

2021年度
淄博市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 2021 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 2021 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 reform 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，淄博市临淄区教育和体育局部门决算包括：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80个，包括：

纳入淄博市临淄区教育和体育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区教育和体育局（本级）
- 2、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、淄博市临淄区齐都花园小学
- 7、淄博市临淄区遄台小学
- 8、临淄区福山小学
- 9、淄博市临淄区虎山小学
- 10、淄博市临淄区康平小学

- 11、淄博市临淄区闻韶小学
- 12、淄博市临淄区雪宫小学
- 13、淄博市临淄区晏婴小学
- 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、淄博市临淄区蜂山中学
- 22、淄博市临淄区金山中学
- 23、淄博市临淄区雪宫中学
- 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、淄博市临淄区招生委员会办公室
- 29、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、淄博市临淄区金岭回族镇中学
- 53、淄博市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、临淄区管仲小学
- 63、淄博市临淄区齐都镇中心学校
- 64、淄博市临淄区齐都镇中心小学
- 65、淄博市临淄区齐都镇桓公小学
- 66、淄博市临淄区皇城镇中心校
- 67、淄博市临淄区皇城镇第一中学
- 68、淄博市临淄区皇城镇第二中学
- 69、淄博市临淄区皇城镇中心小学
- 70、淄博市临淄区皇城镇六端小学
- 71、淄博市临淄区金山镇中心学校
- 72、淄博市临淄区金山镇边河小学
- 73、淄博市临淄区金山镇边河中学
- 74、淄博市临淄区太公小学
- 75、临淄区实验幼儿园
- 76、淄博市临淄区实验幼儿园淄江园
- 77、临淄区玄龄小学
- 78、临淄区淄江中学
- 79、临淄区濰水实验学校

80、淄博市临淄区竞技体育运动学校

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区教育和体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136168.87	一、一般公共服务支出	32	524.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14473.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1591.87	五、教育支出	36	135688.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	82.85
八、其他收入	8	402.71	八、社会保障和就业支出	39	2618.94
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3922.08
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10551.49
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	152637.02	本年支出合计	58	153388.78
使用非财政拨款结余	28	750.91	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	153388.78	总计	62	153388.78

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

部门：淄博市临淄区教育和体育局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		152637.02	150642.45		1591.87			402.71
201	一般公共服务支出	524.12	524.12					
20132	组织事务	0.9	0.9					
2013202	一般行政管理事务	0.9	0.9					
20199	其他一般公共服务支出	523.22	523.22					
2019999	其他一般公共服务支出	523.22	523.22					
205	教育支出	134936.4	132941.82		1591.87			402.71
20501	教育管理事务	2321.35	2044.62		29.11			247.62
2050101	行政运行	2209.23	1932.49		29.11			247.62
2050102	一般行政管理事务	112.13	112.13					
20502	普通教育	117628.93	116375.46		1102.21			151.26
2050201	学前教育	5387.63	5352.51		34.42			0.7
2050202	小学教育	39018.7	39016.5					2.2
2050203	初中教育	42430.17	42306.25		119.42			4.5
2050204	高中教育	14707.43	13615.21		948.37			143.85
2050299	其他普通教育支出	16084.99	16084.99					
20503	职业教育	11370.44	11055.72		310.89			3.83
2050302	中等职业教育	10043.14	9728.42		310.89			3.83
2050303	技校教育	7.32	7.32					
2050399	其他职业教育支出	1319.98	1319.98					
20504	成人教育	123.49	48.74		74.75			
2050499	其他成人教育支出	123.49	48.74		74.75			
20505	广播电视教育	47.73	47.73					
2050599	其他广播电视教育支出	47.73	47.73					
20507	特殊教育	1034.77	1034.77					
2050701	特殊教育教育	749.15	749.15					

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							
2050799	其他特殊教育支出	285.62	285.62					
20508	进修及培训	203.79	128.9		74.9			
2050801	教师进修	203.79	128.9		74.9			
20509	教育费附加安排的支出	2166.63	2166.63					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2166.63	2166.63					
20599	其他教育支出	39.26	39.26					
2059999	其他教育支出	39.26	39.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	82.85	82.85					
20703	体育	82.85	82.85					
2070306	体育训练	82.85	82.85					
208	社会保障和就业支出	2618.94	2618.94					
20805	行政事业单位养老支出	2052.61	2052.61					
2080502	事业单位离退休	2052.61	2052.61					
20808	抚恤	565.82	565.82					
2080801	死亡抚恤	565.82	565.82					
20809	退役安置	0.52	0.52					
2080901	退役士兵安置	0.52	0.52					
212	城乡社区支出	3922.08	3922.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3922.08	3922.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3922.08	3922.08					
221	住房保障支出	1.14	1.14					
22103	城乡社区住宅	1.14	1.14					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.14	1.14					
229	其他支出	10551.49	10551.49					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000	10000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000	10000					

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							
22960	彩票公益金安排的支出	551.49	551.49					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	538.67	538.67					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.81	12.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市临淄区教育和体育局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		153388.78	123562.27	29826.51			
201	一般公共服务支出	524.12	523.22	0.9			
20132	组织事务	0.9		0.9			
2013202	一般行政管理事务	0.9		0.9			
20199	其他一般公共服务支出	523.22	523.22				
2019999	其他一般公共服务支出	523.22	523.22				
205	教育支出	135688.16	120420.11	15268.05			
20501	教育管理事务	2360.79	2001.04	359.75			
2050101	行政运行	2248.66	2001.04	247.62			
2050102	一般行政管理事务	112.13		112.13			
20502	普通教育	117917.31	105787.92	12129.39			
2050201	学前教育	5438.56	2072.49	3366.07			
2050202	小学教育	39025.45	37501.8	1523.65			
2050203	初中教育	42443.74	40062.97	2380.77			
2050204	高中教育	14924.31	13708.68	1215.63			
2050205	高等教育	0.25		0.25			
2050299	其他普通教育支出	16084.99	12441.98	3643.02			
20503	职业教育	11794.39	11446.25	348.14			
2050302	中等职业教育	10467.09	10129.08	338.01			
2050303	技校教育	7.32		7.32			
2050399	其他职业教育支出	1319.98	1317.17	2.81			
20504	成人教育	123.49	110.1	13.39			
2050499	其他成人教育支出	123.49	110.1	13.39			
20505	广播电视教育	47.73		47.73			
2050599	其他广播电视教育支出	47.73		47.73			
20507	特殊教育	1034.77	870.06	164.7			

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						
2050701	特殊学校教育	749.15	746.5	2.65			
2050799	其他特殊教育支出	285.62	123.57	162.05			
20508	进修及培训	203.79	203.79				
2050801	教师进修	203.79	203.79				
20509	教育费附加安排的支出	2166.63		2166.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2166.63		2166.63			
20599	其他教育支出	39.26	0.94	38.32			
2059999	其他教育支出	39.26	0.94	38.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	82.85		82.85			
20703	体育	82.85		82.85			
2070306	体育训练	82.85		82.85			
208	社会保障和就业支出	2618.94	2618.94				
20805	行政事业单位养老支出	2052.61	2052.61				
2080502	事业单位离退休	2052.61	2052.61				
20808	抚恤	565.82	565.82				
2080801	死亡抚恤	565.82	565.82				
20809	退役安置	0.52	0.52				
2080901	退役士兵安置	0.52	0.52				
212	城乡社区支出	3922.08		3922.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3922.08		3922.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3922.08		3922.08			
221	住房保障支出	1.14		1.14			
22103	城乡社区住宅	1.14		1.14			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.14		1.14			
229	其他支出	10551.49		10551.49			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000		10000			

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						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000		10000			
22960	彩票公益金安排的支出	551.49		551.49			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	538.67		538.67			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.81		12.81			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区教育和体育局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	136168.87	一、一般公共服务支出	33	524.12	524.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14473.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	132942.67	132942.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	82.85	82.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2618.94	2618.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3922.08		3922.08	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.14	1.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10551.49		10551.49	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	150642.45	本年支出合计	59	150643.3	136169.72	14473.57	

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	150643.3	总计	64	150643.3	136169.72	14473.57	

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：淄博市临淄区教育和体育局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		136169.72	122158.73	14010.99
201	一般公共服务支出	524.12	523.22	0.9
20132	组织事务	0.9		0.9
2013202	一般行政管理事务	0.9		0.9
20199	其他一般公共服务支出	523.22	523.22	
2019999	其他一般公共服务支出	523.22	523.22	
205	教育支出	132942.67	119016.57	13926.1
20501	教育管理事务	2044.62	1932.49	112.13
2050101	行政运行	1932.49	1932.49	
2050102	一般行政管理事务	112.13		112.13
20502	普通教育	116375.71	105340.66	11035.06
2050201	学前教育	5352.51	1986.43	3366.07
2050202	小学教育	39016.5	37494.95	1521.55
2050203	初中教育	42306.25	39925.48	2380.77
2050204	高中教育	13615.21	13491.8	123.4
2050205	高等教育	0.25		0.25
2050299	其他普通教育支出	16084.99	12441.98	3643.02
20503	职业教育	11056.32	10708.18	348.14
2050302	中等职业教育	9729.02	9391.01	338.01
2050303	技校教育	7.32		7.32
2050399	其他职业教育支出	1319.98	1317.17	2.81
20504	成人教育	48.74	35.35	13.39
2050499	其他成人教育支出	48.74	35.35	13.39
20505	广播电视教育	47.73		47.73
2050599	其他广播电视教育支出	47.73		47.73
20507	特殊教育	1034.77	870.06	164.7

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
2050701	特殊学校教育	749.15	746.5	2.65
2050799	其他特殊教育支出	285.62	123.57	162.05
20508	进修及培训	128.9	128.9	
2050801	教师进修	128.9	128.9	
20509	教育费附加安排的支出	2166.63		2166.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	2166.63		2166.63
20599	其他教育支出	39.26	0.94	38.32
2059999	其他教育支出	39.26	0.94	38.32
207	文化旅游体育与传媒支出	82.85		82.85
20703	体育	82.85		82.85
2070306	体育训练	82.85		82.85
208	社会保障和就业支出	2618.94	2618.94	
20805	行政事业单位养老支出	2052.61	2052.61	
2080502	事业单位离退休	2052.61	2052.61	
20808	抚恤	565.82	565.82	
2080801	死亡抚恤	565.82	565.82	
20809	退役安置	0.52	0.52	
2080901	退役士兵安置	0.52	0.52	
221	住房保障支出	1.14		1.14
22103	城乡社区住宅	1.14		1.14
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.14		1.14

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：淄博市临淄区教育和体育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110418.45	302	商品和服务支出	3766.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28604.83	30201	办公费	248.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15095.45	30202	印刷费	154.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20488.54	30203	咨询费	0.01	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19999.76	30205	水费	76.64	310	资本性支出	293.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8054.24	30206	电费	264.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4749.45	30207	邮电费	46.32	31002	办公设备购置	257.03
30110	职工基本医疗保险缴费	5152.58	30208	取暖费	33.85	31003	专用设备购置	26.07
30111	公务员医疗补助缴费	809.78	30209	物业管理费	269.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	627.65	30211	差旅费	61.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6721.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.71	30213	维修（护）费	448.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	106.33	30214	租赁费	12.78	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7681.01	30215	会议费	0.43	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	214.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	206.04	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	565.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6898.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	60.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	41.09	30227	委托业务费	132.82	31099	其他资本性支出	9.99
30308	助学金	10	30228	工会经费	930.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.55	30229	福利费	11.66	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.06	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	195.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	162.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	369.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		118099.45	公用经费合计					4059.28

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

部门：淄博市临淄区教育和体育局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.99		42.57		42.57	1.43	27.41		26.06		26.06	1.34

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

部门：淄博市临淄区教育和体育局

公开08表
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			14473.57	14473.57		14473.57	
212	城乡社区支出		3922.08	3922.08		3922.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3922.08	3922.08		3922.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3922.08	3922.08		3922.08	
229	其他支出		10551.49	10551.49		10551.49	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10000	10000		10000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10000	10000		10000	
22960	彩票公益金安排的支出		551.49	551.49		551.49	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		538.67	538.67		538.67	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		12.81	12.81		12.81	

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：淄博市临淄区教育和体育局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。

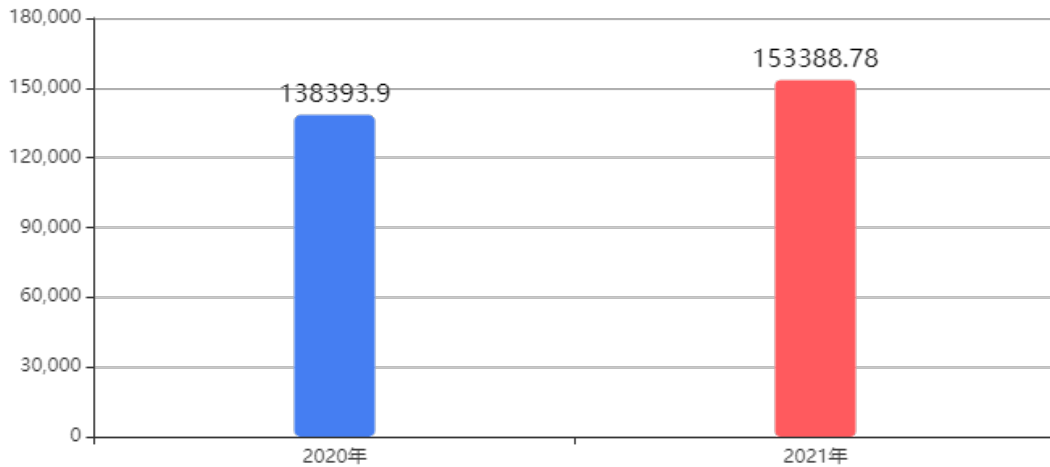
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计153,388.78万元。与2020年度相比，收、支总计各增加14,994.88万元，增长10.83%。主要是财政加大对教育投入，教师工资福利相较2020年收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

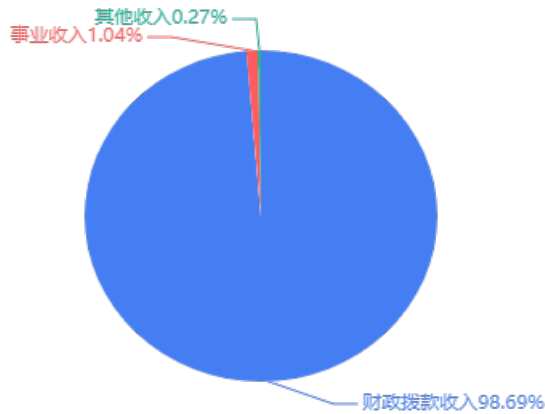


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计152,637.02万元，其中：财政拨款收入150,642.44万元，占98.69%；事业收入1,591.87万元，占1.04%；其他收入402.71万元，占0.27%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入150,642.45万元。与2020年度相比，增加16,033.95万元，增长11.91%。主要是财政加大对教育投入，教师工资福利相较2020年收支增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入1,591.87万元。与2020年度相比，减少1,784.56万元，下降52.85%。主要是受疫情影响，收入有所减少。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

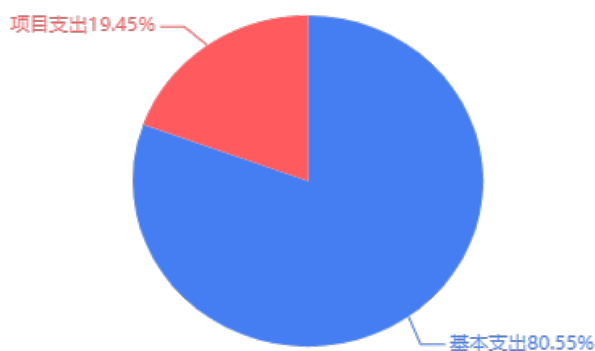
6、其他收入402.71万元。与2020年度相比，增加342.93万元，增长573.65%。主要是加大对教育投入，捐款等增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计153,388.78万元，其中：基本支出123,562.27万元，占80.55%；项目支出29,826.51万元，占19.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出123,562.27万元。与2020年度相比，增加1,539.15万元，增长1.26%。主要是财政加大对教育支出投入，教师工资福利相较2020年支出增加。

2、项目支出29,826.51万元。与2020年度相比，增加13,726.79万元，增长85.26%。主要是财政加大对教育支出投入，项目经费增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

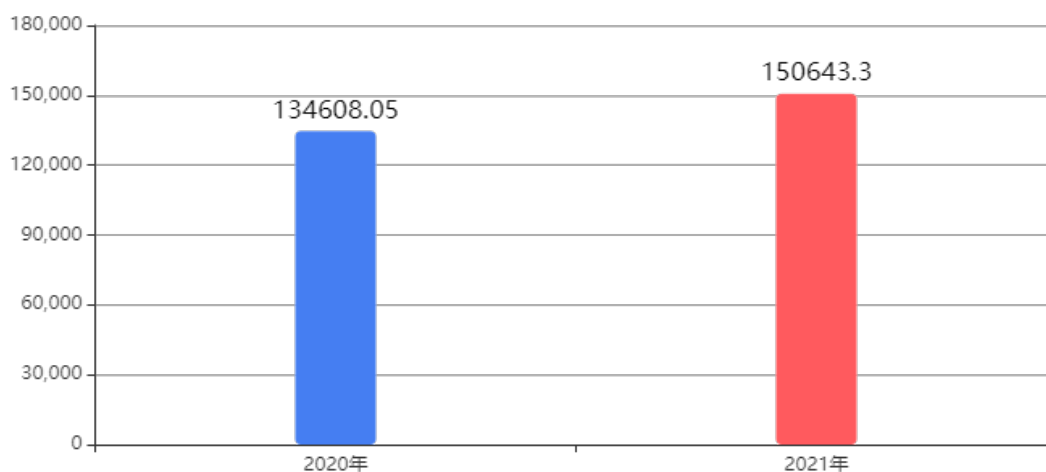
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计150,643.30万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,035.25万元，增长

11.91%。主要是财政加大对教育支出投入，教师工资福利相较2020年支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

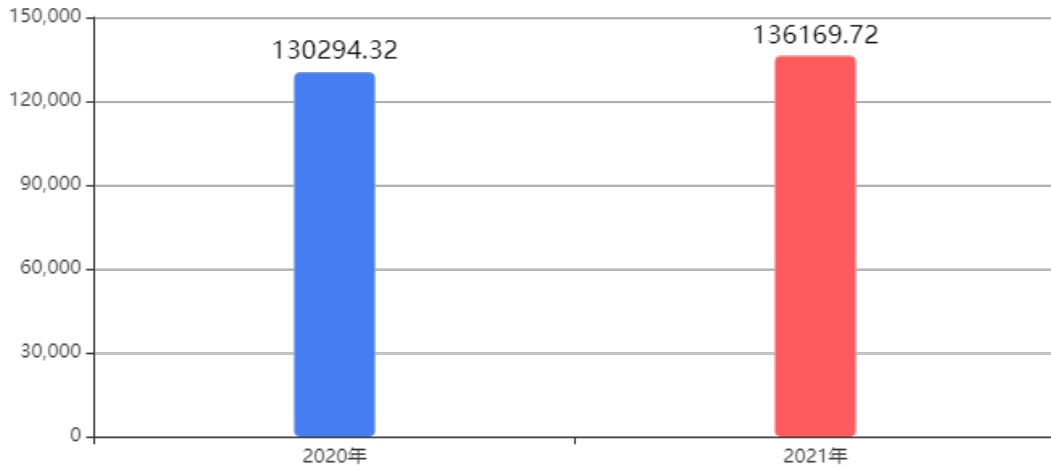


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出136,169.72万元，占本年支出合计的88.77%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,875.40万元，增长4.51%。主要是财政加大对教育支出投入，教师工资福利相较2020年支出增加。

