

2019 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 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

（一）贯彻执行党和国家的教育法律、法规和方针、政策，负责起草有关地方性规范文件；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；负责师范类大中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，教育部门决算包括：局本级决算、局属 15 个事业单位决算。纳入市教育局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 16 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市教育局本级	行政单位	
2	局属枣庄市教育招生考试院事业单位	财政补助	
3	局属枣庄市教育科学研究院事业单位	财政补助	
4	局属枣庄市第三中学事业单位	财政补助	
5	局属枣庄师范学校事业单位	财政补助	
6	局属枣庄经济学校事业单位	财政补助	
7	局属枣庄市第十五中学事业单位	财政补助	
8	局属枣庄市第十五中学（西校）事业单位	财政补助	
9	局属枣庄市立新小学事业单位	财政补助	
10	局属枣庄师范附属小学事业单位	财政补助	

序号	单位名称	单位性质	备注
11	局属枣庄市特殊教育学校事业单位	财政补助	
12	局属枣庄市实验幼儿园事业单位	财政补助	
13	局属枣庄市解放路学校事业单位	财政补助	
14	局属枣庄市实验学校事业单位	财政补助	
15	局属枣庄市实验小学事业单位	财政补助	
16	局属枣庄市建设委员会幼儿园事业单位	财政补助	

第二部分

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	43,079.32	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,980.22	二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4	2,964.33	四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	39,373.42
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	50.00
七、其他收入	7	48.61	八、社会保障和就业支出	24	4,394.07
	8		十、卫生健康支出	25	1,662.19
	9		十一、城乡社区支出	26	5,816.17
	10		十二、农林水支出	27	66.00
	11		十九、住房保障支出	28	2,445.61
	12		二十一、其他支出	29	7.10
本年收入合计	13	52,072.48	本年支出合计	30	53,814.56
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	6,618.34	年末结转和结余	32	4,876.26
	16			33	
总计	17	58,690.82	总计	34	58,690.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市教育局汇总

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		52,072.48	49,059.54		2,964.33			48.61
205	教育支出	37,487.88	34,725.68		2,716.09			46.11
20501	教育管理事务	2,932.62	2,451.78		437.53			43.32
2050101	行政运行	354.84	354.84					
2050102	一般行政管理事务	171.26	171.26					
2050199	其他教育管理事务支出	2,406.52	1,925.67		437.53			43.32
20502	普通教育	26,119.92	24,002.69		2,115.29			1.94
2050201	学前教育	2,682.53	1,809.08		871.68			1.76
2050202	小学教育	8,857.43	8,723.48		133.77			0.18
2050203	初中教育	5,755.30	5,755.30					

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
2050204	高中教育	8,752.17	7,642.33		1,109.84			
2050205	高等教育	1.49	1.49					
2050299	其他普通教育支出	71.00	71.00					
20503	职业教育	6,824.92	6,661.07		163.27			0.58
2050302	中专教育	6,815.42	6,651.57		163.27			0.58
2050399	其他职业教育支出	9.50	9.50					
20507	特殊教育	1,232.77	1,232.49					0.28
2050701	特殊学校教育	1,232.77	1,232.49					0.28
20508	进修及培训	375.65	375.65					
2050803	培训支出	375.65	375.65					
20599	其他教育支出	2.00	2.00					
2059999	其他教育支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	4,385.17	4,385.17					

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
20805	行政事业单位离退休	4,344.50	4,344.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,001.56	3,001.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,342.94	1,342.94					
20808	抚恤	40.67	40.67					
2080801	死亡抚恤	40.67	40.67					
210	卫生健康支出	1,662.22	1,461.48		198.24			2.50
21011	行政事业单位医疗	1,662.22	1,461.48		198.24			2.50
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97					
2101102	事业单位医疗	1,080.31	1,080.31					
2101103	公务员医疗补助	566.94	366.20		198.24			2.50
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21110	能源节约利用	10.00	10.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2111001	能源节约利用	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	6,028.12	5,978.12		50.00			
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	6,028.12	5,978.12		50.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00			50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,978.12	5,978.12					
221	住房保障支出	2,445.61	2,445.61					
22102	住房改革支出	2,445.61	2,445.61					
2210201	住房公积金	2,445.61	2,445.61					
229	其他支出	53.47	53.47					
22960	彩票公益金安排的支出	2.10	2.10					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.10	2.10					
22999	其他支出	51.37	51.37					

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
2299901	其他支出	51.37	51.37					

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

支出决算表

公开 03 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	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		53,814.56	40,064.17	13,750.39			
205	教育支出	39,373.42	31,560.20	7,813.22			
20501	教育管理事务	2,935.16	1,374.77	1,560.39			
2050101	行政运行	354.84	354.84				
2050102	一般行政管理事务	236.36		236.36			
2050199	其他教育管理事务支出	2,343.96	1,019.93	1,324.03			
20502	普通教育	27,656.51	25,248.15	2,408.36			
2050201	学前教育	2,568.03	2,429.10	138.93			
2050202	小学教育	8,917.31	8,749.69	167.62			
2050203	初中教育	5,790.60	5,740.60	50.00			
2050204	高中教育	10,331.26	8,280.94	2,050.32			
2050205	高等教育	1.49		1.49			
2050299	其他普通教育支出	47.82	47.82				
20503	职业教育	7,157.20	3,776.50	3,380.70			

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	7,151.70	3,771.00	3,380.70			
2050399	其他职业教育支出	5.50	5.50				
20507	特殊教育	1,229.59	831.48	398.11			
2050701	特殊学校教育	1,229.59	831.48	398.11			
20508	进修及培训	392.96	327.30	65.66			
2050803	培训支出	392.96	327.30	65.66			
20599	其他教育支出	2.00	2.00				
2059999	其他教育支出	2.00	2.00				
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	4,394.07	4,394.07				
20805	行政事业单位离退休	4,353.40	4,353.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,010.46	3,010.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,342.94	1,342.94				
20808	抚恤	40.67	40.67				

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
2080801	死亡抚恤	40.67	40.67				
210	卫生健康支出	1,662.19	1,662.19				
21011	行政事业单位医疗	1,662.19	1,662.19				
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97				
2101102	事业单位医疗	1,080.31	1,080.31				
2101103	公务员医疗补助	566.91	566.91				
212	城乡社区支出	5,816.17		5,816.17			
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	5,816.17		5,816.17			
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00			
2120803	城市建设支出	1,855.42		1,855.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,910.75		3,910.75			
213	农林水支出	66.00		66.00			
21308	普惠金融发展支出	66.00		66.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	66.00		66.00			
221	住房保障支出	2,445.61	2,445.61				

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
22102	住房改革支出	2,445.61	2,445.61				
2210201	住房公积金	2,445.61	2,445.61				
229	其他支出	7.10	2.10	5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.10	2.10	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	2.10	2.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	43,079.32	一、一般公共服务支出	19			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,980.22	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	36,206.22	36,206.22	
	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	4,394.07	4,394.07	
	8		九、卫生健康支出	26	1,461.48	1,461.48	
	9		十一、城乡社区支出	27	5,766.17		5,766.17
	10		十二、农林水支出	28	66.00	66.00	
	11		十九、住房保障支出	29	2,445.61	2,445.61	
	12		二十一、其他支出	30	7.10		7.10
本年收入合计	13	49,059.54	本年支出合计	31	50,396.65	44,623.38	5,773.27
年初财政拨款结转和结余	14	6,105.47	年末财政拨款结转和结余	32	4,768.36	2,016.43	2,751.92
一般公共预算财政拨款	15	3,560.49		33			
政府性基金预算财政拨款	16	2,544.97		34			
	17			35			
总计	18	55,165.00	总计	36	55,165.00	46,639.81	8,525.19

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

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		44,623.38	37,959.61	6,663.77
205	教育支出	36,206.22	29,658.45	6,547.77
20501	教育管理事务	2,495.26	1,356.36	1,138.90
2050101	行政运行	354.84	354.84	
2050102	一般行政管理事务	236.36		236.36
2050199	其他教育管理事务支出	1,904.05	1,001.52	902.53
20502	普通教育	25,296.06	23,731.66	1,564.40
2050201	学前教育	1,696.19	1,557.26	138.93
2050202	小学教育	8,783.36	8,615.74	167.62
2050203	初中教育	5,790.60	5,740.60	50.00
2050204	高中教育	8,976.60	7,770.24	1,206.36
2050205	高等教育	1.49		1.49

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	47.82	47.82	
20503	职业教育	6,790.35	3,409.66	3,380.70
2050302	中专教育	6,784.85	3,404.16	3,380.70
2050399	其他职业教育支出	5.50	5.50	
20507	特殊教育	1,229.59	831.48	398.11
2050701	特殊学校教育	1,229.59	831.48	398.11
20508	进修及培训	392.96	327.30	65.66
2050803	培训支出	392.96	327.30	65.66
20599	其他教育支出	2.00	2.00	
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	
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

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
208	社会保障和就业支出	4,394.07	4,394.07	
20805	行政事业单位离退休	4,353.40	4,353.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,010.46	3,010.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,342.94	1,342.94	
20808	抚恤	40.67	40.67	
2080801	死亡抚恤	40.67	40.67	
210	卫生健康支出	1,461.48	1,461.48	
21011	行政事业单位医疗	1,461.48	1,461.48	
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	
2101102	事业单位医疗	1,080.31	1,080.31	
2101103	公务员医疗补助	366.20	366.20	
211	节能环保支出			

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
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
213	农林水支出	66.00		66.00
21308	普惠金融发展支出	66.00		66.00
2130899	其他普惠金融发展支出	66.00		66.00
221	住房保障支出	2,445.61	2,445.61	
22102	住房改革支出	2,445.61	2,445.61	
2210201	住房公积金	2,445.61	2,445.61	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政

