

# 滁州市教育体育局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 滁州市教育体育局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 滁州市教育体育局 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 滁州市教育体育局 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 滁州市教育体育局概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省教育体育工作方针政策和法律法规，拟订全市有关教育体育的规范性文件并监督实施；统筹规划、协调指导全市教育体育体制等方面的改革；研究全市教育体育改革和发展战略，拟订并组织实施全市教育体育事业发展规划及年度计划。

(二) 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作，规划和指导基础教育教学改革，全面实施素质教育；统筹和指导各级各类学校艺术教育工作。

(四) 指导教育督导工作，负责组织对中等及以下教育的督导检查，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 统筹和指导全市职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教学和教学评估工作，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作；负责除师范、卫生类以外的普通中专学校的管理工作。

(六) 负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出市级财政预算内教育体育经费、教育附加及其他由市统筹使用的教育体育经费的安排计划；参与拟订教育体育经费筹措、拨款、教育体育基建投资相关制度；统计并监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制局直属事业单位经费预决算；指导义务教育经费保障机制改革和中等职业学校家庭经济困难学生资助工作；指导全市教育体育项目基本建设。

(七) 指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设，负责直属学校思想政治、德育工作和精神文明建设工作；指导各级各类学校开展国防教育、法制教育、环境教育、民族团结教育等各类专题教育工作。

(八) 统筹和指导全市各级各类学校的安全稳定及卫生工作，负责直属学校安全稳定及卫生工作；负责全市体育运动和体育经营活动安全的监督管理工作；负责本市行政区域内教育体育系统所属学校和学生在校活动的安全监督管理工作，做好应急管理工作。

(九) 主管全市教师和体育人才工作，贯彻实施各级各类教师资格标准，统筹规划和指导全市教师、教育管理干部和体育人才队伍建设工作；指导教育体育系统人事制度改革工作；组织、指导和协调全市中小学、中等职业学校教师继续教育和教育体育干部培训工作，指导全市中小学、幼儿园教师资格认定，负责全市高中、中等职业学校教师资格和中等职业学校实习指导教师资

格认定，组织管理全市教师资格考试、定期注册、职称评审工作；负责直属事业单位机构编制和人事管理工作；负责直属事业单位的领导班子建设。

（十）组织全市各级各类教育考试工作；负责全市高中阶段教育招生考试工作；指导义务教育、学前教育入学工作；负责中等及以下教育的学籍学历管理工作。

（十一）组织指导教育体育系统的对外交流与合作。

（十二）加强体育公共服务，推动多元化体育服务体系建设。负责推行全民健身计划，监督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；负责对公共体育设施的监督管理。

（十三）指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动项目队建设，协调运动员社会保障工作。统筹和指导各级各类学校的体育工作，指导和推进全市青少年体育工作。

（十四）指导协调体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理。

（十五）组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）贯彻国家语言文字工作方针政策，协调指导全市语言文字工作，指导普通话推广工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,滁州市教育体育局 2019 年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,户数无增减变动。

纳入滁州市教育体育局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	滁州市教育体育局本级
2	安徽省滁州中学
3	滁州市第二中学
4	滁州市实验中学
5	安徽广播电视大学滁州分校
6	滁州市青少年校外活动中心
7	滁州市体育职业学校
8	滁州体育馆

## 第二部分 滁州市教育体育局 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市教育体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	28,068.77	一、一般公共服务支出	89.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,865.50	二、外交支出	
三、上级补助收入	120.35	三、国防支出	
四、事业收入	3,424.33	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	27,791.87
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	995.00	七、文化旅游体育与传媒支出	535.06
		八、社会保障和就业支出	1,970.76
		九、卫生健康支出	542.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,086.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十二、其他支出	1,774.20
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>34473.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33793.26</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2320.51	年末结转和结余	3001.2
<b>总计</b>	<b>36794.46</b>	<b>总计</b>	<b>36794.46</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市教育体育局

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	34,473.95	29,934.27	120.35	3,424.33	2,886.12	0.00	0.00	995.00
201	一般公共服务支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,364.67	23,904.32	120.35	3,345.00	2,886.12	0.00	0.00	995.00
20501	教育管理事务	4,157.45	3,162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00
2050101	行政运行	1,307.41	1,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务	2,850.04	1,855.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00



	支出								
20502	普通教育	19,719.93	17,947.58	120.35	1,652.00	1,193.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,149.20	1,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,570.73	16,798.38	120.35	1,652.00	1,193.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,157.20	464.20	0.00	1,693.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,157.20	464.20	0.00	1,693.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,219.82	2,219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,219.82	2,219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	598.77	519.44	0.00	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	568.77	489.44	0.00	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	207.13	127.80	0.00	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2070308	群众体育	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,980.46	1,980.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,920.93	1,920.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	431.65	431.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	138.07	138.07	0.00	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	1,318.68	1,318.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	542.18	542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	542.18	542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	489.21	489.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,086.73	1,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,086.73	1,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房 公积金	869.39	869.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租 补贴	217.34	217.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防 治及应 急管理 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管 理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般 行政管 理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	1,865.50	1,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公 益金安 排的支 出	1,865.50	1,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于 体育事 业的彩 票公益 金支出	1,865.50	1,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市教育体育局

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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			<b>33,793.26</b>	<b>24,300.89</b>	<b>9,030.19</b>	<b>462.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务 支出	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团 体事务支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,791.87	20,380.92	6,948.78	462.17	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,482.88	2,743.12	1,739.76	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,300.16	1,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,182.72	1,442.96	1,739.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,611.57	15,968.24	2,643.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	614.51	548.71	65.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,997.06	15,419.53	2,577.53	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,091.00	1,628.83	0.00	462.17	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,091.00	1,628.83	0.00	462.17	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	134.55	0.00	134.55	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	61.75	0.00	61.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,433.60	2.45	2,431.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,433.60	2.45	2,431.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	535.06	226.34	308.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
20703	体育	506.84	221.34	285.51	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	148.80	114.82	33.99	0.00	0.00	0.00

2070307	体育场馆	229.88	66.88	163.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	88.52	0.00	88.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,970.76	1,970.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,911.23	1,911.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	421.88	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	138.07	138.07	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	1,318.75	1,318.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	542.18	542.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	542.18	542.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	489.21	489.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,086.73	1,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,086.73	1,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	869.39	869.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	217.34	217.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,774.20	1.51	1,772.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,774.20	1.51	1,772.69	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,774.20	1.51	1,772.69	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：滁州市教育体育局

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	28,068.77	一、一般公共服务支出	89.46	
二、政府性基金预算财政拨款	1,865.50	二、外交支出	0.00	
		三、国防支出	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	23,313.41	
		六、科学技术支出	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	424.09	
		八、社会保障和就业支出	1,970.76	
		九、卫生健康支出	542.18	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等		

		支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	1,086.73	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3.00	
		二十二、其他支出	0.00	1,774.20
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	29,934.27	<b>本年支出合计</b>	27,429.63	1,774.20
年初财政拨款结转和结余	1,004.09	年末财政拨款结转和结余	1,391.39	343.14
一般公共预算财政拨款	752.25			
政府性基金预算财政拨款	251.84			
<b>合计</b>	30,938.36	<b>合计</b>	28,821.02	2,117.34

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市教育体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	752.25	233.96	518.29	28,068.77	21,192.28	6,876.49	27,429.63	21,152.70	6,276.93	1,391.39	273.55	1,117.85	0.00
201	一般公共服务支出	66.76	66.76	0.00	32.63	32.63	0.00	89.46	89.46	0.00	9.93	9.93	0.00	0.00
2011	纪检监察事务	2.46	2.46	0.00	9.93	9.93	0.00	2.46	2.46	0.00	9.93	9.93	0.00	0.00
201101	行政运行	2.46	2.46	0.00	9.93	9.93	0.00	2.46	2.46	0.00	9.93	9.93	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.29	64.29	0.00	15.10	15.10	0.00	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.29	64.29	0.00	15.10	15.10	0.00	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



205	教育支出	630.05	146.46	483.58	23,904.32	17,379.93	6,524.39	23,313.41	17,273.41	6,039.99	1,220.96	252.99	967.98	0.00
20501	教育管理事务	83.99	83.99	0.00	3,162.45	2,277.21	885.24	3,174.88	2,343.91	830.97	71.56	17.29	54.27	0.00
2050101	行政运行	3.85	3.85	0.00	1,307.41	1,307.41	0.00	1,300.16	1,300.16	0.00	11.10	11.10	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	80.14	80.14	0.00	1,855.04	969.80	885.24	1,874.72	1,043.75	830.97	60.46	6.19	54.27	0.00
20502	普通教育	73.13	62.47	10.66	17,947.58	14,595.25	3,352.33	17,134.10	14,490.77	2,643.33	886.61	166.95	719.66	0.00
2050203	初中教育	1.94	1.94	0.00	1,149.20	546.93	602.27	614.51	548.71	65.80	536.63	0.16	536.47	0.00
2050204	高中教育	71.19	60.53	10.66	16,798.38	14,048.32	2,750.06	16,519.58	13,942.06	2,577.53	349.98	166.79	183.19	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	38.28	38.28	0.00	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	0.00	0.00	0.00	38.28	38.28	0.00	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	0.00	0.00	0.00	464.20	464.20	0.00	398.00	398.00	0.00	66.20	66.20	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	0.00	0.00	0.00	464.20	464.20	0.00	398.00	398.00	0.00	66.20	66.20	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	71.57	0.00	71.57	72.00	0.00	72.00	134.55	0.00	134.55	9.02	0.00	9.02	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.80	0.00	0.80	72.00	0.00	72.00	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	70.77	0.00	70.77	0.00	0.00	0.00	61.75	0.00	61.75	9.02	0.00	9.02	0.00
20599	其他教育支出	401.35	0.00	401.35	2,219.82	5.00	2,214.82	2,433.60	2.45	2,431.15	187.57	2.55	185.02	0.00
2059999	其他教育支出	401.35	0.00	401.35	2,219.82	5.00	2,214.82	2,433.60	2.45	2,431.15	187.57	2.55	185.02	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.52	19.82	34.70	519.44	167.34	352.10	424.09	187.16	236.94	149.87	0.00	149.87	0.00

20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	23.21	0.00	23.21	6.79	0.00	6.79	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	23.21	0.00	23.21	6.79	0.00	6.79	0.00
20703	体育	49.52	14.82	34.70	489.44	167.34	322.10	395.88	182.16	213.72	143.08	0.00	143.08	0.00
2070301	行政运行	0.00	0.00	0.00	39.64	39.64	0.00	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	48.80	14.82	33.99	100.00	100.00	0.00	148.80	114.82	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	127.80	27.70	100.10	118.92	27.70	91.22	8.88	0.00	8.88	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	222.00	88.52	0.00	88.52	133.48	0.00	133.48	0.00
20709	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	1,980.46	1,980.46	0.00	1,970.76	1,970.76	0.00	10.63	10.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	1,920.93	1,920.93	0.00	1,911.23	1,911.23	0.00	10.63	10.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.00	431.65	431.65	0.00	421.88	421.88	0.00	10.63	10.63	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	138.07	138.07	0.00	138.07	138.07	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	0.07	0.07	0.00	1,318.68	1,318.68	0.00	1,318.75	1,318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基	0.00	0.00	0.00	32.53	32.53	0.00	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	本养老保险基金的补助													
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	59.53	59.53	0.00	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	59.53	59.53	0.00	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	542.18	542.18	0.00	542.18	542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	542.18	542.18	0.00	542.18	542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	42.41	42.41	0.00	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	489.21	489.21	0.00	489.21	489.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	10.56	10.56	0.00	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,086.73	1,086.73	0.00	1,086.73	1,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,086.73	1,086.73	0.00	1,086.73	1,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	869.39	869.39	0.00	869.39	869.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	217.34	217.34	0.00	217.34	217.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市教育体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,655.48	302	商品和服务支出	2,115.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,799.38	30201	办公费	262.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	492.84	30202	印刷费	122.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,894.82	30203	咨询费	6.64	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	139.15	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,885.59	30205	水费	100.80	310	资本性支出	81.62
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,330.10	30206	电费	151.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	47.90	30207	邮电费	54.45	31002	办公设备购置	44.10
30110	职工基本医疗保险缴费	646.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	28.07
30111	公务员医疗补助缴费	13.65	30209	物业管理费	122.17	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	83.44	30211	差旅费	174.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,518.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.55	30213	维修(护)费	170.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	802.57	30214	租赁费	9.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,267.35	30215	会议费	42.41	31010	安置补助	
30301	离休费	113.75	30216	培训费	154.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,222.29	30217	公务招待费	5.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	29.88	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	56.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	227.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	5.86	30226	劳务费	319.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	167.63	30227	委托业务费	7.69	31099	其他资本性支出	9.44
30308	助学金	305.11	30228	工会经费	128.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.08	30229	福利费	11.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.87	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	164.85	30239	其他交通费用	53.07	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加	24.67	31205	利息补贴	

				加费用					
			30299	其他商品和服务支出	146.26	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出	32.60	
						39906	赠与	32.60	
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		18,922.83		公用经费合计				2,229.87	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	合计	251.84	0.00	251.84	1,865.50	3.00	1,862.50	1,774.20	1.51	1,772.69	343.14	1.49	341.65	0.00
229	其他支出	251.84	0.00	251.84	1,865.50	3.00	1,862.50	1,774.20	1.51	1,772.69	343.14	1.49	341.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	251.84	0.00	251.84	1,865.50	3.00	1,862.50	1,774.20	1.51	1,772.69	343.14	1.49	341.65	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	251.84	0.00	251.84	1,865.50	3.00	1,862.50	1,774.20	1.51	1,772.69	343.14	1.49	341.65	0.00

### 第三部分 滁州市教育体育局 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 年度收入总计 36794.46 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 36794.46 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 6838.98 万元，增长 22.83%，主要原因：财政提高保障水平，加大对教育体育事业投入。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 34473.95 万元，其中：财政拨款收入 29934.27 万元，占 86.83%；事业收入 3424.33 万元，占 9.93%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 995 万元，占 2.89%；上级补助收入 120.35 万元，占 0.35%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 33793.26 万元，其中：基本支出 24300.89 万元，占 71.91%；项目支出 9030.19 万元，占 26.72%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 462.17 万元，占 1.37%。

## **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 30938.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 30938.36 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6410.72 万元，增长 26.14%，主要原因：财政提高保障水平，加大对教育体育事业投入。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 28068.77 万元，占本

年收入的 93.77%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 5693.52 万元，增长 25.45%。主要原因是财政提高保障水平，加大对教育体育事业投入。

## （二）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 27429.63 万元，占本年支出的 93.92%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4917.93 万元，增长 21.85%。主要原因是财政提高保障水平，加大对教育体育事业投入。

## （三）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 27429.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 89.46 万元，占 0.33%；教育（类）支出 23313.41 万元，占 84.99%；文化体育与传媒（类）支出 424.09 万元，占 1.55%；社会保障和就业（类）支出 1970.76 万元，占 7.18%；卫生健康（类）支出 542.18 万元，占 1.98%；住房保障（类）支出 1086.73 万元，占 3.96%；灾害防治及应急管理（类）支出 3 万元，占 0.01%。

