

2024年度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 2024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 2024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、主要职责

第一条 根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《郓城县机构改革方案》和中共菏泽市委、菏泽市人民政府批准的《中共郓城县委、郓城县人民政府关于郓城县县级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 郓城县教育和体育局是县政府工作部门，中共郓城县委教育工作委员会是县委派出机关，与郓城县教育和体育局合署办公，郓城县教育和体育局（中共郓城县委教育工作委员会）（以下简称县教育和体育局（县委教育工委））为正科级。

第三条 中共郓城县委教育工作领导小组办公室（以下简称县委教育工作办）设在县委教育工委，接受中共郓城县委教育工作领导小组（以下简称领导小组）的直接领导，承担领导小组具体工作，负责统筹谋划、综合协调、整体推进、督促落实领导小组各项决定、工作部署和要求等。设置县委教育工作办秘书科，负责处理县委教育工作办的日常事务。县教育和体育局（县委教育工委）的内设机构根据工作需要承担县委教育工作办相关工作，接受县委教育工作办的统筹协调。

第四条 县教育和体育局（县委教育工委）贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和县委工作要求，做好全县教育和体育系统党的建设和意识形态工作，推动教育和体育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 负责指导全县教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育和体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。指导全县学校体育、卫生健康、艺术、国防教育和安全稳定工作。负责推动多元化体育服务体系项目建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责职责范围内的安全生产监督管理工作。

(四) 负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(五) 统筹规划全县中小学校及幼儿园布局。按照规定承担学校的设立、撤销、更名和调整的报批及相关工作。

(六) 负责县级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。

(七) 负责全县中小学校、中等职业学校学历教育和招生考试工作，负责义务教育阶段学籍管理工作。

(八) 规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市、县教育科研项目，推动科研成果的转化和推广。

(九) 负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作；归口管理全县教育系统出国留学和接受外国留学生工作。

(十) 负责全县语言文字工作。

(十一) 负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

(十二) 负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办重大体育竞赛。管理指导全县体育竞赛工作。协调运动员社会保障工作。

(十三) 负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导体育彩票销售与管理。

(十四) 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(十五) 负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十六) 负责开展对外体育合作与交流，指导管理体育外事和对外体育交往活动

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。配合有关部门做好优化营商环境相关工作。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制

度改革的各项工作任务。实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（十九）有关职责分工

1. 关于校车安全管理。县行政审批服务局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作。县教育和体育局负责全县校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。县交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

2. 与县行政审批服务局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批服务局对承担的教育和体育领域的行政许可等事项，要做好受理、审核、办理等工作，及时将相关事项的办理情况和数据信息通报有关业务主管部门，并对审批行为承担相应责任。县教育和体育局根据职责分工承担相关监管责任，加强事中事后监管；配合县行政审批服务局做好行政审批事前论证、与上级业务主管部门的协调沟通等有关工作。

第五条 县教育和体育局（县委教育工委）设下列内设机构和所属事业单位：

（一）办公室（挂规划财务科牌子）。负责文电、会务、督查、宣传、机要、保密、档案、信访、值班、安全等（委）机关日常运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布等工作。拟订全县教育事业发展的中长期规划和年度计划。负责局（委）所属单位的基建投资计划编制工作。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。牵头负责教育对口支援工作。参与拟订教育经费筹措和管理的政策规定，编报县级教育经费年度预决算建议方案，监测教育经费投入和使用情况。承担局（委）机关财务、国有资产管理、指导局（委）所属单位经费财务、国有资产管理、承担教育援助资金、教育贷款的管理工作。负责规范全县教育收费管理工作。指导学生资助工作。

（二）人事科（挂工资福利科牌子）。负责局（委）机关和所属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责全县教育和体育领域人才队伍建设。组织协调教育行政管理人员培训工作。负责师范类高等学校毕业生的就业、派遣等工作。指导教育对外开放以及与港澳台地区的交流与合作工作。承担全县中外合作办学、出国留学、来华留学、教育援外和教育外援的有关管理工作。指导对外汉语推广工作。承担中外合作办学机构以及办学项目审批的事中事后监管工作。负责局（委）机关离退休人员的管理服务工作，指导局（委）所属单位离退休人员的管理服务工作。

（三）基础教育科（挂体育卫生与艺术教育科牌子）。负责全县基础教育（含学前教育）的管理工作，指导全县基础教育改革与发展。参与拟订推进义务教育均衡发展的政策，提出保障各类学生平等接受义务教育的政策措施。指导监督中小学、幼儿园办学办园行为。负责中小学学籍管理工作。指

导中小学、幼儿园的德育工作和社会实践活动。组织协调特殊教育、民族教育有关工作。负责全县中小学教学用书管理工作。指导中小学图书馆和教学设备配备工作。参与基础教育督导评估工作。指导全县学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作，拟订相关政策并组织实施。负责组织全县学生体质健康、艺术素养调查和监测工作。协调指导学生体育竞赛和艺术展演活动。协调指导全县学校军训工作。

（四）政策法规科（挂职业教育与继续教育科、校外教育培训监管科牌子）。负责全县中等职业教育、民办教育和继续教育管理工作。参与拟订中等职业教育、民办教育和继续教育发展规划、评估标准并组织实施。组织、指导中等职业教育改革和专业、课程与教材、实习实训基地建设等工作。负责中等职业学校学籍管理工作。指导中等职业学校条件装备工作。参与中等职业学校师资队伍建设、督导和评估工作。指导、组织中等职业学校技能大赛活动。负责学历教育、学前教育、自学考试助学以及其他文化教育民办学校的监督管理工作。指导全县社会教育工作，负责社区教育工作。负责全县教育和体育系统法治建设和普法教育工作；承担相关行政应诉和规范性文件的合法性审查等工作；负责协调推进教育和体育系统职能转变工作，组织编制本部门权责清单，承担权责清单动态管理、优化权力运行流程、推进政务服务标准化工作；承担建议提案办理工作；协调指导学生预防违法犯罪工作。

（五）教师工作科（挂县语言文字工作委员会办公室牌子）。指导全县教师队伍建设，参与全县教育人才队伍建设，负责全县教师培养、培训和师德建设工作。指导学校内部人事与分配制度改革以及教师考核工作。负责支教教师选派管理和受援地教师在我县培训工作。承担教师资格认定工作的事中事后监管工作。负责全县语言文字工作，拟订语言文字工作规划和管理规

定并组织实施。贯彻落实国家通用语言文字规范标准，监督检查语言文字应用情况。承担全县党政机关、各级各类学校、新闻媒体以及公共服务行业普通话培训与测试工作。承担县语言文字工作委员会的日常工作。

(六) 学校安全监督管理科。负责全县学校安全稳定工作，协调指导学校安全保卫、学校防范和处置邪教问题工作，组织协调处理学校突发事件。负责全县校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理。

(七) 体育科。拟订全县体育事业发展政策规划。组织开展全县体育发展调查研究，提出政策建议。负责体育宣传工作。指导、协调、推动开展群众性体育活动。推动建立和完善全民健身公共服务体系。指导群众体育组织建设、健身场地设施建设。组织实施社会体育指导员制度。协调推动全民健身志愿服务工作。指导实施国家体育锻炼标准。负责高危险性体育项目的监管工作。组织实施国民体质监测制度。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。拟订全县竞技体育发展规划。研究提出县竞技运动项目设置与重点布局意见。组织实施县运动员参加重大体育比赛的备战和参赛工作。负责全县优秀运动员的注册管理工作。组织、协调、举办竞技体育竞赛，组织协调县内承办的重大体育竞赛活动。承担全县裁判员、运动员技术等级管理工作。指导、协调全县体育教练员的岗位培训和优秀运动员的文化教育工作。拟订全县青少年体育发展规划，指导协调开展全县青少年体育训练及相关活动，组织指导青少年参加重大体育比赛。指导全县各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、高水平体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设和青少年运动员文化教育工作。负责运动枪支的监管工作。拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推进全县体育产业发展。承担规范体育服务管理、实

施体育标准化建设的具体工作。指导体育彩票销售管理工作。组织相关法制宣传教育工作。承担体育统计工作。负责体育公共设施场地的监督管理工作。依法管理体育市场。做好体育行业安全监管工作。

(八) 县委教育工委办公室（挂党建办公室、督查室牌子）。指导全县教育系统党的建设和教职工、学生的思想政治工作。负责局（委）机关和所属单位党的建设和群团工作。负责督查各学校廉洁从教、依法执教，搞好廉政勤政教育。督查各学校执行县教育和体育局工作部署及工作任务的落实情况。监督指导各学校对反映比较集中的热点、难点问题进行整改。负责查处中小学校和在职教师乱收费、乱办辅导班、乱订课辅资料等违规行为。监督教育和体育工程招投标、大宗物资采购工作的执行情况。加强对执行财经纪律和各项财务制度情况的监督检查。做好招生执法监察工作，抓好考风考纪的监督检查。负责教育和体育领域其他违规违纪行为的查处工作。

(九) 人民政府督导室。主要职责是认真贯彻执行国家有关教育督导工作的方针、政策、法规。完成国家、省、市和本级政府下达的督导任务。协调组织对各乡镇（街道）和各学校执行国家教育方针、政策、法规等情况进行督导检查。会同有关部门拟定教育督导、评估工作的规章制度和实施方案，并组织督导评估。会同有关部门和开展全县各级各类教育工作的检查、评估。对各乡镇（街道）政府、中小学校和幼儿园的工作进行综合评估。对教育工作中的重大问题进行调查研究向政府及教育主管部门提出加强或改进工作的意见和建议。总结推广教育督导工作经验，开展督导工作的科学研究。

(十) 郓城县教育事业发展中心（以下简称县教育事业发展中心）为县教育和体育局所属正科级公益一类事业单位。县教育事业发展中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于教育工作的

方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是：

1、参与拟订全县教育改革与发展的政策、规划，为教育事业发展提供服务性保障工作。做好教育信访，协调处置相关应急工作；组织中小学校做好共青团、少先队工作。

2、承担内部审计监督职责，负责对局属事业单位各类教育专项资金的使用、管理情况进行内部审计、监督服务，按照干部管理权限，承担局属事业单位负责人任期经济责任审计。

3、承担全县学校校舍建设、改造、维护管理，落实校舍查勘、鉴定制度，做好校舍维修改造政策落实，强化中小学、幼儿园校舍建设质量管理，测算改造维修资金。

4、落实上级有关学前教育工作的方针、政策，服务全县学前教育发展，辅助做好幼儿园检查和评估；承担幼儿园分类和普惠性民办幼儿园的认定工作。

5、参与拟订教育经费筹措、教育基建投资政策，对预算内外资金和会计业务结算进行管理服务；做好教育对口支援、扶贫资助和慈善捐资工作。监测教育经费的筹措和使用情况，协助局属事业单位预算内外资金和会计业务结算。

6、宣传、执行国家学生资助管理政策，承担学前教育、义务教育、高中及中等职业教育阶段家庭经济困难学生资助工作，配合做好国家普通高等院校生源地贷款服务工作，统筹、协调好社会捐资助学等相关工作。

7、承担局属事业单位人员的干部人事档案管理与服务工作。参与全县教育人才引进、就业服务工作，承担教育师范类大中专毕业生档案转接、就业指导，配合做好教师招聘工作。

8、协助全县中小学做好后勤管理服务工作，承担全县中小学校教材教学

资料和教育图书报刊征订、学生装备等工作。

9、承担全县中小学实验室建设和实验教学仪器设备配备、管理服务工作。

10、承担全县教育技术装备的研究和应用，承担中小学教育信息化规划、建设、应用的技术服务工作。

11、完成县教育和体育局交办的其他事项。

(十一) 郓城县教育招生考试中心。县教育招生考试中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是：

1、承担全国普通高校招生考试、成人教育招生考试、高等教育自学考试、山东省普通高校艺术类专业统一考试、春季高考等考试组织实施工作。

2、承担山东省普通高中学业水平考试组织实施工作。

3、承担全县高中阶段学校招生考试组织实施和录取工作。

4、承担全国中小学教师资格考试组织实施工作。

5、承担国家教育招生考试政策宣传、咨询工作。

6、完成县教育和体育局交办的其他任务。

(十二) 郓城县教学研究中心。县教学研究中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是：

1、承担教育规划、教育管理改革、教育教学理论、教育评价的研究工作。

2、承担教育教学资源建设、课程开发、教育教学成果培育、转化与推广工作。

3、承担电化教学教研工作，辅助学校做好信息技术教学设备的管理和使

用，推动全县教育信息化，组织全县现代教育技术教学研究。

4、承担实验教学教研工作，协助规范全县中小学实验室、图书馆使用。

5、开展教学业务指导、教育咨询服务。

6、承担全县中小学、幼儿园教学质量评估、监测服务工作。

7、完成县教育和体育局交办的其他任务。

(十三) 郓城县体育服务中心。主要职责是规范体育服务工作，配合做好公共体育设施建设，承担体育公共设施监督管理及安装维护；参与推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；完成县教育和体育局交办的其他事项。

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：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入郓城县教育和体育局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 郓城县教育和体育局本级

(二) 山东省郓城第一中学

(三) 郓城第二中学

(四) 郓城县实验中学

(五) 郓城县特殊教育学校

(六) 郓城县实验小学

(七) 郓城县县直机关小学

(八) 郓城县郓州街道办事处中心学校

(九) 郓城县双桥镇中心学校

- (十) 郓城县武安镇中心学校
- (十一) 郓城县黄安镇中心学校
- (十二) 郓城县唐庙镇中心学校
- (十三) 郓城县郭屯镇中心学校
- (十四) 郓城县南赵楼镇中心学校
- (十五) 郓城县随官屯镇中心学校
- (十六) 郓城县丁里长街道办事处中心学校
- (十七) 郓城县张营镇中心学校
- (十八) 郓城县黄泥冈镇中心学校
- (十九) 郓城县杨庄集镇中心学校
- (二十) 郓城县程屯镇中心学校
- (二十一) 郓城县潘渡镇中心学校
- (二十二) 郓城县侯咽集镇中心学校
- (二十三) 郓城县黄集镇中心学校
- (二十四) 郓城县李集镇中心学校
- (二十五) 郓城县玉皇庙镇中心学校
- (二十六) 郓城县张鲁集镇中心学校
- (二十七) 郓城县水堡乡中心学校
- (二十八) 郓城县陈坡乡中心学校
- (二十九) 郓城县唐塔街道办事处中心学校
- (三十) 郓城县西关小学
- (三十一) 郓城县东关小学
- (三十二) 郓城县乐园小学
- (三十三) 郓城县第二实验小学

- (三十四) 郓城县英才学校
- (三十五) 郓城宋江武术学校
- (三十六) 郓城县第一初级中学
- (三十七) 郓城县郓城镇东城初级中学
- (三十八) 郓城县南城初级中学
- (三十九) 郓城县双桥镇初级中学
- (四十) 郓城县武安镇初级中学
- (四十一) 郓城县武安镇五界初级中学
- (四十二) 郓城县黄安镇初级中学
- (四十三) 郓城县黄安镇徐垓初级中学
- (四十四) 郓城县唐庙镇初级中学
- (四十五) 郓城县唐庙镇三屯初级中学
- (四十六) 郓城县郭屯镇初级中学
- (四十七) 郓城县南赵楼镇初级中学
- (四十八) 郓城县随官屯镇初级中学
- (四十九) 郓城县随官屯镇马尹庄初级中学
- (五十) 郓城县丁里长镇初级中学
- (五十一) 郓城县张营镇初级中学
- (五十二) 郓城县张营镇大人初级中学
- (五十三) 郓城县黄泥冈镇初级中学
- (五十四) 郓城县杨庄集镇初级中学
- (五十五) 郓城县杨庄集镇常庄初级中学
- (五十六) 郓城县程屯镇初级中学
- (五十七) 郓城县程屯镇肖皮口初级中学

- (五十八) 郓城县潘渡镇初级中学
- (五十九) 郓城县潘渡镇王井初级中学
- (六十) 郓城县侯咽集镇初级中学
- (六十一) 郓城县侯咽集镇梳洗楼初级中学
- (六十二) 郓城县黄集乡初级中学
- (六十三) 郓城县李集镇初级中学
- (六十四) 郓城县李集镇苏阁初级中学
- (六十五) 郓城县玉皇庙镇初级中学
- (六十六) 郓城县玉皇庙镇刘口初级中学
- (六十七) 郓城县张鲁集镇初级中学
- (六十八) 郓城县张鲁集镇大潭初级中学
- (六十九) 郓城县水堡乡初级中学
- (七十) 郓城县陈坡乡希望学校
- (七十一) 郓城县体育中学
- (七十二) 郓城县金河初级中学
- (七十三) 郓城县郓城中学
- (七十四) 郓城县实验幼儿园

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：菏泽市郓城县教育和体育局

| 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 | 197,385.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 585.14 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 3,653.40 | 五、教育支出 | 36 | 160,466.64 |
| 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 | 76.89 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,011.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16,850.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6,704.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 449.75 |
| | 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 | 14,238.87 |
| | 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 | 1,067.76 |
| | 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 | 202,636.09 | 本年支出合计 | 58 | 199,855.74 |
| 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 | 8,960.09 | 年末结转和结余 | 60 | 11,740.45 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 211,596.18 | 总计 | 62 | 211,596.18 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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 | 202,636.09 | 197,971.05 | 0.00 | 3,653.40 | 0.00 | 0.00 | 1,011.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 164,176.92 | 159,536.03 | 0.00 | 3,653.40 | 0.00 | 0.00 | 987.48 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,084.87 | 1,332.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.50 |
| 2050101 | 行政运行 | 958.41 | 958.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,126.46 | 373.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.50 |
| 20502 | 普通教育 | 157,399.17 | 153,510.93 | 0.00 | 3,653.40 | 0.00 | 0.00 | 234.84 |
| 2050201 | 学前教育 | 5,074.65 | 5,067.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87 |
| 2050202 | 小学教育 | 74,987.44 | 74,847.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.25 |
| 2050203 | 初中教育 | 49,426.52 | 49,339.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.62 |
| 2050204 | 高中教育 | 27,875.77 | 24,221.28 | 0.00 | 3,653.40 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
| 2050205 | 高等教育 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 153.73 | 153.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 153.73 | 153.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 739.15 | 739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 715.08 | 714.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |

| 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 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 79.32 | 55.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.14 |
| 20703 | 体育 | 79.32 | 55.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.14 |
| 2070306 | 体育训练 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 |
| 2070307 | 体育场馆 | 55.18 | 55.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,850.71 | 16,850.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16,091.21 | 16,091.21 | 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 | 15,926.64 | 15,926.64 | 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 | 148.74 | 148.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 759.50 | 759.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 759.50 | 759.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,704.22 | 6,704.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,704.22 | 6,704.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.56 | 44.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,659.66 | 6,659.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 449.75 | 449.75 | 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 | 449.75 | 449.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 99.75 | 99.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14,238.87 | 14,238.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14,238.87 | 14,238.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14,238.87 | 14,238.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 135.40 | 135.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 135.39 | 135.39 | 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 | 135.39 | 135.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

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

金额单位：万元

部门：菏泽市郓城县教育和体育局

| 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 | 199,855.74 | 174,755.63 | 25,100.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 160,466.64 | 136,960.94 | 23,505.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,847.90 | 959.01 | 888.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 958.41 | 958.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 889.48 | 0.60 | 888.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 153,886.58 | 135,417.86 | 18,468.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 5,074.84 | 1,287.76 | 3,787.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 75,082.50 | 69,316.00 | 5,766.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 49,473.17 | 44,258.80 | 5,214.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 24,221.28 | 20,555.30 | 3,665.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 34.80 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 153.73 | 0.00 | 153.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 153.73 | 0.00 | 153.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 778.43 | 584.07 | 194.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 754.36 | 584.07 | 170.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 24.07 | 0.00 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.89 | 0.00 | 76.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20703 | 体育 | 76.89 | 0.00 | 76.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 55.18 | 0.00 | 55.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 18.01 | 0.00 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,850.71 | 16,850.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16,091.21 | 16,091.21 | 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 | 15,926.64 | 15,926.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.74 | 148.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 759.50 | 759.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 759.50 | 759.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,704.22 | 6,704.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,704.22 | 6,704.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.56 | 44.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,659.66 | 6,659.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 449.75 | 0.00 | 449.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 449.75 | 0.00 | 449.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 99.75 | 0.00 | 99.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14,238.87 | 14,238.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14,238.87 | 14,238.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14,238.87 | 14,238.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,067.76 | 0.00 | 1,067.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 932.36 | 0.00 | 932.36 | 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支出 | 932.36 | 0.00 | 932.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 135.39 | 0.00 | 135.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 135.39 | 0.00 | 135.39 | 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

金额单位：万元

部门：菏泽市郓城县教育和体育局

| 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 | 197,385.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 585.14 | 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 | 159,536.03 | 159,536.03 | 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 | 55.18 | 55.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16,850.71 | 16,850.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,704.22 | 6,704.22 | 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 | 449.75 | 0.00 | 449.75 | 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 | 14,238.87 | 14,238.87 | 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 | 1,067.76 | 0.00 | 1,067.76 | 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 | 197,971.05 | 本年支出合计 | 59 | 198,903.42 | 197,385.91 | 1,517.51 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,358.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4,426.27 | 4.02 | 4,422.25 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.02 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 5,354.61 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 203,329.68 | 总计 | 64 | 203,329.68 | 197,389.93 | 5,939.76 | 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