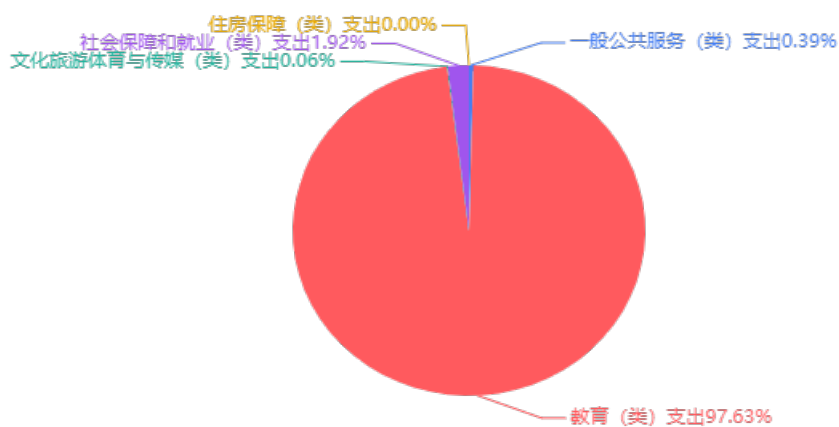
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出136,169.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出524.12万元，占0.39%；教育(类)支出132,942.67万元，占97.63%；文化旅游体育与传媒(类)支出82.85万元，占0.06%；社会保障和就业(类)支出2,618.94万元，占1.92%；住房保障(类)支出1.14万元，占0.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126,073.00万元，支出决算为136,169.72万元，完成年初预算的108.01%。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2020年支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为0.80万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的112.50%。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，实现资金支出增加。

2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为522.02万元，支出决算为523.22万元，完成年初预算的100.23%。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，实现资金支出增加。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项)。年初预算为1,924.31万元，支出决算为1,932.49万元，完成年初预算的100.43%。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，行政运行支出增加。

4、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(教育管理事务)(项)。年初预算为111.50万元，支出决算为112.13万元，完成年初预算的100.57%。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，实现资金支出增加。

5、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为5,351.40万元，支出决算为5,352.51万元，完成年初预算的

100.02%。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，学前教师工资福利相较2020年支出增加。

6、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为37,590.20万元，支出决算为39,016.50万元，完成年初预算的103.79%。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，小学教师工资福利相较2020年支出增加。

7、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为34,391.29万元，支出决算为42,306.25万元，完成年初预算的123.01%。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，初中教师工资福利相较2020年支出增加。

8、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为13,514.02万元，支出决算为13,615.21万元，完成年初预算的100.75%。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，高中教师工资福利相较2020年支出增加。

9、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为0.15万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的166.67%。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，实现资金支出增加。

10、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为16,053.89万元，支出决算为16,084.99万元，完成年初预算的100.19%。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，实现资金支出增加。

11、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为9,724.02万元，支出决算为9,729.02万元，完成年初预算的100.05%。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，实现资金支出增加。

12、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为6.54万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的111.93%。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，实现资金支出增加。

13、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为1,315.65万元，支出决算为1,319.98万元，完成年初预算的100.33%。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，实现资金支出增加。

14、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为46.52万元，支出决算为48.74万元，完成年初预算的104.77%。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，实现资金支出增加。

15、教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)。年初预算为45.12万元，支出决算为47.73万元，完成年初预算的105.78%。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，实现资金支出增加。

16、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为743.52万元，支出决算为749.15万元，完成年初预算的100.76%。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，实现资金支出增加。

17、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为279.89万元，支出决算为285.62万元，完成年初预算的102.05%。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，实现资金支出增加。

18、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为127.60万元，支出决算为128.90万元，完成年初预算的101.02%。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，实现资金支出增加。

19、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为2,154.36万元，支出决算为2,166.63万元，完成年初预算的100.57%。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，实现资金支出增加。

20、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为38.12万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的102.99%。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，实现资金支出增加。

21、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为79.00万元，支出决算为82.85万元，完成年初预算的

104.87%。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，实现资金支出增加。

22、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(项)。年初预算为2,051.61万元，支出决算为2,052.61万元，完成年初预算的100.05%。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，实现资金支出增加。

23、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为565.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算死亡抚恤类项目。

24、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0.42万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的123.81%。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，实现资金支出增加。

25、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为1.05万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的108.57%。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，实现资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算122,158.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费118,099.45万元，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、医疗费、其他工资福利支出、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等。

公用经费4,059.28万元，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、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43.99万元，支出决算为27.41万元，比年初预算减少16.58万元，完成年初预算的62.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，财政资金不足，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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为42.57万元，支出决算为26.06万元，比年初预算减少16.51万元，完成年初预算的

61.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，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0.00万元，2021年临淄区教体局及下属事业单位等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费26.06万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、维修维护支出。截至2021年12月31日，临淄中学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1.43万元，支出决算为1.34万元，比年初预算减少0.09万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，三公经费压缩支付比例，节约支出。其中：

国内接待费1.34万元，主要用于公务接待餐饮费，会议室租赁费，共计接待13批次、175人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入14,473.57万元，本年支出14,473.57万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支

出) (项)。年初预算为4,000.49万元, 支出决算为3,922.08万元, 完成年初预算的98.04%。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。

(二) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元, 支出决算为10,000.00万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年初未列入预算。

(三) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为1,411.00万元, 支出决算为538.67万元, 完成年初预算的38.18%。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。

(四) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0.00万元, 支出决算为12.81万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是该项目主要为乡村少年宫支出, 未列入预算。

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

2021年度机关运行经费支出210.09万元, 比年初预算数减少43.60万元, 下降17.19%, 主要原因是受疫情影响, 财力不足, 节约成本, 压缩开支。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2,547.13万元，其中：政府采购货物支出548.51万元、政府采购工程支出1,344.14万元、政府采购服务支出654.48万元。授予中小企业合同金额636.88万元，占政府采购支出总额的25.00%，其中：授予小微企业合同金额622.18万元，占政府采购支出总额的24.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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辆、机要通信用车22辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（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，淄博市临淄区教育和体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目32个；涉及预算资金15,190.80万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金15,190.80万元，其中财政拨款15,190.80万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区教育和体育局2021年度区级预算项目支出绩效自评的32个项目中，32个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评

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

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及伤残军人一次性就业补助金、校园安保经费、运动训练保障经费、区实验幼儿园淄江园公用经费补助、“新基础教育”研究项目经费与培训经费等32个项目的绩效自评表。其中，本单位无项目等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大报告。

1. 伤残军人一次性就业补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.95万元，执行数为18.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为退役士兵邵厚森支付一次性伤残就业补助金18.95万元，及时支付完成，一次性支付；二是提高了伤残军人的就业补助质量，带动了社会关爱残疾军人；三是保障了退役军人的满意度。

2. 校园安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.8分。全年预算数为1000万元，执行数为787.76万元，完成预算的78.78%。项目绩效目标完成情况：一是保障校园安全，确保学校安全稳定工作；二是校园安保经费按照拨付标准 2000元/人按时拨付，为校园安全提供保障。发现的主要问题及原因：一是项目执行金额笔预算金额低。下一步改进措施：增强预算能力，提高预算准确度。

3. 运动训练保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为99万元，执行数为82.86万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况：一是预计训练学生220人，实际截至8月份培训260人，超额未完成任务；二是培养优秀人才数达到65人。发现的主要问题及原因：一是项目执行金额笔预算金额低。下一步改进措施：增强预算能力，提高预算准确度。

4. 区实验幼儿园淄江园公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务幼儿园学生数496人，教师人数57人；二是教学质量提升，按时开园，让孩子安心学习。

5. “新基础教育”研究项目经费与培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.9分。全年预算数为112万元，执行数为100万元，完成预算的89.28%。项目绩效目标完成情况：一是新基础教育培训次数5次，完成新基础教育试点学校数量15个；二是提升教师素养，形成临淄教育特色。发现的主要问题及原因：一是项目执行金额笔预算金额低。下一步改进措施：增强预算能力，提高预算准确度。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进

一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为98%，对照财政文件规定的评价要求，区教体局圆满的完成了区委区政府及上级主管部门绩效考核的各项指标，强化了资产管理，对三公经费进行了严格控制，强化了教育内部管理制度建设。完成了2021年初制定的各项目标，达到了预期经济、社会效益。部门整体绩效目标完成情况：一是全区教育步入了健康快速发展轨道，实现教育质量持续攀升，办学条件明显改善，队伍素质不断提高，民生工程全面落实，老百姓对教育的满意度逐步提升；二是充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，资金使用社会效益好；三是教育内部管理机制不断创新，实行校长履职承诺、队伍动态管理，强化服务意识，工作重心下沉，促进了教育管理机制日趋完善。。发现的主要问题及原因：有些项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差大。下一步改进措施：认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度；加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）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。

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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)：指组织部行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映单位提供一般公共服务的支出。

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

十九、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(教育管理事务)(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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

二十六、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：指中等职业教育支出。

二十七、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

二十八、教育支出(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。

二十九、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

三十、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。

三十一、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：指盲童学校、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。

三十二、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

三十三、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

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

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

三十六、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。

三十七、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(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。

三十八、社会保障和就业支出(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。

四十、城乡社区支出(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(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)：指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、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：除上述项目以外其他用于城乡社区住宅其他方面的支出。

四十二、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十三、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)：指彩票公益金用于体育事业的支出。

四十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	运动训练保障经费	体校	98.7	优
2	市、区运动会及系列赛事经费	体育事业发展中心	90.3	优
3	体育场馆及设施维修维护经费	体育事业发展中心	90.1	优
4	弹性岗位、农村特级教师、顶岗实习费用	局本级	95	优
5	教育督导及安全检查	局本级	95	优
6	特殊教育提升计划	有特殊孩子的学校	94	优
7	初中学业水平考试及标准化考场建设费用	局本级	90.5	优
8	教育成果展示	局本级	90.2	优
9	教育宣传效能提升工程	局本级	96	优
10	家庭经济困难学生资助体系	局本级	97	优
11	校方责任险	各学校	99.1	优
12	公用经费补助资金	各学校	90.5	优

13	中职国家助学金及民办中职免学费	工业学校	93	优
14	中心校、核算中心、电大运行经费	各中心校、核算中心、教育中心	94.2	优
15	区实验幼儿园淄江园公用经费补助	区实验园淄江园	100	优
16	社区教育经费及操场对外开放经费	教育中心	90.7	优
17	“新基础教育”研究项目经费与培训经费	教研室	95.9	优
18	教育城域网维护、运行经费	局本级	95	优
19	校车安全	局本级	94	优
20	新建学校公用经费补助及筹建费用	新建学校	91	优
21	中小学教科书专项补助费用	义务段学校	94	优
22	学校取暖补助	各学校	94.1	优
23	原代课民师教龄补贴资金	局本级	100	优
24	2021年民师退休待遇	局本级	99	优
25	校园安保经费	各学校	97.8	优
26	普惠幼儿园生均公用经费	各幼儿园	96	优
27	小学课后服务经费	各个小学	95	优
28	寄宿制学校绩效工资增量费用	寄宿制学校	97.6	优

29	校舍安全保障长效机制	义务段学校	95.7	优
30	伤残军人一次性就业补助金	局本级	100	优
31	给予蹴鞠俱乐部扶持资金	体育事业发展中心	95	优
32	2021年公办幼儿园保教费支出	各幼儿园	97	优

项目支出绩效自评表（一）

（2021 年度）

项目名称	校方责任险							
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区体育事业发展中心			
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	36.4	10	91%	9.1	
	其中：财政拨款	40	40	36.4	10	91%	9.1	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省教育厅《关于开展学校校方责任险工作的通知》（鲁教办字【2006】5号），市教育局、财政局《关于经营部推动全市校方责任险工作的意见》（淄教计字【2007】27号）文件精神要求，由教育行政部门统一为学校投保校方责任险，以化解风险，分担经济损失，维护学校正常的教育教学秩序。			完成 123 所幼儿园保障数量，按照 5 元/人的标准，实施完成 36.404996 万元的项目资金支付，保障学生的人身安全，规避校方责任，保证服务对象的满意度达到 90%以上。				
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	保障学校数量	> = 100 所	123 所	10	10	
		质量指标	校方责任险学生个补助标准	=5 元/生/ /年	5 元/生/ 年	10	10	
		质量指标	保障学生安全	保障	保障	10	10	
		时效指标	按时入保	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目所需成本金额	< = 40 万元	36.4 万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提升家长、学生的安全感	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障学生安全	保障	保障	15	15	
满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长对学生安全满意度	> = 90%	95%	10	10		
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评表（二）

（2021 年度）

项目名称	原代课民师教龄补贴资金							
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区体育事业发展中心			
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	565	578	578	10	100%	10	
	其中：财政拨款	565	578	578	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据山东省教育厅、山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅、山东省人口和计划生育委员会《关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见》（鲁教人发〔2014〕1号）文件要求，使原民办代课教师共享发展成果。			1. 实际完成资金支出 577.996 万元 2. 服务原代课民师 2948 人 3. 按时、按月发放相应金额，保障退休教师的生活质量				
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	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	10	10	
		数量指标	教龄补贴人数	> = 2900人	2948人	10	10	
		质量指标	提高民办教师生活质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	按时发放民办教师教龄补贴	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目所需成本金额	< = 578万元	578万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	民师享受国家发展成果	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	体现国家关怀	体现	体现	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	民办代课教师满意度	< = 90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（三）

（2021 年度）

项目名称	给予蹴鞠俱乐部扶持资金							
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局体育事业发展中心			
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	1000	1000	500	10	50%	5	
	其中：财政拨款	1000	1000	500	10	50%	5	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快发展淄博足球运动和足球产业，提升足球起源地社会影响力，临淄区人民政府、淄博市体育局、淄博星期天足球俱乐部有限公司三方协商，达成合作协议，每年给予星期天俱乐部扶持资金 400 万元。			1. 完成资金支付金额：500 万元 2. 扶持俱乐部数量：1 个 3. 提高运动员训练水平，提高足球技术；及时开展足球训练，进行体育比赛 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。三是通过政府托管，俱乐部实现了冲甲目标，在俱乐部管理运营方面为投资方提供了可借鉴的先进经验				
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	扶持俱乐部数量	=1 个	1 个	15	15	
		质量指标	提高运动员训练水平	提高	提高	10	10	
		时效指标	及时开展足球训练	及时	及时	10	10	
		成本指标	给予蹴鞠俱乐部扶持成本	≤1000 万元	500 万元	15	15	
	项目效益 (30分)	经济效益指标	创造经济效益数量	≥50 万元	500 万元	10	10	
		社会效益指标	提高俱乐部水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	促进足球事业发展	促进	促进	10	10	
满意度指	社会公众或	俱乐部满意度	≥90%	95%	10	10		

标(10分)	服务对象满意度指标						
总分					100	95	

项目支出绩效自评表（四）

（2021年度）

项目名称		2021年民师退休待遇						
主管部门及代码		[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局人事科		
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	540	540	538.59	10	99.74%	10	
	其中：财政拨款	540	540	538.59	10	99.74%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	退休民办教师医疗保障问题要按照相关政策尽快解决。退休民办教师去世后，享受与转正民办教师去世后的同等优抚待遇。保障退休民师享受退休待遇				1.保障全区退休民数量83人 2.退休民师待遇实施年限1年 3.提升民办退休教师生活质量，按时、按月发放退休待遇，按时为退休教师提供基本生活保障 4.民师退休待遇项目经费538.592009万元			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	全区退休民师数量	=83人	83人	10	10	
		数量指标	退休民师待遇实施年限	=1年	1年	10	10	
		质量指标	专款专用	保证	保证	10	10	
		时效指标	按时、按月发放退休待遇	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤540万元	538.59万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	彰显社会关怀	彰显	彰显	15	15	
	可持续影响指标	增强社会凝聚力	增强	增强	15	14	民办退休教师较少参加社会聚集活动，对社会凝聚力的增强有作用但不完全	

满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	民办退休教师满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表（五）

（2021年度）

项目名称	市、区运动会及系列赛事经费							
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区体育事业发展中心			
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	165	165	10.35	10	6.27%	0.7	
	其中：财政拨款	165	165	10.35	10	6.27%	0.7	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市局考核要求每年组织全区中小学生运动会、篮球、排球、足球、乒乓球、冬季中长跑、游泳等比赛;根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《山东省人民政府办公厅关于进一步加强青少年体育工作的意见》、《山东省中小学体育联赛规程》、《淄博市中小学生体育联赛竞赛规程总则》，为进一步提高学生体育技能，加快体育后备人才培养			1. 比赛人员 1600人 2. 提高中小学生体育水平，保证按时完成各项比赛 3. 完成项目资金支付 10.356万元				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	比赛人员	≥1000人	1600人	15	15	
		质量指标	提高中小学生体育运动水平	提高	提高	10	10	
		时效指标	按时完成各项比赛	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目所需成本	≤165万元	10.35万元	15	15	
	项目效益 (30分)	经济效益指标	对临淄经济的发展带动率	≥10%	10%	10	10	
	社会效益指标	提高运动员竞技水平	提高	提高	10	10		

		可持续影响指标	带动可持续的发展	带动	带动	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.3	

项目支出绩效自评表（六）

（2021年度）

项目名称		体育场馆及设施维修维护经费						
主管部门及代码		[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局体育事业发展中心		
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	116.8	116.8	11.08	10	9.49%	0.9	
	其中：财政拨款	116.8	116.8	11.08	10	9.49%	0.9	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于体育场的草坪维护费，体育场馆更新维修维护。项目是政府招标工程，有金茵物业负责管理，该经费主要用于全民健身广场的卫生保洁、治安管理等费用；足球场草坪的正常管理及养护				1.完成资金支付 11.0778 万元 2.提高场馆硬件水平，及时维修故障；带动当地经济发展，满足群众锻炼健身的安全需要，对环境无污染，提高群众身体健康			
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	维修面积	> = 300平方米	500平方米	10	10	
		数量指标	维修维护期限	=1年	1年	10	10	
		质量指标	提高场馆硬件水平	提高	提高	10	10	
		时效指标	及时维修故障	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目所需成本金额	< = 117万元	11.08万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	满足群众锻炼健身的安全需要	满足	满足	15	15	
	可持续影响指标	保障了群众的体育需求	保障	保障	15	15		

满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	> = 90%	95%	10	10	
总分					100	90.1	

项目支出绩效自评表（七）

（2021 年度）

项目名称	校车安全							
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局安全办			
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	162	162	58.36	10	36.25%	4	
	其中：财政拨款	162	162	58.36	10	36.25%	4	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省、市、区文件精神要求，由区政府统一为校车拨付管理费、保险费、监控费，以确保校车安全运营，校园安全稳定，维护学校正常的教育教学秩序，保护师生的人身安全			1.项目资金实际完成 58.35694 万元 2.校车安全经费校车数量 152 辆 3.校车安全经费项目实施年限 1 年 4.保障校园安全，确保学校安全稳定工作，提高群众对临淄教育的满意度				
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	校车监控平台数量	=163 台	163 台	10	10	
		数量指标	全区校车数量	=163 辆	163 辆	10	10	
		质量指标	提高校车服务质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	按时进行安全检查检测	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目所需成本金额	< = 162 万元	58.36 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障学生安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保证运行顺利	保证	保证	10	10	
	可持续影响指标	增强百姓对政府认同感	增强	增强	10	10		

满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生对乘车安全满意度	> = 90%	92%	10	10	
总分					100	94	

项目支出绩效自评表（八）

（2021 年度）

项目名称		小学课后服务经费						
主管部门及代码		[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区教育和体育局基教科		
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	203.88	203.88	96.51	10	47.34%	5	
	其中：财政拨款	203.88	203.88	96.51	10	47.34%	5	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实小学生每生每年 80 元课后服务补贴标准，用于参与课后服务教职工绩效工资分配、社会志愿者补助、第三方服务购买等课后服务合理性、必要性支出，充分激发教师、社会参与人员等相关师资参与积极性			1. 开展课后服务小学数量 42 所 2. 看管作业、社团、艺术、体育等；按时提供服务 3. 完成小学生课后服务经费支付 96.506 万 4. 完成小学生课后服务生均补助标准 80 元/生*年，解决学生下午放学后家长接送困难难题				
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	参加课后服务学生人数	> = 20000 人	20016 人	10	10	
		数量指标	服务学生课后服务教师数量	> = 3000 人	4086 人	10	10	
		质量指标	保障经费使用效果	按标准使用	按标准使用	10	10	
		时效指标	及时保障新时代教师队伍建设实施	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目所需成本金额	< = 204 万元	96.51 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益指标	家长资金节约度	> = 50%	60%	10	10	
	社会效益指标	创造稳定社会环境	创造	创造	10	10		

