

2020年度
淄博市临淄区教育局
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职能

(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

从单位构成看，淄博市临淄区教育局部门决算包括：从单位构成看，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、临淄区各学校单位决算。

纳入淄博市临淄区教育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位82个，包括：

- 1、淄博市临淄区教育和体育局（本级）
- 2、淄博市临淄区体育事业发展中心

- 3、淄博市临淄区实验小学
- 4、淄博市临淄区稷下小学
- 5、淄博市临淄区金茵小学
- 6、临淄区齐都花园小学
- 7、临淄区遄台小学
- 8、临淄区福山小学
- 9、临淄区虎山小学
- 10、临淄区康平小学
- 11、临淄区闻韶小学
- 12、临淄区雪宫小学
- 13、临淄区晏婴小学
- 14、淄博市临淄区第一中学
- 15、淄博市临淄区第二中学
- 16、淄博市临淄区第三中学
- 17、淄博市临淄中学
- 18、淄博市临淄区实验中学
- 19、淄博市临淄区第八中学
- 20、临淄区遄台中学
- 21、临淄区蜂山学校
- 22、临淄区金山中学
- 23、临淄区雪宫中学
- 24、山东省淄博市工业学校
- 25、淄博市临淄区特殊教育中心学校
- 26、淄博市临淄区教育中心
- 27、淄博市临淄区教学教研室
- 28、淄博市临淄区招生服务中心
- 29、淄博市临淄区教育事业服务中心
- 30、淄博市临淄区教育民办学校
- 31、淄博市临淄区凤凰镇中心学校
- 32、淄博市临淄区凤凰镇召口中学
- 33、淄博市临淄区凤凰镇路山小学
- 34、淄博市临淄区凤凰镇召口小学
- 35、淄博市临淄区凤凰镇北金小学
- 36、淄博市临淄区凤凰镇南坞小学

- 37、淄博市临淄区凤凰镇张王小学
- 38、淄博市临淄区凤凰镇梧台小学
- 39、淄博市临淄区敬仲镇中心学校
- 40、淄博市临淄区敬仲镇中学
- 41、淄博市临淄区敬仲镇第一小学
- 42、淄博市临淄区敬仲镇第二小学
- 43、淄博市临淄区稷下街道中心学校
- 44、淄博市临淄区稷下街道中心小学
- 45、淄博市临淄区稷下街道安次小学
- 46、淄博市临淄区稷下街道董褚小学
- 47、淄博市临淄区齐陵街道中心学校
- 48、淄博市临淄区齐陵街道第一中学
- 49、淄博市临淄区齐陵街道第二中学
- 50、淄博市临淄区齐陵街道中心小学
- 51、淄博市临淄区金岭回族镇中心学校
- 52、山东省淄博市临淄区金岭回族中学
- 53、临淄区金岭回族镇中心小学
- 54、淄博市临淄区朱台镇中心学校
- 55、淄博市临淄区朱台镇中学
- 56、淄博市临淄区朱台镇高阳中心小学
- 57、淄博市临淄区朱台镇高阳中学
- 58、淄博市临淄区朱台镇中心小学
- 59、淄博市临淄区朱台镇桐林小学
- 60、淄博市临淄区朱台镇西单小学
- 61、淄博市临淄区辛店中心学校
- 62、淄博市临淄区辛店大武学校
- 63、临淄区管仲小学
- 64、淄博市临淄区齐都镇中心学校
- 65、淄博市临淄区齐都镇中心小学
- 66、淄博市临淄区齐都镇桓公小学
- 67、淄博市临淄区皇城镇中心学校
- 68、淄博市临淄区皇城镇第一中学
- 69、淄博市临淄区皇城镇第二中学
- 70、淄博市临淄区皇城镇中心小学

- 71、淄博市临淄区皇城镇六端小学
- 72、临淄区金山镇中心学校
- 73、淄博市临淄区金山镇边河小学
- 74、淄博市临淄区金山镇边河中学
- 75、临淄区太公小学
- 76、临淄区实验幼儿园
- 77、临淄区实验幼儿园淄江园
- 78、临淄区青少年科技馆
- 79、临淄区玄龄小学
- 80、临淄区淄江中学
- 81、临淄区溺水实验学校
- 82、淄博市临淄区竞技体育运动学校

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区教育局

2020年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	130295.17	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4312.88	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	3376.43	五、教育支出	36	128029.04
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	71.3
八、其他收入	8	59.78	八、社会保障和就业支出	39	5709.61
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	3934
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	378.88
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	138044.26	本年支出合计	58	138122.83
使用非财政拨款结余	28	349.64	结余分配	59	270.22
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0.85
	30			61	
总计	31	138393.9	总计	62	138393.9

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

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：淄博市临淄区教育局

2020年度

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		138044.26	134608.05	0	3376.43	0	0	59.78
205	教育支出	127950.47	124514.26	0	3376.43	0	0	59.78
20501	教育管理事务	2680.1	2612.01	0	68.09	0	0	0
2050101	行政运行	2352.62	2284.53	0	68.09	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	327.48	327.48	0	0	0	0	0
20502	普通教育	109647.44	106946.76	0	2640.89	0	0	59.78
2050201	学前教育	3986.67	2504.1	0	1468.29	0	0	14.28
2050202	小学教育	36909.58	36909.48	0	0	0	0	0.1
2050203	初中教育	46530.35	46431.84	0	72.19	0	0	26.31
2050204	高中教育	14626.43	13506.93	0	1100.42	0	0	19.09
2050205	高等教育	12.1	12.1	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	7582.31	7582.31	0	0	0	0	0
20503	职业教育	11015.24	10475.03	0	540.21	0	0	0
2050302	中等职业教育	9789.91	9249.7	0	540.21	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	1225.32	1225.32	0	0	0	0	0
20504	成人教育	6.51	6.51	0	0	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	6.51	6.51	0	0	0	0	0
20505	广播教育	8.92	8.92	0	0	0	0	0
2050599	其他广播教育支出	8.92	8.92	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	893.38	893.38	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	870.73	870.73	0	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	22.64	22.64	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	360.39	233.16	0	127.23	0	0	0
2050801	教师进修	360.39	233.16	0	127.23	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	3252.47	3252.47	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	3252.47	3252.47	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	86.02	86.02	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	86.02	86.02	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	71.3	71.3	0	0	0	0	0
20703	体育	71.3	71.3	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	71.3	71.3	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5709.61	5709.61	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	5206.11	5206.11	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	100.63	100.63	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4961.07	4961.07	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.42	144.42	0	0	0	0	0
20807	就业补助	28.09	28.09	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	28.09	28.09	0	0	0	0	0
20808	抚恤	468.66	468.66	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	468.66	468.66	0	0	0	0	0
20809	退役安置	6.75	6.75	0	0	0	0	0

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							
2080901	退役士兵安置	6.75	6.75	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3934	3934	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300	2300	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	2300	2300	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1634	1634	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1634	1634	0	0	0	0	0
229	其他支出	378.88	378.88	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	378.88	378.88	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	324.9	324.9	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.99	53.99	0	0	0	0	0

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

金额单位：万元

部门：淄博市临淄区教育局

2020年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	138122.83	122023.12	16099.72	0	0	0
205	教育支出	128029.04	116399.12	11629.92	0	0	0
20501	教育管理事务	2650.98	2320.63	330.36	0	0	0
2050101	行政运行	2323.51	2320.63	2.88	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	327.48	0	327.48	0	0	0
20502	普通教育	109471.39	102198.32	7273.07	0	0	0
2050201	学前教育	3948.65	2622	1326.65	0	0	0
2050202	小学教育	36927.73	34938.87	1988.86	0	0	0
2050203	初中教育	46525.7	43358.83	3166.87	0	0	0
2050204	高中教育	14475.16	14210.18	264.98	0	0	0
2050205	高等教育	11.85	0	11.85	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	7582.31	7068.44	513.87	0	0	0
20503	职业教育	11298.97	10590.5	708.47	0	0	0
2050302	中等职业教育	10073.65	9365.17	708.47	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	1225.32	1225.32	0	0	0	0
20504	成人教育	6.51	0	6.51	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	6.51	0	6.51	0	0	0
20505	广播影视教育	8.92	0	8.92	0	0	0
2050599	其他广播影视教育支出	8.92	0	8.92	0	0	0
20507	特殊教育	893.38	855.2	38.17	0	0	0
2050701	特殊学校教育	870.73	855.2	15.53	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	22.64	0	22.64	0	0	0
20508	进修及培训	360.39	360.39	0	0	0	0
2050801	教师进修	360.39	360.39	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	3252.47	0	3252.47	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	3252.47	0	3252.47	0	0	0
20599	其他教育支出	86.02	74.08	11.94	0	0	0
2059999	其他教育支出	86.02	74.08	11.94	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	71.3	0	71.3	0	0	0
20703	体育	71.3	0	71.3	0	0	0
2070306	体育训练	71.3	0	71.3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5709.61	5624	85.62	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	5206.11	5120.5	85.62	0	0	0
2080501	行政单位离退休	100.63	100.63	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4961.07	4961.07	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.42	58.8	85.62	0	0	0
20807	就业补助	28.09	28.09	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	28.09	28.09	0	0	0	0
20808	抚恤	468.66	468.66	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	468.66	468.66	0	0	0	0
20809	退役安置	6.75	6.75	0	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2080901	退役士兵安置	6.75	6.75	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3934	0	3934	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300	0	2300	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	2300	0	2300	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1634	0	1634	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1634	0	1634	0	0	0
229	其他支出	378.88	0	378.88	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	378.88	0	378.88	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	324.9	0	324.9	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.99	0	53.99	0	0	0

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

金额单位：万元

部门：淄博市临淄区教育局

2020年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	130295.17	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4312.88	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	124513.41	124513.41	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	71.3	71.3	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5709.61	5709.61	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3934	0	3934	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急救援支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	378.88	0	378.88	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	134608.05	本年支出合计	59	134607.2	130294.32	4312.88	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0.85	0.85	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	134608.05	总计	64	134608.05	130295.17	4312.88	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区教育局

2020年度

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	130294.32	118507.48	11786.83	
205	教育支出	124513.41	112883.49	11629.92
20501	教育管理事务	2612.01	2281.65	330.36
2050101	行政运行	2284.53	2281.65	2.88
2050102	一般行政管理事务	327.48	0	327.48
20502	普通教育	106946.51	99673.44	7273.07
2050201	学前教育	2504.1	1177.45	1326.65
2050202	小学教育	36909.48	34920.63	1988.86
2050203	初中教育	46431.84	43264.98	3166.87
2050204	高中教育	13506.93	13241.95	264.98
2050205	高等教育	11.85	0	11.85
2050299	其他普通教育支出	7582.31	7068.44	513.87
20503	职业教育	10474.43	9765.95	708.47
2050302	中等职业教育	9249.1	8540.63	708.47
2050399	其他职业教育支出	1225.32	1225.32	0
20504	成人教育	6.51	0	6.51
2050499	其他成人教育支出	6.51	0	6.51
20505	广播影视教育	8.92	0	8.92
2050599	其他广播影视教育支出	8.92	0	8.92
20507	特殊教育	893.38	855.2	38.17
2050701	特殊学校教育	870.73	855.2	15.53
2050799	其他特殊教育支出	22.64	0	22.64
20508	进修及培训	233.16	233.16	0
2050801	教师进修	233.16	233.16	0
20509	教育费附加安排的支出	3252.47	0	3252.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	3252.47	0	3252.47
20599	其他教育支出	86.02	74.08	11.94
2059999	其他教育支出	86.02	74.08	11.94
207	文化旅游体育与传媒支出	71.3	0	71.3
20703	体育	71.3	0	71.3
2070306	体育训练	71.3	0	71.3
208	社会保障和就业支出	5709.61	5624	85.62
20805	行政事业单位养老支出	5206.11	5120.5	85.62
2080501	行政单位离退休	100.63	100.63	0
2080502	事业单位离退休	4961.07	4961.07	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.42	58.8	85.62
20807	就业补助	28.09	28.09	0
2080705	公益性岗位补贴	28.09	28.09	0
20808	抚恤	468.66	468.66	0
2080801	死亡抚恤	468.66	468.66	0
20809	退役安置	6.75	6.75	0