拨款支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	32,412.46	302	商品和服务支出	3,880.02	307	债务利息及费用支出	2.00
30101	基本工资	10,154.86	30201	办公费	292.46	30701	国内债务付息	2.00
30102	津贴补贴	5,324.83	30202	印刷费	60.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.90	30203	咨询费	3.78	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6,559.65	30205	水费	239.28	310	资本性支出	482.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,331.36	30206	电费	397.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,463.40	30207	邮电费	38.96	31002	办公设备购置	360.72
30110	职工基本医疗保险缴费	1,186.71	30208	取暖费	329.94	31003	专用设备购置	96.07
30111	公务员医疗补助缴费	520.81	30209	物业管理费	256.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	195.75	30211	差旅费	107.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,491.60	30212	因公出国（境）费用	2.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.95	30213	维修(护)费	351.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	919.66	30214	租赁费	16.93	31009	土地补偿	

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
30302	退休费	513.37	30217	公务接待费	2.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	105.64	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	47.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	228.61	30225	专用燃料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	186.16	31022	无形资产购置	1.40
30307	医疗费补助	35.81	30227	委托业务费	23.23	31099	其他资本性支出	23.84
30308	助学金	218.88	30228	工会经费	459.19	312	对企业补助	
30309	奖励金	54.93	30229	福利费	16.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.21	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	73.43	30239	其他交通费用	54.09	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.09	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	568.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		33,595.57	公用经费合计					4364.04

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。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市教育局汇总

公开 07 表
单位：万元

2019 年度预算数						2019 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
5.80		4.00		4.00	1.80	8.71	2.74		3.21		2.76

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：枣庄市教育局汇总

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		2,544.97	5,980.22	5,773.27	2.10	5,771.17	2,751.92
212	城乡社区支出	2,539.97	5,978.12	5,766.17		5,766.17	2,751.92
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	2,539.97	5,978.12	5,766.17		5,766.17	2,751.92
2120803	城市建设支出	2,539.97		1,855.42		1,855.42	684.56
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		5,978.12	3,910.75		3,910.75	2,067.37
229	其他支出	5.00	2.10	7.10	2.10	5.00	
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	2.10	7.10	2.10	5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	5.00		5.00		5.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出		2.10	2.10	2.10		

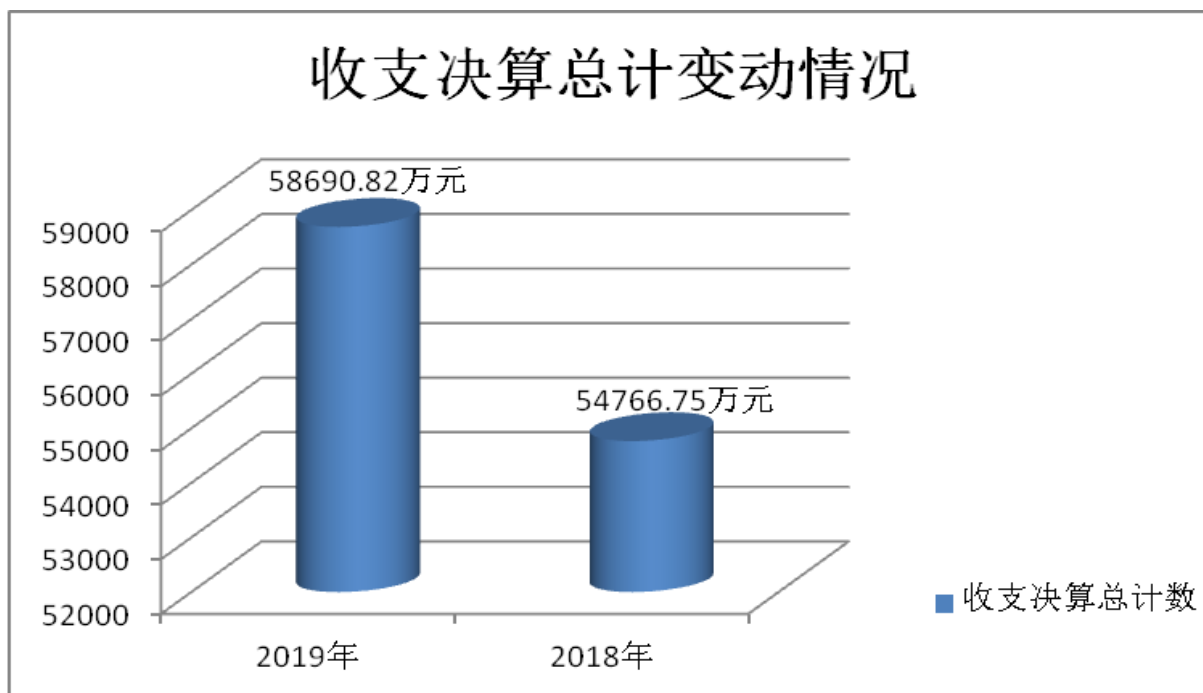
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

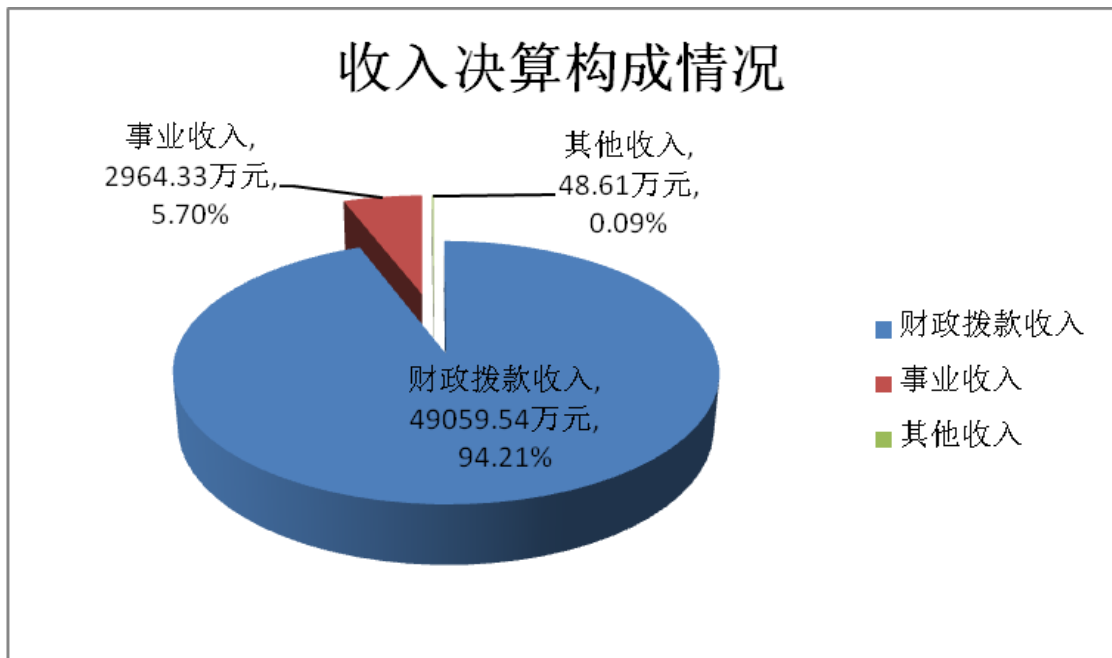
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计58690.82万元。与2018年相比，收、支总计各增加3924.07万元，增长7.17%，主要原因是年初结转结余比上年增加3889.26万元。



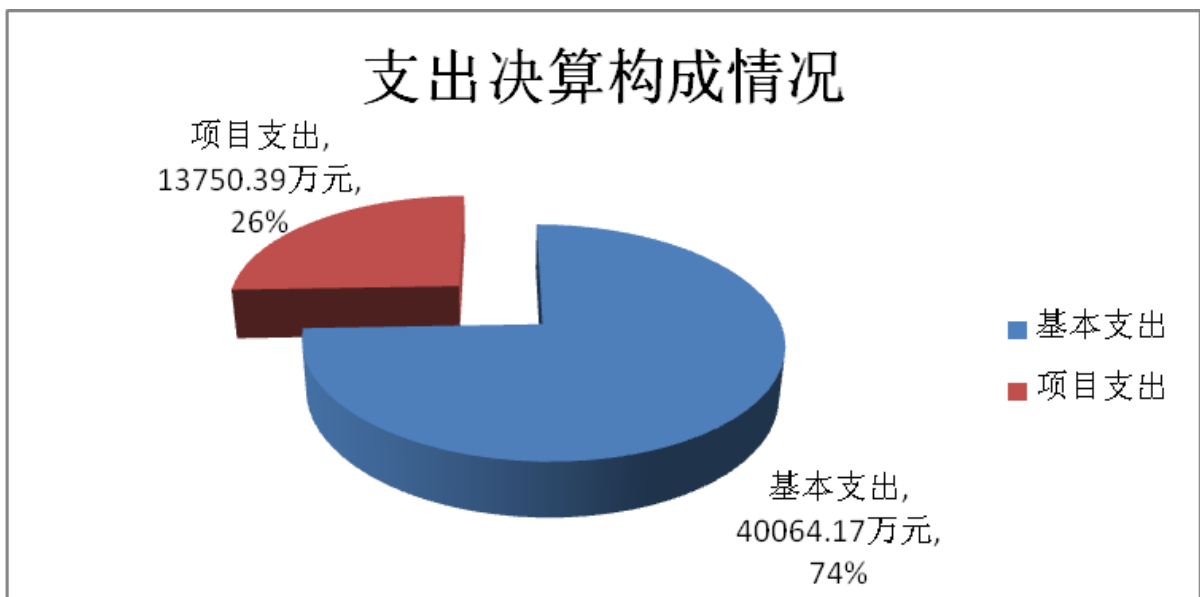
二、收入决算情况说明

2019年本年度收入合计52072.48万元，其中：财政拨款收入49059.54万元，占本年收入94.21%；事业收入2964.33万元占本年收入5.70%；（其中：教育收费收入2278.56万元），其他收入48.61万元，占本年收入0.09%。



