

2021年度
淄博市张店区教育和体育局
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 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 研究制定教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题做出决定。

2. 负责指导教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作、党的理论宣传工作、教育体育人才工作、稳定工作、统一战线与群众工作。指导教育体育系统思想政治建设、学校德育工作和精神文明建设。指导教育体育系统工会、团委等群众团体的有关工作。

3. 贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育体育改革发展的政策、规划并组织实施。

4. 推动全区教育体育体制改革。负责推动多元化教育体育服务体系建设，推进教育体育公共服务改革。规范教育体育服务管理，推动教育体育标准化建设。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。

5. 负责全区基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育体育领域人才队伍建设，主管全区教师、教练员和社会体育指导员工作。指导学校内部管理体制改革和教育教学改革。负责全区教育体育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。

6. 负责统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育工作，推行全民健身计划。负责拟订全区体育产业发展规划，指导

全区体育产业发展。推动全区体育文化建设，组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。指导和推进青少年体育工作。确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。协调指导全区公共体育设施建设，负责全区公共体育设施的监督管理。组织参加和承办市级以上重大体育竞赛。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

7. 参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策。编报区级教育体育经费的年度预算建议方案。监测教育体育经费的筹措和使用情况。参与全区教育体育经费保障机制改革工作。负责国内外对我区教育体育贷款、援款的协调管理工作。指导学生资助工作。

8. 归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作。会同上级有关部门编制中等教育招生计划并组织实施。负责初中、小学段学历教育的学籍管理工作。

9. 组织指导教育体育科研、教学研究、学术团体和宣传工作，配合有关部门推广教育体育科研成果。

10. 负责指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、学校文化建设工作。

11. 负责师范类毕业生就业指导工作。负责全区语言文字管理工作。

12. 领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

13. 负责体育彩票销售管理工作。

14. 负责与国外、港澳台地区的教育体育交流与合作工作。

15. 负责全区学校安全稳定工作，协调指导学校安全保卫和学生预防违法犯罪工作，组织协调处理学校、体育场馆突发事件。负责本部门、所属单位及行业领域内的安全监督管理。

16. 负责本部门、所属单位、教育体育系统有关社会组织党的建设的工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店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。

纳入淄博市张店区教育和体育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市张店区教育和体育局（本级）
- 2、淄博市张店区第一中学
- 3、淄博市张店区第二中学
- 4、淄博市张店区第三中学
- 5、淄博市张店区第七中学
- 6、淄博市张店区实验中学
- 7、淄博市张店区第八中学
- 8、淄博市张店区第九中学
- 9、淄博市张店区第十二中学
- 10、淄博市张店区齐德中学
- 11、淄博市张店区重庆路中学
- 12、淄博市张店区齐盛学校

- 13、淄博市张店区东方实验学校
- 14、淄博市张店区城中小学
- 15、淄博市张店区兴学街小学
- 16、淄博市张店区科苑小学
- 17、淄博市张店区潘南小学
- 18、淄博市张店区人民东路小学
- 19、淄博市张店区华润实验小学
- 20、淄博市张店区和平小区小学
- 21、淄博市张店区西六路小学
- 22、淄博市张店区公园新村小学
- 23、淄博市张店区杏园小学
- 24、淄博市张店区莲池学校
- 25、淄博市张店区柳泉小学
- 26、淄博市张店区铁路小学
- 27、淄博市张店区新华学校
- 28、淄博市张店区凯瑞小学
- 29、淄博市张店区祥瑞园小学
- 30、淄博市张店区绿杉园小学
- 31、淄博市张店区实验小学
- 32、淄博市张店区齐悦实验小学
- 33、淄博市张店区齐德小学
- 34、淄博市张店区马尚镇九级塔小学
- 35、淄博市张店区湖田小学

- 36、淄博市张店区北苑小学
- 37、淄博市张店区重庆路小学
- 38、淄博市张店区特殊教育中心学校
- 39、淄博市张店第一职业中等专业学校
- 40、淄博市张店区实验幼儿园
- 41、淄博市张店区东方实验幼儿园
- 42、淄博市张店区房镇镇中心幼儿园
- 43、淄博市张店区弘毅幼儿园
- 44、淄博市张店区公园街道中心幼儿园
- 45、淄博市张店区福园幼儿园
- 46、淄博市张店区卓然幼儿园
- 47、淄博市张店区明德幼儿园
- 48、淄博市张店区尚勤幼儿园
- 49、淄博市张店区齐润幼儿园
- 50、淄博市张店区博雅幼儿园
- 51、淄博市张店区张钢幼儿园

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区教育和体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105793.4	一、一般公共服务支出	32	7.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	319.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	223.02	五、教育支出	36	94879.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	76.62
八、其他收入	8	555.16	八、社会保障和就业支出	39	5426.32
	9		九、卫生健康支出	40	2413.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10.2
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3847.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	320.55
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	106890.61	本年支出合计	58	106980.61
使用非财政拨款结余	28	87.32	结余分配	59	55.94
年初结转和结余	29	1118.62	年末结转和结余	60	1059.99
	30			61	
总计	31	108096.55	总计	62	108096.55

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

收入决算表

部门：淄博市张店区教育和体育局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		106890.61	106112.43		223.02			555.16
201	一般公共服务支出	7.1	7.1					
20113	商贸事务	7.1	7.1					
2011308	招商引资	7.1	7.1					
205	教育支出	94802.9	94032.75		214.98			555.16
20501	教育管理事务	1586.82	1360.94					225.89
2050101	行政运行	1022.39	1022.39					
2050102	一般行政管理事务	26.09	26.09					
2050199	其他教育管理事务支出	538.34	312.46					225.89
20502	普通教育	82284.67	81829.46		151.02			304.19
2050201	学前教育	5927.37	5882.26		23.69			21.42
2050202	小学教育	40959.07	40790.22					168.84
2050203	初中教育	29422.26	29320.2					102.05
2050204	高中教育	4312.7	4173.5		127.34			11.87
2050299	其他普通教育支出	1663.26	1663.26					
20503	职业教育	4755.91	4669.07		63.96			22.88
2050302	中等职业教育	4755.91	4669.07		63.96			22.88
20507	特殊教育	935.13	934.12					1.01
2050701	特殊教育教育	935.13	934.12					1.01
20508	进修及培训	1618.44	1617.24					1.2
2050801	教师进修	1096.37	1095.18					1.19
2050899	其他进修及培训	522.08	522.06					0.01
20509	教育费附加安排的支出	3585.61	3585.61					
2050901	农村中小学校舍建设	50	50					
2050902	农村中小学教学设施	107.68	107.68					
2050903	城市中小学校舍建设	316.96	316.96					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2050904	城市中小学教学设施	349.12	349.12					
2050905	中等职业学校教学设施	1.56	1.56					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2760.29	2760.29					
20599	其他教育支出	36.31	36.31					
2059999	其他教育支出	36.31	36.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	64.26	64.26					
20703	体育	64.26	64.26					
2070303	机关服务	64.26	64.26					
208	社会保障和就业支出	5426.32	5422.25		4.07			
20805	行政事业单位养老支出	5424.55	5420.59		3.96			
2080501	行政单位离退休	78.45	78.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5331	5328.36		2.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	13.79		1.32			
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.65		0.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.65		0.11			
210	卫生健康支出	2413.31	2411.66		1.65			
21011	行政事业单位医疗	2413.31	2411.66		1.65			
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61					
2101102	事业单位医疗	2379.27	2378.11		1.16			
2101103	公务员医疗补助	14.43	13.93		0.5			
213	农林水支出	10.2	10.2					
21308	普惠金融发展支出	10.2	10.2					
2130899	其他普惠金融发展支出	10.2	10.2					
221	住房保障支出	3847.48	3845.17		2.31			
22102	住房改革支出	3847.48	3845.17		2.31			
2210201	住房公积金	3847.48	3845.17		2.31			

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
229	其他支出	319.03	319.03					
22960	彩票公益金安排的支出	319.03	319.03					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	319.03	319.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市张店区教育和体育局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		106980.61	93975.68	13004.93			
201	一般公共服务支出	7.1		7.1			
20113	商贸事务	7.1		7.1			
2011308	招商引资	7.1		7.1			
205	教育支出	94879.03	82287.88	12591.15			
20501	教育管理事务	1571.6	1286.1	285.5			
2050101	行政运行	1025.06	1016.43	8.63			
2050102	一般行政管理事务	26.09		26.09			
2050199	其他教育管理事务支出	520.45	269.67	250.78			
20502	普通教育	82312.48	73970.22	8342.25			
2050201	学前教育	5898.15	3552.29	2345.86			
2050202	小学教育	41004.34	39612.33	1392.01			
2050203	初中教育	29450.99	26541.12	2909.87			
2050204	高中教育	4291.15	4264.49	26.67			
2050299	其他普通教育支出	1667.85		1667.85			
20503	职业教育	4741.1	4519.06	222.04			
2050302	中等职业教育	4739.6	4519.06	220.54			
2050399	其他职业教育支出	1.5		1.5			
20507	特殊教育	992.75	893.66	99.09			
2050701	特殊教育教育	992.75	893.66	99.09			
20508	进修及培训	1618.83	1618.83				
2050801	教师进修	1096.73	1096.73				
2050899	其他进修及培训	522.1	522.1				
20509	教育费附加安排的支出	3605.95		3605.95			
2050901	农村中小学校舍建设	50		50			
2050902	农村中小学教学设施	107.68		107.68			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2050903	城市中小学校舍建设	316.96		316.96			
2050904	城市中小学教学设施	349.12		349.12			
2050905	中等职业学校教学设施	1.56		1.56			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2780.63		2780.63			
20599	其他教育支出	36.31		36.31			
2059999	其他教育支出	36.31		36.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	76.62	0.68	75.94			
20703	体育	76.62	0.68	75.94			
2070301	行政运行	0.68	0.68				
2070303	机关服务	64.26		64.26			
2070399	其他体育支出	11.67		11.67			
208	社会保障和就业支出	5426.32	5426.32				
20805	行政事业单位养老支出	5424.55	5424.55				
2080501	行政单位离退休	78.45	78.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5331	5331				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	2413.31	2413.31				
21011	行政事业单位医疗	2413.31	2413.31				
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61				
2101102	事业单位医疗	2379.27	2379.27				
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43				
213	农林水支出	10.2		10.2			
21308	普惠金融发展支出	10.2		10.2			
2130899	其他普惠金融发展支出	10.2		10.2			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	3847.48	3847.48				
22102	住房改革支出	3847.48	3847.48				
2210201	住房公积金	3847.48	3847.48				
229	其他支出	320.55		320.55			
22960	彩票公益金安排的支出	320.55		320.55			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	315.15		315.15			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.4		5.4			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市张店区教育和体育局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	105793.4	一、一般公共服务支出	33	7.1	7.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2	319.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	94097.52	94097.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	64.95	64.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5422.25	5422.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2411.66	2411.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.2	10.2		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3845.17	3845.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	320.55		320.55	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	106112.43	本年支出合计	59	106179.4	105858.85	320.55	

