

2019 年度烟台市莱山区教育和体育局

部 门 决 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、重要事项情况说明

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

1、贯彻执行国家、省、市教育、体育工作的方针、政策、法律、法规，拟订全区教育、体育工作政策、规定和办法等并监督执行。制定全区教育、体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

2、对全区的基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育和民办教育进行统筹规划和协调管理，负责全区教育督导与评估、教职工队伍建设、教师培训和师德建设、中小学教师及领导干部调配、全区中小学校的安全等工作。编制教育费附加使用建议计划并组织实施，管理教育事业费、基建投资、专项经费和国有资产，并监督检查经费使用情况。管理全区的学历教育及其考试工作，规划、指导大学后继续教育、民办教育、自学考试以及体育卫生与艺术教育、国防教育工作。指导师范类大中专毕业生就业工作、学校教学仪器设备配备和电化教育工作，规划、指导并推动全区教育系统的教科研工作。协调、督促、指导全区中小学校的校舍改造工作。

3、统筹规划全区群众体育、竞技体育和体育产业发展。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。完善体育训练体制，指导体育运动队伍建设；组织参加和承办国内外体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工

作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票的发行管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区教育和体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、局属各公办中小学及幼儿园决算。

纳入烟台市莱山区教育和体育局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 29 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区教育体育局（本级）	
2	烟台市莱山区教学研究室	
3	烟台市莱山区教育招生考试中心	
4	烟台市莱山区体育运动服务中心	
5	烟台市莱山区教育体育会计核算中心	
6	烟台市莱山区教师进修学校	
7	烟台市莱山区实验幼儿园	
8	烟台市莱山区实验小学	
9	烟台大学附属中学	
10	烟台永铭中学	
11	烟台市莱山区初家中学	
12	烟台市莱山区滨海中学	

序号	单位名称	备注
13	烟台市莱山区第一初级中学	
14	烟台市莱山区院格庄初级中学	
15	烟台市莱山区第七小学	
16	烟台市莱山区第九小学	
17	烟台市莱山区石明小学	
18	烟台市莱山区东风岭小学	
19	烟台市莱山区第四实验小学	
20	烟台市莱山区卅里堡小学	
21	烟台市莱山区东轸格庄小学	
22	烟台市莱山区第二实验小学	
23	烟台市莱山区前七乔小学	
24	烟台市莱山区第五小学	
25	烟台市莱山区官庄小学	
26	烟台市莱山区朱堪堡小学	
27	烟台市莱山区解甲庄中学	
28	烟台市莱山区解甲庄冶头小学	
29	烟台市莱山区陈家小学	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：烟台市莱山区教育和体育局汇总

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,219.50	一、一般公共服务支出	31	0.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143.13	二、教育支出	32	31,273.56
三、上级补助收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	33	29.86
四、事业收入	4		四、社会保障和就业支出	34	2,149.70
五、经营收入	5		五、卫生健康支出	35	1,344.21
六、附属单位上缴收入	6		六、其他支出	36	130.10
七、其他收入	7			37	
	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
本年收入合计	26	40,362.63	本年支出合计		34,927.74
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配		
年初结转和结余	28	828.49	年末结转和结余		6263.38
	29				
总计	30	41,191.12	总计		41,191.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：烟台市莱山区教育和体育局汇总

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	40,362.63	40,362.63					
205			教育支出	36,654.68	36,654.68					
20501			教育管理事务	1,526.14	1,526.14					
2050101			行政运行	194.52	194.52					
2050199			其他教育管理事务支出	1,331.62	1,331.62					
20502			普通教育	31,008.54	31,008.54					
2050201			学前教育	1,113.14	1,113.14					
2050202			小学教育	10,933.09	10,933.09					
2050203			初中教育	14,541.37	14,541.37					
2050204			高中教育	544.74	544.74					
2050205			高等教育	0.80	0.80					
2050299			其他普通教育支出	3,875.41	3,875.41					
20509			教育费附加安排的支出	3,818.00	3,818.00					
2050904			城市中小学教学设施	200.00	200.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,618.00	3,618.00					
20599			其他教育支出	302.00	302.00					
2059999			其他教育支出	302.00	302.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00					
20703			体育	33.00	33.00					
2070308			群众体育	33.00	33.00					

收入决算表

编制单位：烟台市莱山区教育和体育局汇总

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	2,187.18	2,187.18					
20805	行政事业单位离退休	2,108.46	2,108.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,014.33	2,014.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.13	94.13					
20808	抚恤	78.72	78.72					
2080801	死亡抚恤	78.72	78.72					
210	卫生健康支出	1,344.64	1,344.64					
21011	行政事业单位医疗	1,344.64	1,344.64					
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77					
2101102	事业单位医疗	720.28	720.28					
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	617.35	617.35					
229	其他支出	143.13	143.13					
22960	彩票公益金安排的支出	143.13	143.13					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.18	26.18					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	116.95	116.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：烟台市莱山区教育和体育局汇总

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	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34, 927. 73	30, 132. 72	4, 795. 02			
201			一般公共服务支出	0. 31	0. 00	0. 31			
20113			商贸事务	0. 31	0. 00	0. 31			
2011308			招商引资	0. 31	0. 00	0. 31			
205			教育支出	31, 273. 56	26, 638. 81	4, 634. 75			
20501			教育管理事务	1, 272. 92	878. 04	394. 88			
2050101			行政运行	191. 30	191. 30	0. 00			
2050199			其他教育管理事务支出	1, 081. 62	686. 74	394. 88			
20502			普通教育	28, 888. 31	25, 760. 78	3, 127. 53			
2050201			学前教育	1, 072. 40	547. 67	524. 74			
2050202			小学教育	10, 887. 80	10, 843. 08	44. 72			
2050203			初中教育	14, 444. 85	14, 370. 03	74. 83			
2050204			高中教育	1. 40	0. 00	1. 40			

支出决算表

编制单位：烟台市莱山区教育和体育局汇总

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
2050205	高等教育	0.80	0.00	0.80			
2050299	其他普通教育支出	2,481.05	0.00	2,481.05			
20509	教育费附加安排的支出	810.33	0.00	810.33			
2050999	其他教育费附加安排的支出	810.33	0.00	810.33			
20599	其他教育支出	302.00	0.00	302.00			
2059999	其他教育支出	302.00	0.00	302.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.86	0.00	29.86			
20703	体育	29.86	0.00	29.86			
2070308	群众体育	29.86	0.00	29.86			
208	社会保障和就业支出	2,149.70	2,149.70	0.00			
20805	行政事业单位离退休	2,070.98	2,070.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,976.85	1,976.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.13	94.13	0.00			

支出决算表

编制单位：烟台市莱山区教育和体育局汇总

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
20808	抚恤	78.72	78.72	0.00			
2080801	死亡抚恤	78.72	78.72	0.00			
210	卫生健康支出	1,344.21	1,344.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1,344.21	1,344.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	719.85	719.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	617.35	617.35	0.00			
229	其他支出	130.10	0.00	130.10			
22960	彩票公益金安排的支出	130.10	0.00	130.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.14	0.00	16.14			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	113.96	0.00	113.96			

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

编制单位：烟台市莱山区教育和体育局汇总

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	40,219.50	一、一般公共服务支出	15	0.31	0.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.13	二、教育支出	16	31,273.56	31,273.56	
	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17	29.86	29.86	
	4		四、社会保障和就业支出	18	2,149.70	2,149.70	
	5		五、卫生健康支出	19	1,344.21	1,344.21	
	6		六、其他支出	20	130.10		130.10
	7			21			
	8			22			
	9			23			
本年收入合计	10	40,362.63	本年支出合计	24	34,927.73	34,797.63	130.10
年初财政拨款结转和结余	11	828.49	年末财政拨款结转和结余	25	6,263.38	6,250.35	13.03
一、一般公共预算财政拨款	12	828.49		26			
二、政府性基金预算财政拨款	13			27			
总计	14	41,191.12	总计	28	41,191.12	41,047.99	143.13

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：烟台市莱山区教育和体育局汇总

公开05表
金额单位：万元

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		34,797.63	30,132.72	4,664.92
201			一般公共服务支出		0.31	0.00	0.31
20113			商贸事务		0.31	0.00	0.31
2011308			招商引资		0.31	0.00	0.31
205			教育支出		31,273.56	26,638.81	4,634.75
20501			教育管理事务		1,272.92	878.04	394.88
2050101			行政运行		191.30	191.30	0.00
2050199			其他教育管理事务支出		1,081.62	686.74	394.88
20502			普通教育		28,888.31	25,760.78	3,127.53
2050201			学前教育		1,072.40	547.67	524.74
2050202			小学教育		10,887.80	10,843.08	44.72
2050203			初中教育		14,444.85	14,370.03	74.83
2050204			高中教育		1.40	0.00	1.40
2050205			高等教育		0.80	0.00	0.80
2050299			其他普通教育支出		2,481.05	0.00	2,481.05
20509			教育费附加安排的支出		810.33	0.00	810.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：烟台市莱山区教育和体育局汇总

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2050904	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	810.33	0.00	810.33
20599	其他教育支出	302.00	0.00	302.00
2059999	其他教育支出	302.00	0.00	302.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.86	0.00	29.86
20703	体育	29.86	0.00	29.86
2070308	群众体育	29.86	0.00	29.86
208	社会保障和就业支出	2,149.70	2,149.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,070.98	2,070.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,976.85	1,976.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.13	94.13	0.00
20808	抚恤	78.72	78.72	0.00
2080801	死亡抚恤	78.72	78.72	0.00
210	卫生健康支出	1,344.21	1,344.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,344.21	1,344.21	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101102	事业单位医疗	719.85	719.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：烟台市莱山区教育和体育局汇总

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	617.35	617.35	0.00

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

部门：烟台市莱山区教育和体育局汇总

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25,822.02	302	商品和服务支出	2,307.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,329.13	30201	办公费	532.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,982.61	30202	印刷费	125.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,497.08	30203	咨询费	8.99	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,860.93	30205	水费	41.38	310	资本性支出	93.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,012.10	30206	电费	104.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	222.31	30207	邮电费	10.18	31002	办公设备购置	44.20
30110	职工基本医疗保险缴费	736.72	30208	取暖费	24.29	31003	专用设备购置	39.36
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	30209	物业管理费	175.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	273.56	30211	差旅费	52.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,320.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.70
30114	医疗费	524.81	30213	维修(护)费	352.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	58.10	30214	租赁费	24.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,910.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	128.42	30216	培训费	44.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,287.13	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	101.27	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	79.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	127.36	30225	专用燃料费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	163.83	31022	无形资产购置	8.00
30307	医疗费补助	160.11	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	21.13	30228	工会经费	262.44	312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市莱山区教育和体育局汇总

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	1.02	30229	福利费		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	8.36	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.66	30239	其他交通费用	8.35	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	266.03	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		27,732.20	公用经费合计					2,400.53

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：烟台市莱山区教育和体育局

公开07表
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
15.60		15.60		13.60	2.00	10.11		8.36		8.36	1.75

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

编制单位：烟台市莱山区教育和体育局汇总

公开08表
金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		143.13	130.10		130.10	13.03
229			其他支出		143.13	130.10		130.10	13.03
22960			彩票公益金安排的支出		143.13	130.10		130.10	13.03
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		26.18	16.14		16.14	10.04
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		116.95	113.96		113.96	2.99

