

2018 年度 枣庄市教育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职能

（一）贯彻执行党和国家的教育法律、法规和方针、政策，负责起草有关地方性规范性文件；拟定全市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、分析和发布工作。

（二）统筹规划和协调管理全市基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和特殊教育、民族教育工作；统筹规划和协调指导全市教育教学改革；负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平工作；负责教育督导与评估工作；规划、指导学校教育信息化工作。

（三）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策的规定，监测教育经费的投入和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报市级教育经费年度预决算建议方案；按有关规定管理国内外对我市的教育援助和教育贷款；指导全市教育财务工作。

（四）规划、指导全市教师队伍建设和学校内部管理体制 reform 工作；指导全市教育领域人才队伍建设；协同有关部门制订教育系统人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。

（五）指导并加强中小学、中等职业学校和幼儿园的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育等工作；指导教育系统的宣传教育和精神文明建设工作，负责直属单位基层党建工作。

（六）归口管理全市的学历教育及其考试工作，规划、指导民办教育、社会力量办学和社区教育工作。

（七）会同有关部门承办普通高校、成人高校、研究生以及中等及中等以下学校的考试招生工作；负责师范类大专毕业生和毕业研究生就业指导计划的编制和具体实施工作。

（八）组织实施国家、省下达的重大科研项目，拟订枣庄教育改革实验区的有关课题并组织实施，规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研及成果转化工作；对学校课程实施水平和育人质量进行监测、指导。

（九）协调、监督、指导全市中小学的校舍改造，教育教学装备及图书资料的配备，实验室、功能室和教育实践基地的建设规划、管理、使用，勤工俭学、校办产业与学校后勤服务工作；指导学校的安全管理和风险转移保障工作。

（十）负责全市教育系统对外及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作。

（十一）负责全市语言文字管理工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市教育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入市教育局 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 18 个，比上年增加枣庄市建委幼儿园，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市教育局本级	
2	枣庄市招生委员会办公室局属事业单位	
3	枣庄市高等教育自学考试办公室局属事业单位	
4	枣庄市教学研究室局属事业单位	
5	枣庄市电化教育馆局属事业单位	
6	枣庄市第三中学局属事业单位	
7	枣庄师范学校局属事业单位	
8	枣庄经济学校局属事业单位	
9	枣庄市第十五中学局属事业单位	

序号	单位名称	
10	枣庄市第十五中学（西校）局属事业单位	
11	枣庄市立新小学局属事业单位	
12	枣庄师范附属小学局属事业单位	
13	枣庄市特殊教育学校局属事业单位	
14	枣庄市实验幼儿园局属事业单位	
15	枣庄市解放路学校局属事业单位	
16	枣庄市实验学校局属事业单位	
17	枣庄市实验小学局属事业单位	
18	枣庄市建设委员会幼儿园局属事业单位	

第二部分

2018 年度教育部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：枣庄市教育局汇总

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	48,714.85	一、一般公共服务支出	18	
二、上级补助收入	2	41.04	二、外交支出	19	
三、事业收入	3	3,014.93	三、国防支出	20	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	21	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	22	39,315.78
六、其他收入	6	203.85	六、科学技术支出	23	50.00
	7		八、社会保障和就业支出	24	1,352.23
	8		十、节能环保支出	25	22.50
	9		十一、城乡社区支出	26	4,960.02
	10		十二、农林水支出	27	15.00
	11		十九、住房保障支出	28	2,335.18
	12		二十一、其他支出	29	76.98
本年收入合计	13	51,974.67	本年支出合计	30	48,127.69
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	2,792.08	年末结转和结余	32	6,639.07
	16			33	
总计	17	54,766.75	总计	34	54,766.75

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. 本表金额转换为万元时，四舍五入时可能存在尾差。

收入决算表

部门：枣庄市教育局汇总

公开 02 表
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		51,974.67	48,714.85	41.04	3,014.93			203.85
205	教育支出	40,600.86	37,341.04	41.04	3,014.93			203.85
20501	教育管理事务	3,131.06	2,784.59	41.04	305.00			0.42
2050101	行政运行	353.91	353.91					
2050102	一般行政管理事务	181.28	181.28					
2050199	其他教育管理事务 支出	2,595.88	2,249.41	41.04	305.00			0.42
20502	普通教育	29,250.79	26,670.09		2,580.46			0.24
2050201	学前教育	2,617.49	1,678.94		938.55			
2050202	小学教育	9,239.00	9,058.59		180.18			0.24
2050203	初中教育	6,187.77	6,187.77					
2050204	高中教育	11,139.14	9,677.41		1,461.73			
2050299	其他普通教育支出	67.38	67.38					

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
20503	职业教育	6,626.54	6,293.88		129.47			203.19
2050302	中专教育	6,610.54	6,277.88		129.47			203.19
2050399	其他职业教育支出	16.00	16.00					
20507	特殊教育	1,280.20	1,280.20					
2050701	特殊学校教育	1,280.20	1,280.20					
20508	进修及培训	312.28	312.28					
2050803	培训支出	312.28	312.28					
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	1,361.13	1,361.13					
20805	行政事业单位离退休	1,330.81	1,330.81					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	950.58	950.58					

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	380.23	380.23					
20808	抚恤	30.32	30.32					
2080801	死亡抚恤	30.32	30.32					
212	城乡社区支出	7,500.00	7,500.00					
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	7,500.00	7,500.00					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3,978.96	3,978.96					
2120803	城市建设支出	3,521.04	3,521.04					
213	农林水支出	121.00	121.00					
21308	普惠金融发展支出	121.00	121.00					
2130899	其他普惠金融发展 支出	121.00	121.00					
221	住房保障支出	2,335.18	2,335.18					
22102	住房改革支出	2,335.18	2,335.18					
2210201	住房公积金	2,335.18	2,335.18					

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
229	其他支出	6.50	6.50					
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出	6.50	6.50					
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	5.00	5.00					
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	1.50	1.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入时可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市教育局汇总

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,127.69	34,558.37	13,569.31			
205	教育支出	39,315.78	30,869.46	8,446.31			
20501	教育管理事务	2,895.32	1,326.89	1,568.43			
2050101	行政运行	353.91	353.91				
2050102	一般行政管理事务	124.18		124.18			
2050199	其他教育管理事务支出	2,417.24	972.98	1,444.25			
20502	普通教育	27,697.76	24,523.04	3,174.71			
2050201	学前教育	2,591.56	2,445.56	146.00			
2050202	小学教育	9,225.77	8,319.04	906.73			
2050203	初中教育	6,136.24	5,586.24	550.00			
2050204	高中教育	9,301.42	7,907.43	1,393.98			
2050299	其他普通教育支出	442.76	264.76	178.00			
20503	职业教育	6,998.74	3,950.21	3,048.53			

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
2050302	中专教育	6,918.74	3,934.21	2,984.53			
2050399	其他职业教育支出	80.00	16.00	64.00			
20507	特殊教育	1,429.00	814.94	614.06			
2050701	特殊学校教育	1,429.00	814.94	614.06			
20508	进修及培训	294.96	254.39	40.58			
2050803	培训支出	294.96	254.39	40.58			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20604	技术与研究开发	50.00		50.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	1,352.23	1,352.23				
20805	行政事业单位离退休	1,321.91	1,321.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941.68	941.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.23	380.23				
20808	抚恤	30.32	30.32				
2080801	死亡抚恤	30.32	30.32				