## （四）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 31290.32 万元，支出决算为 27429.63 万元，完成年初预算的 87.66%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年预算编制安排的市级教育专项资金中拨付琅琊、南谯、苏滁产业园、经济技术开发区的项目资金通过财政局直接下达。其中：基本支出 21152.7 万元，占 77.12%；项目支出 6276.93 万元，占 22.88%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.46 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加市纪委监委派驻纪检组专项经费;

(2) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.8 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2019 年市直两节送温暖资金;

(3) 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.8 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加市直第 7 批选派干部生活补助;

(4) 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 79.39 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政落实工资福利政策,追加教育体育部门人员经费;

(5) 教育支出(类)教育管理支出(款)行政运行(项),年初预算为 603.14 万元,支出决算为 1300.16 万元,完成年初预算的 215.57%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加增人增资经费;

(6) 教育支出(类)教育管理支出(款)其他教育管理事务支出(项),年初预算为 2032.81 万元,支出决算为 1874.72 万元,完成年初预算的 92.22%,决算数小于预算数的主要原因是实施新课程改革经费及教师职称评审项目已实施,但资金尚未支付完毕;



(7) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项), 年初预算为 830 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 决算数小于预算数的主要原因是 2019 年预算编制安排的市级教育专项资金中拨付滁城普惠性民办幼儿园补助资金通过财政局直接下达琅琊区、南谯区财政局, 用于普惠性民办幼儿园补助。

(8) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项), 年初预算为 976.52 万元, 支出决算为 614.51 万元, 完成年初预算的 62.93%, 决算数小于预算数的主要原因是部分校园改造项目尚未完工;

(9) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项), 年初预算为 12840.3 万元, 支出决算为 16519.58 万元, 完成年初预算的 128.65%, 决算数大于预算数的主要原因是财政追加增人增资经费;

(10) 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 38.28 万元, 决算数大于预算数的主要原因是财政追加用工帮招奖励;

(11) 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项), 年初预算为 427.1 万元, 支出决算为 398 万元, 完成年初预算的 93.19%, 决算数小于预算数的主要原因是社区教育项目资金尚未支付完毕;

(12) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项), 年初预算为 72 万元, 支出决算为 72.8 万元, 完成年初预算的 101.11%, 决算数大于预算数的主要原因是

上年结转的名师工作室经费余额在本年支出；

(13) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小小学教学设施(项)，年初预算为0万元，支出决算为61.75万元，决算数大于预算数的主要原因是下达预算时调整“其他教育支出”项目部分下达至“城市中小小学教学设施”项目；

(14) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)，年初预算为9390万元，支出决算为2433.6万元，完成年初预算的25.92%，决算数小于预算数的主要原因是2019年预算编制安排的市级教育专项资金中拨付琅琊区、南谯区、苏滁产业园、经济技术开发区的项目资金通过财政局直接下达；

(15) 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为23.21万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加滁州市综合实践基地研学项目资金；

(16) 文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)，年初预算为88.05万元，支出决算为39.64万元，完成年初预算的45.02%，决算数小于预算数的主要原因是财政追减体育公用支出；

(17) 文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项)，年初预算为100万元，支出决算为148.8万元，完成年初预算的148.8%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的参加安徽省第十四届运动会项目资金在本年支出；

(18) 文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)，年初预算为50万元，支出决算为118.92万元，完成年初预算的

237.84%，决算数大于预算数的主要原因：一是2019年大型体育场馆免费低收费开放中央补助资金奖励资金4万元未纳入年初预算；二是2019年下半年体育馆场地租赁收入由纳入财政专户管理的非税收入转入一般公共预算拨款，其中73.8万元未纳入年初预算；

(19) 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项），年初预算为222万元，支出决算为88.52万元，完成年初预算的39.87%，决算数小于预算数的主要原因是当年运动员伙食补助项目资金尚未支付完毕；

(20) 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的“情系祖国、关注民生”活动经费在本年列支；

(21) 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），年初预算为429.19万元，支出决算为421.88万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于预算数的主要原因是部分离休干部医疗费未及时报销；

(22) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为138.07万元，支出决算为138.07万元，完成年初预算的100%；

(23) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为1447万元，支出决算为1318.75万元，完成年初预算的91.14%，决算

数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例减少，市财政收回部分养老保险的财政拨款；

(24) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 32.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2019 年退休人员职业年金单位部分；

(25) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 59.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休干部去世追加预算；

(26) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算为 42.41 万元，支出决算为 42.41 万元，完成年初预算的 100%；

(27) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，年初预算为 489.21 万元，支出决算为 489.21 万元，完成年初预算的 100%；

(28) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，年初预算为 10.56 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 100%；

(29) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为 869.39 万元，支出决算为 869.39 万元，完成年初预算的 100%；

(30) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算为 217.34 万元，支出决算为 217.34 万元，完成年初预

算的 100%;

(31)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 一般行政管理事务(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2018 年安全生产工作奖励经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 21152.7 万元,其中:人员经费 18922.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 2229.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、赠与等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 251.84 万元,本年收入 1865.5 万元,本年支出 1774.2 万元,年末结转

和结余 343.14 万元。具体情况说明如下：

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），年初预算为 1300 万元，支出决算数为 1774.2 万元，完成年初预算的 136.48%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级追加体育事业专项资金。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，滁州市教育体育局机关运行经费 710.08 万元，比 2018 年度增加 226.1 万元，增长 46.72%，主要原因是财政增加了专项业务活动保障经费，主要用于购买货物和服务。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市教育体育局政府采购支出总额 6678.96 万元，其中：政府采购货物支出 1960.97 万元，政府采购工程支出 3194.41 万元、政府采购服务支出 1523.58 万元。授予中小企业合同金额 3225.89 万元，占政府采购支出总额 48.3%，其中：授予小微企业合同金额 414.07 万元，占政府采购支出总额的 6.2%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市教育体育局共有车辆 11 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、其他用车 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市教育体育局组织对 2019 年度

纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 6735.84 万元，占项目预算总额的 29.41%。评价结果显示，各项目均能按进度实施，推动城区教育全面发展，紧跟当前教育发展新形势，为人民群众提供更优质的教育资源，全面提高教育教学质量，以上项目均已达到预期绩效目标。

本部门 2019 年度未组织开展重点绩效评价。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，各部门总体支出均能做到“三公经费”只减不增，助学金及时、足额发放，固定资产利用率增加，学校办学满意度增加，有效保障了教育体育事业的发展，达到了预期总目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市教育体育局在 2019 年度部门决算中公开“教育科研工作”、“市级教育专项资金”、“校园文化建设及教学研究”等 21 个项目绩效自评结果。

教育科研工作项目绩效自评综述：

教育科研工作项目用于服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。2019 年申请教育科研项目资金 65 万元，实际到位资金 65 万元，实际支出 55.52 万元，结余 9.48 万元。项目资金全部来自于市财政。

项目时间自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。根据省教育厅、省教科院有关文件开展各项活动，按财务管理规定使用项目资金。项目资金主要用于组织参加安徽省教育厅、安徽省教育科学研究院开展的安徽省中小学幼儿园优秀论文评选、安徽省“一师一优课 一课一名师”活动、安徽省乡村教师信息化应用竞赛、安徽省中小学优质课评选、安徽省中小学微课大赛、安徽省中小学班主任大赛等各类评选竞赛活动，以及基于推进新课程改革、提升教师专业能力、提高教育教学质量等学习和培训活动。紧紧围绕省教育厅、省教科院中心工作任务，根据年度工作计划，科学合理使用项目资金，顺利完成教育科研年度各项工作目标。严格按照省教育厅、省教科院有关文件开展工作。各项活动根据财务制度要求使用项目资金。



# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 教育科研工作

项目单位 滁州市教育体育局

主管部门 滁州市教育体育局

评价方式：滁州市教育体育局绩效自评

评价机构：滁州市教育体育局评价组

报告日期：2020年3月30日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	王莉			联系电话	3036082		
项目地址	滁州市琅琊区凤凰东路371号			邮编	239000		
项目起止时间	2019年1月起至2021年12月止						
计划安排资金 (万元)	65	实际到位资金 (万元)	65	实际支出 (万元)	55.52	结余(万元)	9.48
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	65	市财政	65	市财政	55.52	市财政	9.48
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
评选竞赛活动	30	2019年2月14#、5月8#、6月13#等					
教师专业能力提升	25.52	2019年2月10#、4月12#、5月9#等					
支出合计	55.52						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标1：推进新课程改革 目标2：提升教师专业素养 目标3：提高教育教学质量				目标1：组织开展全市各类教科研活动，全面推进新课程改革，成效显著。 目标2：举办和组织参加教研业务会议、学习和培训，加强课题研究，教师的专业能力和业务水平不断提升。 目标3：加强教学视导和教学质量评价，教育教学质量再上新台阶。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	外出观摩学习	80人次	80人次		
			各类教育教学评选竞赛活动	28项	28项目		
		质量指标	检测通过率	95%	95%		
省级获奖数量和质量			全省前列	全省第二至第六名			

		时效指标	评选完成时间	2019年12月	2019年12月	
			观摩学习完成时间	2019年12月	2019年12月	
		成本指标	教师专业能力提升	35万	25.52万元	
			评选竞赛活动	30万	30万	
		项目效益指标	经济效益指标	项目管理情况	良好	良好
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	提升教师专业素养	提升教师专业素养	提升教师专业素养	
			提高教育教学质量	提高教育教学质量	提高教育教学质量	
		生态效益指标				
		服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	
			学校满意度	95%	95%	
绩效自评综合得分		98				
评价等次		优				
<b>四、评价人员</b>						
姓名	职称/职务	单位	签字			
李拥军	教育科学研究院院长	滁州市教育体育局				
宋万松	教育科学研究院	滁州市教育体育局				
程先梅	财务科科长	滁州市教育体育局				
评价组组长(签字):						
年 月 日						
项目单位意见:						
项目单位负责人(签章):						
年 月 日						
主管部门意见:						
主管部门负责人(签章):						
年 月 日						
财政部门归口业务科室意见:						
财政部门归口业务科室负责人(签章):						

年 月 日

填报人（签名）：黄媛媛

联系电话：3036268

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本概况

滁州市教育科学研究院系滁州市教育体育局直属事业单位，主要工作任务为：服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。2019年申请教育科研项目资金65万元，实际到位资金65万元，实际支出55.52万元，结余9.48万元。项目资金全面来自于市财政。

### （二）项目资金使用及管理情况

教科院根据省教育厅、省教科院、市教体局有关文件开展各项活动，按财务管理规定使用项目资金。

### （三）项目组织实施情况

项目资金主要用于组织参加安徽省教育厅、安徽省教育科学研究院开展的安徽省中小学幼儿园优秀论文评选、安徽省“一师一优课 一课一名师”活动、安徽省乡村教师信息化应用竞赛、安徽省中小学优质课评选、安徽省中小学微课大赛、安徽省中小学班主任大赛等各类评选竞赛活动，以及基于推进新课程改革、提升教师专业能力、提高教育教学质量等学习和培训活动。

### （四）综合评价情况及评价结论

教科院紧紧围绕省教育厅、省教科院和市教体局中心工作任务，根据年度工作计划，科学合理使用项目资金，顺利完成教育科研年度各项工作目标。

(五) 项目主要绩效情况分析

组织开展全市各类教科研活动，全面推进新课程改革，成效显著。举办和组织参加教研业务会议、学习和培训，加强课题研究，教师的专业能力和业务水平不断提升。加强教学视导和教学质量评价，教育教学质量再上新台阶。

(六) 主要经验及做法、存在问题和建议

严格按照省教育厅、省教科院、市教体局有关文件开展工作。各项活动根据财务制度要求使用项目资金。

(七) 附件

### 市级教育专项项目绩效自评综述：

2019年市财政安排教育专项资金10220万元用于我市学校项目建设、教育信息化建设等。其中：五中、城南小学合并建九年一贯制学校建设项目2000万元，东坡路初中建设项目250万元，实验中学苏滁分校项目500万元，上海路九年一贯制学校项目2000万元。项目均按进度实施，各项目款项均按合同约定质保期满予以支付。项目资金全部用于2019年教育专项资金项目，无擅自改变使用用途的现象，使用合规。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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支都经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。所有项目按照规定的流程申请设立，有批复立项文件，所提交的文件、材料符合相关要求；项目申报前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策；有完善的项目管理制度，做到了政府采购与执行招标制、项目法人制、合同制、监理制。绩效指标明确，能够反映项目的预期效果。经综合评定，2019年教育专项资金项目实施过程规范，遵循《安徽省政府采购管理暂行办法》和《滁州市市直单位政府采购管理办法》，符合相关政策规定，项目目标明确，客观、合理、科学。设备采购项目管理制度健全，项目资料齐全并及时归档。2019年教育专项资金项目的完成，提升了校园硬件条件，培训项目提高了教师队伍整体素质，带动全市教育教学质量的提升，技能大赛提高了中等职业教育的社会影响力和社会认可程度，有效推进滁州市教育事业的发展，为群众提供更为优质的教育资源。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称                     市级教育专项                    

项目单位                     滁州市教育体育局                    

主管部门                     滁州市教育体育局                    

评价方式：滁州市教育体育局绩效自评

评价机构：滁州市教育体育局评价组

报告日期：2020年3月30日

滁州市财政局（制）



一、项目基本情况							
项目	王莉			联系电话	3036082		
项目地址	滁州市琅琊区凤凰东路 371 号			邮编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2021 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	10220	实际到位资金 (万元)	9885.905	实际支出 (万元)	9209.075	结余 (万元)	676.83
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	10220	市财政	9885.905	市财政	9209.075	市财政	676.83
县市区		县市区财政		县市区		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
全市职教技能大	260	2019 年 7 月 8#					
继续教育	103.2	2019 年 10 月 8#、12 月 98#、99#					
教育信息化建设	111.9	2019 年 7 月 51#					
中考网上阅卷服	36.6	2019 年 6 月 49#、9 月 38#等					
上海路九年一贯	2000	经济技术开发区					
中考体育加试设	33.8	2019 年 7 月 48#					
五中、城南小学	2000	琅琊区教体局					
支出合计	9209.075						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	<p>预计完成滁南二小建设工程;五中城南九年一贯制学校前期工作;滁州市实验中学高中部扩建项目主体完工;上海路九年一贯制学校开工建设。进一步促进我市中等职业学校教学管理科学化、规范化,采用多样化校企合作人才培养模式,深化校企合作,开展专业教师培训及企业实践,提供各类就业、创业服务,搭建人才供需平台,组织学生技能大赛,促进职业院校教学改革与内涵建设,扩大滁州职教集团影响力。</p>			<p>完成五中城南九年一贯制学校总体设计图审;会同区重点局完成控制价清单编制,滁南二小建设工程完工,上海路九年一贯制学校开工建设。全市各中等职业学校以大赛为抓手,全面提高学生专业能力,获得明显效果。智慧校园“云资源数字图书馆”项目,通过资源平台实现图书资源的共享,满足了现代信息技术条件下教育教学的需求,为师生获取资源开拓更加广阔的空间。完成了教师继续教育年度培训计划,提升教师专业素质水平。</p>			
项目	一级	二级指	指标内容	指标(目	实际完成值		

