

2022 年度
菏泽市牡丹区教育和体
育局本级
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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令和法规，制定全区教育工作的政策规章，编制全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 按规定审批或审核学校及其他教育机构的设置和调整。

(三) 会同有关部门监督镇(乡)教育经费“三个增长”的执行情况，提出区本级教育经费的财政预算方案建议，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施，会同有关部门审查学校及其他教育机构的收费和代收费项目，指导和管理全区教育基本建设工作。

(四) 负责教师的招聘、调动和所属学校教职工的劳动工资与人事管理工作，组织校长岗位培训和教师培训，配合有关部门做好教师专业技术职称评审工作。

(五) 统筹规划、协调指导全区各类学校的教育改革，指导学校内部教育体制改革，综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育等各类教育事业，负责教育督导评估工作。

(六) 指导全区各类学校教育教学工作、体育、科技艺术和安全卫生工作。

(七) 归口管理全区的学历教育及其考试工作，负责大

中专学校的招生工作。

（八）负责法律规定的有关教育行政的处分、处罚和诉讼工作。

（九）领导和管理直属事业单位。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能股室，分别是：办公室、人事股、规划财务股、教育督导室、基础教育股、职业教育与继续教育股、社会体育工作办公室、区委教育工委办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：菏泽市牡丹区教育和体育局本级

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	10,939.19	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	13,247.10
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	1,640.41	八、社会保障和就业支出	39	650.04
	9		九、卫生健康支出	40	102.42
	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	160.33
	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	12,579.60	本年支出合计	58	14,159.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,334.49	年末结转和结余	60	754.20
	30			61	
总计	31	14,914.09	总计	62	14,914.09

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

单位：菏泽市牡丹区教育和体育局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,579.60	10,939.19					1,640.41
205	教育支出	11,666.81	10,026.40					1,640.41
20501	教育管理事务	5,215.51	3,575.10					1,640.41
2050101	行政运行	618.73	618.73					
2050102	一般行政管理事务	134.23	134.23					
2050199	其他教育管理事务支出	4,462.55	2,822.14					1,640.41
20502	普通教育	1,855.30	1,855.30					
2050201	学前教育	316.00	316.00					
2050202	小学教育	760.00	760.00					
2050203	初中教育	716.90	716.90					
2050204	高中教育	36.86	36.86					
2050205	高等教育	25.54	25.54					
20509	教育费附加安排的支出	4,596.00	4,596.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050901	农村中小学校舍建设	239.80	239.80					
2050902	农村中小学教学设施	1,412.09	1,412.09					
2050903	城市中小学校舍建设	366.61	366.61					
2050904	城市中小学教学设施	1,978.00	1,978.00					
2050905	中等职业学校教学设施	599.50	599.50					
208	社会保障和就业支出	650.04	650.04					
20805	行政事业单位养老支出	628.46	628.46					
2080502	事业单位离退休	378.88	378.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.76	188.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.95	14.95					
20808	抚恤	12.08	12.08					
2080802	伤残抚恤	12.08	12.08					
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50					
210	卫生健康支出	102.42	102.42					
21011	行政事业单位医疗	102.42	102.42					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	102.42	102.42					
221	住房保障支出	160.33	160.33					
22102	住房改革支出	160.33	160.33					
2210201	住房公积金	160.33	160.33					

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：菏泽市牡丹区教育和体育局本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,159.89	4,846.30	9,313.59			
205	教育支出	13,247.10	4,046.65	9,200.45			
20501	教育管理事务	5,273.07	3,546.81	1,726.26			
2050101	行政运行	672.75	94.61	578.14			
2050102	一般行政管理事务	228.14	208.04	20.10			
2050199	其他教育管理事务支出	4,372.17	3,244.15	1,128.02			
20502	普通教育	2,884.46	6.27	2,878.19			
2050201	学前教育	372.44	1.04	371.39			
2050202	小学教育	760.00		760.00			
2050203	初中教育	1,684.40		1,684.40			
2050204	高中教育	36.86		36.86			
2050205	高等教育	25.54		25.54			
2050299	其他普通教育支出	5.23	5.23				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20509	教育费附加安排的支出	4,596.00		4,596.00			
2050901	农村中小学校舍建设	239.80		239.80			
2050902	农村中小学教学设施	1,412.09		1,412.09			
2050903	城市中小学校舍建设	366.61		366.61			
2050904	城市中小学教学设施	1,978.00		1,978.00			
2050905	中等职业学校教学设施	599.50		599.50			
20599	其他教育支出	493.57	493.57				
2059999	其他教育支出	493.57	493.57				
208	社会保障和就业支出	650.04	536.90	113.15			
20805	行政事业单位养老支出	628.46	527.40	101.06			
2080502	事业单位离退休	378.88	277.82	101.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.76	188.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.95	14.95				
20808	抚恤	12.08		12.08			
2080802	伤残抚恤	12.08		12.08			
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50				
210	卫生健康支出	102.42	102.42				
21011	行政事业单位医疗	102.42	102.42				
2101102	事业单位医疗	102.42	102.42				
221	住房保障支出	160.33	160.33				
22102	住房改革支出	160.33	160.33				
2210201	住房公积金	160.33	160.33				

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

单位：菏泽市牡丹区教育和体育局本级

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	10,939.19	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	11,049.29	11,049.29		
	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	650.04	650.04		
	9		九、卫生健康支出	41	102.42	102.42		
	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				

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
	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	160.33	160.33		
	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	10,939.19	本年支出合计	59	11,962.08	11,962.08		
年初财政拨款结转和结余	28	1,022.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,022.89		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				
总计	32	11,962.08	总计	64	11,962.08	11,962.08		

