

2021 年度
菏泽市鄄城县教育和体
育局汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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

部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻执行党和国家教育工作方针、政策、法律、法规，提出全县教育改革与发展的整体思路，制定教育体制改革的政策和教育事业的发展规划、年度计划，并组织实施；

（二）综合管理全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育及社会力量办学工作，负责学校布局调整及中等职业技术学校专业设置审批工作，负责教育督导、评估与检查工作；

（三）统筹管理政府确定后的本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监测全县教育经费的筹措和使用情况，管理教育援助、教育贷款和合作项目；

（四）主管全县教师工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；组织实施教师继续教育、合同聘用、职务评聘、培养培训、考核奖惩、工资福利、调配转岗、辞职辞退和中小学校长等有关干部考核聘任工作；

（五）会同有关部门做好教师专业技术职务资格评审工作；

（六）指导学校内部管理体制改革的；

（七）规划并指导各级各类学校的教育教学改革；

（八）指导学校党建、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、法制教育及依法治教工作；

（九）统筹管理全县的学历教育招生考试工作，会同有关部门编制招生指导计划并组织实施，协助有关部门做好高校、中等专业学校毕业生就业指导工作；

（十）负责教育系统的资料统计和信息系统化建设；完成县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽市鄄城县教育和体育局汇总部门决算包括：菏泽市鄄城县教育和体育局本级、菏泽市鄄城县第一中学、菏泽市鄄城县第二中学、菏泽市鄄城县第三中学、菏泽市鄄城县实验中学、菏泽市鄄城县特殊教育学校、菏泽市鄄城县实验小学、菏泽市鄄城县县直机关小学、菏泽市鄄城县鄄州街道办事处中心学校、菏泽市鄄城县双桥镇中心学校、菏泽市鄄城县武安镇中心学校、菏泽市鄄城县黄安镇中心学校、菏泽市鄄城县唐庙镇中心学校、菏泽市鄄城县郭屯镇中心学校、菏泽市鄄城县南赵楼镇中心学校、菏泽市鄄城县随官屯镇中心学校、菏泽市鄄城县丁里长镇中心学校、菏泽市鄄城县张营镇中心学校、菏泽市鄄城县黄泥冈镇中心学校、菏泽市鄄城县杨庄集镇中心学校、菏泽市鄄城县程屯镇中心学校、菏泽市鄄城县潘渡镇中心学校、菏泽市鄄城县侯

咽集镇中心学校、菏泽市鄄城县黄集镇中心学校、菏泽市鄄城县李集镇中心学校、菏泽市鄄城县玉皇庙镇中心学校、菏泽市鄄城县张鲁集镇中心学校、菏泽市鄄城县水堡乡中心学校、菏泽市鄄城县陈坡乡中心学校、菏泽市鄄城县唐塔街道办事处中心学校、菏泽市鄄城县西关小学、菏泽市鄄城县东关小学、菏泽市鄄城县乐园小学、菏泽市鄄城县第二实验小学、菏泽市鄄城县英才学校、菏泽市鄄城县宋江武术学校、菏泽市鄄城县第一初级中学、菏泽市鄄城县鄄城镇东城初级中学、菏泽市鄄城县南城初级中学、菏泽市鄄城县双桥镇初级中学、菏泽市鄄城县武安镇初级中学、菏泽市鄄城县武安镇五界初级中学、菏泽市鄄城县黄安镇初级中学、菏泽市鄄城县黄安镇徐垓初级中学、菏泽市鄄城县唐庙镇初级中学、菏泽市鄄城县唐庙镇三屯初级中学、菏泽市鄄城县郭屯镇初级中学、菏泽市鄄城县南赵楼镇初级中学、菏泽市鄄城县随官屯镇初级中学、菏泽市鄄城县随官屯镇马尹庄初级中学、菏泽市鄄城县丁里长镇初级中学、菏泽市鄄城县张营镇初级中学、菏泽市鄄城县张营镇大人初级中学、菏泽市鄄城县黄泥冈镇初级中学、菏泽市鄄城县杨庄集镇初级中学、菏泽市鄄城县杨庄集镇常庄初级中学、菏泽市鄄城县程屯镇初级中学、菏泽市鄄城县程屯镇肖皮口初级中学、菏泽市鄄城县潘渡镇初级中学、菏泽市鄄城县潘渡镇王井初级中学、菏泽市

郓城县侯咽集镇初级中学、菏泽市郓城县侯咽集镇梳洗楼初级中学、菏泽市郓城县黄集乡初级中学、菏泽市郓城县李集镇初级中学、菏泽市郓城县李集镇苏阁初级中学、菏泽市郓城县玉皇庙镇初级中学、菏泽市郓城县玉皇庙镇刘口初级中学、菏泽市郓城县张鲁集镇初级中学、菏泽市郓城县张鲁集镇大潭初级中学、菏泽市郓城县水堡乡初级中学、菏泽市郓城县陈坡乡希望学校、菏泽市郓城县体育中学。

纳入菏泽市郓城县教育和体育局汇总 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、菏泽市郓城县教育和体育局本级
- 2、菏泽市郓城县第一中学
- 3、菏泽市郓城县第二中学
- 4、菏泽市郓城县第三中学
- 5、菏泽市郓城县实验中学
- 6、菏泽市郓城县特殊教育学校
- 7、菏泽市郓城县实验小学
- 8、菏泽市郓城县县直机关小学
- 9、菏泽市郓城县郓州街道办事处中心学校
- 10、菏泽市郓城县双桥镇中心学校
- 11、菏泽市郓城县武安镇中心学校
- 12、菏泽市郓城县黄安镇中心学校

- 13、菏泽市鄄城县唐庙镇中心学校
- 14、菏泽市鄄城县郭屯镇中心学校
- 15、菏泽市鄄城县南赵楼镇中心学校
- 16、菏泽市鄄城县随官屯镇中心学校
- 17、菏泽市鄄城县丁里长镇中心学校
- 18、菏泽市鄄城县张营镇中心学校
- 19、菏泽市鄄城县黄泥冈镇中心学校
- 20、菏泽市鄄城县杨庄集镇中心学校
- 21、菏泽市鄄城县程屯镇中心学校
- 22、菏泽市鄄城县潘渡镇中心学校
- 23、菏泽市鄄城县侯咽集镇中心学校
- 24、菏泽市鄄城县黄集镇中心学校
- 25、菏泽市鄄城县李集镇中心学校
- 26、菏泽市鄄城县玉皇庙镇中心学校
- 27、菏泽市鄄城县张鲁集镇中心学校
- 28、菏泽市鄄城县水堡乡中心学校
- 29、菏泽市鄄城县陈坡乡中心学校
- 30、菏泽市鄄城县唐塔街道办事处中心学校
- 31、菏泽市鄄城县西关小学
- 32、菏泽市鄄城县东关小学
- 33、菏泽市鄄城县乐园小学

- 34、菏泽市鄄城县第二实验小学
- 35、菏泽市鄄城县英才学校
- 36、菏泽市鄄城县宋江武术学校
- 37、菏泽市鄄城县第一初级中学
- 38、菏泽市鄄城县鄄城镇东城初级中学
- 39、菏泽市鄄城县南城初级中学
- 40、菏泽市鄄城县双桥镇初级中学
- 41、菏泽市鄄城县武安镇初级中学
- 42、菏泽市鄄城县武安镇五界初级中学
- 43、菏泽市鄄城县黄安镇初级中学
- 44、菏泽市鄄城县黄安镇徐垓初级中学
- 45、菏泽市鄄城县唐庙镇初级中学
- 46、菏泽市鄄城县唐庙镇三屯初级中学
- 47、菏泽市鄄城县郭屯镇初级中学
- 48、菏泽市鄄城县南赵楼镇初级中学
- 49、菏泽市鄄城县随官屯镇初级中学
- 50、菏泽市鄄城县随官屯镇马尹庄初级中学
- 51、菏泽市鄄城县丁里长镇初级中学
- 52、菏泽市鄄城县张营镇初级中学
- 53、菏泽市鄄城县张营镇大人初级中学
- 54、菏泽市鄄城县黄泥冈镇初级中学

- 55、菏泽市鄄城县杨庄集镇初级中学
- 56、菏泽市鄄城县杨庄集镇常庄初级中学
- 57、菏泽市鄄城县程屯镇初级中学
- 58、菏泽市鄄城县程屯镇肖皮口初级中学
- 59、菏泽市鄄城县潘渡镇初级中学
- 60、菏泽市鄄城县潘渡镇王井初级中学
- 61、菏泽市鄄城县侯咽集镇初级中学
- 62、菏泽市鄄城县侯咽集镇梳洗楼初级中学
- 63、菏泽市鄄城县黄集乡初级中学
- 64、菏泽市鄄城县李集镇初级中学
- 65、菏泽市鄄城县李集镇苏阁初级中学
- 66、菏泽市鄄城县玉皇庙镇初级中学
- 67、菏泽市鄄城县玉皇庙镇刘口初级中学
- 68、菏泽市鄄城县张鲁集镇初级中学
- 69、菏泽市鄄城县张鲁集镇大潭初级中学
- 70、菏泽市鄄城县水堡乡初级中学
- 71、菏泽市鄄城县陈坡乡希望学校
- 72、菏泽市鄄城县体育中学

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141,570.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	493.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,264.93	五、教育支出	36	144,008.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	172.90	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	493.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	144,501.07	本年支出合计	58	144,501.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	144,501.07	总计	62	144,501.07

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

收入决算表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局汇总

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		144,501.07	142,063.24		2,264.93			172.90
205	教育支出	144,008.07	141,570.24		2,264.93			172.90
20501	教育管理事务	1,452.56	1,279.66					172.90
2050101	行政运行	1,108.45	935.54					172.90
2050102	一般行政管理事务	135.46	135.46					
2050199	其他教育管理事务支出	208.66	208.66					
20502	普通教育	135,942.21	133,677.28		2,264.93			
2050201	学前教育	2,482.70	2,482.70					
2050202	小学教育	67,004.97	67,004.97					
2050203	初中教育	46,986.33	46,986.33					
2050204	高中教育	19,468.22	17,203.29		2,264.93			
20503	职业教育	211.90	211.90					
2050302	中等职业教育	211.90	211.90					
20507	特殊教育	681.51	681.51					