金额单位：万元

部门：菏泽市郓城县教育和体育局

| 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 |
| | | 197,385.91 | 174,755.03 | 22,630.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 159,536.03 | 136,960.33 | 22,575.70 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,332.37 | 958.41 | 373.96 |
| 2050101 | 行政运行 | 958.41 | 958.41 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 373.96 | 0.00 | 373.96 |
| 20502 | 普通教育 | 153,510.93 | 135,417.86 | 18,093.07 |
| 2050201 | 学前教育 | 5,067.77 | 1,287.76 | 3,780.01 |
| 2050202 | 小学教育 | 74,847.19 | 69,316.00 | 5,531.19 |
| 2050203 | 初中教育 | 49,339.89 | 44,258.80 | 5,081.10 |
| 2050204 | 高中教育 | 24,221.28 | 20,555.30 | 3,665.98 |
| 2050205 | 高等教育 | 34.80 | 0.00 | 34.80 |
| 20503 | 职业教育 | 153.73 | 0.00 | 153.73 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 153.73 | 0.00 | 153.73 |

| 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 |
| 20507 | 特殊教育 | 739.00 | 584.07 | 154.94 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 714.94 | 584.07 | 130.87 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 24.07 | 0.00 | 24.07 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.18 | 0.00 | 55.18 |
| 20703 | 体育 | 55.18 | 0.00 | 55.18 |
| 2070307 | 体育场馆 | 55.18 | 0.00 | 55.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,850.71 | 16,850.71 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16,091.21 | 16,091.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15,926.64 | 15,926.64 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.74 | 148.74 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.82 | 15.82 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 759.50 | 759.50 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 759.50 | 759.50 | 0.00 |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,704.22 | 6,704.22 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,704.22 | 6,704.22 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.56 | 44.56 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,659.66 | 6,659.66 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14,238.87 | 14,238.87 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14,238.87 | 14,238.87 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14,238.87 | 14,238.87 | 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

金额单位：万元

部门：菏泽市郓城县教育和体育局

| 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 | 174,568.89 | 302 | 商品和服务支出 | 36.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 57,534.63 | 30201 | 办公费 | 5.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 64,687.02 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 14,444.63 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | 1.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15,929.71 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 151.54 | 30207 | 邮电费 | 4.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.59 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6,706.48 | 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 | 4.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 775.83 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14,244.80 | 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 | 3.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 94.27 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 147.58 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 147.58 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 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 | 1.00 | 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 | 2.80 | 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 | | 174,716.47 | 公用经费合计 | | | | | |
| | | | | | | | | 38.56 |

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：菏泽市郓城县教育和体育局

| 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 | 5,354.61 | 585.14 | 1,517.51 | 0.00 | 1,517.51 | 4,422.25 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 449.75 | 449.75 | 0.00 | 449.75 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 449.75 | 449.75 | 0.00 | 449.75 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 99.75 | 99.75 | 0.00 | 99.75 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5,354.61 | 135.39 | 1,067.76 | 0.00 | 1,067.76 | 4,422.25 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,354.61 | 0.00 | 932.36 | 0.00 | 932.36 | 4,422.25 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,354.61 | 0.00 | 932.36 | 0.00 | 932.36 | 4,422.25 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 135.39 | 135.39 | 0.00 | 135.39 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 135.39 | 135.39 | 0.00 | 135.39 | 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：菏泽市郓城县教育和体育局

| 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 |

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

公开09表

部门：菏泽市郓城县教育和体育局

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 | | | | | | | | | | | | |
| 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为211,596.18万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,246.82万元，下降1.05%。主要是一、义务教育经费拨款减少；二、中小学校舍规划实施项目减少，校舍建设资金拨付减少。导致收、支总计均减少。

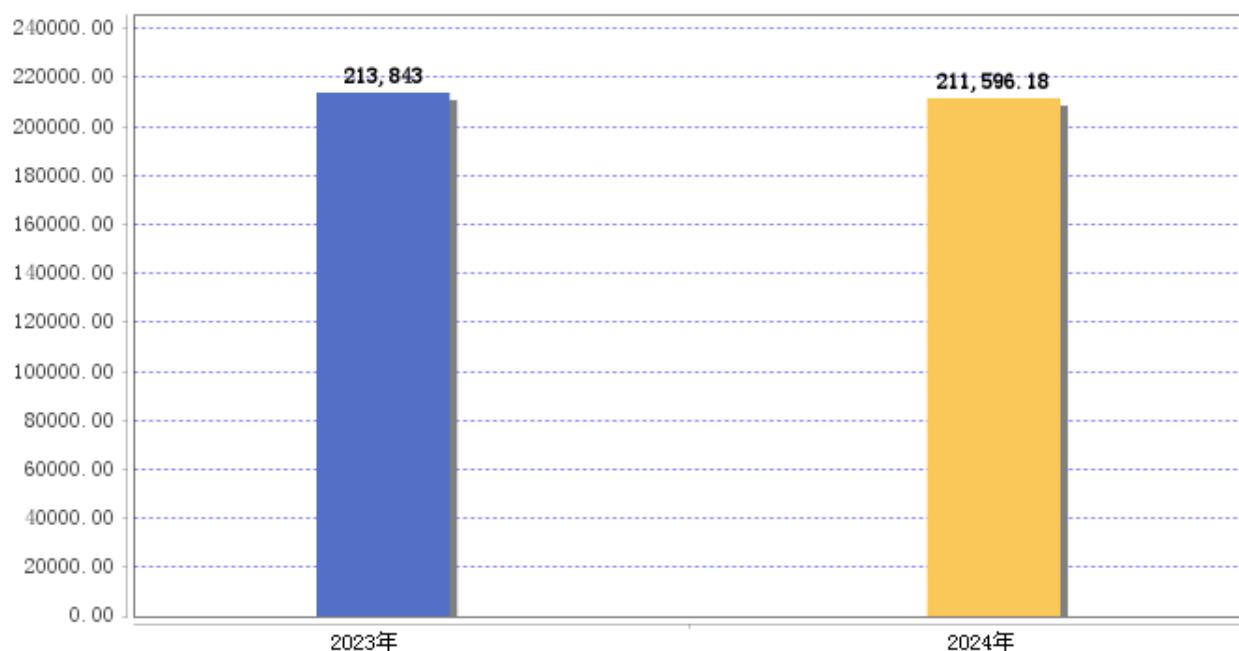


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计202,636.09万元，其中：财政拨款收入197,971.05万元，占97.7%；事业收入3,653.4万元，占1.8%；其他收入1,011.64万元，占0.5%。

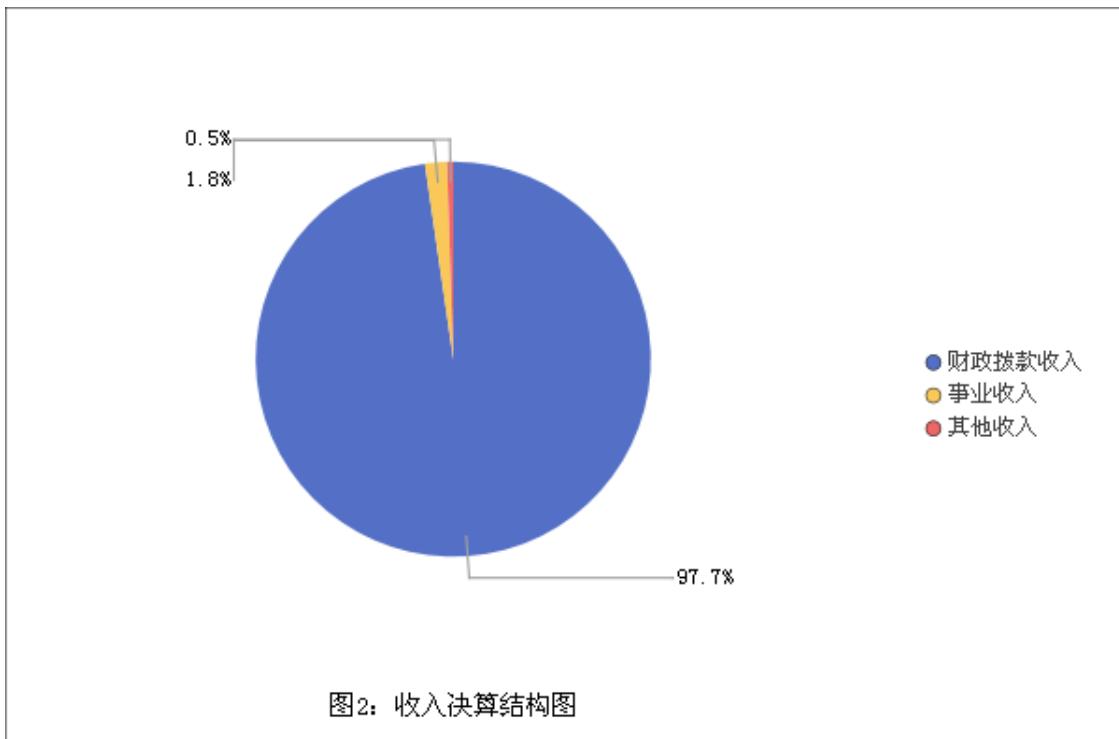


图2：收入决算结构图

(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入197,971.05万元。与2023年度相比，减少4,485.43万元，下降2.22%。主要是一、义务教育经费拨款减少；二、中小学校舍规划实施项目减少，校舍建设资金拨付减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，减少96.47万元，下降100%。主要是我部门无上级补助收入。

3、事业收入3,653.4万元。与2023年度相比，增加1,137.22万元，增长45.2%。主要是一中、实验中学住宿费及学费增加。

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

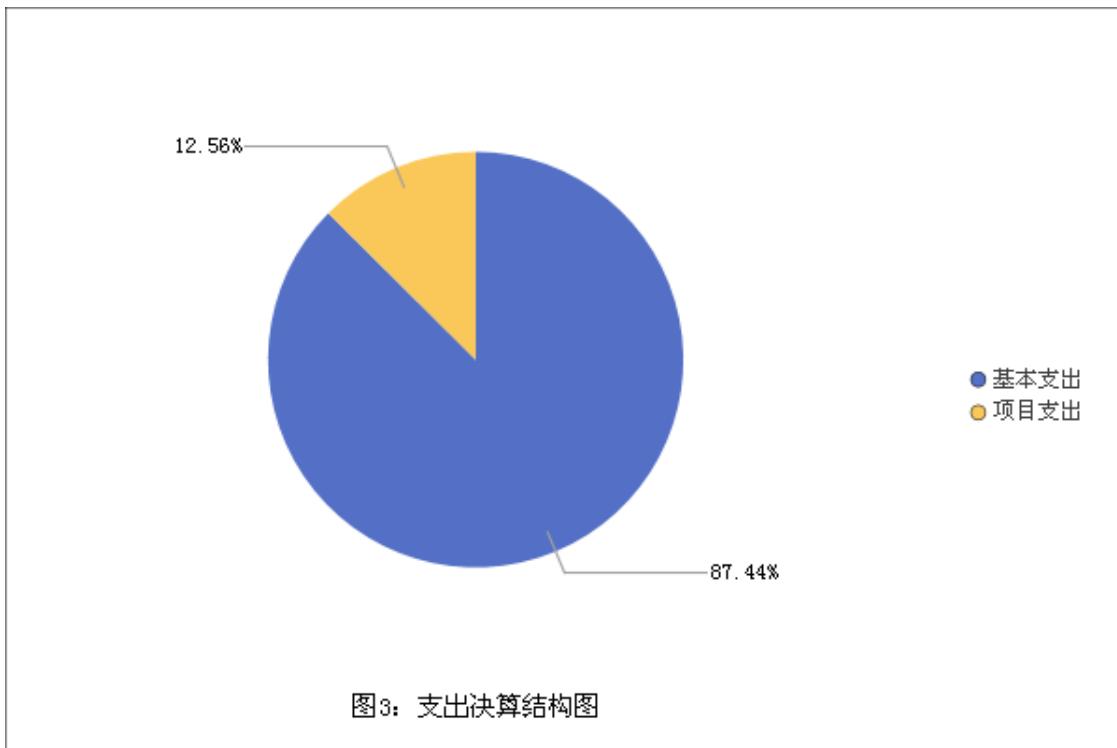
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门无附属单位上缴收入。

6、其他收入1,011.64万元。与2023年度相比，减少375.64万元，下降27.08%。主要是我部门高中及中小学学校运转经费减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计199,855.74万元，其中：基本支出174,755.63万元，占87.44%；项目支出25,100.1万元，占12.56%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出174,755.63万元。与2023年度相比，增加6,827.14万元，增长4.07%。主要是主要是2024年度工资结构调整，追加人员工资。
- 2、项目支出25,100.1万元。与2023年度相比，减少14,352.4万元，下降36.38%。主要是—、义务教育经费拨款减少；二、中小学校舍规划实施项目减少，校舍建设资金拨付减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门无上缴上级支出。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

我部门无经营支出。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为203,329.68万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,686.1万元，下降2.25%。主要是一、义务教育经费拨款减少；二、中小学校舍规划实施项目减少，校舍建设资金拨付减少。导致收、支总计各减少。

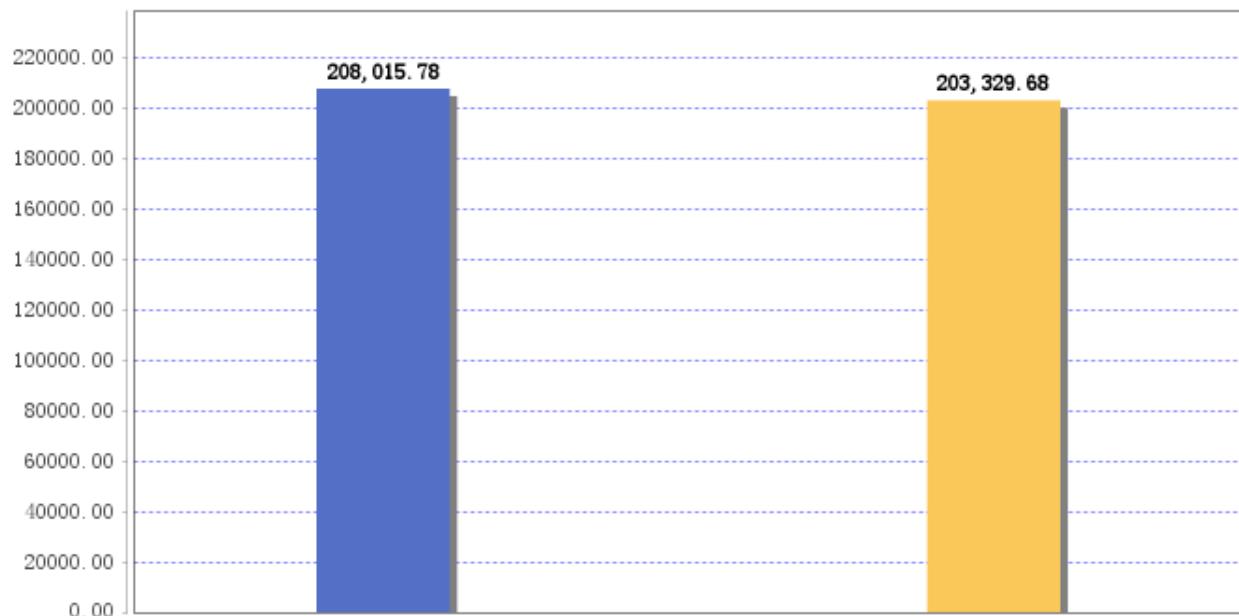


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出197,385.91万元，占本年支出合计的98.76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,686.45万

元，下降2.32%。主要是一、义务教育经费拨款减少；二、中小学校舍规划实施项目减少，校舍建设资金拨付减少。

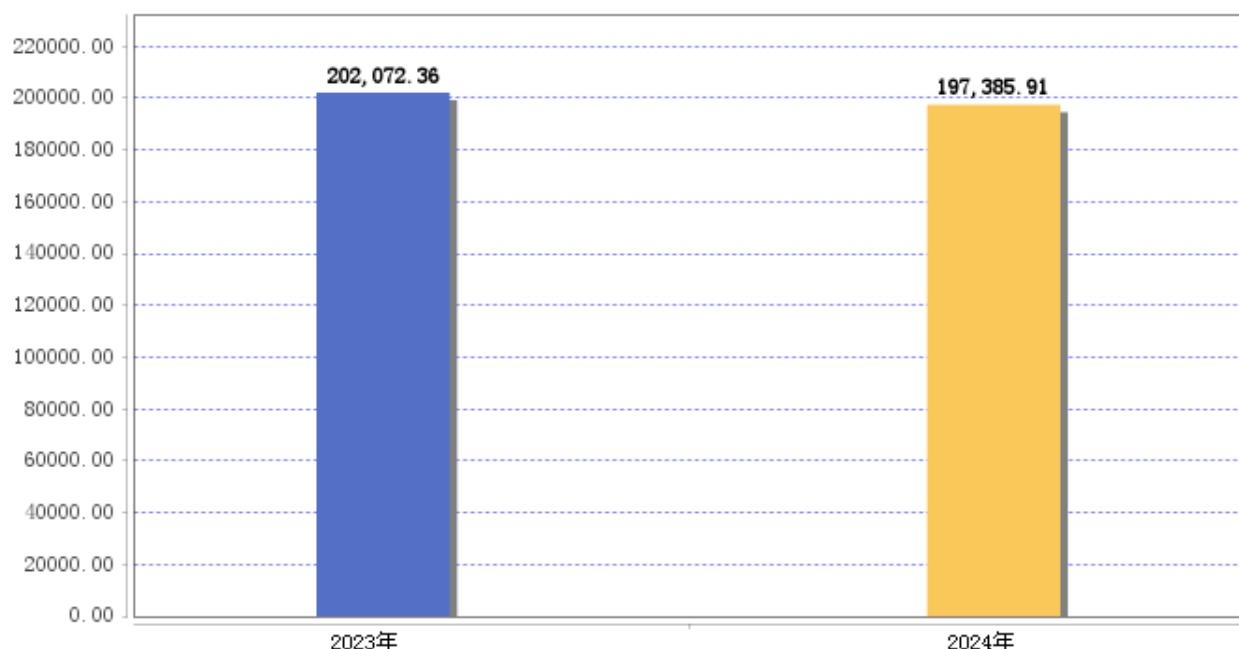
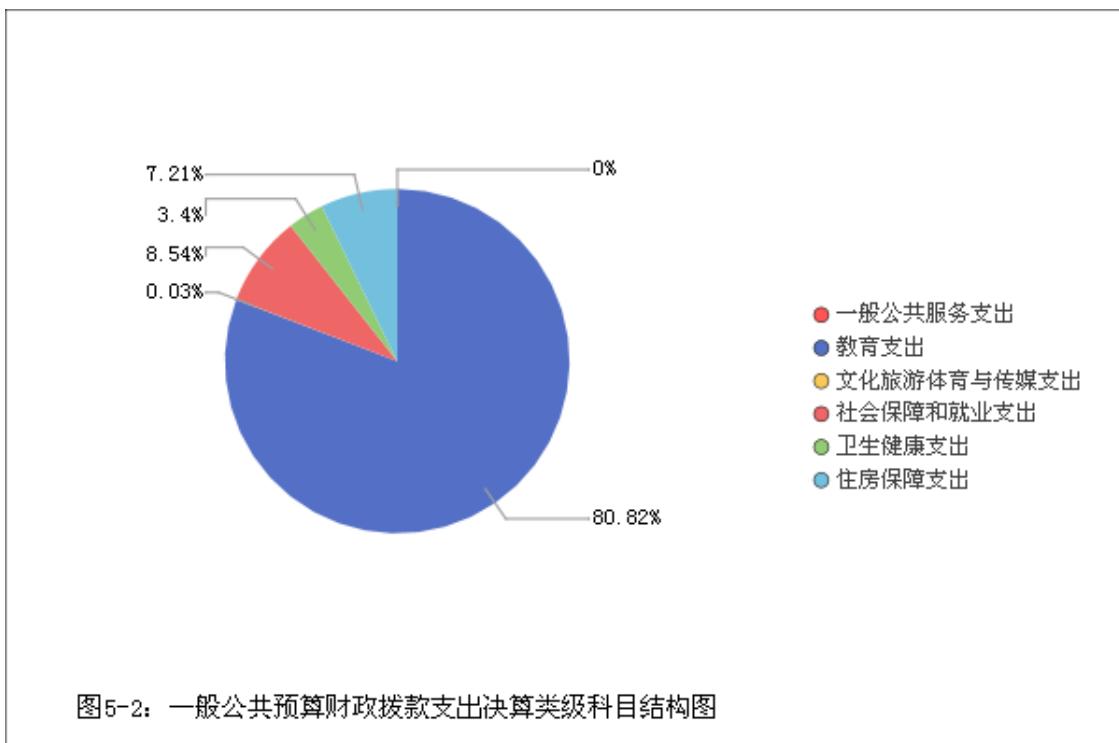


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出197,385.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.9万元，占0%；教育支出（类）支出159,536.03万元，占80.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出55.18万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）支出16,850.71万元，占8.54%；卫生健康支出（类）支出6,704.22万元，占3.4%；住房保障支出（类）支出14,238.87万元，占7.21%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为219,884.27万元，支出决算数为197,385.91万元，完成年初预算数的89.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是一、义务教育经费拨款减少；二、中小学校舍规划实施项目减少，校舍建设资金拨付减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年公务员嘉奖嘉奖记功奖励资金未列年初预算。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为956.75万元，支出决算数为958.41万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资结构调整，追加人员工资。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为4,392万元，支出决算数为373.96万元，完成年初预算的8.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是职称评审、教师违约金、报名