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

单位：菏泽市牡丹区教育和体育局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		11,962.08	2,648.49	9,313.59
205	教育支出	11,049.29	1,848.84	9,200.45
20501	教育管理事务	3,575.10	1,848.84	1,726.26
2050101	行政运行	618.73	40.59	578.14
2050102	一般行政管理事务	134.23	114.13	20.10
2050199	其他教育管理事务支出	2,822.14	1,694.12	1,128.02
20502	普通教育	2,878.19		2,878.19
2050201	学前教育	371.39		371.39
2050202	小学教育	760.00		760.00
2050203	初中教育	1,684.40		1,684.40
2050204	高中教育	36.86		36.86
2050205	高等教育	25.54		25.54
20509	教育费附加安排的支出	4,596.00		4,596.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2050901	农村中小学校舍建设	239.80		239.80
2050902	农村中小学教学设施	1,412.09		1,412.09
2050903	城市中小学校舍建设	366.61		366.61
2050904	城市中小学教学设施	1,978.00		1,978.00
2050905	中等职业学校教学设施	599.50		599.50
208	社会保障和就业支出	650.04	536.90	113.15
20805	行政事业单位养老支出	628.46	527.40	101.06
2080502	事业单位离退休	378.88	277.82	101.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.76	188.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.95	14.95	
20808	抚恤	12.08		12.08
2080802	伤残抚恤	12.08		12.08
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	
210	卫生健康支出	102.42	102.42	
21011	行政事业单位医疗	102.42	102.42	
2101102	事业单位医疗	102.42	102.42	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	160.33	160.33	
22102	住房改革支出	160.33	160.33	
2210201	住房公积金	160.33	160.33	

注：本表反映单位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明细表

单位：菏泽市牡丹区教育和体育局本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	2,162.21	302	商品和服务支出	166.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	697.67	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.23	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	496.02	30205	水费		310	资本性支出	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.01	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	102.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.75	30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	173.57	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	318.42	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	14.24	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	266.66	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	17.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	20.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	120.12	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		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	27.20	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	1.80	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	7.07	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		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,480.62	公用经费合计						167.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：菏泽市牡丹区教育和体育局本级

公开 07 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
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							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：菏泽市牡丹区教育和体育局本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：菏泽市牡丹区教育和体育局本级

公开 09 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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

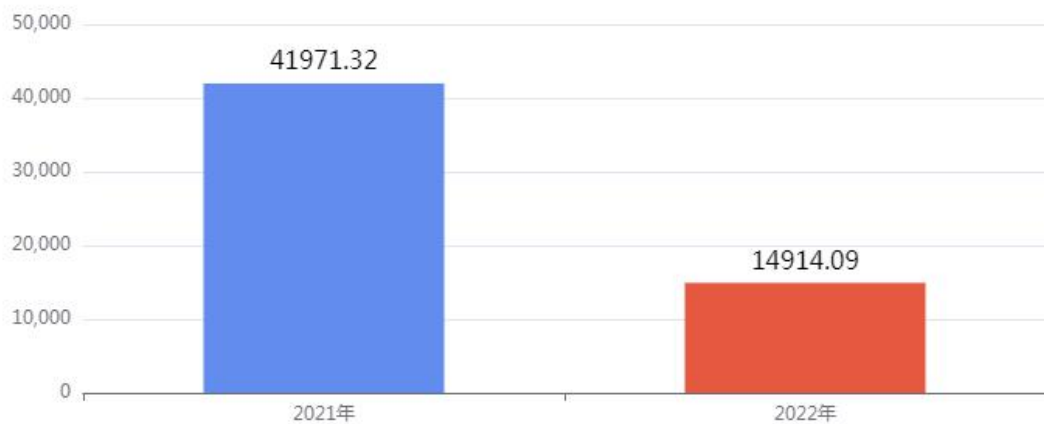
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 14,914.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 27,057.23 万元，下降 64.47%。主要是 2022 年附加等专项资金分配到各预算单位。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

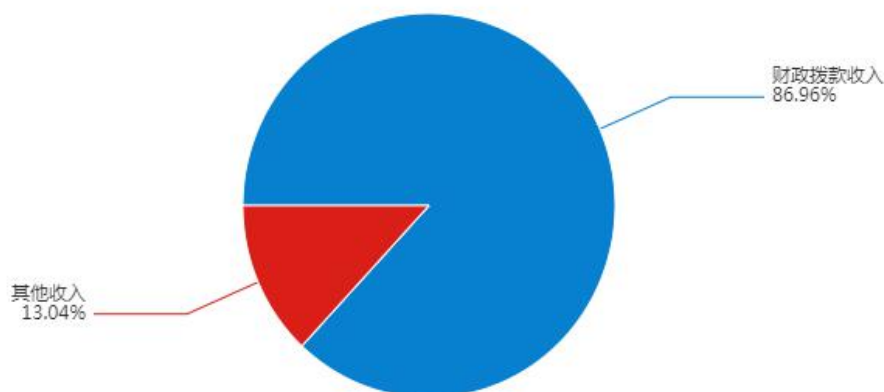


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 12,579.6 万元，其中：财政拨款收入 10,939.19 万元，占 86.96%；其他收入 1,640.41 万元，占 13.04%。

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 10,939.19 万元。与 2021 年度相比，减少 3,711.92 万元，下降 25.34%。主要是 2022 年基本建设类项目减少、部分项目完工。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

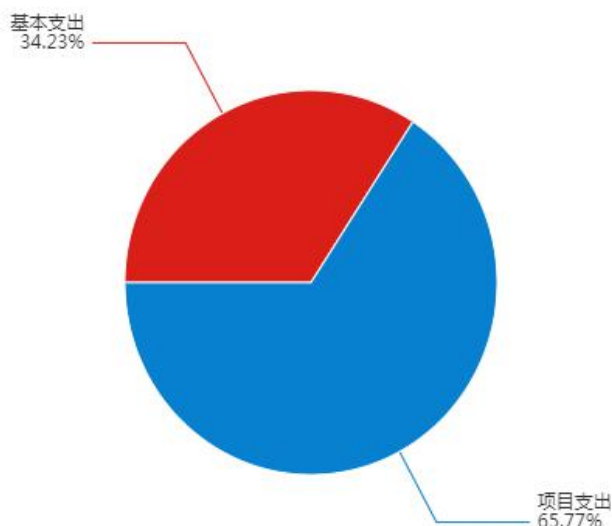
6、其他收入 1,640.41 万元。与 2021 年度相比，增加 1,640.41 万元。主要是 2022 年高考、学业水平考试等考试收费收入以及教育装备中心收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 14,159.89 万元，其中：基本支出 4,846.3 万元，占 34.23%；项目支出 9,313.59 万元，占 65.77%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,846.3 万元。与 2021 年度相比，减少 7,706.65 万元，下降 61.39%。主要是 2022 年预算一体化后，部分资金分配到对应学校。

