

**2019 年度
威海经济技术开发区
教育体育处
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策、法律法规，研究拟定全区教育、体育工作的政策、规章并监督执行。
2. 研究制定全区教育事业发展规划，确定教育事业体制改革及发展重点、结构、速度和步骤，合理规划、调整各级各类学校布局，优化教育资源配置。
3. 综合管理全区学前教育、九年义务教育、民办教育和职业教育等工作，促进全区各级各类教育协调、有序、健康发展。
4. 依据教育督导有关法律法规，推进落实科教兴区，优先发展教育。
5. 会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定。
6. 编报区教育经费年度决算建议方案，管理各直属学校、单位的教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费。
7. 按有关规定管理全区教育援助工作。
8. 主管全区教师工作，规划、指导全区各级各类学校教职工队伍的建设。
9. 指导学校内部管理体制和教育教学改革。
10. 协同有关部门制定并组织实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。
11. 归口管理全区的各类学历教育、招生考试工作和学籍管理工作。

12. 负责教育基本信息的统计、分析，指导学校体育、卫生、艺术教育和信息技术教育工作。

13. 负责全区中小学校基础建设项目管理和学校安全管理工作。

14. 统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监管管理。

15. 统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调全区体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加和承办重大区内外体育竞赛。

16. 负责区级体育社团资格审查，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海经济技术开发区教育体育处部门决算包括：教育体育处本级决算、教育体育处属事业单位决算。

纳入威海经济技术开发区教育体育处 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 19 个，包括：

1. 教育体育处本级
2. 教育教学研究中心
3. 皇冠中学
4. 新都中学

5. 凤林学校
6. 崮山中学
7. 泊于学校
8. 威海市第十三中学
9. 曲阜学校
10. 皇冠小学
11. 新都小学
12. 蒿泊小学
13. 长峰小学
14. 实验小学
15. 青岛路小学
16. 明珠小学
17. 海埠小学
18. 桥头小学
19. 皇冠幼儿园

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海经济技术开发区教育体育处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42801.66	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	39178.49
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	37.09
	8		八、社会保障和就业支出	36	515.21
	9		九、卫生健康支出	37	1040.12
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2148.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	18.79
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	42801.66	本年支出合计	53	42941.10
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	1061.79	年末结转和结余	55	922.35
总计	28	43863.45	总计	56	43863.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海经济技术开发区教育体育处

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		42801.66	42801.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39062.81	39062.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	883.36	883.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	783.36	783.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37986.92	37986.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	758.46	758.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17944.69	17944.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17114.82	17114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2168.96	2168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20703	体育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.34	502.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.36	296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	296.36	296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1040.12	1040.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1040.12	1040.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1011.06	1011.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2148.71	2148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2148.71	2148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	2148.71	2148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海经济技术开发区教育体育处

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		42941.10	29414.85	13526.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39178.49	26188.93	12989.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	878.94	836.00	42.94	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	778.36	735.42	42.94	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38107.02	25352.93	12754.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	821.02	499.54	321.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18037.90	13761.83	4276.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16986.94	11006.56	5980.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2261.15	85.00	2176.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	192.53	0.00	192.53	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	192.53	0.00	192.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20703	体育	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.21	0.00	515.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	304.92	0.00	304.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.92	0.00	304.92	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	210.29	0.00	210.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.95	0.00	120.95	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	89.34	0.00	89.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1040.12	1040.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1040.12	1040.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1011.06	1011.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2148.71	2148.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2148.71	2148.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	2148.71	2148.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海经济技术开发区教育体育处

单位：万元

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	42801.66	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	39088.06	39088.06	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	37.09	37.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	515.21	515.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1040.12	1040.12	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.69	2.69	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

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
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2148.71	2148.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	18.79	0.00	18.79
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	42801.66	本年支出合计	56	42850.67	42831.87	18.79
年初财政拨款结转和结余	27	971.36	年末财政拨款结转和结余	57	922.35	922.35	0.00
一般公共预算财政拨款	28	952.57		58			
政府性基金预算财政拨款	29	18.79		59			
总计	30	43773.02	总计	60	43773.02	43754.23	18.79

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海经济技术开发区教育体育处

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		42831.87	29324.42	13507.46
205	教育支出	39088.06	26098.50	12989.56
20501	教育管理事务	878.94	836.00	42.94
2050101	行政运行	778.36	735.42	42.94
2050199	其他教育管理事务支出	100.57	100.57	0.00
20502	普通教育	38016.59	25262.50	12754.09
2050201	学前教育	730.59	409.10	321.49
2050202	小学教育	18037.90	13761.83	4276.07
2050203	初中教育	16986.94	11006.56	5980.38
2050299	其他普通教育支出	2261.15	85.00	2176.15
20503	职业教育	192.53	0.00	192.53
2050304	职业高中教育	192.53	0.00	192.53

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
207	文化旅游体育与传媒支出	37.09	37.09	0.00
20703	体育	37.09	37.09	0.00
2070308	群众体育	3.81	3.81	0.00
2070399	其他体育支出	33.28	33.28	0.00
208	社会保障和就业支出	515.21	0.00	515.21
20805	行政事业单位离退休	304.92	0.00	304.92
2080502	事业单位离退休	304.92	0.00	304.92
20808	抚恤	210.29	0.00	210.29
2080801	死亡抚恤	120.95	0.00	120.95
2080899	其他优抚支出	89.34	0.00	89.34
210	卫生健康支出	1040.12	1040.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	1040.12	1040.12	0.00
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06	0.00
2101102	事业单位医疗	1011.06	1011.06	0.00
213	农林水支出	2.69	0.00	2.69
21305	扶贫	2.69	0.00	2.69
2130599	其他扶贫支出	2.69	0.00	2.69

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
221	住房保障支出	2148.71	2148.71	0.00
22102	住房改革支出	2148.71	2148.71	0.00
2210201	住房公积金	2148.71	2148.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海经济技术开发区教育体育处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27007.44	302	商品和服务支出	2101.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6450.53	30201	办公费	518.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7093.77	30202	印刷费	25.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4431.41	30203	咨询费	3.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	54.99	310	资本性支出	205.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3552.75	30206	电费	91.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.13	31002	办公设备购置	185.02
30110	职工基本医疗保险缴费	1013.92	30208	取暖费	303.86	31003	专用设备购置	15.82
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	117.32	30211	差旅费	107.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2148.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	417.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2199.04	30214	租赁费	7.41	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.59	30215	会议费	0.63	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	126.8	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.57	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.39	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77.79	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	4.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	239.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	32.07	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.06	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.34	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		27018.03	公用经费合计					2306.38

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海经济技术开发区教育体育处

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
0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：威海经济技术开发区教育体育处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		18.79	0.00	18.79	0.00	18.79	0.00
229	其他支出	18.79	0.00	18.79	0.00	18.79	0.00
22960	彩票公益金 安 排的支出	18.79	0.00	18.79	0.00	18.79	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	18.79	0.00	18.79	0.00	18.79	0.00

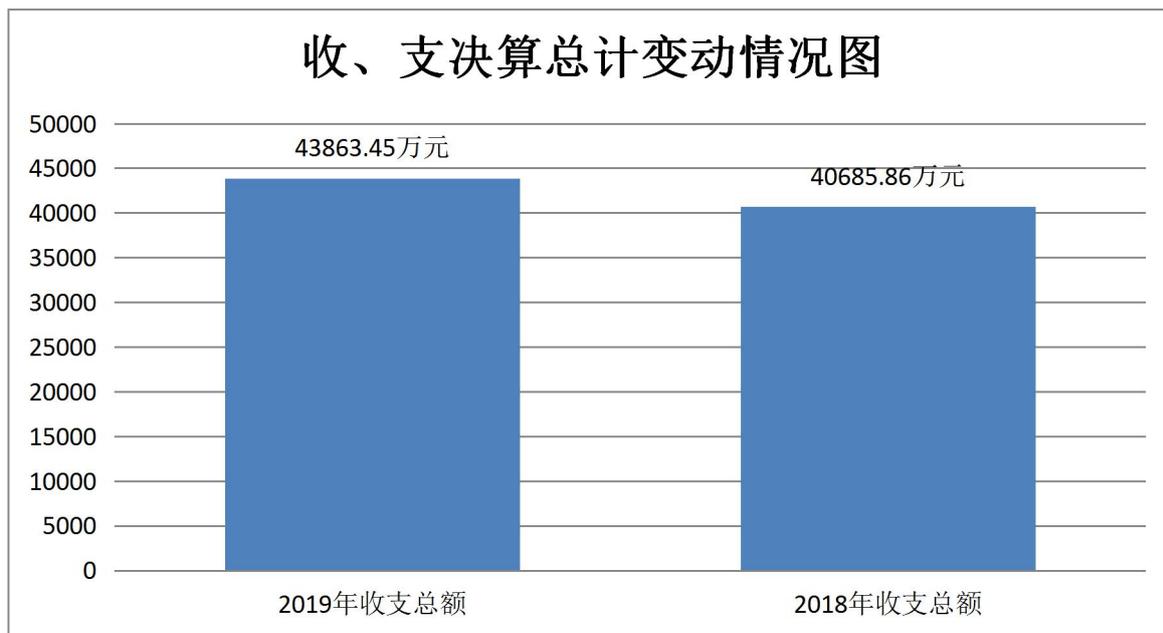
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

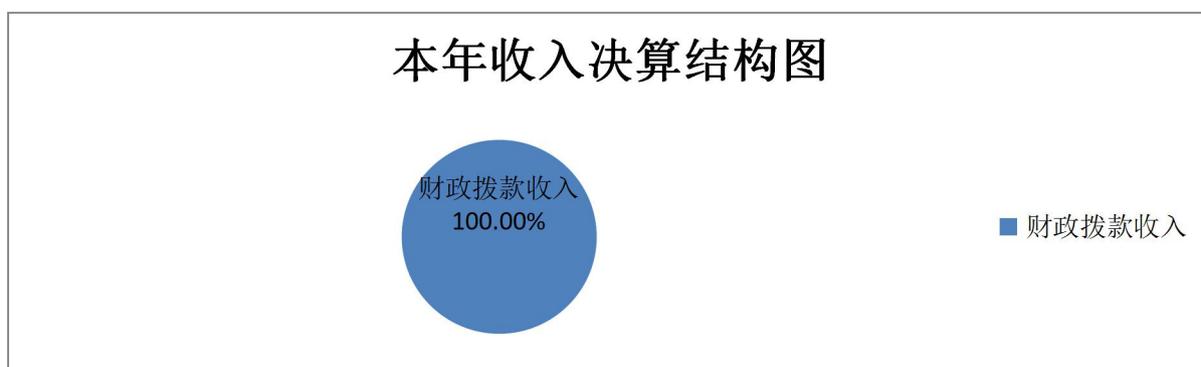
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 43863.45 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3177.59 万元，增长 7.81%。主要是新建海南路小学学校建设投入资金增加。



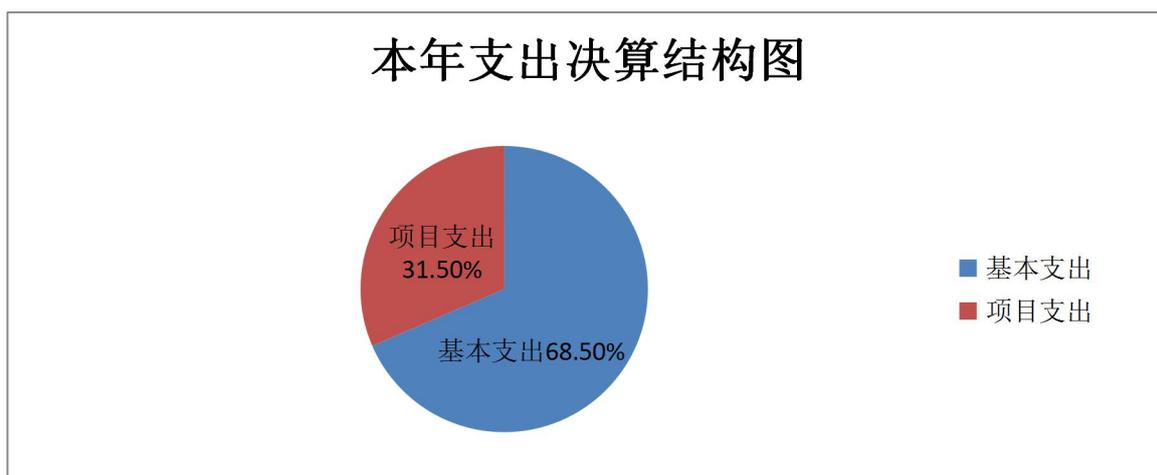
二、收入决算情况说明

本年收入合计 42801.66 万元，其中：财政拨款收入 42801.66 万元，占 100.00%；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 万元，占 0%。