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	316.47	年末财政拨款结转和结余	60	249.51	232.88	16.63	
一般公共预算财政拨款	29	298.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	18.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	106428.91	总计	64	106428.91	106091.73	337.18	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区教育和体育局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		105858.85	93664.86	12194
201	一般公共服务支出	7.1		7.1
20113	商贸事务	7.1		7.1
2011308	招商引资	7.1		7.1
205	教育支出	94097.52	81985.09	12112.43
20501	教育管理事务	1363.61	1233.28	130.33
2050101	行政运行	1025.06	1016.43	8.63
2050102	一般行政管理事务	26.09		26.09
2050199	其他教育管理事务支出	312.46	216.85	95.61
20502	普通教育	81852.76	73779.58	8073.18
2050201	学前教育	5839.99	3513.13	2326.86
2050202	小学教育	40831.51	39575.16	1256.35
2050203	初中教育	29339.91	26532.38	2807.53
2050204	高中教育	4173.5	4158.91	14.6
2050299	其他普通教育支出	1667.85		1667.85
20503	职业教育	4670.73	4478.74	191.99
2050302	中等职业教育	4669.23	4478.74	190.49
2050399	其他职业教育支出	1.5		1.5
20507	特殊教育	949.53	874.86	74.67
2050701	特殊学校教育	949.53	874.86	74.67
20508	进修及培训	1618.63	1618.63	
2050801	教师进修	1096.54	1096.54	
2050899	其他进修及培训	522.09	522.09	
20509	教育费附加安排的支出	3605.95		3605.95
2050901	农村中小学校舍建设	50		50
2050902	农村中小学教学设施	107.68		107.68

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2050903	城市中小学校舍建设	316.96		316.96
2050904	城市中小学教学设施	349.12		349.12
2050905	中等职业学校教学设施	1.56		1.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	2780.63		2780.63
20599	其他教育支出	36.31		36.31
2059999	其他教育支出	36.31		36.31
207	文化旅游体育与传媒支出	64.95	0.68	64.26
20703	体育	64.95	0.68	64.26
2070301	行政运行	0.68	0.68	
2070303	机关服务	64.26		64.26
208	社会保障和就业支出	5422.25	5422.25	
20805	行政事业单位养老支出	5420.59	5420.59	
2080501	行政单位离退休	78.45	78.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5328.36	5328.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	2411.66	2411.66	
21011	行政事业单位医疗	2411.66	2411.66	
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	
2101102	事业单位医疗	2378.11	2378.11	
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	
213	农林水支出	10.2		10.2
21308	普惠金融发展支出	10.2		10.2
2130899	其他普惠金融发展支出	10.2		10.2
221	住房保障支出	3845.17	3845.17	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	3845.17	3845.17	
2210201	住房公积金	3845.17	3845.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区教育和体育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80173.28	302	商品和服务支出	7638.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22635.42	30201	办公费	814.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10374.48	30202	印刷费	501.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8586.36	30203	咨询费	17.61	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.81	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19386.18	30205	水费	225.26	310	资本性支出	1182.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6357.65	30206	电费	512.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	740.02	30207	邮电费	81.62	31002	办公设备购置	791.98
30110	职工基本医疗保险缴费	2954.69	30208	取暖费	554.99	31003	专用设备购置	258.76
30111	公务员医疗补助缴费	1595.14	30209	物业管理费	741.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	403.54	30211	差旅费	147.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7129.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	18.22
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1148.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.63	30214	租赁费	52.82	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4670.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	71.13	30216	培训费	252.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4012.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	6.41	30218	专用材料费	303.13	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	354.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	197.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	1.69
30306	救济费		30226	劳务费	640.23	31022	无形资产购置	59.41
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.83	31099	其他资本性支出	52.63
30308	助学金		30228	工会经费	539.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.48	30229	福利费	21.92	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	114.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	967.21	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		84843.33	公用经费合计					8821.52

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：淄博市张店区教育和体育局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.6					0.6						

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市张店区教育和体育局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18.14	319.03	320.55		320.55	16.63
229	其他支出	18.14	319.03	320.55		320.55	16.63
22960	彩票公益金安排的支出	18.14	319.03	320.55		320.55	16.63
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.74	319.03	315.15		315.15	16.63
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.4		5.4		5.4	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区教育和体育局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

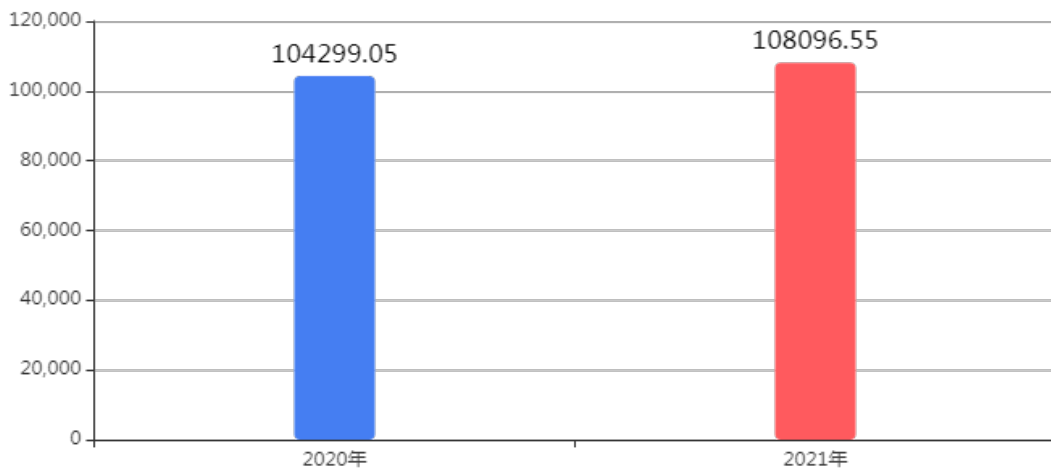
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计108,096.55万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,797.50万元，增长3.64%。主要是教职工及学生增加，人员及公用经费增加；新增退休教师一次性补贴、教职工食堂补助经费、学校课后服务经费、绩效考核奖等；追加2020年人员清算经费、正常增资、职工退休记实职业年金、一次性抚恤金、民办幼儿园公用经费、中小学免费教科书等资金；新增弘毅等13所幼儿园及重庆路中学，相应人员及公用经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

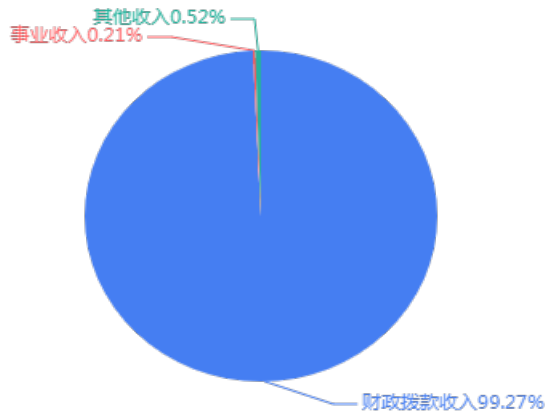


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计106,890.61万元，其中：财政拨款收入106,112.43万元，占99.27%；事业收入223.02万元，占0.21%；其他收入555.16万元，占0.52%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入106,112.43万元。与2020年度相比，增加4,900.54万元，增长4.84%。主要是教职工及学生增加，人员及公用经费增加；新增退休教师一次性补贴、教职工食堂补助经费、学校课后服务经费、绩效考核奖等；追加2020年人员清算经费、正常增资、职工退休记实职业年金、一次性抚恤金、民办幼儿园公用经费、中小学免费教科书等资金；新增弘毅等13所幼儿园及重庆路中学，相应人员及公用经费支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入223.02万元。与2020年度相比，减少442.53万元，下降66.49%。主要是本年公办幼儿园保教费作为政府非税收入，缴入同级国库，纳入一般公共预算管理，事业收入减少。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

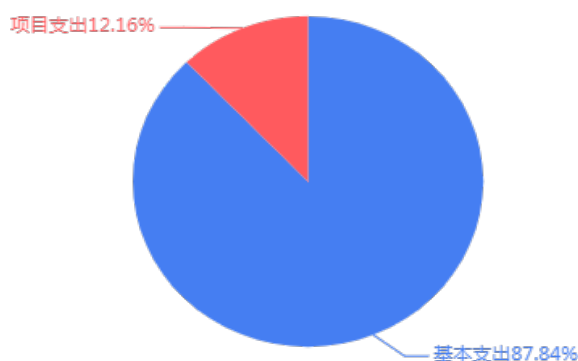
6、其他收入555.16万元。与2020年度相比，减少305.42万元，下降35.49%。主要是区实验中学排球、篮球比赛减少，训练经费减少；第一职业中专教学楼建设已近尾声，建设资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计106,980.61万元，其中：基本支出93,975.68万元，占87.84%；项目支出13,004.93万元，占12.16%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出93,975.68万元。与2020年度相比，增加8,023.50万元，增长9.33%。主要是教职工及学生增加，人员及公用经费支出增加；新增退休教师一次性补贴、教职工食堂补助经费、绩效考核奖等支出；追加2020年人员清算经费、正常增资、职工退休记实职业年金、一次性抚恤金等资金；新增弘毅等13所幼儿园及重庆路中学，相应人员及公用经费支出增加。

