

2020年度

临沂第一实验小学决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

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

## 第三部分 2020年度单位决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## **一、单位职责**

实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。

## **二、机构设置**

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：教务处、政务处、后勤处、综治办、党办、工会。临沂第一实验小学本级决算包含一小本部、清河路校区、西安路校区的决算，因临沂第一实验小学所属清河路校区、西安路校区财务未独立核算，由一小本级统一核算管理，并由一小本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂第一实验小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,390.39	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	5,752.73
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	637.66
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,390.39	<b>本年支出合计</b>	58	6,390.39
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	
<b>总计</b>	31	6,390.39	<b>总计</b>	62	6,390.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：临沂第一实验小学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,390.39	6,390.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,752.73	5,752.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,752.73	5,752.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,752.04	5,752.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	637.66	637.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.66	637.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.66	637.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：临沂第一实验小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,390.39	5,413.43	976.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,752.73	4,775.77	976.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,752.73	4,775.77	976.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,752.04	4,775.08	976.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	637.66	637.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.66	637.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.66	637.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂第一实验小学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,390.39	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	5,752.73	5,752.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	637.66	637.66	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,390.39	<b>本年支出合计</b>	59	6,390.39	6,390.39	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				
<b>总计</b>	32	6,390.39	<b>总计</b>	64	6,390.39	6,390.39	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临沂第一实验小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,390.39	5,413.43	976.96
205	教育支出	5,752.73	4,775.77	976.96
20502	普通教育	5,752.73	4,775.77	976.96
2050202	小学教育	5,752.04	4,775.08	976.96
2050299	其他普通教育支出	0.69	0.69	0.00
208	社会保障和就业支出	637.66	637.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.66	637.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.66	637.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂第一实验小学

金额单位：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	4,717.76	302	商品和服务支出	474.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,446.62	30201	办公费	297.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,851.10	30202	印刷费	4.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	782.38	30203	咨询费	0.07	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	0.71	310	资本性支出	184.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.30	30206	电费	11.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	54.07
30110	职工基本医疗保险缴费	172.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	130.40
30111	公务员医疗补助缴费	50.75	30209	物业管理费	12.28	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.24	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	34.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.55	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.01	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	22.58	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	9.26	31022	无形资产购置	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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	13.48	30228	工会经费	69.06	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	11.34	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	0.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	7.06	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		4,754.09	公用经费合计						659.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂第一实验小学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂第一实验小学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂第一实验小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

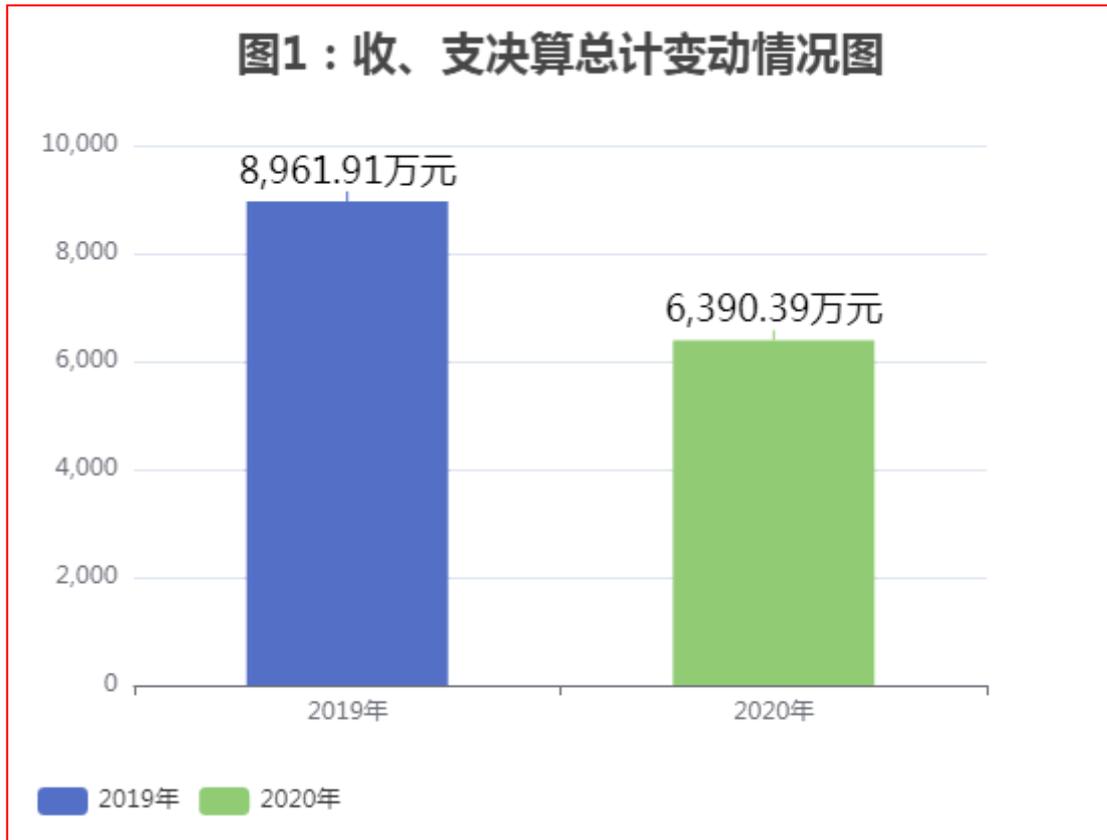
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,390.39万元。与2019年度相比，收、支总计各减少2,571.52万元，下降28.69%。主要是我校玉龙湾校区、三河口校区、岔河校区独立，人员工资和生均公用经费减少。