考试费、各项考试经费等项目支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为7,124.89万元，支出决算数为5,067.77万元，完成年初预算的71.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是新建幼儿园本年度减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为83,068.87万元，支出决算数为74,847.19万元，完成年初预算的90.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是义务教育经费减少，中小学校舍规划实施项目减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为57,206.81万元，支出决算数为49,339.89万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是义务教育经费减少，中小学校舍规划实施项目减少。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为26,578.57万元，支出决算数为24,221.28万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是高中助学金、高中公用经费及高中教学研究经费减少。

8、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34.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省外高校建档立卡免学费年初未列预算。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为1,075万元，支出决算数为153.73万元，完成年初预算的14.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是中职助学金及免学费减少。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为696.86万元，支出决算数为714.94万元，完成年初预算的102.59%。决算

数大于年初预算数，主要原因是特殊学校人员工资结构调整，追加人员工资。

11、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为70.4万元，支出决算数为24.07万元，完成年初预算的34.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是特殊教育学校经费拨款减少。

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3,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加一中新校区建设工程款等项目未列年初预算。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中小学校周边安全综合治理资金未列年初预算。

14、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22万元，支出决算数为55.18万元，完成年初预算的250.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加体育场馆运行维护费用。

15、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16,344.51万元，支出决算数为15,926.64万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加，在职人员减少，缴纳的养老保险减少。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为130.52万元，支出决算数为148.74万元，完成年初预算的113.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政事业单位职业年金基数调整。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为15.82万元，支出决算数为15.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。其他行政事业单位养老保险按预算执行。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为736.38万元，支出决算数为759.5万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是工伤和失业保险基数调整。

19、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49.03万元，支出决算数为44.56万元，完成年初预算的90.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加。

20、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7,164.09万元，支出决算数为6,659.66万元，完成年初预算的92.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为14,251.76万元，支出决算数为14,238.87万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算174,755.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费174,716.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费38.56万元，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、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5,354.61万元，本年收入585.14万元，本年支出1,517.51万元，年末结转和结余4,422.25万元。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）征地和拆迁补偿支出（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，主要原因是财政拨付一中新校区地租。

（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）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为350万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加文化体育中心建设工程款。

（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932.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是县财政拨付第二职业学校建设项目款。

（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875万元，支出决算数为135.39万元，完成年初预算的15.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是全民建设运动、

设备设施购置及少年宫运行拨款减少。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为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。

(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，2024年郓城县教育和体育局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2024年12月31日，郓城县教育和体育局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、公务接待费决算数为0万元。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

2024年度机关运行经费支出38.56万元，比年初预算数减少0.64万元，下

降1.63%，主要原因是勤俭节约，节约开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,291.59万元，其中：政府采购货物支出1,197.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.64万元。授予中小企业合同金额1,247.12万元，占政府采购支出总额的96.56%，其中：授予小微企业合同金额1,216.98万元，占政府采购支出总额的94.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车5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，郓城县教育和体育局组织对2024年度县级预算项目和转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目25个，涉及预算资金12653.47万元，占部门预算项目支出总额的50.41%；转移支付项目33个，涉及预算资金12446.63万元，占部门预算项目支出总额的49.59%。

组织对“山东省郓城第一中学新校区建设”中小学办学条件改善和资源扩增资金”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金6160万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。郓城县教育和体育局2024年度县级预算绩效自评的25个项目中，19个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进

一步提升，大部分项目有序开展，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2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“生源地助学贷款业务费”“校园安全监控系统升级改造”等25个项目的绩效自评表。

1. 生源地助学贷款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91.12分。全年预算数为230万元，执行数25.71万元，完成预算的11.18%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

2. 校园安全监控系统升级改造项目绩效自评综述：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23万元，执行数23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

3. 中小学校园周边安全综合治理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95分。全年预算数为300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

4. 全民健身赛事活动运行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22.11万元，执行数22.1万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

5. 郓城县体育文化体育中心建设工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

6. 郓城县文化体育中心建设工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

7. 郓城县文化体育中心建设工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

8. 国民体质监测专项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100分。全年预算数为3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

9. 郓城县全民健身运动、设备设施购置及少年宫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85.47分。全年预算数为870万元，执行数127.88万元，完成预算的14.7%。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。

10. (学前) 建档立卡免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.89分。全年预算数为150万元，执行数58.33万元，完成预算的38.89%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

11. 教育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96.19分。全年预算数为320万元，执行数229.94万元，完成预算的71.86%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

12. 教育督导、教师培训、网络安全及校园安全防控专项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89.23分。全年预算数为

110万元，执行数13.57万元，完成预算的12.34%。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. 教育业务活动保障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94.01分。全年预算数为432.63万元，执行数260.16万元，完成预算的60.13%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

14. 职称评审、教师招考和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88.61分。全年预算数为394万元，执行数23.86万元，完成预算的6.06%。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. 市局委托考务信息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92.22分。全年预算数为630万元，执行数139.7万元，完成预算的22.17%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

16. 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88.05分。全年预算数为400万元，执行数2万元，完成预算的0.5%。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. 中小学校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74.23分。全年预算数为2000万元，执行数46.1万元，完成预算的2.31%。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99.2分。全年预算数为1382万元，执行数1278.76万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

19. 学前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90.98分。全年预算数为1650万元，执行数1151.94万元，完成预算的69.81%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

20. 学前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96.61分。全年预算数为1974.51万元，执行数1502.65万元，完成预算的76.1%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

21. 北部战区政治部援建郓城县东关小学专项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97.94分。全年预算数为81.93万元，执行数78.65万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

22. 中小学运转经费（单位资金）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80.2分。全年预算数为4222.58万元，执行数1367.37万元，完成预算的36.92%。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。

23. 郓城一中新校区地租款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为99.75万元，执行数99.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

24. 郓城一中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94.9分。全年预算数为4509万元，执行数2209万元，完成预算的48.99%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

25. 郓城一中新校区建设工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3300万元，执行数3300万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 转移支付项目绩效自评结果。郓城县教育和体育局对“彩虹城幼儿园教玩具购置费”“中小学办学条件改善和资源扩增资金”等2024年度转移支付项目开展绩效自评。郓城县教育和体育局2024年度转移支付绩效自评的33个项目中，26个项目自评等级为优，7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. 彩虹城幼儿园教玩具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98.46分。全年预算数为32万元，执行数30.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

2. 2023年学前教育发展奖补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91分。全年预算数387.73万元，执行数为387.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

3. 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，项目自评得分为96分。全年预算数为441.29万元，执行数441.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

4. 中小学办学条件改善和资源扩增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85.67分。全年预算数为2000万元，执行数

334.46万元，完成预算的16.72%。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. 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，项目自评得分为92分。全年预算数为860万元，执行数860万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

6. 规范民办义务教育发展奖补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230万元，执行数230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

7. 大学生基层服务满三年及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，项目自评得分为94分。全年预算数为74.8万元，执行数52.37万元，完成预算的70.01%。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. 义务教育经费（小学省级追加）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90.44分。全年预算数为753万元，执行数33.5万元，完成预算的0.04%。项目绩效目标完成情况：按计划投入资金优化小学教学设施、保障师资培训，提升义务教育质量等，虽实际执行低下，但绩效目标设定的科学性、管理机制的完备性得到认可。

9. 义务教育经费（初中中央追加）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87.56分。全年预算数为161万元，执行数12.51万元，完成预算的0.07%。项目绩效目标完成情况：按计划投入资金优化初中教学设施、保障师资培训，提升义务教育质量等，虽实际执行低下，但绩效目标设定的科学性、管理机制的完备性得到认可。

10. 义务教育经费（初中省级追加）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83分。全年预算数为479万元，执行数24.06万元，完成预算的0.05%。项目绩效目标完成情况：按计划投入资金优化初中教学设施、保障师资培训，提升义务教育质量等，虽实际执行低下，但绩效目标设定的科学性、管理机制的完备性得到认可。

11. 义务教育免费提供教科书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.22分。全年预算数2184.84万元，执行数2013.47万元，完成预算的92.16%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

12.（小学）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，项目自评得分为93.52分。全年预算数为143.5万元，执行数50.5万元，完成预算的35.19%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

13.（初中）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，项目自评得分为95.13分。全年预算数为544.75万元，执行数279.3万元，完成预算的51.27%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

14.（小学）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，项目自评得分为99.02分。全年预算数为271.5万元，执行数244.84万元，完成预算的90.18%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

15.（初中）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，项目自评得分为93.35分。全年预算数为290.25万元，执行数97.13万元，完成预算的33.46%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资

金使用规范。

16.（初中）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，项目自评得分为98.76分。全年预算数为250万元，执行数219万元，完成预算的87.6%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

17.高中助学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98.43分。全年预算数为299万元，执行数252万元，完成预算的84.28%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

18.（高中）建档立卡免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为104.5万元，执行数104.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

19.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，项目自评得分为91.33分。全年预算数为3.6万元，执行数1.2万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

20.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，项目自评得分为90分。全年预算数为574万元，执行数0万元，该项目未实施。

21.2023年中央转移支付资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升）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500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

22.特殊教育公用经费（追加）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88分。全年预算数为20万元，执行数0万元，项目绩效

目标完成情况：按计划投入资金优化特殊学校教学设施、保障特殊儿童受教育合法权益，提升特殊学校教育质量等，虽未实际执行，但绩效目标设定的科学性、管理机制的完备性得到认可。

23.（学前）助学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94.7分。全年预算数为315万元，执行数210.9万元，完成预算的66.95%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

24.（中小学、幼儿园校舍及附属设施建设、义务教育薄弱环节改善与能力提升、校舍维修改造资金、综合奖补项目绩效自评综述：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5628万元，执行数0万元，项目绩效目标完成情况：按计划投入资金推动城乡学校建设均衡、缩小办学条件差距，虽未实际执行，但绩效目标设定的科学性、管理机制的完备性得到认可。

25.三区人才支持计划和特殊教育、课后服务、规范民办义务教育发展奖补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96.6分。全年预算数为72万元，执行数47.5万元，完成预算的65.97%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

26.公共体育场馆免费开放补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97.3分。全年预算数为27万元，执行数19.7万元，完成预算的72.96%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

27.2023年省级教育发展资金（追加校舍维修改造长效机制及城乡义务教育综合奖补资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为636万元，执行数为636万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

28.（高中）建档立卡免学费（结转）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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

29.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，项目自评得分为86.95分。全年预算数为234.4万元，执行数为78.94万元，完成预算的33%。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。

30.义务教育经费（初中）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.65分。全年预算数为7246.35万元，执行数为2263.12万元，完成预算的31%。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。

31.义务教育经费（小学）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88.72分。全年预算数为8569.42万元，执行数为2697.31万元，完成预算的31.48%。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。

32.中职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93分。全年预算数为400万元，执行数为134.53万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

33.中职助学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94.5分。全年预算数为40万元，执行数为18万元，完成预算的45%。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。

2024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）部门重点评价结果。“中小学办学条件改善和资源扩增资金项目”绩效评价得分为91分，等级为优。“郓城一中新校区建设工程款”绩效

评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项），主要用于公务员的录用、考核、培训、奖惩等事务性支出，保障公务员管理工作的开展。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于特殊学校的教育教学、特殊教育师资、特殊教学设备、校园建设等，保障特殊儿童的教育权益。

二十六、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于除特殊教育之外的其他特殊教育相关支出。

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）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于除教育费附加常规安排外的其他教育相关支出，如教育费附加支持的教育专项活动、教育设施补充建设等。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项），主要用于反映体育场馆训练等方面的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项），主要用于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），主要用于除体育场馆外的其他体育相关支出，如体育赛事组织、体育人才培养、群众体育活动开展等。

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由单位缴纳的职业年金支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反应除机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费外的其他行政事业单位养老相关支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反应除上述明确列示的社会保障和

就业支出项目外的其他相关支出。

三十六、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。

三十七、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事业单位基本医疗保险缴费支出。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出。

三十九、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。

四十、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。

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

四十二、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。

第五部分

附件

2024年度项目绩效自评情况汇总表

单位名称：郓城县教育和体育局本级

| 序号 | 项目名称 | 单位名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------------|--|-----------|-------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 彩虹城幼儿园教玩具购置费 | 郓城县教育和体育局 | 98.46 | 优 |
| 2 | 2023年学前教育发展奖补资金 | 郓城县教育和体育局 | 91.00 | 优 |
| 3 | 支持学前教育发展资金 | 郓城县教育和体育局 | 96.00 | 优 |
| 4 | 中小学办学条件改善和资源扩增资金 | 郓城县教育和体育局 | 85.67 | 良 |
| 5 | 中小学办学条件改善和资源扩增 | 郓城县教育和体育局 | 92.00 | 优 |
| 6 | 规范民办义务教育发展奖补资金 | 郓城县教育和体育局 | 99.00 | 优 |
| 7 | 大学生基层服务满三年及省外高校建档立卡免学费 | 郓城县教育和体育局 | 94.00 | 优 |
| 8 | 义务教育经费（小学省级追加） | 郓城县教育和体育局 | 90.44 | 优 |
| 9 | 义务教育经费（初中中央追加） | 郓城县教育和体育局 | 87.56 | 良 |
| 10 | 义务教育经费（初中省级追加） | 郓城县教育和体育局 | 83.00 | 良 |
| 11 | 义务教育免费提供教科书 | 郓城县教育和体育局 | 98.22 | 优 |
| 12 | （小学）寄宿生生活补助 | 郓城县教育和体育局 | 93.52 | 优 |
| 13 | （初中）寄宿生生活补助 | 郓城县教育和体育局 | 95.13 | 优 |
| 14 | （小学）非寄宿生生活补助 | 郓城县教育和体育局 | 99.02 | 优 |
| 15 | （初中）非寄宿生生活补助 | 郓城县教育和体育局 | 93.35 | 优 |
| 16 | （初中）寄宿生生活补助 | 郓城县教育和体育局 | 98.76 | 优 |
| 17 | 高中助学金 | 郓城县教育和体育局 | 98.43 | 优 |
| 18 | （高中）建档立卡免学费 | 郓城县教育和体育局 | 98.00 | 优 |
| 19 | 中职国家奖学金 | 郓城县教育和体育局 | 91.33 | 优 |
| 20 | 支持学前教育发展资金 | 郓城县教育和体育局 | 90.00 | 优 |
| 21 | 2023年中央转移支付资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升） | 郓城县教育和体育局 | 90.00 | 优 |
| 22 | 特殊教育公用经费（追加） | 郓城县教育和体育局 | 88.00 | 良 |
| 23 | （学前）助学金 | 郓城县教育和体育局 | 94.70 | 优 |
| 24 | 中小学、幼儿园校舍及附属设施建设、义务教育薄弱环节改善与能力提升、校舍维修改造资金、综合奖补 | 郓城县教育和体育局 | 90.00 | 优 |
| 25 | 三区人才支持计划和特殊教育、课后服务、规范民办义务教育发展奖补资金 | 郓城县教育和体育局 | 96.60 | 优 |

| 序号 | 项目名称 | 单位名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|--------------|--|-----------|-------|------|
| 26 | 公共体育场馆免费开放补助资金 | 郓城县教育和体育局 | 97.30 | 优 |
| 27 | 2023年省级教育发展资金(追加校舍维修改造长效机制及城乡义务教育综合奖补资金) | 郓城县教育和体育局 | 90.00 | 优 |
| 28 | (高中)建档立卡免学费(结转) | 郓城县教育和体育局 | 98 | 优 |
| 29 | 特殊教育公用经费 | 郓城县教育和体育局 | 86.95 | 良 |
| 30 | 义务教育经费(初中) | 郓城县教育和体育局 | 87.65 | 良 |
| 31 | 义务教育经费(小学) | 郓城县教育和体育局 | 88.72 | 良 |
| 32 | 中职免学费 | 郓城县教育和体育局 | 93 | 优 |
| 33 | 中职助学金 | 郓城县教育和体育局 | 94.5 | 优 |
| 二、县级预算项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 生源地助学贷款业务费 | 郓城县教育和体育局 | 91.12 | 优 |
| 2 | 校园安全监控系统升级改造 | 郓城县教育和体育局 | 96.00 | 优 |
| 3 | 中小学校园周边安全综合治理资金 | 郓城县教育和体育局 | 95.00 | 优 |
| 4 | 全民健身赛事活动运行经费 | 郓城县教育和体育局 | 98 | 优 |
| 5 | 郓城体育文化体育中心建设工程款 | 郓城县教育和体育局 | 96 | 优 |
| 6 | 郓城县文化体育中心建设工程款 | 郓城县教育和体育局 | 96 | 优 |
| 7 | 郓城县文化体育中心建设工程款 | 郓城县教育和体育局 | 96 | 优 |
| 8 | 国民体质监测专项资金 | 郓城县教育和体育局 | 100 | 优 |
| 9 | 郓城县全民健身运动、设备设施购置及少年宫运转经费 | 郓城县教育和体育局 | 85.47 | 良 |
| 10 | (学前)建档立卡免学费 | 郓城县教育和体育局 | 93.89 | 优 |
| 11 | 教育考试经费 | 郓城县教育和体育局 | 96.19 | 优 |
| 12 | 教育督导、教师培训、网络安全及校园安全防控专项经费 | 郓城县教育和体育局 | 89.23 | 良 |
| 13 | 教育业务活动保障经费 | 郓城县教育和体育局 | 94.01 | 优 |
| 14 | 职称评审、教师招考和教师履约激励资金 | 郓城县教育和体育局 | 88.61 | 良 |
| 15 | 市局委托考务信息费 | 郓城县教育和体育局 | 92.22 | 优 |
| 16 | 中小学教师和学生专项资助资金 | 郓城县教育和体育局 | 88.05 | 良 |
| 17 | 中小学校内配购置项目 | 郓城县教育和体育局 | 74.23 | 中 |
| 18 | 高中公用经费 | 郓城县教育和体育局 | 99.2 | 优 |
| 19 | 学前保教费 | 郓城县教育和体育局 | 90.98 | 优 |
| 20 | 学前公用经费 | 郓城县教育和体育局 | 96.61 | 优 |

| 序号 | 项目名称 | 单位名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------------|-----------|-------|------|
| 21 | 北部战区政治部援建郓城县东关小学专项资金 | 郓城县教育和体育局 | 97.94 | 优 |
| 22 | 中小学运转经费(单位资金) | 郓城县教育和体育局 | 80.2 | 良 |
| 23 | 郓城一中新校区地租款 | 郓城县教育和体育局 | 100 | 优 |
| 24 | 郓城一中新校区建设 | 郓城县教育和体育局 | 94.9 | 优 |
| 25 | 郓城一中新校区建设工程款 | 郓城县教育和体育局 | 100 | 优 |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|---|----------------|--------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 彩虹城幼儿园教玩具购置费 | | | | | | | |
| 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 | 32 | 30.27 | 10 | 94.59% | 9.46 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 32 | 32 | 30.27 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 彩虹城幼儿园教玩具购置，改善学前教育育人环境，缓解“入园难、入园贵”问题。 | | | 拨付30.27万元，彩虹城幼儿园教玩具购置，改善学前教育育人环境，缓解“入园难、入园贵”问题。 | | | | |
| 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 | 总费用 | ≤32万元 | 30.27万元 | 5 | 5 | |
| | | | 生均设备成本 | ≤0.4万元/生 | 0.378万元/生 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购惠及幼儿园 | =1所 | 1所 | 8 | 8 | |
| | | | 设备采购次数 | ≥1次 | 1次 | 8 | 8 | |
| | | | 涉及幼儿数 | ≥80人 | 80人 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 学前三年毛入园率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 购置及时率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对解决“入园难、入园贵”促进作用 | 有效缓解 | 有效缓解 | 15 | 15 | |
| | | | 促进教育优质发展 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长知情率 | ≥98% | 97% | 5 | 4 | 加大宣传力度 | |
| | | 幼儿老师满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | 98.46 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

| 预算项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|--------------|---|----------------|-------------------|
| | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年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) |
| | 年度资金总额 | 0 | 387.73 | 387.73 | 10 | 100.00% |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 387.73 | 387.73 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 通过采购不少于635件幼儿园玩教具，建设不少于30所幼儿园校舍，从而提升学前教育服务水平，改善幼儿园基本办学条件。 | | | 通过采购了635件幼儿园玩教具，建设了30所幼儿园校舍，从而提升了学前教育服务水平，改善了幼儿园基本办学条件。 | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≥387.73万元 | 387.73万元 | 8 8 |
| | | | 内配采购成本 | ≥174.84万元 | 174.84万元 | 1 1 |
| | | | 校舍建设成本 | ≥212.89万元 | 212.89万元 | 1 1 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园占地面积 | ≥7316平方 | 7316平方米 | 6 6 |
| | | | 内配采购 | ≥635件 | 635件 | 6 6 |
| | | | 校舍建设 | ≥30所 | 30所 | 6 6 |
| | 质量指标 | 工程质量达标率 | =100% | 100% | 6 6 | |
| | | 验收合格率 | =100% | 100% | 6 6 | |
| | 时效指标 | 采购及时率 | =100% | 100% | 10 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学前教育服务水平 | 显著提升 | 提升 | 15 12 | 学前教育服务水平需进一步提升 |
| | | 改善幼儿园基本办学条件 | 有效改善 | 改善 | 15 10 | 基本办学条件有待进一步改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育师生满意度 | ≥95% | 94% | 10 9 | 加大宣传力度 |
| 总分 | | 91.00 | | | | |
| 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： | | | | | | |