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
2050701	特殊学校教育	681. 51	681. 51					
20509	教育费附加安排的支出	5, 406. 63	5, 406. 63					
2050901	农村中小学校舍建设	2, 406. 63	2, 406. 63					
2050902	农村中小学教学设施	3, 000. 00	3, 000. 00					
20599	其他教育支出	313. 25	313. 25					
2059999	其他教育支出	313. 25	313. 25					
229	其他支出	493. 00	493. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	460. 00	460. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	460. 00	460. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	33. 00	33. 00					
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	33. 00	33. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局汇总

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		144,501.07	128,452.79	16,048.28			
205	教育支出	144,008.07	128,452.79	15,555.28			
20501	教育管理事务	1,452.56	1,452.56				
2050101	行政运行	1,108.45	1,108.45				
2050102	一般行政管理事务	135.46	135.46				
2050199	其他教育管理事务支出	208.66	208.66				
20502	普通教育	135,942.21	125,823.57	10,118.65			
2050201	学前教育	2,482.70	2,047.83	434.87			
2050202	小学教育	67,004.97	63,489.78	3,515.18			
2050203	初中教育	46,986.33	41,317.73	5,668.60			
2050204	高中教育	19,468.22	18,968.22	500.00			
20503	职业教育	211.90	211.90				
2050302	中等职业教育	211.90	211.90				
20507	特殊教育	681.51	651.51	30.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2050701	特殊学校教育	681.51	651.51	30.00			
20509	教育费附加安排的支出	5,406.63		5,406.63			
2050901	农村中小学校舍建设	2,406.63		2,406.63			
2050902	农村中小学教学设施	3,000.00		3,000.00			
20599	其他教育支出	313.25	313.25				
2059999	其他教育支出	313.25	313.25				
229	其他支出	493.00		493.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	460.00		460.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	460.00		460.00			
22960	彩票公益金安排的支出	33.00		33.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支 出	33.00		33.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局汇总

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	141,570.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	493.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	141,570.24	141,570.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	493.00		493.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	142,063.24	本年支出合计	59	142,063.24	141,570.24	493.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	142,063.24	总计	64	142,063.24	141,570.24	493.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局汇总

公开 05 表
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		141,570.24	126,014.96	15,555.28
205	教育支出	141,570.24	126,014.96	15,555.28
20501	教育管理事务	1,279.66	1,279.66	
2050101	行政运行	935.54	935.54	
2050102	一般行政管理事务	135.46	135.46	
2050199	其他教育管理事务支出	208.66	208.66	
20502	普通教育	133,677.28	123,558.63	10,118.65
2050201	学前教育	2,482.70	2,047.83	434.87
2050202	小学教育	67,004.97	63,489.78	3,515.18
2050203	初中教育	46,986.33	41,317.73	5,668.60
2050204	高中教育	17,203.29	16,703.29	500.00
20503	职业教育	211.90	211.90	
2050302	中等职业教育	211.90	211.90	

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
20507	特殊教育	681.51	651.51	30.00
2050701	特殊学校教育	681.51	651.51	30.00
20509	教育费附加安排的支出	5,406.63		5,406.63
2050901	农村中小学校舍建设	2,406.63		2,406.63
2050902	农村中小学教学设施	3,000.00		3,000.00
20599	其他教育支出	313.25	313.25	
2059999	其他教育支出	313.25	313.25	

注：本表反映部门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

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局汇总

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105,762.96	302	商品和服务支出	17,418.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49,958.33	30201	办公费	4,878.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55,804.63	30202	印刷费	687.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	343.66	310	资本性支出	196.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2,061.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	343.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	196.88
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1,374.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5,496.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,636.29	30215	会议费	55.77	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	1,546.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	113.25	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2,099.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	515.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	535.59	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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		108,399.26	公用经费合计					17,615.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局汇总

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数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

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局汇总

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			493. 00	493. 00		493. 00	
229	其他支出		493. 00	493. 00		493. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		460. 00	460. 00		460. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		460. 00	460. 00		460. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		33. 00	33. 00		33. 00	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		33. 00	33. 00		33. 00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局汇总

公开 09 表
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 144,501.07 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 11,878.61 万元，下降 7.6%，主要是主要是支出项目减少，教职工及学生人数减少，相应教育支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

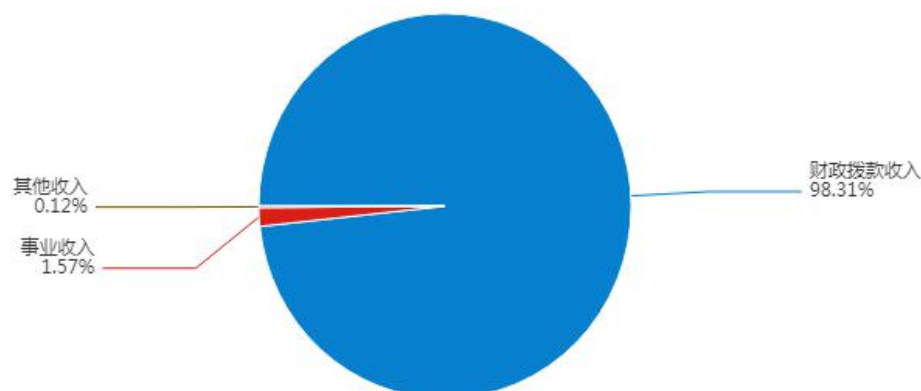


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 144,501.07 万元，其中：财政拨款收入 142,063.24 万元，占 98.31%；事业收入 2,264.93 万元，占 1.57%；其他收入 172.9 万元，占 0.12%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 142,063.24 万元。与 2020 年度相比，减少 11,994.02 万元，下降 7.79%，主要是学生人数减少，财政减少对教育的投入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,264.93 万元。与 2020 年度相比，增加 17.51 万元，增长 0.78%，主要是非义务教育阶段学生增多。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

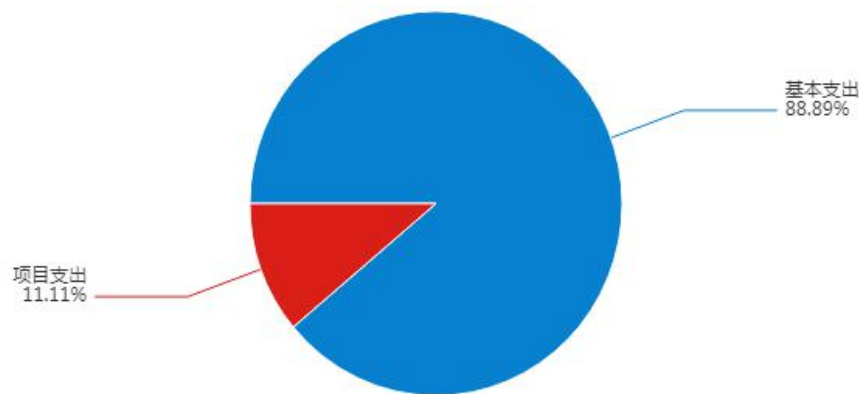
6、其他收入 172.9 万元。与 2020 年度相比，增加 97.9 万元，增长 130.53%，主要是调整部分学段收入占比。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 144,501.07 万元，其中：基本支出 128,452.79 万元，占 88.89%；项目支出 16,048.28 万元，占 11.11%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 128,452.79 万元。与 2020 年度相比，减少 20.04 万元，下降 0.02%，主要是人员减少，财政投入减少。

2、项目支出 16,048.28 万元。与 2020 年度相比，减少 4,200.65 万元，下降 20.75%，主要是教育基础建设投入减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

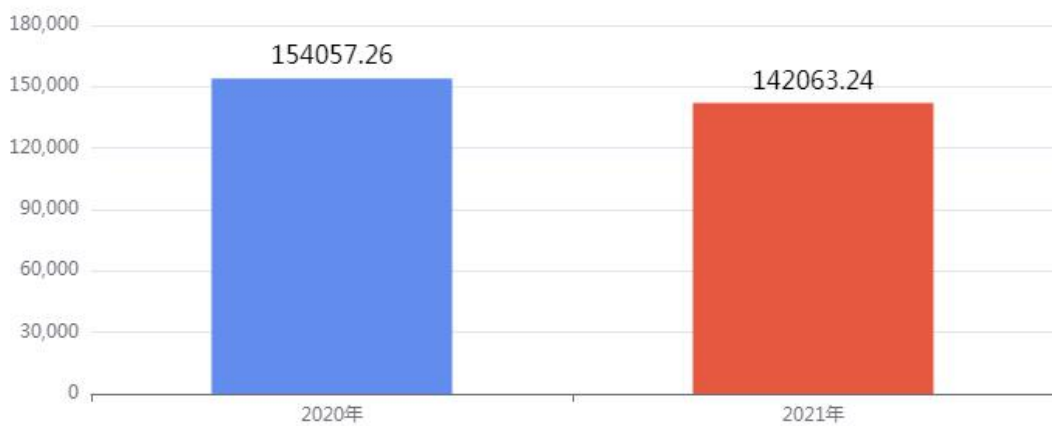
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 142,063.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11,994.02 万元，下降 7.79%，主要是学生人数减少，财政减少对教育的投入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

