

2022 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 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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的改革；

（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：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街道中心学校、菏泽市鄄城县张营街道中心学校、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、菏泽市鄄城县侯咽集镇初级中学、菏泽市鄄城县侯咽集镇梳洗楼初级中学、菏泽市鄄城县黄集乡初级中学、菏泽市鄄城县李集镇初级中学、菏泽市鄄城县李集镇苏阁初级中学、菏泽市鄄城县玉皇庙镇初级中学、菏泽市鄄城县玉皇庙镇刘口初级中学、菏泽市鄄城县张鲁集镇初级中学、菏泽市鄄城县张鲁集镇大潭初级中学、菏泽市鄄城县水堡乡初级中学、菏泽市鄄城县陈坡乡希望学校、菏泽市鄄城县体育中学、鄄城县金河中学。

纳入菏泽市鄄城县教育和体育局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、菏泽市鄄城县教育和体育局本级
- 2、菏泽市鄄城县第一中学
- 3、菏泽市鄄城县第二中学
- 4、菏泽市鄄城县第三中学
- 5、菏泽市鄄城县实验中学
- 6、菏泽市鄄城县特殊教育学校
- 7、菏泽市鄄城县实验小学
- 8、菏泽市鄄城县县直机关小学
- 9、菏泽市鄄城县鄄州街道办事处中心学校
- 10、菏泽市鄄城县双桥镇中心学校

- 11、菏泽市鄄城县武安镇中心学校
- 12、菏泽市鄄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、菏泽市郓城县东关小学
- 33、菏泽市郓城县乐园小学
- 34、菏泽市郓城县第二实验小学
- 35、菏泽市郓城县英才学校
- 36、菏泽市郓城县宋江武术学校
- 37、菏泽市郓城县第一初级中学
- 38、菏泽市郓城县郓城镇东城初级中学
- 39、菏泽市郓城县南城初级中学
- 40、菏泽市郓城县双桥镇初级中学
- 41、菏泽市郓城县武安镇初级中学
- 42、菏泽市郓城县武安镇五界初级中学
- 43、菏泽市郓城县黄安镇初级中学
- 44、菏泽市郓城县黄安镇徐垓初级中学
- 45、菏泽市郓城县唐庙镇初级中学
- 46、菏泽市郓城县唐庙镇三屯初级中学
- 47、菏泽市郓城县郭屯镇初级中学
- 48、菏泽市郓城县南赵楼镇初级中学
- 49、菏泽市郓城县随官屯镇初级中学
- 50、菏泽市郓城县随官屯镇马尹庄初级中学
- 51、菏泽市郓城县丁里长镇初级中学
- 52、菏泽市郓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
- 73、菏泽市鄄城县金河初级中学

第二部分

2022 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	202,056.35	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	7,004.59	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	47.90	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,877.87	五、教育支出	36	175,531.21
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	183.03
八、其他收入	8	1,528.65	八、社会保障和就业支出	39	12,852.45
	9		九、卫生健康支出	40	5,989.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	290.00
	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	12,134.88
	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	674.59
	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	214,515.37	本年支出合计	58	207,655.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	166.71
年初结转和结余	29	940.98	年末结转和结余	60	7,633.75
	30			61	
总计	31	215,456.34	总计	62	215,456.34

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：菏泽市郓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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		214,515.37	209,060.94	47.90	3,877.87			1,528.65
205	教育支出	176,351.72	170,897.30	47.90	3,877.87			1,528.65
20501	教育管理事务	4,187.99	3,692.81					495.18
2050101	行政运行	1,031.31	1,031.31					
2050102	一般行政管理事务	364.99	364.99					
2050199	其他教育管理事务支出	2,791.69	2,296.51					495.18
20502	普通教育	166,373.09	161,423.49	47.90	3,877.87			1,023.82
2050201	学前教育	7,301.56	7,093.02					208.55
2050202	小学教育	81,209.10	80,855.46	37.10				316.55
2050203	初中教育	53,812.54	53,769.50	10.80	1.72			30.52
2050204	高中教育	24,038.02	19,693.66		3,876.15			468.21
2050205	高等教育	11.86	11.86					
20503	职业教育	290.63	290.63					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050302	中等职业教育	290.63	290.63					
20507	特殊教育	752.06	752.06					
2050701	特殊学校教育	752.06	752.06					
20509	教育费附加安排的支出	4,680.23	4,680.23					
2050901	农村中小学校舍建设	3,845.92	3,845.92					
2050902	农村中小学教学设施	754.25	754.25					
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.06	80.06					
20599	其他教育支出	67.73	58.08					9.65
2059999	其他教育支出	67.73	58.08					9.65
207	文化旅游体育与传媒支出	182.00	182.00					
20703	体育	182.00	182.00					
2070307	体育场馆	32.00	32.00					
2070399	其他体育支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	12,852.45	12,852.45					
20805	行政事业单位养老支出	12,852.45	12,852.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,852.45	12,852.45					
210	卫生健康支出	5,989.72	5,989.72					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	5,989.72	5,989.72					
2101101	行政单位医疗	51.86	51.86					
2101102	事业单位医疗	5,937.87	5,937.87					
212	城乡社区支出	290.00	290.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.00	290.00					
2120803	城市建设支出	290.00	290.00					
221	住房保障支出	12,134.88	12,134.88					
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00					
22102	住房改革支出	11,134.88	11,134.88					
2210201	住房公积金	11,134.88	11,134.88					
229	其他支出	6,714.59	6,714.59					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,540.00	6,540.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,540.00	6,540.00					
22960	彩票公益金安排的支出	174.59	174.59					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	174.59	174.59					

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：菏泽市郓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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		207,655.89	165,774.26	41,881.63			
205	教育支出	175,531.21	135,797.20	39,734.01			
20501	教育管理事务	3,876.87	1,112.98	2,763.89			
2050101	行政运行	1,112.70	1,112.70				
2050102	一般行政管理事务	364.99		364.99			
2050199	其他教育管理事务支出	2,399.18	0.28	2,398.90			
20502	普通教育	165,238.51	134,102.34	31,136.17			
2050201	学前教育	7,197.34	1,014.19	6,183.16			
2050202	小学教育	81,011.46	66,289.15	14,722.30			
2050203	初中教育	53,775.55	44,618.00	9,157.55			
2050204	高中教育	23,242.31	22,181.01	1,061.30			
2050205	高等教育	11.86		11.86			
20503	职业教育	814.82		814.82			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2050302	中等职业教育	814.82		814.82			
20507	特殊教育	752.06	581.88	170.18			
2050701	特殊学校教育	752.06	581.88	170.18			
20509	教育费附加安排的支出	4,687.53		4,687.53			
2050901	农村中小学校舍建设	3,845.92		3,845.92			
2050902	农村中小学教学设施	754.25		754.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.36		87.36			
20599	其他教育支出	161.43		161.43			
2059999	其他教育支出	161.43		161.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	183.03		183.03			
20703	体育	183.03		183.03			
2070307	体育场馆	32.53		32.53			
2070399	其他体育支出	150.50		150.50			
208	社会保障和就业支出	12,852.45	12,852.45				
20805	行政事业单位养老支出	12,852.45	12,852.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,852.45	12,852.45				
210	卫生健康支出	5,989.72	5,989.72				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	5,989.72	5,989.72				
2101101	行政单位医疗	51.86	51.86				
2101102	事业单位医疗	5,937.87	5,937.87				
212	城乡社区支出	290.00		290.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.00		290.00			
2120803	城市建设支出	290.00		290.00			
221	住房保障支出	12,134.88	11,134.88	1,000.00			
22101	保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00			
22102	住房改革支出	11,134.88	11,134.88				
2210201	住房公积金	11,134.88	11,134.88				
229	其他支出	674.59		674.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	174.59		174.59			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	174.59		174.59			

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	202,056.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,004.59	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	171,729.71	171,729.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	183.03	183.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,852.45	12,852.45		
	9		九、卫生健康支出	41	5,989.72	5,989.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	290.00		290.00	
	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	12,134.88	12,134.88		
	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	674.59		674.59	
	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	209,060.94	本年支出合计	59	203,854.38	202,889.79	964.59	
年初财政拨款结转和结余	28	905.88	年末财政拨款结转和结余	60	6,112.45	72.45	6,040.00	
一般公共预算财政拨款	29	905.88		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	209,966.83	总计	64	209,966.83	202,962.24	7,004.59	

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：菏泽市郓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		
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		202,889.79	162,700.50	40,189.29
205	教育支出	171,729.71	132,723.45	39,006.26
20501	教育管理事务	3,828.22	1,112.70	2,715.52
2050101	行政运行	1,112.70	1,112.70	
2050102	一般行政管理事务	364.99		364.99
2050199	其他教育管理事务支出	2,350.53		2,350.53
20502	普通教育	161,485.66	131,028.87	30,456.79
2050201	学前教育	7,075.06	897.84	6,177.23
2050202	小学教育	80,935.57	66,273.05	14,662.52
2050203	初中教育	53,769.50	44,611.96	9,157.55
2050204	高中教育	19,693.66	19,246.02	447.64
2050205	高等教育	11.86		11.86
20503	职业教育	814.82		814.82

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2050302	中等职业教育	814.82		814.82
20507	特殊教育	752.06	581.88	170.18
2050701	特殊学校教育	752.06	581.88	170.18
20509	教育费附加安排的支出	4,687.53		4,687.53
2050901	农村中小学校舍建设	3,845.92		3,845.92
2050902	农村中小学教学设施	754.25		754.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.36		87.36
20599	其他教育支出	161.43		161.43
2059999	其他教育支出	161.43		161.43
207	文化旅游体育与传媒支出	183.03		183.03
20703	体育	183.03		183.03
2070307	体育场馆	32.53		32.53
2070399	其他体育支出	150.50		150.50
208	社会保障和就业支出	12,852.45	12,852.45	
20805	行政事业单位养老支出	12,852.45	12,852.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,852.45	12,852.45	
210	卫生健康支出	5,989.72	5,989.72	
21011	行政事业单位医疗	5,989.72	5,989.72	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	51.86	51.86	
2101102	事业单位医疗	5,937.87	5,937.87	
221	住房保障支出	12,134.88	11,134.88	1,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00
22102	住房改革支出	11,134.88	11,134.88	
2210201	住房公积金	11,134.88	11,134.88	