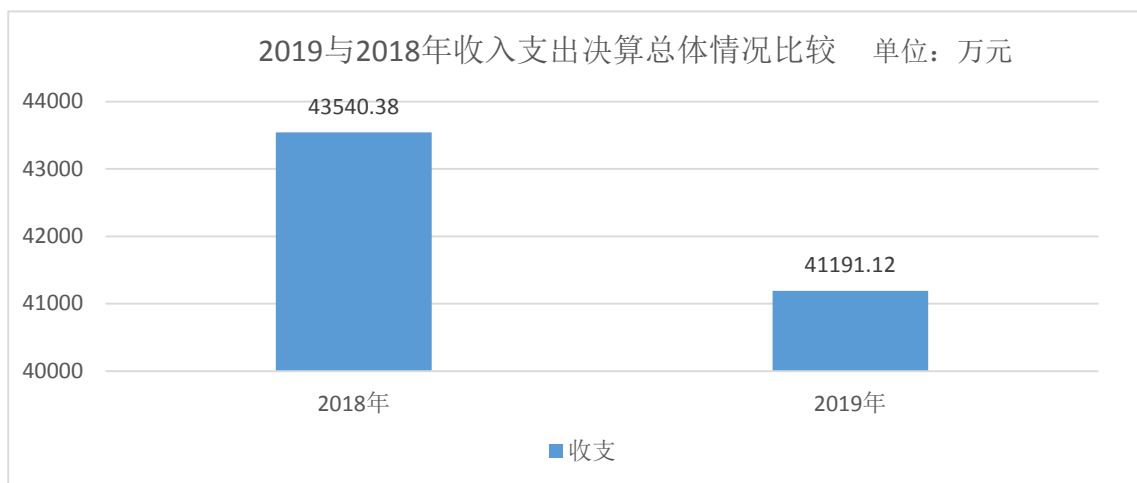
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

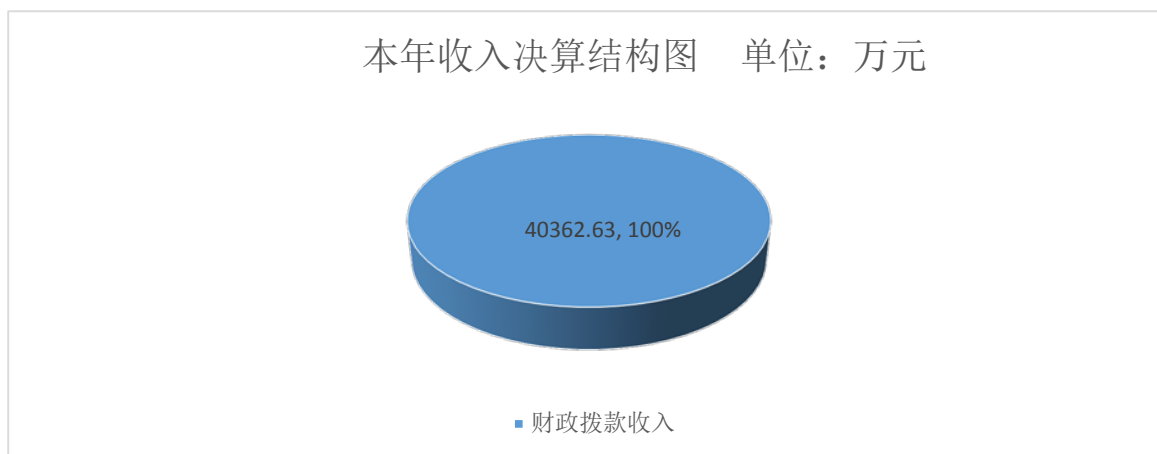
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 41191.12 万元。与 2018 年相比，收、支减少 2349.26 万元，下降 5.40%。主要是莱山一中上划市教育局管理，教育经费收支减少。



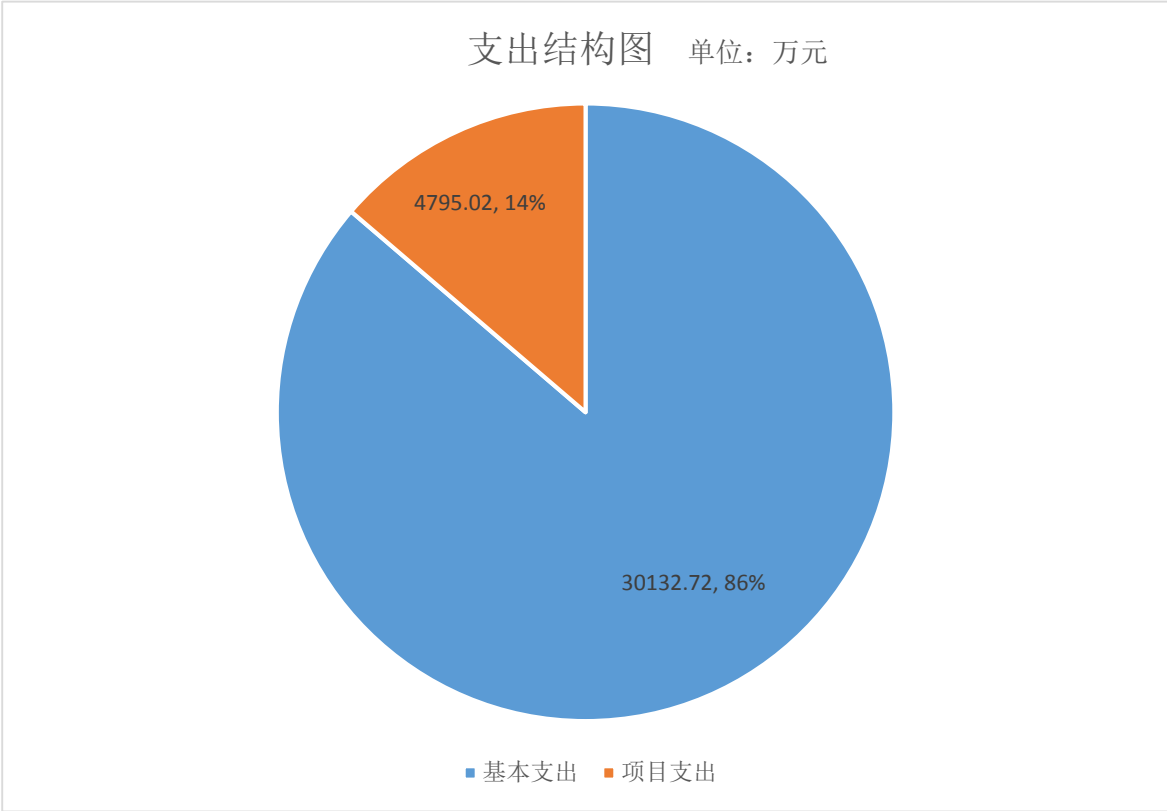
二、收入决算情况说明

本年收入合计 40362.63 万元，财政拨款收入占比 100%。



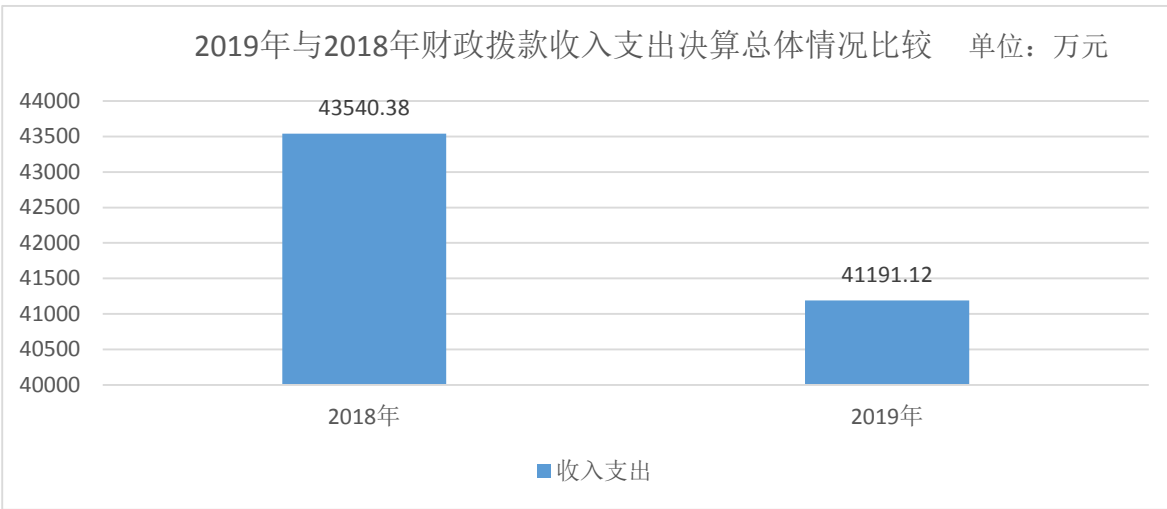
三、支出决算情况说明

本年支出合计 34927.74 万元，其中：基本支出 30132.72 万元，占 86.27%；项目支出 4795.02 万元，占 13.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

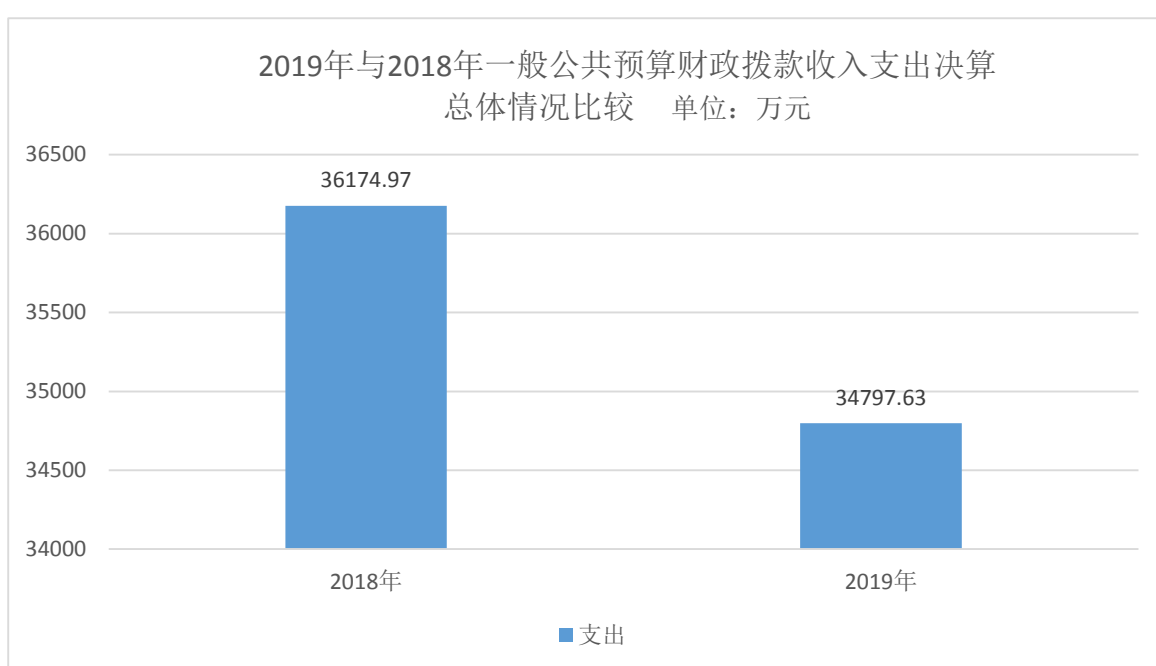
2019 年度财政拨款收、支总计 41191.12 万元。与 2018 年收支相比，减少 2349.26 万元，下降 5.39%。主要原因是莱山一中上划市教育局管理，教育经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

