

2020 年度
枣庄市教育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

（二）负责指导全市教育系统党建工作，履行职责范围内的全面从严治党主体责任。指导全市教育系统思想政治建设、学校德育、宣传教育和精神文明建设。指导全市教育系统工会、团委、妇联等群众团体的有关工作。按照属地管理原则，配合省委教育工委做好驻地高校思想政治工作、意识形态工作、维护稳定工作和社会治安综合治理等工作。

（三）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，负责起草有关地方性规范性文件；拟订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。

（四）统筹规划和协调管理全市基础教育（含学前教育）、职业教育与继续教育、民办教育和特殊教育、民族教育、体育卫生与艺术教育工作和国防教育；规划、指导民办教育、社会力量办学和社区教育工作；负责全市中等及以下学校学籍管理工作；统筹规划和协调指导教育教学改革；负责教育督导与评估工作；规划、指导学校教育信息化工作；负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（五）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等政策规定，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。

（六）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。

（七）会同有关部门承办普通高校、成人高校、研究生、自学考试及教育类证书考试；负责组

织初中、高中学业水平考试。

（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、指导全市中小学的规划建设，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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市教育局部门决算包括：枣庄市教育局机关决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市教育局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市教育局本级
- 2、枣庄市教育招生考试院
- 3、枣庄市教育科学研究院
- 4、枣庄市第三中学

- 5、枣庄师范学校
- 6、枣庄经济学校
- 7、枣庄市第十五中学
- 8、枣庄市第十五中学（西校）
- 9、枣庄市立新小学
- 10、枣庄师范附属小学
- 11、枣庄市特殊教育学校
- 12、枣庄市实验幼儿园
- 13、枣庄市解放路学校
- 14、枣庄市实验学校
- 15、枣庄市实验小学
- 16、枣庄市第二实验幼儿园

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市教育局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43875.11	一、一般公共服务支出	32	0.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	502.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2513.11	五、教育支出	36	41600.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2831.09	八、社会保障和就业支出	39	4207.97
	9		九、卫生健康支出	40	1549.84
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3135.04
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2488.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	49721.31	本年支出合计	58	52994.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4195.87	年末结转和结余	60	922.42
	30			61	
总计	31	53917.17	总计	62	53917.17

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

收入决算表

部门：枣庄市教育局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	49721.31	44377.11		2513.11			2831.09
201	一般公共服务支出	0.70	0.70					
20132	组织事务	0.70	0.70					
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70					
205	教育支出	40945.76	35611.03		2513.11			2821.62
20501	教育管理事务	2830.49	2420.96		409.53			
2050101	行政运行	1036.55	1036.55					
2050199	其他教育管理事务支出	1793.94	1384.41		409.53			
20502	普通教育	28389.33	26422.91		1950.60			15.81
2050201	学前教育	2198.92	1379.78		803.32			15.81
2050202	小学教育	8600.83	8596.83		4.00			
2050203	初中教育	6450.00	6450.00					
2050204	高中教育	11139.54	9996.26		1143.28			
2050299	其他普通教育支出	0.04	0.04					
20503	职业教育	6729.11	4770.34		152.98			1805.80
2050302	中等职业教育	6729.11	4770.34		152.98			1805.80
20507	特殊教育	901.40	901.40					
2050701	特殊学校教育	901.40	901.40					
20508	进修及培训	234.62	234.62					
2050803	培训支出	234.62	234.62					
20509	教育费附加安排的支出	856.18	856.18					
2050904	城市中小学教学设施	229.00	229.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	627.18	627.18					
20599	其他教育支出	1004.63	4.63					1000.00
2059999	其他教育支出	1004.63	4.63					1000.00
208	社会保障和就业支出	4221.96	4221.96					
20805	行政事业单位养老支出	4115.34	4115.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2743.97	2743.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1371.38	1371.38					
20808	抚恤	106.61	106.61					
2080801	死亡抚恤	106.61	106.61					
210	卫生健康支出	1549.81	1549.81					
21011	行政事业单位医疗	1549.81	1549.81					

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	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18					
2101102	事业单位医疗	1155.77	1155.77					
2101103	公务员医疗补助	379.86	379.86					
212	城乡社区支出	502.00	502.00					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	502.00	502.00					
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	502.00	502.00					
221	住房保障支出	2491.61	2491.61					
22102	住房改革支出	2491.61	2491.61					
2210201	住房公积金	2491.61	2491.61					
229	其他支出	9.47						9.47
22999	其他支出	9.47						9.47
2299901	其他支出	9.47						9.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市教育局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	52994.75	40138.32	12856.43			
201	一般公共服务支出	0.70		0.70			
20132	组织事务	0.70		0.70			
2013299	其他组织事务支出	0.70		0.70			
205	教育支出	41600.45	31889.75	9710.69			
20501	教育管理事务	2811.39	2125.26	686.13			
2050101	行政运行	1036.55	1036.55				
2050199	其他教育管理事务支出	1774.84	1088.71	686.13			
20502	普通教育	29021.66	24778.23	4243.43			
2050201	学前教育	2117.84	2060.60	57.24			
2050202	小学教育	8683.70	8537.35	146.36			
2050203	初中教育	6408.47	5654.29	754.18			
2050204	高中教育	11766.42	8525.77	3240.65			
2050299	其他普通教育支出	45.23	0.23	45.00			
20503	职业教育	6971.75	3528.24	3443.52			
2050302	中等职业教育	6967.75	3528.24	3439.52			
2050399	其他职业教育支出	4.00		4.00			
20507	特殊教育	902.41	831.41	71.00			
2050701	特殊学校教育	902.41	831.41	71.00			
20508	进修及培训	234.62	234.62				
2050803	培训支出	234.62	234.62				
20509	教育费附加安排的支出	662.56	392.00	270.56			
2050904	城市中小学教学设施	229.00		229.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	433.56	392.00	41.56			
20599	其他教育支出	996.05		996.05			
2059999	其他教育支出	996.05		996.05			
206	科学技术支出	2.21	2.21				
20604	技术与开发	2.21	2.21				
2060499	其他技术与开发支出	2.21	2.21				
208	社会保障和就业支出	4207.97	4207.97				
20805	行政事业单位养老支出	4115.34	4115.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2743.97	2743.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1371.38	1371.38				