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明细表

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	162,514.29	302	商品和服务支出	161.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63,578.61	30201	办公费	24.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47,957.82	30202	印刷费	10.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	289.51	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	17,033.45	30205	水费	17.21	310	资本性支出	13.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,076.02	30206	电费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费	4.89	31002	办公设备购置	13.03
30110	职工基本医疗保险缴费	6,018.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	67.57	30209	物业管理费	13.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	20.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11,349.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.98	30213	维修（护）费	28.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3,122.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.49	30215	会议费	2.16	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	4.83	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		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	11.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30228	工会经费	0.50	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	3.00	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	14.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.92	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		162,525.78	公用经费合计					174.72

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。

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 07 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
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			7,004.59	964.59		964.59	6,040.00
212	城乡社区支出		290.00	290.00		290.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		290.00	290.00		290.00	
2120803	城市建设支出		290.00	290.00		290.00	
229	其他支出		6,714.59	674.59		674.59	6,040.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		6,540.00	500.00		500.00	6,040.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		6,540.00	500.00		500.00	6,040.00
22960	彩票公益金安排的支出		174.59	174.59		174.59	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		174.59	174.59		174.59	

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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：菏泽市郓城县教育和体育局汇总

公开 09 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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为215,456.34万元。与2021年度相比，收、支总计各增加70,955.27万元，增长49.1%。主要是追加全县中小学人员工资，追加义务教育保障经费、中小学校舍建设及内配购置、全县贫困学生救助等项目收支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

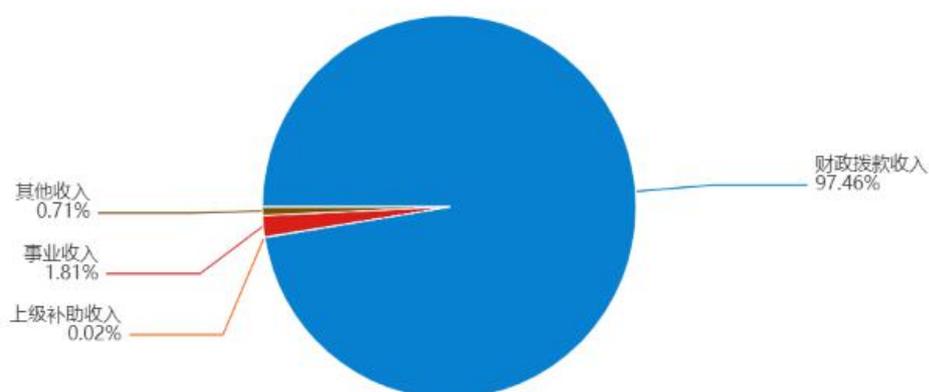


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计214,515.37万元，其中：财政拨款收入209,060.94万元，占97.46%；上级补助收入47.9万元，占0.02%；事业收入3,877.87万元，占1.81%；其他收入1,528.65万元，占0.71%。

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 209,060.94 万元。与 2021 年度相比，增加 66,997.7 万元，增长 47.16%。主要是追加全县中小学人员工资，追加义务教育保障经费、中小学校舍建设及内配购置、全县贫困学生救助等项目收支。

2、上级补助收入 47.9 万元。与 2021 年度相比，增加 47.9 万元。主要是 2022 年年度部分中小学名校长工作室省教育厅拨款、乡镇街道办政府拨付教师节经费等项目列入上级补助收入。

3、事业收入 3,877.87 万元。与 2021 年度相比，增加 1,612.94 万元，增长 71.21%。主要是郓城高中学费、住宿费 etc 代收费增加。

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。

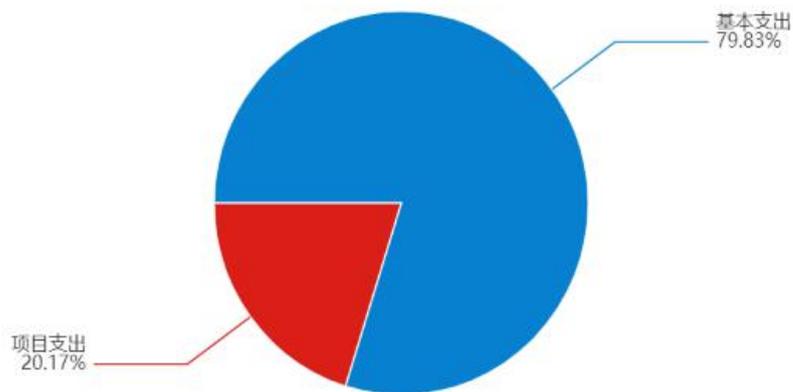
6、其他收入 1,528.65 万元。与 2021 年度相比，增加 1,355.75 万元，增长 784.12%。主要是 2022 年度郓城县第一中学省教育厅拨入优秀班主任工作室经费列入其他收入，部分中小学教体局拨付幼师差额工资及社保费等经费列入其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 207,655.89 万元，其中：基本支出 165,774.26 万元，占 79.83%；项目支出 41,881.63 万元，占 20.17%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 165,774.26 万元。与 2021 年度相比，增加

37,321.47 万元，增长 29.05%。主要是 2022 年度追加人员工资。

2、项目支出 41,881.63 万元。与 2021 年度相比，增加 25,833.35 万元，增长 160.97%。主要是追加义务教育保障经费、中小学校舍建设及内配购置、全县贫困学生救助等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

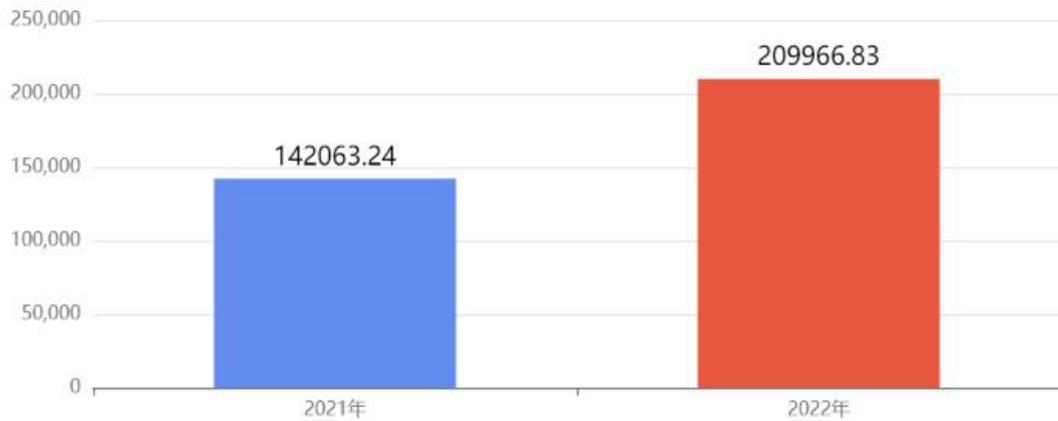
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 209,966.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67,903.59 万元，增长 47.8%。主要是追加义务教育保障经费、中小学校舍建设及内配购置、全县贫困学生救助等项目收支。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出202,889.79万元，占本年支出合计的97.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61,319.55万元，增长43.31%。主要是追加全县中小学人员工资，追加义务教育保障经费、中小学校舍建设及内配购置、全县贫困学生救助等项目支出。

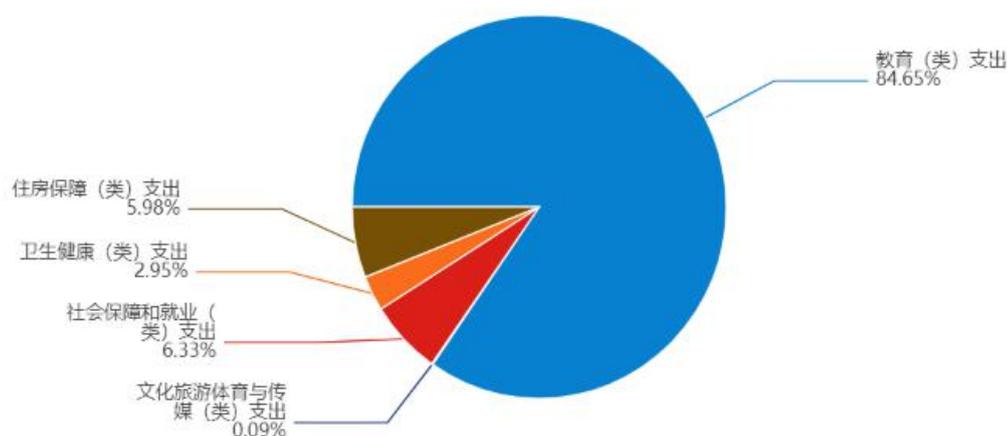
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出202,889.79万元，主要用于以下方面：教育（类）支出171,729.71万元，占84.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出183.03万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出12,852.45万元，占6.33%；卫生健康（类）支出5,989.72万元，占2.95%；住房保障（类）支出12,134.88万元，占5.98%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 185,067.08 万元，支出决算为 202,889.79 万元，完成年初预算的 109.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加全县中小学人员工资，追加义务教育保障经费、中小学校舍建设及内配购置、全县贫困学生救助等项目支出。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 1,415.19 万元，支出决算为 1,112.7 万元，完成年初预算的 78.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财力紧张部分资金未形成实际支付。

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 511 万元，支出决算为 364.99 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数小于年初预算数的主要原因

是因财政资金紧张，部分资金未形成实际支出。

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 516 万元，支出决算为 2,350.53 万元，完成年初预算的 455.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度全县中小学免费教科书项目财政安排在局本级列支。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 5,471.53 万元，支出决算为 7,075.06 万元，完成年初预算的 129.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年上级学前教育发展奖补资金和学前助学金结转到 2022 年支付。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 72,190.48 万元，支出决算为 80,935.57 万元，完成年初预算的 112.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金因财力紧张未形成实际支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 47,548.13 万元，支出决算为 53,769.5 万元，完成年初预算的 113.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金因财力紧张未形成实际支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 21,117.31 万元，支出决算为 19,693.66 万元，完