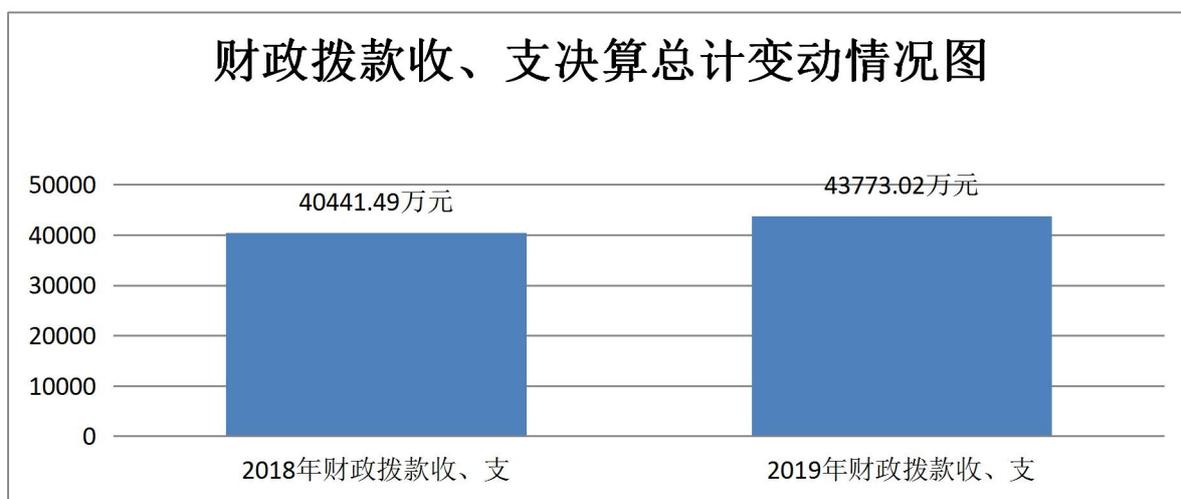
三、支出决算情况说明

本年支出合计 42941.1 万元,其中:基本支出 29414.85 万元,占 68.50%; 项目支出 13526.25 万元,占 31.50%。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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

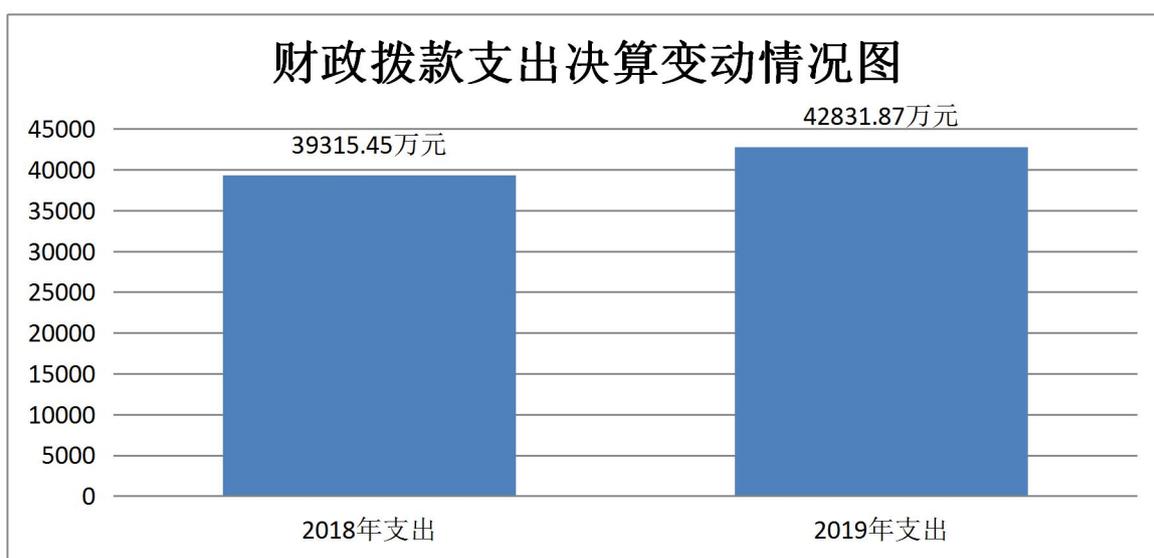
2019 年度财政拨款收、支总计 43773.02 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 3331.53 万元,增长 8.24%。主要是因为新建海南路小学学校建设投入资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

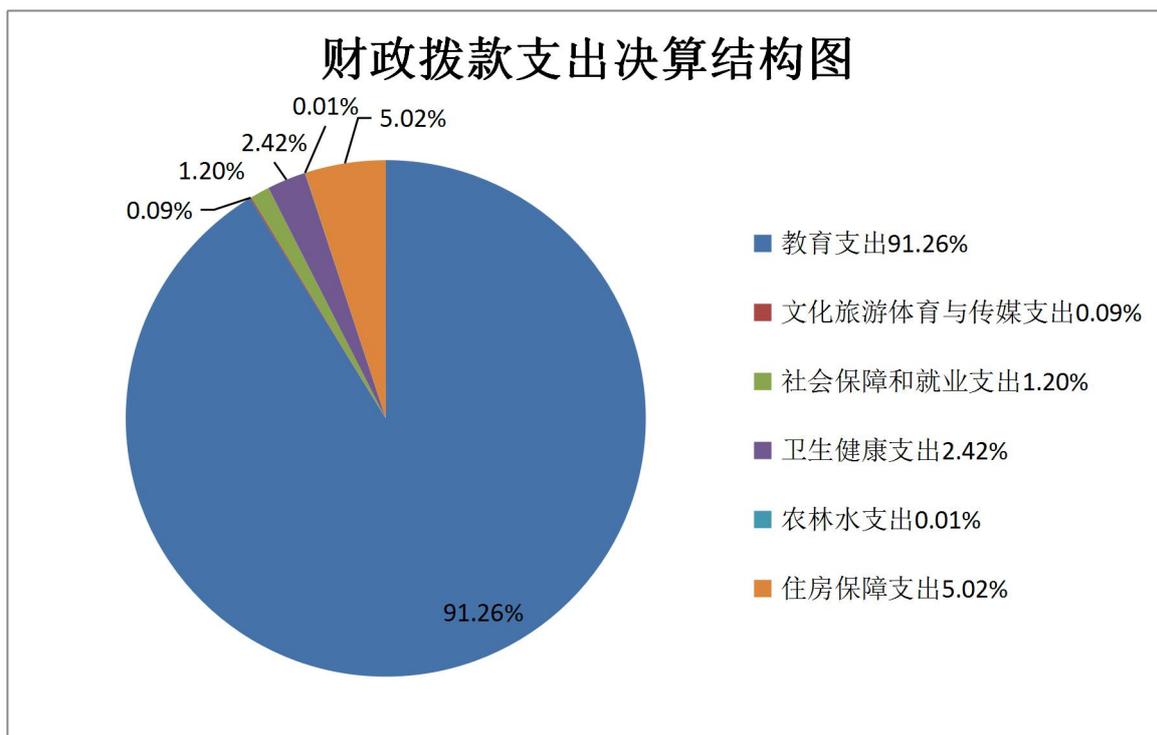
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 42831.87 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3516.42 万元，增长 8.94%。主要是因为新建海南路小学学校建设投入资金增加。



(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 42831.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 39088.06 万元，占 91.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 37.09 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 515.21 万元，占 1.20%；卫生健康（类）支出 1040.12 万元，占 2.42%；农林水（类）支出 2.69 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 2148.71 万元，占 5.02%。



（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 42739.03 万元，支出决算为 42831.87 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于教体处机关日常公用经费的支出。年初预算为 783.36 万元，支出决算为 778.36 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照年初预算对该项目进行列支。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要反映用于教研中心等单位日常公用经费与培训费的

支出。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.57 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照年初预算对该项目进行列支。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于经区学前阶段的教育支出。年初预算为 758.46 万元，支出决算为 730.59 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数小于年初预算数主要原因是皇冠幼儿园公用经费结余 27.00 万元，用于 2020 年初的日常经费支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于经区小学阶段的教育支出。年初预算为 17944.69 万元，支出决算为 18037.90 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照年初预算对该项目进行列支。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于经区初中阶段的教育支出。年初预算为 17114.82 万元，支出决算为 16986.94 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照年初预算对该项目进行列支。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要反映用于经区教育的采购与学校建设等方面的支出。年初预算为 2168.96 万元，支出决算为 2261.15 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于年初预算数主要原因是年初结余用于支付工程款建设。

7. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。主要反映用于经区中职教育方面的支出。年初预算为 192.53 万元，支出决算为 192.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平，主要原因是严格按照年初预算对该项目进行列支。

8. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要反映用于群众体育参加体育赛事的支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 76.20%。决算数小于年初预算数主要原因是年底参加的比赛项目尚未支出。

9. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要反映用于中小学生参加体育竞赛的支出。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 33.28 万元，完成年初预算的 83.20%。决算数小于年初预算数主要原因是年底参加的比赛项目尚未支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于人员的离退休补贴支出。年初预算为 296.36 万元，支出决算为 304.92 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数大于年初预算数主要原因是 2018 年结转的离退休补贴在 2019 年列支。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于人员的死亡抚恤支出。年初预算为 116.64 万元，支出决算为 120.95 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数大于年初预算数主要原因是 2018 年结转的死亡抚恤金在 2019 年列支。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。主要反映用于遗属补助的支出。年初预算为 89.34 万元,支出决算为 89.34 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平,主要原因是严格按照年初预算对该项目进行列支。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于人员的医疗保险支出。年初预算为 29.06 万元,支出决算为 29.06 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平,主要原因是严格按照年初预算对该项目进行列支。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于人员的医疗保险支出。年初预算为 1011.06 万元,支出决算为 1011.06 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平,主要原因是严格按照年初预算对该项目进行列支。

15. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。主要反映用于扶贫支出。年初预算为 2.69 万元,支出决算为 2.69 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平,主要原因是严格按照年初预算对该项目进行列支。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于人员的住房改革支出、住房公积金支出。年初预算为 2148.71 万元,支出决算为 2148.71 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平,主要原因是严格按照年初预算对该项目

进行列支。

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 29324.41 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 27018.03 万元，主要包括：基本工资 6450.53 万津贴补贴 7093.77 万元、奖金 4431.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3552.75 万元、职工基本医疗保险缴费 1013.92 万元、其他社会保障缴费 117.32 万元、住房公积金 2148.71 万元、其他工资福利支出 2199.04 万元、生活补助 10.39 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.20 万元。

公用经费 2306.38 万元，主要包括：办公费 518.81 万元、印刷费 25.66 万元、咨询费 3.92 万元、水费 54.99 万元、电费 91.21 万元、邮电费 5.13 万元、取暖费 303.86 万元、物业管理费 34.35 万元、差旅费 107.54 万元、维修（护）费 417.96 万元、租赁费 7.41 万元、会议费 0.63 万元、培训费 126.80 万元、专用材料费 3.57 万元、劳务费 77.79 万元、工会经费 239.94 万元、公务用车运行维护费 0.01 万元、其他交通费用 32.07 万元、税金及附加费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 49.34 万元、办公设备购置 185.02 万元、专用设备购置 15.82 万元、其他资本性支出 4.51 万元。

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”经费支出范围包括教育体育处机关及其所属预算单位，共 19 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 0.01 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0.01 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排威海经济技术开发区教育体育处机关及其所属单位共 19 个预算单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 0.01 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年教育体育处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 0.01 万元，主要用于皇冠中学等 6 所学校公务用车用于学生的公务出行。2019 年进行了事业单位公务用车改革，取消皇冠中学等单位的公务用车。2019 年教育体育处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 18.79 万元，本年收入 0 万元，本年支出 18.79 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于体育事业支出。年初预算为 18.79 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 8784.57 万元，其中：政府采购货物支出 1552.03 万元、政府采购工程支出 6704.89 万元、政府采购服务支出 527.64 万元。授予中小企业合同金额 8784.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8784.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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，教育体育处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对处机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 13507.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“2019 政府采购经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 2202.38 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。教育体育处 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 22 个项目中，有 22 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海经济技术开发区教

育体育处项目支出绩效自评情况，以及“中职学校实训基地奖励资金”“地方课程教材”“2019年度教师招聘面试费用”等22个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果。

以“2019年政府采购经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100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，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：主要反映教育部门机关行政运行的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：主要反映本部门教师培训、学校教育工作发展等业务经费支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要反映处属幼儿园的日常运行支出及为完成学前教育事业发展目标的项目支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要反映处属小学学校的日常运行支出及为完成小学教育事业发展目标的项目支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要反映局属初中学校的日常运行支出及为完成初中教育事业发展目标的项目支出。

