

2020年度  
淄博市教学研究室  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

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

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

1. 承担全市普通教育教学研究工作。
2. 承担全市普通教育教育科研工作。
3. 承担全市语言文字相关工作。

## 二、机构设置

淄博市教学研究室内设6个职能科室，分别是办公室、教科所、义教科、高中科、语委办、学前科。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：淄博市教学研究室

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1580.1	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		五、教育支出	36	1565.52
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	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	14.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1580.19	本年支出合计	58	1580.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1580.19	总计	62	1580.19

注：1. 本表反映单位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

公开02表  
金额单位：万元

单位：淄博市教学研究室

2020年度

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		1580.19	1580.1					0.09
205	教育支出	1565.52	1565.43					0.09
20599	其他教育支出	1565.52	1565.43					0.09
2059999	其他教育支出	1565.52	1565.43					0.09
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67					
20802	民政管理事务	6.68	6.68					
2080201	行政运行	6.68	6.68					
20808	抚恤	7.99	7.99					
2080801	死亡抚恤	7.99	7.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市教学研究室

2020年度

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		1580.19	1342.11	238.08			
205	教育支出	1565.52	1327.44	238.08			
20599	其他教育支出	1565.52	1327.44	238.08			
2059999	其他教育支出	1565.52	1327.44	238.08			
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67				
20802	民政管理事务	6.68	6.68				
2080201	行政运行	6.68	6.68				
20808	抚恤	7.99	7.99				
2080801	死亡抚恤	7.99	7.99				

注：本表反映单位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

单位：淄博市教学研究室 2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1580.1	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1565.43	1565.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.67	14.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1580.1	本年支出合计	59	1580.1	1580.1		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	1580.1	总计	64	1580.1	1580.1		

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。



# 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

单位：淄博市教学研究室 2020年度

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	1159.73	302	商品和服务支出	57.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.08	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.79	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	179.3	30205	水费		310	资本性支出	29.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.36	30207	邮电费	1.46	31002	办公设备购置	29.75
30110	职工基本医疗保险缴费	30.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	8.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.73	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	6.52	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	77.32	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.51	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.73	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	6.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.14	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.93	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		1255.23	公用经费合计					86.79

注：本表反映单位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

公开07表  
金额单位：万元

单位：淄博市教学研究室

2020年度

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
3.5		2.5		2.5	1	0.7		0.7		0.7	

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博市教学研究室

2020年度

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	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分

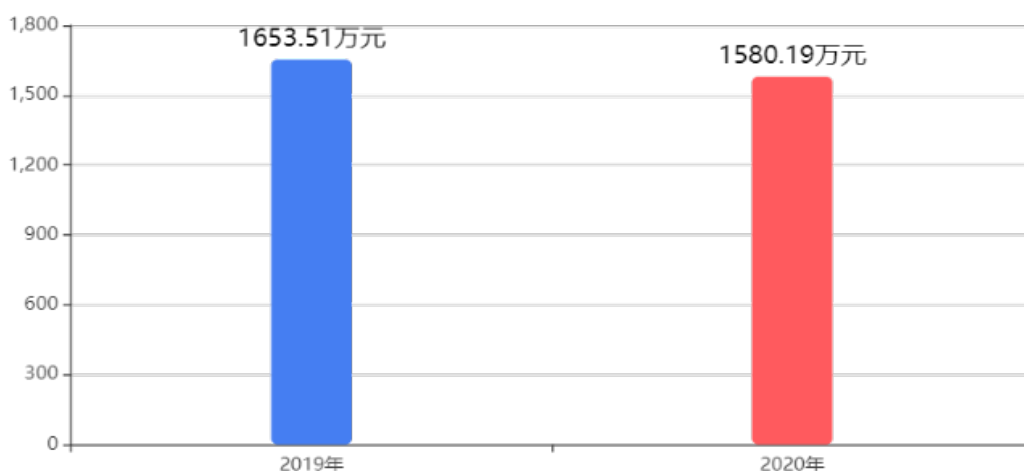
### 2020年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1580.19万元。与2019年度相比，收、支总计各减少73.32万元，下降4.43%。主要是受疫情影响，部分项目未开展，支出相应减少。

收入支出决算总体情况

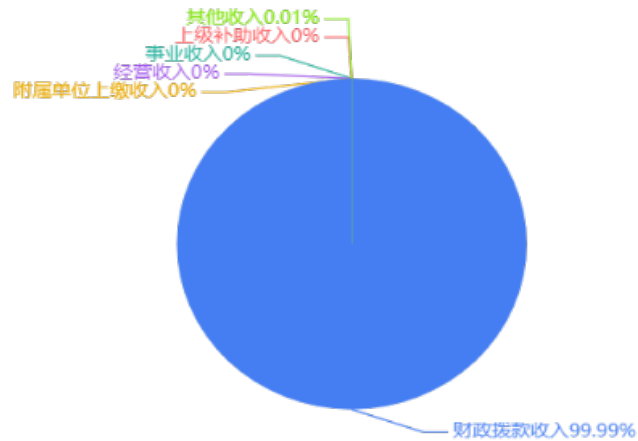


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1580.19万元，其中：财政拨款收入1580.1万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.01%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1580.1万元。与2019年度相比，减少73.33万元，下降4.44%。主要是受疫情影响，部分项目未开展，支出相应减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

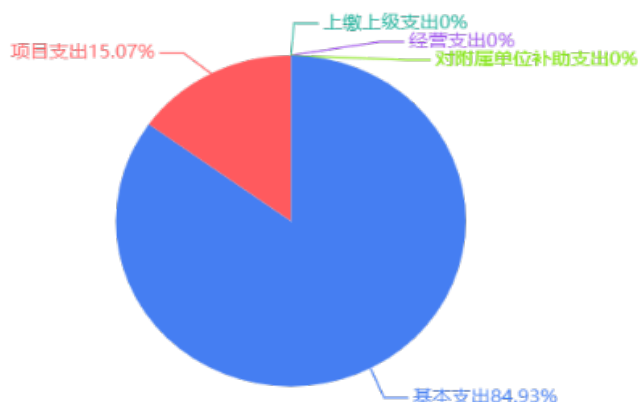
6、其他收入0.09万元。与2019年度相比，增加0.01万元，增长12.5%。主要是银行利息收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1580.19万元，其中：基本支出1342.11万元，占84.93%；项目支出 238.08万元，占15.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1342.11万元。与2019年度相比，减少46.81万元，下降3.37%。主要是年内退休3人，均为高级和中级职称，2020年新招入大学生为试用期工资，造成人员经费减少；因为疫情防控需求，年内无差旅支出，造成公用经费减少。

2、项目支出 238.08万元。与2019年度相比，减少26.45万元，下降10%。主要是受疫情影响，部分项目未开展，支出相应减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

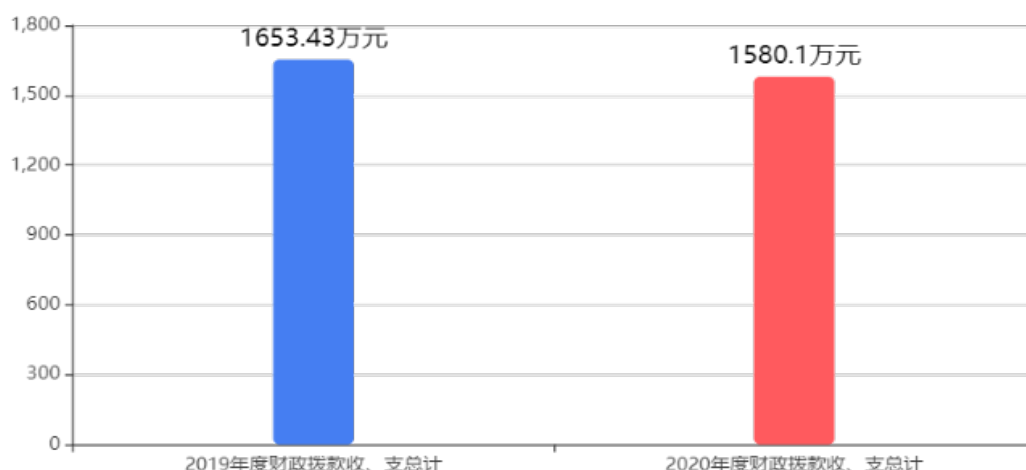
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1580.1万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少73.33万元，下降4.44%。主要是：受疫情影响，部分项目未开展，支出相应减少。

