分）	4
	项目目标(6分)	项目目标制定（3分）	制定明确的投资进度、实施进度（1.5分）	1.5
			环境效益目标、社会效益目标、经济效益目标等效益目标（1.5分）	1.5
		项目目标合理性（3分）	项目所设定的目标是否依据充分,是否符合客观实际（3分）	3
	资金投入(6分)	预算编制科学性（3分）	预算编制科学性（3分）	3
		资金分配合理性（3分）	资金分配合理性（3分）	3
总分				20

1.项目立项依据

该项权重分值 4 分，实际得分 4 分。

本项目根据《中央办公厅 国务院办公厅关于深化教育体制改革的意见》（中办发〔2017〕46 号）、《山东省人民政府办公厅关于加快学前教育改革发展的意见》（鲁政办字〔2018〕71 号）及淄博市人民政府《关于加快学前教育改革发展的实施意见》（淄政发〔2018〕18 号）等中央、省、市三级文件精神设立的，立项依据充分。根据评分标准，该指标得分 4 分。

2.项目立项程序规范性

该项权重分值4分，实际得分4分。

本项目立项经淄博市临淄区教育和体育局申请，符合淄博市财政局、教育局《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》（淄财教〔2018〕45号）、淄博市临淄区财政局、教育局《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》（临财教〔2018〕2号）文件精神要求，立项程序规范。根据评分标准，该指标得分4分。

3.项目目标制定

该项权重分值3分，实际得分3分。

本项目在资金申请时设置了绩效目标，制定了明确的投资进度计划，并设定了长期绩效目标和年度目标。年度指标明细将项目绩效目标细化为具体的绩效指标，分为3个一级指标、5个二级指标、7个三级指标，并设置了社会效益指标、满意度指标等，指标值清晰可衡量。根据评分标准，该指标得分3分。

4.项目目标合理性

制定了明确的投资进度计划，并有详细的项目测算依据，长期绩效目标和年度目标明确，符合项目实际，贴合项目内容。年度指标明细将项目绩效目标细化为具体的绩效指标，并设置了社会效益指标、满意度指标等，指标值清晰可衡量。根据评分标准，该指标得分3分。

5.预算编制科学性

该项权重分值3分，实际得分3分。

本项目依据淄博市人民政府《关于加快学前教育改革发展的实施意见》（淄政发〔2018〕18号），“公办、公办性质、普惠性民办幼儿园生均公用经费财政拨款最低标准确定为省教育工作示范县每年每生810元，以后年度适当提高补助标准”，临淄区

教育和体育局与卫计局对接，确定2019年适龄入园幼儿18125人，按照淄博市政府文件要求，临淄区需达到80%的普惠率，因此受益幼儿为14500人，项目预算1175万元。该预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算额度测算依据充分。根据评分标准，该指标得分3分。

6.资金分配的合理性

该项权重分值3分，实际得分3分。

本项目资金分配按照符合普惠性幼儿园标准的幼儿园数量及普惠性幼儿园中实际入园的幼儿数拨付至各幼儿园在临淄区教育和体育局的支付中心账户下，资金分配依据充分、科学，且与项目实际相适应。根据评分标准，该指标得分3分。

（二）项目过程情况

项目过程情况共设置1个一级指标，2个二级指标，6个三级指标，6个四级指标，旨在评价项目在过程阶段的资金管理情况、组织实施情况（具体得分详见下表）。

表4：项目过程情况得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	打分
过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率（3分）	财政资金到位率（3分）	3
		预算执行率（3分）	预算执行率（3分）	2.31
		资金使用合规性（4分）	按照财政、财务制度进行核算，资金支出专款专用，公开、透明，手	4

			续规范（4分）	
	组织实施（10分）	组织机构（2分）	设立专门的项目管理机构或工作小组（1分）；建立组织领导和工作协调机制并分工明确（1分）	2
		财务管理制度健全性（4分）	财务管理制度的健全性（4分）	4
		财务管理制度执行有效性（4分）	财务管理制度是否能有效执行（4分）	4
总分				19.31

1.资金到位率

该项权重分值3分，实际得分3分。

淄博市临淄区财政局2019年2月15日发出《关于批复2019年区级部门预算的通知》（临财〔2019〕6号），批复本项目预算1175万元，计划投入资金为1175万元，资金到位率100%。根据评分标准，该指标得分3分。