	项目 产出 指标	数量指 标	理科实验操作标准化考试 阅卷巡查系统	100%	100%
			市直学校改造	100%	100%
		质量指 标	骨干教师培训合格	100%	100%
			工程质量验收合格率	100%	100%
		时效指 标	完成市赛选拔、组织省赛参 赛工作	100%	100%
			按时完成培训工作	100%	100%
	成本指 标	按预算及合同节约成本	100%	100%	
	项目 效益 指标	经济效 益指 标	带动周边经济发展	100%	100%
			促进教师队伍业务能力提 升	100%	100%
	项目 绩效 定量 目标 (指 标)及 完成 情况	项目 效益 指标	社会效 益指 标	解决周边学生入学问题	100%
提高中职学生专业水平、动 手能力、职业技能				提高	提高
生态效 益指 标			整合现有资源,推动优化区 域环境	100%	100%
			教育教学质量提升	100%	100%
服务对 象满意 度			受训学员满意度	100%	100%
			完成教育布局规划建设,改 善学生入学环境,达到老百	满意	满意
绩效自评综 合得分	96				
评价等次	优				
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
薛姗姗	人事与师资科负责人	滁州市教育体育局			
程先梅	财务科科长	滁州市教育体育局			
周 宏	发展规划科科长	滁州市教育体育局			
评价组组长(签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人(签章):					
年 月 日					

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：黄媛媛

联系电话：3036268

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本情况

根据滁州市人民政府专题会议纪要内容,2019年市财政安排教育专项资金10220万元用于我市学校项目建设、教育信息化建设等。其中:五中、城南小学合并建九年一贯制学校建设项目2000万元,东坡路初中建设项目250万元,实验中学苏滁分校项目500万元,上海路九年一贯制学校项目2000万元。项目均按进度实施,各项目款项均按合同约定质保期满予以支付。

### （二）项目资金使用及管理情况

项目资金全部用于2019年教育专项资金项目,无擅自改变使用用途的现象,使用合规。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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支都经过评估认证,符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （三）项目组织实施情况

所有项目按照规定的流程申请设立,有批复立项文件,所提交的文件、材料符合相关要求;项目申报前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策;有完善的项目管理制度,做到了政府采购与执行招标制、项目法人制、合同制、监理制。绩效指标明确,能够反映项目的预期效果。

### （四）综合评价情况及评价结论

经综合评定,2019年教育专项资金项目实施过程规范,遵循《安徽省政府采购管理暂行办法》和《滁州市市直单位政府采购

管理办法（试行）》，符合相关政策规定，项目目标明确，客观、合理、科学。设备采购项目管理制度健全，项目资料齐全并及时归档。

#### （五）项目主要绩效情况分析

2019年教育专项资金项目的完成，提升了校园硬件条件，培训项目提高了教师队伍整体素质，带动全市教育教学质量的提升，技能大赛提高了中等职业教育的社会影响力和社会认可程度，有效推进滁州市教育事业的发展，为群众提供更为优质的教育资源。

#### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

因校舍建设、仪器设备购置等项目是分步实施的，受公开招标各时间节点限制、流标等因素制约，造成项目完成进度、资金支付进度不能达到100%。

根据教育形势的发展和教育现代化的要求，“智慧校园”建设成为必然趋势，但教育信息化项目招标过程中，存在流标的现象，影响了资金使用的及时性。个别方案前期考虑仍不够周详，从而造成建设用时较长。

#### （七）附件

市级教育专项项目绩效自评综述：

校园文化建设及教学研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园文化建设及教学研究项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 697.2 万元，执行数为 437.2 万元，结余结转 260 万，完成预算的 62.71%。主要产出和效果：通过项目实施，确保学校保质保量完成教学任务，按时发放教师及行政人员的课时津贴及工作量津贴，实行绩效考核，办人民满意的学校。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 校园文化建设和教学研究

项目单位 滁州中学

主管部门 滁州市教育体育局

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期： 2020 年 3 月 30 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	张跃			联系电话	13955015997		
项目地址	滁州市同乐西路 99 号			邮编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至			2019 年 12 月止			
计划安排资金 (万元)	697.2	实际到位资金 (万元)	697.2	实际支出 (万元)	437.2	结余(万元)	260
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	419.2	市财政	419.2	市财政	419.2	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它	278	其它	278	其它		其它	260
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
高中调课费	259.2 万						
教师公积金等	178 万						
支出合计	437.2 万						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标 1: 适应新高考改革需要, 提高学生综合素质 目标 2: 提升学校办学水平, 在各类联考和统考试全市领先 目标 3: 办人民满意的学校				目标 1: 适应新高考改革需要, 提高学生综合素质 目标 2: 提升学校办学水平, 在各类联考和统考试全市领先 目标 3: 办人民满意的学校		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	697.2 万	完成	结余 260 万		
			学业水平测试合格率	100%	100%		
		质量指标	学业综合素质评价各项指标优秀率	30% 以上	30% 以上		
			时效指标	年度	1 年	1 年	



		成本指标			
	项目效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	259.2万	259.2万
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	为社会提供优质的教育教学资源	提供	提供
			服务能力水平	提高	提高
		生态效益指标	无		
			无		
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上	95%以上
教职工满意度	100%		100%		
绩效自评综合得分		92			
评价等次		一等			
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单位	签字		
刘志刚	副校长	滁州中学			
张跃	教务处主任	滁州中学			
评价组组长（签字）：					
年 月 日					
项目单位意见：					
项目单位负责人（签章）：					
年 月 日					
主管部门意见：					
主管部门负责人（签章）：					
年 月 日					

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：张跃

联系电话：13955015997

市级教育专项-教职工培训及拔尖人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教职工培训及拔尖人才培养项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为80.45万元，结余结转19.55万，完成预算的80.45%。主要产出和效果：通过项目实施，适应新高考新课程改革，为我市高中拔尖学生的学习和发展提供平台，使我市教育进入全省第一方阵。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 市级教育专项-教职工培训及拔尖人才培养

项目单位 滁州中学

主管部门 滁州市教育体育局

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期： 2020 年 3 月 30 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	胡忠国			联系电话	13955000630		
项目地址	滁州市同乐西路 99 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	100	实际到位资金 (万元)	100	实际支出 (万元)	80.45	结余 (万元)	19.55
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	100	市财政	100	市财政	80.45	市财政	19.55
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
教师培训	60 万						
拔尖人才培养	20.45 万						
支出合计	80.45 万						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	适应新高考新课程改革，为我市高中拔尖学生的学习和发展提供平台， 使我市教育进入全省第一方阵。				适应新高考新课程改革，为我市高中拔尖学生的学习和发展提供平台， 使我市教育进入全省第一方阵。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	培养新课改的骨干教师	100 人	100 人		
			有示范引领作用专家型教师	60 人	60 人		
	质量指标	实现课程、教学与高考改革衔接	100%	100%			

			提高教师队伍的素质和能力，进入全省第一方阵	100%	100%	
			时效指标	年度	1年	1年
			成本指标	资金投入	100万	80.45万
项目效益指标	经济效益指标	提高教学，提供优质的基础教育	100%	100%		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	为社会提供优质的教育教学资源	提供	提供	
			服务能力水平	提高	提高	
		生态效益指标	无			
			无			
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上	95%以上	
学生对教师的满意度	98%		98%			
绩效自评综合得分		98				
评价等次						
<b>四、评价人员</b>						
姓名	职称/职务	单位	签字			
刘志刚	副校长	滁州中学				
胡忠国	教科室主任	滁州中学				
评价组组长（签字）：						
年 月 日						
项目单位意见：						
项目单位负责人（签章）：						

年 月 日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）： 胡忠国

联系电话：13955000630

市级教育专项-信息中心设备购置、维护项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，信息中心设备购置、维护项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 177 万元，执行数为 168.55 万元，结余结转 8.45 万，完成预算的 95.23%。主要产出和效果：通过项目实施，保障教学，提升教职工信息科技素养，培养学生信息素养。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称           市级教育专项-信息中心设备购置、维护          

项目单位                                 滁州中学                                

主管部门                                 滁州市教育体育局                                

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期： 2020 年 3 月 30 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	张杏林			联系电话	0550-3305563		
项目地址	滁州市同乐西路 99 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	177	实际到位资金 (万元)	177	实际支出 (万元)	168.55	结余 (万元)	8.45
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	177	市财政	177	市财政	168.55	市财政	8.45
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
设备购置	137.61 万						
设备维护	30.94 万						
支出合计	168.55 万						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	保障教学，提升教职员信息科技素养，培养学生信息素养 生信息素养				保障教学，提升教职员工工 息科技素养，培养学生信息素养		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	校园装备维护、更新，	200 套	200 套		
			学生网络机房	1 个	1 个		
	项目产出指标	质量指标	实现课程、教学与高考改革衔接	100%	100%		
提高教师队伍的素质和能力，进入全省第一方阵			100%	100%			



		时效指标	年度	1年	1年
		成本指标	资金投入	100万	80.45万
	项目效益指标	经济效益指标	提高教学，提供优质的基础教育	100%	100%
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	为社会提供优质的教育教学资源	提供	提供
			服务能力水平	提高	提高
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上	95%以上
学生对教师的满意度	98%		98%		
绩效自评综合得分		96			
评价等次		一等			
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
徐文生	副校长	滁州中学			
张杏林	信息中心主任	滁州中学			
评价组组长（签字）：					
年 月 日					
项目单位意见：					
项目单位负责人（签章）：					
年 月 日					

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：张杏林

联系电话：0550-3305563

市级教育专项-实验楼、行政楼外墙改造项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，实验楼、行政楼外墙改造项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为148万元，执行数为138.37万元，结余结转9.63万，完成预算的93.49%。主要产出和效果：  
通过项目实施，确保学校保质保量完成教学任务。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称           市级教育专项-实验楼、行政楼外墙改造          

项目单位                                 滁州中学                                

主管部门                                 滁州市教育体育局                                

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2020年3月30日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	丁明贵			联系电话	0550-3305058		
项目地址	滁州市同乐西路 99 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	148	实际到位资金 (万元)	148	实际支出 (万元)	138.37	结余 (万元)	9.63
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	148	市财政	148	市财政	138.37	市财政	9.63
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
实验楼、行政楼外墙改造	138.37 万						
支出合计	138.37 万						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	确保学校保质保量完成教学任务				确保学校保质保量完成教学任务		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	完成工程项目数	1 个	1 个		
			完成工程量	100%	100%		
质量指标	进场材料质量	合格	合格				

			工程总体质量	合格	合格
		时效指标	按合同规定进度完工	100%	100%
			质保期	5年	5年
		成本指标	资金投入	148万	138.37万
	项目效益指标	经济效益指标	减少财政资金支出，提高工程质量标准，延长建筑物使用年限	100%	100%
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%
社会满意度	95%		95%		
绩效自评综合得分		96			
评价等次		一等			
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
徐文生	副校长	滁州中学			
丁明贵	总务主任	滁州中学			
评价组组长（签字）：					
年 月 日					

<p>项目单位意见：</p> <p style="text-align: center;">项目单位负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>主管部门意见：</p> <p style="text-align: center;">主管部门负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>财政部门归口业务科室意见：</p> <p style="text-align: center;">财政部门归口业务科室负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

填报人（签名）：程晶

联系电话：15955018116

标准化考点项目绩效自评综述：项目起止时间为2019年1月起至2019年12月止；财政拨款58万元。本项目由于是在徽采商城完成竞价，合同约定一次性支付所有价款，故在项目完成并验收后支付所有款项37.79万元，结余20.21万元。本次项目实施完成所有既定目标，不仅在规定时间内完成项目，同时满足102个考场的考试需求，并做到节约成本。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称                     标准化考点项目                    

项目单位                     滁州市第二中学                    

主管部门                     滁州市教育体育局                    

评价方式：滁州市第二中学绩效自评

评价机构：滁州市第二中学评价组

报告日期：2020 年 3 月 27 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	胡刚			联系电话	3023243		
项目地址	滁州二中校园内			邮编	239000		
项目起止时间	2019年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	58	实际到位资金 (万元)	58	实际支出 (万元)	37.79	结余(万元)	20.21
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	58	市财政	58	市财政	37.79	市财政	20.21
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
标准化考点 IP 广播系统	37.79	9月86号凭证			徽采商城竞价		
支出合计	37.79						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计划 完成情况	预 期 目 标					实际完成	
	达到各类考试需要，满足学校日常教学需要。一套 ups 电源系统，保证考试电源供应。					完成	
项目绩效 定量目标 (指标) 及 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	满足教学和考试	102个考场考	完成		
		质量指标	满足验收要求	满足考试的 需要	完成		
	时效指标		完成时间	2019年6月	2019年5月		
成本指标		预算金额	58万元	37.79万元			



	项目效益指标	经济效益指标	学校投入	由控制中心 统一控制	完成
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	受益对象及效果	要为中高考 第一名考试	完成
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	全校师生	满意	满意
			家长、社会	满意	满意
		绩效自评综合得分	94		
评价等次	优				
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
胡刚	校长	滁州二中			
高华文	副校长	滁州二中			
夏家贵	副校长	滁州二中			
储成东	副校长	滁州二中			
李进	副校长	滁州二中			
茹邦昌	工会主席	滁州二中			
评价组组长(签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人(签章):					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人(签章):					
年 月 日					

填报人(签名): 凌竹静

联系电话: 3047269

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本概况

学校拟建设的 IP 网络广播系统主要为完善现代化的教学管理，校园教育多元化，开展教学信息传播等。

### （二）项目资金使用及管理情况

本次资金本着专款专用的原则，只用于本项目的款项支出。本项目由于是在徽采商城完成竞价，合同约定一次性支付所有价款，故在项目完成并验收后支付所有款项 37.79 万元。财政拨款结余部分已经于 2019 年 11 月上缴财政。

### （三）项目组织实施情况

滁州市第二中学标准化考点项目于 2019 年 4 月 18 日在徽采商场发起竞价，项目预算资金为 58 万元，4 月 22 日确实了中标单位为滁州市星之臣商贸有限公司，中标价为 397740 元，该项目五年内全质保上门服务，质量保证金为 3 万元，五年质保期满后一次性付清。

该项目于 2019 年 5 月 31 日完工，并经验收合格，正式投入使用。

### （四）综合评价情况及评价结论

根据绩效考评小组自评，该项目自评得分 100 分，总评为优。

设备采购安装项目绩效考评得分表

一级指标 1 得分	一级指标 2 得分	一级指标 3 得分	一级指标 4 得分	项目 总得分
30	30	40		100

#### 1、一级指标 1 考评情况分析

项目管理绩效中目标设定依据充分，目标明确、合理；组织管理有制度、支撑条件保障，质量管理水平符合相关标准。

#### 2、一级指标 2 考评情况分析

财务管理绩效中资金落实情况到位，有预算；实际支出相符、符合规定；会计信息质量真实、完整、及时；财务管理制度健全、管理按规定有效执行。

### 3、一级指标 3 考评情况分析

项目效益绩效中资产配置制度健全并有效的执行；资产使用中采购项目到位后帐实相符，合理使用。

#### （五）项目主要绩效情况分析

（1）目标制定依据充分合理，教学条件大大改善（2）校园整体布局科学合理；（3）学校的规划建设能适应社会发展要求。

#### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

项目预算资金和实际支出有一定差距。我校在以后的项目实施中，应充分做好年初预算，提高实际支出的执行率。

校园绿化美化项目绩效自评综述：项目起止时间为 2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止；财政拨款 80 万元。本项目通过招标流程，确定滁州市慧达建筑装饰工程设计有限公司为中标承建单位，该工程总预算为 80 万元，第一次为 2019 年 11 月，项目完成并验收合格后支付合同价款的 50%，第二次为 2019 年 12 月，项目经过审计后，支付审计价款的 90%，剩余 10%款项作为质保金，两年以后支付。本次项目实施完成所有既定目标，不仅在规定时间内完成项目，同时了学校对校园绿化的需求，并做到节约成本。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称                     校园绿化美化项目                    