| 预算项目支出绩效自评表 (2024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 | | | 实施单位 | 郓城县教育和体育局 | | |
| 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) | |
| | 年度资金总额 | 0 | 441.29 | 441.29 | 10 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 441.29 | 441.29 | | | |
| | 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 | | | |
| | 通过收购2所城镇小区配套幼儿园，从而扩大城区学前教育资源，调整学前教育资源和布局结构，努力实现就近入园、方便入园。 | | | 收购城镇小区配套幼儿园2所，积极增加学前教育资源总量，着力扩大城区学前教育资源，调整学前教育资源和布局结构，努力实现就近入园、方便入园。基本建成广覆盖、保基本、促公平、有质量的学前教育公共服务体系。 | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≥441.29万元 | 441.29万元 | 5 | 5 | |
| | | 校舍建设 | ≥441.29万元 | 441.29万元 | 5 | 5 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 幼儿园占地面积 | ≥8004平方米 | 8004平方米 | 6 | 6 | |
| | | 校舍建设 | ≥5所 | 5所 | 6 | 6 | |
| | | 受益学生数 | ≥540人 | 540人 | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | 工程质量达标率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 提升学前教育服务水平 | 显著提升 | 提升 | 15 | 13 | 学前教育服务水平有待于进一步提升 |
| | | 改善幼儿园基本办学条件 | 有效改善 | 改善 | 15 | 13 | 进一步完善幼儿园教育基础设施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 96.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | |

| 预算项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|--------------|--|----------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | 单位：万元 | | |
| 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) | | |
| | 年度资金总额 | 2000 | 2000 | 334.46 | 10 | 16.72% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2000 | 2000 | 334.46 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 投入预算资金2860万元，改善农村中小学办学条件学校30所，新建教学综合楼11000平方米、食堂餐厅3600平方米、学生宿舍6000平方米等教育教学设施，提升教育教学质量和服务水平。 | | | 改善农村中小学办学条件学校30所，新建教学综合楼11000平方米、食堂餐厅3600平方米、学生宿舍6000平方米等教育教学设施，提升教育教学质量和服务水平。 | | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤2000万元 | 334.46万元 | 7 | 7 | | |
| | | 教学综合楼 | ≤1000万元 | 184.46万元 | 1 | 1 | | |
| | | 学生宿舍楼 | ≤500万元 | 100万元 | 1 | 1 | | |
| | | 食堂餐厅 | ≤500万元 | 50万元 | 1 | 1 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改善学校数量 | ≤30所 | 30所 | 5 | 5 | |
| | | | 新建教学综合楼 | ≥11000平方米 | 11000平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 新建学生宿舍楼 | ≥6000平方米 | 6000平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 新建食堂餐厅 | ≥3600平方米 | 3600平方米 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 工程质量达标率 | = 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 验收合格率 | = 100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量和服务水平 | 显著提升 | 提升 | 15 | 12 | 教育教学质量和服务水平有待于进一步提升 | |
| | | 改善学校基本办学条件 | 有效改善 | 改善 | 15 | 12 | 进一步改善学校教育教学基础设施 | |
| 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 | | 85.67 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

| 预算项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------------|
| | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 中小学办学条件改善和资源扩增 | | | | | | |
| 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) | |
| | 年度资金总额 | 0 | 860 | 860 | 10 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 860 | 860 | | | |
| | 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 | | | |
| | 通过新建1处教学综合楼、1处学生宿舍、1处食堂，从而提高中学办学条件，改善教学水平。 | | | 通过新建1处教学综合楼、1处学生宿舍、1处食堂，从而提高了中学办学条件，改善了教学水平。 | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤860万元 | 860万元 | 7 | 7 | |
| | | 教学综合楼 | ≤400万元 | 400万元 | 1 | 1 | |
| | | 学生宿舍楼 | ≤400万元 | 400万元 | 1 | 1 | |
| | | 食堂餐厅 | ≤60万元 | 60万元 | 1 | 1 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改善学校数量 | ≤30所 | 30所 | 5 | 5 |
| | | | 新建教学综合楼 | ≥1100平方米 | 1100平方米 | 5 | 5 |
| | | | 新建学生宿舍楼 | ≥600平方米 | 600平方米 | 5 | 5 |
| | | | 新建食堂餐厅 | ≥360平方米 | 360平方米 | 5 | 5 |
| | 质量指标 | 工程质量达标率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 验收合格率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量和服务水平 | 显著提升 | 一般 | 15 | 11 | 教育教学质量和服务水平有待于进一步提升 |
| | | 改善学校基本办学条件 | 有效改善 | 一般 | 15 | 11 | 进一步改善学校教育教学基础设施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 92.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | |

| 预算项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------------|---|----------------|--------------|----|--------------------|
| | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 规范民办义务教育发展奖补资金 | | | | | | | |
| 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) | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 230 | 230 | 10 | 100.00% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 230 | 230 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 预计投入资金230万元，通过规范民办义务教育发展奖补资金管理与发放，保障民办义务教育阶段学校合理运转，助力提升办学质量与师资水平，推动民办义务教育规范、优质发展，促进县域内义务教育均衡，为学生营造公平且有质量的教育环境。 | | | 民办义务教育发展奖补资金230万元已全部精准发放到相关学校。资金用于改善办学条件、补充师资力量、提升教学质量等方面，有效缓解学校运营压力，助力学校优化课程设置、加强教师培训，促进民办义务教育规范发展，保障学生享受到更优质教育资源。 | | | | |
| 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 | 规范民办义务教育发展奖补资金 | ≤230万元 | 230万元 | 5 | 5 | |
| | | | 课后服务每生每年补助标准 | ≤411元/人 | 411元/人 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规范民办义务教育发展保障人数 | ≥5600人 | 5600人 | 5 | 5 | |
| | | | 规范民办义务教育发展涉及学校数 | ≥8所 | 8所 | 10 | 10 | |
| | | | 民办义务教育学校在校生占比 | ≤5% | 5% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 奖补对象符合率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 奖补发放及时率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 10 | 10 | |
| | | | 有效提高学生生活水平 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 推动义务教育优质均衡发展 | 有效推动 | 有效推动 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补对象满意度 | ≥99% | 98% | 10 | 9 | 学生家长对政策理解不够，加大宣传力度 |
| 总分 | | 99.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------------------|---|------------------------|----------------|---|----------------|--------------|-------|------------------|
| | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | | 大学生基层服务满三年及省外高校建档立卡免学费 | | | | | | |
| 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 | 40 | 74.8 | 52.37 | 10 | 70.01% | 7.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 74.8 | 52.37 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 确保大学生基层工作服务满三年及省外高校建档立卡学生学生免学费及时发放，保障学生74人，有效提高学生生活水平，保障家庭经济困难学生顺利就学。 | | | 通过对大学生基层工作服务满三年返还学费及省外高校建档立卡学生免学费拨付资金52.37万元，大大减轻了学生的负担，资金拨付及时到位。 | | | | |
| 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 | 省外高校建档立卡免学费成本 | 74.8万元 | 52.37万元 | 5 | 5 | |
| | | | 每生每年补助金额 | ≤0.8万元/人/年 | 0.8万元/人/年 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付次数 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | |
| | | | 省外高校建档立卡保障学生人数 | 74人 | 74人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放人员符合率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生顺利就学 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | | 减轻建档立卡学生家庭的负担 | 有效减轻 | 基本减轻 | 15 | 12 | 继续加大资金投入减轻学生家庭负担 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 94.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------------|--|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 义务教育经费（小学省级追加） | | | | | | | |
| 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 | 753 | 33.5 | 10 | 4.45% | 0.44 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 753 | 33.5 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 拨付义务教育经费（小学省级追加）资金，按每生每年补助标准（农村不足100人独拨小学780元/人、总计753万），覆盖不少于200处学校，保障不少于107664名学生受教育。 | | | 拨付义务教育经费（小学省级追加）资金，按每生每年补助标准（农村不足100人独拨小学780元/人、总计753万），覆盖了200处学校，保障了107664名学生受教育。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每生每年补助标准 | 780元/人（对农村不足100人的规模较小的学校，按100人核定公用） | 780元/人（对农村不足100人的规模较小的学校，按100人核定公用） | 5 | 5 | |
| | | | 追加义务教育生均保障经费（小学） | ≥753万元 | 33.5万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | ≥200处 | 200处 | 10 | 10 | |
| | | | 保障学生人数 | ≥107664人 | 107664人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 助学金发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于改善学校办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | |
| | | | 有效提高学校教学质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | | 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 | 师生满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 90.44 | | | | | | |
| 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： | | 积极向上级争取经费。 | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------------------|---|--------------|------------------|---|----------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 义务教育经费（初中中央追加） | | | | | | | |
| 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 | 161 | 12.51 | 10 | 7.77% | 0.78 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 161 | 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 | | | | |
| | 通过落实义务教育经费（初中中央追加），按每生每年1000元补助标准、寄宿生300元/人指标，以不超161万元经费，覆盖不少于36处学校，保障初中学生受教育权益，助力提升初中教育保障水平。 | | | 通过保障不少于36处学校的日常运转，从而保障了初中学生受教育权益，助力提升了初中教育保障水平。 | | | | |
| 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 | 每生每年经费标准 | =1000元/人 | 1000元/人 | 3 | 3 | 使用中央资金 |
| | | | 寄宿制学生寄宿生单独提高 | =300元/人 | 300元/人 | 3 | 3 | 使用中央资金 |
| | | | 追加义务教育生均保障经费（初中） | ≤161万元 | 12.51万元 | 4 | 0.78 | 使用中央资金 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | ≥36处 | 36处 | 10 | 10 | |
| | | | 保障学生人数 | ≥61396人 | 61396人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 助学金发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于改善学校办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | |
| | | | 有效提高学校教学质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| 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 | 师生满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 87.56 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------------------|---|--------------|----------------|---|----------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 义务教育经费（初中省级追加） | | | | | | | |
| 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 | 479 | 24.06 | 10 | 5.02% | 0.50 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 479 | 24.06 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 按每生每年补助标准（初中学生1000元/人、寄宿生300元/人额外补助），落实总计479万元义务教育经费（初中省级追加），保障初中学生受教育需求，助力改善办学条件、提升教育质量。 | | | 义务教育经费（初中省级追加）实际支出24.06元，因资金拨付未到位，每生补助、寄宿生指标及经费保障均未落实，需加快资金拨付流程，推动政策落地。 | | | | |
| 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 | 每生每年补助标准 | =1000元/人 | 1000元/人 | 2 | 2 | 使用中央资金 |
| | | | 寄宿制学生寄宿生单独提高 | =300元/人 | 300元/人 | 2 | 2 | 使用中央资金 |
| | | | 义务教育生均保障经费（初中） | ≥479万元 | 24.06万元 | 6 | 0.5 | 使用中央资金 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | ≥36处 | 36处 | 10 | 10 | |
| | | | 保障学生人数 | ≥61396人 | 61396人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 助学金发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 资金拨付不到位 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于改善学校办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | |
| | | | 有效提高学校教学质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| 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 | 师生满意度 | ≥98% | 95% | 10 | 8 | 加强宣传 | |
| 总分 | | 83.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|--------------------|--|----------------|--------------|-------|--|
| | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 义务教育免费提供教科书 | | | | | | | |
| 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 | 2172 | 2184.84 | 2013.47 | 10 | 92.16% | 9.22 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2172 | 2184.84 | 2013.47 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 投入预算资金2172万元，保障162773名学生，保障287所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 | | | 实际发行2013.47万元，保障义务教育阶段学生162848名，保障我县中小学校287所，保障学校正常运转，完成国家义务教育教学工作和其他日常活动等方面的正常支出。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 小学生补助标准 | =126.43元/人 | 126.43元/人 | 3 | 3 | |
| | | | 小学生一年级字典补助标准 | =19.9元/人 | 19.9元/人 | 3 | 3 | |
| | | | 初中生补助标准 | =126.43元/人 | 126.43元/人 | 2 | 2 | |
| | | | 义务教育免费提供教科书保障经费 | ≤2172万 | 2172万元 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | ≥287处 | 287处 | 6 | 6 | |
| | | | 保障小学学生人数 | ≥101504人 | 101504人 | 6 | 6 | |
| | | | 保障小学生一年级 | ≥15068人 | 13012人 | 6 | 5 | 一年级招生部分户籍适龄儿童流入外地，导致实际招生数与适龄户籍人口数预估偏差。 |
| | | | 保障初中学生人数 | ≥61351人 | 61351人 | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | | 资金使用合规性 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 时效指标 | 免费教科书发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生和家长经济负担，社会反映良好 | 有效减轻 | 有效减轻 | 15 | 15 | |
| | | | 教育质量持续提高 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | 99.25% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 98.22 | | | | | | |

| 预算项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|----------------|---|----------------|--------------|----|-------------|
| | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | (小学)寄宿生生活补助 | | | | | | | |
| 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) | | |
| | 年度资金总额 | 91.5 | 143.5 | 50.5 | 10 | 35.19% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 91.5 | 143.5 | 50.5 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过本项目的实施，涉及学校数8所以上，确保寄宿生生活补助正常发放，有效提高学生生活水平，保障家庭经济困难学生顺利就学。 | | | 通过对义务教育阶段808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。 | | | | |
| 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 | 每生每年补助标准 | 1250元/人 | 1250元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 小学寄宿生生活补助 | ≤143.5万元 | 50.52万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | 9所 | 9所 | 10 | 10 | |
| | | | 覆盖乡镇数量 | ≥7处 | 7处 | 5 | 5 | |
| | | | 保障学生人数 | 808人 | 808人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 助学金发放时限 | 5月31日至11月31日 | 5月31日至11月31日 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生顺利就学 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 | |
| | | | 增加困难学生幸福指数 | 有效增加 | 有效增加 | 10 | 10 | |
| | | | 提高学生生活水平 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 93.52 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | 单位：万元 |
|-----------------------------------|--|---------|----------------|---|--------------|----|----------|
| 项目名称 | (初中)寄宿生生活补助 | | | | | | |
| 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) |
| | 年度资金总额 | | 503.75 | 544.75 | 279.3 | 10 | 51.27% |
| | 其中：当年财政拨款 | | 503.75 | 544.75 | 279.3 | | |
| | 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 | | | |
| | 保障学生人数3724人，确保寄宿生生活补助正常发放，有效提高学生生活水平，保障家庭经济困难学生顺利就学。 | | | 通过对3724名初中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。 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每生每年补助标准 | 1250元/人 | 1250元/人 | 5 | 5 |
| | | | 初中寄宿生生活补助 | ≤544.75万元 | 279.3万元 | 5 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | 40所 | 40所 | 10 | 10 |
| | | | 涉及乡镇数量 | 22处 | 22处 | 10 | 10 |
| | | | 保障学生人数 | 3724人 | 3724人 | 10 | 10 |
| | 质量指标 | | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 时效指标 | 助学金发放时限 | 5月31日至11月31日 | 5 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 5 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生顺利就学 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |
| | | | 增加困难学生幸福指数 | 有效增加 | 有效增加 | 10 | 10 |
| | | | 提高学生生活水平 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | 95.13 | | | | |
| 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： | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------------------|--|---------|----------------|--|----------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称 | (小学) 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 | 郓城县教育和体育局 | | | |
| 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 | 248.5 | 271.5 | 244.84 | 10 | 90.18% | 9.02 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 248.5 | 271.5 | 244.84 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过本项目的实施，涉及学校数30所，确保寄宿生生活补助正常发放，有效提高学生生活水平，保障家庭经济困难学生顺利就学。 | | | 通过对义务教育阶段7834名学生发放寄非宿生生活补助，人均312.5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 | | | | |
| 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 | 每生每年补助标准 | 312.5元/人 | 312.5元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 小学非寄宿生生活补助 | ≤271.5万元 | 244.84万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | 30所 | 30所 | 8 | 8 | |
| | | | 覆盖镇街数量 | 22处 | 22处 | 8 | 8 | |
| | | | 保障学生人数 | 7834人 | 7834人 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生顺利就学 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |
| | | | 增加困难学生幸福指数 | 有效增加 | 有效增加 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 提高学生生活水平 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 99.02 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|----------------|---|----------------|--------------|-------|-------------|
| | | | | | | | 单位：万元 | |
| (初中) 非寄宿生生活补助 | | | | | | | | |
| 项目名称 | (初中) 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 | 郓城县教育和体育局 | | | |
| 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 | 91.25 | 290.25 | 97.13 | 10 | 33.46% | 3.35 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 91.25 | 290.25 | 97.13 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 保障学生人数3724人，确保寄宿生生活补助正常发放，有效提高学生生活水平，保障家庭经济困难学生顺利就学。 | | | 通过对2590名初中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。 | | | | |
| 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 | 每生每年补助标准 | 750元/人 | 750元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 小学非寄宿生生活补助 | ≤290.25万 | 97.13万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | 37所 | 37所 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及乡镇数量 | 22个 | 22个 | 5 | 5 | |
| | | | 保障学生人数 | 2590人 | 2590人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 助学金发放时间 | 5月31日至11月31日 | 5月31日至11月31日 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生顺利就学 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |
| | | | 增加困难学生幸福指数 | 有效增加 | 有效增加 | 5 | 5 | |
| | | | 提高学生生活水平 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 93.35 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|----------------|---|----------------|--------------|-------|-------------------|
| | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | (初中)寄宿生生活补助 | | | | | | | |
| 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 | 250 | 219 | 10 | 87.60% | 8.76 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 250 | 219 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 保障学生人数2920人，确保寄宿生生活补助正常发放，有效提高学生生活水平，保障家庭经济困难学生顺利就学。 | | | 通过对2920名初中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。 | | | | |
| 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 | 初中寄宿生总成本 | ≤250万元 | 219万元 | 5 | 5 | 预算多，学生生活条件提高，逐步增加 |
| | | | 每生每年补助标准(提高标准) | 1500元/人 | 1500元/人 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | 40所 | 40所 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及乡镇数量 | 22处 | 22处 | 5 | 5 | |
| | | | 追加资金保障学生人数 | 2920人 | 2920人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 助学金发放时限 | 5月31日至11月31日 | 5月31日至11月31日 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生顺利就学 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |
| 增加困难学生幸福指数 | | | 有效增加 | 有效增加 | 5 | 5 | | |
| 提高学生生活水平 | | | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 98.76 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------------------|---|--------------|----------------|---|----------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 高中助学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 郓城县教育和体育局 | | | 实施单位 | 郓城县教育和体育局 | | | |
| 项目预算执行情况 (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 | 299 | 299 | 252 | 10 | 84.28% | 8.43 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 299 | 299 | 252 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 保障金额252万元，覆盖学校7所，学生人数1260人，每人每年2000元，保证学校正常运转 | | | 圆满完成高中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。 | | | | |
| 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 | 每生每年补助标准 | 2000元/人 | 2000元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 高中助学金 | ≤299万元 | 252万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | 1260人 | 1260人 | 10 | 10 | |
| | | | 学校数量 | ≥7所 | 7所 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生顺利就学 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 资助对象对政策的知晓率 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥96% | 96% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 98.43 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|----------------|---|----------------|--------------|-------|-------------|
| | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | (高中) 建档立卡免学费 | | | | | | | |
| 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 | 98.5 | 104.5 | 104.5 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 98.5 | 104.5 | 104.5 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过本项目的实施，免除高中建档立卡学费人数969人，确保高中免学费顺利发放，保障家庭经济困难学生顺利就学，增加困难学生的幸福指数。 | | | 全部完成对969名高中建档立卡学生免学费的发放，人均每年1600元，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，增强了学习的动力。 | | | | |
| 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 | 每生每年补助标准 | 1600元/人 | 1600元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 高中建档立卡免学费 | 104.5万元 | 104.5万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | ≥969人 | 969人 | 10 | 10 | |
| | | | 学校数量 | 7所 | 7所 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助发放完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生顺利就学 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高学生生活水平 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥98% | 96% | 10 | 8 | 加大宣传力度 |
| 总分 | | 98.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------------|--|----------------|--------------|-------|-------------|
| 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 | 郓城县教育和体育局 | | | |
| 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 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 10 | 33.33% | 3.33 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过本项目实施，保障学生人数2人，确保中职国家奖学金顺利发放，有效提高学生生活水平，保障家庭经济困难学生顺利就学 | | | 通过对2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 | | | | |
| 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 | 每生每年补助标准 | 6000元/人 | 6000元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 中职国家奖学金 | ≤3.6万元 | 1.2万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | 2人 | 2人 | 10 | 10 | |
| | | | 学校数量 | 2所 | 2所 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助发放完成率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 免学费发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党和国家的好政策增加奖励学生幸福指数 | 有效增加 | 有效增加 | 10 | 10 | |
| | | | 保障家庭经济困难学生顺利就学 | 有效保障 | 有效增加 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高学生生活水平 | 有效提高 | 基本提高 | 10 | 8 | 加强宣传 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 91.33 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

