

2023年  
巨野县教育和体育局  
单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

（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，推动体育文化建设。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）指导全县学校党的理论宣传、思想政治、意识形态、基层党建、统一战线和群众工作。

（四）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。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革，统筹规划全县青少年体育发展。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。负责职责范围内的安全生产监督管理工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）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。

（六）统筹规划中等及以下学校布局。按照规定承担全县学校的设立、撤销、更名和调整的审核、审批或报批工作。

（七）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。规范体育服务管理，推动标准化建设。指导体育彩票销售与管理。

（八）负责统筹规划全县群众体育和竞技体育发展，推行全民健身计划，确定体育运动项目设置和重点布局。组织实施国家体育锻炼标准，参加和承办重大体育竞赛，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导协调体育训练、体育竞赛及公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责推进全县职业体育发展，指导开展健身活动并加强监督管理。协调运动员社会保障工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作。

（九）负责全县各类学历教育招生考试工作。负责全县初中段及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。协助市教育局管理全县普通高中和中等职业学校学生的学籍工作。

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

（十一）负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作；指导管理体育外事和对外体育交往活动；归口管理全县教育和体育系统出国留学和接受外国留学生工作。

（十二）负责全县语言文字工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教同和体育领综合改革，落实深化基础教

育、高等教育、现代职业教育教育考试招生制度改革的各项工作任务。广泛开展全民健身活动，打造有竞争力的体育强项，优化体育产业结构实施惠民重点工程，促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育和体育现代化。

#### (十五)有关职责分工

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指导全县学校做好校车安全管理责任书备案管理工作；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机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局做好对校车服务提供者的监管，开展校车和驾驶人交通安全管理，对校车服务提供者开展校车驾驶人及照管员安全教育情况进行监督检查，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安全教育。县交通运输局负责发展城区和农村的公共交通，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。

## 二、机构设置

本单位内设4个机构，分别是：办公室（挂政策法规股牌子）、人事股（挂教师工作股牌子）、规划财务股、基础教育股（挂体育卫生与艺术教育股牌子）。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市巨野县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

| 收入               |           |                  | 支出              |           |                  |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项目               | 行次        | 金额               | 项目              | 行次        | 金额               |
| 栏次               |           | 1                | 栏次              |           | 2                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 26,296.20        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 675.33           | 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         | 0.00             | 五、教育支出          | 36        | 26,344.94        |
| 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        | 0.00             |
| 八、其他收入           | 8         | 0.00             | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 123.94           |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 40        | 35.12            |
|                  | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00             |
|                  | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 42        | 674.00           |
|                  | 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        | 65.47            |
|                  | 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        | 1.33             |
|                  | 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             |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>26,971.53</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>27,244.80</b> |
| 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        | 317.11           | 年末结转和结余         | 60        | 43.84            |
|                  | 30        |                  |                 | 61        |                  |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>27,288.64</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>27,288.64</b> |

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

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：菏泽市巨野县教育和体育局（本级）

| 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     |              | 26,971.53 | 26,971.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出         | 26,071.67 | 26,071.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501   | 教育管理事务       | 14,450.21 | 14,450.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行         | 2,317.43  | 2,317.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务     | 12,132.78 | 12,132.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育         | 6,533.75  | 6,533.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育         | 504.98    | 504.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育         | 3,108.65  | 3,108.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育         | 588.94    | 588.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育         | 456.13    | 456.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育         | 29.60     | 29.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 1,845.46  | 1,845.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503   | 职业教育         | 271.48    | 271.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育       | 271.48    | 271.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 4,816.23  | 4,816.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 4,646.13  | 4,646.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施    | 0.03      | 0.03      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 170.07    | 170.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 123.94    | 123.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

单位：菏泽市巨野县教育和体育局（本级）

| 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    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1.40   | 1.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行             | 1.40   | 1.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.04  | 73.04  | 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 | 73.04  | 73.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 49.51  | 49.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 49.51  | 49.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.12  | 35.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.12  | 35.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.12  | 35.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 674.00 | 674.00 | 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 | 674.00 | 674.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 674.00 | 674.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 65.47  | 65.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 65.47  | 65.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.47  | 65.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 1.33   | 1.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1.33   | 1.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1.33   | 1.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|         |                  |        |        |        |      |      |          |      |

