

2020年度

临沂市河东区教育体育局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

临沂市河东区教育和体育局内设办公室、人事科两个科室，所属事业单位8个：教育事业发展中心（内设综合业务科、学前教育服务科、基础教育管理服务科、职业教育与成人教育管理服务科、体育卫生与艺术教育管理服务科、教育督导服务科、安全管理服务科七个科室）、体育中心（内设综合业务科、群众体育服务科、竞技体育服务科、体育经济服务科四个科室）、教学科学研究中心（内设师训室、小学教研室、初中教研室、高中教研室、教育科学研究管理服务科五个科室）、教育财务保障服务中心（挂学生资助管理中心牌子）、电教仪器站、招生工作服务中心、图书代办站、教师发展中心。现有编制89名，其中行政编制7名，事业编制82名。实有人员75名，其中公务员4名，事业人员71名。单位主要职责：

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

（二）负责指导全区教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全区教育系统思想政治建设以及学校德育工作、精神文明建设、宣传教育工作。配合做好驻河东区市属高校思想政治、基层党建、维护稳定和社会治安综合治理工作。指导全区教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

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

（四）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。组织推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（五）统筹规划中等及以下学校布局。按规定承担全区各类相关学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报批工作。

（六）负责区级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费政策，监测教育经费的筹措和使用情况。参与全区义务教育经费保障机制改革工作。编报区级教育经费年度预算建议方案，负责直属单位、直属学校事业费和国有资产的管理和指导工作。指导全区学生资助管理工作。

（七）负责全区中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。组织实施大中专学校、高教自学等报名、考试及高中学业水平考试工作。

（八）指导全区教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。指导高校的高新技术应用研究与推广研究成果工作。组织实施国家和省市区教育科研项目。

（九）负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。归口管理全区教育系统出国留学、接收外国留学生和外籍教师管理工作。

（十）指导全区学校体育、卫生健康、艺术与国防教育和电化教育工作。负责全区学校教育装备和实验室工作。指导全区学校后勤管理工作。

（十一）负责全区师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作，负责全区语言文字工作。

（十二）负责全区学校的稳定工作。指导学校防范和处理邪教问题的工作。指导学校的安全保卫工作。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十三）负责全区学校党的建设，协助区委组织部配备、管理有关直属学校领导班子。

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

（十五）负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和

社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

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

（十七）负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（十八）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。负责体育人才队伍建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（十九）负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的业务指导工作。

（二十一）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（二十二）承办区委、区政府交办的其他任务。

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

## **二、机构设置**

从单位构成看，临沂市河东区教育体育局部门决算包括：临沂市河东区教育体育局（本级）、临沂市河东区教育体育局财务核算中心决算。

纳入临沂市河东区教育体育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区教育体育局（本级）
2. 临沂市河东区教育体育局财务核算中心

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市河东区教育体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141,575.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,069.24	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	141,575.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,169.05
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	900.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	4,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	148,644.26	<b>本年支出合计</b>	58	148,644.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	148,644.26	<b>总计</b>	62	148,644.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：临沂市河东区教育体育局

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		148,644.26	148,644.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	141,575.02	141,575.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,103.77	6,103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,092.09	1,092.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,925.45	4,925.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	128,122.98	128,122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,062.24	6,062.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	69,458.20	69,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	40,889.77	40,889.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,705.58	11,705.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,032.60	3,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,032.60	3,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,041.80	2,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	2,041.80	2,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,272.56	2,272.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	375.05	375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
2050902	农村中小学教学设施	225.48	225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,563.13	1,563.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,169.05	2,169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,169.05	2,169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,169.05	2,169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	900.20	900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	900.20	900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	845.20	845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：临沂市河东区教育体育局

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		148,644.26	92,568.19	56,076.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	141,575.02	92,568.19	49,006.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,103.77	1,373.04	4,730.73	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,092.09	1,092.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	85.51	0.00	85.51	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,925.45	280.95	4,644.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	128,122.98	88,585.24	39,537.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,062.24	898.79	5,163.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	69,458.20	45,889.34	23,568.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	40,889.77	32,581.77	8,308.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,705.58	9,215.33	2,490.24	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,032.60	2,609.91	422.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,032.60	2,609.91	422.69	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,041.80	0.00	2,041.80	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	2,041.80	0.00	2,041.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,272.56	0.00	2,272.56	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	375.05	0.00	375.05	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2050902	农村中小学教学设施	225.48	0.00	225.48	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,563.13	0.00	1,563.13	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,169.05	0.00	2,169.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,169.05	0.00	2,169.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,169.05	0.00	2,169.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	900.20	0.00	900.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	900.20	0.00	900.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	845.20	0.00	845.20	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市河东区教育体育局

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	141,575.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,069.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	141,575.02	141,575.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,169.05	0.00	2,169.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	900.20	0.00	900.20	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	148,644.26	<b>本年支出合计</b>	59	148,644.26	141,575.02	7,069.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	148,644.26	<b>总计</b>	64	148,644.26	141,575.02	7,069.24	0.00

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

公开05表

部门：临沂市河东区教育体育局

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		141,575.02	92,568.19	49,006.83
205	教育支出	141,575.02	92,568.19	49,006.83
20501	教育管理事务	6,103.77	1,373.04	4,730.73
2050101	行政运行	1,092.09	1,092.09	0.00
2050102	一般行政管理事务	85.51	0.00	85.51
2050103	机关服务	0.72	0.00	0.72
2050199	其他教育管理事务支出	4,925.45	280.95	4,644.50
20502	普通教育	128,122.98	88,585.24	39,537.75
2050201	学前教育	6,062.24	898.79	5,163.45
2050202	小学教育	69,458.20	45,889.34	23,568.86
2050203	初中教育	40,889.77	32,581.77	8,308.00
2050204	高中教育	11,705.58	9,215.33	2,490.24
2050205	高等教育	0.23	0.00	0.23
2050299	其他普通教育支出	6.96	0.00	6.96
20503	职业教育	3,032.60	2,609.91	422.69
2050302	中等职业教育	3,032.60	2,609.91	422.69
20507	特殊教育	2,041.80	0.00	2,041.80
2050701	特殊学校教育	2,041.80	0.00	2,041.80
20509	教育费附加安排的支出	2,272.56	0.00	2,272.56
2050901	农村中小学校舍建设	375.05	0.00	375.05

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
档次		1	2	3
2050902	农村中小学教学设施	225.48	0.00	225.48
2050903	城市中小学校舍建设	20.00	0.00	20.00
2050904	城市中小学教学设施	1,563.13	0.00	1,563.13
2050905	中等职业学校教学设施	79.40	0.00	79.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.50	0.00	9.50
20599	其他教育支出	1.30	0.00	1.30
2059999	其他教育支出	1.30	0.00	1.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市河东区教育体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88,375.27	302	商品和服务支出	979.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31,494.61	30201	办公费	36.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12,868.81	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,104.00	30203	咨询费	2.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11,845.06	30205	水费	2.75	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,997.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,148.04	30207	邮电费	4.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,122.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.45	30209	物业管理费	7.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	299.71	30211	差旅费	7.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5,707.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.09	30213	维修（护）费	2.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	775.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,213.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	4.72	30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	269.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1,858.88	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	288.06	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	26.15	30227	委托业务费	3.18	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	382.21	30228	工会经费	602.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	299.85	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	317.39	30239	其他交通费用	17.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.12	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		91,589.04	公用经费合计					979.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市河东区教育体育局

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
59.30	0.00	56.00	0.00	56.00	3.30	42.70	0.00	41.25	0.00	41.25	1.46

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市河东区教育体育局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7,069.24	7,069.24	0.00	7,069.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,169.05	2,169.05	0.00	2,169.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,169.05	2,169.05	0.00	2,169.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,169.05	2,169.05	0.00	2,169.05	0.00
229	其他支出	0.00	900.20	900.20	0.00	900.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	900.20	900.20	0.00	900.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	845.20	845.20	0.00	845.20	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临沂市河东区教育体育局

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
档次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

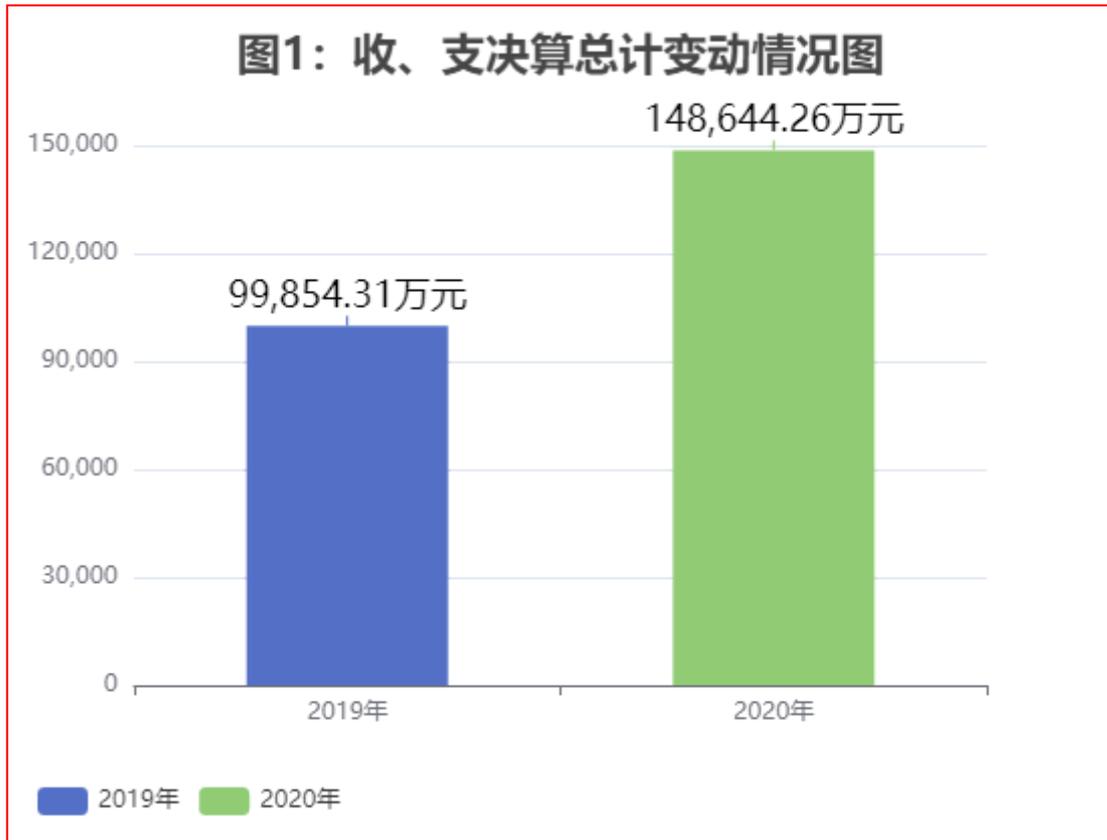
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计148,644.26万元。与2019年度相比，收、支总计各增加48,789.95万元，增长48.86%。主要是主要原因为经开区人员划转造成基本支出、项目支出增加造成。

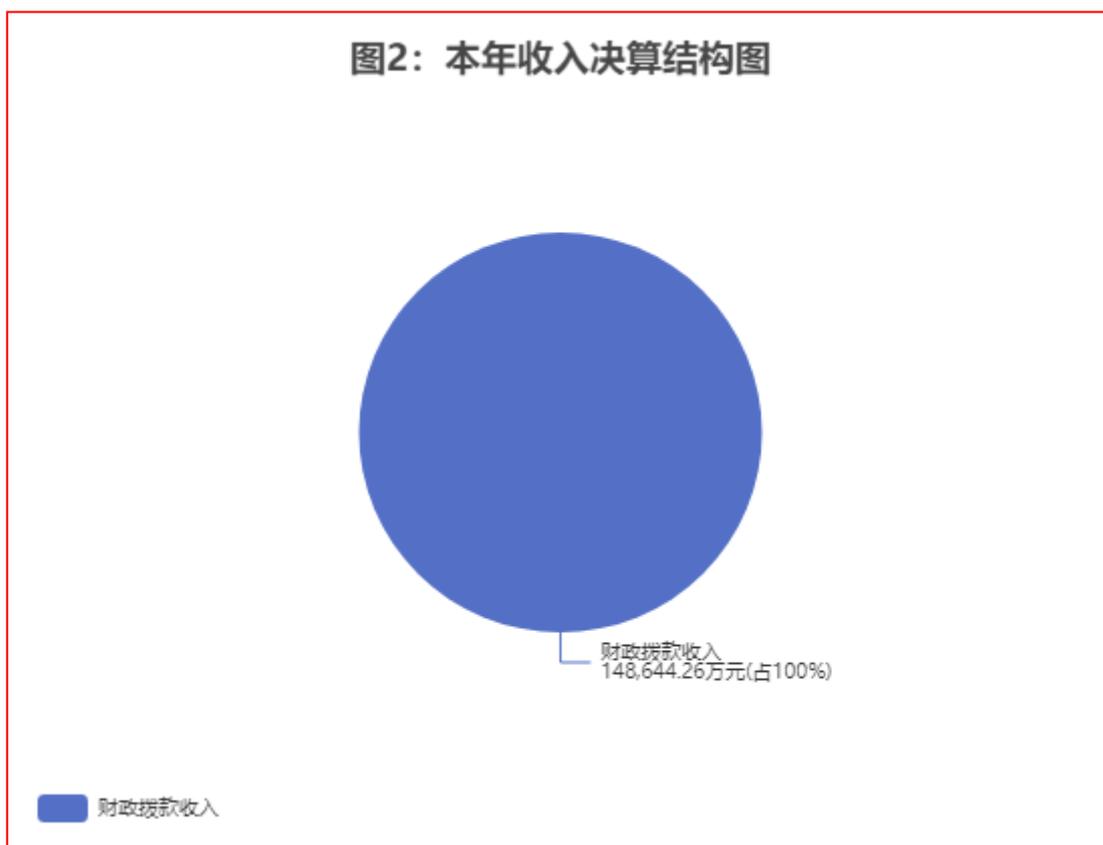


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计148,644.26万元，其中：财政拨款收入148,644.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入148,644.26万元。与2019年度相比，增加51,371.95万元，增长52.81%。主要是主要原因为经开区人员划转造成基本支出、项目支出增加造成。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年度相比，减少2,582万元，下降100%。主要是上年度决算根据财政安排未单列。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