成年初预算的 93.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是高中公用经费因财力紧张未形成实际支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 9.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是省外高校建档立卡免学费实际形成支出 11.86 万元。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 663 万元，支出决算为 814.82 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金因财力紧张未形成实际支出。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 743.81 万元，支出决算为 752.06 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加人员工资。

11、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 3,845.92 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村中小学校舍建设资金因财力紧张未形成实际支出。

12、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 2,950 万元，支出决算为

754.25 万元，完成年初预算的 25.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村中小学教学设施因财力紧张未形成实际支出。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加郓城县第一中中学业务费项目支出。

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 0 万元，支出决算为 161.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加中小学保安工资及大学生基层服务满三年返学费项目支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年郓城县体育场馆建设资金结转到 2022 年支付。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加市体育局文体活动经费。

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

为 12,842.64 万元，支出决算为 12,852.45 万元，完成年初预算的 100.08%。与年初预算基本持平。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 52.68 万元，支出决算为 51.86 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度退休 7 人。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6,018.1 万元，支出决算为 5,937.87 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年全县中小学退休 345 人。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加城区学校建设项目。

21、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 11,399.25 万元，支出决算为 11,134.88 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年全县中小学退休 345 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 162,700.5 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 162,525.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 174.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 7,004.59 万元，本年支出 964.59 万元，年末结转和结余 6,040 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 290 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加郓城县体育公园 A 区项目工程建设资金。

（二）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 0 万元，支出决算为 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年职业中专项目建设资金结转到 2022 年支付。

（三）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 548 万元，支出决算为 174.59 万元，完成年初预算的 31.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，部分资金未形成实际支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的

100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 3 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等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 136.26 万元，比年初预算数增加 81.76 万元，增长 150.02%，主要原因是 2022 年度追加人员公用经费。

十一、政府采购支出说明

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，菏泽市郓城县教育和体育局汇总组织对 2022 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 26 个，涉及预算资金 13,112.15 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 22 个，涉及预算资金 28,769.48 万元。

组织对义务教育保障经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 15,316.14 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。菏泽市郓城县教育和体育局汇总 2022 年度县级预算绩效自评的 26 个项目中，24 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目

绩效自评结果，以及义务教育保障经费、寄宿生生活补助、中小学校舍及附属设施建设等 26 个项目的绩效自评表。其中，保育费、学前建档立卡免学费、学前公用经费、高中建档立卡免学费、郓城第一中业务费、山东省郓城第一中学新校区建设、郓城一中学校后勤服务政府购买服务、公办幼儿园工资及运转经费、其他收入、2022 年冬奥会支出、大学生基层服务满三年返还学费、各项考试经费、教师节活动经费、教体局业务费、省外高校建档立卡家庭经济困难学生免学费、实习生生活补助、体育场馆其他收入、疫情防控物资购置费、运转类公用经费项目-在职、郓城县体育场馆开发运行维护费、郓城县体育公园地块 A 区项目工程、郓城县裕民小学地上附属物等补偿费用、中小学电教、图书仪器及其他内配购置费、郓城县中小学校舍及附属设施建设及内配购置、中小学校舍建设及内配购置费、中小学校园专职安保人员工资等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向人大常委会报告。

1. 保育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 92 分。全年预算数为 948.17 万元,执行数为 622.99 万元,完成预算的 65.7%。项目绩效目标完成情况:项目绩效管理规范,执行情况很好。

2. 学前建档立卡学生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 91 分。全年预算数为

115.89 万元，执行数为 69.55 万元，完成预算的 60.01%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

3. 学前公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 2,549.82 万元，执行数为 2,107.16 万元，完成预算的 82.64%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

4. 高中建档立卡学生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 90 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 64.11 万元，完成预算的 32.06%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

5. 郓城第一中业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 80.05 万元，执行数为 80.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

6. 山东省郓城第一中学新校区建设项目绩效自评综述：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 2,449.42 万元，执行数为 2,449.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

7. 郓城一中学校后勤服务政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年

预算数为 85.01 万元，执行数为 52.56 万元，完成预算的 61.83%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

8. 公办幼儿园工资及运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1,021.09 万元，执行数为 1,021.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

9. 其他收入项目绩效自评综述：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 88.06 万元，执行数为 88.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

10. 2022 年冬奥会支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

11. 中小学电教、图书仪器及其他内配购置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 92 分。全年预算数为 2,950 万元，执行数为 754.25 万元，完成预算的 25.57%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

12. 运转类公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标,项目自评得分为 97 分。全年预算数为 56.85 万元,执行数为 56.85 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效管理规范,执行情况很好。

13. 郓城县中小学校舍及附属设施建设及内配购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,645 万元,执行数为 1,645 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效管理规范,执行情况很好。

14. 中小学校园专职安保人员工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 58.08 万元,执行数为 58.08 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效管理规范,执行情况很好。

15. 郓城县裕民小学地上附属物等补偿费用项目绩效自评综述: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 898.91 万元,执行数为 898.91 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效管理规范,执行情况很好。

16. 疫情防控物资购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 86 分。全年预算数为 170 万元,执行数为 1.14 万元,完成预算的 0.67%。项目绩效目标完成情况:项目绩效管理规范,执行情况很好。

17. 教师节经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效管理规范,执行情况很好。

18. 教体局业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分。全年预算数为80.4万元,执行数为80.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效管理规范,执行情况很好。

19. 省外高校建档立卡学生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90分。全年预算数为120万元,执行数为53.29万元,完成预算的44.41%。项目绩效目标完成情况:项目绩效管理规范,执行情况很好。

20. 各项考试经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为400万元,执行数为366万元,完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况:项目绩效管理规范,执行情况很好。

21. 实习生生活补助项目绩效自评综述: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96万元,执行数为2.3万元,完成预算的2.4%。项目绩效目标完成情况:项目绩效管理规范,执行情况很好。

22. 大学生基层工作服务满三年返还学费项目绩效自评

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 103.35 万元，执行数为 103.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

23. 其他收入体育场馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 32.18 万元，执行数为 32.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

24. 郓城县体育场馆免费开放运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

25. 郓城县体育公园地块 A 区项目工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 289 万元，完成预算的 57.8%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

26. 郓城县中小学校舍及内配购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1,529.7 万元，执行数为 1,529.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。菏泽市鄄城县教育和体育局汇总对义务教育保障经费、寄宿生生活补助等 2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 城区中小学校舍建设项目资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,614.7 万元，执行数为 1,614.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

2. 贫困教师救助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0.76 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

3. 学前教育发展补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 327.14 万元，执行数为 327.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

4. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规

范，执行情况很好。

5. 特殊教育学校送教上门项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

6. 义务教育学校免费教科书项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,206.45 万元，执行数为 2,206.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

7. 解决城区大班额问题项目资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

8. 支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 16.38 万元，执行数为 16.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

9. 中小学校舍建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,000 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 1.6%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，因财力紧张，执行情况较好。

10. 政府购买民办义务教育学校学位项目绩效自评综述：

该项目全年预算数为 441 万元，执行数为 441 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

11. 全民健身运动及设备设施购置费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 548 万元，执行数为 174.59 万元，完成预算的 31.86%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，因财力紧张，执行情况较好。

12. 全县幼儿园校舍建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3,557 万元，执行数为 1,609.28 万元，完成预算的 45.24%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

13. 中小学校舍、附属设施建设及内配购置项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3,000 万元，执行数为 1,959.2 万元，完成预算的 65.31%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

14. 中小学校舍安全长效机制项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3,506 万元，执行数为 774.4 万元，完成预算的 22.09%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

15. 学前助学金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 602.88 万元，执行数为 407.81 万元，完成预算的 67.64%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

16. 寄宿生生活补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,140 万元，执行数为 503.75 万元，完成预算的 44.19%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

17. 郓城县第二职业中专建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 6,540.88 万元，执行数为 802.3 万元，完成预算的 12.27%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

18. 特殊教育专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 43 万元，执行数为 35.89 万元，完成预算的 83.47%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

19. 中职免学费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 600 万元，执行数为 290.63 万元，完成预算的 48.44%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况很好。

20. 非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 624.94 万元，执行数为 456.69 万元，完成预算的 73.08%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况较好。

21. 高中助学金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 600 万元，执行数为 447.79 万元，完成预算的 74.63%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理规范，执行情况较好。

22. 义务教育保障经费项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 16,970.5 万元, 执行数为 16,970.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目绩效管理规范, 执行情况较好。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。

义务教育保障经费项目, 绩效评价得分为 92 分, 等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未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）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)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）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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十九、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。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育

场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其

他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十八、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。

三十九、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 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	实习生生活补助	90	优
2	省外高校建档立卡免学费	90	优
3	中小学电教、图书仪器及其他内配购置费	92	优
4	运转类公用经费	97	优
5	中小学校舍及附属设施建设	90	优
6	中小学校园专职安保人员工资	100	优
7	郓城县裕民小学地上附属物等补偿费用	97	优
8	疫情防控物资购置费	86	良
9	教师节经费	99	优
10	业务费	94	优
11	各项考试经费	96	优
12	大学生基层服务满三年返还学费	96	优
13	郓城县体育场馆开发运行维护费	94	优
14	郓城县体育公园地块 A 区项目工程	94	优
15	郓城第一中业务费	94	优
16	中小学校舍、附属设施建设及内配购置	93	优
17	其他收入体育场馆	81	良
18	2022 年冬奥会支出	98	优
19	保育费	92	优
20	高中建档立卡免学费	90	优
21	公办幼儿园工资及运转经费	98	优
22	学前建档立卡学生免学费	91	优
23	学前公用经费	94	优
24	其他收入	97	优