**预算项目支出绩效自评表
(2024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 | | | 实施单位 | 郓城县教育和体育局 | | | |
| 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) | | |
| | 年度资金总额 | 574 | 574 | 0 | 10 | 0.00% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 574 | 574 | 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 | | | | |
| | 收购城镇小区配套幼儿园不少2处，幼儿园占地面积17316平方米、支持学前教育发展资金涉及幼儿园30所，幼儿园容纳幼儿数量540人，积极增加学前教育资源总量，着力扩大城区学前教育资源，调整学前教育资源和布局结构，努力实现就近入园、方便入园。基本建成广覆盖、保基本、促公平、有质量的学前教育公共服务体系。 | | | 收购城镇小区配套幼儿园不少2处，幼儿园占地面积17316平方米、支持学前教育发展资金涉及幼儿园30所，幼儿园容纳幼儿数量540人，积极增加学前教育资源总量，着力扩大城区学前教育资源，调整学前教育资源和布局结构，努力实现就近入园、方便入园。基本建成广覆盖、保基本、促公平、有质量的学前教育公共服务体系。 | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤574万元 | 0 | 5 | 5 | 未拨付资金 |
| | | | 收购城镇小区配套幼儿园单位成本 | ≤300万元 | 0 | 5 | 5 | 未拨付资金 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园占地面积 | ≤17316平方米 | 17316平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 移交幼儿园数量 | ≥2所 | 2所 | 5 | 5 | |
| | | | 幼儿园容纳幼儿数量 | ≥540人 | 540人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工程质量达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 移交完成时间 | 2024年12月30日前 | 2024年11月18日 | 5 | 5 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学前教育服务水平 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | | |
| | | 改善幼儿园基本办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 90.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

| 预算项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|---------------|---|----------------|--------------|----|---------------|
| | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 2023年中央转移支付资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升） | | | | | | | |
| 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) | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 500 | 500 | 10 | 100.00% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 500 | 500 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 投入预算资金500万元,通过建设教学楼4幢、食堂（伙房）3幢等，满足各街道及镇区学生入学需求，改善学校基本办学条件，提升教育教学质量和服务水平。 | | | 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7处，涉及学生数9200人，完成建筑面积2.15万平方米，总控制成本小于500万元，建筑物质量达标率100%，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 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤500万元 | 500万元 | 1 | 1 | |
| | | | 黄集初级中学伙房餐厅 | ≤50万元 | 50万元 | 1 | 1 | |
| | | | 侯咽集镇初级中学教学楼 | ≤140万元 | 140万元 | 1 | 1 | |
| | | | 唐庙镇邓垓小学教学楼 | ≤50万元 | 50万元 | 1 | 1 | |
| | | | 张营镇大人中学教学楼 | ≤95万元 | 95万元 | 1 | 1 | |
| | | | 潘渡镇王井中学教学楼 | ≤85万元 | 85万元 | 1 | 1 | |
| | | | 郭屯镇初级中学食堂餐厅 | ≤30万元 | 30万元 | 2 | 2 | |
| | | | 双桥镇初级中学食堂餐厅 | ≤50万元 | 50万元 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设教学楼 | =4幢 | 4幢 | 6 | 6 | |
| | | | 建设学校食堂餐厅 | =3幢 | 3幢 | 6 | 6 | |
| | | | 受益学生人数 | ≤9200人 | 9200人 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 工程建设达标率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 验收合格率 | =100% | 100% | 11 | 11 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教育教学质量和服务水平 | 显著提升 | 提升 | 15 | 10 | 有待于进一步提高 |
| | | | 改善学校基本办学条件 | 有效改善 | 改善 | 15 | 10 | 进一步完善教育教学基础设施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 90.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|--------------|
| 项目名称 | 特殊教育公用经费（追加） | | | | | |
| 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) |
| | 年度资金总额 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0.00% |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 20 | 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 | | |
| | 通过向特殊教育学校122名学生拨付补助经费，保障特殊教育学校正常运转。 | | | 通过向特殊教育学校122名学生拨付补助经费，保障了特殊教育学校正常运转。 | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每生每年补助标准 | =8000元/人 | =8000元/人 | 3 | 3 |
| | | 特殊教育学校寄宿生单独提高 | =300元/人 | =300元/人 | 3 | 3 |
| | | 特殊教育公用经费 | ≤20万 | 0万 | 4 | 4 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 涉及学校数量 | =1处 | 1处 | 8 | 8 |
| | | 保障学生人数 | =122人（特殊教育学校不足） | 122人 | 8 | 8 |
| | | 随班就读学生 | ≤286人 | 286人 | 8 | 8 |
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100% | 8 | 8 |
| | 时效指标 | 助学金发放及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于改善学校办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |
| | | 有效提高学校教学质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |
| | | 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 | 师生满意度 | ≥98% | 92% | 10 | 8 |
| 总分 | | 88.00 | | | | |
| 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： | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------------------|---|-----------|---------------|---|----------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称 | (学前) 助学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 郓城县教育和体育局 | | | 实施单位 | 郓城县教育和体育局 | | | |
| 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 | 259 | 315 | 210.9 | 10 | 66.95% | 6.70 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 259 | 315 | 210.9 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 预计5月底和11月底钱发放学前国家助学金，每生每年1200元，为更好的幼儿教育发展提供了有力保障。 | | | 通过对3515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。 | | | | |
| 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 | 每生每年补助标准 | 1200元/人 | 1200元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 幼儿园日常工作开展成本支出 | ≤315万元 | 210.9万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | 3515人 | 3515人 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及学校数量 | 27所 | 27所 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助发放完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭负担 | 有效减轻 | 基本减轻 | 20 | 18 | 增加救助面 |
| | | 社会效益指标 | 提高学生生活水平 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 94.70 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------|--|------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 中小学、幼儿园校舍及附属设施建设、义务教育薄弱环节改善与能力提升、校舍维修改造资金、综合奖补 | | | | | | | |
| 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 | 5628 | 5628 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5628 | 5628 | 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 | | | | |
| | 投入预算资金5628万元，中小学新建教学综合楼16000平方、食堂餐厅7200平方、学生宿舍15000平方、幼儿活动室4050平方等中小学教育教学设施，新建农村公办幼儿园活动室，从而改善学校基本办学条件。 | | | 通过新建中小学教学综合楼16000平方、食堂餐厅7200平方、学生宿舍15000平方、幼儿活动室4050平方等中小学教育教学设施，新建农村公办幼儿园活动室，从而改善了学校基本办学条件。 | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤5628万元 | 0 | 1 | 1 | 资金未拨付 | |
| | | 教学综合楼 | ≤2500万元 | 0 | 1 | 1 | 资金未拨付 | |
| | | 学生宿舍楼 | ≤1777万元 | 0 | 1 | 1 | 资金未拨付 | |
| | | 食堂餐厅、幼儿活动室建造成本 | ≤700万元 | 0 | 1 | 1 | 资金未拨付 | |
| | | 郓城一中附属小学门卫 | ≤57万元 | 0 | 1 | 1 | 资金未拨付 | |
| | | 郓城一中附属小学消防水池及泵房 | ≤88万元 | 0 | 1 | 1 | 资金未拨付 | |
| | | 黄安镇初级中学、丁里长街道中心小学宿金楼 | ≤170万元 | 0 | 1 | 1 | 资金未拨付 | |
| | | 杨庄集镇初级中学、丁里长街道中小学食堂餐厅 | ≤230万元 | 0 | 1 | 1 | 资金未拨付 | |
| | | 工程建设其他费(设计、监理、招标代理、工程造价咨询) | ≤80万元 | 0 | 1 | 1 | 资金未拨付 | |
| | | 综合奖补资金 | ≤26万元 | 0 | 1 | 1 | 资金未拨付 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建教学综合楼 | ≥16000平方 | 16000平方 | 10 | 10 | | |
| | | 新建学生宿舍楼 | ≥15000平方 | 15000平方 | 10 | 10 | | |
| | | 新建食堂餐厅 | ≥7200平方 | 7200平方 | 5 | 5 | | |
| | | 新建幼儿活动室 | ≥4050平方 | 4050平方 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 工程质量达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | 时效指标 | 工程施工工期 | ≤300天 | 300天 | 2 | 2 | | |
| | 社会效益指标 | 提升教育教学质量和服务水平 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | | |
| | | 改善学校基本办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 90.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | 单位：万元 |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------|--|--------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 三区人才支持计划和特殊教育、课后服务、规范民办义务教育发展奖补资金 | | | | | | |
| 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 | 72 | 72 | 47.5 | 10 | 65.97% | 6.60 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 72 | 72 | 47.5 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 共投入预算资金752万元，其中用于开展特殊教育预算金额60万，保障人数200人，涉及学校数1所，达到提高特殊教育教学质量，改善特殊教育办学条件的目标；课后服务预算金额210万，保障人数1500人，涉及学校数68所，确保家庭经济困难学生免费参加课后服务；规范民办义务教育发展预算资金410万，保障人数5600人，涉及学校数8所，三区人才支持资金72万元，用于减免民办学校学生部分学费，减轻家长经济负担，推动义务教育优质均衡发展。 | | | 三区人才支持资金47.5万元，用于减免民办学校学生部分学费，减轻家长经济负担，推动义务教育优质均衡发展。 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤752万元 | 47.5万元 | 3 | 3 | |
| | | 特殊教育专项预算资金投入 | ≤60万元 | 0万元 | 1 | 1 | |
| | | 特殊教育生均补助成本 | ≤0.3万元 | 0万元 | 1 | 1 | |
| | | 课后服务每生每年补助标准 | ≤1400元/人 | 0万元 | 1 | 1 | |
| | | 免收家庭经济困难学生课后服务费 | ≤210万 | 0万元 | 1 | 1 | |
| | | 民办义务教育学校学位购买成本 | ≤0.073万元/生 | 0万元 | 1 | 1 | |
| | | 民办义务教育学校学位购买经费保障成本 | ≤410万元 | 0万元 | 1 | 1 | |
| | | 三区人才支持计划成本 | ≤72万元 | 47.5万元 | 1 | 1 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 特殊教育保障学生数 | ≤200人 | 200人 | 5 | 5 | |
| | | 课后服务涉及学校数量 | =68所 | 68所 | 5 | 5 | |
| | | 课后服务保障学生人数 | ≥1500人 | 1500人 | 5 | 5 | |
| | | 民办义务教育学校学位购买保障学生人数 | ≤5600人 | 5600人 | 5 | 5 | |
| | | 民办义务教育学校学位购买保障学校个数 | =8所 | 8所 | 3 | 3 | |
| | | 三区人才支持计划保障人数 | ≥36人 | 36人 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 补助对象符合率 | =100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 5 | 5 | |
| | | 有效提高学生生活水平 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 推动义务教育优质均衡发展 | 有效推动 | 有效推动 | 10 | 10 | |
| | | 全县残疾儿童接受教育覆盖率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| | 可持续发展影响指标 | 党和国家的好政策增加困难学生幸福指数 | 有效增加 | 有效增加 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 96.60 | | | | | |
| 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： | | — 92 — | | | | | |

| 预算项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|--------------|--|----------------|--------------|-----|-------------|
| | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 公共体育场馆免费开放补助资金 | | | | | | | |
| 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) | | |
| | 年度资金总额 | 27 | 27 | 19.7 | 10 | 72.96% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 27 | 27 | 19.7 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 投入预算资金27万元，接待参观者人数350000人，举办体育活动30次，实施郓城县城体育馆、体育场高效运转，保障体育场全年免费开放，体育馆年免费开放时长2000小时以上。提高群众身体素质。 | | | 接待参观者人数36万人，举办体育活动32次，实施郓城县城体育馆、体育场高效运转，体育场全年免费开放，体育馆2024年免费开放时长2310小时，提高群众身体素质。 | | | | |
| 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 | 体育场馆免费开放总成本 | ≤27万元 | 19.7万元 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 物业管理费 | ≤14万元 | 12.616814万元 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 水费 | ≤3万元 | 0.89661万元 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 电费 | ≤10万元 | 6.181593万元 | 2.5 | 2.5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年免费开放时长 | ≥2000小时 | 2310小时 | 6 | 6 | |
| | | | 接待参观者人数 | ≥350000人 | 360000人 | 6 | 6 | |
| | | | 举办体育活动次数 | ≥30次 | 32次 | 6 | 6 | |
| | | | 设备更新、维护次数 | ≥12次 | 15次 | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | 设备正常运转率 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | | |
| | | 免费开放正常运行率 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 开放频次 | ≥5天/周 | 6天/周 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传全民健身 | 持续宣传 | 持续宣传 | 10 | 10 | |
| | | | 提高群众身体素质 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | | 促进群众形成健康生活习惯 | 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 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 97.30 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------|---|----------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2023年省级教育发展资金（追加校舍维修改造长效机制及城乡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 | 636 | 636 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 636 | 636 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 2023年省级教育发展资金（追加校舍维修改造长效机制及城乡义务教育综合奖补资金） | | | 2024年新建、改扩建项目学校10处，规划建筑面积1.78万平方米，本次拨付636万元，新建教学楼和学生宿舍、食堂餐厅等教育基础设施。 | | | | |
| 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 | | 项目总成本 | ≤636万元 | 636万元 | 3 | 3 | |
| | | | 教学综合楼 | ≤558万元 | 558万元 | 3 | 3 | |
| | | | 学生宿舍楼 | ≤78万元 | 78万元 | 4 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 改善学校数量 | ≤8所 | 8所 | 6 | 6 | |
| | | | 新建教学综合楼 | ≥8.6万平方米 | 8.6万平方米 | 6 | 6 | |
| | | | 新建学生宿舍楼 | ≥2.6万平方米 | 2.6万平方米 | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | | 工程质量达标率 | ≥95% | 95% | 6 | 6 | |
| | | | 验收合格率 | ≥95% | 95% | 6 | 6 | |
| | 时效指标 | | 项目完工及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | | 提升教育教学质量和服务水平 | 显著提升 | 提升 | 15 | 10 | |
| | | | 改善学校基本办学条件 | 有效改善 | 改善 | 15 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 90.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------------------|---|-----------------|----------------|---|----------------|--------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | (高中)建档立卡免学费(结转) | | | 实施单位 | | 郓城县教育和体育局 | |
| 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 | | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过本项目的实施，免除高中建档立卡学费人数969人，确保高中免学费顺利发放，保障家庭经济困难学生顺利就学，增加困难学生的幸福指数。 | | | 全部完成对168名高中建档立卡学生免学费的发放，人均每年1600元，大大减轻了家长的经济负担，提高了学生的生活水平，增强了学习的动力。 | | | | |
| 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 | 每生每年补助标准 | 1600元/人 | 1600元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 高中建档立卡免学费 | 30万元 | 30万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | ≥168人 | 168人 | 10 | 10 | |
| | | | 学校数量 | 7所 | 7所 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助发放完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生顺利就学 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高学生生活水平 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥98% | 96% | 10 | 8 | 加大宣传力度 |
| 总分 | | 98.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| 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 | 234.4 | 234.4 | 78.94 | 10 | 33% | 3.30 | |
| | 其中：当年财政 | 234.4 | 234.4 | 78.94 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 预计资金234.4万元，保障学生122名（特殊教育学校不足200人，按200人核定经费），保障特殊教育学校正常运转，完成特殊教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | | | 拨付资金78.94万元，保障学生122名（特殊教育学校不足200人，按200人核定经费），保障特殊教育学校正常运转，完成特殊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 | 经济成本指标 | 每生每年补助标准 | = 8000元/人 | 8000元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 特殊教育公用经费 | ≥234.4万 | 78.94万元 | 5 | 1.65 | 经费减少 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | = 1处 | 1处 | 10 | 10 | |
| | | | 保障学生人数 | ≥122人（特殊教育学校不足200人，按200人核定经费） | 122人（特殊教育学校不足200人，按200人核定经费） | 10 | 10 | |
| | | | 保障时限 | =1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | = 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 保障经费发放及时率 | = 100% | 39.03% | 5 | 2 | 经费减少 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于改善学校办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | |
| | | | 有效提高学校教学质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | | 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 | 师生满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 86.95 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|----------------|---|----------------|--------------|---------|-------------|
| 项目名称 | 义务教育经费（初中） | | | | | | | |
| 主管部门 | 郓城县教育和体育局 | | | 实施单位 | 郓城县教育和体育局 | | | |
| 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) | | |
| | 年度资金总额 | 7246.35 | 2263.12 | 2263.12 | 10 | 31% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 7246.35 | 2263.12 | 2263.12 | | | | |
| | 上年结转 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 预计资金7246.35万元，保障61396名学生，保障了学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | | | 资金支付2263.12万元，保障61396名学生，保障了学校正常运转，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 | 经济成本指标 | 每生每年经费标准 | = 1000元/人 | 1000元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 义务教育生均保障经费（初中） | ≥7246.35万元 | 2263.12万元 | 5 | 1.55 | 经费拨付不到位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | ≥30处 | 30处 | 10 | 10 | |
| | | | 保障学生人数 | ≥61396人 | 61396人 | 10 | 10 | |
| | | | 保障时限 | =1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 经费发放准确率 | = 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费发放及时率 | = 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于改善学校办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | |
| | | | 有效提高学校教学质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | | 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 | 师生满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 8 | 经费拨付不到位 | |
| 总分 | | 87.65 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|---|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 义务教育经费（小学） | | | | | | |
| 主管部门 | 郓城县教育和体育局 | | | 实施单位 | 郓城县教育和体育局 | | |
| 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 | 8569.42 | 8569.42 | 2697.31 | 10 | 31.48% | 3.15 |
| | 其中：当年财政拨款 | 8569.42 | 8569.42 | 2697.31 | | | |
| | 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 | | | |
| | 预计资金8569.42万元，保障107664名学生，保障200多所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面支出。 | | | 拨付资金2697.31万元，保障107664名学生，保障200多所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面支出。 | | | |
| 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 | 每生每年经费标准 | =780元/人（对农村不足100人的规模较小的学校，按100人核定公用） | =780元/人（对农村不足100人的规模较小的学校，按100人核定公用） | 5 | 5 | |
| | | 义务教育生均保障经费（小学） | ≥8569.42万元 | 2697.31万元 | 5 | 1.57 | 经费拨付不到位 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | ≥200所 | 200所 | 10 | 10 | |
| | | 保障学生人数 | ≥107664人 | 107664人 | 10 | 10 | |
| | | 保障时限 | =1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 经费发放准确率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 保障经费发放及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于改善学校办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | |
| | | 有效提高学校教学质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 师生满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 9 | |
| 总分 | | 88.72 | | | | | |
| 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： | | | | | | | |