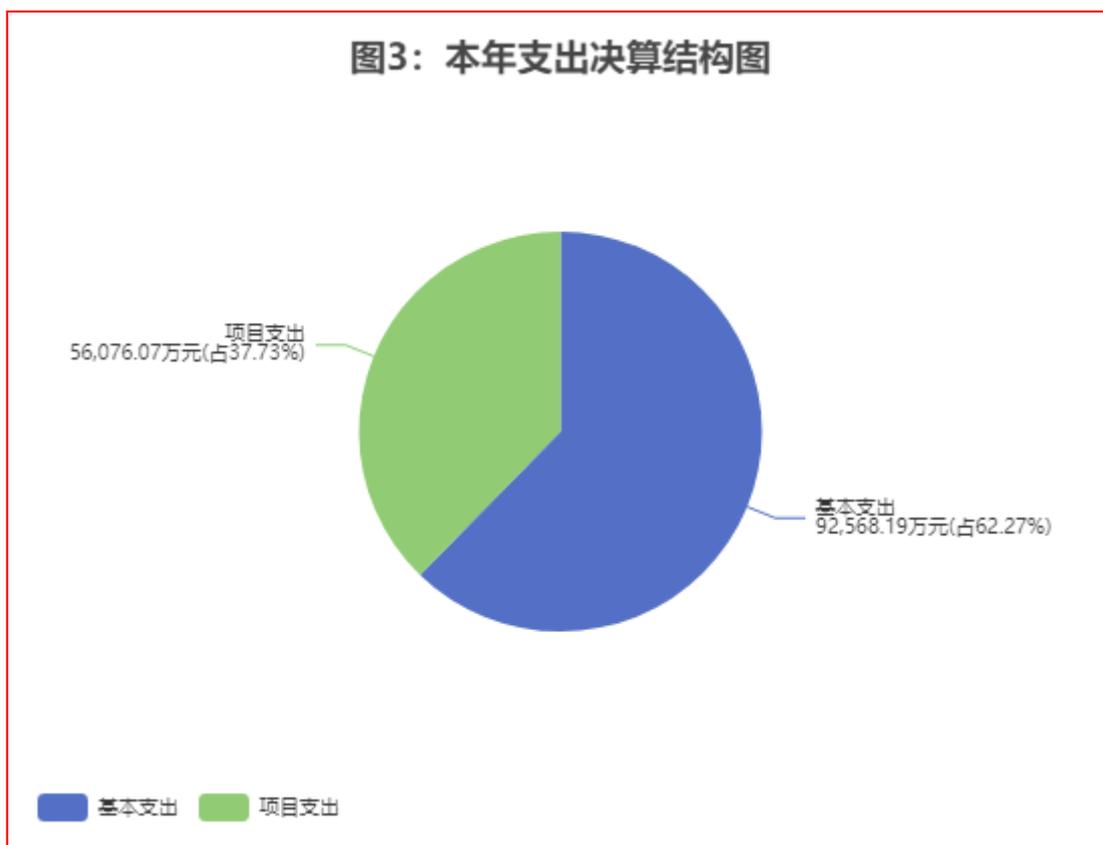
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计148,644.26万元，其中：基本支出92,568.19万元，占62.27%；项目支出56,076.07万元，占37.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出92,568.19万元。与2019年度相比，增加28,759.29万元，增长45.07%。主要是主要原因为经开区人员划转造成基本支出、项目支出增加造成。

2、项目支出56,076.07万元。与2019年度相比，增加20,030.66万元，增长55.57%。主要是主要原因为经开区人员划转造成基本支出、项目支出增加造成。

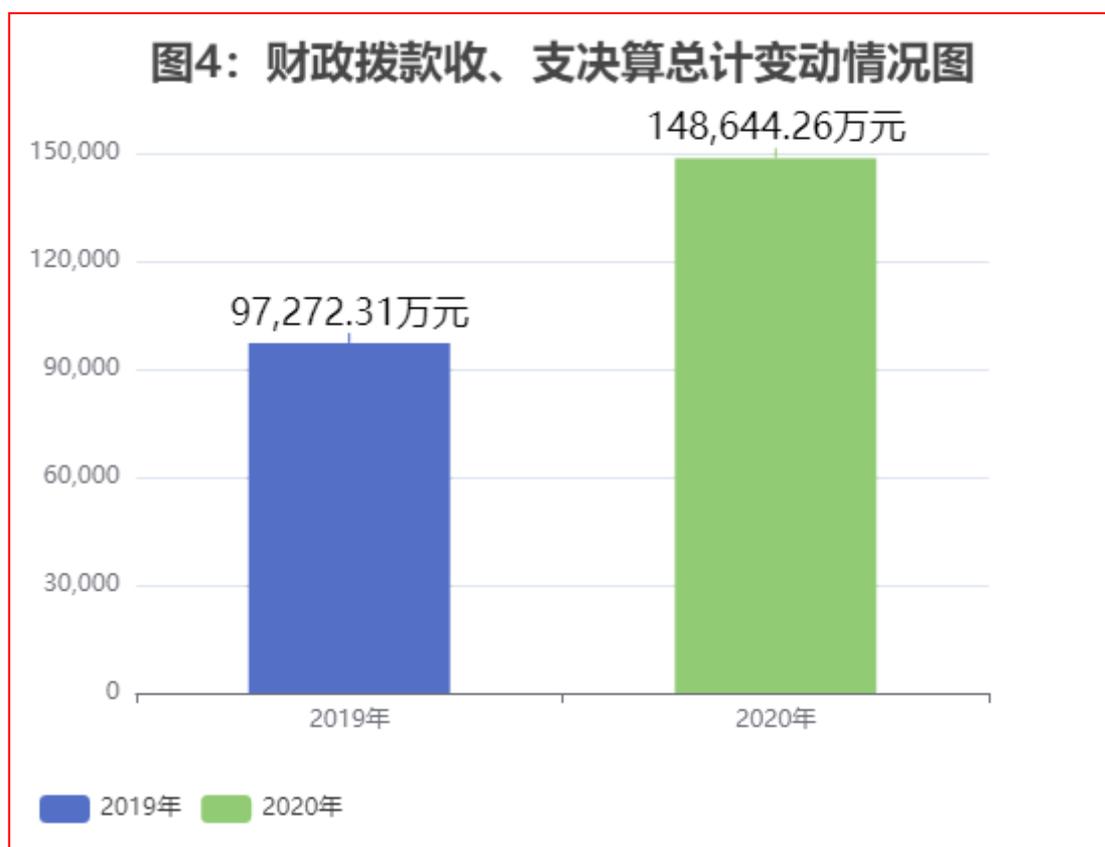
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计148,644.26万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加51,371.95万元，增长52.81%。主要是主要原因为经开区人员划转造成基本支出、项目支出增加造成。

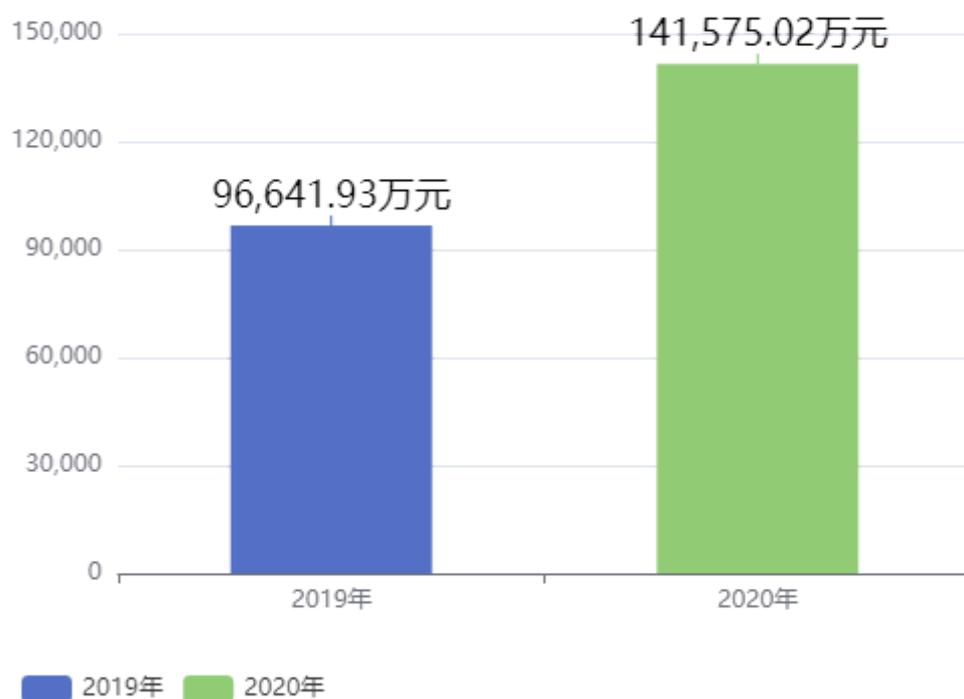


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出141,575.02万元，占本年支出合计的95.24%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44,933.09万元，增长46.49%。主要是主要原因为经开区人员划转造成基本支出、项目支出增加造成。

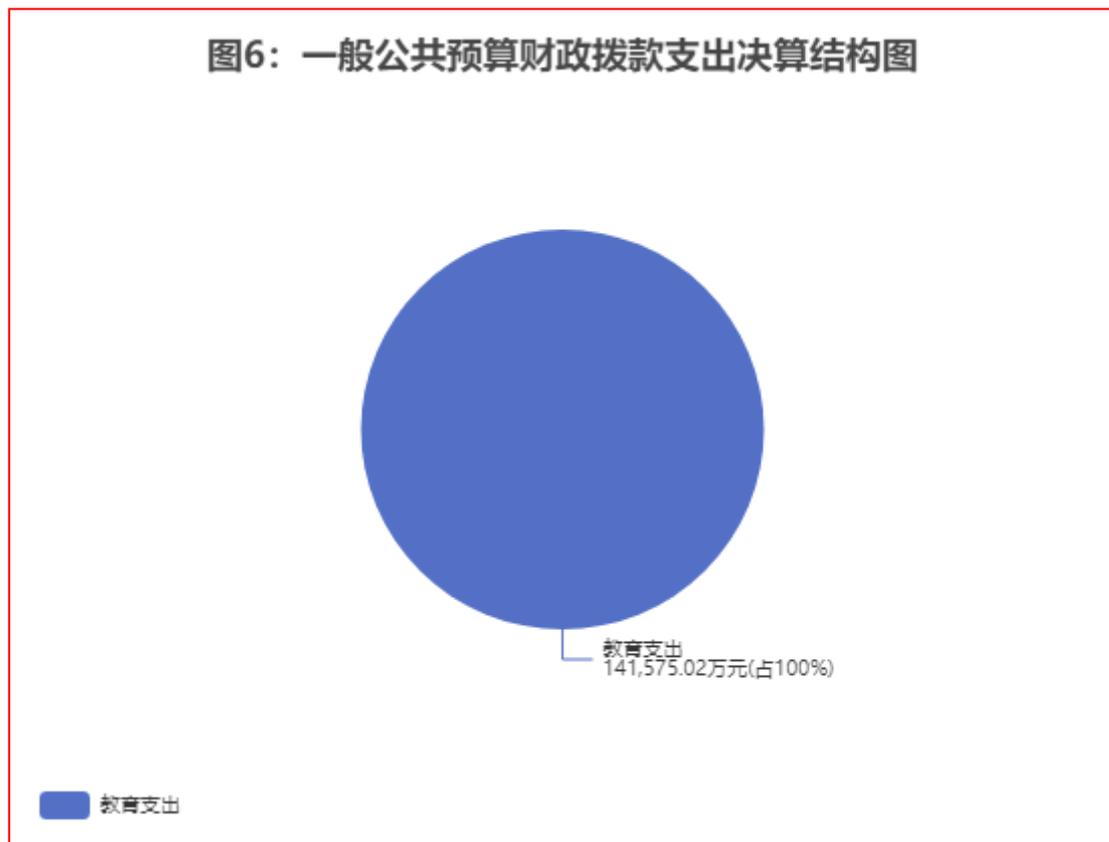
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出141,575.02万元，主要用于以下方面：教育（类）支出141,575.02万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141,575.02万元，支出决算为141,575.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,092.09万元，支出决算为1,092.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为85.51万元，支出决算为85.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为4,925.45万元，支出决算为4,925.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为6,062.24万元，支出决算为6,062.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为69,458.2万元，支出决算为69,458.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为40,889.77万元，支出决算为40,889.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为11,705.58万元，支出决算为11,705.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3,032.6万元，支出决算为3,032.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

12、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为2,041.8万元，支出决算为2,041.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为375.05万元，支出决算为375.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为225.48万元，支出决算为225.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

16、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为1,563.13万元，支出决算为1,563.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

17、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为79.4万元，支出决算为79.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

18、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9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

19、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算92,568.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费91,589.04万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费979.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59.3万元，支出决算为42.7万元，比年初预算减少16.6万元，完成年初预算的72.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是因八项规定，严格执行上级政策，压减三公经费开支。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

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

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为56万元，支出决算为41.25万元，比年初预算减少14.75万元，完成年初预算的73.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是因八项规定，严格执行上级政策，压减三公经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市河东区教育体育局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41.25万元，主要是按规定保留的公务用车的学校公务用车运行维护费等支出。截至2020年12月

31日，临沂市河东区教育体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为28辆。

3、公务接待费年初预算为3.3万元，支出决算为1.46万元，比年初预算减少1.84万元，完成年初预算的44.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是因八项规定，严格执行上级政策，压减三公经费开支。其中：

国内接待费1.46万元，主要用于教育教学活动、教学教研活动等，共计接待27批次、326人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7,069.24万元，本年支出7,069.24万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为2,169.05万元，支出决算为2,169.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为845.2万元，支出决算为845.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（四）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为4,000万元，支出决算为4,000万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出953.14万元，年初预算数953.14万元，与2020年预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额2,604.07万元，其中：政府采购货物支出2,604.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,603.05万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额2,501.26万元，占政府采购支出总额的96.05%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是学校公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，临沂市河东区教育体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目92个，涉及预算资金63,896.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为85分，等级为良。从自评情况来看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范，但是也存在设定的绩效目标及管理方案不能对全过程进行全面的监督、完成的项目缺乏后续专业维护等问题，今后要加强绩效管理、使其贯穿项目始终。

组织对名优生、高中生均经费、中小学校园保安工资、学前生均经费等4个项目开展了部门评价，涉及资金33,990.39万元。其中，对名优生、高中生均经费、中小学校园保安工资、学前生均经费等项目分别委托财政招标确定的第三方机构等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范，但是也存在设定的绩效目标及管理方案不能对全过程进行全面的监督、完成的

项目缺乏后续专业维护等问题，今后要加强绩效管理、使其贯穿项目始终。

## **（二）项目绩效自评结果。**

临沂市河东区教育体育局2020年度区级预算项目支出绩效自评的92个项目中，6个项目自评等级为优，86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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范，但是也存在设定的绩效目标及管理方案不能对全过程进行全面的监督管理、完成的项目缺乏后续专业维护等问题，今后要加强绩效管理、使其贯穿项目始终。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及名优生、高中生均经费、中小学校园保安工资、学前生均经费等4个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

## **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

以名优生项目为例，该项目绩效评价综合得分85，评价结果为良。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