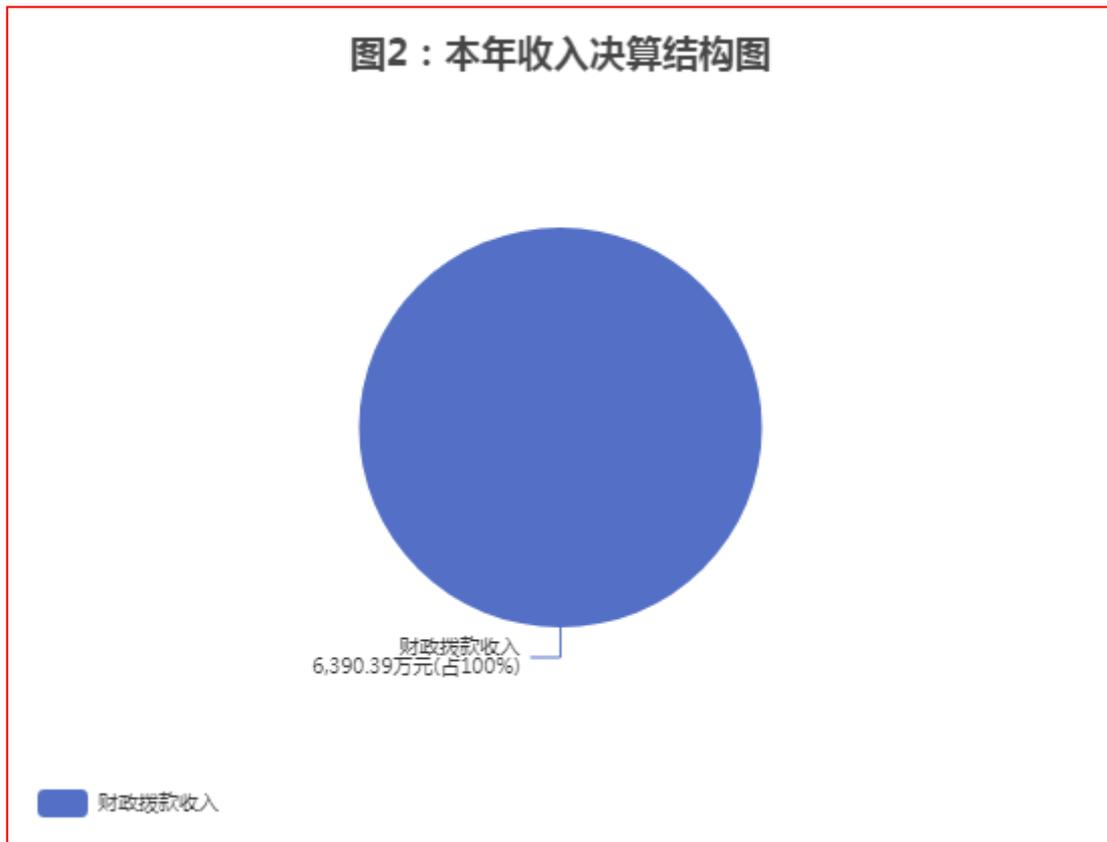


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,390.39万元，其中：财政拨款收入6,390.39万元，占100%；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%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,390.39万元。与2019年度相比，减少2,571.52万元，下降28.69%。主要是我校玉龙湾校区、三河口校区、岔河校区独立，人员工资和生均公用经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

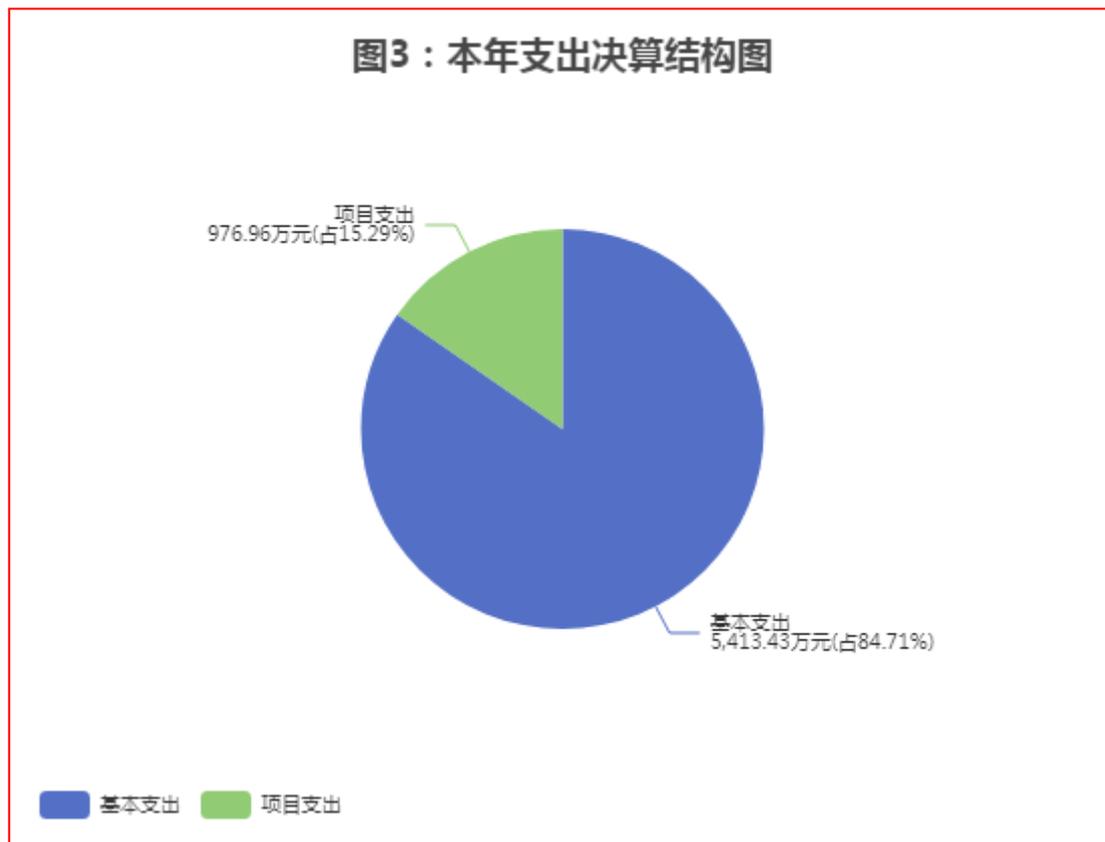
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计6,390.39万元，其中：基本支出5,413.43万元，占84.71%；项目支出976.96万元，占15.29%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,413.43万元。与2019年度相比，减少1,708.02万元，下降23.98%。主要是我校玉龙湾校区、三河口校区、岔河校区独立，人员工资和生均公用经费减少。