### 财政拨款收入支出决算总体情况

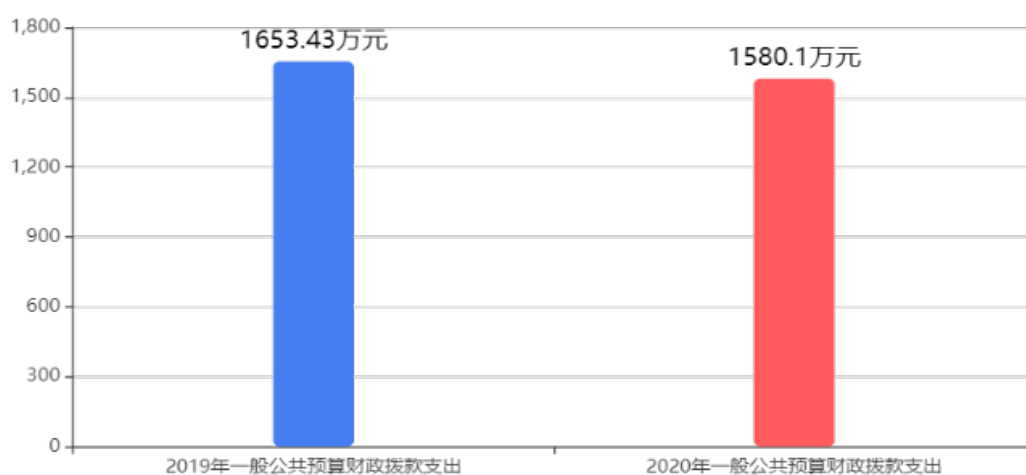


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1580.1万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.33万元，下降4.44%。主要是受疫情影响，部分项目未开展，支出相应减少。

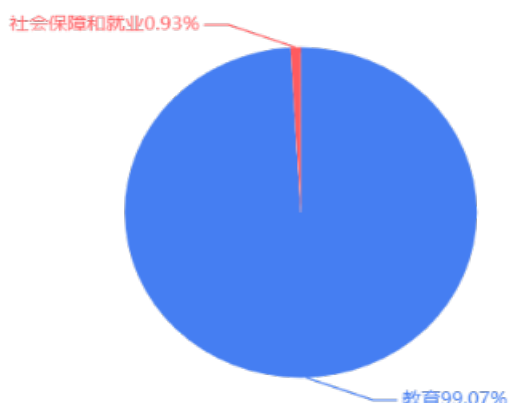
### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1580.1万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1565.43万元，占99.07%。社会保障和就业(类)支出14.67万元，占0.93%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1273.37万元，支出决算为1580.1万元，完成年初预算的124.09%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费等。其中：

1. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为1273.37万元，支出决算为1565.43万元，完成年初预算的122.94%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费等。

2. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中下达教职工退休年金纪实资金。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中下达教职工死亡抚恤资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1342.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1255.23万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费86.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.5万元，支出决算数为0.7万元，比年初预算减少2.8万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，缩减“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0万元，支出决算为0万元，与2020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2.5万元，支出决算为0.7万元，比年初预算减少1.8万元，完成年初预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，缩减公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市教学研究室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0.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，淄博市教学研究室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年未发生公务接待活动。其中：

国内接待费0万元，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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额37.77万元，其中：政府采购货物支出37.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的6.14%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的6.14%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是安全应急和业务保障，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金238.08万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2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，年内较为圆满地完成了初中学业考试的命题和阅卷工作，确保了高中招生工作的正常开展；顺利完成高中模拟考试和高一高二质量检测命题工作，在疫情影响下全市高考成绩较去年再次有所提升，高考备考质量进一步提高。年内保质保量地完成了全市普通话水平测试工作，全年共测试2612人，超额完成目标人数，圆满解决了大中专院校毕业生和社会考生对教师资格证考试需求的难题，各测试点考场组织严密，确保安全，年底前按照省财政规定的分成比例对区县测试费进行了返还。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对教育教学教研活动等1个项目开展了部门评价，涉及资金229.9万元（含主管专项资金）。其中，对教育教学教研活动等项目分别委托淄博双信志远有限责任会计师事务所等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：淄博市教学研究室教育教学教研活动项目，在项目决策方面，该项目立项符合法律法规、行业发展规划及政策要求，立项申报、审批流程规范。项目过程方面，项目单位财务制度健全，资金使用合规，资金申报、审批、支出流程规范；项目实施过程中管理制度健全，制度执行有效性较好。项目产出及效益方面，项目整体产出情况较好；该项目的实施，有效地保证了教育工作的有序、高效开展，为淄博市教育事业发展的持续稳定打下基础，可持续性良好。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、教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：**指市教学研究室为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、日常公用经费及教学教研活动和普通话测试项目安排的支出。

**十七、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：**指市教学研究室用于退休年金纪实补缴的支出。

**十八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指市教学研究室用于退休人员的死亡抚恤金的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市教学研究室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	普通话水平测试	93.33	优
2	教育教学教研活动	93.01	优

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		教育教学教研活动						
主管部门		淄博市教育局		实施单位	淄博市教学研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	229.9	229.9	229.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	229.9	229.9	229.9	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、高中段：1、高考各项关键指标居全省前列。2、各学科合格考通过率要有较大突破。3、网络教研保障水平显著提升。4、各种优质网络资源不断丰富。</p> <p>二、义教段：学业水平考试命题以课标为依据，推进三维课程目标的实现，科学设计命题内容，增强考试内容基础性和综合性，突出考查学科基本思想和基本方法，突出考查主干知识和学生独立思考能力，注重试题素材与生活实践的紧密结合，注重灵活运用所学知识分析解决实际问题的能力。</p>			<p>年内较为圆满地完成了初中学业考试的命题和阅卷工作，确保了高中招生工作的正常开展；顺利完成高中模拟考试和高一高二质量检测命题工作，在疫情影响下全市高考成绩较去年再次有所提升，高考备考质量进一步提高。</p>				
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)	数量指标	命题和阅卷完成率	100	100	5.0	5.0	
			初中学业考试和会考科目评价	80000	80000	5.0	5.0	
		质量指标	高考备考模拟命题质量	提升	有所提升	5.0	3.0	受疫情影响，教学教研活动减少，高考备考模拟考试命题质量有所下降，措施：将加大教研工作力度，着力提升中考及高中模拟考试命题质量水平。
			初中学业考试命题和阅卷质量	合格	合格	5.0	5.0	
			初中学业考试试题难度区分度	达标	达标	5.0	5.0	
			学业考试通过率	85%	85%	5.0	5.0	
			高考本科一二批升学率	40%	42%	5.0	5.0	

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)	质量指标	学科教研视导管理	30	20	5.0	3.33	受疫情影响，教学以线上为主，常规教学视导次数有所下降，措施：提高预算编制考虑的全面性，加大教研工作力度。
		网络教研	200	180	5.0	4.5	受疫情影响，教学以线上为主，网络教研次数有所下降，措施：提高预算编制考虑的全面性，加大教研工作力度。
	时效指标	初中学业考试和录取基础	及时	及时	5.0	5.0	
效益指标 (30)	社会效益指标	高中学业考试合格通过率	增长	不变	2.35	1.41	受疫情影响，学校线下活动暂停，学生备考受到一定影响，措施：明年将严格按照单位年度工作计划安排，着力提升中考及高中模拟考试命题质量水平。
		发挥优秀科研成果价值	优	优	2.35	2.35	
		高考各项关键指标	增长	增长	2.35	2.35	
		推出有影响力的科研名师名校长	5	5	2.35	2.35	
		全面实施素质教育	合格	合格	2.35	2.35	
		全面贯彻党的教育方针	合格	合格	2.35	2.35	
		初中学业考试升学率	增长	增长	2.35	2.35	