单位：菏泽市巨野县教育和体育局（本级）

| 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    |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：菏泽市巨野县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

| 项目      |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称         |           |          |           |        |      |           |
| 栏次      |              | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合 计     |              | 27,244.80 | 1,165.11 | 26,079.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出         | 26,344.94 | 991.48   | 25,353.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501   | 教育管理事务       | 14,723.48 | 991.48   | 13,731.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101 | 行政运行         | 2,590.70  | 991.48   | 1,599.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050102 | 一般行政管理事务     | 12,132.78 | 0.00     | 12,132.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育         | 6,533.75  | 0.00     | 6,533.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育         | 504.98    | 0.00     | 504.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育         | 3,108.65  | 0.00     | 3,108.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育         | 588.94    | 0.00     | 588.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204 | 高中教育         | 456.13    | 0.00     | 456.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050205 | 高等教育         | 29.60     | 0.00     | 29.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 1,845.46  | 0.00     | 1,845.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503   | 职业教育         | 271.48    | 0.00     | 271.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302 | 中等职业教育       | 271.48    | 0.00     | 271.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 4,816.23  | 0.00     | 4,816.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 4,646.13  | 0.00     | 4,646.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050902 | 农村中小学教学设施    | 0.03      | 0.00     | 0.03      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 170.07    | 0.00     | 170.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 123.94    | 73.04    | 50.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

单位：菏泽市巨野县教育和体育局（本级）

| 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         |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1.40   | 0.00  | 1.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101 | 行政运行             | 1.40   | 0.00  | 1.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.04  | 73.04 | 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 | 73.04  | 73.04 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 49.51  | 0.00  | 49.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 49.51  | 0.00  | 49.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.12  | 35.12 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.12  | 35.12 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.12  | 35.12 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 674.00 | 0.00  | 674.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 674.00 | 0.00  | 674.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 674.00 | 0.00  | 674.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 65.47  | 65.47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 65.47  | 65.47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.47  | 65.47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出             | 1.33   | 0.00  | 1.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1.33   | 0.00  | 1.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1.33   | 0.00  | 1.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |                  |        |       |        |        |      |           |

单位：菏泽市巨野县教育和体育局（本级）

| 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         |

注：本表反映单位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

单位：菏泽市巨野县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 26,296.20 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 675.33    | 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 | 26,071.67 | 26,071.67  | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 123.94    | 123.94     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 35.12     | 35.12      | 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 | 674.00    | 0.00       | 674.00      | 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 | 65.47     | 65.47      | 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 | 1.33      | 0.00       | 1.33        | 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 | 26,971.53 | 本年支出合计          | 59 | 26,971.53 | 26,296.20  | 675.33      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 43.84     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 43.84     | 43.84      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 43.84     |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 27,015.37 | 总计              | 64 | 27,015.37 | 26,340.04  | 675.33      | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：菏泽市巨野县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

| 项目      |              | 本年支出      |        |           |
|---------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称         | 小计        | 基本支出   | 项目支出      |
| 栏次      |              | 1         | 2      | 3         |
|         | 合计           | 26,296.20 | 891.84 | 25,404.36 |
| 205     | 教育支出         | 26,071.67 | 718.22 | 25,353.45 |
| 20501   | 教育管理事务       | 14,450.21 | 718.22 | 13,731.99 |
| 2050101 | 行政运行         | 2,317.43  | 718.22 | 1,599.21  |
| 2050102 | 一般行政管理事务     | 12,132.78 | 0.00   | 12,132.78 |
| 20502   | 普通教育         | 6,533.75  | 0.00   | 6,533.75  |
| 2050201 | 学前教育         | 504.98    | 0.00   | 504.98    |
| 2050202 | 小学教育         | 3,108.65  | 0.00   | 3,108.65  |
| 2050203 | 初中教育         | 588.94    | 0.00   | 588.94    |
| 2050204 | 高中教育         | 456.13    | 0.00   | 456.13    |
| 2050205 | 高等教育         | 29.60     | 0.00   | 29.60     |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 1,845.46  | 0.00   | 1,845.46  |
| 20503   | 职业教育         | 271.48    | 0.00   | 271.48    |
| 2050302 | 中等职业教育       | 271.48    | 0.00   | 271.48    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 4,816.23  | 0.00   | 4,816.23  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 4,646.13  | 0.00   | 4,646.13  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施    | 0.03      | 0.00   | 0.03      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 170.07    | 0.00   | 170.07    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 123.94    | 73.04  | 50.91     |

