

2023年郓城县教育和体育局部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

我部门主要职责是：

（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，郓城县教育和体育局部门决算包括：办公室、基础教育科、人事科、工资福利科、规划 财务科、教师工作科、政策法规科、体育卫生与艺术教育科、 语言文字工作委员会办公室、职业教育与继续教育科、学校安全监督管理科、体育科、县委教育工委办公室、党建办公室、 督查室、审计室、计划生育办公室、校产管理办公室、招生办 公室、自学考试办公室、少工委办公室、学生资助管理中心、 财务结算中心、财务室、档案室、人才交流中心、勤工俭学办 公室、托幼办、体育服务中心、教学研究室、职业教育研究室、 - 6 - 电教站、仪器站、县人民政府教育督导室共 34 个职能科室。

纳入郓城县教育和体育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

- 13、菏泽市郓城县唐庙镇中心学校
- 14、菏泽市郓城县郭屯镇中心学校
- 15、菏泽市郓城县南赵楼镇中心学校
- 16、菏泽市郓城县随官屯镇中心学校
- 17、菏泽市郓城县丁里长镇中心学校
- 18、菏泽市郓城县张营镇中心学校
- 19、菏泽市郓城县黄泥冈镇中心学校
- 20、菏泽市郓城县杨庄集镇中心学校
- 21、菏泽市郓城县程屯镇中心学校
- 22、菏泽市郓城县潘渡镇中心学校
- 23、菏泽市郓城县侯咽集镇中心学校
- 24、菏泽市郓城县黄集镇中心学校
- 25、菏泽市郓城县李集镇中心学校
- 26、菏泽市郓城县玉皇庙镇中心学校
- 27、菏泽市郓城县张鲁集镇中心学校
- 28、菏泽市郓城县水堡乡中心学校
- 29、菏泽市郓城县陈坡乡中心学校
- 30、菏泽市郓城县唐塔街道办事处中心学校
- 31、菏泽市郓城县西关小学
- 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、菏泽市郓城张营镇初级中学
- 53、菏泽市郓城县张营镇大人初级中学
- 54、菏泽市郓城县黄泥冈镇初级中学
- 55、菏泽市郓城县杨庄集镇初级中学
- 56、菏泽市郓城县杨庄集镇常庄初级中学
- 57、菏泽市郓城县程屯镇初级中学
- 58、菏泽市郓城县程屯镇肖皮口初级中学
- 59、菏泽市郓城县潘渡镇初级中学
- 60、菏泽市郓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
- 74、菏泽市鄄城县鄄城中学

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	202,072.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	384.12	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	96.47	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,516.18	五、教育支出	36	171,589.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	38.98
八、其他收入	8	1,387.28	八、社会保障和就业支出	39	14,437.99
	9		九、卫生健康支出	40	6,932.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	129.75
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13,813.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	439.13
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	206,456.41	本年支出合计	58	207,380.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,386.59	年末结转和结余	60	6,462.01
	30			61	
总计	31	213,843.00	总计	62	213,843.00

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市郓城县教育和体育局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	206,456.41	202,456.48	96.47	2,516.18	0.00	0.00	1,387.28
201	一般公共服务支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2019999	其他一般公共服务支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	170,850.73	166,858.86	88.47	2,516.18	0.00	0.00	1,387.22
20501	教育管理事务	1,549.21	1,133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	415.40
2050101	行政运行	951.21	951.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050199	其他教育管理事务支出	597.50	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	414.90
20502	普通教育	160,624.33	157,058.90	88.47	2,516.18	0.00	0.00	960.78
2050201	学前教育	4,543.71	4,537.62	3.57	0.00	0.00	0.00	2.52
2050202	小学教育	77,009.84	76,608.40	75.27	0.00	0.00	0.00	326.18
2050203	初中教育	52,980.15	52,911.39	9.63	0.00	0.00	0.00	59.13
2050204	高中教育	26,033.11	22,943.98	0.00	2,516.18	0.00	0.00	572.95
2050205	高等教育	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市郓城县教育和体育局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20503	职业教育	323. 80	323. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	323. 80	323. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	759. 99	748. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 05
2050701	特殊学校教育	759. 99	748. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 05
20509	教育费附加安排的支出	7, 593. 40	7, 593. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050901	农村中小学校舍建设	1, 653. 08	1, 653. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050902	农村中小学教学设施	189. 20	189. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	4, 266. 26	4, 266. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	1, 382. 96	1, 382. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	101. 90	101. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	38. 01	30. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
20703	体育	38. 01	30. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2070306	体育训练	8. 01	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2070307	体育场馆	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14, 437. 99	14, 437. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市郓城县教育和体育局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	14,437.99	14,437.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,401.02	14,401.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,932.51	6,932.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,932.51	6,932.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,882.54	6,882.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,813.00	13,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,813.00	13,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13,813.00	13,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	254.39	254.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

收入决算表

公开02表

部门：菏泽市郓城县教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	254.37	254.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	231.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	207,380.99	167,928.49	39,452.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	171,589.62	132,744.98	38,844.64	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,444.33	951.21	493.12	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	951.21	951.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	493.12	0.00	493.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	161,459.15	131,237.73	30,221.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,570.58	978.95	3,591.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	77,110.71	66,450.98	10,659.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	53,007.17	43,288.77	9,718.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	26,713.17	20,519.03	6,194.14	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	57.51	0.00	57.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	323.80	0.00	323.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	323.80	0.00	323.80	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	768.94	556.05	212.89	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	768.94	556.05	212.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20509	教育费附加安排的支出	7,593.40	0.00	7,593.40	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,653.08	0.00	1,653.08	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	189.20	0.00	189.20	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,266.26	0.00	4,266.26	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,382.96	0.00	1,382.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.90	0.00	101.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
20703	体育	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,437.99	14,437.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,437.99	14,437.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,401.02	14,401.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,932.51	6,932.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	6,932.51	6,932.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,882.54	6,882.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.75	0.00	99.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,813.00	13,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,813.00	13,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13,813.00	13,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	439.13	0.00	439.13	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	184.77	0.00	184.77	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	184.77	0.00	184.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	254.37	0.00	254.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	231.44	0.00	231.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市郓城县教育和体育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	202,072.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	384.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	166,858.86	166,858.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,437.99	14,437.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,932.51	6,932.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	129.75	0.00	129.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13,813.00	13,813.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	439.13	0.00	439.13	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	202,456.48	本年支出合计	59	202,641.24	202,072.36	568.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,559.30	年末财政拨款结转和结余	60	5,374.53	20.72	5,353.81	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,538.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	208,015.78	总计	64	208,015.78	202,093.08	5,922.70	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	202,072.36	167,244.16	34,828.20
205	教育支出	166,858.86	132,060.65	34,798.20
20501	教育管理事务	1,133.81	951.21	182.61
2050101	行政运行	951.21	951.21	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	182.61	0.00	182.61
20502	普通教育	157,058.90	130,553.40	26,505.50
2050201	学前教育	4,537.62	974.08	3,563.54
2050202	小学教育	76,608.40	66,450.98	10,157.42
2050203	初中教育	52,911.39	43,288.77	9,622.62
2050204	高中教育	22,943.98	19,839.57	3,104.41
2050205	高等教育	57.51	0.00	57.51
20503	职业教育	323.80	0.00	323.80
2050302	中等职业教育	323.80	0.00	323.80
20507	特殊教育	748.94	556.05	192.89
2050701	特殊教育教育	748.94	556.05	192.89
20509	教育费附加安排的支出	7,593.40	0.00	7,593.40
2050901	农村中小学校舍建设	1,653.08	0.00	1,653.08
2050902	农村中小学教学设施	189.20	0.00	189.20
2050903	城市中小学校舍建设	4,266.26	0.00	4,266.26
2050904	城市中小学教学设施	1,382.96	0.00	1,382.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.90	0.00	101.90
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20703	体育	30.00	0.00	30.00
2070307	体育场馆	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	14,437.99	14,437.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,437.99	14,437.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,401.02	14,401.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97	0.00
210	卫生健康支出	6,932.51	6,932.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,932.51	6,932.51	0.00
2101101	行政单位医疗	49.97	49.97	0.00
2101102	事业单位医疗	6,882.54	6,882.54	0.00
221	住房保障支出	13,813.00	13,813.00	0.00
22102	住房改革支出	13,813.00	13,813.00	0.00
2210201	住房公积金	13,813.00	13,813.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：菏泽市郓城县教育和体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167,099.16	302	商品和服务支出	59.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57,131.84	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31,863.99	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13,504.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27,560.98	30205	水费	1.50	310	资本性支出	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,413.02	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.02	30207	邮电费	2.96	31002	办公设备购置	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	6,938.38	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13,823.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,822.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.25	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	83.25	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.54	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.62	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		167,182.42	公用经费合计					61.74

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

公开07表
金额单位：万元

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,538.58	384.12	568.88	0.00	568.88	5,353.81
212	城乡社区支出	0.00	129.75	129.75	0.00	129.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	129.75	129.75	0.00	129.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.75	99.75	0.00	99.75	0.00
229	其他支出	5,538.58	254.37	439.13	0.00	439.13	5,353.81
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,538.58	0.00	184.77	0.00	184.77	5,353.81
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,538.58	0.00	184.77	0.00	184.77	5,353.81
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	254.37	254.37	0.00	254.37	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	231.44	231.44	0.00	231.44	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	22.93	22.93	0.00	22.93	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

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
2.90	0.00	2.70	0.00	2.70	0.20	2.90	0.00	2.70	0.00	2.70	0.20

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为213,843万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,613.34万元，下降0.75%。主要是财政资金紧张未足额拨付，收入和支出减少。