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080901	退役士兵安置	6.75	6.75	0

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

金额单位：万元

部门：淄博市临淄区教育局

2020年度

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	102131.84	302	商品和服务支出	4161.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	27229	30201	办公费	259.78	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	14715.03	30202	印刷费	132.55	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14614.96	30203	咨询费	0.93	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.67	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	19668.99	30205	水费	96.47	310	资本性支出	295.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7883.51	30206	电费	252.88	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4463.34	30207	邮电费	55.05	31002	办公设备购置	239.97
30110	职工基本医疗保险缴费	4646.03	30208	取暖费	49.76	31003	专用设备购置	41.14
30111	公务员医疗补助缴费	822.25	30209	物业管理费	276.86	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	530.12	30211	差旅费	40.79	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	6702.28	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	566.61	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	856.33	30214	租赁费	10.52	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11918.47	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	0
30301	离休费	23.63	30216	培训费	248.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	2766.49	30217	公务接待费	1.23	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	339.25	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	457.1	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	8575.33	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	10.76
30306	救济费	0	30226	劳务费	200.59	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	36.37	31099	其他资本性支出	4.03
30308	助学金	20.01	30228	工会经费	861.23	312	对企业补助	0
30309	奖励金	12.81	30229	福利费	34.78	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	27.43	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	222.15	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	63.1	30240	税金及附加费用	0.08	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	446.96	31299	其他对企业补助	0
					399		其他支出	0
					39906		赠与	0
					39907		国家赔偿费用支出	0
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
					39999		其他支出	0
人员经费合计		114050.32	公用经费合计					4457.17

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

金额单位：万元

部门：淄博市临淄区教育局

2020年度

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待 费	合计	因公出国(境)费	决算数			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
43.98	0	42.07	0	42.07	1.91	28.85	0	27.46	0	27.46	1.39

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：淄博市临淄区教育局

2020年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	4312.88	4312.88	0	4312.88	0
212	城乡社区支出	0	3934	3934	0	3934	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	2300	2300	0	2300	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	2300	2300	0	2300	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	1634	1634	0	1634	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	1634	1634	0	1634	0
229	其他支出	0	378.88	378.88	0	378.88	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	378.88	378.88	0	378.88	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	324.9	324.9	0	324.9	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	53.99	53.99	0	53.99	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区教育局

公开09表
2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

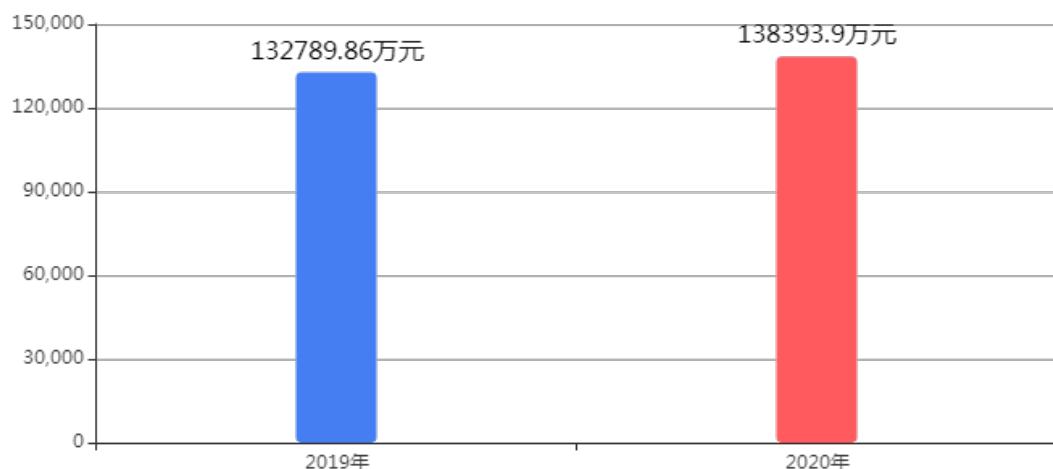
第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计138393.9万元。与2019年度相比，收、支总计各增加5604.04万元，增长4.22%。主要是财政加大对教育投入，教师工资福利相较2019年收支增加。

收入支出决算总体情况

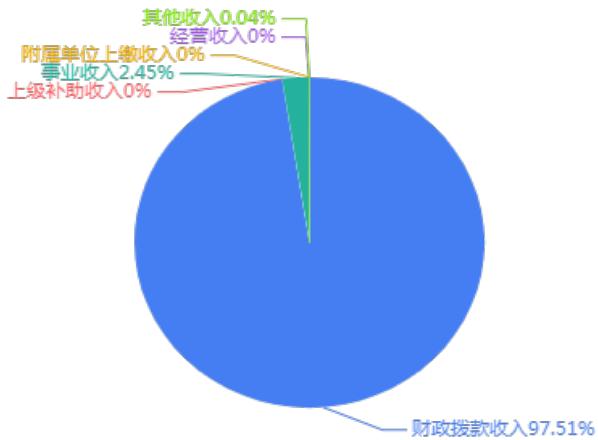


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计138044.26万元，其中：财政拨款收入134608.05万元，占97.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3376.43万元，占2.45%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入59.78万元，占0.04%。

收入支出决算总体情况说明



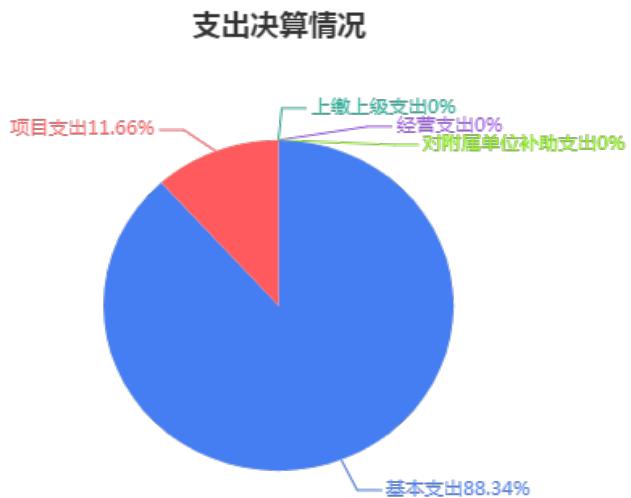
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入134608.05万元。与2019年度相比，增加6056.83万元，增长4.71%。主要是财政加大对教育支出投入，教师工资福利收入相较2019年增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入3376.43万元。与2019年度相比，减少221.27万元，下降6.15%。主要是受疫情影响，收入有所减少。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入59.78万元。与2019年度相比，增加47.08万元，增长370.71%。主要是财政加大对教育支出投入，资金收入相较2019年有所增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计138122.83万元，其中：基本支出122023.12万元，占88.34%；项目支出 16099.72万元，占11.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 122023.12万元。与2019年度相比，增加19058.07万元，增长18.51%。主要是财政加大对教育支出投入，教师工资福利相较2019年支出增加。

2、项目支出 16099.72万元。与2019年度相比，减少13679.65万元，下降45.94%。主要是受疫情影响，项目资金支付力度不足，部分资金未形成实际支出，相较2019年支出减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

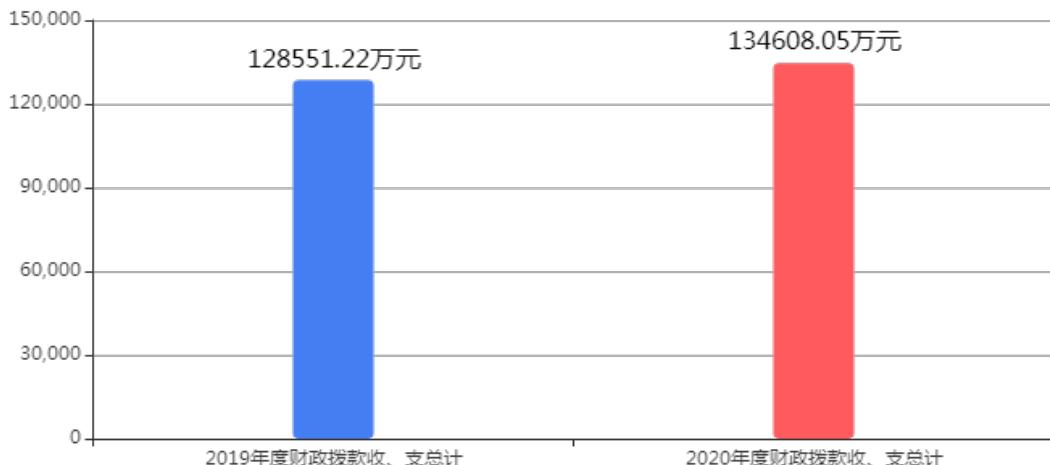
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计134608.05万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加6056.83万元，增长4.71%。主要是：财政加大对教育支出投入，教师工资福利相较2019年收入支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

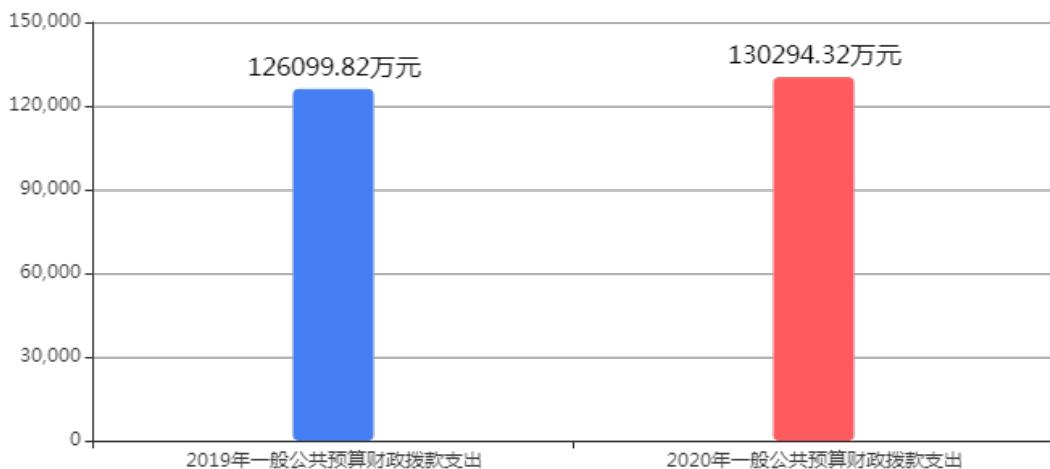


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出130294.32万元，占本年支出合计的94.33%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4194.5万元，增长3.33%。主要是财政加大对教育支出投入，教师工资福利相较2019年支出增加。

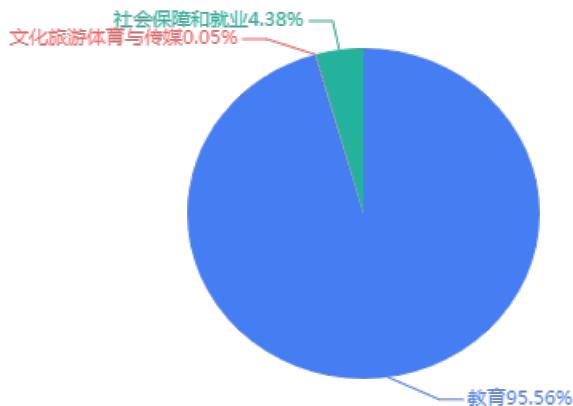
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出130294.32万元，主要用于以下方面：教育(类)支出124513.41万元，占95.56%。文化旅游体育与传媒(类)支出71.3万元，占0.05%。社会保障和就业(类)支出5709.61万元，占4.38%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118162.25万元，支出决算为130294.32万元，完成年初预算的110.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政加大对教育支出投入，教师工资福利相较2019年支出增加。其中：

1、教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2180.61万元，支出决算为2284.53万元，完成年初预算的104.77%。决算数大于年初预算数主要原因是财政加大对教育支出投入，行政运行支出增加。

2、教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5856.7万元，支出决算为327.48万元，完成年初预算的5.59%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，财政支付力度不足，部分资金未形成实际支出。

3、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为2396.59万元，支出决算为2504.1万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于年初预算数主要原因是财政加大对教育支出投入，实现资金支出增长。

4、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为36882.91万元，支出决算为36909.48万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数主要原因是财政加大对教育支出投入，实现资金支出增长。

5、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为42889.07万元,支出决算为46431.84万元,完成年初预算的108.26%。决算数大于年初预算数主要原因是财政加大对教育支出投入,实现资金支出增长。

6、教育(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为11679.34万元,支出决算为13506.93万元,完成年初预算的115.65%。决算数大于年初预算数主要原因是财政加大对教育支出投入,实现资金支出增长。

7、教育(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为11万元,支出决算为11.85万元,完成年初预算的107.73%。决算数大于年初预算数主要原因是财政加大对教育支出投入,实现资金支出增长。

8、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为175.77万元,支出决算为7582.31万元,完成年初预算的4313.77%。决算数大于年初预算数主要原因是财政加大对教育支出投入,发放2018-2018年退休人员一次性补贴。