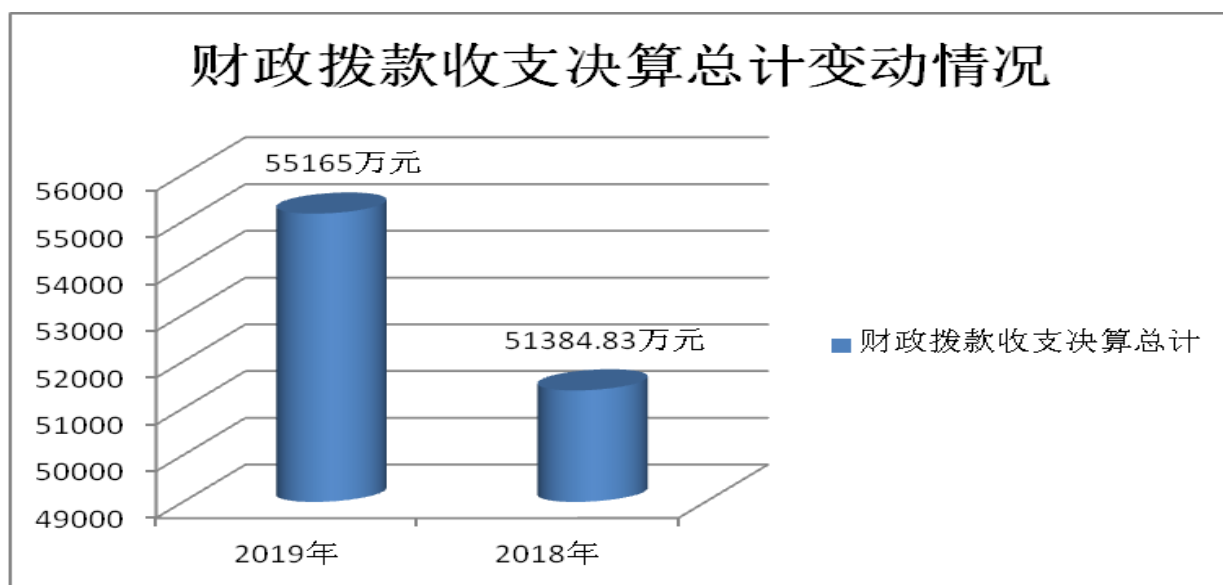
三、支出决算情况说明

2019年本年度支出合计53814.56万元。其中：基本支出40064.17万元，占本年支出74%；项目支出13750.39万元，占本年支出26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计55165万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3780.17万元，增长7.36%，主要原因是年初财政拨款结转结余比上年增加3435.49万元。

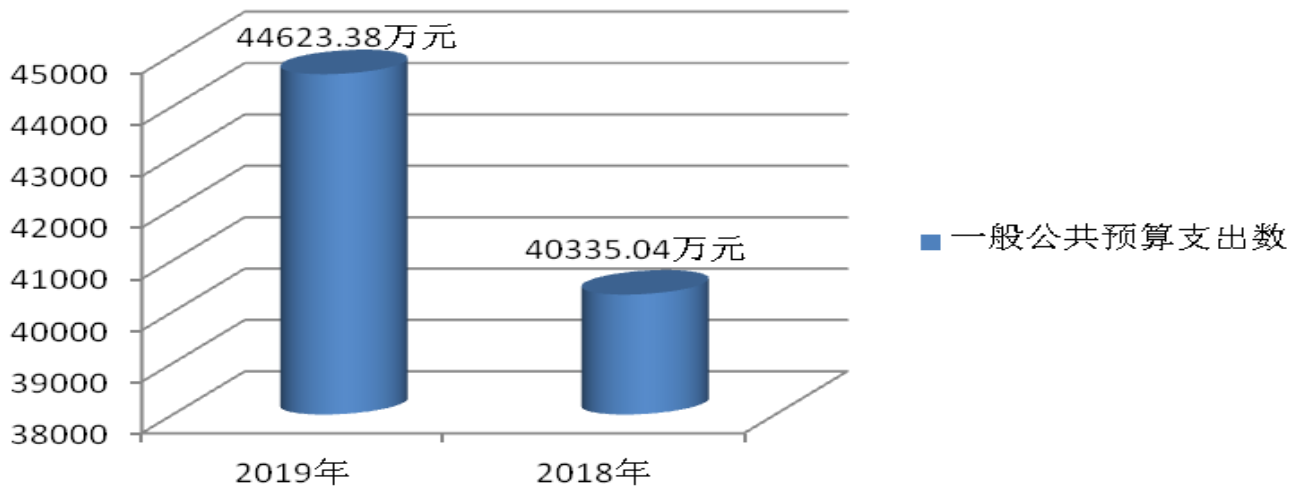


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

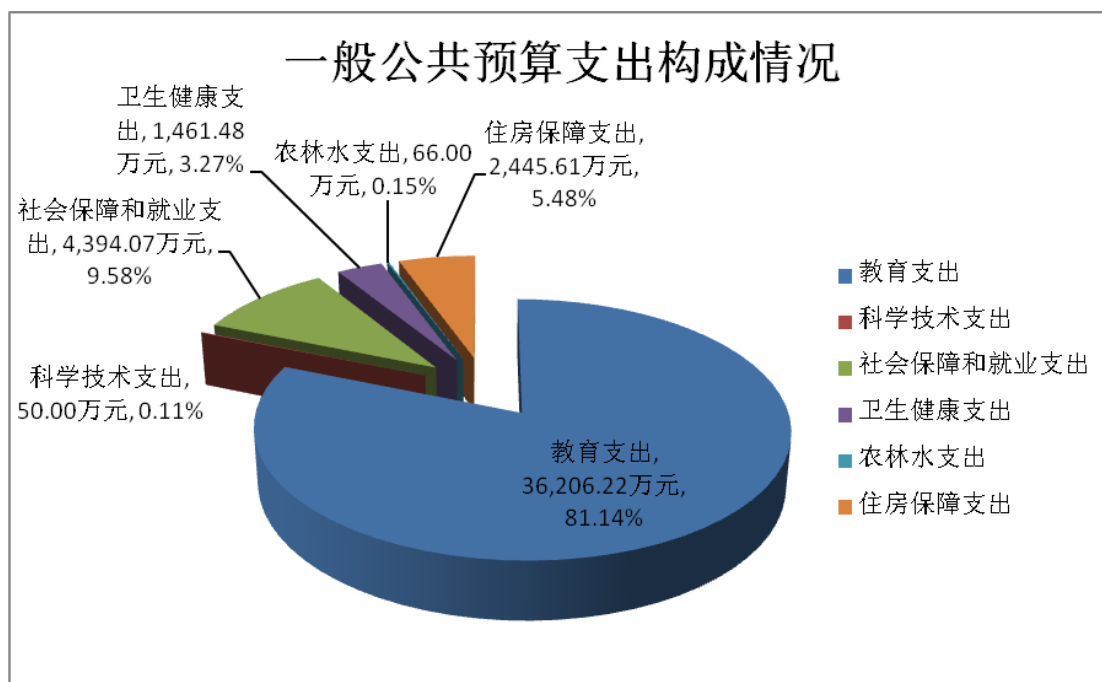
2019年一般公共预算财政拨款支出合计44623.38万元，占本年全部支出合计的82.92%，较2018年增加4288.34万元，增长10.63%，主要原因是上年结转结余3560.49万元，年中增加职业中专新校建设支出，增加学校建设资金，人员工资预算拨款增加及保险支出增加。

一般公共预算支出变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计44623.38万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出36206.22万元，占一般公共预算支出81.14%；科学技术支出（类）支出50万元，占一般公共预算支出0.11%，占比极小；社会保障和就业支出（类）支出4394.07万元，占一般公共预算支出9.85%；卫生健康支出（类）1461.48万元，占一般公共预算支出3.27%；农林水支出（类）支出66万元，占一般公共预算支出0.15%，占比极小；住房保障支出（类）支出2445.61万元，占一般公共预算支出5.48%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数 39353.80 万元，支出决算为 44623.38 万元，完成年初预算的 113.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转结余 3560.49 万元加上人员工资及保险支出增加。

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 354.84 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为 0.8%，主要用于行政机关公用支出及人员支出。年初预算为 367.11 万元，支出决算数为 354.84 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数小于预算数 12.27 万元，主要原因是按照节约原则压缩行政机关公用经费支出。

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 236.36 万元，占一般公共预算财政拨

款支出的比例为 0.53%，主要用于教育局职级制薪酬等项目支出。年初预算为 110 万元，支出决算数为 236.36 万元，完成年初预算的 214.87%。决算数大于预算数，主要原因是上年结转全面改薄等专项资金，年中增加新时代中国卓越匠心文化论坛等项目支出。

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 1904.05 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为 4.27%，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 2168.42 万元，支出决算数为 1904.05 万元，完成年初预算的 87.81%。决算数小于预算数，主要原因是部分资金结转下年使用，年中压缩项目支出经费，部分结余资金收回。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出完成 1696.19 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为 3.8%，主要用学前教育教学支出及人员工资支出。年初预算为 2329.56 万元，支出决算数为 1696.19 万元，完成年初预算的 72.81%。决算数小于预算数，主要原因是学前教育建设已完成，学前教育支出属日常教育教学及人员工资保险等支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出完成 8783.36 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为 19.68%，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 8583.37 万元，支出决算数为 8783.36 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数

大于预算数，主要原因是增加人员工资预算拨款、学校建设资金等。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出完成 5790.60 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为 12.98%，主要用初中教学支出及人员工资支出，枣庄十五中学校建设款。年初预算为 5635.62 万元，支出决算数为 5790.60 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 8976.60 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为 20.12%，主要用于高中教育教学支出。年初预算为 8701.55 万元，支出决算数为 8976.60 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数小于预算数，主要原因是部分项目资金结转下年使用。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出完成 1.49 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例不足 0.01%，主要高校毕业生学费补偿支出，年初预算为 0 万元，支出决算数为 1.49 万元。决算数大于预算数，主要原因年中追加的高校毕业生学费及贷款补助金。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出完成 47.82 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为 0.11%，主要用校园建设支出。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数，支出决算数为 47.82 万元。主要原因是上年结转资金用于校园监控建设及其他项目支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出完成 6784.85 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为 15.20%，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 3493.79 万元，支出决算数为 6784.85 万元，完成年初预算的 194.19%。决算数大于预算数，主要原因是年中增加职业中专新校建设支出等。