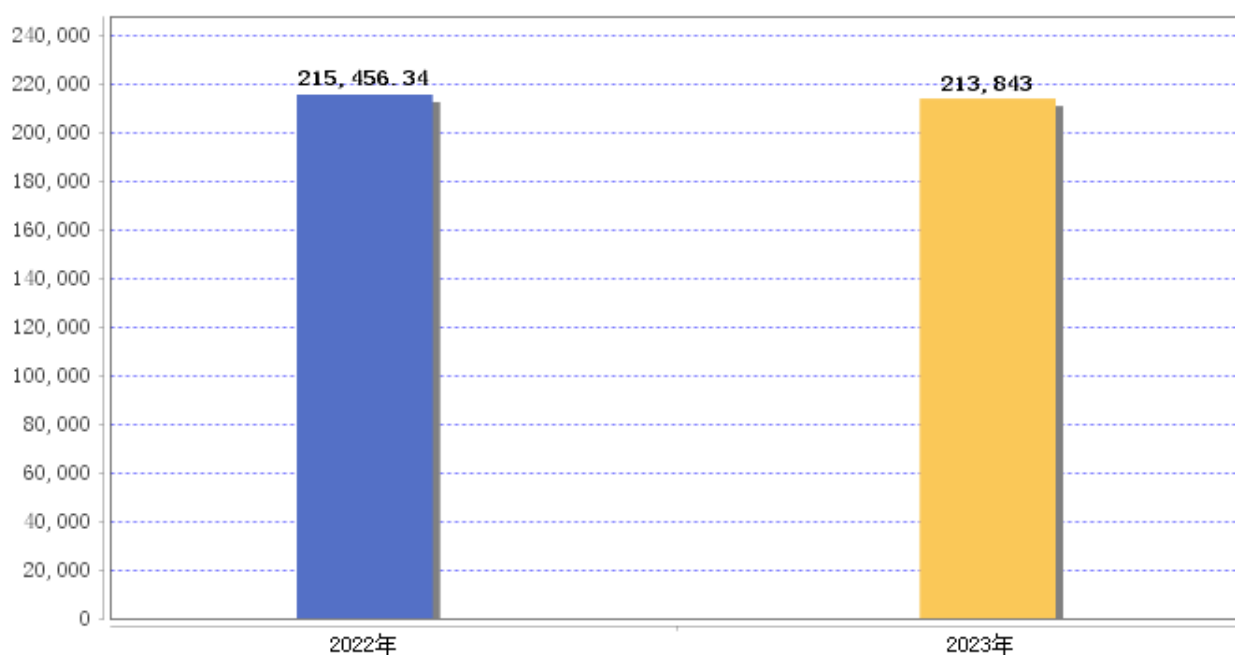
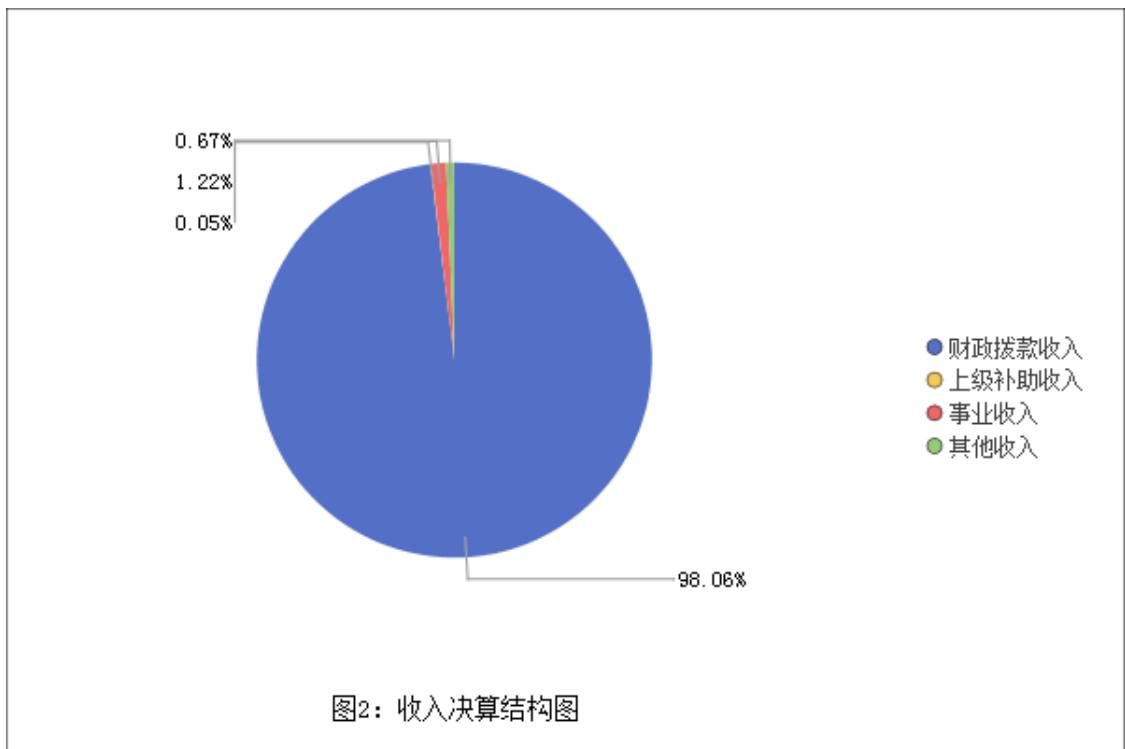


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计206,456.41万元，其中：财政拨款收入202,456.48万元，占98.06%；上级补助收入96.47万元，占0.05%；事业收入2,516.18万元，占1.22%；其他收入1,387.28万元，占0.67%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入202,456.48万元。与2022年度相比，增加400.13万元，增长0.2%。主要是2023年度工资结构调整，追加人员工资。

2、上级补助收入96.47万元。与2022年度相比，增加48.57万元，增长101.4%。主要是部分学校上级补助收入增加。

3、事业收入2,516.18万元。与2022年度相比，减少1,361.69万元，下降35.11%。主要是2023年度学前高中及中小学、幼儿保教费、高中学费、住宿费等事业收入减少。

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

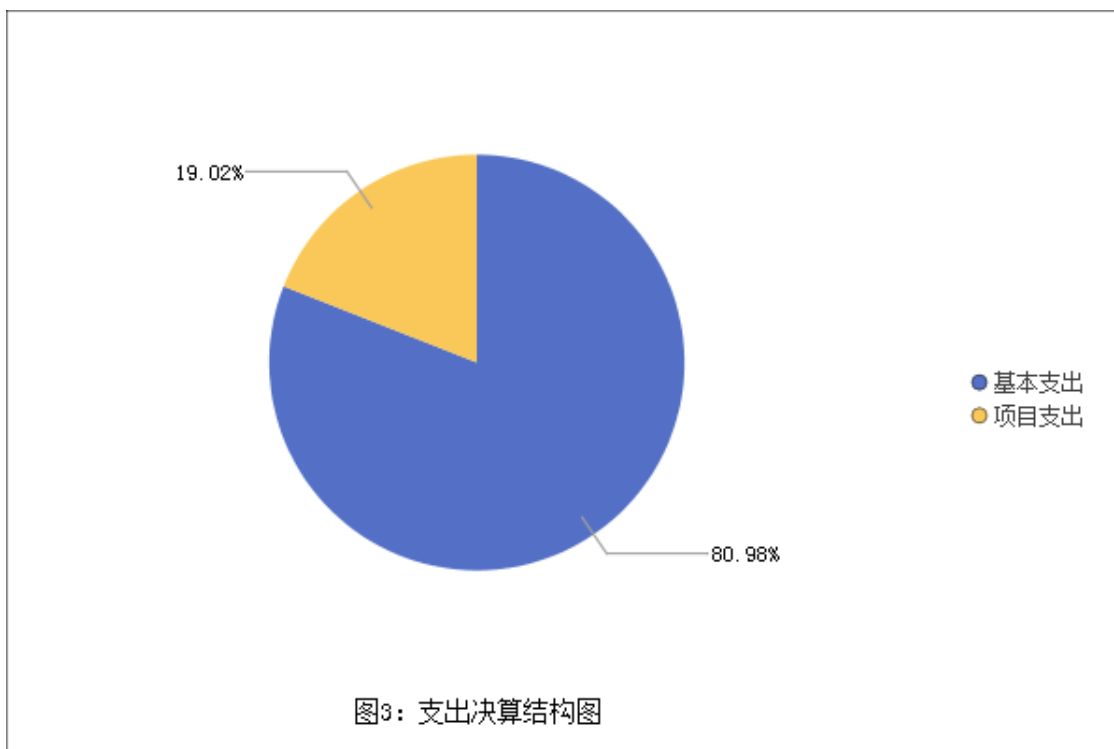
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度部门无附属单位上缴收入。

6、其他收入1,387.28万元。与2022年度相比，减少141.37万元，下降9.25%。主要是中小学其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计207,380.99万元，其中：基本支出167,928.49万元，占80.98%；项目支出39,452.5万元，占19.02%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出167,928.49万元。与2022年度相比，增加2,154.23万元，增长1.3%。主要是2023年度工资结构调整，追加人员工资。

2、项目支出39,452.5万元。与2022年度相比，减少2,429.13万元，下降5.8%。主要是财政资金紧张，部分项目未足额拨付。

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

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

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为208,015.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,951.05万元，下降0.93%。主要是财政资金紧张未足额拨付，收入和支出减少。

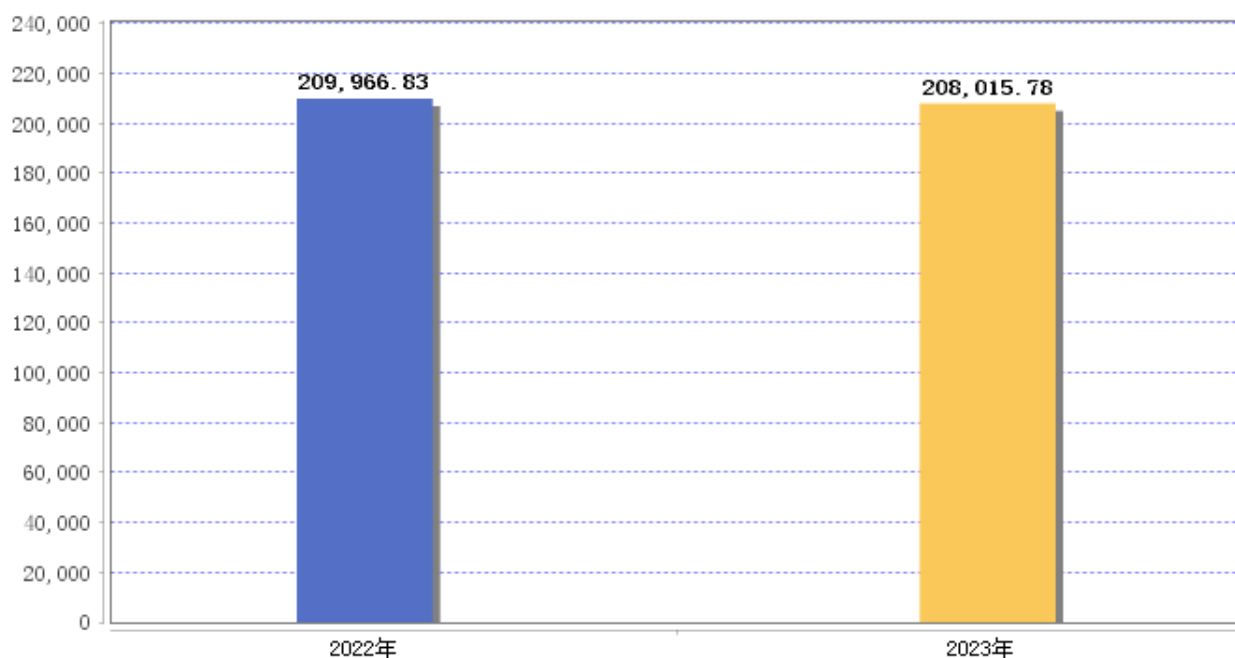


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出202,072.36万元，占本年支出合计的94.5%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少889.88万元，下降0.44%。主要是财政资金紧张未足额拨付，支出减少。

