

2023年济宁市教育局
北湖度假区分局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、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

部门概况

一、部门职责

济宁市教育局北湖度假区分局贯彻执行教育工作法律法规和方针、政策，拟定辖区内教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施；负责辖区内基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、特殊教育等的统筹规划和管理工作；负责教育基本信息的统计、分析工作；负责学校安全管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市教育局北湖度假区分局部门决算包括：济宁市教育局北湖度假区分局本级。

纳入济宁市教育局北湖度假区分局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市教育局北湖度假区分局本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市教育局北湖度假区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,468.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	37,148.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.00
八、其他收入	8	699.74	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	37,168.33	本年支出合计	58	37,168.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	37,168.33	总计	62	37,168.33

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

收入决算表

公开02表

部门：济宁市教育局北湖度假区分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		37,168.33	36,468.59	0.00	0.00	0.00	0.00	699.74
205	教育支出	37,148.33	36,448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	699.74
20501	教育管理事务	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,739.34	34,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	699.74
2050201	学前教育	445.55	445.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,740.63	12,740.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,210.57	7,210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14,342.59	13,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	699.74
20509	教育费附加安排的支出	2,285.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,681.93	1,681.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.00	20.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市教育局北湖度假区分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		37,168.33	22,695.77	14,472.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,148.33	22,695.77	14,452.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	123.98	103.82	20.16	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	81.63	61.47	20.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,739.34	22,591.94	12,147.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	445.55	0.00	445.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,740.63	8,727.93	4,012.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,210.57	6,576.51	634.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14,342.59	7,287.50	7,055.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	382.50	0.00	382.50	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,681.93	0.00	1,681.93	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	140.91	0.00	140.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁市教育局北湖度假区分局

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	政府性基金预算财政拨	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	36,468.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	36,448.59	36,448.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,468.59	本年支出合计	59	36,468.59	36,468.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,468.59	总计	64	36,468.59	36,468.59	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市教育局北湖度假区分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	36468.59	21996.03	14472.56
205	教育支出	36448.59	21996.03	14452.56
20501	教育管理事务	123.98	103.82	20.16
2050101	行政运行	42.35	42.35	0.00
2050102	一般行政管理事务	81.63	61.47	20.16
20502	普通教育	34039.60	21892.20	12147.40
2050201	学前教育	445.55	0.00	445.55
2050202	小学教育	12740.63	8727.93	4012.70
2050203	初中教育	7210.57	6576.51	634.06
2050299	其他普通教育支出	13642.85	6587.76	7055.09
20509	教育费附加安排的支出	2285.00	0.00	2285.00
2050901	农村中小学校舍建设	382.50	0.00	382.50
2050903	城市中小学校舍建设	1681.93	0.00	1681.93
2050904	城市中小学教学设施	140.91	0.00	140.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.66	0.00	79.66
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00
2070305	体育竞赛	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：济宁市教育局北湖度假区分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市教育局北湖度假区分局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：济宁市教育局北湖度假区分局

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计37,168.33万元。与2022年相比，收、支总计各减少4,257.13万元，下降10.28%。主要是贯彻节约政策，节约开支，且当年无政府性基金支出。

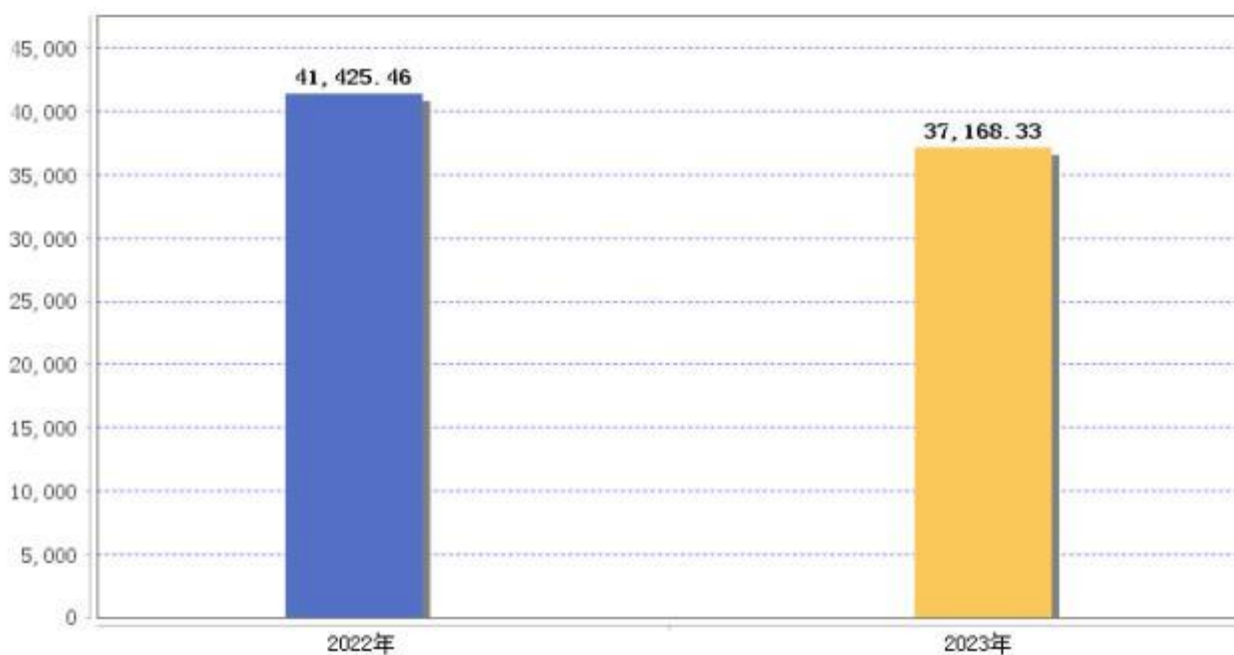
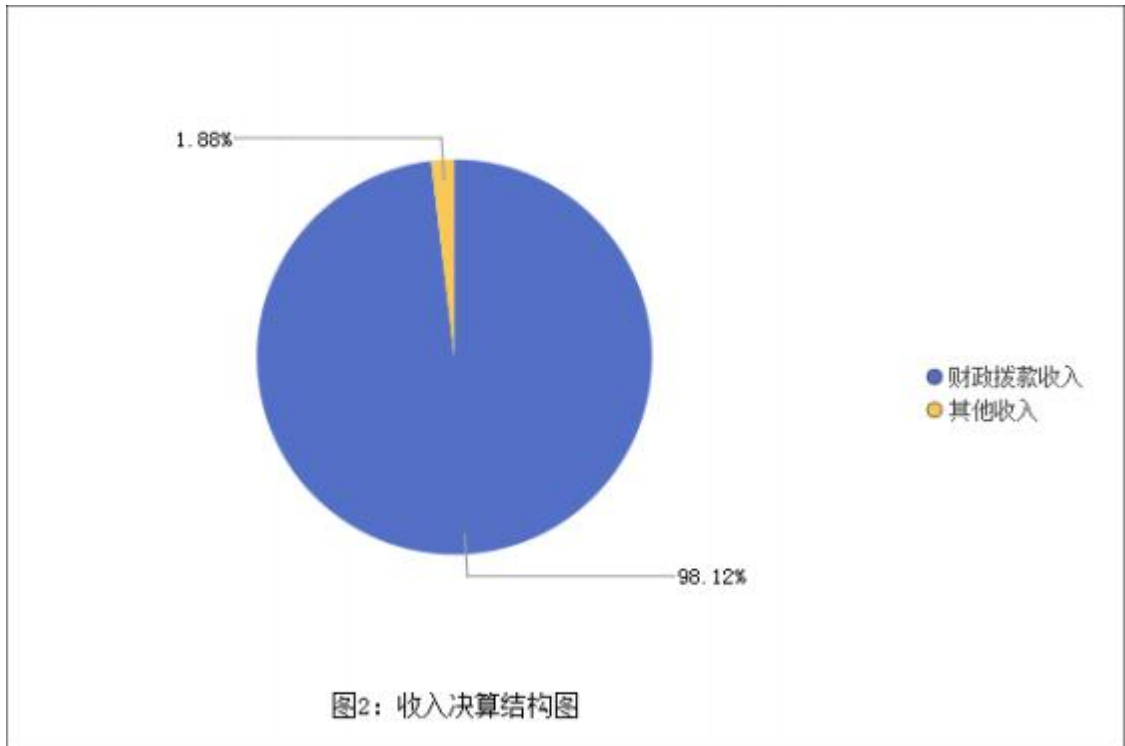