9、教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为7856.23万元,支出决算为9249.1万元,完成年初预算的117.73%。决算数大于年初预算数主要原因是财政加大对教育支出投入,教师工资福利等支出增加。

10、教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为1378.38万元,支出决算为1225.32万元,完成年初预算的88.9%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响,财政支付力度不足,部分资金未形成实际支出。

11、教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为64.77万元,支出决算为6.51万元,完成年初预算的10.05%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响,财政支付力度不足,部分资金未形成实际支出。

12、教育(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为8.92万元,完成年初预算的89.2%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响,财政支付力度不足,部分资金未形成实际支出。

13、教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为897.19万元,支出决算为870.73万元,完成年初预算的97.05%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响,财政支付力度不足,部分资金未形成实际支出。

14、教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为67万元,支出决算为22.64万元,完成年初预算的33.79%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响,财政支付力度不足,部分资金未形成实际支出。

15、教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为0万元,支出决算为233.16万元,决算数大于年初预算数主要原因是教师进修预算中列入教育中心,年初预算科目为其他成人教育支出。

16、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为2667.1万元,支出决算为3252.47万元,完成年初预算的121.95%。决算数大于年初预算数主要原因是财政加大对教育支出投入。

17、教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为165.11万元,支出决算为86.02万元,完成年初预算的52.1%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响,财政支付力度不足,部分资金未形成实际支出。

18、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为100万元,支出决算为71.3万元,完成年初预算的71.3%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响,财政支付资金不足。

19、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为100.63万元,支出决算为100.63万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

20、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为4961.07万元,支出决算为4961.07万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

21、社会保障和就业(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)。年初预算为58.8万元,支出决算为144.42万元,完成年初预算的245.61%。决算数大于年初预算数主要原因是财政加大对教育支出投入,发放2018-2018年退休人员一次性补贴。

22、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.09万元,决算数大于年初预算数主要原因是该项为退役士兵津贴,决算归类于本项支出。

23、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为468.66万元,决算数大于年初预算数主要原因是该项目年初无法预算,根据2020年度去世人员实际批复支付。

24、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为6.84万元,支出决算为6.75万元,完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际资金需求支出,支出决算为实际资金数额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算118507.48万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费114050.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4457.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43.98万元,支出决算数为28.85万元,比年初预算减少15.13万元,完成年初预算的65.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,财政支付资金不足,三公经费压缩支付比例,节约支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为42.07万元，支出决算为27.46万元，比年初预算减少14.61万元，完成年初预算的65.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，财政支付资金不足，三公经费压缩支付比例，节约支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市临淄区教育局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费27.46万元，主要是局机关及下属单位公务用车维修维护。截至2020年12月31日，临淄区教育和体育局及下属事业单位等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、公务接待费年初预算为1.91万元，支出决算为1.39万元，比年初预算减少0.52万元，完成年初预算的72.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，三公经费压缩支付比例，节约支出。其中：

国内接待费1.39万元，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10批次、145人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4312.88万元，本年支出4312.88万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元，支出决算为2300万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目年初未列入我单位项目预算。

2. 城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1634万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目年初未列入我单位项目预算。

3. 其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为1588.2万元,支出决算为324.9万元。完成年初预算的20.46%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响,财政支付资金不足。

4. 其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为53.99万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项为乡村少年宫中央资金,年初无法列入预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出2284.53万元,比年初预算数增加103.92万元,增长4.8%,主要原因是政府加大对教育投入,机关运行经费实现增长。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2914.36万元,其中:政府采购货物支出1299.51万元、政府采购工程支出1179.18万元、政府采购服务支出435.67万元。授予中小企业合同金额144.82万元,占政府采购支出总额的4.97%,其中:授予小微企业合同金额124.82万元,占政府采购支出总额的4.28%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车22辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,淄博市临淄区教育局按照“谁用款、谁评价”的原则,组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目68个,涉及

预算资金16160.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。本部门无部门评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市临淄区教育局2020年度区级预算项目绩效自评的68个项目中，有59个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及等个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以弹性岗位项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、教育(类)教育管理事务(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(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(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(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(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(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的高等教育支出。

二十三、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

二十四、教育(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。

二十五、教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映其他用于职业教育方面的支出。

二十六、教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映其他用于成人教育方面的支出。

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

二十八、教育(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。

二十九、教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映其他用于特殊教育方面的支出。

三十、教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修学习方面支出。

三十一、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

三十三、文化旅游体育与传媒(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。

三十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映局机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

三十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映局机关所属事业单位离退休人员经费支出。

三十六、社会保障和就业(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。

三十七、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：主要用于公益性岗位的工资及保险支出。

三十八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十九、社会保障和就业(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。

四十、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十一、城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

四十二、其他(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)：指彩票公益金用于体育事业的支出。

四十三、其他(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)：指彩票公益金用于教育事业的支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市临淄区教育和体育局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	大班额项目还款	98	优
2	给予蹴鞠俱乐部扶持资金	85	良
3	淄博市工业学校公用经费	96	优
4	往年项目还款	96	优
5	普惠幼儿园生均公用经费	98	优
6	新时代教师队伍建设	99	优
7	民办代课教师教龄补贴资金	97	优
8	民师退休待遇	98	优
9	学校取暖补助	99	优
10	弹性岗位	100	优
11	校园安保经费	100	优
12	民办中小学区级公用经费	100	优
13	普通高中学校家庭经济困难学生国家助学金	97	优
14	中小学教科书专项补助费用	100	优
15	义务教育段初中家庭经济困难寄宿生生活补助	96	优
16	淄博七中创新人才培养经费保障	90	优
17	新建学校公用经费补助及筹建费用	100	优
18	随班就读特殊教育经费	100	优
19	区实验幼儿园公用经费补助	100	优
20	中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金	96	优
21	寄宿生公用经费补助	97	优
22	建档立卡学生减免学杂费	98	优
23	聘用项目教练劳务费	95.92	优
24	民办职业学校免学费	96	优
25	残疾学生补助费用	99	优
26	教练员、运动员训练管理	95	优
27	学前教育家庭经济困难幼儿政府助学金	98	优
28	义务教育段初中家庭经济困难非寄宿生生活补助	97	优
29	义务教育段小学家庭经济困难非寄宿生生活补助	98	优
30	四川大凉山支教补助	98	优
31	初中学业水平考试费用	100	优
32	科技馆费用	98	优
33	三航工程名师名校长工作室	100	优

34	电大经费	99	优
35	教育城域网维护、运行经费	94.45	优
36	操场对外开放及中心校运行经费	100	优
37	农村特级教师岗位津贴	97	优
38	社区教育经费	98	优
39	顶岗实习生工资	100	优
40	全区中小学生体育竞赛活动	98	优
41	教师招聘教师调动	100	优
42	义务教育段小学家庭经济困难寄宿生生活补助	100	优
43	教育成果展示	100	优
44	核算中心财务管理费用	100	优
45	引进优秀足球运动员	82.58	良
46	组织展演及展示活动经费	90	优
47	社会体育指导员、体育骨干培训费用和国民体质监测	90	优
48	档案数字化管理平台	90	优
49	全民健身广场物业管理	80	良
50	教育督导经费	90	优
51	研学旅行	90	优
52	品牌赛事扶持及省游泳普及试点经费	90	优
53	资源教室建设费用	90	优
54	教育宣传	90	优
55	校方责任险	90	优
56	2020年市、区全民健身运动会及系列赛事经费	90	优
57	初中学业水平考试标准化考场建设相关费用	90	优
58	发展校园足球经费	90	优
59	国民体质监测仪器升级、维护及购置室外健身器材	90	优
60	足球起源地杯足球锦标赛以及蹴鞠推广大赛	90	优
61	教师培训经费	90	优
62	2020年淄博市锦标赛和全区中小学生运动会	75	中
63	体育设施维修维护(含草坪、场馆更新)	75	中
64	新基础教育实验费用	86	良
65	校车安全	90	优
66	职业教育发展资金(学生实习补助)	89	良
67	教育发展基金	87	良
68	淄博市工业学校省示范校建设经费	80	良

项目支出绩效自评表（一）

（2020 年度）

项目名称	2020 年市、区全民健身运动会及系列赛事经费						
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	47	0	0	10.0	-%	0.00
	其中：财政拨款	47	0	0	-	-%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2020 年市、区全民健身运动会及系列赛事经费			良好			
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	参赛人数	1000 人	1000 人	15.00	15
		时效指标	按时开展比赛活动	按时	按时	10.00	10
		质量指标	比赛成绩优异	是	是	15.00	15
		成本指标	全民健身运动会经费	47 万元	47 万元	10.00	10
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5
		社会效益	取得各项比赛优异成绩	是	是	0.00	0.00
		社会效益	社会效益	优	优	10	10
		生态效益	生态效益	优	优	5	5
		可持续影响	提高群众体育锻炼积极性	是	是	0.00	0.00
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众满意度	很满意	很满意	0.00	0.00	
	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	优	10	10	
总分				100	90		

项目支出绩效自评表（二）

（2020 年度）

项目名称	2020 年淄博市锦标赛和全区中小学生运动会							
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	60.2	0	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	60.2	0	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市锦标赛及区中小学生运动会				市锦标赛及区中小学生运动会基本完成			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	比赛人员	1600 人	1600 人	15.00	15	
		时效指标	按时完成各项比赛	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	提高中小学生体育水平	是	是	15.00	0.00	
		成本指标	项目所需金额	60.2 万 元	60.2 万 元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	完整	完整	5	5	
		社会效益	提高运动员竞技水平	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	学生及家长满意度	95%	95%	10.00	10	
总分					100	75		

项目支出绩效自评表（三）

（2020 年度）

项目名称	残疾学生补助费用							
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	35.2	35.2	35.2	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	35.2	35.2	35.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	厅残疾学生补助费用				残疾学生补助费用			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	特殊教育学校残疾学生 人数	82 人	82 人	15.00	15	
		时效指标	补助及时发放，孩子享受 国家政策	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	残疾学生应补尽补率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	对残疾学生补助项目经 费	35.2 万 元	35.2 万 元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4	
		社会效益	体现社会对残疾学生的 关怀	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	提高教育形象，彰显国家 政策优势	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	受助学生家庭满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表（四）

（2020 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		
	年度资金总额	55	8.31	8.31	10.0	100.00%		
	其中：财政拨款	55	8.31	8.31	—	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	—	—%		
	其他资金	0	0	0	—	—%		
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保操场对外开放及中心校运行			操场对外开放及中心校运行经费				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	操场对外开放数量	12 座	12 座	15.00	15	
		数量指标	备案操场对外开放率	100%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	按时开放，满足周边社区 居民健身休闲需求	是	是	10.00	10	
		质量指标	操场对外开放个补助标 准	5 万元/ 个	5 万元/ 个	15.00	15	
		成本指标	操场对外开放项目经费	55 万元	55 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	操场对社会群众开放，充 分利用公共资源	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高设施的有效利用，构 建生态和谐社会	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提高教育影响力	是	是	10.00	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	周边群众对操场对外开 放满意度	90%	90%	10.00	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表（五）

(2020 年度)

项目名称	初中学业水平考试标准化考场建设相关费用							
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		
	年度资金总额	50	0	0	10.0	-%		
	其中：财政拨款	50	0	0	-	-%		
	上年结转资金	0	0	0	-	-%		
	其他资金	0	0	0	-	-%		
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	初中学业水平考试标准化考场建设相关费用			为保证初中学业水平考试的正常开展，根据上级文件要求建设标准化考场。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	建设时间	30 天	30 天	5.00	5	
		数量指标	建设标准化考场设施	300 个	300 个	10.00	10	
		时效指标	按时建设标准化考场，按 时投入使用	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	标准化考场验收合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	初中学业水平考试建设 标准化考场项目经费	50 万元	0 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	确保经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	考试更加公正，增加社会 认可	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	营造更加公平公正考试 环境	是	是	10.00	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	考生满意度	90%	90%	10.00	10		
总分				100	90			

项目支出绩效自评表（六）

(2020 年度)

项目名称	初中学业水平考试费用							
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		
	年度资金总额	32	13.96	13.96	10.0	100.00%		
	其中：财政拨款	32	13.96	13.96	—	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	—	—%		
	其他资金	0	0	0	—	—%		
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	初中学业水平考试费用，保障初中学业水平顺利进行			初中学业水平考试费用				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	参加初中学业水平考试 学生数量	12000 人	12000 人	15.00	15	
		数量指标	初中学业水平考试科目	10 个	10 个	0.00	0.00	
		时效指标	按时完成学业水平考试	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	高质量完成初中学业水 平考试工作，确保中考顺 利	是	是	15.00	15	
		成本指标	初中学业水平考试项目 所需经费	32 万元	32 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	确保义务教育基本质量	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	初中学业水平考试顺利 进行，对教育起引导作用	是	是	10.00	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	家长满意度	90%	90%	10.00	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表（七）