单位：菏泽市巨野县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出  |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1     | 2     | 3     |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1.40  | 0.00  | 1.40  |
| 2080101 | 行政运行             | 1.40  | 0.00  | 1.40  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.04 | 73.04 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.04 | 73.04 | 0.00  |
| 20808   | 抚恤               | 49.51 | 0.00  | 49.51 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 49.51 | 0.00  | 49.51 |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.12 | 35.12 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.12 | 35.12 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.12 | 35.12 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 65.47 | 65.47 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 65.47 | 65.47 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.47 | 65.47 | 0.00  |
|         |                  |       |       |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：菏泽市巨野县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计      |                  | 0.00    | 675.33 | 675.33 | 0.00 | 675.33 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.00    | 674.00 | 674.00 | 0.00 | 674.00 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 674.00 | 674.00 | 0.00 | 674.00 | 0.00    |
| 2120803 | 城市建设支出           | 0.00    | 674.00 | 674.00 | 0.00 | 674.00 | 0.00    |
| 229     | 其他支出             | 0.00    | 1.33   | 1.33   | 0.00 | 1.33   | 0.00    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 0.00    | 1.33   | 1.33   | 0.00 | 1.33   | 0.00    |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 0.00    | 1.33   | 1.33   | 0.00 | 1.33   | 0.00    |
|         |                  |         |        |        |      |        |         |

注：本表反映单位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

单位：菏泽市巨野县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

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

本单位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

单位：菏泽市巨野县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |         |           |       | 决算数  |              |              |         |           |       |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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）<br>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    |
| 0.38 | 0.00         | 0.38         | 0.00    | 0.38      | 0.00  | 0.38 | 0.00         | 0.38         | 0.00    | 0.38      | 0.00  |

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

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为27,288.64万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,608.73万元，增长15.24%。主要是主要是学生数量增加，教师数量增加，人员工资及社会保险支出增加。

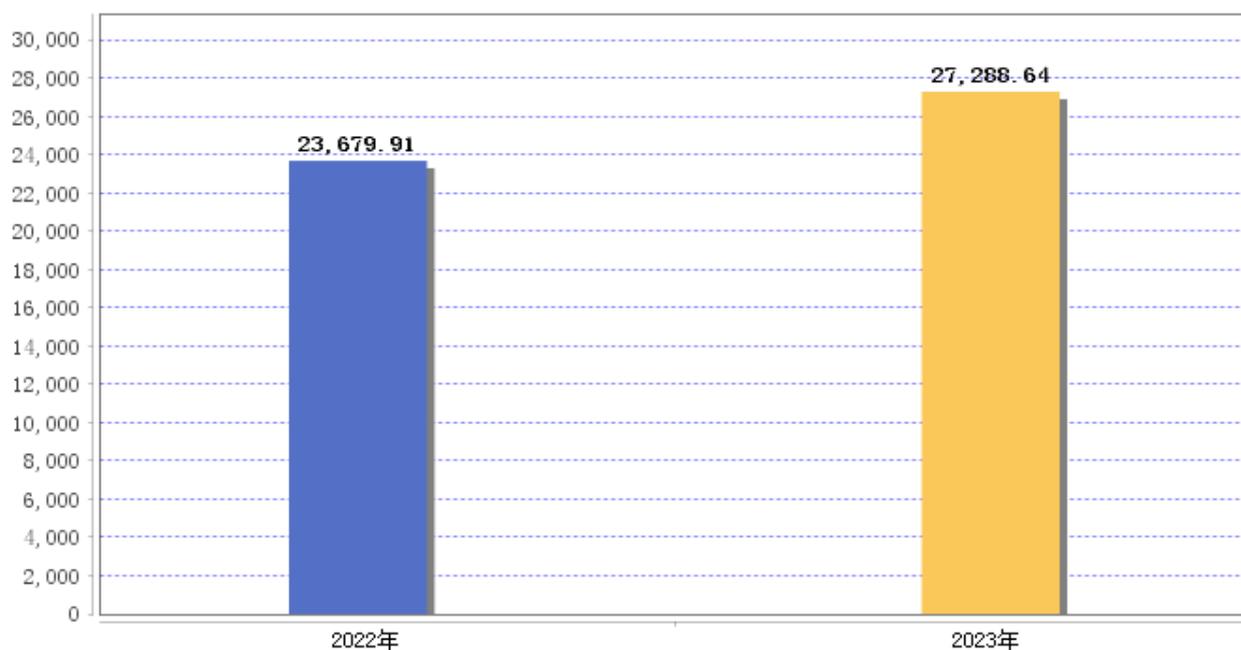
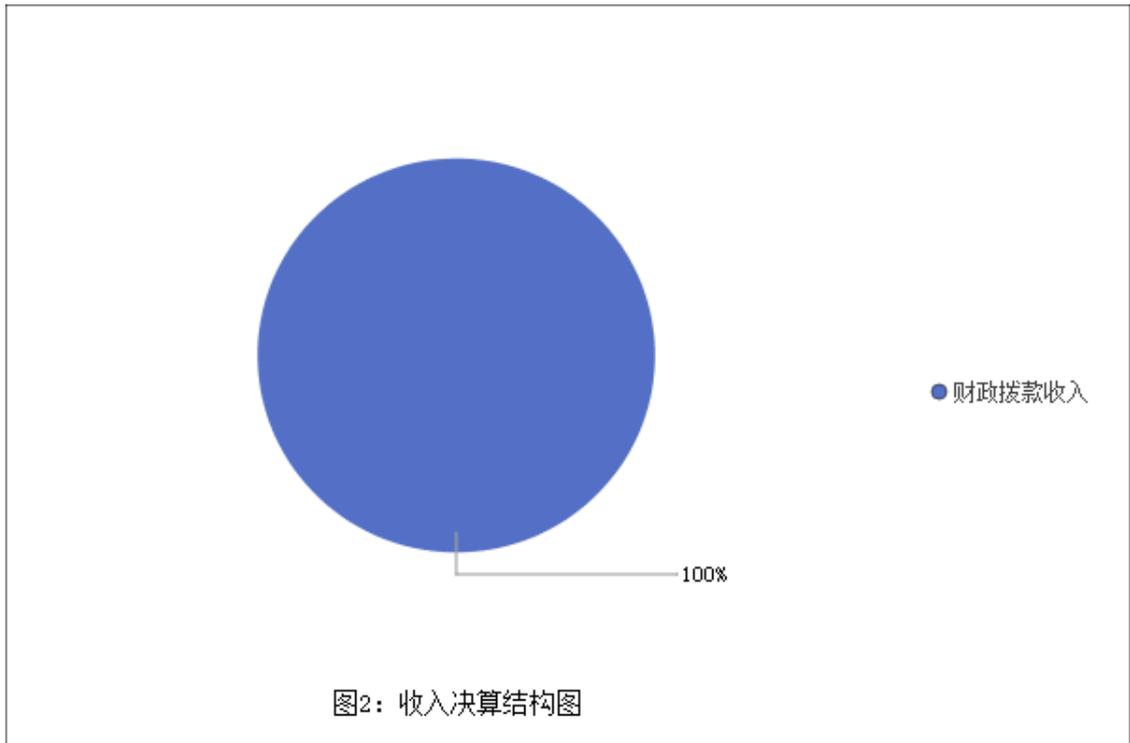