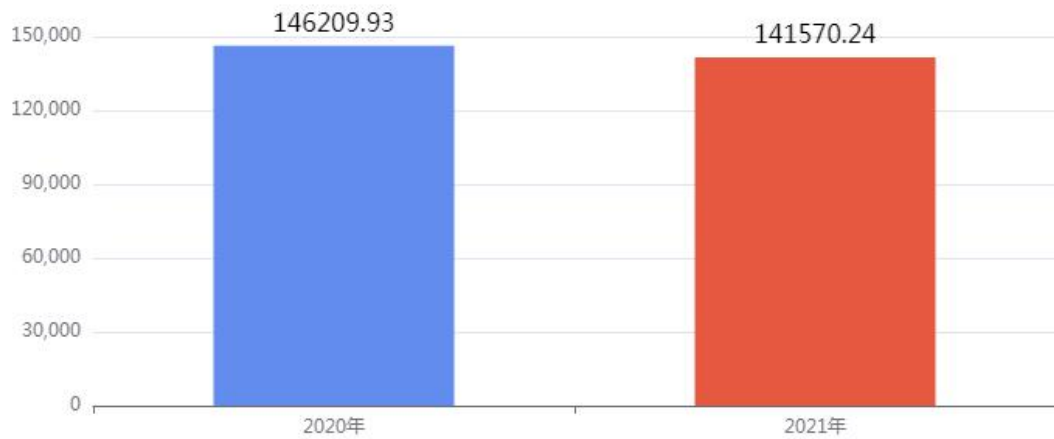


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 141,570.24 万元，占本年支出合计的 97.97%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,639.69 万元，下降 3.17%，主要是支出项目减少，教职工及学生人数减少，相应教育支出减少。

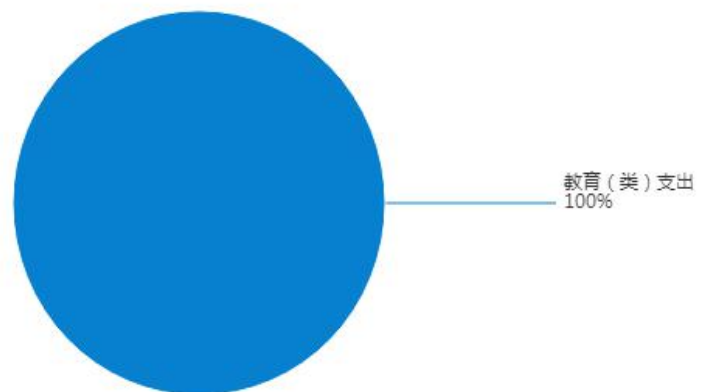
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 141,570.24 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 141,570.24 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 191,787.43 万元，支出决算为 141,570.24 万元，完成年初预算的 73.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年财政资金拨付不足。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 911.77 万元，支出决算为 935.54 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年终增加临时预算。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 488.73 万元，支出决算为 135.46 万元，完成年初预算的 27.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年财政资金拨付不足。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 535.66 万元，支出决算为 208.66 万元，完成年初预算的 38.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年财政资金拨付不足。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 5,310.74 万元，支出决算为 2,482.7 万元，完成年初预算的 46.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，实际支出减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初

预算为 68,250.38 万元，支出决算为 67,004.97 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是小学入学人数减少，财政投入减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 55,894.35 万元，支出决算为 46,986.33 万元，完成年初预算的 84.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是初中入学人数减少，财政投入减少。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 16,300.96 万元，支出决算为 17,203.29 万元，完成年初预算的 105.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是入学人数增加，财政投入增大。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 760 万元，支出决算为 211.9 万元，完成年初预算的 27.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是入学人数减少，财政投入减少。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 681.51 万元，完成年初预算的 908.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政增加特殊教育投入。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 4,000 万元，支出决算为

2,406.63 万元，完成年初预算的 60.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，实际支出减少。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 3,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 313.25 万元，完成年初预算的 31.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 126,014.96 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 108,399.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17,615.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、专用设备购置等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 2021 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 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年菏泽市郓城县教育和体育局汇总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 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、车辆维修保养费等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，菏泽市郓城县教育和体育局汇总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 2021 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 493 万元，本年支出 493 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 4,790.86 万元，支出决算为 460 万元，完成年初预算的 9.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，实际支出减少。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 39.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，实际支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 362.5 万元，比年初预算数增加 362.5 万元，增长 100%，主要原因是疫情原因，调整预算费用支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机关服务用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，菏泽市鄄城县教育和体育局汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 36 个；涉及预算资金 16,048.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。菏泽市鄄城县教育和体育局汇总 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 36 个项目中，27 个项目自评等级为优，9 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目开展有序，执行和完成情况良好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及全县学校建设项目及内配款、农村幼儿园建设项目、（学前）建档立卡免学费、（高中）建档立卡免学费、义务教育经费（初中）等 5 个项目的绩效自评表。

1、全县学校建设项目及内配款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目开展有序，执行和完成情况良好，资金使用规范。

2、农村幼儿园建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 3,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目开展有序，执行和完成情况良好，资金使用规范。

3、（学前）建档立卡免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 91.19 万元，完成预算的 91.19%。项目绩效目标完成情况：项目开展有序，执行和完成情况良好，资金使用规范。

4、（高中）建档立卡免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 100

万元，执行数为 85.74 万元，完成预算的 85.74%。项目绩效目标完成情况：项目开展有序，执行和完成情况良好，资金使用规范。

5、义务教育经费（初中）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 6,039.35 万元，执行数为 6,039.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目开展有序，执行和完成情况良好，资金使用规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（四）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

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

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

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

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

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

二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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

二十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债

券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：郓城县教育和体育局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	全县学校建设项目及内配款	98	优
2	中小学校舍安全长效机制	100	优
3	特殊教育	97	优
4	彩票公益金	96	优
5	郓城县第二职业中等专业学校建设项目	98	优
6	义务教育经费（小学）	97	优
7	义务教育经费（初中）	97	优
8	（学前）助学金	97	优
9	（高中）助学金	97	优

序号： 658

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		（学前）助学金							
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	资助中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	434.87	434.87	434.87	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	434.87	434.87	434.87	—	—	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成符合条件的学生免学费				已经全部完成符合条件学生资金发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	助学金补助学生数量		6285 人	6285 人	10	10	
		数量指标	助学金发放覆盖学校数量		307 所	307 所	10	10	
		质量指标	助学金发放工作的完成率		≥94%	≥94%	5	5	
		质量指标	发放幼儿助学金的匹配度		100%	100%	5	5	
		时效指标	按照规定发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	助学金补助标准		1200 元/人	1200 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高补助对象对政策的知晓度		≥94%	≥94%	10	10	
		社会效益指标	保障幼儿困难家庭日常生活水平		有效保障	有效保障	10	9	通过多种方式宣传
		可持续影响指标	教育持续发展		≥94%	≥94%	10	9	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生及家长满意度		≥94%	≥94%	10	9	进一步加强宣传
	总分						100	97	

序号： 661

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		高中助学金						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成符合条件的学生免学费				已经全部完成符合条件学生资金发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	助学金发放学生数	3905 人	3905 人	10	10	
		数量指标	助学金覆盖学校	4 所	4 所	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		质量指标	助学金发放工作的完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	助学金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	助学金补助标准	2000 元/人	2000 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高补助对象对政策的知晓度	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	保障高中困难家庭日常生活水平	有效保障	有效保障	10	9	通过多种方式宣传
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	1 年	10	9	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指	资助学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	9	进一步加强宣传
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		彩票公益金						
主管部门					实施单位	郓城县教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33	33	33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33	33	33	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范管理专项资金，切实提高资金使用效益，推进全县体育事业的发展，促进全民健身观念深入人心，确保完成年度工作目标。				规范管理专项资金，切实提高资金使用效益，推进全县体育事业的发展，促进全民健身观念深入人心，确保完成年度工作目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标	购买少年宫器材	500 件	500 件	10	10	
	产出指标	数量指标	学校数量	13 所	13 所	10	10	
		质量指标	设备质量	100%	100%	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置成本	33 万	33 万	10	10	
		效益指标	社会效益 指标	带动经济发展，带动体育消费	有效带 动	有效带 动	10	9
	社会效益 指标		提高群众身体素质和体育水平	有效提 高	有效提 高	10	9	多途径提升群众身体素质
	可持续影 响指标		促进社会对教育的认可	有效促 进	有效促 进	10	9	加大宣传力度，倡导全民参与
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥98%	98%	10	9	还需加大资金投入力度
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务教育经费（小学）						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县程屯镇中心学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3515.18	3515.18	3515.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3515.18	3515.18	3515.18	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校正常运转，保障经费不得用于人员经费、偿还债务等方面的开支。严禁中心校、中学、小学用保障经费发放奖金福利、实物和各种津贴补贴等。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学生	49510人	49510人	10	10	
		数量指标	保障学校	260所	260所	10	10	
		质量指标	保障经费的发放完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	保障经费经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目所需经费成本	3515.18万元	3515.18万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办公条件	有效改善	有效改善	10	10	
		社会效益指标	提高办学质量，办人民满意的教育	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	教育可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	100%	100%	10	7	加大宣传力度
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务教育经费（初中）						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县程屯镇中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5668.6	5668.6	5668.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5668.6	5668.6	5668.6	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校正常运转，保障经费不得用于人员经费、偿还债务等方面的开支。严禁中心校、中学、小学用保障经费发放奖金福利、实物和各种津贴补贴等。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学生	62293 人	62293 人	10	10	
		数量指标	保障学校	36 所	36 所	10	10	
		质量指标	保障经费的发放完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	保障经费经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目所需经费成本	3515.18 万元	3515.18 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	改善学校办公条件	有效改 善	有效改 善	10	10	
		社会效益 指标	提高办学质量，办人民满意的教育	有效提 高	有效提 高	10	10	
		可持续影 响指标	教育可持续发展	效果显 著	效果显 著	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生及教师满意度	100%	100%	10	7	加大宣传力度
总分						100	97	

序号： 641

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中小学校舍安全长效机制						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2407	2407	2407	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2407	2407	2407	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，基本补齐两类学校短板				科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，基本补齐两类学校短板			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	学校建设面积	20000 平方米	20000 平方	10	10	
		数量指标	涉及学校数量	75 所	75 所	10	10	
		质量指标	建筑质量	≥98%	≥98%	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	校舍建设完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	校舍建设成本	2407 万元	2407 万元	10	10	
		社会效益指标	改善办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	推动义务教育优质发展	有效推动	有效推动	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