(2020 年度)

项目名称	大班额项目还款						
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	3,500	2,632	2,632	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	3,500	2,632	2,632	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	大班额项目还款			大班额项目还款			
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	大班额还款年限	1 年	1 年	0.00	0.00
		数量指标	大班额还款项目学校数 量	16 个	16 个	15.00	15
		时效指标	按时完成工程建设，消除 大班额数量	按时	按时	10.00	10
		质量指标	工程质量验收合格	是	是	15.00	15
		成本指标	大班额还款项目经费	3500 万 元	3500 万 元	10.00	10
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4
		社会效益	改善修缮房屋的住用条 件，消除大班额，彰显教 育社会影响力。	是	是	10.00	10
		生态效益	生态效益	优	良	5	4
		可持续影响	消除大班额，建设良好学 习环境，促进教育发展。	是	是	10.00	10
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	家长满意度	90%	90%	10.00	10	
总分				100	98		

项目支出绩效自评表（八）

(2020 年度)

项目名称	弹性岗位							
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	310	257	257	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	310	257	257	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	弹性岗位，提升教师积极性				增加教师弹性岗位，调动教师工作积极性。			
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	弹性岗位资金及时发放	优	优	15	15	
		数量指标	所需项目资金金额	310 万元	310 万元	0.00	0.00	
		数量指标	享受政策人数	110 人	110 人	0.00	0.00	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
		时效指标	弹性岗位资金	按时	按时	0.00	0.00	
		质量指标	促进教师工作积极性	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	提升教学质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目需要资金金额	310 万元	310 万元	0.00	0.00	
		成本指标	发放及时	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升社会经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提升教师工作积极性	优	优	0.00	0.00	
		社会效益	增加社会影响力	优	优	10	10	
		社会效益	提高教师待遇	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	社会和谐，促进生态发展	优	优	5	5	
		可持续影响	树立教育的良好形象	优	优	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度	工作积极性提升	优	优	0.00	0.00		
	满意度	满意程度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表（九）

(2020 年度)

项目名称	档案数字化管理平台						
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	15	0	0	10.0	-%	0.00
	其中：财政拨款	15	0	0	-	-%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
目 标	预期目标			实际完成情况			
	建设完成档案数字化管理平台			促进档案管理规范化			
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	档案数字化平台系统	1 套	1 套	15.00	15
		数量指标	浪潮服务器	1 台	1 台	0.00	0.00
		数量指标	高速扫描仪	1 台	1 台	0.00	0.00
		时效指标	是否及时检查并维保保障档案管理有序化进行。	是	是	10.00	10
		质量指标	档案数字化管理平台系统建设质量	优	优	15.00	15
		质量指标	日常档案工作应用数字化平台系统对档案的查询利用率	90%	90%	0.00	0.00
		成本指标	档案数字化管理平台所需经费金额	15 万元	15 万元	10.00	10
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5
		社会效益	提升工作效率	是	是	10.00	10
		生态效益	改善档案库房环境	是	是	5.00	5
		可持续影响	使档案管理系統化优化管理，提升工作效率	是	是	10.00	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度	档案管理人员满意率	90%	90%	10.00	10	
总分				100	90		

项目支出绩效自评表（十）

（2020 年度）

项目名称	电大经费							
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		
	年度资金总额	10	10	10	10.0	100.00%		
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	—	—%		
	其他资金	0	0	0	—	—%		
项目绩效年度目标								
目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障电大运行			电大经费				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	电大用电度数预计数量	50000 千 瓦时	50000 千 瓦时	15.00	15	
		数量指标	电大用水预计数量	5500 立 方米	5500 立 方米	0.00	0.00	
		数量指标	电大项目服务人员数量	50 人	50 人	0.00	0.00	
		数量指标	电大物业管理面积	15000 平 方米	15000 平 方米	0.00	0.00	
		数量指标	物业管理年限	1 年	1 年	0.00	0.00	
		时效指标	按时供应水电	按时	按时	10.00	10	
		时效指标	按时办公用品采购	按时	按时	0.00	0.00	
		质量指标	保证电大教育日常运转	是	是	15.00	15	
		成本指标	电大成人教育项目经费	10 万元	10 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4	
		社会效益	社会认可, 增加社会效益	是	是	10.00	10	
		生态效益	提升成人教育素质, 促进 生态效益提升	是	是	5.00	5	
		可持续影响	对电大成人教育水平持 续发展提升	是	是	10.00	10	
满意度指 标(10分)	服务对象满 意度	受教育成人是否满意教 育成果	是	是	10.00	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表（十一）

(2020 年度)

项目名称	顶岗实习生工资						
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	20	5	5	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	20	5	5	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保顶岗实习生工资			顶岗实习生工资			
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
	项目产出 (50分)	数量指标	预计需要提供顶岗实习岗位个数	150 个	150 个	15.00	15
		数量指标	顶岗实习试行年限	1 年	1 年	0.00	0.00
		时效指标	及时顶岗实习, 按时保证学校正常教学秩序	及时	及时	10.00	10
		质量指标	与高校联合实习, 加强教育科研能力	是	是	15.00	15
		成本指标	顶岗实习项目经费	20 万元	20 万元	10.00	10
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5
		社会效益	提供顶岗实习岗位, 促进学生就业, 有良好社会效益	是	是	10.00	10
		生态效益	生态效益	优	优	5	5
		可持续影响	保证学校正常教育教学秩序	是	是	10.00	10
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	提供顶岗实习学校满意度	90%	90%	10.00	10	
总分				100	100		

项目支出绩效自评表（十二）

（2020 年度）

项目名称	发展校园足球经费							
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	50	0	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	50	0	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发展校园足球				学校校园足球工作稳步推进			
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	发展足球特色学校数量	38 个	38 个	15.00	15	
		时效指标	按时组织校园足球活动 的开展	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	提高中小学生足球水平	是	是	15.00	15	
		成本指标	发展校园足球经费	50 万元	50 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提升足球水平	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	对足球产业可持续影响	提高	提高	10.00	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	家长及社会的满意度	很满意	很满意	10.00	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表（十三）

（2020 年度）

项目名称	给予蹴鞠俱乐部扶持资金						
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	1,200	1,900	1,900	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	1,200	1,600	1,600	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	300	300	-	100.00%	-
项目绩效年度目标							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	给予蹴鞠俱乐部扶持资金				一是通过政府提供引导扶持资金，解决俱乐部资金运作困难，保障俱乐部运营。二是在俱乐部运营出现问题时，政府及时对俱乐部进行托管，能够保留俱乐部中乙职业联赛资格，为俱乐部整改问题，走出困境创造了条件。		
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	数量指标	1 个	1 个	15.00	0.00
		时效指标	及时开展足球训练，进行 体育比赛	及时	及时	10.00	10
		质量指标	提高运动员训练水平，提 高足球技术	是	是	15.00	15
		成本指标	给予蹴鞠俱乐部扶持资 金	1200 万 元	1200 万 元	10.00	10
	项目效益 (30 分)	经济效益	提升俱乐部影响，创造一 定经济效益	是	是	5.00	5
		社会效益	提高俱乐部水平	是	是	0.00	0.00
		社会效益	社会效益	优	优	10	10
		生态效益	生态效益	优	优	5	5
		可持续影响	促进足球事业发展，体现 足球起源地风采	是	是	10.00	10
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	俱乐部满意度	100%	100%	0.00	0.00	
	满意度	服务对象满意度	优	优	10	10	
总分					100	85	

项目支出绩效自评（十四）

（2020 年度）

项目名称	国民体质监测仪器升级、维护及购置室外健身器材							
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	0	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	50	0	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	国民体质监测仪器升级、维护及购置室外健身器材				良好			
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	器材覆盖率	90%	90%	15.00	15	
		时效指标	按时对器材巡检维护	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	器材全部达标	是	是	15.00	15	
		成本指标	所需金额	50 万元	50 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	满足群众的锻炼需求	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
	满意度指 标(10分)	可持续影响	提高群众身体健康	是	是	10.00	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表（十五）

(2020 年度)

项目名称	核算中心财务管理费用						
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	36.7	0.5	0.5	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	36.7	0.5	0.5	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保核算中心财务管理费用			核算中心财务管理费用			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	项目产出 (50分)	数量指标	新会计制度培训时间	5天	5天	15.00	15
		数量指标	新会计制度培训聘请专家人数	3人	3人	0.00	0.00
		时效指标	及时更新财务管理系统，保证财务工作顺利进行	及时	及时	10.00	10
		质量指标	系统硬件设备及财务软件系统安全运行	是	是	15.00	15
		成本指标	核算中心财务管理项目经费	36.7万元	36.7万元	10.00	10
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5
		社会效益	提高财务管理效率，提升社会效益	是	是	10.00	10
		生态效益	生态效益	优	优	5	5
		可持续影响	有效规范财务收支活动	是	是	10.00	10
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	财务人员满意度	90%	90%	10.00	10	
总分				100	100		

项目支出绩效自评表（十六）

(2020 年度)

项目名称	寄宿生公用经费补助							
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	46.9	46.9	46.9	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	46.9	46.9	46.9	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
目 标	预期目标				实际完成情况			
	寄宿生公用经费补助				寄宿生公用经费补助			
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	全区所有学校现有寄宿生人数	5696人	5696人	15.00	15	
		时效指标	按时开学，安心住宿，安心学习。	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	公用经费补助标准	80元/人	80元/人	15.00	15	
		成本指标	公用经费补助项目经费	46.90	46.90	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	中	5	3	
		社会效益	学生安心住宿学习，家长满意，社会和谐	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	良	5	4	
		可持续影响	提高寄宿制学校办学水平，体现国家政策帮扶	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	90%	90%	5.00	5	
		社会公众或服务对象满意度	受助学生满意度	90%	90%	5.00	5	
		服务对象满意度	学校满意度	90%	90%	0.00	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表（十七）

（2020 年度）

项目名称	建档立卡学生减免学杂费							
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	41.22	41.22	41.22	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	41.22	41.22	41.22	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建档立卡学生减免学杂费			建档立卡学生减免学杂费				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	享受建档立卡学生数量	287人	287人	15.00	15	
		数量指标	建档立卡学生减免学杂费发放率	100%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	及时发放，保障学生正常学习进展	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	建档立卡学生应补尽补率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	建档立卡项目经费	41.22万元	41.22万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4	
		社会效益	帮助困难学生，体现国家政策关怀	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	良	5	4	
		可持续影响	家长了解政府职能，对社会、教育认可	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	90%	90%	10.00	10		
总分				100	98			

项目支出绩效自评表（十八）

(2020 年度)

项目名称	教练员、运动员训练管理							
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	58.5	31.3	31.3	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	58.5	31.3	31.3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进教练员、运动员训练管理			为国家培养大量优秀体育人才，为淄博市的体育发展做贡献。				
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	训练学生数量	250 人	250 人	15	15	
		时效指标	按时开展训练管理	按时	按时	10	10	
		质量指标	训练完成情况	优	良	15	12	
		成本指标	项目成本金额	58.5 万 元	31.3 万 元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	是否节约项目成本	是	是	5	5	
		社会效益	提高家长对学生训练成 绩的认可度	很满意	很满意	10	10	
		生态效益	对周边环境是否产生积 极影响	是	是	5	5	
		可持续影响	向上级输送更多优秀体 育人才	优	良	10	8	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	家长对学生训练成绩满 意度	很满意	很满意	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表（十九）

(2020 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	52	0	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	52	0	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证教师培训经费			保证教师各项培训，提升教师学科素养。				
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	培训实施年限	1年	1年	5.00	5	
		数量指标	参与培训人数	5520人	5520人	10.00	10	
		时效指标	按时完成各学段教师、班主任、管理干部等培训	是	是	10.00	10	
		质量指标	培训保证质量，提升教师各项业务水平	是	是	15.00	15	
		成本指标	培训项目经费数量	52万元	0万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	增强家长社会对教师认可	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	提升教师业务水平，促进教师发展	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	培训教师满意度	90%	90%	10.00	10		
总分				100	90			

项目支出绩效自评表（二十）

(2020 年度)