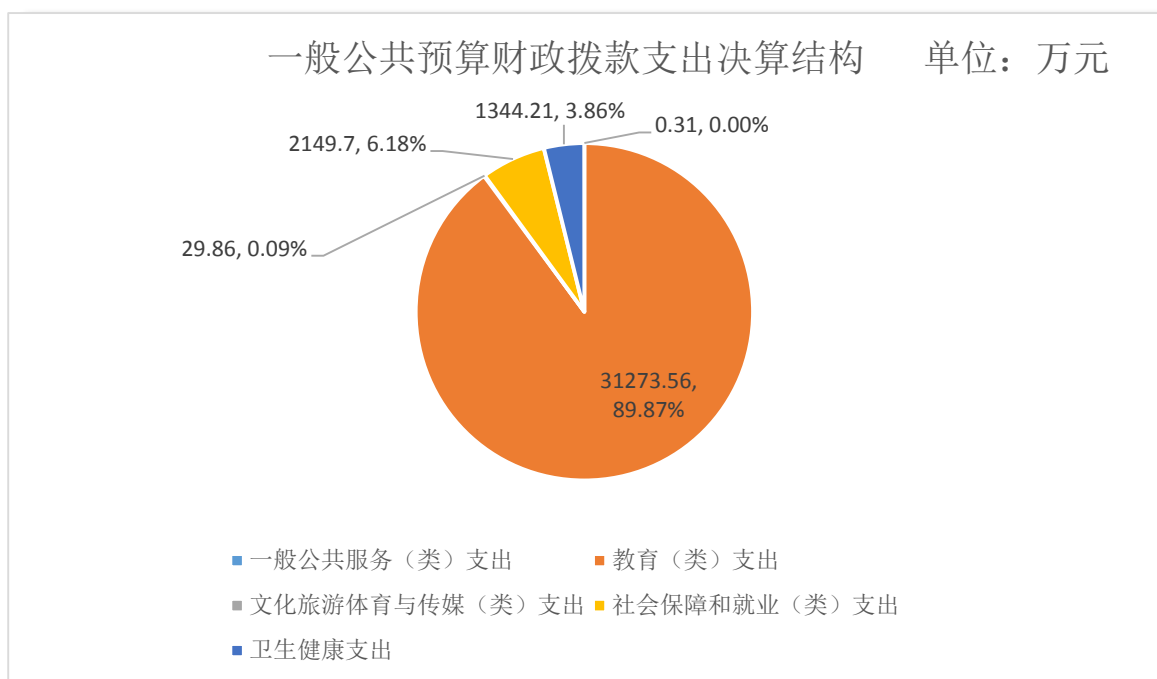
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 34797.63 万元，占本年支出合计的 99.63%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1377.34 万元，下降 3.81%。主要是莱山一中上划市教育局管理，教育经费支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 34797.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.31 万元，占 0.00%；教育（类）支出 31273.56 万元，占 89.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出 29.86 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 2149.7 万元，占 6.18%；卫生健康支出 1344.21 万元，占 3.86%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34344.5 万元，支出决算为 34797.63 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资奖励支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是非年初预算，后期追加。

2. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）主要用于局机关人员工资、津补贴、日常公用经费等。年初预算为 90.72 万元，支出决算为 191.3 万元，完成年初预算的 210.86%，决算数大于年初预算的主要原因是：人员增加，追加人员经费，人员经费增长。

3. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项), 主要用于局机关下属事业单位人员工资、津补贴、日常公用经费等, 年初预算为 960.15 万元, 支出决算为 1081.62 万元, 完成年初预算的 112.65%, 决算数大于年初预算的主要原因是追加人员经费, 人员经费增长。

4. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项), 主要用于实验幼儿园人员经费, 公办和普惠性民办幼儿园生均公用经费, 学前教育助学金, 学前教育专项资金等, 年初预算为 883.84 万元, 支出决算为 1072.40 万元, 完成年初预算的 121.33%, 决算数大于年初预算的主要原因是追加公办和普惠性民办幼儿园生均公用经费。

5. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项), 主要用于全区各小学人员工资、保险、义务教育保障经费、随班就读补助经费等, 年初预算为 7670.22 万元, 支出决算为 10887.80 万元, 完成年初预算的 141.95%, 决算数大于年初预算的主要原因是人员经费追加。

6. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项), 主要用于全区各中学人员工资、保险、义务教育保障经费等, 年初预算为 10601.47 万元, 支出决算为 14444.85 万元, 完成年初预算的 136.25%, 决算数大于年初预算的主要原因是人员经费追加。

7. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项), 主要用于清泉学校高中助学金, 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 1.4 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于年初预算的主要原因是后期预

算逐加。

8. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于建档立卡贫困户大学生免学费，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算的主要原因是后期预算追加。

9. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于普通教育辅助专项经费，如免费校车、免费校服、校园保安、翔远劳务派遣人员工资、办公取暖费、学生保险等，年初预算为 5471.96 万元，支出决算为 2481.05 万元，完成年初预算的 45.34%，决算数小于年初预算的主要原因是部分项目支出未完全执行。

10. 普通教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于以前年度学校建设付款、以前年度学校配套设备采购质保金支出，年初预算为 263.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于年初预算的主要原因是预算未执行。

11. 普通教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），主要用于设备配套长效机制支出，年初预算为 200.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于年初预算的主要原因是预算未执行。

12. 普通教育（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），主要用于校舍维修长效机制、数据中心运行维护费、创新实验室建设、新建学校配套设施采购、设备更新

配套长效机制、教育优质均衡创建、笔记本电脑及台式电脑、基本建设项目、设备采购质保金、大班额奖补资金（专款），年初预算为 6696.55 万元，支出决算为 810.33 万元，完成年初预算的 12.10%，决算数小于年初预算的主要原因是预算执行未付款。

13. 普通教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于大班额贷款还本付息，年初预算为 302.12 万元，支出决算为 302.00 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数与年初预算基本持平。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），主要用于老年体协、运动会奖品等全民运动项目，年初预算为 53.00 万元，支出决算为 29.86 万元，完成年初预算的 56.35%，决算数小于年初预算的主要原因是预算未执行。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于教育局及其下属事业单位、各中小学人员基本养老保险经费，年初预算为 2014.33 万元，支出决算为 1976.85 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数与年初预算基本持平。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于教育局及其下属事业单位、各中小学 2020 年退休人员单位职业年金及实验幼儿园职业年金，年初预算为 89.52 万元，支出决算为 94.13 万元，完成年初预算的 105.15%，决算数与年初预算基本持平。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 78.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于年初预算的主要原因是后期死亡抚恤金追加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于局机关公务员基本医疗，年初预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算相等。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于局属事业单位及各种小学、实验幼儿园基本医疗，年初预算为 701.27 万元，支出决算为 719.85 万元，完成年初预算的 102.65%，决算数与年初预算基本持平。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于局机关公务员补充医疗，年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于局属事业单位及各种小学在职、退休人员补充医疗，年初预算为 601.05 万元，支出决算为 617.35 万元，完成年初预算的 102.71%，决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 30132.72 万

元，其中，包括人员经费27732.20万元，公用经费2400.52万元，支出具体情况如下：

人员经费 27732.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、补充医疗、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、退休人员补充医疗、独生子女费等。

公用经费 2400.52 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、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、交通补贴等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括莱山区教育和体育局机关及其所属预算单位，共 29 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 10.11 万元，完成年初预算的 64.81%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 8.36 万元，完成年初预算的 61.47%；公务接待费 1.75 万元，完成年初预算的 87.5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.49 万元，主要原因是压缩支出，开源节流，减少了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费决算与预算均为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 5.24 万元、公务接待费减少 0.25 万元。公务用车购置及

运行费减少的主要原因是压缩支出，开源节流，减少了“三公”经费支出。公务接待费减少的主要原因是压缩支出，开源节流，减少了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排烟台市莱山区教育和体育局单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 8.36 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 82.69%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 8.36 万元，主要用于局机关及各学校公务用车燃油及维修。2019 年莱山区教育和体育局及下属事业单位、各学校等 29 家单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费决算数为 1.75 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 17.31%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，接待费 1.75 万元，主要用于接待外地参观团，共计接待 5 批次、203 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 143.13 万元，本年支出 130.10 万元，年末结转和结余 13.03 万元。支出具体情况如下：

（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），主要用于，年初预算为 200.00 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 8.07%，决算数小于年初预算的主要原因是全民建设经费、体育器材采购、马拉松经费科目下达至了用于教育事业的彩票公益金支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于，年初预算为 9.61 万元，支出决算为 113.96 万元，完成年初预算的 1185.85%，决算数大于年初预算数，是因为全民建设经费、体育器材采购、马拉松经费科目下达至了用于教育事业的彩票公益金支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 66.39 万元，与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1779.13 万元，其中：政府采购货物支出 639.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1139.60 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 10 辆，其

中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 10 辆，其他用车主要是单位一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区教育和体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 33 个，涉及预算资金 13527 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，上述 28 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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区教育和体育局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 33 个项目中，有 28 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，4 个项目自评等级为差。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 2019 年度烟台市莱山区教育和体育局项目支出绩效自评情况，以及“笔记本及台式机专项资金”、“初中随班就读经费补助”、“初中随班就读生活补贴”、“小学随班就读经费补助”、“小学随班就读生活补贴”、“创新实验室”、“大班额贷款还本付息”、“教师节黄海亮灯”、“寄宿制学校增加公用经费”、“教育优质均衡创建”、“困难寄宿生生活补助”、“免费校车工程”、“免课本费”、“内部配套长效机制”、“全区中小學生保险和校方责任险”、“数据中心维护费”、“小学免杂费”、“中学免杂费”、“免费校服”、“校舍维修长效机制”、“全区中小学保安经费”、“学前建档立卡免保教费”、“学前教育助学金”、“学前教育生均公用经费”、“学校内部配套”、“学校办公取暖费”、“家长学校”、“曲宗强劳模补贴”、“民师教护龄补贴”、“第八届马拉松奖品”、“翔远人力工资”、“老年体协”、“考务费”等 33 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“初中随班就读经费补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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

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

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

十四、“三公”经费：指区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、过路过桥费、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)商贸事物(款)招商引资(项)：反应用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

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

十九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

二十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的

初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

二十五、教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十六、教育（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。

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

二十八、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

三十、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）：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。

三十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指教育局及所属事业单位在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市莱山区教育和体育局部门预算项目绩效自评情况 汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	笔记本及台式机	烟台市莱山区教育和体育局	74.2	中
2	初中随班就读经费补助	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
3	初中随班就读生活补贴	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
4	小学随班就读经费补助	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
5	小学随班就读生活补贴	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
6	创新实验室	烟台市莱山区教育和体育局	0	差
7	大班额贷款还本付息	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
8	教师节黄海亮灯	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
9	寄宿制学校增加公用经费	烟台市莱山区教育和体育局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
10	教育优质均衡创建	烟台市莱山区教育和体育局	0	差
11	困难寄宿生生活补助	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
12	免费校车工程	烟台市莱山区教育和体育局	99.41	优
13	免课本费	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
14	内部配套长效机制	烟台市莱山区教育和体育局	0	差
15	全区中小学生保险和校方责任险	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
16	数据中心维护费	烟台市莱山区教育和体育局	96.2	优
17	小学免杂费	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
18	中学免杂费	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
19	免费校服	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
20	校舍维修长效机制	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
21	全区中小学保安经费	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
22	学前建档立卡免保教费	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
23	学前教育助学金	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
24	学前教育生均公用经费	烟台市莱山区教育和体育局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
25	学校内部配套	烟台市莱山区教育和体育局	92.25	优
26	学校办公取暖费	烟台市莱山区教育和体育局	98.05	优
27	家长学校	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
28	曲宗强劳模补贴	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
29	民师教护龄补贴	烟台市莱山区教育和体育局	0	差
30	第八届马拉松奖品	烟台市莱山区教育和体育局	90	优
31	翔远人力工资	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
32	老年体协	烟台市莱山区教育和体育局	100	优
33	考务费	烟台市莱山区教育和体育局	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		笔记本及台式机			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	250	250	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	250	250	0	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金				—	0	—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于新聘用 62 名老师配笔记本电脑，2018 年已报废 400 台，配套部分台式电脑，预计需更新及新增共计 250 万元。			用于新聘用 62 名老师配笔记本电脑，2018 年已报废 400 台，配套部分台式电脑，完成更新 212 台，资金未支付。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	电脑配备台数	462	212	20	9.2	采购计划 被压缩
		质量指标	所采购电脑质量是否达标	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完成	是	否	10	5	采购计划 被压缩
		成本指标	是否政府采 购，充分降低 成本	是	是	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		社会效益指标	是否提高办学 条件	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	教师学生满意 度	100%	100%	5	5	
			家长满意度	100%	100%	5	5	
总分		74.2						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的 措施说明：			采购计划被压缩，年底未拨付资金付款。					