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
211	节能环保支出	22.50		22.50			
21110	能源节约利用	22.50		22.50			
2111001	能源节约利用	22.50		22.50			
212	城乡社区支出	4,960.02		4,960.02			
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	4,960.02		4,960.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,978.95		3,978.95			
2120803	城市建设支出	981.07		981.07			
213	农林水支出	15.00		15.00			
21308	普惠金融发展支出	15.00		15.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	2,335.18	2,335.18				
22102	住房改革支出	2,335.18	2,335.18				
2210201	住房公积金	2,335.18	2,335.18				
229	其他支出	76.98	1.50	75.48			

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
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	1.50	1.50				
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	1.50	1.50				
22999	其他支出	75.48		75.48			
2299901	其他支出	75.48		75.48			

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入时可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣庄市教育局汇总

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	41,208.35	一、一般公共服务支出	19			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,506.50	二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23	36,484.65	36,484.65	
	6		六、科学技术支出	24	50.00	50.00	
	7		八、社会保障和就业支出	25	1,352.23	1,352.23	
	8		十、节能环保支出	26	22.50	22.50	
	9		十一、城乡社区支出	27	4,960.02		4,960.02
	10		十二、农林水支出	28	15.00	15.00	
	11		十九、住房保障支出	29	2,335.18	2,335.18	
	12		二十一、其他支出	30	76.98	75.48	1.50
本年收入合计	13	48,714.85	本年支出合计	31	45,296.56	40,335.04	4,961.52
年初财政拨款结转和结余	14	2,669.98	年末财政拨款结转和结余	32	6,088.27	3,543.29	2,544.98
一般公共预算财政拨款	15	2,669.98		33			
政府性基金预算财政拨款	16			34			
	17			35			
总计	18	51,384.83	总计	36	51,384.83	43,878.33	7,506.50

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入时可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：枣庄市教育局汇总

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		40,335.04	32,707.27	7,627.76
205	教育支出	36,484.65	29,019.86	7,464.78
20501	教育管理事务	2,590.32	1,326.89	1,263.43
2050101	行政运行	353.91	353.91	
2050102	一般行政管理事务	124.18		124.18
2050199	其他教育管理事务支出	2,112.24	972.98	1,139.25
20502	普通教育	25,301.28	22,803.10	2,498.18
2050201	学前教育	1,653.01	1,507.01	146.00
2050202	小学教育	9,045.36	8,138.63	906.73
2050203	初中教育	6,136.24	5,586.24	550.00
2050204	高中教育	8,023.91	7,306.46	717.45

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2050299	其他普通教育支出	442.76	264.76	178.00
20503	职业教育	6,869.08	3,820.55	3,048.53
2050302	中专教育	6,789.08	3,804.55	2,984.53
2050399	其他职业教育支出	80.00	16.00	64.00
20507	特殊教育	1,429.00	814.94	614.06
2050701	特殊学校教育	1,429.00	814.94	614.06
20508	进修及培训	294.96	254.39	40.58
2050803	培训支出	294.96	254.39	40.58
206	科学技术支出	50.00		50.00
20604	技术与研究开发	50.00		50.00
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	1,352.23	1,352.23	
20805	行政事业单位离退休	1,321.91	1,321.91	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941.68	941.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.23	380.23	
20808	抚恤	30.32	30.32	
2080801	死亡抚恤	30.32	30.32	
211	节能环保支出	22.50		22.50
21110	能源节约利用	22.50		22.50
2111001	能源节约利用	22.50		22.50
213	农林水支出	15.00		15.00
21308	普惠金融发展支出	15.00		15.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	2,335.18	2,335.18	
22102	住房改革支出	2,335.18	2,335.18	
2210201	住房公积金	2,335.18	2,335.18	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
229	其他支出	75.48		75.48
22999	其他支出	75.48		75.48
2299901	其他支出	75.48		75.48

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入时可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：枣庄市教育局汇总

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27,496.30	302	商品和服务支出	3,598.68	310	资本性支出	622.53
30101	基本工资	9,626.78	30201	办公费	434.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,248.72	30202	印刷费	95.12	31002	办公设备购置	334.50
30103	奖金	333.69	30203	咨询费	9.15	31003	专用设备购置	255.06
30106	伙食补助费	2,047.20	30204	手续费	0.84	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,834.50	30205	水费	151.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,445.62	30206	电费	421.56	31007	信息网络及软件购置更新	4.40
30109	职业年金缴费	542.47	30207	邮电费	45.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	896.86	30208	取暖费	407.31	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30209	物业管理费	194.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	290.27	30211	差旅费	131.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,380.33	30212	因公出国（境）费用	5.57	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.08	30213	维修（护）费	371.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	834.57	30214	租赁费	12.21	31019	其他交通工具购置	0.75

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	989.77	30215	会议费	6.23	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.24	30216	培训费	330.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费	478.80	30217	公务接待费	3.25	31099	其他资本性支出	27.83
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	110.82	312	对企业补助	
30304	抚恤金	48.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	77.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	82.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	37.80	30227	委托业务费	2.40	31205	利息补贴	
30308	助学金	266.33	30228	工会经费	418.29	31299	其他企业补助	
30309	奖励金	33.68	30229	福利费	14.96	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.74	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.16	30239	其他交通费用	86.80	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	212.93	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		28,486.07	公用经费合计					4,221.20

注：1. 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表。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入时可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：枣庄市教育局汇总

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			7,506.50	4,961.52	1.50	4,960.02	2,544.98
212	城乡社区支出		7,500.00	4,960.02		4,960.02	2,539.98
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出		7,500.00	4,960.02		4,960.02	2,539.98
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,978.96	3,978.95		3,978.95	0.01
2120803	城市建设支出		3,521.04	981.07		981.07	2,539.97
229	其他支出		6.50	1.50	1.50		5.00
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出		6.50	1.50	1.50		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		5.00				5.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出		1.50	1.50	1.50		

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入时可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：枣庄市教育局汇总

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.14		14.00		14.00	3.14	6.43		5.43		5.43	1.00

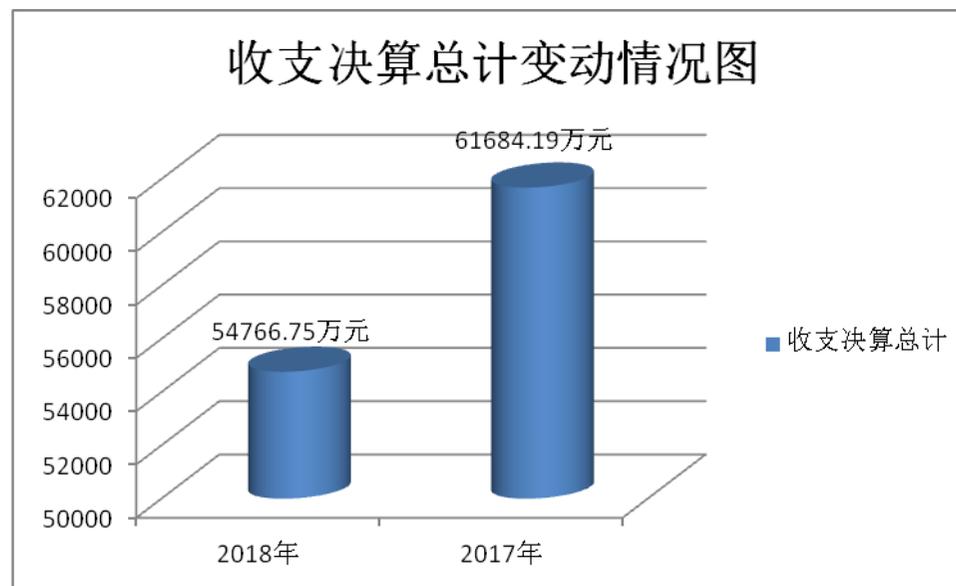
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度教育部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