		可持续影响指标	促进学生健康发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长对教育满意度	> = 90%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表（九）

（2021 年度）

项目名称		校园安保经费						
主管部门及代码		[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区体育事业发展中心		
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	1000	1000	787.76	10	78.78%	7.8	
	其中：财政拨款	1000	1000	787.76	10	78.78%	7.8	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省、市、区文件精神要求，由区政府统一为学校配备专职保安人员，以确保校园安全稳定，维护学校正常的教育教学秩序，保护师生的人身安全。				校园安保经费学校幼儿园数 163 所；校园安保经费项目实施年限 1 年；保障校园安全，确保学校安全稳定工作 是 校园安保经费拨付标准 2000 元/人；按时拨付，为校园安全提供保障			
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	保安数量	=498 人	498 人	10	10	
		数量指标	保障学校数量	=192 所	192 所	10	10	
		质量指标	增强学校安全保障	增强	增强	10	10	
		时效指标	按时完成各项比赛	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目所需成本金额	< = 1000 万 元	787.76 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障学生安全	保障	保障	15	15	
	可持续影响	避免校园伤害	避免	避免	15	15		

	指标							
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	> = 90%	95%	10	10		
总分					100	97.8		

项目支出绩效自评表（十）

（2021年度）

项目名称	学校取暖补助							
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区体育事业发展中心			
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	206.11	10	41.22%	4.1	
	其中：财政拨款	500	500	206.11	10	41.22%	4.1	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善我区学前教育、义务教育学校取暖补助以及供暖设施维护、改造，改善取暖设施，减少空气污染，提升生态环保效益，为师生供暖有保障，安心学习工作，促进教育发展。			1. 取暖补助学校数量 50 所 2. 学校取暖补助年限 1 年 3. 促进经济和谐发展，保障师生供暖，家长支持，改善取暖设施，减少空气污染，生态环保效益明显，安心学习工作，促进教育发展 4. 完成资金支付金额：206.111285 万元				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	取暖补助学校数量	> = 30 所	50 所	10	10	
		数量指标	学校取暖补助年限	= 1 年	1 年	10	10	
		质量指标	供暖时间、质量达到国家标准要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	学校按时供暖	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目所需成本金额	< = 500 万元	206.11 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	生态效益指标	使用生态环保设备	保障生态	保障生态	10	10	

	社会效益指标	保障师生供暖	保障	保障	10	10	
	可持续影响指标	促进教育发展	促进	促进	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	> = 90%	95%	10	10	
总分					100	94.1	

项目支出绩效自评表（十一）

（2021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	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区体育事业发展中心			
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	132	132	13.69	10	10.37%	1	
	其中：财政拨款	132	132	13.69	10	10.37%	1	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	针对濞水实验学校、齐陵一中等新建学校学生少经费不足，提供经费保障，保证学校正常运转。			1.完成项目资金支付13.690477万元 2.补助学校数量：2个 3.促进经济发展，提升经济效益，保证教育教学质量，为社会培养德智体美合格人才。促进教育发展，形成片区优势。促进本学片区形成良好的家校共育良好风气，周边人民群众满意度教育满意度达到90%				
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	补助学校数量	=2个	2个	15	15	
		质量指标	保障学校正常运行	保障	保障	10	10	
		时效指标	及时保障教学秩序开展	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目所需成本金额	< = 132万元	13.69万元	15	15	
	项目效益	经济效益指	政府经济运行保障度	> = 50%	65%	10	10	

(30分)	标							
	社会效益指标	保证教育教学质量	保证	保证	10	10		
	可持续影响指标	形成良好的家校共育良好风气	形成	形成	10	10		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	周边人民群众满意度	> = 90%	95%	10	10	
总分					100	91		

项目支出绩效自评表（十二）

（2021年度）

项目名称		校舍安全长效保障机制						
主管部门及代码		[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局安全办		
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	2600	2600	1,490.49	10	57.33%	5.7	
	其中：财政拨款	2600	2600	1,490.49	10	57.33%	5.7	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障校舍安全，建设标准化校园，提供良好教学环境，解决社会矛盾，增强社会效益。				1. 资金支付完成 1490.484 万元 2. 往年项目涉及学校数量 16 所 3. 基础建设完计划完成率 80% 4. 改善学校基础建设，营造高质量人才培养环境；按时完成工程，投入使用，提供良好的教育设施			
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	基础建设完计划完成率	> = 80%	80%	10	10	
		数量指标	项目涉及学校数量	=16 个	16 个	10	10	
		质量指标	项目合格率	> = 95%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成工程	按时	按时	10	10	
成本指标		项目所需成本金额	< = 2600 万元	1491 万元	10	10		

项目效益 (30分)	社会效益指标	化解学校债务	化解	化解	15	15	
	可持续影响指标	维护政府良好形象	维护	维护	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众对教育发展满意度	> = 90%	95%	10	10
总分					100	95.7	

项目支出绩效自评表（十三）

（2021年度）

项目名称	运动训练保障经费							
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区体育事业发展中心			
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	99	99	82.86	10	83.7%	8.7	
	其中：财政拨款	99	99	82.86	10	83.7%	8.7	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年认真落实考核制度，使体校全年训练工作正常运行。充分保障体校训练按质按量进行。使学生在体育方面与文化素质方面达到教学目标要求。			1. 预计训练学生 220 人，实际截至 8 月份培训 260 人，超额未完成任务 2. 培养优秀人才数达到 65 人 3. 完成项目资金支付 82.85344 万元				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	训练学生数量	> = 220 人	260 人	10	10	
		数量指标	教练员数量	> = 10 人	20 人	10	10	
		质量指标	学生训练水平质量	高	高	10	10	
		时效指标	按时开展训练员管理	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目所需成本金额	< = 99 万元	8286 万元	10	10	

项目效益 (30分)	社会效益指标	提高群众对竞技体育认可度	提高	提高	15	15	
	可持续影响指标	持续向上级输送优秀人才	持续	持续	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众对竞技体育满意度	> = 90%	95%	10	10
总分					100	98.7	

项目支出绩效自评表（十四）

（2021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		[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区体育事业发展中心		
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	338	338	127.79	10	37.81%	4	
	其中：财政拨款	338	338	127.79	10	37.81%	4	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	硬笔书法小学 30000 人，每学期 6 元，两学期共需 360000 元；硬笔书法初中 25000 人，每学期 7.5 元，两学期共需 375000 元；软笔书法练习册 20000 人，每学期 10 元，两学期共需 400000 元；配套练习册上半年需 925000 元，下半年 925000 元。			1. 完成资金支付：127.787458 万元 2. 按学生人数发放教材，发放正版书籍；按时完成支付 3. 减轻家长负担，提高社会满意度，提高利用率，保证受益人满意度				
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	购买软笔书法册数	> = 70000 册	75000 册	10	10	
		数量指标	全区小学生人数	> = 30000 人	30000 人	10	10	
		质量指标	确保学生图书质量	确保	确保	10	10	
		时效指标	教科书及时到位	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目所需成本金额	< = 338 万元	127.79 万元	10	10	
项目效益 (30分)	经济效益指标	对临淄经济发展的 带动度	> = 50%	60%	10	10		

	社会效益指标	减轻家庭负担	减轻	减轻	10	10	
	可持续影响指标	提升学生学习兴趣	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指标	家长满意度	> = 90%	95%	10	10
总分					100	94	

项目支出绩效自评表（十五）

（2021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	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区体育事业发展中心			
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	338	338	127.79	10	37.81%	4	
	其中：财政拨款	338	338	127.79	10	37.81%	4	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	硬笔书法小学 30000 人，每学期 6 元，两学期共需 360000 元；硬笔书法初中 25000 人，每学期 7.5 元，两学期共需 375000 元；软笔书法练习册 20000 人，每学期 10 元，两学期共需 400000 元；配套练习册上半年需 925000 元，下半年 925000 元。			1. 完成资金支付：127.787458 万元 2. 按学生人数发放教材，发放正版书籍；按时完成支付 3. 减轻家长负担，提高社会满意度，提高利用率，保证受益人满意度				
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	购买软笔书法册数	> = 70000 册	75000 册	10	10	
		数量指标	全区小学生人数	> = 30000 人	30000 人	10	10	
		质量指标	确保学生图书质量	确保	确保	10	10	
		时效指标	教科书及时到位	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目所需成本金额	< = 338 万元	127.79 万元	10	10		

项目效益 (30分)	经济效益指 标	对临淄经济发展的 带动 度	> = 50%	60%	10	10	
	社会效益指 标	减轻家庭负担	减轻	减轻	10	10	
	可持续影响 指标	提升学生学习兴趣	提升	提升	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	家长满意度	> = 90%	95%	10	10
总分					100	94	

项目支出绩效自评表（十六）

（2021 年度）

项目名称	中职国家助学金及民办中职免学费							
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区体育事业发展中心			
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	93.1	93.1	24.01	10	25.79%	3	
	其中：财政拨款	93.1	93.1	24.01	10	25.79%	3	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施家庭经济困难学生的资助，切实减轻学生家长负担，提升学生生活水平，让家庭经济困难学生平等地接受公平有质量的教育。			1. 资助人数：资助中职国家助学金人数 450 人；资助中职国家免学费人数 230 人 2. 按时发放：中职国家助学金及免学费具体实施时间：春季学期 3-5 月，秋季学期 10-12 月 15 日 3. 完成资金支付 24.01 万元 4. 家庭经济困难学生资助面广，减轻家庭经济困难学生就学压力，构建学生资助长效机制，减少贫富差距，促进社会和谐				
年度 绩效 指标 (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	=450 人	450 人	10	10	
		数量指标	助学金发放完成率	> = 50%	100%	10	10	
	数量指标	资助中职国家免学费人 数	=230 人	230 人	10	10		

90分)	质量指标	国家助学金个补助标准	=1200元/人	1200元/人	10	10		
	时效指标	困难学生按时开学	按时	按时	5	5		
	成本指标	项目所需成本金额	< = 93.1万元	24.01万元	5	5		
	项目效益(30分)	社会效益指标	让人民了解国家政策	了解	了解	15	15	
		可持续影响指标	困难学生顺利完成学业	按需帮扶	按需帮扶	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受助家庭满意度	> = 90%	95%	10	10	
总分					100	93		

项目支出绩效自评表（十七）

（2021年度）

项目名称	2021年公办幼儿园保教费支出							
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局计财科			
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	3309	3309	2,455.77	10	74.21%	8	
	其中：财政拨款	3309	3309	2,455.77	10	74.21%	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计支付670名教师的工资保险，共计2771万元；幼儿园办公、水电暖费用270万元；维修、资产购置等费用268万元，保障正常运转			1.项目惠及人数：全区享受普惠性幼儿数量14500人；涵盖教师人数650人 2.完成项目资金支付：2455.765926万元 3.控制办园成本增加，及时上交收费，按时发放工资，促进学前教育高质量发展				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	服务学生数量	=10000人	10000人	10	10	
		数量指标	涵盖教师人数	≥650人	670人	10	10	

标 (90 分)		质量指标	财务管理规范	规范	规范	10	10	
		时效指标	按时发放工资	按时	按时	10	10	
		成本指标	办园成本控制率	≥10%	10%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益指 标	带动临淄经济发展	带动	微微带 动	15	14	项目金额可以微微 带动临淄经济发 展, 却不能完全带 动
		社会效益指 标	提升临淄教育满足度	提升	提升	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	教师满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表（十八）

（2021年度）

项目名称	初中学业水平考试及标准化考场建设费用							
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局体卫艺科			
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	90	90	4.57	10	5.1%	0.5	
	其中：财政拨款	90	90	4.57	10	5.1%	0.5	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严密组织初中学业水平各项考试，做好中考招生的报名、考场编排、志愿填报和录取工作，保障初中学业水平考试的顺利进行。			1. 完成项目资金支付 4.5638 万元 2. 参加初中学业水平考试学生数量 12000 人 3. 组织完成初中学业水平考试，确保义务教育基本质量，初中学业水平考试顺利进行，对教育起引导作用 4. 家长满意度达到 90% 以上				
年度 绩效 指	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	10	10	
		数量指标	初中学业水平考试科目	=10 个	10 个人	10	10	

标 (90 分)		质量指标	高质量完成初中学业水平考试工作	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	按时完成学业水平考试	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目成本经费	≤90万元	4.57万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益指标	促进教育的经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	确保义务教育基本质量	确保	确保	10	10	
		可持续影响指标	提升教育影响力	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指标	家长满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	90.5	

项目支出绩效自评表（十九）

（2021年度）

项目名称	弹性岗位、农村特级教师、顶岗实习费用							
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局人事科			
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	326.84	326.84	182.26	10	55.76%	5	
	其中：财政拨款	326.84	326.84	182.26	10	55.76%	5	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，建立动态岗位机制，落实相关工作待遇。			1. 全区弹性岗位享受政策人数 140人 2. 完成项目资金支付: 182.25806万元 3. 促进教师工作积极性，按季度发放教师弹性岗位资金，树立重视教育的良好形象，增强社会可持续影响				
年度 绩效 指	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	全区弹性岗位享受政策人数	=140人	140人	10	10	
		数量指标	顶岗实习生人数	≥10人		10	10	

标 (90 分)	质量指标	弹性岗位补贴发放审核标准	满足教学要求	满足教学要求	10	10		
	时效指标	按时发放教师弹性岗位资金	按时	按时	10	10		
	成本指标	弹性岗位项目成本金额	≤300万元	180万元	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提升教师工作积极性	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	树立重视教育的良好形象	树立	树立	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表（二十）

（2021年度）

项目名称	公用经费补助资金							
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局计财科			
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	1039	1039	55.95	10	5.39%	0.5	
	其中：财政拨款	1039	1039	55.95	10	5.39%	0.5	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校日常公用经费，促进学校正常运转，提升学校管理水平。			1. 全区所有学校现有寄宿生人数 5696 人 2. 寄宿生公用经费个补助标准 200 元/人 3. 促进教学质量良好发展，按时开学，安心住宿，安心学习 4. 完成项目资金支付 55.950733 万元				
年度 绩效 指标	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	15	
		质量指标	寄宿生公用经费个补助标准	=200元/人	200元/人	15	15	

(90分)	时效指标	按时开学	按时	按时	10	10		
	成本指标	寄宿生公用经费补助项目成本	≤1039万元	55.95万元	10	10		
	项目效益(30分)	社会效益指标	促进社会和谐	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	提高寄宿制学校办学水平促进社会和谐	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评表（二十一）

（2021年度）

项目名称	寄宿制学校绩效工资增量							
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	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	318.08	318.08	77.19	10	24.27%	2.4	
	其中：财政拨款	318.08	318.08	77.19	10	24.27%	2.4	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中共淄博市委、淄博市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（淄发〔2019〕13号）及《临淄区人社局、财政局、教体局关于建立教师绩效工资增量机制的实施意见》（临人社字〔2020〕31号）等文件精神，寄宿制学校按照每生每年200元的标准增加绩效工资，并纳入绩效工资总量管理，保障寄宿制学校运行，促进教育发展，提升人民群众满意度。			完成5所寄宿制学校的指标下挂，支付77.19万元的寄宿制绩效工资增量，按时支付寄宿制学校的教师绩效工资，提升寄宿制学校的教育水平，提高了教师的满意度。				
年度绩效指标	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	寄宿制学校数量	=6所	6所	15	15	
		质量指标	资金发放标准	考核合格发放	考核合格发放	15	15	

(90分)	时效指标	发放时间标准	≤12月	12月	10	10		
	成本指标	经费项目成本	≤319万元	77.19万元	10	10		
	项目效益(30分)	经济效益指标	促进临淄经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升教师教学积极性	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	保障寄宿制学校运行	保障	保障	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教师对国家政策满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	97.6		

项目支出绩效自评表（二十二）

（2021年度）

项目名称	家庭经济困难学生资助体系							
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局资助中心			
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	407.77	407.77	121.71	10	29.85%	3	
	其中：财政拨款	407.77	407.77	121.71	10	29.85%	3	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施家庭经济困难学生的资助，切实减轻贫困家庭学生家长负担，提升学生生活水平，让家庭经济困难学生平等地接受公平有质量的教育。			1. 资金补助人数：学前免保教费人数 110 人 高中免学杂费人数 85 人；高校免学费人数 90 人； 学前助学金资助人数 1650 人；小学寄宿生生活补助人数 20 人；初中寄宿生生活补助人数 1000 人； 小学非寄宿生生活补助人数 2100 人；初中非寄宿生生活补助人数 1400 人；高中助学金资助人数 1150 人 2. 完成资金支付：121.7045 万元 3. 达到项目的社会影响：促进教育公平公正，保证家长和学生满意度				
年度	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

绩效 指标 (90 分)	项目产出 (50分)	数量指标	助学金发放完成率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	普通高中助学金受助学生人数	≥1000人	1100人	10	10	
		质量指标	普通高中助学金个补助标准	=1200元/人	1200元/人	10	10	
		时效指标	按时发放	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目经费成本	≤408万元	122万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	增加社会对教育认可度	增加	增加	15	15	
		可持续影响指标	保障教育公平	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表（二十三）

（2021年度）

项目名称	教育成果展示						
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局体卫艺科		
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	3.14	10	7.85%	0.8
	其中：财政拨款	40	40	3.14	10	7.85%	0.8
	上年结转资金						
	其他资金						
项目绩效年度目标							
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	充分展示我区教育发展成果，展现教育系统良好的精神风貌，进一步激励广大教师和教育工作者投身教育事业，营造风清气正的和谐教育发展环境。			1. 组织演出次数：8次等 2. 组织演出名称：临淄区庆祝中国共产党成立100周年大型诗歌朗诵会等大型活动 3. 收到效果：演出活动吸引广大群众观看，通过融媒体进行直播，通过文艺作品来了解党史、接受教育，让群众对党的百年风华有更直观的感受、更感性的认识、更深刻的体会对激发人民群众干事创业的积极性，凝聚起团结奋进的精神力量起到积极作用，朗诵活动受到广			

					大群众好评，深受满意			
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	参加区教育成果展示会人数	=1600人	1600人	10	10	
		数量指标	六一儿童节慰问学校数量	=18所	18所	10	10	
		质量指标	突显校园特色	突显	突显	10	10	
		时效指标	按时开展活动	按时	按时	10	10	
		成本指标	教育成果展示项目成本	≤40万元	3.14万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	积极支持教育事业发展	支持	支持	15	15	
		可持续影响指标	支持教育事业发展	支持	支持	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长对教育成果满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.2	

项目支出绩效自评表（二十四）

（2021年度）

项目名称	教育城域网维护、运行经费						
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局技术科		
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	20	8.58	10	42.9%	5
	其中：财政拨款	20	20	8.58	10	42.9%	5
	上年结转资金						
	其他资金						
项目绩效年度目标							
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成全区教育系统教育城域网维修维护经费，包括基本耗材，信息服务中心运行电费、设备维修维护、办公设施修缮及新设备的配备等。每年都需对部分设备进行更新				完成了全区教育系统教育城域网维修维护经费，包括基本耗材，信息服务中心运行电费、设备维修维护、办公设施修缮及新设备的配备等。更新了设备，支出了8.58万元			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	服务学校数量	≥70所	77所	10	10	
		数量指标	维护系统年限	=1年	1年	10	10	
		质量指标	保障教育公共服务平台的正常运行	保障	保障	10	10	
		时效指标	保障工作及时实施	保障	保障	10	10	
		成本指标	教育城域网运行项目成本金额	≤20万元	8.58万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	推动临淄教育优质发展	推动	推动	15	15	
		可持续影响指标	促进学校更具特色、更具活力发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表（二十五）