25	山东省郓城第一中学新校区建设	90	优
26	郓城一中学校后勤服务政府购买服务	92	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		省外高校建档立卡学生免学费		主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		学生资助管理中心		联系电话		0530-6581015		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	53.29	10	44%	4.00	
	其中:当年财政拨款	120	120	53.29				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划完成发放符合省外高校建档立卡学生条件的学费			已达到全部完成符合条件学生的学费发放工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件发放学生人数	88人	88人	10	10	
			学校数	全县	全部完成	10	10	
		质量指标	省外高校建档立卡学生免学费及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	免学费发放总额	≤120万元	46.20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻贫困学生负担	全部完成	全部完成	10	10	
		社会效益指标	扩大社会影响	扩大宣传	扩大宣传	5	4	通过多种方式进行宣传
		生态效益指标	增加幸福指数	≥90%	90	5	4	
		可持续影响指标	可持续影响	20年	20年	10	9	逐步挺高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥90%	90	10	9	进一步加强资助面	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万
元

项目名称		实习生生活补助		主管部门	郓城县教育和体育局			
项目实施单位		郓城县教育和体育局		联系电话	05306583022			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	96	96	2.3	10	2%	1	
	其中: 当年财政拨款	96	96	2.3	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过对支教补助的按时如数发放, 实现支教人员无后顾之忧, 提高了支教积极性, 达到安心教学的效果。		全年实际完成补助支教教师192人, 服务学校64所, 实现了提高了支教人员积极性目标。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全体支教人员	192人	192人	10	10	
			服务学校	64所	64所	10	10	
		质量指标	支教人员补助发放率	≥95%	95%	5	5	
			资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	支教人员补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本不超出预算	96万	96万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升优秀人才业务水平	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	提升农村学校教学水平	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	综合影响力	持续增加	持续增加	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	9	加大宣传力度	
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		2022年冬奥会支出			主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话		05306583022		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	150	150	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	150	150	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过拨付冬奥会支出资金,达到保障顺利参与冬奥会演出目标			通过拨付冬奥会支出资金,达到保障顺利参与冬奥会演出目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障参与演出人数	78人	78人	10	10		
			涉及学校	1所	1所	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	5	5		
			资金使用效率	100%	100%	5	5		
		时效指标	使用时间范围	1年	1年	10	10		
	成本指标	参与演出成本	150万元	150万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障各项演出顺利完成	有效保障	有效保障	10	10		
		社会效益指标	促进冬奥会健康发	有效促进	有效促进	10	10		
		可持续影响指标	推动体育事业发展	有效推动	有效推动	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参演人员满意度	≥90%	90%	10	8	加大服务力度		
总分				98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		高中建档立卡学生免学费			主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		学生资助管理中心			联系电话		0530-6581015		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	200	200	64.11	10	30%	3.00		
	其中:当年财政拨款	200	200	64.11					
	上年结转资金								
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		计划完成发放符合高中建档立卡条件学生的学费			达到预期目标已全部完成符合条件学生发放工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件学生人数	1195人	1195人	10	10		
			学校数	7	7	10	10		
		质量指标	高中建档立卡学生免学费准确率	100%	100%	10	10		
			时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	免学费标准	700元/年/人	700元/年/人	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻贫困学生负担	全部完成	全部完成	10	10		
		社会效益指标	扩大社会影响	扩大宣传	扩大宣传	5	4	通过多种方式进行宣传	
		生态效益指标	增加幸福指数	≥90%	90%	5	5		
		可持续影响指标	可持续影响	20年	20年	10	9	逐步挺高	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥90%	90%	10	9	进一步加强资助面		
总分		90							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万
元

项目名称		幼儿园保育费项目			主管部门		郟城县教育和体育局		
项目实施单位		郟城县教育和体育局			联系电话		0530-6583030		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	948.17	948.17	622.99	10	70%	7		
	其中: 当年财政拨款			622.99	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	948.17	948.17	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过保育费项目, 保障了学前教育在园幼儿及教职工正常生活学习及幼儿园运转。			全年实际完成2634.75万元, 保障了学前教育在园幼儿及教职工正常生活学习及幼儿园运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	学前教育入数	9481人	9481人	10	10		
			学前教育保障园所数	267所	267所	10	10		
		质量指标	教育教学各项工作任务	100%	100%	10	10		
		时效指标	学前教育经费保障时间	1年	1年	5	5		
			经费拨付及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	保育费支出总额	≤2634.75万元	2634.75万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动教育消费增长	明显增长	明显增长	10	10		
		社会效益指标	办园质量改善	明显改善	明显改善	10	9	通过多种方式进行宣传	
		生态效益指标	改善办园条件	效果明显	效果明显	5	5		
可持续影响指标		有效提高幼儿园的认可度	有效提高	有效提高	5	4	通过多种方式进行宣传		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	98%	5	4	逐步提高		
		家长满意度	100%	98%	5	4	逐步提高		
总分		92							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	大学生基层工作服务满三年返还学费			主管部门	郓城县教育和体育局				
项目实施单位	学生资助管理中心			联系电话	0530-6581015				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	15	103.35	103.35	10	100%	100		
	其中: 当年财政拨款	15	103.35	103.35	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	计划完成发放全年符合条件学生的学费			根据要求已全部完成符合条件学生发放工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件发放学生人数	119人	119人	10	10		
			学校数	全部完成	全部完成	10	10		
		质量指标	大学生基层工作服务满三年返学费达标率	100%	100%	10	10		
			时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	发放标准	8000元/人/年	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻贫困学生负担	全部完成	全部完成	10	10		
		社会效益指标	扩大社会影响	扩大宣传	加大宣传	5	4	通过多种方式进行宣传	
		生态效益指标	增加幸福指数	≥90%	90%	5	4		
		可持续影响指标	可持续影响	20年	20年	10	9	逐步挺高	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥90%	90%	10	9	进一步加强资助面		
总分			96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		各项考试经费			主管部门	郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话	05306583022		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	366	10	90%	9	
	其中:当年财政拨款	400	400	366	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组织中高考,教师招聘等各项考试,实现各项考试的报名、考试、录取、培训等工作顺利完成。			全年实际完成组织中高考,教师招聘等各项考试任务,保障2022年度招生考试工作顺利进行的目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成各项考试次数	20次	20次	10	10	
			涉及学校数	4所	4所	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	1	1	5	5	
			考试经费发放及时率	1	1	5	5	
		时效指标	考试经费发放工作完成率	1	1	10	10	
	成本指标	各项考试经费成本	≤400万元	366万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全县教师队伍提升	有效保障	有效保障	10	9	进一步提升
		社会效益指标	提升整体素质,促进教育发展。	有效提高	有效提高	10	9	逐步提高
		可持续影响指标	提供教育事业发展动力。	有效提高	有效提高	10	9	逐步提高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升教育质量,提高群众满意度。	≥95%	95%	10	10		
总分				96				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		公办幼儿园工资及运转经费			主管部门	郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话	0530-6583087		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1021.09	1021.09	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1021.09	1021.09	-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付公办幼儿园人员工资及运转经费,保障公办幼儿园正常运转			全年实际完成1021.09万元任务,保障公办幼儿园正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障幼儿园数量	308所	308所	10	10	
			公办幼儿园教师人	100人	100人	10	10	
		质量指标	教师工资发放率	100%	100%	5	5	
			学校运转工作任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	保障时间范围	1年	1年	10	10	
	成本指标	幼儿园工资及运转	≤1021.09万元	1021.09万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障校园正常运转	有效保障	有效保障	8	8	
		社会效益指标	促进教育事业的发展	有效促进	有效促进	8	8	
		生态效益指标	改善校园安全环境	有效改善	有效改善	7	7	
可持续影响指标		推动教育发展	有效推动	有效推动	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	8	加大服务力度	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		教师节经费			主管部门	郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话	05306583022		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组织举办庆祝活动、教师节慰问活动, 实现鼓励先进, 激励后进的目的。			全年实际完成了组织举办庆祝活动、教师节慰问活动的任务, 达到了弘扬正气, 激励后进的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织举办庆祝活动、教师节慰问活动	1次	1次	10	10	
			组织会议庆典次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	表彰完成率	≥90%	90%	5	5	
			资金使用合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教师节工作完成及	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	教师节经费支出总	≤15万	15万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥模范带头作用	促进教育事业 发展	有效提高	8	8	
		社会效益指标	发挥模范作用	发挥优势和引 领作用	充分发挥	8	8	
		生态效益指标	激励良好教育环境	立足学校, 惠 及社会	立足学校, 惠 及社会	7	6	
		可持续影响指标	综合影响力	激励教师积极 性和创造性	持续发展教育	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		其他收入体育场馆		主管部门	郓城县教育和体育局			
项目实施单位		郓城县体育服务中心		联系电话	05306599088			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	32.18	32.18	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	32.18	32.18	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过对体育场馆的维护, 实现体育场馆体育场免费开放。		全年实际完成体育场馆、体育场开放时长达2000小时以上, 达到预期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增(监控、自来水、太阳能灯光)等设备数量	3	3	10	10	
			体育馆全年开放时长	≥2000小时	2000小时	10	10	
		质量指标	安装到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出总额	≤64万元	32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动体育消费增长, 带动经济增长	有效带动	有效带动	10	9	体育消费受疫情影响增长缓
		社会效益指标	提高群众体育锻炼参与率和健康水平	明显提高	明显提高	5	5	
		生态效益指标	改善体育中心周围环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	营造良好的全民健身环境和氛围	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万
元