序号： 645

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全县学校建设项目及内配款						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年规划新建、改扩建项目学校 32 处，项目 37 个。规划建筑面积 7.8 万平方米，规划投资 1.7 亿元，2021 年底，项目全部完成。				规划建设的项目已全部完成，并投入使用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改扩建项目学校数量	32 处	32 处	10	10	
		数量指标	规划建筑面积	7.8 万 平方米	7.8 万 平方米	10	10	
		质量指标	改扩建项目完工率	100%	100%	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合格合 规	合格合 规	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	9	由于疫情原因，施工进度缓慢，尽快完工
		成本指标	校舍建设成本	3000 万 元	3000 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	改善办学条件	有效改 善	有效改 善	10	10	
		社会效益 指标	促进教育均衡发展	有效改 促进	有效促 进	10	10	
		可持续影 响指标	推动义务教育优质发展	有效推 动	有效推 动	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长和学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	个别人对政策理解不够，加大宣传
	总分					100	98	

序号： 659

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		特殊教育						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	特殊学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园教学办公正常进行				保障幼儿园教学办公正常进行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	特殊教育学校数量	1 所	1 所	5	5	
		数量指标	涉及学生数量	100 人	100 人	5	5	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	学校日常工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	设备购置成本	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高特殊教育学校办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
		社会效益指标	使全部残疾儿童接受教育	显著提高	显著提高	10	9	通过多种方式宣传
		可持续影响指标	有效提高特殊教育的认可度	有效提高	有效提高	10	9	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	≥95%	10	9	进一步加强宣传
	总分					100	97	

序号： 220

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		郓城县第二职业中等专业学校建设项目						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	郓城县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	460	460	460	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	460	460	460	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规划建筑面积 28640 平方米，新建教学综合楼、学生公寓楼、师生餐厅等				规划建设的项目已全部完成，并投入使用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校建设面积	28640 平方米	28640 平方米	10	10	
		数量指标	学校建设数量	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合格合 规	合格合 规	5	5	
		质量指标	建设校舍验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	9	受疫情影响，施工进度缓慢
		成本指标	职业中专校舍建设成本	≥460 万元	≥460 万元	10	10	
		社会效益 指标	改善办学条件	有效改 善	有效改 善	8	8	
	效益指标	社会效益 指标	促进教育均衡发展	有效促 进	有效促 进	12	12	
		可持续影 响指标	推动职业教育优质发展	效果显 著	效果显 著	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长和学生满意度	≥98%	≥98%	10	9	还需加大资金投入力度
	总分					100	98	

绩效自评报告

主管部门 郓城县教育和体育局

项目单位 郓城县教育和体育局

项目名称 郓城县第二职业中等专业学校建设项目

郓城县 2021 年第二职业中等专业学校 建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

近年来，县委、县政府高度重视教育工作，把教育作为最大的民生工程抓紧、抓实。职业教育是国民教育体系的重要组成部分，担负着培养数以亿计高素质劳动者的重要任务。是全面建设小康社会、促进经济社会协调发展的重要手段，也是与人民群众就业生活密切相关的教育形式。推进职业教育改革，加快职业教育发展，对于实施科教兴国战略和人才强国战略，实现经济和社会可持续发展；对于提高劳动者素质，加快人力资源开发；对于拓宽就业渠道，促进农村富余劳动力转移等经济社会发展等诸多方面，都具有重要的推动和促进作用。该项目为郓城县第二职业中等专业学校建设项目，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）年》中提出：大力发展职业教育。发展职业教育是推动经济发展、促进就业、改善民生、解决“三农”问题的重要途径，是缓解劳动力供求结构矛盾的关键环节，必须摆在更加突出的位置。

（二）项目总体目标和年度目标

一、项目总体目标：建设教学楼、图书行政办公楼、实验楼、宿舍楼、实训楼、餐厅及室外道路、绿化、室外管网等配套设施。

年度目标：项目主要建设教学楼8000平方米，图书行政办公楼15000平方米，实验楼5000平方米，宿舍楼12000平方米，实训楼16000平方米，餐厅4000平方米，共60000平方米。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金来源情况

郓城县 2021 年申请中央专项债券资金 460 万元，其余资金通过再争取中央债券资金以及县财政筹集。

（二）项目资金实际使用情况

按照中央专项债券资金管理办法，教体局根据项目具体实施方案，按照合同约定和工程进度情况，进行了项目资金支付，资金拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目资金管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中央专项债券资金管理办法》等文件规定，结合我县实际，建立健全了财务会计管理制度。

县教体局严格按照资金管理相关规定，建立了教育系统专户，专款专用、专账核算、严格资金监管。项目开工建设后，严格按照合同约定及工程进度拨付资金，并结合县财政、审计、住建等部门加强对项目的监督，坚决杜绝各种违规行

为。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为确保工程建设进度和质量，对第二职业中等专业学校建设项目实行“七统一”管理：即统一项目规划、统一勘察设计、统一招投标、统一工程质量监督监理、统一竣工验收、统一拨付资金、统一项目资金审计。在工程管理上坚持把好“五关”：一是建设项目设计关。对学校布局进行总体规划，保证学校布局、工程布点的合理性。二是立项报建关。所有建设项目统一办理立项和报建手续，由相应资质的单位统一进行工程勘察设计。三是招标关。所有项目实行政府统一招标，参加竞标企业必须具备二级以上资质，无相应资质企业不准承担学校建设项目。四是监督监理关。在聘请监理单位专业人员进行全程监理的同时，学校抽调专门人员、经过专业技术培训后，作为学校项目质量监督员进驻工地，对项目建设进行全过程监督。五是竣工验收关。每个项目工程竣工后，均由第二职业中等专业学校项目建设指挥部组织有关职能部门技术人员进行竣工验收，凡未经验收或验收不合格的项目，一律不得交付使用，不支付工程款。

（二）项目管理情况

县委、县政府高度重视职业教育工作，为确保第二职业中等专业学校建设项目顺利实施，成立由县长任组长，分管

县长任副组长，教体、财政、发改、自然资源和规划、住建等部门负责同志为成员的领导小组。定期或不定期召开项目协调会议，确保按时完成建设任务。

四、项目绩效情况

（一）项目投入情况（满分 10 分，实得 10 分）

1、资金落实（满分 10 分，实得 10 分）

2021 年预算资金 460 万元，资金实际执行了 460 万元，执行率 100%。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 49 分）

1、数量指标（满分 20 分，实得 20 分）

2021 年学校建设面积达到 28640 平方米，学校建设数量 1 所。

2、质量指标（满分 10 分，实得 10 分）

本项目资金使用合规合法，最终建设校舍验收合格率达到 100%。

3、时效指标（满分 10 分，实得 9 分）

预计目标开工完成率应达到 100%，因疫情影响施工进度相对缓慢。

4、成本指标（满分 10 分，实得 10 分）

2021 年职业中专校舍建设成本应控制在 460 万元内，实际花费了 460 万元。

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1、社会效益（满分 20 分，实得 20 分）

此项目实施有效改善了办学条件，有效的促进了教育均衡发展。

2、可持续发展（满分 10 分，实得 10 分）

郓城县经济快速发展，事业兴旺发达，社会稳定和谐，人民安居乐业，已步入经济社会发展的快车道。在市、县工业经济快速发展，带动当地经济强劲发展的同时，对劳动力的需求也日益明显，尤其需要素质好、技术高的专业技术人才。因此，随着市、县经济的不断发展，劳动力的需求也会不断加大，这对郓城县职业教育的建设是极其有利的。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 9 分）

1、服务对象满意度指标（满分 10 分，实得 9 分）

（1）家长和学生满意度（满分 10 分，实得 9 分）

家长和学生教育的满意度和美誉度达到 98%，促进了教育事业健康发展。

五、其他需要说明的问题

（一）、后续工作计划

（1）、加强组织领导。为全面完成郓城县第二职业中等专业学校项目建设任务，由书记、县长组织县六大班子每月督查一次，并定期听取项目建设推进情况，协调解决项目建设中的重大问题。县教体局做到局长亲自抓、分管局长具体抓、责任科室合力抓，确保按时完成建设任务。

（2）、强化工作落实。县教体局校管办作为郓城县学校建设的主要责任科室，具体负责协调相关部门做好项目建设的规划设计、招投标、工程质量和进度等工作，负责制定详细的工程建设计划，倒排工期，定期汇报工程进度，确保按照时间节点如期完成建设任务。积极争取县财政配套资金支持，拓展资金筹措渠道，全力保障建设资金；加强对资金落实和使用情况、项目建设进展情况、招标采购情况等督导检查，进行全过程、全方位、常态化的监督。

（3）、严格项目管理。项目建设实施中，严格执行基本建设程序和工程建设程序，认真落实建设管理项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制。建设项目图纸设计、审核、投资评审等要经有资质的相关专业机构部门进行审核后再进行项目招投标。校管办要督促施工单位严格按照施工合同保质保量按照时间节点要求进行工程建设，明确专人对施工质量和进度全程监督。项目建设完成后，由住建部门进行竣工综合验收，确保工程质量。

（4）、狠抓监督检查。建立项目工程建设进度工作台账，跟踪掌握并及时报送项目推进情况。项目建设领导小组将采取定期检查、重点巡查、随机抽查等方式对项目建设情况进行督查督办，做到一周一调度，一月一通报。对项目推进过程中发现的工作落实不力、工程推进滞后等问题，第一时间进行督查约谈，明确工作时限，责令限期整改。项目建

设成员单位要树立大局意识，服从工作安排，各项工作必须狠抓落实，确保项目建设顺利实施。

（二）、主要经验及做法：

1、加强组织领导。县教体局成立了以局长为组长，分管局长任副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作推进小组，并将各项工作细化分解，层层落实到相关科室，明确任务，强化责任，把全面改薄工作列入年度工作重要内容。