2、项目支出 9,313.59 万元。与 2021 年度相比，减少 2,296.09 万元，下降 19.78%。主要是 2022 年预算一体化后，部分资金分配到对应学校。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 11,962.08 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 29,545.97 万元,下降 71.18%。主要是 2022 年预算一体化后,部分资金分配到对应学校,不在局本级反映。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

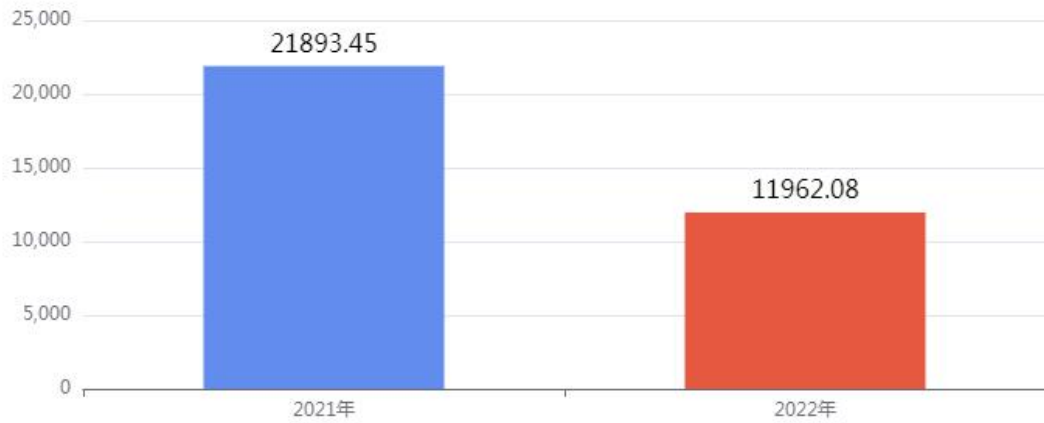


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,962.08 万元,占本年支出合计的 84.48%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 9,931.37 万元,下降 45.36%。主要是 2022 年预算一体化后,部分资金分配到对应学校,不在局本级反映。

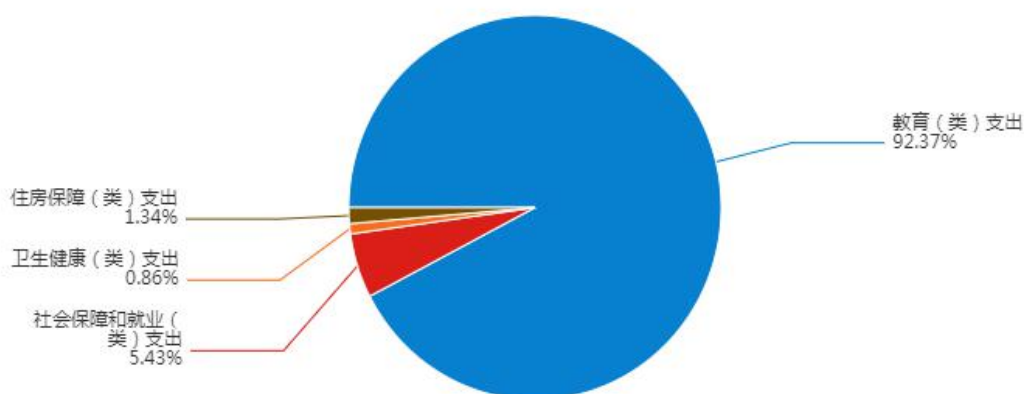
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,962.08 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 11,049.29 万元，占 92.37%；社会保障和就业(类)支出 650.04 万元，占 5.43%；卫生健康(类)支出 102.42 万元，占 0.86%；住房保障(类)支出 160.33 万元，占 1.34%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,962.08 万元，支出决算为 11,962.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 618.73 万元，支出决算为 618.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 134.23 万元，支出决算为 134.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 2,822.14 万元，支出决算为 2,822.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 371.39 万元，支出决算为 371.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 760 万元，支出决算为 760 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,684.4 万元，支出决算为 1,684.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 36.86 万元，支出决算为 36.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 25.54 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 239.8 万元，支出决算为 239.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 1,412.09 万元，支出决算为 1,412.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

平。

11、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 366.61 万元，支出决算为 366.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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 1,978 万元，支出决算为 1,978 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 599.5 万元，支出决算为 599.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 378.88 万元，支出决算为 378.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、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 188.76 万元，支出决算为 188.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、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 45.87 万元，支出决算为 45.87 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 14.95 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 12.08 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

19、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 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

20、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 102.42 万元，支出决算为 102.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

21、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 160.33 万元，支出决算为 160.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,648.49 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 2,480.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 167.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.8 万元,支出决算为 1.8 万元,与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年菏泽市牡丹区教育和体育局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、公务用车运行费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，菏泽市牡丹区教育和体育局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，其他用车主要是机关运行公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 10,844.34 万元，占单位预算项目支出总额的 85.88%。占比不足 100%的原因是部分预算项目资金调整。

组织对 2023 年教育附加等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 780 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽市牡丹区教育和体育局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 20 个项目中，1 个项目自评等级为优，15 个项目自评等级为良，4 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，项目完成和产出情况达到预期效果，但

部分项目也存在项目目标监控不达标的问题，主要原因有项目资金拨付不及时、年初预算不合理等，下一步将全面分析合理地进行年初预算措施，提高财政资金使用效益。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年教育附加、义务教育阶段免费教科书、高考、中考、高中学业水平、2022 年教育附加等 4 个项目的绩效自评表。

1、高考、中考、高中学业水平项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.22 分。全年预算数为 406 万元，执行数为 406 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好了各项考试的后勤服务保障工作，营造了公平公正的考试氛围，保证了各项考试的顺利进行。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，给监考教师的费用发放的不及时。下一步改进措施：加大与财政部门的监督协调，加大资金的争取力度，及时发放费用。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年教育附加项目，绩效评价得分为 95.5 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、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）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十五、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）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十六、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）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十八、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）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