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
20808	抚恤	92.63	92.63				
2080801	死亡抚恤	92.63	92.63				
210	卫生健康支出	1549.84	1549.84				
21011	行政事业单位医疗	1549.84	1549.84				
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18				
2101102	事业单位医疗	1155.77	1155.77				
2101103	公务员医疗补助	379.89	379.89				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21110	能源节约利用	10.00		10.00			
2111001	能源节约利用	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	3135.04		3135.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3135.04		3135.04			
2120803	城市建设支出	684.56		684.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2450.49		2450.49			
221	住房保障支出	2488.54	2488.54				
22102	住房改革支出	2488.54	2488.54				
2210201	住房公积金	2488.54	2488.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：枣庄市教育局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43875.11	一、一般公共服务支出	33	0.70	0.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	502.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	36249.05	36249.05		
	6		六、科学技术支出	38	2.21	2.21		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4207.97	4207.97		
	9		九、卫生健康支出	41	1549.84	1549.84		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3135.04		3135.04	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2488.54	2488.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	44377.11	本年支出合计	59	47643.35	44508.31	3135.04	
年初财政拨款结转和结余	28	3978.48	年末财政拨款结转和结余	60	712.23	712.23		
一般公共预算财政拨款	29	1345.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2633.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48355.58	总计	64	48355.58	45220.54	3135.04	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：枣庄市教育局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	44508.31	38356.78	6151.53
201	一般公共服务支出	0.70		0.70
20132	组织事务	0.70		0.70
2013299	其他组织事务支出	0.70		0.70
205	教育支出	36249.05	30108.22	6140.83
20501	教育管理事务	2385.82	2125.26	260.56
2050101	行政运行	1036.55	1036.55	
2050199	其他教育管理事务支出	1349.27	1088.71	260.56
20502	普通教育	27046.03	23151.35	3894.68
2050201	学前教育	1351.00	1321.00	30.00
2050202	小学教育	8679.70	8533.35	146.36
2050203	初中教育	6408.47	5654.29	754.18
2050204	高中教育	10561.64	7642.49	2919.15
2050299	其他普通教育支出	45.23	0.23	45.00
20503	职业教育	5012.98	3373.58	1639.40
2050302	中等职业教育	5008.98	3373.58	1635.40
2050399	其他职业教育支出	4.00		4.00
20507	特殊教育	902.41	831.41	71.00
2050701	特殊学校教育	902.41	831.41	71.00
20508	进修及培训	234.62	234.62	
2050803	培训支出	234.62	234.62	
20509	教育费附加安排的支出	662.56	392.00	270.56
2050904	城市中小学教学设施	229.00		229.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	433.56	392.00	41.56
20599	其他教育支出	4.63		4.63
2059999	其他教育支出	4.63		4.63
206	科学技术支出	2.21	2.21	
20604	技术与研究开发	2.21	2.21	
2060499	其他技术与研究开发支出	2.21	2.21	
208	社会保障和就业支出	4207.97	4207.97	
20805	行政事业单位养老支出	4115.34	4115.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2743.97	2743.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1371.38	1371.38	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20808	抚恤	92.63	92.63	
2080801	死亡抚恤	92.63	92.63	
210	卫生健康支出	1549.84	1549.84	
21011	行政事业单位医疗	1549.84	1549.84	
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	
2101102	事业单位医疗	1155.77	1155.77	
2101103	公务员医疗补助	379.89	379.89	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21110	能源节约利用	10.00		10.00
2111001	能源节约利用	10.00		10.00
221	住房保障支出	2488.54	2488.54	
22102	住房改革支出	2488.54	2488.54	
2210201	住房公积金	2488.54	2488.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市教育局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	32131.82	302	商品和服务支出	4388.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10153.88	30201	办公费	430.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5444.88	30202	印刷费	68.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	323.75	30203	咨询费	44.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6516.29	30205	水费	196.36	310	资本性支出	373.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2980.30	30206	电费	352.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1455.81	30207	邮电费	43.25	31002	办公设备购置	217.21
30110	职工基本医疗保险缴费	1263.69	30208	取暖费	194.39	31003	专用设备购置	127.74
30111	公务员医疗补助缴费	403.93	30209	物业管理费	241.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	234.06	30211	差旅费	89.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2760.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	6.59
30114	医疗费	63.44	30213	维修（护）费	261.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	531.81	30214	租赁费	24.22	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1463.87	30215	会议费	5.16	31010	安置补助	
30301	离休费	1.42	30216	培训费	170.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	474.66	30217	公务接待费	2.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	164.96	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	94.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	104.48	30225	专用燃料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	738.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	92.86	31099	其他资本性支出	21.50
30308	助学金	457.05	30228	工会经费	453.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	252.53	30229	福利费	36.89	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	3.22	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.27	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.22	30240	税金及附加费用	16.10	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	708.32	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	33595.69					公用经费合计	4761.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市教育局

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.77		7.00		7.00	2.77	6.01		3.32		3.32	2.69

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
金额单位：万元

部门：枣庄市教育局

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	2633.04	502.00	3135.04		3135.04	
212	城乡社区支出	2633.04	502.00	3135.04		3135.04	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2633.04	502.00	3135.04		3135.04	
2120803	城市建设支出	684.56		684.56		684.56	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1948.49	502.00	2450.49		2450.49	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：枣庄市教育局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 53917.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4773.65 万元，下降 8.13%。主要是 2020 年减少了用政府性基金安排的基建项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

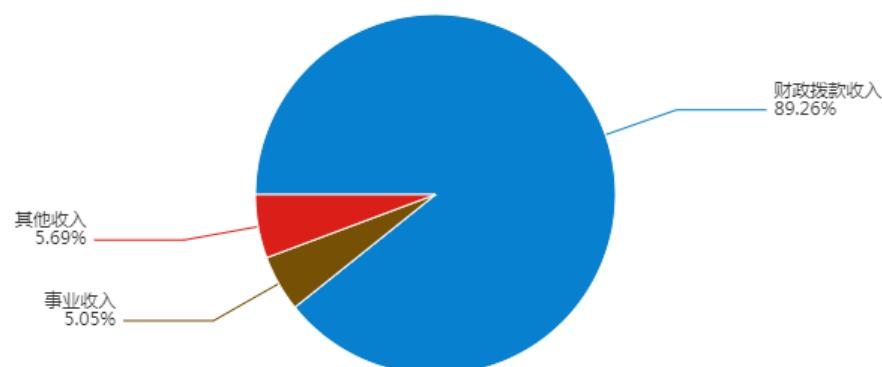


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 49721.31 万元，其中：财政拨款收入 44377.11 万元，占 89.26%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2513.11 万元，占 5.05%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2831.09 万元，占 5.69%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 44377.11 万元。与 2019 年度相比，减少 4682.43 万元，下降 9.54%。主要是使用政府性基金预算拨款安排的建设项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2513.11 万元。与 2019 年度相比，减少 451.22 万元，下降 15.22%。主要是因学生人数发生变化，收费收入发生减少变化。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

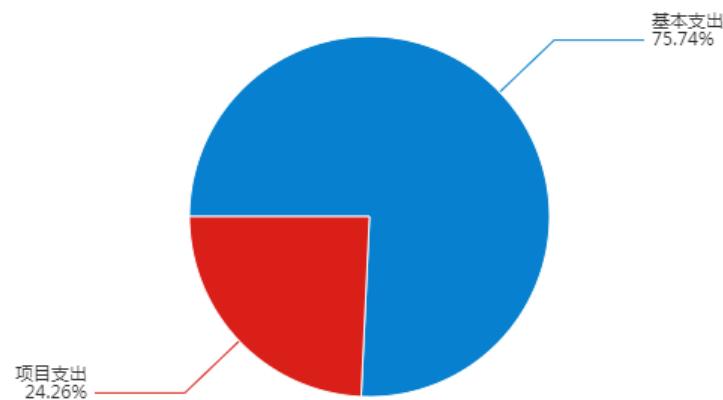
6、其他收入 2831.09 万元。与 2019 年度相比，增加 2782.48 万元，增长 5724.09%。主要是教育局增加了教育云平台建设支出和经济学校增加了学校建设支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 52994.75 万元，其中：基本支出 40138.32 万元，占 75.74%；项目支出 12856.43 万元，占 24.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 40138.32 万元。与 2019 年度相比，增加 74.15 万元，增长 0.19%。主要是人员及工资变动的，人员支出增加。