2、职能部门开通“绿色通道”。按照相关要求，各部门为“全面改薄”项目实施开辟“绿色通道”，财政部门积极筹措资金，国土、规划等部门及时落实学校规划、用地等手续，优先保障教育用地指标，优先办理用地手续，保障了“全面改薄”项目建设用地。住建、发改、环保、地震、气象、消防等部门认真落实教育设施建设规费减免政策，能免尽免，能减尽减；并开辟“绿色通道”，简化有关手续，缩短了办理时间。

3、积极资金筹措。实施郓城县第二职业中等专业学校建设项目，资金投入是关键。我县多渠道筹集项目建设资金，对存在的资金缺口，采取政府投一部分、银行贷一部分、分期付一部分的形式予以解决。

郓城县教育和体育局

2022年4月6日

绩效自评报告

主管部门 郓城县教育和体育局
项目单位 郓城县教育和体育局
项目名称 中小学校舍安全长效机制项目

中小学校舍安全长效机制绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1. 立项及批复情况

近年来，县委、县政府高度重视解决城区中小学大班额问题，作为最大的民生工程抓紧、抓实。已办人民满意教育为宗旨，以构建平安和谐文明校园为目标，不断改善义务教育办学条件，深入实施素质教育，切实提高郓城县义务教育质量和水平，全力促进义务教育均衡发展，努力创建教育强县，推进郓城县教育事业又好又快发展。但郓城县教育发展还面临不少困难和问题：义务教育发展不均衡，农村教育仍然薄弱，教育公平还不能得到有效保障；教育经费投入不足，资源总量仍然短缺；总之，教育改革发展还不能完全适应经济社会发展和人民群众对教育的需要。近年来，随着郓城县城镇化进程的快速推进和城区居住人口的不断增加，城区中小学“大班额”问题已成为群众日益关注的重要民生问题，影响基础教育均衡发展目标的实现。

（二）项目总体目标和年度目标

项目总体目标：

科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，基本

补齐两类学校短板。

项目年度目标：

规划建设的项目已全部完成，并投入使用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金来源情况

郓城县 2021 年中央下达我县中小学校舍安全长效机制专项资金 2407 万元。

（二）项目资金实际使用情况

按照解决大班额问题专项资金管理办法，教体局根据项目具体实施方案，按照合同约定和工程进度情况，进行了项目资金支付，资金拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目资金管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中央专项债券资金管理办法》等文件规定，结合我县实际，建立健全了财务会计管理制度。

县教体局严格按照资金管理相关规定，建立了教育系统专户，专款专用、专账核算、严格资金监管。项目开工建设后，严格按照合同约定及工程进度拨付资金，并结合县财政、审计、住建等部门加强对项目的监督，坚决杜绝各种违规行为。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为确保工程建设进度和质量，对中小学校舍安全长效机

制建设项目实行“七统一”管理：即统一项目规划、统一勘察设计、统一招投标、统一工程质量监督监理、统一竣工验收、统一拨付资金、统一项目资金审计。在工程管理上坚持把好“五关”：一是建设项目设计关。对学校布局进行总体规划，保证学校布局、工程布点的合理性。二是立项报建关。所有建设项目统一办理立项和报建手续，由相应资质的单位统一进行工程勘察设计。三是招标关。所有项目实行政府统一招标，参加竞标企业必须具备二级以上资质，无相应资质企业不准承担学校建设项目。四是监督监理关。在聘请监理机构专业人员进行全程监理的同时，学校抽调专门人员、经过专业技术培训后，作为学校项目质量监督员进驻工地，对项目建设进行全过程监督。五是竣工验收关。每个项目工程竣工后，均由第二职业中等专业学校项目建设指挥部组织有关职能部门技术人员进行竣工验收，凡未经验收或验收不合格的项目，一律不得交付使用，不支付工程款。

（二）项目管理情况

县委、县政府高度重视教育工作，为确保中小学校舍安全长效机制建设项目顺利实施，成立由县长任组长，分管县长任副组长，教体、财政、发改、自然资源和规划、住建等部门负责同志为成员的领导小组。定期或不定期召开项目协调会议，确保按时完成建设任务。

四、项目绩效情况

（一）项目投入情况（满分 10 分，实得 10 分）

1、资金落实（满分 10 分，实得 10 分）

2021 年预算资金 2407 万元,资金实际执行了 2407 万元,执行率 100%。

(二) 产出指标 (满分 50 分, 实得 50 分)

1、数量指标 (满分 20 分, 实得 20 分)

2021 年学校建设面积达到 20000 平方米,学校建设数量 75 所。

2、质量指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

本项目资金使用合规合法,最终建设校舍验收合格率达到 100%。

3、时效指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

校舍建设完成及时率 $\geq$ 98%。

4、成本指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

校舍建设成本应控制在 2407 万元内,实际花费了 2407 万元。

(三) 效益指标 (满分 30 分, 实得 30 分)

1、社会效益 (满分 20 分, 实得 20 分)

此项目实施有效改善了办学条件,有效的促进了教育均衡发展。

2、可持续发展 (满分 10 分, 实得 10 分)

郓城县经济快速发展,事业兴旺发达,社会稳定和谐,人民安居乐业,已步入经济社会发展的快车道。在市、县工业经济快速发展,带动当地经济强劲发展的同时,这对郓城

县义务教育的建设是极其有利的。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

1、服务对象满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

（1）家长和学生满意度（满分 10 分，实得 10 分）

家长和学生教育的满意度和美誉度达到 $\geq 95\%$ ，促进了教育事业健康发展。

五、其他需要说明的问题

（一）、后续工作计划

（1）、加强组织领导。为全面完成中小学校舍安全长效机制项目建设任务，由书记、县长组织县六大班子每月督查一次，并定期听取项目建设推进情况，协调解决项目建设中的重大问题。县教体局做到局长亲自抓、分管局长具体抓、责任科室合力抓，确保按时完成建设任务。

（2）、强化工作落实。县教体局校管办作为郓城县学校建设的主要责任科室，具体负责协调相关部门做好项目建设的规划设计、招投标、工程质量和进度等工作，负责制定详细的工程建设计划，倒排工期，定期汇报工程进度，确保按照时间节点如期完成建设任务。积极争取县财政配套资金支持，拓展资金筹措渠道，全力保障建设资金；加强对资金落实和使用情况、项目建设进展情况、招标采购情况等督导检查，进行全过程、全方位、常态化的监督。

（3）、严格项目管理。项目建设实施中，严格执行基本建设程序和工程建设程序，认真落实建设管理项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制。建设项目图纸设

计、审核、投资评审等要经有资质的相关专业机构部门进行审核后再进行项目招投标。校管办要督促施工单位严格按照施工合同保质保量按照时间节点要求进行工程建设，明确专人对施工质量和进度全程监督。项目建设完成后，由住建部门进行竣工综合验收，确保工程质量。

(4)、狠抓监督检查。建立项目工程建设进度工作台账，跟踪掌握并及时报送项目推进情况。项目建设领导小组将采取定期检查、重点巡查、随机抽查等方式对项目建设情况进行督查督办，做到一周一调度，一月一通报。对项目推进过程中发现的工作落实不力、工程推进滞后等问题，第一时间进行督查约谈，明确工作时限，责令限期整改。项目建设成员单位要树立大局意识，服从工作安排，各项工作必须狠抓落实，确保项目建设顺利实施。

(二)、主要经验及做法：

1、加强组织领导。县教体局成立了以局长为组长，分管局长任副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作推进小组，并将各项工作细化分解，层层落实到相关科室，明确任务，强化责任，把全面改薄工作列入年度工作重要内容。

2、职能部门开通“绿色通道”。按照相关要求，各部门为“全面改薄”项目实施开辟“绿色通道”，财政部门积极筹措资金，国土、规划等部门及时落实学校规划、用地等手续，优先保障教育用地指标，优先办理用地手续，保障了“全面改薄”项目建设用地。住建、发改、环保、地震、气象、消防等部门认真落实教育设施建设规费减免政策，能免尽

免，能减尽减；并开辟“绿色通道”，简化有关手续，缩短了办理时间。

3、积极资金筹措。实施郓城县中小学校舍安全长效机制建设项目，资金投入是关键。我县多渠道筹集项目建设资金，对存在的资金缺口，采取政府投一部分、银行贷一部分、分期付款一部分的形式予以解决。

郓城县教育和体育局

2022年4月6日

绩效自评报告

主管部门 郓城县教育和体育局

项目单位 郓城县教育和体育局

项目名称 义务教育经费

2021 年农村义务教育保障经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

我县现有义务教育段学校 307 所，其中公办学校 296 所（含教学点），民办学校 10 所，特殊教育学校 1 所。公办义务教育学校中初中 34 所，九年一贯制学校 7 所，完全中学 1 所，普通小学 184 所、教学点 81 个。全县公办义务教育阶段学校在校学生 111803 人，教职工 10014 人。其中公办初中在校学生 62293 人，教职工 3536 人；公办小学在校学生 49510 人，教职工 6478 人。在校学生中，有外来务工人员随迁子女 1050 人，留守儿童 817 人。目前，全县初中、小学年巩固率达到 98.12%和 99.6%，残疾儿童入学率 95.1%。

1、立项背景及目的

2015 年 12 月国务院国发〔2005〕43 号文件提出，农村义务教育在全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。党中央、国务院历来高度重视农村义务教育事业发展，特别是农村税费改革以来，先后发布了《国务院关于基础教育改革与发展的决定》、《国务院关于加强农村教育工作的决定》等一系列重要文件，确立了“在国务院领导下，由地方政府负责，分级管理，以县为主”的农村义务教育管理体制，逐步将农村义

务教育纳入公共财政保障范围。各级人民政府按照新增教育经费主要用于农村的要求，进一步加大对农村义务教育的投入力度，实施了国家贫困地区义务教育工程、农村中小学危房改造工程、国家西部地区“两基”攻坚计划、农村中小学现代远程教育工程、农村贫困家庭中小學生“两免一补”政策等，促使我国农村义务教育事业发展取得了显著成绩。该项目的开展实施符合国家政策发展的要求。