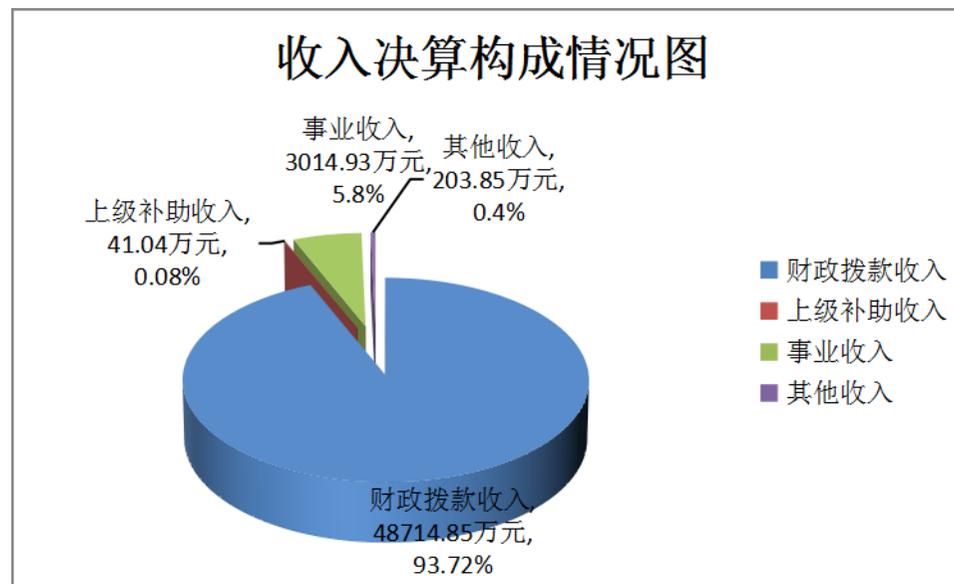
2018 年度收、支总计 54766.75 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 6917.44 万元，下降 11.21%，主要原因是 2018 年其他收入比上年减少 103.32 万元，年初结转结余比上年减少 20376.29 万元。



2018 年枣庄市建委幼儿园纳入教育部门决算公开范围，公开数据包含市建委幼儿园决算数据。

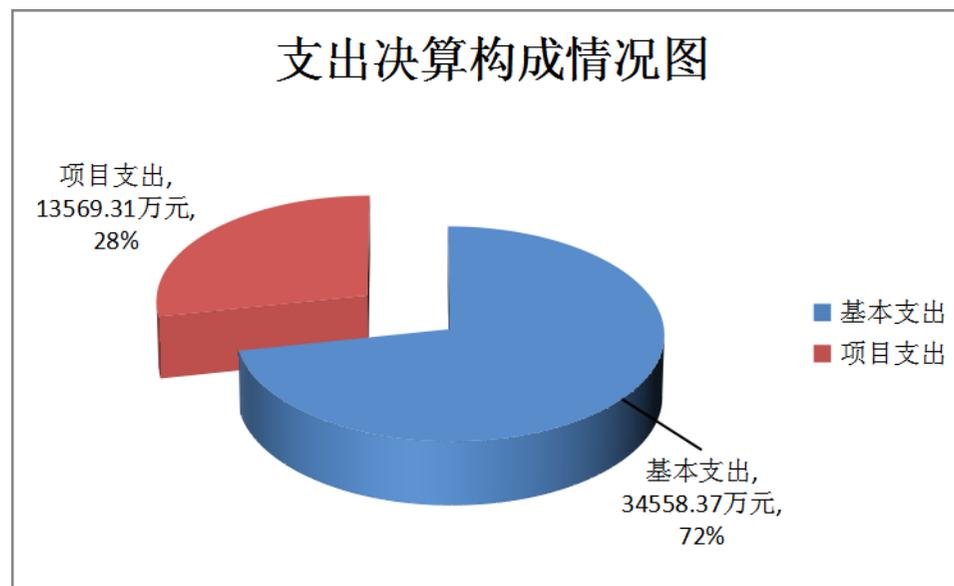
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 51974.67 万元，其中：财政拨款收入 48714.85 万元，占本年收入 93.72%；上级补助收入 41.04 万元，占本年收入 0.08%；事业收入 3014.93 万元，占本年收入 5.8%；其他收入 203.85 万元，占本年收入 0.4%。



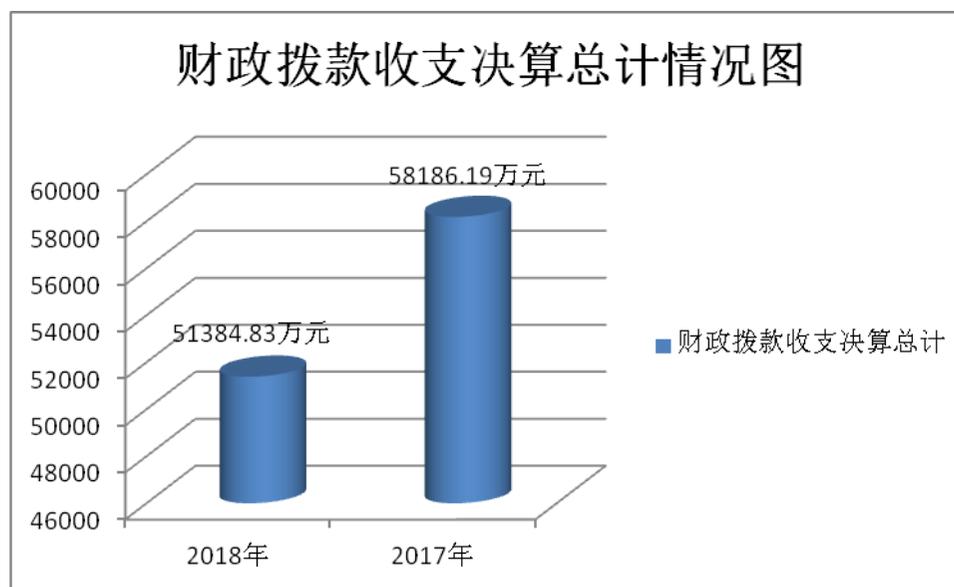
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 48127.69 万元。其中：基本支出 34558.37 万元，占本年支出 72%；项目支出 13569.31 万元，占本年支出 28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

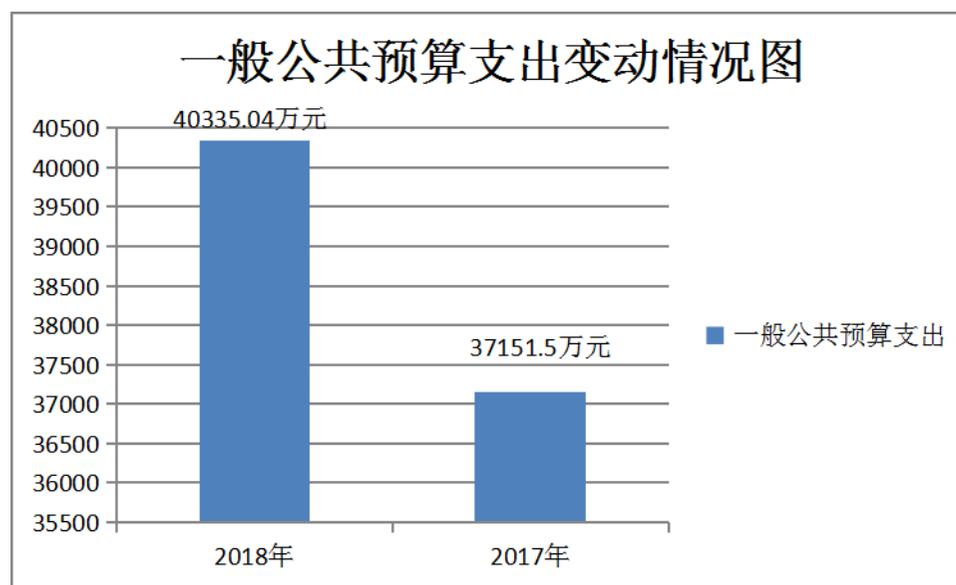
2018 年度财政拨款收、支总计 51384.83 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6801.36 万元，减少 11.69%，主要原因是年初财政拨款结转结余比上年减少 19838.72 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