2、项目支出 12856.43 万元。与 2019 年度相比，减少 893.96 万元，下降 6.5%。主要是用政府性基金预算安排的学校基建项目减少，资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 48355.58 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6809.42 万元，下降 12.34%。主要是 2020 年减少了用政府性基金安排的基建项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 44508.31 万元，占本年支出合计的 83.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.07 万元，下降 0.26%。主要是 2019 年安排的科学技术支出 50 万和农林水支出（其他普惠金融发展支出）66 万，在 2020 年没有安排。

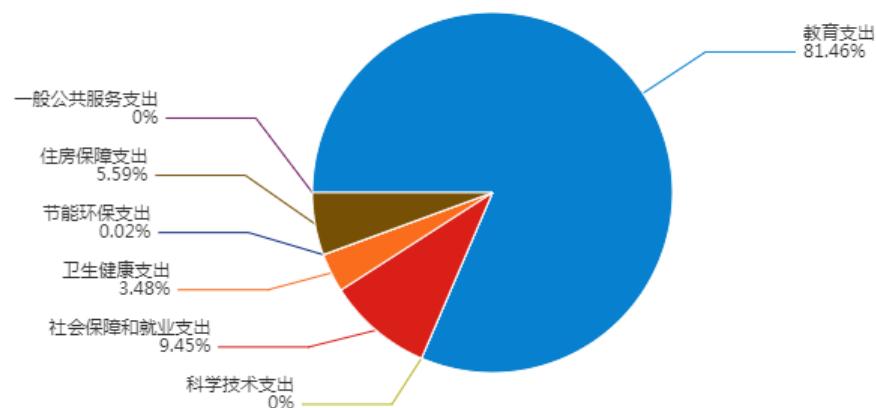
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出44508.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.7万元，占0%；教育（类）支出36249.05万元，占81.46%；科学技术（类）支出2.21万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4207.97万元，占9.45%；卫生健康（类）支出1549.84万元，占3.48%；节能环保（类）支出10万元，占0.02%；住房保障（类）支出2488.54万元，占5.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43197.27 万元，支出决算为 44508.31 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年安排的科学技术支出 50 万和农林水支出（其他普惠金融发展支出）66 万，在 2020 年没有安排。年中追加学校基建项目资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中追加用于高校人才直通活动的经费。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1036.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初资金的功能科目没有安排运行，决算时调整了人员支出和日常公用支出的功能科目。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 1669.12 万元，支出决算为 1349.27 万元，完成年初预算的 80.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减三公经费及会议培训费，因在职人员退休调动减少人员工资，教科院部分项目当年没有举行。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1444.35 万元，支出决算为 1351 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减三公经费及会议培训费，人员变动工资变动。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 8397.29 万元，支出决算为 8679.7 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排的了小学校园安保经费。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 6500.92 万元，支出决算为 6408.47 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减三公经费及会议培训费，因在职人员退休调动减少人员工资。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 10348.86 万元，支出决算为 10561.64 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了校园建设和校园安排经费。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是三中增加校园足球发展专项支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4230.99 万元，支出决算为 5008.98 万元，完成年初预算的 118.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加职业学校基建资金及校园安保资金。

10、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了职教教研的课题研究经费。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 901.96 万元，支出决算为 902.41 万元，完成年初预算的 100.05%，与本年预算数基本持平。

12、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 340.21 万元，支出决算为 234.62 万元，完成年初预算的 68.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减三公经费及会议培训费。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中用教育费附加资金安排实验学校教学设备配备支出。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 433.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于学校建设及维修、校园消防工程、经济社会考核等项目支出。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是建档立卡家庭经济困难学生助学金——风险补偿金支出。

16、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于实验小学教师工作室科研支出。

17、社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 2773.04 万元，支出决算为 2743.97 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴纳费用根据在职人员工资测算的缴纳基数上缴，因在职人员变动，使得缴纳养老金的金额发生变化。

18、社会保障和就业支出（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）。年初预算为 1386.52 万元，支出决算为 1371.38 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴纳费用根据在职人员工资测算的缴纳基数上缴，因在职人员变动，使得缴纳职业年金的金额发生变化。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据当年人员死亡情况，进行发放抚恤金。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.56 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴纳费用根据在职人员工资测算的缴纳基数上缴，因在职人员变动，使得缴纳行政单位医疗的金额发生变化。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1198.63 万元，支出决算为 1155.77 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴纳费用根据在职人员工资测算的缴纳基数上缴，因在职人员变动，使得缴纳事业单位医疗的金额发生变化。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 390.41 万元，支出决算为 379.89 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴纳费用根据在职人员工资测算的缴纳基数上缴，因在职人员变动，使得缴纳公务员医疗补助的金额发生变化。

23、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排能源节约资金用于三中能源节约改造项目支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2515.16 万元，支出决算为 2488.54 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴纳费用根据在职人员工资测算的缴纳基数上缴，因在职人员变动，使得缴纳住房公积金的金额发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 38356.78 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 33595.69 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等。

公用经费 4761.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.77万元，支出决算为6.01万元，比年初预算减少3.76万元，完成年初预算的61.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年厉行节约，年中调减三公经费预算资金。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为7万元，支出决算为3.32万元，比年初预算减少3.68万元，完成年初预算的47.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支，减少公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市教育局机关、市招生考试院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.32万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险和过路过桥费等支出。截至2020年12月31日，市招生考试院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为2.77万元，支出决算为2.69万元，比年初预算减少0.08万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，调减2020年公务接待经费。其中：

国内接待费 2.69 万元，主要用于行政事业单位迎接调研、专项督查等支出，共计接待 29 批次，254 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2633.04 万元，本年收入 502 万元，本年支出 3135.04 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 684.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是安排了实验学校扩建教学综合楼工程。

2、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）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 2450.49 万元，完成年初预算的 204.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加用于学校建设的资金：实验小学基建工程欠款、实验高中基建工程、特教学校迁建等支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 478.67 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 2107.09 万元，其中：政府采购货物支出 1139.29 万元、政府采购工程支出 471.63 万元、政府采购服务支出 496.17 万元。授予中小企业合同金额 22.7 万元，占政府采购支出总额的 1.08%，其中：授予小微企业合同金额 22.7 万元，占政府采购支出总额的 1.08%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位公务使用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 48 个，涉及预算资金 8217.75 万元，占部门预算项目支出总额的 99.1%。占比不足 100%的原因是第三期名师名校长建设工程及枣庄名师名校长领航工作室建设经费 45 万和教学楼维修加固 30 万两个项目当年没有实施。

组织开展部门整体绩效自评，从基础教育成效、职业教育成效、民办教育与继续教育成效等方面开展自评，得分为 85 分，等级为良。从自评情况来看，2020 年度市教育局部门整体绩效目标完成度较高，对我市教育事业建设发展做出了积极贡献，有效落实国家统一部署，各类教育成效显著。