项目单位                     滁州市第二中学                    

主管部门                     滁州市教育体育局                    

评价方式：滁州市第二中学绩效自评

评价机构：滁州市第二中学评价组

报告日期：2020年3月27日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	胡刚			联系电话	3023243		
项目地址	滁州二中校园内			邮 编	239000		
项目起止时间	2019年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	80	实际到位资金 (万元)	80	实际支出 (万元)	55.71	结余(万元)	24.29
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	80	市财政	80	市财政	55.71	市财政	24.29
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数	会计凭证号		备注		
校园绿化美化首付款		26.5	11月37号凭证				
验收合格后付款		29.21	12月163号凭证		保留质保金		
支出合计		55.71					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标					实际完成	
	达提升学校绿化美化的整体形象和档次，积极开展文明创建工作					完成	
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	施工面积	3000平方	2100平方		
		质量指标	预期效果	进一步提升 和改善校园	完成		
		时效指标	完成时间	2019年4月	2019年6月		
成本指标	预算金额	80万元	55.71万元				

	项目效益指标	经济效益指标			
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	树立社会形象	打造高品味	完成
		生态效益指标	合理规划学校绿	充分利用土	完成
		服务对象满意度指标	全体师生	满意	满意
			家长、社会	满意	满意
		绩效自评综合得分	95		
评价等次	优				
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
胡刚	校长	滁州二中			
高华文	副校长	滁州二中			
夏家贵	副校长	滁州二中			
储成东	副校长	滁州二中			
李进	副校长	滁州二中			
茹邦昌	工会主席	滁州二中			
评价组组长(签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人(签章):					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人(签章):					
年 月 日					

填报人(签名): 凌竹静

联系电话: 3047269

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本概况

创建文明城市意义重大，是当前全市的重点工作。我校作为国家级绿色学校、省文明单位，更要严格按照创建任务内容和时间节点，高标准、高质量的完成各项工作。为进一步推进文明创建工作深入、有序开展，秉承“环境文明、管理文明、教学文明、精神文明、保障措施”的创建理念，积极营造环境育人，提升学校绿化美化的整体形象和档次，积极开展文明创建工作，经校长办公会研究同意，计划对校园进行绿化美化提升改造。

### （二）项目资金使用及管理情况

本次资金本着专款专用的原则，只用于本项目的款项支出。本项目分两次支出款项，第一次为2019年11月，项目完成并验收合格后支付合同价款的50%，第二次为2019年12月，项目经过审计后，支付审计价款的90%，剩余10%款项作为质保金，两年以后支付。

### （三）项目组织实施情况

我校2019年校园绿化美化项目，由滁州市慧达建筑装饰工程设计有限公司中标承建，该工程总预算为80万元，市财政局实际安排我校教育附加建设资金为80万元。本项目于2019年4月15日开工，2019年6月18日竣工。

（1）目标设定依据充分，有批复立项文件，目标设置科学合理，项目预算编制合理；（2）项目实施有计划，目前建设项目已完工提升了校园整体形象；（3）有完善的项目管理制度，做到了政府采购与执行招标制、项目法人制、合同制。

### （四）综合评价情况及评价结论

（1）施工方面：目标制定依据充分合理；绿化景观布局科学合理；学校的规划建设能适应社会发展要求。

（2）财务方面：专项资金和配套资金及时到位；资金的管理规范，按合同按进度进行付款；会计资料完整，核算准确。

### （五）项目主要绩效情况分析



此项目的实施，增加了常绿耐阴植被、花卉乔木、景观小品、景石、石凳；翻新凉亭、雕塑、旗台；改造树池、花池及食堂周边道路和下水等。此项目的实施，校园绿化覆盖率明显恢复并由原来的 54%提升到 56%，校园文化和环境大大改善。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（1）考评发现的问题

2019 年我校校园绿化美化项目，预算资金和实际支出有一定差距。

（2）相关意见与建议

我校在以后的项目实施中，应充分做好年初预算，提高实际支出的执行率。

男女生淋浴房项目绩效自评综述：项目起止时间为 2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止；财政拨款 80 万元。项目正在实施过程中，尚未支付工程款。该项目由于疫情未实施，故没有达到预期目标。

## 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称                     男女生淋浴房建设项目                    

项目单位                     滁州市第二中学                    

主管部门                     滁州市教育体育局                    

评价方式：滁州市第二中学绩效自评

评价机构：滁州市第二中学评价组

报告日期： 2020 年 3 月 27 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	胡刚			联系电话	3023243		
项目地址	滁州二中校园内			邮编	239000		
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金 (万元)	80	实际到位资金 (万元)	80	实际支出 (万元)	0	结余(万元)	80
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	80	市财政	80	市财政	0	市财政	80
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
支出合计							
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预期目标					实际完成	
	保证住校生生活质量，为住校生提供良好的生活及学习环境					已经招标完成	
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	施工面积	男女生各100 平方	未完成		
			质量指标	满足要求	方便、快捷、 信息化	未完成	
		时效指标	完成时间	2019年8月 完成建设并	未完成		
			成本指标	预算金额	80万元	未完成	

	项目效益指标	经济效益指标	降低学生生活成本	学校淋浴相	未完成
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	预期效果	为住校学生	未完成
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	住校生	满意	未完成
			家长	满意	未完成
		绩效自评综合得分	82		
评价等次	良				
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
胡刚	校长	滁州二中			
高华文	副校长	滁州二中			
夏家贵	副校长	滁州二中			
储成东	副校长	滁州二中			
李进	副校长	滁州二中			
茆邦昌	工会主席	滁州二中			
评价组组长(签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人(签章):					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人(签章):					
年 月 日					

填报人(签名): 凌竹静

联系电话: 3047269

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本概况

长期以来如何解决住校学生热水淋浴的问题，一直是学校、家长、社会共同关心的焦点！学生热水淋浴，是否方便安全，加热过程是否环保节能，事关重大，直接关系到学生在校园的生活。经校办会研究决定在男生宿舍一楼建设两间男女生淋浴间，并结合我校智慧校园实现一卡通刷卡使用。

### （二）项目资金使用及管理情况

本次资金本着专款专用的原则，只用于本项目的款项支出。由于本项目正在实施过程中，故未支付工程款。

### （三）项目组织实施情况

滁州市第二中学学生公寓浴室改造工程项目经滁州市建筑勘察设计院设计，清单编制控价制为 641083.03 元，招标最高限价为 582424.73 元，2019 年 12 月 3 日发布招标公告，12 月 9 日确定了中标单位，采用合理低价法确定了滁州天晟建设工程有限公司为中标候选人，中标价为 558902.74 元。

### （四）综合评价情况及评价结论

由于受疫情影响，该项目目前未施工。

### （五）项目主要绩效情况分析

由于受疫情影响，该项目目前未施工。

### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

由于受疫情影响，该项目目前未施工。

校园文化建设项目绩效自评综述：项目起止时间为 2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止；财政拨款 181.44 万元。本资金专款专用，只用于本项目。本次项目实施完成所有既定目标。

## 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称 校园文化建设项目

项目单位 滁州市第二中学

主管部门 滁州市教育体育局

评价方式：滁州市第二中学绩效自评

评价机构：滁州市第二中学评价组

报告日期：2020 年 3 月 27 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	胡刚			联系电话	3023243		
项目地址	滁州二中校园内			邮 编	239000		
项目起止时间	2019年01月起至 2019年 12月止						
计划安排资金 (万元)	181.44	实际到位资金 (万元)	181.44	实际支出 (万元)	181.44	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央 财政		其中：中央 财政		其中：中央 财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	181.44	市财政	181.44	市财政	181.44	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
发放调课费	20.17	2019年7月 55.60.61号					
发放调课费	2.4	2019年9月 56号					
发放调课费	53.91	2019年11月 96.99.100.120.132					
发放调课费	107.36	2019年12月 182.187.188.214.216					
支出合计	181.44						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标					实际完成	
	目标 1：加强学校教师及职工队伍，提升学校办学水平 目标 2：提高教学效率及教学质量 目标 3：提高教师积极性					完成	
项目绩效 定量目标 (指标) 及 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	完成课程计划	完成	完成		
		质量指标	学业水平测试优	60%	完成		
			高考本科率	达到 75%	完成		
时效指标		2019年 高考	2019年 6月	2019年 6月			
		年度	一年	一年			

		成本指标	减轻家长负担	181.44 万元	181.44 万元
	项目效益指标	经济效益指标	服务能力水平	为社会提供优质教育	完成
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	家长	满意	满意
			社会	满意	满意
		绩效自评综合得分		91	
评价等次		优			
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务		单 位	签 字	
胡刚	校长		滁州二中		
高华文	副校长		滁州二中		
夏家贵	副校长		滁州二中		
储成东	副校长		滁州二中		
李进	副校长		滁州二中		
茆邦昌	工会主席		滁州二中		
评价组组长(签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人(签章):					
年 月 日					



财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）： 凌竹静

联系电话：3047269

## 评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本概况

根据国务院《关于进一步加大财政教育投入的意见》（国发〔2011〕22号）和教育部《普通高中课程方案（修订稿）》和省政府皖政办〔2016〕45号、市政府滁政办〔2017〕20号文件要求，保证普通高中学生三年在校学习时间，满足开设学科类课程、综合实践类活动课程和校本课程的需要，完成国家课程标准规定的必修、选修课学时，经学业水平考核达到合格以上成绩，培养具有专业倾向、全面发展、个性特长兼备的公民，打下升学预备坚实的教育基础。由于传统节假日、各类教育考试和有关公益活动挤占学生在校公共学习时间和场地，高中教育阶段需要保证公共学习时间，为解决此类矛盾，学校需调整双休日时间来补足被挤占的学生在校学习时间。

### （二）项目资金使用及管理情况

本次资金本着专款专用的原则，只用于本项目的款项支出。

### （三）项目组织实施情况

根据《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）及市教育体育局关于调课相关文件精神，学校制定发放方案。具体费用由年级组制表，报教务处、财务处、分管领导和校长层层审批。专款专用，一个月结算一次。

### （四）综合评价情况及评价结论

方案尊重规律，以人为本；客观公正，简便易行；以德为先，注重实绩；优绩优酬，差距合理；发放过程，公开透明。自执行以来，得到了广大教职工的支持与欢迎，收到了良好的效果。

### （五）项目主要绩效情况分析

促进了学生健康成长，帮助家长解决了课余教育困难，充分调动了广大教职工的工作积极性，提高了学校教育教学质量和水平，产生了良好的社会效益。

2019年度，我校调课费发放顺利，资金分配合理，使用规范透明，支出进度及时，绩效综合评价得分为98分。

### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、存在问题：发放标准偏低，教师劳动所得与付出比例不协调。 需要根据学校教学安排的特点，进一步加强教育经费拨付的及时性；需要根据学生学业基础、能力、潜质、个性特

长等进一步完善绩效目标；需要进一步加强课堂教学评价、完善跟踪调查等过程性评价方式。

2、改进建议：进一步加大财政教育投入，随着物价水平的上涨，进一步提高投入比例，使教师的获得感更强烈、满意度更高；综合考量学科特点、学生基础水平，进一步完善绩效目标，增强目标制定的科学性、合理性、有效性。

校园文化与建设与研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普通高中调课费项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 486.17 万元，执行数为 486.17 万元，完成预算的 100%。

## 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称                     校园文化与建设与教学研究                    

项目单位                     滁州市实验中学                    

主管部门                     滁州市教育体育局                    

评价方式：滁州市实验中学绩效自评

评价机构：滁州市实验中学评价组

报告日期： 2020 年 3 月 23 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	徐泽娟			联系电话	0550-3515170		
项目地址	滁州市琅琊东路 292 号			邮编	239000		
项目起止时间	2019 年 01 月起至 2021 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	486.17	实际到位资金 (万元)	486.17	实际支出 (万元)	486.17	结余 (万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	241.44	市财政	241.44	市财政	241.44	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它	244.73	其它	244.73	其它	244.73	其它	0
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
调课费	181.44	4.91 号、5.19 号、6.24 号、7.32 号、9.17 号、10.25 号、10.48 号、11.63 号、12.25 号、12.73 号					
捐赠款返还	61.13	、9.45 号、10.21 号、10.31 号、10.43 号、10.44 号、10.47 号、10.25 号、9.32 号。					
补足公积金等不足	251.01	4.66-69 号、4.73 号、5.41 号、10.40 号、11.66 号、11.76 号、11.98 号、12.39 号、12.41 号、					
支出合计	486.17						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效	预期目标			实际完成			

	<p>保证所有学生在校公共学习时间，满足普通学生多样化、个性化、差异化发展需求，保证教师获得相应合理的报酬，提高教师教学的积极性，提高了教学效率和教学质量，实现了师生双方的良性互动。</p>				<p>保证了所有学生在校公共学习时间，满足普通学生多样化、个性化、差异化发展需求，而且教师获得相应合理的报酬，也提高了教师教学的积极性，提高了教学效率和教学质量，实现了师生双方的良性互动。初高中各年级参加同类学校举办的中高考、竞赛、联考成绩等分别居于同类学校第一方阵，学科考试成绩高于同类学校平均分5个百分点达到30%以上，高于平均分3个百分点达到50%以上。</p>
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	教职工福利等发放支出	486.17	486.17
			完成课程计划	完成	完成
		质量指标	毛入学率	98%	98%
			学业水平测试合格率	100%	100%
			学业水平测试优良率	80%	80%
			高考本科率	95%	91.6%
			专业教师比	88%	88%
			时效指标	2019/2020 年度	2019年6月
			中、高考年度	一年	一年
		成本指标			
	项目效益	经济效益指标	学生升学率	98%	98%
			减轻家长负担	362.88	362.88
	项目绩效定量目标（指标）及完成情况	社会效益指标	专业教师合格率	100%	100%
服务水平能力			为社会提供优质的教育教学资源	为社会提供优质的教育教学资源	
生态效益指标		教师流失率	0%	0%	
服务对象满意度指标		学生对学校满意度	100%	100%	
		家长满意度	95%以上	95%以上	
	教职工对学校满意度	100%	100%		

绩效自评综合得分	78		
评价等次	良		
<b>四、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单 位	签字
徐泽娟	党委书记、校长	滁州市实验中学	
蒋华锋	副校长	滁州市实验中学	
张永恒	工会主席	滁州市实验中学	
评价组组长（签字）：   年 月 日			
项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：   年 月 日			
主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：   年 月 日			
财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：   年 月 日			

填报人（签名）：张静

联系电话：3033615

高中学费标准调低的经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中学费标准调低的经费补助项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为66.03万元，执行数为66.03万元，完成预算的100%。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称                     高中学费标准调低经费补助                    