**十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

**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。

**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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

## **二十五、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其他用于普通教育方面的支出。

## **二十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育**

**（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

## **二十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育**

**（项）：**反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

## **二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）**

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

## **二十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）**

**农村中小学教学设施（项）：**反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

## **三十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城**

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

## **三十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）**

**城市中小学教学设施（项）：**反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

## **三十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）**

**中等职业学校教学设施（项）：**反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

## **三十三、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。

## **三十四、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育**

**支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

## **三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地

出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

**三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**

**用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

**三十七、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。

**三十八、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设**

**（款）其他基础设施建设（项）：**反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

## 第五部分

# 附 件

2020年部门预算项目绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	项目类别	自评结果
1	临沂市河东区教育和体育局	24中教师培训费	专项经费类	良
2	临沂市河东区教育和体育局	教师节表彰会	业务经费类	良
3	临沂市河东区教育和体育局	随班就读残疾儿童少年资源教室建设	专项资金类	良
4	临沂市河东区教育和体育局	高考考场升级改造	专项经费类	良
5	临沂市河东区教育和体育局	上年度取暖费差额	定额补助类	良
6	临沂市河东区教育和体育局	2020年教师招考	业务经费类	良
7	临沂市河东区教育和体育局	经开区临沂市智慧教育云服务项目	业务经费类	良
8	临沂市河东区教育和体育局	经开区高中（外国语学校）教育经费	定额补助类	良
9	临沂市河东区教育和体育局	经开区原民办教师教龄补助	定额补助类	良
10	临沂市河东区教育和体育局	校长职级制绩效	定额补助类	优
11	临沂市河东区教育和体育局	农村特级教师岗位津贴	定额补助类	良
12	临沂市河东区教育和体育局	经开区校车补贴	定额补助类	良
13	临沂市河东区教育和体育局	机关幼儿园（装修）	基本建设类	良
14	临沂市河东区教育和体育局	五六十年代精简退职人员补助	定额补助类	良
15	临沂市河东区教育和体育局	经开区学前教育幼儿园园长教师培训	业务经费类	良
16	临沂市河东区教育和体育局	教学教研培训（含学前）	业务经费类	优
17	临沂市河东区教育和体育局	经开区义务教育经费	定额补助类	良
18	临沂市河东区教育和体育局	经开区教育局特殊学校教育购买服务费用	定额补助类	良
19	临沂市河东区教育和体育局	特殊教育教师津贴	定额补助类	优
20	临沂市河东区教育和体育局	教育系统2018年至2019年退休一次性补助	定额补助类	良
21	临沂市河东区教育和体育局	河东区名师工作室	专项经费类	良
22	临沂市河东区教育和体育局	经开区中职助学金	定额补助类	良
23	临沂市河东区教育和体育局	二十四中防护栏维修资金（24中教学楼连廊和学生公寓阳台封闭项目）	基本建设类	良
24	临沂市河东区教育和体育局	教育系统2019年11-12月社保资金	定额补助类	良
25	临沂市河东区教育和体育局	教育定向捐款	其他业务类	良
26	临沂市河东区教育和体育局	实习支教师范生生活补助	定额补助类	良
27	临沂市河东区教育和体育局	经开区五六十年代精简退职人员补助	定额补助类	良
28	临沂市河东区教育和体育局	中小幼儿园专职保安工资	定额补助类	良
29	临沂市河东区教育和体育局	学前教育生均公用经费	定额补助类	优
30	临沂市河东区教育和体育局	初中学业水平考试	业务经费类	良
31	临沂市河东区教育和体育局	普通高中生均公用经费	定额补助类	优
32	临沂市河东区教育和体育局	残疾儿童教育政府购买服务	定额补助类	良
33	临沂市河东区教育和体育局	教育费附加	基本建设类	良
34	临沂市河东区教育和体育局	校车公司运营补贴	定额补助类	良
35	临沂市河东区教育和体育局	新建幼儿园内部配套资金	基本建设类	良
36	临沂市河东区教育和体育局	中小学建设	基本建设类	良
37	临沂市河东区教育和体育局	2020年经开区中小学幼儿园运动场地改造	基本建设类	良
38	临沂市河东区教育和体育局	镇街两个一工程、镇街室内外健身器材配	业务经费类	良
39	临沂市河东区教育和体育局	高考（春夏高考、高中学业水平、成人高	业务经费类	良
40	临沂市河东区教育和体育局	经开区中职（大地艺术学校）经费	定额补助类	良
41	临沂市河东区教育和体育局	河东区名优生培养项目	专项经费类	良
42	临沂市河东区教育和体育局	乡村学校少年宫	专项经费类	良
43	临沂市河东区教育和体育局	区级教学成果奖	专项经费类	优
44	临沂市河东区教育和体育局	经开区学校退养民师工资	定额补助类	良
45	临沂市河东区教育和体育局	桃园小学违建罚款	基本建设类	良

46	临沂市河东区教育和体育局	河东区特殊教育资源中心	专项经费类	良
47	临沂市河东区教育和体育局	政府购买服务代课教师工资	定额补助类	良
48	临沂市河东区教育和体育局	经开区安保人员工资	定额补助类	良
49	临沂市河东区教育和体育局	镇街全民健身活动、群众体育活动及国民	业务经费类	良
50	临沂市河东区教育和体育局	中职免学费资金	定额补助类	良
51	临沂市河东区教育和体育局	义务教育保障经费区级配套	定额补助类	良
52	临沂市河东区教育和体育局	退养民师工资	定额补助类	良
53	临沂市河东区教育和体育局	经开区中职免学费	定额补助类	良
54	临沂市河东区教育和体育局	经开区普通高中免学费	定额补助类	良
55	临沂市河东区教育和体育局	军部街小学内部改造经费	基本建设类	良
56	临沂市河东区教育和体育局	临沂凤凰实验学校违建罚款	基本建设类	良
57	临沂市河东区教育和体育局	学校内部配套资金	基本建设类	良
58	临沂市河东区教育和体育局	学前教育专项资金	基本建设类	良
59	临沂市河东区教育和体育局	二十四中工程专项	基本建设类	良
60	临沂市河东区教育和体育局	援渝教师生活补助	定额补助类	良
61	临沂市河东区教育和体育局	第十届全民运动会	业务经费类	良
62	临沂市河东区教育和体育局	经开区学前教育生均公用经费	定额补助类	良
63	临沂市河东区教育和体育局	经开区教育局初中学业水平考试和高中学	业务经费类	良
64	临沂市河东区教育和体育局	标准化考点建设	专项经费类	良
65	临沂市河东区教育和体育局	北京路小学（专项）	专项经费类	良
66	临沂市河东区教育和体育局	桃园中学专项	专项经费类	良
67	临沂市河东区教育和体育局	行政村、城市社区、机关企事业单位健身	业务经费类	良
68	临沂市河东区教育和体育局	九曲街道三江领秀居住配套幼儿园办园租	基本建设类	良
69	临沂市河东区教育和体育局	经开区沂蒙精神读本进校园	专项经费类	良
70	临沂市河东区教育和体育局	沂蒙精神进校园红色教育读本	专项经费类	良
71	临沂市河东区教育和体育局	中小學生冬夏令营培训	业务经费类	良
72	临沂市河东区教育和体育局	省市教育综合督导经费	业务经费类	良
73	临沂市河东区教育和体育局	临沂市第七届运动会-普通组-少年组	业务经费类	良
74	临沂市河东区教育和体育局	省市区体育联赛	业务经费类	良
75	临沂市河东区教育和体育局	中小学班主任津贴	定额补助类	良
76	临沂市河东区教育和体育局	经开区教育局班主任工作津贴费用	定额补助类	良
77	临沂市河东区教育和体育局	经开区家庭经济困难、寄宿生生活补助	定额补助类	良
78	临沂市河东区教育和体育局	学前政府助学金	定额补助类	良
79	临沂市河东区教育和体育局	经开区学前助学金	定额补助类	良
80	临沂市河东区教育和体育局	交通分局校车停靠点设置经费	专项经费类	良
81	临沂市河东区教育和体育局	经开区实习支教教师补贴	定额补助类	良
82	临沂市河东区教育和体育局	公共体育设施巡检与维修	业务经费类	良
83	临沂市河东区教育和体育局	水上运动挑战赛	业务经费类	良
84	临沂市河东区教育和体育局	中职国家助学金	定额补助类	良
85	临沂市河东区教育和体育局	经开区普通高中国家助学金	定额补助类	良
86	临沂市河东区教育和体育局	高中政府助学金	定额补助类	良
87	临沂市河东区教育和体育局	河东区智慧教育云服务	专项经费类	良
88	临沂市河东区教育和体育局	桃园小学（专项）	专项经费类	良
89	临沂市河东区教育和体育局	教育学区建设	基本建设类	良
90	临沂市河东区教育和体育局	经开区一小李公河校区餐厅楼改造	基本建设类	良
91	临沂市河东区教育和体育局	经开区援渝教师生活补助	定额补助类	良
92	临沂市河东区教育和体育局	经开区同工同酬教师社保公积金	定额补助类	良

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		经开区中职(大地艺术学校)经费		主管部门		河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局		联系电话		8384827		
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	105.7	105.7	105.7	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人数金额	1057人;每人1000元	已完成	20	20	
		质量指标	落实政策	落实中职资助政策到位,保障公办中职学校正常运转经费需求	贯彻落实	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放保障学校正常运转	正常运转	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育各界高度认可教学质量	社会各教育各界高度认可教学质量	20	18	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	显著增强	10	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	76%	10	8		
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		第十届全民运动会			主管部门		河东区人民政府	
项目实施单位		河东区教育和体育局（体育中心）			联系电话		8387678	
预算项目执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入贯彻落实《体育法》、《全民健身条例》在全区范围再次掀起全民健身热潮，提高全民身体素质。			深入贯彻落实《体育法》、《全民健身条例》在全区范围再次掀起全民健身热潮，提高全民身体素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市级比赛	11项	9项	20	17	疫情影响
			区级全民健身活动	≥26项	25	20	19	
		质量指标	镇街群民健身活动	≥5项	5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工体质，落实《全民健身计划(2016-2020)	提高职工体质，落实《全民健身计划(2016-2020)	全面提升，贯彻落实	30	27	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%以上	95%	85.5%	10	9		
总分		92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		援渝教师生活补助			主管部门		河东区人民政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局（人事科）			联系电话		8386336		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	7.92	7.92	7.92	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7.92	7.92	7.92	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		援渝支教教师生活补助发放			完成援渝支教教师生活补助发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	人数金额	1人,每月3300月,2019年度河2020年度	已达标	20	20		
		质量指标	落实政策	政策落实到位	贯彻落实	20	20		
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时拨放	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	保障援渝支教教师待遇	全面保障	10	8		
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	有效增强	20	17		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	群众满意度95%以上	72%	8		
<b>总分</b>		<b>93</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	学前教育专项资金			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成学前教育上级资金支付			完成学前教育上级资金支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量标准	预计上级专项资金 1000 万元	1000 万元	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	全面落实	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时拨放	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	支出学前教育发展,改善学前教育办学条件	支持发展,改善条件	20	17	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	有效增强	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 90%以上	100%	10	8	
<b>总分</b>			<b>93</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		学校内部配套资金		主管部门		河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局		联系电话		8389186		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3000	3000	3000	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成2020年内部配套任务			完成2020年内部配套任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	根据中小学办学条件标准进行配备	完全匹配	20	20	
		质量指标	质量指标	验收合格	已达标	20	20	
		时效指标	时效指标	学校投入使用后完成内部配套	学校投入使用后完成内部配套	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	满足学生学习需要,提高学校教学质量带动相关行业效益水平提高	满足学生学习需要,提高学校教学质量带动相关行业效益水平提高	30	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况受益群体比较满意度达98%以上	78.4%	10	8	
<b>总分</b>		<b>93</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		临沂凤凰实验学校违建罚款		主管部门		河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局		联系电话		8384827		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100	10
		其中:当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成临沂凤凰实验学校违建罚款支付			完成临沂凤凰实验学校违建罚款支付			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	罚款金额	20万元	20万元	20	20	
		质量指标	落实政策	严格按有关政策落实罚款	政策落实到位	20	20	
		时效指标	及时拨付	按要求缴付	按时拨付和发放	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	化解信访问题解决社会矛盾	全面化解	20	18	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	有效增强	10	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	≥72%	10	8		
<b>总分</b>		<b>93</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	军部街小学内部改造经费			主管部门	临沂市河东区教体局			
项目实施单位	临沂军部街小学			联系电话	13869936736			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成内部配套建设投资 395 万元。			完成内部配套建设投资 395 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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基础设施建设	完善校园基础设施建设。	已达标	10	10	
		质量指标	目的要求	改善中小学办学条件。项目合格率100%	已改善	20	20	
		时效指标	改善中小学办学条件。项目合格率100%项目整体进度实施合理性	按预定进度完成学校基建并合理	已完成且合理	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度,产出成本控制措施有效性	匹配且有效	专款专用勤俭办学	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	名校的建立带动了周边经济发展	对周边经济发展起到了带动作用	5	5	
		社会效益指标	社会影响	学校得到各界的认可支持	完成预期效益	10	9	
		生态效益指标	生态影响	打造优美环保绿色的校园环境优化资源配置,走可持续发展道路。	优化了校园环境,建设绿色校园走可持续发展道路	5	4	
		可持续影响指标	持续影响	学生家长方面提高群众对教育重视程度	家长对校园工作给与高度评价。	5	4	
	教师方面改善办学条件,提升教师专业素质及业务能力。			教师对校园给方面工作非常认可,在优美的校园中工作。	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	学生家长受益群体很满意	家长对校园工作给与高度评价。	5	4	
				教师评价总体评价满意。	教职工对学校工作满意	5	4	
<b>总分</b>				<b>95</b>				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		经开区普通高中免学费			主管部门		河东区政府	
项目实施单位		临沂市河东区和体育局（资助中心）			联系电话		0539-8383536	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.92	1.92	1.92	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数、金额	12人,每生每年1600元,共1.92万	已达标	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	政策落实到位	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放保障学校正常运转	按时拨付和发放保障学校正常运转	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育各界高度认可教学质量	社会各教育各界高度认可教学质量	20	18	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	增强教育公信力	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	81%	10	9	
<b>总分</b>		<b>95</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		经开区中职免学费			主管部门		河东区政府	
项目实施单位		临沂市河东区教育和体育局（资助中心）			联系电话		0539-8383536	
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	270	270	179.6	10	66.52%	6.65	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	金额	270万元	179.6万元	20	13.3	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	政策落实到位	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放保障学校正常运转	按时拨付和发放保障学校正常运转	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会影响	社会各教育界高度认可教学质量	全面增强认可度	20	18	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	全面增强公信力	10	8	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	72%	10	8		
<b>总分</b>		<b>83.95</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		退养民师工资		主管部门		河东区人民政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局（人事科）		联系电话		8386336		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	629	629	629	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全面落实民师退养政策		全面落实民师退养政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人数金额	135人，预计629万元	135人，预计629万元	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	政策落实到位	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时拨付和发放	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会影响	保障退养人员待遇	基本保障	10	8	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	全面增强	20	18	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	63%	10	7		
<b>总分</b>			<b>93</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		义务教育保障经费区级配套			主管部门		河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话		8389186		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	4531.13	4531.13	4531.13	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	4531.13	4531.13	4531.13	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障全区义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。			保障全区义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	义务教育阶段学校数	77人	77人	3	3		
			义务教育阶段小学学生人数	64487人	64487人	3	3		
			义务教育阶段小学教师人数	3485人	3485人	3	3		
			义务教育阶段初中学生人数	21569人	21569人	3	3		
			义务教育阶段初中教师人数	2013人	2013人	4	4		
		质量指标	小学入学率	100%	100%	2	2		
			小学辍学率	0%	0%	2	2		
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率	100%	100%	2	2		
			初中入学率	100%	100%	2	2		
			初中辍学率	≤0.8%	≤0.8%	2	2		
			建档立卡贫困户子女初	100%	100%	2	2		

