

**2019 年度**  
**淄博市教育局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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. 研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查 research，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

2. 负责指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全市教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

3. 负责市属普通高等学校党的基层组织建设、党的理论宣传、思想政治教育工作、教育人才工作、稳定工作、统一战线与群众工作。指导驻淄高校党的基层组织建设、党的理论宣传、思想政治教育工作、教育人才工作、稳定工作、统一战线与群众工作。

4. 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，负责起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全市教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

5. 负责全市基础教育、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，协调高等教育有关业务工作。负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

6. 参与市级教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策。监测教育经费的筹措和使用情况。指导学生资助工作。

7. 归口管理全市各类学历教育及其招生考试工作。编制下达全市普通高中教育招生计划并组织实施。负责全市高中段学历教育的学籍管理工作。

8. 组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

9. 负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。归口管理全市教育系统出国留学和接收外国留学生工作。

10. 负责全市语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。负责市教育局直属单位（学校）管理工作。

11. 负责本部门、直属单位（学校）安全监督管理工作，指导区县教育部门做好学校安全监督管理工作。

12. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

13. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

淄博市教育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入淄博市教育局 2019 年部门决算汇编范围的单位共 21 个，包括：

- 1、淄博市教育局机关
- 2、山东省淄博第一中学
- 3、山东省淄博第二中学
- 4、山东省淄博第四中学
- 5、山东省淄博第五中学
- 6、山东省淄博第六中学
- 7、山东省淄博第七中学
- 8、山东省淄博第十七中学
- 9、山东省淄博第十八中学
- 10、淄博中学
- 11、淄博实验中学
- 12、淄博市实验幼儿园
- 13、淄博柳泉中学
- 14、淄博市特殊教育中心
- 15、淄博市教师教育办公室
- 16、淄博市职工教育培训中心

- 17、淄博市教学研究室
- 18、淄博市教育服务中心
- 19、淄博市电化教育馆
- 20、淄博市教育招生考试院
- 21、淄博市教育人才服务中心



## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：淄博市教育局汇总

2019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	95,556.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	514.97	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4	7,966.49	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	101,595.58
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	60.02
七、其他收入	7	171.89	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	427.57
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	15.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,468.89
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	410.51
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	104,210.13	<b>本年支出合计</b>	56	107,977.57
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	7,148.11	年末结转和结余	58	3,380.67
	29			59	
<b>总 计</b>	30	111,358.24	<b>总 计</b>	60	111,358.24

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

公开02表

部门：淄博市教育局汇总

2019年度

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		104,210.13	96,071.75		7,966.49			171.89
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>103,151.91</b>	<b>95,013.53</b>		<b>7,966.49</b>			<b>171.89</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>2,521.33</b>	<b>2,521.33</b>					
2050101	行政运行	980.36	980.36					
2050102	一般行政管理事务	1,540.97	1,540.97					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>80,683.58</b>	<b>73,463.34</b>		<b>7,151.49</b>			<b>68.75</b>
2050201	学前教育	1,849.72	1,507.72		342.00			
2050203	初中教育	16,373.94	15,924.46		449.21			0.27
2050204	高中教育	61,873.89	55,445.12		6,360.28			68.49
2050299	其他普通教育支出	586.03	586.03					
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>1,429.29</b>	<b>1,326.72</b>					<b>102.57</b>
2050302	中专教育	13.50	13.50					
2050305	高等职业教育	214.75	214.75					
2050399	其他职业教育支出	1,201.04	1,098.48					102.57
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>3,771.67</b>	<b>3,771.22</b>					<b>0.45</b>
2050701	特殊教育教育	3,771.67	3,771.22					0.45
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>571.84</b>	<b>571.84</b>					
2050801	教师进修	571.84	571.84					
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>9,954.63</b>	<b>9,954.63</b>					
2050903	城市中小学校舍建设	8,000.00	8,000.00					
2050904	城市中小学教学设施	1,800.00	1,800.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.63	154.63					
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>4,219.58</b>	<b>3,404.46</b>		<b>815.00</b>			<b>0.12</b>
2059999	其他教育支出	4,219.58	3,404.46		815.00			0.12
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>428.25</b>	<b>428.25</b>					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>157.71</b>	<b>157.71</b>					

2080801	死亡抚恤	157.71	157.71					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>270.54</b>	<b>270.54</b>					
2081199	其他残疾人事业支出	270.54	270.54					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					
2111001	能源节约利用	15.00	15.00					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>514.97</b>	<b>514.97</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>514.97</b>	<b>514.97</b>					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	327.75	327.75					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	187.22	187.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：淄博市教育局汇总

2019年度

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		107,977.57	80,261.12	27,716.45			
205	教育支出	101,595.58	80,205.06	21,390.51			
20501	教育管理事务	2,222.50	985.29	1,237.21			
2050101	行政运行	985.29	985.29				
2050102	一般行政管理事务	1,237.21		1,237.21			
20502	普通教育	80,954.77	71,581.44	9,373.33			
2050201	学前教育	1,849.72	1,503.80	345.92			
2050203	初中教育	16,255.28	15,773.30	481.98			
2050204	高中教育	62,238.43	53,847.53	8,390.90			
2050299	其他普通教育支出	611.34	456.82	154.52			
20503	职业教育	1,436.05	1,057.07	378.97			
2050302	中专教育	13.50		13.50			
2050305	高等职业教育	214.75		214.75			
2050399	其他职业教育支出	1,207.80	1,057.07	150.73			
20507	特殊教育	3,770.10	3,559.09	211.01			
2050701	特殊学校教育	3,770.10	3,559.09	211.01			
20508	进修及培训	552.11	222.08	330.04			
2050801	教师进修	552.11	222.08	330.04			
20509	教育费附加安排的支出	8,742.13	1.05	8,741.08			
2050903	城市中小学校舍建设	6,360.73		6,360.73			
2050904	城市中小学教学设施	1,800.00		1,800.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	581.40	1.05	580.35			
20599	其他教育支出	3,917.91	2,799.04	1,118.87			
2059999	其他教育支出	3,917.91	2,799.04	1,118.87			
206	科学技术支出	60.02		60.02			
20699	其他科学技术支出	60.02		60.02			
2069999	其他科学技术支出	60.02		60.02			
208	社会保障和就业支出	427.57	56.06	371.51			
20808	抚恤	157.71	56.06	101.65			

2080801	死亡抚恤	157.71	56.06	101.65			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>269.87</b>		<b>269.87</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	269.87		269.87			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>			
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>			
2111001	能源节约利用	15.00		15.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,468.89</b>		<b>5,468.89</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>5,468.89</b>		<b>5,468.89</b>			
2120803	城市建设支出	5,468.89		5,468.89			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>410.51</b>		<b>410.51</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>410.51</b>		<b>410.51</b>			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	238.66		238.66			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	171.85		171.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：淄博市教育局汇总

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	95,556.78	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	514.97	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	93,152.30	93,152.30	
	6		六、科学技术支出	36	60.02	60.02	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	427.57	427.57	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	15.00	15.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,468.89		5,468.89
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	410.51		410.51
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	96,071.75	<b>本年支出合计</b>	56	99,534.30	93,654.90	5,879.40
年初财政拨款结转和结余	27	6,456.51	年末财政拨款结转和结余	57	2,993.96	2,889.50	104.46
一、一般公共预算财政拨款	28	987.62		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	5,468.89		59			
<b>总 计</b>	30	102,528.26	<b>总 计</b>	60	102,528.26	96,544.39	5,983.86