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

二十二、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：主要反映处属中等职业学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

二十三、文化游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映本部门为老年体育事业发展目标的支出。

二十四、文化游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映全区中小学八大联赛等体育比赛的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要反映教育部门机关事业单位开支的离退休经费的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映本部门职工的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：主要反映本部门遗属补助等支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

三十、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要反应本部门建档立卡困难学生的生活补助支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反应本部门按照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。

三十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2019 年度威海经济技术开发区教育体育处预算 项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教育城域网租赁费	教育体育处	100 分	优
2	一次性退休补贴、一次性死亡抚恤金和丧葬费、实习支教 师范生生活补贴、阶段性聘用教师、伤残抚恤金、精简退 职人员生活补助、民办代课教师教龄补助、遗属补助	教育体育处	100 分	优
3	中小学外聘校医费用	教育体育处	100 分	优
4	2019 年度教师招聘面试费用	教育体育处	100 分	优
5	教师节表彰	教育体育处	100 分	优
6	省级教育发展资金、建档立卡贫困家庭学生义务教育生活 补助、省外大学生学费补助、学生奖助学金、中职秋季免 学费和助学金、学前教育政府助学金	教育体育处	100 分	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
7	皇冠中学餐厅及报告厅改造燃气工程款、扩建项目垃圾外运工程款、防空地下室异地建设费、餐厅及报告厅改造项目农民工工资及工伤保障金、扩建项目燃气配套工程款、竣工勘验及规划监督验线费、燃气和供热配套费、校舍安全保障资金、农民工工资保证金支出、工程款	教育体育处	100分	优
8	应急报警服务器安装、维护、维保	教育体育处	100分	优
9	校车租金及运营费、校车监控百兆专线经费、校车及教师班车运营费	教育体育处	100分	优
10	开学第一课活动经费	教育体育处	100分	优
11	教师午餐补贴	教育体育处	100分	优
12	地方课程教材费	教育体育处	100分	优
13	小学生托管经费支出	教育体育处	100分	优
14	中小学、幼儿园、民办教育机构安全隐患整改	教育体育处	100分	优
15	初中学业水平考试经费	教育体育处	100分	优
16	学校公用取暖费补助经费	教育体育处	100分	优
17	师范实习生生活补助	教育体育处	100分	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
18	2019年学校教育教学设备采购	教育体育处	100分	优
19	民办教育机构自备校车代管费	教育体育处	100分	优
20	皇冠幼儿园生均公用经费、一键报警系统维保费用	教育体育处	100分	优
21	残疾生生均公用经费及资助经费、省级教育发展资金、日常办公经费、新增学生生均公用经费	教育体育处	100分	优
22	中职学校实训基地奖励资金	教育体育处	100分	优

区级预算项目支出绩效自评报告——

教育城域网租赁费

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容: 1. 项目背景: 教育城域网是连接全区教育系统的网络, 是全区中小学校、幼儿园工作的重要的工作。学校使用城域网非常广泛, 频率极高, 对网络的快慢也有了较高的要求。随着学校所数不断的增多, 公用经费的刚性支出占比较大, 不足以支付城域网租赁费。迫切需要解决租赁费。2. 项目内容: 为了满足学校对城域网的服务需求, 保障教育城域网的正常运行, 本项目拟通过拨付城域网租赁费, 来保证城域网连接的畅通无阻; 3. 项目范围: 教育城域网承担着全区 19 所中小学及皇冠幼儿园的网络连接, 1400 名教师及学生的使用需求, 本项目的实施将使区域学校享受到更及时的网络服务; 4. 组织框架: 本项目由区教研中心牵头, 各学校密切配合, 保障项目工作的正常有序开展。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额: 7.8 万元;

项目当年预算金额: 7.8 万元;

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分: 100

绩效等级: 优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
------	------	------	----	-----	-----	-----	------

投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	10	规范	100%	100%	10
		预算资金到位率	10	100%	100%	100.00%	10
		预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10
	财务管理	财务管理制度健全性	5	健全	100%	100%	5
		财务监控有效性	5	有效	100%	100%	5
		资金使用合规性	5	合规	100%	100%	5
	项目管理	合同管理完备性	5	完备	100%	100%	5
		工作计划完整性	5	完整	100%	100%	5
		工作计划执行有效性	5	有效	100%	100%	5
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
	产出目标	数量	连通单位个数	10	=20	20	100.00%
受益学校			10	=20	20	100.00%	10
质量		网络稳定率	10	>95%	95%	100.00%	10
时效		网络连通及时性	10	及时	100%	100%	10
成本							
效果目标	经济效益						
	社会效益	网络连通达标率	0	>95%			0
	环境效益						
	满意度	群众满意度	0	>=95%			0
影响力目标	长效管理	维修养护机制健全性	0	健全			0

	人力资源	使用人员培训机制健全性	0	健全			0
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全性	0	健全			0

区级预算项目支出绩效自评报告——

一次性退休补贴、一次性死亡抚恤金和丧葬费、实习支教师范生生活补贴、阶段性聘用教师、伤残抚恤金、精简退职人员生活补助、民办代课教师教龄补助、遗属补助

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：

（一）1. 项目背景：党的十八大以来，为深化教育体育机制改革，全面落实中小学教职工“以县为主”管理体制，坚持“按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理”原则，在严格控制事业编制总量前提下，充分挖潜、科学配置、规范管理、提高效能，促进教师资源合理布局、均衡配置，推动我区教育优质均衡发展。2. 项目内容：根据《关于进一步优化配置全市中小学教师资源的指导意见》（威教发[2015]25号）文件第七条规定：因生源数增加需要新增教师且编制内无法解决的，由各区市政府研究确定招聘编外教师，聘用方式自行确定。根据区工委会议纪要（2019）第28次要求，我区编外教师聘用费用由区财政局统一承担。3. 项目范围：全区17个学校大部增加生源，其中几个新建学校增加班额数量很大，需要新增大量教师且编制内无法解决，为了保证教学顺利进行，需要招聘编外教师120人左右。4. 组织框架：由教体处政工办负责招聘人员，财管办组织发放人员工资。

（二）1. 项目背景：二十世纪五、六十年代，我省根据国家关于机关整编和经济整顿的工作需要，精简（减）下放了一批干部职工，上述干部职工中，除按照国家和省有关规定享受了定期生活困难补助或重新就业的以外，还有一部分人没有固定收入，生活较困难。2. 项目内容：自2015年6月起，按月给他们发放适当的生活困难补助费。3. 项目范围：我省机

关事业单位 20 世纪五十年代、六十年按照中共中央山东分局精减退职人员及外省精简（减）回山东的人员，由原精简（减）单位按其所在省的有关规定办理。4. 组织框架：本项目由区财政局牵头，区教体处财管办密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

（三）1. 项目背景：为保障因公致残的工作人员基本生活保障，国家财政局决定对伤残人员给予一定数量的生活补助。2. 项目内容：大力提高伤残人员生活补助标准，自 2018 年 8 月 1 日起享受因公致残八级补助标准为 13980 元/年，根据鲁退役军人发 201958 号文件精神，宋学会自 2019 年 8 月 1 日起享受因公致残八级补助标准为 15380 元/年，补发 2018. 8. 1 以来补助 1270 元，补发 2019. 8. 1 至 2019. 12. 31 补助 1112. 5，2020 年伤残抚恤金共计应拨付 17762. 5 元。 3. 项目范围：提高伤残人员生活补助，我区有崮山中学一名退休教师享受此待遇。4. 组织框架：本项目由区财政局牵头，区教体处财务科密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

（四）1. 项目背景：师范生教育实践是教师教育课程的重要组成部分，是教师培养的必要环节。开展师范生实习支教工作，是强化师范生实践教学，提高师范生专业能力的重要方式，是我省加强教师教育、改革师范生培养模式的重要举措，对增强师范生工作适应性和社会责任感，帮助农村中小学提高师资水平，缓解当前中小学教师队伍结构性矛盾具有重要作用。2. 项目内容：各级教育行政部门要对师范生实习支教给予必要的经费支持。对由省教育厅列入财政困难县对口选派计划的实习支教师范生，省财政按照每人每月 400 元的标准拨付生活补贴经费。3. 项目范围：统筹安排区内实习支教工作，负责申报需求计划，筹措必要的实习支教经费，遴选具备条件的中小学校作为师范生实习基地，为实习支教师范生办理人身意外伤害保险等。中小学负责保障实习支教师范生必要的食宿等生活条件，负责教学工作安排和日常管理、考核工作。4. 组织框架：本项目由区教体处

牵头，区教体处政工办密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

(五) 1. 项目背景：原民办代课教师为教育事业做出了历史贡献，为共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐。2. 项目内容：按教龄每满1年每月补助20元的标准发放补助。2020年预计发放人数为1049人。3. 项目范围：凡现为山东省户口，以前曾在农村公办中小学（含农村公办幼儿园）教师岗位上连续工作1年以上（含1年），离开教师岗位后再没有按国家机关或者企事业单位录用，且已经年满60岁的原民办代课教师。4. 组织框架：本项目由区人社牵头，区教体处基教办密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：1561.6万元；

项目当年预算金额：1561.6万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：经过补助项目，为17名三支一扶教师发放生活补助和缴纳保险，为106名聘外教师发放补贴，为1020名原民办教师发放教龄补助，为75名去世教师遗属发放遗属补助，为8名精减退职教师发放生活补助，30名退休教师发放一次性退休补贴，为16名去世教师发放一次性死亡抚恤金、丧葬费，为1名伤残教师发放伤残抚恤金，保障了他们的生活。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
------	------	------	----	-----	-----	-----	------

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	3.85	100%	100%	100.00%	3.85
		预算编制规范性	3.85	规范	100%	100%	3.85
		预算资金到位率	3.85	100%	100%	100.00%	3.85
	财务管理	财务管理制度健全性	3.85	健全	100%	100%	3.85
		财务监控有效性	3.85	有效	100%	100%	3.85
		资金使用合规性	3.85	合规	100%	100%	3.85
	项目管理	补贴申报规范性	3.85	规范	100%	100%	3.85
		补贴公示规范性	3.85	规范	100%	100%	3.85
		资格审查规范性	3.85	规范	100%	100%	3.85
		退出机制健全性	3.85	健全	100%	100%	3.85
	资产管理						
	决策管理	立项依据充分性	3.85	充分	100%	100%	3.85
		立项合规性	3.85	合规	100%	100%	3.85
	目标管理	绩效目标合理性	3.85	合理	100%	100%	3.85
		绩效指标明确性	3.85	明确	100%	100%	3.85
产出目标	数量	退休人员、伤残人员、实习师范生、退职遗属人员、阶段性聘用人员等	3.85	≥1272	1272	100.00%	3.85
	质量	应补尽补率	3.85	=100%	100%	100.00%	3.85
		补助对象政策符合率	3.85	≥98%	98%	100.00%	3.85
	时效	补助资金发放及时率	3.85	及时	100%	100%	3.85
	成本						
效果目标	经济效益						

	社会效益	各类人员维稳率	3.85	≥95%	95%	100.00%	3.85
	环境效益						
	满意度	社会满意度	3.85	≥95%	95%	100.00%	3.85
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	3.85	健全	100%	100%	3.85
	人力资源	人力资源管理规范	3.85	规范	100%	100%	3.85
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	3.85	健全	100%	100%	3.85
	配套设施						
	信息共享	信息共享情况	3.85	共享	100%	100%	3.85
	其它	档案管理机制健全	3.85	健全	100%	100%	3.85
		政策知晓率	3.75	≥95%	95%	100.00%	3.75

区级预算项目支出绩效自评报告——

中小学外聘校医费用

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：1. 项目背景：党的十八大以来，为深化教育体育机制改革，根据市政府办公室《关于进一步加强中小学体育卫生和艺术教育工作的意见》（威政办发〔2014〕18号）要求，中小学校必须配置专职校医人员。2. 项目内容：根据市教育局等五部门《关于进一步加强和改进学校卫生保健工作的意见》（威教体字〔2014〕10号）中关于学校卫生室建设和专职卫生技术人员配备相关要求，我区聘用校医费用由区财政局统一承担。3. 项目范围：全区16所学校，其中8所学校编制内无法解决校医问题，为了保证教学顺利进行，需要招聘校医8人。4. 组织框架：由教体处政工办负责招聘人员，财管办组织发放人员工资。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：104万元；

项目当年预算金额：104万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：根据市政府办公室《关于进一步加强中小学体育卫生和艺术教育工作的意见》（威政办发〔2014〕18号）、市教育局等五部门《关于进一步加强和改进学校卫生保健工作的意见》（威教体字〔2014〕