11、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出完成 5.5 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为 0.01%，主要用职业教育教学改革研究等支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 5.5 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中追加经费用于教育教学改革支出。

12、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出完成 1229.59 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为 20.76%，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 1257.77 万元，支出决算数为 1229.59 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于预算数，主要原因是部分工程资金根据进度支付，结转下年使用。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出完成 392.96 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为 0.88%，主要用教师专项培训支出。年初预算为 377.45 万元，支出决算数为 392.96 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加教师培训经费。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

(项)支出完成2万元,占一般公共预算财政拨款支出的比例不足0.01%,主要用于职业院校技能奖励支出,年初预算0万元,支出决算数为2万元。决算数大于预算数,主要原因年中追加职业院校技能奖励经费。

15、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)支出完成50万元,占一般公共预算财政拨款支出的比例为0.11%,主要用于科学技术人才开发支出。年初预算为0万元,支出决算数为50万元。决算数大于预算数,主要原因是上年结转资金用于人才建设资金(万人计划经费)。

16、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3010.46万元,占一般公共预算财政拨款支出的比例为6.75%,主要用于缴纳职工基本养老保险支出。年初预算为3562.71万元,支出决算数为3010.46万元,完成年初预算的84.50%。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。

17、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1342.94万元,占一般公共预算财政拨款支出的比例为3.01%,主要用于缴纳职工职业年金支出。年初预算为1425.09万元,支出决算数为1342.94万元,完成年初预算的94.24%。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。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出完成 40.67 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为 0.09%，主要用职工死亡一次性抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 40.67 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。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出完成 14.97 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为 0.03%，主要用行政单位职工医疗支出。年初预算 16.41 万元，支出决算数为 14.97 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数小于预算数，主要原因根据实际需要负担的行政单位医疗支出数列支。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出完成 1080.31 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为 2.42%，主要用事业单位医疗支出。年初预算 1230.76 万元，支出决算数为 1080.31 万元，完成年初预算的 87.78%。决算数小于预算数，主要原因根据实际需要负担的事业单位医疗支出数列支。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出完成 366.20 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为 0.82%，主要用单位职工公务员医疗补助支出。年初预算 708.57 万元，支出决算数为 366.20 万元，完成年初预算的 51.68%。决算数小于预算数，主要原因根据实际需要负担的公务员医疗补助支出数列支。

22、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 66 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为 0.15%，主要用于政府和社会资本合作支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 66 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中追加三中学校其他普惠金融发展资金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出完成 2445.61 万元，占一般公共预算财政拨款支出的比例为 5.48%，主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算为 2491.79 万元，支出决算数为 2445.61 万元，完成年初预算的 98.15%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 37595.61 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 33595.57 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4364.04 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括局机关及其所属预算单位，共 16 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.71 万元，完成年初预算的 150%，其中：因公出国（境）费 2.74 万元，年初预算 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.21 万元，完成年初预算的 80.25%；公务接待费 2.76 万元，完成年初预算的 153.33%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 2.91 万元，主要原因是因公出国出境费用增加。其中：因公出国（境）费增加 2.74 万元、公务用车购置及运行费减少 0.79 万元、公务接待费增加 0.96 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是立新小学支付教职工进行教学交流活动的因公出国出境费用 2.74 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆改革，公务用车运行维护费支出减少。公务接待费增加的主要原因是直属学校支出业务招待支出。

(二)“三公”经费支出具体情况。

1、因公出国出（境）费决算数 2.74 万元，占一般公共预算拨款“三公”经费总数的 31.46%。2019 年使用一般公

共预算财政拨款安排市立新小学 1 个预算单位，因公出国（境）团 1 个，累计 2 人次，主要是校领导出国进行同韩国学校进行友好交流活动，开支内容是差旅费。

2、公务用车购置及运行维护费 3.21 万元。占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 36.85%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。2019 年局机关及所属事业单位共 16 预算单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 3.21 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常公务用车支出。2019 年市高等教育自学考试办公室和市函授处 2 个单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 2.76 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 31.69%。其中：

2019 年公务接待全部为国内公务接待，国内公务接待支出 2.76 万元。主要用于局机关及直属单位迎接各类专项检查、教育教学调研等公务支出，接待 47 批次、179 人次。其中：外事接待支出 0.38 万元，接待 8 批次、33 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2544.97 万元，本年收入 5980.22 万元，本年支出 5773.27 万元，年末结转和结余 2751.92 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算 3910.75 万元，主要用于三中、实验学校、经济学校及十五中东西校学校建设支出。年初预算为 4174 万元，支出决算为 3910.75 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数小于预算数，主要原因是学校基建根据建设进度付款，有结转下年支出资金。

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 1855.42 万元，主要用于学校基础建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1855.42 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中财政追加学校建设支出预算。

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 5 万元，主要用于学校基础建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与预算数基本持平，主要原因是省级优秀体育传统项目建设资金结转 2019 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 2.1 万元，主要用于学校基础建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 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。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 70.7 万元，较年初预算数增加 22.41 万元，主要原因是 2019 年决算中机关运行经费支出增加了取暖支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年枣庄市教育局政府采购支出总额 98.78 万元，其中：政府采购货物支出 32.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.72 万元。授予中小微企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定的单位公务用车 5 辆、应急保障用车 1 辆。

单位价 50 万元以上通用设备 38 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十、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，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 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 48 个，涉及预算资金 7042.33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。市教育局局 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 48 个。有 41 个项目自评等级为优，7 个项目自评等级为良。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。教育部门项目支出金额较大的项目是有关学校建设和设施配置及维修的，工程建设跨期长存在使用上年结转资金和资金结转下年的现象，也是项目支出实际。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市教育局项目支出绩效自评情况，办公费、差旅费、差旅费等 16 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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各项支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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：为保障行政单位（含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（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）特殊学校教育（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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出：指教育局用安全专项支出。

二十九、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。

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。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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养老保险支出。

三十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）支出：指教育部门用于行政事业单位基本医疗保险缴费的支出。

三十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：指教育部门用于行政事业单位基本医疗保险缴费的支出。

三十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指教育部门用于行政事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助费的支出。

三十六、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（项）支出：指教育部门用于学校建设的资金支出。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出：指教育部门用于学校建设的资金支出。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

三十九、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：指用于三中学校建设发展支出。

四十、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。

四十一、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）支出：省级优秀体育传统项目建设资金结转 2019 年使用，年中追加特教学校用于特教残疾人事业彩票公益金支出。

四十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出：省级优秀体育传统项目建设资金结转 2019 年使用，年中追加特教学校用于特教残疾人事业彩票公益金支出。

第五部分

附 件

附件 1

枣庄市教育部门项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	市教育局办公费	94	
2	市教育局差旅费	91	
3	市教育局差旅费	99	
4	市教育局会议费	97	
5	教师资格考试面试专项办公费	98	
6	市教育局劳务费	94	
7	市教育局培训费	96	
8	全市普通中小学布局规划	98	
9	省市中小學生运动会	96	
10	市教育局维修维护费	88	
11	市教育局委托业务费	100	
12	学前及职教教研	97	
13	市教育局印刷费	89	
14	中职技能大赛	96	
15	市教育局专用材料费	70	
16	市教育局租赁费	98	
17	经济学校迁建项目一期工程欠款	99	
18	市第三中学校归还政府债务	100	
19	市第三中学校实验高中基建工程欠款	91	
20	市第三中学校内部教学设施充实	80	
21	市第三中学校校区维修、物业管理费	90	

序号	项目名称	得分	备注
22	市第三中学校园消防设施的建设	100	
23	市第十五中学危房重建工程	90	
24	市第十五中学西校拆除重建工程	90	
25	市立新小学办公楼、厕所防水工程	90	
26	市立新小学艺术楼、办公楼教室内墙漆工程	90	
27	市实验幼儿园新城园建设尾款	100	
28	市实验幼儿园校园安保项目	100	
29	市实验幼儿园节能资金项目	100	
30	市实验幼儿园商品服务支出及玩教具购置	100	
31	市实验幼儿园供水开口工程	100	
32	市实验幼儿园学前教育专项转移支付（振兴园搬家）	100	
33	市特教学校迁建工程	84.5	
34	市实验学校建设工程欠款	81.72	
35	市实验学校校园消防工程维修（护）	100	
36	市实验小学大型修缮	100	
37	市实验小学校园围墙改造工程	100	
38	市教科院办公费	94	
39	市教科院差旅费	95	
40	市教科院高中调研考试	95	
41	市教科院劳务费	94	
42	市教科院印刷费	96	
43	市招考院办公费	93	

序号	项目名称	得分	备注
44	市招考差旅费	94	
45	市招考维修费	95	
46	市招考劳务、委托业务费	95	
47	市招考印刷费	96	
48	市招考租赁费	94	

枣庄市教育局 16 个项目：

1、办公费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育局			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金	30	30	30	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 目标	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1：办公支出的项目	报刊、杂志、水电暖超定额部分、离退休支部办公支出	满足办公支出	10	9	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：办公支出的合规性	符合办公支出规定	符合规定	10	9	
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：办公完成的时间	当年完成的工作	按时完成	10	9		
		指标 2：						
							
	成本指标	指标 1：年度需要的经费	50 万元	50 万元	20	19		
		指标 2：						
							
效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1：						
	指标	指标 2：						
							
	社会效益	指标 1：满足部门履职需求	100%	100%	30	29		
	指标	指标 2：						
							
生态效益	指标 1：							
指标	指标 2：							
.....								