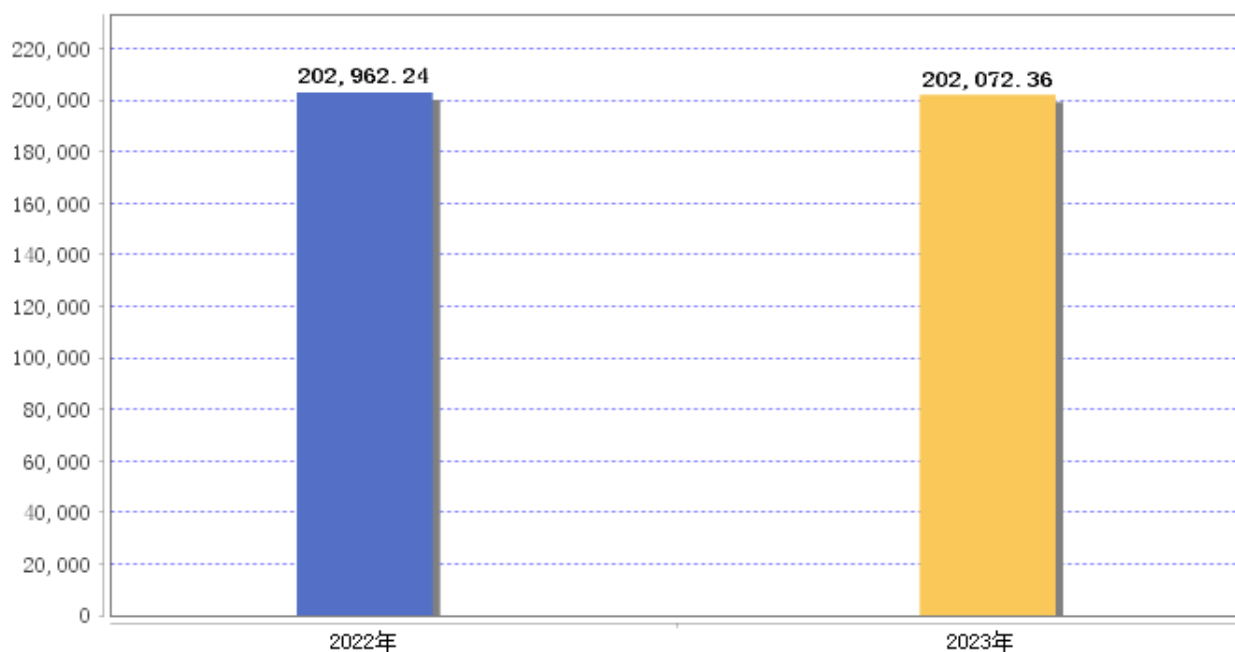
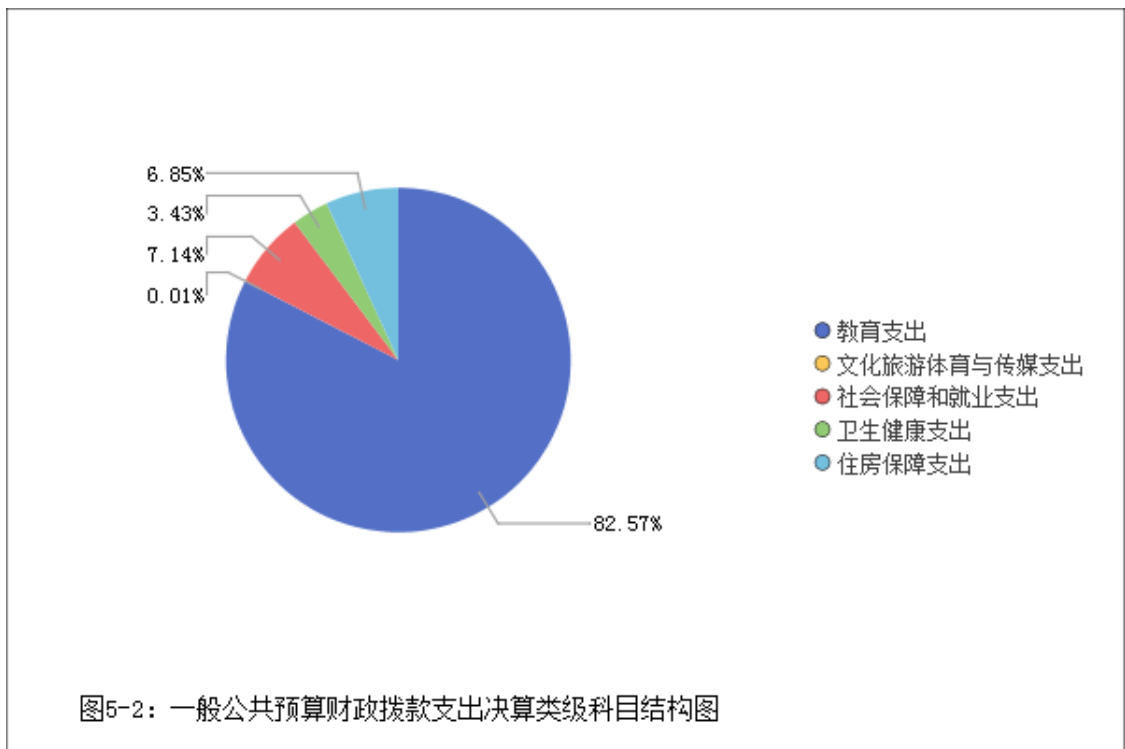


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出202,072.36万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出166,858.86万元，占82.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出30万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出14,437.99万元，占7.14%；卫生健康支出（类）支出6,932.51万元，占3.43%；住房保障支出（类）支出13,813万元，占6.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为193,937.36万元，支出决算数为202,072.36万元，完成年初预算数的104.19%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年度工资结构调整，追加人员工资。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,000.79万元，支出决算数为951.21万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张未足额拨付。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为744万元，支出决算数为182.61万元，完成年初预算的24.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张未足额拨付。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为4,901.25万元，支出决算数为4,537.62万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张部分项目未足额拨付。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为

74,935.89万元，支出决算数为76,608.4万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度小学教育转移支付项目增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为53,635.24万元，支出决算数为52,911.39万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张未足额拨付。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为21,147.09万元，支出决算数为22,943.98万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度小学教育转移支付项目增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为57.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算列入其他教育管理事务支出功能科目，支付时功能科目为高等教育。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为245万元，支出决算数为323.8万元，完成年初预算的132.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加职业教育项目资金。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算数为858.05万元，支出决算数为748.94万元，完成年初预算的87.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张未足额拨付。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算数为1,000万元，支出决算数为1,653.08万元，完成年初预算的165.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付郓城县利民小学校舍建设工程款时，财政从该项目中列支。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算数为4,550万元，支出决算数为189.2万元，完成年初预算

的4.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是上报预算时中小学校舍建设和教学设施内配购置未细化，拨付时部分资金调整到相应功能科目。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,266.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上报预算时中小学校舍建设和教学设施内配购置未细化，拨付时部分资金调整到相应功能科目。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,382.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上报预算时中小学校舍建设和教学设施内配购置未细化，拨付时部分资金调整到相应功能科目。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为101.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上报预算时中小学校舍建设和教学设施内配购置未细化，拨付时部分资金调整到相应功能科目。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张未足额拨付。

16、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）。年初预算数为12,842.44万元，支出决算数为14,401.02万元，完成年初预算的112.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度工资结构调整，追加人员工资。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为36.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度工资结构调

整，追加人员工资。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为50.46万元，支出决算数为49.97万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度工资结构调整，扣缴基数减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为5,960.7万元，支出决算数为6,882.54万元，完成年初预算的115.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度工资结构调整，追加人员工资。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为11,538.45万元，支出决算数为13,813万元，完成年初预算的119.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度工资结构调整，追加人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算167,244.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费167,182.42万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等。

公用经费61.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5,538.58万元，本年收入384.12万元，本年支出568.88万元，年末结转和结余5,353.81万元。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是郓城县体育场馆建设原系城乡建设局立项建设项目，后因交付教体部门管理，尾款从教体局列支。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为99.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度部分项目追加预算。

（三）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为184.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度部分项目追加预算。

（四）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）。年初预算数为659万元，支出决算数为231.44万元，完成年初预算的35.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张未足额拨付。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为122万元，支出决算数为22.93万元，完成年初预算的18.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张未足额拨付。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.9万元，支出决算数为2.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.7万元，支出决算数为2.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年全县中小学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，郓城县教体局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数为0.2万元，支出决算数为0.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.2万元，主要用于教育业务活动接待经费，共计接待1批次、16人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出43.57万元，比年初预算数减少0.13万元，下

降0.3%，主要原因是勤俭节约，压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额360.41万元，其中：政府采购货物支出321.68万元、政府采购工程支出38.73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额303.03万元，占政府采购支出总额的84.08%，其中：授予小微企业合同金额202.08万元，占政府采购支出总额的56.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是教育教学业务活动用车；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，郓城县教育和体育局组织对2023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21个，涉及预算资金14593.71万元，；中央对地方转移支付项目18个，涉及预算资金24858.79万元。

组织对“支持学前教育发展资金”“山东省郓城第一中学新校区建设”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金6451.02万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。郓城县教育和体育局2023年度县级预算绩效自评的21个项目中，18个项目自评等级为优，3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。

1、教育督导工作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10万元，执行数为3.63万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

2、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96分。全年预算数为12万元，执行数为7.17万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

3、郓城县体育场馆项目建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为60万元，执行数为59.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

4、郓城县教学研究中心阅卷器材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91分。全年预算数为66万元，执行数为20万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

5、职称评审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93.7分。全年预算数为100万元，执行数为20万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

6、教师履约激励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为180万元，执行数为4.5万元，完成预算的2.5%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况良好，资金使用规范。

7、中小学教师和学生专项资助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.46分。全年预算数为210万元，执行数为11.19万元，完成预算的5.3%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况良

好，资金使用规范。

8、业务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90分。全年预算数为300万元，执行数为65.09万元，完成预算的21.7%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

9、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98.9分。全年预算数为320万元，执行数为319.68万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

10、市局委托考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84.5分。全年预算数为580万元，执行数为29.6万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况良好，资金使用规范。

11、中小学电教、仪器、内配购置费及校舍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96分。全年预算数为2000万元，执行数为1839.09万元，完成预算的91.95%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

12、高中教学研究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285万元，执行数为285万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

13、郓城县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98分。全年预算数为63.43万元，执行数为63.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

14、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99分。全年预算数为1542万元，执行数为1542万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

15、改善普通高中办学条件项目绩效自评综述：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284万元，执行数为284万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

16、幼儿园保教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91.5分。全年预算数为950万元，执行数为143.6万元，完成预算的15.12%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

17、高中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1580万元，执行数为909万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

18、高中保障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96.09分。全年预算数为3935万元，执行数为2396.04万元，完成预算的60.89%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

19、学校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94.4分。全年预算数为700万元，执行数为307.51万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

20、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98分。全年预算数为5086.19万元，执行数为5086.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

21、高中学费住宿费（非税）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1197万元，执行数为1197万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用

规范。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。郓城县教育和体育局对“中职国家奖学金”“义务教育生均保障经费”等2023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、中职国家奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

2、省外高校建档立卡免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为196万元，执行数为47.4万元，完成预算的24.18%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

3、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，全年预算数为288万元，执行数为50.55万元，完成预算的17.56%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

4、规范民办教育综合奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为408万元，执行数为408万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

5、学前助学金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为435万元，执行数为416.26万元，完成预算的95.69%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

6、高中助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为600万元，执行数为280万元，完成预算的46.6%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

7、郓城县全民健身运动、设备设施购置费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，全年预算数为659万元，执行数为178.44万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

8、非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为700万元，执行数为474.88万元，完成预算的67.84%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

9、寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为960万元，执行数为885.63万元，完成预算的92.25%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

10、支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为1376万元，执行数为1364.83万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

11、中小学办学条件改善和资源扩增项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为1500万元，执行数为1163万元，完成预算的77.53%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

12、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：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为1913万元，执行数为1913万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

13、城区学校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，全年预算数为3492.98万元，执行数为3492.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

14、义务教育农村校舍安全保障长效机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为4106.52万元，执行数为4106.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

15、中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为220万元，执行数为212.6万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

16、中职助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为22万元，执行数为21万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

17、特殊教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为234万元，执行数为132.63万元，完成预算的56.68%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

18、义务教育生均保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为15193.7万元，执行数为8200.37万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