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

公开05表

部门：淄博市教育局汇总

2019年度

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		93,654.90	76,911.67	16,743.23
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>93,152.30</b>	<b>76,855.61</b>	<b>16,296.70</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>2,222.50</b>	<b>985.29</b>	<b>1,237.21</b>
2050101	行政运行	985.29	985.29	
2050102	一般行政管理事务	1,237.21		1,237.21
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>73,440.12</b>	<b>68,335.12</b>	<b>5,105.00</b>
2050201	学前教育	1,507.72	1,161.80	345.92
2050203	初中教育	15,805.81	15,328.82	476.98
2050204	高中教育	55,515.26	51,387.68	4,127.58
2050299	其他普通教育支出	611.34	456.82	154.52
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>1,333.48</b>	<b>954.51</b>	<b>378.97</b>
2050302	中专教育	13.50		13.50
2050305	高等职业教育	214.75		214.75
2050399	其他职业教育支出	1,105.23	954.51	150.73
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>3,769.65</b>	<b>3,558.64</b>	<b>211.01</b>
2050701	特殊教育教育	3,769.65	3,558.64	211.01
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>552.11</b>	<b>222.08</b>	<b>330.04</b>
2050801	教师进修	552.11	222.08	330.04
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>8,742.13</b>	<b>1.05</b>	<b>8,741.08</b>
2050901	农村中小学校舍建设			
2050903	城市中小学校舍建设	6,360.73		6,360.73
2050904	城市中小学教学设施	1,800.00		1,800.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	581.40	1.05	580.35
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>3,092.30</b>	<b>2,798.92</b>	<b>293.38</b>
2059999	其他教育支出	3,092.30	2,798.92	293.38
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>60.02</b>		<b>60.02</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>60.02</b>		<b>60.02</b>
2069999	其他科学技术支出	60.02		60.02
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>427.57</b>	<b>56.06</b>	<b>371.51</b>



20808	抚恤	157.71	56.06	101.65
2080801	死亡抚恤	157.71	56.06	101.65
20811	残疾人事业	269.87		269.87
2081199	其他残疾人事业支出	269.87		269.87
211	节能环保支出	15.00		15.00
21110	能源节约利用	15.00		15.00
2111001	能源节约利用	15.00		15.00

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市教育局汇总

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	63,128.57	302	商品和服务支出	6,897.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	17,582.78	30201	办公费	1,096.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13,315.65	30202	印刷费	151.53	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7,949.91	30203	咨询费	3.30	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	2.76	30204	手续费	1.63	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	9,897.27	30205	水费	273.25	310	资本性支出	153.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,292.97	30206	电费	665.86	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	503.74	30207	邮电费	75.13	31002	办公设备购置	113.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,088.74	30208	取暖费	889.51	31003	专用设备购置	12.06	
30111	公务员医疗补助缴费	1,049.15	30209	物业管理费	291.02	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	256.33	30211	差旅费	628.23	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	4,844.25	30212	因公出国(境)费用	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	14.99	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	412.91	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	345.02	30214	租赁费	181.67	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	6,732.51	30215	会议费	5.37	31010	安置补助		
30301	离休费	212.50	30216	培训费	21.64	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,905.74	30217	公务接待费	12.81	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	256.74	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	127.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	116.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	87.08	31022	无形资产购置	4.55	
30307	医疗费补助	21.82	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	8.25	
30308	助学金	277.08	30228	工会经费	857.47	312	对企业补助		
30309	奖励金	3,965.10	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	22.53	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	107.05	30239	其他交通费用	174.21	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用	10.72	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	775.48	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		69,861.08	公用经费合计						7,050.59

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

预算代码：208

公开07表

部门：淄博市教育局汇总

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
111.10	37.50	33.00		33.00	40.60	44.86	6.83	22.53		22.53	15.51

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：淄博市教育局汇总

2019年度

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		5,468.89	514.97	5,879.40		5,879.40	104.46
212	城乡社区支出	5,468.89		5,468.89		5,468.89	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,468.89		5,468.89		5,468.89	
2120803	城市建设支出	5,468.89		5,468.89		5,468.89	
229	其他支出		514.97	410.51		410.51	104.46
22960	彩票公益金安排的支出		514.97	410.51		410.51	104.46
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		327.75	238.66		238.66	89.09
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		187.22	171.85		171.85	15.37

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。

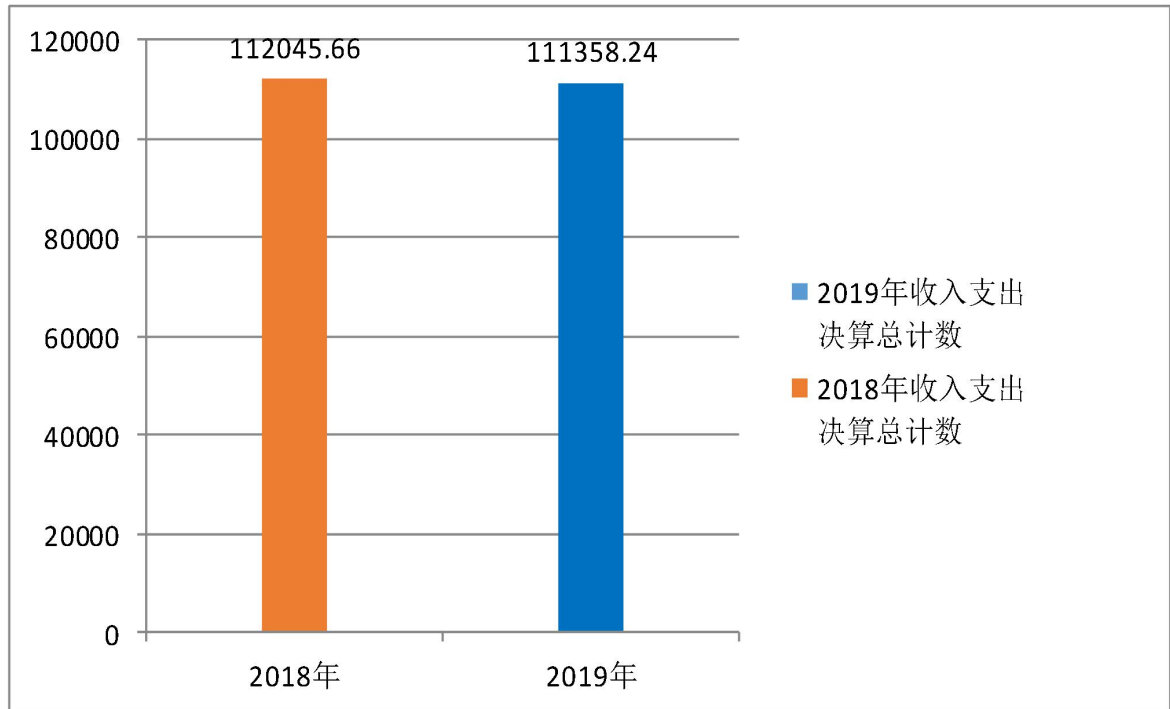
## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

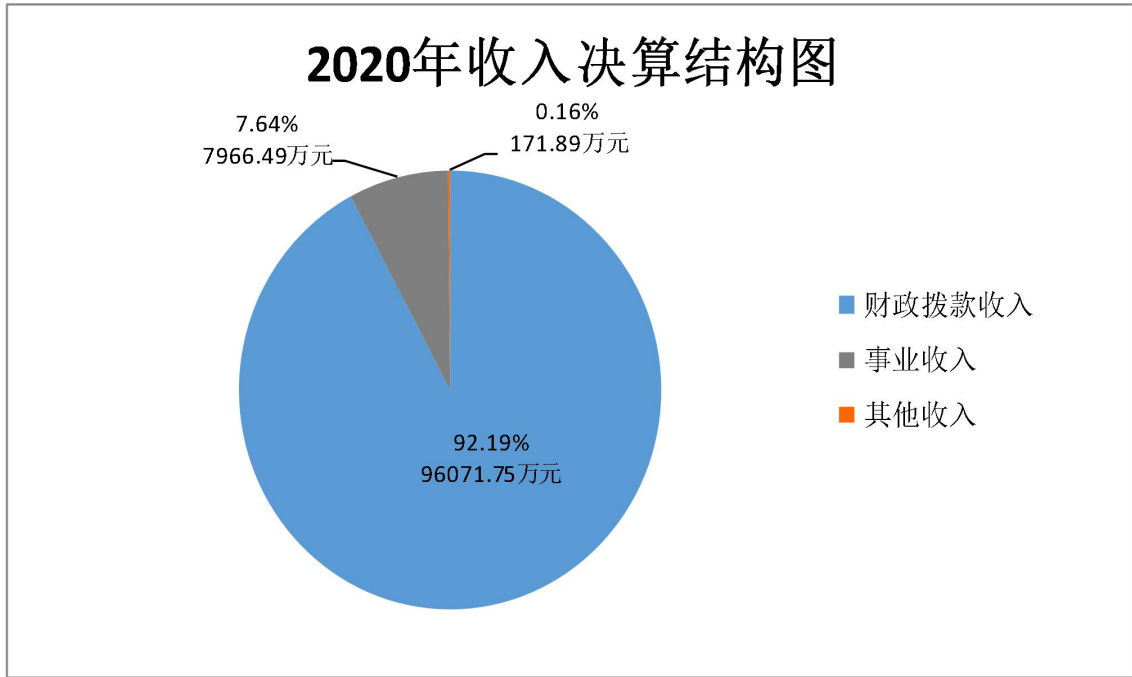
2019 年度收、支总计 111358.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 687.42 万元，下降 0.61%。主要是项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