项目名称		其他收入			主管部门	郓城县教育和体育局		
项目实施单位		全县部分中小学			联系电话	05307192013		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	88.06	88.06	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	88.06	88.06				
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		运转经费年初预算数88.06万元, 计划用于我校日常正常运转, 经费用于办公费、维修费、水电费等日常开支。			运转经费全年执行数88.06万元, 实际用于我校日常正常运转, 经费用于办公费、维修费、水电费等日常开支。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公费所涉及教职工人数	≥5600人	≥5600人	5	5	
			校园维修所涉及校区	15个学校	15个学校	5	5	
			教师绩效所涉及教师人员	≥772人	772人	5	5	
		质量指标	教师课时费发放率	100%	100%	5	5	
			学校运转工作任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	学校运转经费发放及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	保障学校日常运转经费	≤88.06万元	≤88.06万元	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效推进教育教学质量发展	有效推进	有效推进	10	10	
			有效提高学校教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	学校教育质量持续提高	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全校师生满意度	95%	85%	10	7	加大服务力度	
总分		97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	山东省郓城第一中学新校区建设			主管部门	郓城县教育和体育局			
项目实施单位	郓城县教育和体育局			联系电话	05306583035			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2449.42	2449.42	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	2449.42	2449.42	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			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, 以及校园道路硬化、管网建设、围墙等附属设施; 仪器电教、图书、课桌凳、学生用床等内配购置			规划建设的项目已全部完成, 并投入使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校建设面积	28640平方米	28640平方米	10	10	
			学校建设数量	1所	1所	10	10	
		质量指标	建设校舍验收合格率	100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	合理合规	合理合规	5	5	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	职业中专校舍建设成本	≤2449.42万元	2449.42万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	有效改善	10	5	办学条件有待改善
		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	推动高中教育优质发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥98%	98%	10	5	加大资金投入力度
	总分		90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万
元

项目名称		郓城县体育场馆免费开放运行维护费			主管部门	郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县体育服务中心			联系电话	05306599088		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	64	64	32	10	50%	5	
	其中: 当年财政拨款	64	64	32	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对体育场馆的维护, 实现体育场馆体育场免费开放。			全年实际完成体育场馆、体育场开放时长达2000小时以上, 达到预期目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增(监控、自来水、太阳能灯光)等设备数量	3	3	10	10	
			体育馆全年开放时长	≥2000小时	2000小时	10	10	
		质量指标	安装到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出总额	≤64万元	32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动体育消费增长, 带动经济增长	有效带动	有效带动	10	9	体育消费受疫情影响增长缓
		社会效益指标	提高群众体育锻炼参与率和健康水平	明显提高	明显提高	5	5	
		生态效益指标	改善体育中心周围环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	营造良好的全民健身环境和氛围	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		学前建档立卡学生免学费			主管部门	郓城县教育和体育局		
项目实施单位		学生资助管理中心			联系电话	0530-6581015		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	115.89	115.89	69.55	10	46%	5.00	
	其中:当年财政拨款	115.89	115.89	69.55		100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划完成发放符合学前建档立卡条件学生的学费			达到预期目标已全部完成符合条件学生发放工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件学生人数	230人	230人	10	10	
			学校数	35	35	10	10	
		质量指标	学前建档立卡学生免学费准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	免学费标准	2000元/人/年	2000元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻贫困学生负担	全部完成	全部完成	10	10	
		社会效益指标	扩大社会影响	扩大宣传	扩大宣传	5	4	通过多种方式进行宣传
		生态效益指标	增加幸福指数	≥90%	90%	5	4	
		可持续影响指标	稳步挺高	20年	20年	10	9	逐步挺高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥90%	90%	10	9	进一步加强资助面	
总分		91						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万
元

项目名称		业务费			主管部门		郟城县教育和体育局	
项目实施单位		郟城县教育和体育局			联系电话		05306580023	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	32	80.4	80.4	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	32	80.4	80.4	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过按时足额的业务费支出, 保障机关科室各机构正常运行			全年实际完成80万元业务经费的支付, 保障机关科室各机构正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水使用数量	50000立方米	50000立方米	10	10	
			取暖费面积	7000平方米	7000平方米	10	10	
		质量指标	业务费完成率	≥95%	95%	5	5	
			资金使用合格率	1	1	5	5	
		时效指标	业务费完成及时率	1	1	10	8	逐步提高
	成本指标	业务费支出总额	≤80万元	80万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	有效提高	10	10	
			保障正常运转	有效保障	有效保障	10	8	逐步提高
		可持续影响指标	持续促进教育稳定发展	持续促进	持续促进	10	8	进一步加强
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		疫情防控物资购置			主管部门		郓城县教育和体育局	
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话		0530-6583032	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	170	170	1.14	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	170	170	1.14	-	0%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划购置必要防疫物资, 确保学校正常运转和师生身体健康。			通过购置防疫物资, 实现了学校正常运转和师生身体健康。确保学校教师和学生零感染			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买口罩数量	1000000只	1000000只	5	5	
			购买酒精数量	10000桶	10000桶	5	5	
			购买消毒液数量	625桶	625桶	5	5	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	95%	10	10	
			工作任务完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	防疫物资购置及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	防控物质采购成本	≤170万元	170万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障师生安全	有效保障	有效保障	10	9	逐步提高
			促进学校稳定发展	有效促进	有效促进	10	9	通过多种方式宣传
可持续影响指标		教育可持续发展	效果显著	效果显著	10	8	逐步提高	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				86				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万
元

项目名称		运转类公用经费			主管部门	郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话	05307192013		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	56.85	56.85	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	56.85	56.85				
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		运转经费经费56.85万元, 计划用于日常正常运转, 经费用于办公费、维修费、水电费等日常开支。			运转经费经费56.85万元, 计划用于日常正常运转, 经费用于办公费、维修费、水电费等日常开支。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公费所涉及教职工人数	≥186人	186人	5	5	
			日常维修所涉及楼房	1栋	1栋	10	10	
		质量指标	差旅费发放率	100%	100%	5	5	
			学校运转工作任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	学校运转经费发放及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	保障学校日常运转经费	≤56.85万元	56.85万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	有效推进教育教学质量发展	有效推进	有效推进	10	10	
			有效提高学校教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	学校教育质量持续提高	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	95%	85%	10	7	加大服务力度	
总分		97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万
元

项目名称		郓城第一中学业务费			主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话		05306580023		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	80.05	80.05	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	0	80.05	80.05	-	0%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过按时足额的业务费支出, 保障各机构正常运行			全年实际完成80.05万元业务经费的支付, 保障各机构正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	水使用数量	50000立方米	50000立方米	10	10		
			取暖费面积	7000平方米	7000平方米	10	10		
		质量指标	业务费完成率	≥95%	95%	5	5		
			资金使用合格率	1	1	5	5		
		时效指标	业务费完成及时率	1	1	10	8	逐步提高	
	成本指标	业务费支出总额	≤80.05万元	80.05万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	有效提高	10	10		
			保障正常运转	有效保障	有效保障	10	8	逐步提高	
		可持续影响指标	持续促进教育稳定发展	持续促进	持续促进	10	8	进一步加强	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		94							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		郓城县体育公园地块A区项目工程			主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		山东德汇实业集团有限公司			联系电话		18853079006		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	500	500	289	10	57.80%	6		
	其中:当年财政拨款	500	500	289	-	0	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过建设文化体育中心场馆,增加群众体育锻炼场地,推动体育事业发展。			全年实际完成体育场馆建设任务,达到了增加群众体育锻炼场地,推动体育事业发展的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及场馆数	4	4	5	5		
			涉及场馆面积	2000m ²	2000m ²	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	合格	10	10		
			项目完工率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目建设完成及时率	100%	80%	10	8	因资金配备情况和疫情问题,导致项目完成不及时	
	成本指标	文化体育中心建设工程成本	≤289万元	289万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	体育场馆开放硬件条件达标	效果良好	效果良好	10	10		
		生态效益指标	改善体育中心周围环境	有效改善	有效改善	10	10		
		可持续影响指标	推动体育事业持续发展	效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10			
总分				94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		郓城县中小学校舍及附属设施建设			主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话		05306583035		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		1645	1645	10	100.00%	10		
	其中: 当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	0	1645	1645	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2022年中小学校舍及附属设施建设规划新建、改扩建项目学校76处, 涉及围墙、大门、厕所、地下管网、道路硬化等校园附属设施			规划建设的校园附属设施已全部完成, 投入使用				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	规划建设校园附属设施的学校	76所	76所	10	8	实际完成未达到预期效果	
			受益学生人数	42168人	42168人	10	8	实际完成未达到预期效果	
		质量指标	改扩建项目完工率	100%	100%	5	5		
			资金使用合理性	合理合规	合理合规	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	9		
		成本指标	校园附属设施建设成本	≤3000万元	2908万元	10	8	实际完成未达到预期效果	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善中小学办学条件	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	8	实际完成未达到预期效果	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	95%	10	9	实际完成未达到预期效果		
总分		90							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万
元