（四）部门评价结果。县级部门和单位整体绩效自评绩效评价得分为“92.6”分，等级为“优”。

一、部门概况

（一）部门职能职责

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、会同有关部门做好教师专业技术职务资格评审工作；

6、指导学校内部管理体制改；

7、规划并指导各级各类学校的教育教学改革；

8、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；

9、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；

10、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）部门组织架构

1. 内设机构

我单位内设机构包括26个职能科室，分别是：办公室 、人事科、基础教育科、职业教育与继续教育科、教师工作科、学校安全监督管理科、体育科、县委教育工委办公室、财务结算中心、财务室、学生资助管理中心、人才交流中心、档案室、教育装备中心、仪器管理室、电化教育管理室、体育服务中心、计划生育室、少工委室、教学研究室、教育督导室、审计室、校产管理室、招生考试管理中心、自学考试室、学前教育室

2. 单位属事业单位

我单位完成事业单位改革后，单位属事业单位包括：

- (1) 郓城县教育和体育局本级
- (2) 山东省郓城第一中学
- (3) 郓城第二中学
- (4) 郓城第三中学
- (5) 郓城县实验中学
- (6) 郓城县特殊教育学校
- (7) 郓城县实验小学
- (8) 郓城县县直机关小学
- (9) 郓城县郓州街道办事处中心学校
- (10) 郓城县双桥镇中心学校
- (11) 郓城县武安镇中心学校
- (12) 郓城县黄安镇中心学校
- (13) 郓城县唐庙镇中心学校
- (14) 郓城县郭屯镇中心学校
- (15) 郓城县南赵楼镇中心学校
- (16) 郓城县随官屯镇中心学校
- (17) 郓城县丁里长街道办事处中心学校
- (18) 郓城县张营镇中心学校
- (19) 郓城县黄泥冈镇中心学校
- (20) 郓城县杨庄集镇中心学校
- (21) 郓城县程屯镇中心学校
- (22) 郓城县潘渡镇中心学校
- (23) 郓城县侯咽集镇中心学校
- (24) 郓城县黄集镇中心学校

- (25) 郓城县李集镇中心学校
- (26) 郓城县玉皇庙镇中心学校
- (27) 郓城县张鲁集镇中心学校
- (28) 郓城县水堡乡中心学校
- (29) 郓城县陈坡乡中心学校
- (30) 郓城县唐塔街道办事处中心学校
- (31) 郓城县西关小学
- (32) 郓城县东关小学
- (33) 郓城县乐园小学
- (34) 郓城县第二实验小学
- (35) 郓城县英才学校
- (36) 郓城宋江武术学校
- (37) 郓城县第一初级中学
- (38) 郓城县郓城镇东城初级中学
- (39) 郓城县南城初级中学
- (40) 郓城县双桥镇初级中学
- (41) 城县武安镇初级中学
- (42) 郓城县武安镇五界初级中学
- (43) 郓城县黄安镇初级中学
- (44) 郓城县黄安镇徐垓初级中学
- (45) 郓城县唐庙镇初级中学
- (46) 郓城县唐庙镇三屯初级中学
- (47) 郓城县郭屯镇初级中学
- (48) 郓城县南赵楼镇初级中学

- (49) 郓城县随官屯镇初级中学
- (50) 郓城县随官屯镇马尹庄初级中学
- (51) 郓城县丁里长镇初级中学
- (52) 郓城县张营镇初级中学
- (53) 郓城县张营镇大人初级中学
- (54) 郓城县黄泥冈镇初级中学
- (55) 郓城县杨庄集镇初级中学
- (56) 郓城县杨庄集镇常庄初级中学
- (57) 郓城县程屯镇初级中学
- (58) 郓城县程屯镇肖皮口初级中学
- (59) 郓城县潘渡镇初级中学
- (60) 郓城县潘渡镇王井初级中学
- (61) 郓城县侯咽集镇初级中学
- (62) 郓城县侯咽集镇梳洗楼初级中学
- (63) 郓城县黄集乡初级中学
- (64) 郓城县李集镇初级中学
- (65) 郓城县李集镇苏阁初级中学
- (66) 郓城县玉皇庙镇初级中学
- (67) 郓城县玉皇庙镇刘口初级中学
- (68) 郓城县张鲁集镇初级中学
- (69) 郓城县张鲁集镇大潭初级中学
- (70) 郓城县水堡乡初级中学
- (71) 郓城县陈坡乡希望学校
- (72) 郓城县体育中学

(73) 郓城第七中学

(74) 郓城县金河初级中学

(75) 郓城县郓城中学。

3. 人员编制

截止2023年12月底，实有人员17748人，其中：在职人员11921人，退休人员5827人。在职人员中，行政人员16人，全额事业人员11556人，差额事业人员349人。

（三）部门整体管理资金使用情况

2023年度，我单位全年收入总计213843.01万元，其中：本年收入合计206456.41万元（包括：一般公共预算财政拨款收入202072.36万元，政府性基金预算财政拨款收入384.12万元，上级补助收入96.47万元，事业收入2516.18万元，其他收入1387.28万元）；全年支出合计207381.01万元（包括：基本支出167928.49万元，项目支出39452.52万元）。

（四）部门制度保障

我单位制定了《内部控制制度》、《郓城县中小学财务管理办法》、《资产管理内部控制制度》、《政府采购管理办法》等制度，对财务管理、采购管理、资产管理、项目管理、人员管理等方面进行了规范。

（五）部门固定资产情况

截至2023年12月31日，我单位固定资产原值336050.31万元，其中：房屋构筑物类208421.14万元；通用设备类78949.85万元；专用设备类26753.1万元；图书档案类4951.42万元，家具、用具、装具及动植物类6376万元，无形资产10598.8万元。通过建立健全制度和固定资产清查，会计人员对各项财物、款项的结存数与实存数一致。

二、部门整体绩效目标

郓城县教育和体育局2023年整体支出绩效目标一是通过全局党委会议讨论，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、部门职能，集思广益助发展，凝心聚力促和谐。二是指导学校内部教学管理和教育教学改革，开展教育科研，推广教育科研成果，推动科研成果的转化和推广；指导和推进学校课程建设，推动学校信息化建设。

三、部门整体绩效自评情况分析

（一）预算执行情况分析

2023年度，我单位全年收入总计213843.01万元，全年支出合计207381.01万元。其中：基本支出167928.49万元，占全年支出的80.98%；项目支出39452.52万元，占全年支出的19.02%。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况分析

本年度我单位严格执行财政预算，根据年初预算绩效目标，整体支出设定6个绩效指标，完成6个绩效目标，其中开展统筹管理教育经费，监测教育经费筹措和使用情况达到100%、开展教育教学质量测评管理2次、开展学校全面管理2次、开展教师队伍建设情况达到100%、开展招生考试管理中参加高考、中考、学考、成人高考和教师资格证考试85300人次、学生和教师资助政策落实及管理情况达到100%、在统筹规划全县中小学校及幼儿园布局，负责做好学校建设、教育教学设施配备等工作中改扩建幼儿园标准化教室18743.75平方米、中小学校舍25000平方米、在统筹规划全县体育事业发展、拟订全县体育产业发展规划中购买体育健身器材132套，保障乡村少年宫5所。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

数量指标主要为教育经费管理、教学管理、学校管理，完成情况为95.6%

（2）质量指标

质量指标主要为教师队伍建设、招生考试管理、资助管理，完成情况95.4%。

（3）时效指标

时效指标主要为学校建设，完成情况为85.7%。

（4）成本指标

成本指标主要为体育事业管理，完成情况为85.7%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

通过全县中小学校园建设提升县域的经济发展。

（2）社会效益

通过经费管理相关活动有效保障社会发展。

（3）生态效益

通过教育教学管理相关活动有效保障生态平衡。

（4）可持续影响

通过课堂教育对社会产生可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析

满意度指标情况主要为在校师生满意度、社会群众满意度，完成情况和满意度均达到95%以上。

四、偏离部门整体绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度我单位部门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。

五、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已经作为单位、部门考核的重要依据，与单位的整体绩效挂钩，对编制预算、执行预算、审查预算提供不可或缺的参考价值，根据绩效自评结果建立绩效评价的激励与反馈机制，通过绩效自评结果的比较功能，实施标杆管理，以绩效自评结果为导向，提高公共资源的配置和资金使用效率、效益，并及时在单位网站或内部宣传渠道进行公开，监督和督促项目建设情况并对下步工作加强规范，提高工作质量和效率。

六、其他需要说明的问题

通过对部门整体开展绩效自评工作，部门资金执行情况、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。

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金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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）其他教育管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映

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

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于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，也在本科目反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于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。

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

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

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

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项），主要用于反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和

办学条件的支出。

二十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），主要用于反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项），主要用于反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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），主要用于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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于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。

三十六、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），主要用于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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于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。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十九、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），主要用于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。

四十、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），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 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	0530-6583022		
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	12	12	7.17	10	60.00%	6
		其中：本级财政拨款	12	12	7.17	-	0	-
		上级财政拨款	0	0	0	-	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			
		根据国家和省市要求，教师节开展走访慰问、宣传表扬等系列庆祝活动			召开全县庆祝2023年教师节大会，对50余个全县教育教学工作先进单位和700余名优秀教师进行表扬，并开展走访慰问。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	社会成本指标	资金支出总额	≤12万元	7.17万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	表扬先进单位数量	≥50个	50个	10	10	
			表扬、慰问教师代表数量	≥700人	700人	10	10	
		质量指标	表扬、慰问对象要求符合率	100%	100%	5	5	
			资金使用合法合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	评选优秀时间	9月10日前	9月9日	5	5	
			系列宣传庆祝活动开展及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	优秀教师的整体优势和示范引领作用	有效	有效	10	10	
			教师队伍素质提升程度	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	教育事业发展促进程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	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：								

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		中小学电教、仪器、内配购置费及校舍建设项目			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	2000	1839.09	10	91.95%	9	
	其中：本级财政拨款	2000	2000	1839.09	-		-	
	上级财政拨款	0	0	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			
		规划新建学校26所，涉及学生人数23150人，规划建筑面积大于3.69万平方米，总成本控制数小于2000万元，其中：校舍建设费用小于1200万元，内配购置费用小于800万元，建筑物质量达标率95%，资金使用合规率达到100%，有效改善农村中小学办学条件，校园教学环境改善率95%，保护环境、节约土地效果显著，有效促进义务教育均衡发展，师生满意率达到95%以上。			实际完成学校26所，涉及学生人数23150人，规划建筑面积大于3.69万平方米，总成本控制数1839.09万元，其中：校舍建设费用1200万元，内配购置费用小于639.09万元，建筑物质量达标率95%，资金使用合规率达到100%，有效改善农村中小学办学条件，校园教学环境改善率95%，保护环境、节约土地效果显著，有效促进义务教育均衡发展，师生满意率达到95%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	校舍建设费用	≤1200万元	1200万元	3	3	
			内配购置费用	≤800万元	639.09万元	3	3	
			总成本控制数	≤2000万元	1839.09万元	4	2	加大资金投入力度
	产出指标 (40分)	数量指标	涉及学校数	≥26所	26所	5	5	
			涉及学生数	≥23150人	23150人	5	5	
			校舍建筑面积	≥3.69万平方米	3.69万平方米	5	5	
			内配购置数量	≥12万台（件、套、册）	12万台（件、套、册）	5	5	
		质量指标	建筑物质量达标率	≥95%	95%	5	5	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	建造时限	≤1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经济发展带动程度	显著	显著	10	10	
			农村中小学办学条件改善程度	显著	显著	5	5	
			校园教学环境改善率	≥95%	95%	5	5	
		生态效益指标	保护环境和节约土地意识提高程度	显著	显著	5	5	
		可持续发展影响指标	义务教育均衡发展促进程度	有效	有效	5	5	
	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，加大宣传力度
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：								