图1: 收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计26,971.53万元，其中：财政拨款收入26,971.53万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入26,971.53万元。与2022年度相比，增加3,708.9万元，增长15.94%。主要是学生数量增加，教师数量增加，人员工资及社会保险支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

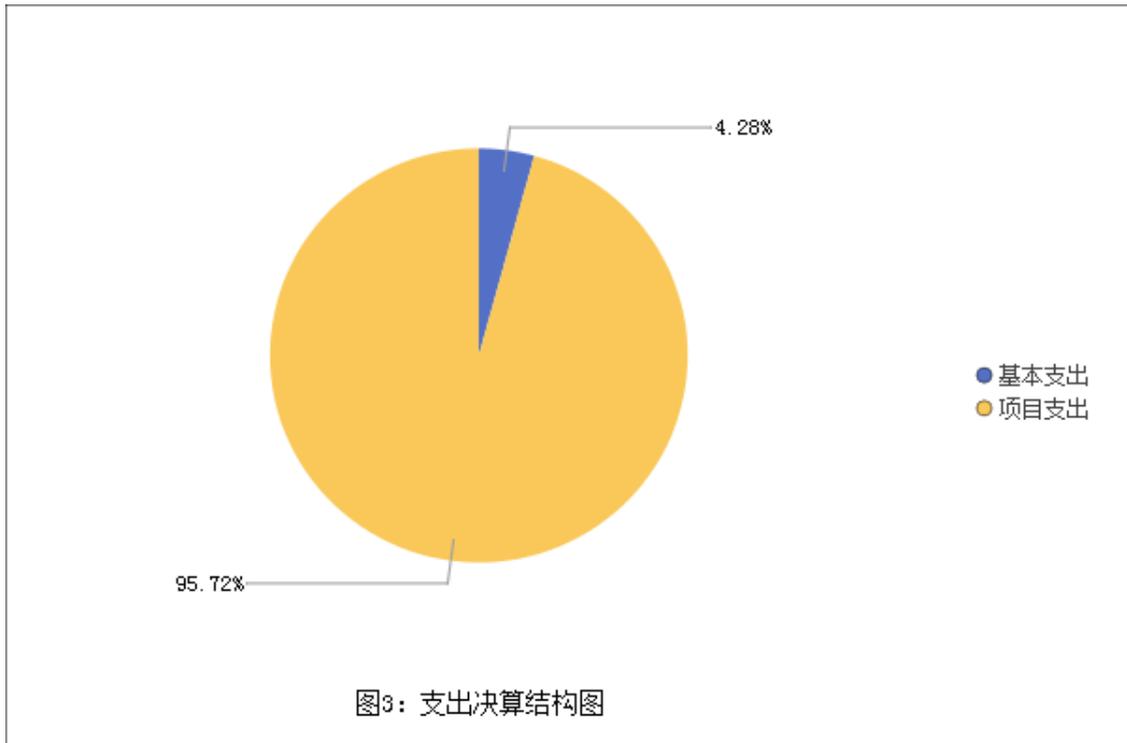
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计27,244.8万元，其中：基本支出1,165.11万元，占4.28%；项目支出26,079.69万元，占95.72%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,165.11万元。与2022年度相比，减少3,938.5万元，下降77.17%。主要是2023年度城乡义务教育保障经费、中职免学费、教育附加费改为项目支出。