10号)中关于学校卫生室建设和专职卫生技术人员配备相关要求,我区的中小学卫生专业技术人员配备任务目标数为16名。2019年,我区中小学仅有在岗校医8名,未配备校医的8所学校由社会事务管理局从各级医疗机构或民办医疗机构聘请执业满5年、具有医护资质的人员担任,人员实行双重管理考核。经测算,采取以上校医配备方式,区财政按照每派驻1名专职校医(另含1名兼职护士)补助13万元/年的标准向购买服务的单位拨付经费。本年度,配备专职校医8名(含兼职护士8名),费用合计104万元。

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	4.76	100%	100%	100.00%	4.76	
		预算编制规范性	4.76	规范	100%	100%	4.76	
		预算资金到位率	4.76	100%	100%	100.00%	4.76	
	财务管理	资金使用合规性	4.76	合规	100%	100%	4.76	
		财务监控有效性	4.76	有效	100%	100%	4.76	
	项目管理	工作计划完整性	4.76	完整	100%	100%	4.76	
		工作计划执行有效性	4.76	有效	100%	100%	4.76	
	资产管理							
	决策管理	立项依据充分性	4.76	充分	100%	100%	4.76	
		立项合规性	4.76	合规	100%	100%	4.76	
	目标管理	绩效目标合理性	4.76	合理	100%	100%	4.76	
		绩效指标明确性	4.76	明确	100%	100%	4.76	
	产出目标	数量	聘用数量	4.76	=8	8	100.00%	4.76

	质量	校医素质达标率	4.76	>=95%	95%	100.00%	4.76
	时效						
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	校医合格率	4.76	>=95%	95%	100.00%	4.76
	环境效益						
	满意度	家长满意度	4.76	>=95%	95%	100.00%	4.76
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	4.76	健全	100%	100%	4.76
	人力资源	人力资源管理规范性	4.76	规范	100%	100%	4.76
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	4.76	健全	100%	100%	4.76
	配套设施	配套设施完备性	4.76	完备	100%	100%	4.76
	信息共享	信息共享情况	4.76	共享	100%	100%	4.76
	其它	档案管理机制健全	4.8	健全	100%	100%	4.8

区级预算项目支出绩效自评报告——

2019 年度教师招聘面试费用

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：1. 项目背景：满足我区中小学、幼儿园的教师要求，进一步优化配备全区中小学教师资源，圆满完成教师职称评审。2. 项目内容：招聘中小学教师。3. 项目范围：全区各中小学、幼儿园。4. 组织框架：本项目由教育体育处政工办牵头，各职能科室配合，保障项目工作顺利进行。

项目存在的主要问题：因每年招聘的教师计划不确定，报名人数、面试人数无法确定，导致申请预算工作难度较大。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：17.96 万元；

项目当年预算金额：17.96 万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：为确保我区教师招聘工作公平公正，按照上级要求，必须在区外聘请面试评委和出题评委，在面试前一天将聘请的区外评委集中管理，出题评委集中出题，第二天统一组织参加面试工作。为我区教师招聘工作打造了一个公平的面试平台。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标	业绩	完成	指标
------	------	------	----	----	----	----	----

				值	值	率	得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	4.17	100%	100%	100.00%	4.17
		预算资金到位率	4.17	100%	100%	100.00%	4.17
		预算编制规范性	4.17	规范	100%	100%	4.17
	财务管理	财务管理制度健全性	4.17	健全	100%	100%	4.17
		财务监控有效性	4.17	有效	100%	100%	4.17
		资金使用合规性	4.17	合规	100%	100%	4.17
	项目管理	工作计划完整性	4.17	完整	100%	100%	4.17
		工作计划执行有效性	4.17	有效	100%	100%	4.17
	资产管理						
	决策管理	立项依据充分性	4.17	充分	100%	100%	4.17
		立项合规性	4.17	合规	100%	100%	4.17
	目标管理	绩效目标合理性	4.17	合理	100%	100%	4.17
		绩效指标明确性	4.17	明确	100%	100%	4.17
产出目标	数量	招聘次数	4.17	=1	1	100.00%	4.17
	质量	招聘老师岗位填补率	4.17	>=90%	90%	100.00%	4.17
	时效	完成及时性	4.17	及时	100%	100%	4.17
	成本	招聘工作人员费用使用率	4.17	>=100%	100%	100.00%	4.17
效果目标	经济效益						
	社会效益	招聘人员到岗率	4.17	>=98%	98%	100.00%	4.17
	环境效益						
	满意度	群众满意度	4.17	>=95%	95%	100.00%	4.17
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	4.17	健全	100%	100%	4.17

	人力资源	人力资源管理规范性	4.17	规范	100%	100%	4.17
	部门协助	部门沟通协调管理机制健全性	4.17	健全	100%	100%	4.17
	配套设施	配套设施完备性	4.17	完备	100%	100%	4.17
	信息共享	信息共享情况	4.17	共享	100%	100%	4.17
	其它	档案管理机制健全性	4.09	健全	100%	100%	4.09

区级预算项目支出绩效自评报告——

教师节表彰

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：1. 项目背景：回顾 2017 及 2018 两个学年全区教育工作取得的成果，对新学年的教育工作进行总体部署。2. 项目内容：为了满足全区群众对教育的高度要求，提高教师教授学生的教学水平。3. 项目范围：对全区 1400 多名教职员工和 17 所中小学、36 所幼儿园及民办机构进。4. 组织框架：本项目由教育体育处办公室牵头，各职能科室密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：20 万元；

项目当年预算金额：20 万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	5	规范	100%	100%	5
		预算资金到位率	5	100%	100%	100.00%	5
		预算执行率	5	100%	100%	100.00%	5
	财务管理	财务管理制度健全性	5	健全	100%	100%	5

		财务监控有效性	5	有效	100%	100%	5
		资金使用合规性	5	合规	100%	100%	5
	项目管理	工作计划完整性	5	完整	100%	100%	5
		工作计划执行有效性	5	有效	100%	100%	5
		合同管理完备性	5	完备	100%	100%	5
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	先进单位数量	10	≥20	20	100.00%	10
		先进个人人数	10	>200	200	100.00%	10
	质量	表彰完成率	10	=100%	100%	100.00%	10
	时效	表彰及时性	5	及时	100%	100%	5
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	教师业务水平能力提高率	5	>90%	90%	100.00%	5
	环境效益						
	满意度	教师满意度	5	>90%	90%	100.00%	5
影响力目标	长效管理						
	人力资源	人员培训机制健全性	5	健全	100%	100%	5
	部门协助						
	配套设施						
	其它	档案管理机制健全性	5	健全	100%	100%	5

区级预算项目支出绩效自评报告——

省级教育发展资金、建档立卡贫困家庭学生义务教育生活补助、省外大学生学费补助、学生奖助学金、中职秋季免学费和助学金、学前教育政府助学金

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：（一）1.项目背景：2016年6月17日威海市政府出台了《威海市人民政府关于加强中等职业教育工作的意见》（威政发〔2010〕31号），为加快推进中等职业教育改革与发展，更好地适应高素质劳动者培养的迫切要求，现就加强中等职业教育工作提出了意见；2.项目内容：区管委根据威海市政府下发的《威海市人民政府关于加强中等职业教育工作的意见》，结合我区实际，发布了威海经济技术开发区管委印发《关于加强中等职业教育工作的意见》的通知，用于推进职业教育改革创新，提升教育教学质量和办学效益，为我区经济发展培养更多的高素质技能人才；3.项目范围：《威海经济技术开发区管委印发关于加强中等职业教育工作的意见的通知》（经技区管发201186号）“对区内职业学校毕业后在区内规模以上企业服务一年以上的学生，根据学校提供的学生所在企业缴纳社会保险证明和企业用工证明，区财政按每生500元的标准给予职业学校奖励”；4.组织架构：区教体处学前办负责项目牵头，各职能部门密切配合，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

（二）1.项目背景：根据威海市财政局、威海市教育局关于印发《威海市学前教育政府助学金管理暂行办法》的通知（威财教〔2011〕69号）规定,对于贫困幼儿进行资助。2.项目内容：平均资助标准为每生每年1200元。根据儿童家庭经济困难程度，具体分为3档，1档1000元，2档1200元，3档1400元。政府助学金主要用于儿童在园期间的保教费用及伙食费

补助。3. 项目范围：政府助学金资助对象为普惠性幼儿园 3-5 岁符合计划生育政策的在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。4. 组织框架：根据幼儿园的实际情况确定资助比例。在确定资助对象时，对孤儿、残疾儿童、烈士子女、少数民族幼儿、因病因灾造成家庭特别困难的儿童要优先予以资助，并向农村贫困地区给予倾斜。学前教育资助工作实行园长负责制。各幼儿园要建立专门档案，将儿童资助申请表、受理结果、资金发放等有关凭证和工作情况分年度建档备查。

（三）1. 项目背景：根据各种文件精神，进一步规范建档立卡贫困家庭学生的资助工作，特设立义务教育生活补助。2. 项目内容：全区非寄宿义务教育学生发放生活补助：小学生每年 500 元，初中每年 625 元。3. 项目范围：全区义务教育家庭困难学生。4. 组织框架：本项目由教育体育处财管办牵头，各职能科室配合，保障项目工作进行顺利。

（四）1. 项目背景：发展职业教育是经济社会发展的重要基础和当前教育工作的重点。逐步实施中职教育免费政策，是落实科教兴国和人才强国战略和全面提升国民素质，将人口中压力转化为人力资源优势的重要途径。2. 项目内容：对符合条件的家庭经济困难学生进行资助和全部免除学费。3. 项目范围：北洋职业技术学校实。4. 组织框架：本项目由教育体育处财管办牵头，各职能科室配合，保障项目工作进行顺利。

项目存在的主要问题：资助项目较少，项目的资助金额偏低，希望加大资助力度及比例。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：202.7 万元；

项目当年预算金额：202.7 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：通过资助项目，对经济困难学生进行资助，使他们在就学路上，不要经济困难而辍学。我外强力施策，全力推开精准资助。通过电视、广播、网络、图片等多种手段广泛宣传扶贫助学政策，并在全区范围内，向每位学生家长发放《致学生家长一封信》，将经区各项学生资助政策：学前政府助学金、农村乘班车补助、义教生活补助、“爱心一日捐”资助、残疾学生补助、中职助学金、中职免学费等相关政策传达到每位学生家长，确保上学的路上一个也不少。积极同爱心企业、仁人志士联系，邀其加入到扶贫助学的工作中来，不断拓宽资助资金的来源渠道和方式方法。资助的同时，努力关注学生的心理健康，对学生进行感恩教育、励志教育，建立“励志、诚信、感恩”三位一体的资助工作育人特色体系。2019年共投入363.6万元资助中职学生690人、残疾生55人、学前助学金988人，共计1733人次。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	3.7	100%	100%	100.00%	3.7
		预算资金到位率	3.7	100%	100%	100.00%	3.7
		预算编制规范性	3.7	规范	100%	100%	3.7
	财务管理	财务管理制度健全性	3.7	健全	100%	100%	3.7
		资金使用合规性	3.7	合规	100%	100%	3.7

		财务监控有效性	3.7	有效	100%	100%	3.7
	项目管理	工作计划完整性	3.7	完整	100%	100%	3.7
		工作计划执行有效性	3.7	有效	100%	100%	3.7
	资产管理						
	决策管理	立项合规性	3.7	合规	100%	100%	3.7
		立项依据充分性	3.7	充分	100%	100%	3.7
	目标管理	绩效目标合理性	3.7	合理	100%	100%	3.7
		绩效指标明确性	3.7	明确	100%	100%	3.7
产出目标	数量	奖励学生人数	3.7	≥1100	1100	100.00%	3.7
		补贴标准执行率	3.7	≥100%	100%	100.00%	3.7
	质量	符合申请条件率	3.7	≥100%	100%	100.00%	3.7
		学生应补尽补率	3.7	≥100%	100%	100.00%	3.7
	时效	补助发放及时率	3.7	及时	100%	100%	3.7
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	对特殊家庭的补助率	3.7	≥95%	95%	100.00%	3.7
		毕业生对企事业贡献率	3.7	≥90%	90%	100.00%	3.7
		贫困生辍学率	3.7	≤2%	2%	100.00%	3.7
	环境效益						
满意度	社会满意度	3.7	≥95%	95%	100.00%	3.7	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	3.7	健全	100%	100%	3.7
	人力资源	人力资源管理规范性	3.7	规范	100%	100%	3.7

	部门协助	部门沟通协助机制健全性	3.7	健全	100%	100%	3.7
	配套设施						
	信息共享	信息共享情况	3.7	共享	100%	100%	3.7
	其它	档案管理机制健全性	3.7	健全	100%	100%	3.7
		政策知晓率 (%)	3.8	>=90%	90%	100.00%	3.8