**预算项目支出绩效自评表
(2024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 | | 实施单位 | 郓城县教育和体育局 | | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | |
| | 年度资金总额 | | 400 | 400.00 | 134.53 | 10 | 33.00% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 400 | 400 | 104.54 | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | | 29.99 | | | |
| | 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 | | | |
| | | 保障金额400万元，学生人数2000人，每人每年2000元，保障学校正常运转 | | | 实际支付金额134.53万元，学生人数672人，每人每年2000元，保障学校正常运转 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每生每年补助标准 | =0.2万元/人 | 0.2万元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 中职免学费 | ≥400万元 | 134.53万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | ≥2000人 | 672人 | 8 | 8 | |
| | | | 学校数量 | ≥2所 | 2所 | 8 | 8 | |
| | | | 保障年限 | =1年 | 1年 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 补助发放完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 免学费发放及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 有效提高学生生活水平 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 93.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 中职助学金 | | | | | | | | 单位：万元 |
|-----------------------------------|---|-----------|-------------|--------------|--|----|--------------|-------------|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 郓城县教育和体育局 | | | 实施单位 | 郓城教育和体育局 | | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | | 40 | 40 | 18 | 10 | 45% | 4.50 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | 18 | | | |
| | 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 | | | |
| | 保障资金40万元，覆盖2所学校，学生人数200人，每人每年2000元，保障学校正常运转 | | | | 实际支付金额18万元，覆盖2所学校，学生人数90人，每人每年2000元，保障学校正常运转 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每生每年补助标准 | ≥2000元/人 | 2000元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 中职助学金 | ≥40万元 | 18万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | ≥2所 | 2所 | 8 | 8 | |
| | | | 保障时限 | = 1年 | 1年 | 8 | 8 | |
| | | | 保障学生人数 | ≥200人 | 90人 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | = 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 免学费发放及时率 | = 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 有效提高学校教学质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 资助对象对政策的知晓率 | = 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生生活水平 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 94.50 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------------------|--|----------------|--------------|------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------------|
| 项目名称 | 生源地助学贷款业务费 | | | | | | | |
| 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 | 230 | 230 | 25.71 | 10 | 11.18% | 1.12 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 230 | 230 | 25.71 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 投入预算资金230万元，开展2024年生源地信用助学贷款工作，每生每年贷款研究生16000元，本科和专科每生每年12000元，预计贷款人数7000余人，年底全额收回当年系统内应还本息，保障每一名家庭经济困难学生顺利入学。 | | | 已全部完成全年符合条件的学生贷款发放工作，达到了预期目标 | | | | |
| 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 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务费项目总成本 | ≤230万元 | 25.71万元 | 1 | 1 | 整体少，逐步增加 |
| | | | 办公费 | ≤50万元 | 0 | 1 | 1 | 场所小 |
| | | | 印刷费 | ≤20万元 | 0 | 1 | 1 | 加大改进力度，多印一些宣传材料 |
| | | | 劳务费 | ≤10万元 | 0 | 1 | 1 | 增加志愿者 |
| | | | 邮电费 | ≤5万元 | 0 | 1 | 1 | 无 |
| | | | 租赁费 | ≤20万元 | 0 | 1 | 1 | 自己单位房子无租金 |
| | | | 电费 | ≤10万元 | 0 | 1 | 1 | 未支出 |
| | | | 差旅费 | ≤15万元 | 0 | 1 | 1 | 上级开会少，出发次数少，加强交流学习 |
| | | | 办公设备购置 | ≤30万元 | 0 | 1 | 1 | 逐年增加 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 其他商品和服务支出 | ≤70万元 | 0 | 1 | 1 | 逐年增加 |
| | | | 发放研究生贷款学生人数 | ≥560人 | 560人 | 8 | 8 | |
| | | | 业务费发放次数 | 3次 | 3次 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 发放本科、专科学生人数 | 6440人 | 6440人 | 8 | 8 | |
| | | | 符合贷款条件的学生发放率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 助学贷款发放时间 | 11月31日 | 11月31日 | 8 | 8 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | | |
| | | 保障家庭经济困难学生顺利就学 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | | |
| | 可持续发展影响指标 | 学生资助政策体系 | 持续完善 | 持续完善 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 91.12 | | | | | | |
| 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： | | — 101 — | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------------|--|----------------|--------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 校园安全监控系统升级改造 | | | | | | | |
| 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 | 23 | 23 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 23 | 23 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 预计投入资金23万元，初步完成县级“校园天眼”平台建设，接入省市“校园天眼”平台，实现省、市、县、校视频监控分级管理、四级联动、统一指挥，为学校安全保驾护航。 | | | 通过安装完成3个交换机设备，完成县级“校园天眼”平台基础搭建，后期继续完善提升。 | | | | |
| 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 | 县级“校园天眼”平台基础搭建总费用 | ≤23万元 | 23万元 | 5 | 5 | |
| | | | 交换机单个安装费用 | ≤8万元 | 7.67万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监控系统升级次数 | =1次 | 1次 | 6 | 6 | |
| | | | 监控系统升级购置设备种类 | ≥2类 | 2类 | 6 | 6 | |
| | | | 升级改造监控数量 | =1处 | 1处 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 监控系统升级质量达标率 | ≥95% | 95% | 6 | 6 | |
| | | | 资金使用合规性 | ≥100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 时效指标 | 交换机安装完成时间 | 2014年12月底前完成 | 2024年11月15日 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常工作秩序 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | | 提高全体师生安全意识 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 13 | 加强安全教育力度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥99% | 98% | 10 | 8 | 加大宣传力度 | |
| 总分 | | 96.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|---|--------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | 单位：万元 | |
| | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | | | | | | | 中小学校园周边安全综合治理资金 | |
| 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 | 300 | 300 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 300 | 300 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 项目投入300万元，县政府第42次会议《全县校园周边安全综合治理工作汇报》中，全县校园周边安全整治共需资金300万元，其中城区43所学校周边安全防护设施建设资金30万元，治理提升工作由学校、街道办事处组织实施；农村207所校园周边安全防护设施建设资金270万元，治理提升工作由各学校、属地政府组织实施。 | | | 拨付300万元，县政府第42次会议《全县校园周边安全综合治理工作汇报》中，全县校园周边安全整治共需资金300万元，其中城区43所学校周边安全防护设施建设资金30万元，治理提升工作由学校、街道办事处组织实施；农村207所校园周边安全防护设施建设资金270万元，治理提升工作由各学校、属地政府组织实施。 | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤300万元 | 300万元 | 8 | 8 | |
| | | | 更新学校驻地、警示、限速标牌等 | ≤100万元 | 100万元 | 1 | 1 | |
| | | | 更新施划网状线、标线等 | ≤200万元 | 200万元 | 1 | 1 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更新学校驻地、警示、限速标牌等 | ≤8000张 | 8000张 | 8 | 8 | |
| | | | 更新施划网状线、标线等 | ≤180000平米 | 180000平米 | 8 | 8 | |
| | | | 涉及乡镇（街道）数 | ≤22个 | 22个 | 8 | 8 | |
| | 质量指标 | 校园周边设施达标率 | | ≥98% | 98% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 设施建设时限 | 2024年11月30日前完成 | 2024年11月10日完成 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校校园周边安全质量 | 有效提高 | 提高 | 15 | 13 | 有待于进一步提高 |
| | | | 改善学校校园周边安全条件 | 有效改善 | 改善 | 15 | 14 | 进一步完善教育教学基础设施 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | ≥99% | 98% | 10 | 8 | 加大宣传力度 |
| 总分 | | 95.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

| 预算项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 全民健身赛事活动运行经费 | | | | | | | |
| 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 | 22.11 | 22.1 | 10 | 99.95% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 22.11 | 22.1 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 项目总资金23万元，菏泽市青少年乒乓球比赛9万元，社会体育指导员培训班7万元，全民健身运动会篮球比赛7万元，提高群众身体素质和体育水平。 | | | 执行资金22.1万元，开展了菏泽市青少年乒乓球比赛，两期社会体育指导员培训班，菏泽市全民健身运动会篮球比赛，营造了良好的全民健身氛围，提高群众身体素质和体育水平。 | | | | |
| 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 | 项目总资金 | ≤22.11万元 | 22.1万元 | 4 | 4 | | |
| | | | ≤9万元 | 9万元 | 2 | 2 | | |
| | | | ≤6.1万元 | 6.1万元 | 2 | 2 | | |
| | | | ≤7万元 | 7万元 | 2 | 2 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 菏泽市青少年乒乓球比赛参数人数 | ≥300人 | 350人 | 8 | 8 | | |
| | | | ≥280人 | 144人 | 8 | 8 | | |
| | | | ≤30场 | 16场 | 8 | 8 | | |
| | 质量指标 | 赛事活动完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | 时效指标 | 赛事开展及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众身体素质和体育水平 | 明显提高 | 提高 | 10 | 8 | 群众身体素质还需继续提高 | |
| | | 提高运动员竞技水平 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | | |
| | 可持续发展影响指标 | 营造全民健身良好社会氛围 | 持续营造 | 持续营造 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 98.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|---|----------------|--------------|-------|-------------|
| | | | | | | | 单位：万元 | |
| | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 郓城县体育文化体育中心建设工程款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 郓城县教育和体育局 | | | 实施单位 | 郓城县教育和体育局 | | | |
| 项目预算执行情况 (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 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 30 | 30 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 预期通过合理规划30万元建设工程款，严格遵循工程建设流程与财务规范，推进郓城县体育文化体育中心建设。确保资金精准投入到场地建设、设施购置等环节，保障工程按计划完成至少1所体育场馆建设，面积达标、质量合格，为县域体育事业发展筑牢硬件基础，助力完善公共体育服务体系。 | | | 执行郓城县体育文化体育中心建设工程款30万元，资金精准用于场馆建设等环节。顺利完成1所体育场馆建设，各项建筑质量指标符合设计标准，为群众开展体育活动、丰富文化生活提供优质场地，后续将持续做好场馆运维管理，发挥项目长期效益。 | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤30万元 | 30万元 | 5 | 5 | |
| | | | 成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体育场馆数量 | =1所 | 1所 | 8 | 8 | |
| | | | 体育场馆建设 | ≥19998平方 | 19998平方 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 建筑物质量达标率 | ≥90% | 99% | 8 | 8 | |
| | | | 场馆主体结构验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 健身场所条件改善 | 有效改善 | 改善 | 10 | 8 | 健身场所条件需持续改善 |
| | | | 提高健身场馆环境 | 有效提高 | 提高 | 10 | 8 | 健身场馆环境需持续提高 |
| 提高当地举办体育赛事的能力 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 96.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

| 预算项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|---------------|---|----------------|--------------|----|-------------|
| | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 郓城县文化体育中心建设工程款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 郓城县教育和体育局 | | | 实施单位 | 郓城县教育和体育局 | | | |
| 项目预算执行情况 (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) | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10 | 10 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 预期通过合理规划10万元建设工程款，严格遵循工程建设流程与财务规范，推进郓城县体育文化体育中心建设。确保资金精准投入到场地建设、设施购置等环节，保障工程按计划完成至少1所体育场馆建设，面积达标、质量合格，为县域体育事业发展筑牢硬件基础，助力完善公共体育服务体系。 | | | 执行郓城县体育文化体育中心建设工程款10万元，资金精准用于场馆建设等环节。顺利完成1所体育场馆建设，各项建筑质量指标符合设计标准，为群众开展体育活动、丰富文化生活提供优质场地，后续将持续做好场馆运维管理，发挥项目长期效益。 | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤10万元 | 10万元 | 5 | 5 | |
| | | | 成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体育场馆数量 | =1所 | 1所 | 10 | 10 | |
| | | | 体育场馆建设 | ≥19998平方 | 19998平方 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 建筑物质量 | ≥90% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 健身场所条件改善 | 有效改善 | 改善 | 10 | 8 | 健身场所条件需持续改善 |
| | | | 提高健身场馆环境 | 有效提高 | 提高 | 10 | 8 | 健身场馆环境需持续提高 |
| | | | 提高当地举办体育赛事的能力 | 有效提高 | 有效提高 | 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 | | | 96.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

| 预算项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|---------------|---|----------------|--------------|-------|-------------|
| | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 郓城县文化体育中心建设工程款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 郓城县教育和体育局 | | | 实施单位 | 郓城县教育和体育局 | | | |
| 项目预算执行情况 (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 | 350 | 350 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 350 | 350 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 项目预算350万元，用于体育场馆建设，保障全民健身运动会正常召开、设备设施正常使用、场馆正常开放。 | | | 执行350万元，用于体育场馆建设，保障全民健身运动会正常召开、设备设施正常使用、场馆正常开放。 | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤350万元 | 350万元 | 5 | 5 | |
| | | | 成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体育场馆数量 | =1所 | 1所 | 10 | 10 | |
| | | | 体育场馆建设 | ≥19998平方 | 19998平方 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 建筑物质量 | ≥90% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 健身场所条件改善 | 有效改善 | 改善 | 10 | 8 | 健身场所条件需持续改善 |
| | | | 提高健身场馆环境 | 有效提高 | 提高 | 10 | 8 | 健身场馆环境需持续提高 |
| | | | 提高当地举办体育赛事的能力 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 96.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------------------|---|-----------|------------------|--------------|--|----|--------------|-------------|
| 项目名称 | 国民体质监测专项资金 | | | | | | | |
| 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) | |
| | 年度资金总额 | | 0 | 3 | 3 | 10 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | 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 | | | |
| | 项目经费总成本5万元，测试人数720人，测试项目3大类，25小类，国民体质监测旨在为全省相关政策制定提供及时准确数据支撑，探索体质测定与科学健身、体卫融合等融合发展的路径和模式，促进全民健身和全民健康的深度融合，不断提升人民群众健康水平，助力体育强省和健康山东建设。 | | | | 实际使用经费3万元，测试人数742人，测试项目3大类，25小类，为全省相关政策制定提供及时准确数据支撑，探索体质测定与科学健身、体卫融合等融合发展的路径和模式，促进全民健身和全民健康的深度融合，不断提升人民群众健康水平，助力体育强省和健康山东建设。 | | | |
| 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 | 经费总成本 | ≤3万元 | 3万元 | 5 | 5 | |
| | | | 人均经费成本 | ≤69.5元 | 67.4元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 测试人数 | ≥720人 | 742人 | 10 | 10 | |
| | | | 测试项目数量 | ≥3大类 | 3大类 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 测试完成率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 测试完成时间 | 2024年12月1日前 | 2024年11月23日 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众体育促进健康的意识 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进全民健身和全民健康的深度融合 | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 测试对象满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------------|---|----------------|--------------|-------|-------------|
| | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 郓城县全民健身运动、设备设施购置及少年宫运转经费 | | | | | | | |
| 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 | 870 | 870 | 127.88 | 10 | 14.70% | 1.47 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 870 | 870 | 127.88 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 2024年投入预算资金870万元，用于开展全民健身运动和群众体育赛事，预计每年30次以上；计划购买并安装农村体育健身器材100套以上，少年宫内配购置数量10000件以上，活动参与人次3000人，改善群众健身环境，满足群众健身需求。 | | | 2024年投入资金127.88万元，用于开展全民健身运动和群众体育赛事，预计每年30次；计划购买并安装农村体育健身器材60套，改善群众健身环境，满足群众健身需求。 | | | | |
| 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 | 开展全民健身活动、购置健身器材总成本 | ≤870万元 | 127.88万元 | 2 | 2 | |
| | | | 开展健身活动成本 | ≤100万元 | 50万元 | 2 | 2 | |
| | | | 购置健身器材成本 | ≤250万元 | 60万元 | 2 | 2 | |
| | | | 体育馆馆运行维护成本 | ≤100万元 | 17.88万元 | 2 | 2 | |
| | | | 少年宫器材购置、运行成本费 | ≤120万元 | 0 | 1 | 1 | |
| | | | | 体育场钢结构罩棚维修成本 | ≤300万元 | 0 | 1 | 1 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年开展全民健身活动次数 | ≥30次 | 30次 | 6 | 6 | |
| | | | 少年宫内配购置数量 | ≥10000件 | 0 | 6 | 0 | 资金紧张 |
| | | | 购置体育器材数量 | ≥100套 | 100套 | 6 | 6 | |
| | | | 活动参与人次 | ≥3000人 | 3000人 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 购置器材合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 器材购置及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 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 | 10 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| 可持续发展影响指标 | | 营造全民健身良好社会氛围 | 持续营造 | 持续营造 | 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 | | 85.47 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|---|----------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | (学前) 建档立卡免学费 | | | | | | | |
| 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) | | |
| | 年度资金总额 | 150 | 150 | 58.33 | 10 | 38.89% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 58.33 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 截止11月31日把资金发放到位，保障学生人数535名学生，保证学前建档立卡免学费顺利发放，有效提高学生生活水平，保障家庭经济困难学生顺利就学。 | | | 通过本项目的实施，保障535名建档立卡幼儿学生的免学费发放到位，有效的增加了家长的幸福感，提高了生活水平。 | | | | |
| 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 | 每生每年补助 | 2000元/人 | 2000元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 建档立卡学生发放资金 | ≤150万元 | 58.33万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | 535人 | 535人 | 10 | 10 | |
| | | | 经费保障园数 | 26所 | 26所 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工作任务完成率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 幼儿园日常工作开展及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高幼儿园认可度 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | | | 提高学生生活水平 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园老师满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 93.89 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|--------------|---|----------------|--------------|--------|------------|
| 项目名称 | 教育考试经费 | | | | | | | |
| 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 | 229.94 | 10 | 71.86% | 7.19 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 320 | 320 | 229.94 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 预计资金320万元，涉及学校数量达到10所，参加考试人次达到65800人，考试场次7次，保障高考、中考、学考、成人高考和教师资格证考试等考试顺利进行。 | | | 实际使用资金229.94万元，涉及学校数量达到10所，参加考试人次达到65800人，考试场次7次，保障了高考、中考、学考、成人高考和教师资格证考试等考试顺利进行。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高考考试成本 | ≤105万元 | 75.5万元 | 2 | 2 | | |
| | | 中考考试成本 | ≤75万元 | 53.9万元 | 2 | 2 | | |
| | | 学考成本 | ≤45万元 | 32.3万元 | 2 | 2 | | |
| | | 成人高考成本 | ≤40万元 | 28.7万元 | 2 | 2 | | |
| | | 教师资格证考试成本 | ≤55万元 | 39.54万元 | 1 | 1 | | |
| | | 考试总费用 | ≤320万元 | 229.94万元 | 1 | 1 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加高考、中考、学考 成人高考和教师资格 | ≥65800人次 | 65800人次 | 5 | 5 | | |
| | | 考试场次 | ≥7次 | 7次 | 5 | 5 | | |
| | | 涉及学校数量 | ≤10所 | 10所 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 考试组织质量达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 资金使用合规性 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 成绩公布及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障考试正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | | |
| | | 推动考务工作健康发展 | 有效推动 | 有效推动 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 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 | | 96.19 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|---|----------------|--------------|------|-------------|--|
| 项目名称 | 教育督导、教师培训、网络安全及校园安全防控专项经费 | | | | | | | | |
| 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 | 110 | 110 | 13.57 | 10 | 12.34% | 1.23 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 110 | 110 | 13.57 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 投入预算资金110万元，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。 | | | 投入资金13.57万元，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。 | | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤110万元 | 13.57万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 教育督导经费 | ≤10万元 | 0 | 2 | 2 | | |
| | | | 教师培训费 | ≤40万元 | 13.57万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 网络安全经费 | ≤10万元 | 0 | 2 | 2 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 校园安全防控经费 | ≤50万元 | 0 | 2 | 2 | | |
| | | | 经费涉及学校 | ≤72所 | 72所 | 10 | 10 | | |
| | | | 年度经费支付次数 | ≤5次 | 5次 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 经费保障人数 | ≥11200人 | 11300人 | 5 | 5 | | |
| | | | 网络安全使用率 | = 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 校园安全防控率 | = 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 问题整改响应时效 | ≤1个周 | 3天 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 规范学校办学行为 | 有效规范 | 有效规范 | 10 | 10 | | |
| | | | 提升学校办学质量 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 可持续发展影响指标 | 提升教育形象 | 持续提升 | 有效提升 | 10 | 10 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 提升师生满意度 | ≥95% | 94% | 10 | 8 | 加大宣传力度 | |
| 总分 | | 89.23 | | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--|----------------|--------------|------|
| 项目名称 | 教育业务活动保障经费 | | | | | | |
| 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 | 316 | 432.63 | 260.16 | 10 | 60.13% | 6.01 |
| | 其中：当年财政拨款 | 96 | 96 | 29.59 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 220 | 336.63 | 230.57 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 投入预算资金316万元，业务活动经费保障473人，涉及学校70所，保障机关单位日常运转，提高工作人员办公效率。 | | | 投入资金260.16万元，业务活动经费保障473人，涉及学校70所，保障机关单位日常运转，提高工作人员办公效率。 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤316万元 | 260.16万元 | 2 | 2 |
| | | | 教研活动中心器材购置成本 | ≤20万元 | 0 | 2 | 2 |
| | | | 局机关业务费用 | ≤284万元 | 260.16万元 | 4 | 4 |
| | | | 教师节费用 | ≤12万元 | 0 | 2 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | ≤473人 | 473人 | 10 | 10 |
| | | | 购置器材数量 | ≤35套 | 35套 | 10 | 10 |
| | | | 经费保障学校 | =70所 | 70所 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 器材购置合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 器材购置及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 保障机关单位日常运转 | 长期保障 | 长期保障 | 15 | 15 |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高工作人员办公效率 | 明显提高 | 明显提高 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 94% | 10 | 8 |
| 总分 | | 94.01 | | | | | |
| 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： | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|--------------|---|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 职称评审、教师招考和教师履约激励资金 | | | | | | |
| 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 | 394 | 394 | 23.86 | 10 | 6.06% | 0.61 |
| | 其中：当年财政拨款 | 374 | 374 | 14.18 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 20 | 20 | 9.68 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 投入预算资金394万元，2024年度开展职称评审1次数，教师招考涉及3500人，教师履约激励涉及70人，有效推动考务工作健康发展。 | | | 投入资金23.86万元，2024年度开展职称评审1次数，教师招考涉及3500人，教师履约激励涉及70人，有效推动考务工作健康发展。 | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤394万元 | 23.86万元 | 2 | 2 | |
| | | 职称评审费 | ≤80万元 | 10万元 | 2 | 2 | |
| | | 教师招考费用 | ≤85万元 | 5万元 | 2 | 2 | |
| | | 教师履约激励资金 | ≤229万元 | 8.86万元 | 4 | 4 | |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 职称评审人数 | ≥1280人 | 1280人 | 10 | 10 | |
| | | 教师招考涉及人数 | ≤3500人 | 3500人 | 5 | 5 | |
| | | 教师履约激励涉及人数 | ≤70人 | 70人 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 教师履约金收取符合率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 评审招考结果公示周期 | ≤1周 | 7天 | 4 | 4 | |
| | | 补贴发放响应时效 | ≤1周 | 5天 | 3 | 3 | |
| | | 职称招考材料审核周期 | ≤1周 | 1周 | 3 | 3 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动考务工作健康发展 | 有效推动 | 有效推动 | 15 | 15 | |
| | | 教育质量持续提高 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥98% | 97% | 10 | 8 | 加大宣传力度 |
| 总分 | | 88.61 | | | | | |
| 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： | | 加大资金投入力度 | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|----------------|---|----------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | 市局委托考务信息费 | | | | | | | |
| 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) | | |
| | 年度资金总额 | 630 | 630 | 139.7 | 10 | 22.17% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 630 | 630 | 139.7 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 预计资金630万元，考务信息费用580万元，系统维护成本50万元，考务平台使用数量2个，涉及学校72所，考点使用数量4处，保障考试顺利进行。 | | | 实际使用资金资金139.7万元，考务信息费用128万元，系统维护成本11.7万元，考务平台使用数量2个，涉及学校72所，考点使用数量4处，保障了考试顺利进行。 | | | | |
| 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 | 考务信息费用 | ≤580万元 | 128万元 | 4 | 4 | |
| | | | 系统维护成本 | ≤50万元 | 11.7万元 | 3 | 3 | |
| | | | 考试总成本 | ≤630万元 | 139.7万元 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考务平台使用数量 | ≥2个 | 2个 | 5 | 5 | |
| | | | 涉及学校 | ≤72所 | 72所 | 5 | 5 | |
| | | | 考点使用数量 | ≥4处 | 4处 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 考务平台及考场使用质量达标率 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 考试筹备完成周期 | ≤15日 | 13日 | 5 | 5 | | |
| | | 考试结果反馈周期 | ≤30日 | 30日 | 5 | 5 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障考试正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | | |
| | | 推动考务工作健康发展 | 有效推动 | 有效推动 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参考人员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 92.22 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