三十四、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	义务教育阶段免费教科书							
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局				
项目资金 (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	25410000	25410000	25410000	10	100	10	
	其中：本级拨款	25410000	25410000	25410000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	义务教育阶段免费教科书			义务教育免费教科书项目对全区199所义务教育学校提供了免费教科书，涉及全区中小学学生和教师，实现了义务教育免费教科书全覆盖，免费教科书的及时发放不仅落实了国家政策，也是对				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	免教科书人数	≥213799人	213799人	6	6	
			享受面教科书学校处所	≥199处	199处	6	6	
			义务教育阶段教师人数	=9948人	9948人	6	6	
		成本指标	免费教科书资金	≤2541万元	2541万元	7	7	加强对免费教科书的征订和管理工
		质量指标	免教科书教材发放率	=100%	100%	6	6	
			免教科书覆盖率	>=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	7	7	
	免费教科书发放及时率		=100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济压力	减轻家庭经济压力	减轻	10	6	加强对免费教科书的征订和管理工
			保证义务教育政策落实	保证义务教育政策落实	有效保证	10	7	加强对免费教科书的征订和管理工
可持续影响指标		稳定教育发展	有效保证教育稳定发展	持续促进	10	7	加强对免费教科书的征订和管理工	

	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	90%	5	4.74	加强对免费教科书的征订和管理工
			教师满意度	>=95%	90%	5	4.74	加强对免费教科书的征订和管理工
合计						100	89.48	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年教育附加						
主管部门		菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位		菏泽市牡丹区教育和体育局		
项目资金 (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	3300000	3300000	3300000	10	100	10	
	其中：本级拨款	3300000	3300000	3300000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体		预期目标			实际完成情况			
		提升学校整体办学水平			该项目主要用于改善城区初中的办学条件，用于校舍改造，涉及学校3处，涉及校舍改造面积1900米，有效促进了初中学校办学条件的改善。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍改造涉及学校数量	≥3处	3处	7	7	
			校舍改造面积	≥1900平方米	1900平方米	7	7	
			提升校园办学条件数量	≥3处	3处	7	7	
		成本指标	资金总额控制情况	≤330万元	330万元	7	7	
		质量指标	校舍改造质量合格率	=100%	100%	7	7	
			提升校园办学条件合格率	=100%	80%	7	5.6	因财政资金有限，仍有学校需不断改善
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	80%	8	6.4	因财政资金紧张，项目资金到位不及时，项目拨付不及时	
	效益指标	社会效益指标	整体提升学校办学水平	整体提升办学水平	提升	10	7	因财政资金有限，仍有学校需不断改善
			排除校舍安全隐患	整体排除校舍安全隐患	排除	10	7	因财政资金有限，仍有学校需不断改善
		可持续影响指标	持续提升学校办学质量	持续推动办学质量提升	提升	10	7	因财政资金有限，仍有学校需不断改善

	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	85%	10	8.95	因财政资金有限，仍有学校需不断改善
合计						100	86.95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高考、中考、高中学业水平							
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局				
项目资金 (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	4062000	4062000	4062000	10	100	10	
	其中：本级拨款	4062000	4062000	4062000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	高考、中考等考务			考试专项经费主要用于各种考试的组织和完成，本年共组织7次大型考试，布置规范考场1180场，参与考务人员达7000人，保证了各项考试的顺利布置和完成，为考生提供了公平舒适的				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥7次	7次	7	7	
			设置考场数量	≥1180处	1180处	7	7	
			考务人员参与人数	≥7000人	7000人	7	7	
		成本指标	资金总额控制情况	≤406.2万元	406.2万元	7	7	
			质量指标	各项考试完成率	=100%	100%	7	7
		各项考试安全稳定率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	60%	8	4.8	因财政资金紧张，资金到位不及
	效益指标	社会效益指标	完成各项考试的组织活动	完成各项考试的组织活动	完成	10	8	因财政资金紧张，教师考试补贴发
			为各位考生提供安全、有序的考场	为各位考生提供安全、有序的考场	提供	10	8	因财政资金紧张，教师考试补贴发
		可持续影响指标	促进教育工作稳定发展	促进教育工作稳定发展	促进	10	8	因财政资金紧张，教师考试补贴发
满意度指标	服务对象满意度	监考人员和考生满意度	≥95%	80%	10	8.42	因财政资金紧张，教师考试补贴发	

合计						100	89.22	
----	--	--	--	--	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年教育附加							
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区教育和体育局				
项目资金 (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	7800000	7800000	7800000	10	100	10	
	其中：本级拨款	7800000	7800000	7800000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	提升学校整体办学水平			2022年教育费附加主要用于改善农村小学的办学条件，该项目涉及5所学校，为学校填制教学设备160件，极大的促进了办学条件的改善和提升。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置涉及学校数量	≥5处	5处	7	7	
			设备购置数量	≥160个	160个	7	7	
			提升校园办学条件数量	≥5处	5处	7	7	
		成本指标	资金总额控制情况	≤780万元	780万元	7	7	
		质量指标	设备购置合格率	=100%	100%	7	7	
			提升校园办学条件合格率	=100%	85%	7	5.95	因财政资金有限，仍有小学需改善办学条件
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	80%	8	6.4	因财政资金紧张，资金到位不及时，资金拨付不及时
	效益指标	社会效益指标	整体提升学校办学水平	整体提升办学水平	提升	10	7	因财政资金有限，仍有小学需改善办学条件
			保证学校正常运行	保证学校正常运转	保障学校运转	10	7	因财政资金有限，仍有小学需改善办学条件
		可持续影响指标	持续提升学校办学质量	持续提升办学质量	提升	10	7	因财政资金有限，仍有小学需改善办学条件

	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	85%	10	8.95	因财政资金有限，仍有小学需改善办学条件
合计						100	87.3	