2、项目支出13,004.93万元。与2020年度相比，减少1,312.68万元，下降9.17%。主要是张店三中、科技苑中学、镇东小学等学校建设、学校内配设备购置、改善办学条件等教育费附加项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

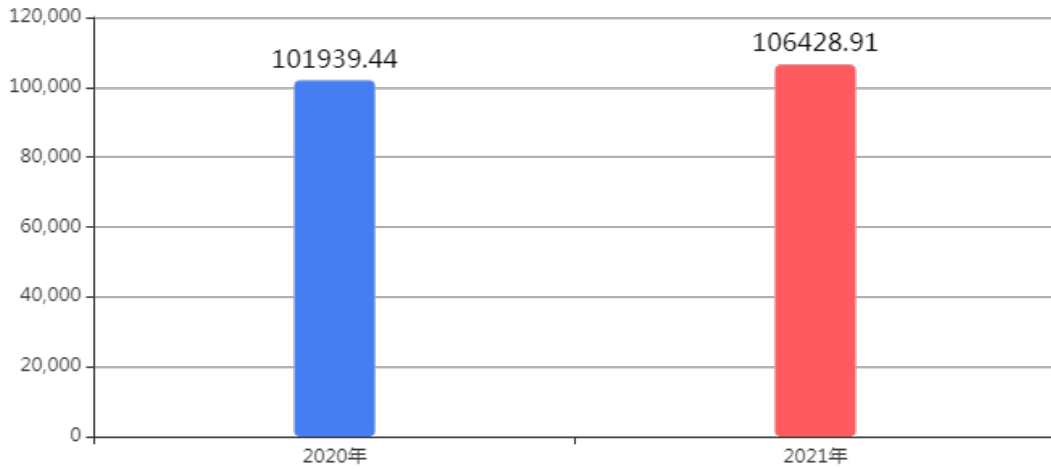
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计106,428.91万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,489.47万元，增长4.40%。主要是教职工及学生增加，人员及公用经费增加；新增退休教师一次性补贴、教职工食堂补助经费、学校课后服务经费、绩效考核奖等；追加2020年人员清算经费、正常增资、职工退休记实职业年金、一次性抚恤金、民办幼儿园公用经费、中小学免费教科书等资金；新增弘毅等13所幼儿园及重庆路中学，相应人员及经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

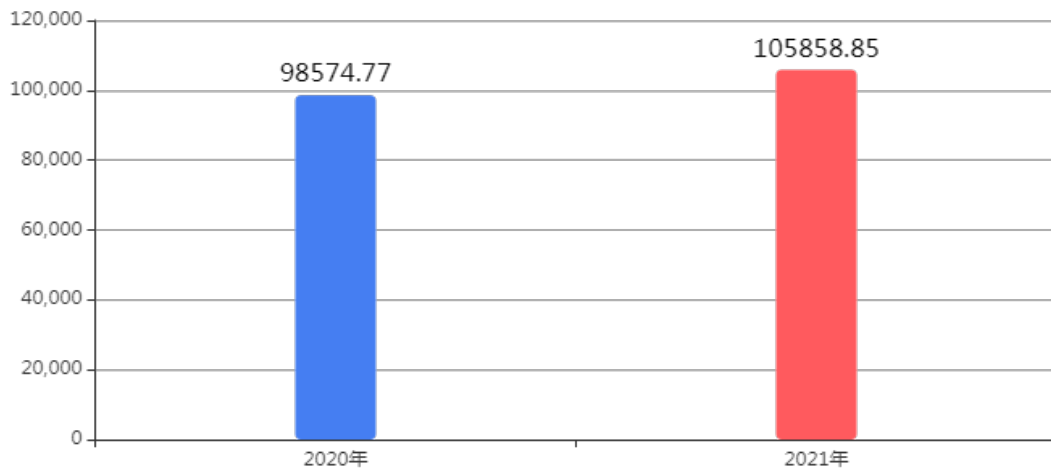


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出105,858.85万元，占本年支出合计的98.95%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,284.08万元，增长7.39%。主要是教职工及学生增加，人员及公用经费支出增加；新增退休教师一次性补贴、教职工食堂补助经费、绩效考核奖等支出；追加2020年人员清算经费、正常增资、职工退休记实职业年金、一次性抚恤金、民办幼儿园公用经费、中小学免费教科书等资金；新增弘毅等13所幼儿园及重庆路中学，相应人员及公用经费支出增加。

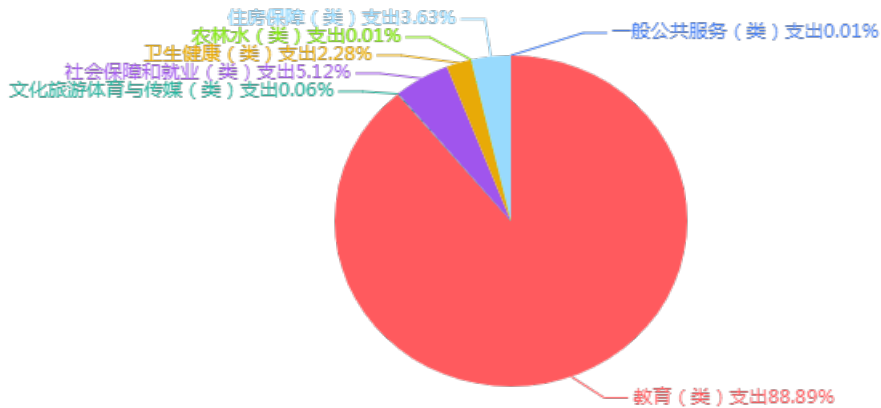
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出105,858.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出7.1万元，占0.01%；教育(类)支出94,097.52万元，占88.89%；文化旅游体育与传媒(类)支出64.95万元，占0.06%；社会保障和就业(类)支出5,422.25万元，占5.12%；卫生健康(类)支出2,411.66万元，占2.28%；农林水(类)支出10.2万元，占0.01%；住房保障(类)支出3,845.17万元，占3.63%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77,163.66万元，支出决算为105,858.85万元，完成年初预算的137.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工及学生增加，人员及公用经费支出增加；追加2020年人员清算经费、正常增资、职工退休记实职业年金、一次性抚恤金、退休教师一次性补贴、民办幼儿园公用经费、中小学免费教科书等资金；精神文明奖、教职工食堂补助、课后服务、绩效考核奖等支出及教育费附加项目支出列入全区综合预算未列入年初部门预算；年中新增弘毅等13所幼儿园及重庆路中学，相应人员及公用经费增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为7.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加招商引资奖励经费及招商引资启动经费。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为416.08万元，支出决算为1,025.06万元，完成年初预算的246.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是教体局本级追加2020年下半年人员清算经费、正常增资、一次性抚恤金等；精神文明奖、绩效考核奖等列入全区综合预算未列入年初部门预算。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6.09万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的428.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是教体局本级年中追加遴选校长安家费项目资金。

4、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为365.20万元，支出决算为312.46万元，完成年初预算的85.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是原仪器站、勤管站年初预算中为职工缴纳的养老保险、基本医疗保险、住房公积金财政下达分别列入社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为1,417.50万元，支出决算为5,839.99万元，完成年初预算的411.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是公办幼儿园保教费作为政府非税收入，缴入同级国库，纳入一般公共预算管理，年初预算列入事业收入；新增弘毅等13所幼儿园，相应支出增加；年中追加幼儿园课后服务经费、民办幼儿园公用经费及学前专款等资金。

6、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为38,249.55万元，支出决算为40,831.51万元，完成年初预算的106.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校教职工及学生增加，人员及公用经费支出增加；精神文明奖、绩效考核奖、教职工食堂补助、课后服务等支出列入全区综合预算未列入年初部门预算；年中追加2020年下半年人员清算经费、正常增资、职工退休记实职业年金、一次性抚恤金、退休教师一次性补贴等资金。

7、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为26,458.94万元，支出决算为29,339.91万元，完成年初预算的110.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校教职工及学生增加，人员及公用经费支出增加；精神文明奖、绩效考核奖、教职工食堂补助、课后服务等支出列入全区综合预算未列入年初部门预算；年中追加2020年下半年人员清算经费、正常增资、职工退休记实职业年金、一次性抚恤金、退休教师一次性补贴等资金。

8、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为3,477.62万元，支出决算为4,173.50万元，完成年初预算的120.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是张店一中教职工增加及正常增资，人员经费支出增加；精神文明奖、绩效考核奖、教职工食堂补助等支出列入全区综合预算未列入年初部门预算；年中追加2020年下半年人员清算经费、职工退休记实职业年金、一次性抚恤金、退休教师一次性补贴等资金。

9、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,667.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教体局本级年中追加中小学免费教科书专项资金。

10、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为3,783.57万元，支出决算为4,669.23万元，完成年初预算的123.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是第一职业中专追加2020年下半年人员清算经费、职工退休记实职业年金、一次性抚恤金、退休教师一次性补贴、省示范校建设、外聘兼职教师工资等资金；精神文明奖、绩效考核奖、教职工食堂补助等支出列入全区综合预算未列入年初部门预算。

11、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是第一职业中专往年职教改革研究项目结转结余资金本年已支出。

12、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)。年初预算为755.02万元，支出决算为949.53万元，完成年初预算的125.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是特殊教育中心学校教职工增加及正常增资，人员经费支出增加；精神文明奖、绩效考核奖、教职工食堂补助等支出列入全区综合预算未列入部门年初预算；年中追加2020年下半年人员清算经费、学生生活费等特教补助经费。