项目单位                     滁州市实验中学                    

主管部门                     滁州市教育体育局                    

评价方式：滁州市实验中学绩效自评

评价机构：滁州市实验中学评价组

报告日期： 2020 年 3 月 23 日

滁州市财政局（制）



一、项目基本概况							
项目负责人	徐泽娟			联系电话	0550-3515170		
项目地址	滁州市琅琊东路 292 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 01 月起至 2021 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	66.03	实际到位资金 (万元)	66.03	实际支出 (万元)	66.03	结余 (万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	66.03	市财政	66.03	市财政	66.034	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
付 2018 年残疾人保障金	13.70	9 月 4 号					
教师津贴, 增资款等	52.33	4.15、5.30 号、5.19 号、6.18 号、 7.16 号、7.25 号、7.38 号、8.19 号、					
支出合计	66.03						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	保证普通初、高中学生三年在校学习时间, 满足开设学科类课程、综合实践类活动课程和校本课程的需要, 完成国家课程标准规定的必修、选修课学时, 经学业水平考核达到合格以上成绩, 培养具有专业倾向、全面发展、个性特长兼备的公民, 打下升学预备坚实的教育基础。				保证了普通初、高中学生三年在校学习时间, 满足了开设学科类课程、综合实践类活动课程和校本课程的需要, 基本完成了国家课程标准规定的必修、选修课学时, 经学业水平考核达到合格以上成绩, 培养具有专业倾向、全面发展、个性特长兼备的公民, 打下升学预备坚实的教育基础。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	完成课程计划	完成	完成		
		质量指标	毛入学率	98%	98%		

			学业水平测试合格率	100%	100%
			学业水平测试优良率	80%	80%
			高考本科率	95%	91.6%
		时效指标	2019/2020 年度	一年	一年
		成本指标			
项目效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	66.03	66.03	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	服务水平能力	为社会提供优质的教育教学	为社会提供优质的教育教学资源
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上	95%以上
			教职工对学校满意度	100%	100%
绩效自评综合得分		80			
评价等次					
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
徐泽娟	党委书记、校长	滁州市实验中学			
蒋华锋	副校长	滁州市实验中学			
张永恒	工会主席	滁州市实验中学			
评价组组长（签字）：					
年 月 日					

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年 月 日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：张静

联系电话：3033615

市级教育专项--高中校区扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级教育专项--西区扩建项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 高中校区扩建

项目单位 滁州市实验中学

主管部门 滁州市教育体育局

评价方式：滁州市实验中学绩效自评

评价机构：滁州市实验中学评价组

报告日期： 2020 年 3 月 23 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	徐泽娟			联系电话	0550-3515170		
项目地址	滁州市琅琊东路 292 号			邮编	239000		
项目起止时间	2019 年 01 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	2000	实际到位资金 (万元)	2000	实际支出 (万元)	2000	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中 央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	2000	市财政	2000	市财政	2000	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财 政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出 数	会计凭证号		备注			
实验中学高中部扩建项目第 二次付款	941.09	4 月 15 号					
高中部扩建工程施工工程款 第三次支付询有限公司监理 费	1008.99	6 月 6 号					
转芜湖星光建筑工程有限公司 审查有限公司施工图审查费	0.3	9 月 7 号					
转江苏邗建集团有限公司高 中部扩建工程款(第五次)	32.59	10 月 6 号					
6 转苏州中润建设管理咨询 有限公司监理费	8.2	5 月 9 号					
高中部扩建项目施工监理费 用第三次支付	8.82	6 月 7 号					
支出合计	<b>2000</b>						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目 标及实施计划完 成情况	预 期 目 标			实 际 完 成			
	完成财政预算内要求的滁州市实验中学高中部扩 建项目工程支出			全部完成财政预算内要求的滁州 市实验中学高中部扩建项目工程 支出			

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		
	项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目产出指标	数量指标		2000	2000	
质量指标			工程质量验收合格	100%	100%		
时效指标			完成部分工程建设	100%	100%		
			完成有关工作时间	100%	100%		
成本指标		以批准预算为准。	100%	100%			
项目效益指标		经济效益指标	建成能够带动周边	100%	100%		
			满足 3000 人入学	100%	100%		
			促进学校发展	100%	100%		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	能够解决学生入学	100%	100%		
			为社会培养更多有用人才	100%	100%		
			改善办学条件，完善学校设施配备，建设标准化校园	100%	100%		
		生态效益指标	整合周边资源，改善区域环境	100%	100%		
			逐步带动周边房地	100%	100%		
			生态环境更好	100%	100%		
		服务对象满意度指标	电话回访、社会调查	100%	100%		
			社会对象满意度	100%	100%		
			改善教学环境，办学生及教职工满意的学校	100%	100%		
		绩效自评综合得分		85			
		评价等次		良			
		<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单位	签字				
徐泽娟	党委书记、校长	滁州市实验中学					

蒋华锋	副校长	滁州市实验 中学	
张永恒	工会主席	滁州市实验 中学	
评价组组长（签字）：			
年 月 日			
项目单位意见：			
项目单位负责人（签章）：			
年 月 日			
主管部门意见：			
主管部门负责人（签章）：			
年 月 日			
财政部门归口业务科室意见：			
财政部门归口业务科室负责人（签章）：			
年 月 日			

填报人（签名）：张静

联系电话：3033615

市级教育专项--校园改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级教育专项--校园改造项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为453万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称           校园改造          

项目单位           滁州市实验中学          

主管部门           滁州市教育体育局          

评价方式：滁州市实验中学绩效自评

评价机构：滁州市实验中学评价组

报告日期： 2020 年 3 月 23 日

滁州市财政局（制）



一、项目基本情况							
项目负责人	徐泽娟			联系电话	0550-3515170		
项目地址	滁州市琅琊东路 292 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 01 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	453	实际到位资金 (万元)	453	实际支出 (万元)	0.53	结余(万 元)	452.47
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财政		其中：中央 财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	453	市财政	453	市财政	0.53	市财政	452.47
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财 政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出 数	会计凭证号			备注		
初中部食堂改造工程清单 控制价编制费	0.53	12 月 117 号					
支出合计	0.53						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目 标及实施计划完 成情况	预 期 目 标				实际完成		
	完成滁州市实验中学初中部改造项目工程,改善教育教 学环境,办人民满意的学校。				初中部食堂改造工程清单控 制价编制费完成支付		
项目绩效定量目 标(指标)及完 成情况	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值		
	项目 产出 指标	数量 指标	初中部校园维修改造工	453	0.53		
			质量验收符合国家标准	100%	0%		
		时效 指标	完成部分工程建设	453	0.53		
			完成有关工作时间	100%	100%		

	成本指标	以批准预算为准。	100%	0%	
	项目效益指标	经济效益指标	建成能够带动周边商业经济	100%	0%
		促进学校发展	100%	0%	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	能够解决学生入学问题。	100%	0%
			为社会培养更多有用人才	100%	0%
			改善办学条件，完善学校	100%	0%
		生态效益指标	整合周边资源，改善区域环境	100%	0%
			逐步带动周边房地产等经济发展	100%	0%
			生态环境更好	100%	0%
	服务对象满意度指标	电话回访、社会调查	100%	0%	
		社会对象满意度	100%	0%	
		改善教学环境，办学生及教职工满意的学校	100%	0%	
	绩效自评综合得分		60		
评价等次		良			
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单位	签字		
徐泽娟	党委书记、校长	滁州市实验中学			
蒋华锋	副校长	滁州市实验中学			
张永恒	工会主席	滁州市实验中学			
评价组组长（签字）：					
年 月 日					
项目单位意见：					
项目单位负责人（签章）：					
年 月 日					

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：张静

联系电话：3033615

市级教育专项-社区教育项目绩效自评综述：市级教育专项-社区教育项目是为了社区教育、老年教育工作发展启动的项目，主要是促进全民继续及终身学习目标而开展一些活动，购置社区教育和老年教育资源，对社区教育管理和优秀教学团队进行培训，为社区教育场地进行维修，提供良好学习环境。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 市级教育专项-社区教育

项目单位 安徽广播电视大学滁州分校

主管部门 滁州市教育体育局

评价方式：安徽广播电视大学滁州分校绩效自评

评价机构：安徽广播电视大学滁州分校评价组

报告日期： 2020 年 3 月 27 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	曾永凯			联系电话	2199885		
项目地址	凤凰东路 371 号			邮编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至			2019 年 12 月止			
计划安排资金 (万元)	106	实际到位资金 (万元)	106	实际支出 (万元)	39.8	结余(万元)	66.2
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	106	市财政	106	市财政	39.8	市财政	66.2
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
老年大学经费	6	财政直接划拨老年大学					
开展社区教育活动费用	10.21	3 月 34#; 7 月 60#; 11 月 4#、6#; 12					
社区教育资源购置	16.83	5 月 9#、55#; 12 月 8#、54#					
社区教育场地维修	1.6	12 月 72#					
培训费差旅费	5.16	4 月 28#; 6 月 48#、51#; 9 月 3#等					
支出合计	39.8						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	1、保障社区教育活动顺利开展 2、进行社区教育场地维修，美化环境 3、对社区教育管理和优秀教学团队进行培训。				目标 1、3 基本完成，目标 2 由于 定远路拆迁暂未完成		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	工作人员培训率	100%	80%		
			场地维修质量达标	100%	未施工		
		时效指标					

		成本指标	节约成本	最大限度节约成本	最大限度节约成本
		项目效益指标	经济效益指标		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	加大社区教育宣传	加大社区教育宣传	加大社区教育宣传
			扩大社区教育影响力	扩大影响力	扩大影响力
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	社区居民满意度	100%	100%
绩效自评综合得分		91			
评价等次		良好			
<b>四、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单位	签字		
刘勇	副教授	安徽广播电视大学 滁州分校			
裴晓波	工会主席	安徽广播电视大学 滁州分校			
朱玲玲	讲师	安徽广播电视大学 滁州分校			
评价组组长（签字）：   年 月 日					
项目单位意见：   项目单位负责人（签章）：  年 月 日					
主管部门意见：   主管部门负责人（签章）：  年 月 日					

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：朱玲玲

联系电话：3032982

## 五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：市级教育专项-社区教育项目是为了社区教育、老年教育工作发展启动的项目，主要是促进全民继续及终身学习目标而开展一些活动，购置社区教育和老年教育资源，对社区教育管理和优秀教学团队进行培训，为社区教育场地进行维修，提供良好学习环境。

（二）项目资金使用及管理情况：市级教育专项-社区教育项目经费共 106 万元，其中 6 万元直接划转市老年大学进行老年教育使用。其余部分用于开展社区教育活动、购置社区教育和老年教育资源及社区教育管理和优秀教学团队差旅费和培训费 33.8 万元，社区教育场地围墙维修由于定远路拆迁等原因暂未施工，此项目资金共结余 66.2 万元。

（三）项目组织实施情况：1、开展了一系列社区教育活动；2、购置了社区教育和老年教育资源；3、对社区教育管理和优秀教学团队进行培训；4、社区教育场地维修由于定远路拆迁等原因暂未施工。

（四）综合评价情况及评价结论：项目完成情况中等，主要是因为社区教育场地维修因道路拆迁等原因未施工。

（五）项目主要绩效情况分析：市级教育专项-社区教育项目预期目标三个，即保障社区教育活动顺利开展；进行社区教育场地维修，美化环境；对社区教育管理和优秀教学团队进行培训。基本完成两个，社区教育场地维修（围墙维修）未完成。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议：项目筹划需进一步细化，资金支出进度需加快。

（七）附件



运动员伙食补助项目绩效自评综述：根据国家体育总局教育部 14 号令  
第三十条：体校学生教练员伙食标准：每人每天不低于 25 元，运动员伙食  
补助费：190 人\*25 元/天\*30 天\*11 月=156 万元。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价☐ 项目完成结果评价●

项目名称 运动员伙食补助

项目单位 滁州市体育职业学校

主管部门 滁州市教育体育局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020 年 3 月 30 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	李莉			联系电话	18900501881		
项目地址	滁州市体育职业学校			邮编	239000		
项目起止时间	2019年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	156	实际到位资金 (万元)	156	实际支出 (万元)	28.95	结余(万元)	127.05
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	156	市财政	156	市财政	28.95	市财政	127.05
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
1月份运动员伙食费	9.41	4月24号单					
3月份运动员伙食费	10.07	7月7号单					
4月份运动员伙食费	9.47	7月8号单					
支出合计	28.95						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成	
	1、全市范围开展招生工作 2、完成项目队组建 3、参加省常规赛					完成招生200人，组建10支项目队，完成常规赛比赛任务。	
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	运动员惠及率	运动员惠及率100%	完成既定目标。		
培养运动员人数			培养运动员人数不低于190人	完成			

		质量指标	决策依据	有关法律法规明确规定	国家体育总局教育部 14 号令
			改善学生生活水平，提高运动员身体素质	通过国家高水平基地大纲考核要求，达到参赛标准。	80%运动员达到参赛标准。
		时效指标	运动员伙食补助发放时间	运动员伙食补助按月发放	发放 1、3、4 月伙食补助费
		成本指标	财务管理	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	完成。
	运动员伙食补助按年度成绩分配发放		前三名按每月 600 元，4-8 名按每月 400 元，其他按每月 300 元	完成	
项目效益指标	经济效益指标	资金使用符合规范	资金合理安排，做到专款专用	完成	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	1、减轻学生家庭负担，改善学生的生活水平 2、提高运动成绩，提升城市影响力	1、减轻学生家庭负担，改善学生的生活水平，提高身体素质 2、提高运动成绩，提升城市影响力	目前支付了 1,3,4 月补助，
		生态效益指标	水电能源节约率 改善运动员生活条件 新增设施设备，满足训练、教学需求 提高运动员伙食补助，改善生活条件	降低能源消耗量 定期检查、维护校舍，保证校园安全，专人管理，新增设施设备，满足训练、教学需求 提高运动员伙	完成
		服务对象满意度指标	运动员，家长投诉率，投诉次数	运动员，家长投诉率为零，投诉次数为零	完成

绩效自评综合得分	84		
评价等次	良好		
<b>四、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单 位	签字
狄伟	付校长	滁州市体育职业学校	
王德勇	付校长	滁州市体育职业学校	
李莉	校长助理	滁州市体育职业学校	
<p>评价组组长（签字）： 姜基斌</p> <p style="text-align: right;">2020年3月30日</p>			
<p>项目单位意见：因新周期开始，运动员档案建立等工作需要时间完善，导致资金支出进度慢，支付率低。计划后期完成支付。</p> <p style="text-align: right;">项目单位负责人（签章）：李莉</p> <p style="text-align: right;">2020年3月30日</p>			
<p>主管部门意见：</p> <p style="text-align: right;">主管部门负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>财政部门归口业务科室意见：</p> <p style="text-align: right;">财政部门归口业务科室负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

填报人（签名）： 史云

联系电话：2180477

## 五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：根据国家体育总局教育部 14 号令第三十条:体校学生教练员伙食标准：每人每天不低于 25 元，运动员伙食补助费：190 人\*25 元/天\*30 天\*11 月=156.万元。