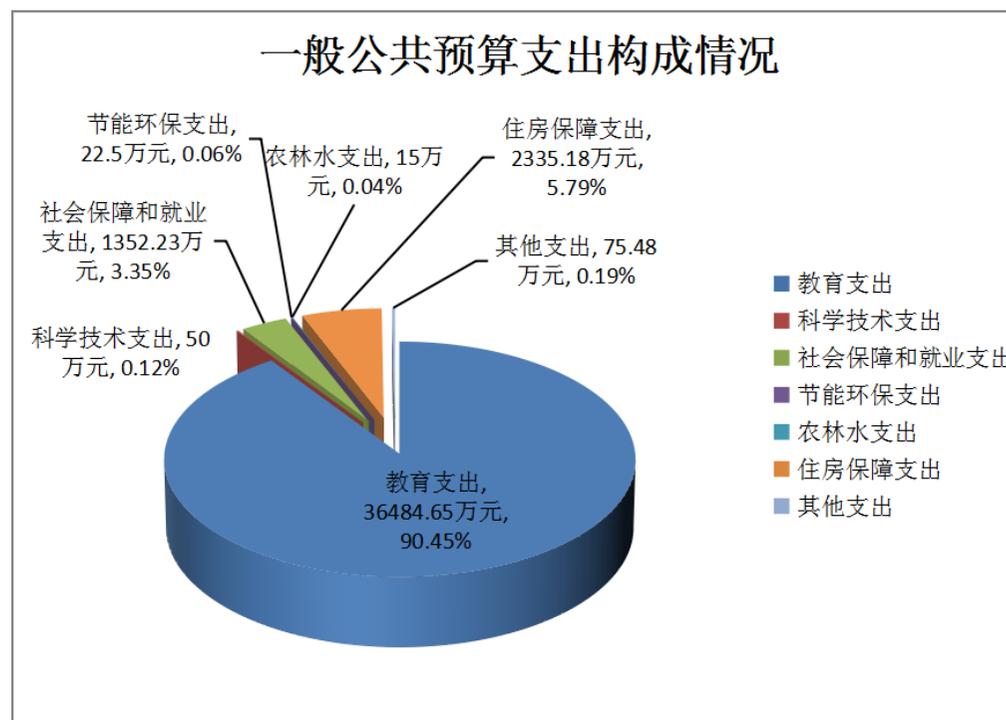
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出40335.04万元，占本年支出合计的78.50%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3183.54万元。主要是人员工资增加，中专教育专项资金增加，建委幼儿园纳入统计范围。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出40335.04万元，主要用于以下方面：教育(类)支出36484.65万元，占90.45%；科学技术(类)支出50万元，占0.12%；社会保障和就业(类)支出1352.23万元，占3.35%；节能环保(类)支出22.5万元，占0.06%；农林水(类)支出15万元，占0.04%；住房保障支出2335.18万元，占5.79%；其他(类)支出75.48万元，占0.19%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37151.05 万元，支出决算为 40335.04 万元，完成年初预算的 108.57%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加，中专教育专项资金增加，建委幼儿园纳入统计范围。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出完成 353.91 万元，主要反映用于行政机关公用支出及人员支出。年初预算为 333.53 万元，支出决算数为 353.91 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于预算数 20.38 万元，主要原因是人员增资，年中追加人员工资、取暖补贴预算拨款。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出完成 124.18 万元。主要用于全面改薄专项支出及人员工资支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.18 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中增加全面改薄奖补资金及人员工资增加部分。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出完成 2112.24 万元。主要用日常公用支出及项目支出，部分人员工资支出。年初预算为 2137.60 万元，支出决算为 2112.24

万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数，主要原因是招生考试工作经费支出存在跨年情况，部分项目结转下年支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出完成 1653.01 万元。主要用学前教育教学支出及人员工资支出。年初预算为 1284.29 万元，支出决算为 1653.01 万元，完成年初预算的 128.71%。决算数大于预算数，主要原因是今年统计范围增加市建委幼儿园，年中增加学前教育资金商品支出及玩教具项目指标，增加实验幼儿园新城园建设尾款项目指标，人员工资增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出完成 9045.36 万元。主要用于小学教育教学支出、人员工资支出、学校工程建设、设备购置等。年初预算为 8150.62 万元，支出决算为 9045.36 万元，完成年初预算的 110.98%。决算数大于预算数，主要原因是增加人员工资预算拨款、校园足球发张资金、化解大班额专项资金等。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出完成 6136.24 万元。主要用初中教学教学支出及人员工资支出，偿还枣庄十五中危房重建工程欠款。年初预算为 5972.19 万元，支出决算为 6136.24 万元，完成年初预算的 102.75%。决算数大于预算数，主要原因是增加人员工资预算拨款等。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出完成 8023.91 万元。主要用于高中教育

教学支出。年初预算为 8956.32 万元，支出决算为 8023.91 万元，完成年初预算的 89.59%。决算数小于预算数，主要原因是部分项目如全面改薄奖补资金结转下年使用。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出完成 442.76 万元。主要用校园建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 442.76 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中追加校园监控建设及其他项目支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出完成 6789.08 万元。主要用于职工工资支出、职业教育教学支出、职业中专新校建设支出。年初预算为 5083.46 万元，支出决算为 6789.08 万元，完成年初预算的 133.55%。决算数大于预算数，主要原因是增加人员工资预算拨款，增加职业中专新校建设支出等。

10、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出完成 80 万元。主要用职业中专新校建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中追加职业中专新校建设支出。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出完成 1429 万元。主要用于人员工资、特殊教育教学支出、学校迁建工程支出、特教学生两免一补等。年初预算为 1324.78 万元，支出

决算为 1429 万元，完成年初预算的 107.87%。决算数大于预算数，主要原因是增加人员工资预算拨款。

12、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出完成 294.96 万元。主要用教师专项培训支出。年初预算为 308.54 万元，支出决算为 294.96 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数，主要原因是教师培训项目存在年底完成，部分支出未当年支出。

13、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出完成 50 万元。主要用于科学技术人才开发支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中追加人才建设资金（万人计划经费）。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出完成 941.68 万元。主要用于缴纳职工基本养老保险支出。年初预算为 950.58 万元，支出决算为 941.68 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于预算数，主要原因是人员退休单位减少了基本养老保险的缴费，养老保险是根据人员实际情况进行测算缴纳。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出完成 380.23 万元。主要用缴纳职工职业年金支出。年初预算为 380.23 万元，支出决算为 380.23

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是职业年金是根据人员实际情况进行测算缴纳。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出完成 30.32 万元。主要用职工死亡一次性抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.32 万元。决算数大于预算数，主要原因是死亡抚恤金根据当年死亡人员的死亡抚恤金审批情况进行申请追加。