区级预算项目支出绩效自评报告——

皇冠中学餐厅及报告厅改造燃气工程款、扩建项目垃圾外运工程款、防空地下室异地建设费、餐厅及报告厅改造项目农民工工资及工伤保障金、扩建项目燃气配套工程款、竣工勘验及规划监督验线费、燃气和供热配套费、校舍安全保障资金、农民工工资保证金支出、工程款

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1. 项目背景：根据《山东省普通中小学校办学条件标准》和《山东省规范化学校建设指南》及学生生源情况，经区管委开会决定新建学校。2. 项目内容：新建海南路小学、新港小学、五洲中学、蒿泊中学、万科地块学校，续建悦海小学、长峰中学及凤林学校扩建项目，对部分学校楼房局部进行加固维修。3. 项目范围：按计划海南路小学、新港小学、五洲中学、蒿泊中学、万科地块学校，续建悦海小学、长峰中学及皇冠中学、凤林学校扩建项目投入使用，对部分学校楼房局部进行加固维修。4. 组织架构：区教体处基建办负责项目牵头，各职能部门密切配合，区财政局负责预算资金的审核、拨付。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：6754.7 万元；

项目当年预算金额：6754.7 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：2019 工程上保障了长峰中学、悦海小学建设工程及凤林学校和皇冠中学的改扩建工程工程款的顺利支付，确保长峰中学顺利完工并投入使用，新增学位 2400 个，增加建筑面积约 2.4 万平方米；悦海小学主体工程全面完工，增加建筑面积约 2.6 万平方米，建成后可增加学位 1350 个；凤林学校扩建工程新增建筑面积约 1.3 万平方米；皇冠中学扩建餐厅主体完工，新增建筑面积约 4000 平方米。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	3.7	100%	100%	100.00%	3.7
		预算编制规范性	3.7	规范	100%	100%	3.7
		预算资金到位率	3.7	100%	100%	100.00%	3.7
	财务管理	财务管理制度健全性	3.7	健全	100%	100%	3.7
		资金使用合规性	3.7	合规	100%	100%	3.7
		财务监控有效性	3.7	有效	100%	100%	3.7
	项目管理	项目管理制度健全性	3.7	健全	100%	100%	3.7
		工作计划完整性	3.7	完整	100%	100%	3.7
		合同管理完备性	3.7	完备	100%	100%	3.7
	资产管理	项目质量可控性	3.7	可控	100%	100%	3.7
		项目验收规范性	3.7	规范	100%	100%	3.7
	决策管理	立项依据充分性	3.7	充分	100%	100%	3.7
		立项合规性	3.7	合规	100%	100%	3.7
	目标管理	绩效目标合理性	3.7	合理	100%	100%	3.7

		绩效指标明确性	3.7	明确	100%	100%	3.7
产出目标	数量	新建改造学校数	3.7	≥2	2	100.00%	3.7
	质量	建筑工程达标率	3.7	≥100%	100%	100.00%	3.7
	时效	项目完成及时性	3.7	及时	100%	100%	3.7
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	改善办学条件	3.7	比以前年度改善	100%	100%	3.7
	环境效益						
	满意度	群众满意度	3.7	≥90%	90%	100.00%	3.7
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	3.7	健全	100%	100%	3.7
	人力资源	人力资源管理规范性	3.7	规范	100%	100%	3.7
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	3.7	健全	100%	100%	3.7
	配套设施	配套设备到位率	3.7	≥95%	95%	100.00%	3.7
		配套设施完好率	3.7	≥100%	100%	100.00%	3.7
	信息共享	信息共享情况	3.7	共享	100%	100%	3.7
	其它	档案管理健全性	3.8	健全	100%	100%	3.8

区级预算项目支出绩效自评报告——

应急报警服务器安装、维护、维保

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：1. 项目背景：学校是教育的圣地，是培养人才的摇篮。为了保证教学、科研活动的顺利进行，维护广大师生员工的生命及财产安全，推动各项事业健康、稳步发展，围绕建设安全文明的校园，必须加强安全防范。学校又是个流动性很强的场所，不可能让学校与社会上的一些客观存在的显性、隐性危险隔离开来。所以加强防入侵、防被盗、防破坏、防火、防暴和安全检查等，建立应急报警系统，加强校园技防建设，对保障教育系统安全稳定具有十分重要的意义。2. 项目内容：我区应急报警系统大多是 2010 年 10 月安装，年限较长，元器件老化，为了满足校园技防需求，保障校园教学工作正常运行，本项目拟为全区 60 家学校、幼儿园更换新系统和购买维保服务，并为新建长峰中学、悦海小学、五渚河幼儿园、龙山湖幼儿园安装报警系统；3. 项目范围：为新建长峰中学、悦海小学、五渚河幼儿园、龙山湖幼儿园安装报警系统，保障就读学生、幼儿、全体教师在校安全；4. 组织框架：本项目由区教体处安全办牵头，各职能科室密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：51.67 万元；

项目当年预算金额：51.67 万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	5	100%	100%	100.00%	5
		预算编制规范性	5	规范	100%	100%	5
		预算资金到位率	10	100%	100%	100.00%	10
	财务管理	财务管理制度健全性	10	健全	100%	100%	10
		财务监控有效性	10	有效	100%	100%	10
		资金使用合规性	10	合规	100%	100%	10
	项目管理	采购流程合规性	5	合规	100%	100%	5
		合同管理完备性	5	完备	100%	100%	5
		项目质量可控性	5	可控	100%	100%	5
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
	产出目标	数量	安装应急报警系统	5	=4	4	100.00%
更换应急报警系统			5	=60	60	100.00%	5
质量		修缮工程完工率	5	=100%	100%	100.00%	5
		修缮工程一次验收合格率	5	=100%	100%	100.00%	5
时效		修缮工程竣工及时性	5	及时	100%	100%	5
		系统投入使用及时性	10	及时	100%	100%	10
成本							

效果目标	经济效益						
	社会效益	应急报警系统安装率	0	=100%			0
		使用有效率	0	=100%			0
	环境效益						
	满意度	群众满意度	0	>=80%			0
影响力目标	长效管理	维修养护机制健全性	0	健全			0
		应急响应机制健全性	0	健全			0
	人力资源	人员培训机制健全性	0	健全			0
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全性	0	健全			0

区级预算项目支出绩效自评报告——

校车租金及运营费、校车监控百兆专线经费、校车及教师班车运营费

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：（一）1.项目背景：教育城域网是连接全区教育系统的网络，是全区中小学校、幼儿园工作的重要的工作。学校使用城域网非常广泛，频率极高，对网络的快慢也有了较高的要求。随着学校所数不断的增多，公用经费的刚性支出占比较大，不足以支付城域网租赁费。迫切需要解决租赁费。2.项目内容：为了满足学校对城域网的服务需求，保障教育城域网的正常运行，本项目拟通过拨付城域网租赁费，来保证城域网连接的畅通无阻；3.项目范围：教育城域网承担着全区19所中小学及皇冠幼儿园的网络连接，1400名教师及学生的使用需求，本项目的实施将使区域学校享受到更及时的网络服务；4.组织框架：本项目由区教研中心牵头，各学校密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

（二）1.项目背景：为加强校车安全管理，保障学生交通安全，2011年11月以来，按照国务院部署，有关部门在总结借鉴国内外经验基础上，组织起草了《校车安全管理条例》。条例起草过程中，通过到地方调研、召开座谈会和上网公布等方式，广泛征求了社会各界的意见，作了多次修改。国务院会议决定，条例草案经进一步修改后，由国务院公布施行。依据《校车安全管理条例》，我区为崮山、泊于、桥头和凤林学校配备专用校车。2.项目内容：校车租赁经费及学生乘车补助。3.项目范围：全区有乘车需求的学生。4.组织框架：本项目由教育体育安全办牵头，各职能科室配合，保障项目工作顺利进行。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：789.89 万元；

项目当年预算金额：789.89 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：我区实施“政府购买服务、专业公司运营、部门加强监管”的校车运营新模式，由威海交运校车管理服务有限公司购置34辆符合国家规定的标准校车，管委以租赁形式购买服务，实现义务教育阶段农村中小学生应乘尽乘，保障全区4000余名中小学生乘车安全。为保障校车运营安全，我区校车监控平台信号传输采用百兆专线，提高校车监控画面的清晰度和流畅度，有效提升了校车安全监管水平。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	2.94	100%	100%	100.00%	2.94
		预算编制规范性	2.94	规范	100%	100%	2.94
		预算资金到位率	2.94	100%	100%	100.00%	2.94
	财务管理	财务管理制度健全性	2.94	健全	100%	100%	2.94
		财务监控有效性	2.94	有效	100%	100%	2.94
		资金使用合规性	2.94	合规	100%	100%	2.94
	项目管理	合同管理完备性	2.94	完备	100%	100%	2.94
		采购流程合规性	2.94	合规	100%	100%	2.94

		项目验收规范性	2.94	规范	100%	100%	2.94	
		工作计划执行有效性	2.94	有效	100%	100%	2.94	
		工作计划完整性	2.94	完整	100%	100%	2.94	
	资产管理	固定资产管理情况	2.94	规范	100%	100%	2.94	
	决策管理	立项依据充分性	2.94	充分	100%	100%	2.94	
		立项合规性	2.94	合规	100%	100%	2.94	
	目标管理	绩效目标合理性	2.94	合理	100%	100%	2.94	
	产出目标	数量	连通单位个数	2.94	=20	20	100.00%	2.94
			受益学校	2.94	=20	20	100.00%	2.94
租赁校车数			2.94	=65	65	100.00%	2.94	
校车应急系统数量			2.94	=58	58	100.00%	2.94	
质量		网络稳定率	2.94	>95%	95%	100.00%	2.94	
		租赁校车到位率	2.94	=100%	100%	100.00%	2.94	
		应急系统维修完成率	2.94	=100%	100%	100.00%	2.94	
时效		网络联通及时性	2.94	及时	100%	100%	2.94	
		校车项目完成及时率	2.94	及时	100%	100%	2.94	
成本								
效果目标		经济效益						
	社会效益	校园网络覆盖率	2.94	=100%	100%	100.00%	2.94	
		家长对学校满意度	2.94	>=95%	95%	100.00%	2.94	
	环境效益							
	满意度	群众满意度	2.94	>=95%	95%	100.00%	2.94	

		教师满意度	2.94	≥98%	98%	100.00%	2.94
影响力目标	长效管理	维修养护机制健全性	2.94	健全	100%	100%	2.94
		学生安全保障率	2.94	≥95%	95%	100.00%	2.94
	人力资源	使用人员培训机制健全性	2.94	健全	100%	100%	2.94
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	2.94	健全	100%	100%	2.94
	配套设施						
	信息共享	信息共享情况	2.94	共享	100%	100%	2.94
	其它	档案管理机制健全性	2.98	健全	100%	100%	2.98

区级预算项目支出绩效自评报告——

开学第一课活动经费

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：开学第一课活动经费

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：56 万元；

项目当年预算金额：56 万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：极大的减轻了学校的负担。保障了学校正常运转和教学活动及后勤服务等方面开支的费用。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	4.35	100%	100%	100.00%	4.35
		预算资金到位率	4.35	100%	100%	100.00%	4.35
		预算编制规范性	4.35	规范	100%	100%	4.35
	财务管理	财务管理制度健全性	4.35	健全	100%	100%	4.35
		财务监控有效性	4.35	有效	100%	100%	4.35
	项目管理	合同管理完备性	4.35	完备	100%	100%	4.35

		工作计划完整性	4.35	完整	100%	100%	4.35
		项目管理制度健全性	4.35	健全	100%	100%	4.35
	资产管理						
	决策管理	立项依据充分性	4.35	充分	100%	100%	4.35
		立项合规性	4.35	合规	100%	100%	4.35
	目标管理	绩效目标合理性	4.35	合理	100%	100%	4.35
		绩效指标明确性	4.35	明确	100%	100%	4.35
产出目标	数量	中小学开学第一课学校数量	4.35	=17	17	100.00%	4.35
	质量	受益学校数	4.35	=17	17	100.00%	4.35
	时效	完成及时性	4.35	及时	100%	100%	4.35
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	学校正常运转天数	4.35	365天	365天	365	4.35
	环境效益						
	满意度	群众满意度	4.35	>=98%	98%	100.00%	4.35
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	4.35	健全	100%	100%	4.35
	人力资源	人力资源管理规范性	4.35	规范	100%	100%	4.35
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	4.35	健全	100%	100%	4.35
	配套设施	配套设施完备性	4.35	完备	100%	100%	4.35
	信息共享	信息共享情况	4.35	共享	100%	100%	4.35
	其它	档案管理健全性	4.3	健全	100%	100%	4.3