		中学生入学率					
		上级下达学校的各项工作任务完成率	99%	99%	2	2	
	时效指标	开始时间	2020.1.1	2020.1.1	4	4	
		结束时间	2020.12.31	2020.12.31	4	4	
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	710元/生.年	710元/生.年	4	4	
		义务教育阶段初中生均公用经费标准	910元/生.年	910元/生.年	4	4	
		义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200元/生.年	200元/生.年	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	全区义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数	230	230	5	5	
		全区义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数	171	171	5	5	
		政策知晓率	≥98%	≥78.4%	10	8	
	可持续影响指标	小学教育学生受助年限	6年	6年	5	5	
		初中教育学生受助年限	3年	3年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥95%	≥71.25%	4	3	
		接受义务教育学生家长满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		义务教育学校教师满意度	≥95%	≥95%	3	3	
<b>总分</b>		<b>97</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	中职免学费			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	临沂市河东区和体育局（资助中心）			联系电话	0539-8383536			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2382.86	2382.86	1757.485	10	73.76%	7.38	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对所有河东中等职业学校，按全日制在籍在校的中等职业学校学生数拨付免学费补助，全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资助资金	公办中职学生均经费拨款 677.1 万元，民办中职学校免学费资金 834.6 万元	基本达标	10	8	无
		质量指标	落实政策	落实中职资助政策到位，保障公办中职学校正常运转经费需求	全面落实	20	10	无
		时效指标	及时拨付	按上级要求及时拨付	春季按时拨付，秋季次年 3 月份拨付	20	18	无
		成本指标	金额	2382.86 万元	1937.085 万元	10	7.38	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	为社会提供更多更高质量培养技能人才	全面提供注重培养	10	8	无
		生态效益指标	对环境的影响	无生态负面影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	对社会发展	促进职业教育发展，提高人口素质和人才技能	高校促进全面提高	10	9	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	中职学生及家长满意度达到 90% 以上	81%	10	9	无
	<b>总分</b>		<b>86.76</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		镇街全民健身活动、群众体育活动及国民体质监测			主管部门	河东区人民政府			
项目实施单位		河东区教育和体育局（体育中心）			联系电话	8387678			
预算项目执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	60	60	20	10	33.33%	3.33	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按要求参加和开展全民健身活动并开展国民体质监测业务。			按要求参加和开展全民健身活动并开展国民体质监测业务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	参加市级比赛	1次	1次	25	25		
			区级活动	2次	2次	25	25		
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会效益	提高职工体质,落实《全民健身计划(2016-2020)》	良好	30	26		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分		89.33							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		经开区安保人员工资			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话	8389186		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	752.1	752.1	145.0978	10	19.29%	2
		其中: 当年财政拨款	752.1	752.1	145.0978	-	19.29%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	保安人数	182 人	146 人	20	16	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	贯彻落实	20	20	
		时效指标	及时拨付	资金拨付到位	充分及时	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	社会影响	社会各教育界 高度认可教学质 量	高度认可	20	20	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	增强教育公 信力	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	群众满意度 90% 以上	72%	10	8	
总分			85					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		政府购买服务代课教师工资			主管部门		河东区人民政府	
项目实施单位		河东区教育和体育局（人事科）			联系电话		8386336	
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	4460	4460	4460	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		缓解师资紧张的局面，解决区驻地学校大班额问题。			缓解师资紧张的局面，解决区驻地学校大班额问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	金额	需要购买399000节课，约750名代课教师提供，缓解师资紧张局面。按照要求需委托第三方机构提供服务，管理费每人30元/月，合计270000元。	已达标	20	20	
		质量指标	教学质量	提高教学质量	全面提高	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时发放	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会影响	解决师资紧张的局面。	全力解决	10	8	
		可持续影响指标	持续影响	解决区驻地学校大班额问题。	基本解决	20	18	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	家长对学校管理水平高度满意	基本高度满意	10	8	
<b>总分</b>		<b>94</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	河东区特殊教育资源中心			主管部门	临沂市河东区教育和体育局			
项目实施单位	临沂市河东区天使国际特教学校			联系电话	13884888666			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成河东区特殊教育资源中心建设			完成河东区特殊教育资源中心建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	使用面积	500	500	10	10	
			康复设备	106	106	10	10	
		质量指标	康复设备投入使用率	100%	80%	5	4	康复设备未充分利用, 应熟练掌握设备操作
			特教教师培训率	100%	80%	5	4	培训次数少, 将加强培训力度
		时效指标	补助扶持及时率	100%	100%	5	5	
			指导、服务及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	资源中心补助标准	30万	30万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障残疾受教育权利	充分保障	有效保障	5	4	未做到全覆盖, 需做到普及
			为服务区域提供指导、服务	全面提供	积极提供	5	4	未做到全覆盖, 需做到普及
		可持续影响指标	资源中心可用年限	长期	长期	10	10	
	对社区特殊教育帮扶		长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥72%	5	4	服务还有不足, 需寻求突破
群众满意度			≥90%	≥72%	5	4	服务还有不足, 需寻求突破	
<b>总分</b>				<b>94</b>				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	桃园小学违建罚款			主管部门	河东区教育和体育局			
项目实施单位	临沂桃园小学.			联系电话	0539-8380216			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	304	304	304	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成桃园小学违建罚款费缴纳			完成桃园小学违建罚款费缴纳				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	金额	304 万	304 万	10	10	
		质量指标	落实政策	保证学校各项工作有序开展, 全体学生得到更加优质的教育资源	有效促进和加强	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	及时拨放	10	10	
		成本指标	顺利入学	如期交付使用, 学生顺利入学	顺利入学	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	学校建立带动了周边经济发展	有效带动	5	5	
		社会效益指标	社会影响	化解社会矛盾解决信访问题	完成预期	10	10	
		生态效益指标	改造环境	打造优美环保绿色的校园环境优化资源配置, 走可持续发展道路。	优化了校园环境, 建设绿色校园走可持续发展道路	5	4	
		可持续影响指标	持续影响	学校投入使用解决周学生入学问题	解决义务教育阶段大班额问题	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	学生家长受益群体很满意	家长对校园工作给与高度评价。	5	4	
				教师评价总体评价满意。	教职工对学校工作满意	5	4	
<b>总分</b>		<b>97</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		经开区学校退养民师工资		主管部门	河东区政府			
项目实施单位		河东区教育和体育局		联系电话	8389186			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	192	192	192	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	192	192	192	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	金额	192	已执行	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	已落实	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	及时发放	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	保障退养人员待遇	全力保障	20	18	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	显著增强	10	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	76%	10	8		
<b>总分</b>		<b>94</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	区级教学成果奖			主管部门	河东区教育和体育局			
项目实施单位	河东区教育科学研究中心			联系电话	13562928936			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全区评选 333 项教学成果奖, 奖 100 万		全区评选 333 项教学成果奖, 奖 100 万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	一等奖、二等奖、三等奖。	全区评选 333 项教学成果奖	333 项	20	20	
		质量指标	教学质量	教学水平不断提升, 教学质量不断提高	质量提升	10	10	
		时效指标	职业要求	激励教师爱岗敬业, 提高党和政府信誉 95%	有效激励, 显著提高	10	8	
		成本指标	区教学成果奖	共计发放 100 万	100 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教师工作带来的经济效益	教学成果奖的评选, 调动了教师工作的积极性, 促进社会经济的发展, 取得良好的社会效应。	有效调动积极性	10	8	
		社会效益指标	教师满意, 家长满意	教学水平不断提升, 教学质量稳步提高, 受到社会的广泛关注, 社会满意度不断提高	教学水平提升	10	8	
		生态效益指标	对周围环境	生态影响程度	无影响	5	5	
		可持续影响指标	群众对党满意, 群众对政府满意 95%	人们对政府的认可度不断增强, 影响度持续加大	有效增强	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	家长满意程度	比较满意	10	8	
	<b>总分</b>				<b>94</b>			
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施							

说明:	
-----	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	经开区学前教育生均公用经费			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	705	705	705	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	705	705	705	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数、标准	幼儿数 9900人, 每生每年 710元	按标准执行	20	20	
		质量指标	落实政策	严格各级政策落实	政策落实到位	20	19	
		时效指标	落实时限	按月拨付至各公办及普惠幼儿园	按时执行	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育各界高度认可教学质量	高度认可	20	18	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	增强	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	幼儿家长满意度达 90%以上。	63%	10	7	
<b>总分</b>		<b>92</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	经开区教育局初中业水平考试和高中学业水平考试考务费用			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	97.37	97.37	97.37	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	97.37	97.37	97.37	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	参加考试人次	8100人次	已完成	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	贯彻落实	20	18	
		时效指标	及时拨付	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	社会各界高度认可教学质量	高度认可	20	17	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	全面增强	10	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	72%	10	8		
<b>总分</b>		<b>91</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		标准化考点建设		主管部门		区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局(招生办)		联系电话		8384827		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1:完成初中标准化考场建设要求			目标 1:完成初中标准化考场建设要求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人数金额	中考考生全部在新标准化考点考试	2020年参加中考考生全部在新标准化考点考试。	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	贯彻落实	20	20	
		时效指标	建设时限	按考试工作要求	按时完成	10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展	增加税收	有效增加	10	7	
		社会效益指标	教育影响	营造公平公正考试环境	树立教育考试良好形象	10	10	
		可持续影响指标	社会影响	增强教育社会公信力	促进社会和谐稳定	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度大于90%	81%	10	9	
<b>总分</b>		<b>94</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	北京路小学（专项）			主管部门	河东区教育和体育局			
项目实施单位	临沂北京路小学			联系电话	0539-2932375			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	基本建设配套支出 180 万元；办公经费支 20 万元			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目建设教师培训	完成一系列校园文化建设；教师外出培训一次 200 人	基本完成建设；培训 140 人次	10	7	
		质量指标	目标要求	改善学校办学条件提高学校的师资水平	大幅改善；有效提高	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年 1 月-12 月	按时完成	10	10	
		成本指标	效益最大化		使学校项目建设最大化利用成本。	学校做到不浪费资金。	5	5
				充实改善缺少的教学条件。	在学校原有教学设施基础上进行改善。	5	5	
	效益指标(30分)	各类效益指标	经济效益指标	带动学校周边经济发展。	学校周边经济得以带动。	5	5	
			社会效益指标	提升学校办学满意度。	周边百姓对学校非常满意。	10	9	
			生态效益指标	提升学校周边绿化环境。	学校周边绿化环保工作有序开展。	5	5	
		可持续影响指标	持续影响	提升学校的师资水平，打造让百姓满意的教师队伍	努力提升；全面打造。	10	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会影响	建成一所百姓满意的学校	学校办学质量得到提升，社会对学校满意度高。	10	8		
<b>总分</b>		<b>92</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		经开区一小李公河校区餐厅楼改造			主管部门		河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话		8389186		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	1000	1000	1000	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	工程面积	6000平方米	6000平方米	20	20		
		质量指标	落实政策	严格工程质量,符合各级建筑工程标准	严格考量	20	19		
		时效指标	工程时限	2020年12月	按时完成	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	改善学生就餐环境,保证学生安全	良好改善;完全保障	15	12		
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	全面增强	15	13		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	72%以上	10	8			
<b>总分</b>		<b>92</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	教育学区建设			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	660	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500	500	660	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时保质保量完成教育学区建设项目			按时保质保量完成教育学区建设项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	金额	500	660	20	20	
		质量指标	落实政策	落实教育优先发展	落实教育优先发展	20	20	
		时效指标	拨付时间	及时拨付	及时拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	按合同进度支付工程款化解信访问题	按时完成	20	16	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	全面增强	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	72%	10	8	
<b>总分</b>		<b>92</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	临沂桃园小学专项资金			主管部门	河东区教育和体育局			
项目实施单位	临沂桃园小学			联系电话	0539-8380216			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	50	10	25%	2.5	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完善学校办学条件, 提高教师业务水平, 逐步提升学校办学水平, 打造高质量、高水平的教学资源, 促进教育教学质量和办学水平的快速提升短期内将学校打造为区域名校, 提升河东小学教育知名度。			完善学校办学条件, 提高教师业务水平, 逐步提升学校办学水平, 打造高质量、高水平的教学资源, 促进教育教学质量和办学水平的快速提升短期内将学校打造为区域名校, 提升河东小学教育知名度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保证学校各项工作有序开展, 全体学生得到更加优质的受教育资源; 全体教师开展正常的教学教研, 提升教师队伍整体水平。	保障资源超过 95%; 提升教育水平超过 96%	合理保障资源; 全面提升教育水平	10	7	资金实际到账 25%
		质量指标	提高我校办学条件; 促进学校教育事业有序的发展	提高条件 96%以上; 促进发展 95 以上	尽力促进学校教育事业有序的发展。	20	15	
		时效指标	按时发放	资金按时发放	2020 年年底已拨放专项资金充分利用	10	10	
		成本指标	勤俭办学, 不超支预算。	勤俭率超 99%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	名校的建立带动了周边经济发展	全面带动	5	5	
		社会效益指标	社会效益	学校得到各界的认可支持	高度认可	10	8	
		生态效益指标	生态效益	打造优美环保绿色的校园环境优化资源配置, 走可持续发展道路。	优化了校园环境, 建设绿色校园走可持续发展道路	5	4	
		可持续影响指标	可持续发展	学生家长方面提高群众对教育重视程度达 95%	76%	5	4	
	教师方面改善办学条件, 提升教师专业素质及业务能力			教师对校园各方面工作非常认可, 在优美的校园中工作。	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	学生家长受益群体达到 95%以上	76%	5	4		
			教师评价总体评价满意。	教职工对学校工作满意	5	4		
<b>总分</b>				<b>82.5</b>				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