| 预算项目支出绩效自评表 (2024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 | | | 实施单位 | 郓城县教育和体育局 | | | |
| 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) | | |
| | 年度资金总额 | 400 | 400 | 2 | 10 | 0.50% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 400 | 400 | 2 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 投入预算资金400万元，贫困教师每人每年1000元，学生每人每年补助标准2000元，涉及学校数量50所，保障救助2000人。开展对全县贫困师生救助金的发放工作，确保12月底前发放完毕，有效保障贫困师生的正常生活。 | | | 已全部完成全年符合条件老师20名的救助金发放工作，有效保障了贫困师生的正常生活。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 每人每年补助标准 | 0.2万元 | 0.2万元 | 2 | 2 | |
| | | | 贫困教师救助金 | ≤0.2万元 | 0.2万元 | 2 | 2 | |
| | | | 贫困学生救助金 | ≤0.2万元 | 0.2万元 | 2 | 2 | |
| | | | 贫困教师和学生救助金 | 2万元 | 2万元 | 4 | 4 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | ≤50所 | 50所 | 5 | 5 | |
| | | | 保障学生人数 | 100人 | 0人 | 10 | 8 | 增加救助面 |
| | | | 保障教师人数 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资助人员符合率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 逐步增加 |
| | 时效指标 | 资金发放时限 | 12月31日 | 12月31日 | 5 | 5 | | |
| | | 经济效益指标 | 减轻师生家庭负担 | 明显减轻 | 明显减轻 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进教育均衡发展指标 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| | | | 减轻家庭经济困难师生经济负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 88.05 | | | | | | |
| 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： | | 加大资金投入力度，增加救助面 | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| 中小学校内配购置项目 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------|--|----------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 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) | | |
| | 年度资金总额 | 2000 | 2000 | 46.1 | 10 | 2.31% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2000 | 2000 | 46.1 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 投入预算资金2000万元，购置智慧黑板、学生课桌凳、床张、空调、微机、网络、办公家具等4300台（套），购置仪器设备12套，购置电教设备280台，购置图书12000册。改善中小学办学条件，满足基本教学需要解决全县中小学大班额问题，促进义务教育优质均衡快速发展。 | | | 投入资金46.1万元，购置学生课桌凳、空调、微机、办公家具、仪器设备等420台（套），满足城区部分学校基本教学需要，改善中小学办学条件，缓解城区中小学入学难和大班额问题，促进义务教育优质均衡快速发展。 | | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤2000万元 | 46.1万元 | 1 | 1 | 加大资金投入力度 |
| | | | 购置智慧黑板、学生课桌凳空调等 | ≤850万元 | 0 | 1 | 1 | 加大资金投入力度 |
| | | | 购置办公家具、音乐、美术、实验室仪器设备 | ≤550万元 | 0 | 1 | 1 | 加大资金投入力度 |
| | | | 购置学生床张餐具等 | ≤200万元 | 0 | 1 | 1 | 加大资金投入力度 |
| | | | 购置仪器 | ≤200万元 | 24.1万元 | 2 | 2 | 加大资金投入力度 |
| | | | 购置电教设备 | ≤140万元 | 10万元 | 1 | 1 | 加大资金投入力度 |
| | 年度绩效指标 | 产出指标 | 购置图书 | ≤60万元 | 12万元 | 3 | 3 | 加大资金投入力度 |
| | | | 购置智慧黑板学生课桌凳等 | ≤3800（台套） | 0 | 2 | 0 | 加大资金投入力度 |
| | | | 购置办公家具、音乐、美术、实验室仪器设备 | ≤200（台套） | 0 | 2 | 0 | 加大资金投入力度 |
| | | | 购置学生床张餐具等 | ≤300（台套） | 0 | 4 | 0 | 加大资金投入力度 |
| | | | 购置仪器设备 | =12套 | 3套 | 4 | 3 | 加大资金投入力度 |
| | | | 购置电教设备 | =280台 | 40台 | 4 | 3 | 加大资金投入力度 |
| | | | 购置图书 | =12000册 | 2000册 | 4 | 3 | 加大资金投入力度 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = 100% | 100% | 10 | |
| | | | 时效指标 | 采购及时率 | = 100% | 100% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善中小学办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 | |
| | | | 促进义务教育均衡发展 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 | |
| 总分 | | 74.23 | | | | | | |
| 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： | | 部门项目本年度未执行，加大资金投入力度 | | | | | | |
| | | — 117 — | | | | | | |

| 预算项目支出绩效自评表 (2024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 | | | 实施单位 | 山东省郓城第一中学、实验中学 | | | |
| 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) | | |
| | 年度资金总额 | 1382 | 1382 | 1278.76 | 10 | 92% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1382 | 1382 | 1278.76 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过保障13820名师生日常学习工作，从而保障学校正常业务开展，提升学校公共服务能力。 | | | 通过保障12787名师生日常学习工作，从而保障了学校正常业务开展，提升了学校公共服务能力。 | | | | |
| 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 | 高中公用经费 | ≥1382万元 | 1278.76万元 | 5 | 5 | |
| | | | 每生每年标准 | 0.1万元 | 0.1万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高中公用经费保障人数 | ≥13820人 | 12787人 | 8 | 8 | |
| | | | 年度经费支付次数 | ≥5次 | 5次 | 8 | 8 | |
| | | | 高中公用经费涉及学校数量 | ≥2所 | 2所 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转率 | = 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥98% | 98% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位日常运转 | 长期保障 | 长期保障 | 10 | 10 | |
| | | | 校园教学环境改善 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高工作人员办公效率 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99.20 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | 学前保教费 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------------|---|----------------|--------------|------|-------------|--|
| 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 | 1650 | 1650 | 1151.94 | 10 | 69.81% | 6.98 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1650 | 1650 | 1151.94 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 投入预算资金1650万元，保障175所幼儿园正常运转，学前教育受益在校生21606人，改善学校办学行为规范。 | | | 拨付资金1151.94万元，保障175所幼儿园正常运转，学前教育受益在校生21606人，改善学校办学行为规范。 | | | | | |
| 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 | 幼师工资发放及日常教学活动支出 | ≥1650万元 | 1151.94万元 | 2 | 1 | 资金拨付未到位 | |
| | | | 幼师工资 | ≥1080万元 | 800万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 水费 | ≥82万元 | 40万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 电费 | ≥165万元 | 40万元 | 2 | 2 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公费 | ≥323万元 | 271.94万元 | 2 | 1 | 资金拨付未到位 | |
| | | | 学前保障人数 | ≥21606人 | 21606人 | 8 | 8 | | |
| | | | 保障幼师人数 | ≥1100人 | 1100人 | 8 | 8 | | |
| | | | 公办幼儿园园所数量 | ≥175所 | 175所 | 8 | 8 | | |
| | | | 质量指标 | 单位正常运转率 | =100% | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 经费保障时间 | =1年 | 1年 | 8 | 8 | | |
| | | 经济效益指标 | 节约经费成本 | 有效节约 | 有效节约 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | 改善幼儿园办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 6 | | |
| 总分 | | | 90.98 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024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 | | | 实施单位 | 郓城县教育和体育局 | | | |
| 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 | 1974.51 | 1974.51 | 1502.65 | 10 | 76.10% | 7.61 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1974.51 | 1974.51 | 1502.65 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 投入预算资金1974.51万元，保障幼儿园学生数29274人，保障教学办公正常进行。 | | | 投入资金1502.65万元，保障了幼儿园学生数29274人，保障了教学办公正常进行。 | | | | |
| 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 | 经费总成本 | ≥1974.51万元 | 1502.65万元 | 5 | 4 | 资金拨付未到位 |
| | | | 人均经费成本 | ≥0.067万元 | 0.067万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | ≥29274人 | 29274人 | 10 | 10 | |
| | | | 年度经费支付次数 | ≥5次 | 5次 | 10 | 10 | |
| | | | 保障幼儿园数量 | ≥214所 | 214所 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 经费保障时限 | =1年 | 1年 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费成本 | 有效节约 | 有效节约 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障公办幼儿园正常运转 | 长期保障 | 长期保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高工作人员办公效率 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 96.61 | | | | | | |
| 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： | | — 120 — | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|----------------------------|----------------|--------------|------|-------------|
| 项目名称 | 北部战区政治部援建郓城县东关小学专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 郓城县教育和体育局 | | | 实施单位 | 郓城县东关小学 | | | |
| 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 | 81.93 | 79.12 | 78.65 | 10 | 99.41% | 9.94 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 81.93 | 79.12 | 78.65 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 保障北部战区政治部援建郓城县东关小学专项资金正常运转 | | | 保障北部战区政治部援建郓城县东关小学专项资金正常运转 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≥81.93万元 | 78.65万元 | 5 | 4 | 办公设备需求量减少 |
| | | | 办公设备购置 | ≥81.93万元 | 78.65万元 | 5 | 4 | 办公设备需求量减少 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数量 | ≥3120人 | 3120人 | 10 | 10 | |
| | | | 保障学校数量 | ≥1所 | 1所 | 10 | 10 | |
| | | | 受益教师数 | ≥164人 | 164人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 设备质量达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学前教育服务水平 | 显著提升 | 显著提升 | 20 | 20 | |
| | | | 改善幼儿园基本办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 97.94 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|---|----------------|--------------|------|----------------------------------|
| 项目名称 | 中小学校运转经费 | | | | | | | |
| 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 | 4222.58 | 4222.58 | 1367.37 | 10 | 32.38% | 3.24 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 50 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 4022.58 | 4022.58 | 1317.37 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 投入预算资金4222.58万元，用于单位支付单位办公业务经费、水电、印刷及设备购置等费用，经费保障13820人，保障2所公办高中，100多所中小学校维护单位正常运转，保障单位正常业务开展，提升单位公共服务能力。 | | | 拨付资金1367.37万元，用于单位支付单位办公业务经费、水电、印刷及设备购置等费用，经费保障13820人，保障2所公办高中，100多所中小学校维护单位正常运转，保障单位正常业务开展，提升单位公共服务能力。 | | | | |
| 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 | 经费总成本 | ≥4022.58万元 | 1367.37万元 | 3 | 1.51 | 预算金额过大，本年度报销1367.37万元下一步精准预算。 |
| | | | 劳务费 | ≥547万元 | 0万元 | 3 | 0 | 本年度未报销劳务费 |
| | | | 办公费 | ≥1000万元 | 367.37万元 | 2 | 1 | 预算金额过大，本年度报销办公费367.37万元，下一步精准预算。 |
| | | | 维修费 | ≥2475.58万元 | 1000万元 | 2 | 1 | 预算金额过大，本年度报销维修费1000万元，下一步精准预算。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | ≥13820人 | 13820人 | 5 | 5 | |
| | | | 年度经费支付次数 | ≥5次 | 5次 | 5 | 5 | |
| | | | 公办小学数量 | ≥152所 | 152所 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费保障时限 | =1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费成本 | 有效节约 | 有效节约 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关单位日常运转 | 长期保障 | 长期保障 | 5 | 5 | |
| | | | 提升教学质量指标 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 3 | 加大资金投入力度提升教学质量 |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高工作人员办公效率 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 79.75 | | | | | | |
| 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： | | 预算金额过大，本年度报销1367.37万元下一步精准预算。 | | | | | | |

| 预算项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------------------|---|-----------|--------------|------------------------------------|----------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 郓城一中新校区地租款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 郓城县教育和体育局 | | | 实施单位 | 山东省郓城第一中学 | | | |
| 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 | 99.75 | 99.75 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 99.75 | 99.75 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 投入预算资金997515.20元，项目规划土地租赁面积317.68亩，改善学校教育环境，提高学校教学质量。 | | | 资金全额执行，按规支付地租，完成改善学校教育环境、助力教学质量提升。 | | | | |
| 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 | 土地租赁总成本 | ≤99.75152万元 | 99.75152万元 | 5 | 5 | |
| | | | 每亩租赁成本 | ≤0.314万元 | 0.314万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地租赁面积 | ≥317.68亩 | 317.68亩 | 8 | 8 | |
| | | | 受益学生数 | ≥6620人 | 6620人 | 8 | 8 | |
| | | | 受益教师数 | ≥778人 | 778人 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | = 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 土地租赁期限 | 1年 | 1年 | 8 | 8 | |
| | | | 提高学校教学质量 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 改善办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | 单位: 万元 | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--------------|---|----------------|--------------|--------|-------------|--|
| 项目名称 | 郓城一中新校区建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 郓城县教育和体育局 | | | 实施单位 | 山东省郓城第一中学 | | | | |
| 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 | 4309 | 4509 | 2209 | 10 | 48.99% | 4.90 | | |
| | 其中: 当年财政 | 4309 | 4509 | 2209 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 项目规划占地面积13000平方米、建筑面积5387平方米, 改善学校教育环境, 提高学校教学质量。 | | | 通过新建校区, 占地面积13000平方米、建筑面积5387平方米, 改善学校教育环境, 提高学校教学质量。 | | | | | |
| 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 | 校舍建设总成本 | ≤4309万元 | 2209万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 每平方建设成本 | ≤0.8万元 | 0.8万元 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | ≥6620人 | 6620人 | 7 | 7 | | |
| | | | 受益教师数 | ≥778人 | 778人 | 7 | 7 | | |
| | | | 项目占地面积 | ≥13000平方米 | 13000平方米 | 7 | 7 | | |
| | | | 规划建筑面积 | ≥5387平方米 | 5387平方米 | 7 | 7 | | |
| | 质量指标 | 建筑物质量达标率 | | ≥100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | 时效指标 | 新校区建设完成及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教学质量 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | | |
| | | | 改善办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 94.90 | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |

| 预算项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 郓城一中新校区建设工程款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 郓城县教育和体育局 | | | 实施单位 | 山东省郓城第一中学 | | | |
| 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 | 3300 | 3300 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3300 | 3300 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 项目规划建筑面积15375平方米，改善学校教育环境，提高学校教学质量。 | | | 项目规划建筑面积15375平方米，改善了学校教育环境，提高了学校教学质量。 | | | | |
| 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 | 校舍建设总成本 | ≤12300万元 | 3300万元 | 5 | 5 | |
| | | | 每平方米建设成本 | ≤0.8万元 | 0.8万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | ≥6620人 | 6620人 | 8 | 8 | |
| | | | 受益教师数 | ≥778人 | 778人 | 8 | 8 | |
| | | | 规划建筑面积 | ≥15375平方米 | 15375平方米 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 建筑物质量达标率 | ≥100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完工及时率 | ≥98% | 98% | 8 | 8 | |
| | | | 提高学校教学质量 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 改善办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

郓城县教育和体育局

中小学办学条件改善和资源扩增资金项目
支出绩效评价报告

2025年5月

目 录

| | |
|-------------------------|----------|
| 一、项目基本情况 | 1 |
| (一) 项目立项 | 1 |
| (二) 项目预算 | 1 |
| (三) 项目计划实施内容 | 1 |
| (四) 项目组织管理 | 2 |
| 二、项目绩效目标 | 2 |
| 总体绩效目标 | 2 |
| 三、评价基本情况 | 3 |
| (一) 评价目的 | 3 |
| (二) 评价对象与范围 | 3 |
| (三) 评价依据 | 3 |
| (四) 评价原则、评价方法 | 4 |
| (五) 绩效评价指标体系 | 5 |
| (六) 评价人员组成 | 6 |
| (七) 绩效评价工作过程 | 7 |
| 四、评价结论及分析 | 7 |
| (一) 综合评价结论 | 7 |
| (二) 非现场评价情况分析 | 7 |
| (三) 现场评价评价情况分析 | 7 |
| 五、绩效评价指标分析 | 8 |
| (一) 项目决策情况 | 8 |
| (二) 项目过程情况 | 9 |
| (三) 项目产出情况 | 9 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| (四) 项目效益情况 | 10 |
| 六、项目主要经验及做法 | 10 |
| (一) 加强组织领导，积极促进项目开展 | 10 |
| (二) 立项规范、制度执行有效 | 11 |
| (三) 项目实施卓有成效 | 11 |
| 七、存在的问题及原因分析 | 11 |
| 八、意见建议 | 11 |
| 附件： 1. 部门重点项目绩效评价指标体系 | 19 |
| 2. 满意度调查问卷 | 23 |
| 3. 项目问题清单 | 24 |

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据《中华人民共和国预算法》等文件规定，结合我县中小学校建设实际情况，参照资金管理办法，县教体局根据项目具体实施方案，按照合同约定和工程进度情况，进行了立项研讨，结合县财政、审计、住建等部门相关要求，完善了审批手续。实施中小学办学条件改善和资源扩增资金项目，科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，基本补齐两类学校短板，改善中小学办学条件。

（二）项目预算

县教体局中小学办学条件改善和资源扩增资金项目预算安排资金2860万元，为改善中小学办学条件、促进教育均衡发展，规划新建、改扩建项目7个，规划建筑面积1.97万平方米，实际资金执行数为1194.46万元，执行率约为41.76%，均为财政拨款。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2024年2月16日。

批复单位：郓城县财政局。

项目主管单位：郓城县教育和体育局

项目主要内容：中小学校舍建设。

项目地点：郓城县区域内7所中小学。分别为：侯咽集镇初级中学教学楼，张营街道大人中学教学楼，潘渡镇王井中学教学楼，唐庙镇邓垓小学教学楼，郭屯镇初级中学食堂餐厅，双桥镇初级中学食堂餐厅，黄集镇初级中学食堂餐厅。

项目建设期：2024年3月至2024年12月。

（四）项目组织管理

项目主管部门：郓城县教育和体育局。负责对项目实施，进行全面监督和管理。

项目实施单位：郓城县教育和体育局。负责项目的招标、合同的管理，制定项目实施的计划、方案和预算，对项目进度、质量、成本等方面监督和评估。

项目组织管理架构：本项目的法人单位为郓城县教育和体育局，项目法人单位下设综合组、工程组、财务组、安全组等机构。

项目资金拨付流程：项目施工单位提出资金拨付申请，经项目监理确认施工进度后，依据合同付款要求，由单位项目管理部门发起付款流程，经部门负责人、财务负责人审核后，报郓城县财政局审批。

二、项目绩效目标

该项目由郓城县教育和体育局组织实施，为保障项目顺利进行，县教体局成立了以局长为组长，分管局长任副组长，相关科室负责人为成员的工作推进小组，并将各项工作细化分解，层层落实到相关科室，明确任务，强化责任，把中小学办学条件改善和资源扩增资金项目列入年度工作重要内容。我处健全完善财务管理制度，制定了符合项目要求的相关财务规范，设计了合理完整的推进流程。从制度上规范和保障项目安全、合规。为保障项目扎实推进严格落实，提前策划安排，精心制定工作方案，细化

工作措施，落实工作责任，明确工作要求，从组织、实施及后期维护等各方面加强监督，确保各项工作有序推进。

三、评价基本情况

（一）评价目的

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度相关项目预算编报提供参考依据。

（二）评价对象与范围

1. 绩效评价对象：中小学办学条件改善和资源扩增资金项目资金2860万元。

2. 绩效评价范围：从项目资金使用的决策、过程、产出、效果角度进行全方位的总结、分析、评价，通过了解项目情况、目标完成情况和资金使用情况，评价项目资金使用效益，进一步提高资金使用的精准性和有效性。

（三）评价依据

1. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级政策和项目预算绩效目标管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕6号）；

3. 中共郓城县委郓城县人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郓发〔2019〕22号）；

4. 山东省财政厅《关于印发山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（鲁财预〔2021〕53号）；

5. 郓城县人民政府办公室《关于印发郓城县县级部门单位预算绩效管理办法和郓城县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（郓政办字〔2020〕10号）；

6. 郓城县财政局《郓城县项目支出绩效评价管理办法》（郓财字〔2020〕37号）；

7. 郓城县财政局《郓城县县级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》（郓财绩〔2019〕8号）

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定现场评价调研表及项目评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员与项目承担单位没有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托方，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

该项目绩效评价主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价方法。

(1) 案卷研究法。通过对项目工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

(2) 现场调查法。通过对项目开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

(3) 比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

(五) 绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通

知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整。本次评价针对中小学办学条件改善和资源扩增资金项目制定具有项目特色的指标体系，确定了由3个一级指标、7个二级指标、10个三级指标组成的指标体系。

2. 绩效评价级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（六）评价人员组成

本项目评价组成员所在单位：郓城县教育和体育局，具体分工如下：

组 长：王 涛 教体局党组书记、局长

副组长：韩月圣 教体局副局长

成 员：侯仰森、刘继波、张文法、樊兆阳、侯文杰

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分四个阶段：

1. 评价准备阶段（2025年01月31日之前）。下发绩效自评通知，搜集并学习掌握相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，细化绩效评价指标体系，启动内部集体讨论会，并根据工作需求准备了现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等基础评价工具。

2. 非现场评价阶段（2025年02月01日-02月28日）。评价组对项目单位报送的基础数据、佐证材料等进行全面系统审核，依据项目单位填写的数据表格及提交资料，对照指标体系进行核实。

3. 现场评价阶段（2025年03月01日-03月31日）。评价组赴主管部门、项目实施部门（单位）开展座谈、实地调研、核查，对照项目绩效评价指标体系，将项目实施、资金使用情况相关信息收集整理，形成现场评价结果。

4. 分析总结阶段（2025年04月01日-04月30日）。根据现场评价意见和相关调研记录，撰写《中小学办学条件改善和资源扩增资金项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。04月30日前报送绩效评价报告初稿，根据相关方的意见进一步修改完善报告，提交绩效评价报告终稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经综合评价分析，中小学办学条件改善和资源扩增资金项目综合得分为91分，绩效评定级别为“优”。其中：决策20分，得16分；过程20分，得16分；产出40分，得40分；效益20分，得19分。详见下表：

表 4-1 项目绩效评价指标评价得分表

| 评价内容 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 |
|--------|------|------|------|
| 决策 | 20 | 16 | 80% |
| 过程 | 20 | 16 | 80% |
| 产出 | 40 | 40 | 100% |
| 效益 | 20 | 19 | 95% |
| 综合得分 | 100 | 91 | 91% |
| 绩效级别评价 | | 优 | |