	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 工作人员满意度	90%	90%	10	9	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	94		

2、差旅费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育局			
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
25		其中:财政拨款	15	15	15	—		—
		其他资金	10	10	10	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足工作需要,提高工作效率,完成本年出差任务,顺利完成相关工作。				完成本年度出差任务,顺利完成相关工作。			
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	指标 1: 出差的活 动数	9	9	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 满足工作 需要	因公出差顺 利完成工作	基本完成	15	14	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 出差费用 的标准控制	按照出差标 准执行,二 等座、经济 舱、100 元 的伙食补 助、80 元 的交通补助	按标准执行	20	18	
			指标 2:					
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 出差工作 保障率	100%	100%	30	25	
			指标 2:					
.....								
生态效益		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响 指标	指标 1:							
	指标 2:							

						
满意度指标(10分)	服务对象	指标 1: 职工满意度	》 90%	90%	10	9	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	91	

3、高中招生经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		高中招生经费							
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育局				
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	30	30	30	30	100%	10	
30		其中：财政拨款	30	30		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	普及高中教育，顺利完成高中招生工作，为国家培养储备人才。 完成本年度高中学生招生工作，满足学生的就学要求。			顺利完成高中招生工作					
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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 考试事故 率	0	0	15	14		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 完成时间	按计划 执行	完成	15	15		
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1: 工作成本	30 万 元	30 万元	20	20			
		指标 2:							
								
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益	指标 1: 考试顺利, 社会稳定	考试 平安 进行, 学生 顺利 升入 高中	顺利	30	30		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度	服务对象	指标 1: 考生满意	80%	80%	10	10			

指标 (10 分)	度					
	满意度指标	指标 2:				
					
总分					100	99

4、会议费项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		会议费							
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
2		其中：财政拨款	2	2	2	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据工作需要，完成年度工作会议			顺利完成					
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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 会议质量	无相关事故	无事故	20	20		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019年	完成	15	14		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 会议成本的控制	符合标准	按标准完成	15	14		
			指标 2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益	指标 1: 保障工作顺利开展	100%	顺利完成	30	30		
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
	指标 2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 参会人员满意度	90%	基本满意	10	9			
	满意度指标	指标 2:							
								
总分					100	97			

5、教师资格考试面试专项办公费项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		教师资格考试面试专项办公费						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育局			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
60		其中：财政拨款	60	60	—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证全市教育教学工作正常进行，解决大班额问题，需不断招聘新教师，补充教师队伍。。满足本年度全市学校对教师人数的需求。				顺利完成			
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	指标 1：举办教师资格考试的次数	上半年一次，下半年一次	2 次	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：考试事故率	0	0	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：完成时间	按计划执行	完成计划	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：费用	60 万元	60 万元	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指 标（30 分）	经济效益	指标 1：					
指标		指标 2：						
							
社会效益		指标 1：为保证全市教育教学工作正常进行，解决大班额问题，需不断招聘新教师，补充教师队伍	教师资格考试专项办公费 1. 考试用品购置、设施设备器材购置费等专项办公用品。 2. 面试考官食宿支出。	基本完成	30	28		
	指标	指标 2：						

						
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 考生满意度	90%	90%	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	98	

6、劳务费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳务费							
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育局				
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	290	290	290	10	100%	10	
290		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金	290	290	290	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证教育教学活动的正常进行，教师资源的充足以及促进学生个人综合素质的发展，储备高层后续人才。			基本完成					
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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 劳务费发 放的范围合规性	合规	基本完成	15	14		
			指标 2: 劳务费发 放标准合规性	合规	基本完成	15	14		
								
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	基本完成	10	9		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 成本	不超出各 项工作预 算	基本完成	10	9		
	指标 2:								
								
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
社会效益		指标 1: 提高社会 声誉度	足额保证 劳务费发 放，确保 办考及各 项评比顺 利，得到 社会好评	良好	30	29			
		指标 2:							
								
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
可持续影响 指标		指标 1:							
	指标 2:								

						
满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务对象 满意度	80%	基本完成	10	9	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	94	

7、培训费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		枣庄市教育局 201			实施单位	枣庄市教育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
40		其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
		其他资金	30	30	30	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年为教师及工作人员提供各种培训，提高专业技能和综合素质，以便更好地工作。				顺利完成				
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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 培训合格率		100%	90%	25	24	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 培训举办的时间安排		按计划完成	基本完成	25	24	
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益	指标 1:						
指标 2:									
.....									
生态效益		指标 1:							
		指标 2:							
								
可持续影响指标	指标 1: 对教育发展的影响		储备高层后续人才，建立学术交流平台	建立学术交流平台	30	28			
	指标 2:								
								

满意度指 标（10 分）	服务对象	指标 1：相关人员 满意度	80%	80%	10	10	
	满意度指 标	指标 2：					
						
总分					100	96	

8、全市普通中小学布局规划项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全市普通中小学布局规划						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
60		其中：财政拨款	60	60	60	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据常住人口规模、学龄人口变化趋势、户籍制度改革、计划生育政策调整和基本公共服务均等化等，统筹考虑现有的教育资源状况、地理环境、交通条件、中小学服务半径、办学标准和教学保障能力等因素，完成城乡义务教育学校建设规划。			基本完成				
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	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 布局规 划合理	布局规划 满足社会 需求	完成目标	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 规划完 成时间	2019 年完 成	当年完成	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 规划设计 所需资金	60 万元	60 万元	15	15	
	指标 2:							
							
	效益指 标(30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
.....								
社会效益		指标 1: 实现零 辍学	使得所有 学生都能 就近入学。	基本无辍 学	15	14		
指标		指标 2:						
.....								
生态效益		指标 1:						
指标	指标 2:							
.....								

	可持续影响指标	指标 1: 对教育未来可持续发展的影响	满足教育发展的需要, 满足学生就近入学	长远影响	15	14	
		指标 2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 家长满意度	80%	80%	5	5	
	满意度指标	指标 2: 学生满意度	80%	80%	5	5	
						
总分					100	98	

9、省市中小學生運動會項目支出績效自評表

(2019年度)

項目名稱		省市中小學生運動會						
主管部門及代碼		棗莊市教育局 201			實施單位	棗莊市教育局		
項目資金		年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分	
(萬元)		年度資金總額	10	10	10	10	100%	10
10		其中：財政撥款	1	1	1	—		—
		其他資金	9	9	9	—		—
年度總體目標	預期目標				實際完成情況			
	參加省教育廳、省體育局擬於2019年8月舉辦山東省第十四屆學生運動會(中學組)。				完成			
績效目標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標 (50分)	數量指標	指標1：參加比賽的項目	8個	8個	20	20	
			指標2：					
			……					
		質量指標	指標1：參賽的目的	全面貫徹黨的 教育方針，促進 學生身心健康 全面發展	基本達到	15	14	
			指標2：					
			……					
	時效指標	指標1：						
		指標2：						
		……						
	成本指標	指標1：運動會 支出的項目	裁判員補助、運 動員服裝、運 動員的住宿就餐 等	支出 完成	15	14		
		指標2：						
		……						
	效益指標 (30分)	經濟效益	指標1：					
指標		指標2：						
……								
社會效益		指標1：學生身 體素質提升	顯著	得到 提升	15	14		
指標		指標2：						
……								
生態效益	指標1：							
指標	指標2：							

						
	可持续影响指标	指标 1: 对学生学习生涯的影响	能发展学生的体育特长, 为国家培养体育人才	影响深远	15	14	
		指标 2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 学生满意度	80%	80%	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	96	

10、维修（护）费项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		维修（护）费						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育局			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
15		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	15	15	15	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年的维修维护服务				基本完成			
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	指标 1：完成维修 维护的项目数	预计 5 项	5	10	8	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：完成维修 的质量	达到正 常使用	正常使 用	20	18	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：实施维修 的时间	及时进 行维修	维修及 时	10	8	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：维修项目 需要的资金	15 万元	15 万元	10	8	
			指标 2：					
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
							
		社会效益	指标 1：保障办公 顺利进行	100%	90%	30	28	
		指标	指标 2：					
							
		生态效益	指标 1：					
指标		指标 2：						
.....								
可持续影响指 标	指标 1：							
	指标 2：							
							
满意 度指 标（10 分）	服务对象	指标 1：工作人员 满意度	100%	90%	10	8		
	满意度指标	指标 2：						
							
总分						100	88	

11、委托业务费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	43	43	43	10	100%	10
43		其中：财政拨款	13	13	13	—		—
		其他资金	30	30	30	—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买服务本年度完成内审、资产清查、档案归档、软件更新等委托业务。			基本完成				
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	指标 1: 单位组织 购买服务的次数	6 次	6	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 满足单位 购买服务的需求	服务满 意, 效果 达到	基本满意	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 委托业务 完成的时限	按年度进 行工作任 务分配完 成。	基本完成	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 购买服务 所需资金	43 万元	43 万元	10	10		
		指标 2: 成本控制 情况	符合行业 标准	符合	10	10		
							
效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 节省开支, 规范使用资金	厉行节 约、反对 浪费、开 源节流	按规定支 出	10	10		
	指标	指标 2:						
							
社会效益	指标 1: 教育事业的 发展影响	能查缺补 漏更加规 范的促进 教育事业的 发展	良好	10	10			

	指标	指标 2:					
						
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 对教育行业的影响	使得教育工作更规范, 更合规, 形成良好的工作氛围	良好	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 工作人员满意度	80%	80%	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	100	

12、学前及职教教研项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		学前及职教教研						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
10		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度完成学前教育的创新改革。完成职业教育的教学研究，推荐更优秀职教教师。进行教学研究，教学改革创新，让教育更上一层楼。			顺利完成				
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	指标 1: 举办教研的次数	学前每年大型 2 次, 职教每年大型 2 次, 临时性紧急性的教研随时举行。	4 次	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 教育教学研究	形成研究成果有益于教育教学	研究成果	15	14	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 举办的时间	每年都应该定期和不定期相结合进行教育教学教研				
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 教学教研需要的经费	10 万元	10 万元	15	15	
			指标 2:					
							
效益指标(30)	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						

分)							
	社会效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	生态效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 对教育 教学的影响	提高教学质量, 提高教师 教学水平	水平 提高	30	28		
		指标 2:						
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 教师满 意度	80%	80%	80%	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分				100	97			