17、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出完成 22.5 万元。主要用于太阳能资源节约利用。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.5 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中追加太阳能资源节约利用经费预算。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）支出完成 15 万元。主要用于政府和社会资本合作支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中追加 2018 年政府与社会资本合作专项资金预算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出完成 2335.18 万元。主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算为 2269.36 万元，支出决算为 2335.18 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数，主要原因是根据实际需要缴纳数进行追加预算。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出完成 75.48 万元。主要用于体育项目建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.48 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中增加支持省级优秀体育传统项目建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 32707.27 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 28486.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4221.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款支年初结转和结余 0 万元，本年收入 7506.50 万元，本年支出 4961.52 万元，年末结转和结余 2544.98 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算 3978.95 万元，主要用于学校建设支出的征地拆迁补偿。年初预算为 0 万元，支出决算为 3978.95 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中追加学校建设支出及偿还学校欠款。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算 981.07 万元，主要用于学校基础建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 981.07 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中学校建设支出财政追加预算。

3、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算 0 万元，主要用于学校基础建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数基本持平，主要原因是年中追加省级优秀体育传统项目建设资金 5 万元结转下年使用。

4、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出决算 1.5 万元，主要用于学校基础建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5

万元。决算数大于预算数，主要原因是年中追加特教学校用于特教残疾人事业彩票公益金支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市教育局机关及其所属预算单位，共 18 个预算单位。2018 年度，枣庄市教育局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 17.14 万元，决算数为 6.43 万元，完成年初预算的 37.51%。其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 5.43 万元，完成年初预算的 38.79%；公务接待费 1 万元，完成年初预算的 31.85%。

2018 年“三公”经费决算数较年初预算数减少 10.71 万元，主要原因是车辆改革，公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费减少 8.57 万元、公务接待费减少 2.14 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。公务用车购置及运行费增加的主要原因是主要原因是车辆改革，公务用车运行维护费支出减少。公务接待费减少的主要原因是主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.43 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 84.45%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.43 万元。主要用于日常公务用车支出包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年局机关及所属事业单位共 7 预算单位（根据部门实际填列）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 15.55%。其中：国内公务接待支出 1 万元。主要用于迎接专项检查、调研等公务支出，接待 23 批次、145 人次。其中，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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算数 96.45 万元，较年初预算增加 26.52 万元，增长比例为 37.92%，主要原因是 2018 年的公用经费的取暖费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年枣庄市教育局政府采购支出总额 545 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 500 万元、政府采购服务支出 45 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，枣庄市教育局部门共有车辆 21 辆，符合规定的领导干部用车 20 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 38 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。)

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，枣庄市教育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2018 年度市级部门预算投资发展类项目自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 3435 万元。

2、部门项目绩效自评结果。枣庄市教育局 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 18 个。有 18 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有

序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

具体自评结果如下：

2018 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市教育局

序号	项目名称	得分
1	教育局搬迁	99
2	教学及监控设备购置	100
3	枣庄市实验小学建设工程欠款	100
4	功能室维修改造及教学仪器购置	100
5	枣庄市特殊教育学校迁建工程	99
6	标准化考点-监控保密设备购置	99
7	标准化考点建设	100
8	实验幼儿园新城园建设尾款	100
9	枣庄十五中西校拆除重建项目	99
10	枣庄十五中危房重建工程欠款	99
11	原三中东校区电、暖分离改造工程	100
12	学校办公教学设备购置	98
13	校园消防设施的建设	98
14	实验高中基建预计规费	100
15	实验高中建设工程欠款	98
16	归还专项借款及政府债务	100
17	归还建设银行贷款利息	100
18	枣庄市职业中等专业学校迁建项目一二期工程	100

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		教育局搬迁						
主管部门及代码		枣庄市教育局		实施单位	枣庄市教育局			
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		500	500	500	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	500	500	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足正常办公需要，保证教育系统的正常运转。			满足了正常办公需要，保证了教育系统的正常运转。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	采购办公设备、办公用品、专用网络设备、办公楼修缮	购买办公所需的基本设备一批；购置网络专用交换器等网络设备一批；办公楼修缮	购买办公所需的基本设备一批；购置网络专用交换器等网络设备一批；办公楼修缮	5	5	
				质量指标	质量合格率	≥90%	100%	4
		质量指标	购置方式	政府采购	政府采购	4	4	
			政府采购率	≥90%	100%	4	4	
			国家或其他检查验收率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	收入使用时间	2018年12月31日之前	2018年12月31日之前	4	4	
		成本指标	政府采购程序执行规范性	规范	规范	4	4	
	设备购置成本		≤500万元	500万元	4	4		
	资金节约率（%）		≥0%	0%	4	4		
占房面积	无		无	4	4			
配备人员	主要为硬件配备		主要为硬件配备	4	4			
成本节约率	0	0	5	5				
效益指标	社会效益指标	年检查/使用情况	满足全局人员使用	满足全局人员使用	4	4		

(30分)		满足日常办公需求及教育专用网络需求	办公楼搬迁后，能保证局工作正常运转，局专用网络正常进行使用。	办公楼搬迁后，能保证局工作正常运转，局专用网络正常进行使用。	4	4		
		改善教育办公环境	迁入地税办公楼许多办公室年久失修已不能正常使用，教育专用网络也无法运转，需改善改善教育办公环境	迁入地税办公楼许多办公室年久失修已不能正常使用，教育专用网络也无法运转，需改善改善教育办公环境	4	4		
		增加国内采购	尽可能使用国产设备	尽可能使用国产设备	4	4		
		提高使用单位办公方面能力	维持教育部门正常运转，能够正常办公。	维持教育部门正常运转，能够正常办公。	4	4		
		提高工作效率或服务水平	能满足办公需求，办公硬件及教育专用网络能满足当年工作需求，提高办公效率	能满足办公需求，办公硬件及教育专用网络能满足当年工作需求，提高办公效率	4	4		
	生态效益	节能减排	节能减排	节能减排	4	4		
	可持续影响指标	持续使用时间	10年	10年	4	4		
	满意度指标(10分)	服务对象或受益对象满意度指标	外来办事人员满意度	≥90%	85%	5	4	
			上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	99	
等级					100	优秀		

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		教学及监控设备购置						
主管部门及代码		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市教育局		
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		203	203	203	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—		—	
	其他资金	3	3	3	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善新增教室各项配套设施，如桌椅、书包柜、窗帘等，以满足逐年增加的班次要求；教学楼楼道连廊书柜、储物柜升级改造，实现校园视频监控全覆盖，构建安全校园；建设美术教室、美术器材室、科学教室、综合活动实践室、音乐教室、计算机教室、语音实验室、机器人实验室、科学器材室、学生会议室、音乐器材室、美术器材室等教学相关教室，以满足教学实践的需求；建立心理咨询室、卫生室等教辅科室，符合办学标准；完善图书馆专配，满足办学标准及均衡教育评估标准。			完善新增教室各项配套设施，如桌椅、书包柜、窗帘等，以满足逐年增加的班次要求；教学楼楼道连廊书柜、储物柜升级改造，实现校园视频监控全覆盖，构建安全校园；建设美术教室、美术器材室、科学教室、综合活动实践室、音乐教室、计算机教室、语音实验室、机器人实验室、科学器材室、学生会议室、音乐器材室、美术器材室等教学相关教室，以满足教学实践的需求；建立心理咨询室、卫生室等教辅科室，符合办学标准；完善图书馆专配，满足办学标准及均衡教育评估标准。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	采购教室、功能室空调	40台	40台	3	3	
			办公室空调	40台	40台	3	3	
			购置办公室计算机	55台	55台	3	3	
			购置办公室桌椅、屏风	34套	34套	3	3	
			多媒体教学设备	30套	30套	3	3	
			学生终端用机	82台	82台	3	3	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	4	4	
			购置方式	政府采购	政府采购	4	4	
			政府采购率	100%	100%	4	4	
			国家或其他检查验收率	100%	100%	4	4	
		时效指标	按项目实施进度按时完成购置	2018年9月前完成	2018年9月前完成	4	4	
		成本指标	设备购置成本	203万元	203万元	3	3	
			资金节约率（%）	4.50%	4.50%	3	3	
			占房面积	200平方米	200平方米	3	3	
配备人员	2人，人员成本4万/年		2人，人员成本4万/年	3	3			
效益指标（30分）	社会效益指标	年使用情况	≥100人次	≥100人次	3	3		
		满足教学需求	满足教学需求	满足教学需求	3	3		