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		初中随班就读经费补助			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局			
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720			
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	4	6.4	6.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4	6.4	6.4	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2019 年义务教育阶段特殊教育生均公用经费达到 8000 元。随班就读残疾生经费补助 5 人*8000 元/年=4 万			2019 年义务教育阶段特殊教育生均公用经费达到 8000 元。随班就读残疾生经费补助 8 人*8000 元/年=6.4 万				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	补助人数	5	8	30	30		
		质量指标	无	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	无	
		时效指标	每半年发放一次	完成	完成	20	20		
		成本指标	无	无	无	无	无	无	
	无		无	无	无	无	无		
	无		无	无	无	无	无		
	效益 指标 (30 分)		经济效益指标	无	无	无	无	无	
			社会效益指标	无	无	无	无	无	
		提高学校办学条件		是	是	30	30		
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	无	
无	无		无	无	无	无			
可持续影响指标	无		无	无	无	无	无		
	无		无	无	无	无	无		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意度	100%	100%	10	10			
		无	无	无	无	无			
总分			100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		初中随班就读生活补贴			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.5	2.25	2.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.5	2.25	2.25	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高残疾学生资助水平，给予残疾学生生活费和特殊学习用品、教育训练、交通费等补助，补助标准为每生每年不低于 3000 元。随班就读残疾生经费补助 3000 元/生*5 人=1.5 万			提高残疾学生资助水平，给予残疾学生生活费和特殊学习用品、教育训练、交通费等补助，补助标准为每生每年不低于 3000 元。完成随班就读残疾生经费补助 3000 元/生*8 人=2.25 万			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	补助人数	5	8	30	30	
		质量指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		时效指标	每半年发 放一次	完成	完成	20	20	
			无	无	无	无	无	
	成本指标	无	无	无	无	无		
		无	无	无	无	无		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
			提高残疾 生生活水 平	是	是	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
无			无	无	无	无		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意 度	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		小学随班就读经费补助			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局			
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720			
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	17.6	16.8	16.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17.6	16.8	16.8	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2019 年义务教育阶段特殊教育生均公用经费达到 8000 元。随班就读残疾生经费补助 22 人*8000 元/年=17.6 万			2019 年义务教育阶段特殊教育生均公用经费达到 8000 元。随班就读残疾生经费补助 21 人*8000 元/年=16.8 万				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	补助人数	22	21	30	30		
		质量指标		无	无	无	无	无	
				无	无	无	无	无	
		时效指标	每半年发 放一次	完成	完成	20	20		
				无	无	无	无	无	
		成本指标		无	无	无	无	无	
				无	无	无	无	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标		无	无	无	无	无	
				无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提高学校 办学条件	是	是	30	30		
				无	无	无	无	无	
		生态效益指标		无	无	无	无	无	
				无	无	无	无	无	
		可持续影响指标		无	无	无	无	无	
				无	无	无	无	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意 度	100%	100%	10	10		
总分			100						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的 措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		小学随班就读生活补贴			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6.6	6.3	6.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.6	6.3	6.3	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高残疾学生资助水平，给予残疾学生生活费和特殊学习用品、教育训练、交通费等补助，补助标准为每生每年不低于 3000 元。随班就读残疾生经费补助 3000 元/生*22=6.6 万			提高残疾学生资助水平，给予残疾学生生活费和特殊学习用品、教育训练、交通费等补助，补助标准为每生每年不低于 3000 元。随班就读残疾生经费补助 3000 元/生*21=6.3 万			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助人数	22	21	30	30	
		质量指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		时效指标	每半年发放一次	完成	完成	20	20	
			无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
	无		无	无	无	无		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
			提高残疾生生活水平	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
无	无	无	无	无	无			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意度	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		创新实验室			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	50	50	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设 2 个以上创新实验室			未完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设数量	2	0	30	0	项目未执行
		质量指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		时效指标	年底前完成	是	否	20	0	项目未执行
			无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
	无		无	无	无	无		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提高学校办学条件	是	否	30	0	项目未执行
			无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
无	无	无	无	无	无			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意度	100%	0	10	0	项目未执行	
总分		0						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			项目未执行，本年度积极协调财政执行预算					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		大班额贷款还本付息			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局			
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720			
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	302	302	302	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	302	302	302	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		教育大班额项目贷款			教育大班额项目贷款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	还款金额	302	302	30	30		
		质量指标	无	无	无	无	无		
			无	无	无	无	无		
		时效指标	年底前完成	是	是	20	20		
			无	无	无	无	无		
		成本指标	无	无	无	无	无		
	无		无	无	无	无			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无		
			无	无	无	无	无		
		社会效益指标	完成本年度还本付息	是	是	30	30		
			无	无	无	无	无		
		生态效益指标	无	无	无	无	无		
			无	无	无	无	无		
		可持续影响指标	无	无	无	无	无		
			无	无	无	无	无		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会满意度	100%	100%	10	10		
	总分			100					
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		教师节黄海亮灯			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局			
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720			
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		教师节黄海明珠亮灯			教师节黄海明珠亮灯				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	亮灯时长	3 小时	3 小时	20	20		
		质量指标	无	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	无	
		时效指标	教师节准 时完成亮 灯	是	是	30	30		
			无	无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	无	
	无		无	无	无	无	无		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无		
			无	无	无	无	无		
		社会效益指标	社会好评 度高	是	是	30	30		
			无	无	无	无	无		
		生态效益指标	无	无	无	无	无		
			无	无	无	无	无		
		可持续影响指标	无	无	无	无	无		
			无	无	无	无	无		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会满意 度	100%	100%	10	10		
总分			100						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		寄宿制学校增加公用经费			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27.4	27.4	24.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.4	27.4	24.76	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，寄宿生补助生均经费 200*1370=27.40 万			对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，寄宿生补助生均经费 200*1238=24.76 万			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助人数	1370	1238	30	30	
		质量指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		时效指标	每半年发放一次	完成	完成	20	20	
			无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
	无		无	无	无	无		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提高寄宿制学校办学水平	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		教育优质均衡创建			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	500	500	0	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		生均教学仪器设备值：小学、初中分别达到 2000 元以上、2500 元以上；每百名学生拥有网络多媒体教室数：小学、初中分别达到 2.3 间以上、2.4 间以上。实现学校管理与教学信息化。			未完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	小学生均仪器值	2000		10	0	项目未执行
			初中生均仪器值	2500		10	0	项目未执行
			小学多媒体网络教室	2.3		10	0	项目未执行
			初中多媒体网络教室	2.4		10	0	项目未执行
		质量指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		时效指标	年底前完成	是	否	10	0	项目未执行
			无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提升学校办学条件	是	否	30	0	
			无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	0	10	0	
总分		0						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		困难寄宿生生活补助			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	56	43.31	43.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56	43.31	43.31	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		我省将农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助标准提高到初中每生每年 1250 元，补助比例扩大在校寄宿生 10%. 1250 元/生年*448 人=56 万元			我省将农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助标准提高到初中每生每年 1250 元，补助比例扩大在校寄宿生 10%. 1250 元/生年*346.5 人=13.31 万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助人数	448	346.5	30	30	
		质量指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		时效指标	每半年发放一次	完成	完成	20	20	
			无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
	无		无	无	无	无		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提高困难寄宿生生活水平	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
无			无	无	无	无		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家校满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		免费校车工程			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	522.5	555.33	522.5	10	94.09%	9.41	
	其中：当年财政拨款	522.5	555.33	522.5	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		烟台公交集团承接我区农村中小学校车服务（服务有效期为 10 年）25 辆*15 万租赁费+5 辆*17.5 万服务费+60 万人员费用=522.5 万			烟台公交集团承接我区农村中小学校车服务(服务有效期为 10 年)25 辆*15 万租赁费+5 辆*17.5 万服务费+60 万人员费用=522.5 万			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	校车运行数量	30	30	30	30	
		时效指标	年底前完成所有支付	完成	完成	20	20	
			无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		社会效益指标	方便农村学生上下学	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家校满意度	100%	100%	10	10	
总分		99.41						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		免课本费			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局			
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720			
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	230	230	230	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	230	230	230	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2019 年预计上级转移支付安排课本费用 230 万元			2019 年预计上级转移支付安排课本费用 230 万 元				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	惠及学生 数	21888	19366	30	30		
		时效指标	年底前完 成所有支 付	完成	完成	20	20		
				无	无	无	无	无	
		成本指标		无	无	无	无	无	
				无	无	无	无	无	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标		无	无	无	无	无	
		社会效益指标		无	无	无	无	无	
			提高教育 惠民知名 度	是	是	30	30		
		生态效益指标		无	无	无	无	无	
				无	无	无	无	无	
				无	无	无	无	无	
		可持续影响指标		无	无	无	无	无	
				无	无	无	无	无	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意 度	100%	100%	10	10			
总分			100						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		内部配套长效机制			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	200	200	0	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全区中小学内部配套年安排 200 万,用于实验室设备消耗材料、黑板信息化设备维护等			项目未执行			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	配套金额	200 万	0	30	0	项目未执行
		时效指标	年底前完成所有支付	完成	否	20	0	项目未执行
			无	无	无	无	无	
			成本指标	无	无	无	无	无
		无		无	无	无	无	
		效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无
	无			无	无	无	无	
	社会效益指标		提高学校办学水平	是	否	30	0	项目未执行
			无	无	无	无	无	
	生态效益指标		无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	可持续影响指标		无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意度	100%	0	10	0	项目未执行
总分			0					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			项目未执行					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		全区中小学生保险和校方责任险			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	138.04	138.04	116.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	138.04	138.04	116.4	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学生总数 24650 人*56 元/生年=138.04 万元			学生总数 20785 人*56 元/生年=116.4 万元			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	惠及学生 数	24650	20785	30	30	
		时效指标	年底前完 成所有支 付	完成	是	20	20	
			无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提高社会 教育普惠 知名度	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意 度	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的 措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		数据中心维护费			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	30.8	10	61.6%	6.2
		其中：当年财政拨款	50	50	30.8	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校数据中心的正常运行			保障学校数据中心的正常运行			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	惠及学校 数	23	23	30	30	
		时效指标	年底前完 成所有支 付	完成	是	20	20	
			无	无	无	无	无	
			成本指标	无	无	无	无	无
		无		无	无	无	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		社会效益指标	维护学校 正常网络 运行	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
			生态效益指标	无	无	无	无	无
		无		无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意 度	100%	100%	10	10	
	总分		96.2					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		小学免杂费			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	840	840	786.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	840	840	786.74	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现普通小学学生每年 710 元生均拨款要求。			普通小学学生每年 710 元要求, 实际学生数 710 元/年*11081 人=786.74 万元。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	拨付人数	11831	11081	30	30	
		质量指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		时效指标	每季度拨 付一次	完成	完成	20	20	
			无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		社会效益指标	维持学校 正常运转	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	无		无	无	无	无		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意 度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		中学免杂费			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	915.19	915.19	825.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	915.19	915.19	825.77	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现普通初中每生每年 910 元拨款。			普通初中每生每年 910 元,910 元/年*9075 人=825.77 万元			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	拨付人数	10057	9075	30	30	
		质量指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		时效指标	每季度拨 付一次	完成	完成	20	20	
			无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		社会效益指标	维持学校 正常运转	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	无		无	无	无	无		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意 度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		免费校服			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1000	1000	837.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	837.62	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		义务教育段夏装、春秋装及冬装，小学人数预计 11831 人，初中人数 10057 人			义务教育段夏装、春秋装及冬装，小学人数预计 11831 人，初中人数 10057 人			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	惠及学生 数	21888	19366	30	30	
		时效指标	年底前完 成所有支 付	完成	完成	20	20	
			无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
			提高教育 惠民知名 度	是	是	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
无	无	无	无	无				
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意 度	100%	100%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		校舍维修长效机制			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	120	120	0	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	0	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		教育费附加安排全区中小学校舍修缮费 120 万元			教育费附加安排全区中小学校舍修缮费 120 万元			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	惠及学校	23	23	30	30	
		时效指标	年底前完成所有支付	完成	是	20	20	
			无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		效益 指标 (30 分)	成本指标	无	无	无	无	无
	无			无	无	无	无	
	经济效益指标		无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	社会效益指标		提高学校办学水平	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	无		
		无	无	无	无	无		
		无	无	无	无	无		
可持续影响指标	无	无	无	无	无			
	无	无	无	无	无			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意度	100%	100	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		全区中小学保安经费			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	302.64	305.71	305.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	302.64	305.71	305.71	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证校园安全			保证校园安全			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	惠及学校	23	23	30	30	
		时效指标	年底前完 成所有支 付	完成	是	20	20	
			无	无	无	无	无	
			成本指标	无	无	无	无	无
		无		无	无	无	无	
		效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无
	社会效益指标		无	无	无	无	无	
			提高学校 安全保障	是	是	30	30	
	生态效益指标		无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	可持续影响指标		无	无	无	无	无	
	无	无	无	无	无			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意 度	100%	100	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的 措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		学前建档立卡免保教费			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.15	2.99	2.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.15	2.99	2.99	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放学前建档立卡免保教费			完成发放学前建档立卡免保教费			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	惠及幼儿	2 人	2 人	30	30	
		时效指标	春季秋季 各发放一 次	完成	是	20	20	
			无	无	无	无	无	
			成本指标	无	无	无	无	无
		效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无
	无			无	无	无	无	
	社会效益指标		减轻学前 建档立卡 家庭经济 负担	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
			生态效益指标	无	无	无	无	无
	无			无	无	无	无	
	可持续影响指标		无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意 度	100%	100	10	10	
	总分		100					
	总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		学前教育助学金			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	107.4	96.36	96.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	107.4	96.36	96.36	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放学前助学金			完成发放学前助学金			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	惠及幼儿 数	895 人	803 人	30	30	
		时效指标	春季秋季 各发放一 次	完成	是	20	20	
			无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
	无		无	无	无	无		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		社会效益指标	减轻困难 家庭经济 负担	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意 度	100%	100	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		学前教育生均公用经费			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14.4	443.45	432.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.4	443.45	432.79	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		拨付公办及普惠性幼儿园生均公用经费			拨付公办及普惠性幼儿园生均公用经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	惠及幼儿园数	32 所	32 所	30	30	
		时效指标	每季度拨付一次	完成	是	20	20	
			无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	维持幼儿园正常运转	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家校满意度	100%	100	10	10
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		学校内部配套			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5650	2838	639.53	10	22.53%	2.25	
	其中：当年财政拨款	5650	2838	639.53	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		配套新建学校教学设备			配套新建学校教学设备			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	惠及学校 数	8 所	8 所	30	30	
		时效指标	年底前完 成配置	完成	是	20	20	
			无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提高学校 办学条件	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	无		无	无	无	无		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意 度	100%	100	10	10		
总分		92.25						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的 措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		学校办公取暖费			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1004.54	745.29	660	10	80.5%	8.05	
	其中：当年财政拨款	1004.54	745.29	660	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证中小学生按时供暖，安全过冬			保证中小学生按时供暖，安全过冬			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	惠及学校数	23 所	23 所	30	30	
			按时供暖	完成	是	20	20	
		成本指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		社会效益指标	按时暖气供应，学生温暖过冬	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家校满意度	100%	100	10	10	
	总分		98.05					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		家长学校			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		圆满完成年初家长学校工作计划			完成了年初家长学校工作计划			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	惠及学校 数	23 所	23 所	30	30	
		时效指标	按时举办 家校活动	完成	是	20	20	
			无	无	无	无	无	
			成本指标	无	无	无	无	无
		效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无
	无			无	无	无	无	
	社会效益指标		提高教育 在社会的 影响力	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
			生态效益指标	无	无	无	无	无
	无			无	无	无	无	
	可持续影响指标		无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校满意 度	100%	100	10	10	
	总分		100					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		曲宗强劳模补贴			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.05	0.05	0.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.05	0.05	0.05	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时发放曲宗强劳模补贴			按时发放曲宗强劳模补贴			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	惠及人数	1 人	1 人	30	30	
		时效指标	本年度准 时发放	完成	是	20	20	
			无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
			号召大家 向劳模学 习	是	是	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会满意 度	100%	100	10	10
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		民师教护龄补贴			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	177.44	177.44	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	177.44	177.44	0	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时发放民师教护龄补贴			按时发放民师教护龄补贴			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	发放人数	893 人	0	30	0	结转至次 年发放
		时效指标	年底前发 放	完成	否	20	0	结转至次 年发放
			无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提高民师 社会地位	是	否	30	0	结转至次 年发放
			无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会满意 度	100%	0	10	0	结转至次 年发放	
总分		0						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的 措施说明：		结转至次年发放						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		第八届马拉松奖品			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时发放马拉松奖品			按时发放马拉松奖品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放完成	完成	完成	30	30	
		时效指标	年底前发放	完成	完成	20	20	
			无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		社会效益指标	掀起民众跑步热潮	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分		90						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			截至年底未付款，申请次年付款					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		翔远人力工资			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	758.91	768.88	768.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	758.91	768.88	768.88	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		向学校进行劳务派遣,维持学校正常运转			向学校进行劳务派遣,维持学校正常运转			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	惠及学校	23 所	23 所	30	30	
		时效指标	每月按时 发放工资	完成	是	20	20	
			无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		效益 指标 (30 分)	成本指标	无	无	无	无	无
	无			无	无	无	无	
	经济效益指标		无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	社会效益指标		提高教育 影响力	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
			生态效益指标	无	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无	无		
		无	无	无	无	无		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家校社会 满意度	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的 措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		老年体协			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局			
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720			
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	13	13	12.73	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13	13	12.73	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按期举办老年人活动，丰富老年人文体生活			按期举办老年人活动，丰富老年人文体生活				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	惠及老年 人	100 人	100 人	30	30		
		时效指标	按时举办 活动	完成	完成	20	20		
				无	无	无	无	无	
		成本指标		无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标		无	无	无	无	无	
				无	无	无	无	无	
		社会效益指标	丰富老年 人文体生 活	是	是	30	30		
				无	无	无	无	无	
		生态效益指标		无	无	无	无	无	
				无	无	无	无	无	
		可持续影响指标		无	无	无	无	无	
				无	无	无	无	无	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会满意 度	100%	100%	10	10			
总分			100						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的 措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		考务费			主管部门	烟台市莱山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市莱山区教育和体育局			联系电话	05356891720		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	16.85	16.85	33.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.85	16.85	33.16	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障中考高考的顺利举行			保障中考高考的顺利举行			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	惠及学校 数	7 所	7 所	30	30	
		时效指标	按时完成 中高考任 务	完成	完成	20	20	
			无	无	无	无	无	
			成本指标	无	无	无	无	无
		无		无	无	无	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提高教育 影响力	是	是	30	30	
			无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会满意 度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的 措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