区级项目支出绩效评价报告

2022年教育附加项目支出 绩效评价报告

2023年6月

目 录

摘 要	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目立项背景及实施目的	1
(二) 项目预算安排和支出情况	1
(三) 项目主要内容和实施情况	1
二、项目绩效目标	1
(一) 总体绩效目标	1
(二) 2022年度（或阶段性）绩效目标	1
三、评价基本情况	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围	2
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 ..	2
(三) 绩效评价工作过程	3
四、评价结论和绩效分析	3
(一) 综合评价结论	3
(二) 绩效分析	3
五、存在问题及原因分析	3
六、有关建议	3
正 文	1
一、项目基本情况	1

(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	1
(三) 项目计划实施内容	1
(四) 项目组织管理	2
二、项目绩效目标	2
三、评价基本情况	3
(一) 评价目的	3
(二) 评价对象与范围	4
(三) 评价依据	4
(四) 评价原则、评价方法	5
(五) 绩效评价指标体系	6
(六) 绩效评价工作过程	7
四、评价结论及分析	8
五、绩效评价指标分析	9
(一) 项目决策情况	10
(二) 项目过程情况	11
(三) 项目产出情况	12
(四) 项目效益情况	12
六、项目主要经验及做法	12
(一) 加强组织领导	12
(二) 规范项目管理	13
七、存在的问题及原因分析	13
八、意见建议	13

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

设立标准化考场有助于营造良好的考试环境，营造公平有序的考试氛围，因此设立2022年度教育附加项目，设立专项资金用于城区中学标准化考场提升建设和校舍及其他建设，不断改善城区中学的办学条件和考试环境，不断提升教学质量，促进学生身心发展。

（二）项目预算安排和支出情况

本项目全年预算为780万元，全年实际资金到位数为780万元，实际支出数为780万元，支出率为100%。

（三）项目主要内容和实施情况

本项目主要用于提升5所中学的标准化考场，完善1所学校的校舍建设。目前所有的标准化考场已经完成，校舍改善已经完成。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过设立专项资金，建设5所中学的标准化考场，完成1所学校的校舍改善，改善城区中学的办学条件和考试环境，营造公平有序的考试氛围。

（二）2022年度（或阶段性）绩效目标

通过设立专项资金，建设5所中学的标准化考场，完成1所学校的校舍改善，改善城区中学的办学条件和考试环境，营造公平有序的考试氛围。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：衡量项目资金使用效益，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标完成情况，总结经验，分析存在问题，不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果。

评价对象：2022年教育附加项目支出

评价范围：2022年教育附加项目支出

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：科学公正原则。绩效相关原则。公开透明原则。激励约束原则。

评价方法：在本次评价过程中主要采取了比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标及分值、评价标准等组成。其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标18个，四级指标22个。

评价标准：本次绩效评价级次分为4个等级：综合得分在90（含90分）以上为“优”；综合得分在80~90分（含80

分)为“良”;综合得分在60~80分(含60分)为“中”;综合得分在60分以下为“差”。

(三) 绩效评价工作过程

绩效评价过程分为3个阶段。前期准备阶段,组织自评工作,制定自评工作方案,收集相关资料。评价实施阶段,查看资料,检查完成情况,查阅账目等。评价总结阶段,总结评价结果,撰写报告。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

此次评价采用现场评价的方式,得分为95.5分,评价等级为“优”。

(二) 绩效分析

2022年教育附加项目严格按照建设规划实施,较好的完成了绩效目标,体现了全区上下对教育事业的重视,具有明显的社会效益。

五、存在问题及原因分析

项目资金落实进度落实。因财政资金紧张,部分学校建设项目资金落实不及时,存在项目资金支付不及时的情况。

六、有关建议

一方面是公平教育资源,落实就近入学制度。另一方面是积极落实资金,加快项目实施进度。

正文

一、项目基本情况

（一）项目立项

教育部门考试众多，标准化考场的建设对于打造良好的考试环境，营造公平有序的考试氛围意义重大，同时不断提高教学条件、维护正常教学秩序、提升教育质量，是基础教育科学发展、均衡发展的重要体现。因此我局设立2022年度教育附加项目，设立专项资金用于城区中学标准化考场提升建设和校舍及其他建设，旨在增加城区中学的功能性，不断改善城区中学的办学条件和考试环境，不断提升教学质量，促进学生身心发展。

（二）项目预算

本项目全年预算为780万元，全年实际资金到位数为780万元，实际支出数为780万元，此项目资金预算为多个学校建设的保障经费，涉及到标准化考场提升建设和其他校舍建设。整体到位率为100%，资金全部执行，预算资金执行率为100%。标准化考场提升涉及学校及资金数量：菏泽市第二中学31万元，牡丹区长城学校62万元，牡丹区实验中学47万元，牡丹区第二十一中学60万元，牡丹区第二十二中学64万元；其余校舍建设：牡丹区第二十二中学校舍建设资金200万元，实验室建设资金100万元，智慧校园及报告厅200万元，室外工程建设15万元。预算资金执行率为100%。

（三）项目计划实施内容

根据年初目标，项目完成5所中学的标准化考场提升，和1所中学的校舍改善，从而打造公平有序的考试氛围，提供更好的考试环境，改善办学条件，提高办学质量，完善学校设施，改善教学环境，促进教育均衡发展。目前项目实施完毕。

（四）项目组织管理

区财政局、教体局相关科室组织项目建设单位，结合年初制定的绩效目标，在项目实施过程中注重日常考核，并于年终成立考核小组，对资金涉及的管理使用进行年终考核。

教育和体育局负责落实划片招生，优化师资配备，创新学校办学模式。以政府办学为主，支持企业、社会团体和个人等社会力量通过独资、合资、合作等形式举办中小学校，支持高等学校、科研院所及社会团体与政府合作举办中小学。积极探索国有民办、民办公助、混合股份等办学模式，支持名校办分校、托管薄弱学校，鼓励民办学校和公办学校建立学校联盟。采取派出公办教师支教、购买学位、落实非营利性民办学校与公办学校教师社会保障同等待遇等措施，支持社会力量办学。

财政局负责落实经费保障责任，切实保障项目资金需求。

二、项目绩效目标

根据年初绩效目标，对5所中学进行标准化考场提升建设，对一所中学进行校舍等其他建设，不断创造较好的考试

环境，营造公平有序的考试氛围，改善办学条件，提升教育质量，促进教育发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的