（二）项目资金使用及管理情况：项目总资金 156 万元，由 2019 年度财政预算安排。资金已全部到位。我校严格遵守《会计法》和财经纪律，建立和完善财务制度，建立运动员伙食费发放管理办法；严格执行发放程序，把好补助发放审核关。

（三）项目组织实施情况：按运动成绩支付了 1 月、3 月份、4 月份运动员伙食费。

（四）综合评价情况及评价结论：由于 2019 年是新运动周期的开始，各项工作刚启动，造成资金支出进度慢，支付率低。目前已完成运动员档案建立工作，资金分配制度的编制工作，后期将继续完成剩余资金的支付。本项目支出自评良好。

（五）项目主要绩效情况分析：体校客观、认真对待绩效自评，2019 年各项目队共参加省市比赛 27 项次，共获得 44.5 枚金牌，为滁州市争取了荣誉。按照体校 2019 年工作计划，积极开展两个假期集训，督促各传统项目科学开展日常训练工作，并对运动员考勤制度、档案管理和训练计划加强管理和检查，提高运动员的身体素质和竞技水平，顺利完成参赛和夺金任务。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议：我校制定了完整的预算管理制度，并严格执行，同时加强了预算绩效管理，但在申报支出绩效目标时不够细化分解、量化，绩效评价未能针对自身情况提出合理的问题及建议。学校结合实际情况，建立运动员进、退队档案，加强运动员考勤管理，根据运动员的比赛成绩，逐项做出细致的计划，同时加快经费使用的编制和审核，提高支出进度。

（七）附件：国家体育总局教育部 14 号令，运动员伙食补助发放办法。

市级教育专项-青少年活动中心功能室改造项目绩效自评综述：根据我市创建全国文明城市和安徽省教育厅校外活动场所建设要求，建设改造市青少年校外活动中心，包括建设健康科普室、人工智能体验室、趣味科学室、创客空间、创意手工坊、蔚然轩等功能室，同时配套建设改造相应的走廊、楼梯和一楼大厅文化长廊。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 市级教育专项-青少年活动中心功能室改造

项目单位 滁州市青少年校外活动中心

主管部门 滁州市教育体育局

评价方式：滁州市青少年校外活动中心绩效自评

评价机构：滁州市青少年校外活动中心评价组

报告日期： 2020 年 3 月 19 日



一、项目基本情况							
项目负责人	伏科林			联系电话	18905502211		
项目地址	滁州市青少年校外活动中心			邮编	239000		
项目起止时间	2019年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	100.00	实际到位资金 (万元)	100.00	实际支出 (万元)	96.09	结余(万元)	3.91
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	100.00	市财政	100.00	市财政	96.09	市财政	3.91
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
付乐器配件、耗材	0.44	2019-02-25-22#					
条幅展板点名册等	0.98	2019-02-25-23#					
付制作不锈钢扶手等	2.73	2019-02-25-21#					
付活动中心管乐团购乐谱	0.27	2019-02-28-40#					
付功能室器材搬运劳务费	0.04	2019-02-28-34#					
付地震科普活动测试发放学生小礼品	0.09	2019-02-28-38#					
付2018年市少先队活动课观摩研讨	0.05	2019-02-28-39#					
付校外活动中心学习差旅费	0.14	2019-03-26-27#					
付乒乓球功能室购体育器材	0.59	2019-03-26-15#					
付胡伟赴临沂示范性综合基地考察差旅费	0.07	2019-04-03-13#					
付零星维修费	0.39	2019-04-03-6#					
付零星维修费	0.38	2019-04-03-5#					
付科技功能室购教具等	0.32	2019-05-28-21#					
付功能室购古筝琴弦	0.006	2019-05-28-20#					
付国画教室购水桶	0.004	2019-05-28-19#					
付文明创建宣传	17.70	2019-06-12-13#					
付党建宣传费	1.69	2019-07-09-2#					
付地震功能室体验活动购学生水笔	0.22	2019-07-23-10#					
付功能室资料文件柜	0.10	2019-07-23-9#					
付103功能室维修费	0.38	2019-07-23-6#					
付202功能室维修费	0.48	2019-07-23-5#					

付周树龙教育部书法教育培训	0.04	2019-08-16-28#	
付功能室空调安装服务费	0.45	2019-08-06-5#	
付中心功能室设备采购及安装工程(直接-62007717)	56.70	2019-08-15-27#	
付功能室路由器	0.22	2019-09-24-3#	
付功能室装修费	9.59	2019-11-08-13#	
付功能室购地垫等	0.06	2019-12-12-3#	
付志愿服务和宣传资料制作	0.95	2019-12-19-20#	
付12月份在职人员社会保险缴费	0.52	2019-12-17-13#	
付功能室指导教师劳务费	1.32	2019-12-13-8#	
付2020年度财会刊物征订费	0.03	2019-12-13-6#	
支出合计	96.09		

### 三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成
	目标 1: 达到全国文明城市测评体系对校外活动场所的标准要求。 目标 2: 达到省教育厅督查校外活动场所的整改要求。 目标 3: 为市直两区乃至全市中小學生开展公益体验实践活动提供场所和设施。				
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	指标 1: 开展公益培训体验实践人次	面向中小學生开展公益培训体验实践 5000 人次	面向中小學生开展公益培训体验实践 5000 人次
			指标 2: 体验培训覆盖率	实现了对市直初中生的全覆盖体验培训。	实现了对市直初中生的全覆盖体验培训。
			指标 3: 新增设备	新增各种设备 200 件(台)	新增各种设备 200 件(台)

		质量指标	指标 1: 工程质量验收	工程质量验收合格。	工程质量验收合格。
			指标 2: 是否受到广大师生和家长的好评	公益实践体验活动受到了广大师生和家长的一致好评	公益实践体验活动受到了广大师生和家长的一致好评
		时效指标	指标 1: 竣工与投入使用	工程于 2019 年 8 月竣工, 9 月投入使用	工程于 2019 年 8 月竣工, 9 月投入使用
		成本指标	指标 1: 是否达到预期	达到了预期效果	达到了预期效果
	项目效益指标	经济效益指标			
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	指标 1: 实践效果	心理公益宣传和家庭教育实践培训为中小学生学习增长了知识, 提高了家庭教育的效果	心理公益宣传和家庭教育实践培训为中小学生学习增长了知识, 提高了家庭教育的效果
			指标 2: 社会效果	为我市小学生开展心理素质拓展和心理知识宣传教育提供场所和示范	为我市小学生开展心理素质拓展和心理知识宣传教育提供场所和示范
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	公益实践体验活动受到了广大师生和家长的一致好评, 项目满意度 100%	公益实践体验活动受到了广大师生和家长的一致好评, 项目满意度 100%

绩效自评综合得分	96		
评价等次	优		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
周树龙	主任	滁州市青少年校外活动中心	
伏科林	副主任	滁州市青少年校外活动中心	
李 敏	工作人员	滁州市青少年校外活动中心	
评价组组长（签字）：			
年 月 日			
项目单位意见：			
项目单位负责人（签章）： 年 月 日			
主管部门意见：			
主管部门负责人（签章）： 年 月 日			
财政部门归口业务科室意见：			
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日			

填报人（签名）： 李敏

联系电话：0550-2175520

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本概况

根据我市创建全国文明城市和安徽省教育厅校外活动场所建设要求，建设改造市青少年校外活动中心，包括建设健康科普室、人工智能体验室、趣味科学室、创客空间、创意手工坊、蔚然轩等功能室，同时配套建设改造相应的走廊、楼梯和一楼大厅文化长廊。

### （二）项目资金使用及管理情况

资金如实到位，实际到位资金 100 万元，实际使用资金 96.09 万元。为保障项目资金用实、用好，我中心严格按照批准的项目和资金计划进行，不存在截留或挪用专项资金未影响项目进度。同时严格执行国家会计制度，相关会计信息真实、准确、完整、规范，专项资金实行了单独核算。

### （三）项目组织实施情况

项目整体根据计划稳步推进，如期高效落实。

### （四）综合评价情况及评价结论

综合以上各项指标，我中心管理制度健全规范，没有发生违法违规现象，2019 年的项目绩效自评综合得分是 96 分，评价等次是优。

### （五）项目主要绩效情况分析

面向中小学生开展公益培训体验实践 5000 人次，实现了对市直初中生的全覆盖体验培训。为我市中小学生开展心理素质拓展和心理知识宣传教育提供场所和示范，公益实践体验活动受到了广大师生和家长的一致好评，项目满意度 100%

### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

严格遵守相关规章制度，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间有效地完成了项目建设任务。

### （七）附件

市级教育专项-滁州市示范性综合实践基地食堂扩建项目绩效自评综述：2019年，基地在原餐厅位置向西侧空地扩建450平方米，在新扩建的地面上采用土建框架结构方式加盖二层，实现餐厅上下两层新增面积900平方米；同时对600平方米的餐厅后厨进行相应改造，使餐厅空间布局更加合理，更符合食药局规定，更能满足广大学生使用需求。餐厅改造工程已顺利完成，新启用的餐厅受到广大师生一致好评。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价● 项目完成结果评价⊗

项目名称 市级教育专项-滁州市示范性综合实践基地食堂  
扩建

项目单位 滁州市青少年校外活动中心

主管部门 滁州市教育体育局

评价方式：滁州市青少年校外活动中心绩效自评

评价机构：滁州市青少年校外活动中心评价组

报告日期：2020 年 3 月 19 日

一、项目基本概况							
项目负责人	胡伟			联系电话	13965992868		
项目地址	沙河中学			邮编	239000		
项目起止时间	2019年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	200.00	实际到位资金 (万元)	200.00	实际支出 (万元)	173.64	结余(万元)	26.36
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	200.00	市财政	200.00	市财政	173.64	市财政	26.36
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数	会计凭证号			备注	
付沙河基地香樟餐厅改造		146.65	2019-09-25-12#				
第二次支付滁州市示范性综合实践基地食堂改造项目款		26.99	2019-11-26-48#				
支出合计		173.64					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标 1：完成餐厅改造工程的招标、设计和施工工作； 目标 2：安全保质保量完成改造工程； 目标 3：扩大餐厅面积，满足广大学生就餐需求； 目标 4：使餐厅设施更加符合食药部门要求。				目标 1：完成餐厅改造工程的招标、设计和施工工作； 目标 2：安全保质保量完成改造工程； 目标 3：扩大餐厅面积，满足广大学生就餐需求； 目标 4：使餐厅设施更加符合食药部门要求。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	指标 1：完成餐厅新建 900 平方米两层场地	完成 900 平方米扩建	100%全部完成 900 平方米扩建		
			指标 2：完成餐厅后厨改造 600 平方米场地	完成 600 平方米后厨改造	100%全部完成 600 平方米后厨改造		
	质量指标	指标 1：设计规划合理	合理	合理			



			指标 2: 施工安全无事故	无任何安全事故	无任何安全事故		
			指标 3: 工程验收合格	验收合格	验收合格		
			时效指标	指标 1: 按时完工率	100%	100%	
		指标 2: 投入使用效率	高效	高效			
		成本指标	指标 1: 没有超出预算	没有超出预算	没超出预算		
	项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高餐厅使用效率	良好	良好		
			指标 2: 扩大接待能力	良好	良好		
	项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升学生就餐舒适度	良好	良好	
				指标 2: 满足学校带队老师和营地教师就餐空间需求	良好	良好	
生态效益指标			指标 1: 与周围环境呼应	良好	良好		
			指标 2: 无出现食品不卫生情况	无	无		
服务对象满意度指标			指标 1: 学生满意度	100%	100%		
			指标 2: 学校带队老师和营地教师满意度	100%	100%		
绩效自评综合得分			96				
评价等次			优				
四、评价人员							
姓名	职称/职务	单 位		签字			
周树龙	主任	滁州市青少年校外活动中心					
胡 伟	副主任	滁州市青少年校外活动中心					
李 敏	工作人员	滁州市青少年校外活动中心					

<p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>项目单位意见：</p> <p style="text-align: right;">项目单位负责人（签章）： 年 月 日</p>
<p>主管部门意见：</p> <p style="text-align: right;">主管部门负责人（签章）： 年 月 日</p>
<p>财政部门归口业务科室意见：</p> <p style="text-align: right;">财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日</p>

填报人（签名）： 李敏

联系电话：0550-2175520

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本概况

2019年，基地在原餐厅位置向西侧空地扩建450平方米，在新扩建的地面上采用土建框架结构方式加盖二层，实现餐厅上下两层新增面积900平方米；同时对600平方米的餐厅后厨进行相应改造，使餐厅空间布局更加合理，更符合食药局规定，更能满足广大学生使用需求。餐厅改造工程已顺利完成，新启用的餐厅受到广大师生一致好评。

### （二）项目资金使用及管理情况

资金如实到位，实际到位资金200.00万元，实际使用资金173.64万元。为保障项目资金用实、用好，我中心严格按照批准的项目和资金计划进行，不存在截留或挪用专项资金未影响项目进度。同时严格执行国家会计制度，相关会计信息真实、准确、完整、规范，专项资金实行了单独核算。

### （三）项目组织实施情况

项目整体根据计划稳步推进，如期高效落实。

### （四）综合评价情况及评价结论

综合以上各项指标，我中心管理制度健全规范，没有发生违法违规现象，2019年的项目绩效自评综合得分是96分，评价等次是优。

### （五）项目主要绩效情况分析

完成餐厅新扩建900平方米两层场地，完成餐厅后厨改造600平方米场地。施工安全无事故，按时完工。

### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

严格遵守相关规章制度，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间有效地完成了项目任务。

### （七）附件

市级教育专项-未成年人心理健康教育中心建设项目绩效自评综述：滁州市未成年人心理健康教育中心改造项目位于滁州中学校内。2018年8月底由滁州市青少年科技文化活动中心搬迁到滁州中学，现有面积400多平方米，设备设施比较落后和陈旧，不能满足滁州市创建全国文明城市的要求，需要高标准建设市级心理中心，打造有滁州特色的心理健康服务体系，服务于未成年人健康成长。建设改造未成年人心理健康教育中心部分功能室，包括建设心理测量室、减压放松室、沙盘发现室、督导会议室、个体辅导室、家庭辅导室、宣泄减压室、志愿者办公室和心理档案室等功能室，同时配套建设改造相应的雪绒花心晴驿站心理文化长廊。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价● 项目完成结果评价⊗

项目名称 市级教育专项-未成年人心理健康教育中心建设

项目单位 滁州市青少年校外活动中心

主管部门 滁州市教育体育局

评价方式：滁州市青少年校外活动中心绩效自评

评价机构：滁州市青少年校外活动中心评价组

报告日期： 2020 年 3 月 19 日

一、项目基本概况							
项目负责人	王标			联系电话	13965641871		
项目地址	滁州中学			邮编	239000		
项目起止时间	2019年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	100.00	实际到位资金 (万元)	100.00	实际支出 (万元)	99.60	结余(万元)	0.40
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	100.00	市财政	100.00	市财政	99.60	市财政	0.40
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
电费	0.79	2019-02-25-24#					
心理咨询室制作柜子等	0.96	2019-04-03-4#					
办公用品	0.23	2019-07-23-11#					
心理咨询室创建宣传	8.02	2019-11-08-9#					
用于支付滁州市未成年人心理	89.60	2019-12-09-23#					
支出合计	99.60						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标 1: 达到全国文明城市测评体系对未成年人心理中心活动场所的标准要求。 目标 2: 达到滁州市创建全国心理服务体系示范城市对未成年人心理健康教育中心的考核要求。 目标 3: 为市直两区乃至其他六个县市心理中心开展心理公益体验实践活动提供场所和设施。				目标 1: 达到全国文明城市测评体系对未成年人心理中心活动场所的标准要求。 目标 2: 达到滁州市创建全国心理服务体系示范城市对未成年人心理健康教育中心的考核要求。 目标 3: 为市直两区乃至其他六个县市心理中心开展心理公益体验实践活动提供场所和设施。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	指标 1: 面向中小學生开展公益心理体验活动人次	面向中小學生开展公益心理体验活动 3000 人次	面向中小學生开展公益心理体验活动 3000 人次		