项目名称		郓城一中学校后勤服务政府购买服务			主管部门		郓城县教育和体育局	
项目实施单位		山东省郓城第一中学			联系电话		05307192013	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	85.01	85.01	52.56	10	50%	5	
	其中: 当年财政拨款	85.01	85.01	52.56	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年预算经费85.01万元, 计划用于支付政府购买服务人员服务费, 服务内容为每天进行用电安排排查不少于两次, 保障一中后勤工作, 加强学校用电安全, 配合年级管理学生等。			全年预算执行数30.04万元, 用于支付政府购买服务人员服务费, 服务内容为每天进行用电安排排查不少于两次, 保障一中后勤工作, 加强学校用电安全, 配合年级管理学生等。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校每天用电安全排查次数	≥2次	2次	20	20	
		质量指标	学校用电安全率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学校每天用电安全排查及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购买服务成本	85.01	30.04	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效推进教育教学质量发展	有效推进	有效推进	10	10	
			有效提高学校教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	学校教育质量持续提高	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	95%	85%	10	7	加大服务力度	
总分		92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	中小学电教、图书仪器及其他内配购置费			主管部门	郓城县教育和体育局			
项目实施单位	郓城县教育和体育局			联系电话	0530-6583035			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2950	2950	754.25	10	25.57%	4	
	其中: 当年财政拨款	2950	2950	754.25	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	购置中小学电教、图书仪器及其他内配设施162088(件、套、册), 完成85所学校的配置工作。			购置的电教、图书、仪器等内配设施全部完成				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置电教、仪器等内配学校数量	85所	85所	10	10	
			购置电教、仪器等内配台(件、套、册)	162088(件、套、册)	162088(件、套、册)	10	10	
		质量指标	购置电教、仪器等内配质量达标率	100%	100%	5	5	
			资金使用合理性	合理合规	合理合规	5	5	
		时效指标	配置电教、仪器等及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购置内配设施成本	≤754.25万元	754.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善中小学办学条件	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 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	95%	10	8	加大宣传力度	
总分		92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		中小学校舍、附属设施建设及内配购置		主管部门	郓城县教育和体育局			
项目实施单位		郓城县教育和体育局		联系电话	05306583035			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3000	3000	1959.2	10	65.31%	6	
	其中: 当年财政拨款	3000	3000	1959.2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2022年中小学校舍及附属设施建设规划新建、改扩建项目学校76处, 涉及围墙、大门、厕所、地下管网、道路硬化等校园附属设施				规划建设的校园附属设施已全部完成, 投入使用				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划建设校园附属设施的学校	76所	76所	10	10	
			受益学生人数	42168人	42168人	10	10	
		质量指标	改扩建项目完工率	100%	100%	5	5	
			资金使用合理性	合理合规	合理合规	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	校园附属设施建设成本	≤3000万元	1959.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善中小学办学条件	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	≥96%	95%	10	7	个别人对有关政策不理解, 加大宣传	
总分				93				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		中小校园专职安保人员工资			主管部门		郓城县教育和体育局	
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话		0530-6583087	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	58.08	58.08	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	58.08	58.08	-	100%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付中小校园专职安保人员工资,实现校园安全防护无事故。			全年实际完成58.08万元任务,实现校园安全防护无事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障校园数量	50所	50所	10	10	
			专职安保人数	50人	50人	10	10	
		质量指标	安保质量	90%	90%	5	5	
			安保标准	90%	90%	5	5	
		时效指标	保障时间范围	1年	1年	10	10	
	成本指标	专职安保成本	≤58.08万元	58.08万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障校园安全	有效保障	有效保障	8	8	
		社会效益指标	促进教育事业的发展	有效促进	有效促进	8	8	
		生态效益指标	改善校园安全环境	有效改善	有效改善	7	7	
		可持续影响指标	推动教育发展	有效推动	有效推动	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万
元

项目名称		郓城县裕民小学地上附属物等补偿费用			主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话		0530-6581015		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	898.91	898.91	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	0	898.91	898.91					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		计划2022年度完成裕民小学地上附属物补偿			计划2022年度完成裕民小学地上附属物补偿				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及学校	1所	1所	10	10		
			涉及补偿农户	28户	28户	10	10		
		质量指标	发放补偿费用准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	补偿金额	898.91万元	898.91万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学校负担	减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	扩大社会影响	扩大宣传	扩大宣传	5	4	通过多种方式进行宣传	
		生态效益指标	增加幸福指数	90%	90%	5	5		
		可持续影响指标	可持续影响	20年	20年	10	9	逐步挺高	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	90%	10	9	进一步加强资助面		
总分		97							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		学前公用经费		主管部门	郓城县教育和体育局			
项目实施单位		郓城县教育和体育局		联系电话	0530-6583035			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2549.82	2549.82	2107.16	10	97.65%	9	
	其中:当年财政拨款	2549.82	2549.82	2107.16	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				保障全县幼儿园教育工作正常开展				
				全年实际完成2107.16万元,有效保障了学前教育在园幼儿及教职工正常工作学习				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	经费保障人数	35913人	35913人	10	10	
			经费保障园数	210所	210所	10	10	
		质量指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	5	5	
			工作任务完成率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	幼儿园日常工作开展及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	幼儿园日常工作开展成本支出	≤2550万元	≤2107.16万元	10	9	加大经费拨付力度
	效益指标(30分)	社会效益指标	幼儿园日常工作开展效率	≥95%	100%	10	9	公办幼儿园还未全部普及,逐步完善
			有效提高幼儿园认可度	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	促进幼儿园全面发展	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	95%	10	9	加大教育宣传力度
	总分				94			
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		城区中小学校舍建设项目资金			主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话		05306583035		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	1614.7	1614.7	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	0	1214.7	1214.7	-		-		
	上年结转资金	0	400	400	-		-		
	其他资金	0		0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2022年中小学校舍及附属设施建设规划新建、改扩建项目学校76处,涉及围墙、大门、厕所、地下管网、道路硬化等校园附属设施			规划建设的校园附属设施已全部完成,投入使用				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	规划建设校园附属设施的学校	3所	3所	10	8	实际完成未达到预期效果	
			受益学生人数	9168人	9168人	10	9	实际完成未达到预期效果	
		质量指标	改扩建项目完工率	100%	100%	5	5		
			资金使用合理性	合理合规	合理合规	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	校园附属设施建设成本	≤1614.7万元	1614.7万元	10	8	实际完成未达到预期效果	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善中小学办学条件	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	8	实际完成未达到预期效果	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	95%	10	9	实际完成未达到预期效果		
总分		92							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		贫困教师救助			主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话		05306583022		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	0.76	0.76	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	0.76	0.76	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过帮扶全县中小学贫困教师,实现鼓励先进,激励后进的目的。			通过帮扶全县中小学贫困教师,实现鼓励先进,激励后进的目的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困救助次数	1次	1次	10	10		
			贫困救助人数	3人	3人	10	10		
		质量指标	救助完成率	100%	100%	5	5		
			资金使用合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	救助时限	1年	1年	10	10		
		成本指标	教师节经费支出总额	≤0.76万	0.76万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻贫困教师经济负担	促进教育事业 发展	有效提高	8	8		
		社会效益指标	充分调动贫困教师工作积极性	发挥优势和引领作用	充分发挥	8	8		
		生态效益指标	激励良好教育环境	立足学校,惠及社会	立足学校,惠及社会	7	6	根据实际情况救助	
可持续影响指标		综合影响力	激励教师积极性和创造性	持续发展教育	7	7			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	9	加大救助力度		
总分				98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万
元

项目名称		学前教育发展补助资金			主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话		0530-6583030		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		327.14	327.14	10	100.00%	10		
	其中: 当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	0	327.14	327.14	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过拨付学前公用经费, 实现在园幼儿及教职工正常生活学习及幼儿园正常运转。			全年实际完成327.14万元任务, 未实现保障学前教育在园幼儿及教职工正常生活学习及幼儿园正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	经费保障人数	35913人	35913人	10	10		
			经费保障幼儿园数	308	308	10	10		
		质量指标	教育教学各项工作任务	100%	100%	10	10		
		时效指标	经费保障时间	1年	1年	5	5		
			经费拨付及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	公用经费支出总额	≤327.14万元	327.14万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动教育消费增长	明显增长	拨付到位	10	10		
		社会效益指标	办园质量改善	效果明显	效果不明显	10	7	通过多种方式进行宣传	
		生态效益指标	改善办园条件	效果明显	效果不明显	5	4		
可持续影响指标		有效提高幼儿园的认可度	有效提高	有效提高	5	4	通过多种方式进行宣传		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	95%	5	4	逐步提高		
		家长满意度	≥98%	95%	5	4	逐步提高		
总分		93							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

≥

≤

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目			主管部门		郓城县教育和体育局			
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话		05306583035			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	0	126	126	10	100.00%	10			
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-		-			
	上年结转资金	0	126	126	-		-			
	其他资金	0	0	0	-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		2022年中小学校舍及附属设施建设规划新建、改扩建项目学校36处,涉及围墙、大门、厕所、地下管网、道路硬化等校园附属设施			规划建设的校园附属设施已全部完成,投入使用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	规划建设校园附属设施的学校	36所	36所	10	10			
			受益学生人数	10456人	10456人	10	10			
		质量指标	改扩建项目完工率	100%	100%	5	5			
			资金使用合理性	合理合规	合理合规	5	5			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10			
		成本指标	校园附属设施建设成本	≤126万元	126万元	10	9			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善中小学办学条件	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 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥96%	97%	10	9	学校对有关政策不理解,加大宣传			
总分		99								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		特殊教育学校送教上门		主管部门	郓城县教育和体育局			
项目实施单位		郓城县特殊教育学校		联系电话	0530-6585108			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	11	11	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	11	11	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过送教上门, 实现办学条件的改善, 确保全县残疾儿童接受教育。			实现了办学条件的改善, 确保全县残疾儿童接受教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	承担全县适龄残疾儿童教育教学	≥95%	95%	10	10	
			惠及特教学生数量	≥11	12	10	10	
		质量指标	确保全县残疾儿童接受教育、改善办学条件	≥95%	95%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作时限	1年	1年	5	5	
		成本指标	项目支出总额	≤11万元	11万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动教育消费增长	明显增长	明显增长	10	10	
		社会效益指标	改善办学条件	有效改善	有效改善	10	9	进一步改善
		生态效益指标	保障全县残疾儿童接受	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	办学条件	持续提高	持续提高	5	4	进一步改善条件持续提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	5	5	
			家长满意度	100%	100%	5	5	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		义务教育学校免费教科书			主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话		05306583022		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	2206.45	2206.45	10	99%	9.9		
	其中:当年财政拨款	0	2206.45	2206.45	-	99%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		全县中小学年度内按学籍数及时发放免费教科书			全县中小学年度内按学籍数及时发放免费教科书				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障学生	181325人	181325人	10	10		
			涉及学校数	307所	307所	10	10		
		质量指标	教科书发放完成率	100%	100%	5	5		
			资金使用合规性	100%	100%	5	5		
		时效指标	教科书发放完成率	1年	1年	10	10		
	成本指标	教科书总成本	≤2206.45万元	2206.45万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全县中小学生素质全面提升	有效改善	有效改善	10	10		
		社会效益指标	减轻全县中小学生家庭经济负担	明显改善	明显改善	10	9	明显改善	
		可持续影响指标	推动教育可持续发展	有效提高	有效提高	10	9	效果显著	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升教育质量,提高群众满意度。	≥95%	95%	10	10			
总分				97.9					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		解决城区大班额问题项目资金			主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话		0530-6583035		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	50	50	10	100.00%	10		
	其中: 当年财政拨款	0	50	50	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		规划新建、改扩建项目6个, 规划建筑面积8000平方米, 规划投资50万元。			规划建设的项目已全部完成, 投入使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	改扩建项目数量	6所	6所	10	10		
			规划建筑面积	8000平方米	8000平方米	10	10		
		质量指标	改扩建项目完工率	100%	100%	5	5		
			资金使用合理性	合理合规	合理合规	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	100%	98%	10	9	督促项目按时完成	
		成本指标	改扩建项目建设成本	≤50万元	50万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善中小学办学条件	有效改善	有效改善	10	10		
			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 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	95%	10	9	个别人对有关政策不理解, 加大宣传	
总分		98							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万
元