附件3：

省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		中职助学金				
主管部门		郓城县教育和体育局		实施单位	学生资助管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	22	21		95%
		其中：中央补助	0	0		0
		省级资金	22	21		95%
		市级资金	0	0		0
		县级资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对105名学生发放的中职学生助学金，人均2000元，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，增强了学生的学习动力。			已全部完成全年学生的助学金发放工作，人均2000元，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，增强了学生的学习动力，达到了预期效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤2000元	2000元	
			项目总成本	≤22万元	21万元	
	产出指标	数量指标	学校数	≥2所	2所	
			涉及学生数	≥105人	105人	
		质量指标	发放符合率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学生与家长负担减轻程度	有效减轻	有效减轻	
			教育教学质量和服务水平提升程度	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	工作效率提高程度	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生、家长满意度	≥95%	97%	学生家长对政策理解不够，加大宣传力度
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		教师履约激励资金			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	0530-6583022		
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	180	180	4.5	10	2.50%	1
		其中：本级财政拨款	180	180	4.5	-	0	-
		上级财政拨款	0	0	0	-	0	-
		上年结转资金	0	0	0	-	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			
		强化青年教师履约管理，建立健全偏远乡村教师激励机制，吸引更多高校毕业生进得来、留得住、有发展			因教师流失产生的学校超课时补助、临时代课补助、支教教师生活补贴、实习生生活补贴，教师培训、奖励等进行支出，提高偏远地区学校教师工作积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	社会成本指标	资金支出总额	≤180万元	4.5万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	教师超课时补助、支教教师生活补贴	≤100万	4.5万元	10	5	加大资金投入力度
			偏远地区教师培训、奖励	≤80人	60人	10	10	
		质量指标	收缴违约金符合率	100%	100%	5	5	
			资金使用合法合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	违约金收缴及时性	及时	及时	5	5	
			奖励及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	偏远乡村教师激励机制健全性	健全	健全	10	10	
			乡村教师队伍稳定性提高程度	有效	有效	10	10	
		可持续发展影响指标	教育事业发展促进程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			86					

附件3:

省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（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		实施单位	学生资助管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	700	474.88		68.00%
		其中：中央补助	0	0		0
		省级资金	700	474.88		68.00%
		市级资金	0	0		0
		县级资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对义务教育阶段7282名学生发放寄宿生生活补助，人均625元，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，增强了学生的学习动力。			通过对义务教育阶段7282名学生发放寄宿生生活补助，人均625元，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，增强了学生的学习动力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤625元	625元	
			项目总成本	≤700万元	474.88万元	
	产出指标	数量指标	学校数量	≥68所	68所	
			涉及学生数	≥7282人	7282人	
		质量指标	发放符合率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学生与家长负担减轻程度	有效减轻	有效减轻	
			教育教学质量和服务水平提升程度	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	工作效率提高程度	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生、家长满意度	≥95%	96%	学生家长对政策理解不够，加大宣传力度
说明						

附件3：							
省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表							
（2023年度）							
转移支付（项目）名称		省外建档立卡学生免学费					
主管部门		郓城县教育和体育局		实施单位	学生资助管理中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	196	47.4		24%	
		其中：中央补助	0	0		0	
		省级资金	196	47.4		24%	
		市级资金	0	0		0	
		县级资金	0	0		0	
		其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过对省外高校建档立卡学生免学费的发放，大大减轻了家长的家庭经济负担，提高了学生的生活水平。			当年对省外高校建档立卡学生发放了免学费，减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，增强了学习动力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		经济成本指标	人均发放标准		≤8000元	8000元	
	成本指标		项目总成本		≤196万元	47.4万元	
	产出指标	数量指标	学校覆盖率		100%	100%	
			涉及学生数		≥88人	88人	
		质量指标	发放符合率		100%	100%	
			时效指标	发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	学生与家长负担减轻程度		有效减轻	有效减轻	
			教育教学质量和服务水平提升程度		有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	工作效率提高程度		显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生、家长满意度		≥95%	96%	学生家长对政策理解不够，加大宣传力度
说明							

附件3:						
省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2023年度）						
转移支付（项目）名称		寄宿生生活补助				
主管部门		郓城县教育和体育局		实施单位	学生资助管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	960	885.63		92.00%
		其中：中央补助	0	0		0
		省级资金	960	885.63		92.00%
		市级资金	0	0		0
		县级资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对义务教育阶段5839名学生发放寄宿生生活补助，人均1250元，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，增强了学生的学习动力。			全部完成义务教育阶段学生发放寄宿生生活补助，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，增强了学生的学习动力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	1250元	1250元	
			项目总成本	≤960万元	885.63万元	
	产出指标	数量指标	学校数	≥50所	50所	
			涉及学生数	≥5839人	5839人	
		质量指标	发放符合率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学生与家长负担减轻程度	有效减轻	有效减轻	
			教育教学质量和服务水平提升程度	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	工作效率提高程度	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生、家长满意度	≥95%	96%	学生家长对政策理解不够，加大宣传力度
说明						

附件3:						
省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2023年度）						
转移支付（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		实施单位	学生资助管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	288	50.55		18%
		其中：中央补助	0	0		0
		省级资金	288	50.55		18%
		市级资金	0	0		0
		县级资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对25名大学生基层工作服务满三年返还学费，人均8000元，减轻了大学生的家庭及生活经济压力，并向基层输送人才，提高了工作效率。			通过对25名大学生基层工作服务满三年返还学费，人均8000元，减轻了大学生的家庭及生活经济压力，并向基层输送人才，提高了工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均返还标准	≤8000元	8000元	
			项目总成本	≤288万元	50.55万元	
	产出指标	数量指标	学校覆盖率	100%	100%	
			涉及学生数	≥25人	25人	
		质量指标	发放符合率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学生与家长负担减轻程度	有效减轻	有效减轻	
			教育教学质量和服务水平提升程度	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	工作效率提高程度	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生、家长满意度	≥95%	96%	学生家长对政策理解不够，加大宣传力度
说明						

附件3：

郓城县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		郓城县全民健身运动、设备设施购置费				
主管部门		郓城县教育和体育局		实施单位	郓城县教育和体育局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	659	178.44		27%
		其中：中央补助	0	0		0
		省级资金	659	178.44		0
		市级资金	0	0		0
		县级资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过发放郓城县全民健身运动、设备设施购置费，购置各类体育健身器材500万元，投入体育活动实施经费159万元。改善居民生活环境，增加体育锻炼场所，丰富群众体育生活，营造全民健身良好社会氛围。			通过发放郓城县全民健身运动、设备设施购置费，购置了各类体育健身器材100万元，投入了体育活动实施经费78.44万元。改善了居民生活环境，增加了体育锻炼场所，丰富了群众体育生活，营造了全民健身良好社会氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤659万元	178.44万元	
			体育器材购置成本	≤500万元	100万元	
			体育活动实施成本	≤159万元	78.44万元	
	产出指标	数量指标	县级体育活动举办次数	≥40次	63次	
			体育器材发放套数	≥80套	80套	
		质量指标	体育活动成功举办率	100%	100%	
			器材质量合格率	100%	100%	
		时效指标	器材安装完成及时率	100%	95%	部分自然村场地未完成场地硬化，不具备安装条件，督促加快建设速度。
			每月举办体育活动次数	≥3次	5次	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人次	≥5万人	5万人	
			全民健身理念宣传程度	有效宣传	有效宣传	
			群众身体素质提高程度	明显提高	明显提高	
		生态效益	群众生活环境改善程度	明显改善	明显改善	
		可持续影响	营造全民健身良好社会氛围促进程度	有效促进	有效促进	
	满意	服务对象	群众满意度	≥96%	96%	
说明						

附件3:

省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		学前助学金				
主管部门		郓城县教育和体育局		实施单位	学生资助管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	435	416.26		96%
		其中：中央补助	0	0		0
		省级资金	435	416.26		96%
		市级资金	0	0		0
		县级资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对1755名幼儿学生发放了国家助学金，人均1200元，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，为更好的幼儿教育发展提供了有力保障。			通过对1755名幼儿学生发放了国家助学金，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，为更好的幼儿教育发展提供了有力保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤1200元	1200元	
			项目总成本	≤435万元	416.26万元	
	产出指标	数量指标	学校数	≥27所	27所	
			涉及学生数	≥1755人	1755人	
		质量指标	发放符合率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学生与家长负担减轻程度	有效减轻	有效减轻	
			教育教学质量和服务水平提升程度	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	工作效率提高程度	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生、家长满意度	≥95%	96%	学生家长对政策理解不够，加大宣传力度
说明						

附件3：						
省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2023年度）						
转移支付（项目）名称		中职国家奖学金				
主管部门		郓城县教育和体育局		实施单位	学生资助管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	10		100%
		其中：中央补助	7	7		100%
		省级资金	3	3		100%
		市级资金	0	0		0
		县级资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对17名中职学生中职国家奖学金的发放，人均6000元，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，为中职教育提供了有力保障。			通过对17名中职学生中职国家奖学金的发放，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，为中职教育提供了有力保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤6000元	6000元	
			项目总成本	≤3万元	10万元	
	产出指标	数量指标	学校数	≥2所	2所	
			涉及学生数	≥17人	17人	
		质量指标	发放符合率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	学生与家长负担减轻程度	有效减轻	有效减轻	
		社会效益指标	教育教学质量和服务水平提升程度	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	工作效率提高程度	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生、家长满意度	≥95%	96%	学生家长对政策理解不够，加大宣传力度
说明						

附件3：

省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		规范民办义务教育综合奖补资金				
主管部门		郓城县教育和体育局		实施单位	郓城县教育和体育局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	408	408		100.00%
		其中：中央补助				
		省级资金	408	408		100.00%
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障8所民办学校正常运转，计划支付当年14041人次的民办义务教育发展奖补资金。减轻家长负担，规范民办学校义务教育阶段办学行为，推动义务教育优质发展。			保障了8所民办学校正常运转，支付了当年14041人次的民办义务教育发展奖补资金。减轻了家长负担，规范了民办学校义务教育阶段办学行为，推动了义务教育优质发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均奖补资金标准	≤290.6元	290.6元	
			项目总成本	≤408万元	408万元	
	产出指标	数量指标	规范民办义务教育发展保障人数	≥14041位次	14041位次	
			规范民办义务教育发展涉及学校数	≥8所	8所	
			规范民办义务教育发展奖补资金发放次数	≥1次	1次	
		质量指标	奖补对象符合率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	99%	发放手续多，简化发放手续
	效益指标	社会效益指标	民办学校义务教育阶段办学行为改善程度	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	义务教育优质发展推动程度	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务学生、家长满意度	≥95%	95%	
说明						