		改善教学环境	改善教学环境	改善教学环境	4	4	
		增加国内采购	全部为国内采购	全部为国内采购	4	4	
		提高使用单位教学方面能力	提高使用单位教学方面能力	提高使用单位教学方面能力	4	4	
		提高工作效率或服务水平	提高学校工作人员办公效率, 提高教学水平	提高学校工作人员办公效率, 提高教学水平	4	4	
	生态效益	节能减排	节电 100 度/月	节电 100 度/月	4	4	
	可持续影响指标	持续使用时间	15 年	15 年	4	4	
满意度指标 (10 分)	服务对象或受益对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	5	5	
		上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100	
等级					100	优秀	

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		枣庄市实验小学基建工程欠款						
主管部门及代码		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市教育局		
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			600	600	600	10	100%	10
		其中：财政拨款	600	600	600	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	枣庄市实验小学基建工程欠款。				枣庄市实验小学基建工程欠款。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	归还枣庄市实验小学基建工程欠款	2800万元	2800万元	20	20	
		时效指标	按合同执行	及时	及时	20	20	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	
	效益指标（20分）	可持续影响指标	持续使用时间	5年	5年	20	20	
	满意度指标（20分）	服务对象或受益对象满意度指标	外来办事人员满意度	≥90%	90%	10	10	
上级主管部门满意度			≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	
等级						100	优秀	

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		功能室维修改造及教学仪器购置						
主管部门及代码		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市教育局		
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			500	500	500	10	100%	10
		其中：财政拨款	500	500	500	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新增各功能室专用设备的采选和购买。				完成新增各功能室专用设备的采选和购买。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	数字化地理专用教室、智慧教室教学设备、探究实验室教学仪器、功能室电教设备、空调等	1宗	1宗	8	8	
			质量指标	质量合格率	≥90%	100%	7	7
		购置方式		政府采购	政府采购	7	7	
		政府采购率		≥90%	100%	7	7	
		国家或其他检查验收率		≥90%	100%	7	7	
		时效指标	按项目实施进度按时完成购置	按时完成	按时完成	7	7	
	成本指标	成本节约率	0%	0%	7	7		
	效益指标(30分)	生态效益	节能减排	节电300度/月	节电300度/月	15	15	
		可持续影响指标	持续使用时间	5年	5年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象或受益对象满意度指标	外来办事人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	
等级						100	优秀	

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		枣庄市特殊教育学校迁建工程							
主管部门及代码		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市教育局			
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			450	450	450	10	100%	10	
		其中：财政拨款	450	450	450	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2018 年可以基本完成所有工程。				2018 年可以基本完成所有工程。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	建筑面积		12795.36 平方米	12795.36 平方米	9	9	
		质量指标	按照政府采购合同中标商工程施工		合格率 100%	合格率 100%	9	9	
			对工程的监管要求		按照合同执行	按照合同执行	8	8	
		时效指标	按政采合同要求，每天检查一次施工质量和进度		发现问题 24 小时内解决	发现问题 24 小时内解决	8	8	
			按项目设施进度按时完成		按时完成率 100%	按时完成率 100%	8	8	
		成本指标	建造成本		≤2197 万元	≤2197 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益	能源消耗逐步降低，为单位节约电费		年均减少 5000 元	年均减少 5000 元	3	3	
			减少水资源浪费，为单位节约水费		年均减少 2000 元	年均减少 2000 元	3	3	
			增加经济收入		0.7 万元	0.7 万元	3	3	
		社会效益指标	招生规模		300 人	300 人	3	3	
			提高工作效率或服务水平		80%人员满意	80%人员满意	3	3	
			解决问题		无	无	3	3	
			方面的意义		无	无	3	3	
生态效益		周边环境带来的效益		无	无	3	3		
		节能减排		节水 100 方/月、节电 800 度/月	节水 100 方/月、节电 800 度/月	3	3		
可持续影响指标	持续使用时间		30 年	30 年	3	3			

	满意度指标 (10分)	服务对象或受益对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	5	4	
			上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	99	
等级						100	优秀	

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		标准化考点-监控保密设备购置							
主管部门及代码		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市教育局			
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			5	5	5	10	100%	10	
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善办考的硬件配置。				完善办考的硬件配置。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	采购考籍设备；保密室监控设备		各一套	各一套	5	5	
			质量指标	质量合格率		≥90%	100%	5	5
		购置方式		政府采购	政府采购	5	5		
		政府采购率		≥90%	100%	5	5		
		国家或其他检查验收率		≥90%	100%	5	5		
		时效指标	按项目实施进度按时完成购置		及时	及时	5	5	
		成本指标	设备购置成本		≤5万元	≤5万元	5	5	
			资金节约率		≥0%	≥0%	5	5	
			占房面积		无	无	5	5	
			配备人员		1	1	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	年检查/使用情况		≥50人次	≥50人次	4	4	
			满足办考需求		满足	满足	4	4	
			改善办考环境		明显	明显	4	4	
			增加国内采购		尽可能使用国产设备	尽可能使用国产设备	3	3	
			提高使用单位办考方面能力		提高我单位举办国家级大型考试的能力	提高我单位举办国家级大型考试的能力	3	3	
			工作效率		提高考生信息管理的效率和准确性及办考保密准确度	提高考生信息管理的效率和准确性及办考保密准确度	3	3	

			工作质量	提高办考质量, 为考生服务	提高办考质量, 为考生服务	3	3	
	生态效益		节能减排	选用节能设备, 节约电费	选用节能设备, 节约电费	3	3	
	可持续影响指标		持续使用时间	5年	5年	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象或受益对象满意度指标		外来办事人员满意度	≥90%	85%	5	4	
			上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	99	
等级						100	优秀	

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		标准化考点建设								
主管部门及代码		枣庄市教育局		实施单位	枣庄市教育局					
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		20	20	20	10	100%	10			
	其中：财政拨款	20	20	20	—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	建设国家教育考试标准化考点，提高我市办考条件。			建设国家教育考试标准化考点，提高我市办考条件。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	新增考试综合业务管理与服务平台软件、服务器、电视墙、监视器、视频终端、身份认证设备、高科技作弊防控服务器、高科技屏蔽终端等	增办公设设备：打印机、电脑、视频会议系统更新改造（含视频终端、视频矩阵等）；高中段台年服务费用；高中段平台三级等保评测费用；考点建设专用设备一批。	增办公设设备：打印机、电脑、视频会议系统更新改造（含视频终端、视频矩阵等）；高中段台年服务费用；高中段平台三级等保评测费用；考点建设专用设备一批。	5	5			
				验收合格率	1	1	5	5		
				采购质量合格情况	采购正规厂家产品	采购正规厂家产品	5	5		
				质量合格率	≥100%	≥100%	5	5		
				购置方式	政府采购	政府采购	5	5		
				政府采购率	≥90%	≥90%	5	5		
				时效指标	按项目实施进度按时完成购置	及时	及时	4	4	
				成本指标	设备购置成本	≤20万元	≤20万元	4	4	
					资金节约率（%）	≥0%	≥0%	4	4	
占房面积	无				无	4	4			
配备人员	1	1	4		4					
效益	社会效	年检查/使用情况	≥50人次	≥50人次	4	4				