2.预算执行率

该项权重分值3分，实际得分2.31分。

经查询本项目财务资料，预算资金为1175万元，实际执行资金为906.07万元，预算执行率为77.11%。根据评分标准，该指标得分2.31分。

3.资金使用合规性

该项权重分值4分，实际得分4分。

根据淄博市临淄区财政局、教育局《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》（临财教〔2018〕2号），对本项目经费开支范围做了明确要求，主要用

于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面的支出费用。经查看临淄区教育和体育局账务系统并抽检部分幼儿园财务凭证，各用款单位均按照财政、财务制度进行核算，资金支出专款专用，公开、透明、手续规范，未发现截留、挤占、挪用、套取专项资金等不合规问题。根据评分标准，该指标得分 4 分。

4.组织机构

该项权重分值 2 分，实际得分 2 分。

根据临淄区教育和体育局《临淄区教育和体育局关于成立学前教育公用经费领导小组的通知》，为了规范和加强学前教育生均公用经费的使用和管理，提高使用效率，成立了由刘学军为组长，张锡华、刘建伟为副组长的领导小组，明确了学前教育课工作职责及计财审计科的工作职责。根据评分标准，该指标得分 2 分。

5.财务管理制度健全性

该项权重分值 4 分，实际得分 4 分。

为保证公共财政资金合法、有效使用，进一步规范普惠幼儿园生均公用经费的财务管理工作，临淄区教育和体育局根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部《行政、事业单位会计制度》等文件，制定了《关于印发临淄区教育和体育局财务报销管理办法的通知》（临教体发〔2020〕7 号），各幼儿园相应制定了本幼儿园的财务管理制度，对本资金的适用范围、支付流程等进行规范。根据评分标准，该指标得分 4 分。

6.财务管理制度执行有效性

该项权重分值 4 分，实际得分 4 分。

经查看本项目的财务凭证，各幼儿园均凭符合资金支出范围的正规发票进行报销，经临淄区教育和体育局审核通过后，再进

行资金拨付，严格按照财务管理办法实施，保证财务管理制度有效执行。根据评分标准，该指标得分 4 分。

（三）项目产出情况

项目产出情况共设置 1 个一级指标，4 个二级指标，4 个三级指标，5 个四级指标，旨在评价项目实际产出情况（具体得分详见下表）。

表 5：项目产出情况得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	打分
产出（30 分）	产出数量（12 分）	产出数量（12 分）	全区享受普惠幼儿数量 14500 人（6 分）	4.63
			全区普惠幼儿园数量 91 所（6 分）	5.67
	产出质量（6 分）	产出质量（6 分）	提升办学质量，让幼儿接受良好教育（6 分）	6
	产出时效（6 分）	完成及时性（6 分）	资金拨付及时性（6 分）	6
	产出成本（6 分）	产出成本节余（6 分）	实际支出控制在预算范围内（6 分）	6
总分				28.3

1. 产出数量

（1）全区享受普惠幼儿数量

该项权重分值 6 分，实际得分 4.63 分。

本项目绩效目标申报时，全区享受普惠幼儿数量指标值为 14500 人，经查看资金实际拨付时统计的实际幼儿数量为 11186 人，完成率为 77.14%。根据评分标准，该指标得分 4.63 分。

（2）全区普惠幼儿园数量

该项权重分值 6 分，实际得分 5.67 分。

本项目绩效目标申报时，全区普惠幼儿园数量指标值为91所，经查看资金实际拨付时统计的实际幼儿园数量为86所，完成率为94.5%。根据评分标准，该指标得分5.67分。

2.产出质量：提高办学质量，让幼儿接受良好教育

该项权重分值6分，实际得分6分。

学前教育是教育事业发展的短板，也是财政投入的薄弱环节。党的十九大报告提出，要“在幼有所育上不断取得新进展”；2017年中央经济工作会议要求，“解决好婴幼儿照护和儿童早期教育服务问题”。制定全省公办幼儿园生均公用经费拨款标准和普惠性民办幼儿园生均补助标准，是支持我省学前教育加快发展的有力抓手和切入点，对于进一步提高公办幼儿园运转保障水平，引导和扶持民办幼儿园为社会提供普惠性服务，促进学前教育持续健康发展具有十分重要的意义。要充分认识制定和落实幼儿园生均公用经费财政拨款标准的重要性和紧迫性，将其作为推进教育均衡发展、办好人民满意教育的重大民生工程切实抓紧抓好，完成普惠性幼儿园的目标任务。根据评分标准，该指标得分6分。