项目名称	教师招聘教师调动						
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	20	3.36	3.36	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	20	3.36	3.36	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
目标	预期目标			实际完成情况			
	教师招聘教师调动			教师招聘教师调动			
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
	项目产出 (50分)	数量指标	教师招聘聘用评委数	30组	30组	15.00	15
		数量指标	教师招聘租用接送车辆次数	8次	8次	0.00	0.00
		数量指标	教师招聘评聘工作时间	7天	7天	0.00	0.00
		时效指标	按时完成教师招聘工作	按时	按时	10.00	10
		质量指标	为学校教师梯队建设补充合格教师力量	是	是	15.00	15
		成本指标	教师招聘项目经费	20万元	20万元	10.00	10
	项目效益 (30分)	经济效益	提供良好教育基础	是	是	5.00	5
		社会效益	满足学校正常教育教学	是	是	10.00	10
		生态效益	生态效益	优	优	5	5
		可持续影响	为学校教育发展提供优质师资保障	是	是	10.00	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	招聘教师满意度	90%	90%	0.00	0.00
		满意度	学校满意度	90%	90%	0.00	0.00
		服务对象满意度	家长对教育满意度	90%	90%	10.00	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表（二十一）

(2020 年度)

项目名称	教育成果展示						
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	40	0.54	0.54	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	40	0.54	0.54	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
目 标	预期目标			实际完成情况			
	教育成果展示			教育成果展示			
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	参加区教育成果展示会 人数	1600 人	1600 人	15.00	15
		数量指标	百灵艺术节等活动, 让学 生参与, 展示占学生总人 数比率。	80%	80%	0.00	0.00
		数量指标	六一儿童节慰问学校数 量	18 所	18 所	0.00	0.00
		时效指标	按时开展活动, 展示学生 风采, 展示学校特色	按时	按时	10.00	10
		质量指标	突显校园特色, 一校一案 绽放光彩	是	是	15.00	15
		质量指标	提升展示质量, 及时调整 教育教学措施	是	是	0.00	0.00
		成本指标	教育成果展示项目经费	40 万元	40 万元	10.00	10
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5
		社会效益	让社会了解学校, 看到孩 子的发展	是	是	10.00	10
		生态效益	校园生活化, 生态化	是	是	5.00	5
		可持续影响	增加社会影响, 支持教育 事业发展	是	是	10.00	10
满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度	家长对教育成果满意度	90%	90%	10.00	10	
总分				100	100		

项目支出绩效自评表（二十二）

(2020 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		
	年度资金总额	20	8.9	8.9	10.0	100.00%		
	其中：财政拨款	20	8.9	8.9	—	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	—	—%		
	其他资金	0	0	0	—	—%		
项目绩效年度目标								
目标	预期目标			实际完成情况				
	维护教育城域网运行			维护教育城域网的运行，保证中考、高考、会考等活动的顺利进行。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	全区教育系统教育城域网维修维护系统年限	1年	1年	5.00	5	
		数量指标	全区教育系统教育城域网服务学校数量	77所	77所	10.00	10	
		数量指标	全区教育系统教育城域网维护用电度数	60000 千瓦时	60000 千瓦时	0.00	0.00	
		时效指标	保证中考、高考，招生报名等工作及时实施	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	证教育公共服务平台的正常运行	是	是	15.00	15	
		成本指标	教育城域网运行项目经费所需数量	20万元	8.9万元	10.00	4.45	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	推动临淄教育更加均衡、更加优质发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响	促进学校更具特色。	是	是	10.00	10	
总分					100	94.45		

项目支出绩效自评表（二十三）

(2020 年度)

项目名称	教育督导经费						
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
	年度资金总额	17	0	0	10.0	-%	0.00
	其中：财政拨款	17	0	0	-	-%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
目标	预期目标				实际完成情况		
	确保教育督导顺利进行				教育督导经费		
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	项目产出 (50 分)	数量指标	督导检查学校数量	67 所	67 所	15.00	15
		数量指标	教育督导用时天数	21 天	21 天	0.00	0.00
		时效指标	督导及时、有效对学校工作起到良好的指导性	是	是	10.00	10
		质量指标	有效提升学校教育教学工作质量, 促进教育发展	是	是	15.00	15
		成本指标	教体系统教育督导项目经费	17 万元	17 万元	10.00	10
	项目效益 (30 分)	经济效益	是否促进学校教育发展, 提升社会效益	是	是	5.00	5
		社会效益	通过督导, 规范教师工作行为, 提升教育教学质量, 增加社会效益	是	是	10.00	10
		生态效益	生态效益	优	优	5	5
		可持续影响	指导提升学校教育教学工作持续发展	是	是	10.00	10
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	通过对教育督导, 增加家长对教育满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表（二十四）

(2020 年度)

项目名称	教育发展基金						
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	310.9	0	0	10.0	-%	0.00
	其中：财政拨款	310.9	0	0	-	-%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	提供教育发展基金				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。		
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	受教育发展基金补助学 校数量	15 所	15 所	15.00	15
		数量指标	教育发展基金实施年限	1 年	1 年	0.00	0.00
		时效指标	按时进行督导、检查、反 馈、提升	是	是	10.00	10
		质量指标	保障学校发展，促进教育 进步	是	是	15.00	15
		成本指标	教育发展基金项目经费	310.9 万 元	0 万元	10.00	10
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	中	5	3
		社会效益	提升学校办学质量，	是	是	10.00	10
		生态效益	生态效益	优	良	5	4
		可持续影响	健全学校管理机制	是	是	0.00	0.00
	满意度指 标(10 分)	可持续影响	学校教学管理规范性	规范	规范	10.00	10
总分					100	87	

项目支出绩效自评表（二十五）

(2020 年度)

项目名称	教育宣传						
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	40	0	0	10.0	-%	0.00
	其中：财政拨款	40	0	0	-	-%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
目 标	预期目标				实际完成情况		
	促进教育宣传				教育宣传		
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	与区广电局合作节目数 量	2 个	2 个	0.00	0.00
		数量指标	微信公众号影响力考核 次数	10 次	10 次	15.00	15
		时效指标	及时宣传教育信息，让人民及时了解教育发展动态。	及时	及时	10.00	10
		质量指标	高质量的展示教育发展 动态	是	是	15.00	15
		成本指标	教育宣传项目经费	40 万元	40 万元	10.00	10
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5
		社会效益	加强社会各界对临淄教 育发展的了解	是	是	10.00	10
		生态效益	生态效益	优	优	5	5
		可持续影响	对教育健康持续发展起 到良好的促进作用	是	是	10.00	10
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	人民群众对临淄教育满 意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表（二十六）

（2020 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	45	13.32	13.32	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	45	13.32	13.32	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证科技馆运行费用			保障科技馆费用			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	项目产出 (50分)	数量指标	科技培训次数	12 次	12 次	0.00	0.00
		数量指标	培训学生人数	16000 人	16000 人	15.00	15
		时效指标	及时对展品维修维护, 保证场馆的正常运行。	及时	及时	10.00	10
		质量指标	学生对科技认识提升, 科技素质提高	是	是	15.00	15
		成本指标	科技馆运行项目经费	45 万元	45 万元	10.00	10
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4
		社会效益	科普效果达到国内同类科技馆先进水平	是	是	10.00	10
		生态效益	生态效益	优	良	5	4
		可持续影响	青少年的科技创新能力逐步提高	是	是	10.00	10
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生对科技馆教育满意度	90%	90%	10.00	10	
总分				100	98		

项目支出绩效自评表（二十七）

(2020 年度)

项目名称	民办代课教师教龄补贴资金							
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	580	580	580	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	580	580	580	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障民办代课教师教龄补贴资金			民办代课教师教龄补贴资金				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	民办教师教龄补贴发放周期	1月	1月	15.00	15	
		数量指标	全区享受民办代课教师教龄补贴人数	2948人	2948人	0.00	0.00	
		时效指标	按时发放民办教师教龄补贴	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	保障民办教师教龄补贴，提高民办教师生活质量	是	是	15.00	15	
		成本指标	民办代课教师教龄补贴项目经费	580万元	580万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	中	5	3	
		社会效益	民师享受国家发展成果	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	良	5	4	
		可持续影响	为国家教育事业做出贡献的民师工作者，体现国家关怀	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	民办代课教师满意度	90%	90%	10.00	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表（二十八）

(2020 年度)

项目名称	民办职业学校免学费							
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	39.1	39.1	39.1	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	39.1	39.1	39.1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提供民办职业学校免学费			民办职业学校免学费				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	享受政策学生数量	230 人	230 人	15.00	15	
		数量指标	民办职业学校免学费项 目实施年限	1 年	1 年	0.00	0.00	
		时效指标	让民办学校学生及时享 受国家政策	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	安心学习, 保证教育教学 质量	是	是	15.00	15	
		成本指标	民办职业学习免学费项 目经费	39.1 万 元	39.1 万 元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	中	5	3	
		社会效益	体现社会对职业教育重 视	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	中	5	3	
		可持续影响	学习基本技能, 为服务社 会打好基础。	是	是	10.00	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	受资助学生满意率	90%	90%	10.00	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表（二十九）

（2020 年度）

项目名称	民办中小学区级公用经费							
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		
	年度资金总额	173.2	173.2	173.2	10.0	100.00%		
	其中：财政拨款	173.2	173.2	173.2	—	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	—	—%		
	其他资金	0	0	0	—	—%		
项目绩效年度目标								
目 标	预期目标			实际完成情况				
	保证民办中小学区级公用经费			民办中小学区级公用经费				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	民办学校在校生数量	3880 人	3880 人	15.00	15	
		数量指标	教育服务项目惠及学校 (所)	7 个	7 个	0.00	0.00	
		时效指标	按时开学，确保学校运转	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	确保教育教学质量，促进 民办教育发展	是	是	15.00	15	
		成本指标	民办学校区级公共经费	173.2 万 元	173.2 万 元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	突出国家对民办教育支 持，提升民办教育办学质 量	是	是	5.00	5	
		社会效益	各地政府加大民办教育 扶持力度明显，营造良好 社会效益	是	是	10.00	10	
		生态效益	让民办教育持续发展，营 造生态性发展模式	是	是	5.00	5	
		可持续影响	促进民办学校发展	是	是	10.00	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	学生满意度	90%	90%	10.00	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表（三十）

(2020 年度)

项目名称	民师退休待遇							
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	603	517	517	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	603	517	517	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证民师退休待遇				民师退休待遇			
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	全区退休名师数量	83人	83人	15.00	15	
		数量指标	退休民师待遇实施年限	1年	1年	0.00	0.00	
		时效指标	按时、按月发放退休待遇,为退休教师提供基本生活保障	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	确保专款专用,提升民办退休教师生活质量	是	是	15.00	15	
		成本指标	民师退休待遇项目经费	603万元	517万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升退休民师待遇,提升社会经济效益	是	是	5.00	5	
		社会效益	退休民师提升待遇,享受国家政策补助,彰显社会关怀	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	中	5	3	
		可持续影响	提升退休民师幸福感,增强社会凝聚力,赞颂国家政策	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度	民办退休教师满意度	90%	90%	10.00	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表（三十一）

(2020 年度)

项目名称	农村特级教师岗位津贴						
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
	年度资金总额	9.74	7	7	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	9.74	7	7	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
目 标	预期目标			实际完成情况			
	保证农村特级教师岗位津贴			农村特级教师岗位津贴			
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	农村特级教师岗位津贴 覆盖人数	20 人	20 人	15.00	15
		数量指标	预计本年度特级教师岗 位津贴发放率	100%	100%	0.00	0.00
		时效指标	农村特级教师岗位津贴 每月按时发放	按时	按时	10.00	10
		质量指标	特级教师津贴是否提升 农村教师工作积极性，有 助于农村教育的发展	是	是	15.00	15
		成本指标	农村特级教师岗位津贴 经费	9.74 万 元	7 万元	10.00	10
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4
		社会效益	提升教师工作积极性，增 加显著的社会效益	优	优	10.00	10
		生态效益	生态效益	优	中	5	3
		可持续影响	工作具有持续性，增加教 师工作积极性	提升	提升	10.00	10
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	农村教师对国家政策满 意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表（三十二）

（2020 年度）

项目名称	品牌赛事扶持及省游泳普及试点经费						
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
	年度资金总额	30	0	0	10.0	-%	0.00
	其中：财政拨款	30	0	0	-	-%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
目 标	预期目标			实际完成情况			
	举行品牌赛事扶持及省游泳普及试点			成果良好，达到预期效果。			
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	举办公益性体育赛事活 动次数赛事	10 次	10 次	15.00	15
		时效指标	及时完成培训和赛事活 动	及时	及时	10.00	10
		质量指标	打造品牌赛事普及中小 学生游泳技能	是	是	15.00	15
		成本指标	项目所需经费	30 万元	30 万元	10.00	10
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5
		社会效益	提高了学生游泳能力	是	是	10.00	10
		生态效益	生态效益	优	优	5	5
		可持续影响	起到了游泳普及的影响	是	是	10.00	10
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会及家长对此项目的 满意度	90%	90%	0.00	0.00
总分					100	90	