指标 (30分)	益指标	满足办考需求	满足使用网上巡查平台的需求以及考点设备使用的需求	满足使用网上巡查平台的需求以及考点设备使用的需求	4	4		
		改善办考环境	改善招办标准化考点建设的办考环境	改善招办标准化考点建设的办考环境	4	4		
		增加国内采购	尽可能使用国产设备	尽可能使用国产设备	3	3		
		提高使用单位办考方面能力	完善办考设备需求,提高办考网上巡查能力及设备支持能力,提高考点的专用设备更新及持有率。	完善办考设备需求,提高办考网上巡查能力及设备支持能力,提高考点的专用设备更新及持有率。	3	3		
		工作效率	通过提高办考的硬件条件,提高办考工作效率。	通过提高办考的硬件条件,提高办考工作效率。	3	3		
		工作质量	提高办考工作质量,硬件设备完善,为提高工作质量提供了物质保障。	提高办考工作质量,硬件设备完善,为提高工作质量提供了物质保障。	3	3		
	生态效益	满足标准化考点建设的需求	满足	满足	3	3		
	可持续影响指标	持续使用时间	5年	5年	3	3		
	满意度指标(10分)	服务对象或受益对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		
等级					100	优秀		

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		实验幼儿园新城园建设尾款						
主管部门及代码		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市教育局		
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			87	87	87	10	100%	10
		其中：财政拨款	87	87	87	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决新城区居民幼儿入园难问题。				解决新城区居民幼儿入园难问题。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支付建设尾款	87万元	87万元	20	20	
		时效指标	按合同执行	及时	及时	20	20	
		成本指标	成本节约率	0%	0%	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	持续使用时间	50年	50年	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象或受益对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
上级主管部门满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	
等级						100	优秀	

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		枣庄十五中西校拆除重建项目						
主管部门及代码		枣庄市教育局		实施单位	枣庄市教育局			
项目资金（万元）		年度资金总额	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改造老校舍，解决城镇普通中小学大班额问题，班额控制在标准以内				完成解决大班额规划要求，解决大班额问题工作，归还工程欠款			
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成校舍改造	21648 平方米	21648 平方米	15	15	
		质量指标	消除普通中小学大班 额问题	符合省 中小学 基本办 学条件 标准	符合省 中小学 基本办 学条件 标准	15	15	
		时效指标	长效	长效	长效	10	10	
		成本指标	成本节约率	0%	0%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为 单位节约电费	减少	减少	5	5	
			减少水资源浪费，为单 位节约水费	减少	减少	5	5	
			基础教育均衡发展程 度	提高	提高	5	5	
			提高办学条件方面的 意义	提高	提高	5	5	
		生态效益	美化环境	提高	提高	5	5	
可持续影响指 标		持续使用时间	长期	长期	5	5		

	满意度指标 (10分)	服务对象或受益对象 满意度指标	群众对教育服务满意度	≥90%	85%	5	4	
			上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	99	
等级						100	优秀	

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		枣庄十五中危房重建工程欠款						
主管部门及代码		枣庄市教育局		实施单位	枣庄市教育局			
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			600	600	600	10	100%	10
		其中：财政拨款	600	600	600	—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改造老校舍，解决城镇普通中小学大班额问题，班额控制在标准以内				完成解决大班额规划要求，解决大班额问题工作，解决工程欠款 1826.7 万元			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成校舍改造面积	3.3 万平方米	3.3 万平方米	15	15	
		质量指标	消除普通中小学大班额问题	符合省中 小学基本 办学条件 标准	符合省中 小学基本 办学条件 标准	15	15	
		时效指标	长效	长效	长效	10	10	
		成本指标	成本节约率	0%	0%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	基础教育均衡发展程度	提高	提高	6	6	
			解决周边居民区上学难问题	提高	提高	6	6	
			教育可持续发展方面的意义	提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	教育公平优质服务程度	明显	明显	6	6	
			持续使用时间	30 年	30 年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象或受益对象满意度指标	群众对教育服务满意度	≥90%	90%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100
等级						100	优秀	

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		原三中东校区电、暖分离改造工程						
主管部门及代码		枣庄市教育局			实施单位		枣庄市教育局	
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2018 年底完成电暖分离改造工程，达到使用。				2018 年底完成电暖分离改造工程，达到使用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	投入资金彻底把教育局招待所、三中门市的电、暖从文化路小学分离	255 万元	255 万元	5	5	
			更换变压器；暖气管道；电表	1 个； 500 米； 300 个	1 个； 500 米； 300 个	5	5	
			建造配电室	1 个	1 个	5	5	
			建筑垃圾和旧电表处理	5 吨； 300 个	5 吨； 300 个	5	5	
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%	100%	5	5	
			对工程的监管要求	符合国家标准	符合国家标准	5	5	
		时效指标	按项目实施进度于 2018 年 12 月之前完成	按照项目实施进度于 2018 年 12 月之前完成	按照项目实施进度于 2018 年 12 月之前完成	5	5	
	成本指标	人均用电成本下降率	30%	30%	5	5		
		人均用水成本下降率	25%	25%	5	5		
成本节约率		0%	0%	5	5			
效益指标（30分）	社会效益指标	2018 年底完成施工，达到实教育局招待所、三中门市从文化路小学分离出来，可以使用。	满足全局人员使用	满足全局人员使用	4	4		

		提高工作效率或服务水平	2018年市教育招待所和三中门市单独用电、采暖。	2018年市教育招待所和三中门市单独用电、采暖。	4	4	
		解决原东校家属院一户一表问题	明显	明显	4	4	
		改善民生方面的意义	明显	明显	3	3	
		周边环境带来的效益	明显	明显	3	3	
		提高工作效率或服务水平	明显	明显	3	3	
	生态效益	符合节能减排要求	符合	符合	3	3	
		节能减排	节约1方/月、节电10000度/月	节约1方/月、节电10000度/月	3	3	
	可持续影响指标	持续使用时间	20年	20年	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象或受益对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5	
		上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100	
等级					100	优秀	

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		学校办公教学设备购置							
主管部门及代码		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市教育局			
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		170	170	170	10	100%	10		
	其中：财政拨款				—		—		
	其他资金	170	170	170	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	优化学校办公环境，提升学校教学办公水平。			(1) 老校区 10 个 0 教室配备空调。 (2) 学校无线局域网投入使用。 (3) 图书借阅系统和网络阅卷系统可以使用。 (4) 网络设备的升级达到上级要求。 (5) 学校 LED 显示屏可以正常使用。 (6) 满足日常打印耗材的需求					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	采购教室空调；无限局域网设备；图书借阅系统；阅卷系统；打印耗材；LED 屏设备		100 台；2 套；1 套；1 套；1 批；1 套	100 台；2 套；1 套；1 套；1 批；1 套	5	5	
			采购教室空调；无限局域网设备；图书借阅系统；阅卷系统；打印耗材；LED 屏设备		采购正规厂家产品符合国家*认证产品	采购正规厂家产品符合国家*认证产品	5	5	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100%	4	4	
			采购质量合格情况		≥100%		4	4	
			质量合格率		≥100%	100%	4	4	
			购置方式		≥100%	100%	4	4	
			政府采购率		≥100%	100%	4	4	
			国家或其他检查验收率		≥90%	100%	4	4	
		成本指标	设备购置成本		≤170 万元	≤170 万元	4	4	
			资金节约率		≥20%	≥20%	4	4	
	占房面积		120 平方米	120 平方米	4	4			
	配备人员		20 人	20 人	4	4			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	满足学校办公需要		明显	明显	6	6	
			年检查/使用情况		≥2 次/年	≥2 次/年	6	6	
生态效益		节能减排		节电 10000 度/月	节电 10000 度/月	6	6		
		设备运行维护的有效性		节电 10000 度/月	节电 10000 度/月	6	6		
可持续影响指标		持续使用时间		有效	有效	6	6		