### 河东区智慧教育云服务项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		河东区智慧教育云服务			主管部门	河东区教体局		
项目实施单位		电教仪器站(临沂市拓普网络股份有限公司)			联系电话	0539-6376210		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	187	187	187	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	187	187	187	-	100%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为我区师生提供更优质的网络教育资源,全面提升智慧校园应用水平,一定程度上,解决师资均衡问题,缩小城乡教育差距,实现教育公平			为我区师生提供更优质的网络教育资源,全面提升智慧校园应用水平,一定程度上,解决师资均衡问题,缩小城乡教育差距,实现教育公平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	注册用户数	开部教师空间及学生空间率达90%	已达标	12.5	12.5	
		质量指标	服务质量	提高上传资源质量,让学生切实受益	基本达标	12.5	10	
		时效指标	完成及时率	100%	80%	12.5	10	
		成本指标	金额使用	187万元	187万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济影响	拉动内需经济	拉动经济	10	8	
		社会效益指标	社会影响	解决师资均衡缩小城乡差距实现教育公平	解决师资均衡缩小城乡差距实现教育公平	10	6	
		生态效益指标	生态影响	无负面生态影响	无负面影响	5	4	
		可持续影响指标	持续影响	实现智慧服务可持续发展	基本实现	5	3	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师学生满意度	大于等于90%	70%	10	7	
<b>总分</b>		<b>83</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	经开区普通高中国家助学金			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	临沂市河东区教育和体育局（资助中心）			联系电话	0539-8383536			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	89.1	89.1	62.085	10	69.68%	6.97	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人数金额	89.1446 人 共 89.1 万	62.085 万元	10	6.97	无
		质量指标	落实政策	政策落实到位	全部发放到受助学生资助卡	20	18	无
		时效指标	及时拨付	按学期进度拨付	按时发放	10	8	无
		成本指标	成本效益	89.1 万元	62.085 万元	10	6.97	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	助力脱贫攻坚,保障家庭经济困难学生顺利完成学业	助力脱贫攻坚,保障家庭经济困难学生顺利完成学业	10	9	无
		生态效益指标	生态影响	生态负面影响		10	10	
		可持续影响指标	持续影响	促进学前教育发展,促进教育和社会公平	促进学前教育发展,促进教育和社会公平	10	9	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度:	受助学生及家长满意度达到90%以上	81%	10	9	无
	<b>总分</b>				<b>83.91</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	中职国家助学金			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	临沂市河东区和体育局（资助中心）			联系电话	0539-8383536			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	101.8	101.8	123.3	10	121%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数、金额	资助人数 509人，平均每生每年 2000元。	已达标	10	10	无
		质量指标	落实政策	全部发放到受助学生资助卡	全部发放	20	18	无
		时效指标	及时拨付	按时发付和发放	按时拨放	10	8	无
		成本指标	成本效益	101.8万元	123.3万元	10	8	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	受助学生家庭享受国家惠民政策，感受党的温暖和关怀	保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进职业教育发展	10	9	无
		生态效益指标	社会影响	无生态负面影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	持续影响	全面落实国家资助政策保障家庭经济困难学生顺利完成学业。	促进职业教育发展，提高人口素质和人才技能	10	9	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	中职学生及家长满意度达到 90%以上	72%	10	8	无	
<b>总分</b>		<b>90</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		公共体育设施巡检与维修			主管部门	河东区人民政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局（体育中心）			联系电话	8387678		
预算项目执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按要求组织录入巡检与维护			按要求组织录入巡检与维护			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	覆盖范围	行政村、社区 80个	65个	50	40.63	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证公共文化体育设施的完好，确保公众安全。	良好	良好	30	25	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众 95%以上	92%	76%	10	8	
总分				83.63				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		经开区实习支教教师补贴		主管部门	河东区政府			
项目实施单位		河东区教育和体育局		联系电话	8389186			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数、金额	支教师范生25人,每人每月400元,按10个月计算	已达标	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	政策落实到位	20	20	
		时效指标	及时拨付	按月支付到位	按月支付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育界高度认可教学质量	高度认可	20	17	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	全面增强	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	72%	10	8	
总分			93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		乡村学校少年宫		主管部门		河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局		联系电话		8384827		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	36	36	36	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障乡村学校少年宫正常运转			保障乡村学校少年宫正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	金额	36万元	36万元	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	贯彻落实	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨放	按时拨放	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	提升学校形象	显著提升	20	17	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育社会公信力	显著增强	10	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度大于90%	72%	10	8		
总分		93						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		经开区学前国家助学金			主管部门		河东区政府		
项目实施单位		临沂市河东区教育和体育局（资助中心）			联系电话		0539-8383536		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	195.1	195.1	130.48	10	66.88%	6.69		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	质量指标	落实政策	全部发放到受助学生资助卡	全面落实	20	18	无	
		时效指标	拨付时限	按时拨付和发放保障学校正常运转	按时拨付	20	18	无	
		数量指标	资助人数及标准	预计资助人数1620人，每年人均1200元	已达标	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	受助学生家庭享受国家惠民政策，感受党的温暖和关怀	保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进职业教育发展	10	9	无	
		生态效益指标	生态影响	无生态负面影响	无影响	10	10	无	
		可持续影响指标	持续影响	全面落实国家资助政策保障家庭经济困难学生顺利完成学业。	促进学前教育发展，促进教育和社会	10	9	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	受助幼儿家长满意度达到95%以上	76%以上	10	8	无		
<b>总分</b>				<b>88.69</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		经开区家庭经济困难、寄宿生生活补助		主管部门		河东区政府			
项目实施单位		河东区教育和体育局		联系电话		8384827			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	106.54	106.54	106.54	10	100	10	
		其中:当年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	学生数	2776人	已完成	20	20		
		质量指标	落实政策	政策落实到位	政策落实到位	政策落实到位	20	20	
		时效指标	及时拨付	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育界高度认可教学质量	基本认可	20	17		
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	全面增强	10	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	≥63%	10	7		
<b>总分</b>		<b>92</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		经开区教育局班主任工作津贴费用		主管部门		河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局		联系电话		8389186		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	524.84	524.84	524.84	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	524.84	524.84	524.84	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数金额	875个班主任,每月平均500元	已达标	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	全面落实	20	20	
		时效指标	及时拨付	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育界高度认可教学质量	基本认可	20	17	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	全面增强	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	72%	10	8		
<b>总分</b>		<b>93</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		省市教育综合督导经费			主管部门		区政府		
项目实施单位		河东教育和体育局			联系电话		8384827		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	4	4	4	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		促进督导队伍业务素养提高; 监督与指导学校教育教学工作以提高教育教学质量; 通过“全国义务教育优质均衡发展区”省、市级核查。			促进督导队伍业务素养提高; 监督与指导学校教育教学工作以提高教育教学质量; 通过“全国义务教育优质均衡发展区”省、市级核查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训、会议班次	10次	10次	4	4		
			培训、会议人数	100人	100人	4	4		
			培训、会议天数	10天	10天	4	4		
			培训、会议人数增长率	≥20%	≥20%	4	4		
			培训参与度	≥85%	≥85%	4	4		
		质量指标	培训覆盖率	≥85%	≥85%	4	4		
			培训合格率	≥95%	≥95%	4	4		
			培训计划按期完成率	≥98%	≥98%	4	4		
			会议培训资料及相关档案管理情况	各相关科室归档整理过程材料	各相关科室归档整理过程材料	4	3		
			会议培训是否超出预算标准	否	否	4	3		
		成本指标	会议培训标准	按上级有关文件执行	按上级有关文件执行	5	5		
			相关方面影响	全区义务教育优质均衡发展	全区义务教育优质均衡发展	5	5		
效益指标 (30分)	可持续影响指标	上级主管部门满意度	95%	95%	30	28			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	76%	5	4			
		受益人员满意度	95%	57%	5	3			
总分			93						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		沂蒙精神进校园红色教育读本		主管部门		河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局		联系电话		8384827		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	19	19	19	10	100	10
		其中:当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成沂蒙红色教育读本支付		完成沂蒙红色教育读本支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	金额	小学 95967 元, 初中 86275 元	已完成	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	贯彻落实	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时拨放	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	加强学校红色教育	加强学校红色教育	20	18	
		可持续影响指标	持续影响	传承沂蒙精神	积极传承	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度大于 90%以上	63%	10	7		
<b>总分</b>		<b>93</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*) , 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		经开区沂蒙精神读本进校园			主管部门		河东区政府	
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话		8384827	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100	10
		其中:当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量	保证三年级以上学生人手一本	已完成	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	全面落实	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放保障学校正常运转	按时拨放	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	加强学校红色教育	社会各教育界高度认可教学质量	20	18	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力,传承沂蒙精神	全面增强;有效传承	10	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	72%	10	8		
总分			93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	九曲街道三江领袖居住配套幼儿园办园租金			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成九曲街道三景领秀居住配套幼儿园租金支付			完成九曲街道三景领秀居住配套幼儿园租金支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁费	租赁幼儿园一处,租赁费50万元	50万元	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	贯彻落实	20	19	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	解决普惠园问题	全面解决	20	17	
		可持续影响指标	持续影响	满足周边入学需求	基本满足	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	72%	10	8		
<b>总分</b>				<b>92</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		行政村、城市社区、机关事业单位健身器材安装		主管部门	河东区人民政府			
项目实施单位		河东区教育和体育局（体育中心）		联系电话	8387678			
预算项目执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为符合条件的村居、社区、单位配备健身器材		为符合条件的村居、社区、单位配备健身器材				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	行政村	80	65	25	20.31	
			社区	10	10	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善广大居民、村民参与健身活动的环境和条件	优秀	良好	30	28	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	76%	10	8	
总分				91.31				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		桃园中学专项			主管部门		河东区教体局		
项目实施单位		临沂桃园中学			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	350	350	350	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	350	350	350	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保证学校建设完成及良好运转			有效保证了学校教学等各项业务的开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设完成数	基础设施建设基本完成	全面完成	10	10		
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目实施的及时性；项目整体进度实施合理性	按预定进度完成学校基建；合理	基本完成且合理	15	13	部分设施未及时完善	
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度；产出成本控制措施有效性	匹配且有效	项目资金合理使用，保证学校良好运转	10	9	资金使用相对合理	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	拉动周边人群聚集	学生增加，吸引周边交通、人居完善	7	6	亟待学校建设完成	
		社会效益指标	社会影响	缓解周边就学压力。达到小班化，高品质教学水平	良好	8	8		
		生态效益指标	生态影响	保障校区及周边的生态环境，保障生态平衡	良好	7	6	学校建设仍未完工	
		可持续影响指标	持续影响	项目完成可以产生较好的影响力	良好	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	权重满意度	受益群体满意度达93%	74.4%	10	8	基础设施不完善，交通不便	
<b>总分</b>		<b>93</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		学前政府助学金		主管部门	河东区政府			
项目实施单位		临沂市河东区和体育局（资助中心）		联系电话	0539-8383536			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	258.74	258.74	219.06	10	84.66%	8.47	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。		全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数金额	资助2156人，每人每年1200元。	已达标	10	10	无
		质量指标	落实政策	全部发放到受助学生资助卡	全部发放	20	19	无
		时效指标	及时拨付	按时发放	按时发放	10	9	无
		成本指标	金额效率	258.74万元	219.06万元	10	8.47	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	受助学生家庭享受国家惠民政策，感受党的温暖和关怀	助力脱贫攻坚，保障家庭经济困难幼儿接受学前教育	10	9	无
		生态效益指标	生态影响	全面落实国家资助政策保障家庭经济困难学生顺利完成学业。	全面落实保障	10	10	
		可持续影响指标	持续影响	促进学前教育发展，促进教育和社会公平	有效促进	10	9	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	受助幼儿家长满意度达到95%以上	95%	10	10	无	
<b>总分</b>		<b>92.94</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	河东区名优生培养项目			主管部门	河东区教育和体育局			
项目实施单位	河东区教育科学研究中心			联系电话	13562928936			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	C9 联盟入学 4 人, 奖 400 万			C9 联盟入学 4 人, 奖励 400 万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	考入 C9 学生数	6 人	6 人	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	贯彻落实	10	10	
		时效指标	及时拨付	根据高考情况, 及时落实到位	及时落实	10	10	
		成本指标	自己发放金额	共发资金 200 万	200 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会影响	促进经济社会发展	以名优生的录取促进社会经济的发展, 取得良好的社会效应。	10	8	
		社会效益指标	社会效益指标	社会影响	C9 高校的录取受到社会的广泛关注, 社会满意度不断提高	10	10	
		生态效益指标	生态影响	对环境的影响	无影响	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响程度	人们对教育的认可度不断增强, 影响度持续加大	认识增强	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	比较满意	比较满意	10	10	
<b>总分</b>				<b>98</b>				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	经开区同工同酬教师社保公积金			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1100	1100	581.400388	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1100	1100	581.400388	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用教师数	437人	394人	20	18	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	贯彻落实	20	20	
		时效指标	及时拨付	按月及时拨付	及时拨放	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育界高度认可教学质量	高度认可	20	17	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	全面增强	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	63%以上	10	7		
<b>总分</b>				<b>90</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		高考(春夏高考、高中学考、成人高考、招飞)		主管部门	区政府			
项目实施单位		河东区教育和体育局(招生办)		联系电话	8384827			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	112	112	112	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		报名审查严格细致;安全报名万无一失;考风考纪秩序良好;考务组织滴水不漏;整体工作平稳顺利。		报名审查严格细致;安全报名万无一失;考风考纪秩序良好;考务组织滴水不漏;整体工作平稳顺利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	报名总人数	春季高考 779 夏季高考人数 4381	5160人	10	10	
		质量指标	实际参加夏季高考人数	4381人	4381人	30	30	
		时效指标	拨付结算情况及时审批并是否按时足额发放补贴	及时且足额	及时且足额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动消费情况	促进消费	良好	10	8	
		评价状况	省市评价情况	考试组织平稳顺利,带动相关行业绩效水平提高,相关水平达标。	圆满完成任务	10	10	
		可持续影响指标	社会影响	树立教育考试良好形象	促进社会和谐	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考试组织是否有失误	零失误	零失误	5	5	
			受益人员满意度情况	100%满意	80%满意	5	4	
	总分		95					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		教学教研培训 (含学前)			主管部门	区政府		
项目实施单位		河东教育和体育局			联系电话	8384827		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	7	7	7	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标 1: 促进教研队伍业务素养提高 目标 2: 提升全区教育教学质量			目标 1: 促进教研队伍业务素养提高 目标 2: 提升全区教育教学质量			
年度绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训、会议班次	800 次	800 次	4	4	
			培训、会议人数	800 人	800 人	4	4	
			培训、会议天数	1600 小时	1200 小时	4	3	
			培训、会议人数增长率	≥20%	≥15%	4	3	
			课程数量	55 门	55 门	4	4	
		质量指标	教学模式创新数量	55 门	55 门	4	4	
			培训参与度	≥85%	≥85%	4	4	
			培训覆盖率	≥85%	≥63.75%	4	3	
			培训合格率	≥95%	≥95%	4	4	
		成本指标	培训计划按期完成率	≥98%	≥98%	4	4	
	会议培训资料及相关档案管理情况		各教研员等按规定整理报备	各教研员等按规定整理报备	5	5		
	会议培训是否超出预算标准		否	否	5	5		
		效益指标 (30 分)	可持续影响指标	会议培训标准	按上级有关文件执行	按上级有关文件执行	30	26
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	收益人员满意度	95%	76%	5	4	
上级主管部门满意度			95%	76%	5	4		
总分		90						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	经开区学前教育幼儿园园长教师培训			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数	辖区内所有幼儿园园长	全部覆盖	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	政策落实到位	20	20	
		时效指标	及时拨付	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育各界高度认可教学质量	社会各教育各界高度认可教学质量	20	17.5	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	明显增强	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	群众满意度90%以上	72%	10	8		
<b>总分</b>		<b>93.5</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*) , 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		五六十年代精简退休人员补助		主管部门		河东区人民政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局（人事科）		联系电话		8386336		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面落实退职人员政策			落实退职人员政策			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人数金额	全区100人,每人每月240元	已完成	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	已到位	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时发放	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	保障退职人员待遇	充分保障	10	10	
		可持续影响指标	持续影响	提高教育社会公信力	明显提高	20	16	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	72%	10	8		
<b>总分</b>		<b>94</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	机关幼儿园(装修)			主管部门	河东区教育和体育局			
项目实施单位	临沂市河东区第二实验幼儿园			联系电话	0539-7373958			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	77.845138	10	77.85%	7.79	
	其中:当年财政拨款	100	100	77.845138	-	77.85%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	二幼东兴园(原河东区机关幼儿园)自迁入新园后,室内外未进行装修、吊顶、走廊装饰,难以满足幼儿在园一日活动的需要。为杜绝安全隐患,更好地完成保教工作,幼儿园计划对东兴园进行装修改造。			装修完成后,基本杜绝了安全隐患,幼儿园整体形象得以改善,获得社会各界一致认可。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	工程面积,幼儿园设备	1000平方米,玩具设备20套	园内根据实际,应装尽装	12.5	12.5	
		质量指标	工程设备质量	通过专业质量验收合格	专家验收	12.5	12.5	
		时效指标	按时交工	2020年12月	已按时交工	12.5	12.5	
		成本指标	工程金额	100万元	足额拨付	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障指标	保证适龄儿童按时入学,缓解周边儿童就学压力	基本杜绝了安全隐患,幼儿园整体形象得以改善,获得社会各界一致认可。	15	13	
		可持续影响指标	可持续	幼儿园可持续发展	优化了幼儿园环境,给幼儿创造了优良的活动环境	15	13	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	家长学生满意度	90%	10	9		
总分		92.79						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		经开区校车补贴			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话	8389186		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求				保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数、标准	415人,每人每月40元,每年9月	已完成	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	充分落实	20	20	
		时效指标	及时拨付	按合同约定拨付	按约定拨付	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育界高度认可教学质量	很满意	20	18	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	增强教育公信力	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	63%	10	7		
<b>总分</b>				<b>92</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		农村特级教师岗位津贴		主管部门		河东区人民政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局（人事科）		联系电话		8386336		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		发放农村特级教师津贴		落实农村特级教师待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人数金额	8人,每月300元,全年4.32万元	充分完成	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	充分落实	20	20	
		时效指标	及时拨付	按月拨付	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	提高农村特级教师待遇	良好	10	8	
		可持续影响指标	持续影响	提高农教师工作积极性	良好	20	16	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度95%以上	76%	10	8		
<b>总分</b>		<b>92</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		校长职级制绩效			主管部门	河东区人民政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局（人事科）			联系电话	8386336		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	436.12	436.12	436.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	436.12	436.12	436.12	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步深化教育领域综合改革，完善中小学校长管理机制。			实施校长职级制改革，落实校长绩效工资。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放数量	校长42名，副校长78名，学区校长50名，财政拨款合计436.12万元。	已足额拨付	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	充分落实	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时发放	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	全面提高教育教学质量和学校管理水平。	良好	20	16	
		可持续影响指标	持续影响	有利于提高高办学质量。	良好	10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	学生家长对学校管理水平高度满意	70%	10	7	
<b>总分</b>		<b>91</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		经开区原民办教师教龄补贴		主管部门	河东区政府			
项目实施单位		河东区教育和体育局		联系电话	8389186			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	218.55	218.55	218.55	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	218.55	218.55	218.55	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	数量标准	民师工作满一年20元发放	已发放	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	政策落实到位	20	18	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放保障学校正常运转	按时拨付	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育界高度认可教学质量	良	15	10	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	良好	15	12	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	63%	10	7		
<b>总分</b>		<b>87</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		经开区义务教育经费			主管部门		河东区政府	
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话		8389186	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2769.32	2769.32	2769.32	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2769.32	2769.32	2769.32	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	金额	2769.32	2769.32	15	15	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	贯彻落实	15	15	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放保障学校正常运转	基本及时	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育各界高度认可教学质量	社会各教育各界高度认可教学质量	20	17	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	大幅度增强	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	63%	10	7		
<b>总分</b>		<b>90</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		经开区高中(外国语)教育经费		主管部门		河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局		联系电话		8389186		
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	520.51	520.51	520.51	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	520.51	520.51	520.51	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	学生数	2965人	2965人	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	已落实	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放保障学校正常运转	已发放和运转	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育界高度认可教学质量	满意	20	17	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	良好	10	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	72%	10	8		
<b>总分</b>		<b>93</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*) , 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	2020 年教师招聘			主管部门	河东区人民政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局(人事科)			联系电话	8386336			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	37.94	10	75.88%	7.59	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	改善中小学教师队伍的年龄结构、知识结构和学科结构,解决部分学校师资紧张的困难。			通过公开招聘、引进、驻地招考等补充中小学、幼儿园教师 858 名,交流 81 名。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人数金额	笔试监考教师、工作人员 420 人,考务及用餐费人均 230 元标准计算,车辆 1.2 万元,财政拨款 10.86 万元。面试考官 58 人,工作人员 150 人,考官每天 400 元,工作人员每天 300 元需住宿、用餐 208 人,每天 200 元,按照 3 天计算,车辆及考试用品财政拨款合计 37.94 万元。	公开招聘 526 名,引进优秀毕业生 241 名,引进区外优秀教师 61 名,安置省属免费师范生 30 名。从农村学校选聘 81 名优秀教师充实到驻地学校任教。	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	贯彻落实	10	10	
		时效指标	及时拨付	100%	100%	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	确保考试公开、公正、公平。	良好	20	18	
		可持续影响指标	持续影响	选拔优秀师资补充到中小学任教。保障教育事业健康发展	良好	10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	考试人员对考试高度满意	比较满意	10	7	
<b>总分</b>				<b>90.59</b>				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	上年度取暖费差额			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	137.05	137.05	137.05	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	137.05	137.05	137.05	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	解决教育系统部分职工取暖费差额问题			解决教育系统部分职工取暖费差额问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	金额	教育系统上年度取暖费差额137.05万元	137.05万	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	政策落实到位	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时拨付和发放	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	保障教职工权利	保障教职工权利	20	19	
		可持续影响指标	持续影响	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度大于90%以上	72%	10	8	
<b>总分</b>			<b>96</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	高考考场升级改造			主管部门	区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局(招生办)			联系电话	8384827			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面落实国家高考政策			全面落实国家高考政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人数金额	基本情况: 2020年全区报名参加高考共5160人,其中夏季高考4381人,春季高考779人。	2020年参加高考4381全部在新标准化考点考试。投入资金100万。	20	20	
		质量指标	落实政策	全面落实高考政策	全部按标准建设	20	20	
		时效指标	完成时效	2020年5月底投入使用	及时投入	10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展	增加税收	小幅增加	10	7	
		社会效益指标	教育影响	营造公平公正考试环境	优	10	10	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育社会公信力	良好	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度大于90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>95</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	随班就读残疾儿童少年资源教室建设			主管部门	河东区人民政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局(基教科)			联系电话	0539-8388117			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成随班就读残疾儿童资源教室建设任务			完成随班就读残疾儿童资源教室建设任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人数金额	460人,9所学校,9万元	460人,9所学校,9万元	12.5	12.5	
		质量指标	落实政策:	政策落实到位	基本落实	12.5	10	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时拨付和发放	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用:	9万元	9万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响:	解决残疾儿童就学资源环境	基本解决	10	9	
		生态效益指标	生态影响:	对生态环境是否有影响	无负面影响	10	9	
		可持续影响指标	持续影响:	增强教育社会公信力	全力加强	10	8.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	残疾儿童家庭满意度90%以上	76.5%	10	8.5	
	<b>总分</b>		<b>92.5</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	二十四中教师培训费			主管部门	河东区教育和体育局			
项目实施单位	临沂第二十四中学			联系电话	7388015			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	160	160	61.7455	10	38.59%	3.86	
	其中: 当年财政拨款	160	160	61.7455	-	38.59%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	设备采购保证质量, 保证数量, 保证时间; 完善我校的基础设施建设, 形成较好的育人环境; 全体师生有安全、舒适的工作和学习环境, 确保不出现安全事故。			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数(人)	696人	696人	12.5	12.5	
		质量指标	教育管理水	教职工全员培训, 提升教育教育管理水	良好	12.5	10	
		时效指标	培训进度	年底实现全员培训	全年	12.5	12.5	
		成本指标	培训总额	160万元	61.7455万元	12.5	4.82	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训效果	提升教学水平, 办好人民满意的高中教育	有效提升	15	12	
		可持续影响指标	学校可持续发展	持续提升教师教学水平, 提高社会影响力	有效提升	15	12	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度90%以上	90%以上	90%	10	10		
总分		77.68						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		因为疫情的原因, 上半年培训未能开展, 下半年很多培训也取消, 导致资金有结余, 2021年学校将继续加强教师的业务培训, 力争让学校的教育教学再上一个新台阶, 办好人民满意的高中教育。						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	教师节表彰会			主管部门	河东区人民政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局(人事科)			联系电话	8386336			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10			
	其中:当年财政拨款	6	6	6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	调动广大教职工教书育人的积极性;激励广大教职工把自己的聪明才智贡献给人民的教育事业。			2020年9月9日召开教师节表彰会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人数金额	全区评选330优秀教师,每人300元表准计算,会务费0.57万元;财政拨款合计10.47万元。	全区评选教育教学成绩突出的教师等称号420名。	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	政策落实到位	20	20	
		时效指标	拨付时间	按时拨付和发放	按时拨付和发放	10	10	
		社会效益指标	社会影响	进一步在全社会形成尊师重教和尊重知识、尊重人才的良好风尚。	进一步在全社会形成尊师重教和尊重知识、尊重人才的良好风尚。	10	10	
		可持续影响指标	持续影响	调动广大教职工教书育人的积极性;激励广大教职工把自己的聪明才智贡献给人民的教育事业。	调动广大教职工教书育人的积极性;激励广大教职工把自己的聪明才智贡献给人民的教育事业。	20	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	高度满意	高度满意	20	20		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 教师节表彰支出绩效自评报告