附件3:							
省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表							
(2023年度)							
转移支付（项目）名称		中职免学费					
主管部门		郓城县教育和体育局		实施单位	学生资助管理中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额:	220	212.6		97%	
		其中：中央补助	0	0		0	
		省级资金	220	212.6		97%	
		市级资金	0	0		0	
		县级资金	0	0		0	
		其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过对1063名中职学生发放中职免学费，人均标准2000元，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，促进中职教育的发展。			通过对1063名中职学生发放中职免学费，人均标准2000元，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，促进中职教育的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人均标准	≤2000元	2000元		
			项目总成本	≤220万元	212.6万元		
	产出指标	数量指标	学校数	≥1所	1所		
			涉及学生数	≥1063人	1063人		
		质量指标	发放符合率	100%	100%		
			时效指标	发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学生与家长负担减轻程度	有效减轻	有效减轻		
			教育教学质量和服务水平提升程度	有效改善	有效改善		
		可持续影响指标	工作效率提高程度	显著提升	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生、家长满意度	≥95%	96%	学生家长对政策理解不够，加大宣传力度	
	说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填写无。					
	注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
	2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。							

附件3:

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		义务教育生均保障经费				
主管部门		郓城县教育和体育局		实施单位	郓城县教育和体育局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	15193.7	8200.37		54%
		其中：中央补助	10517	8200.37		78%
		省级资金	4136	0		0%
		市级资金				
		县级资金	540.7	0		0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	15193.7元	8200.37万元	
			成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	经费保障小学学生数量情况	≥108953人	≥108953人	
			经费保障小学学生数量情况	≥61410人	≥61410人	
			经费保障义务教育学校数	≥375处	≥375处	
		质量指标	教育教学质量情况	=100%	=100%	
			资金使用合规性	=100%	=100%	
		时效指标	工作时限	≤1年	≤1年	
	效益指标	经济效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	有效改善	
			有效提高学校教学质量	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	教育质量持续提高	持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	学生家长对政策理解不够，加大宣传力度
说明						

附件3:

省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		特殊教育公用经费				
主管部门		郓城县教育和体育局		实施单位	郓城县教育和体育局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	234	132.63		56.68%
		其中：中央补助				
		省级资金	234	132.63		56.68%
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	234万	234万	
			成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	经费保障特殊教育学生数量情况	≥325人	≥325人	
			经费保障特殊教育教师数量情况	≥64人	≥64人	
			经费保障特殊教育学校数	=1处	=1处	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	
			教育教学质量情况	=100%	=100%	
		时效指标	工作时限	=1年	=1年	
	效益指标	经济效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	有效改善	
		社会效益指标	有效提高学校教学质量	有效提高	有效提高	
		可持续影响指标	教育质量持续提高	持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务学生、家长满意度	有效改善	有效改善	学生家长对政策理解不够，加大宣传力度
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件3：

省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		中职助学金				
主管部门		郓城县教育和体育局		实施单位	学生资助管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	22	21		95%
		其中：中央补助	0	0		0
		省级资金	22	21		95%
		市级资金	0	0		0
		县级资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对105名学生发放的中职学生助学金，人均2000元，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，增强了学生的学习动力。			已全部完成全年学生的助学金发放工作，人均2000元，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，增强了学生的学习动力，达到了预期效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤2000元	2000元	
			项目总成本	≤22万元	21万元	
	产出指标	数量指标	学校数	≥2所	2所	
			涉及学生数	≥105人	105人	
		质量指标	发放符合率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学生与家长负担减轻程度	有效减轻	有效减轻	
			教育教学质量和服务水平提升程度	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	工作效率提高程度	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生、家长满意度	≥95%	97%	学生家长对政策理解不够，加大宣传力度
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件3：

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（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			郾城县教育和体育局		实施单位	郾城县教育和体育局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	1913	1913		100%
			其中：中央补助	1913	1913		100%
			省级资金	0	0		0
			市级资金	0	0		0
			县级资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	规划新建、改扩建农村义务教育薄弱环节改善与能力提升项目涉及学校4处，涉及学生数5600人，规划建筑面积0.9万平方米，总控制成本小于1913万元，其中：教学楼建设费用小于1148万元，食堂餐厅建设费用小于630万元，水冲式厕所小于135万元，建筑物质量达标率95%，资金使用合规率达到100%，有效改善农村中小学办学条件，校园教学环境改善率95%，保护环境、节约土地效果显著，有效促进义务教育均衡发展，师生满意率达到95%以上。				全年实际完成义务教育薄弱环节改善与能力提升项目涉及学校12处，涉及学生数21200人，完成建筑面积21523万平方米，总控制成本小于1913万元，其中：教学楼建设费用小于1148万元，食堂餐厅建设费用小于630万元，水冲式厕所小于135万元，建筑物质量达标率95%，资金使用合规率达到100%，有效改善农村中小学办学条件，校园教学环境改善率95%，保护环境、节约土地效果显著，有效促进义务教育均衡发展，师生满意率达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	教学楼建设费用		≤1148万元	1148万元	
			食堂餐厅建设费用		≤630万元	630万元	
			水冲式厕所建设费用		≤135万元	135万元	
			总成本控制数		≤1913万元	1913万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校数		≤4所	12所	
			涉及学生数		≥5600人	21200人	
			规划建造面积		≥9000平方米	21523平方米	
		质量指标	建筑物质量达标率		≥95%	95%	
			资金使用合规率		100%	100%	
		时效指标	建造时限		≤1年	1年	
		效益指标	社会效益指标	农村中小学办学条件改善程度		有效改善	有效改善
	校园教学环境改善率			≥95%	95%		
	生态效益		保护环境和节约土地意识提升程度		效果显著	效果显著	
可持续影响指标	义务教育均衡发展促进程度		有效促进	有效促进			
满意度指	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	95%		
说明							

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		中小校园专职保安人员工资			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学校安全监督管理科			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	63.43	63.43	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	0	63.43	63.43	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	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			
		计划通发放保安工资76人，覆盖学校36所，全面加强校园人防、物防、技防安全防范建设，落实校园封闭化管理。			计划通发放保安工资76人，覆盖学校36所，全面加强校园人防、物防、技防安全防范建设，落实校园封闭化管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	每所防控成本	≤1.70万元	1.70万元	5	5	
			总成本控制数	≤63.43万元	63.43万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	保安工资人数	≥76人	76人	5	5	
			覆盖学校	≥72所	72所	5	5	
		质量指标	监控系统安装质量达标率	≥95%	0.95	10	10	
			安保器材购置合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	安装及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全稳定率	100%	100%	8	8	
			学校正常教学秩序保障程度	有效保障	有效保障	8	8	
			受益学校数量	≥72所	72所	7	7	
		可持续影响指标	全体师生安全意识提高程度	持续提高	持续提高	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	8	加大宣传力度
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：								

附件3：

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		支持学前教育发展奖补资金				
主管部门		郓城县教育和体育局		实施单位	郓城县教育和体育局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	1376	1364.83		99%
		其中：中央补助	1027	1015.83		99%
		省级资金	349	349		100%
		市级资金	0	0		0
		县级资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规划建设幼儿园16处，涉及学生数1440人，规划建筑面积8300平方米，总成本控制数小于1376万元，其中：幼儿园功能室建设费用小于1080万元，内配购置费用小于296万元，建筑物质量达标率95%，资金使用合规率达到100%，有效改善农村中小学办学条件，校园教学环境改善率95%，保护环境、节约土地效果显著，有效促进义务教育均衡发展，师生满意率达到95%以上。			全年实际完成幼儿园16处，涉及学生数1440人，完成建筑面积8300平方米，总成本控制数1376万元，其中：幼儿园功能室建设费用1080万元，内配购置费用284.831000万元，建筑物质量达标率95%，资金使用合规率达到100%，有效改善农村中小学办学条件，校园教学环境改善率95%，保护环境、节约土地效果显著，有效促进义务教育均衡发展，师生满意率达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	幼儿园功能室建设费用	≤1080万元	1080万元	
			幼儿园围墙大门硬化等附属设施费用	≤296万元	284.83万元	
			总成本控制数	≤1376万元	1364.83万	
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数	≤16所	16所	
			涉及学生数	≥1440人	1440人	
			规划建筑面积	≥8300平方米	8300平方米	
		质量指标	建筑物质量达标率	≥95%	95%	
			资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	建造时限	≤1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	农村中小学办学条件改善程度	有效改善	有效改善	
			校园教学环境改善率	≥95%	95%	
		生态效益	保护环境和节约土地意识提升程度	效果显著	效果显著	
	可持续影响指标	可持续影响指标	义务教育均衡发展促进程度	有效促进	有效促进	
			义务教育均衡发展促进程度	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件3：

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		城区学校建设及内配购置项目				
主管部门		郓城县教育和体育局		实施单位	郓城县教育和体育局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	3492.98	3492.98		100%
		其中：中央补助	3003.98	3003.98		100%
		省级资金	0	0		0
		市级资金	0	0		0
		县级资金	489	489		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划建设学校5所，涉及学生数9260人，规划建造面积12380平方米，总成本控制数小于3492.98万元，其中：校舍建设费用小于3003.98万元，内配购置费用小于489万元，建筑物质量达标率95%，资金使用合规率达到100%，有效改善农村中小学办学条件，校园教学环境改善率95%，保护环境、节约土地效果显著，有效促进义务教育均衡发展，师生满意率达到95%以上。			全年实际完成学校5所，涉及学生数9260人，完成建筑面积12380平方米，总成本控制3492.98万元，其中：校舍建设费用3003.98万元，内配购置费用489万元，建筑物质量达标率95%，资金使用合规率达到100%，有效改善农村中小学办学条件，校园教学环境改善率95%，保护环境、节约土地效果显著，有效促进义务教育均衡发展，师生满意率达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	校舍建设费用	≤3003.98万元	3003.98万	
			总成本控制数	≤3492.98万元	3492.98万	
			内配购置费用	≤1000万元	489万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≤5所	5所	
			涉及学生数	≥9260人	9260人	
			规划建造面积	≥12380平方米	12380平方	
		质量指标	建筑物质量达标率	≥95%	95%	
			资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	建造时限	≤1年	1年内	
	效益指标	社会效益	农村中小学办学条件改善程度	有效改善	有效改善	
			校园教学环境改善率	≥95%	95%	
		生态效益指标	保护环境和节约土地意识提升程度	效果显著	效果显著	
			可持续发展促进程度	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	
说明						

附件3：

省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		中小学办学条件改善和资源扩增资金				
主管部门		郓城县教育和体育局		实施单位	郓城县教育和体育局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	1500	1163		78%
		其中：中央补助	1500	1163		78%
		省级资金	0	0		0
		市级资金	0	0		0
		县级资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规划新建、改扩建项目学校6处，涉及学生数17615人，规划建筑面积8.3万平方米，总成本控制数小于1500万元，其中：校舍建设费用小于900万元，内配购置费用小于600万元，建筑物质量达标率95%，资金使用合规率达到100%，有效改善农村中小学办学条件，校园教学环境改善率95%，保护环境、节约土地效果显著，有效促进义务教育均衡发展，师生满意率达到95%以上。			全年实际完成项目学校6处，涉及学生数17615人，规划建筑面积8.3万平方米，总成本控制数1163万元，其中：校舍建设费用900万元，内配购置费用263万元，建筑物质量达标率95%，资金使用合规率达到100%，有效改善农村中小学办学条件，校园教学环境改善率95%，保护环境、节约土地效果显著，有效促进义务教育均衡发展，师生满意率达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	教学楼建设费用	≤900万元	900万元	
			食堂餐厅建设费用	≤600万元	263万元	
			总成本控制数	≤1500万元	1163万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≤6所	6所	
			涉及学生数	≥17615人	17615人	
			规划建造面积	≥8.3万平方米	8.3万平方米	
		质量指标	建筑物质量达标率	≥95%	95%	
			资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	建造时限	≤1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	农村中小学办学条件改善程度	有效改善	有效改善	
			校园教学环境改善率	≥95%	95%	
		生态效益	保护环境和节约土地意识提升程度	效果显著	效果显著	
	可持续影响指标	可持续影响指标	义务教育均衡发展促进程度	有效促进	有效促进	
			师生满意度	≥95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明						