组织对高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 230 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、

规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。能按时足额将补助资金发放到学校，并按照标准执行，让资助政策更好落实到位。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市教育局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 48 个项目中，有 34 个项目自评等级为优，11 个项目自评等级为良，3 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及职业学校技能大赛专项经费、校园物业管理费、维修费、校园安保经费等 48 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿绩效项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映教育部门用于其他中国共产党组织部门的事务支出，这里主要是用于高校人才直通活动。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：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。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指教育部门事业单位用于人员支出、公用支出和用于教育各类考试及教学教研支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）：指教育部门幼儿园用于人员基本支出、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）：指教育部门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）：指教育部门初中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）：指教育部门高中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）：反映学校用于其他普通教育方面的支出，如校园足球发展专项支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映中等职业学校用于人员基本支出、日常公用支出和项目支出，如职业学校基建资金及校园安保资金。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出，如职教教研的课题研究经费。

二十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映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）：反映学校用于教职工培训和专项培训支出。

二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出，如安排实验学校教学设备配备支出。

二十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映学校用教育附加资金安排的项目支出，如学校建设及维修、校园消防工程、经济社会考核等项目支出。

三十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映用于其他教育方面的支出，如建档立卡家庭经济困难学生助学金——风险补偿金支出。

三十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出，如实验小学教师工作室科研支出。

三十二、社会保障和就业支出（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支出（项）：反映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支出。

三十三、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出，如三中能源节约改造项目支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

四十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出，如安排了实验学校扩建教学综合楼工程。

四十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。如实验小学基建工程欠款、实验高中基建工程、特教学校迁建等支出。

第五部分

附件

枣庄市教育局部门项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	委托业务费	80	
2	西部隆起带和“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金	95	
3	维修（护）费	80	
4	印刷费	95	
5	职业学校技能大赛专项经费	72	
6	租赁费	80	
7	办公费	80	
8	差旅费	85	
9	教育督导评价专项经费	85	
10	高中招生经费	80	
11	会议费	87	
12	劳务费	95	
13	高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿	92	
14	市直学校校长职级制薪酬	92	
15	购买办公设备及考试专用设备	100	
16	自学及招生考试经费	95.95	
17	差旅费	89.5	
18	办公费	69.38	
19	基础教育及职业教育教研经费	86	
20	劳务费	95	
21	印刷费	96	
22	市级教育专项资金——校园安保经费	100	
23	校园物业管理费、维修费	100	
24	三期实验高中建设工程教学设备充实	100	
25	老城校区改造工程	100	
26	实验高中 PPP 项目付款	97.18	
27	新城校区基建工程	90	

序号	项目名称	得分	备注
28	学校工程欠款	100	
29	市级教育专项资金--校园安保经费	100	
30	市级教育专项资金--校园安保经费	100	
31	十五中东校危房重建工程欠款	100	
32	枣庄十五中西校校园安保项目	100	
33	市级教育专项资金--校园安保经费	100	
34	枣庄市特殊教育学校新校迁建工程	96	
35	市级教育专项资金-校园安保经费	99	
36	特殊教育学生营养餐	99	
37	律师及财务、安保、保洁委托业务费	99.5	
38	新城园供水开口工程	98.9	
39	新城园门禁系统	99.5	
40	枣庄市实验幼儿园新城园建设尾款	79.5	
41	总园供暖设备维修及新城园供暖维修改造工程	100	
42	市级教育专项资金--校园安保经费	99.5	
43	市级教育专项资金--校园安保经费	99.65	
44	校园安保服务	100	
45	枣庄市实验小学基建工程欠款	98	
46	校园校舍配套防水维修工程	100	
47	校园安保经费	100	
48	教学设备购置	80	

枣庄市教育局 14 个项目

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局		实施单位	[201001001] 枣庄市教育局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57	57	48.38	10	84.88%	8.49	
	其中: 财政拨款	57	57	48.38	-	84.88%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	单位组织购买服务的次 数	6 次	6 次	15	15	
		时效指标	委托业务完成的时限(按 年度进行工作任务分配 完成)	按时	按时	15	15	
		质量指标	满足单位购买服务的需 求	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制	57 万元	57 万元	15	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高社会工作效益	是	是	20	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益公众满意度	是	是	10	10	
总分						100	78.49	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	市级教育专项资金——西部隆起带和“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	98	10	98.00%	9.80	
	其中：财政拨款	100	100	98	-	98.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 （ 90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	补助人数	50人	49人	15.00	15	
		时效指标	实施年度（2020年底前）	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	补助对象达标率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	成本控制	100万元	98万元	10.00	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	增加西部隆起带和“三区”人才经济收入（效果显著）	是	是	10.00	5	
		社会效益	推进校长教师交流轮岗（效果显著）	是	是	10.00	10	
		可持续影响	逐步建立起城乡师资均衡配置长效机制	是	是	10.00	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	受益公众对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	94.80	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	维修（护）费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	13.14	10	65.70%	6.57	
	其中：财政拨款	20	20	13.14	-	65.70%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	完成维修维护的项目数	5项	5项	15.00	15	
		时效指标	实施维修的时间（及时进行维修）	及时	及时	15.00	10	
		质量指标	完成维修的质量（达到正常使用）	是	是	15.00	15	
		成本指标	维修项目需要的资金	20万元	20万元	10.00	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	保障教学及办学管理和业务指导的正常运行（效果显著）	是	是	20.00	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	受益公众对象满意度	90%	90%	15.00	10	
总分						100	76.57	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	印刷次数	10次	10次	15.00	15	
		时效指标	印刷完成的时间要求（根据需要及时完成印刷任务）	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	印刷品的质量（按照对印刷品的要求规格进行印制）	是	是	15.00	15	
		成本指标	成本控制	5万元	5万元	10.00	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	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）	是	是	5.00	5	
		社会效益	印刷发行的效果（完成社科普及宣传，取得良好社会效益）	是	是	10.00	10	
		可持续影响	科普宣传时效（长期）	是	是	10.00	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	15.00	10	
	总分						100	95.00

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		职业学校技能大赛专项经费						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局		实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	15	10	75.00%	7.50	
	其中：财政拨款	20	20	15	-	75.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	职业技能大赛举办次数	1次	1次	15.00	15	
		时效指标	比赛完成历时多长时间 (比赛持续1个月)	1月	1月	10.00	10	
		质量指标	是否满意	满意	满意	15	12	
		成本指标	比赛所需资金	20万元	20万元	15	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	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)	是	是	10.00	5	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益公众满意度	90%	90%	15.00	10	
总分						100	69.50	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	租赁费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指 标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	租赁事项	20 项	20 项	15.00	15	
		时效指标	实施年度（2020 年）	按时	按时	15.00	10	
		质量指标	满足工作需求	是	是	15.00	15	
		成本指标	所需资金	10 万元	10 万元	10.00	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	提高工作效率及工作质 量（效果显著）	是	是	15.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益公众满意度	90%	90%	20.00	10	
总分						100	80.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	办公支出的项目	报刊、杂志、水电暖超定额部分 个	报刊、杂志、水电暖超定额部分 个	15.00	0.00	
		时效指标	办公完成的时间（当年完成的工作）	按时	按时	15.00	10	
		质量指标	办公支出的合规性（符合办公支出规定）	是	是	15.00	15	
		成本指标	年度需要的经费	60 万元	60 万元	10.00	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	提高工作效率，效果显著	是	是	10.00	10	
		可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度高	是	是	10.00	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	90%	90%	10.00	10	
	总分						100	75.00