2019 年度笔记本及台式机专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

用于新聘用 62 名老师配笔记本电脑，2018 年已报废 400 台，配套部分台式电脑，预计需更新及新增共计 250 万元。

（二）项目内容和预算支出情况

用于配备笔记本电脑 62 台，更新部分台式机。预计更新及新增共计 250 万元。

（三）项目绩效目标

1. 电报配备数量：462 台；
2. 采购电脑质量：达标；
3. 是否按时完成采购：是；
4. 是否政府采购，充分降低成本：是；
5. 是否提高办学条件：是；
6. 教师学生满意度：100%；
7. 家长满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年区财政安排的笔记本和台式机专项资金 250 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

笔记本及台式机专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对笔记本和台式机专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数得分 0 分；
- 2.数量指标电脑配备台数得分 9.2 分；
- 3.所采购电脑质量得分 10 分；
- 4.是否按时完成采购得分 5 分；
- 5.是否政府采购，充分降低成本，得分 10 分；
- 6.是否提高办学条件，得分 30 分；
- 7.教师学生满意度得分 5 分；
- 8.家长满意度得分 5 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$0+9.2+10+5+10+30+5+5=74.2$$

笔记本和台式机专项资金项目最终得分为 74.2 分，综合绩效级别为“中”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 0 分，得分率 0%。该指标扣分点主要在资金落实方面，资金到位滞后。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。过产出指标满分 50 分，最终得分 34.2 分，得分率 68.4%。该指标扣分点主要是：采购计划申报后被压缩，未完成年初计划数。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为是否提高中小学办学条件。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

完成更新 212 台，用于新聘用 62 名老师，2018 年已报废 400 台，配套部分台式电脑。

（四）存在的问题

- 1.年初采购计划未完全执行；
- 2.项目资金年底前未到位。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及

时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度初中随班就读经费补助专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

依据《烟台市教育局等八部门关于印发烟台市第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年）的通知》（烟教发〔2018〕84 号）提高生均公用经费标准。逐步提高特殊教育生均公用经费标准，2019 年义务教育阶段特殊教育生均公用经费达到 8000 元。

（二）项目内容和预算支出情况

初中随班就读残疾生经费补助 $5 \text{ 人} \times 8000 \text{ 元/人年} = 4 \text{ 万}$ 。

（三）项目绩效目标

1. 补助人数：5 人；
2. 每半年发放一次：完成；
3. 提高学校办学条件：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的初中随班就读残疾生经费补助专项资金 6.4 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

初中随班就读残疾生经费补助专项资金绩效评价的主要目的

是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对初中随班就读残疾生经费补

助专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.补助人数指标，得分 30 分；
- 3.每半年发放一次指标，得分 20 分；
- 4.提高学校办学条件指标，得分 30 分；
- 5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

初中随班就读残疾生经费补助专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。过产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为是

否提高学校办学条件。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

2019 年全年，完成随班就读残疾生经费补助 $8 \text{ 人} \times 8000 \text{ 元/人年} = 6.4 \text{ 万}$ 。

（四）存在的问题

无

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度初中随班就读生活补贴专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

依据《烟台市教育局等八部门关于印发烟台市第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年）的通知》（烟教发〔2018〕84 号）提高残疾学生资助水平，给予残疾学生生活费和特殊学习用品、教育训练、交通费等补助，补助标准为每生每年不低于 3000 元。

（二）项目内容和预算支出情况

初中随班就读残疾生生活补贴 $3000 \text{ 元/人年} \times 5 \text{ 人} = 1.5 \text{ 万}$ 。

（三）项目绩效目标

1. 补助人数：5 人；
2. 每半年发放一次：完成；
3. 提高残疾生生活水平：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的初中随班就读残疾生生活补贴专项资金 1.5 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