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计37,168.33万元，其中：财政拨款收入36,468.59万元，占98.12%；其他收入699.74万元，占1.88%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入36,468.59万元。与2022年度相比，减少4,221.52万元，下降10.37%。主要是2023年无政府性基金支出，总体支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年无经营收入。

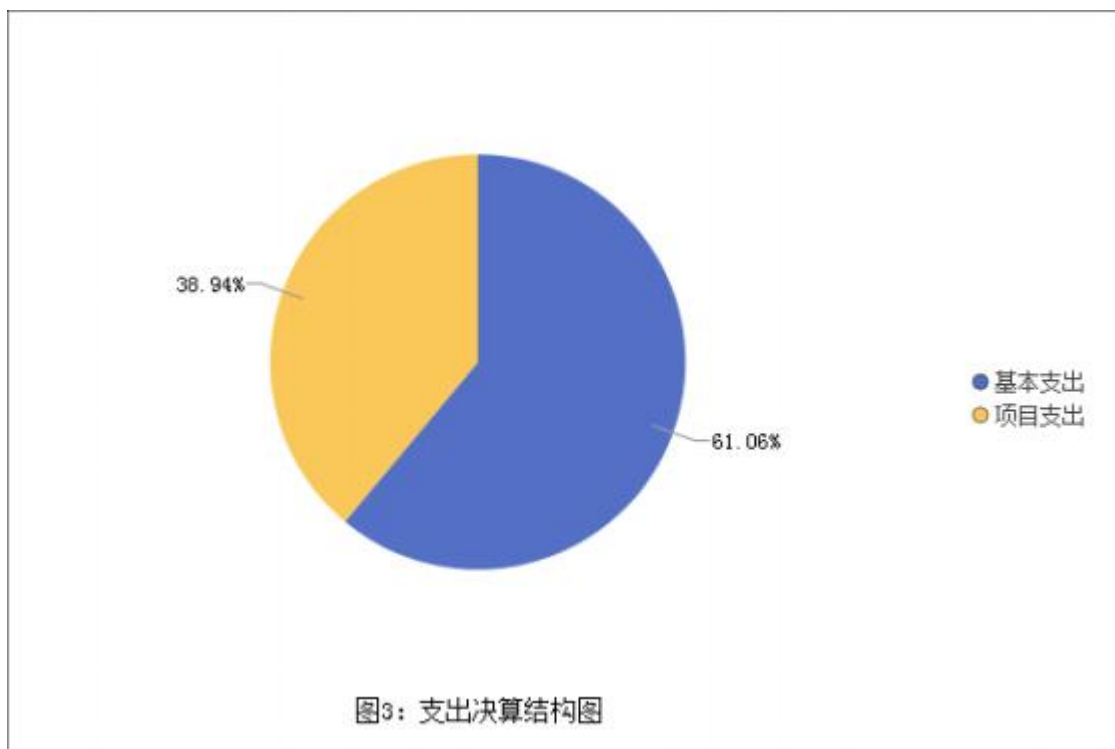
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年无附属单位上缴收入。

6、其他收入699.74万元。与2022年度相比，减少35.6万元，下降4.84%。主要是2023年人员变动，其他收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计37,168.33万元，其中：基本支出22,695.77万元，占61.06%；项目支出14,472.56万元，占38.94%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出22,695.77万元。与2022年度相比，增加1,180.64万元，增长5.49%。主要是人员变动，基本支出增加。

2、项目支出14,472.56万元。与2022年度相比，减少5,437.77万元，下降27.31%。主要是2023年项目数量减少，支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计36,468.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4,221.52万元，下降10.37%。主要是贯彻节约政策，节约开支，且当年无政府性基金支出。