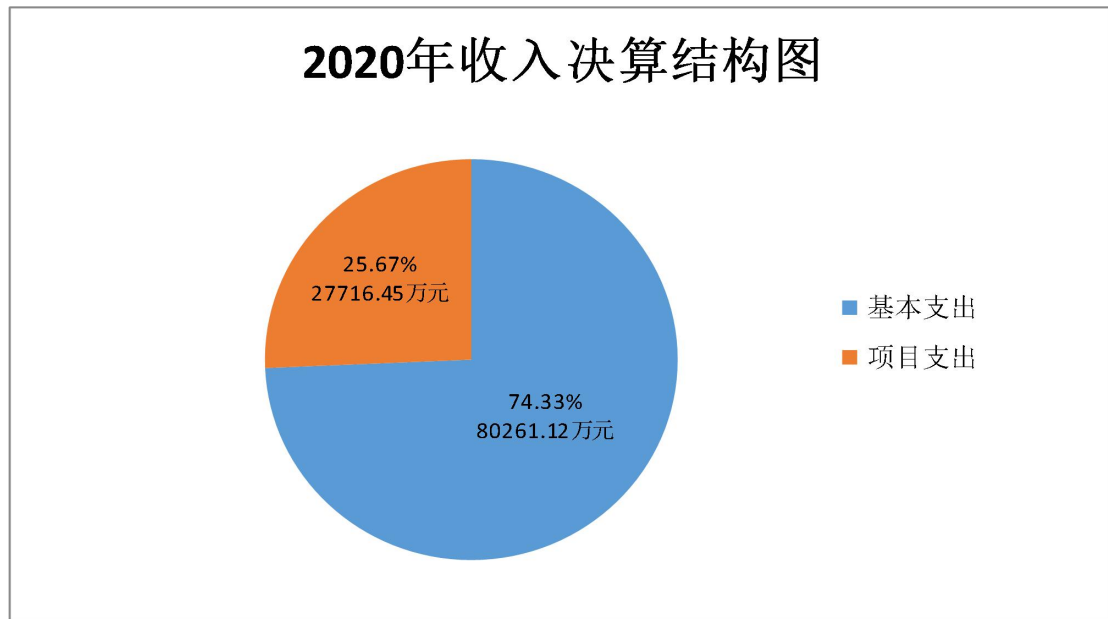
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 104210.13 万元，其中：财政拨款收入 96071.75 万元，占 92.19%；事业收入 7966.49 万元，占比 7.64%；其他收入 171.89 万元，占 0.16%。



### 三、支出决算情况说明

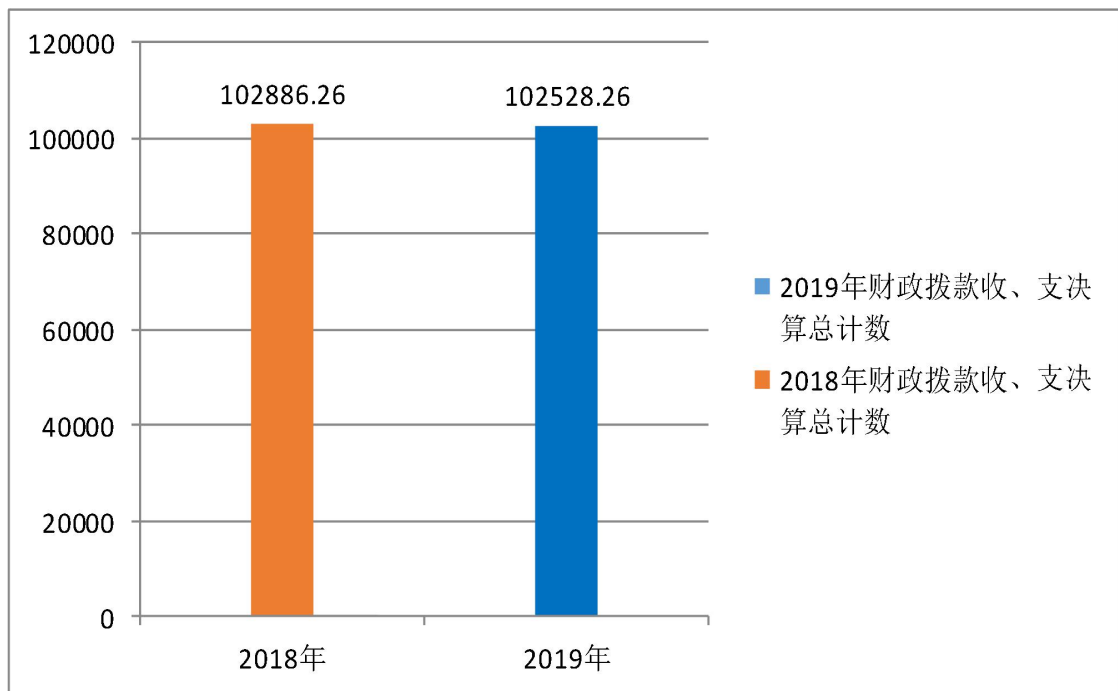
本年支出合计 107977.57 万元，其中：基本支出 80261.12 万元，占 74.33%；项目支出 27716.45 万元，占 25.67%。



#### 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 102528.26 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 358 万元，下降 0.35%。主要是项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



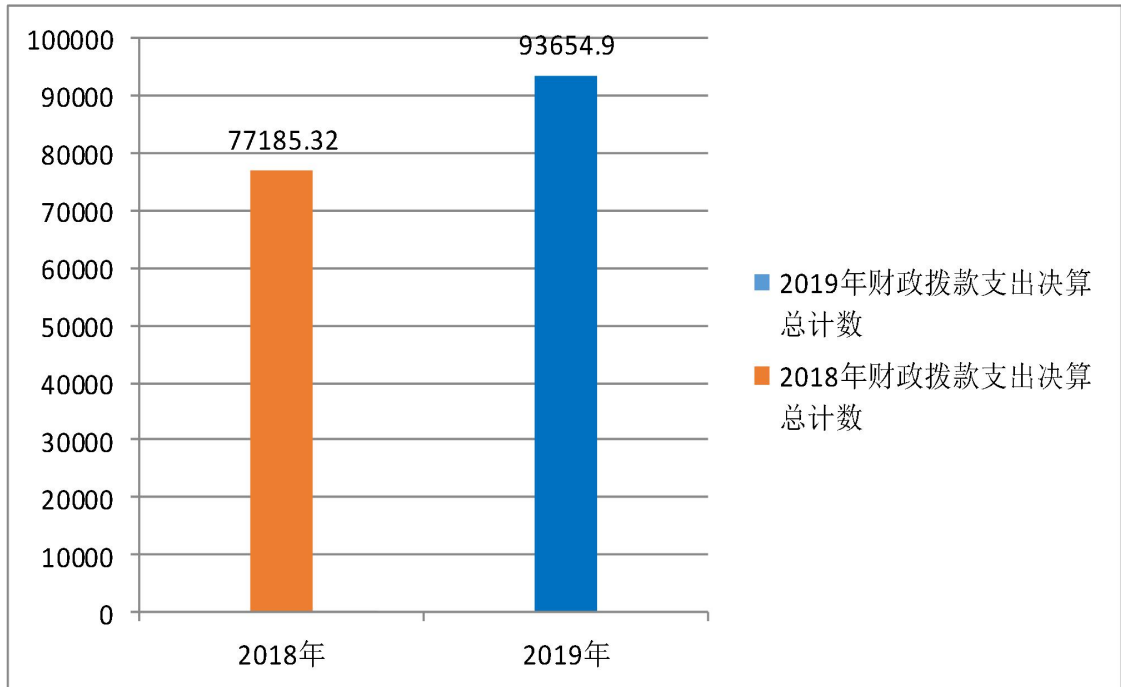
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 93654.9 万元，占本年支出合计的 94.09%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16469.58 万元，增长 21.34%。主要是大班额建设、校舍维修改造资金投入增加及年中追加人员经费等。