初中随班就读残疾生生活补贴专项资金绩效评价的主要目的

是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对初中随班就读残疾生生活补

贴专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.补助人数指标，得分 30 分；
- 3.每半年发放一次指标，得分 20 分；
- 4.提高残疾生生活水平指标，得分 30 分；
- 5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

初中随班就读残疾生生活补贴专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。过产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为是

否提高残疾生生活水平。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

2019 年全年，完成初中随班就读残疾生生活补贴 8 人*3000 元/人年 = 2.25 万。

（四）存在的问题

无

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度小学随班就读经费补助专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

依据《烟台市教育局等八部门关于印发烟台市第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年）的通知》（烟教发〔2018〕84 号）提高生均公用经费标准。逐步提高特殊教育生均公用经费标准，2019 年义务教育阶段特殊教育生均公用经费达到 8000 元。

（二）项目内容和预算支出情况

小学随班就读残疾生经费补助 $22 \text{ 人} \times 8000 \text{ 元/人年} = 17.6 \text{ 万}$ 。

（三）项目绩效目标

1. 补助人数：22 人；
2. 每半年发放一次：完成；
3. 提高学校办学条件：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的小学随班就读残疾生经费补助专项资金 17.6 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

小学随班就读残疾生经费补助专项资金绩效评价的主要目的

是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对小学随班就读残疾生经费补

助专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.补助人数指标，得分 30 分；
- 3.每半年发放一次指标，得分 20 分；
- 4.提高学校办学条件指标，得分 30 分；
- 5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

小学随班就读残疾生经费补助专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。过产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为是

否提高学校办学条件。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

2019 年全年，完成小学随班就读残疾生经费补助 21 人*8000 元/人年 = 16.8 万。

（四）存在的问题

无

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度小学随班就读生活补贴专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

依据《烟台市教育局等八部门关于印发烟台市第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年）的通知》（烟教发〔2018〕84 号）提高残疾学生资助水平，给予残疾学生生活费和特殊学习用品、教育训练、交通费等补助，补助标准为每生每年不低于 3000 元。

（二）项目内容和预算支出情况

小学随班就读残疾生生活补贴 $3000 \text{ 元/人年} \times 22 \text{ 人} = 6.6 \text{ 万}$ 。

（三）项目绩效目标

1. 补助人数：22 人；
2. 每半年发放一次：完成；
3. 提高残疾生生活水平：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的小学随班就读残疾生生活补贴专项资金 6.6 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

小学随班就读残疾生生活补贴专项资金绩效评价的主要目的

是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对小学随班就读残疾生生活补

贴专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.补助人数指标，得分 30 分；
- 3.每半年发放一次指标，得分 20 分；
- 4.提高残疾生生活水平指标，得分 30 分；
- 5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

小学随班就读残疾生生活补贴专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。过产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为是

否提高残疾生生活水平。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

2019 年全年，完成小学随班就读残疾生生活补贴 21 人*3000 元/人年 = 6.3 万。

（四）存在的问题

无

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度创新实验室专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

依据烟教〔2017〕21 号印发《关于推进烟台市学校创客教育发展的指导意见》的通知，自 2017 年 60%的学校建有 2 个以上创新实验室。

（二）项目内容和预算支出情况

建设 2 个以上创新实验室，预算资金 50 万。

（三）项目绩效目标

1. 建设数量：2 个；
2. 年底前完成：是；
3. 提高学校办学条件：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的创新实验室专项资金 50 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

创新实验室专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问

题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对创新实验室专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 0 分；
- 2.建设数量指标，得分 0 分；

- 3.年底前完成指标，得分 0 分；
- 4.提高学校办学条件指标，得分 0 分；
- 5.家校满意度指标，得分 0 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$0+0+0+0+0=0$$

创新实验室专项资金项目最终得分为 0 分，综合绩效级别为“差”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 0 分，得分率 0%。主要问题在于该项目未执行。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。过产出指标满分 50 分，最终得分 0 分，得分率 0%。主要问题在于该项目未执行。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为提高学校办学条件。指标满分 0 分，最终得分 0 分。主要问题在于

该项目未执行。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 0 分，得分 0 分。主要问题在于该项目未执行。

（三）取得的成效

无

（四）存在的问题

该项目未执行。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度大班额还本付息专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

教育大班额项目贷款。

（二）项目内容和预算支出情况

教育大班额项目贷款，预算资金安排 302 万。

（三）项目绩效目标

1. 还款金额：302 万；
2. 年底前完成：是；
3. 完成本年度还本付息：是；
4. 社会满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的大班额还本付息专项资金 50 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

大班额还本付息专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对大班额还本付息专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.还款金额指标，得分 30 分；
- 3.年底前完成指标，得分 20 分；

4.完成本年度还本付息指标，得分 30 分；

5.社会满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

大班额还本付息专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为是否完成本年度还本付息。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

完成本年度教育大班额还本付息

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度教师节黄海亮灯专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

教师节黄海明珠亮灯。

（二）项目内容和预算支出情况

教师节黄海明珠亮灯，预算资金安排 200 万。

（三）项目绩效目标

1. 亮灯时长：3 小时；
2. 教师节准时完成亮灯：是；
3. 社会好评度高：是；
4. 社会满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的教师节黄海亮灯专项资金 200 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

教师节黄海亮灯专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对教师节黄海亮灯专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.亮灯时长指标，得分 20 分；
- 3.教师节准时完成亮灯指标，得分 30 分；

4.社会好评度高指标，得分 30 分；

5.社会满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

教师节黄海亮灯专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为社会好评度高。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从社会满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

完成本年度教师节黄海亮灯。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度寄宿制学校增加公用经费专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

依据《烟台市人民政府关于贯彻鲁政发〔2016〕1 号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（烟政发〔2016〕9 号）市财政、教育局统一确定全市义务教育学校生均公用经费基准定额，普通小学学生每年 710 元、普通初中每生每年 910 元。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助。

（二）项目内容和预算支出情况

寄宿生补助生均经费 200 元/生年 $\times$ 1370 人 = 27.40 万。

（三）项目绩效目标

1. 补助人数：1370 人；
2. 每半年发放一次：完成；
3. 提高寄宿制学校办学水平：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的寄宿制学校增加专项资金 27.40 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

寄宿制学校增加专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对寄宿制学校增加专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.补助人数指标，得分 30 分；
- 3.每半年发放一次指标，得分 20 分；
- 4.提高寄宿制学校办学条件指标，得分 30 分；
- 5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

寄宿制学校增加专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。过产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为是否提寄宿制高学校办学条件。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

2019 年全年，完成寄宿制学校增加 1238 人*200 元/人年 = 24.76 万。

（四）存在的问题

无

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度教育优质均衡创建专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

依据烟教发〔2017〕85 号转发《山东省教育厅关于印发义务教育优质均衡发展县（市、区）创建工作方案》要求，生均教学仪器设备值：小学、初中分别达到 2000 元以上、2500 元以上；每百名学生拥有网络多媒体教室数：小学、初中分别达到 2.3 间以上、2.4 间以上。实现学校管理与教学信息化。

（二）项目内容和预算支出情况

购置生均教学仪器设备值：小学、初中分别达到 2000 元以上、2500 元以上；每百名学生拥有网络多媒体教室数：小学、初中分别达到 2.3 间以上、2.4 间以上。实现学校管理与教学信息化。

（三）项目绩效目标

1. 小学生均仪器值：2000 元；
2. 初中生均仪器值：2500 元；
3. 小学多媒体网络教室：2.3 个；
4. 初中多媒体网络教室：2.4；
5. 年底前完成：是；
6. 提升学校办学条件：是；
7. 社会满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的教育优质均衡创建专项资金 500 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

教育优质均衡创建专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11 号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性

原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对教育优质均衡创建专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 0 分；
- 2.建设数量指标，得分 0 分；
- 3.年底前完成指标，得分 0 分；
- 4.提高学校办学条件指标，得分 0 分；
- 5.家校满意度指标，得分 0 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$0+0+0+0+0=0$$

教育优质均衡创建专项资金项目最终得分为 0 分，综合绩效级别为“差”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 0 分，得分率 0%。主要问题在于该项目未执

行。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。过产出指标满分 50 分，最终得分 0 分，得分率 0%。主要问题在于该项目未执行。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为提高学校办学条件。指标满分 0 分，最终得分 0 分。主要问题在于该项目未执行。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 0 分，得分 0 分。主要问题在于该项目未执行。

（三）取得的成效

无

（四）存在的问题

该项目未执行。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及

时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度困难寄宿生生活补助专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

《关于下达 2012 年农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助提标资金控制数的通知》（鲁财教便【2012】13 号）我省将农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助标准提高到小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元，补助比例扩大在校寄宿生 10%。 $1250 \text{ 元/生年} \times 448 \text{ 人} = 56 \text{ 万元}$ 。

（二）项目内容和预算支出情况

我省将农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助标准提高到初中每生每年 1250 元，补助比例扩大在校寄宿生 10%。 $1250 \text{ 元/生年} \times 448 \text{ 人} = 56 \text{ 万元}$ 。

（三）项目绩效目标

1. 补助人数：448 人；
2. 每半年发放一次：完成；
3. 提高困难寄宿生生活水平：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的困难寄宿生生活补助专项

资金 56 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

困难寄宿生生活补助专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对困难寄宿生生活补助专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.补助人数指标，得分 30 分；
- 3.每半年发放一次指标，得分 20 分；
- 4.提高困难寄宿生生活水平指标，得分 30 分；
- 5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

困难寄宿生生活补助专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为提高困难寄宿生生活水平。指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

（三）取得的成效

我省将农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助标准提高到初中每生每年 1250 元，补助比例扩大在校寄宿生 10%。
 $1250 \text{ 元/生年} \times 346.5 \text{ 人} = 13.31 \text{ 万元}$ 。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度免费校车工程专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

烟台市莱山区人民政府关于由烟台公交集团承接我区农村中小学校车服务的批复（烟莱政发【2013】13 号）同意由烟台公交集团承接我区农村中小学校车服务(服务有效期为 10 年)25 辆*15 万租赁费+5 辆*17.5 万服务费+60 万人员费用 = 522.5 万。

（二）项目内容和预算支出情况

烟台公交集团承接我区农村中小学校车服务（服务有效期为 10 年）25 辆*15 万租赁费+5 辆*17.5 万服务费+60 万人员费用 = 522.5 万。

（三）项目绩效目标

1. 校车运行数量：30 辆；
2. 年底前完成所有支付：完成；
3. 方便农村学生上下学：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的免费校车工程专项资金 522.5 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

免费校车工程专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目

预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对免费校车工程专项资金项目

进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 9.41 分；
- 2.校车运行数量指标，得分 30 分；
- 3.年底前完成所有支付指标，得分 20 分；
- 4.方便农村学生上下学指标，得分 30 分；
- 5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$9.41+30+20+30+10=99.41$$

方便农村学生上下学专项资金项目最终得分为 99.41 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 9.41 分，得分率 94.09%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为方

便农村学生上下学。指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分,得分率 100%。

（三）取得的成效

烟台公交集团承接我区农村中小学校车服务（服务有效期为 10 年）25 辆*15 万租赁费+5 辆*17.5 万服务费+60 万人员费用 = 522.5 万。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度免课本费专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

2019 年预计上级转移支付安排课本费用 230 万元。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年预计上级转移支付安排课本费用 230 万元。

（三）项目绩效目标

1. 惠及学生数：21888 人；
2. 年底前完成所有支付：完成；
3. 提高教育惠民知名度：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的免课本费专项资金 230 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