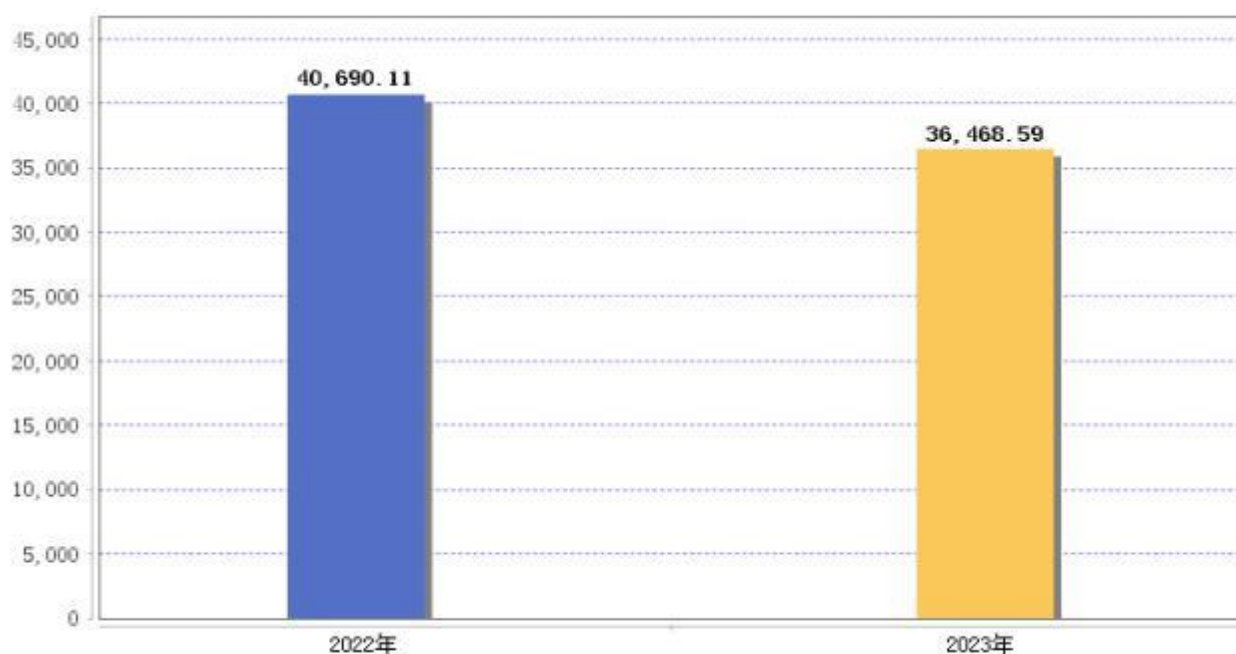


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出36,468.59万元，占本年支出合计的98.12%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加4,429.08万元，增长13.82%。主要原因是职能不断完善，人员和学校数量增多，支出增多。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出36,468.59万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出36,448.59万元，占99.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出20万元，占0.05%。

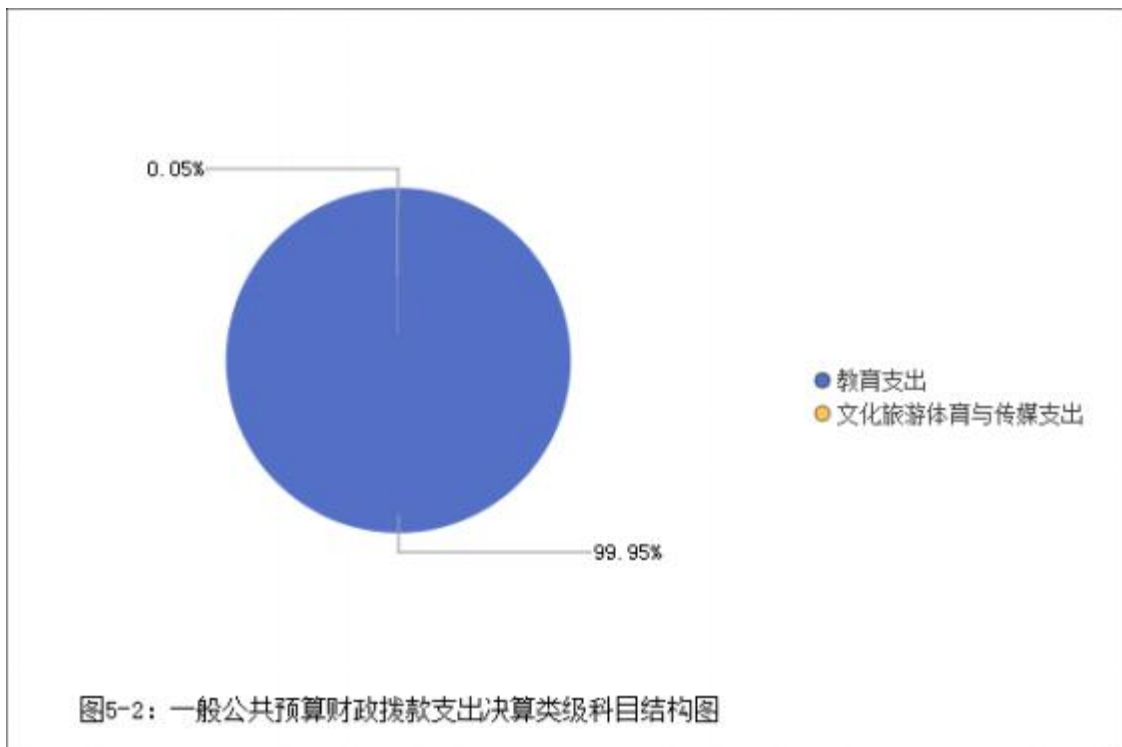


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为35,316.74万元，支出决算数为36,468.59万元，完成年初预算数的103.26%。主要原因是人员变动，基本支出增多。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为30.39万元，支出决算数为42.35万元，完成年初预算的139.36%。主要原因是年初预算数仅为局公用经费，后期随着职能不断完善，人员增多，支出增多。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为20.16万元，支出决算数为81.63万元，完成年初预算的404.91%。主要原因是年初预算数仅为局公用经费，后期随着职能不断完善，人员增多，支出增多。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为334.09万元，支出决算数为445.55万元，完成年初预算的133.36%。主要原因是年初预算仅学前经费区级预算，决算包含上级资金。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为4,208.8万元，支出决算数为12,740.63万元，完成年初预算的302.71%。主要原因是年初预算仅小学经费区级预算，决算包含上级资金及基本支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为485.99万元，支出决算数为7,210.57万元，完成年初预算的1483.69%。主要原因是年初预算仅含初中经费区级预算，决算包含上级资金及基本支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为26,765.74万元，支出决算数为13,642.85万元，完成年初预算的50.97%。主要原因是当年项目减少，支出减少。