## 一、项目概况：

为褒扬先进，鼓舞斗志，进一步激发全区广大教师和教育工作者的热情和干劲，推进全区教育事业科学发展，2020年河东区在教师节期间表彰教育教学成绩突出的教师390名，教育教学管理成绩突出的校长、教育教学管理成绩突出的教育工作者、教育教学管理成绩突出的班主任各10名；表彰名师工作室10个，记功5处中小学。

财政拨付6万元用于教师节走访车辆租用、表彰会议会务、表彰证书、光荣册印刷、奖牌制作及宣传优秀教师事迹宣传制作费。

9月3-7号区委区政府领导走访慰问教师，9月9日召开教师节表彰大会。

区委、政府领导走访基层中小学12所，全区中小学教干、受表彰教师1500余名参加教师节表彰会议。

### （一）项目资金落实情况。

本项目年初财政预算资金6万元，现已拨付到位。

### （二）项目资金实际使用情况。

走访车辆租用：15000元；

会务费：20000元；

走访、组织会议工作餐：12000元；

光荣册、证书印刷、奖牌制作费：11000元；

会议用品耗材：3000；

**合计：61000元**

### （三）项目资金管理情况。

本项目资金支付严格按照财政资金管理的相关要求进行使用，资金开支标准符合规定，未发现截留、挤占、挪用等情况，会计核算规范。

(1) 财务制度：项目内控制度健全；检查资金支付审批、申报款项依据，管理比较规范，未发现影响财政资金安全的重大管理缺陷。

(2) 会计核算：项目成本费用核算规范，财务制度健全，在资金支付、会计核算及财务处理过程中，能严格执行核算办法、款项支付流程、款项审核程序。

### 三、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析：

**项目的经济性：**严格按年初项目预算执行，在资金的使用上节约高效，严格控制预算，积极协调争取资金；

**项目的效率性：**整个表彰项目各环节实施组织有序，整体工作平稳顺利。

**项目的有效性：**全面改善办学条件，扎实推进基础教育综合改革，大力实施“名校名师引领工程”，不断提升教育教学质量和办学水平，持续巩固扩大义务教育均衡发展成果，积极推进全区教育事业科学发展，全区涌现出一大批爱岗敬业、无私奉献、锐意进取、成绩突出的先进个人。群众满意度99%以上；

**项目的可持续性：**作为全区统一表彰项目，具有可持续性，今后教体局将会根据国家、省、市文件要求，继续认真高效组织此项目实施。

### 四、主要经验及做法

为加强资金管理，实现绩效目标，在教师节表彰实施的各个环节节点上，实事求是争取预算资金，努力做到开源节流，减少不必要的开支，坚决杜绝浪费。

### 五、存在问题及整改措施

在整个教师节表彰项目实施的过程中，在个别环节上也出现办公耗材、用餐等有浪费现象，今后将在项目的实施各环节上，

合理控制，力争达到资金的高效合理使用

## **六、意见和建议**

根据省市工作要求，结合我区实际情况，足额安排教师节表彰工作预算资金，确保考试平稳顺利进行。

## 临沂第二十四中学

### 教师培训费项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

##### 项目背景：

为了提高教师教育教学水平，临沂第二十四中学专门申请了教师培训经费，用于学校教师参加各学科教学研讨会，观摩公开示范课、比赛活动、课题研究、聆听专题报告、进行教师培训等用途，行使教学研究、教学指导、教学服务、教学管理的职能，以促进教师专业成长，提高教育教学效率，提升教育教学质量。

##### 主要内容及实施情况：

教师培训经费由区财政局直接下拨给临沂第二十四财务账户。本着专款专用的原则，由各科室人员、年级部出具上级教育行政部门下发的文件通知，经科室负责人、年级部领导、分管领导与主要领导签字后，方可参加会议或参与培训，回来后到财务室按照程序签字报销。

##### 资金投入和使用情况：

此项目 2020 年 1 月预算安排 160 万元，截止到 2020 年 12 月 31 日支出 61.7455 万元，因为疫情等原因，2020 年度很多培训活动取消或者不能参加，剩下的培训经费 61.7455 万元结转至 2021 年度继续专款专用。

##### （二）项目绩效目标。

通过参加系列活动，参加人员重塑了学习精神，升华了教育理念，提高了教育技术，充实了教研内容。在理论基础、道德水准、业务修养等方面都有了显著的提高，进一步增强了学习理论的自觉性和坚定性，增强了做好新形势下本职工作的能力和信心。真正认识到加强培训与学习，是进一步提高业务能力的需要。同时，促进了教研队伍业务素养提高，提高了教学效率，提升了我校教育教学质量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

此次绩效评价的目的是通过绩效评价进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金，全面、客观地反映项目单位工作执行情况，综合评价项目资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）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。

评价原则：整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则。

评价指标体系：绩效评价指标体系设计采用3级递阶层次结构，详见附件二。

评价方法：绩效评价整体项目分值采用加和法，具体为各项评价标准分值简单相加法；各项指标评价方法有两种：比较法（指通过对绩效目

标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度）、公众评判法（指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度）。

评价标准：项目设定的量化指标按完成比例（已完成数量/指标设定数量）\*分值来计分；质性指标完成即计分，未完成不得分。

### （三）绩效评价工作过程。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我校成立了以校长宋建义为组长，各项目参与处室领导为小组成员的评价小组，不仅保证了评价工作的顺利进行，也使项目评价工作公开、公正、透明。认真开展前期工作，组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，认真对待、切实开展绩效评价工作；有序开展绩效评价，认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，形成了项目资金绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体上来说，项目达到了预期成果，基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。并且对该项目绩效进行了客观、公正的评价，但是因为疫情等原因，2020年度很多培训活动取消或者不能参加，导致培训经费有盈余，综合评价分为73份，评价等级为一般。