3.资金拨付的及时性

该项权重分值6分，实际得分6分。

经查看临淄区教育体育局财务资料，普惠幼儿园生均公用经费在2019年内全部拨付完成，未出现资金拨付滞后等现象。根据评分标准，该指标得分6分。

4.实际支出控制在预算范围内

该项权重分值6分，实际得分6分。

经查询财务资料，本项目实际支出为906万元，预算1175万元，实际支出不超预算。根据评分标准，该指标得分6分。

（四）项目效益情况

项目效益情况共设置 1 个一级指标，1 个二级指标，2 个三级指标，2 个四级指标，旨在评价项目实施所产生的效益情况及服务对象对实施效果的满意程度（具体得分详见下表）。

表 6：项目效益情况得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	打分
效益（30 分）	项目效益（30 分）	社会效益（15 分）	为家长节约入托费，增加社会效益（15 分）	15
		服务对象满意度（15 分）	家长对国家投入幼儿教育满意度（15 分）	14.25
总分				29.25

1.社会效益

该项权重分值 15 分，实际得分 15 分。

（1）普惠幼儿园生均公用经费按照国家标准直接补贴到符合标准的幼儿园，统筹用于保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和支持其他日常工作任务，使幼儿园办园条件得到进一步提升，丰富教材教具，并为幼儿提供更加丰富的图书、玩具等课外活动资源，提高幼儿园教学质量，补足学前教育在教育事业发展上的短板，切实做到“在幼有所育上不断取得新发展”，不断做好“解决好婴幼儿照护和儿童早期教育服务问题”，促进学前教育事业健康发展。

积极引导普惠幼儿园发展，加大补贴力度，增加普惠幼儿园的吸引力，让更多的幼儿园降低收费标准，加入到普惠幼儿园行列，服务更多的适龄幼儿。

（2）普惠幼儿园旨在推动教育均衡发展，通过降低收费标准，能直接减少幼儿家庭在学前教育上的支出和投入，降低家庭

入托成本，让更多的幼儿能在更加优秀的条件下接受学前教育，社会效益明显。

根据评分标准，该指标得分 15 分。

2.服务对象满意度

该项权重分值 15 分，实际得分 15 分。

本项目满意度调查通过发放调查问卷方式进行，主要调查对象为幼儿园教师及幼儿家长，共发放满意度调查表 30 份，收回 30 份，收回率 100%。根据回收的满意度调查问卷分析，满意度平均得分为 95 分，受益群体对本项目实施效果的满意程度高。根据评分标准，该指标得分 14.25 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.设置绩效目标

项目预算申请时，申报了明确的绩效目标，对长期目标、年度目标、具体绩效指标均做了详细的设置，并按照项目具体情况，设置了符合本项目的指标值，指标值明确且可衡量，在本次绩效评价中为评价体系的设立提供了有力的依据。

2.提高补助标准，吸引更多幼儿园成为普惠性幼儿园

根据《幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2018〕29 号），我省幼儿园生均公用经费财政拨款最低标准确定为每生每年 710 元，而淄博市根据本市的财政承受能力确定最低标准为每生每年 810 元，高于省级最低标准 100 元，而且临淄区的按照80%的普惠率积极推动更多的幼儿园加入普惠性幼儿园行列，让更多的幼儿享受普惠性学前教育。

3.完善的财务制度

临淄区教育体育局制定了《关于印发临淄区教育和体育局财务报销管理办法的通知》（临教体发〔2020〕7 号），各幼儿园相

应制定了本幼儿园的财务管理制度，将资金的拨付、报销形成制度文件，各幼儿园对专项资金单独设立账套，专款专用，并且财务凭证单独成册，不与其他资金混淆，保证了资金使用的规范性。

（二）存在的问题及原因分析

1.资金到账晚，第一、二季度资金拨付延迟

财政局对2019年部门预算的批复时间为2019年2月15日，而资金到教体局的时间为2019年7月份，影响了第一、二季度资金拨付的及时性。

六、有关建议

1、资金拨付及时

每年度的第一、二季度的资金拨付应更加及时，保证普惠性幼儿园在前两个季度的正常运转，减轻幼儿园资金压力。

七、其他需要说明的问题

无