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
效益指标 (30)	可持续影响指标	高中教学及高考备考水平群众认可程度	认可	比较认可	2.35	1.41	受疫情影响，教学教研活动减少，中考及高中模拟考试命题质量受到不小冲击，措施：，加大教研工作力度，着力提升中考及高中模拟考试命题质量水平。
		地域内应届高中毕业生受高等教育程度	提高	提高	2.35	2.35	
		地域内教师专业素质水平	提升	有所提升	2.35	1.41	受疫情影响，教师培训无法正常开展，措施：视疫情防控情况积极开展线下教研活动和教师专业培训。
		落实义务教育立德树人根本任务	达标	达标	2.35	2.35	
		义教段学生评价及区分	准确	准确	1.8	1.8	
		网络教研效果反馈	服务质量好	服务质量好	2.35	2.35	
满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	服务考生满意度	90%	100%	2.35	2.35	
		社会公众满意度	90%	100%	2.35	2.35	
		教科研社会满意度	96%	100%	2.35	2.35	
		教科研服务单位满意度	96%	100%	2.95	2.95	
总分					100	93.01	

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。



# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		普通话水平测试						
主管部门		淄博市教育局			实施单位	淄博市教学研究室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.18	8.18	8.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.18	8.18	8.18	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>做好全市普通话水平测试和推广工作，规范社会用语用字，开展推普脱贫攻坚。到2020年底，完成全市中小学语言文字规范化达标创建工作。</p>			<p>年内保质保量地完成了全市普通话水平测试工作，全年共测试2612人，超额完成目标人数，圆满解决了大中专院校毕业生和社会考生对教师资格证考试需求的难题，各测试点考场组织严密，确保安全，年底前按照省财政规定的分成比例对区县测试费进行了返还。</p>				
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)	数量指标	普通话水平测试	2550	2612	7.14	7.14	
			各区县健全语言文字工作委员会	8	8	7.14	7.14	
			普通话普及率	85%	85%	7.14	7.14	
			普通话水平测试率	98%	100%	7.14	7.14	
		质量指标	规范普通话水平测试管理服务	优	优	7.14	7.14	
		时效指标	全市中小学语言文字规范化达标	及时	及时	7.14	7.14	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	推广普通话	优	优	3.34	3.34	
			教师资格证考试需求	解决	解决	6.67	6.67	
			城市文明程度及市民文化素质	提升	提升	6.67	6.67	
		可持续影响 指标	区县语言文字事业发展	提升	有所提升	6.67	3.34	各区县语言文字事业发展情况和社会对语言文字的重视程度存在着不均衡的现象，措施：提早谋划，整体布局，均衡提升各区县语言文字事业发展。

	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
	效益指标 (30)	可持续影 响指标	社会语言文字重视程度	提高	有所提高	6.65	3.33	主要受到疫情影响，上半年暂停组织考试，今年普通话水平测试总人数较上一年度有所下降，措施：严格执行疫情防控要求，尽量满足社会考生对普通话水平测试考试的需求。
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	考生满意度	98%	100%	10	10	
总分						100	93.35	

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

# 淄博市教学研究室教育教学教研活

## 动项目绩效评价报告

委托单位：淄博市教学研究室

评价机构：淄博双信志远有限责任会计师事务所

报告日期：二〇二一年七月二十五日

# 摘要

为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高项目资金使用效益和管理水平，淄博双信志远有限责任会计师事务所接受淄博市教学研究室委托，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、淄博市财政局《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（淄财绩〔2020〕5号）和《关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价的通知》（淄财绩〔2021〕4号）等有关规定，本着真实、科学、公正的原则，对淄博市教学研究室教育教学教研活动项目开展了绩效评价工作。

## 一、项目基本情况

教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径。优先发展教育，实现教育现代化，建成人力资源强市，对于推动淄博加快发展、科学发展具有决定性意义。初中学业水平考试是义务教育阶段的终结性考试，是衡量学生是否达到毕业标准的重要依据，也是高中阶段学校招生录取的主要依据，具有毕业考试和招生考试双重功能。

2020年度淄博市教学研究室教育教学教研活动项目全年预算安排229.90万元，淄博市财政局拨付229.90万元，项目单位共支出229.90万元。

## 二、绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价的通知》（淄财绩〔2021〕4号）的要求，对2020年度淄博市教学研究室教育教学教研活动的项目决策、项目过程、项目产出和项目效益情况做出客观、公正的评价。通过绩效评价，总结教育教学教研活动项目实施中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建

议，提升教育教学教研活动项目绩效，为进一步提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，为同类项目实施提供经验借鉴。

### 三、组织实施情况

评价工作小组按照前期准备、评价实施和编报绩效评价报告的程序展开评价工作。一是前期准备阶段，包括成立评价工作小组、制定《淄博市教学研究室教育教学教研活动项目绩效评价工作实施方案》（以下简称《评价实施方案》）、设计评价指标体系、调查问卷、拟定座谈提纲、确定工作路线图及时间安排表。二是评价实施阶段，通过案卷研究、互联网检索、问卷调查、座谈会等方法收集证据资料并对其进行甄别、分类、分析后，按照《评价实施方案》确定的评价指标、评价标准和评价方法，对教育教学教研活动项目的绩效情况进行全面的定性、定量分析和评价，形成初步评价结果和评价结论。三是编报绩效评价报告阶段，根据各项指标的评价结果及教育教学教研活动项目的评价结论，依次完成绩效评价报告初稿编制、专家组评审、项目主管单位沟通等工作环节后，形成评价报告终稿。同时，根据评价分析情况，总结教育教学教研活动项目的经验做法和存在的问题并提出建议。

### 四、评价结论

淄博市教学研究室教育教学教研活动项目，在项目决策方面，该项目立项符合法律法规、行业发展规划及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门职责所需，立项申报、审批流程规范；项目绩效目标细化、量化不足；预算内容符合项目实际需求，预算编制科学性一般。项目过程方面，项目单位财务制度健全，资金使用合规，资金申报、审批、支出流程规范；项目实施过程中管理制度健全，制度执行有效性较好。项目产出及效益方面，项目整体产出情况较好；该项目的实施，有效地保证了教育工作的有序、高效开展，为淄博市教育事业发展的持续稳定打下基础，可持续性良好。

根据上述情况综合评定,2020 年度淄博市教学研究室教育教学教研活动项目绩效评价得分为 96 分,绩效评价等次为“优秀”。

## 五、问题、建议

绩效评价过程中,我们发现绩效目标指标对项目目标的细化分解不够,未全面覆盖项目总体的产出、效果目标,如产出指标中的数量指标未设置考试场次、考试人员数量等。

针对项目存在的问题,建议项目实施单位在编制项目支出绩效目标时,提高项目支出绩效目标细化程度,从项目决策、组织、实施、考核等方面进行逐级细化,明确项目实施过程节点,强化绩效目标实施的可操作性。

以上内容均摘自于绩效评价报告书,欲了解本项目绩效评价的全面情况,请阅读本绩效评价报告书全文。

淄博双信志远有限责任会计师事务所

二〇二一年七月二十五日

# 目 录

<b>一、项目基本情况</b> .....	<b>7</b>
(一) 项目单位基本情况.....	7
(二) 项目立项背景.....	7
(三) 项目绩效目标.....	7
(四) 项目内容和项目预算资金安排.....	8
(五) 项目预算资金拨付及使用情况.....	9
<b>二、绩效评价内容</b> .....	<b>10</b>
(一) 绩效评价目的.....	10
(二) 绩效评价对象及范围.....	10
(三) 绩效评价原则.....	10
<b>三、绩效评价方式方法</b> .....	<b>12</b>
(一) 绩效评价依据、标准.....	12
(二) 绩效评价指标体系.....	13
(三) 绩效评价方法.....	18
<b>四、绩效评价工作过程</b> .....	<b>21</b>
(一) 前期准备.....	21
(二) 组织实施.....	22
(三) 分析评价、撰写报告.....	22
<b>五、项目实施情况</b> .....	<b>24</b>
(一) 项目资金情况.....	24
(二) 项目组织实施情况.....	24
(三) 项目完成情况.....	25
<b>六、项目绩效评价与分析</b> .....	<b>26</b>
(一) 指标分析.....	26
(二) 评价结论.....	31

七、主要经验做法、存在的问题和建议 .....	34
(一) 经验做法.....	34
(二) 存在问题.....	34
(三) 建议 .....	34
八、报告附件.....	35



# 报告正文

根据中共淄博市委办公室 淄博市人民政府办公室《关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》、淄博市财政局《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（淄财绩〔2020〕5号）和《关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价的通知》（淄财绩〔2021〕4号）等文件的有关规定，淄博双信志远有限责任会计师事务所接受淄博市教学研究室（以下简称“市教研室”）委托，对2020年度市教研室教育教学教研活动项目开展了绩效评价工作。