（2021年度）

项目名称	教育督导安全检查						
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局督导室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17	17	8.41	10	49.47%	5
	其中：财政拨款	17	17	8.41	10	49.47%	5
	上年结转资金						
	其他资金						
项目绩效年度目标							
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	依据《教育督导条例》，履行教育督导督政和督学的职责，正常开展经常性督导、专项督导及日常办公等				1. 督导完成学校 182 所 2. 投入完成督导资金 8.41005 万元 3. 有效提升学校教育教学工作质量；督导及时、有效对学校工作起到良好的指导性；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；通过对教育督导增加家长对教育满意度			
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	督导检查学校数量	≥100所	182所	10	10	
		数量指标	教育督导用时天数	=21天	21天	10	10	
		质量指标	教育督导及安全检查质量	高	高	10	10	
		时效指标	及时对学校进行督导、安全检查	及时	及时	10	10	
		成本指标	教育督导项目成本金额	≤17万元	8.41万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进学校教育教学工作持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	家长对教育满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表（二十六）

（2021年度）

项目名称	教育宣传效能提升工程						
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局宣传科		
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	13.46	10	33.65%	4
	其中：财政拨款	40	40	13.46	10	33.65%	4
	上年结转资金						
	其他资金						
项目绩效年度目标							

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	低投入高效能宣传我区教育工作，高质量的展示教育发展动态，及时宣传教育信息，营造教育发展良好生态，促进教育健康持续发展，促进人民群众对临淄教育满意。				1.与区广电局合作节目数量：2个 2.微信公众号影响力考核次数：10次 3.完成资金支付金额：13.46万元 4.高质量的展示教育发展动态，及时宣传教育信息，让人民及时了解教育发展动态。营造教育发展良好生态。 5.人民群众对临淄教育宣传的满意度：90%			
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	微信公众号影响力考核次数	≥5次	10次	10	10	
		数量指标	与区广电局合作节目数量	≥1个	2个	10	10	
		质量指标	高质量的展示教育发展动态	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	及时宣传教育信息	及时	及时	10	10	
		成本指标	教育宣传项目经费成本	≤40万元	13.46万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	加强社会各界对临淄教育发展的了解	加强	加强	15	15	
		可持续影响指标	促进教育健康持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对临淄教育满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表（二十七）

（2021年度）

项目名称	普惠性幼儿园生均公用经费						
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局幼教科		
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	1272	1272	432.24	10	33.98%	4
	其中：财政拨款	1272	1272	432.24	10	33.98%	4
	上年结转资金						
	其他资金						
项目绩效年度目标							

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于改善公办、公办性质、普惠性民办幼儿园的办园条件，提高幼儿园的办园水平，鼓励引导各级各类幼儿园办成规范、优质、普惠性幼儿园。				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；提升办学质量，让孩子受到良好的教育；及时拨付，保障幼儿园运转			
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	全区普惠性幼儿园数量	≥90 所	91 所	10	10	
		数量指标	全区享受普惠性幼儿数量	≥10000 人	14500 人	10	10	
		质量指标	资金补贴标准	810 元/生/年	810 元/生/年	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本经费	≤1272 万元	432.24 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	为家长节约入托费	节约	节约	15	15	
		可持续影响指标	规范幼儿教育	规范	规范	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	家长对国家投入幼儿教育满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表（二十八）

（2021 年度）

项目名称	区实验幼儿园淄江园公用经费补助						
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局幼教科		
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	100%	10
	其中：财政拨款	55	55	55	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
项目绩效年度目标							
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	按照省政府办公厅《关于加快学前教育改革发展的意见》、淄博市《关于加快学前教育改革发展的实施意见》幼儿园绿化建设与维护，室内改造与环境创设，积极完善消防设施设备				1.项目服务人数：幼儿园学生数 496 人；教师人数 57 人 2.教学质量提升，按时开园，让孩子安心学习 3.完成区实验幼儿园淄江园公用项目经费 55 万元			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	教师人数	≥50人	55人	10	10	
		数量指标	幼儿园学生数	≥600人	707人	10	10	
		质量指标	提升教学质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	按时开园	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目成本金额	≤55万元	55万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	改善幼儿园办园环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	加强对幼儿教育重视	加强	加强	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（二十九）

（2021年度）

项目名称	伤残军人一次性就业补助金						
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局人事科		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.95	18.95	18.95	10	100%	10
	其中：财政拨款	18.95	18.95	18.95	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
项目绩效年度目标							
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为退役士兵邵厚森支付一次性伤残就业补助金 18.95 万元，及时支付完成，一次性支付，提高了伤残军人的就业补助质量，带动了社会关爱残疾军人，保障了退役军人的满意度。				为退役士兵邵厚森支付一次性伤残就业补助金 18.95 万元，及时支付完成，一次性支付，提高了伤残军人的就业补助质量，带动了社会关爱残疾军人，保障了退役军人的满意度。			
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	退役士兵补助人数	=1人	1人	15	15	
		质量指标	确保退役军人生活质量	小康	小康	10	10	
		时效指标	就业补助及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	所需资金数量	=18.95万元	18.95万元	15	15	
	项目效益（30分）	经济效益指标	增加退役军人经济补助	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	彰显政府对退役军人关爱	彰显	彰显	10	10	
		可持续影响指标	政府影响力提升率	≥50%	65%	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（三十）

（2021年度）

项目名称	社区教育经费及操场对外开放经费						
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局体卫艺科		
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	138	138	9.78	10	7.1%	0.7
	其中：财政拨款	138	138	9.78	10	7.1%	0.7
	上年结转资金						
	其他资金						
项目绩效年度目标							
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	对居民进行社区教育，提升居民素质，建设和谐社会；积极推进全民健康工作，养成良好的健身锻炼习惯				1. 校体育场地对外开放 47 所 2. 保障应开尽开 3. 截止到 5 月 1 日前按时完成 47 所学校场地开放工作 4. 完成项目资金支付 9.77888 万元			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	社区教育宣传材料印刷册数	≥10000册	12000册	10	10	
		数量指标	社区教育宣传次数	≥5次	10次	10	10	
		质量指标	宣传社区健康教育知识	是	是	10	10	
		时效指标	及时完成各项社区教育活动	及时	及时	10	10	
		成本指标	社区教育项目成本	≤138万元	9.78万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	调动社区人民群众工作积极性	调动	调动	15	15	
		可持续影响指标	加强对居民教育宣传	加强	加强	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.7	

项目支出绩效自评表（三十一）

（2021年度）

项目名称	“新基础教育”研究项目经费与培训经费						
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区教育和体育局教研室		
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	112	112	100	10	89.28%	8.9
	其中：财政拨款	100	100	100	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
项目绩效年度目标							
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	参与研究新基础教育试验骨干教师脱颖而出，全区试验学校教师队伍素质整体提升。发挥核心学校辐射作用，带动联系学校及其他跟进学校系统学习、研究，实现教育质量新突破。				1. 完成资金支付 100 万元 2. 新基础教育培训次数 5 次 我区新基础教育试点学校数量 15 个 3. 提升教师素养，形成临淄教育特色			
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	我区新基础教育试点学校数量	=15 所	15 所	10	10	
		数量指标	新基础教育培训次数	=5 次	5 次	10	10	
		质量指标	提升教师素养	是	是	10	10	
		时效指标	及时新基础教育培训	及时	及时	10	10	
		成本指标	新基础教育项目经费成本	≤100 万元	≤100 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	提升教师素养	提升	提升	15	15	
		经济效益指标	项目是否促进临淄经济发展	促进	促进	3	0	项目金额过小，难以带动临淄经济发展
		生态效益	项目能否维护临淄教育生态	维护	维护	2	2	
		可持续影响指标	形成临淄教育特色	形成	形成	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.9	

项目支出绩效自评表（三十二）

（2021 年度）

项目名称	中心校、核算中心、电大运行经费						
主管部门及代码	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄区体育事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	158	158	65.97	10	41.75%	4.2
	其中：财政拨款	158	158	65.97	10	41.75%	4.2
	上年结转资金						

	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心校正常运转，解决核算中心日常工作运转费用，保障电大正常运转，促进中心校、电大教育发展，为教育提升提供基本保障。				1. 项目资金支付完成 65.975088 万元 2. 资金拨付中心校数量 10 个，核算中心服务学校数量 73 个 3. 有效规范财务收支活动，促进教育可持续发展，人民群众满意度和财务管理满意度达到 90%			
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	新会计制度培训聘请专家人数	=3 人	3 人	10	10	
		数量指标	新会计制度培训时间	=5 天	5 天	10	10	
		质量指标	系统硬件设备及财务软件系统安全运行	安全	安全	10	10	
		时效指标	及时更新财务管理系统	及时	及时	10	10	
		成本指标	核算中心财务管理项目经费	=65.97 万元	65.97 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	提高财务管理效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	带动可持续的发展	带动	带动	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	财务人员满意度	> = 90%	95%	10	10	
总分						100	94.2	

2021 年度项目支出部门评价报告

(2021 年原代课民师教龄补贴)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：《依据山东省教育厅、山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅、山东省人口和计划生育委员会《关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见》(鲁教人发(2014)1号)文件要求，使原民办代课教师共享发展成果。

主要内容：预计 2021 年发放民办代课教师教龄补助 569 万元元，因有部分民师联系不到暂停发放，以及考虑后续还有新的认定人员，建议多预算 10 万元，以备补发，2021 年拟需区财政资金 580 万元。

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生经费 578 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：依据山东省教育厅、山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅、山东省人口和计划生育委员会《关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见》文件要求，落实原民办代课教师补助，让民办教师享受发展成果，推进社会和谐进步。

阶段性目标：1-8 月份完成 358.92 万的资金支付。全年服务原代课民师 2948 人；按时、按月发放相应金额，保障

原代课民师的生活质量，提升满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：2021年原代课民师教龄补贴

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序 and 操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	民办教师教龄补贴发放周期	1月	1月
2	产出	项目产出	数量指标	全区享受民办代课教师教龄补贴人数	2948人	2948人
3	产出	项目产出	时效指标	按时发放民办教师教龄补贴	按时	按时

4	产出	项目产出	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
5	产出	项目产出	成本指标	民办代课教师教龄补贴项目经费	578万元	578万元
6	效果	项目效益	社会效益	民师享受国家发展成果	是	是
7	效果	项目效益	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
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民办代课教师满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：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。

（二）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 2021 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，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，最终提交临淄区教体局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	原代课民师投诉率	0%	0.0%	10	10	投诉率

2	产出	项目产出	数量指标	民办教师教龄补贴发放周期	1月	1月	10	10	时间
3	产出	项目产出	数量指标	全区享受民办代课教师教龄补贴人数	2948人	2948人	5	5	数量
4	产出	项目产出	时效指标	按时发放民办教师教龄补贴	按时	按时	10	10	按时
5	产出	项目产出	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	15	是否
6	产出	项目产出	成本指标	民办代课教师教龄补贴项目经费	578万元	578万元	10	10	费用
7	效果	项目效益	经济效益	对临淄区经济的促进作用	优	优	5	5	优良中差
8	效果	项目效益	社会效益	民师享受国家发展成果	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	生态效益	是否提升了教育的生态环境	提升	提升	5	5	提升
10	效果	项目效益	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	10	是否
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民办代课教师满意度	90%	90%	10	10	满意率
12				得分分值（百分制）				100.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行

内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项

目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

（蹴鞠俱乐部扶持资金）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：淄博市临淄区为蹴鞠发源地，为更好的擦亮这张名片，带动临淄旅游资源的发展，以及为加快发展淄

博足球运动和足球产业，提升足球起源地社会影响力，临淄区人民政府、淄博市体育局、淄博星期天足球俱乐部有限公司三方协商，达成合作协议。每年给予蹴鞠俱乐部扶持资金。

主要内容：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。三是通过政府托管，俱乐部实现了冲甲目标，在俱乐部管理运营方面为投资方提供了可借鉴的先进经验。

实施情况、资金投入和使用情况：2021年发生经费500万元，已经全部支付完成，完成率达到100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：加快发展淄博足球运动和足球产业，提升足球起源地社会影响力。

阶段性目标：1. 完成资金支付金额：500万元；2. 扶持俱乐部数量：1个；3. 提高运动员训练水平，提高足球技术；及时开展足球训练，进行体育比赛。全年完成500万元的项目资金支付，提升满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：蹴鞠俱乐部扶持资金范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、

评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	扶持俱乐部数量	1个	1个
2	产出	项目产出	时效指标	及时开展足球训练，进行体育比赛	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	提高运动员训练水平，提高足球技术	是	是
4	产出	项目产出	成本指标	给予蹴鞠俱乐部扶持资金	500万元	500万元
5	效果	项目效益	经济效益	提升俱乐部影响，创造一定经济效益	是	是
6	效果	项目效益	社会效益	提高俱乐部水平	是	是
7	效果	项目效益	可持续影响	促进足球事业发展，体现足球起源地风采	是	是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	俱乐部满意度	100%	100%

评价方法：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。

评价标准：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。

（二）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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	蹴鞠俱乐部带动群众对临淄足球发源地的知晓度	90%	90%	10	10	公众知晓率
2	产出	项目产出	数量指标	扶持俱乐部数量	1个	1个	15	15	个数
3	产出	项目产出	时效指标	及时开展足球训练，进行体育比赛	及时	及时	10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	提高运动员训练水平，提高足球技术	是	是	15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	给予蹴鞠俱乐部扶持资金	500万元	500万元	10	10	费用

6	效果	项目效益	经济效益	提升俱乐部影响，创造一定经济效益	是	是	5	5	是否
7	效果	项目效益	社会效益	提高俱乐部水平	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	生态效益	对教育生态的促进作用	提升	提升	5	5	提升
9	效果	项目效益	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	10	是否
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	俱乐部满意度	100%	100%	10	10	满意率
11				得分分值（百分制）				100.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，防碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

八、有关建议

无

九、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

(校方责任险)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：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，依法由学校承担全部或部分直接经济赔偿责任，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。同时，为真正需要经济赔偿的学生提供充足的赔偿保障。这样，就可以在一定程度上避免校方与学生及家长因经济问题产生的纠纷，化解矛盾，让学校能够全面贯彻党的教育方针，开展各种正常的教育教学活动，教师集中精力全心全意教好书、育好人。

主要内容：依法由学校承担全部或部分直接经济赔偿责任，由保险公司负责赔偿

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生校方责任

险 36.89 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：按照省教育厅《关于开展学校校方责任险工作的通知》（鲁教办字【2006】5号），市教育局、财政局《关于经营部推动全市校方责任险工作的意见》（淄教计字【2007】27号）文件精神要求，由教育行政部门统一为学校投保校方责任险，以化解风险，分担经济损失，维护学校正常的教育教学秩序。

阶段性目标：1-8 月份完成 123 所幼儿园保障数量，按照 5 元/人的标准，实施完成 36.89 万元的项目资金支付，保障学生的人身安全，规避校方责任，保证服务对象的满意度达到 90%以上。全年完成 36.89 万元的项目资金支付，提升满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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〔2019〕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教育发展基金项目的效率和效益,提出有针对性的建议,增强对临淄区教育发展基金项目专项资金的有效利用率,促进临淄区教育事业的发展。

对象:校方责任险

范围:支付资金的数量,支付的质量,支付的时效,项目的成本金额,对社会的效益,可持续影响,服务对象的满意度指标等。

(三)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:遵循客观、公正、科学、规范的原则,以法律法规和有关政策制度为基本依据,采用科学、规范的评价程序 and 操作方法,准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标: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。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	校方责任险保障学校数	123所	123所

				量		
2	产出	项目产出	时效指标	按时入保，为学生安全提供保障，化解学校风险。	按时	按时
3	产出	项目产出	质量指标	保障学生安全，保证教育教学质量	是	是
4	产出	项目产出	质量指标	校方责任险 学生个人补助标准	5元/人	5元/人
5	产出	项目产出	成本指标	校方责任险 项目经费	36.404996万元	36.404996万元
6	效果	项目效益	社会效益	提升家长、学生的安全感。	是	是
7	效果	项目效益	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
8	效果	项目效益	可持续影响	保障学生安全、提升教育环境	是	是
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长对学生安全保障的满意度	90%	90%
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学校对学生安全满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：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。

（四）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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	校方责任险保障学校数量	123所	123所	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	按时入保，为学生提供安全保障，化解学校风险。	按时	按时	10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	保障学生安全，保证教育教学质量	是	是	15	15	是否
5	产出	项目产出	质量指标	校方责任险学生个人补助标准	5元/人	5元/人	0.00	0.00	费用
6	产出	项目产出	成本指标	校方责任险项目经费	36.40万元	36.40万元	10	10	费用

7	效果	项目效益	经济效益	对经济的带动作用	优	优	5	5	优良中差
8	效果	项目效益	社会效益	提升家长、学生的安全感。	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	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	5	是否
10	效果	项目效益	可持续影响	保障学生安全、提升教育环境	是	是	10	10	是否
11	效果	项目效益	社会公众服务对象满意度	家长对学生安全保护的满意度	90%	90%	10	10	满意率
12	效果	项目效益	社会公众服务对象满意度	学校对学生安全满意度	90%	90%	0.00	0.00	满意率
				得分分值（百分制）				100.00	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内

控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达 100%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学生家长均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，防碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

十、有关建议

无

十一、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

（2021 年民师退休待遇）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：《淄博市人民政府会议纪要【2009】第 65 号》，第一项：同一区县退休民办教师要享受转正民办教师退休后的相应待遇。转正民办教师退休待遇按照政策调整时，退休民办教师待遇也要调整。退休民办教师医疗保障问题要按照相关政策尽快解决。退休民办教师去世后，享受与转正民办教师去世后的同等优抚待遇。保障退休民师享受退休待

遇。

主要内容: 区教育系统目前有 83 名退休民办教师, 2020 年 9 月退休民办教师待遇发放额为 47 万元, 以此为基数测算, 2021 年全年预计所需退休民办教师待遇额 564 万元; 按照退休调资政策, 预计待遇上调及补发需 25 万元左右; 民办退休教师需每月缴纳公务员医疗补助 1.1 万元, 共计需要 14 万元左右; 全年保障退休民办教师的退休各项待遇共需约 540 万。保障退休民办教师人员退休待遇, 享受社会发展成果。

实施情况、资金投入和使用情况: 2021 年发生经费 538.59 万元, 已经全部支付完成, 完成率达到 100%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标: 保障教体系统退休人员的退休生活, 转正民办教师退休待遇按照政策调整时, 退休民办教师待遇也要调整。退休民办教师医疗保障问题要按照相关政策尽快解决。退休民办教师去世后, 享受与转正民办教师去世后的同等优抚待遇。保障退休民师享受退休待遇。

阶段性目标: 1-8 月份完成 334.5 万元的资金支付, 保证每月按时发放退休民师的医疗补助等。全年完成 83 名退休教师的补助, 提升退休民师满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的: 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。

对象: 2021 年民师退休待遇

范围: 支付资金的数量, 支付的质量, 支付的时效,

项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序 and 操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	全区退休名师数量	83 人	83 人
2	产出	项目产出	数量指标	退休民师待遇实施年限	1 年	1 年
3	产出	项目产出	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
4	产出	项目产出	质量指标	确保专款专用，提升民办退休教师生活质量	是	是
5	产出	项目产出	成本指标	民师退休待遇项目经费	538.59 万元	538.59 万元
6	效果	项目效益	经济效益	提升退休民师待遇，提升社会经济效益	是	是
7	效果	项目效益	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
8	效果	项目效益	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
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象	民办退休教师满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准 and 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。

（二）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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