免课本费专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对免课本费专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.惠及学生数指标，得分 30 分；
- 3.年底前完成所有支付指标，得分 20 分；
- 4.提高教育惠民知名度，得分 30 分；

5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

免课本费专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为提高教育惠民知名度。指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

（三）取得的成效

2019 年预计上级转移支付安排课本费用 230 万元

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度内部配套长效机制专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

全区中小学内部配套年安排 200 万，用于实验室设备消耗材料、黑板信息化设备维护等。

（二）项目内容和预算支出情况

全区中小学内部配套年安排 200 万，用于实验室设备消耗材料、黑板信息化设备维护等。

（三）项目绩效目标

1. 配套金额：200 万元；
2. 年底前完成所有支付：完成；
3. 提高学校办学水平：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的内部配套长效机制专项资金 200 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

内部配套长效机制专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、

满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对内部配套长效机制专项资金项目进行最终评价打分如下：

1.资金全年执行数指标，得分 0 分；

- 2.配套金额指标，得分 0 分；
- 3.提高学校办学水平指标，得分 0 分；
- 4.家校满意度指标，得分 0 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$0+0+0+0+0=0$$

内部配套长效机制专项资金项目最终得分为 0 分，综合绩效级别为“差”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 0 分，得分率 0%。主要问题在于该项目未执行。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 0 分，得分率 0%。主要问题在于该项目未执行。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为提高学校办学水平。指标满分 30 分，得分 0 分，得分率 0%。主要问

题在于该项目未执行。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 0 分,得分率 0%。主要问题在于该项目未执行。

（三）取得的成效

无

（四）存在的问题

该项目未执行。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度全区中小學生保險和校方責任險專項 資金績效評價報告

一、項目基本情況

（一）項目立項政策背景及實施的目的

學生總數 24650 人*56 元/生年。

（二）項目內容和預算支出情況

學生總數 24650 人*56 元/生年=138.04 萬元。

（三）項目績效目標

1. 惠及學生數：24650 人；
2. 年底前完成所有支付：完成；
3. 提高教育知名度：是；
4. 家校滿意度：100%。

二、績效評價工作開展情況

（一）評價的範圍和目的

本次評價對象是 2019 年財政安排的全区中小學生保險和校方責任險專項資金 138.04 萬元的使用績效。評價基準日為 2019 年 12 月 31 日。

全区中小學生保險和校方責任險專項資金績效評價的主要目的是綜合衡量項目預算資金的使用效果。通過運用科學、規範的評價指標、評價標準和評價方法，對預算支出項目從預算執行、產出、效益、滿意度四個方面進行綜合評判，形成評價結論，發

现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对全区中小學生保險和校方責任險專項資金項目進行最終評價打分如下：

1.資金全年執行數指標，得分 10 分；

2.惠及學生數指標，得分 30 分；

3.年底前完成所有支付指标，得分 20 分；

4.提高社会教育知名度指标，得分 30 分；

5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

全区中小學生保險和校方責任險專項資金項目最終得分為 100 分，綜合績效級別為“優”。

（二）績效分析

評價組依據項目單位提供的所有項目相關資料，以經過審核的基礎數據表 and 相關支撐性證明材料為依據，結合現場評價結果以及各種公開數據的匯總、分析，對項目進行評價。

1.項目預算執行情況分析

投入指標從項目立項和資金落實兩個方面進行評價。投入指標滿分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.產出指標分析

產出指標從數量、質量、時效、成本四個方面進行評價。產出指標滿分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指標分析

效益指標主要從社会效益指標進行評價，評價主要內容為提高社會教育知名度。指標滿分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

4.滿意度指標分析

滿意度指標從教師學生滿意度、家長滿意度進行分析，指標

满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

（三）取得的成效

学生总数 20785 人*56 元/生年=116.4 万元

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度数据中心维护费专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的
保障数据中心的正常运行。

（二）项目内容和预算支出情况
保障数据中心的正常运行。

（三）项目绩效目标

1. 惠及学校数：23 所；
2. 年底前完成所有支付：完成；
3. 维护学校正常网络运行：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的数据中心维护费专项资金 50 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

数据中心维护费专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对数据中心维护费专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 6.2 分；
- 2.惠及学校数指标，得分 30 分；
- 3.年底前完成所有指标，得分 20 分；

4.维护学校正常网络运行，得分 30 分；

5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$6.2+30+20+30+10=96.2$$

数据中心维护费专项资金项目最终得分为 96.2 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 6.2 分，得分率 61.6%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为维护学校正常网络运行。指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

（三）取得的成效

保障学校数据中心的正常运行。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度小学免杂费专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

依据《烟台市人民政府关于贯彻鲁政发【2016】1 号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（烟政发【2016】9 号）市财政、教育局统一确定全市义务教育学校生均公用经费基准定额，普通小学学生每年 710 元。要求。 $710 \text{ 元/年} \times 10620 \text{ 人} = 754.02 \text{ 万元}$ ，另外 2019 年预计新增 $710 \text{ 元/年} \times 1211 \text{ 人} = 85.98 \text{ 万元}$ 。

（二）项目内容和预算支出情况

实现普通小学学生每年 710 元生均拨款要求。

（三）项目绩效目标

1. 拨付人数：11831 人；
2. 每季度拨付一次：完成；
3. 维持学校正常运转：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的小学免杂费专项资金 840 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

小学免杂费专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准

和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对小学免杂费专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.拨付人数指标，得分 30 分；
- 3.每季度拨付一次指标，得分 20 分；
- 4.维持学校正常运转指标，得分 30 分；
- 5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

小学免杂费专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为维持学校正常运转。指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

（三）取得的成效

普通小学学生每年 710 元要求,实际学生数 710 元/年*11081 人
= 786.74 万元。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度中学免杂费专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

依据《烟台市人民政府关于贯彻鲁政发【2016】1 号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（烟政发【2016】9 号）市财政、教育局统一确定全市义务教育学校生均公用经费基准定额。普通初中每生每年 910 元。 $910 \text{ 元/年} \times 8820 = 802.62 \text{ 万元}$ ，另外 2019 年预计新增 $910 \text{ 元/年} \times 1237 = 112.57 \text{ 万}$ ，共计 915.19 万。

（二）项目内容和预算支出情况

实现普通初中每生每年 910 元拨款。

（三）项目绩效目标

1. 拨付人数：10057 人；
2. 每季度拨付一次：完成；
3. 维持学校正常运转：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的中学免杂费专项资金 915.19 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

中学免杂费专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准

和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对中学免杂费专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.拨付人数指标，得分 30 分；
- 3.每季度拨付一次指标，得分 20 分；
- 4.维持学校正常运转指标，得分 30 分；
- 5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

中学免杂费专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为维持学校正常运转。指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

（三）取得的成效

普通初中每生每年 910 元， $910 \text{ 元/年} \times 9075 \text{ 人} = 825.77 \text{ 万元}$ 。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度免费校服专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

义务教育段夏装、春秋装及冬装，小学人数预计 11831 人，初中人数 10057 人。

（二）项目内容和预算支出情况

义务教育段夏装、春秋装及冬装，小学人数预计 11831 人，初中人数 10057 人。

（三）项目绩效目标

1. 惠及学生数：21888 人；
2. 年底前完成所有支付：完成；
3. 提高教育惠民知名度：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的免费校服专项资金 1000 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

免费校服专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，

提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对免费校服专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.惠及学生数指标，得分 30 分；

3.年底前完成所有支付指标，得分 20 分；

4.提高教育惠民知名度指标，得分 30 分；

5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

免费校服专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为提高教育惠民知名度。指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标

满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

（三）取得的成效

义务教育段夏装、春秋装及冬装，小学人数预计 11831 人，初中人数 10057 人。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度校舍维修长效机制专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

教育费附加安排全区中小学校舍修缮费 120 万元。

（二）项目内容和预算支出情况

教育费附加安排全区中小学校舍修缮费 120 万元。

（三）项目绩效目标

1. 惠及学校：23 所；
2. 年底前完成所有支付：完成；
3. 提高学校办学水平：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的校舍维修长效机制专项资金 120 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

校舍维修长效机制专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对校舍维修长效机制专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.惠及学校指标，得分 30 分；
- 3.年底前完成所有支付指标，得分 20 分；

4.提高学校办学水平指标，得分 30 分；

5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

校舍维修长效机制专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为提高学校办学水平。指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

（三）取得的成效

教育费附加安排全区中小学校舍修缮费 120 万元。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度全区中小学保安经费专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为保证校园安全，经区委区政府批复同意，莱山区教育和体育局通过政府购买服务，与烟台莱山保安服务公司签订的保安服务协议书， $2600 \text{ 元/人} \times 97 \text{ 人} \times 12 \text{ 月} = 302.64 \text{ 万元}$ 。

（二）项目内容和预算支出情况

与烟台莱山保安服务公司签订的保安服务协议书， $2600 \text{ 元/人} \times 97 \text{ 人} \times 12 \text{ 月} = 302.64 \text{ 万元}$ 。

（三）项目绩效目标

1. 惠及学校：23 所；
2. 年底前完成所有支付：是；
3. 提高校园安全保障：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的全区中小学保安经费专项资金 302.64 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

全区中小学保安经费专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、

评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对全区中小学保安经费专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.惠及学校指标，得分 30 分；
- 3.年底前完成所有支付指标，得分 20 分；
- 4.提高校园安全保障指标，得分 30 分；
- 5.社会满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

全区中小学保安经费专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为提高校园安全保障。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从社会满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

充分保障了校园安全，确保学生在安全和谐的校园里读书。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度学前建档立卡免保教费专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据《烟台市教育局 烟台市财政局转发山东省教育厅 山东省财政厅关于加强建档立卡农村家庭困难学生资助工作的通知的通知》（烟教发〔2016〕30 号），自 2016 年春季学期起，免收适龄儿童学前教育保教费。免收学前教育保教费，由市、县（市、区）财政负责落实。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年预计建档立卡幼儿共 2 人，预算资金 5760 元/生年*2 人=1.15 万元。

（三）项目绩效目标

1. 惠及幼儿：2 人；
2. 春季秋季各发放一次：是；
3. 减轻建档立卡幼儿家庭经济负担：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的学前建档立卡免保教费专项资金 1.15 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

学前建档立卡免保教费专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对学前建档立卡免保教费专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.惠及幼儿指标，得分 30 分；
- 3.春季秋季各发放一次指标，得分 20 分；
- 4.减轻建档立卡幼儿家庭经济负担指标，得分 30 分；
- 5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

学前建档立卡免保教费专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为减轻建档立卡幼儿家庭经济负担。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从社会满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

按时发放建档立卡幼儿免保教费，有效减轻了幼儿家庭经济负担。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度学前教育助学金专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

依据《关于实施学前教育资助政策的通知》（烟财教〔2011〕92 号）规定，平均资助标准每生每年 1200 元。 $1200 \text{ 元/生年} \times 895 \text{ 人} = 107.4 \text{ 万元}$

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年预计预计资助幼儿 895 人，预算资金 $1200 \text{ 元/生年} \times 895 \text{ 人} = 107.4 \text{ 万元}$ 。

（三）项目绩效目标

1. 惠及幼儿：895 人；
2. 春季秋季各发放一次：是；
3. 减轻困难幼儿家庭经济负担：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的学前教育助学金专项资金 107.4 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

学前教育助学金专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价

标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对学前教育助学金专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.惠及幼儿指标，得分 30 分；
- 3.春季秋季各发放一次指标，得分 20 分；
- 4.减轻困难家庭幼儿经济负担指标，得分 30 分；
- 5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

学前教育助学金专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为减轻困难幼儿家庭经济负担。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从社会满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