随着财政支出规模的日益扩大，公众预算监督意识也相应的不断增强，全社会越来越关注财政资金的使用绩效，迫切要求探索创新财政资金绩效评价机制。通过一系列、全方位、多维度的绩效测评指标对专项经费使用效益进行分析，综合评价解决城镇中小学大班额转移支付资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，强化支出的使用责任，提高财务管理水平，以便及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，优化资源配置，提高项目管理水平和资金的使用效益。其作用可从外部作用和内部作用两个方面来表述。

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、山东省财政厅关于印发《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（鲁财预〔2011〕67号）、《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、牡丹区财政局《关于开展2022年度区级财政预算项目绩效评价工作的通知》（菏区财绩〔2023〕5号）等文件要求，通过建机制、扩范围、抓重点、补短板，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，促进绩效结果与预算安排和政策调整挂钩，实现预算和绩效管理的一体化、常

态化、科学化、规范化，做到花钱必问效、无效必问责，大幅提升预算管理水平 and 政策实施效果。此次绩效评价“为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效”

通过绩效评价，可以衡量项目资金使用效益，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标完成情况，总结经验，分析存在问题，不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果。即“有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本”。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为2022年教育附加项目支出，项目支出金额为780万元，项目主要目标为对城区中学进行标准化考场提升、校舍及其他配套设施建设，加快城镇中学建设步伐，不断提升城镇中学功能。

（三）评价依据

1. 中共中央国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》；
2. 山东省人民政府办公厅《关于解决城镇普通中小学大班额问题有关事宜的通知》（鲁政办字〔2015〕152号）；
3. 牡丹区人民政府《牡丹区解决城镇普通中小学大班额问题专项规划与实施方案》；

4. 牡丹区财政局《关于开展2022年度区级财政预算项目绩效评价工作的通知》（菏区财绩〔2023〕5号）；

5. 其他资料。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

评价组依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，坚持定量优先、简便有效的原则。根据本次评价对象的具体情况，在本次评价过程中主要采取了比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法。

（1）比较分析法

通过对此项目绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法

通过综合分析影响本项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法

通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价此项目绩效目标的实现程度。

（4）成本效益分析法

将此项目的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系的设计参照牡丹区财政局《牡丹区项目支出绩效评价管理办法》的相关规定，对各级指标进行细化和调整，并参照专家意见和以往经验确定三级和四级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。具体指标详见附件。

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标及分值、评价标准等组成。其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标18个，四级指标22个。

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

（六）绩效评价人员组成

区财政局、教体局相关科室组织项目建设单位，成立考核小组，包括区财政局绩效预算科、教科文科；区教育局财务科工作人员，规划科工作人员、会计结算中心人员组成绩效评价小组。

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

（1）组织自评工作。按照修正完善后的绩效目标，根据牡丹区财政局关于印发《关于开展2022年度区级财政预算项目绩效评价工作的通知》（菏区财绩〔2023〕5号）要求，开展绩效自评工作。

（3）制定工作方案。为保证绩效评价工作质量，在收集整理相关资料的基础上，制定工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等做出具体规定，作为本次绩效评价工作开展的规范性文件。

（4）收集相关资料。按照本项目实际工作需要，开展内部培训和资料收集工作。

2. 评价实施阶段

（1）根据2022年度重点项目支出绩效评价需准备资料清单，核实该项目绩效评价资料提交情况；

（2）检查项目绩效目标完成情况、管理情况、绩效情况等；

(3) 现场查阅项目财务明细账、查看支出凭证，落实与重点项目支出绩效评价指标有关的资金使用情况；

(4) 与相关业务人员交流，了解2022年度教育附加项目工作整体情况、取得的成绩和需要进一步完善的措施。

3. 评价总结阶段

根据收集的资料和检查情况等，撰写《2022年度牡丹区教育和体育局2022年度教育附加项目支出绩效评价报告》，经内部审核后，提交正式报告。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

此次评价采用现场和非现场评价的方式，得分为95.5分，评价等级为“优”。2022年教育附加项目严格按照建设规划实施，体现了全区上下对教育事业的重视，具有明显的社会效益，得分情况如下表。

各指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
决策	15	15	100%	项目立项	5	5	100%	立项依据充分性	3	3	100%
								立项程序规范性	2	2	100%
				绩效目标	4	4	100%	绩效目标合理性	2	2	100%
								绩效目标明确性	2	2	100%
				资金投入	6	6	100%	预算编制科学性	3	3	100%
								资金分配合理性	3	3	100%

过程	25	24.5	98%	资金管理	13	12.5	96.15%	资金到位率	1	1	100%
								资金到位及时性	1	0.5	50%
								预算执行率	3	3	100%
								资金使用合规性	8	8	100%
				组织实施	12	12	100%	管理制度健全性	4	4	100%
								制度执行有效性	8	8	100%
产出	25	25	100%	产出数量	5	5	100%	实际完成率	5	5	100%
				产出质量	12	12	100%	完成质量	12	12	100%
				产出时效	4	4	100%	完成及时性	4	4	100%
				产出成本	4	4	100%	成本控制	4	4	100%
效果	35	31	88.57%	项目效益	35	31	88.57%	社会效益	20	18	90%
								可持续影响	5	4	80%
								满意度	10	9	90%
总分					100	95.5	95.5%		100	95.5	95.5%

（二）非现场评价情况分析

非现场评价主要以查看文件资料、翻看账簿等方式开展，查看该项目立项资料完备程度、制度完善程度、会计收支情况等，通过非现场评价，该项目各项资料完备，制度完善，会计支出规范，资金使用合规。

（三）现场评价情况分析

现场评价主要采用现场查看，发放调查问卷等方式进行，通过现场查看工程完成情况，设备使用情况，该项目工程及时完成，学生满意度较高。

（四）评价得分及结论

该项目绩效评价得分为95.5分，评价等级为“优”，较好的完成了年初项目绩效目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标分值15分，评价得分15分，得分率100%。具体包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性6个三级指标。

1. 项目立项方面

该指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。2022年度教育附加项目关系到千家万户，也是建设教育强县、实现教育高水平均衡发展的重要抓手。该项目严格按照国家、省、市文件要求，通过区政府研究，按照规划方案实施。项目立项依据充分、程序规范。