13、印刷费项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100%	10	
10		其中：财政拨款	5	5	5	—	—	
		其他资金	5	5	5	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足各类工作印刷的需求。完成考试试卷的印制，考试手册等的印制，各类文件的印刷			基本完成				
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	指标 1: 印制的数量 份数	根据实际工 作需要随时 进行增减	完成印刷 任务	10	9	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 印制品的 质量	按照对印刷 品的要求规 格进行印制	质量	10	9	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 印刷完成 的时间要求	根据需 要及时完成 印刷任务	按时完成	15	15		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 各项印刷 支出的经费需求	10 万元	10 万元	15	15		
		指标 2:						
							
	效益指 标(30 分)	经济效益	指标 1: 集中印刷, 节约成本	通过采购进 行集中印 刷, 节约单 位支出成 本。	集中印刷	30	29	
指标		指标 2:						
							
社会效益		指标 1:						
指标		指标 2:						
							
生态效益		指标 1:						
指标		指标 2:						
							
可持续影响 指标	指标 1:							
	指标 2:							

							
满意度 指标（10 分）	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	89	

14、中职技能大赛项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中职技能大赛						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201			实施单位	枣庄市教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
10		其中:财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度的教师和学生业务技能训练和提高。			顺利完成				
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	指标 1: 学生技能大赛	1 次	1	5	5	
			指标 2: 教师技能大赛	1 次	1	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 提高专业操作水平	熟练专业操作, 提高专业技能	熟练	10	9	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 比赛完成历时多长时间	比赛持续 1 个月	1 个月	10	10	
			指标 2: 完成时间	2019 年	2019 年	10	10	
							
		成本指标	指标 1: 比赛所需资金	10 万元	10 万元	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标(30分)	经济效益	指标 1: 对学生就业产生的影响	能提高学生的就业率, 技能比赛获奖的学生就业成功率高。	影响深远	10	9	
指标		指标 2:						
.....								
社会效益		指标 1: 促进师生技能提升	显著	技能提升显著	10	9		
指标		指标 2:						
.....								
生态效益	指标 1:							
指标	指标 2:							

						
	可持续影响指标	指标 1: 对职业教育的影响	提高职业教育的认知度, 提高教师和学生专业技能, 促进专业发展	影响深远	10	9	
		指标 2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 师生满意度	80%	80%	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	96	

15、专用材料费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专用材料费						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
20		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金	10	10	10	—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度的日常工作需要和考试需要。			顺利完成				
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	指标 1: 购买设备数量	按照当年 新增考场 数进行配 置	4	5	5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 达到考试要求的 规定	满足考试 需要	基本 满足	5	5	
			指标 2: 设备合格率	100%	100%	10	10	
			指标 3: 考试事故率	0	0	10	10	
		时效指标	指标 1: 采购及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 工作需要的 专业材料支出资金	20 万元	20 万 元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 考生满意度	80%	80%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分					100	70		

16、租赁费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		租赁费						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201			实施单位	枣庄市教育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15	15	15	10	100	10
15		其中：财政拨款	5	5	5	—		—
		其他资金	10	10	10	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足工作需要，特别是车辆的使用需求。满足本年度考试、调研、督导、比赛等活动车辆使用需求。				基本完成			
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	指标 1：使用租赁车辆的活动数	4	4	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：租赁车辆的服务质量	满足租车需求，服务到位	满足需要	15	14	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：租赁事项的发生	大型考试、调研、会议等活动使用	满足需要	15	14	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：成本控制情况	根据市场价和协议价进行确定		10	10	
	指标 2：							
							
	效益指标(30分)	经济效益	指标 1：拉动消费、合理配置资源	能为社会车辆增加收益		15	15	
指标 2：								
.....								
社会效益		指标 1：安全方便，规范合理	减少自驾存在的隐患，避免违规事件的发生		15	15		
		指标 2：						
							
生态效益		指标 1：						
		指标 2：						
.....								

满意度 指标 (10 分)	可持续影响指 标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	服务对象	指标 1: 工作人员 满意度	90%		10	10	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	98	

枣庄市经济学校（枣庄市职业中等专业学校）1个项目：
17、迁建项目一期工程欠款项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		枣庄市职业中等专业学校迁建项目一期工程欠款							
主管部门及代码		枣庄市教育局 201			实施单位	枣庄市职业中等专业学校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	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					
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	指标 1:	新建教学楼数量	2 座	100%	3		
			指标 2:	新建教学楼面积	19800 m ²	100%	3		
			指标 3:	新建学生公寓数量	3 座	100%	3		
			指标 4:	新建学生公寓面积	21000 m ²	100%	3		
			指标 4:	新建餐厅礼堂数量	1 座	100%	4		
			指标 5:	新建餐厅礼堂面积	4900 m ²	100%	4		
		质量指标	指标 1:	验收合格率	合格率 100%	100%	100%	10	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:	完工及时率	100%	100%	100%	10	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:	建造成本	≤ 2565 万元	100%	100%	10	
			指标 2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
								
		社会效益	指标 1:	新校招生规模	约 2800 人	100%	10		

	指标	指标 2:	学校美誉度增长情况	显著	100%	10	
						
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:	持续使用时间	30	100%	10	
		指标 2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:	学生满意度	≥90%	100%	9	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	99	

枣庄市第三中学：

18、归还政府债务项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		归还政府债务						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201			实施单位			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	50	50	50	—	100%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
归还老 城校区 新办公 楼工程 欠款 50 万	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1：偿还债务	50 万	50 万	20 分	20 分	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：计划数与实际还款数是否一致	是	是	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：还款时间	按时还 款	是	10	10	
			指标 2：债务金额	50 万	50 万	10	10	
							
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
	指标 4：							
	指标 5：							
	效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
		社会效益	指标 1：促进学校正常发展	是	是	30	30	
		指标	指标 2：					
		生态效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
.....								
可持续影响指 标	指标 1：							
	指标 2：							
							
满意 度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1：债权人满意度	100%	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2：						
							
总分					100	100		

19、实验高中基建工程欠款项目支出绩效自评表

（ 2019 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 201			实施单位				
项目资金		年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	1000	1000	906.75	100	91%	9	
		其中：财政拨款	1000	1000	906.75	—	91%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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		
归还基建 欠款 3097.80万 元	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 归还欠款	1000 万元	906.75万 元	30	22		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 还款时间		与合 同一 致	一致	20	20	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 促进学校 发展		是	是	30分	30分	
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
可持续影响指 标		指标 1:							
	指标 2:								
								
满意度指 标 (10分)	服务对象	指标 1: 债权人满 意度	100%	100%	10分	10分			
	满意度指标	指标 2:							
								
总分					100	91分			

20、内部教学设施充实项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		内部教学设施充实						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	250	250	200	100	80%	8
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	250	250	200	—	80%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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
完成本年度设备采购计划，保证教育教学工作正常运行	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：购置教师云电脑数量	650 台	650 台	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：设备质量合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：购置云电脑金额	250 万元	200 万元	20	20	
			指标 2：					
			指标 3：					
	指标 4：							
	指标 5：							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：					
指标 2：								
社会效益		指标 1：满足学校要求，保障学校正常运作	显著	显著	30	20		
		指标 2：						
生态效益		指标 1：						
		指标 2：						
可持续影响指标		指标 1：						
	指标 2：							
							
满意度指标(10分)	服务对象	指标 1：受益人员满意度	100%	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2：						
							
总分						100	80	

21、校区维修、物业管理费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		校区维修、物业管理费							
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位					
项目资金		年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	350	350	313.44	100	90%	9	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金		350	313.44	—	90%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
维持本 年度正 常运作	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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 验收工程 合格率	100%	100%	10	8		
			指标 2: 工程完成 时间	符合 合同 规定	符合	10	8		
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 保安服务 费	100 万	64.46 万元	10	7		
			指标 2: 物业费	80 万	78.98 万元	10	8		
			指标 3: 汽车租赁 费	60 万	60 万元	5	5		
	指标 4: 维修费		110 万	110 万	5	5			
	指标 5:								
	效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
		社会效益	指标 1: 满足学校 要求, 保障学校正 常运作	显著	显著	30	30		
		指标	指标 2:						
		生态效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
		可持续影响 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
满意 度指 标(10 分)	服务对象	指标 1: 受益人员 满意度	100%	100%	10	10			
	满意度指标	指标 2:							
总分					100	90			

22、校园消防设施的建设项目支出绩效自评表

(2019 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 201			实施单位			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	200	200	158.08	100	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	200	200	158.08	—	100%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
建立健 全校园 消防设 施,保证 教学正 常工作	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 验收合格 率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 工程建设 时间	按计划进 行	是	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本预算	200 万元	158.08 万	20	20	
			指标 2:					
			指标 3:					
	指标 4:							
	效益指 标(30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		社会效益	指标 1: 解决校园 安全设施,达到相 关部门要求	显著	显著	30	30	
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
指标		指标 2:						
可持续影响指 标	指标 1: 可持续时 间	10 年						
	指标 2:							
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 受益人员 满意度	100%	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	100	

枣庄市第十五中学 1 个项目：

23、枣庄十五中危房重建工程项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		枣庄十五中危房重建工程						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市第十五中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	827	827	827	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决大班额，支付工程欠款 1226.7 万元			支付工程欠款 827 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	指标 1：完成校舍改造面积	3.3 万平方米	3.3 万平方米	10	10	
			指标 2：支付工程款	827 万元	827 万元	10	10	
							
		质量指标	指标 1：解决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	10	10	
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：长效	提高	提高	10	10		
		指标 2：						
							
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
社会效益指标		指标 1：基础教育均衡发展程度	提高	提高	10	10		
		指标 2：						
.....								
生态效益指标		指标 1：教育可持续发展程度	提高	提高	10	10		
	指标 2：							
.....								