## 一、项目基本情况

### （一）项目单位基本情况

本项目实施单位是淄博市教学研究室，其宗旨和业务范围是承担全市普通教育的教学研究和教育科研及语言文字等工作。

### （二）项目立项背景

教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径。优先发展教育，实现教育现代化，建成人力资源强市，对于推动淄博加快发展、科学发展具有决定性意义。初中学业水平考试是义务教育阶段的终结性考试，是衡量学生是否达到毕业标准的重要依据，也是高中阶段学校招生录取的主要依据，具有毕业考试和招生考试双重功能。

根据《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》（教基二〔2016〕4号）、《山东省人民政府关于印发山东省深化考试招生制度改革实施方案的通知》（鲁政发〔2016〕7号）、《山东省教育厅关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革有关工作的通知》（鲁教基字〔2017〕9号）等相关文件，结合单位实际情况，通过对教育教学教研活动项目的资金预算情况、财政资金使用情况、财务管理状况、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等管理环节和效果等相关管理事项进行核查、摸底、评价，发现工作中一些先进的管理经验、好的做法及存在的问题、管理漏洞和薄弱环节，督促项目单位改进管理，提升项目绩效，发挥财政资金效益。

### （三）项目绩效目标

项目长期目标：

高中段：高考质量稳步提升，各项关键指标居全省前列；课改质量不断提升，学考合格考通过率高；学科教研活动效益不断提升，视导管理不断优化；网络教研硬件条件不断优化，各种优质网络资源不断丰富。

义教段：引导义务教育阶段学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循学生身心发展规律、教育教学规律和人才成长规律，树立科学的教育质量观和人才观，深入实施素质教育，引导每一名学生选择适合的教育，维护教育公平和社会和谐稳定。发挥考试、评价的正确导向作用，引导学校规范办学行为、有效落实“减负”，引导学生学好每一门课程，促进学生全面发展、健康成长。

项目年度目标：

高中段：高考各项关键指标居全省前列；各学科学考合格考通过率要有较大突破；网络教研保障水平显著提升；各种优质网络资源不断丰富。

义教段：学业水平考试命题以课标为依据，推进三维课程目标的实现，科学设计命题内容，增强考试内容基础性和综合性，突出考查学科基本思想和基本方法，突出考查主干知识和学生独立思考能力，注重试题素材与生活实践的紧密结合，注重灵活运用所学知识分析解决问题的能力。结合学科特点，改革命题方向，试题难度适度，体现水平评价和考试选拔双重功能。严格执行《网络阅卷技术手册》要求，增强保密意识，加强阅卷过程管理和数据管理，保证数据准确、安全。

#### **（四）项目内容和项目预算资金安排**

##### **1. 项目内容**

项目内容为全市高三质量摸底考试命题、高考模拟考试命题、高三阶段性（一）（二）考试命题、高一、高二教学质量阶段性（一）（二）考试命题；初中学业考试命题保密和食宿、试题印刷和押运、阅卷场地、试卷扫描、阅卷和食宿、技术服务、命题人员和阅卷人员租车，与考试有关的车辆加油与维修、办公耗材等零星开支，以及整个考试过程的保密工作。

项目期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

## **2. 项目预算资金安排**

2020 年度教育教学教研活动项目全年预算安排 229.90 万元。

### **(五) 项目预算资金拨付及使用情况**

#### **1. 预算资金拨付情况**

2020 年度教育教学教研活动项目，市教研室实际收到财政拨付资金 229.90 万元。

#### **2. 预算资金使用情况**

2020 年度教育教学教研活动项目，市教研室共支出 229.90 万元，其中：命题费 80.27 万元、试题制作和印刷费 43.03 万元、扫描费和保密费用 15.45 万元、试卷阅卷费 80.61 万元、阅卷系统双技术服务费 7.95 万元、其他零星费用 2.59 万元。

## 二、绩效评价内容

### （一）绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价的通知》（淄财绩〔2021〕4号）的要求，对2020年度市教研室教育教学教研活动项目的项目决策、项目过程、项目产出和项目效益情况做出客观、公正的评价。

通过绩效评价，总结教育教学教研活动项目实施中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，提升教育教学教研活动项目绩效，为进一步提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，为同类项目实施提供经验借鉴。

### （二）绩效评价对象及范围

本项目绩效评价对象为2020年度市教研室教育教学教研活动项目资金229.90万元。

本次绩效评价范围为市教研室教育教学教研活动项目的资金预算情况、财政资金使用情况、财务管理状况、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施、项目实施后产生的绩效情况等。

### （三）绩效评价原则

**1. 科学公正原则。**评价工作小组在评价过程中，严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，采用定性与定量相结合的方法，规范开展绩效评价各个环节的工作。

**2. 绩效相关原则。**评价工作小组在评价过程中，针对具体支出及其产出绩效进行，确保评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系。

**3. 依据充分原则。**评价工作小组在评价过程中，以掌握大量、充分相关数据、证据为基础，通过科学正确的分析方法得出客观的绩效评价结论和建议。

**4. 公正公开原则。**评价工作小组在评价过程中，严格按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

**5. 独立评价原则。**评价工作小组在评价过程中，严格遵守相关法律法规和行业规范，排除内、外各种干扰因素和影响，做到独立完成绩效评价工作。

### 三、绩效评价方式方法

#### （一）绩效评价依据、标准

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国教育法》；
3. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
4. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
5. 《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》（教基二〔2016〕4号）；
6. 《山东省人民政府关于印发山东省深化考试招生制度改革实施方案的通知》（鲁政发〔2016〕7号）；
7. 《山东省教育厅关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革有关工作的通知》（鲁教基字〔2017〕9号）；
8. 山东省教育厅 山东省财政厅《关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知》（鲁教财函〔2018〕30号）；
9. 《淄博市中考招生制度改革意见》（淄教发〔2014〕5号）；
10. 《中共淄博市委办公室 淄博市人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》；
11. 淄博市财政局《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（淄财绩〔2020〕5号）；
12. 《关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价的通知》（淄财绩〔2021〕4号）；
13. 财政部门已批复的预算文件、项目实施过程中的其他文件、资料。

## （二）绩效评价指标体系

绩效评价工作小组与项目主管单位的相关人员进行对接、沟通，了解项目的立项、实施及产出情况，了解相关政策及其配套制度规定情况，结合项目的实施特点，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面设定绩效评价指标体系。

评价工作小组在设计评价指标体系过程中，本着反映全面、内容明确的要求，以不同侧面事项和环节设计为三级指标，通过对三级指标的综合分析，达到逐级反映上级指标的属性和完成情况的的目的。具体设计中，一是项目决策方面指标，分别从项目立项、绩效目标、资金投入等侧面事项和环节来设计；二是项目过程方面指标，分别从资金管理、组织实施等侧面事项或环节设计；三是项目产出和项目效益方面指标，分别从项目的产出数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响等侧面事项或环节设计，保证了绩效评价指标体系指标设计的全面性和指标内容的明确性。

在评价指标体系指标权重分配环节，评价工作小组采取了专家调查和层次分析的方法，按照评价指标对评价对象影响的重要程度来确定赋权的的原则，以目标导向，注重效果为总体要求，在关注资金投入和使用过程的同时，更加注重教育教学教研活动项目绩效目标的实现程度，聚焦提高质量和效果。具体设计中权重分配结果是：项目过程、项目效益、项目决策和项目产出的权重分别为 40%、20%、20%、20%。

绩效评价指标体系评分标准，按照评价指标完成的质量和进度进行综合分析评价得分的原则设计。绩效评价指标体系评分细则，根据指标评价基准对每一项指标的完成情况进行细化量化到具体的得分项和扣分项，并将评分细则作为指标体系项目内容在表内与指标一一对应，便于操作打分。



量化指标测量，采取实地稽核的方法，指标值按同级人民政府或有关业务部门的规定为基准值。量化指标打分，按照指标的实际情况采取以规定标准为基准值，按完成指标比例或完成比例区间对照评分细则规定打分。

绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益 4 个一级指标，10 个二级指标和 18 个三级指标。详见下表：