六、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	退休民师的覆盖率	100%	100%	10	10	覆盖率
2	产出	项目产出	数量指标	全区退休名师数量	83人	83人	10	10	数量
3	产出	项目产出	数量指标	退休名师待遇实施年限	1年	1年	5	5	数量
4	产出	项目产出	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	10	按时
5	产出	项目产出	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	15	是否
6	产出	项目产出	成本指标	民师退休待遇项目经费	538.59万元	538.59万元	10	10	费用

7	效果	项目效益	经济效益	提升退休民师待遇，提升社会经济	是	是	5	5	是否
8	效果	项目效益	社会效益	退休民师提升待遇，享受国家政策支持，彰显社会关怀	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	生态效益	是否有利于维护教育生态	维护	维护	5	5	维护
10	效果	项目效益	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	10	是否
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民办退休教师满意度	90%	90%	10	10	满意率
12				得分分值（百分制）				100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金

正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

十二、有关建议

无

十三、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

（“新基础教育”研究项目经费与培训经费）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：参与研究新基础教育试验骨干教师脱颖而出，全区试验学校教师队伍素质整体提升。发挥核心学校辐射作用，带动联系学校及其他跟进学校系统学习、研究，实现教育质量新突破。由此设立此项目进行支付。

主要内容：2016 年临淄区教育局与华东师范大学“生命·实践”教育学研究院签署了“新基础教育”的实验课题。为保证实验效果，实验期间区教育局、区教研室及实验学校需要聘请专家进行专门培训和组织实验学校外出培训学习，2020 年安排经费 120 万元

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生经费 100 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：参与研究新基础教育试验骨干教师脱颖而出，全区试验学校教师队伍素质整体提升。发挥核心学校辐射作用，带动联系学校及其他跟进学校系统学习、研究，实现教育质量新突破。

阶段性目标：8 月底之前在我区 15 个新基础教育试点学校数量完成新基础教育培训次数 3 次，全年完成培训次数 5 次，全年完成项目资金支付 100 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：“新基础教育”研究项目经费与培训经费

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序 and 操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	我区新基础教育试点学校数量	15个	15个
2	产出	项目产出	数量指标	新基础教育培训次数	5次	5次
3	产出	项目产出	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
4	产出	项目产出	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
5	产出	项目产出	成本指标	新基础教育项目经费	100万元	100万元
6	效果	项目效益	社会效益	提升教师素养,增强社会影响力	是	是
7	效果	项目效益	可持续影响	提升教师素养,形成临淄教育特色	是	是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训教师满意度	90%	90%

评价方法: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。

评价标准：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。

（二）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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

七、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	资金发放率	100%	100%	10	10	发放率
2	产出	项目产出	数量指标	我区新基础教育试点学校数量	15个	15个	10	10	数量
3	产出	项目产出	数量指标	新基础教育培训次数	5次	5次	5	5	数量
4	产出	项目产出	时效指标	及时新基础教育教师培训，提升教师思想认识	及时	及时	10	10	及时
5	产出	项目产出	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	15	是否
6	产出	项目产出	成本指标	新基础教育项目经费	100万元	100万元	10	10	费用
7	效果	项目效益	经济效益	项目是否促进临淄经济发展	促进	促进	5	5	促进
8	效果	项目效益	社会效益	提升教师素养，增强社会影响力	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	生态效益	项目能否维护临淄教育生态	维护	维护	5	5	维护
10	效果	项目效益	可持续影响	提升教师素养，形成临淄教育特色	是	是	10	10	是否
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训教师满意度	90%	90%	10	10	满意率
12				得分分值（百分制）				100.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运

作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，防碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

十四、有关建议

无

十五、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

（2021 年公办幼儿园保教费支出）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：各个公办园每年两个学期都会收保教费，为了规范资金的使用，每年的保教费需要缴纳财政局非税，但是各个公办园有很多非在编的幼师、保育员等人员的工资、保险都从保教费中缴纳，为了更好地将保教费返还给学校进行使用，特别设立此项目。

主要内容：各镇街道下属的公办幼儿园、5所区属小学领办的附属幼儿园、2所区属公办幼儿园 2021 年度上交的保教费，用于 670 名教师的工资、保险等支出以及公办幼儿园的运转资金。

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生经费 2455.77 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：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，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。

阶段性目标：公办园依据自己单位的实际情况，每半年集中收一次保教费，按照规定向财政缴纳，在需要支付的时候通过此项目进行资金申请。全年共计支出项目资金 2455.77 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：2021年公办幼儿园保教费支出

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	按照收费标准	明确	明确
2	产出	项目产出	数量指标	服务学生数量	10000人	10000人
3	产出	项目产出	数量指标	涵盖教师人数	650人	650人
4	产出	项目产出	时效指标	按时发放工资	及时	及时
5	产出	项目产出	时效指标	及时上交收费	及时	及时
6	产出	项目产出	质量指标	财务管理规范	完善	完善
7	产出	项目产出	成本指标	控制办园成本增加	10%	10%

8	效果	项目效益	经济效益	带动临淄经济效益	提高	提高
9	效果	项目效益	社会效益	造成社会影响,增长临淄教育满足度	增长	增长
10	效果	项目效益	生态效益	能否实现生态效益	5%	5%
11	效果	项目效益	可持续影响	服务对象的满意度	很满意	很满意
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	95%

评价方法：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。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准 and 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。

（二）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 2021 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，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，最终提交临淄区教体局。

八、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	项目服务对象的满足度	100%	100%	10	10	满足率
2	产出	项目产出	数量指标	按照收费标准	明确	明确	1	1	明确

3	产出	项目产出	数量指标	服务学生数量	10000人	10000人	10	10	人次
4	产出	项目产出	数量指标	涵盖教师人数	650人	650人	4	4	人次
5	产出	项目产出	时效指标	按时发放工资	及时	及时	5	5	及时
6	产出	项目产出	时效指标	及时上交收费	及时	及时	5	5	及时
7	产出	项目产出	质量指标	财务管理规范	完善	完善	15	15	完善
8	产出	项目产出	成本指标	控制办园成本增加	10%	10%	10	10	覆盖率
9	效果	项目效益	经济效益	带动临淄经济效益	提高	提高	5	5	提高
10	效果	项目效益	社会效益	能否在社会上造成影响	是	是	9	0	是否
11	效果	项目效益	社会效益	造成社会影响,增长临淄教育满足度	增长	增长	1	1	增长
12	效果	项目效益	生态效益	能否实现生态效益	5%	5%	5	5	控制率
13	效果	项目效益	可持续影响	服务对象的满意度	很满意	很满意	10	10	满意
14	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	10	投诉率
15				得分分值(百分制)				91.0	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

(二) 项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行

内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，防碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项

目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

十六、有关建议

无

十七、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

（弹性岗位、农村特级教师、顶岗实习费用）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：为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，建立动态岗位机制，落实相关工作待遇，建立弹性岗位；为带动师范学生就业以及弥补教职工不足的缺陷，从即将毕业的师范生中选择部分进入学校实习，设立顶岗实习生项目；为了鼓励教师下基层，提升教育

水平，设立农村特级教师项目。

主要内容：高级职称七级岗位与中级职称十级岗位工资待遇每月相差 1759.10 元。高级弹性岗位预算： $142 \times 12 \times 1759.10 \text{ 元} = 2997506.4 \text{ 元}$ 。全区共设置 19 个农村特级教师岗位，按照山东省特级教师每月 300 元的标准实施，全区每年需投入： $300 \text{ 元} \times 19 \times 12 = 68400 \text{ 元}$ 。预计设置顶岗实习生岗位 60 人： $60 \text{ 人} \times 400 \text{ 元/月/人} \times 10 \text{ 个月} = 200000 \text{ 元}$

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生经费 182.26 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：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）精神，为进一步调动广大教师工作的积极性，破解“职称晋升”瓶颈，自 2017 年起，每年实施专业技术“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。

阶段性目标：1-8 月份完成 111.38 万的资金支付。全年享受弹性岗位的教师数为 140 人，保证按时、按月发放相应金额，维持学校正常运转，提升教育质量和水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：弹性岗位、农村特级教师、顶岗实习费用

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，

项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序 and 操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	全区弹性岗位享受政策人数	140 人	140 人
2	产出	项目产出	时效指标	按时发放教师弹性岗位资金	按时	按时
3	产出	项目产出	质量指标	弹性岗位补贴发放是否及时，促进教师工作积极性	是	是
4	产出	项目产出	成本指标	全区弹性岗位项目需要资金	182.26 万元	182.26 万元
5	效果	项目效益	社会效益	进一步激发教师从教积极性，提高教师待遇	是	是
6	效果	项目效益	社会效益	提升教师工作积极性	优	优
7	效果	项目效益	可持续影响	树立重视教育的良好形象，增强社会可持续影响	优	优
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准 and 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。

（二）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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

九、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	具有资质教师的弹性岗位覆盖率	100%	100%	10	10	覆盖率
2	产出	项目产出	数量指标	全区弹性岗位享受政策人数	140人	140人	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	按时发放教师弹性岗位资金	按时	按时	10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	弹性岗位补贴发放是否及时，促进教师工作积极性	是	是	15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	全区弹性岗位项目需要资金	182.26万元	182.26万元	10	10	费用
6	效果	项目效益	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5	是否
7	效果	项目效益	社会效益	进一步激发教师积极性，提高教师待遇	是	是	8	8	是否

8	效果	项目效益	社会效益	提升教师工作积极性	优	优	2	2	优良中差
9	效果	项目效益	生态效益	年内网上登记率	100%	100.0%	5	5	率
10	效果	项目效益	可持续影响	树立重视教育的良好形象，增强社会可持续影响	优	优	10	10	优良中差
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	90%	90%	10	10	满意率
12				得分分值（百分制）				100.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学

条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

十八、有关建议

无

十九、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

(档案化数字管理平台)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：随着信息化的来临，学校办公等也触及网络，建立教育城域网之后，每年需要对系统等进行维护、更新，需要经费。

主要内容：教育信息中心维护、运行、维修费。主要用于全区教育系统教育城域网维修维护经费，包括基本耗材，信息服务中心运行电费、设备维修维护、办公设施修缮及新设备的配备等。2021 年需对部分设备进行更新。

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生更新 8.58 万元万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：保持教育城域网健康平稳运行，维护教育系统的稳定。

阶段性目标：1-8 月份完成 62 所学校城域网保障数量，实施完成 2.2 万元的项目资金支付，保障教育城域网正常运

行，保证教育公共服务平台的正常运行，保证服务对象的满意度达到90%以上。全年完成8.58万元的项目资金支付，提升满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：档案化数字管理平台

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	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

2	产出	项目产出	数量指标	全区教育系统 教育城域网 修维护系统 年限	1年	1年
3	产出	项目产出	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
4	产出	项目产出	质量指标	证教育公共服 务平台的正常 运行	是	是
5	产出	项目产出	成本指标	教育城域网运 行项目经费所 需数量	8.58 万元	8.58万元
6	效果	项目效益	社会效益	推动临淄教育 更加均衡、更 加优质发展	是	是
7	效果	项目效益	可持续影响	促进学校更具 特色、更具活 力发展。	是	是
8	效果	项目效益	社会公众或服 务对象满意度	家长满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：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。

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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

十、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	资金发放率	100%	100%	10	10	发放率
2	产出	项目产出	数量指标	全区教育系统教学育域网服务学校数量	77所	77所	5	5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	全区教育系统维护系统年限	1年	1年	10	10	数量
4	产出	项目产出	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	10	及时
5	产出	项目产出	质量指标	证教育的公共服务平台的正常运行	是	是	15	15	是否
6	产出	项目产出	成本指标	教育城域网运行项目经费所需数量	8.58万元	8.58万元	10	10	数量
7	效果	项目效益	经济效益	对经济的带动作用	明确	明确	5	5	明确
8	效果	项目效益	社会效益	推动临淄教育更加均衡、更加优质发展	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	生态效益	对教育生态的维护作用	维护	维护	5	5	维护
10	效果	项目效益	可持续影响	促进学校更具特色、更具活力发展。	是	是	10	10	是否
11	效果	项目效益	社会公众服务对象满意度	家长满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分				100	

				制)					
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

(二) 项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

(四) 项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，防碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

二十、有关建议

无

二十一、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

(公用经费补助资金)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：每年财政按照各个学段的学生数量和标准给学校拨付生均公用经费，但是每年限于财政的财力，学校很多公用经费难以使用，会存在指标为支付的情况，为更好的实现学校的经费结转，特别设立此项目。

主要内容：结转 2020 年公用经费资金，高中经费 413 万。中职 352 万，中小学 67 万，幼儿园 8 万，计 840 万，2021 年共需各级各类学校公用经费补助 199 万，共计资金 1039 万。

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生经费 55.95 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：顺利实现学校公用经费的结转，保障学校的正常运转，实现无债务，提升学校管理水平。

阶段性目标：年初实现结转，年中监督学校资金使用途径，年终保障资金的流向规范。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：2021 年公用经费补助资金

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序 and 操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	全区所有学校现有寄宿生人数	5696人	5696人
2	产出	项目产出	时效指标	按时开学，安心住宿，安心学习。	按时	按时
3	产出	项目产出	质量指标	寄宿生公用经费个补标准	200元/人	200元/人
4	产出	项目产出	成本指标	寄宿生公用经费补助项目经费	55.95万元	55.95万元
5	效果	项目效益	社会效益	学生安心住宿学习，家长满意，社会和谐	是	是
6	效果	项目效益	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
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助学生满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：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。

（二）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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

十一、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	被服务对象的满足度	100%	100%	10	10	满足率
2	产出	项目产出	数量指标	全区所有学校现有寄宿生人数	5696人	5696人	15	15	人数
3	产出	项目产出	时效指标	按时开学，安心住宿，安心学习。	按时	按时	10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	寄宿生公用经费个补助标准	200元/人	200元/人	15	15	费用
5	产出	项目产出	成本指标	寄宿生公用经费补助项目经费	55.95万元	55.95万元	10	10	费用
6	效果	项目效益	经济效益	能否促进临淄经济发展	是	是	5	0	是否
7	效果	项目效益	社会效益	学生安心住宿学习，家长满意，社会和谐	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	生态效益	对临淄生态的维护作用	维护	维护	5	5	维护
9	效果	项目效益	可持续影响	提高寄宿制学校办学水平，体现	是	是	10	10	是否

				国家政策帮扶					
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助学生满意度	90%	90%	10	10	满意率
11				得分分值（百分制）				95.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均

能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达 90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，防碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

二十二、有关建议

无

二十三、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

(家庭经济困难学生资助体系)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：为了更好地促进教育的发展，保障教育的公平公正，让每个孩子能够上的起学，上的好学，因此设立家庭困难学生资助体系项目，帮扶涵盖幼儿园、小学、初中、高中、中职等各个学段的学生。

项目主要内容：2021年学前免保教费预计约110人，需资金33万元，按市区4:6的比例，区级需配套资金19.8万元。2021年高中免学杂费预计约85人，需资金9.35万元，按市区4:6的比例，区级需配套资金5.61万元。2021年高校免学费预计约90人，需资金45万元，按市区4:6的比例，区级需配套资金27万元。小学寄宿生生活补助：2021年预计资助20人，每生每年1080元，共需资金2.16万元，按省市4:2:4的比例，区级需配套0.864万元。小学非寄宿生生活补助：2021年预计资助2100人，每生每年540元，共需资金113.4万元，按省市4:2:4的比例，区级需配套45.36万元。初中寄宿生生活补助：2021年预计资助1000人，每生每年1350元，共需资金135万元，按省市4:2:4的比例，区级需配套54万元。初中非寄宿生生活补助：2021年预计资助1400人，每生每年675元，共需资金94.5万元，按省市4:2:4的比例，区级需配套37.8万

元。普通高中家庭经济困难学生国家助学金按 10%的资助面、2000 元/人. 学年测算，2021 年预计资助人数为 1150 人，共需资金 230 万元。省、区分担比例 4:6，区级配套资金 138 万元。学前政府助学金，按 10%的比例 2021 年预计资助约 1650 人，平均 1200 元/人. 年，共需资金 198 万元，省市区分担比例为 5:1:4，区级需配套 79.2 万元。

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生经费 121.71 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：2021 年继续坚持精准资助基本方略，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。本年度预计资助家庭经济困难学生 7605 人，预计资助金额为 407.77 万元。通过实施家庭经济困难学生的资助，切实减轻贫困家庭学生家长负担，提升学生生活水平，让家庭经济困难学生平等地接受公平有质量的教育。

阶段性目标：春秋季学期完成资金补助人数：

学前免保教费人数 61 人

高中免学杂费人数 73 人

高校免学费人数 56 人

学前助学金资助人数 1377 人

义务段寄宿生生活补助人数 788 人

义务段非寄宿生生活补助人数 1364 人

高中助学金资助人数 1073 人

全年完成资金支付 121.71 万元

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：家庭经济困难学生资助体系

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	家庭经济困难学生国家助学金发放完成率	100%	100%
2	产出	项目产出	数量指标	家庭经济困难学生国家助学金受助学生人数	应助尽助	应助尽助
3	产出	项目产出	时效指标	按时入学，安心学习，提高文化水平	是	是
4	产出	项目产出	质量指标	家庭经济困难学生国家助学金补助标准	学前平均 1200 元/生、义务段寄宿生初中 1350 元/生，小学 1080 元/生；义务段非寄宿生初中 675 元/生，小学 540 元/生；高中平均 2000 元/生。	学前平均 1200 元/生、义务段寄宿生初中 1350 元/生，小学 1080 元/生；义务段非寄宿生初中 675 元/生，小学 540 元/生；高中平均 2000 元/生。

5	产出	项目产出	成本指标	家庭经济困难学生国家助学贷款项目经费	121.71万元	121.71万元
6	效果	项目效益	社会效益	学生受助,增加社会对教育认可	是	是
7	效果	项目效益	可持续影响	对困难学生提供帮扶,让其安心学习	是	是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	≥90%	≥90%

评价方法：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。

评价标准：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。

（二）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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

十二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	对经济困难家庭覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	覆盖率
2	产出	项目产出	数量指标	家庭经济困难学生助学金发放完成率	100%	100%	5	5	完成率
3	产出	项目产出	数量指标	家庭经济困难学生助学金受助学生人数	应助尽助	应助尽助	10	10	人数
4	产出	项目产出	时效指标	按时入学，安心	是	是	10	10	是否

		出	标	学习，提高文化水平					
5	产出	项目产出	质量指标	家庭经济困难学生助学金补助标准	学前平均 1200 元/生、义务段寄宿生初中 1350 元/生，小学 1080 元/生；义务段非寄宿生初中 675 元/生，小学 540 元/生；高中平均 2000 元/生。	学前平均 1200 元/生、义务段寄宿生初中 1350 元/生，小学 1080 元/生；义务段非寄宿生初中 675 元/生，小学 540 元/生；高中平均 2000 元/生。	15	15	费用
6	产出	项目产出	成本指标	家庭经济困难学生助学项目经费	121.71 万元	121.71 万元	10	10	费用
7	效果	项目效益	经济效益	是否有利于维护临淄经济	维护	维护	5	5	维护
8	效果	项目效益	社会效益	学生受助，增加社会对教育认可	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	生态效益	是否有利于规范临淄教育生态	规范	规范	5	5	规范
10	效果	项目效益	可持续影响	对困难学生提供帮扶，让其安心学习	是	是	10	10	是否
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	满意率
12				得分分值（百分制）				100.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行

内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责，切实保障资金正确使用。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常支付，妨碍项目绩效评价如期开展。

存在的问题及原因：

《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容还不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高人员业务水平。

二十四、有关建议

无

二十五、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

（教育成果展示）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：区教育局将加强教育宣传工作，大力宣传教育改革发展和依法治教的新举措、新进展，做好正面宣传。通过报纸、电台、专题栏目等形式全面展示教育工作亮点，提升教育的知名度，消除误解。让民众实时了解教育改革与发展的各项工作，了解学校、校长和师生的所思、所想、所做及取得的教育成果。具体宣传内容：一是制作电视专栏，对每所学校特色工作和教育重大主题组织好采访宣传活动。