2、项目支出976.96万元。与2019年度相比，减少863.51万元，下降46.92%。主要是我校玉龙湾校区、三河口校区、岔河校区独立，聘教人员工资减少。

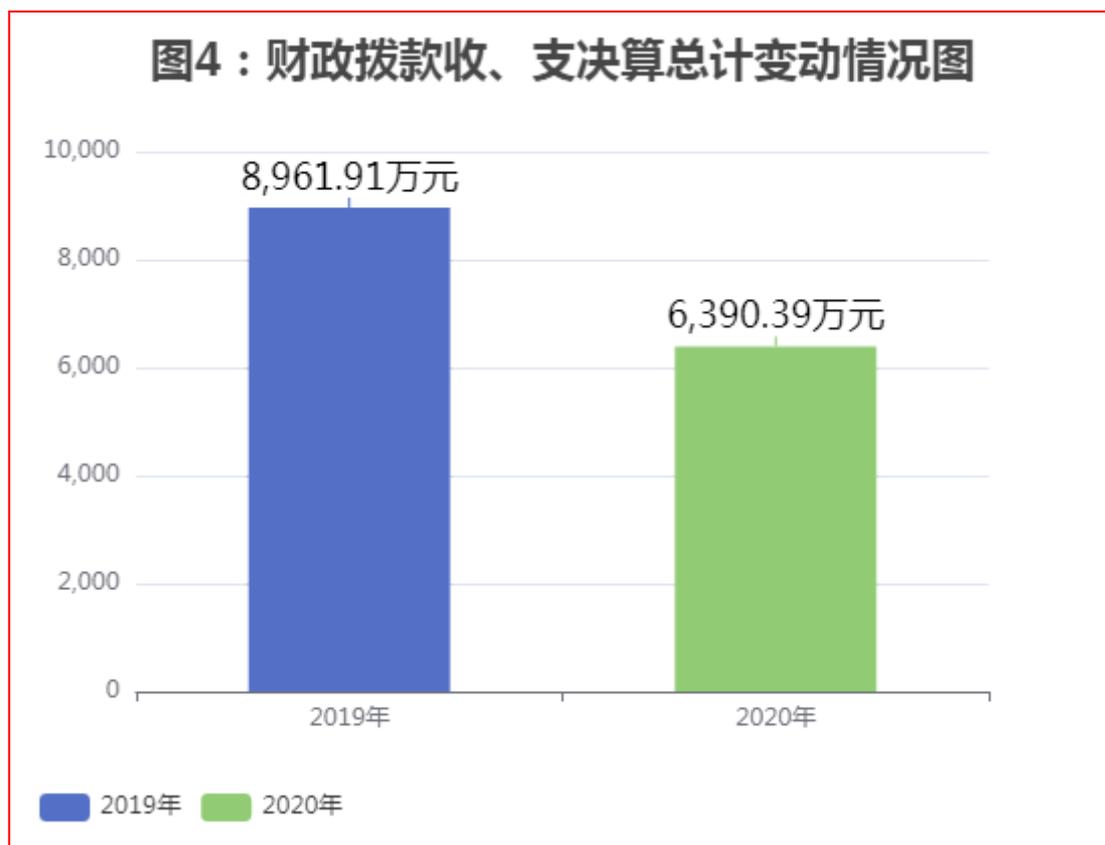
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,390.39万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,571.52万元，下降28.69%。主要是我校玉龙湾校区、三河口校区、岔河校区独立，人员工资和生均公用经费减少。

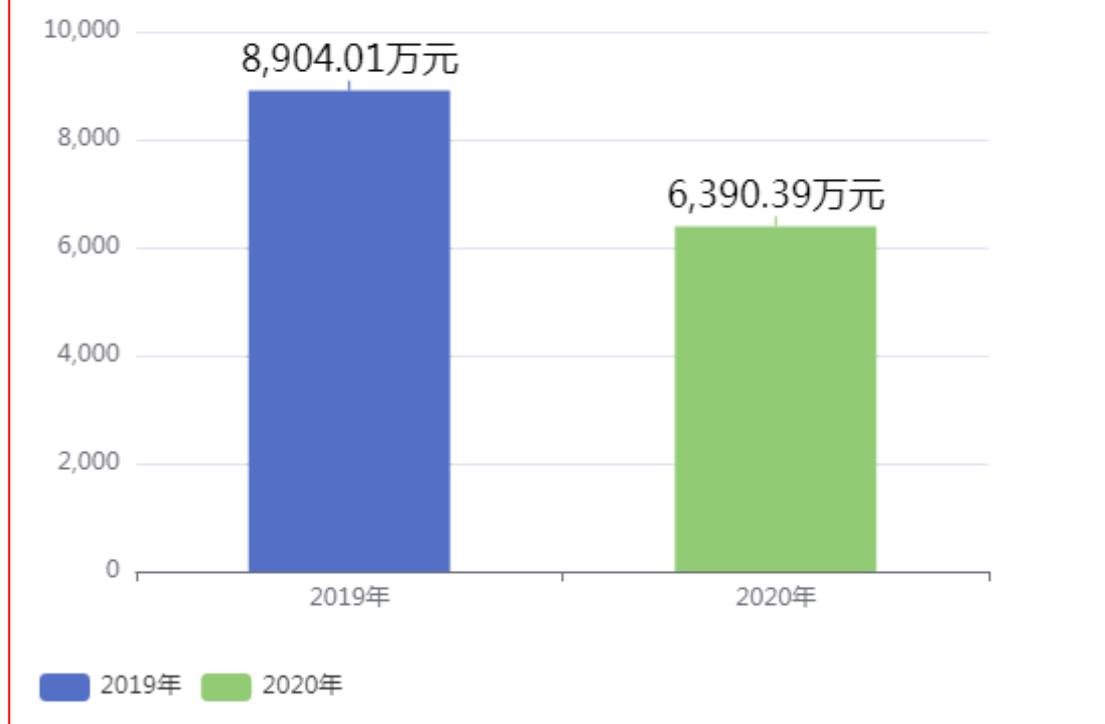


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,390.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,513.62万元，下降28.23%。主要是我校玉龙湾校区、三河口校区、岔河校区独立，人员工资和生均公用经费减少。