表 3-2-1：2020 年度淄博市教学研究室教育教学教研活动项目绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	数据来源及取证方式
决策 (20分)	项目 立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求(1分)；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分)。	查阅政策文件、会议纪要、项目申报资料
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立(1分)；审批文件、材料符合相关要求(1分)；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	查阅单位预算申报及批复文件
	绩效 目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标(1分)；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分)；项目预期产出效益和效果与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	查阅单位绩效目标申报表、项目实施方案
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)；通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)；与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	查阅单位绩效目标申报表、项目实施方案
	资金 投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证(1分)；预算内容与项目内容匹配(1分)；预算额度测算依据充分，按照标准编制(1分)；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	查阅项目预算编制材料、绩效目标申报表等
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据充分(2分)；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应(2分)。	查阅项目预算编制材料、绩效目标申报表等

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	数据来源及取证方式
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率 $x \geq 95\%$ 得3分; $80\% \leq x < 95\%$ 得2分; $60\% \leq x < 80\%$ 得1.5分; $x < 60\%$ 得1分。	财务账册、预算明细、核对核查
		预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率 $y \geq 95\%$ 得3分; $80\% \leq y < 95\%$ 得2分; $60\% \leq y < 80\%$ 得1.5分; $y < 60\%$ 得1分。	财务账册、预算明细
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	符合项目预算批复或合同规定的用途(2分);不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分)。	查阅制度文件、财务资料
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位为项目的有序开展制定了必要的管理制度或管理办法。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分);财务和业务管理制度合法、合规、完整(2分)。	查阅制度文件、业务流程
		管理制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定(1分);项目调整及支出调整手续完备(1分);项目资料齐全并及时归档(1分);项目实施的人员、场地、设备等条件落实到位(1分)。	查阅制度文件、业务流程、访谈相关负责人
		项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	已制定或具有相应的项目质量要求或标准(1分);采取了相应的项目质量检查等必需的控制措施或手段(1分)。	查阅制度文件、业务流程、访谈相关负责人

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	数据来源及取证方式
产出 (40分)	产出数量 (12分)	项目完成率 (12分)	主要考察项目是否按计划完成。	项目完成率=实际执行项目数/计划执行项目数×100%。100%为满分，每降低1%扣权重分5%，项目计划完成率在80%以下不得分，如有特殊情况酌情扣分。	计划完成情况汇总表、工作总结
	产出质量 (12分)	质量达标率 (12分)	主要考察项目产出质量目标实现程度。	依据现场调查情况，视评估情况得分。	项目申报表、采购计划表、验收材料
	产出时效 (10分)	完成时效性 (10分)	主要考察项目按计划时点完成情况。	项目是否按预定进度完成，酌情得分。	项目申报表、采购计划表、验收材料
	产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	考察项目的成本节约程度。	项目费用控制在预算范围内得6分，每超出1%扣1分，扣完为止	查阅合同、付款凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	社会效益 (10分)	考察项目实施产生社会效益情况。	依据现场调查情况，0~10分视评估情况得分。	分析收集的各项资料、现场查勘情况
		可持续影响 (10分)	考察项目实施产生可持续影响情况。	依据现场调查情况，0~10分视评估情况得分。	分析收集的各项资料、现场查勘情况
合计	100分				

### （三）绩效评价方法

项目评价采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的方式，证据收集采用案卷研究法、问卷调查法、座谈会法、互联网检索法、专家咨询法、实地调研法等方法。

#### 1. 技术原则

在具体分析方面，评价工作小组坚持以下技术原则进行：

（1）宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展全局分析财政资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目标实现情况，研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用。

（2）把握全局与抓住主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素，同时根据项目自身特点，侧重分析市级资金投入因素，重点体现市级财政投入所要实现的主要目标。

（3）总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标，形成基本判断；然后进行结构分析，分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，据此对基本判断进行客观修正，从而使目标的分析更趋科学、合理。

（4）定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

（5）纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

（6）短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。

最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

## **2. 绩效评价方法**

### **(1) 比较法**

通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

### **(2) 因素分析法**

通过综合分析影响教育教学教研活动项目绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价教育教学教研活动项目绩效目标的实现程度。

### **(3) 公众评判法**

通过向社会公众进行问卷调查对该项目资金支出效果进行评判，评价该项目绩效目标的实现程度。

## **3. 项目调查的主要方法**

### **(1) 案卷研究法**

评价工作小组通过对项目实施单位收集的相关项目资料进行研究、分析，以获取项目的有关基础信息。

### **(2) 座谈会法**

召集项目实施单位的参与人员，就市教研室教育教学教研活动项目实施的程序和结果的公开、公正及效果等情况进行座谈，形成书面记录作为评价证据。

### **(3) 实地调研法**

评价工作小组深入项目实施现场，进行实地调查评价，多维度获取证据资料，并且与相关书面材料相印证以获取相关的补充证据，提高评价结论的可信度。

### **(4) 专家咨询法**

专家咨询法是利用专家在特定领域的知识、经验和分析判断能力，对本项目进行指导。

#### （5）互联网检索法

通过互联网检索收集与本项目相关的政策法规，明确项目实施的背景、规划。互联网信息源主要从国务院、山东省和淄博市政府及主管项目实施的淄博市委宣传部门网站的公开信息目录获取。

#### （6）问卷调查法

根据本次评价的目的，科学设计调查问卷，对社会公众发放关于项目实施满意度等的调查问卷，并对调查结果进行汇总统计分析。

## 四、绩效评价工作过程

### （一）前期准备

#### 1. 成立绩效评价工作小组、绩效评价专家组

##### （1）评价小组成员名单

总负责人：田文交（主任会计师、高级会计师、注册会计师、资产评估师）

组长：梅晓丽

组员：王传敏、王河、王倩倩、张路宁

##### （2）专家组成员名单：

姓名	工作单位	职称
焦明熠	山东工业职业学院	教授
陈守峰	山东工业职业学院	副教授
白继红	山东食品药品职业学院	高级会计师
王茂英	山东工业职业学院	高级会计师
张红	山东工业职业学院	高级会计师

2. 召开绩效评价组成员会议，介绍此次绩效评价的内容、目标、分工安排，规划调查路线，组织评价工作小组成员培训。培训内容包括：市教研室教育教学教研活动项目的背景和基本情况；绩效评价的对象和内容；项目的绩效目标、管理情况及相关要求；绩效评价的目的；绩效评价的相关规定；其他需要明确的事项。

3. 与项目主管单位沟通，了解、收集相关基础资料信息。

4. 拟定市教研室教育教学教研活动项目绩效评价座谈提纲、设计调查问卷、确定项目绩效评价内容和评价细化、量化指标，通过对市教研室教育教学教研活动项目设置分值来量化反应本项目绩效评价结果。

5. 绩效评价方案提交项目主管单位，经审核后组织实施。



## **(二) 组织实施**

### **1. 评价工作组进驻现场**

(1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料；

(2) 对评价项目实地测评；

(3) 与项目主管单位沟通，落实项目数据及相关情况。评价工作组根据评价工作要求，到项目现场采取勘察、问询、复核等多种方式收集基础资料，了解市教研室教育教学教研活动项目，落实项目有关的政策规定，收集相应的文件、通知等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求。

2. 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

(1) 评价工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。

(2) 统计、分析相关数据资料；

(3) 在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分；

(4) 得出初步评价结论。

## **(三) 分析评价、撰写报告**

1. 编制评价报告初稿。根据各项指标的评价结果及市教研室教育教学教研活动项目的评价结论，按照规定的绩效评价报告格式要求，编制绩效评价报告初稿。

2. 专家评审。召集专家评审组对评价报告初稿从评价程序、资料收集、指标体系设定、评价原则和方法等方面进行全面评审，并形成专家评审意见表。评价工作小组根据专家评审意见修改、完善评价报告初稿。

3. 与项目主管单位沟通。将经专家评审修改后的初稿提交项目主管单位，沟通并征求其对市教研室教育教学教研活动项目绩效评价工作及报告初稿的意见。

4. 出具正式的绩效评价报告。在对项目主管单位意见建议认真研究、沟通的基础上对报告初稿进行修改，出具正式的绩效评价报告。

详见下表：

表 4-3-1：工作进度安排表

工作开展情况	实施步骤	时间进度
准备阶段	1. 成立绩效评价工作组、专家评价组，拟定工作方案。	2021年7月15日-7月18日
	2. 召开市教研室教育教学教研活动项目绩效评价小组工作人员会议，介绍此次绩效评价的工作内容、目标、分工安排、规划和现场调查方案等。	
	3. 与项目主管部门进行沟通，收集基础资料。	
	4. 拟定市教研室教育教学教研活动项目绩效评价座谈提纲、设计调查问卷、确定项目绩效评价内容和评价细化、量化指标。	
	5. 绩效评价方案提交项目主管单位，经审核后组织实施。	
实施阶段	1. 评价工作组进驻现场。	2021年7月19日-7月22日
	2. 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。	
总结阶段	1. 编制评价报告初稿。	2021年7月23日-7月25日
	2. 专家评审。	
	3. 与项目主管单位沟通。	
	4. 出具正式的绩效评价报告。	