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	差旅费								
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.7	15.7	15.7	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	15.7	15.7	15.7	-	100.00%	-		
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-		
项目绩效年度目标									
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	项目产出 （50分）	数量指标	出差次数	201次	201次	5.00	5		
		数量指标	出差天数	200天	200天	5.00	5		
		数量指标	出差人员	201人	201人	5.00	5		
		时效指标	出差时间	12月	12月	10.00	10		
		质量指标	满足工作需要（因公出差顺利完成工作）	是	是	15.00	15		
		成本指标	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元的交通补助元	按照出差标准执行，二等座、经济舱、100元的伙食补助、80元的交通补助元	10.00	0.00		
	项目效益 （30分）	社会效益	对业务水平提高的促进作用显著	是	是	10.00	10		
		生态效益	对职能工作顺利开展的指导作用显著	是	是	10.00	5		
		可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度高	是	是	10.00	10		
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	90%	90%	10.00	10		
	总分						100	85.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	教育督导评价专项经费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	8.5	10	85.00%	8.50	
	其中：财政拨款	10	10	8.5	-	85.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	政府履职评价	1次	1次	15.00	15	
		时效指标	实施年度（2020年）	按时	按时	15.00	10	
		质量指标	教育的法律、法规及有关政策有效落实	是	是	15.00	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10.00	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	有效规范办学行为	是	是	10.00	5	
		社会效益	提高教学水平	是	是	5.00	5	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	受益公众对象满意度	90%	90%	15.00	10	
总分						100	78.50	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	高中招生经费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	18.85	10	62.83%	6.28	
	其中：财政拨款	30	30	18.85	-	62.83%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 （ 90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	参与高中招生考试的学生数量	4000 人	4000 人	15.00	15	
		时效指标	是否完成	是	是	15.00	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15.00	15	
		成本指标	支出金额	30 万元	30 万元	15.00	10	
	项目效益 （30 分）	社会效益	考试顺利，社会稳定，考试平安进行，学生顺利升入高中	是	是	15.00	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	15.00	10	
总分						100	76.28	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	会议费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	1.59	1.59	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	1.59	1.59	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 （ 90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	举办会议的次数	8次	8次	15.00	15	
		时效指标	会议时间	12月	12月	15.00	15	
		质量指标	会议的重要程度（涉及全市的会议，以及根据工作需要，完成年度全市教育工作会议、全市廉政工作会议等。）	是	是	15.00	15	
		成本指标	会议成本的控制（严格按会议标准执行，会议的就餐、住宿等费用标准）	是	是	15.00	15	
	项目效益 （30分）	社会效益	规范会议规范性，效果显著	是	是	10.00	5	
		社会效益	提高工作效率，效果显著	是	是	5.00	5	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	15.00	10	
	总分						100	90.00

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	78.04	10	86.71%	8.67	
	其中：财政拨款	90	90	78.04	-	86.71%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 （ 90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	劳务费支付的金额	90 万元	90 万元	15.00	15	
		时效指标	是否按时发放	是	是	15.00	15	
		质量指标	劳务费发放的范围（参与考试的监考、巡考、保密等人员）	是	是	15.00	15	
		成本指标	劳务费发放的标准（根据文件规定按照监考、巡考、保密等标准发放劳务补助费）	是	是	15.00	10	
	项目效益 （30 分）	社会效益	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）	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益公众满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	83.67	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	市级教育专项资金——高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230	230	230	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	230	230	230	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指 标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	需要补偿人数	958人	958人	15.00	15	
		时效指标	实施年度（2020年）	按时	按时	15.00	15	
		质量指标	是否满意	满意	满意	15.00	12	
		成本指标	成本控制（不超预算）	是	是	15.00	15	
	项目效益 （30分）	社会效益	提高学生就读比率（效果显著）	是	是	10.00	10	
	满意度指 标（10分）	社会公众或 服务对象满 意度	受益公众对象满意度	95%	95%	15.00	10	
总分						100	87.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	市级教育专项资金——市直学校校长职级制薪酬							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	91.91	10	91.91%	9.19	
	其中：财政拨款	100	100	91.91	-	91.91%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 （ 90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	学校校长职级制人数	30 人	30 人	15.00	15	
		时效指标	实施年度（2020 年）	按时	按时	15.00	10	
		质量指标	是否满意	满意	满意	15.00	12	
		成本指标	成本控制（不超预算）	是	是	15.00	15	
	项目效益 （30 分）	社会效益	提高教学水平（效果显著）	是	是	5.00	5	
		社会效益	提升校园规模性（效果显著）	是	是	5.00	5	
		可持续影响	完善中小学校长管理机制	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益公众对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	91.19	

枣庄市教育招生考试院 2 个项目

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购买办公设备及考试专用设备						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局		实施单位	[201025] 枣庄市教育招生考试院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	27	27	27	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	购置设备	1 批次	1 批次	15	15	
		时效指标	考试时间 (按计划进行)	按时	按时	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	购买成本	27 万元	27 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	确保考试安全 (考试顺利 完成)	是	是	20	20	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	使用人员满意度	90%	90%	20	20	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	自学及招生考试经费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201025] 枣庄市教育招生考试院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	620	533	493	10	92.50%	9.25	
	其中：财政拨款	620	533	493	-	92.50%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	考试次数	100次	90次	15	13.5	
		时效指标	考试时间(按计划进行)	按时	按时	10	10	
		质量指标	确保考试安全完成	是	是	15	15	
		成本指标	考试支出金额	620万元	493万元	10	7.95	
	项目效益 (30分)	社会效益	考试安全(考试顺利完成)	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	考生满意度	100%	100%	25	25	
总分						100	95.70	

枣庄市教育科学研究院 5 个项目

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201024] 枣庄市教育科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	3.46	3.46	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	13	3.46	3.46	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	教研活动	4次	2次	15	7.5	
		时效指标	完成时间(2020年12月)	按时	按时	15	15	
		质量指标	补助标准执行准确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本不超预算	是	是	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障工作正常运行的程度高	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	92.50	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201024] 枣庄市教育科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85	11.18	11.18	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	85	11.18	11.18	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	中小学教学质量质量检 测	8次	5次	15	9.38	
		时效指标	完成时间(2020年12月)	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制情况	不超预 算万元	不超预 算万元	20	0.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	保证工作正常运行的程 度高	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益人的满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	74.38	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		基础教育及职业教育教研经费						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201024] 枣庄市教育科学研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	2.32	2.32	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	26	2.32	2.32	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	组织考试次数	8次	8次	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年12月)	按时	按时	15	15	
		质量指标	达标率	90%	90%	15	15	
		成本指标	成本控制情况	不超预 算万元	不超预 算万元	10	0.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障工作正常运行的程 度高	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	教师满意度	90%	90%	20	20	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201024] 枣庄市教育科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	133.18	133.18	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	200	133.18	133.18	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	教师资格面试人数	1万人	1万人	10	10	
		数量指标	教师资格面试次数	1次	1次	5	5	
		时效指标	完成时间(2021年1月完成)	按时	按时	10	10	
		质量指标	教师资格合格情况(符合要求)	是	是	15	15	
		成本指标	各类考试命题、阅卷、评审等劳务费	200万元	133万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障工作正常运行的程度高	是	是	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201024] 枣庄市教育科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	2.32	2.32	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4	2.32	2.32	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	印刷工作完成率	100%	90%	15	13.5	
		时效指标	完成时间(2020.12月底前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	印刷清晰度	100%	90%	15	13.5	
		成本指标	印刷成本	2.32 万元	2.32 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障工作顺利进行的程度高	是	是	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	95%	20	19	
总分						100	96.00	