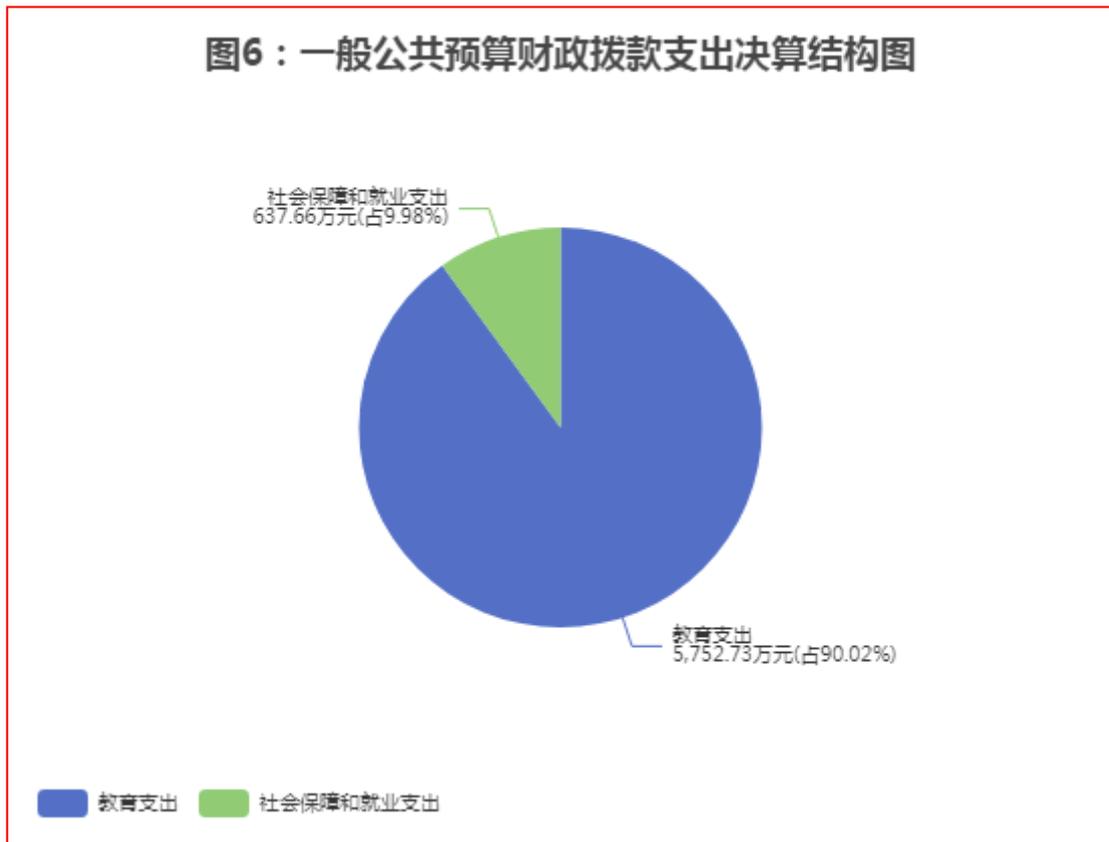
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,390.39万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,752.73万元，占90.02%；社会保障和就业（类）支出637.66万元，占9.98%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,390.39万元，支出决算为6,390.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为5,752.04万元，支出决算为5,752.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为637.66万元，支出决算为637.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,413.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,754.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费659.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）

团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.47万元,支出决算为0.47万元,与2020年预算基本持平,完成年初预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元,2020年临沂第一实验小学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0.47万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修维护费、车险等支出。截至2020年12月31日,临沂第一实验小学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,与2020年预算基本持平。其中:

国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);

国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额346.62万元，其中：政府采购货物支出257.59万元、政府采购工程支出34.5万元、政府采购服务支出54.53万元。授予中小企业合同金额346.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额284.23万元，占政府采购支出总额的82%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金807.27万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的9个项目中，9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，大部分项目有序开蔚县，执行和完成情况较好。

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

组织对班主任补贴等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金82.75万元。从评价情况来看，上述9个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序较完整、规范，设置较明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时，基本实现预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## 第五部分

# 附 件

所有项目汇总表

序号	单位名称	项目序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	自评得分
	临沂第一实验小学	1	教学成果奖	1.09	1.09	100
		2	全日制教育生均公用经费	390.69	390.69	100
		3	中小学免费教科书	40.86	40.86	100
		4	解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）	220.99	220.99	100
		5	解决大班额问题资金（同工同酬教师）	43.07	43.07	100
		6	班主任补贴	82.75	82.75	100
		7	校长职级工资	10.84	10.84	100
		8	专职安保人员补助经费	3.95	3.95	100
		9	义务教育家庭非寄宿生生活补助	13.03	13.03	100
合计：				807.27	807.26	

# 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		解决大班额问题资金（同工同酬教师）			项目负责人及电话		孙艳13455923336		
主管部门		兰山区教育和体育局			实施单位		临沂第一实验小学		
资金情况 (万元)					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:		43.067308	43.067308	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款		43.067308	43.067308	-		-	
		其中:区级财政拨款		43.067308	43.067308				
		上级财政拨款							
其他资金						-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1:及时补充化解大班额问题中教师队伍缺口 目标2:聘用制教师工资按照规定落实发放				学校教师缺口得到缓解,优质教育资源更加均衡,家长对学校师资办学水平满意度提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放经费种类情况		7	1项	1项	7	
			化解大班额师资缺口,配15名聘用制教师		7	15人	15人	7	
		质量指标	发放经费种类完成率		7	100%	100%	7	
			聘用制教师工资发放率		7	100%	100%	7	
		时效指标	发放经费种类完成及时率		7	100%	100%	7	
			聘用制(同工同酬)教师工资每月按时、足额落实发放完成及时率		7	100%	100%	7	
	成本指标	每人每月财政约需支付工资额(比照在编人员标准)		8	约7000元	7000元	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补充化解大班额问题中教师队伍缺口		15	有效	有效	15	
			社会对学校教师的配备满意度得到提高		15	有效	有效	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用制(同工同酬)教师满意度情况		10	99%	99%	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>		<b>100</b>		