7、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）。年初预算数为792.5万元，支出决算数为382.5万元，完成年初预算的48.26%。主要原因是23年项目减少，该项支出减少。

8、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）。年初预算数为1,800万元，支出决算数为1,681.93万元，完成年初预算的93.44%。主要原因是23年项目减少，该项支出减少。

9、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）。年初预算数为879.07万元，支出决算数为140.91万元，完成年初预算的16.03%。主要原因是23年项目减少，该项支出减少。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为79.66万元。主要原因是年初该项目未开始，后续存在项目支出增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元。主要原因是体育科为年中新增设科室。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算21,996.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费21,977.8万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.22万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年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。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

2023年度机关运行经费支出18.22万元，比年初预算数减少12.17万元，下降40.05%，主要原因是节约经费，缩减开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额604.21万元，其中：政府采购货物支出557.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.41万元。授予中小企业合同金额604.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额598.92万元，占政府采购支出总额的99.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价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，济宁市教育局北湖度假区分局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目9个，涉及预算资金14439.31万

元，占区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“教学水平提升资金”等1个项目开展了评价，涉及预算资金688.73万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市教育局北湖度假区分局2023年度区级预算绩效自评的9个项目中，5个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，基本按时拨付资金，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，下步将加强沟通。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“教学水平提升资金”“学前、中小学教育经费”等5个项目的绩效自评表。其中，“教学水平提升资金”“学前、中小学教育经费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 学前、中小学教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为1044.85万元，执行数为

552.26万元，完成预算的52.86%。项目绩效目标完成情况：一是基本实现保障义务学校及幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出费用的目标；二是规范资金使用，保证资金落到实处。发现的主要问题及原因：预算执行率不够精准。下一步改进措施：加强沟通，继续完善教育经费投入机制，加强监管，保证资金落到实处。

2. 教学水平提升资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为688.73万元，执行数为688.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升教育质量，严谨治学，保障

学校健康有序的发展；二是在规定时间节点内及时拨付资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 人员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为950.00万元，执行数为793.53万元，完成预算的83.53%。项目绩效目标完成情况：一是保障人员补助经费及时拨付，开展教育教学工作；二是为保障全区教育教学质量提高，促进基础教育科学发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强沟通，继续完善资金投入机制，加强监管，保证资金落到实处。

4. 学前、中小学教育经费（1）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96分。全年预算数为313.93万元，执行数为

275.03万元，完成预算的87.61%。项目绩效目标完成情况：一是基本实现保障义务学校及幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出费用的目标；二是规范资金使用，保证资金落到实处。发现的主要问题及原因：预算执行率不够精准。下一步改进措施：加强沟通，继续完善教育经费投入机制，加强监管，保证资金落到实处。

5. 天立学校项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为500.00万元，执行数为500.00万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是提升教育质量，改善办学条件，保障学校健康有序的发展；二是在规定时间节点内及时拨付资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济宁市教育局北湖度假区分局无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。“教学水平提升资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。财政评价工作暂未开展。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映

各部门举办的小学教育支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于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）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项），主要用于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。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于反映教育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。

二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），主要用于反映教育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。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映教育附加安排用于其他项目的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项），主要用于反映各部门举办的体育竞赛方面的资金。

第五部分

附件

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		教学水平提升资金						
主管部门		济宁市教育局北湖度假区分局			项目实施单位	济宁市教育局北湖度假区分局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	688.73	688.73	688.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	688.73	688.73		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		合作办学集团1所，为贯彻国家、省中长期教育改革与发展规划纲要，加快区域教育改革与发展的步伐，充分开发、利用、共享教育资源，满足新区优质教育资源需求，提升教育质量，严谨治学，保障学校健康有序的发展。			2023年合作办学集团1所，为贯彻国家、省中长期教育改革与发展规划纲要，加快区域教育改革与发展的步伐，充分开发、利用、共享教育资源，完成了满足新区优质教育资源需求，提升教育质量，严谨治学，保障学校健康有序的发展的目标。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤688.73万元	=688.73万元	4	4	
			每年教育辅助服务费	≤500万元/所	=500万元/所	3	3	
			每年人员薪酬	≤54.2万元/人	=54.2万元/人	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	派驻人员数量	≥5人	=5人	5	5	
			合作办学集团数量	≥1所	=1所	5	5	
		质量指标	考核达标率	=100%	=100%	10	10	
			派驻人员资质合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城乡义务教育均衡发展	逐步提升	提升	15	15	
可持续影响指标		合作期限	=4年	=4年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	=98%	10	10		
合 计						100分	100	自评等级 优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		学前、中小学教育经费						
主管部门		济宁市教育局北湖度假区分局		项目实施单位		济宁市教育局北湖度假区分局		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1044.85	1044.85	552.26	10	52.86%	5	
	其中: 当年财政拨款	1044.85	1044.85	552.26	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
开展学前、中小学教育工作, 补助学生数23832人,落实城乡义务教育经费保障机制, 保障义务教育学校正常运转, 确保家庭经济困难学生生活补助政策、学生营养餐政策等。		通过开展学前、中小学教育工作, 补助学生数23832人,落实城乡义务教育经费保障机制, 保障义务教育学校正常运转, 确保家庭经济困难学生生活补助政策、学生营养餐政策等的落实。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目总成本	≤1044.85万元	=552.26万元	2	1	偏差原因是经费保障不足, 改进措施: 加强沟
			小学生均经费	≤710元/人	=710元/人	2	2	
			初中生均经费	≤910元/人	=910元/人	2	2	
			小学非寄宿困难补助标准	≤500元/人	=500元/人	2	2	
			初中非寄宿困难补助标准	≤625元/人	=625元/人	2	2	
	产出指标(40分)	数量指标	补助学生数	≥23832人	=23832人	8	8	
			补助学校数量	≥12所	=12所	8	8	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	=100%	8	8	
			补助准确率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	义务教育学校正常运转率	=100%	=100%	10	10	
			提高城乡义务教育均衡发展水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	保障困难居民的基本权益	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥95%	=97%	10	10	
合 计						100分	94	自评等级 良
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		学前、中小学教育经费							
主管部门		济宁市教育局北湖度假区分局			济宁市教育局北湖度假区分局				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	313.93	313.93	275.03	10	87.61%	8		
	其中:当年财政拨款	313.93	313.93	275.03	-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
开展学前教育工作,补助学生数4421人,提高幼儿园经费保障水平,支持扩大普惠性学前教育资源,促进学前教育事业持续健康发展。					开展学前教育工作,通过补助学生数4421人,提高幼儿园经费保障水平,完成支持扩大普惠性学前教育资源,促进学前教育事业持续健康发展的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目总成本	≤313.93万元	=275.03万元	4	3	出现偏差原因是经费保障不足,改进措施积极与财政沟通,争取足额拨付经费,保障经费充足,改进措施积极与财政沟通。	
			幼儿园生均经费	≤313.93万元	=275.03万元	3	2		
			幼儿园生均经费人均成本	≤710元/人	=710元/人	3	3		
	产出指标(40分)	数量指标	补助学生数	4421人	=4421人	8	8		
			补助次数	1次	1次	8	8		
		质量指标	补助覆盖率	100%	=100%	8	8		
			补助准确率	100%	=100%	8	8		
	时效指标	补助发放及时率	100%	=100%	8	8			
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升学前教育事业水平	有效提升	有效提升	15	15		
可持续影响指标		幼儿园经费提高保障率	100%	=100%	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助幼儿园满意度	≥95%	=96%	10	10			
合 计						100分	96	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