2、项目支出26,079.69万元。与2022年度相比，增加7,820.49万元，增长42.83%。主要是2023年度城乡义务教育保障经费、中职免学费、教育附加费改为项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为27,015.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,672.29万元，增长15.73%。主要是主要是学生数量

增加，教师数量增加，人员工资及社会保险支出增加。

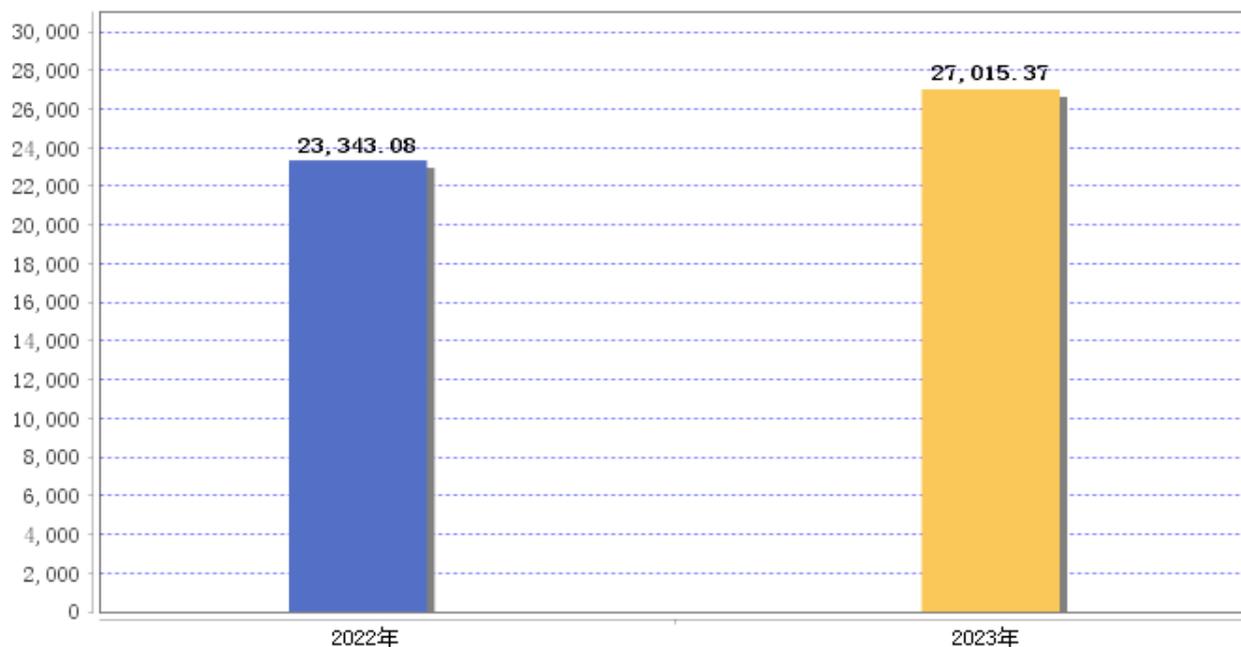


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,296.2万元，占本年支出合计的96.36%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加4,448.75万元，增长20.36%。主要是主要是学生数量增加，教师数量增加，人员工资及社会保险支出增加。