通过校长的介绍、图片及视频的播放，提高家长对教育及学校现状的了解；二是借助电台、网络、教育微博微信等媒介宣传先进的教育理念和教育思想，开展家庭教育普及和指导，对孩子成长重要阶段可能遇到的具体问题提出解决办法；三是对于不良突发事件主动发布信息，防止人为炒作和不实报道误导舆论，做到重大事情统一口径；四是在出台重要政策、推动重点工作、举办重大活动、召开重要会议时，第一时间发布，努力提升正面宣传的份量，为教育改革发展营造良好舆论氛围，让群众了解、理解和支持教育，推动我区教育工作更好更快发展。

主要内容：1. 全区教师节庆祝大会。区委区政府及各大班子领导、区直各部门主要负责人和学校教职员工参加，会上将表彰教书育人工作成绩突出个人，约 1600 人参加。包括奖牌制作、会场布置及教师节区领导慰问金及会议讲话及文件印刷、档案袋等费用。教师节素质成果展演约需 9 万元；

2. 区领导对学校进行慰问。教师节对 24 处中小学、六一对 24 处学校、幼儿园进行慰问，每处 1000 元，计 4.8 万元。

3. 根据淄博市中小学生“百灵”艺术节实施方案的要求，为深入推进素质教育，全面提升我区艺术教育工作水平，推动学校艺术教学和课外艺术教育活动的开展，展示我区中小学生健康向上的精神风貌和学校艺术教育成果，我区每年开展临淄区中小学生“百灵”艺术节。包括声乐、舞蹈、器乐、戏曲、校园剧、诗文诵读、健美操；绘画、书法、篆刻、民间艺术、摄影等项目的比赛。临淄区科技节是我区每年都要组织的重要活动，是科技教育的重要内容，主要包括三大

项，一是区科技创新大赛，二是区布谷科技节，时间从2月份一直到10月份。三是电子制作锦标赛等，近年来我区科技教育成绩突出每年都有很多项目参加省市甚至全国的比赛，取得了优异成绩，学生的科技素养、创新能力得到了极大提升。需经费3万元。

4. 为充分展示我区教育发展成果，展现教育系统良好的精神风貌，进一步激励广大教师和教育工作者投身教育事业，营造风清气正的和谐教育发展环境。每年举行教育系统庆元旦文艺汇演并在临淄电视台播出。演出、转播等费用8万元。

实施情况、资金投入和使用情况：2021年发生经费3.14万元，已经全部支付完成，完成率达到100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：通过报纸、电台、专题栏目等形式全面展示教育工作亮点，提升教育的知名度，消除误解。让民众实时了解教育改革与发展的各项工作，了解学校、校长和师生的所思、所想、所做及取得的教育成果。

阶段性目标：1-8月份组织8次展演、演出等，组织临淄区庆祝中国共产党成立100周年大型诗歌朗诵会，保证服务对象的满意度达到90%以上。全年完成3.14万元的项目资金支付，提升满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：教育成果展示

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序 and 操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	参加区教育成果展示会人数	1600 人	1600 人
2	产出	项目产出	数量指标	六一儿童节慰问学校数量	18 所	18 所
3	产出	项目产出	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
4	产出	项目产出	质量指标	提升展示质量，及时调整教育教学措施	是	是
5	产出	项目产出	质量指标	突显校园特色，一校一案绽放光彩	是	是
6	产出	项目产出	成本指标	教育成果展示项目经费	3.14 万元	3.14 万元
7	效果	项目效益	社会效益	让社会了解学校，看到孩子的发展，积极支持教育事业发展	是	是

8	效果	项目效益	生态效益	校园生活化，生态化，让孩子快乐成长	是	是
9	效果	项目效益	可持续影响	增加社会影响，支持教育事业发展	是	是
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长对教育成果满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准 and 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。

（二）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 2021 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，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，最终提交临淄区教体局。

十三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	资金发放率	100%	100%	10	10	发放率
2	产出	项目产出	数量指标	参加区教育成果展示会人数	1600人	1600人	10	10	数量
3	产出	项目产出	数量指标	六一儿童节慰问学校数量	18所	18所	5	5	数量
4	产出	项目产出	时效指标	按时开展活动，	按时	按时	10	10	按时

		出		展示学生风采， 展示学校特色， 提升展示质量， 及时调整教育教 学措施						
5	产出	项目产 出	质量指标	展示学生风采， 展示学校特色， 提升展示质量， 及时调整教育教 学措施	是	是	5	5	是否	
6	产出	项目产 出	质量指标	突显校园特色， 一校一案绽放光 彩	是	是	10	10	是否	
7	产出	项目产 出	成本指标	教育成果展示项 目经费	3.14 万元	3.14 万元	10	10	费用	
8	效果	项目效 益	经济效益	对临淄经济的带 动作	提升	提升	5	5	提升	
9	效果	项目效 益	社会效益	让社会了解学 校，看到孩子的 发展，积极支持 教育事业	是	是	10	10	是否	
10	效果	项目效 益	生态效益	校园生活化，生 态化，让孩子快 乐成长	是	是	5	5	是否	
11	效果	项目效 益	可持续影 响	增加社会影响， 支持教育事业发 展	是	是	10	10	是否	
12	效果	项目效 益	社会公众对 象满意度	家长对教育成果 满意度	90%	90%	10	10	满意 率	
				得分分值（百分 制）				100		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范

管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因:

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛,不够精细,还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训,提高

二十六、有关建议

无

二十七、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

(教育督导及安全检查)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景:临淄区人民教育督导室具有督政和督学的职责,县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算。区政府教育督导办公室每年对中小学、幼儿园进行常规督导,还要迎接省、市各级各类督导、复评等工作,因督导室没有编制及预算,申请设立教育督导专项经费,以保证经常性督导、专项督导及日常办公的正常开展。

主要内容:督导专项经费及办公经费,《教育督导条例》

自 2012 年 10 月 1 日起施行。临淄区人民教育督导室具有督政和督学的职责，县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算。区政府教育督导办公室每年对中小学、幼儿园进行常规督导，还要迎接省、市各级各类督导、复评等工作，因督导室没有编制及预算，申请设立教育督导专项经费，以保证经常性督导、专项督导及日常办公的正常开展。2019 年起，迎接省市政府履职督导及区本级督导。《幼儿园办园行为督导评估办法》，教育部 2017 年 4 月 18 日为完善幼儿园督导评估制度，推动各地加强和改进对幼儿园的监管，促进幼儿园规范办园行为，保障幼儿身心健康、快乐成长，根据《教育督导条例》《幼儿园工作规程》等，经国务院教育督导委员会同意，制定了《幼儿园办园行为督导评估办法》，根据计划安排每学年对幼儿园开展三次办园行为督导。2. 责任督学挂牌督导工作经费。我区 2017 年 12 月通过了国务院实地督查，被评为“全国中小学校责任督学挂牌督导工作创新县（市、区）”。该项工作要求责任督学每月对学校至少开展一次督导，需督导经费 9 万元。

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生经费 8.41 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：依据《教育督导条例》，履行教育督导督政和督学的职责，正常开展经常性督导、专项督导及日常办公等。

阶段性目标：1. 督导完成学校 182 所；2. 投入完成督导资金 8.41005 万元；3. 有效提升学校教育教学工作质量；督导及时、有效对学校工作起到良好的指导性；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；通过对

教育督导增加家长对教育满意度

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：教育督导及安全检查项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	督导检查学校数量	182所	182所
2	产出	项目产出	数量指标	教育督导用时天数	21天	21天
3	产出	项目产出	时效指标	及时对学校进行督导、安全检查	是	是
4	产出	项目产出	质量指标	教育督导及安全检查情况	优	优

5	产出	项目产出	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
6	产出	项目产出	成本指标	教体系统教育督导项 目经费	8.41 万元	8.41万 元
7	效果	项目效益	经济效益	是否促进学校教育发 展,提升社会经济效益	是	是
8	效果	项目效益	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
9	效果	项目效益	可持续影 响	指导提升学校教育教 学工作持续发展	是	是
10	效果	项目效益	社会公众 或服务对 象满意度	家长对教育满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：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。

（二）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 2021 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，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，最终提交临淄区教体局。

十四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	达标率
2	产出	项目产出	数量指标	督导检查学校数量	182所	182所	10	10	数量

3	产出	项目产出	数量指标	教育督导用时天数	21天	21天	5	5	天数
4	产出	项目产出	时效指标	及时对学校进行督导、安全检查	是	是	10	10	是否
5	产出	项目产出	质量指标	教育督导及安全教检查情况	优	优	5	5	优良中差
6	产出	项目产出	质量指标	有效提升学校教育教学质量，促进教育发展	是	是	10	10	是否
7	产出	项目产出	成本指标	教体系统教育督导项目经费	8.41万元	8.41万元	10	10	费用
8	效果	项目效益	经济效益	是否促进学校教是育发展，提升社育会经济效益	是	是	5	5	是否
9	效果	项目效益	社会效益	通过督导，规范教师工作行为，提升教育质量，增加社会效益	是	是	10	10	是否
10	效果	项目效益	生态效益	对驾驭生态的影响	维护	维护	5	5	维护
11	效果	项目效益	可持续影响	指导提升学校教指导教学工作持续发展	是	是	10	10	是否
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长对教育满意度	90%	90%	10	10	满意率
13				得分分值（百分制）				100.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，提升了教育教学质量，有效增强了学校的服务能力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，修订督导指标，不断提升督导人员工作水平。

二十八、有关建议

无

二十九、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

（教育宣传效能提升工程）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：随着现代化信息工具的普及，宣传的渠道逐渐增加，宣传有利于帮助群众了解教育的进度，有利于透明化执政。因此，每年设立教育宣传的项目，解决宣传所需要的经费等。

主要内容：根据《全国义务教育优质均衡发展区创建方案》等有关文件和工作要求，结合年度工作计划，要加强教育宣传工作。主要包括：1、与区广电局合作教育宣传项目 2 个，《临淄新闻》《民生 365》、区电台《家长起跑线》；2、

《临淄教育报纸》印刷、投递费用；3、与《淄博日报》合作宣传费用；4、其它宣传费用，包括专题片制作、外出培训学习等。

实施情况、资金投入和使用情况：2021年发生经费13.46万元，已经全部支付完成，完成率达到100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：低投入高效能宣传我区教育工作，高质量的展示教育发展动态，及时宣传教育信息，营造教育发展良好生态，促进教育健康持续发展，促进人民群众对临淄教育满意。

阶段性目标：1-8月份与电视台完成2个项目的录制，完成10次微信公众号的考核。全年完成项目资金支付金额13.46万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：教育宣传效能提升工程项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序 and 操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情

况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	微信公众号影响力考核次数	10次	10次
2	产出	项目产出	数量指标	与区广电局合作节目数量	2个	2个
3	产出	项目产出	数量指标	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
4	产出	项目产出	时效指标	高质量的展示教育发展动态	是	是
5	产出	项目产出	质量指标	教育宣传项目经费	13.46万元	13.46万元
6	产出	项目产出	成本指标	加强社会各界对临淄教育发展的了解	是	是
7	效果	项目效益	社会效益	对教育健康持续发展起到良好的促进作用	是	是
8	效果	项目效益	可持续影响	人民群众对临淄教育满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准 and 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。

（二）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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

十五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	资金发放完成率	100%	100%	10	10	发放率
2	产出	项目产出	数量指标	微信公众号影响力考核次数	10次	10次	5	5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	与区广电局合作与节目数量	2个	2个	10	10	数量
4	产出	项目产出	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	10	及时
5	产出	项目产出	质量指标	高质量的展示教育发展动态	是	是	15	15	是否
6	产出	项目产出	成本指标	教育宣传项目经费	13.46万元	13.46万元	10	10	费用
7	产出	项目效益	经济效益	对临淄经济的提升效果	提升	提升	5	5	提升
8	效果	项目效益	社会效益	加强社会各界对临淄教育发展的了解	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	生态效益	对临淄教育生态的维护作用	维护	维护	5	5	维护
10	效果	项目效益	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	10	是否
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象	人民群众对临淄教育满意度	90%	90%	10	10	满意率

			满意度						
12				得分分值（百分制）				100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达 90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，防碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

三十、有关建议

无

三十一、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

(小学课后服务经费)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：随着素质教育的进行，国家教育部要求减轻小学生、中学生的学业负担，不布置家庭作业。为切实落实教育部办公厅《关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》和山东省教育厅《关于做好中小学生学习课后服务工作的意见》，结合我区实际，制定该项目。

主要内容：严格落实小学生每生每年 80 元课后服务补贴标准，用于参与课后服务教职工绩效工资分配、社会志愿者补助、第三方服务购买等课后服务合理性、必要性支出，充分激发教师、社会参与人员等相关师资参与积极性。

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生经费 96.51 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：严格落实小学生每生每年 80 元课后服务补贴标准，用于参与课后服务教职工绩效工资分配、社会志愿者补助、第三方服务购买等课后服务合理性、必要性支出，充分激发教师、社会参与人员等相关师资参与积极性。

阶段性目标：全年给全区的中小学补助课后服务经费，及时支付，按照 80 元/生/年的标准，补助小学生课后服务经费 96.51 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：小学生课后服务经费项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	参加课后服务学生人数	20016人	20016人
2	产出	项目产出	数量指标	服务学生课后服务教师数量	4086人	4086人
3	产出	项目产出	数量指标	涉及学校数量	68所	68所
4	产出	项目产出	时效指标	及时保障新时代教师队伍建设实施	及时	及时
5	产出	项目产出	质量指标	保障经费使用效果，促进教育发展	是	是
6	产出	项目产出	成本指标	新时代教师队伍建设项目经费	96.51万元	96.51万元
7	效果	项目效益	经济效益	节约家长资金，突显政府关怀。	优	优

8	效果	项目效益	社会效益	保证为正常教学,创造稳定社会环境	是	是
9	效果	项目效益	生态效益	加强学生教育,增强学生环保意识	是	是
10	效果	项目效益	可持续影响	促进学生健康发展。	是	是
11	效果	项目效益	可持续影响	政府提供课后服务,增强人民群众可持续性影响	优	优
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长对教育满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准 and 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。

（二）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 2021 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，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，最终提交临淄区教体局。

十六、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	小学生课后服务覆盖率	90%	90%	10	10	覆盖率
2	产出	项目产出	数量指标	参加课后服务学生人数	20016人	20016人	5	5	人数

3	产出	项目产出	数量指标	服务学生课后服务教师数量	4086人	4086人	5	5	人数
4	产出	项目产出	数量指标	涉及学校数量	68所	68所	5	5	数量
5	产出	项目产出	时效指标	及时保障新时代教师队伍建设实施	及时	及时	10	10	及时
6	产出	项目产出	质量指标	保障经费使用效益，促进教育发展	是	是	15	15	是否
7	产出	项目产出	成本指标	新时代教师队伍建设项目经费	96.51万元	96.51万元	10	10	费用
8	效果	项目效益	经济效益	节约家长资金，突显政府关怀。	优	优	5	5	优良中差
9	效果	项目效益	社会效益	保证为正常教学，创造稳定社会环境	是	是	10	10	是否
10	效果	项目效益	生态效益	加强学生教育，增强学生环保意识	是	是	5	5	是否
11	效果	项目效益	可持续影响	促进学生健康发展。	是	是	10	10	是否
12	效果	项目效益	可持续影响	政府提供课后服务，增强人民群众可持续性影响	优	优	0.00	0.00	优良中差
	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长对教育满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年

完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

三十二、有关建议

无

三十三、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

（普惠幼儿园生均公用经费）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：随着教育水平的提升，农村以及城区设立了很多普惠性的幼儿园，大力发展学前教育，提升人口素质，为保障学校的正常运转，根据各个学校的学生数量，将学校的公用经费设立此项目。

主要内容：根据 2021 年普惠性幼儿园在园幼儿人数，统筹考虑新投入使用公办幼儿园和新认定普惠性民办幼儿园情况，预算项目资金为 1350 万元。[根据 2020 年底幼儿园事业统计人数测算，目前可享受生均经费幼儿数 15220 人；2021 年 8 月 30 日前市里将调整公办幼儿园收费标准，原来收费高于公办园两倍的普惠园将享受到生均经费补贴，设计幼儿数 873 人（此次预算两个季度）；2021 年上半年大顺、珑悦、熙悦、凤凰原著等 4 所公办幼儿园投入使用，按照每园 200 幼儿预算 3 个季度经费；2021 年 9 月份康悦城、金鼎绿城、皇城园、凤凰花园园投入使用，按照城区每园 200 幼儿，农村 100 幼儿预算 1 个季度经费。综上共预算经费 1350 万元。扣除实验幼儿园 432 人、淄江园 535 人基本支出预算 78 万元。

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生经费 432.24 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：根据 2021 年普惠性幼儿园在园幼儿人数，统筹考虑新投入使用公办幼儿园和新认定普惠性民办幼儿园情况。

阶段性目标：1-8 月份完成 88 所普惠性幼儿园的生均经费开支，完成 14500 人幼儿数量受到惠及。全年预计完成 91 所普惠性幼儿园的生均经费开支，完成 432.24 万元的项目资金支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：普惠幼儿园生均公用经费项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	全区普惠性幼儿园数量	91 所	91 所
2	产出	项目产出	数量指标	全区享受普惠性幼儿园数量	14500 人	14500 人
3	产出	项目产出	时效指标	及时拨付,保障幼儿园运转	及时	及时
4	产出	项目产出	质量指标	提升办学质量,让孩子受到良好的教育	是	是
5	产出	项目产出	成本指标	普惠性幼儿园生均公用经费项目	432.24 万元	432.24 万元
6	效果	项目效益	社会效益	为家长节约入托费,社会效益明显	是	是
7	效果	项目效益	可持续影响	增加对幼儿教育投入,幼儿教育更加规范	是	是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象	家长对国家投入幼儿教育满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准 and 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。

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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

十七、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	资金发放率	100%	100%	10	10	发放率
2	产出	项目产出	数量指标	全区普惠性幼儿园数量	91所	91所	5	5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	全区享受普惠性幼儿园数量	14500人	14500人	10	10	人数
4	产出	项目产出	时效指标	及时拨付，保障幼儿园运转	及时	及时	10	10	及时
5	产出	项目产出	质量指标	提升办学质量，让孩子受到良好的教育	是	是	15	15	是否
6	产出	项目产出	成本指标	普惠性幼儿园生均公共经费项目	432.24万元	432.24万元	10	10	费用

7	效果	项目效益	经济效益	是否带动临淄经济发展	是	是	5	5	是否
8	效果	项目效益	社会效益	为家长节约入托费用，社会效益明显	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	生态效益	对临淄教育生态的提升作用	提高	提高	5	5	提高
10	效果	项目效益	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	10	是否
11	效果	项目效益	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	10	满意率
12				得分分值（百分制）				100.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

三十四、有关建议

无

三十五、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

(区实验幼儿园淄江园公用经费补助)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：按照省政府办公厅《关于加快学前教育改革发展的意见》、淄博市《关于较快学前教育改革发展的实施意见》幼儿园绿化建设与维护，室内改造与环境创设，积极完善消防设施设备。

主要内容：按照幼儿园的学生数量以及拨付标准 810 元/生/年给实验幼儿园淄江园拨付生均经费，保证学校的正常运转。

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生经费 55 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：按照省政府办公厅《关于加快学前教育改革发展的意见》、淄博市《关于较快学前教育改革发展的实施意见》幼儿园绿化建设与维护，室内改造与环境创设，积极完善消防设施设备。

阶段性目标：截至 8 月底拨付完成项目资金 23.34 万

元，完成上学期的公用经费补助。全年完成 55 万元的公用经费补助，完成一整个学期的补助。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：区实验幼儿园淄江园公用经费补助项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序 and 操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	教师人数	55 人	55 人
2	产出	项目产出	数量指标	幼儿园学生数	707 人	707 人
3	产出	项目产出	时效指标	按时开园，让孩子安心学习	按时	按时
4	产出	项目产出	质量指标	教学质量提升	是	是