项目支出绩效自评表（三十三）

(2020 年度)

项目名称		聘用项目教练劳务费						
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		40	40	40	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款		40	40	40	-	100.00%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-%	-
	其他资金		0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标								
目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证聘用项目教练劳务费				培养优秀体育人才，向上级输送优秀体育人才。			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	邀请上级来人指导次数	5 次	4 次	7.5	6	
		数量指标	外聘教练员数	8 人	8 人	7.5	7.5	
		时效指标	教练按时完成训练任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	培养的学生成才达标率	95%	85%	15	13.42	
		成本指标	项目实施费用预算	40 万元	40 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	是否节约项目成本	是	是	5	5	
		社会效益	通过招聘项目教练员，完 善了教学质量，达到成绩 目标要求，培养更多优秀 体育人才。	提高	提高	10	10	
		生态效益	对周边环境是否产生消 极影响	优	良	5	4	
		可持续影响	可持续培养优秀人才，向 上级输送人才	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	群众对竞技体育满意度	很满意	很满意	10	10		
总分					100	95.92		

项目支出绩效自评表（三十四）

(2020 年度)

项目名称	普惠幼儿园生均公用经费							
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		
	年度资金总额	1,061.4	826.33	826.33	10.0	100.00%		
	其中：财政拨款	1,061.4	826.33	826.33	-	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	-	-%		
	其他资金	0	0	0	-	-%		
项目绩效年度目标								
目标	预期目标			实际完成情况				
	提供普惠幼儿园生均公用经费			普惠幼儿园生均公用经费				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	全区享受普惠性幼儿数量	14500人	14500人	15.00	15	
		数量指标	全区普惠性幼儿园数量	91所	91所	0.00	0.00	
		时效指标	及时拨付,保障幼儿园运转	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提升办学质量,让孩子受到良好的教育	是	是	15.00	15	
		成本指标	普惠性幼儿园生均公共经费项目	1061.40万元	1061.40万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4	
		社会效益	为家长节约入托费,社会效益明显	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	良	5	4	
		可持续影响	增加对幼儿教育投入,幼儿教育更加规范	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	家长对国家投入幼儿教育满意度	90%	90%	10.00	10		
总分				100	98			

项目支出绩效自评表（三十五）

（2020 年度）

项目名称	普通高中学校家庭经济困难学生国家助学金							
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		
	年度资金总额	132	132	132	10.0	100.00%		
	其中：财政拨款	132	132	132	—	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	—	—%		
	其他资金	0	0	0	—	—%		
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	普通高中学校家庭经济困难学生国家助学金			普通高中学校家庭经济困难学生国家助学金				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	数量指标	优	优	15	15	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
		成本指标	成本指标	优	优	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	中	5	3	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众或服务对象满 意度	100%	90%	10	9	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表（三十六）

(2020 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		
	年度资金总额	55	55	55	10.0	100.00%		
	其中：财政拨款	55	55	55	—	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	—	—%		
	其他资金	0	0	0	—	—%		
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证区实验幼儿园公用经费补助			区实验幼儿园公用经费补助				
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	数区实验幼儿园学生数	707 人	707 人	10.00	10	
		数量指标	教师人数	55 人	55 人	5.00	5	
		时效指标	按时开园, 让孩子安心学 习	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	教学质量提升	是	是	15.00	15	
		成本指标	区实验幼儿园公用项目 经费	55 万元	55 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	改善幼儿园办园环境, 让 家长放心	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	加强对幼儿教育重视	是	是	10.00	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	家长满意度	90%	90%	10.00	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表（三十七）

（2020 年度）

项目名称	全民健身广场物业管理							
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	16.8	0	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	16.8	0	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全民健身广场物业管理			保障体育场馆正常运营，满足广大群众的健身需求				
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	管理人员数量	20人	20人	15.00	15	
		时效指标	及时的完成物业管理工作	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	优化体育场馆环境	是	是	15.00	15	
		成本指标	所需项目资金	16.8万元	16.8万元	10.00	0.00	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	满足群众活动的场所的需求	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	更多的群众加入到体育锻炼活动中	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%	0.00	0.00		
	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优	优	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表（三十八）

(2020 年度)

项目名称	全区中小学生体育竞赛活动							
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	10	3.58	3.58	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	3.58	3.58	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全区中小学生体育竞赛活动			全区中小学生体育竞赛活动				
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	全区中小学参加全区体 育竞赛活动学校数	65 个	65 个	15.00	15	
		数量指标	全区学校足球比赛场数	105 场	105 场	0.00	0.00	
		时效指标	2020 年 12 月 31 日前是 否完成，及时保障全区体 育活动顺利开展	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	高质量发展学校体育运 动，保证各项体育竞赛活 动开展率	100%	100%	15.00	15	
		质量指标	全区足球活动进校园比 率。	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	全区各类体育竞赛活动 项目经费金额	10 万元	10 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4	
		社会效益	改善了运动条件	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	良	5	4	
		可持续影响	进学生运动水平的提高	是	是	10.00	10	
满意度指 标(10分)	服务对象满 意度	师生对学校体育竞赛活 动开展满意率	90%	90%	10.00	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表（三十九）

（2020 年度）

项目名称	三航工程名师名校长工作室							
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		
	年度资金总额	136.1	13.28	13.28	10.0	100.00%		
	其中：财政拨款	136.1	13.28	13.28	—	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	—	—%		
	其他资金	0	0	0	—	—%		
项目绩效年度目标								
目标	预期目标			实际完成情况				
	发展三航工程名师名校长工作			三航工程名师名校长工作				
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	名校长工作室数量	2 个	2 个	0.00	0.00	
		数量指标	名师工作室数量	20 个	20 个	15.00	15	
		时效指标	及时培训，开展活动，提升校长、教师素养。	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提升校长管理水平，提高教师教育素养	是	是	15.00	15	
		成本指标	名师名校长工作室建设 项目经费	136.10 万元	136.10 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提升校长教师素养，得到社会认可	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	提升管理育人水平，提升临淄教育发展	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	教师满意度	90%	90%	10.00	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表（四十）

(2020 年度)

项目名称	社会体育指导员、体育骨干培训费用和国民体质监测							
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	13	0	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	13	0	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	社会体育指导员、体育骨干培训费用和国民体质监测				良好			
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	监测人数监测	1500 人	1500 人	15.00	15	
		时效指标	及时完成培训和监测活 动	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	有利于业务的提升	是	是	15.00	15	
		成本指标	项目所需金额	13 万元	13 万元	0.00	0.00	
		成本指标	成本指标	优	优	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	价格监测点布点科学	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	持续提供群众科学健身	是	是	10.00	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务群众满意度	90%	90%	10.00	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表（四十一）

(2020 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	64.77	5.11	5.11	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	64.77	5.11	5.11	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
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
	项目产出 (50分)	数量指标	社区教育宣传材料印刷册数	12000册	12000册	0.00	0.00
		数量指标	社区教育宣传次数	10次	10次	15.00	15
		时效指标	及时完成各项社区教育活动	及时	及时	10.00	10
		质量指标	宣传社区健康教育知识，提高居民科学认知	是	是	15.00	15
		成本指标	社区教育项目经费	64.77万元	64.77万元	10.00	10
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	中	5	3
		社会效益	调动社区人民群众工作积极性	是	是	10.00	10
		生态效益	提升社区居民生态环保意识	是	是	5.00	5
		可持续影响	建立社区教育机制，加强对居民教育宣传	是	是	10.00	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社区群众满意度	90%	90%	10.00	10
总分					100	98	

项目支出绩效自评表（四十二）

(2020 年度)

项目名称	四川大凉山支教补助							
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		16	16	16	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款		16	16	16	-	100.00%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-%	-
	其他资金		0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标								
目标	预期目标				实际完成情况			
	四川大凉山支教补助				四川大凉山支教补助			
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	到大凉山支教教师人数	4人	4人	15.00	15	
		数量指标	支援大凉山学校数	4个	4个	0.00	0.00	
		数量指标	援建工作汇报报告篇数	4个	4个	0.00	0.00	
		时效指标	支教补助师傅及时发放	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	按时完成支教任务	是	是	10.00	10	
		质量指标	提升本地教育教学质量	是	是	15.00	15	
		成本指标	项目经费数量	16万元	16万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4	
		社会效益	否促进中西部地区教育协同发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	良	5	4	
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	协作单位满意度	90%	90%	0.00	0.00	
		服务对象满意度	本地政府满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表（四十三）

(2020 年度)

项目名称	随班就读特殊教育经费							
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	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	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
目 标	预期目标			实际完成情况				
	提供随班就读特殊教育经费			随班就读特殊教育经费				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	随班就读学生入学比率	60%	60%	0.00	0.00	
		数量指标	随班就读学生受教育人 数	87 人	87 人	15.00	15	
		时效指标	及时辅导随班就读学生	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	及时为不能到校就读送 课上门	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	随班就读个补助标准	8000 元/ 学年	8000 元/ 学年	15.00	15	
		成本指标	随班就读项目经费	67 万元	67 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	随班就读学生享受国家 温暖	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	随班就读学生受到帮扶， 体现社会关爱	是	是	10.00	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	随班就读学生家长满意 度	80%	80%	10.00	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表（四十四）

（2020 年度）

项目名称	体育设施维修维护（含草坪、场馆更新）						
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	0	0	10.0	-%	0.00
	其中：财政拨款	80	0	0	-	-%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
目标	预期目标			实际完成情况			
	体育设施维修维护			满足维修改造要求, 为确保体育城各项功能正常运转			
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	维修面积维修	500 平方米	500 平方米	15.00	15
		时效指标	及时维修故障	及时	及时	10.00	10
		质量指标	提高场馆硬件水平	是	是	15.00	0.00
		成本指标	体育设施维修维护经费	80 万元	80 万元	10.00	10
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5
		社会效益	满足群众锻炼健身的安全需要	是	是	0.00	0.00
		社会效益	社会效益	优	优	10	10
		生态效益	生态效益	优	优	5	5
		可持续影响	保障了群众的体育需求	是	是	10.00	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对项目实施政策的满意度	95%	95%	0.00	0.00	
	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	优	10	10	
总分					100	75	

项目支出绩效自评表（四十五）

(2020 年度)

项目名称		往年项目还款						
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		1,500	1,500	1,500	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款		1,500	1,500	1,500	-	100.00%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-%	-
	其他资金		0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标								
目标	预期目标				实际完成情况			
	往年项目还款				往年项目还款			
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	往年项目涉及学校数量	16 个	16 个	15.00	15	
		数量指标	基础建设完计划完成率	80%	80%	0.00	0.00	
		时效指标	按时完成工程，投入使 用，提供良好的教育设施	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	改善学校基础建设	是	是	15.00	15	
		质量指标	营造高质量人才培养环 境	是	是	0.00	0.00	
		成本指标	往年还款项目经费	1500 万 元	1500 万 元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	中	5	3	
		社会效益	化解学校债务，解决社会 矛盾，增强社会效益	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	中	5	3	
		可持续影响	维护政府良好形象，塑造 良好政府形象	是	是	10.00	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众对教育发展满意度	90%	90%	10.00	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表（四十六）

(2020 年度)

项目名称		校车安全						
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		140	0	0	10.0	-%	0.00
	其中：财政拨款		140	0	0	-	-%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-%	-
	其他资金		0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标								
目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证校车安全				校车安全			
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	全区校车数量	163 辆	163 辆	15.00	15	
		数量指标	校车监控平台数量	163 台	163 台	0.00	0.00	
		时效指标	对校车安全及时监护, 及时维修	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	校车服务质量提高, 保证学生乘车安全	是	是	15.00	15	
		成本指标	校车安全项目经费	140 万元	140 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	保障学生安全, 提高公共服务质量	是	是	10.00	10	
		生态效益	进一步推进“平安校园”建设	是	是	5.00	5	
		可持续影响	校车运行顺利, 确保学生安全	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	家长对校车服务的满意度	90%	90%	10.00	10	
	服务对象满 意度	学生对乘车安全满意度,	90%	90%	0.00	0.00		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表（四十七）

(2020 年度)