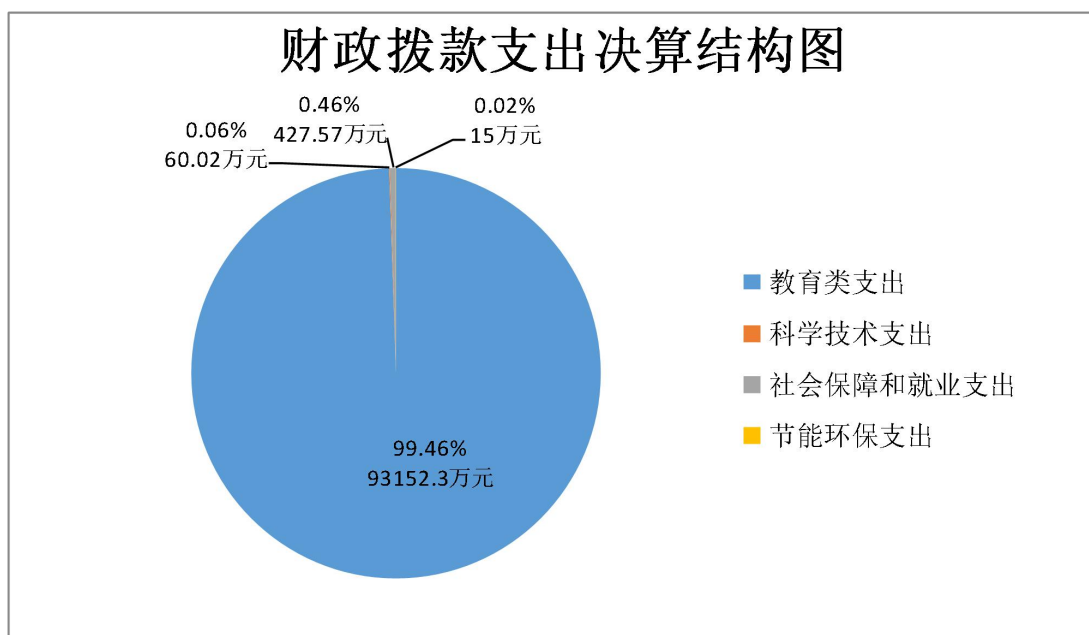


财政拨款支出决算变动情况图



(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 93654.9 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 93152.3 万元，占 99.46%；科学技术支出（类）支出 60.02 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 427.57 万元，占 0.46%；节能环保（类）支出 15 万元，占 0.02%。



### (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65201.9万元，支出决算为93654.9万元，完成年初预算的143.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是大班额建设、校舍维修改造资金投入增加及年中追加人员经费等。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于教育行政运行支出。年初预算为755.83万元，支出决算为985.29万元，完成年初预算的130.36%。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、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于教育行政运行支出。年初预算为1356.69万元，支出决算为1237.21万元，完成年初预算的91.19%。决算数小于年

初预算数主要原因是在项目执行过程中因政府采购及预算评审，实际支出较预算有所节约。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于市属学校学前教育支出。年初预算为 1177.62 万元，支出决算为 1507.72 万元，完成年初预算的 128.03%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费等。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于市属学校初中教育支出。年初预算为 12841.05 万元，支出决算为 15805.18 万元，完成年初预算的 123.08%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费等。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于市属学校高中教育支出。年初预算为 41998.66 万元，支出决算为 55515.26 万元，完成年初预算的 132.18%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费及年初综合预算中班级管理团队激励机制资金、民族班等资金决算时列入。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要反映用于市属学校其他普通教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 611.34 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初综合预算中普通高中学生助学金、城乡义保转移支付、义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助等资金列入。

7、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于中专教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元。

决算数大于年初预算数主要原因是年初综合预算中中职助学金决算时列入。

8、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要反映用于高校生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金支出。年初预算为 250 万元，支出决算为 214.75 万元，完成年初预算的 85.90%。决算数小于年初预算数主要原因是根据省开发行年终根据实际贷款金额结算。

9、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。主要反映用于其他职业教育支出。年初预算为 792.26 万元，支出决算为 1105.23 万元，完成年初预算的 139.50%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费等

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要反映用于特殊学校教育支出。年初预算为 3033.78 万元，支出决算为 3769.65 万元，完成年初预算的 124.26%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费等。

11、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。主要反映用于教师进修支出。年初预算为 529.1 万元，支出决算为 552.11 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费等。

12、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）。主要反映用于城市中小学校舍建设等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 6360.73 万元。决算数大于年初

预算数主要原因是综合预算中用于四中、五中、十八中等学校学生公寓、报告厅、综合实验楼改造等资金决算时列入。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。主要反映用于城市中小学教学设施支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1800 万元。决算数大于年初预算数主要原因是综合预算中柳泉中学内配资金决算时列入。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要反映用于校舍维修改造、校方责任险等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 581.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是综合预算中柳泉中学、特教中心等学校的校舍维修改造及校方责任险资金决算时列入。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要反映用于除上述事项以外的市直属单位用于教育方面的支出。年初预算为 2466.91 万元，支出决算为 3092.3 万元，完成年初预算的 125.35%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费等。

16、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于“万人计划”项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.02 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加市实验幼儿园及特教中心“万人计划”项目资金。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

主要反映用于死亡抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.71 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加教职工死亡抚恤资金。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要反映用于其他残疾人事业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 269.87 万元。决算数大于年初预算数主要原因是综合预算中用于信息化建设项目资金决算时列入。

19、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于能源节约利用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加省级工业转型发展能源节约资金、省级能源节约示范单位资金。

## **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 76911.67 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 69861.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费等。

公用经费 7050.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、取暖费、差旅费、租赁费等。

## **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”经费支出范围包括市教育局机关及其所属预算单位，共 21 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44.86万元，完成年初预算的40.38%，其中：因公出国（境）费6.83万元，完成年初预算的18.21%；公务用车购置及运行维护费22.53万元，完成年初预算的68.27%；公务接待费15.51万元，完成年初预算的38.20%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少66.24万元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费减少30.67万元、公务用车购置及运行费减少10.47万元、公务接待费减少25.09万元。因公出国（境）费减少的主要原因是压缩、取消部分因公出国（境）组团。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公务用车管理。公务接待费减少的主要原因是进一步规范公务接待活动。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为6.83万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的15.22%。2019年使用财政拨款安排淄博市教育局等单位，因公出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为22.53万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的50.22%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年淄博市教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22.53万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年淄博市

教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 13 辆。

3、公务接待费决算数为 15.51 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 34.57%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于学术交流、教研、考试活动等，共计接待 150 批次、2581 人次，无外事接待。

## 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 5468.89 万元，本年收入 514.97 万元，本年支出 5879.40 万元，年末结转和结余 104.46 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于大班额建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5468.89 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该支出为 2018 年项目结转资金。

（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）。主要反映用于山东省第十四届中学生运动会、市校园足球特色学校等体育赛事支出。年初预算为 327.75 万元，支出决算为 238.66 万元，完成年初预算的 72.82%。决算数小于年初预算数主要原因是部分赛事因项目调整支出减少。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残



疾人事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于特殊教育资源中心建设及校园维护建设支出。年初预算为 187.22 万元，支出决算为 171.85 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数小于年初预算数主要原因是该支出在项目执行过程中因政府采购及预算评审，实际支出较预算有所节约。

## 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 101.27 万元，与年初预算数相比基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 6619.24 万元，其中：政府采购货物支出 2741.99 万元、政府采购工程支出 1873.8 万元、政府采购服务支出 2003.45 万元。授予中小企业合同金额 6166.35 万元，占政府采购支出总额的 93.16%，其中：授予小微企业合同金额 4256.62 万元，占政府采购支出总额的 64.31%。