	可持续影响指标	指标 1: 教育公平优质服务程度	提高	提高	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标(10分)	服务对象	指标 1: 群众对教育服务满意度	95%以上	95%以上	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	90		

枣庄市第十五中学（西校）1个项目

24、枣庄十五中西校拆除重建工程项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		枣庄十五中西校拆除重建工程						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市第十五中学西校			
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总额	287	287	287	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决大班额，支付工程欠款 287 万元			支付工程欠款 287 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	指标 1：完成校舍 改造面积	2.2 万平 方米	2.2 万平 方米	10	10	
			指标 2：支付工程 款	287 万元	287 万元	20	10	
							
	质量指标	指标 1：解决普通 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	10	10		
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：长效	提高	提高	10	10		
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：						
			指标 2：					
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1：					
指标		指标 2：						
.....								
社会效益		指标 1：基础教育 均衡发展程度	提高	提高	10	10		
指标		指标 2：						
.....								
生态效益		指标 1：教育可持 续发展程度	提高	提高	10	10		
指标	指标 2：							
.....								
可持续影 响指标	指标 1：教育公平 优质服务程度	提高	提高	10	10			

满意度指标(10分)		指标 2:					
						
	服务对象	指标 1: 群众对教育服务满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	90	

枣庄市立新小学 2 个项目：

25、办公楼、厕所防水工程项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		枣庄市立新小学办公楼、厕所防水工程							
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	河南天下无漏放水科技集团股份有限公司枣庄分公司				
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	20	5	5	10	100%	10	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金	20	5	5	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	枣庄市立新小学办公楼、厕所防水工程			已完成					
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	指标 1：办公楼、厕所 面积	1070 平方米	1070 平方 米			20	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：办公楼、厕所 防水符合要求	符合要 求	符合要求			20	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：工程费用	按合同	符合要求			20	
			指标 2：						
								
	效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1：						
		指标	指标 2：						
.....									
社会效益		指标 1：质量目标	质量目 标	合格			10		
指标		指标 2：							
.....									
生态效益		指标 1：							
指标		指标 2：							
可持续影 响指标	指标 1：								
	指标 2：								
								
满意 度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1：							
	满意度指 标	指标 2：工程符合要求	符合要 求	合格			10		
总分						100	90		

26、艺术楼、办公楼教室内墙漆工程项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		枣庄市立新小学艺术楼、办公楼教室内墙漆工程						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201			实施单位	张涛		
项目资金		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20	3.17	3.17	10	100%	10
		其中:财政拨款				—		—
		其他资金	20	3.17	3.17	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	化解大班额艺术楼、办公楼教室内墙漆粉刷			已完成				
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	指标 1: 班级内墙 漆面积	2700 平 方米	2700 平 方米		10	
			指标 2: 支付工程 款	3.17 万 元	3.17 万 元		10	
							
		质量指标	指标 1: 化解大班 额班级内墙漆符合 要求	符合要 求	符合要 求		20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 工程费用	按合同	按合同		20	
			指标 2:					
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 服务质量 目标	服务质 量目标	创满意 学校		10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意 度指 标(10 分)	服务对象	指标 1: 对教育满 意度	0.98	0.98		10		
	满意度指 标	指标 2:						
总分						100	90	

枣庄市实验幼儿园 6 个项目：
27、枣庄市实验幼儿园项目支出绩效自评表
 (2019 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 201		实施单位				
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	30.33	30.33	30.33	10	100%	10
		其中：财政拨款	30.33	30.33	30.33	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 目标	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：消防工程进 度款及钟表尾款	30.33	30.33 万元	20	20	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1：计划款数 与实际还款数是否一 致	是	是	10	10	
			指标 2：					
							
	时效 指标	指标 1：还款时间	按时 还款 还债	按时还款还 债	10	10		
		指标 2：						
							
	成本 指标	指标 1：消防工程进 度款及钟表尾款	30.33	30.33 万元	10	10		
		指标 2：						
							
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
	社会 效益 指标	指标 1：促进幼教发展	100%	95%	15	15		
		指标 2：						
							
	生态 效益 指标	指标 1：						
		指标 2：						
.....								
可持 续影 响指	指标 1：促进幼教持续 发展	100%	95%	15	15			
	指标 2：							

	标					
满意度指标(10分)	服务对象	指标 1: 家长及学生满意	100%	95%	5	5	
	满意度指标	指标 2: 债权人满意度	100%	100%	5	5	
						
总分					100	100	

28、校园安保项目项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		校园安保项目						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201			实施单位			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	22.08	22.08	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	22.08	22.08	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效目 标	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 1: 确保校园 安保人员配备数量	100%	95%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 保证校园 安保需求	100%	95%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 配备校园 安保人员支出 22.08 万元	22.08 万元	22.08 万元	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指 标(30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		社会效益	指标 1: 满足幼儿正 常教育教学促进幼教 发展	100%	95%	15	15	
指标		指标 2:						
生态效益		指标 1:						
指标		指标 2:						
可持续影响指 标	指标 1: 保障幼儿安 全健康, 促进幼教持 续发展	100%	95%	15	15			
	指标 2:							
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 家长及学生 满意	100%	95%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分					100	100		

29、节能资金项目项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		节能资金项目						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201			实施单位			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0	7.5	7.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	7.5	7.5	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 准确落实 节能项目节点数量 需求	100%	95%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 落实节能 项目节点质量	100%	95%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 节能项目 支出 7.5 万元	7.5 万元	7.5 万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 满足幼儿正常 教育教学促进幼教发展	100%	95%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指 标		指标 1: 减少损耗, 提 倡节能, 促进幼教持 续发展	100%	95%	15	15		
	指标 2:							
							
满意度指 标 (10分)	服务对象	指标 1: 家长及学生满 意	100%	95%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
总分						100	100	

30、商品服务支出及玩教具购置项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		商品服务支出及玩教具购置(2018 年度结转资金)						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位				
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	54	54	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	54	54	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	指标 1: 满足幼儿 教学需求, 完成玩 教具配比量	100%	95%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 提高幼儿教 学成长质量	100%	95%	20	20	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 商品服务 支出及玩教具购买 54 万元	54 万 元	54 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 满足幼儿正常 教育教学促进幼教发 展	100%	95%	15	15	
			指标 2:					
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影 响指标	指标 1: 满足幼儿教育 成长需求, 促进幼教 持续发展	100%	95%	15	15			
	指标 2:							
							
满意 度指 标(10 分)	服务对象	指标 1: 家长及学生满 意	100%	95%	10	10		
	满意度指 标	指标 2:						
总分					100	100		

31、供水开口工程项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		供水开口工程						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	5	5	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 更准确计量用水量	100%	95%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 提高用水质量	100%	95%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 供水管道改造预付款 5 万元	5 万元	5 万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
社会效益		指标 1: 满足幼儿正常教育教学促进幼教发展	100%	95%	15	15		
		指标 2:						
生态效益		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 减少自来水输送过程中的损耗促进幼教持续发展	100%	95%	15	15			
	指标 2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 家长及学生满意	100%	95%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
总分						100	100	

32、幼儿园振兴园搬家项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		学前教育专项转移支付（振兴园搬家）						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位				
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	20	20	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 振兴园搬家费支出及采购总园及新城园身份证闸机设备	100%	95%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 提高幼儿入学安置及安全入园质量	100%	95%	20	20	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 振兴园搬家费 4.55 万元及安检设备采购 15.45 万元	20 万元	20 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
社会效益		指标 1: 提高幼儿入学安置及安全入园质量, 促进幼教发展	100%	95%	15	15		
		指标 2:						
生态效益		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 促进幼教持续发展	100%	95%	15	15			
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 家长及学生满意	100%	95%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
总分					100	100		

枣庄市特殊教育学校 1 个项目：
33、枣庄市特殊教育学校迁建工程项目支出绩效自评表
 （ 2019 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 201		实施单位	枣庄市特殊教育学校			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
400（万元）		年度资金总额	400	400	398.11	10	99.53%	9.9
		其中：财政拨款	400	400	398.11	—	99.53%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	98			94.4				
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	指标 1：总项目数	20	20	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：开工及时情 况	及时	及时	12.5	12	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：成本控制情 况	不超 预算	不超预算	12.5	12.5	
			指标 2：					
			……					
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益	指标 1：教师及学生 生活环境情况	显著 提高	显著提高	30	25	
			指标 2：					
			……					
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
……								
可持续影 响指标	指标 1：							
	指标 2：							
	……							
满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
	……							
总分					100	84.5		

枣庄市实验学校 2 个项目：

34、基建工程欠款项目支出绩效自评表

(2019 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	枣庄市实验学校				
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	1000	1000	834.46	10	83%	8.3	
		其中：财政拨款	1000	1000	834.46	—	83%	—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
绩效目 标	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	1000	834.46	50	41.72	部分工程需 维修后付款	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
								
		社会效益	指标 1: 满足教学招 生需求	满意	满意	30	30		
		指标	指标 2:						
								
生态效益		指标 1:							
指标		指标 2:							
.....									
可持续影 响指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
满意 度指 标(10 分)	服务对象	指标 1: 学生正常上 学	满意	满意	10	10			
	满意度指 标	指标 2:							
								
总分					100	81.72			

35、校园消防工程维修（护）项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		校园消防工程维修（护）							
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市实验学校				
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	43	43	43	10	100%	10	
		其中：财政拨款	43	43	43	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
绩效 目标	产出指 标(50 分)	数量指 标	指标 1:	43	43	50	50		
			指标 2:						
								
		质量指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指 标(30 分)	经济效 益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效 益 指标	指标 1: 消防安全	安全	安全	30	30		
指标 2:									
.....									
生态效 益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
可持续 影响指 标	指标 1:								
	指标 2:								
								
满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 学生、教师消防 安全	满意	满意	10	10			
	满意度 指标	指标 2:							
								