项目名称	校方责任险						
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	43	0	0	10.0	-%	0.00
	其中：财政拨款	43	0	0	-	-%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
目 标	预期目标			实际完成情况			
	校方责任险，为学校提供安全保障			校方责任险，为学校提供安全保障			
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	保障学校数量	192 所	192 所	15.00	15
		数量指标	项目实施年限	1 年	1 年	0.00	0.00
		时效指标	按时入保，化解学校风 险。	按时	按时	10.00	10
		质量指标	保证教育教学质量	是	是	15.00	15
		质量指标	学生个补助标准	5 元/人	5 元/人	0.00	0.00
		成本指标	校方责任险项目经费	43 万元	43 万元	10.00	10
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5
		社会效益	提升家长学生的安全感。	是	是	10.00	10
		生态效益	学生安全有保障，让孩 子有欢乐幸福教育时光	是	是	5.00	5
		可持续影响	提升教育环境	是	是	10.00	10
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度	家长对学满意度	90%	90%	10.00	10
		服务对象满 意度	学校对学生安全满意度	90%	90%	0.00	0.00
总分					100	90	

项目支出绩效自评表（四十八）

(2020 年度)

项目名称	校园安保经费						
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	879.5	206.41	206.41	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	879.5	206.41	206.41	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为校园提供安保经费，营造安全校园环境			校园安保经费			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分
	项目产出 (50 分)	数量指标	数量指标	优	优	15	15
		时效指标	时效指标	优	优	10	10
		质量指标	质量指标	优	优	15	15
		成本指标	成本指标	优	优	10	10
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5
		社会效益	社会效益	优	优	10	10
		生态效益	生态效益	优	优	5	5
	满意度指 标(10 分)	可持续影响	可持续影响	优	优	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表（四十九）

(2020 年度)

项目名称	新基础教育实验费用						
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	120	0	0	10.0	-%	0.00
	其中：财政拨款	120	0	0	-	-%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进新基础教育发展			提升新基础教育研究，提升教育教学质量。			
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
	项目产出 (50分)	数量指标	新基础教育培训次数	5 次	5 次	5.00	5
		数量指标	我区新基础教育试点学校数量	15 个	15 个	10.00	10
		时效指标	及时新基础教育培训，提升教师思想认识	及时	及时	10.00	10
		质量指标	提升教师素养，为我区名师培养提供发展优势	是	是	15.00	15
		成本指标	新基础教育项目经费	120 万元	0 万元	10.00	10
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	中	5	3
		社会效益	提升教师素养，增强社会影响力	是	是	10.00	10
		生态效益	生态效益	优	中	5	3
		可持续影响	提升教师素养，形成临淄教育特色	是	是	10.00	10
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	培训教师满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	86	

项目支出绩效自评表（五十）

(2020 年度)

项目名称	新建学校公用经费补助及筹建费用							
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		
	年度资金总额	152	68.55	68.55	10.0	100.00%		
	其中：财政拨款	152	68.55	68.55	—	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	—	—%		
	其他资金	0	0	0	—	—%		
项目绩效年度目标								
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建学校公用经费补助及筹建费用			新建学校学生少经费不足，保证正常运转				
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	补助经费学校数量	2个	2个	15.00	15	
		时效指标	及时保障教学秩序开展。	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	保障学校正常运行，促进教育发展	是	是	15.00	15	
		成本指标	新建学校公共经费补助项目经费	152万元	68.55万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	保证教育教学质量，为社会培养德、智、体、美合格人才	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进教育发展，形成片区优势。	是	是	5.00	5	
		可持续影响	促进本学片区形成良好的家校共育良好风气	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	周边人民群众满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表（五十一）

(2020 年度)

项目名称	新时代教师队伍建设							
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	622.73	622.73	622.73	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	622.73	622.73	622.73	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强新时代教师队伍建设			新时代教师队伍建设				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	数量指标	优	优	15	15	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
		成本指标	成本指标	优	优	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众或服务对象满 意度	100%	90%	10	9	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表（五十二）

(2020 年度)

项目名称	学前教育家庭经济困难幼儿政府助学金							
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		
	年度资金总额	64.8	30	30	10.0	100.00%		
	其中：财政拨款	64.8	30	30	-	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	-	-%		
	其他资金	0	0	0	-	-%		
项目绩效年度目标								
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学前教育家庭经济困难幼儿政府助学金			学前教育家庭经济困难幼儿政府助学金				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	学前政府助学金,家庭经济困难受助学生人数	1300 人	1300 人	15.00	15	
		时效指标	按时开学,保障孩子受到良好幼儿教育	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	学前教育困难补助区级个补助标准	480 元/人	480 元/人	15.00	15	
		成本指标	学前政府助学金,对家庭经济困难幼儿进行资助补助项目经费	64.80 万元	64.80 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4	
		社会效益	学生学习有保障,提升社会教育满意度	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	良	5	4	
		可持续影响	对家庭经济困难幼儿进行资助,体现国家教育政策优势	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表（五十三）

(2020 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	500	500	500	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	500	500	500	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为学生学校提供取暖补助			学校取暖补助			
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
	项目产出 (50分)	数量指标	取暖补助学校数量	50 所	50 所	15.00	15
		数量指标	学校取暖补助年限	1 年	1 年	0.00	0.00
		时效指标	学校按时供暖	是	是	10.00	10
		质量指标	供暖时间、质量达到国家标准要求	是	是	15.00	15
		成本指标	学校取暖补助项目经费	500 万元	500 万元	10.00	10
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4
		社会效益	保障师生供暖，家长支持	是	是	10.00	10
		生态效益	改善取暖设施，减少空气污染，生态环保效益明显	是	是	5.00	5
		可持续影响	师生供暖有保障，安心学习工作，促进教育发展	是	是	10.00	10
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	90%	90%	10.00	10	
	服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	0.00	0.00	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表（五十四）

(2020 年度)

项目名称	研学旅行							
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	20	0	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	20	0	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提供研学旅行，促进教育发展			通过研学旅行，让学生在行中学，研中生智慧。				
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	研学旅行涉及学生数量	60000 人	60000 人	10.00	10	
		数量指标	开展家长系列育子理念 培训，每月次数	2 次	2 次	5.00	5	
		时效指标	按时开展研学行动	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	在研学旅行中增长知识	是	是	15.00	15	
		成本指标	研学旅行项目经费	20 万元	0 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	加强家长育子理念，加强 对教育理解	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	提升家长家庭教育水平， 支持教育发展	是	是	10.00	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	家长满意度	90%	90%	10.00	10		
总分				100	90			

项目支出绩效自评表（五十五）

(2020 年度)

项目名称	义务教育段初中家庭经济困难非寄宿生生活补助							
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		
	年度资金总额	45.36	22	22	10.0	100.00%		
	其中：财政拨款	45.36	22	22	—	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	—	—%		
	其他资金	0	0	0	—	—%		
项目绩效年度目标								
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育段初中家庭经济困难非寄宿生生活补助			义务教育段初中家庭经济困难非寄宿生生活补助				
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	初中阶段非寄宿生生活补助受助学生人数	1680人	1680人	15.00	15	
		时效指标	按时入学，确保学生学习顺利	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	初中家庭经济困难非寄宿生生活补助应补尽补率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	初中非寄宿生生活补助项目费用	45.36万元	22万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	良	5	4	
		社会效益	学生受到资助，增强社会对教育认可	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	中	5	3	
		可持续影响	体现国家对家庭经济困难学生的政策关怀	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	享受资助政策受助家庭满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表（五十六）

(2020 年度)

项目名称	义务教育段初中家庭经济困难寄宿生生活补助						
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
	年度资金总额		86.4	86.4	86.4	10.0	100.00%
	其中：财政拨款		86.4	86.4	86.4	—	100.00%
	上年结转资金		0	0	0	—	—%
	其他资金		0	0	0	—	—%
项目绩效年度目标							
目 标	预期目标				实际完成情况		
	义务教育段初中家庭经济困难寄宿生生活补助				义务教育段初中家庭经济困难寄宿生生活补助		
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	义务教育段初中家庭经 济困难寄宿生受助学生 人数	1500 人	1500 人	15.00	15
		时效指标	按时开学，保证困难学生 生活无后顾之忧	按时	按时	10.00	10
		质量指标	义务教育段初中家庭经 济困难寄宿生生活补助 个补助标准	500 元/ 人	500 元/ 人	15.00	15
		成本指标	义务教育段初中家庭经 济困难寄宿生生活补助 项目经费	86.4 万 元	86.4 万 元	10.00	10
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	中	5	3
		社会效益	帮助困难学生，体现国家 政策关怀	是	是	10.00	10
		生态效益	生态效益	优	中	5	3
		可持续影响	资助困难学生，让教育发 展具有持续性	是	是	10.00	10
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	受助家庭满意度	90%	90%	10.00	10
总分					100	96	

项目支出绩效自评表（五十七）

(2020 年度)

项目名称	义务教育段小学家庭经济困难非寄宿生生活补助							
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		
	年度资金总额	46.66	20	20	10.0	100.00%		
	其中：财政拨款	46.66	20	20	—	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	—	—%		
	其他资金	0	0	0	—	—%		
项目绩效年度目标								
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育段小学家庭经济困难非寄宿生生活补助			义务教育段小学家庭经济困难非寄宿生生活补助				
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	小学家庭经济困难非寄宿生生活困难人数	2160人	2160人	15.00	15	
		时效指标	按时开学，保障学生学习顺利进行	是	是	10.00	10	
		质量指标	小学家庭经济困难非寄宿生生活补助应补尽补率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	小学家庭经济困难非寄宿生生活困难补助项目经费	46.66万元	20万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	减轻困难学生家庭负担	是	是	5.00	5	
		社会效益	学生受到政策帮助，加强社会对教育认可	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	中	5	3	
		可持续影响	保障贫困生基本生活，为教育的可持续发展提供保障。	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受资助学生满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表（五十八）

(2020 年度)

项目名称	义务教育段小学家庭经济困难寄宿生生活补助							
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		
	年度资金总额	1.08	1.08	1.08	10.0	100.00%		
	其中：财政拨款	1.08	1.08	1.08	—	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	—	—%		
	其他资金	0	0	0	—	—%		
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育段小学家庭经济困难寄宿生生活补助			义务教育段小学家庭经济困难寄宿生生活补助				
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	数量指标	优	优	15	15	
		时效指标	时效指标	优	优	10	10	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
		成本指标	成本指标	优	优	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众或服务对象满 意度	优	优	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表（五十九）

(2020 年度)

项目名称	引进优秀足球运动员							
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	1.5	0	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	1.5	0	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引进优秀足球运动员			向上级输送优秀运动员				
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	引进优秀人才数量	4 人	3 人	15	11.25	
		时效指标	政策实施期限	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	引进优秀人才达标率	90%	85%	15	13.33	
		成本指标	项目实施费用预算	1.5 万元	0 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	是否节约项目成本	是	是	5	5	
		社会效益	群众对竞技体育接受度	优	优	10	10	
		生态效益	对周边环境是否产生积 极影响	是	是	5	5	
		可持续影响	可持续向上级输送优秀 人才	优	良	10	8	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众对竞技体育的满意 度	很满意	很满意	10	10	
总分					100	82.58		

项目支出绩效自评表（六十）

(2020 年度)

项目名称	职业教育发展资金（学生实习补助）							
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	100	0	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	100	0	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
目标	预期目标			实际完成情况				
	保证职业教育发展资金（学生实习补助）			职业教育发展资金（学生实习补助）				
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	学生实习补助人数	800人	800人	15.00	15	
		数量指标	学生实习年限	1年	1年	0.00	0.00	
		时效指标	按时实习，提升职业技能	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	提升学生实习操作能力	是	是	15.00	15	
		成本指标	学生实习补助项目经费	100万元	100万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	实习操作，为社会创造经济效益	是	是	5.00	5	
		社会效益	培养学生技能，为社会服务	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	良	5	4	
		可持续影响	增强学生技能，锻炼学生能力	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会对学生技能操作满意度		80%	80%	10.00	10	
	社会公众或服务对象满意度	在校师教师满意度		85%	85%	0.00	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评表（六十一）

(2020 年度)

项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金							
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	48	48	48	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	48	48	48	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金			中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	享受助学金资助政策学生人数	400 人	400 人	15.00	15	
		数量指标	享受助学金资助政策助学金发放完成率	100%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	困难学生按时开学	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	国家助学金个补助标准	1200 元/人	1200 元/人	15.00	15	
		成本指标	享受助学金资助政策助学金项目经费	48 万元	48 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	中	5	3	
		社会效益	让人民了解国家政策，社会对教育认可	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	中	5	3	
		可持续影响	困难学生顺利完成学业，提高职业技能	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	90%	90%	10.00	10		
总分				100	96			