枣庄市第三中学 6 个项目

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市级教育专项资金——校园安保经费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201004] 枣庄三中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500,000	500,000	500,000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	500,000	500,000	500,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	安保队伍人数	19人	19人	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年底)	按时	按时	10	10	
		质量指标	安保质量(满足要求)	是	是	15	15	
		成本指标	安保成本	57万元	57万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	确保校园安全	是	是	20	20	
		可持续影响	保证校园安全	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校园物业管理费、维修费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201004] 枣庄三中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,300,000	3,300,000	3,300,000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	绿化管理校园个数	2个	2个	5	5	
		数量指标	维修管理校园个数	2个	2个	10	10	
		时效指标	新城日常维修时效(整个教育教学期间)	按时	按时	5	5	
		时效指标	卫生保洁及时	是	是	5	5	
		质量指标	维修质量(满足要求)	是	是	5	5	
		质量指标	物业保洁质量	优	优	5	5	
		质量指标	绿化管理达标	是	是	5	5	
		成本指标	校园日常维修成本	110万元	110万元	5	5	
		成本指标	校园物业管理费	110万元	110万元	5	5	
		成本指标	通勤车租赁费	60万元	60万元	5	5	
		成本指标	校园暖气成本	50万元	50万元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足学校教学要求,保障学校正常运作	是	是	10	10	
		生态效益	符合环保要求	是	是	5	5	
		可持续影响	维持学校教学正常开展	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	三期实验高中建设工程教学设备充实							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201004] 枣庄三中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000,000	645,300	645,300	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,000,000	645,300	645,300	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	满足校区设备充实	2个	2个	15	15	
		时效指标	设备购置时间(按计划执行)	按时	按时	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	购置教育教学设备	100万元	100万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	结余资金(比普通市场采购结余20%)	是	是	5	5	
		社会效益	提升学校教学水平	是	是	10	10	
		生态效益	采购教学设备符合环保要求	是	是	5	5	
		可持续影响	持续提高学校教育教学水平	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	老城校区改造工程							
主管部门及代码	[201]枣庄市教育局			实施单位	[201004]枣庄三中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	814,700	814,700	814,700	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	814,700	814,700	814,700	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	新建老城校区田径运动场长度	400米	400米	15	15	
		时效指标	工程完成时间(按照政府采购合同规定实施)	按时	按时	10	10	
		质量指标	验收合格率(符合国家相关产品标准)	是	是	15.00	15	
		成本指标	老城校区操场新建费用	147万元	147万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	学校美誉度增长情况显著	是	是	20	20	
		可持续影响	提升师生体育锻炼环境	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	实验高中 PPP 项目付款							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201004] 枣庄三中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16,000,000	16,000,000	11,495,500	10	71.85%	7.18	
	其中：财政拨款	16,000,000	16,000,000	11,495,500	-	71.85%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	三期基建工程款	3.45 亿	3.45 亿	15	15	
		时效指标	工程结算时间(按合同约定时间还款)	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程验收率	100%	100%	15	15	
		成本指标	实验高中 PPP 项目付款	1600 万元	1149.55 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	学校美誉度增长情况显著	是	是	10	10	
		可持续影响	优化学生学习环境	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生受益率	100%	100%	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.18	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新城校区基建工程							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201004] 枣庄三中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9,000,000	9,000,000	9,000,000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	一二期实验高中基建工程款	2.79 亿	2.79 亿	15	15	
		时效指标	工程款结算时间(按合同约定时间还款)	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		成本指标	新城校区基建工程	900 万元	900 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	学校美誉度增长情况显著	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生受益度	100%	100%	10	10	
总分						100	90.00	

枣庄经济学校 2 个项目

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学校工程欠款							
主管部门及代码	[201]枣庄市教育局	实施单位	[201003] 枣庄市职业中专 (经济学校)					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000	1,000	1,000	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	1,000	1,000	1,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	建筑面积	6730 平方米	6730 平方米	7.5	7.5	
		数量指标	本年偿还工程欠款	1000 万元	1000 万元	7.5	7.5	
		时效指标	还款时间 (按时还款还债)	按时	按时	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%	100%	15	15	
		成本指标	学校工程欠款	1000 万元	1000 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	招生规模	3500 人	3500 人	20	20	
		可持续影响	招生规模	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	商家满意度	及时	及时	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市级教育专项资金--校园安保经费							
主管部门及代码	[201]枣庄市教育局	实施单位	[201003] 枣庄市职业中专（经济学校）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	建设一批人数为10人的校园护卫队	10人	10人	15	15	
		时效指标	工资发放及时性(按计划发放)	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	制度完善,安保效果显著(能够维持良好的校园安保环境)	是	是	15.00	15	
		成本指标	护卫队工资成本	30万元	30万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	进一步加强学校安全保卫工作,预防校园突发事件,维护校园安全稳定,保护学生的身心健康和生命安全(能够维持良好的校园安保环境)	是	是	15	15	
		可持续影响	保证学校校园安全秩序,促进学校持续健康发展(学校安全稳定运行)	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	校园师生及家长满意度	95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

枣庄市第十五中学 2 个项目

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市级教育专项资金--校园安保经费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201005] 枣庄十五中（东校）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	安保人员数量	9人	9人	15	15	
		时效指标	校园安保时间	1年	1年	10	10	
		质量指标	人身安全责任事故发生率	0%	0%	15	15	
		成本指标	校园安保费用	25万元	25万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	减少校园师生经济损失	是	是	5	5	
		社会效益	有效保障校园师生的人身和财产安全	是	是	10	10	
		生态效益	不破坏社会社会环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提高校园安全建设水平	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	十五中东校危房重建工程欠款							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201005] 枣庄十五中（东校）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9,056.71	8,127	8,127	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9,056.71	8,127	8,127	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	现代化教室数量	63个	63个	15	15	
		时效指标	工程完工时间	3年	3年	10	10	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	15	15	
		成本指标	还工程欠款	500万元	500万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高了政府投资项目效益	是	是	5	5	
		社会效益	是否解决大班额问题	是	是	10	10	
		生态效益	优化教学、办公环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提高基础教育水平	是	是	5	5	
		可持续影响	促进基础教育事业持续健康发展	是	是	5	5	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