为了进一步完善城乡义务教育经费保障机制山东省人民政府下发鲁政发〔2016〕1号关于贯彻国发〔2015〕67号文件 进一步完善城乡义务教育经费保障机的通知统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，省政府决定，自2016年起，调整完善义务教育经费保障机制，用2年的时间，建立统一的、各级政府分项目按比例分担的城乡义务教育经费保障机制，推进城乡义务教育均衡发展。2017年，我县认真贯彻落实省、市通知要求，统一城乡义务教育“两免一补”政策。对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生补助生活费(统称“两免一补”)。民办学校学生免除学杂费标准按照省财政厅、教育厅确定的生均公用经费基准定额执行。免费教科书资金，除国家规定课程由中央财政全额承担外，地方课程由省财政承担。家庭经济困难寄宿生生活费补助资金。

2、 预算资金来源及使用情况

（1）项目资金来源情况

山东省人民政府关于实施农村义务教育经费保障机制改革的通知鲁政发[2006]97号免杂费标准按《山东省人民政府办公厅关于在全省义务教育阶段学校试行“一费制”收费办法的意见》（鲁政办发[2004]65号）规定执行，即：农村初中每生每年300元，农村小学每生每年210元。所需资金由省（含中央财政对我省的补助，下同）、市、县共同承担，分担比例由省根据各市财力状况分三类确定。1. 济南、烟台、威海、东营、淄博5市，省与市、县的分担比例为4:6；2. 潍坊、济宁、泰安、日照、莱芜5市，省与市、县分担比例为6:4；3. 德州、滨州、聊城、菏泽、枣庄、临沂6市，省与市、县分担比例为8:2。市与县经费分担比例由各市确定。郯城县属于第三类，执行省市县分担比例为8:0.2:1.8。2020年郯城县改为省直接管理县，修改为初中每生每年910元，农村小学每生每年710元。执行省县分担比例为9:1。

我省自2016年春季学期起，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。我省确定2016年生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年710元、普通初中每生每年910元。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，对农村不足100人的规模较小学校，按100人核定公用经费；特殊教育学校按每生每年6000元标准补助公用经费。2017年春季学期起，统一城乡义务教育学

生“两免一补”政策。在继续落实好农村学生“两免一补”和城市学生免除学杂费政策的同时，向城市学生免费提供教科书并推行部分教科书循环使用制度；对城市家庭经济困难寄宿生给予生活费补助，将城乡家庭经济困难寄宿生生活费补助范围统一扩大到在校寄宿生的30%。

2017年，进一步提高农村规模较小学校的经费保障水平。对农村超过100人不足200人的规模较小的学校，按200人核定公用经费。

2021年继续执行了非寄宿生补助生活费初中每生每年625元，农村小学每生每年500元。

（2）项目资金使用情况

我县财政局结合教育实际情况。根据年初农村义务教育保障机制实施方案，按季度拨款，有财政局国库科尽心国库集中支付。

3、 实施情况

按照省县下达我局经费数9183.78万元，按照保障目标任务，2021年执行9183.78万元。我局对全县72所学校进行了拨款，其中：中心学校22所、县直小学6处、中学36处、特殊教育学校1处和民办学校10处。受益学生186104人次，其中：中心学校97144人、县直小学20714人、中学49381人、特殊教育学校131人和民办学校18665人。

4、 组织及管理

为加强对义务教育经费保障工作的组织领导，我局成立了由局长任组长、相关科室主要负责同志为成员的农村义务教育经费保障实施领导小组，按照市教育局要求实行“校财局管”成立了郓城县教体局核算中心全面组织实施农村义务教育经费保障工作。参照教育部 财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见，制定了切合郓城实际的《郓城县中小学财务管理暂行办法》郓教发【2011】18号。领导小组的成立充分确保了农村义务教育经费保障各项工作顺利推进。

（二）绩效目标

项目的总体目标：义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。义务教育逐步纳入公共财政保障范围，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立，九年义务教育全面普及，县域内义务教育均衡发展水平不断提高。但随着我国新型城镇化建设和户籍制度改革不断推进，学生流动性加大，现行义务教育经费保障机制已不能很好适应新形势要求。促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

项目的年度目标：保障郓城县九年义务教育全面普及，

实现“两免一补”，向学生免费提供教科书并推行部分教科书循环使用制度，县域内义务教育均衡发展水平不断提高。

二、项目资金使用及管理情况

（一）落实各项资金，确保拨付渠道畅通 2021 年中央、省下达我县中小学经费预算指标 9183.78 万元，县配套 918.378 万元。

（二）项目资金实际使用情况

为加强对义务教育经费的管理，确保各项资金分配使用的规范、安全和有效。我们修订完善了《郓城县中小学财务管理暂行办法》、《关于进一步严格中小学公用经费管理的通知》等文件，对义务教育经费的管理和使用范围、学校财务管理、学校资产管理等各项工作都提出了明确的要求。由于制度健全，措施得力，我县义保经费管理工作取得了一定成绩，学校办学条件得到明显改善，办学水平得到很大提高。

（三）项目资金管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中央专项债券资金管理办法》等文件规定，结合我县实际，建立健全了财务会计管理制度。

县教体局严格按照资金管理相关规定，建立了教育系统专户，专款专用、专账核算、严格资金监管。项目开工建设后，严格按照合同约定及工程进度拨付资金，并结合县财政、审计、住建等部门加强对项目的监督，坚决杜绝各种违规行

为。

三、项目组织实施情况

（一）加强组织领导，强化制度建设

全面实施义务教育经费保障机制改革，是构建和谐社
会、建设社会主义新农村、促进教育公平发展的有力保证，
是一项切实减轻群众就学负担的惠民工程。为加强对义务教
育经费保障机制改革工作的领导，确保改革持续健康推进，
我县专门成立了领导小组，由分管教育副县长任组长，发改
委、财政、教育、人社四部门负责人为成员，领导小组下设
办公室，教体局长任办公室主任。为加强“校财局管”的工
作力度，教体局又成立了学校财务管理办公室，具体负责学
校大项经费支出的申报、审批及经费使用的监管。与此同时，
为保证义保机制改革工作高效、有序进行，根据财政部、教
育部联合下发的《关于确保农村义务教育经费投入加强财政
预算管理的通知》、《关于对全国农村义务教育阶段学生免
收学杂费的实施管理办法》、《农村中小学公用经费支出管
理暂行办法》等文件精神，结合本县实际制订《郓城县义务
教育经费管理办法》、《郓城县中小学财务管理试行办法》、
《关于进一步加强中小学财务管理的通知》、《关于加强义
务教育学校财务管理的通知》、《关于义务教育学校实行大
项支出校内公示制度的通知》、《郓城县公用消耗物质和
固定资产管理办法》等相关配套文件等一系列加强经费管理

的制度和措施，下发到校，确保各项政策执行到位。

（二）加大宣传 营造氛围

一是利用电视台、报纸、郓城县教育网等新闻媒体大力宣传实施义务教育经费保障机制改革的重大意义，使党和政府的“种田不交税 上学不交费”的惠民政策家喻户晓、深入人心。二是全县中小学通过主题班会、升旗仪式讲话、家长会等形式，教体局配合县民生办印发农村义务教育保障机制宣传页向社会发放，广泛宣传实施义务教育经费保障机制改革的重大意义、政策内涵、主要措施等具体内容，营造全社会广泛支持义务教育经费保障机制改革工作的良好氛围。实现郓城教育均衡发展验收。

（三）落实各项资金，确保拨付渠道畅通 2021 年中央、省下达我县中小学经费预算指标 9183.78 万元，县配套 918.378 万元。

2021 年中央省下达家庭经济困难寄宿生生活费补助指标 1935 万元。2021 年中央下达国家课程免费教科书补助资金 2038 万元。在省中小学公用经费测算指标下达后，我们按照省核定标准，及时制定了《2021 年中小学公用经费分配计划》，在财政局将专户资金下拨到县教体局账户后，我们按照计划定期足额将资金划拨到各中心校、中学及直属学校账户。各中心校在收到每笔资金后，按标准根据所辖学校在校生数，及时进行资金分配。在菏泽市《关于开展财政教育经

费投入使用管理情况专项检查的通知下达后，我县教体局对所有公办学校、民办学校在籍在读学生数进行了核查，针对民办学校就读学生多莫有转学籍的情况，教体局基教科根据核查情况及时办理转学手续，将资金拨付到校，并明确要求民办学校等额减收学费，并严格执行公用经费使用管理规定。整个经费拨付流程畅通，无截留、挤占、挪用现象。

（四）、建立义务教育阶段家庭经济困难学生和城市低保家庭学生档案，保证“两免一补”工作有序开展我县严格按市教育局、财政局《关于认真做好农村家庭经济困难寄宿生生活费补助发放工作的通知》和《关于做好城市低保家庭义务教育阶段学生“两免一补”工作的通知》要求，对确定为资助对象的学生，以学校为单位组织填写《菏泽市农村中小学贫困家庭寄宿生生活费补助申请表》、《菏泽市义务教育阶段城市低保家庭学生“两免一补”登记表》，由申请人所在的班级、学校、村委会（居委会）、乡镇核准其家庭困难情况，经学校张榜公示一周，无异议后，报教体局、财政局审核备案。家庭经济困难寄宿生生活费补助资金，由财政局通过学生家长的涉农一卡通帐号，进行打卡发放。确保资金安全发放到受助学生手中，确保专项资金全部用于学生资助，保证“两免一补”工作有序开展。2021 年全年补助资金约 15178.82 万元已全部发放到学生手中；城市低保家庭子女及义务教育阶段学生享受免费教科书政策。