5	产出	项目产出	成本指标	区实验幼儿园公用项目经费	55万元	55万元
6	效果	项目效益	社会效益	改善幼儿园办园环境，让家长放心	是	是
7	效果	项目效益	可持续影响	加强对幼儿教育重视	是	是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：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。

（二）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 2021 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，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，最终提交临淄区教体局。

十八、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	师生的满足度	100%	100%	10	10	满足率
2	产出	项目产出	数量指标	教师人数	55人	55人	5	5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	幼儿园学生数	707人	707人	10	10	数量
4	产出	项目产出	时效指标	按时开园，让孩子安心学习	按时	按时	10	10	按时

5	产出	项目产出	质量指标	教学质量提升	是	是	15	15	是否
6	产出	项目产出	成本指标	区实验幼儿园公用项目经费	55万元	55万元	10	10	费用
7	效果	项目效益	经济效益	是否能促进临淄经济的发展	是	是	5	0	是否
8	效果	项目效益	社会效益	改善幼儿园办园环境，让家长放心	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	生态效益	是否有利于维护临淄教育生态	维护	维护	5	0	维护
10	效果	项目效益	可持续影响	加强对幼儿教育重视	是	是	10	10	是否
11	效果	项目效益	社会公众服务对象满意度	家长满意度	90%	90%	10	10	满意率
12				得分分值（百分制）				90.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法

方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

三十六、有关建议

无

三十七、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

(社区教育经费及操场对外开放经费)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：根据《山东省教育厅 山东省民政厅关于进一步推进城乡社区教育发展的若干意见》，由区政府财政按照长驻人口人均每年不低于 1 元的标准核拨社区教育专项经费，共计 64.77 万。

主要内容：社区教育奖补资金，一等（考核成绩前三名）分别一次性奖补 2.5 万元*3=7.5 万元；二等（考核成绩四至六名）分别一次性奖补 2 万元*3=6 万元；三等（考核成绩七到九）分别一次性奖补 1.5 万元*3=4.5 元；四等（考核成绩十至十二名）分别一次性奖补 1 万元*3=3 万元。合计：21 万元。社区教育教材印刷，12000 册*每册 3 元=3.6 万元。应力团队合作：脑博士教育实验 20 万。社区教育宣传费和全民终身学习活动周 14.2 万。“全国社区教育数字化资源联盟”资源 1.2 万。

国家、省市都要求深入推进学校体育场地面向社会开放工作，缓解我区社会公众日益增长的健身需求与体育场地资源不足、不均衡之间的矛盾，进一步推动全民健身活动深入开展。截止目前我区有 11 所学校已经面向社会开放，近期还有 2 所学校将要面向社会开放，计划 2021 年再有序开放临淄三中、实验中学、遄台中学、临淄八中、淄江中学、澍水实验学校、实验小学、稷下小学、金茵小学、遄台小学、晏婴小学、太公小学、玄龄小学等 13 所学校的体育场地，届时临淄区将有 26 所中小学体育场地面向社会开放。体育场地社会公众责任险 1000 元/校、门口人脸识别测温一体机 5000 元/校，体育场地开放补助 5 万元/校。合计 145.6 万元。

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生经费 9.78 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：对居民进行社区教育，提升居民素质，建设和谐社会；积极推进全民健康工作，养成良好的健身锻炼习惯

阶段性目标：截止到 5 月 1 日前按时完成 47 所学校场地开放工作；全年完成项目资金支付 9.77888 万元

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：社区教育经费及操场对外开放经费项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的

满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	社区教育宣传材料印刷册数	12000册	12000册
2	产出	项目产出	数量指标	社区教育宣传次数	10次	10次
3	产出	项目产出	时效指标	及时完成各项社区教育活动	及时	及时
4	产出	项目产出	质量指标	宣传社区健康教育知识,提高居民科学认知	是	是
5	产出	项目产出	成本指标	社区教育项目需要费用	9.78万元	9.78万元
6	效果	项目效益	社会效益	调动社区人民群众工作积极性	是	是
7	效果	项目效益	生态效益	提升社区居民生态环保意识	是	是
8	效果	项目效益	可持续影响	建立社区教育机制,加强对居民教育宣传	是	是
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社区群众满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准 and 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。

（二）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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

十九、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	群众对操场开放经费的满足率	100%	100%	10	10	满足率
2	产出	项目产出	数量指标	社区教育宣传材料印刷册数	12000册	12000册	10	10	数量
3	产出	项目产出	数量指标	社区教育宣传次数	10次	10次	5	5	数量
4	产出	项目产出	时效指标	及时完成各项社区教育活动	及时	及时	10	10	及时
5	产出	项目产出	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	15	是否
6	产出	项目产出	成本指标	社区教育项目需要费用	9.78万元	9.78万元	10	10	费用
7	效果	项目效益	经济效益	能否拉动经济效益	是	是	5	0	是否
8	效果	项目效益	社会效益	调动社区居民群众工作积极性	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	生态效益	提升社区居民生态环保意识	是	是	5	5	是否
10	效果	项目效益	可持续影响	建立社区教育机制，加强对居民	是	是	10	10	是否

				教育宣传					
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社区群众满意度	90%	90%	10	10	满意率
12				得分分值（百分制）				95.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均

能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达 90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，防碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

三十八、有关建议

无

三十九、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

(市、区运动会及系列赛事经费)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《山东省人民政府办公厅关于进一步加强青少年体育工作的意见》、《山东省中小学体育联赛规程》、《淄博市中小学生体育联赛竞赛规程总则》，为进一步提高学生体育技能，加快体育后备人才培养，促进德、智、体全面发展的高素质人才培养，每年区教育局需组织中小学生参加各种比赛，所带来的经费。

主要内容：1、2021年淄博市青少年锦标赛27个项目参赛费用1183400元。(食宿费：一、参赛运动员预计1600人，每人每天100元，每个项目3天，480000元。二、比赛用水每人每天3瓶，14400元。三、参赛服装每人一套，每套100元，160000元。四、比赛保险1600人，每人20元，32000元。五、比赛查体每人85元，136000元。六、比赛交通费，每人往返交通30元，48000元。七、器材装备费31.3万元)。2、全区中小学生运动会1.5万元；全区中小学生篮球联赛1.5万元；全区中学生排球联赛0.6万元；全区中小学足球联赛1万元；全区中小学乒乓球联赛；冬季中小学生中长跑比赛0.7万元；中小学生游泳联赛0.8万元。3、全区中小学生阳光体育节4.46万；全区中小学生踢毽子比

赛 0.74 万；全区中小學生籃球比賽 2.76 万；全区中學生排球比賽 0.74 万；全区中小學生田徑運動會 4.8 万；全区中小學生乒乓球比賽 1.28 万；全区中小學生冬季長跑比賽 0.825 万。4、組織服務展演及展示活動經費主要包擴：太極拳、健身操舞、門球、籃球、老年人體育等活動的交通、服裝、餐飲、體檢、器材等費用。5、參加 2021 年區、市全民健身運動會及一系列相關賽事活動。經費包含交通、餐飲、服裝、比賽用品、場地等相關費用。

實施情況、資金投入和使用情況：2021 年發生經費 10.35 萬元，已經全部支付完成，完成率達到 100%。

（二）項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。

總體目標：提高學生體育技能，加快體育後備人才培養，促進德、智、體全面發展的高素质人才培養。

階段性目標：階段性組織各種體育比賽、競賽等，賽前購置設備，租賃場地等，賽中評委的相關費用，賽後的比賽獎品等，全年共支出 10.35 萬元。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍。

目的：績效評價旨在通過評價加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，優化資源配置及提高公共服務水平。

對象：市、區運動會及系列賽事經費項目

範圍：支付資金的數量，支付的質量，支付的時效，項目的成本金額，對社會的效益，可持續影響，服務對象的滿意度指標等。

績效評價原則、评价指标體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	比赛人员	1600人	1600人
2	产出	项目产出	时效指标	按时完成各项比赛	按时	按时
3	产出	项目产出	质量指标	提高中小学生学习体育运动水平，争取更大成绩。	是	是
4	产出	项目产出	成本指标	项目所需金额	10.35万元	10.35万元
5	效果	项目效益	社会效益	提高运动员竞技水平	是	是
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生及家长满意度	95%	95%

评价方法：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。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准 and 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。

（二）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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

二十、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	资金支付的达标率	100%	100%	10	10	达标率
2	产出	项目产出	数量指标	比赛人员	1600人	1600人	15	15	人次
3	产出	项目产出	时效指标	按时完成各项比赛	按时	按时	10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	提高中小小学生体育运动水平，争取更大成绩。	是	是	15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	项目所需金额	10.35万元	10.35万元	10	10	费用
6	效果	项目效益	经济效益	能否推进临淄经济的发展	基本推进	基本推进	5	0	推进
7	效果	项目效益	社会效益	提高运动员竞技水平	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	生态效益	是否对生态造成破坏	否	否	5	0	是否
9	效果	项目效益	可持续影响	是否能够带动可持续发展	是	是	10	10	是否
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生及家长满意度	95%	95%	10	10	满意率
11				得分分值（百分制）				90.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工

作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

(二) 统筹安排, 按计划、按进度、恰当合理地使用资金, 力求资金使用效益最大化, 切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

(三) 切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成, 不能拖至来年, 以免影响正常结算, 防碍项目绩效评价如期开展, 以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因:

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛, 不够精细, 还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训, 提高

四十、有关建议

无

四十一、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

(体育场馆及设施维修维护经费)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：十九大提出健康强国的目标，全民健身越来越受到重视，临淄区体育城等体育场馆免费向公众开放，所需要的设施维修维护经费随着时间的推移而日渐增加，为了更好的让体育城服务好群众，特此设立此项目。

主要内容：用于体育场的草坪维护费，体育场馆更新维修维护。项目是政府招标工程，有金茵物业负责管理，该经费主要用于全民健身广场的卫生保洁、治安管理等费用；足球场草坪的正常管理及养护。

实施情况、资金投入和使用情况：2021年发生经费11.08万元，已经全部支付完成，完成率达到100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：保障体育城的正常开放，维护好草坪、设施，保证体育城水电的正常供应，让群众有好的健身场所。

阶段性目标：物业管理费每季度支付一次，水电费每月支付一次，定期整理草坪和设施等，全年支付完成11.08万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：体育场馆及设施维修维护经费项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	维修面积	500 平方米	500 平方米
2	产出	项目产出	时效指标	及时维修故障	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	提高场馆硬件水平	是	是
4	产出	项目产出	成本指标	体育设施维修维护经费	11.08 万元	11.08 万元
5	效果	项目效益	社会效益	满足群众锻炼健身的安全需要	是	是
6	效果	项目效益	可持续影响	保障了群众的体育需求	是	是
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%

评价方法：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。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准 and 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。

（二）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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

二十一、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	公众对项目的满足度	100%	100%	10	10	满足率
2	产出	项目产出	数量指标	维修面积维修	500平方米	500平方米	15	15	面积
3	产出	项目产出	时效指标	及时维修故障	及时	及时	10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	提高场馆硬件水平	是	是	15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	体育设施维修维护经费	11.08万元	11.08万元	10	10	费用
6	效果	项目效益	经济效益	项目能否促进临淄经济发展	促进	促进	5	5	促进
7	效果	项目效益	社会效益	满足群众锻炼健身的安全需要	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	生态效益	项目对临淄教育生态的维护作用	维护	维护	5	5	维护
9	效果	项目效益	可持续影响	保障了群众的体育需求	是	是	10	10	是否
10	效果	项目效益	社会公众服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	满意率
11				得分分值（百分制）				100.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工

作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

(二) 统筹安排, 按计划、按进度、恰当合理地使用资金, 力求资金使用效益最大化, 切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

(三) 切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成, 不能拖至来年, 以免影响正常结算, 防碍项目绩效评价如期开展, 以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因:

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛, 不够精细, 还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训, 提高

四十二、有关建议

无

四十三、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

(特殊教育提升计划)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：根据《临淄区教育局等八部门关于印发临淄区第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）的通知》（临教发〔2018〕29号）文件精神，要求特殊教育生均公用经费要达到8000元，落实“三免一补”残疾学生补助政策，加强资源教室建设。

主要内容：经调查，全区各类学校现有残疾学生261人（普通义教段137人，高中段10人，学前32人；特教中心82人），所需随班就读特殊教育经费143.2万，残疾学生补助费用101.18万，资源教室建设费用30万，共需经费274.38万元。

实施情况、资金投入和使用情况：2021年发生经费162.06万元，已经全部支付完成，完成率达到100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：通过特殊教育提升计划，保障残疾学生生均公用经费，落实残疾学生“三免一补”政策，建设资源教室，提高残疾学生受教育水平。

阶段性目标：每学期前统计个学校本学期的随班就读和特殊教育的学生，并依据学生数量给予8000元/生/年的经费补助，2021年完成162.06万元的经费补助和支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：特殊教育提升计划项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的

满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序 and 操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	随班就读学生受教育人数	179人	179人
2	产出	项目产出	时效指标	及时辅导随班就读学生	及时	及时
3	产出	项目产出	时效指标	及时为不能到校就读送课上门	及时	及时
4	产出	项目产出	质量指标	随班就读个补助标准	8000元/学年	8000元/学年
5	产出	项目产出	质量指标	随班就读学生入学比率	60%	60%
6	产出	项目产出	成本指标	随班就读、资源教室、三免一补项目经费	162.06万元	162.06万元
7	效果	项目效益	社会效益	随班就读学生享受国家温暖	是	是
8	效果	项目效益	可持续影响	随班就读学生受到帮扶，体现社会关爱	是	是
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	随班就读学生家长满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：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。

（二）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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

二十二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	受助对象的满足度	100%	100%	10	10	满足率
2	产出	项目产出	数量指标	随班就读学生受教育人数	179人	179人	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	及时辅导随班就读学生	及时	及时	0.00	0.00	及时
4	产出	项目产出	时效指标	及时为不能到校就读送课上门	及时	及时	10	10	及时
5	产出	项目产出	质量指标	随班就读个别化标准	8000元/学年	8000元/学年	5	5	费用
6	产出	项目产出	质量指标	随班就读学生入学比率	60%	60%	10	10	比例
7	产出	项目产出	成本指标	随班就读、资源教室、三免一补项目经费	162.06万元	162.06万元	10	10	费用
8	效果	项目效益	经济效益	是否促进临淄经济的发展	是	是	5	5	是否
9	效果	项目效益	社会效益	随班就读学生享	是	是	10	10	是否

		益	益	受国家温暖					
10	效果	项目效益	生态效益	对临淄教育生态的影响	优	优	5	5	优良中差
11	效果	项目效益	可持续影响	随班就读学生受到帮扶，体现社会关爱	是	是	10	10	是否
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	随班就读学生家长满意度	90%	90%	10	10	满意率
13				得分分值（百分制）				100.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引

力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，防碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

四十四、有关建议

无

四十五、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

(校车安全)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：近年来，网络上爆出的黑校车等事件让人不寒而栗，超载、超速、违规驾驶等让孩子的安全得不到保证，为了更好地保证临淄区校车的规范运营，保障孩子生命安全，让家长对教育安心、放心，因此设立了此项目，对临淄区学校运营的校车规范运营，设立保险。

主要内容：依据《关于落实优惠政策规范学生车管理的通知》(临政办通字〔2011〕136号)和区政府常务会议关于校车公司化改革的意见，校车保险 163 辆*8000 元/辆.年=1304000 元。校车监控平台服务费 163 辆*2160 元/辆.年=352000 元。运营管理费 7 元/座*9000 座*12 月=756000 元。

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生经费 58.36 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：按照省、市、区文件精神要求，由区政府统一为校车拨付管理经费、保险费、监控费，以确保校车安全运营，校园安全稳定，维护学校正常的教育教学秩序，保护师生的人身安全

阶段性目标：每学期之前，春季学期之前和秋季学期之前完成对校车的规范，联系保险公司，缴纳社会保险，全年完成对全区 152 辆校车的保险缴纳，完成 58.36 万元的资金支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：校车安全项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	乘坐校车人数	7860人	7860人
2	产出	项目产出	数量指标	全区校车数量	163辆	163辆

3	产出	项目产出	数量指标	校车监控平台数量	163 台	163 台
4	产出	项目产出	时效指标	对校车安全及时监护，及时维修	及时	及时
5	产出	项目产出	时效指标	校车每年安全检查检测	合格	合格
6	产出	项目产出	质量指标	校车服务质量提高，保证学生乘车安全	是	是
7	产出	项目产出	成本指标	校车安全项目经费	58.36 万元	58.36 万元
8	效果	项目效益	社会效益	保障学生安全，提高公共服务质量	是	是
9	效果	项目效益	可持续影响	校车运行顺利，确保学生安全	是	是
10	效果	项目效益	可持续影响	增强百姓对政府认同感，增强政府影响力。	是	是
11	效果	项目效益	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%
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生对乘车安全满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：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。

（二）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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

二十三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入	预算执行率	群众对校车的投诉率	0%	0%	10	10	投诉率
2	产出	项目产出	数量指标	乘坐校车人数	7860人	7860人	5	5	人次
3	产出	项目产出	数量指标	全区校车数量	163辆	163辆	5	5	数量
4	产出	项目产出	数量指标	校车监控平台数量	163台	163台	5	5	数量
5	产出	项目产出	时效指标	对校车安全及时维护,及时维修	及时	及时	10	10	及时
6	产出	项目产出	时效指标	校车每年安全检测	合格	合格	0.00	0.00	合格
7	产出	项目产出	质量指标	校车服务质量提高,保证学生乘车安全	是	是	15	15	是否
8	产出	项目产出	成本指标	校车安全项目经费	58.36万元	58.36万元	10	10	费用
9	效果	项目效益	经济效益	是否提高临淄经济	提高	提高	5	5	提高
10	效果	项目效益	社会效益	保障学生安全,提高公共服务质量	是	是	10	10	是否
11	效果	项目效益	生态效益	是否有利于维护临淄区教育生态	维护	维护	5	5	维护
12	效果	项目效益	可持续影响	校车运行顺利,确保学生安全	是	是	5	5	是否
13	效果	项目效益	可持续影响	增强百姓对政府认同感,增强政府影响力。	是	是	5	5	是否
14	效果	项目效益	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	10	满意率
15	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生对乘车安全的满意度	90%	90%	0.00	0.00	满意率
				得分分值(百分制)				100.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，防碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

四十六、有关建议

无

四十七、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

（校舍安全保障长效机制）

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：很多学校建立时间长，历史较久，因此硬件设施难以跟上现代化的教学需求，为保证学生的教育环境，让学生安心学习，特此设立该项目。

主要内容：1. 2015年城区学校场地改造尾款69万元；
2. 2016年三中食堂改造尾款17万元；
3. 2016年运动场地改造尾款100万元；
4. 2016年篮球场、足球场运动场地建设尾款39万元；
5. 2016年采购维修项目库尾款127万元；
6. 2016年遼台中学东校区（永流）建设维修、设备购置项目尾款65万元；
7. 2016年实验幼儿园装修尾款82万元；
8. 2017年采购、维修项目库尾款148万元；
9. 2017年办学条件提升项目尾款214万元；
10. 2017年改善农村学校教师午餐条件试点工程尾款8万元；
12. 实验中学综合楼工程尾款118万元；
13. 2017年燃煤（生物质）置换项目工程尾款92万元；
14. 2018年暖心工程尾款37万元；
15. 2018年采购、维修项目库工程尾款617万元；
16. 2019年采购、维修项目库尾款880万元。"农村中小学校舍维修改造300万元。

实施情况、资金投入和使用情况：2021年发生经费1490.49万元，已经全部支付完成，完成率达到100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：保障校舍安全，建设标准化校园，提供良