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、项目立项指标分值6分，得分6分。评价认为：项目立项依据充分，符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项程序规范，项目按照规定的程序申请设立，事前已经过必要的可行性研究以及集体决策，各项审批文件、材料基本符合相关要求。

2、绩效目标指标分值6分，得分2分。评价认为：项目绩效目标效益指标未量化，项目绩效指标设置明确性有待提高，不能够有效反映和考核项目绩效目标的实现程度情况。

3、资金投入指标分值8分，得分8分。项目单位根据项目实施方案和进度，编制项目预算，测算项目资金需求，报财政统

一安排预算。预算资金分配与项目实际建设资金需求基本适应。

（二）项目过程情况

1、资金管理指标分值10分，得分8分。项目预算2860万元，到位资金2860万元，资金到位率100%；已拨付项目单位1194.46万元，预算执行率41.76%；经查阅项目财务资料和相关支付凭证，项目资金使用有完整的审批程序和手续，符合合同规定的用途，因预算执行率不足扣2分。

2、组织实施指标分值10分，得分8分。管理制度健全性方面，主要包括会议制度、请示报告制度、协调推进制度、财务管理制度、采购管理制度、合同管理制度、项目管理制度等重点内控制度，以保障项目建设过程合规性和降低项目建设潜在风险。制度执行有效性方面，通过查阅项目相关执行审批手续、项目合同书、建设过程相关资料，大部分业务基本上按相关政策要求开展，因执行率不足扣2分。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标分值10分，得分10分。经评价组现场查看、查阅相关资料以及与项目相关单位沟通交流，项目实际完成任务与计划任务一致，实际完成率100%，项目产出数量基本达到预期目标。质量达标率100%，达到目标值要求，按照行业规范进行了相应验收、过程审查、分步分项验收等工作，因完成率不足扣3分。

2、产出时效指标分值10分，得分10分。根据项目实施方案和工作计划，项目实施单位基本按时完成了该项目，项目建设及时性达到预期目标。

3、产出成本指标分值10分，得分10分。经查阅相关资料，项目成本控制在预算以内，项目产出成本基本控制有效，达到预期控制目标。

（四）项目效益情况

1、实施效益指标分值10分，得分10分。根据项目实施方案、工作计划、初步设计、验收报告、评审结果、后续维护制度等评价分析，项目实施产生了较好的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响，本项目对郓城县的社会稳定、经济发展、生态环境和以后的可持续发展产生了较为积极的影响。

2、满意度指标分值10分，得分9分。通过社会调查和访谈，社会公众对项目实施非常满意，对项目的实施给予很高的评价，此次发放调查问卷共计150份，实际收回调查问卷120份，其中有效调查问卷数量100份，经统计分析，社会公众满意度达95%，因满意度未达到期望值扣1分。

六、项目主要经验及做法

（一）加强组织领导，积极促进项目开展

本单位专门成立了领导工作小组，统筹领导该项目工作，领导小组下设各负责人员，具体抓好各项工作的协调落实，上级政策能及时做到上传下达、无缝对接，有效促进了该项目开展。

（二）立项规范、制度执行有效

项目经必要性论证、可行性研究等前期工作后，严格按照招投标相关管理制度执行，整个项目实施过程中制度执行有效，未发现工作人员失职、渎职等情况。

（三）项目实施卓有成效

把深入细致的思想工作和解决群众的实际困难结合起来，响应党的号召、自觉实行国家政策、让群众经济上得实惠、生活上有保障，切实提高党和政府的威信，是加强党的执政能力建设的重要举措。

七、存在的问题及原因分析

绩效指标编制准确性有待提高，通过查看项目申报表以及自评表，中小学办学条件改善和资源扩增项目未根据项目特性量化效益指标，指标皆为定性指标，不易衡量。

八、意见建议

加强相关人员预算绩效编制工作培训。建议实施单位定期举办预算绩效相关的专业培训课程，邀请具有丰富实践经验的讲师授课，重点讲解预算绩效管理的框架、实际操作技巧以及案例分析等内容。

- 附件：1. 部门重点项目绩效评价指标体系
- 2. 满意度调查问卷
- 3. 项目问题清单

附件1：

中小学办学条件改善和资源扩增资金项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 | 数据来源 |
|-------------|--------------|-----------------|--|---|----|----|-------------|
| 决策 (20分) | 项目立项 (6分) | 立项依据充分性 (3分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 | 项目必要性、可行性材料 |
| | | 立项程序规范性 (3分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 | 项目申请资料 |
| | 绩效目标 (6分) | 绩效目标合理性 (3分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 0 | 绩效目标表 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 | 数据来源 |
|-------------|---------------|-----------------|--|---|----|----|--------------|
| 决策 (20分) | 资金投入 (8分) | 绩效指标明确性 (3分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 1 | 绩效目标申报表 |
| | | 预算编制科学性 (4分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点:①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 | 预算编制资料 |
| | | 资金分配合理性 (4分) | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点:①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 | 预算编制及批复资料 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (10分) | 资金到位率 (3分) | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 3 | 2 | 预算批复或预算指标文件等 |
| | | 预算执行率 (3分) | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 3 | 2 | 财务资料 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 | 数据来源 |
|---------|-----------|-------------|--|--|----|----|---------------|
| 过程(20分) | | 资金使用合规性(4分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 | 4 | 4 | 财务资料 |
| | | 管理制度健全性(5分) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 | 管理制度、办法等 |
| | 组织实施(10分) | 制度执行有效性(5分) | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 3 | 业务程序资料 |
| 产出(40分) | 产出数量(20分) | 实际完成率(10分) | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数 / 计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 | 成果性资料、数据统计资料等 |
| | | 质量达标率(10分) | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数 / 实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 | 数据统计资料等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 | 数据来源 |
|-------------|---------------|----------------|---|---|-----|----|----------|
| 产出 (40分) | 产出实效 (10分) | 完成及时性 (10分) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 | 工作记录、总结等 |
| | 产出成本 (10分) | 成本节约率 (10分) | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率[(计划成本实际成本) / 计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 | 财务资料 |
| 效益 (20分) | 项目效益 (20分) | 实施效益 (10分) | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 | 调研资料 |
| | | 满意度 (10分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 9 | 调研资料 |
| 合 计 | | | | | 100 | 91 | |

附件2：

郓城县教育和体育局
中小学办学条件改善和资源扩增资金项目社会满意
度调查问卷

为了解居民对项目的情况及效益实现程度，敬请如实填写以下问卷，在相应的选项内“√”，以便评价组对项目的实施进行客观、公正的评价，谢谢您对我们工作的支持。

1. 请问您是本地居民吗？

是 否

2. 您是否了解该项目情况？

非常了解 了解 一般 不太了解 不了解

3. 您对项目产生的发展促进作用是否满意？

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

4. 您对项目提高在校学生学习环境效果是否满意？

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

5. 您对项目改善校园容貌，促进校园稳定是否满意？

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

6. 您对项目产生的社会效益是否满意？

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

7. 您对项目的总体情况是否满意？

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

8. 您对本项目有什么问题意见或建议？

附件3

中小学办学条件改善和资源扩增资金项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 问题描述 |
|-----------|----|-----------|--|
| 项目立项存在的问题 | 1 | | |
| 资金管理存在的问题 | 1 | 郓城县教育和体育局 | 财政预算资金实际拨付未达到项目资金需求 |
| 业务管理存在的问题 | 1 | | |
| 项目产出存在的问题 | 1 | 郓城县教育和体育局 | 项目资金到位不及时，造成项目实施的实际产出数未达到计划产出数，计划完成率有偏差。 |
| 项目效益存在的问题 | 1 | | |
| 其他问题 | 1 | | |
| 备注： | | | |

山东省郓城第一中学新校区建设

项目支出绩效评价报告

2025年05月

目 录

| | |
|----------------------|---|
| 一、项目基本情况 | 1 |
| (一) 项目立项。 | 1 |
| (二) 项目预算。 | 1 |
| (三) 项目计划实施内容。 | 1 |
| (四) 项目组织管理。 | 2 |
| 二、项目绩效目标 | 3 |
| 三、评价基本情况 | 3 |
| (一) 评价目的。 | 3 |
| (二) 评价对象与范围。 | 3 |
| (三) 评价依据。 | 3 |
| (四) 评价原则、评价方法。 | 4 |
| (五) 绩效评价指标体系。 | 4 |
| (六) 绩效评价工作过程。 | 5 |
| (七) 绩效评价工作过程 | 5 |
| 四、评价结论及分析 | 6 |
| (一) 综合评价结论。 | 6 |
| (二) 非现场评价情况分析。 | 6 |
| (三) 现场评价情况分析。 | 7 |
| (四) 分析评价得分及结论。 | 7 |
| 五、绩效评价指标分析 | 7 |
| (一) 项目决策情况。 | 7 |
| (二) 项目过程情况。 | 8 |
| (三) 项目成本情况。 | 8 |
| (四) 项目产出情况。 | 8 |
| (五) 项目效益情况。 | 8 |
| 六、存在的问题及原因分析 | 9 |
| 七、意见建议 | 9 |
| 附件1：绩效评价打分表 | 1 |

山东省郓城第一中学新校区建设 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

山东省郓城第一中学新校区建设项目设立依据为郓城县发展和改革局文件《郓城县发展和改革局关于山东省郓城第一中学新校区建设项目可行性研究报告的批复》（郓发改审批[2014]046号）。该项目为教育设施项目，是以培养和提高受教育者的知识技能、文化修养和道德水平为目的的社会事业项目。新校区的建设对合理配置高中资源，扩大郓城一中发展空间，提升郓城一中教育品牌，构建南部新城优质教育资源板块，满足广大人民群众日益增长的优质高中教育需求，加快我县城镇化建设进程意义重大。

（二）项目预算。

郓城一中新校区建设项目预算安排资金3300万元，为能够解决学校大班额问题、优化学校布局、改善学校办学条件，推动教育事业科学均衡发展，规划建筑面积185982平方米，实际资金执行数为3300万元，执行率为100%，均为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

根据《中华人民共和国招投标法》及原国家发展计划委员会第9号令（2001年6月18日）要求，确保该项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保

护国家利益，该项目的各主要实施环节通过招标方式进行。结合该项目具体内容，招标内容包括：建设场地的勘察、工程的设计、施工监理及主要公用配套设备、设施、材料的采购、土建安装等。

根据项目建设的实际情况及时调整，2016年提交《关于山东省郓城第一中学新校区建设项目变更的请示》（郓一中呈[2016]30号），并得到了郓城县发展和改革局文件《郓城县发展和改革局关于山东省郓城第一中学新校区建设项目变更的批复》（郓发改审批[2016]60号）。

项目位于山东省郓城县裕民路以北，西门街以西，新城街以东。

（四）项目组织管理。

郓城第一中学依据《郓城县教体局关于实施专项资金管理办法的通知》、《山东省郓城第一中学资金管理办法》、《山东省郓城第一中学财务管理制度》等制度规定，遵循“规范透明、公平公正、专款专用、专账结算”的原则，严格资金使用和管理。

严禁建设豪华学校和购置高档设施设备，自觉接受业务主管单位、登记管理机关和财政、审计等部门的监督管理，坚持开支合理、勤俭节约的原则，切实做好、管好、用好山东省郓城第一中学新校区建设资金。

学校领导高度重视该项目的建设，成立了由校领导任组长，校内工作者任成员的项目工作领导小组，定期召开项目协调会议，并建立了完善的管理制度，日常进行严格的检查监督。

二、项目绩效目标

规划建筑面积15375平方米，规划投资3300万元能够解决城区学校大班额问题、优化城区学校布局、改善高中办学条件，推动教育事业科学均衡发展。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

以项目数量、质量、时效、成本四个方面数据为产出指标依据，反映项目实施所产生的社会、经济、可持续影响。

(二) 评价对象与范围。

山东省郓城第一中学总建筑面积约15375平方米的新校区建设工程。

(三) 评价依据。

1. 中共郓城县委 郓城县人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郓发〔2019〕22号）
2. 山东省财政厅《关于印发山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（鲁财预〔2021〕53号）
3. 郓城县人民政府办公室《关于印发郓城县县级部门单位预算绩效管理办法和郓城县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（郓政办字〔2020〕10号）
4. 郓城县财政局《郓城县项目支出绩效评价管理办法》（郓财字〔2020〕37号）

5. 郓城县财政局《郓城县县级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》（郓财绩〔2019〕8号）

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价应遵循合法、合规、合理、公平、公正、公开、科学、健全、有效等原则，采用数量核对法、技术评估法、走访调研法等方法进行评价。

（五）绩效评价指标体系。

成本指标包括：

（1）经济成本指标：

山东省郓城第一中学2024年在新校区建设项目支出3300万元，实际支出与预算金额一致，分值10分，占成本指标权重100%。

产出指标包括：

（1）数量指标

受益学生数6620人，分值8分，占产出指标权重20%。

受益教师数778人，分值8分，占产出指标权重20%。

规划建筑面积15375平方米，分值8分，占产出指标权重20%。

（2）质量指标

新建校舍质量达标率100%，分值8分，占产出指标权重20%。

（3）时效指标

项目完工及时率98%，分值8分，占产出指标权重20%。

社会效益指标：

有效改善学校基本办学条件，分值15分，占效益指标权重50%。

提升教育教学质量和服务水平，分值 15 分，占效益指标权重 50%。

满意度指标包括：

服务对象满意度指标

家长和学生对教育的满意度和美誉度 $\geq 95\%$ ，分值 10 分，占满意度指标权重 100%。

（六）绩效评价工作过程。

项目绩效评价由县教体局主要领导及科室负责人组成的评价小组进行评价，满意度评价由各参与建设的中小学校工作人员组成。

绩效评价小组人员如下：

组 长：王 涛 教体局党组书记、局长

副组长：韩月圣 教体局副局长

成 员：侯仰森、刘继波、张文法、樊兆阳、侯文杰

（七）绩效评价工作过程

评价小组在调研参与项目建设单位相关文件、资料的基础上，走访相关中小学在校师生，与学校负责人进行座谈，根据要求拟定指标体系，制定了本次部门绩效评价方案。

具体实施绩效评价过程为：

1. 前期准备。评价小组将各中小学自检自评和对规划、施工、验收等环节进行监督所形成的书面资料进行整理，形成了绩效评价的基础资料。

2. 非现场评价。评价小组根据前期准备阶段形成的基础资料，组织相关人员对该项目进行非现场评价，形成项目评价报告草稿和现场评价实施方案。

3. 现场评价。评价小组根据现场评估方案，组织相关人员对该项目进行现场评估，完善项目评价报告。

4. 综合分析。评价小组按照评价流程规定组织绩效评价项目说明会，对评价的目的、过程、实施方案进行沟通交流，开展科室负责人、项目负责人访谈，完善项目评价报告细节部分。

5. 评价报告撰写。评价小组根据绩效评价规范，结合前期工作，组织撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

坚持建管并重，通过维修、加固、重建、改扩建等多种形式，逐步使所有校舍满足国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求，同时加强对校舍的日常管理和定期维护。加强对中小学校舍规划布局、安全排查、施工建设、使用维护、信息公告、责任追究等各环节的管理。县教体局统筹组织实施中小学校舍建设项目综合评价。

（二）非现场评价情况分析。

县教体局对绩效管理高度重视、工作高质量完成，能够根据职能职责需要，按照县财政局的有关要求编报预算、决算报表，完成绩效自评工作。在非现场评价执行过程中，继续完善和落实

相关管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用管理，较好保障了中小学校舍建设项目非现场评价的顺利实施。

（三）现场评价情况分析。

评价小组根据目标绩效的预算编制、执行和非现场评价过程中发现的一些不足。依据部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，对中小学校舍建设项目进行了现场综合评定。

（四）分析评价得分及结论。

经评价小组调研探讨，评定中小学校舍建设项目整体绩效得分为93分，绩效等级为“优”。该项目资金控制在预算范围内，管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，在预定的期限内达到了预算效果，完成了绩效目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

山东省郓城第一中学新校区建设项目决策贴合教育发展需求，旨在改善办学条件、提升教育教学质量与服务水平。对解决区域教育资源需求、优化教育布局有清晰导向，决策基于提升当地教育承载能力、回应民生对优质教育资源诉求，符合教育事业发展战略与实际民生需要。

（二）项目过程情况。

项目实施过程中，资金执行规范。年度资金总额全年预算数3300万元，全年执行数3300万元，资金到位与使用100%执行率保障项目推进。项目竣工并验收投入使用，在工程建设流程（如招投标、施工监管、质量

验收等）遵循相关规定，保障项目从资金到建设环节有序开展。

（三）项目成本情况。

成本指标中项目总成本 \leqslant 12300 万元，实际完成 3300 万元，严格把控在预算范围内。成本投入与产出匹配，以 3300 万元资金投入，实现新建 1 所学校、总建筑面积 15375 平方米、满足 6620 名学生就学等成果，成本利用效率较高，在预算执行与成本效益平衡上表现良好，有效发挥资金价值。

（四）项目产出情况。

产出成果显著，数量指标达成度高，新建学校 1 所，总建筑面积、涉及在校生数均按预期完成（15375 平方米、6620 人），得分满分；质量与时效指标亮眼，工程质量达标率 100%、项目建设完工及时率均 98%，体现项目建设在质量把控、进度推进上的高效与优质，高质量按时完成建设任务，为后续投入使用奠定坚实基础。

（五）项目效益情况。

社会效益显著提升，教育教学质量因新校区投用得以优化，办学条件从硬件设施到教学环境全面改善，契合“有效提高”“有效改善”目标。满意度指标中，师生满意度达 95%，反映新校区获教育主体认可。长期看，为区域人才培养筑牢硬件基础，可持续赋能教育发展，不过可进一步关注社会反馈动态，持续优化运营服务，巩固效益成果。

六、存在的问题及原因分析

我县属于经济欠发达地区，财政相对较为紧张。学校规划布局和建设的速度与新的城镇化发展还有很大距离，下一步教育将会有更多的建设项目展开，就目前郓城的经济形式，县财政保障教育的资金支付将会存在一定的难度，因此，一方面需要多渠道解决资金缺口，另一方面在保证完成项目任务和质量的前提下，实现资金的节约。

七、意见建议

1、加强组织领导。成立工作推进小组，将各项工作细化分解，层层落实到相关科室，明确任务，强化责任，把教育项目列入年度工作重点内容。

2、职能部门开通“绿色通道”。按照相关要求，各部门为教育项目开辟“绿色通道”，财政部门积极筹措资金，国土、规划等部门及时落实学校规划、用地等手续，优先保障教育用地指标。住建、发改、环保、地震、气象、消防等部门认真落实教育设施建设费用减免政策，能免尽免，能减尽减，简化有关手续缩短办理时间。

附件1：绩效评价打分表

部门重点项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 | 数据来源 |
|-------------|--------------|-----------------|--|---|----|----|--------------------------------|
| 决策 (20分) | 项目立项 (6分) | 立项依据充分性 (3分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 | 国家、省、市颁布的相关政策、文件 |
| | | 立项程序规范性 (3分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 | 立项办法、会议纪要、立项通知、科研报告、立项申请、备案资料等 |
| | 绩效目标 (6分) | 绩效目标合理性 (3分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 | 绩效目标申报表、项目批复概算、实施方案、计划书 |
| | | 绩效指标明确性 (3分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 | 绩效目标申报表 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 | 数据来源 |
|-------------|---------------|-----------------|--|---|----|----|---------------------------|
| 决策 (20分) | 资金投入 (8分) | 预算编制科学性 (4分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点:①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 | 可研报告、初步设计、概算批复等 |
| | | 资金分配合理性 (4分) | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点:①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 | 可研报告、初步设计、概算批复等 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (10分) | 资金到位率 (3分) | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 3 | 3 | 预算批复文件、指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 |
| | | 预算执行率 (3分) | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 3 | 3 | 预算指标文、资金到账凭证、资金支出凭证等 |
| | | 资金使用合规性 (4分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 | 4 | 4 | 资金概算、资金支出凭证及附件、合同、结算报告等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 | 数据来源 |
|-------------|---------------|-----------------|--|--|----|----|-----------------------------------|
| 过程 (20分) | 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 (5分) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 | 各项业务管理办法、专项资金管理办法,等资料 |
| | | 制度执行有效性 (5分) | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 3 | 各项业务管理办法、资金管理办法、合同、验收资料、施工、监理资料等。 |
| 产出 (40分) | 产出数量 (20分) | 实际完成率 (10分) | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数 / 计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 7 | 概算批复、设计、运营方案、调整资料、结算、验收资料等 |
| | | 质量达标率 (10分) | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数 / 实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 | 施工、监理资料,质量检测资料、验收资料,现场勘查等 |
| | 产出时效 (10分) | 完成及时性 (10分) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 9 | 施工、监理资料,质量检测资料、验收资料,现场勘查等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 | 数据来源 |
|---------|-----------|------------|---|---|-----|----|-------------------------|
| 分) | 产出成本(10分) | 成本节约率(10分) | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率〔(计划成本实际成本) / 计划成本〕×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 | 项目概算、批复、调整批复、结算资料,会计资料等 |
| 效益(20分) | 项目效益(20分) | 实施效益(10分) | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 | 可研报告、初步设计、验收报告、后续维护制度等 |
| | | 满意度(10分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 9 | 调查问卷、现场调研 |
| 合 计 | | | | | 100 | 93 | |