（五）建立监督机制，确保公用经费使用效益

为加强对义务教育经费的管理，确保各项资金分配使用的规范、安全和有效。我们修订完善了《郓城县中小学财务管理暂行办法》、《关于进一步严格中小学公用经费管理的通知》等文件，对义务教育经费的管理和使用范围、学校财务管理、学校资产管理等各项工作都提出了明确的要求。由于制度健全，措施得力，我县义保经费管理工作取得了一定成绩，学校办学条件得到明显改善，办学水平得到很大提高。

（六）、强化学校管理，严格规范收费行为。

义务教育经费保障新机制的建立，从制度上和源头上规范了义务教育阶段学校收费行为，新机制实施以来，我们严格按照物价部门核准的收费项目和收费标准：农村义务教育阶段学校只有代收费。教体局采取多项措施，严禁搭车收费，严禁强制性收费，严禁扩大收费范围。统一制定公示牌，公开收费项目，公开收费标准，公开物价局、监察局、教体局举报电话，增强收费管理的透明度，全方位接受社会监督。

（七）加强培训，提高预算财务管理水平

义务教育经费保障机制改革实施以来，国家对义务教育的投入大量增加，经费管理制度框架不断完善。但是，由于长期以来农村中小学预算财务管理基础较为薄弱等原因，经费管理存在很多问题：有部分校长整天忙于教育教学，放松对财经法规的学习，对学校经费管理实行校长负责制认识不

到位，认为学校的经费管理都是财务人员的事情，而大部分学校没有具有专业知识的专职会计人员，财务核算管理水平适应不了当前经费管理工作的需要。为此，县教体局、县财政局高度重视，狠抓预算管理知识及会计基础知识培训，强化对预算财务管理水平的提高。编撰《郓城县教体局财会人员培训材料汇编》进行培训，聘请财政专业功底深厚的财务专家对会计基础规范、会计实务和中小学财务软件应用进行讲解；到县检察院接受警钟长鸣宣讲团演讲、参观图片展等形式进行教育。每年进行预算编制及财务管理培训。通过培训提高了会计人员的核算水平和财务管理水平，提高了校长会计的遵纪守法意识，对加强义保资金的有效管理起到了推动作用。

（八）加强免费教科书发放，建立循环使用制度

根据省教育厅 财政厅《关于做好农村义务教育教科书免费提供和部分教科书循环使用工作的通知》精神，我县成立了由局长任组长的教科书循环使用领导小组，制定了农村义务教育阶段免费教科书循环使用管理办法，对教科书循环适用范围、循环使用的教科书性质、循环使用教科书的的管理办法等提出了明确要求。并通过广泛形式的宣传，使学生、家长、教师都能够认识到教科书循环使用的重大意义，营造了良好的社会氛围。同时也增强了学生的责任意识和环境保护意识，确保免费教科书循环使用工作落到实处。

四、项目绩效情况

（一）项目投入情况（满分 10 分，实得 10 分）

1、资金落实（满分 10 分，实得 10 分）

2021 年预算资金 9183.78 万元，资金实际执行了 9183.78 万元，执行率 100%。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 49 分）

1、数量指标（满分 20 分，实得 20 分）

2021 年学校经费保障学生 111803 人，保障学校 296 所。

2、质量指标（满分 10 分，实得 10 分）

本项目资金使用合规合法，保障经费的发放完成率 100%。

3、时效指标（满分 10 分，实得 10 分）

保障经费经费发放及时率 100%。

4、成本指标（满分 10 分，实得 10 分）

（二）项目所需经费成本 15178.82 万元。

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1、社会效益（满分 20 分，实得 20 分）

此项目实施有效改善了办学条件，有效的促进了教育均衡发展。

2、可持续发展（满分 10 分，实得 10 分）

郓城县经济快速发展，事业兴旺发达，社会稳定和谐，人民安居乐业，已步入经济社会发展的快车道。教育事业可持续发展。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 7 分）

1、服务对象满意度指标（满分 10 分，实得 7 分）

（1）家长和学生满意度（满分 10 分，实得 7 分）

家长和学生教育的满意度和美誉度达到 100%，促进了教育事业健康发展。

五、存在的问题和建议

（一）、2007 年财政体制改革，郓城县成立了会计核算中心，各单位财务核算全部纳入会计核算中心统一管理，因此各单位取消会计岗位，只设置一个报账员岗位。义务教育经费保障机制改革实施后，政府对教育的投入力度不断加大，现在的中小学每年都有百万或几百万的资金支出，学校没有会计岗位，一名报账员显然无法承担日常大量的、繁杂的会计核算工作。虽然现在按上级要求加强了对义保经费的管理，加强了会计基础工作建设，配备了专报账人员。但是，由于多年来会计岗位的取消，学校的会计工作大多是任课教师或年龄偏大的管理人员兼任，他们不具备财会专业知识，也不具备财务软件的操作技能，短期培训不能够使他们的业务水平得到迅速提升，另外中心校下辖的自然学校兼职的报账员的会计知识更有待提高。建议市局能否向政府反映并申请给予政策：中小学设有会计人员编制，招聘专业会计人员，会计人员可享有会计职称或到一定年不担课也能评聘教师职称，享受副校长级待遇。只有加强会计队伍建设，才能更

好地适应当前经费管理形势的需要，更好地为教育发展做好后勤保障，从而确保义务教育保障机制改革的顺利实施。

（二）、在日常工作中，由于财务人员兼职忒多，虽经多次培训，仍有学校会计使用科目不当，账务处理不规范。个别学校涉嫌违反公用经费开支范围。

总之，我们在落实省市县义务教育经费保障机制改革实施过程中，取得了一些成绩。但这只代表了过去，我们要在此基础上，继续加倍努力，追赶先进，争取早日实现“教育强县，人民满意”的目标。

郓城县教育和体育局

2022 年 3 月 25 日

绩效自评报告

主管部门 郓城县教育和体育局
项目单位 郓城县教育和体育局
项目名称 全县学校建设项目及内配款

全县学校建设项目及内配 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1. 立项及批复情况

近年来，县委、县政府高度重视解决中小学学校建设工作，作为最大的民生工程抓紧、抓实。已办人民满意教育为宗旨，以构建平安和谐文明校园为目标，不断改善义务教育办学条件，深入实施素质教育，切实提高郓城县义务教育质量和水平，全力促进义务教育均衡发展，努力创建教育强县，推进郓城县教育事业又好又快发展。但郓城县教育发展还面临不少困难和问题：义务教育发展不均衡，农村教育仍然薄弱，教育公平还不能得到有效保障；教育经费投入不足，资源总量仍然短缺；总之，教育改革发展还不能完全适应经济社会发展和人民群众对教育的需要。近年来，随着郓城县城城镇化进程的快速推进和城区居住人口的不断增加，城区中小学“大班额”问题已成为群众日益关注的重要民生问题，影响基础教育均衡发展目标的实现。

（二）项目总体目标和年度目标

项目总体目标：

科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，基本补齐两类学校短板。

项目年度目标：

规划建设的项目已全部完成，并投入使用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金来源情况

郓城县 2021 年中央和省下达我县省级改善中小学办学条件专项资金 3000 万元。

（二）项目资金实际使用情况

按照专项资金管理办法，教体局根据项目具体实施方案，按照合同约定和工程进度情况，进行了项目资金支付，资金拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目资金管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中央专项债券资金管理办法》等文件规定，结合我县实际，建立健全了财务会计管理制度。

县教体局严格按照资金管理相关规定，建立了教育系统专户，专款专用、专账核算、严格资金监管。项目开工建设后，严格按照合同约定及工程进度拨付资金，并结合县财政、审计、住建等部门加强对项目的监督，坚决杜绝各种违规行为。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为确保工程建设进度和质量，对全县学校建设项目及内

配项目实行“七统一”管理：即统一项目规划、统一勘察设计、统一招投标、统一工程质量监督监理、统一竣工验收、统一拨付资金、统一项目资金审计。在工程管理上坚持把好“五关”：一是建设项目设计关。对学校布局进行总体规划，保证学校布局、工程布点的合理性。二是立项报建关。所有建设项目统一办理立项和报建手续，由相应资质的单位统一进行工程勘察设计。三是招标关。所有项目实行政府统一招标，参加竞标企业必须具备二级以上资质，无相应资质企业不准承担学校建设项目。四是监督监理关。在聘请监理机构专业人员进行全程监理的同时，学校抽调专门人员、经过专业技术培训后，作为学校项目质量监督员进驻工地，对项目建设进行全过程监督。五是竣工验收关。每个项目工程竣工后，均由第二职业中等专业学校项目建设指挥部组织有关职能部门技术人员进行竣工验收，凡未经验收或验收不合格的项目，一律不得交付使用，不支付工程款。

（二）项目管理情况

县委、县政府高度重视教育工作，为确保全县学校建设项目及内配项目顺利实施，成立由县长任组长，分管县长任副组长，教体、财政、发改、自然资源和规划、住建等部门负责同志为成员的领导小组。定期或不定期召开项目协调会议，确保按时完成建设任务。

四、项目绩效情况

（一）项目投入情况（满分 10 分，实得 10 分）

1、资金落实（满分 10 分，实得 10 分）

2021 年预算资金 3000 万元,资金实际执行了 3000 万元,执行率 100%。

(二) 产出指标 (满分 50 分, 实得 49 分)

1、数量指标 (满分 20 分, 实得 20 分)

2021 年学校建设面积达到 78000 平方米,学校建设数量 32 所。

2、质量指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

本项目资金使用合规合法,最终建设校舍验收合格率达到 100%。

3、时效指标 (满分 10 分, 实得 9 分)

校舍建设完成及时率 $\geq 98\%$,由于疫情原因,施工进度缓慢。

4、成本指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

校舍建设成本应控制在 3000 万元内,实际花费了 3000 万元。

(三) 效益指标 (满分 30 分, 实得 30 分)

1、社会效益 (满分 20 分, 实得 20 分)

此项目实施有效改善了办学条件,有效的促进了教育均衡发展。

2、可持续发展 (满分 10 分, 实得 10 分)