- 注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		人员补助经费						
主管部门					项目实施单位			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	950	950	793.53	10	83.53%	8	
	其中：当年财政拨款	950	950	793.53	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年计划聘用劳务人员97人，涉及原民办教师补助金发放人数451人，安保人员人数202人，开展教育教学工作，保障全区教育教学质量提高，维护校园良好秩序，确保学校安全。			通过2023年计划聘用劳务人员97人，涉及原民办教师补助金发放人数451人，安保人员人数202人，开展教育教学工作，完成保障全区教育教学质量提高，维护校园良好秩序，确保学校安全的目标。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	项目总成本	≤950万元	=793.53万元	2	1	偏差原因是经费保障不足，改进措施是加强沟
			劳务人员人均费用	≤1900元/月/人	=1900元/月/人	3	3	
			原民办教师补助人均费用	≤2000元/月/人	=2000元/月/人	3	3	
			安保人员人均费用	≤2300元/月/人	=2300元/月/人	2	2	
	产出 指标 (40分)	数量指标	劳务人员人数	≥97人	=97人	8	8	
			原民办教师人数	≥451人	=451人	8	8	
			安保人员人数	≥202人	=202人	8	8	
		质量指标	人员覆盖率	=100%	=100%	8	8	
			补助发放准确率	=100%	=100%	4	4	
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	4	4
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	促进城乡义务教育均衡发展	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响 指标	教育服务水平有效提升率	=100%	=100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	补助人员满意度	≥95%	=97%	10	10	
	合 计						100分	97
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		天立学校项目资金							
主管部门		济宁市教育局北湖度假区分局			项目实施单位	济宁市教育局北湖度假区分局			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	500	500	500	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		学校二期建设400米标准操场, 总产值500万元, 保证教育教学正常开展。			通过拨付天立学校项目资金500万元, 保障学校操场建设, 年底达成保证教学活动正常开展的目标。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	项目总成本	≤500万元	=500万元	4	4		
			天立学校项目资金成本	≤500万元	=500万元	3	3		
			天立学校操场项目成本	≤500万元	=500万元	3	3		
	产出 指标 (40分)	数量指标	标准操场规格	=400米	=400米	10	10		
			质量指标	质量达标率	≥95%	=98%	10	10	
		符合设计、施工、监理、竣工验收标准		符合	符合	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10		
			保障教育教学正常工作开展率	=100%	=100%	15	15		
			教学质量可持续发展提高率	≥95%	=98%	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	=95%	5	5			
		教师满意度	≥90%	=95%	5	5			
合 计						100分	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B)/年度指标值 (A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A)/全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件8

教学水平提升资金项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市教育局北湖度假区分局

项目单位：济宁市教育局北湖度假区分局

评价机构：济宁市教育局北湖度假区分局

2024年6月

目 录

一、基本情况	1
二、项目绩效目标	4
三、绩效评价工作开展情况	5
四、综合评价情况及评价结论	13
五、 绩效评价指标分析	15
（一）项目决策情况	15
（二）项目过程情况	16
（三）项目产出情况	18
（四）项目效益情况	19
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	20
（一）主要经验做法	20
（二）存在的问题及原因分析	20
七、有关建议	20
八、其他需要说明的问题	21

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为激活办学机制，增强办学活力与效益，整体推进济宁太白湖新区核心城市建设，整合、拓展、优化区域教育资源，全面打响新区“教育强区”品牌，培植全市教育发展新高地，引领全区教育的优质、均衡发展，满足人民群众对优质教育资源的迫切需求，根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，济宁市教育局、太白湖新区管委会就教育教学战略发展合作达成共识。

（二）项目主要内容及实施情况

济宁市教育局和太白湖新区管委会加强协作，资源共享，共同推进新区内各级各类教育水平的全面提高，打响并壮大新区“教育强区”品牌，把新区培植成为全市教育发展的新高地。到2023年，新区教育发展水平与人口总量、结构变化相适应，基本形成均衡协调、特色凸显、多元开放的教育新布局。

太白湖新区社发局以济宁市北湖尚书小学、济宁市北湖尚书中学为载体，全面委托济宁市第一中学实施办学；以济宁市太白湖实验小学为载体，全面委托济宁学院附属小学实施办学；以济宁市太白湖实验中学为载体，全面委托济宁学院附属中学实施办学。并以所托管学校为基地，辐射带动辖区内教师和教育干部进