	满意度指标 (10分)	服务对象或受益对象 满意度指标	受益人员满意度	$\geq 100\%$	80%	5	3	
			上级主管部门满意度	$\geq 100\%$	90%	5	5	
总分						100	98	
等级						100	优秀	

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		校园消防设施的建设						
主管部门及代码		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市教育局		
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金	100	100	100	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足正常办公需要，保证教育系统的正常运转。			满足了正常办公需要，保证了教育系统的正常运转。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建造消防设施；食堂燃气报警器；高考监控升级	1项；3套；1套	1项；3套；1套	10	10	
			质量指标	质量合格率	≥90%	100%	8	8
		时效指标	对工程的监管要求	100%	100%	8	8	
			按项目实施进度按时完成购置	及时	及时	8	8	
			按政采合同要求，每30天检查一次施工质量和进度	发现问题24小时内解决	发现问题24小时内解决	8	8	
	成本指标	人均用水成本下降率	20%	20%	6	8		
	效益指标（30分）	经济效益	减少水资源浪费，为单位节约水费	年均减少20%	年均减少20%	6	6	
		社会效益指标	补充校园安全设施，达到相关部门验收标准	补充学校安全设施，达到相关部门验收标准	补充学校安全设施，达到相关部门验收标准	6	6	
		生态效益	节能减排	节约10方/月	节约10方/月	6	6	
		可持续影响指标	设备运行维护的有效性	有效	有效	6	6	
	持续使用时间		10年	10年	6	6		
	满意度指标（10分）	服务对象或受益对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%	80%	5	3	
			上级主管部门满意度	≥100%	100%	5	5	
	总分					100	98	
等级					100	优秀		

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		实验高中基建预计规费						
主管部门及代码		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市教育局		
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：财政拨款	1000	1000	1000	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	归还实验高中一二期基建工程预计规费 1270 万元。				归还实验高中一二期基建工程预计规费 1270 万元			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	工程规费	1270 万元	1270 万元	10	10	
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%	100%	10	10	
			对工程的监管要求	100%	100%	10	10	
			按项目实施进度按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	0%	0%	10	10	
	满意度指标（40分）	服务对象或受益对象满意度指标	外来办事人员满意度	≥90%	90%	20	20	
			上级主管部门满意度	≥90%	90%	20	20	
总分						100	100	
等级						100	优秀	

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		实验高中基建工程欠款						
主管部门及代码		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市教育局		
项目资金（万元）		年度资金总额	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			800	800	800	10	100%	10
		其中：财政拨款	800	800	800	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	彻底归还实验高中一二期基建工程欠费				彻底归还实验高中一二期基建工程欠费			
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	归还欠款	5410 万元	5410 万元	20	20	
		质量指标	违约率	0%	0%	15	15	
		时效指标	以合同执行	及时	及时	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	归还一二期实验高 中基建欠款	归还基建 欠款	归还基建 欠款	15	15	
		可持续影响指 标	持续使用时间	持续	持续	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象或受 益对象 满意度指标	服务对象满意度	≥100%	80%	5	3	
上级主管部门满意 度			≥100%	100%	5	5		
总分						100	98	
等级						100	优秀	

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		归还专项借款及政府债务							
主管部门及代码		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市教育局			
项目资金（万元）		年度资金总额	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			3000	3000	3000	10	100%	10	
		其中：财政拨款	3000	3000	3000	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	彻底还清建行贷款和政府债务系统的。				(1) 偿还建行贷款本金 3000 万元；(2) 归还政府债务系统中老校综合实验楼工程欠款 50 万元。				
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出 指标 (70 分)	数量指标	结清学校贷款和政府债务	3000 万 元；50 万 元	3000 万 元；50 万 元	10	10		
		质量指标	违约率；不良贷款率		0%；0%	0%；0%	10	10	
			依利率调整履行合同		履行	履行	10	10	
			政府采购率		≥90%	100%	10	10	
			国家或其他检查验收率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	依据贷款合同执行		按时还 款、还债	按时还 款、还债	10	10	
	成本指标	成本节约率		0%	0%	10	10		
满意 度指 标 (20 分)	服务对象或 受益对象 满意度指标	金融机构满意度	100%	100%	20	20			
总分						100	100		
等级						100	优秀		

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		归还建设银行贷款利息							
主管部门及代码		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市教育局			
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			48	48	48	10	100%	10	
		其中：财政拨款	48	48	48	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每月按期按时结清当月贷款利息。				每月按期按时结清当月贷款利息。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	偿还建设银行贷款利息	48万元	48万元	15	15		
		质量指标	违约率		0%	0%	15	15	
		时效指标	依据合同执行		按时还息	按时还息	10	10	
		成本指标	成本节约率		0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按时归还贷款利息	2018年需要归还贷款利息130万元	2018年需要归还贷款利息130万元	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益对象满意度指标	金融机构满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100		
等级						100	优秀		

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		枣庄市职业中等专业学校迁建项目一二期工程						
主管部门及代码		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市教育局		
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：财政拨款	2000	2000	2000	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2018年7月底完成整个项目。				2018年7月底完成整个项目。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建筑面积	18780平方米	18780平方米	10	10	
		质量指标	按项政府采购合同中标商工程施工	合格率100%	合格率100%	10	10	
		时效指标	按项目设施进度按时完成	按时完成率100%	按时完成率100%	10	10	
		成本指标	建造成本		≤5184万元	规范	10	10
	成本节约率			0%	0%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	招生规模	约2800人	约2800人	10	10	
			提高教学水平	双证率≥90%	双证率≥90%	10	10	
		可持续影响指标	持续使用时间	30年	30年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象或受益对象满意度指标	学生满意	≥90%	90%	5	5	
			在校教职工满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100
等级						100	优秀	

3、随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出：指局机关行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、公用支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出：指教育部门用于业务类项目安排的支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出：指教育部门事业单位用于业务类项目安排的支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出：指学校用于人员基本支出、日常公用支出和项目支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出：指学校用于人员基本支出、日常公用支出和项目支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出：指学校用于人员基本支出、日常公用支出和项目支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出：指学校用于人员基本支出、日常公用支出和项目支出

二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出：指学校用于人员基本支出、日常公用支出

和项目支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出：指经济学校用于人员基本支出、日常公用支出和项目支出。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出：指经济学校用于人员基本支出、日常公用支出和项目支出。

二十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）支出：指市特教学校用于人员基本支出、日常公用支出和项目支出。

二十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出：指学校用于教职工培训和专项培训支出。

二十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指实验小学用于教学研究的支出。

二十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指教育部门机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：指教育部门用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：主要用职工死亡一次性抚恤金支出。

三十二、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：主要用于太阳能资源节约利用。

三十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：主要用于政府和社会资本合作支出。

三十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指用于行政事业单位按照市财政局、市住房公积金管理中心规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出、城市建设支出（项）支出：指教育部门用于学校建设的资金支出。

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、用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出：主要用于学校基础建设。