总分					100	100			

枣庄市实验小学：

36、大型修缮项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		大型修缮						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市实验小学			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总 额	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨 款	60	60	60	—		—
		其他资 金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
绩效目 标	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 改造数量	24	24	5	5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 采购装修 材料质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 采购方式 合格率	100%	100%	10	10	
			指标 3: 采购完成 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 采购完成 及时率	100%	100%	10	10	
	指标 2:							
	成本指标	指标 1: 成本控制 情况	不超 预算	不超 预算	5	5		
		指标 2:						
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 提高教师 和学生生活环境情 况 显著提高	显著 提高	显著 提高	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影 响指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意 度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 教师满意 度	100%	100%	5	5		
	满意度指 标	指标 2: 学生满意 度	100%	100%	5	5		
总分						100	100	

37、校园围墙改造工程项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		校园围墙改造工程							
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市实验小学				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
		其中：财政拨款	90	90	90	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	指标 1: 围墙长度	1000 米	1000 米	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 开工及时情况	及时	及时	及时	10	10	
			指标 2: 完工及时情况	及时	及时	及时	10	10	
								
		成本指标	指标 1: 成本控制情况	不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
			指标 2:						
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益	指标 1: 保障学生生活环境安全情况	高	高	高	30	30	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1:							
指标 2:									
.....									
满意度指标(10分)	服务对象	指标 1: 学生满意度	100%	100%	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:							
总分						100	100		

枣庄市教育科学研究院 5 个项目：

38、办公费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育科学研究院			
项目资金		6	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效目 标	产出 指标 (50 分)	数量指标	办公用品种类	54	满足办公需 要	10	9	采购种类需更全 面
			指标 2:					
							
		质量指标	办公用品质量合格 率	100%	100%	10	10	
			采购完成率	100%	100%	5	5	
			采购方式合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	9	提高采购速 度
			指标 2:					
							
		成本指标	成本控制情况	不超 预算	不超 预算	10	10	
	指标 2:							
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		教育教学配置系统 更新改造情况	显著	较明显	30	28	提高预算金 额	
		指标 2:						
							
生态效益 指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
可持续影 响指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意 度指 标(10 分)	服务对象	主管部门满意度	100%	95%	5	4	提高经费使用效 率, 满足需求	
	满意度指 标	受益人员满意度	100%	95%	5	4	提高经费使用效 率, 满足需求	
总分						100	94	

39、差旅费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育科学研究院			
项目资金		10.2	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10.2	10.2	10.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	10.2	10.2	10.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	补助标准执行准确率	100%	100%	10	10	
			培训合格率	100%	100%	10	10	
			专款专用	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	90%	10	9	提高报销效率
			指标 2:					
		成本指标	成本控制情况	符合相关管理 管理办法	基本符合 相关管理 管理办法	10	9	严格控制出差成本
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		社会效益	保证工作顺利开展	显著	较明显	30	28	严格审批出差事项
		指标	指标 2:					
.....								
生态效益		指标 1:						
指标		指标 2:						
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象	主管部门满意度	100%	100%	5	5		
	满意度指标	出差人员满意度	100%	95%	5	4	提高满意度	
总分						100	95	

40、高中调研考试项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		高中调研考试						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育科学研究院			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	19	19	19	10	100%	10
		其中:财政拨款	19	19	19	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 目标	产出 指标 (50 分)	数量指标	调研考试次数	3	3	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	印刷质量合格率	100%	100%	10	10	
			劳务费发放标准	规范	规范	10	10	
							
		时效指标	印刷完成及时率	100%	100%	10	10	
							
							
	成本指标	成本控制措施执行情况	规范			10	9	严格按照预 算使用资金
		指标 2:						
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益		提高办考顺利情况	显著 提高	较明显	30	28	严格按照预 算使用资金	
		指标 2:						
							
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影 响指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意 度指 标(10 分)	服务对象	主管部门满意度	100%	95%	5	4		
	满意度指 标	考试相关人员满意 度	100%	95%	5	4		
							
总分					100	95		

41、劳务费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育科学研究院			
项目资金	6.5	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 目标	产出指 标(50 分)	数量指标	劳务费发放金额	6.5	6.5	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	劳务费发放标准	合规	合规	10	10	
			劳务费发放率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	劳务费发放及时率	100%	90%	10	9	提高经办人 员效率
			指标 2:					
							
		成本指标	劳务费发放合理性	合理	合理	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指 标(30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
社会效益		提高学生学习的 情况	显著	较明显	15	14		
指标		提高学校教学的 情况	显著	较明显	15	13		
生态效益		指标 1:						
指标		指标 2:						
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度 指标(10 分)	服务对象	主管部门满意度	100%	95%	5	4	提高经费使 用效率, 满 足需求	
	满意度指 标	受益人员满意度	100%	95%	5	4	提高经费使 用效率, 满 足需求	
总分					100	94		

42、印刷费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育科学研究院			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5.03	5.03	5.03	10	100%	10
		其中:财政拨款	5.03	5.03	5.03	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	印刷质量合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	印刷完成及时率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	印刷费合理性	合理	合理	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	提高教研等活动顺利情况	显著	较明显	30	28	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
指标		指标 2:						
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
指标 2:								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象	主管部门满意度	100%	95%	5	4	提高经费使用效率, 满足需求	
	满意度指标	受益人员满意度	100%	95%	5	4	提高经费使用效率, 满足需求	
							
总分						100	96	

枣庄市教育招生考试院：

43、办公费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育招生考试院			
项目资金		14	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	14	14	14	10	100%	10
		其中：财政拨款	14	14	14	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 目标	产出 指标 (50 分)	数量指标	办公用品种类	满足办公需 要	基本满足	10	8	采购种类需更全 面
			指标 2:					
							
		质量指标	办公用品质量合 格率	100%	100%	5	5	
			材料购置时间	2019	2019	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	9	提高采购 速度
	办考需要及时率		100%	100%	10	10		
	成本指标	办公费成本控制 情况	不超预算	不超预 算	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
社会效益 指标		保证办考及时需 求	显著	较明显	15	14	提高预算 金额	
		提高办考顺利度	显著	较明显	15	14		
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影 响指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意 度指 标 (10 分)	服务对象	主管部门满意度	100%	95%	5	4	提高经费使用效 率, 满足需求	
	满意度指 标	受益人员满意度	100%	95%	5	4	提高经费使用效 率, 满足需求	
总分						100	93	

44、差旅费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费							
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育招生考试院				
项目资金	15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10		
	其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	10	10	
			补贴标准执行准确率	100%	100%	100%	10	10	
			专款专用	100%	100%	100%	10	9	
		时效指标	费用支出时间	2019	2019	2019	10	10	
			指标 2:						
								
		成本指标	成本控制情况		符合相关管理管理办法	基本符合相关管理管理办法	10	9	严格控制出差成本
	指标 2:								
								
	效益指标(30分)	经济效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
		社会效益	建设国家教育考试标准化考点, 提高我市办考条件	显著	较明显	30	28	严格审批出差事项	
		指标	指标 2:						
		生态效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
								
可持续影响指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
满意度指标(10分)	服务对象	主管部门满意度	100%	100%	5	4			
	满意度指标	出差人员满意度	100%	95%	5	4	提高满意度		
总分					100	94			

45、维修费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维修费						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育招生考试院			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	维修项目	2	2	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	维修合格率	100%	100%	15	15	
							
							
		时效指标	维修完成及时率	100%	100%	15	13	
							
							
		成本指标	成本控制措施执行情况	规范			10	10
	指标 2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提高办考顺利情况	显著提高	较明显	30	28	严格按照预算使用资金
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响 指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度 指标 (10分)	服务对象	主管部门满意度	100%	95%	5	5		
	满意度指标	考试相关人员满意度	100%	95%	5	4		
							
总分						100	95	

46、劳务费及委托业务费项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		劳务费、委托业务费						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201			实施单位	枣庄市教育招生考试院		
项目资金		497	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	497	497	497	10	100%	10
		其中：财政拨款	497	497	497	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效目 标	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 2:					
							
			质量指标	考试事故发生率	合规	合规	20	20
		劳务费发放率		100%	100%	10	10	
							
		时效指标	劳务费发放及时率	100%	90%	10	9	提高经办人 员效率
			指标 2:					
							
		成本指标	劳务费发放合理性	合理	合理	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	招生办考工作顺利 进行	显著	较明显	30	28	提高办考质 量
.....								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指 标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度 指标(10 分)	服务对象	主管部门满意度	100%	95%	5	4	提高经费使 用效率，满 足需求	
		满意度指标	受益人员满意度	100%	95%	5	4	提高经费使 用效率，满 足需求
							
总分						100	95	

47、印刷费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市教育局 201		实施单位	枣庄市教育招生考试院			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10	10	10	—	—	
		其他资金				—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	印刷质量合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	印刷完成及时率	100%	100%	20	20	
	指标 2:							
							
	成本指标	印刷费合理性	合理	合理	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指 标(30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	招生办考工作顺利 进行	显著	较明显	30	28	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
指标		指标 2:						
.....								
可持续影响 指标		指标 1:						
指标 2:								
.....								
满意度 指标 (10 分)	服务对象	主管部门满意度	100%	95%	5	4	提高经费使 用效率, 满 足需求	
	满意度指标	受益人员满意度	100%	95%	5	4	提高经费使 用效率, 满 足需求	
							
总分					100	96		

48、租赁费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		租赁费							
主管部门及代码		枣庄市教育局 201			实施单位	枣庄市教育招生考试院			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	11	11	11	10	100%	10	
		其中：财政拨款	11	11	11	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	租赁车辆合格率	100%	100%	100%	10	10	
			租赁手续完成度	100%	95%	95%	10	9	完善工作步骤
								
		时效指标	租赁完成及时率	100%	100%	100%	20	20	
			指标 2:						
								
		成本指标	租赁费合理性	合理	合理	合理	10	9	经费支出合规
	指标 2:								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	招生办考工作进行	显著	较明显	较明显	30	28	提供办考质量
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
.....									
可持续影响指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象	主管部门满意度	100%	95%	5	4	提高经费使用效率, 满足需求		
	满意度指标	受益人员满意度	100%	95%	5	4	提高经费使用效率, 满足需求		
								
总分						100	94		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。