修培训以及教育教学水平的均衡提高，牵引带动全区教育事业发
展。

该项目自协议生效时实施，由太白湖新区管委会、济宁市教
育局、太白湖新区社发局批复，为每年预算项目。2023年教学水
平提升资金项目自2023.01.01开始，到2023.12.31结束。

该项资金于2023年1月，由济宁市教育局北湖度假区分局向区
管委会申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及
实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
特定目标类 项目	教学水平提升资金	学校托管费用	完成山师大合作办学托 管费用支付

（三）资金投入及使用情况

1. 资金来源

济宁太白湖新区教学水平提升项目2023年计划投入资金
688.73万元，其中市级财政计划投入资金为0.00万元，区级财政
计划投入资金为688.73万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁太白湖新区教学水平提升项目依据托管协议文件要求的

标准，结合考核结果确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

(1) 实施计划：每所托管学校办学质量经综合评估达到“良好”标准，激励综合奖励金40万元，达到“优秀”标准，激励综合奖励金60万元。

(2) 开展活动：定期组织对学校的考核活动，进行量化。

3. 项目资金投入及管理

济宁太白湖新区教学水平提升项目2023年实际到位资金为688.73万元，其中市级财政资金到位0.00万元，区级财政资金到位688.73万元。2023年实际支出688.73万元，其中市级财政资金支出0.00万元，区级财政资金支出688.73万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据济宁市教育局北湖度假区分局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
教学水平提升资金	688.73	688.73	688.73	
合计	688.73	688.73	688.73	

(四) 项目组织管理。

济宁市太白湖新区教学水平提升资金项目的实施单位为济宁市教育局北湖度假区分局以及托管学校。太白湖新区管委会、济宁市教育局、太白湖新区社发局分别与济宁市第一中学、济宁学

院附属小学、济宁学院附属中学签订教育教学合作及托管办学协议，严格明确了各方的权利和义务以及教育教学战略合作、委托管理办学的具体事项。

济宁市太白湖新区教学水平提升资金项目由济宁市教育局北湖度假区分局依据有关文件审核后组织实施。为更好的对托管学校的教育和教学质量、管理体制和办学机制等工作进行考核和评估，太白湖新区教育分局成立质量评估考核组，全面负责托管学校的考核和评估工作，确保考核工作顺利完成。资金支付流程方面严格按照程序进行，项目经费使用规范、透明、专款专用，无挪用、挤占、等现象，项目资金实行报账制，发票等入账手续齐全。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

依据四方托管协议文件、教学规划等明确的发展目标，提高教学水平，确保教育质量的提升；促进学校健康有序的发展，带动城乡义务教育均衡发展，满足中小学学生接受良好教育的需求。

（二）年度目标

依据济宁市教育局北湖度假区分局2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

本年度托管学校1所，每所每年教育辅助费500万元，托管学校办学质量经综合评估达到“优秀”标准，拨付派驻人员薪酬每人54.2万元。提升教育质量，严谨治学，保障学校健康有序的发

展。2023年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	合作办学集团数量	1所
		派驻人员数量	5人
	质量指标	考核达标率	100%
		派驻人员资质合格率	100%
	时效指标	拨付及时率	100%
	成本指标	奖补标准	500万元/所
		派驻人员人均薪酬	≦54.2万元
	社会效益指标	逐步提升城乡义务教育均衡发展	逐步提升
	可持续影响指标	奖补期限	4年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧95%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对教学水平提升资金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的项目工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2023年1月-2023年12月教学水平提升资金项目区级财政资金（688.73万元），评价范围包含：财政资金

使用情况、财务管理状况；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.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）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《济宁太白湖新区党工委 济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重教学水平提升资金的落实情况，侧重测算依据及各项教育政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对往年的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响教学水平提升资金项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对教学水平提升资金项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

根据《关于印发〈太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法〉的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发〈太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程〉和〈太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财北分〔2020〕82号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和托管协议的文件要求进行指

标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（16分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性，立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（24分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（20分）

（1）产出数量，设置实际完成率、等1个指标，用以反映和

考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置考核达标符合性等1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（40分）

(1) 社会效益，设置项目是否逐步提升城乡义务教育均衡发展等1项指标，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了项目运行情况等1项指标，用以反映和考核教学水平提升项目是否提高了教学质量。

(2) 满意度，设置社会公众或服务对象满意度等指标，用以反映和考核家长对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

1.人员结构

为做好教学水平提升资金项目绩效评价工作，根据《关于印发〈太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法〉的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发〈太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程〉和〈太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财北分〔2020〕82号）、《关于印发〈太白湖新区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法〉的通知》（济财北分〔2022〕46号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：《济宁太白湖新区党工委 济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）《关于印发〈太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法〉的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发〈太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程〉和〈太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财北分〔2020〕82号）、《关于印发〈太白湖新区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法〉的通知》（济财北分〔2022〕46号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。（若未聘请第三方开展此项工作，后一项文件可不列示）

（2）评价工作组成员与济宁市教育局北湖度假区分局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对教学水平提升资金项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，

理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年10月24日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年10月14日-10月19日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行

梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6. 撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7. 提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8. 文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，教学水平提升资金项目能够按照相关政策要求，开展提升教学水平等工作。通过完成教师教育等工作，完成了相关政策的任务目标。但资金投入方面，未达到相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《太白湖新区2023年度合作办学

学校教育教学质量评估考核项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对教学水平提升资金项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为优。其中：决策类指标分值16分，得分16分；过程类指标分值24分，得分20分；产出类指标分值20分，得分20分；效益类指标分值40分，得分40分，详见表5。

表5.教学水平提升资金项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	16	16
过程	24	24
产出	20	20
效益	40	40

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的投入等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，教学水平提升资金项目不存在运维考核管理机制不健全情况。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项

目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖学院附中、学院附小、一中附小、一中附中。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及学校负责人等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理情况，对项目分项成本进行了核定，发现资金投入不到位等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 16 分，综合得分 16 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	2	2	100.00%
立项程序规范性	2	2	100.00%
绩效目标合理性	3	3	100.00%
绩效指标明确性	5	5	100.00%
预算编制科学性	2	2	100.00%
资金分配合理性	2	2	100.00%
合计	16	16	100.00%