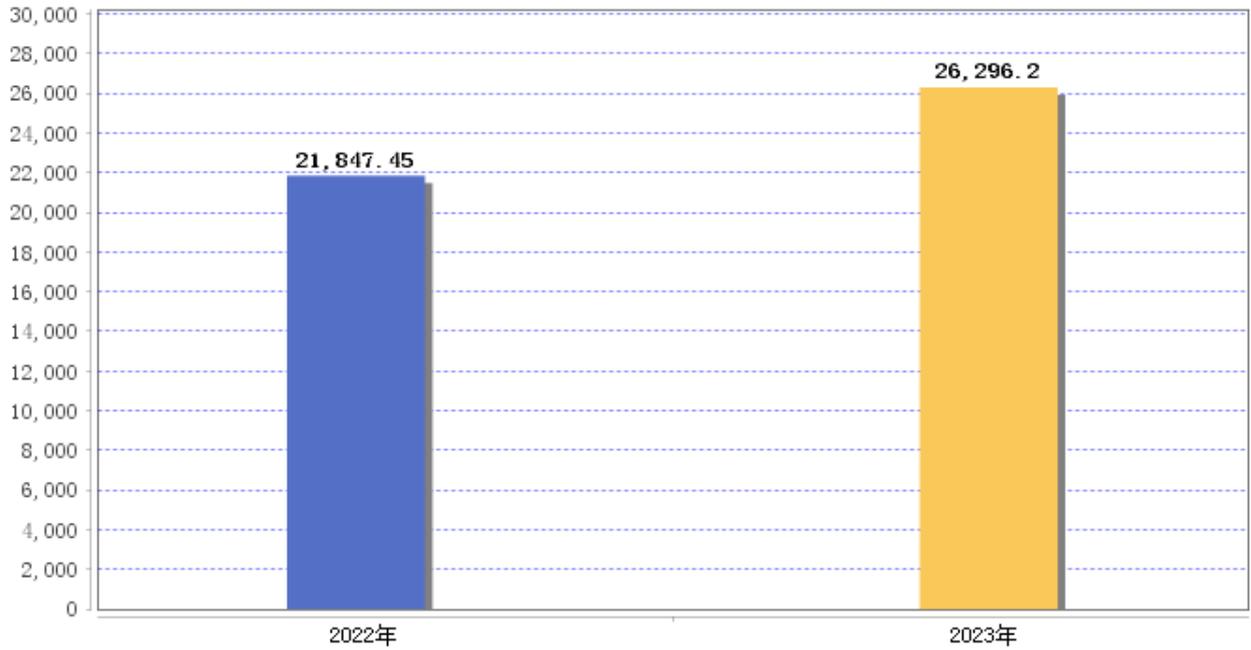
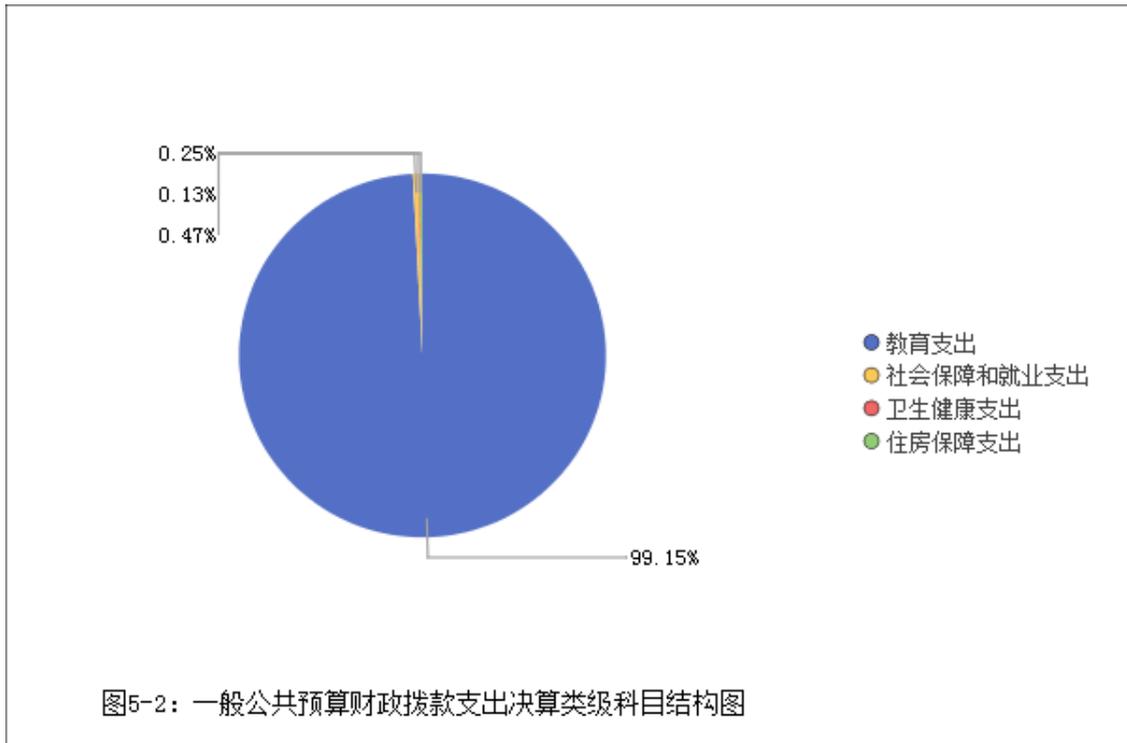