## **五、项目实施情况**

### **（一）项目资金情况**

#### **1. 资金到位情况**

2020 年度教育教学教研活动项目预算资金为 229.90 万元，市教研室实际收到淄博市财政局拨付资金 229.90 万元。资金到位率为 100%。

#### **2. 预算执行情况**

2020 年度教育教学教研活动项目，淄博市财政局实际拨付市教研室 229.90 万元，市教研室用于教育教学教研活动项目支出 229.90 万元。预算执行率为 100.00%。

#### **3. 资金使用情况**

在对收集到的市教研室教育教学教研活动项目资料研究及对项目资金审核过程中,对资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复或合同规定的用途以及是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行核查。本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **（二）项目组织实施情况**

#### **1. 项目组织**

根据《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》（教基二〔2016〕4号）、《山东省人民政府关于印发山东省深化考试招生制度改革实施方案的通知》（鲁政发〔2016〕7号）、山东省教育厅 山东省财政厅《关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知》（鲁教财函〔2018〕30号）和《淄博市中考招生制度改革意见》（淄教发〔2014〕5号）

的要求，市教育局每年出台《中考招生工作意见》《初中学业水平考试工作细则》，按照工作分工，市教研室承担命题、阅卷工作任务。

## 2. 项目管理

加强项目管理，按照项目规划认真做好所承担命题及保密、试卷印刷和押运、试卷扫描、阅卷和食宿以及考试全过程保密等工作；加强资金管理，保障项目资金按规定用途使用，确保专款专用；加强督促检查，确保项目资金按预算计划、项目规划严格执行。

### （三）项目完成情况

2020 年度市教研室教育教学教研活动项目，市财政实际拨付至市教研室 229.90 万元，市教研室共支出 229.90 万元。详见下表：

序号	项目名称	实付金额（元）
1	命题费	80.27
2	试题制作和印刷费	43.03
3	扫描费和保密费用	15.45
4	试卷阅卷费	80.61
5	阅卷系统双技术服务费	7.95
6	其他零星费用	2.59
	合 计	229.90

## 六、项目绩效评价与分析

2020 年市教研室教育教学教研活动项目绩效从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四方面进行评价。

### （一）指标分析

#### 1. 项目决策

##### （1）项目立项

##### ①立项依据充分性

项目立项指标是指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。根据评分标准，“立项依据充分性”指标得满分 3 分。

##### ②立项程序规范性

2020 年市教研室教育教学教研活动项目属于延续性项目，已根据政府预算管理要求编制预算，由淄博市财政局审批后下达，项目立项程序规范。根据评分标准，“立项程序规范性”指标得满分 3 分。

##### （2）绩效目标

##### ①绩效目标合理性

项目长期目标：

高中段：高考质量稳步提升，各项关键指标居全省前列；课改质量不断提升，学考合格考通过率高；学科教研活动效益不断提升，视导管理不断优化；网络教研硬件条件不断优化，各种优质网络资源不断丰富。

义教段：引导义务教育阶段学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循学生身心发展规律、教育教学规律和人才成长规律，树立科学的教育质量观和人才观，深入实施素质教育，引导每一名学生选择适合的

教育，维护教育公平和社会和谐稳定。发挥考试、评价的正确导向作用，引导学校规范办学行为、有效落实“减负”，引导学生学好每一门课程，促进学生全面发展、健康成长。

项目年度目标：

高中段：高考各项关键指标居全省前列；各学科学考合格考通过率有较大突破；网络教研保障水平显著提升；各种优质网络资源不断丰富。

义教段：学业水平考试命题以课标为依据，推进三维课程目标的实现，科学设计命题内容，增强考试内容基础性和综合性，突出考查学科基本思想和基本方法，突出考查主干知识和学生独立思考能力，注重试题素材与生活实践的紧密结合，注重灵活运用所学知识分析解决实际问题的能力。结合学科特点，改革命题方向，试题难度适度，体现水平评价和考试选拔双重功能。严格执行《网络阅卷技术手册》要求，增强保密意识，加强阅卷过程管理和数据管理，保证数据准确、安全。

项目单位在编制预算时填报了《绩效目标申报表》，设置了项目“长期目标”和“年度目标”。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，该绩效目标与资金支出内容一致。但未明确产出和效果的具体目标，且表述较笼统。根据评分标准，“绩效目标合理性”指标满分3分，酌情得2分。

## ②绩效指标明确性

项目单位在预算申报过程中形成了部分较为清晰、可衡量的绩效指标，工作任务与重点绩效指标一致，制定的绩效指标整体上符合要求。但绩效指标对项目目标的细化分解不够，指标设置不明确，可衡量性较弱，如产出指标中的数量指标未设置考试场次、考试人员数量等。根据评分标准，“绩效指标明确性”指标满分3分，酌情得1分。

### （3）资金投入

#### ①预算编制科学性

该项目预算编制已经过科学论证，项目执行时未发生重大调整。但预算内容与项目内容之间、项目资金量与实际工作任务之间匹配度略差。根据评分标准，“预算编制科学性”指标满分4分，酌情得3分。

#### ②资金分配合理性

预算资金分配依据较充分；资金分配额度合理且与地方实际相适应。根据评分标准，“资金分配合理性”指标得满分4分。

## 2. 项目过程

### （1）资金管理

#### ①资金到位率

2020年度教育教学教研活动项目预算资金为229.90万元，淄博市财政局实际拨付229.90万元。资金到位率为100%。根据评分标准，“资金到位率”指标得满分3分。

#### ②预算执行率

2020年度教育教学教研活动项目，淄博市财政局实际拨付229.90万元，市教研室共支出229.90万元，预算执行率为100%。根据评分标准，“预算执行率”指标得满分3分

#### ③资金使用合规性

在对收集到的市教研室教育教学教研活动项目资料研究及对项目资金审核过程中，对资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复或合同规定的用途以及是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行核查。评价小组根据财政局的预算批复文件，抽查了项目的支出凭证，了解到资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用

途，资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。。根据评分标准，“资金使用合规性”指标得满分4分。

## （2）组织实施

### ①管理制度健全性

管理制度健全性指标是指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。根据实地调研考察和对项目材料的审核，教育教学教研活动项目为延续性项目，各项管理制度比较完善，能够为项目的实施开展提供有力的制度保障。根据评分标准，“管理制度健全性”指标得满分4分。

### ②制度执行有效性

制度执行有效性指标是指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。经查阅项目资料，项目实施单位严格按照相关法律法规和业务管理规定执行，项目及支出手续完备。根据评分标准，“制度执行有效性”指标得满分4分。

### ③项目质量可控性

项目质量可控性指标是指项目实施单位是否对项目的进度、质量、风险进行合理控制管理，保证项目顺利完成。项目实施单位严格执行制定的管理制度，对项目的工作内容、实施进度、质量等进行合理控制管理，并采取了相应的项目质量检查等必需的控制措施或手段。根据评分标准，“项目质量可控性”指标得满分2分。

## 3. 项目产出

### （1）项目完成率

2020年度教育教学教研活动项目，经核实，淄博市财政局实际拨付229.90万元，市教研室共支出229.90万元，其中：命题费80.27万元、试题制作和印刷费43.03万元、扫描费和保密费用15.45万元、试卷阅卷费80.61万元、



阅卷系统双技术服务费 7.95 万元、其他零星费用 2.59 万元。根据评分标准，“项目完成率”指标得满分 12 分。

#### （2）质量达标率

经核实，2020 年度教育教学教研活动项目完成情况符合项目计划要求，项目前期准备工作充分，考试过程中依据相关管理制度进行监考，无重大考试违纪现象发生，考试结果按规定流程组织报送，符合规范要求。根据评分标准，“质量达标率”指标得满分 12 分。