### 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

因受资金所限，国家级与省级的学习会议与培训参加的甚少，大多只

限于本市范围内的教研活动，教科研人员的视野还不够开阔，业务能力还有待进一步提高，因而，希望财政能够加大拨款的力度，以适应新时代教研的要求。

## 附件 2

## 经开区临沂市智慧教育云服务项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		经开区临沂市智慧教育云服务项目		主管部门		电教仪器站		
项目实施单位		临沂市拓普网络股份有限公司		联系电话		0539-6376210		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	155万	155万	155万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	155万			-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	金额	按照合同约定,区级承担155万元	已按照合同约定承担	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	完全落实	15	14	
		时效指标	及时拨付	按合同约定按时拨付	按合同约定按时拨付	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响	完成预期指标	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	全面加强	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	72%	10	8		
总分		97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		经开区援渝教师生活补助			主管部门		河东区人民政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局（人事科）			联系电话		8386336		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	3.96	3.96	3.96	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3.96	3.96	3.96	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	人数金额	1人每月3300元	已达标	20	20		
		质量指标	落实政策	政策落实到位	全面落实	20	20		
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时拨放	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会影响	保障支教教师待遇	全力保障	10	8		
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	有效增强	20	16		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	群众满意度95%以上	10	8			
<b>总分</b>			<b>92</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	经开区教育局特殊学校教育购买服务费用			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数、标准	残疾儿62人,每生每年16000元	已完成	20	20	
		质量指标	落实政策	政策落实到位	基本落实	20	18	
		时效指标	及时拨付	按月拨付到特殊学校	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育界高度认可教学质量	高度认可	20	16	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	大幅增强	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	63%	10	7	
<b>总分</b>				<b>90</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		教育系统 2018 至 2019 年退休一次性补助			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话	8389186		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2200	2200	2253.384	10	102%	10	
	其中: 当年财政拨款	2200	2200	2253.384	-	102%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实发放教育系统 2015 年-2018 年退休一次性补助			落实发放教育系统 2015 年-2018 年退休一次性补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	人数金额	2018 年度教育系统符合享受退休一次性补贴的退休职工共有 113 人, 退休一次性补贴金额 1069.8885 万元。 2019 年度教育系统符合享受退休一次性补贴的退休职工共有 70 人 (已批复), 退休一次性补贴金额 735.3297 万元。	2253.384 万元	40	40	
				时效指标	完成时间	2020 年 1 月-12 月	基本准时	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会影响	充分落实国家民生政策, 提高离退休人员幸福指数	显著提升	30	26	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	退休人员满意度 95% 以上	76%	10	8	
<b>总分</b>		<b>93</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为  $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为  $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		镇街两个一工程、镇街室内外健身器材配备		主管部门	河东区人民政府			
项目实施单位		河东区教育和体育局（体育中心）		联系电话	8387678			
预算项目执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	908	908	908	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	908	908	908		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		目标 1：建成镇街灯光篮球场 9 处 目标 2：建成镇街多功能运动场 9 处 目标 3：改造提升区体育公园		目标 1：建成镇街灯光篮球场 9 处 目标 2：建成镇街多功能运动场 9 处 目标 3：改造提升区体育公园				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建设灯光篮球场	9处	9处	5	5	
			建设多功能运动场	9处	9处	5	5	
			改造、提升区体育公园	1处	1处	5	5	
			室内健身设施添置、国民体质检测站	8处	8处	5	5	
		质量指标	按建设标准完成	按建设标准完成	按标完成	20	20	
	时效指标	完成时效率	按预定进度完成	按时完成	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足居民需求	良好	良好	15	13	
			改善健身环境	良好	良好	15	13	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度和上级主管部门满意度≥96%	≥96%	≥76.8%	10	8	
总分		94						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		2020 经开区中小学幼儿园运动场地改造			主管部门		河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话		8389186		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	500	500	500	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成经开区中小学幼儿园运动场地改造, 保障经开区学校正常开展教育教学业务的需求			完成经开区中小学幼儿园运动场地改造, 保障经开区学校正常开展教育教学业务的需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	改造数量	四处运动场地	已完成	20	20		
		质量指标	标准要求	国家运动场地建设标准	符合标准	20	20		
		时效指标	及时拨付	100%	及时拨付	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会影响	改善学校办学条件, 给学生提供良好学习环境	办学条件显著改善	20	16		
		可持续影响指标	持续影响	办人民的教育增强教育公信力	增强了教育公信力	10	8		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 $\geq$ 90%	72%	10	8			
<b>总分</b>				<b>92</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为  $\geq$  \*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为  $\leq$  \*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	中小学建设			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	22366	22366	22366	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	22366	22366	22366	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成2019-2020年建设任务			完成2019-2020年建设任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设任务	完成2019-2020年建设任务	完成2019-2020年建设任务	20	20	
		质量指标	验收	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	及时建设,按时拨款	按时拨付和发放	按时拨付和发放	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	解决入学问题,群众很满意	积极解决,群众满意	20	16	
		可持续影响指标	可持续影响指标	有利于提高高办学质量。	显著有利	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	受益群体比较满意度达95%以上	≥76%	10	8		
<b>总分</b>		<b>92</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	新建幼儿园内部配套资金			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成新建幼儿园内部配套任务			完成新建幼儿园内部配套任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	金额	100万	足额拨付	20	20	
		质量指标	工程设备质量	政策落实到位	贯彻落实	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	支持学前教育发展,改善学前教育办学条件	明显支持,显著改善	20	16	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	显著增强	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 90%以上	≥81%	10	9	
<b>总分</b>				<b>93</b>				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	校车公司运营补贴			主管部门	临沂市河东区教育和体育局			
项目实施单位	河东区公办各学校幼儿园			联系电话	8383536			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	38	38	37.152	10	97.78%	9.8	
	其中：当年财政拨款	38	38	37.152	-	97.78%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	校车运营补贴			校车运营补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	核定数量依据	河东区校车安全管理考核办法	已完成	10	10	无
		质量指标	管理要求	河东区校车安全管理考核办法	已考核	10	10	无
		时效指标	问题解决时效	发现问题 24 小时内解决	及时解决	10	10	无
		成本指标	金额	实际金额	37.152 万元	20	19.55	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指社会影响	保证中小学生学习安全。	有效保证	15	13	无
		可持续影响指标	持续影响	缓解家庭社会压力保障学生安全	有效缓解安全保障	15	13	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人员满意度≥95% 上级主管部门满意度≥95%	85.5%	10	9	无	
<b>总分</b>		<b>94.35</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		教育费附加			主管部门		河东区政府	
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话		8389186	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	2000	1159.67506	10	57.98%	5.8	
	其中:当年财政拨款	2000	2000	1159.67506	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成2019-2020年建设任务				完成2019-2020年建设任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	金额	2000万	1159.67506万	20	11.58	
			工程质量	验收合格	合格	20	20	
		时效指标	按需完成	按需完成各项教育投资,保证年度教育指标完成	按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障情况	各学段教学设备健全	全面保障	20	20	
			带动相关行业效益水平提高	带动周围产业同步发展	有效带动	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	受益群体比较满意度达95%以上	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>85.38</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	残疾儿童教育政府购买服务经费			主管部门	临沂市河东区教育和体育局			
项目实施单位	临沂市河东区天使国际特教学校			联系电话	13884888666			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	582.40	582.40	682.40	10	117%	10	
	其中: 当年财政拨款	582.40	582.40	682.40	-	117%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发挥特殊教育学校在实施残疾儿童少年义务教育中的骨干示范作用, 确保河东区适龄残疾儿童少年均能受到教育和康复, 优化师资水平, 提高办学质量, 促进教育公平化。			发挥特殊教育学校在实施残疾儿童少年义务教育中的骨干示范作用, 确保河东区适龄残疾儿童少年均能受到教育和康复, 优化师资水平, 提高办学质量, 促进教育公平化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数	受益学生数 364	440	5	5	
			教职工数	受益教职工人数 270	260	5	4.81	教师有离职, 继续招聘
		质量指标	学生入学率 90%	90%	90%	5	5	
			建档立卡贫困户子女入学率	100%	100%	5	5	
		时效指标	服务时间	1年	1年	5	5	
			经费扶持及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	特教中学生经费标准	16000	16000	10	10	
	特教小学生经费标准		16000	16000	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障残疾人受教育权利。	确保河东区户籍的 364 名残疾儿童少年享有受教育权利。	有效保障	15	11	未做到全覆盖, 需做到普及
提升教学质量, 促进发展。			提升教学质量, 提高残疾儿童少年的教育康复效果, 推动河东区特殊教育健康、持续发展。	显著提升	15	13	未做到全覆盖, 需做到普及	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥76%	5	4	服务还有不足, 需寻求突破	
		学生家长满意度	≥95%	≥76%	5	4	服务还有不足, 需寻求突破	
<b>总分</b>				<b>91.81</b>				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		普通高中生均公用经费			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话	8389186		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	999.76	999.76	999.76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	999.76	999.76	999.76	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	落实高中学校生均公用经费				落实高中学校生均公用经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数金额	2020年全区高中学生9998人,每生每年1000元。	2019全区高中学生9868人,公用经986.8万元。建档立卡等免学费资12.96万元。	20	20	
		质量指标	及时拨付	按要求及时拨付	及时拨付	20	20	
		时效指标	项目时间	2020年1月-12月	按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	促进教育高质量发展	高效促进	20	18	
		可持续影响指标	持续发展	保障教育持续开展教学业务的需求。	保障教育持续开展教学业务的需求。	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	学生和家长及社会各界高度认可≥95	≥66.5	10	7		
<b>总分</b>		<b>93</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		特殊教育教师津贴		主管部门	临沂市河东区教育和体育局			
项目实施单位		临沂市河东区天使国际特教学校		联系电话	13884888666			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	163.80	163.80	163.80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	163.80	163.80	163.80	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		落实并完善特殊教育津贴等工资倾斜政策,以确保河东区特殊教育事业健康、持续发展。		落实并完善特殊教育津贴等工资倾斜政策,以确保河东区特殊教育事业健康、持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	津贴预算发放人数	195	195	5	5	
			今天发放标准	700元/人/月	已达标	5	5	
		质量指标	津贴应补尽补率	100%	100%	10	10	
			津贴足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	津贴扶持及时率	100%	100%	5	5	
			津贴发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	补助标准(人/月)	700元	700元	5	5	
	超预算率		≤5%	≤5%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工待遇	充分保障	有效保障	5	3	未做到全覆盖
			调动教职工工作积极性	显著提升	有效提升	5	3	未做到全覆盖
		可持续影响指标	学校发展环境	显著提升	显著提升	10	8	
			教职工发展环境	显著提升	显著提升	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥76%	5	4	
			教职工满意度达到95%	≥95%	≥76%	5	4	
总分		91						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		初中学业水平考试			主管部门	区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局(招生办)			联系电话	8384827		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	26	26	26	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	26	26	26	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		报名审查严格细致;安全报名万无一失;考风考纪秩序良好;考务组织滴水不漏;整体工作平稳顺利。			考试组织平稳顺利			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	报名总人数	八年级 9301 人;九年级 9718 人;共 19019 人。	已完成	20	20	
		质量指标	实际参加考试人数	19019 人	100%	20	20	
		时效指标	拨付情况	拨付结果情况及时审批并是否按时足额发放补助	及时拨付	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动消费	带动相关行业效率水平提高	有效提高	5	3	
		社会效益指标	考试参加考试情况	全部正常参加考试	全部参加	10	10	
			省市评价情况	考试平稳顺利	基本保障	10	8	
	可持续影响指标	社会影响	树立教育考试良好形象	促进社会和谐	5	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	考试组织是否有失误	零失误	已达标	5	5	
			受益人员满意度情况	99%满意	79.2%	5	4	
总分		94						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	中小学幼儿园专职保安工资			主管部门	临沂市河东区教育和体育局			
项目实施单位	河东区公办各学校幼儿园			联系电话	8383536			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	762.84	762.84	762.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	762.84	762.84	762.84	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	中小学(幼儿园)专职保安工资			中小学(幼儿园)专职保安工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保安数	专职保安人数163人	163人	20	20	无
		质量指标	保安质量	由保安公司统一配备	统一配备	20	20	无
		时效指标	工作时效	24小时值班,发现问题24小时内解决。	已完成	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	解决学校安全问题,平安校园方面的意义。	已解决	10	10	无
		生态效益指标	生态效益	解决周边环境安全	良好	10	8	无
		可持续影响指标	持续影响	周边环境带来的效益。	带动效益	10	8	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人员满意度≥90% 上级主管部门满意度≥90%	63%	10	7	无	
<b>总分</b>				<b>93</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	经开区五六十年代精简退职人员补助			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.76	5.76	5.76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5.76	5.76	5.76	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求			保障经开区学校正常开展教育教学业务的经费需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数金额	20人共5.76万	20人共5.76万	20	20	
		质量指标	落实政策	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放保障学校正常运转	按时拨付运转	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	社会各教育各界高度认可教学质量	高度认可	20	18	
		可持续影响指标	持续影响	增强教育公信力	显著增强	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	72%	10	8		
<b>总分</b>		<b>93</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		实习支教师范生生活补助			主管部门		河东区人民政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局（人事科）			联系电话		8386336		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		接收实习支教师范生进行实习，既锻炼了师范大学生，同时又解决了师资紧缺问题，有利于提高高办学质量。			受新冠疫情影响，2020年下半年接收实习支教师范生名。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	人数金额	实习支教师范生150名，每人每月400元标准计算财政拨款合计60万元。	已完成	20	20		
		质量指标	落实政策	政策落实到位	贯彻落实	20	20		
		时效指标	及时拨付	按时拨付和发放	按时准确	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	解决了师资紧缺问题。	明显解决	10	8		
		可持续影响指标	持续影响	有利于提高高办学质量。	明显提高	20	18		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	学生对实习教师教学水平高度满意	明显满意	10	8		
<b>总分</b>			<b>94</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		教育定向捐款		主管部门		河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局		联系电话		8389186		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2020年向社会企事业单位、个人争取教育定向捐款150万元。		2020年向社会企事业单位、个人争取教育定向捐款150万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量金额	2020年向社会企事业单位、个人争取教育定向捐款150万元。	150万	20	20	
		质量指标	落实政策	改善中小学办学条件, 奖教奖学	办学条件显著提高	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年1月-12月	按时完成	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	充分落实国家民生政策, 保障教职工权益	贯彻落实, 充分保障。	30	26	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度95%以上	76%	10	8	
<b>总分</b>		<b>93</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	教育系统 2019 年 11-12 月社保资金			主管部门	河东区政府			
项目实施单位	河东区教育和体育局			联系电话	8389186			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1200	1200	1279.293417	10	107%	10	
	其中: 当年财政拨款	1200	1200	1279.293417	-	107%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	缴纳教育系统 2019 年 11-12 月社保资金			缴纳教育系统 2019 年 11-12 月社保资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目数量	根据人社局核对实际数额缴纳教育系统 19 年 11-12 月社保资金	1279.293417 万	40	40	
		时效指标	完成时间	2020 年 3 月完成	按时完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会影响	充分落实国家民生政策, 保障教职工权益	贯彻落实, 充分保障	30	26	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	教体系统人员满意度 100%	80%	10	8	
<b>总分</b>		<b>94</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为  $\geq$  \*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为  $\leq$  \*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	二十四中防护栏维修资金 (24 中教学楼连廊和学生公寓阳台封闭项目)			主管部门	河东区教育和体育局			
项目实施单位	临沂第二十四中学			联系电话	7388015			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	33	33	33	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	很多护栏风吹雨淋锈蚀很快, 有的学生在课间活动中趴在栏杆处, 易高空坠落, 安全管控风险极大, 个别学校已经出现类似事故, 为杜绝安全隐患, 学校计划对防护栏进行维修改造。			防护栏维修后, 基本杜绝了安全隐患, 学校校舍外观形象得以改善				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	维修数量	防护栏一处	南北校区根据实际, 应修尽修	12.5	11	
		质量指标	质量标准	符合国家标准	专家验收	12.5	11	
		时效指标	施工时间、进度	当年度完成	按时完成	12.5	12	
		成本指标	工程造价	招标控制预算, 审计结论	两次审计后根据审计价格结算	12.5	12	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保护师生安全	保护师生校园安全, 师生安全教学和就业, 提高社会满意度	充分保障	15	14	
		可持续影响指标	持续影响	保护师生校园安全, 师生安全教学和就业, 提高社会满意度	显著提高满意度	15	12	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众满意度	师生和群众满意度 95%以上	85.5%	10	9		
总分		91						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为  $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为  $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		经开区中职助学金		主管部门		河东区政府		
项目实施单位		临沂市河东区和体育局（资助中心）		联系电话		0539-8383536		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	15.6	10	86.67%	8.67	
	其中：当年财政拨款	18	18	15.6	-	86.67%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。		全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数、标准	受助9人，每人每年2000元	已完成	20	20	无
		质量指标	落实政策	按时拨付	按时拨付	20	18	无
		时效指标	及时拨付	落实中职资助政策到位	按时发放	10	8	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进职业教育发展	充分保障，顺利完成。	10	9	无
		生态效益指标	持续影响	无生态负面影响	已完成	10	10	
		可持续影响指标	持续影响	全面落实国家资助政策保障家庭经济困难学生顺利完成学业。	具有可持续影响	10	8	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	中职学生及家长满意度达到90%以上	中职学生及家长满意度达到90%	10	8	无	
<b>总分</b>		<b>89.67</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	河东区名师工作室			主管部门	河东区教育和体育局			
项目实施单位	河东区教育科学研究中心			联系电话	13562928936			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全区评选 10 个名师工作室，奖 30 万			全区评选出 10 个名师工作室，奖 30 万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	河东名师工作室数量	30个/年	已完成	20	20	
		质量指标	政策落实	符合各级政策	显著提升	10	10	
		时效指标	按时完成	按时及时完成教学研讨任务	按时完成	10	10	
		成本指标	共计发放资金	共计发放资金	30万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	社会经济发展发挥引领作用。	充分发挥	10	8	
		社会效益指标	社会效益	提高我区教学水平	明显提高	10	8	
		生态效益指标	生态效益	生态环境影响程度	无影响	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	促进学校高效管理，提升师生满意度。	高校管理，明显提升。	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会对教育满意度	师生满意度达 95% 以上	66.5%	10	7	
<b>总分</b>		<b>91</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		学前教育生均公用经费			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		河东区教育和体育局			联系电话	8389186		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1830	1830	1830	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1830	1830	1830	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障学前教育学校正常开展教学业务的经费需求。				保障学前教育学校正常开展教学业务的经费需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数标准	公办普惠性幼儿园在园人数 25774 人, 每人每年 710 元, 共需要资金 1830 万元.	按标准执行	20	20	
		质量指标	业务需求	保障学前教育学校正常开展教学业务的需求。	充分保障	20	20	
		时效指标	拨付时间	按时拨付到位	及时拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	促进学前教育高质量发展	高度促进	20	18	
		可持续影响指标	持续发展	保障学前教育持续正常开展教学业务的需求。	充分保障	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	社会各界高度认可学前教育教育教学管理活动	基本满意	10	7	
<b>总分</b>				<b>93</b>				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2020 年度河东区名优生培养项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为充分调动全区教干教师工作积极性和主动性，加大对 2020 年度河东区名优生培养项目的工作力度，提高教研队伍的业务素养，提高教学效率，提升全区教育教学质量，赢得社会高度认可与赞誉。C9 联盟学校指清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学，依据《河东区名优学生培养成果奖励实施办法》，被 C9 联盟学校录取的学生所在的学校可获得学校团体奖，教师可获得教师个人奖，该项目由临沂市河东区教育和体育局（以下简称“教育和体育局”）组织实施。

### （二）项目预算

本项目严格按照《预算法》规定进行预算分配，支出以经批准的预算为依据执行，项目预算投资 200 万元，执行期间增加 200 万元，预算资金共 400 万元，资金来源为财政资金。

### （三）项目计划实施内容

本项目 2019 年立项，由临沂市河东区财政局批复，该项目资金主要用于河东区名优生培养项目，该项目主要是指学校及教师通过同心协力、扎实、科学高效的基础教育工作，促成我区广大学子实现高层次、高质量发展，并将学生成功输送到 C9 联盟高校。项目计划完成时间为 2020 年 12 月。