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,296.2万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出26,071.67万元，占99.15%；社会保障和就业支出（类）支出123.94万元，占0.47%；卫生健康支出（类）支出35.12万元，占0.13%；住房保障支出（类）支出65.47万元，占0.25%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为30,640.34万元，支出决算数为26,296.2万元，完成年初预算数的85.82%。决算数小于年初预算数。主要原因是各学校经费调整到了学校。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为752.85万元，支出决算数为2,317.43万元，完成年初预算的307.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中未将资金做到该项目。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为10,885.77万元，支出决算数为12,132.78万元，完成年初预算的111.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为1,254万元，支出决算数为504.98万元，完成年初预算的40.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是保教费调整到了学校。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为

9,918万元，支出决算数为3,108.65万元，完成年初预算的31.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是义保经费调整到了学校。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为5,819万元，支出决算数为588.94万元，完成年初预算的10.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是义保经费调整到了学校。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为566万元，支出决算数为456.13万元，完成年初预算的80.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是高中经费调整到了学校。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是高校建档立卡免学费调整到了教体局。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,845.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中未将资金做到该项目。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为867万元，支出决算数为271.48万元，完成年初预算的31.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是中职免学费调整到了学校。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,646.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中未将资金做到该项目。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中未将资金做到该项目。

12、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170.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中未将资金做到该项目。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无该预算，为后期追加。

14、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79.47万元，支出决算数为73.04万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是个别工作人员调出。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为49.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未做死亡抚恤金项目，为后期追加。

16、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38.84万元，支出决算数为35.12万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是个别工作人员调出。

17、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70.51万元，支出决算数为65.47万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是个别工作人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算891.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费793.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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98.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入675.33万元，本年支出675.33万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为985万元，支出决算数为674万元，完成年初预算的68.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是该支出用于偿还为解决大班额问题造成的债务，本年度实际偿还金额为674万元。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是后期追加的彩票公益金为1.33万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.38万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

### （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年初预算数为0.38万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年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0.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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

2023年度机关运行经费支出98.45万元，比年初预算数增加98.45万元，增长100%，主要原因是年初预算中未做机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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，我单位组织对 2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金26079.69 万元，占单位

预算项目支出总额的 100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。菏泽市巨野县教育和体育局本级 2023年度县级预算绩效自评的29个项目中，14 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情

况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及2023年教体局附加（县级）、2023年支付申隆公司土地款、50-60年代精简下放人员生活补贴（县级）、大班额融资服务费（县级）、代课教师教龄补贴（县级）、抚恤金及丧葬费、高考、初中学业水平测试经费（县级）、教师培训费（县级）、教师招聘及引进人才经费（县级）、鲁财科教指[2022]57号学前教育政府助学金（省级）、鲁财科教指[2022]57号学前教育政府助学金（中央）、鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育公用经费-初中（中央）、鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育公用经费-小学（中央）、鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育生活补助费-初中（中央）、鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育生活补助费-小学（中央）、鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育校舍安全保障（中央）、鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育综合奖补资金（中

央）、鲁财科教指〔2022〕62号2023年高中建档立卡免学费（省级）、鲁财科教指〔2022〕62号2023年高中建档立卡免学费（中央）、鲁财科教指〔2022〕62号2023年高中助学金（省级）、鲁财科教指〔2022〕62号2023年高中助学金（中央）、鲁财科教指〔2022〕62号2023年中职助学金（中央）、学前教育、学生资助、义务教育经费、标准化考场升级、省级教育发展资金（三区人才）、县返还教师进修学校租赁费、巨财综指（2021）5号体彩公益金等29个项目的绩效自评表。