郓城县经济快速发展,事业兴旺发达,社会稳定和谐,人民安居乐业,已步入经济社会发展的快车道。在市、县工

业经济快速发展，带动当地经济强劲发展的同时，这对郓城县义务教育的建设是极其有利的。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 9 分）

1、服务对象满意度指标（满分 10 分，实得 9 分）

（1）家长和学生满意度（满分 10 分，实得 9 分）

家长和学生教育的满意度和美誉度达到 $\geq 95\%$ ，促进了教育事业健康发展。

五、其他需要说明的问题

（一）、后续工作计划

（1）、加强组织领导。为全面完成全县学校建设项目及内配项目任务，由书记、县长组织县六大班子每月督查一次，并定期听取项目建设推进情况，协调解决项目建设中的重大问题。县教体局做到局长亲自抓、分管局长具体抓、责任科室合力抓，确保按时完成建设任务。

（2）、强化工作落实。县教体局校管办作为郓城县学校建设的主要责任科室，具体负责协调相关部门做好项目建设的规划设计、招投标、工程质量和进度等工作，负责制定详细的工程建设计划，倒排工期，定期汇报工程进度，确保按照时间节点如期完成建设任务。积极争取县财政配套资金支持，拓展资金筹措渠道，全力保障建设资金；加强对资金落实和使用情况、项目建设进展情况、招标采购情况等督导检查，进行全过程、全方位、常态化的监督。

(3)、严格项目管理。项目建设实施中，严格执行基本建设程序和工程建设程序，认真落实建设管理项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制。建设项目图纸设计、审核、投资评审等要经有资质的相关专业机构部门进行审核后再进行项目招投标。校管办要督促施工单位严格按照施工合同保质保量按照时间节点要求进行工程建设，明确专人对施工质量和进度全程监督。项目建设完成后，由住建部门进行竣工综合验收，确保工程质量。

(4)、狠抓监督检查。建立项目工程建设进度工作台账，跟踪掌握并及时报送项目推进情况。项目建设领导小组将采取定期检查、重点巡查、随机抽查等方式对项目建设情况进行督查督办，做到一周一调度，一月一通报。对项目推进过程中发现的工作落实不力、工程推进滞后等问题，第一时间进行督查约谈，明确工作时限，责令限期整改。项目建设成员单位要树立大局意识，服从工作安排，各项工作必须狠抓落实，确保项目建设顺利实施。

(二)、主要经验及做法：

1、加强组织领导。县教体局成立了以局长为组长，分管局长任副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作推进小组，并将各项工作细化分解，层层落实到相关科室，明确任务，强化责任，把全面改薄工作列入年度工作重要内容。

2、职能部门开通“绿色通道”。按照相关要求，各部门为“全面改薄”项目实施开辟“绿色通道”，财政部门积极筹措资金，国土、规划等部门及时落实学校规划、用地等手

续，优先保障教育用地指标，优先办理用地手续，保障了“全面改薄”项目建设用地。住建、发改、环保、地震、气象、消防等部门认真落实教育设施建设规费减免政策，能免尽免，能减尽减；并开辟“绿色通道”，简化有关手续，缩短了办理时间。

3、积极资金筹措。实施郓城县全县学校建设项目及内配项目，资金投入是关键。我县多渠道筹集项目建设资金，对存在的资金缺口，采取政府投一部分、银行贷一部分、分期付一部分的形式予以解决。

郓城县教育和体育局

2022年4月6日

绩效自评报告

主管部门_____郓城县教育和体育局_____

项目单位_____郓城县教育和体育局_____

项目名称_____学前助学金_____

项目绩效自评报告

一、项目概况

项目基本情况：对学前阶段政府助学金评审发放中，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”是学生资助工作永恒的主题。全面拉网式排查在籍在园特殊困难儿童群体，将其作为重点资助对象，建立台账，确保助学金全面覆盖到特殊困难学生群体。做到精准施策，确保应助尽助、不漏一人，切实发挥学生资助工作的重要作用，推动了同乡村振兴政策有效衔接。

二、项目资金使用及管理情况

（一）、项目资金由中央财政与省、县财政资金拨付，年初预算资金434.87万元，实际共发放434.87万元。

（二）、项目资金用途对学前阶段脱贫享受政策家庭（建档立卡）儿童、边缘易致贫家庭儿童、低保家庭儿童、家庭经济困难的残疾学生及残疾儿童、孤儿、特困救助供养儿童、困境儿童、烈士子女、低保边缘家庭儿童以及经家庭经济困难认定的困难儿童。

（三）、项目资金管理情况，依据上级下发年度资金指标，开展全县各级各类幼儿园家庭经济困难学生认定，开展摸底排查，并建立家庭经济困难台账；依据排查认定向财政部门提出年度资金申请，财政部门依据相关资金程序拨付。资金拨付发放管理规范。

三、项目实施情况

(一)、项目组织情况,按照国家学生政策,儿童监护人提出申请、评审小组认定、公开公示、提交备案,幼儿园统一为儿童办理银行卡、激活领取。

(二)、项目管理情况,依据资金发放管理规定按照评审程序开展工作,依据制度各幼儿园园长是第一责任人,各园所成立了学前政府助学金评审发放领导小组、评审小组、扶贫、民政、残联等相关部门数据比对认定小组、家庭走访调查等认定家庭经济困难儿童,经认定公示无异议上报县学生资助管理中心备案。

四、项目绩效情况

(一) 项目投入情况(满分 10 分, 实得 10 分)

1、资金落实(满分 10 分, 实得 10 分)

2021 年预算资金 434.87 万元, 资金实际执行了 434.87 万元, 执行率 100%。

(二) 产出指标(满分 50 分, 实得 50 分)

1、数量指标(满分 20 分, 实得 20 分)

2021 年受补助学生数 6285 人, 助学金发放覆盖学校 307 所。

2、质量指标(满分 10 分, 实得 10 分)

本项目资金使用合规合法。

3、时效指标(满分 10 分, 实得 10 分)

按照规定发放及时。

4、成本指标(满分 10 分, 实得 10 分)

学前助学金年内发放 434.87 万元。

（二）效益指标（满分 30 分，实得 28 分）

1、社会效益（满分 20 分，实得 19 分）

此项目实施有效减轻了学生学业负担，有效的促进了教育均衡发展。

2、可持续发展（满分 10 分，实得 9 分）

促进初中教育优质发展。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 9 分）

1、服务对象满意度指标（满分 10 分，实得 9 分）

（1）家长和学生满意度（满分 10 分，实得 9 分）

家长和学生教育的满意度和美誉度达到 $\geq 94\%$ ，促进了教育事业健康发展。

五、其他需要说明的问题

及时拨付学前助学金补助资金，充分发挥学生资助工作在乡村振兴的重要作用。继续加大宣传力度，使学生资助政策家喻户晓，人人皆知。

绩效自评报告

主管部门_____郓城县教育和体育局_____

项目单位_____郓城县教育和体育局_____

项目名称_____（高中）助学金_____

项目绩效自评报告

一、项目概况

项目基本情况：对高中阶段国家助学金评审发放中，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”是学生资助工作永恒的主题。全面拉网式排查在籍在校特殊困难学生群体，将其作为重点资助对象，建立台账，确保助学金全面覆盖到特殊困难学生群体。做到精准施策，确保应助尽助、不漏一人，切实发挥学生资助工作的重要作用，推动了同乡村振兴政策有效衔接。

二、项目资金使用及管理情况

（一）、项目资金由中央财政与省、县财政资金拨付，年初预算资金500万元，实际共发放500万元。

（二）、项目资金用途对高中阶段脱贫享受政策家庭（建档立卡）、边缘易致贫家庭、低保家庭学生、家庭经济困难的残疾学生及残疾学生、孤儿、特困救助供养学生、烈士子女、低保边缘家庭学生以及经家庭经济困难认定的困难学生。

（三）、项目资金管理情况，依据上级下发年度资金指标，开展全县各级各类学校家庭经济困难学生认定，开展摸底排查，并建立家庭经济困难台账；依据排查认定向财政部门提出年度资金申请，财政部门依据相关资金程序拨付。资金拨付发放管理规范。

三、项目组织实施情况

(一)、项目组织情况,按照国家学生政策,学生本人提出申请、评审小组认定、公开公示、提交备案,学校统一为学生办理银行卡、学生本人激活领取。

(二)、项目管理情况,依据资金发放管理规定按照评审程序开展工作,依据制度各学校校长是第一责任人,各学校成立了高中国家助学金评审发放领导小组、评审小组、扶贫、民政、残联等相关部门数据比对认定小组、家庭走访调查等认定家庭经济困难学生,经认定公示无异议上报县学生资助管理中心备案。

四、项目绩效情况

(一) 项目投入情况(满分 10 分, 实得 10 分)

1、资金落实(满分 10 分, 实得 10 分)

2021 年预算资金 500 万元, 资金实际执行了 500 万元, 执行率 100%。

(二) 产出指标(满分 50 分, 实得 50 分)

1、数量指标(满分 20 分, 实得 20 分)

助学金发放人数 3905 人, 助学金发放覆盖学校 4 所。

2、质量指标(满分 10 分, 实得 10 分)

本项目资金使用合规合法。

3、时效指标(满分 10 分, 实得 10 分)

按照规定发放及时。

4、成本指标(满分 10 分, 实得 10 分)

高中助学金本年内发放 500 万元。

(二) 效益指标(满分 30 分, 实得 28 分)

1、社会效益（满分 20 分，实得 19 分）

此项目实施有效减轻了学生学业负担，有效的促进了教育均衡发展。

2、可持续发展（满分 10 分，实得 9 分）

促进初中教育优质发展。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 9 分）

1、服务对象满意度指标（满分 10 分，实得 9 分）

（1）家长和学生满意度（满分 10 分，实得 9 分）

家长和学生教育的满意度和美誉度达到 $\geq 95\%$ ，促进了教育事业健康发展。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

及时拨付高中助学金补助资金，充分发挥学生资助工作在乡村振兴的重要作用。继续加大宣传力度，使学生资助政策家喻户晓，人人皆知。