13、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为1,280.43万元，支出决算为1,096.54万元，完成年初预算的85.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是原教师进修学校年初预算中为职工缴纳的养老保险、基本医疗保险、住房公积金财政下达分别列入社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)支出。

14、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为617.95万元，支出决算为522.09万元，完成年初预算的84.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是原体校年初预算中为职工缴纳的养老保险、基本医疗保险、住房公积金财政下达分别列入社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)支出。

15、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教育费附加安排的张店九中教学楼建设项目支出列入全区综合预算未列入年初部门预算。

16、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为107.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教育费附加安排的齐盛学校内配购置、功能区划转学校改善办学条件项目支出列入全区综合预算未列入年初部门预算。

17、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为316.96万元，决

算数大于年初预算数的主要原因是教育费附加安排的华润小学建设、莲池学校综合楼建设等项目支出列入全区综合预算未列入年初部门预算。

18、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为349.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教育费附加安排的齐德中学内配购置、凯瑞小学塑胶操场改造等学校改善办学条件项目支出列入全区综合预算未列入年初部门预算。

19、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教育费附加安排的第一职业中专省示范校建设项目支出列入全区综合预算未列入年初部门预算。

20、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为43.12万元，支出决算为2,780.63万元，完成年初预算的6,448.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育费附加安排的齐德中学等学校内配购置、特教等学校改扩建工程、学校取暖费、校车费用、改善办学条件等项目支出列入全区综合预算未列入年初部门预算。

21、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为59.60万元，支出决算为36.31万元，完成年初预算的60.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校校车运营管理和保险费项目支出减少。

22、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教体局本级往年结余资金支出体校人员精神文明奖等。

23、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项)。年初预算为58.00万元，支出决算为64.26万元，完成年初预算的110.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是教体局本级张店区全民健身中心管理运营项目支出增加。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为39.76万元，支出决算为78.45万元，完成年初预算的197.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是教体局本级年中追加退休教师一次性补贴资金。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为50.92万元，支出决算为5,328.36万元，完成年初预算的10,464.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校为职工缴纳的养老保险年初单位预算列入教育支出(类)。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.64万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的522.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是教体局本级年中追加职工退休记实职业年金经费。

27、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.46万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的113.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是东方实验幼儿园教职工增加，失业、工伤保险缴费增加。

28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.76万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，原进修学校、仪器站、勤管站、体校并入教体局本级。

29、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.52万元，支出决算为2,378.11万元，完成年初预算的67,559.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校为职工缴纳的基本医疗保险年初单位预算列入教育支出(类)。

30、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.37万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是东方实验幼儿园教职工增加，公务员医疗补助缴费增加。

31、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加科技苑中学、区实验南校PPP项目资金。

32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为44.56万元，支出决算为3,845.17万元，完成年初预算的8,629.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校为职工缴纳的住房公积金年初单位预算列入教育支出(类)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算93,664.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费84,843.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8,821.52万元，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(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.60万元，

决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“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）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市张店区教育和体育局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市张店区教育和体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.60万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.60万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待活动。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余18.14万元，本年收入319.03万元，本年支出320.55万元，年末结转和结余16.63万元。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)。年初预算为182.90万元，支出决算为315.15万元，完成年初预算的172.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是教体局本级年中追加淄博市第十八届运动会、全国轮滑赛、公共体育场馆向社会免费或低收费开放等项目资金。

（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)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是特殊教育中心学校往年培训、购置项目结转结余资金本年支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出184.67万元，比年初预算数增加131.99万元，增长250.55%，主要原因是机构改革，原仪器站、勤管站、进修学校、体校并入教体局本级。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额10,899.53万元，其中：政府采购货物支出6,301.68万元、政府采购工程支出2,057.53万元、政府采购服务支出2,540.32万元。授予中小企业合同金额8,677.08万元，占政府采购支出总额的79.61%，其中：授予小微企业合同金额5,663.42万元，占政府采购支出总额的51.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.47%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的75.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.18%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市张店区教育和体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目45个；涉及预算资金9,426.82万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金106,179.39万元，其中财政拨款106,179.39万元。

组织对“普惠性幼儿园公用经费补贴”“聘用制教师工资保险、原民办代课教师教龄补助及保安服务费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金3,091.57万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区教育和体育局2021年度区级预算项目支出绩效自评的45个项目中，45个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目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，保障了各项教育事业的健康发展，但也存在部分项目指标设置不够科学等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“普惠性幼儿园公用经费补贴”“张店全民健身中心管理运营及设备维修维护”“特教补助经费”等5个项目的绩效自评表。其中，“张店全民健身中心管理运营及设备维修维护”等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大报告。

1. 普惠性幼儿园公用经费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.15分。全年预算数为1680.85万元，执行数为1680.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是有效落实普惠性幼儿园生均公用经费政策，有效促进幼儿园办学条件改善；二是提高学前保育教育质量，教育服务水平不断提高，推进全区学前教育资源优质均衡发展。

2. 聘用制教师工资保险、原民办代课教师教龄补助及保安服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.76分。全年预算数为1134.37万元，执行数为1134.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是相关教师基本权益得到有效落实，促进了教育事业的健康发展；二是教师队伍建设不断加强，推进我区全国义务教育优质均衡发展区创建工作；三是促进落实学校安保工作，维护良好的校园治安秩序，切实提升全区中小学、幼儿园安全防范水平。

3. 张店全民健身中心管理运营及设备维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.58分。全年预算数为104.26万元，执行数为104.26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高了体育场馆、场地的使用率，确保场馆向公众开放的质量，保障场馆正常运营；二是提高全民健身参与意识，丰富群众业余体育生活，增强人民体质，提升全区公共体育服务水平。

4. 特教补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.60分。全年预算数为48.94万元，执行数为48.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高了残疾学生学习上的便利性；二是推进特殊教育的发展；三是家长满意度高。发现的主要问题及原因：一是家长账号有误，发放时不能做到一次成功；二是学生人数预估不准确。下一步改进措施：要求班主任核对好学生家长账号，争取补贴发放一次成功，预估学生人数更加准确。

5. 现代职业教育质量提升中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.50分。全年预算数为36.00万元，执行数为36.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成教工作诊断与改进诊断点的数据采集工作；二是形成教学工作诊断与改进不同层面的数据分析工作；三是提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：因该系统

运行时间较短，可持续影响还不明显。下一步改进措施：加强诊改数据采集、处理和分析工作，增强诊改系统对教育教学工作的持续影响。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97.31分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：2021年，淄博市张店区教育和体育局紧紧围绕区委区政府决策部署，坚持开拓创新、扩优提质、深耕细作、求实求效，各项重点工作顺利开展。一是党对教育工作的全面领导进一步加强，学校干部队伍、教师队伍建设得到调整优化；二是各学段优质教育资源供给不断扩增，促进义务教育均衡发展，全面提升张店教育的现代化水平，推进我区全国义务教育优质均衡发展区创建工作；三是课后延时服务在全区义务教育段学校、幼儿园全面高质量开展，为学生健康成长提供更好的教育服务；四是职业教育建设不断发展，加大校企合作、产教融合力度，培养高素质技术技能应用型人才，职业教育持续创新发展；五是全区学校、幼儿园按要求配齐配足保安人员，维护良好的校园治安秩序，提升校园安全防范水平。加强校车的安全管理及运营水平，保障学生的乘车安全；六是推进各类体育项目的发展，大力实施素质教育，提升学生审美和人文素养，推进校园文化活动蓬勃发展，促进学生健康成长；七是提升全区公共

体育服务水平，提高全民健身参与意识，推进全民健身运动可持续发展，举办高水平赛事，丰富群众业余体育生活；八是新时代教育督導體制机制改革不断深化，学校校园环境更加安全有序，各项教育服务保障更加完善到位，人民群众教育获得感、满意度不断提升，有效促进了各项教育工作的稳步发展。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“普惠性幼儿园公用经费补贴”项目，绩效评价综合得分为95.15分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。区财政局对我部门“特教中心改扩建项目”项目开展绩效评价，并随2021年度决算向区人大报告。该项目绩效评价综合得分为96.60分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：

指张店区教体局本级用于招商引资奖励及招商引资启动项目安排的支出。

十七、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：

指张店区教体局本级用于开展日常工作、保障机构正常运行安排的支出。

十八、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务

(项)：指张店区教体局本级用于取暖费、遴选校长安家费项目安排的支出。

十九、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出

(项)：指张店区教体局本级用于开展教师公开招聘、高考等业务安排的支出及原勤管站、原仪器站用于开展日常工作、保障机构正常运行安排的支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：

指张店区实验幼儿园等单位用于开展学前教育教学工作安排的支出。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：

指张店区兴学街小学等单位用于开展小学教育教学等工作安排的支出。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：

指张店区实验中学等单位用于开展初中教育教学等工作安排的支出。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：

指张店区第一中学用于开展高中教育教学等工作安排的支出。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：

指张店区教体局用于开展中小学免费教科书项目安排的支出。

二十五、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：指张店区第一职业中专等用于开展中等职业教育教学工作安排的支出。

二十六、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：指张店区第一职业中专用于职业教育改革研究项目安排的支出。

二十七、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：指张店区特殊教育中心学校用于开展特殊教育教学等工作安排的支出。

二十八、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：指原张店区教师进修学校用于开展教师进修、师资培训等工作安排的支出。

二十九、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)：指张店区教体局本级用于开展培训、输送竞技体育后备人才及培养群众体育骨干等工作安排的支出。

三十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：指教育费附加安排用于张店九中教学楼建设项目的支出。

三十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：指教育费附加安排用于齐盛学校内配购置、功能区划转学校改善办学条件项目的支出。

三十二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：指教育费附加安排用于华润小学建设、莲池学校综合楼建设等项目的支出。

三十三、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：指教育费附加安排用于齐德中学内配购置、凯瑞小学塑胶操场改造等学校改善办学条件项目的支出。