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
学校正常运转天数	365	-265%

区级预算项目支出绩效自评报告——

教师午餐补贴

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：1. 项目背景：党的十八大以来，为深化教育体育机制改革，全面落实中小学教职工“以县为主”管理体制，坚持“按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理”原则，在严格控制事业编制总量前提下，充分挖潜、科学配置、促进教师资源合理布局、均衡配置，推动我区教育优质均衡发展，并不断提高教师待遇。2. 项目内容：根据工委会议纪要（2009）第31次的要求，为全区在职在编中小学教师、公办幼儿园教师解决误餐补贴，每人每月264元，义务教育学校教师每年发放9个月（寒暑假三个月不发放），公办幼儿园教师每年发放12个月。3. 项目范围：全区17所学校，在岗在编教师1517人，9个公办幼儿园公办教师66人，预计明年新增教师146名。4. 组织框架：由各学校、幼儿园申请上报人数，财管办负责向财政部门申请资金，并按时下拨学校。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：437.75万元；

项目当年预算金额：437.75万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：按时足额地为全区1500名老师发放午餐补贴，解

决了老师的中午就餐问题，提高了老师的工作积极性。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	4	100%	100%	100.00%	4
		预算资金到位率	4	100%	100%	100.00%	4
		预算编制规范性	4	规范	100%	100%	4
	财务管理	财务管理制度健全性	4	健全	100%	100%	4
		资金使用合规性	4	合规	100%	100%	4
		财务监控有效性	4	有效	100%	100%	4
	项目管理	工作计划完整性	4	完整	100%	100%	4
		工作计划执行有效性	4	有效	100%	100%	4
	资产管理						
	决策管理	立项依据充分性	4	充分	100%	100%	4
		立项合规性	4	合规	100%	100%	4
	目标管理	绩效目标合理性	4	合理	100%	100%	4
		绩效指标明确性	4	明确	100%	100%	4
产出目标	数量	午餐补贴人数	4	≥1500	1500	100.00%	4
		补贴标准执行率	4	≥100%	100%	100.00%	4
	质量	补助对象政策符合率	4	=100%	100%	100.00%	4
	时效	补贴及时性	4	及时	100%	100%	4
		应补尽补率	4	≥100%	100%	100.00%	4
	成本						
效果目标	经济效益						

	社会效益	教师工作积极性	4	≥95%	95%	100.00%	4
	环境效益						
	满意度	群众满意度	4	≥95%	95%	100.00%	4
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	4	健全	100%	100%	4
	人力资源	人力资源管理规范性	4	规范	100%	100%	4
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	4	健全	100%	100%	4
	配套设施						
	信息共享	信息共享情况	4	共享	100%	100%	4
	其它	档案健全性	4	健全	100%	100%	4
政策知晓率 (%)		4	≥95%	95%	100.00%	4	

区级预算项目支出绩效自评报告——

地方课程教材费

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1. 项目背景：威海市委、市政府《关于贯彻国家和省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（威发〔2011〕3号）中提出“严格落实国家课程方案和课程标准，切实开好安全、环境、传统文化、人文指导等义务教育必修的地方课程。”根据市委、市政府的要求和张惠市长的批示精神，市教育局委托市教育教学研究中心组织编写了初中《威海市乡土教育读本》和小学《蓝色家园——海洋教育读本》。2. 项目内容：按照财政体制和“谁举办，谁负责”“属地管理，分级办学”的教育投入原则，市级财政负责《读本》前期编审的相关费用，各市区财政负责《读本》的出版、印刷和发行相关费用。各市区财政部门要根据实际使用数量，将免费《读本》书款列入年度财政预算。3. 项目范围：全区义务教育小学和初中。4. 组织框架：本项目由教研中心组织征订发行，保障项目工作顺利进行。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：26.54 万元；

项目当年预算金额：26.54 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：2016年秋中小学发放17421册，2017年春小学发放11981册，2017年秋小学发放13207册。开设地方课程是对基础教育国家课程的补充和完善，具有浓郁的地方特色，可以联系本地实际，直接反映当地社会、经济、文化发展的需求，为地方经济发展和社会进步服务。学生学习地方课程，可以了解家乡的风土人情，增强热爱家乡、建设家乡的情感，对促进学生全面发展具有积极作用。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	4.17	规范	100%	100%	4.17
		预算资金到位率	4.17	100%	100%	100.00%	4.17
		预算执行率	4.17	100%	100%	100.00%	4.17
	财务管理	财务管理制度健全性	4.17	健全	100%	100%	4.17
		资金使用合规性	4.17	合规	100%	100%	4.17
		财务监控有效性	4.17	有效	100%	100%	4.17
	项目管理	工作计划完整性	4.17	完整	100%	100%	4.17
		合同管理完备性	4.17	完备	100%	100%	4.17
		工作计划执行有效性	4.17	有效	100%	100%	4.17
	资产管理						
	决策管理	立项依据充分性	4.17	规范	100%	100%	4.17
		立项合规性	4.17	充分	100%	100%	4.17
	目标管理	绩效目标合理性	4.17	合理	100%	100%	4.17
		绩效指标明确性	4.17	明确	100%	100%	4.17
	产出目标	数量	地方课程教材数量	4.17	≥2000	2000	100.00%

	质量	课本合规性	4.17	合规	100%	100%	4.17
	时效	教材发放及时性	4.17	及时	100%	100%	4.17
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	学生综合素质提高率	4.17	较上年有所提高	100%	100%	4.17
	环境效益						
	满意度	学生使用满意度	4.17	≥95%	95%	100.00%	4.17
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	4.17	健全	100%	100%	4.17
	人力资源	人力资源管理规范性	4.17	规范	100%	100%	4.17
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	4.17	健全	100%	100%	4.17
	配套设施	配套设备完备性	4.17	完备	100%	100%	4.17
	信息共享	信息共享情况	4.17	共享	100%	100%	4.17
	其它	档案管理机制健全性	4.09	健全	100%	100%	4.09

区级预算项目支出绩效自评报告——

小学生托管经费支出

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1. 项目背景：为妥善解决部分家庭小学生放学后无人照管的问题，为学生健康成长提供更好的社会公共服务。2. 项目内容：由财政局按照每生每小时 2-4 元标准，以增加绩效工资总量的形式拨付。3. 项目范围：在放学时间监护人或亲属接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的小学生，特别是年龄小、离家稍远、父母下班晚的低龄学生。4. 组织框架：本项目由教育体育处家长学校总校牵头，各职能科室配合，保障项目工作顺利进行。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：95.53 万元；

项目当年预算金额：95.53 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：小学生托管经费作为我区以政府购买服务方式开展小学生托管工作的专项经费，用于相关教师工作补贴的发放和托管期间水电及教学用品消耗的支出，有力地保障了课后托管服务工作的常态化运转，为全区 2000 多个家庭解决了放学后孩子无人照管的后顾之忧，得到了学校和家长的好评。

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	
投入与目标管理	投入管理	资金使用合规性	3.57	合规	100%	100%	3.57	
		预算资金到位率	3.57	100%	100%	100.00%	3.57	
		预算执行率	3.57	100%	100%	100.00%	3.57	
	财务管理	财务管理制度健全性	3.57	健全	100%	100%	3.57	
		财务监控有效性	3.57	有效	100%	100%	3.57	
	项目管理	合同管理完备性	3.57	完备	100%	100%	3.57	
		工作计划完整性	3.57	完整	100%	100%	3.57	
		退出机制健全性	3.57	健全	100%	100%	3.57	
		补贴公示规范性	3.57	规范	100%	100%	3.57	
		补贴申报规范性	3.57	规范	100%	100%	3.57	
		资格复核规范性	3.57	规范	100%	100%	3.57	
	资产管理							
	决策管理	立项依据充分性	3.57	充分	100%	100%	3.57	
		立项合规性	3.57	合规	100%	100%	3.57	
	目标管理	绩效目标合理性	3.57	合理	100%	100%	3.57	
		绩效指标明确性	3.57	明确	100%	100%	3.57	
	产出目标	数量	托管学生人数	3.57	≥1000	1000	100.00%	3.57
			补贴标准执行率	3.57	=100%	100%	100.00%	3.57
质量		补贴对象政策符合率	3.57	=100%	100%	100.00%	3.57	
		应补尽补率	3.57	=100%	100%	100.00%	3.57	
时效		资金到位及时性	3.57	及时	100%	100%	3.57	

	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	受益家庭数	3.57	>=1000	1000	100.00%	3.57
	环境效益						
	满意度	群众满意度	3.57	>=98%	98%	100.00%	3.57
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	3.57	健全	100%	100%	3.57
	人力资源	人力资源管理规范性	3.57	规范	100%	100%	3.57
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	3.57	健全	100%	100%	3.57
	配套设施	配套设备完备性	3.57	完备	100%	100%	3.57
	信息共享	信息共享情况	3.57	共享	100%	100%	3.57
	其它	档案管理机制健全性	3.61	健全	100%	100%	3.61

区级预算项目支出绩效自评报告——

中小学、幼儿园、民办教育机构安全隐患整改资金预算

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1. 项目背景：校园安全与每个师生、家长和社会有着切身的关系，近几年，学生人身安全受到侵害的事件还时有发生，校园安全事件每年发生的数量呈上升趋势，这无形中是在给我们敲响警钟。目前，我区大部分学校都是 2000 年左右的老楼，涉及校园安保、食堂设备、校车监控大多已老化，若坚持使用就会存在很大的安全隐患，可能造成无法挽回的损失。随着社会的发展，社会对于学校安全的要求也越来越高，我区教育系统安全体系建设也在初步完善，在学校安全工作稳定的同时，硬件条件也逐步提升，尽最大可能满足社会对学校安全的要求；2. 项目内容：对全区上报校园安保、校车监控、食堂设备等设备设施存在隐患，需整改的学校、幼儿园、民办教育机构进行更换、维修；3. 项目范围：各学校、幼儿园、民办教育机构承担着全区学生的日常学习、生活功能，本项目的实施将进一步减少各类安全隐患的发生，将使全体师生享受到更加安全、更有保障的教学和学习环境；4. 组织框架：本项目由区教体处安全办牵头，各职能科室密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：505.12 万元；

项目当年预算金额：505.12 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：我区实施“政府购买服务、专业公司运营、部门加强监管”的校车运营新模式，由威海交运校车管理服务有限公司购置34辆符合国家规定的标准校车，管委以租赁形式购买服务，实现义务教育阶段农村中小學生应乘尽乘，保障全区4000余名中小學生乘车安全。为保障校车运营安全，我区校车监控平台信号传输采用百兆专线，提高校车监控画面的清晰度和流畅度，有效提升了校车安全监管水平。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	6.67	100%	100%	100.00%	6.67
		预算编制规范性	6.67	规范	100%	100%	6.67
		预算资金到位率	6.67	100%	100%	100.00%	6.67
	财务管理	财务管理制度健全性	6.67	健全	100%	100%	6.67
		财务监控有效性	6.67	有效	100%	100%	6.67
		资金使用合规性	6.67	合规	100%	100%	6.67
	项目管理						
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	设备购置配备率	6.67	=100%	100%	100.00%	6.67
		修缮工程完工率	6.67	=100%	100%	100.00%	6.67
	质量	设备验收合格率	6.67	=100%	100%	100.00%	6.67
		修缮工程一次性验收及时性	6.67	100%	100%	100%	6.67

	时效	设备投入使用及时性	6.67	及时	100%	100%	6.67
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	安全隐患整改完成率	6.67	=100%	100%	100.00%	6.67
	环境效益						
	满意度	群众满意度	6.67	>=85%	85%	100.00%	6.67
影响力目标	长效管理	维修养护机制健全性	6.67	健全	100%	100%	6.67
	人力资源	人员培训机制健全性	6.62	健全	100%	100%	6.62
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它						

区级预算项目支出绩效自评报告——

初中学业水平考试经费

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：1. 项目背景：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，坚持科教兴市，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。2. 项目内容：全区初四参加初中学业水平考试，考试科目为语文、数学、英语、物理、化学、体育与健康、历史、生物学、地理、信息技术等 11 个科目，其中英语学科增加口语考试。增加物理、化学、生物实验技能考试。生物学实验技能必考，物理、化学实验技能抽考一科。初二参加地理、信息技术考试，初三参加历史、生物学考试。3. 项目范围：2012 年之后入学的全体初中学生学业考试适用。4. 组织框架：本项目由财管办牵头，各校、职能科室密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：40 万元；