附件3：

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		义务教育校舍安全保障长效机制				
主管部门		郓城县教育和体育局		实施单位	郓城县教育和体育局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	4177	4106.52		98%
		其中：中央补助	2428.81	2358.33		97%
		省级资金	1000	1000		100%
		市级资金	0	0		0
		县级资金	748.19	748.19		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规划新建、改扩建项目学校27处，涉及学生数19560人，规划建筑面积1.6万平方米，总成本控制数小于4106.52万元，其中：教学楼建设费用小于2481.33万元，宿舍楼建设费用小于765.19万元，购置电教、仪器设备等费用小于860万元，建筑物质量达标率95%，资金使用合规率达到100%，有效改善农村中小学办学条件，校园教学环境改善率95%，保护环境、节约土地效果显著，有效促进义务教育均衡发展，师生满意率达到95%以上。			全年实际完成项目学校27处，涉及学生数19560人，规划建筑面积1.6万平方米，总成本控制数4106.52万元，其中：教学楼建设费用2481.33万元，宿舍楼建设费用765.19万元，购置电教、仪器设备等费用860万元，建筑物质量达标率95%，资金使用合规率达到100%，有效改善农村中小学办学条件，校园教学环境改善率95%，保护环境、节约土地效果显著，有效促进义务教育均衡发展，师生满意率达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	教学楼建设费用	≤2481.33万元	2481.33万元	
			宿舍楼建设费用	≤765.19万元	765.19万元	
			购置电教、仪器设备等费用	≤860万元	860万元	
			总成本控制数	≤4106.52万元	4106.52万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≤27所	27所	
			涉及学生数	≥19560人	19560人	
			规划建造面积	≥1.6万平方米	1.6万平方米	
		质量指标	建筑物质量达标率	≥95%	95%	
			资金使用合规性	100%	100%	
		时效指标	建造时限	≤1年	1年内	
	效益指标	社会效益指标	农村中小学办学条件改善程度	有效改善	有效改善	
			校园教学环境改善率	≥95%	95%	
		生态效益	保护环境和节约土地意识提升程度	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	义务教育均衡发展促进程度	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	
说明						

附件3：						
省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2023年度）						
转移支付（项目）名称		高中助学金				
主管部门		郓城县教育和体育局		实施单位	学生资助管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	600	280		47.00%
		其中：中央补助	0	0		0
		省级资金	600	280		47.00%
		市级资金	0	0		0
		县级资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对1400名高中学生发放的国家助学金，人均2000元，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，增强了学生的学习动力。			圆满完成高中学生发放了国家助学金，人均2000元，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，增强了学生的学习动力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	2000元	2000元	
			项目总成本	≤600万元	280万元	
	产出指标	数量指标	学校数	≥7所	7所	
			涉及学生数	≥1400人	1400人	
		质量指标	发放对象符合率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学生与家长负担减轻程度	有效减轻	有效减轻	
			教育教学质量和服务水平提升程度	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	工作效率提高程度	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生、家长满意度	≥95%	97%	学生家长对政策理解不够，加大宣传力度
说明						

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		高中公用经费			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、郓城县实验中学			联系电话	17553098222		
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	1580	1580	909	10	73%	7
		其中：当年财政拨款	1580	1580	909	10	73%	7
		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			
		保障2所公办中小学学校正常运转，计划支付当年115立方水费，740度电费，120次维护维修费，100批次办公耗材采购费用。提升教师工作效率，改善中小学学校办学条件，保障学校正常运转。			通过保障2所公办中小学学校正常运转，支付了当年76立方水费，555度电费，110次维护维修，90批次办公耗材采购。提升了教师工作效率，改善了中小学学校办学条件，保障了学校正常运转。			
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
	成本指标 (10)	社会成本指标	水费成本控制数	≤300万元	200万元	2	2	
			电费成本控制数	≤400万元	300万元	2	2	
			维护维修成本控制数	≤400万元	200万元	2	2	
			办公费成本控制数	≤480万元	209万元	2	2	
			高中公用经费支出总金额	≤1580万元	909万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	用水量	≥115立方	76立方	5	5	
			用电量	≥740度	555度	5	5	
			维护维修次数	≥120次	110次	5	5	
			办公耗材采购批次	≥100批次	90批次	5	5	
		质量指标	维护维修质量达标率	100%	100%	5	5	
			办公耗材采购合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	维护维修及时率	≥95%	100%	5	5	
			办公耗材采购及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师工作效率提升程度	显著提升	显著提升	5	5	
			学校正常运转保障率	100%	100%	5	5	
			服务学生数量	≥13500人	13500人	5	5	
			服务公办中小学数量	2所	2所	5	5	
			办学质量保障程度	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	教育稳定发展促进程度	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			97					

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 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	05306583071		
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	320	320	319.68	10	99.90%	9.99	
	其中：本级财政拨款	320	320		-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	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			
		保障72所学校考试顺利进行，计划支付当年1500次考试场次，推动考务工作的健康发展，维护考试的稳定运行。			保障了72所学校考试顺利进行，支付了当年1500次考试场次，推动了考务工作的健康发展，维护了考试的稳定运行。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	每次考场费用	≤53.3万元/次	53.3万元/次	5	5	
			考试费用	≤320万元	319.68万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	考试场次	≥1500次	1500次	10	10	
			涉及学校数量	≥72所	72所	5	5	
		质量指标	考试组织质量达标率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	考试组织时限	1年	1年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	考试稳定开展开展率	≥95%	100%	10	10	
			教学稳定率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续影响率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参考人员满意度	>95%	95%	10	9	加大宣传力度
总分		98.9						
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：								

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		职称评审、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	0530-6583022		
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	100	100	20	10	20.00%	3.7
		其中：本级财政拨款	0	0	0	-	0	-
		上级财政拨款	0	0	0	-	0	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	100	100	20	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据省市要求，对符合晋升条件的中小学教师开展职称评审，提高教师岗位使用效率，全面提升教师工作积极性。			全面完成2023年度教师职称评审工作任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	社会成本指标	资金支出总额	≤100万元	20万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	评审系列数量	≥4项	4项	10	10	
		质量指标	教师条件符合率	100%	100%	10	10	
			省评审标准流程符合率	100%	100%	5	5	
			资金使用合法合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	报送材料时间	12月底前	12月初	5	5	
			评审任务完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师工作积极性提高程度	有效提高	有效提高	10	10	
			教师队伍素质提升程度	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	教育事业发展促进程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			93.7					

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		教育督导工作经费			主管部门	郓城县教育和体育局		
项目实施单位		县人民政府教育督导室			联系电话	0530-7192266		
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	10	10	3.63	10	36%	4	
	其中：本级财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	10	10	3.63	-	36%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展省对县、市对县履行教育职责评价，以及责任督学对督导责任区实施督导活动，以提升全县教育教学水平，圆满完成各项任务			年初预算10万元，实际拨付5万元，支出3.63万元，圆满完成各项督导任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	督导经费总成本	≤10万元	3.63万元	10	10	实际拨付从六月份执行，截止年底没有完全使用
	产出指标 (40分)	数量指标	经费保障人数	≥100人	100人	10	10	
			经费保障月数	≥12个月	12个月	10	10	
		质量指标	督导活动正常运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	督导时限	≥1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经费成本节约程度	有效节约	有效节约	8	8	
			学校办学行为规范率	≥95%	95%	8	8	
			学校办学质量提升率	≥90%	90%	8	8	
		可持续发展影响指标	教育督导效能提升程度	有效提升	有效提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	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：								

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		市局委托考务费及项目资金			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	05306583071		
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	580	580	29.6	10	5%	0.5
		其中：本级财政拨款				-		-
		上级财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	580	580		-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障72所学校考试顺利进行，计划支付当年2部考务平台，推动考务工作的健康发展，维护考试的稳定运行。			保障了72所学校考试顺利进行，支付了当年2部考务平台，推动了考务工作的健康发展，维护了考试的稳定运行。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	考务信息费用	≤50万元	29.6万元	5	2	加大资金投入力度
			维护成本	≤50万元	29.6万元	5	2	加大资金投入力度
	产出指标（40分）	数量指标	考务平台使用数量	≥2部	2部	5	5	
			涉及学校数量	≥72所	72所	5	5	
		质量指标	考务平台及考场使用质量达标率	≥90%	90%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	使用时限	1年	1年	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	考务工作健康发展推动程度	有效推动	有效推动	5	5	
		社会效益指标	考试稳定率	≥90%	100%	5	5	
			考试正常运行率	≥90%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	诚信社会推动程度	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	考生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			84.5					
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：								

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		高中保障运转经费			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、郓城县实验中学			联系电话	17553098222		
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	3935	3935	2396.04	10	60.89%	6.09
		其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	3935	3935	2396.04	-	64%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障2所公办高中学校正常运转，计划支付当年192.3万立方水费，1647.5万度电费，50次维护维修费，12批次办公耗材采购费用。提升教师工作效率，改善中小学学校办学条件，保障学校正常运转。			通过保障2所公办高中学校正常运转，支付了当年192.3万立方水费，1647.5万度电费，50次维护维修，12批次办公耗材采购。提升了教师工作效率，改善了中小学学校办学条件，保障了学校正常运转。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	水费成本控制数	≤500万元	500万元	2	2	
			电费成本控制数	≤900万元	900万元	2	2	
			维护维修成本控制数	≤696.04万元	696.04万元	2	2	
			办公费成本控制数	≤300万元	300万元	2	2	
			运转经费支出总额	≤3935万元	2396.04万元	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	用水量	≥192.3万立方	192.3万立方	5	5	
			用电量	≥1647.5万度	1647.5万度	5	5	
			维护维修次数	≥50次	50次	5	5	
			办公耗材采购批次	≥12批次	12批次	5	5	
		质量指标	维护维修质量达标率	100%	100%	5	5	
			办公耗材采购合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	维护维修及时率	≥95%	100%	5	5	
			办公耗材采购及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	教师工作效率提升程度	显著提升	显著提升	5	5	
			学校正常运转保障率	100%	100%	5	5	
			服务学生数量	≥15000人	15000人	5	5	
			服务公办高中数量	2所	2所	5	5	
			办学质量保障程度	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续发展影响指标	教育稳定发展促进程度	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			96.09					

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		郓城县教学研究中心阅卷器材购置费			主管部门	郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教学研究中心			联系电话	0530-6583611		
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	66	66	20	10	30%	3
		其中：本级财政拨款	0	0	0	-	0	-
		上级财政拨款	0	0	0	-	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			
		计划支付8个扫描仪，20台电脑，保障阅卷工作的正常运行，促进教育稳定发展。			支付了8个扫描仪，20台电脑，保障了阅卷工作的正常运行，促进了教育稳定发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运转经费支出	≤66万元	20万元	5	5	
			项目总成本	≤66万元	20万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	更换扫描仪数量	≥8个	8个	10	10	
			购买电脑数量	≥20台	20台	10	10	
		质量指标	购买设备合格率	100%	100%	5	5	
			资金使用合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	工作效率提高程度	有效提高	有效提高	10	10
	正常运转保障程度			有效保障	有效保障	10	10	
	办学质量提高程度			有效提高	有效提高	5	5	
	可持续发展影响指标		教育稳定发展持续促进程度	持续促进	持续促进	5	3	进一步加强资金投入，促进教育稳定发展
	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			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：								