枣庄市第十五中学校 1 个项目

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市级教育专项资金---校园安保经费						
主管部门及代码		[201]枣庄市教育局		实施单位	[201006]枣庄十五中（西校）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	19	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	19	19	19	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	每年毕业人数	830人	830人	15	15	
		时效指标	处理事件及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保校园安全	是	是	15	15	
		成本指标	校园安保经费	19万元	19万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高校园安全,全年不发生安全管理责任事件	是	是	20	20	
		可持续影响	保障校园安全	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

枣庄市立新小学 1 个项目

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市级教育专项资金--校园安保经费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201007] 枣庄市立新小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	安保人数	16人	16人	15	15	
		时效指标	处理事件及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	安保质量(保证校园安全)	是	是	15	15	
		成本指标	年度费用	30万元	30万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高校园安全度,全年不发生安全管理责任事件	是	是	10	10	
		社会效益	服务质量目标,创一流的校园护卫服务	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100.00	

枣庄市特殊教育学校 3 个项目：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		枣庄市特殊教育学校新校迁建工程						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局		实施单位	[201013] 枣庄市特殊教育学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	501.89	501.89	501.89	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	500	500	500	-	100.00%	-	
	其他资金	1.89	1.89	1.89	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	建设面积完成率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	完成及时率	100%	90%	10	9	
		质量指标	质量(部分工程完成验收手续)	是	是	15.00	15	
		成本指标	枣庄市特殊教育学校新校迁建工程	500万元	500万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	发展性(为每一孩子提供基本学习保障,享受平等受教育权,做的生活能自理)	是	是	15	15	
		可持续影响	影响程度(长远影响,受教育者与未受教育者本身存在差别,不会报复社会)	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	满意度	100%	70%	10	7	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市级教育专项资金——校园安保经费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201013] 枣庄市特殊教育学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	11	11	11	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	聘用人数	4人	4人	15	15	
		时效指标	合同签约时长(每年一签)	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	专业性(从专业安保公司聘请)	是	是	15.00	15	
		成本指标	聘用安保人员费用	11万元	11万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	安全度(增加校园安全度)	是	是	15.00	15	
		可持续影响	影响程度(创造良好安全的校园环境)	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	满意度	100%	90%	10.00	9	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	特殊教育学生营养餐							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201013] 枣庄市特殊教育学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	生活费人数	176人	176人	15.00	15	
		时效指标	生活费时长	1年	1年	10.00	10	
		质量指标	生活费金额	60万元	60万元	15.00	15	
		成本指标	生活费金额	60万元	60万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	改善学生学习生活质量	是	是	15.00	15	
		可持续影响	持续影响性(长远影响)	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	99.00	

枣庄市实验幼儿园 6 个项目

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		律师及财务、安保、保洁委托业务费						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局		实施单位	[201009] 枣庄市实验幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.36	14.07	14.07	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	22.36	14.07	14.07	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	律师委托业务费 1 项 4 万元，财务委托业务费 1 项 5.4 万元，安保经费 7.2 万元，保洁经费 5.76 万元			满足幼儿教学，保证校园安全，校容整洁，法律环境、财务运行良好。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	律师委托业务费(项)	1 项	1 项	7.500	7.5	
		数量指标	财务委托业务费(项)	1 项	1 项	7.500	7.5	
		时效指标	完成时间(2020 年底)	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	工作质量(满足需求)	是	是	15.00	15	
		成本指标	律师及财务、安保、保洁委托业务费	22.36 万元	14.07 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	满足幼儿教学需求	是	是	30.00	30	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	95%	10.00	9.5	
总分					100	99.50		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新城园供水开口工程							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201009] 枣庄市实验幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	5.63	5.63	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	11	5.63	5.63	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足幼儿正常教学，新城园需供水开口工程，计 11 万元			满足幼儿正常教学，新城园需供水开口工程。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	满足新城园正常教学，需供水开口工程（项）	1 项	1 项	15.00	15	
		时效指标	完成时间（2020 年底）	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	满足新城园正常教学，需供水开口工程一项，计 11 万元	11 万元	5.63 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	满足新城区幼教需求，达到社会认可	100%	98%	30.00	29.4	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	95%	10.00	9.5	
总分						100	98.90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新城园门禁系统							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201009] 枣庄市实验幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	5	5	5	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	识别接送人员身份证信息，保证幼儿接园安全。			识别接送人员身份证信息，保证幼儿接园安全。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	门禁系统(套)	1套	1套	15.00	15	
		时效指标	完成时间(2020年底)	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	门禁系统一套价值(万元)	5万元	5万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保证幼儿园安全	是	是	30.00	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	95%	10.00	9.5	
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		枣庄市实验幼儿园新城园建设尾款						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局		实施单位	[201009] 枣庄市实验幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	0	0	10	.00%	.00	
	其中：财政拨款	30	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	枣庄市实验幼儿园新城园建设尾款			满足新城儿童学前教育需要，完成新城园建设消防进度尾款。该项目已实施，但消防未达标，又因商家未能提供相关证书材料，固未付尾款。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工程项目	1个	1个	15.00	15	
		时效指标	按项目设施进度按时完成率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	0%	10.00	0	
		成本指标	完成消防进度款	30万元	0万元	15.00	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足新城儿童入园需要	100%	100%	30.00	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	95%	10.00	9.5	
总分						100	79.50	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	总园供暖设备维修及新城园供暖维修改造工程							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201009] 枣庄市实验幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.92	0	0	10	.00%	.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	20.92	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总园供暖设备维修及新城园供暖维修改造工程			为保证幼儿正常教学需求，需总园供暖设备维修及新城园供暖维修工程一项，计 20.92 万元。该项目使用保教费专户资金，因疫情影响，2020 年度幼儿保教费大幅度减少，我园专户资金仅能支付聘用教师工资，因此该项目未能开展。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	总园供暖设备维修及新城园供暖维修工程 (项)	1 项	0 项	15.00	0	
		时效指标	维修及时性	及时	不及时	10.00	0	
		质量指标	维修质量 (满足要求)	是	否	15.00	0	
		成本指标	为保证幼儿正常教学需求，需总园供暖设备维修及新城园供暖维修工程一项，计 20.92 万元	20.92 万元	0 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	满足幼儿教学需求	100%	0%	30.00	0	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	0%	10.00	0	
总分						100	10.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市级教育专项资金--校园安保经费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201009] 枣庄市实验幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	枣庄市实验幼儿园校园安保经费			此项目为预防校园突发事件，维护校园安全稳定，保护学生的身心健康和生命安全的必要项目。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	安保人数	10人	12人	15.00	15	
		时效指标	处理事件及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	安保质量(保证校园安全)	是	是	15.00	15	
		成本指标	安保成本(10人*2500元/每月)	2500元/人/月	2260元/人/月	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高校园安全度，全年不发生安全管理责任事件	是	是	30.00	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	95%	10.00	9.5	
总分						100	99.50	