1.立项依据充分性：分值2分，得分2分。

该指标体现了项目立项是否严格按照文件要求进行，经过核实文件，发现该项目拥有充分立项依据。

2.立项程序规范性：分值2分，得分2分。

该指标体现项目申请、设立的程序是否符合相关要求，根据立项依据或通知列明条款核实，经核实，该项目立项程序规范。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

该指标包含绩效目标与政策相符性，绩效目标与区教育局各部门职责的相关性以及绩效目标的业绩水平相符性。根据项目申报书等文件，发现该项目绩效目标合理。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

该指标主要考量绩效指标的细化程度和量化程度。此指标根据项目立项时预算编制进行细化和量化，发现指标明确。

5.预算编制科学性：分值2分，得分2分。

该指标主要考查预算编制是否合理，通过预算批复进行考核。经核实，该项目预算编制具有合理性。

6.资金分配合理性：分值2分，得分2分。

该指标主要考核资金分配情况，根据文件，资金包括四所学校的托管费用和综合奖励金，资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值24分，综合得分22分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2	2	100%
预算执行率	2	2	100%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	4	4	100%

指标	分值	得分	得分率
制度执行	10	10	100%
合计	24	24	100%

1.资金到位率：分值2分，得分2分。

资金到位率指的是对项目资金到位情况进行评价（到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%），该项指标依据资金到位情况进行评价。截止到2023年12月31日，资金到位率为100.00%，所以不予扣分。

2.预算执行率：分值2分，得分2分。

此指标指的是对预算执行情况进行评价，该项指标主要依据预算执行率进行评价。截止到2023年12月31日，教学水平提升资金项目预算执行率为100%，执行率较好，不予扣分。

3.资金使用合规性：分值6分，得分6分。

该项指标包含资金使用合规性、资金拨付合规性、以及项目支出与预算执行进度相符性，对资金使用过程进行评价。经过对支付过程的考查，未发现支付过程存在问题，资金使用具有合规性。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

该项指标包括业务管理制度的健全性和业务管理制度的合法合规、完整性。该项指标通过业务管理制度、国家法律法规、政策与该项目有关的规定判断业务管理制度是否健全合规。经核实，项目管理制度具有健全性。

5.制度执行：分值10分，得分10分。

制度执行包含项目执行的规范性、项目档案资料齐全性和项目档案管理情况。通过案卷研究和现场核查，对项目相关资料进行核实，发现项目执行拥有齐全的档案资料，项目执行具有规范性。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分16分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	12	12	100%
质量达标率	2	2	100%
完成及时率	6	6	100%
成本节约率	0	0	100%
合计	20	16	80%

1.实际完成率：分值12分，得分12分。

（1）项目完成率：本项得12分。

该项指标为截止到2023年12月31日教学水平提升资金项目的完成率。该项目完成率为100%，今年完成率较高，不予扣分。

2.质量达标率：分值2分，得分2分。

（1）考核达标率：本项得2分。

该指标考查的是在审查考核中所涉及到的学校是否达标。经过现场考查，四所托管学校均考核达到合格以上等级。

3.完成及时性：分值6分，得分6分。

该项指标对项目的及时性进行评价。通过考查下达资金拨付及时性来进行考核，经核实，资金按时支付。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值40分，综合得分40分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	0	0	100%
社会效益	15	15	100%
可持续影响	15	15	100%
满意度	10	10	100%
合计	40	40	100%

1.经济效益：分值0分，得分0分。

教学水平提升项目未设置经济效益指标。

2.社会效益：分值15分，得分15分。

该项指标判断依据为是否逐步提高城乡义务教育均衡发展。通过对托管学校的考核结果，来断定此项目标赋分情况。在评估结果中发现，目前城乡义务教育均衡发展正逐步提高。

3.可持续影响：分值15分，得分15分。

该项指标为项目运行及成效发挥的可持续影响情况。主要考核依据为奖补年限及对于教学水平提升的影响，经过评估发现，年限按照项目规定期限进行，教学水平有了提高。

4.满意度：分值10分，得分10分。

该项指标指的是服务对象满意度指标。通过进行调查问卷等

方式，发现服务对象满意度达到95%以上。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 大力开展进度追踪。丰富了绩效评价内容，也进一步提升了学校的重视性，带动了教学水平的提升。

3. 完善财务管理制度。有效提升了财务审核的严格性，同时还杜绝了超支现象的发生。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理方面

绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

七、有关建议

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度；在编制绩效目标时，抓住重要指标项细化量化，目标值可以按照往年经验取值，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，

对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。同时，建议及时拨付资金，提高资金使用率。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件：1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷及统计分析表

附件1： 教学水平提升项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
投入 (16分)	项目立项 (12分)	项目立项充分性和规范性 (4分)	项目决策充分性 (1分)	项目立项是否符合相关政策、中长期发展规划等有关文件要求。项目立项申报条件与项目立项要求是否充分。	该项分值1分。对照有关文件要求，项目立项申报条件与主管部门下发的立项通知要求相符得1分，否则不得分。	1	立项办法或通知列明的具体条款	《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《教育教学合作及托管办学协议》	案卷研究、互联网检索
			项目立项文件充分性 (1分)	对各部门提交的文件、材料是否充分，是否符合立项进行评价。	该项分值1分。项目文件、材料符合要求1分，否则不得分。	1			
			项目立项程序规范完整 (2分)	项目申请、设立的程序是否符合相关要求。	该项分值2分。项目申请、设立的程序符合要求得2分。否则不得分	2			
		绩效目标合理性 (3分)	绩效目标与政策相符性 (1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合相关法律法规政策，得1分，否则酌情扣分。	1	项目目标和内容、评价时，有关	项目申报书、绩效目标申报表中列明	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
			绩效目标与区教育局分局各部门职责的相关性（1分）	对绩效目标是否与区教育局分局各部门职责密切相关进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与区教育局分局各部门职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。	1	法律法规要求、项目依托单位职责	的项目目标相关法律、法规、依托单位性质	
			绩效目标的业绩水平相符性（1分）	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。	1			
接上页	接上页	绩效指标明确性（5分）	绩效目标细化程度（2分）	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标是否设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。	2	项目目标和内容预算批复数	项目申报书、绩效目标申报表中列明的项目目标预算批复文件	案卷研究、互联网检索
			绩效目标量化程度（3分）	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值3分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了可以量化的绩效指标，得3分，否则酌情扣分。	3			
	预算编制及资	预算编制科学性（2分）	预算编制（2分）	对项目资金预算编制情况进行评价	该项分值2分。指标分值=资金到位率*指标满分2分，否则酌情扣分，指标得分不超过2分。	2	预算数，以及资金分配份额数	指标文件、财审核预算编制材料，资金	案卷研究、现场核查、凭