三十四、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：指教育费附加安排用于第一职业中专省示范校建设项目的支出。

三十五、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：指教育费附加安排用于齐德中学等学校内配购置、特教等学校改扩建工程、学校取暖费、校车费用、改善办学条件等项目的支出。

三十六、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指张店区教体局安排用于学校特殊困难家庭学生救助金项目的支出。

三十七、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)：指张店区教体局本级用于体校精神文明奖安排的支出。

三十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项)：指张店区教体局用于张店区全民健身中心管理运营项目安排的支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指张店区教体局本级用于离退休人员经费安排的支出。

四十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指张店区教体局本级及

张店区实验中学等单位用于缴纳职工基本养老保险缴费安排的支出。

四十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指张店区教体局本级、东方实验幼儿园用于缴纳职工退休坐实职业年金安排的支出。

四十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指张店区教体局本级、东方实验幼儿园用于缴纳职工工伤保险费、失业保险费安排的支出。

四十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指张店区教体局本级用于缴纳职工基本医疗保险缴费安排的支出。

四十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指张店区实验中学等单位用于缴纳职工基本医疗保险缴费安排的支出。

四十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指张店区教体局本级、东方实验幼儿园用于缴纳职工公务员医疗补助缴费安排的支出。

四十六、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：指张店区教体局用于科技苑中学、区实验南校PPP项目安排的支出。

四十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指张店区教体局本级及张店区实验中学等单位用于缴纳职工住房公积金安排的支出。

四十八、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)：指彩票公益金安排用于淄博市第十八届运动会、全国轮滑赛、公共体育场馆向社会免费或低收费开放等项目的支出。

四十九、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)：指彩票公益金安排用于张店区特殊教育中心学校教师培训等项目的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	初中学业水平测试经费	淄博市张店区教育和体育局	98.7	优
2	高中、中职、学前救助金及中职奖助学金、高校免杂费、非住校生生活补助、建档立卡	淄博市张店区教育和体育局	98.95	优
3	聘用制教师工资、原民办代课教师教龄补助及保安服务费	淄博市张店区教育和体育局	98.76	优
4	民办中小学、随班就读公用经费补助项目	淄博市张店区教育和体育局	97.74	优
5	师范生实习支教生活补助	淄博市张店区教育和体育局	99.51	优
6	张店区公开招聘教师所需费用	淄博市张店区教育和体育局	95.5	优
7	张店全民健身中心管理运营及设备维修维护	淄博市张店区教育和体育局	94.58	优
8	少先队活动培训经费	淄博市张店区教育和体育局	98.88	优
9	民办培训机构及高危体育场馆专项检查、法律顾问	淄博市张店区教育和体育局	97.13	优
10	建设国民体质监测中心费用（体彩）	淄博市张店区教育和体育局	96	优
11	普惠性幼儿园公用经费补贴	淄博市张店区教育和体育局	95.15	优
12	2021 年教育附加支出项目	淄博市张店区教育和体育局	96.67	优
13	张店区中小学校舍抗震安全鉴定费	淄博市张店区教育和体育局	99.04	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	东方实验学校配套费返还	淄博市张店区教育和体育局	97	优
15	招商引资工作启动经费	淄博市张店区教育和体育局	95.5	优
16	招商引资奖励	淄博市张店区教育和体育局	98	优
17	张店区中小学生文化艺术节经费	淄博市张店区教育和体育局	97	优
18	2021年小学、幼儿园课后服务经费	淄博市张店区教育和体育局	94.76	优
19	第十届全国职工男子篮球赛专项经费	淄博市张店区教育和体育局	95.4	优
20	2021年局机关及体校取暖费	淄博市张店区教育和体育局	95.99	优
21	全民健身工程器材（体彩）	淄博市张店区教育和体育局	99.1	优
22	科技苑中学、区实验中学南校区 PPP 项目费用	淄博市张店区教育和体育局	94.94	优
23	张店区中小学生体育节、淄博市第十七届中学生运动会	淄博市张店区教育和体育局	97.9	优
24	淄博市第十八届运动会参赛经费	淄博市张店区教育和体育局	95.5	优
25	张店区全民健身运动会、三大赛比赛经费	淄博市张店区教育和体育局	95.5	优
26	2021年全国轮滑大联动暨中国淄博孝妇河湿地轮滑节专项经费	淄博市张店区教育和体育局	92.27	优
27	公共体育场馆向社会免费、低收费开放补助（淄博众意健身俱乐部）	淄博市张店区教育和体育局	96.94	优
28	遴选校长孙俊安家补贴	淄博市张店区教育和体育局	98	优
29	解决房地产历史遗留问题工作经费	淄博市张店区教育和体育局	94.99	优
30	校车承运人责任保险	淄博市张店区教育和体育局	94.93	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
31	幼儿园建设	淄博市张店区教育和体育局	95.22	优
32	1+X 考证制度试点网店运营推广项目	淄博市张店区教育和体育局	95.4	优
33	山东省示范校及优质特色中等职业学校建设工程项目	淄博市张店区教育和体育局	95.5	优
34	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	淄博市张店区教育和体育局	94.1	优
35	校舍安全专款	淄博市张店区教育和体育局	95.28	优
36	科苑小学校舍维修改造	淄博市张店区教育和体育局	96.16	优
37	湖田小学教学楼外墙修缮	淄博市张店区教育和体育局	94.66	优
38	莲池学校综合实验楼工程款	淄博市张店区教育和体育局	98.4	优
39	湖田小学义务教育薄弱环节改善与能力提升	淄博市张店区教育和体育局	98.19	优
40	张店区第二幼儿园建设工程款	淄博市张店区教育和体育局	96.59	优
41	张店九中教学楼改扩建工程	淄博市张店区教育和体育局	96.59	优
42	校舍安全保障（湖田小学、绿杉园小学、铁小）	淄博市张店区教育和体育局	96.71	优
43	2021 年市级学前教育发展资金（9 所）	淄博市张店区教育和体育局	96.71	优
44	特教补助经费	淄博市张店区特殊教育中心学校	99.6	优
45	现代职业教育质量提升中央补助资金	淄博市张店第一职业中等专业学校	95.5	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	普惠性幼儿园公用经费补贴							
主管部门	淄博市张店区教育和体育局			实施单位	淄博市张店区教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,680.85	1,680.85	1,680.85	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	1,680.85	1,680.85	1,680.85	—	100.00%	—	
	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				
	通过拨付普惠性幼儿园公用经费, 幼儿园办学条件改善提高, 推进全区学前教育资源优质均衡发展。			改善普惠性幼儿园办学条件, 教学设施逐步优化, 学前教育水平进一步提高, 学前教育资源更加丰富、均衡。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	普惠性幼儿园在园幼儿预算人数	\geq 30363 人	30363 人	15	15	
		质量指标	按标准足额拨付项目资金	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	普惠性幼儿园公用经费补贴(万元)	\leq 1680.8 5	1680.8 5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿园办学条件改善提高	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	推进全区学前教育资源优质均衡发展	完全推进	基本推进	15	10.5	全区学前教育资源优质均衡还需持续推进发展
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目幼儿园家长满意度	\geq 90%	85.06%	5	4.72	全区学前教育资源还需进一步优化
			项目幼儿园师生满意度	\geq 90%	88.76%	5	4.93	全区学前教育资源还需进一步优化
	总分					100	95.15	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	聘用制教师工资、原民办代课教师教龄补助及保安服务费							
主管部门	淄博市张店区教育和体育局			实施单位	淄博市张店区教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,134.37	1,134.37	1,134.37	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	1,134.37	1,134.37	1,134.37	—	100.00%	—	
	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				
	通过发放聘用制教师工资、原民办代课教师教龄补助及保安服务费,提升教师工作积极性,维护教师权益。			区财政部门及时拨付项目经费,维护相关人员基本权益,确保聘用制教师工资及保险、原民办代课教师教龄补助、马尚退休教师搬迁补助费、保安服务费按标准及时足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用制教师人数	≥129	129人	4	4	
			保安服务人数	≥128	128人	4	4	
			补助马尚搬迁教师人数	≥5人	5人	3	3	
			原民办代课教师教龄补助人数	≥964人	964人	4	4	
		质量指标	各类教师补贴补助资金发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	相关教师补贴补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	聘用制教师工资(万元)	≤546.11	546.11	3	3	
			保安服务费(万元)	≤385.41	385.41	3	3	
			马尚退休教师搬迁补助费(万元)	≤4.8	4.8	2	2	
			原民办代课教师教龄补助(万元)	≤198.05	198.05	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护相关教师基本权益	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	通过各类教师补助的发放,提升教师工作积极性,维护教师权益	提升	提升	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受各类教师补贴补助的教师满意度	≥97%	85%	10	8.76
	总分					100	98.76	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	张店全民健身中心管理运营及设备维修维护								
主管部门	淄博市张店区教育和体育局			实施单位	淄博市张店区教育和体育局				
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	104.26	104.26	104.26	10	100.00%	10.00		
	其中:财政拨款	104.26	104.26	104.26	—	100.00%	—		
	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					
	通过张店全民健身中心管理运营及设备维修维护,提高体育场馆、场地的使用率,确保场馆向公众开放的质量,满足人民群众体育需求,提升全区公共体育服务水平。			及时拨付张店全民健身中心管理运营及设备维修维护经费,提高体育场馆、场地的使用率,确保场馆向公众开放的质量,满足人民群众体育需求,提升全区公共体育服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	场馆接待人次	≥9万人次	11.24万人次	8	8		
			场馆开放天数	≥330天	360天	7	7		
		质量指标	设备器材完好率	≥95%	95%	8	8		
			提升全民健身中心场馆运营环境质量	提升	提升	7	7		
		时效指标	场馆设施设备、消防设施维修维护及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	全民健身中心场馆运营费用及设备维修维护费用(万元)	≤104.26	104.26	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全民健身参与人数	提高	提高	8	8		
			保障场馆正常运营	是	是	7	7		
		可持续影响指标	提高全民健身参与意识,丰富群众业余体育生活,增强人民体质	明显提高	提高	15	10.5	加强健身宣传力度,提高全民参与度	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	86.3%	10	9.08	受众群体多,需求差异,还需努力满足人民群众多元化体育健身	
	总分						100	94.58	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	特教补助经费							
主管部门	淄博市张店区教育和体育局			实施单位	淄博市张店区特殊教育中心学校			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.80	48.94	48.94	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	50.80	48.94	48.94	—	100.00%	—	
	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				
	通过支付特教补助资金,使每个孩子都有美味可口的午餐,交通费补助,教学设备上的提升。			我校现有在校生138人,张店区特殊教育中心学校2021年拨付学生生活费、学教费、交通补助,共计拨付资金489426元。使每个孩子都有美味可口的午餐,还有交通费补助,教学设备上的投入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助学生数	129人	138人	15	15	本年度新增学生,今后预估更加准确
		质量指标	残疾学生得到补助情况	优	优	0.00	0.00	
			应补尽补率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	特教补助经费	≤48.94万元	48.94万元	10.00	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾学生生活及学习上的便利性,体现党的惠民暖民政策	是	是	20	20	
		可持续影响指标	推进特殊教育发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥93%	90%	10	9.6	补贴发放及时,家长满意度较高
	总分						100	99.6