枣庄市解放路学校 1 个项目

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市级教育专项资金-- 校园安保经费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201018] 枣庄市解放路学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	114,451.61	114,451.61	110,400	10	96.46%	9.65	
	其中：财政拨款	110,000	110,000	105,948.39	-	96.32%	-	
	其他资金	4,451.61	4,451.61	4,451.61	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩 效 指 标 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措 施
	项目产出 (50 分)	数量指标	单位以政府购买形式购 入保安	4 人	4 人	15.00	1 5	
		时效指标	处理事件及时性	及时	及时	10.00	1 0	
		质量指标	安保质量 (确保校园安 全)	是	是	15.00	1 5	
		成本指标	市级教育专项资金-- 校园安保经费	11 万元	10.59 万 元	10.00	1 0	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高校园安全性	是	是	15.00	1 5	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度	100%	100%	25.0 0	2 5	
总分						100	99.65	

枣庄市实验学校 3 个项目

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市级教育专项资金---校园安保服务						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局		实施单位	[201017] 枣庄市新城实验学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44	44	44	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	44	44	44	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	安保人数	16人	16人	15	15	
		时效指标	处理事件及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	安保质量(确保校园安全)	是	是	15	15	
		成本指标	市级教育专项资金---校园安保服务	44万元	44万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提供更加安全的校园环境	是	是	10	10	
		可持续影响	对学生校园安全有保障	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	95%	15	15	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	校园校舍配套防水维修工程							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201017] 枣庄市新城实验学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	505	300	255	10	85.00%	8.50	
	其中：财政拨款	505	300	255	-	85.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工程竣工率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成进度(按项目实施进 度完成)	按时	按时	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	校园校舍配套防水维修 工程	300 万元	300 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	避免安全隐患	是	是	10	10	
		可持续影响	校园安全提升	提升	提升	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度	99%	99%	15	15	
总分						100	98.50	

项目支出绩效自评表

（2020 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	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201017] 枣庄市新城实验学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	0	10	.00%	.00	
	其中：财政拨款	700	700	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	校园个数	1所	1所	20	20	
		质量指标	校园质量	合格	合格	25	25	
	项目效益 (30分)	社会效益	改善了我市中小学的办学条件, 促进了我市义务教育阶段学校市域的均衡发展, 对于我市教育事业的发展具有深远的意义	是	是	10	10	
		可持续影响	校园培育优秀学生	提升	提升	20	20	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	对学校招生、教育满意	很满意	很满意	15	15	
总分						100	90.00	

枣庄市实验小学 1 个项目

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市级教育专项资金—校园安保经费						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局		实施单位	[201020] 枣庄市实验小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	保安人数	9人	9人	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年12月31日之前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	安保质量(确保校园安全)	是	是	15	15	
		成本指标	市级教育专项资金—校园安保经费	20万元	20万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高校园安全性	是	是	25	25	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	95%	15	15	
总分						100	100.00	

高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	201001001	单位名称	枣庄市教育局（机关）	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	新城区光明大道 3285 号
单位负责人	郝荣平	联系电话	3314910	职务	局长
财务负责人	高玉龙	联系电话	8688366	职务	副局长
绩效负责人	孙斌	联系电话	3322695	职务	科长
单位职能概述	<p>（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织拟定全市教育工作规范性文件并监督执行。（二）拟定教育体制改革与教育事业发展规划，制订年度计划并组织实施。（三）负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；负责教育督导与评估。（四）统筹规划和协调指导全市教育改革，理顺教育内部、外部的关系。（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的规定，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。（六）规划、指导全市教师队伍建设，协同有关部门制订教育系统劳动工资和人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。（七）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育等工作。（八）归口管理全市的学历教育及其考试工作，规划、指导自学考试、民办教育、社会力量办学和扫除青壮年文盲工作。（九）会同有关部</p>				

门承办全市普通高校、成人高校、中等及中等以下学校以及研究生的招生工作；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。（十）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。（十一）协调、监督、指导全市中小学的校舍改造、教学仪器设备、图书资料配备、实验室建设、勤工俭学和校办产业的工作；协调实施校舍安全工程；指导学校的安全保卫工作。（十二）负责全市教育系统的对外交流工作。（十三）负责全市教育统计资料及信息系统的的开发和建设，规划、指导学校教育信息化工作。（十四）负责全市语言文字管理工作。（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

项目基本信息

项目名称	市级教育专项资金---高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	教科文科
功能科目	[2050102]一般行政管理事务			是否为政府采购	否
项目简介	按照往年的资金使用情况加上对学生人数的统计，估计 2020 年将需要高效学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿 230 万元。				
项目测算依据	《山东省教育厅 山东省财政厅关于做好 2019 年生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金支付工作的通知》（鲁教财函〔2019〕41 号）				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-09-01		实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2021-03-25		评价结束时间	2021-05-25	

项目实施情况						
实施具体内容	学费及助学贷款补偿					
实施机构部门	规财科	实施负责人	孙斌			
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31			
项目成果	补偿资金发放到位					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	230	230	230	230	230	230
1、当年预算	230	230	230	230	230	230
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	230	230	230	230	230	230

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30308]助学金		0	0	0	贷款补偿	230	230
评价组织情况							
评级目的	保障我市生源地信用助学贷款事业顺利开展，以及保障到财政困难县艰苦行业就业达一定年限的毕业生学费和助学贷款补偿。						
评价依据	《山东省教育厅 山东省财政厅关于做好 2019 年生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金支付工作的通知》(鲁教财函〔2019〕41号);《山东省教育厅关于做好 2019 年高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿申报工作的通知》、《山东省财政厅山东省教育厅关于印发〈山东省高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿办法〉的通知》(鲁财教〔2014〕37号)						
评价方法	根据学生人数进行测算，是否足额发放，是否按标准发放						
评价标准	我市需承担的生源地信用助学贷款贴息资金、我市助学贷款贴息及风险补偿、高校毕业生学费和助学贷款补偿资金需求						
评价实施过程	依据文件，根据统计的学生人数和补助的标准进行实际测算，理清资金发放的过程。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	需要补偿人数	958	958	人

2	产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020年）	按时	按时	
3	产出	项目产出	质量指标	是否满意	满意	满意	
4	产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	是	
5	效果	项目效益	社会效益	提高学生就读比率（效果显著）	是	是	
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益公众对象满意度	95	95	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	15	15	完成率
2	产出	项目产出	数量指标	需要补偿人数	958	958	人	15.00	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020年）	按时	按时		15.00	15	按时
4	产出	项目产出	质量指标	是否满意	满意	满意		15.00	12	满意
5	产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	是		15.00	15	是否
6	效果	项目效益	社会效益	提高学生就读比率（效果显著）	是	是		10.00	10	是否

7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益公众对象满意度	95	95	%	15.00	10	满意率
				得分分值（百分制）					92.0	
评价组人员情况										
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话					
自评价其他信息										
评价综合意见	能按时划拨我市需承担的生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金；保障按时支付到财政困难县艰苦行业就业达一定年限的毕业生学费和助学贷款补偿，吸引高校毕业生到财政困难县就业。									
项目资金来源和支出说明情况	市级应承担的贷款贴息和风险补偿金，按时支付到财政困难县艰苦行业就业达一定年限的毕业生学费和助学贷款补偿									
项目经验做法	在保障财政资金按时拨付同时，也在偿还期到前及时提醒还款者按时还款。									
项目存在问题	无									
资金来源支出说明	实际财政承担所需资金，并按时拨付到银行									
项目建议	加强资金管理，做好本金收回									
财政审核意见	无									