### （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 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是保障教学工作需要；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，市教育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目110个，涉及预算资金25782万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对“柳泉中学内配资金”“学前教育三年计划”等33个项目开展了部门重点评价，涉及资金12382.31万元。从评价情况来看，上述33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，服务对象满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**市教育局2019年度市级部门、单位预算项目绩效自评的110个项目，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，但也存在部分项目目标需进一步细化、项目实施进展较慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度淄博市教育局项目支出绩效自评情况，以及“教育综合改革”“教育综合管理”等110个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门重点评价项目绩效评价结果**

以“市教育局柳泉中学内配项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，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，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):**指教育机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):**指教育机关专项用于德艺体教育、教育综合管理、教学督导检查等项目的支出。

**十八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):**指市实验幼儿园用于学前教育方面的支出。

**十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):**指淄博二中、柳泉中学等用于初中教育方面的支出。

**二十、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):**指淄博一中、淄博中学等用于高中教育方面的支出。

**二十一、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):**指市属学校普通高中学生助学金、城乡义保转移支付、

义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助等资金支出。

**二十二、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：**  
指中职助学金等用于中等专业学校方面的支出。

**二十三、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**  
指高校生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金方面的支出。

**二十四、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：**指市职工教育培训中心用于职业教育方面的支出。

**二十五、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：**  
指市特殊教育中心用于特殊教育方面的支出。

**二十六、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：**  
指市教师教育办公室用于教师进修、师资培训方面的支出。

**二十七、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）：**指四中、五中、十八中等用于城市中小学校舍建设项目方面的支出。

**二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：**指柳泉中学内配资金方面的支出。

**二十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**指柳泉中学、特教中心等用于校舍维修改造、校方责任险等项目方面的支出。

**三十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**

指除上述事项以外，市教育局直属单位用于教育方面的支出。

**三十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**指市实验幼儿园及特教中心用于“万人计划”项目方面的支出。

**三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指用于教职工死亡抚恤资金方面的支出。

**三十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**指市特教中心用于信息化建设项目方面的支出。

**三十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**指省级工业转型发展能源节约资金、省级能源节约示范单位资金等方面的支出。



## 第五部分

### 附 件

# 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：淄博市教育局

序号	项目名称	得分
1	城乡义务教育经费保障机制改革转移支付补助资金	97.25
2	学前教育三年行动计划奖补资金	100
3	建档立卡学前教育免保教费、高中免学杂费、高职以上学生免学费补助资金	96.03
4	高等职业学校国家助学金、励志奖学金和助学贷款贴息及风险补偿金	95.76
5	普通高中困难学生国家助学金	96.97
6	学前教育政府助学金	97.94
7	中等职业学校学生国家助学金	99.79
8	班级团队激励机制、校长职级制以及民族班绩效工资	99.95
9	校方责任险和校车险补助资金	96.48
10	中小学影视教育资金	99.56
11	民族教育补助资金	100
12	淄博实验中学、四中、五中、十八中老校区校舍维修改造资金	100
13	“大班额”项目奖补资金	100
14	中小学校舍维修改造奖补资金	100
15	柳泉中学内配资金	100
16	会议培训类	99.32
17	德艺体教育类	97.55

18	教育督导检查	97.92
19	教育综合改革	96.90
20	教育综合管理	99.06
21	资产购置及维护类	99
22	助学贷款及风险补偿金	98.59
23	高考监控改造	100
24	老校区多媒体设备	99.70
25	老校区室内消防管道维修更换	100
26	外聘零星维修服务项目	99.80
27	西藏生教育、生活、管理项目	100
28	消防安保、保洁、绿化管理服务	99.50
29	中美班合作办学项目	100
30	办公设备购置	100
31	维修改造	100
32	物业管理	98
33	教学黑板采购	99
34	学生浴室建设项目	99.34
35	新疆班经费补助	100
36	校舍维修改造	100
37	教育教学设备购置	96

38	初中课桌椅购置	94
39	公寓用床采购	91
40	水暖改造维修项目	96
41	艺体器械购置	92
42	办公设备采购	97
43	初中部操场维修	95
44	初中部厕所改造	95
45	物业管理费-保安服务、学校保洁、学生公寓管理、绿化	95
46	学生餐厅天然气改造	95
47	智能网上阅卷系统	95
48	办公自动化	99.8
49	标准化考场建设	99.5
50	购置办公教学设备	99.7
51	校舍维修改造	99.7
52	校园监控报警系统安装（电政办）	99.4
53	校园美化绿化	98.9
54	运动场地改造	99.7
55	智慧消防安全服务云平台建设	99.8
56	办公设备购置	100
57	教学设备购置	100

58	图书购置	90
59	维修改造	90
60	办公楼教学楼修缮	99
61	财务软件更新及升级	100
62	采购空调电脑项目	99.80
63	学术报告厅修缮	98.83
64	办公设备购置	91.8
65	玻璃幕墙改造尾款	100
66	教学楼屋面防水工程	0
67	零星维修工程	100
68	网络及线路维保服务	100
69	校园物业管理	99.9
70	校园修复项目	94.74
71	资源中心建设	99.6
72	校园维护	98.69
73	学生补助	100
74	困难补助	83.1
75	中小学教师资格面试和认识	93.82
76	中小学教师职称	100
77	中小学教师招聘	91.76

78	2019 年教教育系统财务软件升级	100
79	中小学教育人才外事服务	100
80	初中学业考试	96
81	教育教学教研活动	92
82	普通话水平测试	97
83	往来款-普通话测试费区县下拨款	96
84	市直直管公有非住宅房屋租金	100
85	淄博市职业教育教学研究	98
86	淄博市第十届职业（技工）院校技能大赛	100
87	资产购置类	98.74
88	国际学术交流中心出国学习交流	90.16
89	联系高职院校、自主招生及高考改革学习交流	90.48
90	高等教育、社会证书、学业水平考试等各类考试	98.63
91	初中学业水平考试理化生实验操作	97.47
92	淄博市中小学实验教学说课比赛	100
93	全市中小学 A 级公寓评选	93.97
94	全市教育系统食品安全管理人员培训班	99.4
95	全市中小学骨干实验教师、危险化学品管理人员、局属学校特殊工种作业人员培训班	95.29
96	全市中小学优秀自制教具评选暨全市中小学劳动技术教育基地作品展评	100
97	淄博市中小学标准化食堂评选	0

98	2019 年全省“互联网+教师专业发展”工程市级工作坊主持人高级研修班	99.5
99	2019 年市直教育系统专业技术人员继续教育培训	100
100	第三期淄博名校校长、第四期淄博名师建设工程人选培训	99.9
101	高中学校青年干部外派培养研修班	100
102	局属学校师德、信息技术、心理健康、安全教育等培训	82.5
103	全市教育管理干部高级研修班	100
104	乡村教师及薄弱学科教师培训	99.5
105	新教师培训	99.8
106	“一师一优课”比赛活动平台维保项目	100
107	创客教育	90
108	电化教育馆研究	74
109	初中信息技术学业水平考试	98
110	淄博市教育信息中心接入中国教育科研网光纤专线租赁项目	100

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		会议培训类						
主管部门及代码					实施单位	[208001]淄博市教育局		
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	49.72	49.72	46.33286	10	93.19%	9.32
		其中：财政拨款	49.72	49.72	46.33286	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成年度会议培训任务。				已完成年度会议培训任务。			
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	全年组织会议数	3	3	15	15	
			全年组织培训数	7	7	15	15	
		质量指标	培训计划完成率	≥100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率和部门服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障教育事业健康发展	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	99.32	



# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	柳泉中学内配资金							
主管部门及代码	[208001]淄博市教育局			实施单位	淄博柳泉中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1800	1800	1800	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1800	1800	1800	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成淄博柳泉中学本年度内配工作。			按计划完成。				
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	本年度内配资金	1800 万元	1800 万元	10	10	
		质量指标	资金到位情况	100%	100%	15	15	
			学校办学质量	提升	提升	15	15	
	时效指标	工作完成情况	按时完成	按时完成	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为开展教学提供保障	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	保障教学质量持续提升	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	全校师生及学生家长满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		资源中心建设						
主管部门及代码		[208]淄博市教育局			实施单位	淄博市特殊教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	96.04	10	96.04%	9.6	
	其中：财政拨款	100	100	96.04	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使教育教学环境得到改善。				教学设备得到更新，学生受教育环境得到改善， 完成预期目标。			
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	采购完成率	≥98%	100%	20	20	
		质量指标	采购设备质量合格率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	采购及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教学效果	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进特教教学事业发展	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	10	10		
总分						100	99.6	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		淄博市第十届职业（技工）院校技能大赛						
主管部门及代码		淄博市教育局			实施单位	淄博市职工教育培训中心		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以技能大赛为平台，深化产教融合、校企合作，展示全市职业（技工）院校师生技能水平。				以技能大赛为平台，深化产教融合、校企合作，展示全市职业（技工）院校师生技能水平，为省赛、国赛选拔了优秀选手。			
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	全市职业院校每年参赛人数	400人以上	1273人	10	10	
			每年参加全国技能大赛人数	20人	23人	10	10	
		质量指标	学生技能水平	提升	提升	10	10	
			教师技能水平	提升	提升	10	10	
		时效指标	技能大赛按计划完成及时率	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	学校教育教学质量和技术技能人才培养质量	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 2019 年度淄博柳泉中学内配项目 支出绩效评价报告

## 一、项目概述

### （一）项目背景

淄博柳泉中学 2016 年 9 月 10 日成立，是市教育局主办的实验性、示范性、引领性初级中学。学校通过不断优化教育管理、引进优质教育资源、加快教育创新步伐，持续提升教育教学质量和学生综合素质，打造信息化品牌学校，突出智慧校园建设，高起点采用“一对一”信息化教学手段，引进成熟的信息化教育应用项目，全面推进家校共育。

办学条件信息化是全面实现教育信息化的基础，在推进全面实现教育信息化的进程中，积极改善办学条件，推进信息化建设，以适应教育信息化的需求。

全面贯彻党的十九大精神，落实教育部《教育信息化“十三五”规划》和山东省《关于深入推进教育信息化工作的通知》要求，淄博市教育局制定并实施《淄博市第二期教育信息化三年行动计划（2018—2020）》《2018 年教育信息化工作要点》和《淄博市中小学智慧校园建设指导意见》，推进教育信息化工作，构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，提升教学质量和信息化的教育管理服务水平。

柳泉中学是淄博市人民政府重点建设项目，该项目于 2010 年 8 月经市发改委批复立项（淄发改项审〔2010〕144 号）。关于该校内配部分，依据市政府对《市财政局关于市政府领导第 X406 号交办件办理情况的报告》（淄财办发〔2016〕41 号）的批示精神，实施柳泉中学内配项目，为学生营建更好的学习平台和发展空间，促进学生“优质+特长”发展，加强学校基础设施建设，全面创建智慧校园，提高教学质量和办学水平，加快教育信息化发展。

### （二）项目预算

柳泉中学内配项目预算资金 3800 万元，该项目共涉及 65 个项目，主要内容为专用设备、通用设备、家具、图书等采购及部分装修装饰工程。

### （三）项目目标任务

柳泉中学作为市教育局主办的一所实验性、示范性、引领性公办初级中学，致力于建造成一所具有一流教育教学设施 and 良好育人环境的学校。该项目实施完成，满足柳泉中学教育教学、学生实践操作的基本需求，为学生提供优质教育基地和学习条件，有利于学校教育规模的扩大和办学条件的提升，有利于加强学校信息化建设，为师生提供适宜、安全的工作学习环境，为学生更好地掌握信息技术奠定良好的基础。

## 二、评价内容

## （一）绩效评价对象

本项目绩效评价对象为柳泉中学内配项目的绩效情况，结合资金划拨程序、资金管理规范及绩效目标要求等，将评价对象细化为以下几方面内容：

1. 项目决策情况：包括项目立项依据充分性、立项程序规范性；项目绩效目标合理性、绩效指标明确性，资金到位情况、投入及时性等。

2. 项目过程情况：包括项目预算执行率、资金使用合规性；项目组织实施过程中管理制度健全性、制度执行有效性等。

3. 项目产出情况：包括项目产出数量、产出质量、产出时效；项目实施所产生的社会效益及可持续性影响。

## （二）绩效评价目的

通过开展重点项目绩效评价，了解、分析、衡量柳泉中学内配项目是否按照有关制度办法实施，掌握项目资金的管理和使用情况等；根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考评其社会效益、可持续影响等。

通过重点项目绩效评价，及时发现问题，提出有针对性的改进意见和建议，促进绩效目标的实现，提高财政资金使用效益和管理水平，为进一步调整和优化公共财政支出结构和教育资源配置决策提供科学依据；总结预算管理经验，查找资金使用和管理

中的薄弱环节，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，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

### **三、绩效评价方式**

#### **（一）评价依据**

本次评价工作的依据共分为两大方面，一是与项目相关的法规政策、管理办法和技术规范文件以及其它规范性、指导性文件，二是关于柳泉中学内配项目的业务文件、专项资金申报文件、预算批复文件以及其它项目执行过程文件、资料。

#### **（二）评价指标体系**

本次绩效评价指标体系根据该项目实际情况，评价机构深入调研，在评价过程中总结归纳相关政策法规、管理办法和监督文件等作为评价依据和标准，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，从项目决策、项目过程、项目产出及效益4个方面评价项目的实施、资金管理落实和项目效益情况，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

### **四、绩效评价结论**

根据绩效评价指标体系分析打分，柳泉中学内配项目绩效评价最终得分为97分，绩效评价等级为“优”。

柳泉中学内配项目在项目决策方面，立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目绩效目标设置合理可行、依据充分，但指标明确性较差，未能反映项目实际情

况，项目资金投入情况较好，及时足额投入，涉及项目内容预算科学合理。项目过程方面，项目资金预算执行较好，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效性一般，签订合同欠规范。项目产出及效益方面，项目整体产出情况较好，项目涉及内容全部完成且验收合格，项目实施为学生提供优质教育基地和学习条件，推动了智慧校园建设，强化教育教学管理，完善学校整体功能，该项目社会效益及可持续影响较好。

## 五、存在问题

### （一）绩效目标编制不规范

经查阅该项目绩效目标申报表，该项目绩效指标依据绩效目标从数量、质量、效益等方面进行设定，对项目绩效目标进行了细化分解，且对目标的实现程度给予了较清晰、可衡量的指标体现。

个别指标的指标内容未能反映项目实际，例如产出指标中“数量指标”指标内容为“本年度内配资金”，该项目主要内容是采购专用设备、通用设备、家具、图书、部分装修装饰工程，根据项目实际，指标内容应为“采购设施设备数量”“装修装饰工程面积”；“质量指标”指标内容为“资金到位率”及“学校办学质量”，根据项目实际，指标内容应为“采购设施设备质量达标情况”及“装修装饰工程质量合格率”。

### （二）合同规范性有待进一步加强



通过查阅项目合同资料，签订合同规范性一般，主要存在以下问题：一是合同内容要素不完整、条款不严谨，部分合同内容空白未填写；二是合同约定期限不明确。

## 六、意见和建议

### （一）提高绩效目标编制规范性

绩效目标是绩效评价对象计划在一定期限内达到的产出和效果。本项目长期目标为“概括和描述延续性项目在整个计划期内的总体产出和效果”，年度目标为“概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果”。绩效目标应符合客观实际，合理可行，指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关；且应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，建议项目单位在后续预算编制的工作中，在结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标的同时，以充分、细化、量化、可衡量的指标予以体现。同时绩效指标设置应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响，且应通俗易懂、简便易行，具有可操作性。

### （二）加强合同管理，提升项目管理执行有效性

为提高项目管理水平，达到互利双赢的效果，能够充分利用合同条款对设备供应商进行有效管理及控制，建议项目单位在签订合同时，合同签订及审批人员根据《合同法》等相关法律法规的要求，对合同内容进行周密考虑及审查，以保证合同主要条款的合法性、严密性及可行性。

一是严把合同“起草关”。强化相关工作人员合同风险意识，提高人员法律素质与责任感，有效规避合同法律风险；做好合同起草准备，严格对合同相对人的主体资格、资信情况、履约能力的确认，严格依据合同谈判结果或标书确定合同内容。