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	职业教育质量提升计划中央补助资金							
主管部门	淄博市张店区教育和体育局			实施单位	淄博市张店第一职业中等专业学校			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	36	36	36	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	放眼未来, 着眼现在, 积极促进学校教育教学现代化进程, 融合教学诊改体系理念, 结合现代职业教育的发展政策和理念, 推行双轨制教学模式, 加大校企合作及国际交流, 使学校逐步发展为具有地区代表性、国内一流的职业学校。促进一流学校、一流专业建设。			完成了教学诊断与改进相关数据的采集与分析工作, 提升了教育教学质量, 为创建一流学校和一流专业起到了促进作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成教学工作诊断与改进诊断点的数据采集	99项	99项	15	15	
			形成教学工作诊断与改进不同层面数据分析	5级	5级	0	0	
		质量指标	提升教学质量	95个	96个	15	15	
			诊改系统建设对于学校发展的贡献率	95个	98个	0	0	
		时效指标	按时形成教学工作诊断与改进工作体系, 提升办学实力	及时	及时	10	10	
		成本指标	教学工作诊断与改进管理系统	36万元	36万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生收益	是	是	10	10	
			教师素质提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	教育教学影响持续性	完全推进	基本推进	15	10.5	因项目运行时间较短, 持续影响效果还不明显
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生和家长的综合满意度	90人次	90人次	10	10		
总分					100	95.5		

普惠性幼儿园公用经费补贴绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照相关文件规定，普惠性幼儿园覆盖率(公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例)达到 80%以上，我市公办幼儿园生均公用经费财政拨款最低标准确定为市本级及省教育工作示范县每生每年 810 元。对各区县认定公布的办园行为规范、达到相关办园标准，且收费不高于同级财政补助公办园收费标准 2 倍的普惠性民办幼儿园，按公办园标准给予生均经费补助。根据我区在园幼儿总数，2021 年全区普惠性幼儿园公用经费补贴支出计划合计预算金额 1680.85 万元。

（二）项目绩效目标情况

1、长期目标：扩大普惠性学前教育学位资源，提高保育教育质量，支持落实普惠性幼儿园生均公用经费政策；普惠性幼儿园办学条件进一步改善，“入园难、入园贵”等问题有效缓解，学前教育服务水平进一步提高。

2、年度目标：及时安排拨付项目经费，改善幼儿园办学条件，教学设施逐步优化，学前教育水平进一步提高，学前教育资源更加丰富、均衡。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

通过对项目开展绩效评价工作，充分掌握张店区 2021 年度普惠性

幼儿园公用经费补贴项目资金的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益和社会公众或服务对象满意度。

通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见，进一步规范项目资金管理制度，完善项目管理机制；总结预算管理经验，查找项目管理中的不足，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续预算资金安排提供重要参考。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1. 项目绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

（2）政策相符原则。绩效评价严格按照项目工程的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系。

（4）依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

（5）公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2. 评价指标体系（见附表）

3. 评价方法

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(6) 其他评价方法。

(三) 项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。一是强化组织领导。根据《关于开展 2021 年度预算项目绩效自评和部门重点项目绩效评价工作的通知》（张财绩〔2022〕1 号）要求，张店区教体局党组高度重视，集中精力、迅速部署，安排计财审计科及相关业务科室、学校共同做好本次绩效自评工作，确保工作按时按质完成。二是成立了评价工作组，确定评价对象，制定评价方案，完善评价指标体系，积极开展资料收集及筛选，认真高效的开展综合评价。

2. 组织实施。一是根据绩效评价指标体系，规范评价程序，认真整理绩效评价所需要的资料和数据，按照财政部门制定的评价指标、评价标准和评价方法进行综合评价，形成初步评价结论；二是指导各学校认

真收发调查问卷及统计表，保证受访者如实填写调查结果，保证客观、公正地开展绩效评价工作，全面如实报告师生的评价情况。

3. 分析评价。绩效评价过程中注重基础数据收集和统计分析，认真填报各项调查数据，做到绩效评价和调查研究相结合，并及时形成评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2021 年当年区财政部门累计拨付普惠性幼儿园公用经费补贴项目资金 1680.85 万元，保障落实普惠性幼儿园生均公用经费政策，提高学前保育教育质量。

2. 项目资金使用情况分析。2021 年普惠性幼儿园公用经费补贴共支出资金 1680.85 万元，资金利用率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。加强普惠性幼儿园公用经费补贴项目资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率。资金支出符合有关规定和要求，各类资金使用按照单位申报的内容按项目中的预算安排执行。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析。根据财政部门下达的普惠性幼儿园公用经费补贴计划金额，张店区教体局扎实开展项目资金需求的调研和测算，科学制定 2021 年度全区普惠性幼儿园公用经费补贴计划，推进项目实施进度，确保普惠性幼儿园公用经费补贴资金按标准足额拨付，改善幼儿园办学条件，教学设施逐步优化，学前教育水平进一步提高，学前教育资源更加丰富、均衡，为我区争创全国义务教育优质均衡发展区提供坚

实经费保障。

2. 项目管理情况分析。从业务管理方面看，项目实施单位制定了相关业务管理制度，制度执行基本规范、有效。从财务管理方面看，严格遵守资金拨付的制度规定，拨付程序完备，支付依据齐全。对项目实施和资金使用进行全过程监督，资金使用方案符合实际情况。支付项目款项均履行项目经办人、单位负责人及财务部门三级复核制度，财务监控有效。专款专用，未发现截留、挪用、挤占、抵拨、虚报等现象。从资金落实情况看，资金拨付到位率和到位及时率均为 100%。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目拨付进度控制合理。支出符合预算批复的用途和专项资金管理制度规定，支出执行了严格的审批程序，会计信息准确、全面、及时地反映了项目的进展情况和结果。

（2）项目成本（预算）节约情况。该项目预算 1680.85 万元，实际支出 1680.85 万元，资金使用率 100%，没有增加任何经费，预算控制较好。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。根据 2021 年度普惠性幼儿园公用经费补贴支出计划和实施方案，及时拨付项目资金，截止 2021 年底项目已经全部实施完成。

（2）项目完成质量。根据项目运行方案，建立项目管理机制，规避项目风险，确保了普惠性幼儿园公用经费补贴资金按标准足额拨付，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。区教体局加强资金管理，合理安排资金，协调财政部门编制好本学年度的用款计划，开源节流，提高资金使用效果，确保普惠性幼儿园公用经费补贴按标准足额拨付且达到了项目的预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。普惠性幼儿园公用经费补贴项目的实施，落实普惠性幼儿园生均公用经费政策，有力的推动了幼儿园办学条件的持续改善，基本满足了广大人民群众对学前优质教育的需求，全面提升了张店学前教育的现代化水平，推动了张店学前教育的优质均衡发展。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价情况。评价结果表明，本项目有效落实普惠性幼儿园生均公用经费政策，改善了幼儿园办学条件，补充完善了幼儿园教育教学设施，提高学前保育教育质量，推动了育人和教学的协调发展；同时，起到了为区域经济社会发展服务，为建设社会主义提供强有力的人才支撑和智力保障的作用，政策目标基本实现，实施情况总体较好。

2. 评价结论。根据评价指标体系各项指标的评分结果，评价小组最终确定该项目绩效评价的综合得分为 95.15 分，评价等级为优秀。从综合得分情况来看，项目整体绩效情况较好。

3、评价得分：根据评价指标体系四级指标及分值，该项目自评得分如下：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	完成值	得分
项目决策	15	项目目标	5	目标是否明确、细化、量化	是	5
		决策过程	5	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	是	2
				项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	是	3
		资金分配	5	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	是	2
				资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	是	3
项目管理	15	资金到位	5	实际到位/计划到位×100%	100%	5
		资金管理	5	不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况	是	3
				资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	是	2
		组织实施	5	机构是否健全、分工是否明确	是	2
				是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	是	3
项目绩效	70	项目产出	20	项目产出数量是否达到绩效目标	是	5
				项目产出质量是否达到绩效目标	是	5
				项目产出时效是否达到绩效目标	是	5
				项目产出成本是否按绩效目标控制	是	5
		项目效益	30	项目实施是否产生社会综合效益	是	15
				项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	是	10.5
		服务对象满意度	20	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	86.91%	19.65
总分	100		100			95.15

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1. 财政部门在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求；各部门在申报项目预算时，要按照规定对所报项目进行充分论证，并编报科学、合理的项目预期绩效目标。

2. 评价结果要以反馈意见的形式将评价结论、存在问题、整改建议反馈给被评价单位或项目主管部门，并按照谁组织实施、谁进行通报的原则进行通报，特别对社会关注度高、影响力大的民生项目和重点专项支出，对其主要内容、考评结果要重点通报。