			指标 2: 实现了对市直初中生的全覆盖体验培训	实现了对市直初中生的全覆盖体验培训	实现了对市直初中生的全覆盖体验培训	
			指标 3: 新增设备	新增各种设备 60 件(台) 以及软件 3 套	新增各种设备 60 件(台) 以及软件 3 套	
			质量指标	指标 1: 工程质量验收合格	工程质量验收合格	工程质量验收合格
				指标 2: 是否受到广大师生和家长的好评	心理公益实践体验活动受到了广大师生和家长的一致好评	心理公益实践体验活动受到了广大师生和家长的一致好评
			时效指标	指标 1: 竣工与投入使用	工程于 2019 年 8 月竣工, 9 月投入使用	工程于 2019 年 8 月竣工, 9 月投入使用
			成本指标	指标 1: 是否达到预期	达到了预期效果	达到了预期效果
			项目效益指标	经济效益指标		
			项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	指标 1: 实践效果
指标 2: 社会效果	为我市中小学生开展心理素质拓展和心理知识宣传教育提供场所和示范	为我市中小学生开展心理素质拓展和心理知识宣传教育提供场所和示范				

		生态效益 指标			
		服务对象满 意度 指标	指标 1: 好评率	广大师生和 家长满意度 100%	广大师生和家长满意度 100%
绩效自评综合得分		96			
评价等次		优			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位		签字	
周树龙	主任	滁州市青少年校外活动中心			
王 标	工作人员	滁州市青少年校外活动中心			
李 敏	工作人员	滁州市青少年校外活动中心			
评价组组长（签字）：					
年 月 日					
项目单位意见：					
项目单位负责人（签章）： 年 月 日					
主管部门意见：					
主管部门负责人（签章）： 年 月 日					
财政部门归口业务科室意见：					
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日					

填报人（签名）： 李敏

联系电话：0550-2175520



## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本概况

滁州市未成年人心理健康教育中心改造项目位于滁州中学校内。2018年8月底由滁州市青少年科技文化活动中心搬迁到滁州中学，现有面积400多平方米，设备设施比较落后和陈旧，不能满足滁州市创建全国文明城市的要求，需要高标准建设市级心理中心，打造有滁州特色的心理健康服务体系，服务于未成年人健康成长。建设改造未成年人心理健康教育中心部分功能室，包括建设心理测量室、减压放松室、沙盘发现室、督导会议室、个体辅导室、家庭辅导室、宣泄减压室、志愿者办公室和心理档案室等功能室，同时配套建设改造相应的雪绒花心晴驿站心理文化长廊。

### （二）项目资金使用及管理情况

资金如实到位，实际到位资金100.00万元，实际使用资金99.60万元。为保障项目资金用实、用好，我中心严格按照批准的项目和资金计划进行，不存在截留或挪用专项资金未影响项目进度。同时严格执行国家会计制度，相关会计信息真实、准确、完整、规范，专项资金实行了单独核算。

### （三）项目组织实施情况

项目整体根据计划稳步推进，如期高效落实。

### （四）综合评价情况及评价结论

我中心管理制度健全规范，没有发生违法违规现象，2019年的项目绩效自评综合得分是96分，评价等次是优。

### （五）项目主要绩效情况分析

面向中小學生开展公益心理体验活动3000人次。实现了对市直初中生的全覆盖体验培训，新增各种设备60件以及软件3套

### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

严格遵守相关规章制度，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间有效地完成了项目任务。

### （七）附件

市级教育专项-滁州市示范性综合实践基地建设工程项目自评综述：2019年，按照教育部和滁州市政府关于建设和完善市示范性综合实践基地设施的要求，基地开展部分设施增项建设项目，涵盖宿舍改造、综合馆建设、道路改造、操场改造和设施采购等。

# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 市级教育专项-滁州市示范性综合实践基地建设  
工程

项目单位 滁州市青少年校外活动中心

主管部门 滁州市教育体育局

评价方式：滁州市青少年校外活动中心绩效自评

评价机构：滁州市青少年校外活动中心评价组

报告日期：2020 年 3 月 19 日

一、项目基本概况							
项目负责人	胡伟			联系电话	13965992868		
项目地址	沙河中学			邮编	239000		
项目起止时间	2019年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	112.00	实际到位资金 (万元)	112.00	实际支出 (万元)	112.00	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	112.00	市财政	112.00	市财政	112.00	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数	会计凭证号			备注	
沙河基地建设工程		112.00					
支出合计		112.00					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标 1：完成增项项目的各项工作； 目标 2：安全保质保量完成改造工程； 目标 3：切实满足基地发展需求。				目标 1：完成增项项目的各项工作； 目标 2：安全保质保量完成改造工程； 目标 3：切实满足基地发展需求。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	指标 1：完成基地各个增加项目	完成	完成		
			指标 2：完成增项的审计和付款工作	完成	完成		

		质量指标	指标 1: 设计规划合理	合理	合理		
			指标 2: 施工安全无事故	无任何安全事故	无任何安全事故		
			指标 3: 工程验收合格	验收合格	验收合格		
		时效指标	指标 1: 按时完工率	100%	100%		
			指标 2: 投入使用效率	高效	高效		
		成本指标	指标 1: 没有超出预算	没有超出预算	没超出预算		
	项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 满足基地接待需求	良好	良好		
			指标 2: 扩大接待能力	良好	良好		
	项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升基地硬件水平	良好	良好	
指标 2: 扩大基地知名度				良好	良好		
生态效益指标			指标 1: 与周围环境呼应	良好	良好		
			指标 2: 无出现污染环境情况	无	无		
服务对象满意度指标			指标 1: 学生满意度	100%	100%		
			指标 2: 学校带队老师和营地教师满意度	100%	100%		
绩效自评综合得分			95				
评价等次			优				

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
周树龙	主任	滁州市青少年校外活动中心	
胡 伟	副主任	滁州市青少年校外活动中心	
李 敏	工作人员	滁州市青少年校外活动中心	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年 月 日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）： 李敏

联系电话：0550-2175520

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （七）项目基本概况

2019年，按照教育部和滁州市政府关于建设和完善市示范性综合实践基地设施的要求，基地开展部分设施增项建设项目，涵盖宿舍改造、综合馆建设、道路改造、操场改造和设施采购等。

### （八）项目资金使用及管理情况

资金如实到位，实际到位资金 112.00 万元，实际使用资金 112.00 万元。我中心严格执行国家会计制度，相关会计信息真实、准确、完整、规范，专项资金实行了单独核算。

### （九）项目组织实施情况

项目整体根据计划稳步推进，如期高效落实。

### （十）综合评价情况及评价结论

综合以上各项指标，我中心管理制度健全规范，没有发生违法违规现象，2019年的项目绩效自评综合得分是 95 分，评价等次是优。

### （十一）项目主要绩效情况分析

完成基地各个增加项目。学生满意度 100%，学校带队老师和营地教师满意度 100%。

### （十二）主要经验及做法、存在问题和建议

严格遵守相关规章制度，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间有效地完成了项目任务。

### （七）附件

市级教育专项-滁州市示范性综合实践基地义务教育阶段学生综合实践补助项目自评综述： 2019年，市直两区初二年级学生来基地参加综合实践五日营、市直高中高一学生来基地参加综合实践军训营，市财政按照200元/生对基地进行补贴，参训人数共计7500人，补贴金额共计150万元。



# 滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价● 项目完成结果评价⊗

项目名称 市级教育专项-滁州市示范性综合实践基地义务教育阶段学生综合实践补助

项目单位 滁州市青少年校外活动中心

主管部门 滁州市教育体育局

评价方式：滁州市青少年校外活动中心绩效自评

评价机构：滁州市青少年校外活动中心评价组

报告日期：2020 年 3 月 19 日

一、项目基本情况							
项目负责人	胡伟			联系电话	13965992868		
项目地址	滁州市青少年校外活动中心			邮编	239000		
项目起止时间	2019年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	150.00	实际到位资金 (万元)	150.00	实际支出 (万元)	149.76	结余(万元)	0.24
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	150.00	市财政	150.00	市财政	149.76	市财政	0.24
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
付滁州研学营地教育科技有限公司高一新生军训培训费	25.26	2019-10-12-11#					
付市示范性综合实践基地义务教育阶段学生综合实践补助	124.50	2019-11-14-19#					
支出合计	149.76						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标 1：完成学生生活的补贴工作； 目标 2：确保综合实践高质量实施； 目标 3：有效推进我市素质教育，实现立德树人目标。				目标 1：完成学生生活的补贴工作； 目标 2：确保综合实践高质量实施； 目标 3：有效推进我市素质教育，实现立德树人目标。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	指标 1：培训补贴人数达到 7500 人	培训补贴人数达到 7500 人	完成 7600 人培训，超额完成		
			指标 2：覆盖市直两区全部学校	覆盖市直两区全部学校	全部完成		
	质量指标	指标 1：课程实施高质量	课程实施高质量	高质量			

			指标 2: 无学生安全事故	无学生安全事故	无安全事故		
		时效指标		指标 1: 按时完成培训情况	良好	良好	
				指标 2: 活动档期有效衔接	良好	良好	
		成本指标		指标 1: 没有超出预算	没有超出预算	没超出预算	
	项目效益指标	经济效益指标		标 1: 满足基地接待需求	良好	良好	
				指标 2: 带动全市校外培训行业	良好	良好	
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标		指标 1: 提升学生综合素质	良好	良好	
				指标 2: 扩大基地知名度	良好	良好	
		生态效益指标		指标 1: 对周边自然环境进行良好利用	良好	良好	
				指标 2: 无出现污染环境情况	无	无	
		服务对象满意度指标		指标 1: 学生满意度	100%	100%	
				指标 2: 学校带队老师和营地教师满意度	100%	100%	
				指标 3: 社会各界反响良好, 投诉率 0%	无投诉	无投诉	
		绩效自评综合得分		96			
		评价等次		优			
		四、评价人员					
姓名	职称/职务	单位		签字			
周树龙	主任	滁州市青少年校外活动中心					
胡伟	副主任	滁州市青少年校外活动中心					
李敏	工作人员	滁州市青少年校外活动中心					

<p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>项目单位意见：</p> <p style="text-align: right;">项目单位负责人（签章）： 年 月 日</p>
<p>主管部门意见：</p> <p style="text-align: right;">主管部门负责人（签章）： 年 月 日</p>
<p>财政部门归口业务科室意见：</p> <p style="text-align: right;">财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日</p>

填报人（签名）： 李敏

联系电话：0550-2175520

## 五、评价报告综述（文字部分）

### （一）项目基本概况

2019年，市直两区初二年级学生来基地参加综合实践五日营、市直高中高一学生来基地参加综合实践军训营，市财政按照200元/生对基地进行补贴，参训人数共计7500人，补贴金额共计150万元。

### （二）项目资金使用及管理情况

资金如实到位，实际到位资金150.00万元，实际使用资金149.76万元。为保障项目资金用实、用好，我中心严格按照批准的项目和资金计划进行，不存在截留或挪用专项资金未影响项目进度。同时严格执行国家会计制度，相关会计信息真实、准确、完整、规范，专项资金实行了单独核算。

### （三）项目组织实施情况

项目整体根据计划稳步推进，如期高效落实。

### （四）综合评价情况及评价结论

综合以上各项指标，我中心管理制度健全规范，没有发生违法违规现象，2019年的项目绩效自评综合得分是96分，评价等次是优。

### （五）项目主要绩效情况分析

完成7600人培训，超额完成。覆盖市直两区全部学校。无学生安全事故。学生满意度、学校带队老师和营地教师满意度100%。

### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

严格遵守相关规章制度，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间有效地完成了项目任务。

### （七）附件

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

#### 《教育科研项目绩效评价报告》

##### 一、基本概况

滁州市教育科学研究院系滁州市教育体育局直属事业单位，主要工作任务为：服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。2019年申请教育科研项目资金65万元，实际到位资金65万元，实际支出55.52万元，结余9.48万元。项目资金全面来自于市财政。

##### 二、绩效评价工作开展情况

市科院根据省教育厅、省教科院、市教体局有关文件开展各项活动，按财务管理规定使用项目资金。

##### 三、综合评价情况及评价结论

教科院紧紧围绕省教育厅、省教科院和市教体局中心工作任务，根据年度工作计划，科学合理使用项目资金，顺利完成了教育科研年度各项工作目标。

##### 四、绩效评价指标分析

2019年教育科研经费，组织开展了全市各类教科研活动，全面推进了新课程改革，成效显著。举办和组织参加教研业务会议、学习和培训，加强课题研究，教师的专业能力和业务水平不断提升。加强了教学视导和教学质量评价，教育教学质量再上新台阶。

## 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

严格按照省教育厅、省教科院、市教体局有关文件开展工作。各项活动根据财务制度要求使用项目资金。

### 《市级教育专项项目绩效评价报告》

#### 一、基本概况

根据滁州市人民政府专题会议纪要内容，2019年市财政安排教育专项资金10220万元用于我市学校项目建设、教育信息化建设等。其中：五中、城南小学合并建九年一贯制学校建设项目2000万元，东坡路初中建设项目250万元，实验中学苏滁分校项目500万元，上海路九年一贯制学校项目2000万元。项目均按进度实施，各项目款项均按合同约定质保期满予以支付。

#### 二、绩效评价工作开展情况

所有项目按照规定的流程申请设立，有批复立项文件，所提交的文件、材料符合相关要求；项目申报前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策；有完善的项目管理制度，做到了政府采购与执行招标制、项目法人制、合同制、监理制。绩效指标明确，能够反映项目的预期效果。

#### 三、综合评价情况及评价结论

经综合评定，2019年教育专项资金项目实施过程规范，遵循《安徽省政府采购管理暂行办法》和《滁州市市直单位政府采购管理办法（试行）》，符合相关政策规定，项目目标明确，客观、合理、科学。设备采购项目管理制度健全，项目资料齐全并及时归档。

#### 四、绩效评价指标分析

2019年教育专项资金项目的完成，提升了校园硬件条件，培训项目提高了教师队伍整体素质，带动全市教育教学质量的提升，

技能大赛提高了中等职业教育的社会影响力和社会认可程度，有效推进滁州市教育事业的发展，为群众提供更为优质的教育资源。

#### 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

因校舍建设、仪器设备购置等项目是分步实施的，受公开招标各时间节点限制、流标等因素制约，造成项目完成进度、资金支付进度不能达到100%。

根据教育形势的发展和教育现代化的要求，“智慧校园”建设成为必然趋势，但教育信息化项目招标过程中，存在流标的现象，影响了资金使用的及时性。个别方案前期考虑仍不够周详，从而造成建设用时较长。