#### （3）完成时效性

该项目按照教育教学时间节点，按时完成了项目相关各项工作，各环节执行时间衔接流畅，顺序清晰、明确。根据评分标准，“完成时效性”指标得满分 10 分。

#### （4）成本节约率

2020 年度教育教学教研活动项目全年预算安排 229.90 万元，市教研室共支出 229.90 万元。根据评分标准，“成本节约率”指标得满分 6 分。

### **4. 项目效益及群众满意度**

#### （1）社会效益

初中学业水平考试是义务教育阶段的终结性考试，是衡量学生是否达到毕业标准的重要依据，也是高中阶段学校招生录取的主要依据，具有毕业考试和招生考试双重功能。通过项目的实施，促使初中学生顺利完成学业，抓好全市教育教学工作，全面提高教育教学质量，深受广大居民欢迎，创造了良好的社会效益。根据评分标准，“社会效益”指标得满分 10 分。

#### （2）可持续影响

2020 年度教育教学教研活动项目的实施，可提升地区义务教育水平，保持义务教育优质均衡发展，并对持续推动基础教育提质、教育改革增效，进一步建设高质量教育体系具有决定性意义，为建设务实开放、品质活力、生

态和谐的现代化组群式大城市贡献更大的教育力量。根据评分标准，“可持续影响”指标得满分 10 分。

## （二）评价结论

### 1. 评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

（1）项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：项目决策 20 分，项目过程 20 分，项目产出 40 分，项目效益 20 分，满分计 100 分；

（2）根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，达不到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分；

（3）绩效评价等次。评价结果分为优秀、良好、及格、不及格四个等次，根据评价分值，确定评价对象对应的等次。详见下表：

表 6-2-1：评价分值与评价等级表

等次	优秀	良好	及格	不及格
分值	≥90 分	75 分(含)-90 分	60 分(含)-75 分	<60 分

### 2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标打分评价，2020 年度市教研室教育教学教研活动项目绩效评价的最终得分为 96 分，绩效评价等次为“优秀”。详见下表：

表 6-2-2：绩效评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
决策 (20 分)	项目 立项 (6 分)	立项依据充分性(3分)	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求（1 分）；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1 分）；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1 分）。	3
		立项程序规范性(3分)	项目按照规定的程序申请设立（1 分）；审批文件、材料符合相关要求（1 分）；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1 分）。	3

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	项目有绩效目标(1分);项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分);项目预期产出效益和效果与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	2
		绩效指标明确性(3分)	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	1
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(4分)	预算编制经过科学论证(1分);预算内容与项目内容匹配(1分);预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分);预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	3
		资金分配合理性(4分)	预算资金分配依据充分(2分);资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(2分)。	4
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率(3分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率 $x \geq 95\%$ 得3分; $80\% \leq x < 95\%$ 得2分; $60\% \leq x < 80\%$ 得1.5分; $x < 60\%$ 得1分。	3
		预算执行率(3分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率 $y \geq 95\%$ 得3分; $80\% \leq y < 95\%$ 得2分; $60\% \leq y < 80\%$ 得1.5分; $y < 60\%$ 得1分。	3
		资金使用合规性(4分)	符合项目预算批复或合同规定的用途(2分);不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分)。	4
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(4分)	已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分);财务和业务管理制度合法、合规、完整(2分)。	4
		管理制度执行有效性(4分)	遵守相关法律法规和相关管理规定(1分);项目调整及支出调整手续完备(1分);项目资料齐全并及时归档(1分);项目实施的人员、场地、设备等条件落实到位(1分)。	4
		项目质量可控性(2分)	已制定或具有相应的项目质量要求或标准(1分);采取了相应的项目质量检查等必需的控制措施或手段(1分)。	2
	产出 (40分)	产出数量 (12分)	项目完成率(12分)	项目完成率=实际执行项目数/计划执行项目数×100%。100%为满分,每降低1%扣权重分5%,项目计划完成率在80%以下不得分,如有特殊情况酌情扣分。
产出质量 (12分)		质量达标率(12分)	依据现场调查情况,视评估情况得分。	12
产出时效 (10分)		完成时效性(10分)	项目是否按预定进度完成,酌情得分。	10

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
	产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	项目费用控制在预算范围内得6分，每超出1%扣1分，扣完为止	6
效益 (20分)	项目效益 (20分)	社会效益 (10分)	依据现场调查情况，0~10分视评估情况得分。	10
		可持续影响 (10分)	依据现场调查情况，0~10分视评估情况得分。	10
合计	100分			96

### 3. 评价结论

淄博市教学研究室教育教学教研活动项目，在项目决策方面，该项目立项符合法律法规、行业发展规划及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门职责所需，立项申报、审批流程规范；项目绩效目标细化、量化不足；预算内容符合项目实际需求，预算编制科学性一般。项目过程方面，项目单位财务制度健全，资金使用合规，资金申报、审批、支出流程规范；项目实施过程中管理制度健全，制度执行有效性较好。项目产出及效益方面，项目整体产出情况较好；该项目的实施，有效地保证了教育工作的有序、高效开展，为淄博市教育事业发展的持续稳定打下基础，可持续性良好。

根据上述情况综合评定，2020年度淄博市教学研究室教育教学教研活动项目绩效评价得分为96分，绩效评价等次为“优秀”。

## 七、存在的问题和建议

### （一）存在问题

绩效评价过程中发现，绩效目标指标对项目目标的细化分解不够，未全面覆盖项目总体的产出、效果目标，如产出指标中的数量指标未设置考试场次、考试人员数量等。

### （二）建议

针对项目存在的问题，建议项目实施单位在编制项目支出绩效目标时，提高项目支出绩效目标细化程度，从项目决策、组织、实施、考核等方面进行逐级细化，明确项目实施过程节点，强化绩效目标实施的可操作性。

## 八、报告附件

附件 1：项目支出绩效目标申报表

淄博双信志远有限责任会计师事务所

二〇二一年七月二十五日

## 教育教学教研活动绩效目标申报表



项目基本信息					
单位名称	[208021]淄博市教学研究室	项目编号	208021-2020-0001	项目名称	教育教学教研活动
立项年度	2017	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	项目类别	其他综合类项目	专项分类	
归口处室	科技教育文化科	预算项目类别		功能科目	[2059999]其他教育支出
项目扩展信息					
是否政府采购	是	是否常年项目	是	是否招投标	否
是否合同管理	否	是否资产购置	是		
项目简介	<p>一、安排依据：1、依据《山东省人民政府关于印发山东省深化考试招生制度改革实施方案的通知》组织安排高三一模、二模、三模考试命题，紧扣国家、省高考改革方向，提升全市高考成绩，并对高一、高二两个年级教学情况进行质量分析测试，找准备考方向。2、根据《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》（教基二〔2016〕4号）、《山东省人民政府关于印发山东省深化考试招生制度改革实施方案的通知》（鲁政发〔2016〕7号）、《山东省教育厅关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革有关工作的通知》（鲁教基字〔2017〕9号）、山东</p>				

项目简介	<p>一、安排依据：1、依据《山东省人民政府关于印发山东省深化考试招生制度改革实施方案的通知》组织安排高三一模、二模、三模考试命题，紧扣国家、省高考改革方向，提升全市高考成绩，并对高一、高二两个年级教学情况进行质量分析测试，找准备考方向。2、根据《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》(教基二〔2016〕4号)、《山东省人民政府关于印发山东省深化考试招生制度改革实施方案的通知》(鲁政发〔2016〕7号)、《山东省教育厅关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革有关工作的通知》(鲁教基字〔2017〕9号)、山东省教育厅 山东省财政厅《关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知》(鲁教财函〔2018〕30号)和《淄博市中考招生制度改革意见》(淄教发〔2014〕5号)的要求，市教育局每年出台《中考招生工作意见》《初中学业水平考试工作细则》，按照工作分工，市教学研究室承担命题、阅卷工作任务，要确保命题、阅卷工作质量和命题、阅卷工作顺利实施。初中学业水平考试是义务教育阶段的终结性考试，是衡量学生是否达到毕业标准的重要依据，也是高中阶段学校招生录取的主要依据，具有毕业考试和招生考试双重功能。按照相关文件要求，我市采取全市统一命题、统一考试时间、统一实行网上阅卷的方式组织进行。其中，英语口语与听力考试内容和标准以《义务教育英语课程标准》(2011年版)为依据，采用人机对话方式进行智能化考试。</p> <p>二、项目内容：全市高三质量摸底考试命题、高考模拟考试命题、高三阶段性(一)(二)考试命题、高一、高二教学质量阶段性(一)(二)考试命题；初中学业考试命题保密和食宿、试题印刷和押运、阅卷场地、试卷扫描、阅卷和食宿、技术服务、命题人员和阅卷人员租车，与考试有关的车辆加油与维修、办公耗材等零星开支，以及整个考试过程的保密工作。</p>
项目测算依据	<p>三、测算方法：预算支出229.9万元。其中，1、高考备考考试命题费用60.26万元。(1)高三模拟考试24.28万元。(2)高一、高二教学质量检测(一)、(二)考试35.98万元。2、初中学业考试经费161.34万元。(1)命题费36.08万元。(2)印刷费36.37万元。(3)扫描费和保密费用支出5.81万元。(4)阅卷费81.08万元。(5)阅卷系统双技术服务费2万元。4、网络阅卷软件及配套设备购置8.3万元，其中，网络阅卷软件4.8万元，海书考务管理系统0.9万元，数据备份硬盘0.1万元、中考网上阅卷保密服务器2.5万元。</p>