2. 绩效目标方面

该指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。该项目数量指标设置有涉及中小学数量、设备购置数量、提升校园办学条件数量，质量指标设置有设备购置合格率、校园办学条

件合格率，绩效目标的设定符合省市要求，与部门承担的职
责密切相关，绩效目标合理、明确。

3. 资金投入方面

该指标分值6分，评价得分6分，得分率100%。根据项目
方案，对该项目的预算进行编制，并根据项目设计的学校建
设，对每个学校建设项目进行合理的资金分配，确保了预算
编制的科学性和资金分配的合理性，确保每个学校建设项目
顺利开展。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

该指标分值13分，评价得分12.5分，得分率96.15%。2022
年度教育附加项目截止到2022年年底，共拨付资金780万元，
本项目预算资金为780万元，资金到位率100%，但因区财政
资金紧张，部分资金没有及时到位，故扣分0.5分。在资金
使用方面，教育和体育局严格执行各项财政和信贷管理制度，
及时分配、拨付资金，做到专款专用，不存在挤占、挪用资
金等现象。

2. 组织实施

该指标分值12分，评价得分12分，得分率100%。牡丹区
教育和体育局制定了各类专项资金管理办法，严格资金管理。
项目开展严格按照各项程序，采用公开招标流程，在工程建
设过程中，严格落实建设工程七方责任主体及项目负责人工
程质量责任终身制，以实现解决大班额问题项目优质工程为

目标，坚持标准，确保质量。并不定期到项目建设现场督促进度，确保项目的按时进行。

（三）项目产出情况

该指标分值25分，评价得分25分，得分率100%。牡丹区教体局针对该项目，多次召开会议，研究讨论建设工程安全和质量工作，确保项目正常运转、及时完成。因此，本项目工程实际完成率高，标准化考场及校舍完成较好，各项配套设施较为完善齐备，质量合格，完成及时，成本控制有效，总体产出效果良好。

（四）项目效益情况

该指标分值35分，评价得分31分，得分率88.57%。标准化考场建设及校舍建设有助于学生身心健康发展和教育教学质量的提高，2022年教育附加项目一方面对多所中小学进行了标准化考场提升建设，完善了标准化考场的配套设施，营造了良好的考试环境和氛围，有助于考生考试的发挥和考试的公平有序，另一方面开展了校舍建设和其他学校建设，改善了办学条件，提高了教学质量，加强了学校的信息化建设，持续改善学校的办学条件和办学质量，为学生发展提供完善的硬件设施，下一步也将持续关注各学校的班级、学生和教师情况，统筹调度，动态管理，进一步提高教师、家长、学生的满意度。

六、项目主要经验及做法

（一）加强组织领导

明确专门负责人员和工作职责，制定相关制度和工作方案，明确了总体目标、主要任务、保障措施和工作要求等，对项目管理、预算财评、合同签订、工程管理等做出了要求。

（二）规范项目管理

把项目建设质量和施工安全当成头等大事，实行全过程监管。区教体局发挥牵头抓总作用，做好协调、服务和督导工作。

七、存在的问题及原因分析

项目资金落实进度落实。因财政资金紧张，部分学校建设项目资金落实不及时，存在项目资金支付不及时的情况。

八、意见建议

（一）公平教育资源，落实就近入学制度。按标准建设学校设施，公平安排教育经费，加强优秀教师合理流动，优化教师结构，从根本上解决教育资源不公问题，消除“名校”情结，杜绝择校、择师现象，严格落实就近入学、划片招生制度。

（二）积极落实资金，加快项目实施进度。政府应高度重视，加强资金支持，确保项目资金落实及时性。一是对已完工的项目，要尽快组织质监、消防、设计、监理、施工等单位开展验收，加强整改，确保工程质量合格和师生生命安全；二是对正在建设的项目，在确保质量的前提下，要督促施工单位加快项目进度。同时，督促监理公司狠抓质量安全管理，明确人员职责，确保项目质量合格，人员安全；三是

项目完工后，要组织内审等部门开展审计，将审计结果作为支付工程款的依据。

附：1. 绩效评价得分表。

2. 2022年教育附加项目问题清单

附表1

绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (5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。	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，分值0.6分； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，分值0.6分； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，分值0.6分； 4. 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，分值0.6分； 5. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，分值0.6分。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	相关立项文件	项目立项符合国家相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于公共财政支出范围，部分无其他重复项目。	查看文件
		立项程序规范性 (2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。	项目申报、批复程序规范，按照相关文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求，得2分；若有1处不合规，扣1分，扣完为止。	2	项目申报、批复文件材料	项目申报前经过可行性研究并形成报告，批复程序规范，相	查看文件

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
							关文件均符合要求。	
决策 (15分)	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2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。	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，每发现一处不相关，扣0.2分，扣完为止。项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配，得1分，每发现一处不相关，扣0.2分，扣完为止。	2	项目绩效申报书	项目绩效目标与实际工作没动相关，项目预期产出效果和部分工作内容相符。项目绩效目标与预算的资金相匹配。	查看文件
		绩效目标明确性 (2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；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。每发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。	2	项目绩效申报书	项目绩效目标能够细化为具体的指标。	查看文件
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3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，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分；否则每发现一处不科学合理的，扣0.5分，扣完为止。	3	预算编制相关文件材料	预算编制科学，经过了科学测算，预算目标与实际工作任务	查看文件

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
							相匹配。	
决策 (15分)	资金投入 (6分)	资金分配合理性(3分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或当地实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配依据充分,得2分,否则不得分; 2. 资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得1分,否则不得分。	3	预算编制相关文件材料	根据建设量分配预算资金,资金分配合理,与项目实际相适应。	查看文件
过程 (25分)	资金管理 (13分)	资金到位率(1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总体保障程度。	指标得分=资金到位率*分值1分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	1	资金拨付凭证	本年度资金全部到位。	查看文件
		资金到位及时性(1分)	财政拨付资金是否及时到位,项目资金下拨到学校是否及时到位。	财政拨付资金及资金下拨学校全部及时为1分,有一项不及时扣0.5分,全不及时为0分	0.5	资金拨付凭证	因财政资金紧张,存在财政拨付资金到位不及时的情况。	查看文件