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
	金分配(4分)	资金分配合理性(2分)	资金分配(2分)	对财政资金分配进行评价(每所中小学托管费用200万元,评估奖励金不超过60万元)	该项分值2分。指标分值=到位及时率*指标满分值2分,否则酌情扣分,指标得分不超过2分。	2		分配表格	证分析
过程(24分)	业务管理(14分)	管理制度健全性(4分)	业务管理制度的健全性(2分)	是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值2分。项目管理制度健全得2分,否则酌情扣分;若未建立项目管理制度,则该三级指标得0分。	2	业务管理制度、国家法律、法规、政策与该业务有关的规定	业务管理制度、国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索
			业务管理制度的合法、合规、完整性(2分)	对项目管理制度的合法、合规、完整性进行评价	该项分值2分。若项目管理制度合法、合规、完整得2分,否则酌情扣分。	2			
		制度执行有效性(10分)	项目执行的规范性(6分)	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价	该项分值3分。项目实施流程是否满足:1、项目实施前进行经费审批,得3分;2、项目付款流程符合相关规定,得3分,否则酌情扣分。	6	管理制度日常执行情况	制度汇编,项目实施的有关档案资料	实地核查、网络、案卷研究
			项目档案资料齐全性(2分)	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值2分。项目档案资料齐全,得2分,发现应有未有的资料,如项目实施方案、等,缺一项扣0.2分,扣完为止。	2	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、合同、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等	案卷研究、现场核查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
			项目档案管理情况 (2分)	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	该项分值2分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得2分，否则酌情扣分。	2	档案资料	档案管理制度、档案资料	现场核查、案卷研究
	财务管理 (10分)	资金到位率 (2分)	资金到位率 (2分)	对资金到位率进行评价(到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%)	该项分值2分。指标分值=资金到位率*指标满分值2分，否则酌情扣分，指标得分不超过2分。	2	资金到位数、到位时间	指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等、项目依托单位资金管理办法	案卷研究、现场核查、凭证分析
		资金使用合规性 (6分)	资金使用合规性 (2分)	对项目资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。是否存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题。	该项分值1分。支出依据不合规的，发现1处扣0.3分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣0.5-1分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	2	资金使用、支出的规范性和合规性	资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	现场核查、案卷研究
			资金拨付的合规性 (2分)	对项目资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。	该项分值1分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.2分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。	2	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
			项目支出与预算执行进度相符性 (2分)	对支出是否符合预算执行进度要求 (实际支出资金/实际到位资金×100%) 进行评价	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若项目结余资金超过20%以上, 则该指标不得分。	2	支出数、预算数、支出进度、计划支出进度	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	案卷研究
		预算执行率 (2分)	预算执行率 (2分)	对预算执行率进行评价 (预算执行率=支出金额/预算金额*100%)	该项分值2分。指标分值=预算执行率*指标满分值2分, 否则酌情扣分, 指标得分不超过2分。	2	预算执行凭证	指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究
产出 (20分)	项目产出 (20分)	实际完成率 (12分)	项目完成率 (12分)	对照绩效目标, 对项目完成情况进行评价【项目完成率=(实际进度/计划进度) ×100%】	该项分值12分。指标分值=实际完成率*指标满分值12分, 指标得分不超过12分。若项目实际完成量达不到计划完成量的80%, 则二级指标整体不得分。	12	项目支出进度	支付凭证	案卷研究、现场核查
		完成及时率 (6分)	项目完成及时率 (6分)	对项目实施的及时性进行评价【项目完成及时率=(项目实际完成日期/项目计划完成日期) *100%】	该项分值6分。指标分值=项目完成及时率*指标满分值6分, 指标得分不超过6分。	6	项目目标和内容、项目实际产出内容	项目进度计划、进度控制记录相关资料	实地核查、案卷研究、

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
		质量达标率（2分）	考核达标率（2分）	对学校的考核结果进行评价	学校全部考核合格得两分，否则酌情扣分	2	考核结果	评估结果文件	现场核查、案卷研究
效果（40分）	项目效益（40分）	社会效益（15分）	社会效益（15分）	项目是否解决大学生贷款问题	评价标准可分为是、否两档进行赋分	15	项目实施情况、社会公众或服务对象意见、建议	调查问卷	实地核查、问卷调查、电话
		可持续影响（15分）	可持续影响（15分）	奖补期限，项目运行及成效发挥的可持续影响情况。	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分	15			
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	该项分值10分，指标分值=满意率*指标满分值10分，指标得分不超过10分。	10			
	合计得分					100			

附表2

教学水平提升资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
其他问题	1	济宁市教育局北湖度假区分局	进一步完善预算绩效管理相关制度
备 注:			

附件 3:

教学水平提升资金项目满意度问卷调查

尊敬的老师，您好！

感谢您抽出宝贵时间完成本问卷，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们承诺问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

绩效评价小组

2023年10月

1.您的身份是：

A.教师

B.学生

C.家长

D.其他

2.您对学校目前的总体状况满意吗？

A.满意

B.比较满意

C.基本满意

D.不满意

3.您对学校校风、教风、学风满意吗？

A.满意

B. 比较满意

C. 基本满意

D. 不满意

4. 您对学校的教学设施满意吗？

A. 满意

B. 比较满意

C. 基本满意

D. 不满意

5. 您对学校的教学质量满意吗？

A. 满意

B. 比较满意

C. 基本满意

D. 不满意

6. 您对学校整体的教学教育水平满意吗？

A. 满意

B. 比较满意

C. 基本满意

D. 不满意

7.您认为孩子在该所学校就读是否能够提升自己？

A.是

B.否

8.你认为学校在教学水平方面还有哪些地方需要改进和提高？请提出自己的建议。