3. 评价结果要与预算安排结合，对于结果优良的在下年度安排预算时可优先考虑，对于无正当理由未达到预期绩效目标的以及对绩效评价意见未实施整改的在安排预算时从紧考虑或不予安排。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是领导重视，职责明确，指定责任科室具体落实，确保项目有序进行；二是完善机制，加强普惠性幼儿园公用经费补贴项目资金事前计划、规划和管理；三是针对常见问题，严格按照《张店区教育局财务报销管理办法》《张店区教育和体育局三重一大集体决策制度》等文件规定加强支出管理，确保项目有序进展，提高资金使用效益；四是项目支出实现国库集中支付全覆盖；五是积极探索，勇于创新，实现普惠性幼儿园公用经费补贴资金社会效益最大化。

（二）存在的问题

1. 绩效目标编制不够明确、清晰。

2. 项目的管理有待进一步提升。

(三) 下一步工作建议

1、准确编制项目绩效目标。严格按照预算编制的相关制度和要求做好项目计划编制工作，强化绩效目标编制工作，确保项目计划能够落到实处并执行到位。

2、强化项目实施的过程管理和后续跟踪管理，提高普惠性幼儿园公用经费补贴资金使用的时效性，提高使用效益。

3、项目实施单位的建议。不断创新普惠性幼儿园公用经费补贴资金管理手段，用新思想、新方法，严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的普惠性幼儿园公用经费补贴资金效益考评制度体系。不断提高项目资金使用管理的水平和效率，促进普惠性幼儿园公用经费补贴的项目实施产生良好的示范作用和扩散效应。

七、其他需说明的问题：无

附：项目支出绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全. 严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
		总分	100		100	

淄博市张店区财政局区级项目支出绩效评价

特教中心改扩建项目 绩效评价报告



委托单位：淄博市张店区财政局

主管部门：张店区教育和体育局

实施部门：淄博市张店区特殊教育中心学校

评价机构：山东坤承项目管理有限公司

评价日期：2022年8月

特教中心改扩建项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项

1. 项目背景

《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国残疾人教育条例》明确规定：“国家保障残疾人受教育的权利”“对残疾儿童、少年实施义务教育”。《淄博市国民经济和社会发展规划第十三个五年规划》中指出：推动基础教育优质均衡发展。建立覆盖城乡、布局合理、公益普惠、优质高效的学前教育公共服务体系。支持特殊教育发展，构建医教结合、学段衔接、普职融通的特殊教育体系。

2. 实施项目达到的目标和意义

提升学校办学规模，提高学校硬件水平，保障残疾人受教育权利，发展高水平、高质量的特殊儿童和少年义务教育，缓解张店区特殊适龄儿童接受义务教育的紧迫状况，帮助残疾人全面发展和更好融入社会，使广大残疾人共享改革发展成果，在全面建成小康社会、实现“两个百年”目标和中国梦的进程中实现幸福人生。

3. 立项依据

《中华人民共和国义务教育法》规定“县级以上地方人民政府根据需要设置相应的实施特殊教育的学校（班），定期对学校校舍安全进行检查，对需要维修、改造的，及时予以维修、改造”。

《中华人民共和国残疾人教育条例》规定“县级以上人民政府应当加强对残疾人教育事业的领导，将残疾人教育纳入教育事业发展规划，

统筹安排实施，合理配置资源，保障残疾人教育经费投入，改善办学条件”。

2017 年教育部等七部门《关于印发〈第二期特殊教育提升计划（2017-2020 年）〉的通知》（教基〔2017〕6 号）要求增强特殊教育保障能力，提出“统筹财政教育支出，倾斜支持特殊教育。加强无障碍设施建设。全面改善特殊教育办学条件”。

（二）项目预算

1、项目资金测算

项目投资概算 2909 万元，其中：建设工程费用 2754 万元，工程其他费用 112 万元，预备费 43 万元。

2. 项目投资情况

根据项目竣工财务决算报告，该项目共完成投资 3185.13 万元，其中：建筑安装工程投资 2888.22 万元，设备和工器具投资 110.89 万元，其他项目费 186.01 万元。

（三）项目计划实施内容

1. 项目立项

2018 年 3 月 30 日淄博市张店区发展和改革局下发《关于张店区特殊教育学校改扩建项目可行性研究报告的批复》（张发改项审〔2018〕20 号），批复同意项目实施；

2020 年 5 月 28 日淄博市张店区发展和改革局下发《关于张店区特殊教育中心学校改扩建项目变更投资的函》（张发改投资函〔2020〕27 号），批复同意项目投资额变更为 2909 万元，其他内容不变。

2. 项目计划实施内容

该项目建设参照培智学校标准 I 中 18 班建筑面积 6472 m²的标准，按照 20 班建筑面积 7191 m²的标准执行。主要内容是拆除现状北楼和西侧平房后剩余教学办公建筑面积 3270 m²，在原址新建“L”型五层教学楼一座（建筑面积 3945.8 m²），建成后学校教学办公建筑面积共计 7215.8 m²。

3. 项目计划完成时间

根据本项目情况，结合同类项目的经验，确定本项目建设工期为 1 年，其实施进度安排为：2018 年 3 月完成可行性研究报告的编制和审批工作，施工图设计和开工的前期准备工作；2018 年 6 月开工建设，2019 年 3 月竣工。

（四）项目组织管理

项目主管部门为张店区教育和体育局，负责参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策，监测教育体育经费的筹措和使用情况，负责全区特殊教育的统筹规划和协调管理工作。

项目实施单位为淄博市张店区特殊教育中心学校，负责项目的具体建设管理、资金拨付等工作。

（五）项目实施情况

项目施工单位为淄博凯新建筑工程有限公司，于 2019 年 6 月 11 日开工，2020 年 9 月 2 日竣工，主要建设内容是：拆除原北侧、西侧房屋后，在原址新建 L 型五层教学楼一座，建筑面积 5311.2 m²，其中：地上 3839.2 m²、地下 1472 m²，包括教室、办公室等教学用房 14 间，多功能厅、活动室等功能用房 9 间；建设完成塑胶操场工程、配电工程、国旗杆工程、门卫房工程、电动车车棚工程、消防工程、电梯工程、校

园照明和绿化等分部分项配套工程。

二、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

1. 评价计分方法

本次绩效评价主要采用定量与定性相结合的方法，依据项目绩效指标体系进行分析打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。该项目不含子项目，不涉及对下转移支付，指标得分即为项目得分。

2. 评价结论

评价结果表明，特教中心改扩建项目绩效评价综合得分 80.14 分，绩效等级为“良”。具体表现为：

项目绩效评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (16分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3分	3
		立项程序规范性	3分	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3分	2
		绩效指标明确性	3分	1
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2分	2
		资金分配合理性	2分	2
过程 (24分)	资金管理 (12分)	资金执行率	4分	3.64
		资金使用合规性	8分	8
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	4分	3
		制度执行有效性	8分	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目产出 (34分)	产出数量 (12分)	建筑面积完成率	6分	6
		教学班数量完成率	6分	6
	产出质量 (10分)	质量达标完成度	10分	5
	产出时效 (6分)	完成及时性	6分	1
	成本管理 (6分)	成本控制有效性	6分	4
效益 (26分)	社会效益 (10分)	扩大吸收适龄儿童	5分	5
		提高特殊教育质量	5分	5
	可持续影响 (8分)	长效管理机制	4分	3
		特殊教育体系构建	4分	4
	满意度 (8分)	教职工满意度	3分	2.5
		学生家长满意度	5分	4
合计				80.14

“项目决策”指标得分率为75.0%。项目立项依据充分，符合中央、省市经济社会发展工作要求和部署，与部门职责相关，属于公共财政支持范围，立项过程基本完整规范，绩效目标与项目内容具有相关性，资金概算编制依据充分。但项目绩效管理工作不够精细，主要表现在：项目立项未开展事前绩效评估工作；项目年度绩效目标与总体绩效目标完全一致，绩效目标设置不够合理；指标设置针对性不强、指标不够细化量化、指标值不合理。

“项目过程”指标得分率为 94.3%。项目资金执行率较高，资金使用符合批复的用途，资金拨付规范，拨付手续完备，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出情况；财务管理制度基本健全，项目实施条件、管理机构落实到位，项目调整履行了申报审批程序，档案资料齐全。但项目业务管理制度不够完整、规范，主要表现在：淄博市张店区特殊教育中心学校制定了《学校建设项目管理制度》，该制度对项目申报审批、合同管理、档案管理提出了简要要求，在项目进度、质量、验收、风险防控等方面不够健全，制度内容深度和广度不足，不利于对项目实施进行管理和监督。

“项目产出”指标得分率为 64.7%。产出数量方面，项目建筑面积 5311.2 m²完成率 100%，学校改扩建后全校可实现教学班 21 个完成率 100%；产出质量方面，淄博市张店区特殊教育中心学校组织勘察、设计、施工、监理等单位验收合格，达到合同约定标准，但未依据《建设工程质量管理条例》相关规定完成竣工验收备案；产出时效方面，建设期内受利奇马台风及疫情影响导致项目未在合同计划工期内完成，也未按照《城市建设档案管理规定》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》相关规定及时移交建设工程档案和编报项目竣工财务决算，产出及时性得分较低；产出成本方面，项目竣工财务决算报告审定项目实际完成投资 3146.33 万元，超批复总投资 237.33 万元，占批复总投资额的 8.16%，成本控制有待进一步提高。

“项目效益”指标得分率 90.4%。淄博市张店区特殊教育中心学校在校学生数量逐年增加，2021 年在籍学生较项目实施以前的 2019 年增加 17 人，增幅为 14%，特殊教育覆盖面持续扩大，受教育人数不断增