经办人: 孙艳 联系电话: 13455923336

上报时间: 2021.1.20

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

# 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	解决大班额问题聘用师资资金（临时聘用教师）		项目负责人及电话	孙艳13455923336			
主管部门	兰山区教育和体育局		实施单位	临沂第一实验小学			
资金情况 (万元)		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:	220.989702	220.989702	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	220.989702	220.989702	-		-	
	其中:区级财政拨款	220.989702	220.989702				
	上级财政拨款						
	其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
	目标1:及时补充化解大班额问题中教师队伍缺口 目标2:临时聘用教师工资和社保费按照规定落实发放		学校教师缺口得到缓解,优质教育资源更加均衡,家长对学校师资办学水平满意度提升。				
绩效指标	一级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	化解学校6003名学生的师资配备,需配备小学教师人数	7	58人	58人	7	
		临时教师的工资和社保发放率	7	100%	100%	7	
		师生比	7	1:19	1:19	7	
		临时教师工资和社保按月落实发放	7	有效	有效	7	
		每名临时聘用教师每月应发工资和社保额	8	3200元	3200元	8	
	效益指标 (30分)	补充化解大班额问题中教师队伍缺口	15	有效	有效	15	
		持续提高教育教学质量	15	有效	有效	15	
满意度指标 (10分)	社会对学校教师的配备满意度	10	提高	提高	10		
总分			100		100		

经办人:

孙艳 联系电话13455923336

上报时间:2021.1.20

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

# 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	班主任补贴			项目负责人及电话	宋远侠15963923968			
主管部门	兰山区教育和体育局			实施单位	临沂第一实验小学			
资金情况 (万元)			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:		82.75	82.75	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		82.75	82.75	-		-	
	其中: 区级财政拨款		82.75	82.75				
	上级财政拨款							
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 提高班级管理团队积极性和责任感 目标2: 班主任津贴费用按照规定得到落实			学校班级管理再上新台阶, 班主任教师工作积极性提高, 社会满意率高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2020年1-8月共计班级数	10	约110个	110	10	
			2020年9-12月共计班级数	10	约152个	152	10	
		质量指标	全区符合发放班主任津贴人员发放率	10	100%	100%	10	
		时效指标	班主任津贴每月按时足额发放	10	有效	有效	10	
		成本指标	每月班主任津贴	10	500元	500元	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生家长对学校班级管理满意度得到提高	15	有效	有效	15	
			群众对学校班级管理工作满意度提升	15	有效	有效	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	班主任教师满意度提升	10	≥98%	98%	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

经办人: 朱志红

联系电话: 13854964648

上报时间: 2021. 2. 20

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

# 2020 年度班主任补贴项目绩效评价报告

项目名称：兰山区 2020 年度班主任补贴项目

项目单位：临沂第一实验小学

主管部门：临沂市兰山区体育和体育局

报告日期：二〇二〇年十二月

# 目 录

正文部分.....	- 1 -
一、项目基本情况 .....	- 1 -
(一) 项目立项 .....	- 1 -
(二) 项目预算 .....	- 1 -
(三) 项目计划实施内容 .....	- 1 -
(四) 项目组织管理 .....	- 1 -
二、项目绩效目标 .....	- 2 -
(一) 总体绩效目标 .....	- 2 -
(二) 2020 年度绩效目标 .....	- 2 -
三、评价基本情况 .....	- 2 -
(一) 评价目的 .....	- 2 -
(二) 评价对象和范围 .....	- 3 -
(三) 评价依据 .....	- 3 -
(四) 评价原则、评价方法 .....	- 4 -
(五) 绩效评价指标体系 .....	- 6 -
四、评价结论及分析 .....	- 8 -
五、绩效评价指标分析 .....	- 9 -
(一) 项目决策情况 .....	- 9 -
(二) 项目过程情况 .....	- 10 -
(三) 项目产出情况 .....	- 11 -
(四) 项目效益情况 .....	- 12 -
六、主要经验及做法 .....	- 13 -
七、存在的问题及原因分析 .....	- 13 -
八、下一步工作计划 .....	- 13 -
附件 1、绩效评价得分表.....	错误!未定义书签。
附件 2、调查问卷及统计分析表.....	错误!未定义书签。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项

#### 1. 项目立项的依据

《关于推进基础教育综合改革的意见》(鲁办发(2014)55号)；

《关于完善中小学班级管理团队激励机制的通知》(临人社发(2016)17号)；

#### 2. 项目立项背景及实施目的

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于推进基础教育综合改革的意见》，为了提高学校班级管理团队积极性和责任感，吸引更多优秀教师从事班级管理工作，建立班级管理团队激励机制，为班主任提高绩效工资中的津补贴。

### (二) 项目预算

临沂第一实验信息表 2020 年度班主任补贴项目年初预算 82.75 万元，实际支出 82.75 万元，预算执行率 100 %。

### (三) 项目计划实施内容

建立班级管理团队激励机制，制定班主任绩效考核方案，在每人每月 500 元的标准上按考核结果分档次进行发放，不断提高提高班主任的争先创优意识及班级管理的工作质量。

### (四) 项目组织管理

#### 1. 项目组织情况

学校成立以分管校长为组长，政务处、年级管理员为组员的班主任绩效考核工作小组，制定考核实施方案，负责班主任绩效考核的具体工作。

## 2、项目实施情况

（一）班主任绩效考核分为日常管理、班级综合学业成绩、公物管理等三部分组成，满分为 100 分。其中日常班级管理（60 分）、后勤公物管理（20 分）、综治安全管理（20 分）

，每月进行量化并公布。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

为了提高学校班级管理团队积极性和责任感，吸引更多优秀教师从事班级管理工作，建立班级管理团队激励机制。

### （二）2020 年度绩效目标

提高学校班级管理团队积极性和责任感，班主任津贴费用按照上级规定及时发放。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

开展班主任补贴项目专项资金绩效评价工作，也是通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对 2020 年度区级财政资金项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节。

通过绩效评价，充分把握财政资金的引导作用，切实做好班主任补贴工作，监督班主任补贴项目的执行情况，确保项目的有效实施。

## **(二) 评价对象和范围**

本次评价对象为学校2020年度班主任补贴项目资金（年初预算数82.75万元）的使用绩效。

评价范围：临沂第一实验小学班主任补贴费用。

评价基准日为2020年12月31日。

## **(三) 评价依据**

### **1. 国家法律法规以及各级人民政府的相关文件**

(1) 《中华人民共和国预算法》；

(2) 《关于推进基础教育综合改革的意见》（鲁办发〔2014〕55号）；

(3) 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(4) 中共临沂市委《临沂市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）。

### **2. 各级财政和行业主管部门制定的专项资金管理办法、绩效评价管理办法、项目管理文件**

(1) 财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

(2) 《2020年市级财政重点绩效评价工作方案》（临财绩函〔2020〕6号）；

(3) 《临沂市对下转移支付资金预算绩效管理办法》(临政办字〔2019〕55号)；

(4) 《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(兰发〔2020〕11号)；

(5) 《兰山区预算绩效管理办法》(临兰政办字〔2020〕14号)；

(6) 《关于完善中小学班级管理团队激励机制的通知》(临人社发(2016)17号)