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		高中教学研究经费			主管部门	郓城县教育和体育局		
项目实施单位		郓城县教学研究中心			联系电话	0530-6583611		
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	285	285	285	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	285	285	285	-	-	-	
	上级财政拨款	0	0	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			
		保障高三教师外出学习2次，组织教研组长命制高考模拟题4次，提高教育教学质量，促进教育高质量发展。			保障了高三教师外出学习2次，组织了教研组长命制高考模拟题4次，提高了教育教学质量，促进了教育高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	组织高三教师外出学习经费	≤145万元	145万元	4	4	
			组织教研组长命制高考模拟题经费	≤140万元	140万元	3	3	
			项目总成本	≤285万元	285万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	外出学习次数	≥2次	2次	10	10	
			命制高考模拟题次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	运转经费完成率	100%	100%	5	5	
			资金使用合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	工作效率提高程度	有效提高	有效提高	10	10	
			正常运转保障率	100%	100%	10	10	
			办学质量提高程度	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续发展影响指标	教育稳定发展持续促进程度	持续促进	有效促进	5	3	进一步加强资金投入，促进教育稳定发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
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：								

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		学前公用经费			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	0530-6583030		
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	69.65	1542	1542	10	100%	10
		其中：本级财政拨款	69.65	1542	1542	-	100%	-
		上级财政拨款	0	0	0	-	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			
		保障226公办及普惠性民办幼儿园正常运转，计划支付当年335217立方水费，7720000度电费，1130次维护维修费，4项公务费，包括办公费、其他服务和商品费、邮电费、培训费。提升了教师工作效率，改善办园质量，保障幼儿园正常运转。			全年完成拨付1542万元，支付当年335217立方水费，7720000度电费，1130次维护维修费，4项公务费，达到保障226公办及普惠性民办幼儿园正常运转，有效的促进了学前教育均衡发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	水费成本控制数	≤77.1万元	77.1万元	2	2	
			电费成本控制数	≤386万元	386万元	2	2	
			维护维修成本控制数	≤216万元	216万元	2	2	
			公务费成本控制数	≤862.9万元	862.9万元	2	2	
			运转经费支出总额	≤2550万元	1542万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	用水量	≤335217立方	335217立方	5	5	
			用电量	≤7720000度	7720000度	5	5	
			维护维修次数	≥1130次	1130次	5	5	
			公务费项目数	≥4项	4项	5	5	
		质量指标	维护维修质量达标率	100%	100%	5	5	
			公务费项目资金使用合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	维护维修及时率	≥95%	100%	5	5	
			公务费项目完成及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师工作效率提升程度	显著提升	显著提升	5	5	
			幼儿园正常运转保障率	100%	100%	5	5	
			服务幼儿数量	≥29976人	29976人	5	5	
			服务公办及普惠性民办幼儿园数量	≥226所	226所	5	5	
			办学质量保障程度	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续发展影响指标	教育稳定发展促进程度	显著	有效	5	4	进一步加强资金投入，促进教育稳定发展
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			— 91 — 99					

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		改善普通高中办学条件			主管部门	郅城县教育和体育局		
项目实施单位		郅城县实验中学			联系电话	17553098222		
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	284	284	284	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	284	284	284	10	100%	10	
	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			
		保障1所公办中小学学校正常运转，计划支付当年教学楼维修维护84万元，配置图书30万元，设备购置170万元。提升教师工作效率，改善中小学学校办学条件，保障学校正常运转。			通过保障1所公办中小学学校正常运转，支付了当年教学楼维修维护84万元，配置图书30万元，设备购置170万元。提升了教师工作效率，改善了中小学学校办学条件，保障了学校正常运转。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	教学楼维修维护成本控制数	≤84万元	84万元	2	2	
			配置图书成本控制数	≤30万元	30万元	2	2	
			设备购置成本控制数	≤170万元	170万元	2	2	
			改善普通高中办学条件总金额	≤284万元	284万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	大班额问题化解率	100%	100%	5	5	
			所涉及教职工人数	≥600人	600人	5	5	
			所涉及教学生人数	≥7200人	7200人	5	5	
			校园维修所涉及校区	2个校区	2个校区	5	5	
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			购置设备的质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改善普通高中办学条件资金发放及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学质量发展有效推进程度	有效推进	有效推进	10	10	
			正常运转有效保障率	100%	100%	5	5	
			高中办学条件有效提高程度	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程度	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	9	加大服务力度
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：								

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		幼儿园保教费			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	0530-6583030		
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	950	950	143.6	10	15.12%	1.5
		其中：本级财政拨款	0	0	0	-	0	-
		上级财政拨款	0	0	0	-	0	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	950	950	143.6	-	15.12%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障170所公办幼儿园正常运转，计划支付当年工作福利143.6万元，提升了教师工作效率，改善办园质量，保障幼儿园正常运转。保障公办幼儿园正常运转，圆满完成教育教学工作任务			全年实际拨付143.6万元，完成了170所公办幼儿园120人教职员工的工资发放，提升了教师工作效率，保障了教育教学工作正常运行。			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	工资福利支出	≤143.6万元	143.6万元	4	4	
			运转经费支出总额	≤950万元	143.6万元	6	6	
	产出 指标 (40分)	数量指标	保障教职工人数	≥120人	120人	20	20	
		质量指标	工资福利发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资福利及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	教师工作效率提升程度	显著提升	显著提升	5	5	
			学校正常运转保障率	100%	100%	5	5	
			服务幼儿数量	≥22112人	22112人	5	5	
			服务公办幼儿园数量	170所	170所	5	5	
办学质量提高程度			有效提高	有效提高	5	5		
	可持续发展影响指标	教育稳定发展促进程度	持续促进	持续促进	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			91.5					
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：								

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		学校运转经费			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财务结算中心			联系电话	0530-6583025		
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	700	700	307.51	10	44%	4.4	
	其中：本级财政拨款				-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	700	700	307.51	-	44%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作 任务等方面的支出			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常 工作任务等方面的支出			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	运转经费支出总额	≤700万元	307.51	5	5	
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	公办中小学数量	≥307所	307所	10	10	
			涉及学生数量	≥18132人	18132人	10	10	
		质量指标	运转经费发放完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			资金使用合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	运转经费完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	工作效率提高程度	有效提高	有效提高	10	10	
			正常运转保障率	100%	100%	10	10	
			办学质量提高程度	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续发展影响指标	教育稳定发展持续促进 进度	持续促进	持续促进	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			94.4					
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：								

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		郓城县体育场馆项目建设资金			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	0530-6583016		
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	60	60	59.99	10	100%	10
		其中：本级财政拨款	60	60	59.99	-	100%	-
		上级财政拨款	0	0	0	-	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			
		通过郓城县体育场馆项目建设资金，计划支付建设体育场地费用60万元，体育馆运行维护经费20万元，改善群众体育锻炼场地，丰富群众体育生活。			通过郓城县体育场馆项目建设资金，支付了建设体育场地费用60万元，体育馆运行维护经费59.99万元，改善了群众体育锻炼场地，丰富了群众体育生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本控制数	≤60万元	59.99万元	5	5	
			场地建设费	≤40万元	40万元	3	3	
			场馆运行维护经费	≤20万元	19.99万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	全年免费开放天数	≥260天	260天	10	10	
			建设场地数量	≥2块	2块	10	10	
		质量指标	场地建设质量达标率	100%	100%	5	5	
			免费开放正常运行率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	场地建设完成时限	≤12个月	12个月	5	5	
			免费开放频次	≥5次/周	5次/周	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年接待锻炼人数	≥10000人	10000人	10	10	
			居民身体素质提高程度	明显提高	明显提高	5	5	
			居民生活环境改善程度	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续发展影响指标	全民健身良好社会氛围带动程度	有效带动	有效带动	10	8	宣传范围有待提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10	
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：								

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		业务经费			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	0530-6580023		
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	300	300	65.09	10	21.70%	3
		其中：本级财政拨款	0	0	0	-	0	-
		上级财政拨款	0	0	0	-	0	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	300	300	65.09	10	21.70%	-
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，计划支付当年50000平方米水费，7000平方米取暖费，保障机关科室各机构正常运行。			通过按时足额的业务费支出，支付了当年50000平方米水费，7000平方米取暖费，保障了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
	成本指标	经济成本指标	业务经费支出	≤300万元	65.09万元	5	5	
			项目总成本	≤300万元	65.09万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	水使用数量	≥50000平方米	50000平方米	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	100%	100%	5	5	
		时效指标	业务费完成及时率	100%	80%	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	工作效率提高程度	有效提高	有效提高	10	10
	正常运转保障程度			有效保障	有效保障	10	9	逐步提高
	可持续发展影响指标		教育稳定发展持续促进程度	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			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：								

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		高中学费住宿费（非税）			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、郓城县实验中学			联系电话	17553098222		
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	1197	1197	1197	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	1197	1197	1197	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障2所公办中小学学校正常运转，计划支付当年76立方水费，555度电费，120次维护维修费，100批次办公耗材采购费用。提升教师工作效率，改善中小学学校办学条件，保障学校正常运转。			通过保障2所公办中小学学校正常运转，支付了当年76立方水费，555度电费，110次维护维修，90批次办公耗材采购。提升了教师工作效率，改善了中小学学校办学条件，保障了学校正常运转。			
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
	成本指标（10）	社会成本指标	水费成本控制数	≤200万元	200万元	2	2	
			电费成本控制数	≤300万元	300万元	2	2	
			维护维修成本控制数	≤300万元	300万元	2	2	
			办公费成本控制数	≤397万元	397万元	2	2	
			高中公用经费支出总金额	≤1197万元	1197万元	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	用水量	≥76立方	76立方	5	5	
			用电量	≥555度	555度	5	5	
			维护维修次数	≥120次	110次	5	5	
			办公耗材采购批次	≥100批次	90批次	5	5	
		质量指标	维护维修质量达标率	100%	100%	5	5	
			办公耗材采购合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	维护维修及时率	≥95%	100%	5	5	
			办公耗材采购及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	教师工作效率提升程度	显著提升	显著提升	5	5	
			学校正常运转保障率	100%	100%	5	5	
			服务学生数量	≥13500人	13500人	5	5	
			服务公办中小学数量	2所	2所	5	5	
			办学质量保障程度	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	教育稳定发展促进程度	显著	显著	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	95%	10	9	
总分			98					

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		中小学教师和学生专项资助资金			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	210.00	210	11.19	10	5.33%	0.46
		其中：本级财政拨款	0	0	0	0	0	0
		上级财政拨款	0	0	0	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		12月底完成对贫困老师的救助金发放			已全部完成全年符合条件老师的救助金发放工作，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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	发放总额	≤210万元	11.19万元	5	1	加大资金投入力度
			救助金标准	≤1000元/年/人	1000元/年/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	学校数	≥50所	50所	10	10	
			涉及老师数量	≥96人	96人	5	5	
		质量指标	发放流程合规率	100%	100%	5	5	
			发放对象符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	工作效率提高程度	有效提高	有效提高	10	10
	正常运转保障程度			有效保障	有效保障	5	5	
	办学质量提高程度			有效提高	有效提高	5	5	
	可持续发展影响指标		教育稳定发展持续促进程度	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			86.46				
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：								