### 《市级教育专项-校园绿化美化项目绩效评价报告》

#### 一、基本概况

创建文明城市意义重大，是当前全市的重点工作。作为国家级绿色学校、省文明单位，更要严格按照创建任务内容和时间节点，高标准、高质量的完成各项工作。为进一步推进文明创建工作深入、有序开展，秉承“环境文明、管理文明、教学文明、精神文明、保障措施”的创建理念，积极营造环境育人，提升学校绿化美化的整体形象和档次，积极开展文明创建工作，对校园进行绿化美化提升改造。

#### 二、绩效评价工作开展情况

目标设定依据充分，有批复立项文件，目标设置科学合理，项目预算编制合理；项目实施有计划，目前建设项目已完工提升了校园整体形象；有完善的项目管理制度，做到了政府采购与执行招标制、项目法人制、合同制。

#### 三、综合评价情况及评价结论



目标制定依据充分合理；绿化景观布局科学合理；学校的规划建设能适应社会发展要求。专项资金和配套资金及时到位；资金的管理规范，按合同按进度进行付款；会计资料完整，核算准确。

#### 四、绩效评价指标分析

此项目的实施，增加了常绿耐阴植被、花卉乔木、景观小品、景石、石凳；翻新凉亭、雕塑、旗台；改造树池、花池及食堂周边道路和下水等。此项目的实施，校园绿化覆盖率明显恢复并由原来的 54%提升到 56%，校园文化和环境大大改善。

#### 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

校园绿化美化项目，预算资金和实际支出有一定差距。在以后的项目实施中，应充分做好年初预算，提高实际支出的执行率。

#### 《校园文化建设项目绩效评价报告》

##### 一、基本概况

根据国务院《关于进一步加大对财政教育投入的意见》（国发〔2011〕22号）和教育部《普通高中课程方案（修订稿）》和省政府皖政办〔2016〕45号、市政府滁政办〔2017〕20号文件要求，保证普通高中学生三年在校学习时间，满足开设学科类课程、综合实践类活动课程和校本课程的需要，完成国家课程标准规定的必修、选修课学时，经学业水平考核达到合格以上成绩，培养具有专业倾向、全面发展、个性特长兼备的公民，打下升学预备坚实的教育基础。由于传统节假日、各类教育考试和有关公益活动挤占学生在校公共学习时间和场地，高中教育阶段需要保证公共学习时间，为解决此类矛盾，学校需调整双休日时间来补足被挤占的学生在校学习时间。

##### 二、绩效评价工作开展情况

根据《教育部办公厅关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）及市教育体育局关于调课相关文件精神，学校制定方案。

### 三、综合评价情况及评价结论

方案尊重规律，以人为本；客观公正，简便易行；以德为先，注重实绩；优绩优酬，差距合理；发放过程，公开透明。自执行以来，得到了广大教职工的支持与欢迎，收到了良好的效果。

### 四、绩效评价指标分析

促进了学生健康成长，帮助家长解决了课余教育困难，充分调动了广大教职工的工作积极性，提高了学校教育教学质量和水平，产生了良好的社会效益。

### 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

需要根据学校教学安排的特点，进一步加强教育经费拨付的及时性；需要根据学生学业基础、能力、潜质、个性特长等进一步完善绩效目标；需要进一步加强课堂教学评价、完善跟踪调查等过程性评价方式。

## 《市级教育专项-标准化考点建设项目绩效评价报告》

### 一、基本概况

建设的 IP 网络广播系统主要为完善现代化的教学管理，校园教育多元化，开展教学信息传播等。

### 二、绩效评价工作开展情况

本项目由于是在徽采商城完成竞价，合同约定一次性支付所有价款，故在项目完成并验收后支付所有款项 37.79 万元。财政拨款结余部分已经于 2019 年 11 月上缴财政。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目管理绩效中目标设定依据充分，目标明确、合理；组织管理有制度、支撑条件保障，质量管理水平符合相关标准。财务管理绩效中资金落实情况到位，有预算；实际支出相符、符合规定；会计信息质量真实、完整、及时；财务管理制度健全、管理

按规定有效执行。项目效益绩效中资产配置制度健全并有效的执行；资产使用中采购项目到位后帐实相符，合理使用。

#### 四、绩效评价指标分析

目标制定依据充分合理，教学条件大大改善；校园整体布局科学合理；学校的规划建设能适应社会发展要求。

#### 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

项目预算资金和实际支出有一定差距。在以后的项目实施中，应充分做好年初预算，提高实际支出的执行率。

### 《市级教育专项-建设男女生淋浴项目绩效评价报告》

#### 一、基本概况

长期以来如何解决住校学生热水淋浴的问题，一直是学校、家长、社会共同关心的焦点！学生热水淋浴，是否方便安全，加热过程是否环保节能，事关重大，直接关系到学生在校的生活。在男生宿舍一楼建设两间男女生淋浴间，并结合智慧校园实现一卡通刷卡使用。

#### 二、绩效评价工作开展情况

本次资金本着专款专用的原则，只用于本项目的款项支出。由于本项目正在实施过程中，故未支付工程款。

#### 三、综合评价情况及评价结论

该项目经滁州市建筑勘察设计院设计，清单编制控价制为641083.03元，招标最高限价为582424.73元，2019年12月3日发布招标公告，12月9日确定了中标单位，采用合理低价法确定了滁州天晟建设工程有限公司为中标候选人，中标价为558902.74元。

#### 四、绩效评价指标分析

由于受疫情影响，该项目目前未施工。

### 《市级教育专项---高中校区扩建项目绩效评价报告》

## 一、基本概况

滁州市实验中学高中部扩建工程分为：一、二期建设。二期工程建设内容为：拆除校园内三栋教学楼和向西北征收约 11.4 亩(琅琊山风景区 5.4 亩、龙池街改造工程 6.0 亩)用地来新建 400 米标准运动场，学校原操场已被一期工程建设占用。2019 年财政拨款 2000 万元用于此项目建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

项目资金 2000 万元已经全部在 2019 年完成支付,用于扩建施工工程监理等费用支付。

## 三、综合评价情况及评价结论

目前该项目重点工作变成室内装饰附属工程施工以便于新学期开学可以使用新教学楼。工程按要求完成，达到扩建目标。

## 四、绩效评价指标分析

项目按规定进行，有序推进。

### 《校园文化与建设与教学研究项目绩效评价报告》

## 一、基本概况

根据国务院《关于进一步加大财政教育投入的意见》（国发〔2011〕22 号）和教育部《普通高中课程方案（修订稿）》和省政府皖政办〔2016〕45 号、市政府滁政办〔2017〕20 号文件要求，保证普通初、高中学生三年在校学习时间，满足开设学科类课程、综合实践类活动课程和校本课程的需要，完成国家课程标准规定的必修、选修课学时，经学业水平考核达到合格以上成绩，培养具有专业倾向、全面发展、个性特长兼备的公民，打下升学预备坚实的教育基础。

## 二、绩效评价工作开展情况

项目支出遵循财务管理制度，规范使用，专款专用，专项专用。

### 三、综合评价情况及评价结论

学校严格执行国家课程标准，按照《课程方案》要求，合理调配教师课程、学时、考试、测验、评价和节假日、公休日、公益活动等时间，制定学科绩效评价方案，组织实施，通过检测反馈、完善修订，实现管理闭环系统考核程序。

### 四、绩效评价指标分析

项目绩效总目标为保证所有学生在校公共学习时间，满足普通学生多样化、个性化、差异化发展需求，教师获得相应合理的报酬，提高教师教学的积极性，提高教学效率和教学质量，实现了师生双方的良性互动。

### 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

综合考量学科特点、学生基础水平，进一步完善绩效目标，增强目标制定的科学性、合理性、有效性

## 《市级教育专项---校园改造项目绩效评价报告》

### 一、基本概况

为进一步完善学校功能布局的原则，结合初中部校园西侧定远路拓宽改造，2018年下半年精心谋划，对原初中部室内游泳馆、学生食堂和沿定远路围墙等三个项目进行维修改造。

### 二、绩效评价工作开展情况

项目支出遵循财务管理制度，规范使用，专款专用，专项专用。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目面临资金缺口等原因，未实施

### 四、绩效评价指标分析

项目面临资金缺口等原因，未实施

## 《市级教育专项-社区教育项目绩效评价报告》

### 一、基本概况

市级教育专项-社区教育项目是为了社区教育、老年教育工作发展启动的项目，主要是促进全民继续及终身学习目标而开展一些活动，购置社区教育和老年教育资源，对社区教育管理和优秀教学团队进行培训，为社区教育场地进行维修，提供良好学习环境。

### 二、绩效评价工作开展情况

开展了一系列社区教育活动；购置了社区教育和老年教育资源；对社区教育管理和优秀教学团队进行培训；社区教育场地维修由于定远路拆迁等原因暂未施工。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目完成情况中等，主要是因为社区教育场地维修因道路拆迁等原因未施工。

### 四、绩效评价指标分析

市级教育专项-社区教育项目预期目标三个，即保障社区教育活动顺利开展；进行社区教育场地维修，美化环境；对社区教育管理和优秀教学团队进行培训。基本完成两个，社区教育场地维修（围墙维修）未完成。

### 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

项目筹划需进一步细化，资金支出进度需加快。

## 《运动员伙食补助项目绩效评价报告》

### 一、基本概况

根据国家体育总局教育部 14 号令第三十条:少体校学生教练员伙食标准：每人每天不低于 25 元，运动员伙食补助费：190 人\*25 元/天\*30 天\*11 月=156 万元。

### 二、绩效评价工作开展情况

项目根据计划稳步推进，如期落实。

### 三、综合评价情况及评价结论

2019年是新运动周期的开始，各项工作刚启动，造成资金支出进度慢，支付率低。

### 四、绩效评价指标分析

体校客观、认真对待绩效自评，2019年各项目队共参加省市比赛27项次，共获得44.5枚金牌，为滁州市争取了荣誉。按照体校2019年工作计划，积极开展两个假期集训，督促各传统项目科学开展日常训练工作，并对运动员考勤制度、档案管理和训练计划加强管理和检查，提高运动员的身体素质和竞技水平，顺利完成参赛和夺金任务。

### 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

制定了完整的预算管理制度，并严格执行，同时加强了预算绩效管理，但在申报支出绩效目标时不够细化分解、量化，绩效评价未能针对自身情况提出合理的问题及建议。

## 《市级教育专项-青少年活动中心功能室改造项目绩效评价报告》

### 一、基本概况

根据我市创建全国文明城市和安徽省教育厅校外活动场所建设要求，建设改造市青少年校外活动中心，包括建设健康科普室、人工智能体验室、趣味科学室、创客空间、创意手工坊、蔚然轩等功能室，同时配套建设改造相应的走廊、楼梯和一楼大厅文化长廊。

### 二、绩效评价工作开展情况

项目整体根据计划稳步推进，如期落实。

### 三、综合评价情况及评价结论

管理制度健全规范，没有发生违法违规现象，2019年的项目绩效自评综合得分是96分，评价等次是优。

### 四、绩效评价指标分析

面向中小學生開展公益培訓體驗實踐 5000 人次，實現了對市直初中生的全覆蓋體驗培訓。為我市中小學生開展心理素質拓展和心理知識宣傳教育提供場所和示範，公益實踐體驗活動受到了廣大師生和家長的一致好評。

#### 五、主要經驗及做法、存在問題及原因分析

嚴格遵守相關規章制度，管理到位，資金使用規範，按照項目規定的時間有效地完成了項目建設任務。

《市級教育專項-滁州市示範性綜合實踐基地食堂擴建項目績效評價報告》

##### 一、基本概況

基地在原餐廳位置向西側空地擴建 450 平方米，在新擴建的地面上採用土建框架結構方式加蓋二層，實現餐廳上下兩層新增面積 900 平方米；同時對 600 平方米的餐廳後廚進行相應改造

##### 二、績效評價工作开展情況

項目整體根據計劃穩步推進，如期落實。

##### 三、綜合評價情況及評價結論

管理制度健全規範，沒有發生違法違規現象，2019 年的項目績效自評綜合得分是 96 分，評價等次是優。

##### 四、績效评价指标分析

完成餐廳新擴建 900 平方米兩層場地，完成餐廳後廚改造 600 平方米場地。施工安全無事故，按時完工。

#### 五、主要經驗及做法、存在問題及原因分析

嚴格遵守相關規章制度，管理到位，資金使用規範，按照項目規定的時間有效地完成了項目建設任務。

《市級教育專項-未成年人心理健康教育中心建設項目績效評價報告》

##### 一、基本概況

為打造有滁州特色的心理健康服務體系，服務於未成年人健康成



长。建设改造未成年人心理健康教育中心部分功能室，包括建设心理测量室、减压放松室、沙盘发现室、督导会议室、个体辅导室、家庭辅导室、宣泄减压室、志愿者办公室和心理档案室等功能室，同时配套建设改造相应的雪绒花心晴驿站心理文化长廊。

## 二、绩效评价工作开展情况

项目整体根据计划稳步推进，如期落实。

## 三、综合评价情况及评价结论

管理制度健全规范，没有发生违法违规现象，2019年的项目绩效自评综合得分是96分，评价等次是优。

## 四、绩效评价指标分析

面向中小學生开展公益心理体验活动3000人次。实现了对市直初中生的全覆盖体验培训，新增各种设备60件以及软件3套。

## 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

严格遵守相关规章制度，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间有效地完成了项目任务。

《市级教育专项-滁州市示范性综合实践基地建设工程项目绩效评价报告》

## 一、基本概况

按照教育部和滁州市政府关于建设和完善市示范性综合实践基地设施的要求，基地开展部分设施增项建设项目，涵盖宿舍改造、综合馆建设、道路改造、操场改造和设施采购等。

## 二、绩效评价工作开展情况

项目整体根据计划稳步推进，如期落实。

## 三、综合评价情况及评价结论

管理制度健全规范，没有发生违法违规现象，2019年的项目绩效自评综合得分是95分，评价等次是优。

## 四、绩效评价指标分析

完成基地各个增加项目。学生满意度100%，学校带队老师和营

地教师满意度 100%。

#### 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

严格遵守相关规章制度，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间有效地完成了项目任务。

《市级教育专项-滁州市示范性综合实践基地义务教育阶段学生综合实践补助项目绩效评价报告》

#### 一、基本情况

市直两区初二年级学生参加综合实践五日营、市直高中高一学生参加综合实践军训营，市财政按照 200 元/生对基地进行补贴，参训人数共计 7500 人，补贴金额共计 150 万元。

#### 二、绩效评价工作开展情况

项目整体根据计划稳步推进，如期落实。

#### 三、综合评价情况及评价结论

管理制度健全规范，没有发生违法违规现象，2019 年的项目绩效自评综合得分是 96 分，评价等次是优。

#### 四、绩效评价指标分析

完成 7600 人培训，超额完成。覆盖市直两区全部学校。无学生安全事故。学生满意度、学校带队老师和营地教师满意度 100%。

#### 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

严格遵守相关规章制度，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间有效地完成了项目任务。

#### **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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**五、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、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中提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**八、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公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。