(7) 预算指标下达、绩效评价、项目管理等文件。

#### (四) 评价原则、评价方法

##### 1. 评价原则

(1) **科学公正。**绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) **统筹兼顾。**单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) **激励约束。**绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) **公开透明。**绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

##### 2. 评价方法选择

评价的方法主要包括：

(1) **成本效益分析法**。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(2) **比较法**。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(3) **因素分析法**。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。(4) **最低成本法**。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。(5) **公众评判法**。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(6) **标杆管理法**。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出进行比较，同时，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，综合分析及评价绩效目标实现程度。项目评价采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式评价。

### 3. 绩效评价工作过程

本次参与绩效评价的人员由学校成立的班主任绩效考核领导小组组成，所有成员与被评价班主任均无利益关系。通过对项目资金使用情况进行全面了解、调研和打分，对专项资金的使用效果情况进行评分。评价人员本着客观、公正、高效、稳定的原则，对项目进行现场调查，其中：对学生家长进行电话回访调查，有效电话 300 个；对班级学生进行问卷调查，有效问卷 1000 份。

## **(五) 绩效评价指标体系**

### **1. 指标设计思路**

根据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》以及委托方要求，绩效评价指标的确定应当符合以下要求：与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。通过对班主任补贴项目专项资金相关材料的研究分析，绩效评价指标体系主要根据绩效目标申报表明确列举的项目绩效目标、资金使用方向分别设定相应评价指标体系，指标体系应满足项目评价需求，评价指标全面、细化、量化指标可衡量。

### **2. 指标设计依据**

评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

根据绩效评价工作规程规定的共性指标，设置一级指标、二级指标、三级指标、四级指标4个评价层级。

### **3. 权重设计思路**

评价指标采用百分制得分，权重系数主要考虑到多层次评价指标体系的特点，采用层次分析法，将主观赋值与客观赋值相结合，各权重系数和处理在[0,100]的得分区间内。

#### 4. 评价标准及评价方式确定的原则和方法

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。根据考评分数，将绩效评价结果划分为四个等级：高于或等于90分的为“优”；80分（含）~90分的为“良”；60分（含）~80分的为“中”；低于60分为差。

#### 5. 指标体系

班主任补贴项目专项资金绩效评价指标体系设定绩效目标共包含决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本和项目效益10个二级指标，17个三级指标，42个四级指标，共100分。

##### （1）决策指标25分

分配给下设的14个四级指标，项目立项程序健全性指标赋分2分，其他13个四级指标分别赋分1分。

##### （2）过程指标25分

分配给下设的11个四级指标，项目资金到位率、项目预算执行率指标分别赋分5分、相关制度规定预算或合同的符合程度、资金拨付手续完整性、支出合规性指标分别赋分1分，其他6个四级指标分别赋分2分。

##### （3）产出指标30分

分配给下设的5个四级指标，其中比赛项目数量指标附

分 12 分，其他 3 个指标分别赋分 6 分。

#### (4) 效益指标 30 分

主要涉及实施效益和满意度两项内容，分配给下设的 3 个四级指标。

社会效益 10 分。学生家长对学校班级管理满意度进行电话回访，指标得分不超过 10 分。

可持续影响 10 分。群众对学校班级管理工作满意度进行调查，指标得分不超过 10 分。

社会公众或服务对象满意度 10 分。群体项目参与人员满意度、服务对象的综合满意度 95%以上满分，否则酌情扣分。

### 四、评价结论及分析

综合评价认为班主任补贴项目在总体上已达到既定目标，取得了一定成效。综合得分 93 分，评价结论为：优。

一至三级评价指标具体得分情况如下：

一级指标及分值	评价得分	二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分
决策 (15 分)		项目立项 (6 分)		立项依据充分性 (3 分)	3
				立项程序规范性 (3 分)	3
		绩效目标 (5 分)		绩效目标合理性 (3 分)	3
				绩效指标明确性 (2 分)	2
		资金投入 (4 分)		预算编制科学性 (2 分)	2
				资金分配合理性 (2 分)	2
过程 (25 分)		资金管理 (13 分)		资金到位率 (5 分)	5
				预算执行率 (5 分)	5
				资金使用合规性 (3 分)	3
		组织实施 (12 分)		管理制度健全性 (4 分)	3
				制度执行有效性 (8 分)	7
产出 (30 分)		产出数量 (12 分)		实际完成率 (12 分)	12
		产出质量 (6 分)		质量达标率 (6 分)	6
		产出时效 (6 分)		完成及时性 (6 分)	6

		产出成本（6分）		成本节约率（6分）	6
效益 (30分)		项目效益（30分）		社会效益（10分）	8
				可持续影响（10分）	8
				满意度（10分）	9
合计					93

## 五、绩效评价指标分析

根据《指标体系》确定的评价标准，对照绩效目标，对项目的有关工作执行和完成情况进行逐项检查、打分，对项目中发现的问题，适当扣减得分。

### （一）项目决策情况

该项指标满分 15 分，评价得 15 分。

#### 1. 项目立项

①项目立项符合《关于推进基础教育综合改革的意见》（鲁办发（2014）55号）、《关于完善中小学班级管理团队激励机制的通知》（临人社发（2016）17号）要求，项目资金属于公共财政支持范围，本项满分值 3 分，得 3 分。

②立项程序规范性。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合要求，具备完整的补贴方案。本项满分值 3 分，得 3 分。

#### 2. 绩效目标

①绩效目标合理性。

绩效目标申报表所设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果与正常的业绩水平差异较小，项目预期产出与预算确定的资金量较匹配。本项满分值 3 分，得 3 分。

②绩效指标明确性。项目绩效目标与年度计划数相对应，衔接，具体细化分解为清晰可衡量的数量、质量、时效、

成本等指标。数量指标分别设置了2020年1-8月共计班级数 $\geq 110$ 个、2020年9-12月共计班级数 $\geq 152$ 个；质量指标设置了全区符合发放班主任津贴人员发放率 $\geq 100\%$ 等指标；时效指标设置每月足额发放；成本指标设置班主任津贴 $\leq 82.75$ 万元等指标。本项满分值2分，得2分。