二是严把合同“审查关”。严格对合同初稿进行审核把关，依照合同条款内容、合同附件清单等合同事项，按要求分类审查、分别把关，做到合法合规；严格审查意见落实，对合同内容进行及时的修订和完善，并形成正式合同文书，保证正式合同的权威性、严肃性。

三是严把合同“签订关”。严格按照合同订立程序，履行合同的签字盖章手续，确保合同依法成立并对双方具有法律约束力；加强合同的专门管理，建立合同管理台帐，对合同实施动态管理。

四是严把合同“履约关”。增强合同履行过程管理控制意识，建立合同管理台账，注重合同签订、履行等相关信息的收集和传递；加强合同的执行、变更、解除管理，适时记载因不可抗拒原

因或人为因素不能履约情况，并运用撤销、变更权来保护自身合法权益。

# 山东省淄博第四中学 2019 年新疆班 经费补助项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目立项背景

为深入实施“西部大开发”战略，进一步加快新疆各民族人才培养步伐，促进各民族共同繁荣、共同进步，党中央、国务院决定从 2000 年起在内地部分经济发达城市开办内地新疆高中班。新疆班学制四年，含预科一年。新疆班学生不分民族统一编班，一律使用当地统一教材，统一使用国家通用语言文字授课。办好内地民族班并扩大招生规模，是党中央、国务院做出的重大战略决策，是维护祖国统一、反对民族分裂、增进民族团结和实现民族地区经济社会跨越式发展和长治久安的重要举措。

为贯彻落实教育部、国家发展改革委、财政部《关于扩大内地西藏高中班招生规模有关工作的意见》（教民〔2010〕9号）和教育部办公厅《内地西藏班、内地新疆高中班管理办法》（教民厅〔2010〕10号）文件精神，2010年，山东省教育厅、省发改委、省财政厅联合印发《关于进一步做好全省内地西藏新疆高中班扩招和办学工作的意见》（鲁教基字〔2010〕15号），确定了山东省淄博第四中学为承担内地民族班扩招任务的市级学校。新疆班办学所需日常经费，包括教职工人员经费、办公费、办学条

件改善费等，由淄博市人民政府负责解决。学生学习、生活费用生均经费要达到 8000 元以上，可根据淄博市物价水平和学生的实际需要，适当提高补贴标准。2016 年，山东省政府印发《关于贯彻国发〔2015〕46 号文件，进一步加强民族教育、内地民族学生教育管理服务和教育对口支援工作的意见》（鲁政发〔2016〕6 号），提出内地民族班生均经费补助标准根据山东省经济社会发展水平实行动态调整，自 2016 年起，提高到每生每年 15000 元，其中高（初）中班的经费由省、市各承担 50%。

淄博市根据中央、省关于做好内地西藏新疆高中班扩招和办学工作的相关文件精神，2012 年首次设立内地新疆高中班，共有 40 名新疆学生在淄博四中展开为期四年的学习生活。截至 2019 年底，共有 482 名新疆学生在淄博四中学习和生活。

## （二）项目内容

根据省教育厅、省发改委、省财政厅的《关于进一步做好全省内地西藏新疆的高中班扩招和办学的工作意见》（鲁教基字〔2010〕15 号）文件，新疆班办学经费包括教职工人员经费、办公费、办学条件改善费等，由承担办学任务所在市人民政府负责解决。2019 年共安排该项目预算资金 361.5 万元，主要用于在淄博四中就读的 482 名新疆学生所在新疆班日常办学所需经费。经费内容主要包括教职工人头费、办公费、办学条件改善费和学生学习、生活费用（包括伙食费、学杂费、书籍费、装备费、服装费、假期活动费、取暖降温费、公杂费等）及医疗费等费用。

## 二、绩效评价内容

本项目绩效评价对象为 2019 年淄博第四中学新疆班经费补助项目的绩效情况，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，将评价对象细化为以下几方面内容：

1.项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、绩效指标明确性，项目预算编制科学性、资金分配合理性等；

2.项目过程情况，包括项目预算拨付率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

3.项目产出、效益情况，包括项目产出数量、质量、完成及时性及产出成本情况，项目实施所产生的社会和可持续影响情况等。

## 三、绩效评价方式

本次绩效评价指标体系根据该项目实际情况，评价机构深入调研，在评价过程中总结归纳相关政策法规、管理办法和监督文件等作为评价依据和标准，从资金管理、项目管理、项目产出、项目效益 4 个方面评价项目的实施、资金管理落实和项目效益情况，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

## 四、绩效评价结论

根据项目绩效评价指标打分评价，淄博第四中学 2019 年新疆班经费补助项目绩效评价最终得分为 98 分，其中项目决策得分为 19 分，项目过程得分为 20 分，项目产出及效益得分为 59 分；绩

效评价等级为“优”。

经评价分析，项目决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求，符合部门履职要求；项目绩效目标设置合理可行、依据充分，项目实施内容符合主管部门的实际工作要求；项目预算编制较科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，标准明确，预算投入资金量与项目内容相匹配。

项目过程方面，该项目预算资金足额到位，预算到位率高；预算执行情况良好；项目财务管理工作规范；项目单位管理制度体系健全、文件编制规范，制度内容可有效指导部门管理工作及项目业务工作开展。

在项目产出及效益方面，该项目的实施，有利于提高新疆班办学经费保障水平，改善办学条件，提升新疆学生民族归属感，使学生牢固树立新疆是祖国不可分割的一部分的思想观念，有利于加强民族团结。该项目是贯彻落实中央省市关于做好内地民族班扩招和办学工作的重要体现，项目实施影响具有深远的可持续影响。

## **五、存在问题**

绩效目标是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果，即长期目标为“概括和描述延续性项目在整个计划期内的总体产出和效果”，年度目标为“概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果”。绩效目标应符合客观实际，合理可行，

指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

经查阅《项目支出绩效目标批复表》，该项目的年度绩效目标为“模范执行党的民族政策和教育政策，根据学校实际情况，在课程设置、教研课改、学生管理和后勤服务等方面开展了积极探索，取得一定成绩。”项目绩效目标设置与项目实际工作内容较相符，但绩效目标设置规范性有待提高。

## **六、整改建议**

加强预算绩效管理，强化支出责任，是增强部门预算编制科学性、合理性、规范性的前提条件。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，建议在后续预算编制工作中，结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标，充分体现项目在计划期内所要达到的产出和效果，并以细化、量化、可衡量的指标予以体现。同时绩效指标设置应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响，且应通俗易懂、简便易行，具有可操作性。



# 2019年淄博市教育局中小学教育质量评价、教育宣传、参加山东省第十四届中学生运动会费用支出绩效评价报告

## 一、项目概述

### （一）项目背景

#### 1. 中小学教育质量评价项目

中小学教育质量评价是基于区域中小学教育质量影响要素的科学诊断、以改进和提高中小学教育教学水平为目的、促进中小学教育事业科学持续发展的有效机制。中小学教育质量评价项目是根据《市编办关于审核同意2019年市级部门（单位）政府购买服务事项的通知》（淄编办〔2018〕137号），淄博市教育局为了进一步提高我省中小学办学水平和教育质量，开展了一系列中小学教育质量综合评价工作。

#### 2. 教育宣传项目

教育新闻宣传工作是教育工作的重要组成部分，是教育事业持续健康发展的重要保障。当前，在全面贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的伟大进程中，我国教育事业面临着难得的机遇，也面临着严峻的挑战。做好教育新闻宣传工作，对于营造教育事业改革与发展的良好氛围，推进教育事业全面协调发展，具有重要的意义。

### 3. 参加省十四届中学生运动会项目

强化学校体育是实施素质教育、促进学生全面发展的重要途径，对于促进教育现代化、建设健康中国和人力资源强国，实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。党中央、国务院高度重视学校体育，党的十八届三中全会做出了强化体育课和课外锻炼的重要部署，国务院对加强学校体育提出明确要求。近年来，各地、各部门不断出台政策措施，加快推进学校体育，大力开展阳光体育运动，学校体育工作取得积极进展。但总体上看，学校体育仍是整个教育事业相对薄弱的环节，对学校体育重要性认识不足、体育课和课外活动时间不能保证、体育教师短缺、场地设施缺乏等问题依然突出，学校体育评价机制亟待建立，社会力量支持学校体育不够，学生体质健康水平仍是学生素质的明显短板。