项目名称		支持学前教育发展资金			主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话		0530-6583030		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		16.38	16.38	10	100.00%	10		
	其中: 当年财政拨款		16.38	16.38	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过拨付学前公用经费, 实现在园幼儿及教职工正常生活学习及幼儿园正常运转。			全年实际完成327.14万元任务, 未实现保障学前教育在园幼儿及教职工正常生活学习及幼儿园正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	经费保障人数	35913人	35913人	10	10		
			经费保障幼儿园数	308	308	10	10		
		质量指标	教育教学各项工作任务	100%	100%	10	10		
		时效指标	经费保障时间	1年	1年	5	5		
			经费拨付及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	公用经费支出总额	≤327.14万元	327.14万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动教育消费增长	明显增长	拨付到位	10	10		
		社会效益指标	办园质量改善	效果明显	效果不明显	10	8	通过多种方式进行宣传	
		生态效益指标	改善办园条件	效果明显	效果不明显	5	4		
可持续影响指标		有效提高幼儿园的认可度	有效提高	有效提高	5	4	通过多种方式进行宣传		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	95%	5	5			
家长满意度		≥98%	95%	5	4	逐步提高			
总分			95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

≥

≤

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	中小学校舍建设			主管部门	郧城县教育和体育局			
项目实施单位	郧城县教育和体育局			联系电话	0530-6583035			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	2000	32	10	1.60%	8	
	其中: 当年财政拨款	2000	2000	32	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	规划新建、改扩建项目6个, 规划建筑面积1.8万平方米, 规划投资2000万元。			规划建设的项目已全部完成, 投入使用				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	改扩建项目数量	6所	6所	10	10	
			规划建筑面积	1.8万平方米	1.8万平方米	10	10	
		质量指标	改扩建项目完工率	100%	100%	5	5	
			资金使用合理性	合理合规	合理合规	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	98%	10	7	加强项目监管力度
		成本指标	改扩建项目建设成本	≤2000万元	32万元	10	9	加大对校园附属设施建设资金投入力度
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	改善中小学办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			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 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥96%	95%	10	7	个别人对有关政策不理解, 加大宣传	
总分		91						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		政府购买民办义务教育学校学位		主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教育和体育局		联系电话		0530-6583026		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	441	441	441	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	441	441	441	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		政府购买民办义务教育学校学位资金按时拨付并全部发放到学校		政府购买民办义务教育学校学位资金441万元已全部发放到学校				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金保障	441万	441万	10	10	
			学生保障	8820人	8820人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			按时发放到位	100%	99%	10	8	生源流动性大,督促各民办学校按时发放
		时效指标	项目建设完成及时率	100%	99%	5	4	发放手续多,减少发放手续
		成本指标	购买学位成本	≤441万	441万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家长负担	有效改善	有效改善	8	8	
		社会效益指标	增加学位	有效改善	有效改善	8	6	增加购买学位个数
		生态效益指标	规范民办学校义务教育阶段办学行为	有效改善	有效改善	7	7	
可持续影响指标		推动义务教育优质发展	效果显著	效果显著	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受服务学生、家长满意度	≥95%	95%	10	8	学生家长对政策理解不够,加大宣传力度	
总分		93						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	全民健身运动及设备设施购置费			主管部门	郾城县教育和体育局			
项目实施单位	郾城县教育和体育局			联系电话	05306580023			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	548	548	174.59	10	3	3	
	其中:当年财政拨款	548	548	174.59	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过举办体育活动,购买安置体育健身器材,推进全县体育事业的发展,促进全民健身观念深入人心。			全年实际组织举办、承办活动10场,新建篮球场2个,改扩建篮球场17处,多功能运动场15处,购置并发放健身器材700件,达到推进全县体育事业的发展,促进全民健身观念深入人心目标。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	县级体育活动举办次数	≥10次	10次	10	10	
			购买体育器材件数	700件	700件	10	10	
		质量指标	参与县级体育活动人次	3000人次	3000人次	10	10	
			器材安装到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	设备设施购置总成本	≤548万元	174.59万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动体育消费增长,带动经济增长	有效带动	有效带动	10	5	体育消费受疫情影响增长缓慢
		社会效益指标	提高群众身体素质和体育水平	明显提高	明显提高	5	5	
		生态效益指标	通过向行政村、社区发放体育健身器材,改善群众生活环境	明显改善	明显改善	5	5	
可持续影响指标		营造全民健身良好社会氛围	有效促进	有效促进	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	6	加大宣传力度	
总分			84					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		全县幼儿园校舍建设项目			主管部门		郓城县教育和体育局			
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话		0530-6583035			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	2000	3557	1609.28	10	80.46%	7			
	其中:当年财政拨款	2000	2000	52.28	-	0	-			
	上年结转资金		1557	1557	-	0	-			
	其他资金	0	0	0	-	0	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		新建、改扩建幼儿园25处,新增幼儿班75个,新增学位2250人			规划建设的幼儿园已全部完成,并投入使用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	建设幼儿园数量	25所	25所	10	10			
			新增学位数量	2250人	2250人	10	10	加大公办幼儿园资金投入力度		
		质量指标	新建、改扩建校舍质量达标率	100%	100%	5	5	公办幼儿园还未全部普及,逐步完善配套幼儿园建设		
			资金使用合理性	合理合规	合理合规	5	5			
		时效指标	幼儿园建设及时率	100%	100%	10	8	公办幼儿园还未全部普及,逐步完善配套幼儿园建设		
		成本指标	幼儿园建设成本	≤2000万元	1609.28万元	10	10	公办幼儿园还未全部普及,逐步完善配套幼儿园建设		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	有效改善	有效改善	10	7	公办幼儿园还未全部普及,逐步完善配套幼儿园建设		
		生态效益指标	节约利用土地,保护生态环境	有效改善	有效改善	10	10			
		可持续影响指标	促进幼儿园全面发展	有效提高	有效提高	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	95%	10	9	加大教育宣传力度			
总分		91								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		中小学校舍、附属设施建设及内配购置			主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教育和体育局			联系电话		05306583035		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	3000	3000	1959.2	10	65.31%	6		
	其中: 当年财政拨款	3000	3000	1959.2	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2022年中小学校舍及附属设施建设规划新建、改扩建项目学校76处, 涉及围墙、大门、厕所、地下管网、道路硬化等校园附属设施			规划建设的校园附属设施已全部完成, 投入使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	规划建设校园附属设施的学校	76所	76所	10	10		
			受益学生人数	42168人	42168人	10	10		
		质量指标	改扩建项目完工率	100%	100%	5	5		
			资金使用合理性	合理合规	合理合规	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	校园附属设施建设成本	≤3000万元	1959.2万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善中小学办学条件	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 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥96%	95%	10	7	个别人对有关政策不理解, 加大宣传		
总分		93							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

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		
项目实施单位		郓城县教育和体育局		联系电话		0530-6583035		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3000	3506	774.4	10	22.09%	4	
	其中:当年财政拨款	3000	3000	268.4	-	0	-	
	上年结转资金	0	506	506	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		规划新建、改扩建项目学校16处,项目19个,规划建筑面积6.3万平方米,规划投资1.28亿元。		规划建设的项目已全部完成,投入使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改扩建项目数量	16所	16所	10	10	
			规划建筑面积	6.3万平方米	6.3万平方米	10	10	
		质量指标	改扩建项目完工率	100%	100%	5	5	
			资金使用合理性	合理合规	合理合规	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	督促项目按时完成
		成本指标	改扩建项目建设成本	≤3000万元	774.4万元	10	10	加大对校园附属设施建设资金投入力度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善中小学办学条件	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 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	95%	10	8	个别人对有关政策不理解,加大宣传	
总分		92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022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		
项目实施单位		学生资助管理中心			联系电话	0530-6581015		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	602.88	602.88	407.81	10	68%	4.00	
	其中:当年财政拨款	602.88	602.88	407.81	-		-	
	上年结转资金		0		-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划1-12月完成发放符合学前助学金学生的资助			达到预期效果已全部完成符合条件学生发放工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件学生人数	996人	996人	10	10	
		质量指标	学前助学金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	12个月	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	资助标准	2000元/人/年	2000元/人/年	10	10	
	助学金发放金额		≤600万元	283.5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻贫困学生负担	全部完成	全部完成	10	10	
		社会效益指标	扩大社会影响	扩大宣传	扩大宣传	5	5	通过多种方式进行宣传
		生态效益指标	增加幸福指数	≥90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	20年	20年	10	9	逐步挺高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥90%	90%	10	9	进一步加强资助面	
总分		92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		寄宿生生活补助			主管部门	郓城县教育和体育局		
项目实施单位		学生资助管理中心			联系电话	0530-6581015		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1140	1140	503.75	10	44%	3.00	
	其中:当年财政拨款	1140	1140	503.75				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划完成发放符合寄宿生条件学生的生活补助			达到预期效果已全部完成符合条件学生发放工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件学生人数	2698	2698	10	10	
			学校数	40	40	10	10	
		质量指标	发放寄宿生生活补助准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	寄宿生补助标准	1250元/年/人	1250元/年/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻贫困学生负担	全部完成	全部完成	10	10	
		社会效益指标	扩大社会影响	扩大宣传	扩大宣传	5	5	通过多种方式进行宣传
		生态效益指标	增加幸福指数	90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	20年	20年	10	10	逐步挺高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥90%	90%	10	9	进一步加强资助面	
总分				92				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	郓城县第二职业中专建设项目			主管部门	郓城县教育和体育局			
项目实施单位	郓城县教育和体育局			联系电话	05306583035			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6540.88	6540.88	802.3	10	12.27%	2	
	其中: 当年财政拨款	6540.88	6540.88	802.3	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			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, 以及校园道路硬化、管网建设、围墙等附属设施; 仪器电教、图书、课桌凳、学生用床等内配购置			规划建设的项目已全部完成, 并投入使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校建设面积	28640平方米	28640平方米	10	10	
			学校建设数量	1所	1所	10	10	
		质量指标	建设校舍验收合格率	100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	合理合规	合理合规	5	5	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	职业中专校舍建设成本	≤6540.88万元	802.3万元	10	6	财力紧张, 未完成实际支付
	效益指标 (30分)	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	有效促进	有效促进	10	10	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥98%	98%	10	9	加大资金投入力度	
总分		87						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		特殊教育专项资金		主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县特殊教育学校		联系电话		0530-6585108		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	43	43	35.89	10	83.47%	8	
	其中:当年财政拨款	43	43	35.89	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过设备购置,实现办学条件的改善,确保全县残疾儿童接受教育。			全年实际完成设备购置,实现了办学条件的改善,确保全县残疾儿童接受教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	承担全县适龄残疾儿童教育教学	≥95%	95%	10	10	
			惠及特教学生数量	≥124	124	10	10	
		质量指标	确保全县残疾儿童接受教育、改善办学条件	≥95%	95%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作时限	10年	10年	5	5	
		成本指标	项目支出总额	≤43万元	35.89万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动教育消费增长	明显增长	明显增长	10	10	
		社会效益指标	改善办学条件	有效改善	有效改善	10	9	进一步改善
		生态效益指标	保障全县残疾儿童接受	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	办学条件	持续提高	持续提高	5	4	进一步改善条件持续提高
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	5	5	
			家长满意度	100%	100%	5	5	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		特殊教育专项资金					
主管部门及代码		505001-郓城县教育和体育局			实施单位		郓城县教育和体育局
项目类别		特定目标类			项目期		2023年1月-12月
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	60	年度预算资金总额		60	
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款		60	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标 (2023年1月-12月)				年度目标		
	提高特殊教育教学质量, 改善特殊教育办学条件。				提高特殊教育教学质量, 改善特殊教育办学条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	改善办学条件	60万元	总成本	改善办学条件	60万元
	产出指标	数量指标	承担全县适龄残疾儿童教育教学	≥95%	数量指标	承担全县适龄残疾儿童教育教学	≥95%
		质量指标	确保全县残疾儿童接受教育、承担特殊教育任务教师的培训	≥95%	质量指标	确保全县残疾儿童接受教育、承担特殊教育任务教师的培训	≥95%
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
时效指标	工作时限	10年	时效指标	工作时限	10年		