### 3. 资金投入

①预算编制科学性。预算编制有明确标准，项目预算资金分配有测算依据，本项满分值2分，得2分。

②绩效指标明确性。项目资金分配依据2020年度预算批复文件，资金分配额度合理，与政策相适应。该项满分值2分，得2分。

## (二) 项目过程情况

过程满分25分，得23分，扣2分。

### 1. 资金管理

#### (1) 资金到位率

项目年初预算82.75万元，实际到位82.75万元，2020年资金已全部到位。

该项指标满分5分，得5分。

#### (2) 预算执行率

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\%$ =  
(82.75/82.75) $\times 100\%=100\%$ ,

本项满分值5分，得5分。

(3) 资金使用合规性，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合

项目预算批复、合同规定的用途，资金使用未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标满分值3分，评价得3分。

## 2. 组织实施

### (1) 管理制度健全性

制定了财务收支管理制度，包括资金的收入管理、资金支出管理、财务监督管理。制定了《临沂第九中学班主任绩效考核实施方案》，综合考核内容包括日常管理、班级综合学业成绩、公物管理等三部分组成，管理制度合法、合规、完整，实施方案切实可行。该项指标满分4分，得4分。

### (2) 制度执行有效性

项目主管单位日常管理、项目实施条件达到要求，符合相关法规和相关管理规定；项目执行留存资料不完整、资料未及时整理归档，扣1分，本项满分8分，评价得7分。

### (三) 项目产出情况

该项指标满分30分，得30分，。

#### 1. 产出数量

①2020年1-8月共计班级数 $\geq$ 计划班级，2020年1-8实际班级数共计110个。

该项指标满分6分，得6分。

②2020年9-12月共计班级数 $\geq$ 计划班级数，2020年9-12实际班级数共计152个。

该项指标满分6分，得6分。

#### 2. 项目产出质量

全区符合发放班主任津贴人员发放率 $\geq 100\%$ ，本项满分值6分，得6分。

### 3. 项目产出时效

每月足额按时发放，该项指标满分6分，得6分。

### 4. 项目产出成本

每月班主任津贴成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ ，满分6分，得6分。

## (四) 项目效益情况

该项指标满30分，得25分，扣5分。

### 1. 社会效益指标

对学生家长对学校班级管理满意度电话回访，有效电话300个，群众综合满意度96%，满分10，得8分，扣2分。

### 2. 可持续影响指标

对班级学生对学校班级管理工作满意度进行现场问卷调查，有效问卷1000份，群众综合满意度97%，满分10，得8分，扣2分。

### 3. 满意度调查

对班主任有效问卷调查100份，综合满意度97%，满分10分，得9分，扣1分。

## 六、主要经验及做法

学校成立了以分管校长为组长的班主任绩效考核领导工作小组，制定绩效考核实施方案，将绩效目标逐一分解，做到每一项指标都有人管，有人落实，有人负责。

## 七、存在的问题及原因分析

考核的目的偏向于确定等次，忽视了班主任的专业发展；考核方法以量化考核为主，质性考核流于形式；考核内容注重任务绩效，对于适应性绩效涉猎较少；考核结果运用不够恰当等等。造成的原因主要有考核实施方案不健全，考核方法欠妥当。

## 八、下一步工作计划

更新考核理念，使鉴定性考核与发展性考核有机结合；修订考核方案，使片面的内容走向全面；改革考核方法，使量化考核与质性考核有机结合；善用考核结果，使班主任对绩效考核由被动接受转化为主动参与。

附件 1-1.

项目主管部门：临沂市兰山区教育和体育局

项目实施单位：临沂第一实验小学

2020 年度班主任补贴项目绩效评价指标评分表

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	目标值	分值	业绩值	评价得分	依据
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	法律法规及政策相关性 (1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映和考核项目立项是否与法律法规及政策相关。	该项分值 1 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求得 0.5 分；项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分。否则不得分。	100%	1	100%	1	《中华人民共和国预算法》、《关于完善中小学班级管理团队激励机制的通知》临人社发[2016]17号文、会议纪要
			部门职能相关性 (1分)	项目立项是否符合部门职责，用以反映和考核项目立项是否与部门职能相关。	该项分值 1 分。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 1 分。否则不得分。	100%	1	100%	1	
			公共财政支持范围相关性 (1分)	项目是否属于公共财政支持范围，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，用以考核项目立项是否属于公共财政支持范围。	该项分值 1 分。项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 0.5 分。否则不得分。	100%	1	100%	1	
		立项程序规范性 (1分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项分值 1 分。项目按照规定的程序申请设立得 0.5 分；审批文件、材料符合相关要求得 0.5 分。否则不得分。	符合	1	符合	1		
			项目立项程序健全性 (2分)	项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。用以反映和考核立项程序的健全性情况。	该项分值 2 分。项目有可研或建设方案的批复、经过专家论证、经过风险评估、经过事前绩效评估、经过集体决策，得 2 分。否则不得分。	健全	2	健全	2	
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理	绩效目标与政策相符性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。（如未设	该项分值 1 分。项目有绩效目标，得 0.5 分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 0.5 分。否则不得分。	100%	1	100%	1	项目绩效目标申报报告，项目

	性 (3分)	(1分)	定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)						绩效自评报告
		绩效目标的业绩水平相符性(1分)		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，否则不得分。	100%	1	100%	1	
		绩效目标与预算投资额匹配度(1分)		该项分值1分。项目预期产出与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。否则不得分。	100%	1	100%	1	
	绩效指标明确性(2分)	绩效目标细化和可衡量程度(1分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	该项分值1分。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分。否则不得分	100%	1	100%	1	项目实施方案、项目实施过程
		绩效目标与任务计划相符性(1分)		该项分值1分。绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，否则不得分。	100%	1	100%	1	
	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)	与项目内容匹配度(1分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值1分。预算编制经过科学论证，得0.5分；预算内容与项目内容匹配，得0.5分。否则不得分。	100%	1	100%	1
预算投资额与工作任务匹配度(1分)			该项分值1分。预算额度测算依据充分、按照标准编制，得0.5分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分，否则不得分。		100%	1	100%	1	
资金分配合理性(1分)		项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理	该项分值1分。预算资金分配依据充分，得1分。否则不得分。	100%	1	100%	1	预算编制及申请、预算指标下	