加；该项目的建设实施有效改善了淄博市张店区特殊教育中心学校的教学场所、设备、设施条件，提高学校教学管理水平，对缓解教育资源发展不均衡、推进特殊教育发展、保障残疾人受教育权利、帮助残疾人更好融入社会具有积极作用；学校制定了《设备设施维修维护长效机制》《定期向学生家长报告学校工作制度》等长效管理机制，初步建立起了学段衔接、普职融通、医教结合的特殊教育体系，学生家长及学校教职工对项目总体满意度较高。

三、存在问题

1. 部门绩效管理不够精细

淄博市张店区特殊教育中心学校编制了《项目绩效目标申报表》，在年度绩效目标的基础上，对年度绩效目标从产出和效益两个方面进一步细化分解为具体的绩效指标，并设置了相应的指标值。但存在项目立项未开展事前绩效评估，绩效目标设置不合理，指标设置针对性不强、指标不够细化量化、指标值不合理等，不能完整体现项目实施目标，无法客观体现项目实施的预期成果，不便于对绩效目标完成情况进行考核，项目绩效管理工作有待进一步加强。如：①项目年度绩效目标与总体绩效目标完全一致，绩效目标设置不够合理；②项目产出数量指标分解为“建筑面积”，指标值“ ≥ 6110 平方米”，与实际建设面积5311.2平方米不符；③质量指标“验收合格率”，指标值“ ≥ 6110 平方米”，指标值设置不合理，与指标不匹配；④社会效益指标未进行细化量化，四级指标未进行指标描述；⑤满意度指标设置指标值为“ $\geq 100\%$ ”，指标值设置不合理，满意度无法实现 $>100\%$ 。

2. 项目前期手续周期长，建设工作启动滞后

2018年3月淄博市工程咨询院编制提交《张店区特殊教育中心学校北楼改扩建建设项目可行性研究报告》，同月30日淄博市张店区发展和改革委员会批复同意实施张店区特殊教育中心学校改扩建项目，2018年12月17日办理完成《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》，随即开展勘察、设计工作，于2019年1月8日项目施工图设计文件审查合格，2019年2月18日发布项目施工、监理招标公告，2019年3月14日经过开评标确定施工单位和监理单位，2019年6月4日颁发《建筑工程施工许可证》，同月11日项目开工建设。自淄博市张店区发展和改革委员会批复项目立项至项目开工建设，历时14个多月，项目前期手续办理周期较长，导致建设工作启动滞后。

3. 项目业务管理制度有待健全完善

为适应教育事业需要，加强学校项目决策和建设的科学管理，提高学校建设规划和建设水平，淄博市张店区特殊教育中心学校制定了《学校建设项目管理制度》，该制度对项目申报审批、合同管理、档案管理提出了简要要求，在项目进度、质量、验收、风险防控等方面不够健全，制度内容深度和广度不足，不利于对项目实施进行管理和监督，项目业务管理制度有待进一步健全完善。

4. 项目竣工验收有待进一步规范

2020年9月2日淄博市张店区特殊教育中心学校组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格。2021年7月19日淄博市张店区特殊教育中心学校改扩建项目提交项目竣工验收备案，项目竣工验收备案在竣工验收合格11个月后，不符合《建设工程质量管理条例》

“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程

竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案”的相关规定，不利于工程质量监管部门对项目的监督和管理，项目竣工验收规范性有待进一步提高。

5. 项目完成时效性有待进一步提高

2020年9月2日淄博市张店区特殊教育中心学校组织竣工验收并验收合格。2021年7月16日淄博市张店区特殊教育中心学校向住建部门移交建设工程档案，项目档案在竣工验收10个月后移交，不符合《城市建设档案管理规定》“建设单位应当在工程竣工验收后三个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案”的相关规定；2022年5月20日山东正德鸿运工程造价有限公司出具《张店区特殊教育中心学校改扩建工程项目竣工财务决算编审报告》（山东正德决咨[2022]JC-02号），项目竣工财务决算在项目投入使用或竣工验收合格20个月后完成，不符合财政部《关于印发〈基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法〉的通知》（财建〔2016〕503号）“基本建设项目（以下简称项目）完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月”的相关规定，影响项目资产价值的核定，不利于资产有效管理和利用。

6. 项目成本控制有待进一步加强

《张店区特殊教育中心学校改扩建工程项目竣工财务决算编审报告》审定项目实际完成总投资3146.33万元，超批复总投资237.33万元，占批复总投资额的8.16%，成本控制水平有待进一步提高。

四、意见建议

1. 强化绩效管理理念，促进部门预算管理效能

建议淄博市张店区特殊教育中心学校进一步强化对预算绩效管理的理解，将绩效理念融入预算管理各个环节，一是按照预算编审有关规定开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等；二是完善绩效目标管理，加强财务和业务科室配合，根据资金安排、年度工作任务等，从产出、效果、满意度等方面制定科学合理的绩效目标，以目标为导向，坚持“绩效优先”的原则，对要达成的目标层层分解落实，将绩效目标进行细化、量化，制定更具合理性、可操作性的指标，指标值能够客观充分反映项目的产出和效果；三是健全预算绩效运行监控机制，重点分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对监控发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期实现。

2. 全力推进前期工作，加快项目建设步伐

项目前期工作是保证工程建设顺利进行的基础条件，一是建议淄博市张店区特殊教育中心学校成立重点项目前期工作管理的专门机构，抽调专业人员组建一支素质高、业务精、事业心强的前期工作队伍，专门负责前期工作的组织、指导和督促，为提高前期工作效率提供有力保障。二是建议提前部署准备手续办理需要的材料，在项目可行性研究的同时，协调发改、规划、住建等行政审批部门了解项目前期申报审批需要提供的材料，提前部署材料准备工作，缩短在手续办理过程中因材料不齐全延长报批时间。三是对于本项目既是列入年度政府投资计划的重点项目又是影响教育事业发展的民生项目，建议区政府建立项目联席会议制度，

将项目报批需提供的资料及相关手续分解落实到各有关部门或单位，形成协调推进机制，各项手续尽可能同步办理、同时开展，缩短时间。四是加快推行项目代建管理，在政策、条件允许的情况下实行项目代建，代建制对解决项目前期职责不清、专业化管理程度不高等问题发挥了重要作用，充分利用代建公司的专业知识和管理能力，从编报项目建议书阶段介入并开展工作，专业代理项目各阶段的工作任务，加快推进项目建设步伐。

3. 完善业务管理制度，保障项目顺利实施

建议淄博市张店区特殊教育中心学校在项目开展过程中，及时利用技术手段完善制度建设，建立健全相关业务管理办法，按照具体项目的实际情况对本单位（或上级单位）整体的项目管理制度进行细化和完善，作为具体项目的管理制度，使项目管理制度落实到可操作层面，以指导、规范项目实施。特别是项目的实施进度、质量要求、涉及人员、职责分工、变更办法、验收管理、监督措施、风险防控手段等，实现对项目全生命周期、全环节的监管，从制度层面保障项目各项目标得以顺利实现。

4. 强化工作意识，提高项目竣工验收规范性

一是建议淄博市张店区特殊教育中心学校进一步加强《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等法律法规的学习深度，了解掌握竣工验收及备案的相关要求，强化竣工验收备案意识。二是项目单位主动履行主体责任，项目竣工验收后尽快组织施工单位、监理单位完善已竣工项目的竣工资料，加强内部管理，对工程验收备案事项设定专人管理，掌握各参建方、各环节动态情况，资料齐全后及时办理竣工验收备案手续。三是通过多种渠道向建设单位、

施工单位、监理单位、主管部门等宣传备案重要性和竣工验收备案工作的基本流程，增强他们的法律意识和责任意识，同时加强对竣工验收备案工作的监督与管理，发挥建设主管部门职能作用，督促各参建单位配合建设单位完善相关手续，形成监管合力，提高项目竣工验收的规范性。

5. 加快工程结算审核进度，促进工程竣工财务决算按时完成

一是加强对财务决算工作的重视程度，促进财务制度完善，形成科学的工程竣工综合财务决算管理意识，强化部门单位相关人员业务知识的培训，做好基本建设财务管理的基础工作，为办理工程竣工财务决算工作奠定坚实的基础，做好资料收集积累工作。二是规范工程竣工结算送审资料的管理，要求施工单位在规定时间内及时、完整、准确的报送结算资料，结算审核应按照《建设工程价款结算暂行办法》在规定审查时间内出具审核结果，加快抓好工程结算审计工作，以免影响财务决算工作的开展，促进工程竣工财务决算按时完成。

6. 实行全过程成本控制，提升项目管理水平

一是要切实加强项目概算和初步设计编制、审查的深度，参考同类项目建设经验，结合项目实际，提高概算的精度、深度和广度，同时加强对项目概算审查的控制，从项目立项上避免工程决算超概算情况的发生。二是积极开展设计招标，择优选择好的设计方案和水平高的设计单位，充分运用价值工程进一步优化设计方案，避免因设计深度不够、标准不明确导致的中途变更多、签证多造成的成本增加。三是项目单位建立健全成本内部控制制度，加强对施工过程中的设计变更、施工变更签证的控制，制定成本控制目标，落实责任制，以有效控制项目投资。四是落实监理单位责任，使监理单位的责、权、利相统一，明确成本控制

目标，监理费与成本控制挂钩，让监理单位真正做到对项目的进度、投资、质量的控制。五是推行过程跟踪审计，从立项、施工到竣工结算全过程实时审核，既能提高工程量清单编制精细度，又能见证过程变更签证具体情况，也能优化结算审核环节，提高项目成本管理水平。

五、其他需要说明的问题

1. 本绩效评价报告仅对项目财政支出绩效发表评价意见，不应视为对项目实施、管理单位工作的全面评价，也不应视为对相关单位财务情况发表的审计意见。

2. 现场评价的基准日期为 2022 年 6 月 30 日—2022 年 7 月 31 日。

项目评价机构（公章）：山东坤承项目管理有限公司

项目主评人（签章）：淄博市张店区特殊教育中心学校

二〇二二年八月三十日