项目支出资金明细信息																							
序号	项目年度阶段	项目年度阶段	项目年度阶段	项目金额 总计	本级安排资金												上级安排资金				政府 融资	其他 资金	
					合计	财政拨款	非税收入										其他 资金	合计	一般 公共 预算 收入	政府 基金 收入			其他 上级 资金
							小计	纳入预算管理						专 户 管 理 的 收 入									
								小计	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	政府 基金 收入	专项 收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入		其他 收入								
2	项目立项阶段	单位申报	本级预算	229.9	229.9	229.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.9	229.9	0	0	0	229.9	
1	项目立项阶段	单位申报	合计	229.9	229.9	229.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.9	229.9	0	0	0	229.9	
11	项目执行阶段	项目结余 金额	项目结余 金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	项目立项阶段	单位申报	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	项目立项阶段	科室审核	合计	229.9	229.9	229.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.9	229.9	0	0	0	229.9	
5	项目立项阶段	科室审核	本级预算	229.9	229.9	229.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.9	229.9	0	0	0	229.9	
6	项目立项阶段	科室审核	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	项目执行阶段	执行支付	执行支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	项目立项阶段	项目批复	合计	229.9	229.9	229.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.9	229.9	0	0	0	229.9	
9	项目立项阶段	项目批复	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	项目立项阶段	项目批复	本级预算	229.9	229.9	229.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.9	229.9	0	0	0	229.9	
项目立项情况																							

项目立项依据	1、教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见 2、国务院关于基础教育改革与发展的决定 3、关于进一步深化中考招生制度改革的意见 4、中华人民共和国教师法 5、中华人民共和国教育法 6、淄博市教育局关于进一步加强全市教育科研工作的指导意见 7、淄博市中长期教育改革和发展规划纲要（2011—2020年） 8、山东省人民政府关于印发山东省深化考试招生制度改革实施方案的通知 9、山东省教育厅 山东省财政厅《关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知》 10、淄博市教育局 淄博市财政局《关于规范教育招生考试经费支出管理的通知》		
项目申报可行性	依据《山东省人民政府关于印发山东省深化考试招生制度改革实施方案的通知》（鲁政发〔2016〕7号）文件精神安排部署高中段高三模拟考试及其他年级质量检测考试；根据《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》（教基二〔2016〕4号）、《山东省教育厅关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革有关工作的通知》（鲁教基字〔2017〕9号）、山东省教育厅 山东省财政厅《关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知》（鲁教财函〔2018〕30号）和《淄博市中考招生制度改革意见》（淄教发〔2014〕5号）的要求，按照工作分工，单位承担命题、阅卷工作任务，要确保命题、阅卷工作质量和命题、阅卷工作顺利实施。		
项目申报必要性	通过组织高三一模、二模、三模考试命题，紧扣国家、省高考改革方向，提升全市高考成绩，并对高一、高二两个年级教学情况进行质量分析测试，找准备考方向；初中学业水平考试是义务教育阶段的终结性考试，是衡量学生是否达到毕业标准的重要依据，也是高中阶段学校招生录取的主要依据，具有毕业考试和招生考试双重功能，按照工作分工，单位承担命题、阅卷工作任务，要确保命题、阅卷工作质量和命题、阅卷工作顺利实施。		
项目实施进度计划			
实施计划明细			
序号	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间

1	初中学业水平考试试卷收题、扫描、阅卷和数据汇总			2020-06-14	2020-06-24	
2	网络阅卷软件及配套设备购置			2020-03-01	2020-06-13	
3	高中段模拟考试及质量检测命题			2020-01-01	2020-12-10	
4	初中学业水平考试命题，试卷印刷、押运和发放			2020-04-20	2020-06-13	
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
<p>一、高中段: 1、高考质量稳步提升, 各项关键指标居全省前列。2、课改质量不断提升, 学考合格考通过率高。3、学科教研活动效益不断提升, 视导管理不断优化。</p> <p>4、网络教研硬件条件不断优化, 各种优质网络资源不断丰富。</p> <p>二、义教段: 引导义务教育阶段学校全面贯彻党的教育方针, 落实立德树人根本任务, 遵循学生身心发展规律、教育教学规律和人才成长规律, 树立科学的教育质量观和人才观, 深入实施素质教育, 引导每一名学生学习适合的教育, 维护教育公平和社会和谐稳定。发挥考试、评价的正确导向作用, 引导学校规范办学行为、有效落实“减负”, 引导学生学好每一门课程, 促进学生全面发展、健康成长。</p>			<p>一、高中段: 1、高考各项关键指标居全省前列。2、各学科学考合格考通过率要有较大突破。3、网络教研保障水平显著提升。4、各种优质网络资源不断丰富。</p> <p>二、义教段: 学业水平考试命题以课标为依据, 推进三维课程目标的实现, 科学设计命题内容, 增强考试内容基础性和综合性, 突出考查学科基本思想和基本方法, 突出考查主干知识和学生独立思考能力, 注重试题素材与生活实践的紧密结合, 注重灵活运用所学知识分析解决实际问题的能力。结合学科特点, 改革命题方向, 试题难度适度, 体现水平评价和考试选拔双重功能。严格执行《网络阅卷技术手册》要求, 增强保密意识, 加强阅卷过程管理和数据管理, 保证数据准确、安全。</p>			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位

1	产出	项目产出	数量指标	命题和阅卷完成率	100	
2	产出	项目产出	数量指标	初中学业考试和会考科目评价	80000	
3	产出	项目产出	时效指标	初中学业考试和录取基础	及时	
4	产出	项目产出	质量指标	高考备考模拟命题质量	提升	
5	产出	项目产出	质量指标	初中学业考试命题和阅卷质量	合格	
6	产出	项目产出	质量指标	初中学业考试试题难度区分度	达标	
7	产出	项目产出	质量指标	学业考试通过率	85	
8	产出	项目产出	质量指标	高考本科一二批升学率	40	
9	产出	项目产出	质量指标	学科教研视导管理	30	
10	产出	项目产出	质量指标	网络教研	200	
11	效益	项目效益	社会效益	高中学业考试合格通过率	增长	
12	效益	项目效益	社会效益	发挥优秀科研成果价值	优	
13	效益	项目效益	社会效益	高考各项关键指标	增长	
14	效益	项目效益	社会效益	推出有影响力的科研名师名校长	5	

15	效益	项目效益	社会效益	全面实施素质教育	合格	
16	效益	项目效益	社会效益	全面贯彻党的教育方针	合格	
17	效益	项目效益	社会效益	初中学业考试升学率	增长	
18	效益	项目效益	可持续影响	高中教学及高考备考水平群众认可程度	认可	
19	效益	项目效益	可持续影响	地域内应届高中毕业生受高等教育程度	提高	
20	效益	项目效益	可持续影响	地域内教师专业素质水平	提升	
21	效益	项目效益	可持续影响	落实义务教育立德树人根本任务	达标	
22	效益	项目效益	可持续影响	义教段学生评价及区分	准确	
23	效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	网络教研效果反馈	服务质量好	
24	效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务考生满意度	90	
25	效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	90	
26	效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教科研社会满意度	96	
27	效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教科研服务单位满意度	96	
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位