第3部分：附件

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	目标值	分值	业绩值	评价得分	依据
		性 (2分)	分配额度合理性 (1分)	性情况。	该项分值1分。资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。否则不得分。	100%	1	100%	1	达、绩效评价自评报告、项目管理等文件。
过程 (25分)	资金管理 (13分)	资金到位率 (5分)	项目资金到位率 (5分)	本年度或项目期内实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项分值5分。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：本年度或项目期内落实到具体项目的资金。预算资金：本年度或项目期内预算安排到具体项目的资金。指标分值=资金到位率*指标满分5分，指标得分不超过5分。	100%	5	100%	5	本年度或项目期内：落实到具体项目的资金、预算安排到具体项目的资金、项目实际拨付的资金
		预算执行率 (5分)	项目预算执行率 (5分)	本年度或项目期内预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	该项分值5分。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：本年度或项目期内项目实际拨付的资金。预算执行率100%得满分5分，否则每低于10%扣1分，扣完为止。	100%	5	100.00%	5	
		资金使用合规性 (3分)	相关制度规定、预算或合同的符合程度 (1分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该项分值1分。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得0.5分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得0.5分。否则不得分。	符合	1	符合	1	财务收支管理制度、支出凭证与记录等相关财务资料
			资金拨付手续完整性 (1分)		该项分值1分。资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分。否则不得分。	手续完整	1	手续完整	1	
支出合规性 (1分)	该项分值1分。资金使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1项扣0.5分，扣完为止。	合规	1		合规	1				

第3部分：附件

组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	财务管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值2分。已制定或具有相应的财务管理制度，得1分；财务管理制度合法、合规、完整，得1分。否则不得分。	健全	2	健全	2	相关管理制度	
		业务管理制度健全性 (2分)		该项分值2分。已制定或具有相应的业务管理制度，得1分；业务管理制度合法、合规、完整，得1分。否则不得分。	健全	2	健全	1		
	制度执行有效性 (8分)	项目执行规范性 (2分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该项分值2分。（部门）单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，得1分；符合相关法律法规和相关管理规定，得1分，否则不得分。	严格执行	2	严格执行	1	项目的实施方案、过程、项目支出相关材料	
		项目调整及支出调整手续完备性 (2分)	项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续。	该项分值2分。（部门）单位预算调整按照规定程序和权限进行，得1分；手续完备，资料齐全得1分。否则不得分。	齐全	2	齐全	2		
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。项目支出绩效考核的实施方案、考核过程的公示材料、项目支出资金拨付申请、支出明细等档案资料齐全并及时归档得2分，评价专家发现应有未有的资料，缺一项扣0.5分，扣完为止。	齐全	2	齐全	2			
项目实施条件落实情况 (2分)	项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求。	该项分值2分。项目实施的人员条件、材料支撑等已落实到位，得2分，否则不得分。	100%	2	100%	2				
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	目标值	分值	业绩值	评价得分	依据

第3部分：附件

产出 (30分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	2020年1-8月共计班级数(6分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:本年度或项目期内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在本年度或项目期内计划产出的审计家数和宣传完成次数。	该项分值6分。2020年1-8月共计班级数≥计划班级数110,得满分6分,否则每低于10%扣1分,扣完为止。	≥	6		6	项目预算和项目计划书、项目完成记录、资金拨付申请等相关资料、2020年工作总结报告
			2020年9-12月共计班级数(6分)		该项分值6分。2020年9-12月共计班级数≥计划班级数152,得满分6分,否则每低于10%扣1分,扣完为止。	≥	6		6	
	产出质量 (6分)	质量达标率 (6分)	符合发放班主任津贴人员发放率 (6分)	符合发放班主任津贴人员发放率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值6分。班主任津贴人员发放率≥100%,得满分6分,否则每低于10%扣1分,扣完为止。	100%	6		6	
	产出时效 (6分)	完成及时性 (6分)	完成及时性 (6分)	班主任津贴每月按时足额发放,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值6分。项目每月按时按考核结果足额发放,得满分6分,否则推迟且未足额发放1次扣0.5分,扣完为止。	有效	6		6	
	产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	每月班主任津贴(2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	该项指标6分,成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。成本节约率≥0得满分,否则每高于50%扣1分,扣完为止。	≥0%	6		6	实际支出凭证
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (20分)	社会生态效益 (10分)	学生家长对学校班级管理满意度得到提高。	该项分值10分。对学生家长进行电话回访,综合满意率为100%得满分,每低于10%扣1分,扣完为止。	100%	10		8	电话回访记录
			可持续影响效益 (10分)	群众对学校班级管理工作满意度提升	该项分值10分。对学校周围群众进行现场问卷调查,综合满意率为100%得满分,每低于10%扣1分,扣完为止。	100%	10		8	现场问卷调查

第3部分：附件

		满意度 (10分)	班主任教师 满意度提升 (10分)	班主任教师满意度提升。	该项分值 10 分。社会公众或部门（单位）的服务对象对项目实施单位综合满意度 98%以上得满分，否则每降低 10%扣 1 分，扣完为止。	≥98%	10		9	现场问卷调查
<b>合计：</b>							<b>100</b>		<b>93</b>	

附件 2

调查问卷

尊敬的女士/先生：

您好！我们对区级财政资金-班主任补贴项目进行绩效评价，感谢您抽出宝贵的时间参与我们的问卷调查，感谢您的支持与配合！

2020 年班主任补贴项目（班主任）问卷调查

第 1 题：您认为班主任补贴发放是否严格？

A、非常严格 B、基本严格 C、一般 D、不太严格 E、非常不严格

第 2 题：您对班主任补贴金额是否满意？

A、非常满意 B、比较满意 C、一般 D、不太满意 E、非常不满意

第 3 题：班主任补贴的发放是否提高了班主任工作效率？

A、非常有效 B、有效 C、一般 D、不太有效 E、非常无效

第 4 题：您认为该项目是否有效提高了学生家长对班主任的满意度？

A、非常有效 B、有效 C、一般 D、不太有效 E、非常无效

第 5 题：您认为群众对该项目的实施是否满意？

A、非常满意 B、比较满意 C、一般 D、不太满意 E、非常不满意

第 6 题：据您所知，班主任补贴发放方面否存在问题？

A、是 B、否

如认为存在问题，请提出意见和改进建议：

调查人：

调查日期：