项目支出绩效自评表（六十二）

(2020 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		
	年度资金总额	243	127.41	127.41	10.0	100.00%		
	其中：财政拨款	243	127.41	127.41	-	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	-	-%		
	其他资金	0	0	0	-	-%		
项目绩效年度目标								
目标	预期目标			实际完成情况				
	中小学教科书专项补助费用			中小学教科书专项补助费用				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	全区小学生人数	30000人	30000人	0.00	0.00	
		数量指标	全区中学生人数	25000人	25000人	0.00	0.00	
		数量指标	购买硬笔书法教材册数	75000册	75000册	15.00	15	
		数量指标	购买软笔书法册数	75000册	75000册	0.00	0.00	
		数量指标	配套练习册册数	23万册	23万册	0.00	0.00	
		时效指标	教科书及时到位，保障学生每学期开始的教科书	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	确保学生图书质量	是	是	15.00	15	
		成本指标	全区中小学教科书补助项目经费	243万元	243万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节约家庭开支。	是	是	5.00	5	
		社会效益	提升教师教学业务素养	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	提升学生学习兴趣。	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	家长满意度	90%	90%	10.00	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表（六十三）

(2020 年度)

项目名称	资源教室建设费用						
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	30	0	0	10.0	-%	0.00
	其中：财政拨款	30	0	0	-	-%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标							
总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成资源教室建设			完成资源教室建设			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	项目产出 (50分)	数量指标	建设资源教室数量	3个	3个	15.00	15
		数量指标	资源教室建设覆盖学校数量	3所	3所	0.00	0.00
		数量指标	资源教室建设面积	228平方米	228平方米	0.00	0.00
		时效指标	按时完成建设，投入使用，培养残障学生知识与技能	按时	按时	10.00	10
		质量指标	资源教室建设验收合格率	100%	100%	15.00	15
		成本指标	资源教室建设项目经费	30万元	30万元	10.00	10
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5
		社会效益	让残疾人员有所学	是	是	10.00	10
		生态效益	生态效益	优	优	5	5
		可持续影响	提高临淄教育形象	是	是	10.00	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	残疾学生满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表（六十四）

(2020 年度)

项目名称	淄博七中创新人才培养经费保障						
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
	年度资金总额		70	0	0	10.0	-%
	其中：财政拨款		70	0	0	-	-%
	上年结转资金		0	0	0	-	-%
	其他资金		0	0	0	-	-%
项目绩效年度目标							
目 标	预期目标				实际完成情况		
	淄博七中培养创新人才				促进高中教育发展，提升教学质量		
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	专家辅导学生学科次数	80 次	80 次	15.00	15
		数量指标	聘请专家报告场次	6 场	6 场	0.00	0.00
		时效指标	及时针对性对学生进行培训，提升优秀人才培养机制	及时	及时	10.00	10
		质量指标	培养高质量学生，培养尖子生，实现清华、北大再突破	是	是	15	15
		成本指标	淄博七中创新人才培养项目经费	70 万元	0 万元	10.00	10
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5
		社会效益	得到社会及广大家长认可	是	是	10.00	10
		生态效益	生态效益	优	优	5	5
		可持续影响	改进人才培养模式，提升学生成绩	是	是	10.00	10
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	家长满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表（六十五）

(2020 年度)

项目名称	淄博市工业学校公用经费							
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	1,599	1,599	1,599	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,599	1,599	1,599	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障淄博市工业学校公用经费			淄博市工业学校公用经费				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工业学校学生数量	5371人	5371人	15.00	15	
		数量指标	工业学校公用经费年限	1年	1年	0.00	0.00	
		时效指标	按时开课,保证学生及时受到教育	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	保障学校日常工作运行	是	是	15.00	15	
		成本指标	工业学校公用经费项目	1599万元	1599万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	中	5	3	
		社会效益	学生安心学习,社会和谐进步	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	中	5	3	
		可持续影响	学生受到教育,提升文化水平与技能,增强社会进步	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	90%	90%	10.00	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表（六十六）

(2020 年度)

项目名称		淄博市工业学校省示范校建设经费						
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		500	0	0	10.0	-%	0.00
	其中：财政拨款		500	0	0	-	-%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-%	-
	其他资金		0	0	0	-	-%	-
项目绩效年度目标								
目标	预期目标				实际完成情况			
	保障淄博市工业学校省示范校建设				淄博市工业学校省示范校建设经费			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	开工项目个数	2 个	2 个	0.00	0.00	
		数量指标	涉及项目学校	1 个	1 个	15	15	
		数量指标	基础建设完计划完成率	80%	80%	0.00	0.00	
		时效指标	加快校园建设。	按时	未按时	10.00	0	
		质量指标	基础建设质量达标率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	改善学校基础建设	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	提升人才培养能力	是	是	15.00	15	
		成本指标	工业学校省示范校建设 项目经费	500 万元	500 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	为社会创造价值	是	是	5	5	
		社会效益	促进社会发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	职业教育重视力度增强	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度	社会对教育发展满意度	90%	90%	0.00	0.00		
	服务对象满 意度	在校师生满意度	90%	90%	10.00	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表（六十七）

(2020 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							
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		
	年度资金总额	50	0	0	10.0	-%		
	其中：财政拨款	50	0	0	-	-%		
	上年结转资金	0	0	0	-	-%		
	其他资金	0	0	0	-	-%		
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	成功举行足球起源地杯足球锦标赛以及蹴鞠推广大赛			足球起源地杯足球锦标赛以及蹴鞠推广大赛组织情况良好				
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	参赛球队个数	15 个	15 个	15.00	15	
		时效指标	按时完成比赛	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	打造足球品牌	是	是	15.00	15	
		成本指标	项目所需金额	50 万元	50 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提升全区足球品牌的影 响力	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	提高全区在全国举办赛 事的影响力	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	球队及观众满意度	95%	95%	10.00	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表（六十八）

(2020 年度)

项目名称	组织展演及展示活动经费							
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		
	年度资金总额	8	0	0	10.0	-%		
	其中：财政拨款	8	0	0	-	-%		
	上年结转资金	0	0	0	-	-%		
	其他资金	0	0	0	-	-%		
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进组织展演及展示活动			组织展演及展示活动经费				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	数量指标	优	优	10	10	
		数量指标	数量指标	优	优	5	5	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
		成本指标	成本指标	符合	符合	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	社会效益	提升	提升	10	10	
		生态效益	生态效益	完整	完整	5	5	
		可持续影响	可持续影响	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	社会公众或服务对象满 意度		提升	提升	10	10	
总分					100	90		

2020 年度弹性岗位项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。教师是履行教育教学职责的专业人员，教给学生获得知识能力的正确方法，是教育活动的组织者和引路人，提升教师待遇，充分显示出了政府对于教育、教师的重视，维护了教师的基本权利，有利于调动教师工作的积极性。为破解“职称晋升”瓶颈，根据《临淄区人民政府关于进一步加强中小学教师队伍建设的意见》(临政办字〔2016〕73号)文件精神，决定在临淄区实施“专业技术弹性岗位”作为现行职称政策的有益补充，缓解目前因岗位数量限制带来的评聘矛盾，激发广大教师的工作热情，执行《临淄区教育局关于在全区教育系统实施专业技术弹性岗位的指导意见》(临教发〔2017〕27号)文件。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号)、《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)、《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)、《关于印发<山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(鲁财预〔2011〕67号)、《山东省财政

厅<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）、《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2020〕2号）、淄博市财政局《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕3号）、《淄博市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕5号）、《临淄区区级财政项目支出绩效评价管理暂行办法（试行）》（临财绩〔2017〕3号）等相关政策文件与规定，从政府专项资金的角度探寻弹性岗位项目的效率和效益，提出有针对性的建议，增强对临淄区弹性岗位项目专项资金的有效利用率，促进临淄区教育事业的发展。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价从项目决策（包括项目目标、决策过程、资金分配）、项目管理（包括资金到位、资金管理、组织实施）和项目绩效（包括项目产出、项目效益、服务对象满意度）三个维度进行评价。

根据财政监督的内容和工作要求，对项目资金的申请、管理、使用合规性、合法性进行审查，对财政资金使用的规范性、安全性和有效性进行监督。同时，根据财政资金绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，通过定量细分以及对目标完成情况的评价分析，从项目产出和效果倒推实施管理过程中可能出现的问题，对财政支出的经济性、效率性与效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准；

采用成本-效益比较法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价。

本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，同时依据项目实际情况，参照中央部门预算绩效目标管理办法，绩效评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。90分以上为优秀，75分-90分（不含）之间为良好，60分-75分（不含）之间为及格，60分（不含）以下为不及格。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

搜集材料

搜集有关该专项资金的相关材料，对2020年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结。

制定方案

绩效评价组根据搜集材料和调研的情况，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，制定该项目的绩效评价方案。

绩效评价方案包括工作方案和考核方案。工作方案对绩效评价组的工作方法、工作内容、工作时间做了描述。考核方案主要对项目背景、项目绩效评价工作情况、绩效评价指标、综合评价情况及评价结论、项目评价结果应用建议、主要经验做法、存在的问题和建议做了阐述。

2. 组织实施

现场访谈

根据预定的绩效评价方案，对项目当前情况进行了访谈调

研。访谈内容主要包括资金到位情况、财务管理情况、资金使用情况、资金使用效果、项目组织实施情况等。

制定指标体系

根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中预制定的绩效评价指标体系，参考调研情况对比分析结论，制定《临淄区2020年度教师培训经费项目绩效评价指标体系》。根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

3. 分析评价

实施评价分析

在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，按照受评价对象的综合情况，对现场调研、回收的问卷整理并进行统计分析，得出各项分析结果。

撰写报告

绩效评价结论形成后，综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料撰写完成绩效评价报告。

报告反馈

绩效评价报告初步形成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈，搜集各方反馈意见。

提交报告

针对各部门对绩效报告的反馈意见，及时修正相关数据，增补相关论据，完善评价结论，最终提交临淄区财政局。

三、项目绩效评价指标分析情况

（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，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。

本项目立项经淄博市临淄区教育和体育局申请，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，并设置了社会效益指标、满意度指标等，指标值清晰可衡量。

本项目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。

（二）项目过程情况

项目过程情况旨在评价项目在过程阶段的资金管理情况、组织实施情况。

淄博市临淄区财政局 2020 年发出《关于批复 2020 年区级部门预算的通知》(临财〔2020〕6 号)，批复本项目预算 310 万元，计划投入资金为 257 万元，经查询本项目财务资料，实际执行资金为 257 万元，资金到位率 100%。

本项目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。

（三）项目产出情况

项目产出情况旨在评价项目实际产出情况。

为破解“职称晋升”瓶颈，根据《临淄区人民政府关于进一步加强中小学教师队伍建设的意见》(临政办字〔2016〕73 号)文件精神，弹性岗位作为现行职称政策的有益补充，缓解目前因岗位数量限制带来的评聘矛盾，激发广大教师的工作热情。

经查询财务资料，本项目实际支出为 257 万元，预算 310 万元，实际支出不超预算。

（四）项目效益情况

项目效益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。

本项目提高教师待遇，提升教育工作积极性，促进教育得到良好发展，提高教师对教育的满意度的提升。受益群体对本项目实施效果的满意程度高。

四、部门评价评分情况及评价结论

临淄区 2020 年度弹性岗位经费项目总得分为 100 分，评价等级为“优秀”。

五、项目绩效评价结果应用建议

项目立项依据充分、立项过程规范、资金使用合规、项目产出达到预期目标、服务对象对项目的满意度较高，这表明该专项资金对临淄区 2020 年度弹性岗位经费项目起到了积极作用。弹性岗位补贴的发放，充分显示出了政府对于教育、教师的重视，有效提升了教师待遇，维护了教师的基本权利，有利于调动教师工作的积极性，激发广大教师的工作热情。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、机构健全，分工明确。

该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位为临淄区教育和体育局；项目单位负责制定专项资金申报指南，组织项目申报和专家评审，参与制定专项资金管理办法，拟定专项资金分配方案，具体实施项目绩效考核、信息公开等，负责补贴资金的申请、发放及管理。项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。

2. 项目符合临淄区教师队伍建设发展规划。

项目弹性岗位依据《临淄区人民政府关于进一步加强中小学教师队伍建设的意见》(临政办字〔2016〕73号)、《临淄区教育局关于在全区教育系统实施专业技术弹性岗位的指导意见》(临教发〔2017〕27号)等文件,项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,有利于推进临淄区教师队伍的建设。

七、其他需要说明的问题

无