项目当年预算金额：40 万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	5	100%	100%	100.00%	5
		预算编制规范性	5	规范	100%	100%	5
		预算资金到位率	5	100%	100%	100.00%	5
	财务管理	财务管理制度健全性	5	健全	100%	100%	5
		财务监控有效性	5	有效	100%	100%	5
		资金使用合规性	5	合规	100%	100%	5
	项目管理	合同管理完备性	5	完备	100%	100%	5
		工作计划完整性	5	完整	100%	100%	5
		工作计划执行有效性	5	有效	100%	100%	5
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	参加中考学生数	10	>5000	5000	100.00%	10
	质量	毕业达标率	10	>85%	85%	100.00%	10
	时效	考试及时性	10	及时	100%	100%	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	中学学生辍学率	10	<5%	0%	0.00%	10
	环境效益						
	满意度	群众满意度	5	>=90%	90%	100.00%	5
影响力目标	长效管理						

	人力资源	机制健全性	5	健全	100%	100%	5
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案健全性	5	健全	100%	100%	5

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
中学学生辍学率	0.00%	100%

区级预算项目支出绩效自评报告——

学校公用取暖费补助经费

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：1. 项目背景：我区中小学公用经费的支出中刚性支出（水电费、工会经费、取暖费等）占总经费的比例较大。特别是近几年新建、改扩建的曲阜学校、明珠小学、青岛路小学、九龙湾小学、长峰小学，2019年新投入使用长峰校区、悦海小学、凤林学校多功能厅、餐厅、皇冠中学多功能厅、餐厅。由于级部没有招满，学生达不到设计时的校额，学生较少，致使学校公用取暖费支出占比较大，有的学校取暖费支出能够达到70%。规模较小的学校（独立小学学生低于900人，独立中学学生低于1000人）泊于中学、十三中、桥头小学由于城镇化建设的步伐加快，乡镇的学生逐年减少，泊于中学（九年一贯制学校）732人，十三中365人，桥头小学537人，海埠小学566人（海埠小学虽学生数较少，但学校建筑面积较少，取暖费支出占比不大，本次不列入补助范围）。由于学生数较少，公用取暖费支出占比较大。以上10所学校的公用经费列支了公用取暖费和水电费等刚性支出后，可支配的经费结余较少，无法保证这些学校的教育教学活动的正常开展，制约了学校的正常运转。2. 项目内容：解决新建学校、扩建学校及规模较小学校的公用经费不足的现实，使学校按时供暖。3. 项目范围：对新建、扩建学校及规模较小学校进行取暖费补助。本项目的实施将解决这些学校经费不足的问题，惠及在校学生近10000名。4. 组织框架：本项目由财管办牵头，各校密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

项目存在的主要问题：补充经费不足，新建学校因学校建筑面积较大，支出事项较多，负担重。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：300 万元；

项目当年预算金额：300 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：通过经费补助项目，补充了新建学校、改扩建学校、规模较小学校的公用经费不足，极大的减轻了学校的负担。保障了学校正常运转和教学活动及后勤服务等方面开支的费用。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	5.56	规范	100%	100%	5.56
		预算资金到位率	5.56	100%	100%	100.00%	5.56
		预算执行率	5.56	100%	100%	100.00%	5.56
	财务管理	财务管理制度健全性	5.56	健全	100%	100%	5.56
		财务监控有效性	5.56	有效	100%	100%	5.56
		资金使用合规性	5.56	合规	100%	100%	5.56
	项目管理	合同管理完备性	5.56	完备	100%	100%	5.56
		工作计划完整性	5.56	完整	100%	100%	5.56
		工作计划执行有效性	5.56	有效	100%	100%	5.56
	资产管理						
	决策管理						

	目标管理						
产出目标	数量	补助学校个数	5.56	=10	10	100.00%	5.56
		受益学生数	5.56	=1000	1000	100.00%	5.56
	质量	通暖效果	5.56	良好	100%	100%	5.56
	时效	通暖的及时性	5.56	及时	100%	100%	5.56
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	通暖达标率	5.56	>=100%	100%	100.00%	5.56
	环境效益						
	满意度	群众满意度	5.56	>=95%	95%	100.00%	5.56
影响力目标	长效管理	维修养护机制健全性	5.56	健全	100%	100%	5.56
	人力资源	维修人员培训机制健全性	5.56	健全	100%	100%	5.56
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全性	5.48	健全	100%	100%	5.48

区级预算项目支出绩效自评报告——

师范实习生生活补助

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：1. 项目背景：师范生教育实践是教师教育课程的重要组成部分，是教师培养的必要环节。开展师范生实习支教工作，是强化师范生实践教学，提高师范生专业能力的重要方式，是我省加强教师教育、改革师范生培养模式的重要举措，对增强师范生工作适应性和社会责任感，帮助农村中小学提高师资水平，缓解当前中小学教师队伍结构性矛盾具有重要作用。2. 项目内容：各级教育行政部门要对师范生实习支教给予必要的经费支持。对由省教育厅列入财政困难县对口选派计划的实习支教师范生，省财政按照每人每月 400 元的标准拨付生活补贴经费。3. 项目范围：统筹安排区内实习支教工作，负责申报需求计划，筹措必要的实习支教经费，遴选具备条件的中小学校作为师范生实习基地，为实习支教师范生办理人身意外伤害保险等。中小学负责保障实习支教师范生必要的食宿等生活条件，负责教学工作安排和日常管理、考核工作。4. 组织框架：本项目由区教体处牵头，区教体处政工办密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

项目存在的主要问题：师范生实习工作安排的学科不能满足我区学校的需要。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：6.88 万元；

项目当年预算金额：6.88 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：2019年上半年共接收鲁东大学43名师范实习生充实到我区学校教学一线，进行教学实习，将实习和支教有机结合，时间为4个月，按省政策规定每人每月400元的标准拨付生活补贴经费，共拨付资金68800元。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	4.76	100%	100%	100.00%	4.76
		预算编制规范性	4.76	规范	100%	100%	4.76
		预算执行率	4.76	100%	100%	100.00%	4.76
	财务管理	财务管理制度健全性	4.76	健全	100%	100%	4.76
		财务监控有效性	4.76	有效	100%	100%	4.76
	项目管理	工作计划完整性	4.76	完整	100%	100%	4.76
		工作计划执行有效性	4.76	有效	100%	100%	4.76
	资产管理						
	决策管理	立项依据充分性	4.76	充分	100%	100%	4.76
		立项合规性	4.76	合规	100%	100%	4.76
	目标管理	绩效目标合理性	4.76	合理	100%	100%	4.76
		绩效指标明确性	4.76	明确	100%	100%	4.76

产出目标	数量	实习生人数	4.76	≥48	48	100.00%	4.76
	质量	补助对象政策符合率	4.76	≥100%	100%	100.00%	4.76
		学生应补尽补率	4.76	≥100%	100%	100.00%	4.76
	时效	补贴及时性	4.76	及时	100%	100%	4.76
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	实习学生就业率	4.76	比上年度增加	100%	100%	4.76
	环境效益						
	满意度	群众满意度	4.76	≥98%	98%	100.00%	4.76
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	4.76	健全	100%	100%	4.76
	人力资源	人力资源定理规范性	4.76	规范	100%	100%	4.76
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	4.76	健全	100%	100%	4.76
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案健全性	4.8	健全	100%	100%	4.8

区级预算项目支出绩效自评报告——

2019 年学校教育教学设备采购

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容: 1. 项目背景: 为加快适应教育行业新形势和发展要求, 全面提升各中小学的教学水平。2. 项目内容: 提升经区教育水平, 提升学校形象。3. 项目范围: 全区各中小学。4. 组织框架: 本项目由教育体育处财管办牵头, 各职能科室配合, 保障项目工作进行顺利。

项目存在的主要问题: 财政资金安排不足, 没有充足的资金对老旧学校的陈旧资产进行更新改造。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额: 2251.89 万元;

项目当年预算金额: 2251.89 万元;

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分: 100

绩效等级: 优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结: 2019 年的采购项目纳入 2019 年为民办实事和资产采购计划, 全面落实好新建学校、改扩建学校、扩班学校的课桌椅、计算机、多媒体教室设备、校园网络改造、学校建设中的设备配备等集中采购工作, 按期保质完成采购任务, 本年度共完成 21 项新建学校、改扩建学校教学设施的集中采购工作, 共计 2180 万元, 并全部已安装到位。

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标	业绩	完成	指标
------	------	------	----	----	----	----	----

				值	值	率	得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	3.85	100%	100%	100.00%	3.85
		项目管理制度健全性	3.85	健全	100%	100%	3.85
		预算资金到位率	3.85	100%	100%	100.00%	3.85
	财务管理	财务管理制度健全性	3.85	健全	100%	100%	3.85
		资金使用合规性	3.85	合规	100%	100%	3.85
	项目管理	合同管理完备性	3.85	完备	100%	100%	3.85
		工作计划完整性	3.85	完整	100%	100%	3.85
		项目验收规范性	3.85	规范	100%	100%	3.85
		工作计划执行有效性	3.85	有效	100%	100%	3.85
	资产管理	固定资产管理情况	3.85	规范	100%	100%	3.85
	决策管理	立项依据充分性	3.85	充分	100%	100%	3.85
		立项合规性	3.85	规范	100%	100%	3.85
	目标管理	绩效目标合理性	3.85	合理	100%	100%	3.85
		绩效指标明确性	3.85	明确	100%	100%	3.85
产出目标	数量	设备购置数	3.85	>=32000	32000	100.00%	3.85
	质量	采购质量合格率	3.85	=100%	100%	100.00%	3.85
	时效	采购流程合规性	3.85	合规	100%	100%	3.85
		设施设备采购及时率	3.85	>=95%	95%	100.00%	3.85
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	学校教育发展水平	3.85	较上年度有所提升	100%	100%	3.85

	环境效益						
	满意度	受益学校满意度	3.85	>=95%	95%	100.00%	3.85
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	3.85	健全	100%	100%	3.85
	人力资源	使用人员培训机制健全性	3.85	健全	100%	100%	3.85
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	3.85	健全	100%	100%	3.85
	配套设施	配套设施完备性	3.85	完备	100%	100%	3.85
	信息共享	信息共享情况	3.85	共享	100%	100%	3.85
	其它	档案管理机制健全性	3.75	健全	100%	100%	3.75

区级预算项目支出绩效自评报告——

民办教育机构自备校车代管费

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：1.项目背景：孩子是祖国的花朵，是明天的希望，校车为学生提供了便利，解决了接送困难，但频发的校车事故却涉及千家万户的幸福安宁和社会稳定,牵动每个人的心，校车安全问题成为构建和谐社会的一项重要工作。校车的出现方便了学生上学与放学的行走，但一些校车却不同程度地存在着安全隐患，让人担忧。尤其是民办教育机构校车管理工作存在较大隐患。目前，我区学校、幼儿园校车相继计划由威海交运校车管理服务公司进行专业化管理，按照威海市 2018 年 17 号文要求，民办教育机构校车划归威海交运校车管理公司专业化管理范围内。2.项目内容：全区 30 辆民办教育机构校车纳入校车公司统一代管，代管费每车每年 19000 元，共需 570000 元。3.项目范围：全区民办教育机构自备校车承担本区及相邻区域学生乘车安全，本项目的实施将使乘车学生享受到更加安全的乘车服务；4.组织框架：本项目由区教体处安全办牵头，各职能科室密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：57 万元；

项目当年预算金额：57 万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	5	100%	100%	100.00%	5
		预算编制规范性	5	规范	100%	100%	5
		预算资金到位率	10	100%	100%	100.00%	10
	财务管理	财务管理制度健全性	5	健全	100%	100%	5
		财务监控有效性	5	有效	100%	100%	5
		资金使用合规性	5	合规	100%	100%	5
	项目管理	采购流程合规性	10	合规	100%	100%	10
		合同管理完备性	5	完备	100%	100%	5
	资产管理						
	决策管理						
目标管理							
产出目标	数量	民办教育机构自备校车代管数量	10	=30辆	30辆	100.00%	10
	质量	民办教育机构自备校车检查、保养率	10	=100%	100%	100.00%	10
		校车手续完备率	10	=100%	100%	100.00%	10
	时效	车辆设备投入使用及时性	10	及时	100%	100%	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	手续完备率	10	=100%	100%	100.00%	10
		有责投诉降低率	0	<=5%			0
	环境效益						

	满意度	群众满意度	0	>=85 %			0
影响力目标	长效管理	维修养护机制健全性	0	健全			0
		应急响应机制健全性	0	健全			0
	人力资源	人员培训机制健全性	0	健全			0
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全性	0	健全			0

区级预算项目支出绩效自评报告——

皇冠幼儿园生均公用经费、一键报警系统维保费用

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：为提高幼儿园经费保障水平，支持扩发普惠性学前教育资源，促进学前教育事业持续健康发展。区财政为幼儿园拨款生均经费。

项目存在的主要问题：补充经费不足，新建学校因学校建筑面积较大，支出事项较多，负担重。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：35.82 万元；