### （四）项目组织管理

项目主管单位为临沂市河东区人民政府，具体实施单位为临沂市河东区教育和体育局，项目主管单位对项目实施过程和完成情况进行全过程跟踪和监督检查，项目实施单位严格按照批复的项目支出预算，认真组织实施，不得自行调整项目支出预算或超预算实施。项目由名优学生所在高中学校、河东区教育和体育局、河东区委、区政府负责。具体实施流程由高中学校在所培养学生收到“九校联盟（C9）”录取通知书后向区教育和体育局汇报，并提出名优学生培养成果奖的书面申请报告，区教育和体育局成立名优学生培养成果评审工作委员会，委员会在核实学校申报材料无误后向区委、区政府汇报，并提出授予名优学生培养成果奖的书面申请及奖励办法，名优学生培养学校团体奖报请区委、区政府审批后，由区财政局据实拨付所需奖励资金。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）项目总体目标**

调动广大教干教师的积极主动性，提高教育教学质量，2020年争取考入C9以上同学6名。

### **（二）项目阶段性目标**

加大对2020年度河东区名优生培养项目的工作力度，提升全区教学质量，提高教研团队的业务素养。

## **三、评价基本情况**

### **（一）评价目的**

本次绩效评价目的为：全面了解本项目经费专项资金使用、执行情况以及综合效果，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出

项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

## （二）评价对象与范围

本次对教育和体育局实施的“河东区名优生培养”项目进行评价。

## （三）评价依据

- 1、国家和省市相关法律、法规和规章制度；
- 2、中央和省重大决策部署，区委、区政府确定的经济社会发展目标和重点任务要求；
- 3、河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程；
- 4、相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- 5、预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；
- 6、项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，项目决算或验收报告等相关资料；
- 7、其他相关资料。

## （四）绩效评价原则、评价方法

### 1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

- （1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。
- （2）绩效相关。评价结果应当清晰反应绩效目标的实现情况及预算支出和绩效

之间的对应关系。

(3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

## 2、评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

## (五) 评价指标体系

(1) 指标设计思路、指标设计依据、数据来源及收集方式

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）的要求设定，绩效目标由决策、过程、产出和效益4个一级指标和下设的10个二级指标及19个三级指标构成。数据主要来自项目实施单位提供的项目资料和财务资料，实地检查、观察及访谈项目实施单位相关人员，同时结合调查问卷等，对资金的决策、过程、产出及效益进行分析与评价。

### （2）指标权重

考虑到评价指标中产出、效益目标是最重要的，因此在赋予权重时，决策20分、过程20分、产出30分、效益30分。

### （3）指标体系、指标解释、评价标准

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1.5分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1.5分）；

		绩效 目标	6	绩效目标合 理性	3	项目所设定的绩效目标是 否依据充分,是否符合客观 实际,用以反映和考核项目 绩效目标与项目实施的相 符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标 (1.50分); ②项目绩效目标与实际工 作内容是否具有相关性 (1.50分);
				绩效指标明 确性	3	依据绩效目标设定的绩效 指标是否清晰、细化、可衡 量等,用以反映和考核项目 绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目 绩效目标细化分解为具体 的绩效指标(1分); ②是否通过清晰、可衡量 的指标值予以体现(1分); ③是否与项目目标任务数 或计划数相对应(1分)。
		资金 投入	8	预算编制科 学性	4	项目预算编制是否有明确 标准,资金额度与年度目标 是否相适应,用以反映和考 核项目预算编制的科学性、 合理性情况。	评价要点: ①预算内容与项目内容是否 匹配(2分); ②预算 确定的项目投资额或资金 量是否与工作任务相匹配 (2分)
				资金分配合 理性	4	项目预算资金分配是否有 测算依据,与补助单位或地 方实际是否相适应,用以反 映和考核项目预算资金分 配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否 充分(2分); ②资金分 配额度是否合理,与项目 单位或地方实际是否相适 应(2分)。

过程	20	资金管理	10	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。按比例得分。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>
				预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。按比例得分。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分);</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分);</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。</p>

							<p>评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2.5分）。</p>
		组织 实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分）； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。</p>
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	C9 录取人数	6 人（10 分）。
		产出质量	10	质量达标率	10	1. 升入名校层次；2. 教师教学水平；3. 学生学习能力；4. 教师整体文化素质；5. 对于名优生的培养力度。	①升入名校层次是否提高（2分）；②教师教学水平是否提高（2分）；③学生学习能力是否提升（2分）；④教师整体文化素质是否提高（2分）；⑤是否加大了对名优生的培养力度（2分）。
		产出时效	10	完成及时性	10	及时按奖励实施办法 5: 3: 2 比例发放给名优学生学习、成长所在的高中、初中和小学。	是否及时按奖励实施办法 5: 3: 2 比例发放给名优学生学习、成长所在的高中、初中和小学（10 分）。

效益	30	项目 效益	30	社会效益	10	1. 提升全区教育教学质量； 2. 学生就业率；3. 人才培养； 4. 社会价值观塑造	①是否提升全区教育教学质量（2.5分）；②是否提高学生就业率(2.5分)； ③是否培养了大批人才（2.5分）；④是否为广大学子塑造了社会价值观（2.5分）。
				可持续影响	10	1. 教育公信力；2. 促进教学水平的提高；3. 调动教师工作积极性；4. 提高教师及学生的整体素质	①增强教育公信力(4分)； ②促进教学水平的提高(2分)；③调动教师工作积极性（2分）；④提高教师及学生的整体素质（2分）。
				满意度	10	受众满意度。	一般采用社会调查的方式。满意度 90%以上得 10 分，满意度 80%以上得 7 分，满意度 70%以上得 5 分，满意度 60%以上得 3 分，满意度小于 60%不得分。

### （六）评价人员组成

我所组织了具有丰富绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范的注册会计师、会计师、助理会计师组成评价小组。具体情况如下：

序号	姓名	单位	专业	技术职称	分工
1	王义德	临沂元真有限责任公司会计师事务所	会计	注册会计师、 高级会计师	全程监督评价活动实施，为评价活动提供必要支持；与相关部门、项目管理者沟通；审核评价报告初稿是否符合要求。

2	汪英进	临沂元真有限责任会计师事务所	会计	注册会计师、 会计师	编写评价方案、协调评价小组工作，指导评价小组理解评价任务要求，组织实施评价活动。
3	田雯	临沂元真有限责任会计师事务所	会计	注册会计师	组织实施现场评价工作，撰写评价报告。
4	郑田守	临沂元真有限责任会计师事务所	会计	会计师	搜集整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动。
5	董西秀	临沂元真有限责任会计师事务所	会计	会计师	搜集整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动。
6	宋家宏	临沂元真有限责任会计师事务所	会计	会计师	搜集整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动。
7	郭孔新	临沂元真有限责任会计师事务所	会计	会计师	搜集整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动。

### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在项目执行单位提供评价所需材料的基础上，对项目进行现场评审。本次绩效评价组织实施过程共分四个阶段，包括前期准备、现场评价、综合分析、撰写报告等。具体情况如下：

#### 1. 前期准备

(1)项目工作组在与教育和体育局充分沟通的基础上确定绩效评价对象和范围，完成专家遴选、专家培训等相关工作，正式组建绩效评价专家工作小组。

(2)制定绩效评价方案，根据评价工作要求，拟定具体项目绩效评价方案。主要内容包括：评价项目、评价目的、评价依据、评价原则、评价方法、评分办法、评价项目组成人员及分工等。

(3)确定绩效评价指标，评价小组对照《财政支出绩效评价指标体系》，根据项目具体情况和特点，研究制定被评价项目支出绩效评价指标体系。

## 2. 非现场与现场评价

评价时，了解项目资金组织管理、制度执行、项目完成程度、档案管理等总体情况以及采取的保障措施。通过查看 2020 年度明细账、会计凭证，了解有关项目支出等情况，分析项目资金使用带来的经济效益；审核财政专项资金到位情况，落实专项资金实际支出情况、使用范围、财务管理状况等。审查项目是否经过申请，资金需求是否呈报，是否按照计划内容实施，是否建立完善的项目管理制度，根据审查结果分析项目目标设定的合理性，目标完成程度和组织管理水平等，核实项目实施是否按规定的进度进行，分析各项目产出及由此带来的社会效益、可持续影响。对社会公众（服务对象）进行项目满意度的调查问卷，结合其他指标，分析项目资金使用效益。

## 3. 综合分析

(1)现场结束整理完现场资料后对收集的资料进行整理、分类、分析，计算相关定量指标，对定性指标进行分析判断，运用相应的评价方法对非现场情况进行综合评价。

(2)召开评价组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，最后形成内部审核评价报告。

## 4、撰写评价报告

(1)征求专家意见，根据专家提出的问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

(2)征求项目支出管理单位对评价报告的意见。

(3)根据上述反馈意见调整相关事项，深入分析调查取得的各种信息，对评价报告进行修正、完善，出具正式绩效评价报告。

#### 四、评价结论及分析

##### (一) 综合评价结论

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为4个等级：

优（90-100分）

良（80-89分）

中（60-79分）

差（0-59分）

我们现场对项目进行评价，得分情况具体如下：

绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	1.5
		立项程序规范性	3	1.5
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	2
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	3
		预算执行率	3	3
		资金使用合规性	4	2.5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	3.5
		制度执行有效性	5	3.5
产出	产出数量	实际完成率	10	9

(30分)	(10分)			
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	8.5
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益	10	8
		可持续影响	10	8
		满意度	10	10
合计			100	85

按照《绩效评价指标体系》评价标准，绩效评分结果为85分，属于“良”。

## (二) 非现场、现场评价情况分析

我们在项目现场通过召开座谈会、查阅资金管理、项目实施等资料，对项目点进行实地查看，核查了项目单位立项、项目申报、项目管理情况，核查了项目单位资金管理、财务账目、资金使用效果以及其他基础信息，了解到项目决策依据充分，绩效目标设计比较合理，资金管理合规，组织制度健全，项目效益达到预期要求。

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

项目决策满分20分，得分16分，得分率为80%。

#### 1、项目立项

项目立项符合法律法规、相关政策，但未见行业发展规划及政策要求，立项依据不够充分，只有教育和体育局拟定的《河东区名优学生培养成果奖励实施办法》，未经局党委签批，扣1.5分；项目申请、设立过程不够规范，审批材料不齐全，缺少部

分预算批复文件，扣 1.5 分。本项满分 6 分，得分 3 分。

## 2、绩效目标

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰度、细化性、可衡量性有待提高，部分绩效指标缺乏清晰性、明确性，细化程度不高，扣 1 分。本项满分 6 分，得分 5 分。

## 3、资金投入

项目预算资金分配与补助单位相适应；项目资金分配额度合理，预算编制资金额与年度目标适应。本项满分 8 分，得分 8 分。

## （二）项目过程情况

项目过程满分 20 分，得分 15.5 分，得分率 77.5%。

### 1、资金管理

根据教育和体育局提供的该项目相关的资料显示，项目实际到位资金与预算资金的比率 100%，项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，但资金使用未完全按照奖励实施办法落实，奖励办法规定名优学生培养成果奖主要分学校团体奖、教师个人奖两类奖项，教师个人奖主要是根据其工作实绩给个人记功、市级教学成果奖、市区级优秀教师奖等荣誉和物质奖励，学校团体奖主要用于改善学校教师培训、落实奖励机制，大部分学校将资金用于对老师实行物质奖励，未用于改善教师培训，扣 1.5 分。本项满分 10 分，得分 8.5 分。

### 2、组织实施

根据教育和体育局提供的该项目相关的资料显示，项目实施单位的财务管理制度健全，但业务管理制度不健全，不完善，各校制定的名优生培养成果奖分配方案未有

评审工作委员会审批，扣 1.5 分；制度执行有效性有待提高，项目实施过程中未完全按照相关管理规定实施，奖金实际分配合理性有待提高，扣 1.5 分。本项满分 10 分，得分 7 分。

### （三）项目产出情况

项目产出满分 30 分，得分 27.5 分，得分率 91.67%。

#### 1、产出数量

名优计划培养人数 6 人，C9 联盟录取人 4 人，目标值未完成，扣 1 分。本项满分 10 分，得分 9 分。

#### 2、产出质量

该项目中教师教学水平不断提升，教师整体文化素质不断提高，加大了对名优生的培养力度，学生学习能力不断增强，名优学生升入名校层次虽不断提高，但名优生未实现更高层次、更高质量的发展，扣 1.5 分。本项满分 10 分，得分 8.5 分。

#### 3、产出时效

项目拨付预算资金已在规定时间内按奖励实施办法 5：3：2 比例发放给名优学生学习、成长所在的高中、初中和小学。本项满分 10 分，得分 10 分。

### （四）项目效益情况

项目效益满分 30 分，得分 26 分，得分率 86.67%。

#### 1、社会效益

该项目实施后，提高了学校及教师对于广大学子培养的积极性和主动性，全区教育教学质量有了一定提升，培养了大批优秀人才，为广大学子塑造了良好的社会价值观，提高了学生的就业率，但教育教学质量尚存在一定的提升空间，因此要加大对教

师的教学及素质培训，扣 2 分。本项满分 10 分，得分 8 分。

## 2、可持续影响

该项目的实施充分调动了教师的积极主动性，促进了教学水平的提高，同时提高了教师及学生的整体素质，教育是人类社会延续和发展的关键因素，人们对教育的认可度不断增强，影响度持续加大，但目前河东区名优生录取率不够高，很多家长对于 C9 联盟并不熟知，宣传力度不够，教育公信力有待增强，扣 2 分。本项满分 10 分，得分 8 分。

## 3、满意度

我们对受益群众满意度发放了调查问卷，被调查人对教师的教学质量、效率、文化素养、奖励机制、教学环境满意度普遍很高，受众满意度高达 90%，符合绩效目标要求。本项满分 10 分，得分 10 分。

## 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

本项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内。项目实施对名优生所在学校及教师实行奖励制度，提高了教师工作的积极性和主动性，提高了教学效率，提升了全区教学质量，从而提高了名优生的录取率。

### （二）存在的问题及原因分析

项目立项依据不充分、立项程序不规范，审批材料不齐全，部分绩效指标缺乏清晰性、明确性，细化程度不高，资金使用未完全按照奖励实施办法落实，业务管理制度不健全，制度执行有效性有待提高，数量实际完成率不高，名优生未实现更高层次、更高质量的发展，具有一定的社会影响力，教育教学水平尚存在一定的提升空间，教育公信力有待增强。主要是由于未及时完善治理体系，教师培训力度不够，教师奖励机制不到位，社会公众对于 C9 联盟认知度不够高。

## 七、意见建议

### （一）规范立项程序，加强项目预算的编制

建议强化事前申报管理，提高绩效申报认识，充分完善立项依据，规范立项程序，建立项目管理联动机制，部门之间加强沟通，密切配合，明确工作程序和责任，完善审批手续，科学合理编制资金预算，设定清晰、细化、可衡量的绩效指标。

### （二）强化绩效过程管理

严格按照规范化的绩效工作流程，强化部门、资金使用者的绩效意识，建立健全业务管理制度，加强项目实施和绩效管理，监督项目实施单位严格落实财政专项资金项目绩效目标。在专项资金的使用期间，要对绩效目标进行跟踪监督，偏离绩效目标的项目要及时整改。

### （三）加大对教师的培训及对政策宣传力度

加大对教师的培训力度，提高教师教学水平和教学质量，为学生营造出优良的学习氛围，促成广大学子实现高层次、高质量发展。

目前社会公众对于河东区名优生培养项目了解的不够全面，需要通过多种渠道加强政策的宣传力度，增强教育公信力。

- 附件：
1. 调查问卷及统计分析表
  2. 绩效评价得分表
  3. 问题清单

临沂元真有限责任会计师事务所

2021年5月10日