好教学环境，解决社会矛盾，增强社会效益。

阶段性目标：阶段性完成资金支付，完成学校各个工程的还款。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：校舍安全保障长效机制项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	基础建设完计划完成率	80%	80%
2	产出	项目产出	数量指标	往年项目涉及学校数量	16个	16个

3	产出	项目产出	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
4	产出	项目产出	质量指标	改善学校基础设施建设	是	是
5	产出	项目产出	质量指标	营造高质量人才培养环境	是	是
6	产出	项目产出	成本指标	往年还款项目经费	1490.49万元	1490.49万元
7	效果	项目效益	社会效益	化解学校债务,解决社会矛盾,增强社会效益	是	是
8	效果	项目效益	可持续影响	维护政府良好形象,塑造良好政府形象	是	是
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对教育发展满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：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。

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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

二十四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
----	------	------	------	------	-----	-----	----	----	----

1	投入	资金管理	预算执行率	工程投诉率	0%	0.0%	10	10	投诉率
2	产出	项目产出	数量指标	基础设施建设完成率	80%	80%	5	5	完成率
3	产出	项目产出	数量指标	往年项目涉及学校数量	16个	16个	10	10	个数
4	产出	项目产出	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	10	按时
5	产出	项目产出	质量指标	改善学校基础建设	是	是	10	10	是否
6	产出	项目产出	质量指标	营造高质量人才培养环境	是	是	5	5	是否
7	产出	项目产出	成本指标	往年还款项目经费	1490.49万元	1490.49万元	10	10	费用
8	效果	项目效益	经济效益	对临淄教育经济的促进作用	提升	提升	5	5	提升
9	效果	项目效益	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	10	是否
10	效果	项目效益	生态效益	对临淄教育生态的带动影响	维护	维护	5	5	维护
11	效果	项目效益	可持续影响	维护政府良好形象，塑造良好政府形象	是	是	10	10	是否
12	效果	项目效益	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	10	满意率
				得分分值（百分制）				100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩

绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥

财政资金应有的效益。

(三) 切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

四十八、有关建议

无

四十九、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

(新建学校公用经费补助及筹建费用)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：随着教育的普及，学校数量以以前学校的硬件设施难以满足现在的教育需求，特此开始筹建新学校以

及对设施陈旧的学校进行硬件设施更新，由此设立此项目，给予学校经费补助，帮助其走上正轨。

主要内容：保障溇水实验学校新建学校学生少经费不足，保证正常运转。保证新筹建学校正常筹建费用。

实施情况、资金投入和使用情况：2021年发生经费13.69万元，已经全部支付完成，完成率达到100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：针对溇水实验学校、齐陵一中等新建学校学生少经费不足，提供经费保障，保证学校正常运转。

阶段性目标：8月底前完成对溇水实验学校、齐陵一中补助1.31万元的经费补助，年底之前完成13.69万元的支付，保证学校的正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：新建学校公用经费补助及筹建费用项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	补助经费学校数量	2个	2个
2	产出	项目产出	时效指标	及时保障教学秩序开展。	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	保障学校正常运行，促进教育发展	是	是
4	产出	项目产出	成本指标	新建学校公共经费补助项目经费	13.69万元	13.69万元
5	效果	项目效益	经济效益	保障学校运行，保障政府经济运行。	是	是
6	效果	项目效益	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
7	效果	项目效益	生态效益	促进教育发展，形成片区优势。	是	是
8	效果	项目效益	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
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教育满意度	95%	95%
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	周边人民群众满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准 and 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。

（二）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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

二十五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	项目对新建学校的覆盖率	100%	100%	10	10	覆盖率
2	产出	项目产出	数量指标	补助经费学校数量	2个	2个	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	及时保障教学秩序开展。	及时	及时	10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	保障学校正常运行，促进教育发展	是	是	15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	新建学校公共经费补助项目经费	13.69万元	13.69万元	10	10	费用
6	效果	项目效益	经济效益	保障学校运行，保障政府经济，运行。	是	是	5	5	是否
7	效果	项目效益	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	10	是否
8	效果	项目效益	生态效益	促进教育发展，形成片区优势。	是	是	5	5	是否
9	效果	项目效益	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	10	是否
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象	教育满意度	95%	95%	5	5	比例

			满意度						
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	周边人民群众满意度	90%	90%	5	5	满意率
12				得分分值（百分制）				100.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均

能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达 90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，防碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

五十、有关建议

无

五十一、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

(学校取暖补助)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：为保证学生的安全，几年前取消了燃煤锅炉，原来的取暖方式改变为集中供暖、空调取暖等，所需经费大幅增加，尤其是乡镇的学校，学生数量下降后生均公用经费不足以支持学校的取暖费用，因此设立此项目。

主要内容：根据关于印发临淄区冬季清洁取暖实施方案的通知，完善我区学前教育、义务教育学校取暖补助以及供暖设施维护、改造，改善取暖设施，减少空气污染，提升生态环保效益，为师生供暖有保障，安心学习工作，促进教育发展。

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生经费 206.11 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：完善我区学前教育、义务教育学校取暖补助以及供暖设施维护、改造，改善取暖设施，减少空气污染，提升生态环保效益，为师生供暖有保障，安心学习工作，促进教育发展。

阶段性目标：保证冬季集中供暖时间及时将经费拨付给相应单位，保证供暖时长、质量达到国家标准要求，全年共计完成 50 所学校的供暖经费补助 206.11 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：学校取暖补助项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序 and 操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	取暖补助学校数量	50所	50所
2	产出	项目产出	数量指标	学校取暖补助年限	1年	1年
3	产出	项目产出	时效指标	学校按时供暖	是	是
4	产出	项目产出	质量指标	供暖时间、质量达到国家标准要求	是	是
5	产出	项目产出	成本指标	学校取暖补助项目经费	206.11万元	206.11万元
6	效果	项目效益	社会效益	保障师生供暖,家长支	是	是

				持		
7	效果	项目效益	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
8	效果	项目效益	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
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	90%	90%
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：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。

（二）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 2021 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，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，最终提交临淄区教体局。

二十六、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	被补助学校满足率	100%	100%	10	10	满足率
2	产出	项目产	数量指	取暖补助学校数	50所	50所	10	10	数量

3	产出	项目产出	数量指标	学校取暖补助年限	1年	1年	5	5	数量
4	产出	项目产出	时效指标	学校按时供暖	是	是	10	10	是否
5	产出	项目产出	质量指标	供暖时间、质量达到国家标准要求	是	是	15	15	是否
6	产出	项目产出	成本指标	学校取暖补助项目经费	206.11万元	206.11万元	10	10	费用
7	效果	项目效益	经济效益	是否符合临淄经济资金标准	符合	符合	5	5	符合
8	效果	项目效益	社会效益	保障师生供暖，家长支持	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	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	5	是否
10	效果	项目效益	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	10	是否
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	90%	90%	10	10	满意率
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	0	0	满意率
				得分分值（百分制）				100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标

体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

(三) 切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成,不能拖至来年,以免影响正常结算,防碍项目绩效评价如期开展,以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因:

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛,不够精细,还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训,提高

五十二、有关建议

无

五十三、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

(中小学教科书专项补助费用)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景: 根据国务院 2015 年颁布的文件《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》中指出的,“对城乡义务教育学生免费提供教科书”而设立此项目,将

经费补助给义务段各个学校。

主要内容：硬笔书法小学 30000 人，每学期 6 元，两学期共需 360000 元；硬笔书法初中 25000 人，每学期 7.5 元，两学期共需 375000 元；软笔书法练习册 20000 人，每学期 10 元，两学期共需 400000 元；配套练习册上半年需 925000 元，下半年 925000 元。

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生经费 127.79 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：开展书法教育，提高学生书写水平。落实心理活动课，提升学生心理素质。

阶段性目标：全年给全区的中小学补助课后服务经费，及时支付，按照 80 元/生/年的标准，补助小学生课后服务经费 96.51 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：中小学教科书专项补助费用项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的

评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	购买软笔书法册数	75000册	75000册
2	产出	项目产出	数量指标	购买硬笔书法教材册数	75000册	75000册
3	产出	项目产出	数量指标	配套练习册册数	23万册	23万册
4	产出	项目产出	数量指标	全区小学生人数	30000人	30000人
5	产出	项目产出	数量指标	全区中学生人数	25000人	25000人
6	产出	项目产出	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
7	产出	项目产出	质量指标	确保学生图书质量,为学生的学习护航	是	是
8	产出	项目产出	成本指标	全区中小学教科书补助项目经费	127.79万元	127.79万元
9	效果	项目效益	经济效益	为学生提供教科书补助,减轻家庭负担,节约家庭开支。	是	是
10	效果	项目效益	社会效益	提高教师师资水平,提升教师教学业务素养	是	是
11	效果	项目效益	可持续影响	为学生配备适宜的教科书,提升学生学习兴趣。	是	是
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：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。

（二）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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

二十七、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	使用教科书的满足度	100%	100%	10	10	满足率
2	产出	项目产出	数量指标	购买软笔书法册数	75000册	75000册	0.00	0.00	册数
3	产出	项目产出	数量指标	购买硬笔书法教材册数	75000册	75000册	0.00	0.00	册数
4	产出	项目产出	数量指标	配套练习册册数	23万册	23万册	5	0.00	数量
5	产出	项目产出	数量指标	全区小学生人数	30000人	30000人	10	10	人数
6	产出	项目产出	数量指标	全区中学生人数	25000人	25000人	0.00	0.00	人数
7	产出	项目产出	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	10	及时
8	产出	项目产出	质量指标	确保学生图书质量，为学生的学习护航	是	是	15	15	是否

9	产出	项目产出	成本指标	全区中小学教科 书补助项目经费	127.7 9万 元	127.7 9万 元	10	10	费用
10	效果	项目效益	经济效益	是否能够提高临 淄经济	提高	提高	5	5	提高
11	效果	项目效益	经济效益	为学生提供教科 书补助,减轻家 庭负担,节约家 庭开支。	是	是	0. 00	0.00	是否
12	效果	项目效益	社会效益	提高教师师资水 平,提升教师教 学业务素养	是	是	10	10	是否
13	效果	项目效益	生态效益	对教育生态的维 护作用	维护	维护	5	5	维护
14	效果	项目效益	可持续影响	为学生配备适宜 的教科书,提升 学生学习兴趣。	是	是	10	10	是否
15	效果	项目效益	社会公众服 务对象满 意度	家长满意度	90%	90%	10	10	满意 率
				得分分值(百分 制)				95.0	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作,从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写,绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素,本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性,绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

(二) 项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》执行内控标准,做好风险防控,确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理,做到专人管理,专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目,全部纳入政府采购,切实保障资金

正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，防碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

五十四、有关建议

无

五十五、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

(运动训练保障经费)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：近两年来其他区县加大了足球人才措施，造成我区个别教练员、运动员流失，为了捍卫世界足球起源地荣誉，根据鲁体综字[2008]1号关于印发《山东省高水平体育后备人才培养奖励办法》的通知。每引进一名区外足球运动员奖励输送学校与教练员共5000元。淄政办发[2017]28号淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市足球改革发展实施方案的通知要求，我区应加大对校园足球、青少年足球、女子足球、教学科研等方面的财政扶持。我校申请设置引进区外足球运动员专项资金。教练员劳务费根据《山东省劳动合同条例》测算。

主要内容: 根据鲁体经字(2010)53号及淄体字(2011)56号《关于调整我市体育运动员、教练员伙食标准的通知》,伙食标准15元/天/人,根据我校现有实际,常年在训的运动员每年递增达到210人左右,按标准年训练200天左右;每年伙食费约62万元。为了保证运动员、教练员在高水平训练、比赛中的基本需要和提高体育后备人才的培养输送,根据淄政办发(2011)36号文件规定,需要购置教练员、运动员专业训练服装2.4万(教练30人×800元=24000元);保险320人*50,共计1.6万元。小计4万元。每年大约运动员200名,每天需要4辆车,每辆车200元,每年训练150天,4辆/天×200元/辆×150天/年,每年大约需要租车费12万元。直接交租车公司。因我区没有游泳馆,该项目多年来一直在齐鲁石化游泳馆进行常年训练,为保证优秀游泳运动员在我区不间断的训练,按照签订的合同,需要支付该项目2万元整。

实施情况、资金投入和使用情况: 2021年发生经费82.86万元,已经全部支付完成,完成率达到100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标: 全年认真落实考核制度,使体校全年训练工作正常运行。充分保障体校训练按质按量进行。使学生在体育方面与文化素质方面达到教学目标要求。

阶段性目标: 截至8月底完成学生的训练人数260人,培养65个优秀人才,全年完成项目自建支付82.86万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

目的: 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。

对象：运动训练保障经费项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序 and 操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	训练学生数量	220人	260人
2	产出	项目产出	时效指标	按时开展教练员管理	按时	按时
3	产出	项目产出	质量指标	学生训练水平质量	优	优
4	产出	项目产出	成本指标	项目实施费用预算	82.86 万元	82.86 万元
5	效果	项目效益	社会效益	提高群众对竞技体育认可度	认可	认可
6	效果	项目效益	可持续影响	可持续向上级输送优秀	优	优

			响	人才		
7	效果	项目效益	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

评价方法：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。

评价标准：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。

（二）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 2021 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，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，最终提交临淄区教体局。

二十八、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	学生对训练的满意度	90%	90%	10	10	满意率
2	产出	项目产出	数量指标	训练学生数量	220人	260人	15	15	人数
3	产出	项目产出	时效指标	按时开展训练员管理	按时	按时	10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	学生训练水平质量	优	优	15	15	优良中差

5	产出	项目产出	成本指标	项目实施费用预算	82.86万元	82.86万元	10	10	费用
6	效果	项目效益	经济效益	能否促进临淄经济的发展	是	是	5	5	是否
7	效果	项目效益	社会效益	提高群众对竞技体育认可度	认可	认可	10	10	认可
8	效果	项目效益	生态效益	对临淄教育生态的影响	优	优	5	0	优良 中差
9	效果	项目效益	可持续影响	可持续向上级输送优秀人才	优	优	10	10	优良 中差
10	效果	项目效益	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	满意
11				得分分值（百分制）				95.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

五十六、有关建议

无

五十七、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

(中心校、核算中心、电大运行经费)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：各乡镇学校由于较多，每个乡镇设立中心校保障学校的运转、教育、教学等，中心校也代管各个乡镇的公办幼儿园的账务，运行需要一定经费；学校账务繁杂，为规范学校账务，设立核算中心进行监管、规范，正常运行需要经费；教育中心作为教师能力提升、学生教育实践的基地，由于无法设置生均公用经费项目，所以需要单独的电大教育经费来保障正常运行。

主要内容：保障中心校日常运转，解决核算中心日常工作运转费用，保障电大日常运转，促进中心校、电大教育发展，为教育提升提供基本保障。

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生经费 65.97 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：保障中心校日常运转，解决核算中心日常工作运转费用，保障电大日常运转，促进中心校、电大教育

发展，为教育提升提供基本保障。

阶段性目标：核算中心 1-8 月份完成 78 所学校服务，10 个中心校，加上电大经费共实施完成 37.7 万元的项目资金支付，保证服务对象的满意度达到 90%以上。全年完成 65.97 万元的项目资金支付，提升满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：中心校、核算中心、电大运行经费项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	新会计制度	3 人	3 人

				培训聘请专家人数		
2	产出	项目产出	数量指标	新会计制度培训时间	5天	5天
3	产出	项目产出	时效指标	及时更新财务系统, 保证财务工作顺利进行	及时	及时
4	产出	项目产出	质量指标	系统硬件设备运行及财务安全	是	是
5	产出	项目产出	成本指标	核算中心财务管理经费	65.97万元	65.97万元
6	效果	项目效益	社会效益	提高财务管理效率, 提升社会效益	是	是
7	效果	项目效益	可持续影响	有效规范财务收支活动	是	是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	财务人员满意度	90%	90%

评价方法：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。

评价标准：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。

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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

二十九、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	资金到位率	100%	100%	10	10	到位率
2	产出	项目产出	数量指标	新会计制度培训聘请专家人数	3人	3人	5	5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	新会计制度培训时间	5天	5天	10	10	数量
4	产出	项目产出	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	10	及时
5	产出	项目产出	质量指标	系统硬件设备及财务软件系统安全运行	是	是	15	15	是否
6	产出	项目产出	成本指标	核算中心财务管理项目经费	65.97万元	65.97万元	10	10	费用
7	效果	项目效益	经济效益	对经济的促进作用	是	是	5	5	是否
8	效果	项目效益	社会效益	提高财务管理效	是	是	10	10	是否

		益		率，提升社会效益					
9	效果	项目效益	生态效益	对教育系统的维护作用	是	是	5	5	是否
10	效果	项目效益	可持续影响	有效规范财务收支活动	是	是	10	10	是否
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	财务人员满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需

要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，防碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标

内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

五十八、有关建议

无

五十九、其他需要说明的问题

无

2021 年度项目支出部门评价报告

（中职国家助学金及民办中职免学费）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：职业教育越来越受到重视，有很多家庭开始选择职业教育，但是有很多家庭困难的学生在求学中存在辍学、逃学等，为帮助家庭困难的孩子完成学业，设立中职助学金、免学费项目。

主要内容：2021 年继续坚持精准资助基本方略，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。通过实施家庭经济困难学生的资助，切实减轻学生家长负担，提升学生生活水平，让家庭经济困难学生平等地接受公平有质量的教育。

实施情况、资金投入和使用情况：2021 年发生经费

24.01 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：通过实施家庭经济困难学生的资助，切实减轻学生家长负担，提升学生生活水平，让家庭经济困难学生平等地接受公平有质量的教育。

阶段性目标：3-5 月完成春季学期的助学金以及免学费的发放，10-12 月 15 日完成秋季学期的助学金以及免学费的发放。预计资助中职国家助学金人数 450 人，资助中职国家免学费人数 230 人。全年支付项目资金 24.01 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：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。

对象：中职国家助学金及民办中职免学费项目

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	享受助学金资助政策学生人数	711人次	711人次
2	产出	项目产出	数量指标	享受助学金资助政策助学金发放完成率	100%	100%
3	产出	项目产出	数量指标	资助中职国家免学费人数	254人次	254人次
4	产出	项目产出	时效指标	困难学生按时开学	按时	按时
5	产出	项目产出	质量指标	国家助学金补助标准	2000元/人	2000元/人
6	产出	项目产出	成本指标	享受助学金资助政策助学金项目经费	24.01万元	24.01万元
7	效果	项目效益	社会效益	让人民了解国家政策, 社会对教育认可	是	是
8	效果	项目效益	可持续影响	困难学生顺利完成学业, 提高职业技能	是	是
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	≥90%	≥90%

评价方法：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。

评价标准：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。

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2021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，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，最终提交临淄区教体局。

三十、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	资金发放完成率	100%	100%	10	10	发放率
2	产出	项目产出	数量指标	享受助学金资助政策学生人数	711人次	711人次	5	5	人数
3	产出	项目产出	数量指标	享受助学金资助政策完成度	100%	100%	5	5	完成率
4	产出	项目产出	数量指标	资助中职国家免学费人数	254人次	254人次	5	5	人数
5	产出	项目产出	时效指标	困难学生按时开学	按时	按时	10	10	按时
6	产出	项目产出	质量指标	国家助学金补助标准	2000元/人	2000元/人	15	15	费用
7	产出	项目产出	成本指标	享受助学金资助政策经费	24.01万元	24.01万元	10	10	费用
8	效果	项目效益	经济效益	对教育资助的带动作用	提升	提升	5	5	提升
9	效果	项目效益	社会效益	让人民了解国家政策，社会对教育认可	是	是	10	10	是否
10	效果	项目效益	生态效益	对教育生态的维护作用	维护	维护	5	5	维护
11	效果	项目效益	可持续影响	困难学生顺利完成学业，提高职业技能	是	是	10	10	是否
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运

作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，防止因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常支付，妨碍项目绩效评价如期开展。

存在的问题及原因：

《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容还不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高人员业务水平。

六十、有关建议

无

六十一、其他需要说明的问题

无