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		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。	指标得分=预算执行率*分值3分。 预算执行率=(资金使用数/实际到位数)×100%。	3	资金拨付凭证	财政拨付资金全部执行,拨付到项目执行学校。	查看文件
过程 (25分)	资金管理 (13分)	资金使用规范性 (3分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途,得3分;存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现一处扣2分;存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的,按照合规资金比例得分。	3	专项资金管理制度等相关文件	资金使用规范制定了资金使用制度,确保专款专用,不存在违规使用现象。	查看文件
		资金拨付合规性 (2分)	项目资金拨付是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	资金拨付有完整的审批程序和手续,得2分,每缺少1项,扣0.5分,扣完为止。	2	资金拨付手续等文件材料	资金拨付均有完整审批程序和手续。	查看文件
		政府采购合规性 (3分)	项目资金使用是否经过政府采购程序,采用了项目指标,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目采购经过政府采购程序,符合招标法的相关规定,程序合规,得3分,否则不得分。	3	项目采购程序文件材料	项目采购按照政府采购程序,符合招标法的相关规定。	查看文件

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	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。	项目单位根据特点制定了具体的项目管理办法、实施细则,内容完整合理,得4分;每发现一处不合理、完整的,扣1分,扣完为止	4	项目管理制度等相关文件	制定了具体的项目管理办法和方案,内容合理完整。	查看文件
过程 (25分)	组织实施 (12分)	制度执行情况 (5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。	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定,得5分,否则,发现1处违规扣1分,扣完为止。	5	项目无违规通报	项目实施遵守法律法规和相关规定。	实地查看及查看文件
		项目调整及支出调整手续完备性 (3分)	项目调整及项目支出调整是否符合规定,是否具备相应的手续。	项目调整及支出调整手续完备,得3分,每发现一处不完备的,扣0.5分,扣完为止。	3	项目调整手续文件材料	手续完备	查看文件
产出(25分)	产出数量 (5分)	实际完成率 (5分)	项目实施的实际产出合格数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目验收的合格程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 指标得分=完成率*分值5分。	5	查看项目进度文件	全部完成	查看文件
	产出质量 (12分)	质量达标率 (3分)	项目完成的质量按照国家标准达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	依据竣工验收报告,完全合格得3分,否则,按照实际工程验收情况得分。	3	项目竣工验收报告	达标	实地查看
		标准化考场建成率完成及时性	标准化考场按照国家标准建设完成。	监控设施、安检门、屏蔽仪、联动系统、画面分割器、身份识别平板电脑是否配备齐全,得分3分,每发现1项功能缺	3	项目竣工验收报告	完成	实地查看及查看文件

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		(3分)		陷，扣0.5分，扣完为止。				
		校舍及其他建设完成率(3分)	校舍及其他建设按照规划标准完成	是否按照要求按成了各学校校舍及其他建设，全部完成得3份，否则按照完成比例赋分。	3	项目竣工验收报告	完成	实地查看及查看文件
		信息化建设完成率(3分)	智慧校园及报告厅按照计划建设完成	智慧校园及报告厅是否按照标准建设完成，全部完成得3份，每缺少一项扣1分，扣完为止。	3	项目竣工验收报告	完成	实地查看及查看文件
产出(25分)	产出时效(4分)	完成及时性(4分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	标准化考场及其他校舍建设是否按照计划及时施工，是否按照计划竣工投入使用，及时完成得4分，否则按时间进度比例扣分。	4	项目进度相关文件材料	及时完成	实地查看
	产出成本(4分)	成本控制(4分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本未超合理预算，符合行业平均水平，得4分，否则，每超1%，扣除5%的权重分，扣完为止。	4	项目资金支付凭证	未超预算，在预算范围内完成。	查看文件
效果(35分)	社会效益(20分)	新建校舍及其他建设设施完善情况(5分)	项目实施产生的社会效益	新建校舍充分利用，各项配套设施完善齐备，按照实际情况，以权重*指标分值5分。	4.5	实地查看	新建校舍学校各项配套设备正在完善。	实地查看
		附加项目实施后，是否有效保障教学质量发展(5分)	项目实施产生的社会效益	附加项目实施后，教学质量发展有效提升，得5分，否则，按照实际情况，由专家判断的权重*指标分值5分。	4.5	专家打分	教学质量有效提升。	专家打分

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		附加项目实施后，是否有效改善教职工办公环境（5分）	项目实施产生的社会效益	附加项目实施后，教学环境发展有效改善，得5分，否则，按照实际情况，由专家判断的权重*指标分值5分。	4.5	专家打分	教学环境有效改善。	专家打分
		标准化考场建设更完善，考试环境有效改善（5分）	项目实施产生的社会效益	附加项目实施后，考试环境有效改善，有助于考试公平性，得5分，否则，按照实际情况，由专家判断的权重*指标分值5分。	4.5	实地查看	考试环境有效改善，有助于考试公平性	实地查看
	可持续影响（5分）	项目效果的可持续性（5分）	项目产生的持续性的影响	2022年附加各项工作进展良好，得5分，否则，则根据实际情况由专家判断的权重*指标分值5分。	4	专家打分	工作开展情况较好。	专家打分
效果（35分）	满意度（10分）	学生家长满意度（5分）	学生家长对大班额项目实施效果的满意程度。	指标得分=学生家长满意度*指标分值5分，若满意度低于90%，每降低1%，扣除5%权重分。	4.5	调查问卷	学生及家长满意度较好。	调查问卷
		教师满意度（5分）	教师对大班额项目工作开展情况的满意程度。	指标得分=教师满意度*指标分值5分，若满意度低于90%，每降低1%，扣除5%权重分。	4.5	调查问卷	教师满意度较好。	调查问卷
得分					95.5			

附表2

2022年教育附加项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
		
资金管理存在的问题	1	牡丹区教体局	财政资金紧张，项目资金拨付不及时，项目资金到位及时性不足。
	2		
	3		
		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
		
项目效益存在的问题	1	牡丹区教体局	目前的教学条件较先进地区还存在一定差异，还需持续改善办学条件。
	2		
	3		
		
其他问题	1		
	2		
		
备 注：			