效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	社会效益指标	改善办学条件	有效改善
	社会效益指标	保障全县残疾儿童接受教育	有效提高	社会效益指标	保障全县残疾儿童接受教育	有效提高
	可持续影响指标	办学条件	持续提高	可持续影响指标	办学条件	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		中职免学费			主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		学生资助管理中心			联系电话		0530-6581015		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	600	600	290.63	10	48%	9.00		
	其中:当年财政拨款	600	600	290.63					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		计划完成发放符合中职免学费条件学生的免学费			达到预期目标已全部完成符合条件学生发放工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	调整原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	符合中职免学费学生人数	3021人	3021人	10	10		
			学校数	2	2	10	10		
		质量指标	中职免学费准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	中职免学费标准	2000元/人/年	2000元/人/年	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻贫困学生负担	全部完成	全部完成	10	10		
		社会效益指标	扩大社会影响	扩大宣传	扩大宣传	5	4	通过多种方式进行宣传	
		生态效益指标	增加幸福指数	≥90%	90%	5	4		
		可持续影响指标	稳步挺高	20年	20年	10	9	逐步挺高	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥90%	90%	10	9	进一步加强资助面		
总分				95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		非寄宿生生活补助			主管部门		郓城县教育和体育局			
项目实施单位		学生资助管理中心			联系电话		0530-6581015			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	624.94	624.94	456.69	10	73%	5.00			
	其中:当年财政拨款	624.94	624.94	456.69						
	上年结转资金	0	0	0						
	其他资金	0	0	0						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		计划完成发放符合非寄宿生条件学生的生活补助			完成预期目标已全部完成符合条件学生发放工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件发放学生人数	9970人	9970人	10	10			
			学校数	35	35	10	10			
		质量指标	非寄宿生生活补助发放及时率	100%	100%	10	10			
			时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10		
			成本指标	非寄宿生补助标准	625元/人/年	625元/人/年	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻贫困学生负担	全部完成	全部完成	10	10			
		社会效益指标	扩大社会影响	扩大宣传	扩大宣传	5	4	通过多种方式进行宣传		
		生态效益指标	增加幸福指数	≥90%	90%	5	4			
		可持续影响指标	可持续影响	20年	20年	10	8	逐步挺高		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥90%	90%	10	8	进一步加强资助面			
总分				89						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022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		
项目实施单位		学生资助管理中心			联系电话	0530-6581015		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	600	600	447.79	10	75%	6.00	
	其中:当年财政拨款	600	600	447.79				
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		12月底完成全年发放符合条件学生的助学金			已全部完成全年符合条件学生资助金发放工作,达到了预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件发放学生人数	3358人	3358人	10	10	
			学校数	7所	7所	10	10	
		质量指标	助学金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	12个月	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助学金标准	2000元/人/年	全部完成	5	5	
		社会效益指标	扩大社会影响	扩大宣传	扩大宣传	5	4	通过多种方式进行宣传
		生态效益指标	增加幸福指数	≥95%	95%	10	8	逐步提高
		可持续影响指标	可持续影响	20年	20年	10	7	逐步提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	95%	10	10	进一步加强资助面
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1:

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		义务教育保障经费		主管部门		郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教育和体育局		联系电话		05306583023		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15316.14	16970.5	16970.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15316.14	15316.14	15316.14	-		-	
	上年结转资金		1654.36	1654.36	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全年预算经费15316.14万元,计划保障全县307所中小 小学校正常运转,经费用于各学校的办公费、维修费、 水电费等日常开支。		全年预算经费执行数15316.14万元,保障了全县307 所中小小学校正常运转,经费用于各学校的办公费、 维修费、水电费等日常开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障学生	181325人	181325人	10	10	
			保障学校	307所	307所	10	10	
		质量指标	保障经费的发放完成率	100%	100%	5	5	
			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	≤15316.14万元	15316.14万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	改善学校办公条件	有效改善	有效改善	10	10	
			提高办学质量,办人民满 意的教育	有效提高	有效提高	10	7	继续提高办 学质量
		可持续影响指标	教育可持续发展	效果显著	效果显著	10	8	建立长效机 制
满意度 指标 (10分)	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							92	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

郓城县教育和体育局 义务教育保障经费预算项目支出 绩效自评报告

一、项目预算安排及下达总体情况

（一）项目基本情况：

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号文件，为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。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，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。

2022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。

（二）项目总体目标和年度目标

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：保障郢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、项目绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

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。落实各项资金，确保拨付渠道畅通 2022 年中央、省下达我县中小学经费预算指标 13784.53 万元，县配套 1531.61 万元。资金预算金额为 15316.14 万元，资金到位率为 100%。

2. 项目资金执行情况分析

按照省县下达我局经费数 15316.14 万元，按照保障目

标任务，2022年执行15316.14万元。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181325人次，其中：中心学校85315人、县直小学10651人、中学47670人、特殊教育学校129人和民办学校25622人。其执行率100%，资金执行情况较好。

3. 项目资金管理情况分析

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，项目资金管理情况良好。

（二）总体绩效目标完成情况分析

义务教育保障经费绩效目标完成情况较好。全年实际完成保障学校正常安全有序的教育教学任务，实现或达到了有序提高教育教学得到了较大的进步和推进效果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2022年预算资金15316.14万元，资金实际执行了15316.14万元，执行率100%。2022年学校经费保障学生181325人，保障学校307所。

（2）质量指标

义务教育保障经费主要工作内容是改善全县中小学生的学习与生活条件，促进教育发展与社会和谐。根据工作要求，规范义务教育保障经费管理专项资金，切实提高资金使用效益，加快推进我县中小学教育发展，确保完成年度目标，工作合格率或达标率计划在99%以上，通过加强工作管理或提高要求，实际合格率或达标率达到100%，产出质量指标符合预期目标。

（3）时效指标

根据年度工作计划安排，义务教育保障经费项目计划全部完成，为保障项目及时实现社会效益和效果，项目负责人认真落实时间安排，把控项目实施进度，于年底完成，项目工作完成比较及时，产出时效指标符合预期目标。

（4）成本指标

根据义务教育保障经费预算安排，中央、省下达我县中小学经费预算指标13784.53万元，县配套1531.61万元，资金预算金额为15316.14万元。截至2022年12月底，该项目资金实际使用15316.14万元，资金使用额度在预算范围之内，成本控制情况较好。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

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) 可持续影响

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。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对全校师生进行满意度调查，绝大多数对项目工作或效益效果给予了高度认可和一致好评，全体师生满意程度较高。

(四) 绩效自评结果

根据《郓城县关于开展2022年绩效自评工作的通知》（郓财绩〔2023〕3号）文件及项目支出绩效自评表，得分97分，评价等级为“优”。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年度郓城县教育和体育局整体绩效目标和绩效指标完成情况良好，不存在绩效目标偏离情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对义务教育保障经费开展绩效自评工作，进一步掌握了项目资金使用情况和取得的效益、效果，总结了项目资

金管理经验，为下一年完善支出项目和资金管理办法、提高预算编制质量和资金使用效益、加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。评价结果及时在单位网站或内部宣传渠道进行公开，接受社会各方面的监督。

五、其他需要说明的问题

通过对义务教育保障经费项目开展绩效自评工作，该项目资金执行情况、具体实施情况和效益效果实现情况较好，无其他需要说明的问题。

郓城县教育和体育局

2023年4月17日