项目当年预算金额：35.82 万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：保障了学校正常运转和教学活动及后勤服务等
方面开支的费用。根据《关于印发中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）
的通知》（公治[2015]168号）要求，在全区中小学、幼儿园门卫室设置
一键报警装置，并与属地接警中心联网。重视一键报警系统的日常维护保
养，由区保安公司定期进行巡检，及时排除故障，保证一键报警系统正
常运行，有效提升了学校应对突发事件的应急处置能力。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分
------	------	------	----	---------	---------	---------	----------

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	4	100%	100%	100.00%	4	
		预算资金到位率	4	100%	100%	100.00%	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	4	健全	100%	100%	4	
		资金使用合规性	4	合规	100%	100%	4	
		财务监控有效性	4	有效	100%	100%	4	
	项目管理	资格复核规范性	4	规范	100%	100%	4	
		补贴公示规范性	4	规范	100%	100%	4	
		工作计划完整性	4	完整	100%	100%	4	
		补贴申报规范性	4	规范	100%	100%	4	
	资产管理	退出机制健全性	4	健全	100%	100%	4	
	决策管理	立项依据充分性	4	充分	100%	100%	4	
		立项合规性	4	规范	100%	100%	4	
	目标管理	绩效目标合理性	4	合理	100%	100%	4	
		绩效指标明确性	4	明确	100%	100%	4	
	产出目标	数量	学生数量	4	>=97%	97%	100.00%	4
		质量	应补尽补率	4	=100%	100%	100.00%	4
补贴标准执行率			4	=100%	100%	100.00%	4	
学生补助率			4	=100%	100%	100.00%	4	
时效		补助到位率	4	=100%	100%	100.00%	4	
成本		补助资金发放及时率	4	及时	100%	100%	4	
效果目标	经济效益							
	社会效益	适龄幼儿小学入学率	4	=100%	100%	100.00%	4	

	环境效益						
	满意度	群众满意度	4	=100%	100%	100.00%	4
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	4	健全	100%	100%	4
	人力资源	人力资源管理规范性	4	规范	100%	100%	4
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	4	健全	100%	100%	4
	配套设施						
	信息共享						
	其它						

区级预算项目支出绩效自评报告——

残疾生生均公用经费及资助经费、省级教育发展资金、日常办公经费、新增学生生均公用经费

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：（一）1.项目背景：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实办好特殊教育的要求，坚持以人民为中心的发展思想，按照政府主导、普特融合、医教康教结合和多元发展的原则，落实各级政府及相关部门发展特殊教育责任，完善特殊教育融合发展机制，构建医教康教相结合的管理运行机制和专业服务体系，切实保障残疾人受教育的权利，进一步提升残疾人受教育水平，促进残疾人全面发展。到2020年，普及残疾儿童少年15年特殊教育，全市残疾儿童少年义务教育入学率达到99%以上，残疾儿童学前三年入园率和接受康复教育训练率达到95%以上，完成义务教育且有意愿的、有能力的残疾学生都能接受适宜的高中阶段教育。2.项目内容：残疾学生所在学校公用经费及学生补助。3.项目范围：全区有学籍残疾学生。4.组织框架：本项目由教育体育处财管办牵头，各职能科室配合，保障项目工作顺利进行。

（二）1.项目背景：根据《山东省义务教育条例》自2010年1月1日起，实施义务教育不收学费、杂费。县级以上人民政府应当建立和完善义务教育经费保障机制，保证义务教育制度实施。2.项目内容：2020年区级预算学校公用经费：小学910元/生、年，中学1110元/生、年。3.项目范围：全区中小学校。4.组织框架：本项目由教育体育处财管办牵头，各职能科室配合，保障项目工作顺利进行。

项目存在的主要问题：补充经费不足，新建学校因学校建筑面积较大，支出事项较多，负担重。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：174.57 万元；

项目当年预算金额：174.57 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：通过经费补助项目，补充了新建学校、改扩建学校、规模较小学校的公用经费不足，极大的减轻了学校的负担。保障了学校正常运转和教学活动及后勤服务等方面开支的费用。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	3.33	100%	100%	100.00%	3.33
		预算执行率	3.33	100%	100%	100.00%	3.33
		预算编制规范性	3.33	规范	100%	100%	3.33
	财务管理	财务管理制度健全性	3.33	健全	100%	100%	3.33
		财务监控有效性	3.33	有效	100%	100%	3.33
		资金使用合规性	3.33	合规	100%	100%	3.33
	项目管理	工作计划完整性	3.33	完整	100%	100%	3.33
		补贴申报规范性	3.33	规范	100%	100%	3.33
		资格复核规范性	3.33	规范	100%	100%	3.33
		补贴公示规范性	3.33	规范	100%	100%	3.33
		工作计划执行有效性	3.33	有效	100%	100%	3.33

	资产管理						
	决策管理	立项依据充分性	3.33	充分	100%	100%	3.33
		立项合规性	3.33	合规	100%	100%	3.33
	目标管理	绩效目标合理性	3.33	合理	100%	100%	3.33
		绩效指标明确性	3.33	明确	100%	100%	3.33
产出目标	数量	残疾学生数量	3.33	>=80	80	100.00%	3.33
		补助学生人数	3.33	>=2100	2100	100.00%	3.33
	质量	补助率	3.33	>=100%	100%	100.00%	3.33
		应补尽补率	3.33	>=100%	100%	100.00%	3.33
	时效	补助到位率	3.33	>=100%	100%	100.00%	3.33
		补助资金发放及时率	3.33	及时	100%	100%	3.33
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	残疾学生辍学率	3.33	=0	0	100%	3.33
		受助学生毕业情况	3.33	按要求正常毕业	100%	100%	3.33
		教育教学水平提升率	3.33	较上年有所提升	100%	100%	3.33
	环境效益						
满意度	群众满意度	3.33	>=95%	95%	100.00%	3.33	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	3.33	健全	100%	100%	3.33
	人力资源	人力资源管理规范性	3.33	规范	100%	100%	3.33

	部门协助	部门沟通协助机制健全性	3.33	健全	100%	100%	3.33
	配套设施						
	信息共享	信息共享情况	3.33	共享	100%	100%	3.33
	其它	档案管理制度健全性	3.43	健全	100%	100%	3.43

区级预算项目支出绩效自评报告——

中职学校实训基地奖励资金

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容: 1. 项目背景: 2016年6月17日威海市政府出台了《威海市人民政府关于加强中等职业教育工作的意见》(威政发〔2010〕31号), 为加快推进中等职业教育改革与发展, 更好地适应高素质劳动者培养的迫切要求, 现就加强中等职业教育工作提出了意见; 2. 项目内容: 区管委根据威海市政府下发的《威海市人民政府关于加强中等职业教育工作的意见》, 结合我区实际, 发布了威海经济技术开发区管委印发《关于加强中等职业教育工作的意见》的通知, 用于推进职业教育改革创新, 提升教育教学质量和办学效益, 为我区经济发展培养更多的高素质技能人才; 3. 项目范围: 《威海经济技术开发区管委印发关于加强中等职业教育工作的意见的通知》(经技区管发201186号)“凡自有资金投入在100万以上的, 按自有资金投入总数的10%进行奖励, 最高奖励数额不超过30万元。”; 4. 组织架构: 区教体处学前办负责项目牵头, 各职能部门密切配合, 区财政局负责预算资金的审核、拨付。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额: 13万元;

项目当年预算金额: 13万元;

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分: 100

绩效等级: 优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	6.25	100%	100%	100.00%	6.25
		预算编制规范性	6.25	规范	100%	100%	6.25
		预算资金到位率	6.25	100%	100%	100.00%	6.25
	财务管理	财务管理制度健全性	6.25	健全	100%	100%	6.25
		财务监控有效性	6.25	有效	100%	100%	6.25
		资金使用合规性	6.25	合规	100%	100%	6.25
	项目管理	合同管理完备性	6.25	完备	100%	100%	6.25
		工作计划完整性	6.25	完整	100%	100%	6.25
		工作计划执行有效性	6.25	有效	100%	100%	6.25
	资产管理						
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	实训基地个数	6.25	=1	1	100.00%	6.25
	质量	实训基地合格率	6.25	=100%	100%	100.00%	6.25
	时效	训练及时性	6.25	及时	100%	100%	6.25
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	学生操作水平能力提高率	6.25	>=95%	95%	100.00%	6.25
	环境效益						
	满意度	学生满意度	6.25	>=90%	90%	100.00%	6.25

影响力目标	长效管理						
	人力资源	学生操作机制健全性	6.25	健全	100%	100%	6.25
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其它	档案管理机制健全性	6.25	健全	100%	100%	6.25

2019 年度政府采购经费绩效评价报告

（部门评价报告）

为加强经区 2019 年政府采购经费管理,防范和杜绝采购过程中各种情况的发生,提高财政资金的使用效益和管理水平,威海经济技术开发区教育体育处成立评价组,于 2020 年 8 月 17 日,对 2019 年政府采购经费项目进行了绩效评价。现将总体评价情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(一)概况

1.立项背景及目的:加快适应教育行业新形势和发展要求,全面提升各中小学的教学水平。提升经区整体的教育教学水平,提升学校形象。

2 主要内容和实施情况:2019 年 3 月确定采购目录,2019 年 5 月申请资金,2019 年 9 月底前完成采购工作。

3.资金投入和使用情况:财政资金年初预算 2202.38 万元,由教育体育处负责对教育教学设施设备进行采购,采购验收合格后,拨付采购物资款。

4.组织及管理:本项目由教育体育处财务管理办公室牵头,各职能科室密切配合,对各个采购项目进行管理组织,保障项目工作的正常有序开展。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标:提升各中小学教育教学设施设备的质量,提高中

小学的教育教学水平，亮化经区教育窗口形象。

阶段性目标：根据教育系统 2019 年为民办实事和资产采购计划，全面落实好课桌椅、计算机、多媒体教室设备、校园网络改造、学校建设中的设备配备等集中采购工作，确保按期保质完成采购任务，本年度共完成 23 项新建学校、改扩建学校教学设施的集中采购工作，共计 2180.48 万元，并全部已安装到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强对政府采购经费的监督检查，将政府采购经费财政资金发挥到位。

为全区新建中小学、扩建扩班学校新增教育教学设施设备，为老旧学校更新教育教学设施设备。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则坚持科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。评价方法是查阅资料、现场咨询、征求反馈意见等。

（三）绩效评价工作过程。

对项目所涉及单位收集资金使用财务资料及其他基础资料，通过访谈及座谈会等调查方式，听取项目实施单位及相关部门工作人员关于专项资金的分配、使用、管理、运行及效果等情况介绍，全面了解所有与评价工作相关的信息。通过现场了解、查阅

相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价，对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 综合评价情况。从目前采购情况来看，采购组织及费用支出报销管理规范，措施有效，保障了采购有序进行。综合得分为85分，评价等级为优秀。

2. 评价结论：采购组织及费用支出报销管理规范，措施有效，保障了采购有序进行。使所采购的教育教学设施设备适应教育行业新形势的发展要求，全面提升各学校的形象，亮化经区教育窗口形象。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《威海市普通中小学校办学条件标准》、《山东省规范化学校建设指南》、《财务管理制度》及学生生源情况和新建中小学、扩建扩班学校和老旧学校现有教育教学设施设备的情况，落实采购计划，确定采购明细。

（二）项目过程情况。本项目由教育体育处财务管理办公室牵头，各职能科室密切配合，对各个采购项目进行管理组织，保障项目工作的正常有序开展。

（三）项目产出情况。经过采购项目的落实，2019年度共完成23项新建学校、改扩建学校教学设施设备的集中采购工作，共计2180.48万元，并全部已安装到位。

（四）项目效益情况。采购组织及费用支出报销管理规范，措施有效，保障了采购有序进行。采购专项资金由区教育局体育处、财政局共同管理，严格按照规定用途使用，没有变更和调整。同时加强对资金使用情况的管理与检查，确保实际支出符合财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算规范，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用资金的发生，提升资金使用效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：采用采购方案制定、项目评标、项目验收有不同人员参与的形式进行，杜绝采购风险的出现。

（二）存在的问题：一是采购资金不足以支撑所有的采购项目，只能采购质量一般的设施设备；二是采购方案没有加强与用户学校的沟通以及设备安装调试时间的安排，项目学校要提供必要的可量化的绩效目标。

六、有关建议

一是建议加大上级部门的投入力度。继续坚持财政重点支持培训政策不动摇，逐年提高采购财政扶持预算额度，以采购质量较高的设施设备。二是组织成立教体处采内审小组，采用方案采购前审核，采购时随机抽取甲方代表参与评标，组织专家进行验收等措施。