#### （二）项目预算

依据市财政局《关于批复 2019 年市级部门预算的通知》（淄财办法〔2019〕5 号）文件，共安排预算资金 607.718 万元，其中安排中小学教育质量评价项目预算 340 万元、教育宣传预算 70 万元、参加省十四届中学生运动会项目预算 197.718 万元，用于各项目费用支出。

#### （三）项目绩效目标

##### 1. 长期目标

### (1) 2019 年中小学教育质量评价项目

全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，落实立德树人根本任务，践行社会主义核心价值观，遵循学生身心发展规律和教育教学规律，扭转单纯以学生考试成绩和升学率评价中小学教育质量的倾向，促进学生全面发展、健康成长，促进中小学教育优质均衡发展。

### (2) 2019 年教育宣传项目

利用各类媒体大力加强宣传工作，展现教育工作成就，宣传优秀教师事迹，树立教育良好形象，为促进教育发展提供强大精神力量、有力智力支持和良好舆论氛围。

### (3) 2019 年参加省十四届中学生运动会项目

促进学生德智体美全面发展，规范各项赛事活动，提升全市学生审美和人文素养。

## 2. 阶段性目标

### (1) 2019 年中小学教育质量评价项目

完成全市所有市直属学校学生中小学质量评价工作，促进中小学教育事业科学持续发展。

### (2) 2019 年教育宣传项目

完成与淄博电视台合作创办教育栏目，保障教育工作健康有序发展。

### (3) 2019 年参加省十四届中学生运动会项目

促进学生德智体美全面发展，规范各项赛事活动，提升全市学生审美和人文素养。

## 二、评价内容

### （一）评价对象及范围

本项目绩效评价对象为 2019 年中小学教育质量评价、教育宣传、参加省十四届中学生运动会费用支出项目的绩效情况，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，将评价对象细化为以下几方面内容：

1. 项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，项目预算编制科学性、资金分配合理性等；

2. 项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

3. 项目产出、效益情况，包括项目产出数量、质量、完成及时性及产出成本情况，项目实施所产生的经济、社会、生态效益及可持续影响情况等。

### （二）评价内容

本次 2019 年中小学教育质量评价、教育宣传、参加省十四届中学生运动会费用支出的评价内容主要包括决策、过程、产出、效益四个部分。

### 三、评价方法

#### （一）评价依据

本次评价工作的依据共分为两大方面，一是与项目相关的法规政策文件以及规范性、指导性文件；二是涉及该项目的采购文本、合同书、验收报告以及 2019 年中小学教育质量评价、教育宣传、参加省十四届中学生运动会费用支出项目的支付凭证、专项资金申报和批复文件以及其它项目实施过程中的文件、资料。

#### （二）评价指标体系

本次绩效评级采用现场评价与非现场评价相结合的方式，以确保本次绩效评价的科学性和有效性。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，本次绩效评价的指标体系由决策、过程、产出、效益四部分构成。

### 四、评价结论

本项目绩效评价目标分值为 100 分，最终得分为 96.43 分。其中，决策部分得分为 17 分，得分率 85.00%；过程部分得分为 19.43 分，得分率为 97.15%，项目产出得分 40 分，得分率为 100%；项目效果得分 20 分，得分率 100%。项目绩效评价等级为“优”。

#### （一）项目决策情况分析

2019 年中小学教育质量评价、教育宣传、参加省十四届中学

生运动会费用支出项目决策部分指标中，分为项目立项、绩效目标和资金投入等 3 个二级指标，该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目绩效目标设置依据充分，但绩效目标中产出指标设置存在不规范；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

该部分分值 20 分，得分为 17 分，得分率 85.00%。

## （二）项目过程情况分析

该部分分为资金管理、组织实施等 2 个二级指标。该项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，制度执行有效性高；该项目相关合同书、经费申请表及运动会秩序册等相关文件齐全并及时归档。

该部分分值 20 分，得分为 19.43 分，得分率 97.15%。

## （三）项目产出情况分析

项目产出方面，该项目中小学教育质量评价项目参加测评的人数数量符合项目计划要求、教育宣传项目中《淄博教育》及《淄博教育宣传片》成片均按计划制作完成、参加省十四届中学生运动会项目参加比赛人数及比赛项目数量符合项目计划要求；该项目实施完成及时，完成时效性好；实际支出在计划预算内完成。

该部分分值 40 分，得分 40 分，得分率 100%。

#### （四）项目效益情况分析

项目效益方面，该部分分为社会效益、可持续影响，2 项三级指标。该项目教育质量测评完成质量、宣传片成片质量、参赛成绩及获得金牌情况良好，项目实施可以提高工作效率，提升工作质量水平，满足教育事业健康发展需求，保障教育工作健康有序发展。

该部分分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

#### （五）主要绩效

1. 项目决策科学规范。淄博市教育局依据《关于进一步加强和改进教育新闻宣传工作的实施意见》（鲁教工委发〔2018〕1 号），《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2016〕27 号文件强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》（鲁政办发〔2016〕53 号）、《山东省学校体育三年行动计划（2018-2020 年）》的通知（鲁教体发〔2018〕2 号）等文件要求，组织实施项目立项。项目立项依据充分，符合国家相关政策要求，属于淄博市教育局的工作职责范围。

2. 项目过程执行情况较好。经现场勘察并查看该项目中小学教育质量评价、教育宣传、参加省十四届中学生运动会费用支出合同书及经费申请表等相关文件，该项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用符合项目预算批

复和合同规定的用途，制度执行有效性高；该项目相关合同书、经费申请表及运动会秩序册等相关文件齐全并及时归档。

3. 产出及效益方面达到预期效果。项目产出效益方面，经核实该项目中小学教育质量评价项目参加测评的人数数量符合项目计划要求、教育宣传项目中《淄博教育》及《淄博教育宣传片》成片均按计划制作完成、参加省十四届中学生运动会项目参加比赛人数及比赛项目数量符合项目计划要求；该项目实施完成及时，完成时效性好；实际支出在计划预算内完成；该项目教育质量测评完成质量、宣传片成片质量、参赛成绩及获得金牌情况良好，项目实施可以提高工作效率，提升工作质量水平，满足教育事业健康发展需求，保障教育工作健康有序发展。

## 五、存在问题

1. 绩效目标编制不规范。通过查阅淄博市教育局 2019 年中小学教育质量评价、教育宣传、参加省十四届中学生运动会项目《2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表》，项目绩效目标设置基本完善，但绩效目标指标体系存在部分不合理之处，一是数量指标不应以工作完成率来体现，应以项目完成具体数量编制。二是产出指标中未设置时效指标，该项目相关绩效指标需调整完善细化。

2. 项目预算执行率偏低。资金投入是保证淄博市教育局 2019 年中小学教育质量评价、教育宣传、参加省十四届中学生运动会费用支出项目顺利实施的基础。该项目预算资金为 6077180 元，



实际执行资金为 5245273 元，预算执行率为 86.31%。

## 六、意见和建议

1. 提高项目绩效目标编制规范性。根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》要求“各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达”。预算绩效管理主要是将部门职责、规划目标与预算资金安排、项目实施和项目管理有效结合，形成良好的绩效目标导向机制，建议项目相关预算部门、单位根据确定的总体目标，制订项目实施计划，以部门目标为基础推行编制项目绩效目标。建议项目单位在设定绩效目标时合理、清晰可衡量。

2. 建立预算执行监控机制，加强项目支出预算的执行管理。资金投入是保证淄博市教育局 2019 年中小学教育质量评价、教育宣传、参加省十四届中学生运动会费用支出项目顺利实施的基础。项目主管单位必须切实履行管理职责，进一步细化和明确各项工作节点时间，及时有效的组织项目实施，项目开始后积极协调，层层细化和分解责任，落实各项工作，抓住时间节点，保证资金投入，提高预算执行效率，保证项目开展质量，提高资金的使用效率，争取项目目标的尽早实现。