完成助学金发放 803 人，发放金额 96.36 万元，有效减轻了幼儿家庭经济负担。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度学前教育生均公用经费专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

依据烟财教〔2018〕22 号转发省财政厅、省教育厅《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》要求幼儿园所有公办幼儿园及普惠性民办幼儿园（对市、县（市、区）认定公布的办园行为规范、达到相关办园标准，且收费不高于同级公办园收费标准 2 倍的）生均公用经费财政拨款最低标准确定为每生每年 710 元。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年初预算实验幼儿园预计幼儿 480 人，生均公用经费预算资金 300 元/生年*480 人=14.4 万元。2019 年 10 月追加预算 429.05 万元，用于公办性质及普惠性民办园生均公用经费。全年预算数共计 443.45 万元。

（三）项目绩效目标

1. 惠及幼儿园：32 所；
2. 每季度一次：是；
3. 维持幼儿园正常运转：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的学前教育生均公用经费专项资金 443.45 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

学前教育生均公用经费专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11 号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众

评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对学前教育生均公用经费专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.惠及幼儿园数指标，得分 30 分；
- 3.每季度拨付一次指标，得分 20 分；
- 4.维持幼儿园正常运转指标，得分 30 分；
- 5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

学前教育生均公用经费专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为维持幼儿园正常运转。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从社会满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

完成学前教育生均公用经费拨付 432.79 万元，保障了幼儿园的正常运转。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度学校内部配套专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

依据教育费附加使用管理办法，2019 年教育费附加计划用于大庄学校、第二实验小学、第三实验小学、第四实验小学、第五实验、第七实验小学、第九实验小学、第二实验幼儿园等新建新建学校家具、实验室、功能室、餐厅等配套建设。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年教育费附加计划用于大庄学校、第二实验小学、第三实验小学、第四实验小学、第五实验、第七实验小学、第九实验小学、第二实验幼儿园等新建新建学校家具、实验室、功能室、餐厅等配套建设。年初预算金额 5650 万元，后因莱山一中上划市教育局管理，教育费附加上解 2812 万元。全年预算数为 2838 万元。

（三）项目绩效目标

1. 惠及学校：8 所；
2. 年底前完成配置：是；
3. 提高学校办学条件：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的学校内部配套专项资金 2838 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

学校内部配套专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对学校内部配套专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 2.25 分；
- 2.惠及学校数指标，得分 30 分；
- 3.年底前完成配置指标，得分 20 分；
- 4.提高办学条件指标，得分 30 分；
- 5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$2.25+30+20+30+10=92.25$$

学校内部配套专项资金项目最终得分为 92.25 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 2.25 分，得分率 22.5%。主要原因是，设备采购完成后，资金未到位，未进行资金付款。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为提高学校办学条件。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从社会满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

完成新建学校内部配套，提高了办学条件，保障了新建学校的正常运转。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度学校办公取暖费专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为保障学生冬季能够温暖过冬，设立学校办公取暖费专项，用于学校冬季供暖。

（二）项目内容和预算支出情况

学校办公取暖费 21 家学校集中供暖约 336426.50 平方费用约 997.34 万元，自取暖（空调）学校 4 所，学生数预计 1200 人，费用约 7.2 万元，共计 1004.54 万元。

（三）项目绩效目标

1. 惠及学校：23 所；
2. 按时供暖：是；
3. 学生温暖过冬：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的学校办公取暖费专项资金 1004.54 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

学校办公取暖费专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价

标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对学校办公取暖费专项资金项目进行最终评价打分如下：

1.资金全年执行数指标，得分 8.05 分；

2.惠及学校数指标，得分 30 分；

3.按时供暖指标，得分 20 分；

4.学生温暖过冬指标，得分 30 分；

5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$8.05+30+20+30+10=98.05$$

学校办公取暖费专项资金项目最终得分为 98.05 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 8.05 分，得分率 80.5%。主要原因是，取暖费采用预付款。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为提

高学校办学条件。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从社会满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

2019 年冬天，所有学校按期供暖，保障了学生正常的学习。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度家长学校专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

区委办公室区政府办公室印发《关于全区家长学校工作的意见》的通知（烟莱办发〔2013〕13号），财政局要安排专项经费，加大对家长学校的支持力度。

（二）项目内容和预算支出情况

专项经费主要用于开办家校活动，预算金额 30 万元。

（三）项目绩效目标

1. 惠及学校：23 所；
2. 按时举办家校活动：是；
3. 提高教育在社会的影响力：是；
4. 家校满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的家长学校专项资金 30 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

家长学校专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，

提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对家长学校专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.惠及学校数指标，得分 30 分；

3.按时举办家校活动指标，得分 20 分；

4.提高教育在社会的影响力指标，得分 30 分；

5.家校满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

家长学校专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为提高教育在社会的影响力。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从社会满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10

分。

（三）取得的成效

圆满完成了年初制订的家校工作计划。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度曲宗强劳模补贴专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据烟莱政发〔2004〕21 号文件要求，莱山区劳模离退休享受荣誉津贴 40 元/人月，莱山初级中学曲宗强区级劳模补贴 0.048 万。

（二）项目内容和预算支出情况

专项经费主要用于津贴莱山第一初级中学区级劳模曲宗强。

（三）项目绩效目标

1. 惠及人数：1 人；
2. 本年度准时发放：是；
3. 号召大家向劳模学习：是；
4. 社会满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的曲宗强劳模补贴专项资金 0.05 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

曲宗强劳模补贴专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满

意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对曲宗强劳模补贴专项资金项目进行最终评价打分如下：

1.资金全年执行数指标，得分 10 分；

- 2.惠及人数指标，得分 30 分；
- 3.本年度准时发放指标，得分 20 分；
- 4.号召大家向劳模学习指标，得分 30 分；
- 5.社会满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

曲宗强劳模补贴专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为号召大家向劳模学习。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从社会满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

按时发放了曲宗强劳模补贴。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度民师教护龄补贴专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

自 2014 年 1 月 1 日以后年满 60 周岁的，原民办代课教师教龄按教龄每满 1 年每月补助 20 元的标准发放。剩余不满 1 年的教龄 1 年计算。民师教龄补贴人数约 893 人，总费用约 177.44 万。

（二）项目内容和预算支出情况

自 2014 年 1 月 1 日以后年满 60 周岁的，原民办代课教师教龄按教龄每满 1 年每月补助 20 元的标准发放。剩余不满 1 年的教龄 1 年计算。民师教龄补贴人数约 893 人，总费用约 177.44 万。

（三）项目绩效目标

1. 发放人数：893 人；
2. 年底前发放：是；
3. 提高民师社会地位：是；
4. 社会满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的民师教护龄补贴专项资金 177.44 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

民师教护龄补贴专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项

目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对民师教护龄补贴专项资金项

目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 0 分；
- 2.发放人数指标，得分 30 分；
- 3.年底前完成指标，得分 20 分；
- 4.提高民师社会地位指标，得分 30 分；
- 5.社会满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$0+30+20+30+10=90$$

民师教护龄补贴专项资金项目最终得分为 90 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 0 分，得分率 0%。主要问题在于该项目已执行，但资金结转至次年发放。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。过产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为提高民师社会地位。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从教师学生满意度、家长满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

发放老民师教护龄补贴，

（四）存在的问题

该项目已执行，但资金结转至次年发放。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度第八届马拉松奖品专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

举办第八届马拉松比赛，预算安排马拉松奖品。

（二）项目内容和预算支出情况

举办第八届马拉松比赛，预算安排马拉松奖品，预算资金 20 万元。

（三）项目绩效目标

1. 奖品发放完成：完成；
2. 年底前发放：是；
3. 掀起民众跑步热潮：是；
4. 社会满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的第八届马拉松奖品专项资金 20 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

第八届马拉松奖品专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行

中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对第八届马拉松奖品专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 0 分；
- 2.奖品发放完成，得分 30 分；

- 3.年底前完成发放指标，得分 20 分；
- 4.掀起民众跑步热潮指标，得分 30 分；
- 5.社会满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$0+30+20+30+10=90$$

第八届马拉松奖品专项资金项目最终得分为 90 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 0 分，得分率 0%。主要原因是，奖品采购资金未到位。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为掀起民众跑步热潮。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从社会满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

按时完成马拉松奖品的发放。

（四）存在的问题

采购资金到位不及时。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度翔远人力工资专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据区委区政府批复同意，翔远劳务人员数 120 人，约计 758.91 万元（工资合计 532.58 万元，五险一金 186.61 万元，取暖补贴 25.2 万元，工会经费 14.52 万元）。

（二）项目内容和预算支出情况

专项经费主要用于发放翔远劳务派遣人员工资，预算金额 758.91 万元。

（三）项目绩效目标

1. 惠及学校：23 所；
2. 每月按时发放工资：是；
3. 提高教育在社会的影响力：是；
4. 家校社会满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的翔远人力工资专项资金 758.91 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

翔远人力工资专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意

度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对翔远人力工资专项资金项目进行最终评价打分如下：

1.资金全年执行数指标，得分 10 分；

- 2.惠及学校数指标，得分 30 分；
- 3.每月按时发放工资指标，得分 20 分；
- 4.提高教育在社会的影响力指标，得分 30 分；
- 5.家校社会满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

翔远人力工资专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为提高教育在社会的影响力。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从社会满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

圆满完成了年初制订的家校工作计划。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度老年体协专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的
老年体协专项经费。

（二）项目内容和预算支出情况
老年体协专项经费，预算资金 13 万。

（三）项目绩效目标

1. 惠及老年人：100 所；
2. 按时举办活动：是；
3. 丰富老年人文体生活：是；
4. 社会满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的
本次评价对象是 2019 年财政安排的老年体协专项资金 13 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

老年体协专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对老年体协专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.惠及老年人数指标，得分 30 分；
- 3.按时举办活动指标，得分 20 分；
- 4.丰富老年人文体生活指标，得分 30 分；

5.社会满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

老年体协专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为丰富老年人文体生活。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从社会满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

按期举办老年体协活动，丰富了老年人文体生活。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度考务费专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

《烟台市教育局烟台市财政局烟台市物价局关于做好初中学生综合素质评价经费保障工作的通知》（烟教发〔2014〕89 号）根据省政府有关文件要求，我市自 2015 年起，不再向学生收取中考招生费用（含报名费、考务费）。各级要切实保障实施综合素质评价的经费投入，按照市、县市区两级教育行政部门学业考试责任分工以及当地物价水平合理测算评价成本，将实施综合素质评价所需费用全额纳入同级财政预算。

（二）项目内容和预算支出情况

中考 5.7 万，理化实验技能 1.9 万，体育 3.8 万，文化会考 2.2 万，生物技能 1.1 万，信息技术 1.1 万，地理 1.05 万，共计 16.85 万元。

（三）项目绩效目标

1. 惠及学校数：7 所；
2. 按时完成中考高考任务：是；
3. 提高教育影响力：是；
4. 社会满意度：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的考务费专项资金 16.85 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

考务费专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11 号）

2.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）

3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据每个绩效指标所占权重，对考务费专项资金项目进行最终评价打分如下：

- 1.资金全年执行数指标，得分 10 分；
- 2.惠及学校数指标，得分 30 分；
- 3.按时完成中高考任务指标，得分 20 分；
- 4.提高教育影响力指标，得分 30 分；
- 5.社会满意度指标，得分 10 分。

根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$10+30+20+30+10=100$$

考务费专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.项目预算执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出指标分析

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价。产

出指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分率 100%。

3.效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，评价主要内容为提高教育影响力。指标满分 30 分，最终得分 30 分。

4.满意度指标分析

满意度指标从社会满意度进行分析，指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

保障了中高考的顺利进行。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。