（三）重点绩效评价结果。无

## 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額。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

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

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

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

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

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于各部门举办的高等教育教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高等教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中第53页，共114页等职业教育支出。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）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项），主要用于教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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

二十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于除上述项目以外其他教育费附加支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、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），主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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

三十四、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），主要用于体育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附件

# 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：巨野县教育和体育局

| 序号 | 项目名称                                  | 自评得分   | 自评等级 |
|----|---------------------------------------|--------|------|
| 1  | 2023年教体局附加（县级）                        | 89.24  | 良    |
| 2  | 2023年支付申隆公司土地款                        | 100.00 | 优    |
| 3  | 50-60年代精简下放人员生活补贴（县级）                 | 99.22  | 优    |
| 4  | 大班额融资服务费（县级）                          | 92.10  | 优    |
| 5  | 代课教师教龄补贴（县级）                          | 99.52  | 优    |
| 6  | 抚恤金及丧葬费                               | 100.00 | 优    |
| 7  | 高考、初中学业水平测试经费（县级）                     | 100.00 | 优    |
| 8  | 教师培训费（县级）                             | 93.39  | 优    |
| 9  | 教师招聘及引进人才经费（县级）                       | 94.62  | 优    |
| 10 | 鲁财科教指[2022]57号学前教育政府助学金（省级）           | 100.00 | 优    |
| 11 | 鲁财科教指[2022]57号学前教育政府助学金（中央）           | 100.00 | 优    |
| 12 | 鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育公用经费-初中（中央）  | 100.00 | 优    |
| 13 | 鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育公用经费-小学（中央）  | 100.00 | 优    |
| 14 | 鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育生活补助费-初中（中央） | 93.49  | 优    |
| 15 | 鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育生活补助费-小学（中央） | 84.98  | 良    |
| 16 | 鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育校舍安全保障（中央）   | 100.00 | 优    |
| 17 | 鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育综合奖补资金（中央）   | 100.00 | 优    |
| 18 | 鲁财科教指〔2022〕62号2023年高中建档立卡卡免学费（省级）     | 100.00 | 优    |
| 19 | 鲁财科教指〔2022〕62号2023年高中建档立卡卡免学费（中央）     | 100.00 | 优    |
| 20 | 鲁财科教指〔2022〕62号2023年高中助学金（省级）          | 100.00 | 优    |
| 21 | 鲁财科教指〔2022〕62号2023年高中助学金（中央）          | 100.00 | 优    |
| 22 | 鲁财科教指〔2022〕62号2023年中职助学金（中央）          | 100.00 | 优    |
| 23 | 学前教育                                  | 100.00 | 优    |
| 24 | 学生资助                                  | 100.00 | 优    |
| 25 | 义务教育经费                                | 100.00 | 优    |
| 26 | 标准化考场升级                               | 100.00 | 优    |
| 27 | 省级教育发展资金（三区人才）                        | 100.00 | 优    |
| 28 | 县返还教师进修学校租赁费                          | 100.00 | 优    |
| 29 | 巨财综指（2021）5号体彩公益金                     | 100.00 | 优    |

# 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

| 项目名称                              | 抚恤金及丧葬费  |              |                        | 主管部门   | 巨野县教育和体育局       |         |       |             |
|-----------------------------------|--|--------------|------------------------|--|-----------------|---------|-------|-------------|
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局  |              |                        | 项目类型   | 特定目标类           |         |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)           | 分值   | 执行率<br>(B/A)    | 得分      |       |             |
|                                   | 年度资金总额   | 0            | 49.5072                | 49.5072  | 10              | 100.00% | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 0            | 49.5072                | 49.5072  | -               | -       | -     |             |
|                                   | 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49.5072万元，通过拨付5位死亡人员的一次性抚恤金和丧葬费，给予死者家属精神安慰和物质帮助。 |              |                        | 拨付了5位死亡人员的一次性抚恤金和丧葬费共计49.5072万元，给予死者家属精神安慰和物质帮助。 |                 |         |       |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标                   | 年度指标值<br>(A)                                     | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标<br>(20分)  | 经济成本指标       | 一次性抚恤金和丧葬费总成本          | ≤49.5072万元                                       | 49.5072万元       | 4       | 4     |             |
|                                   |  |              | 丧葬费成本                  | ≤0.5万元   | 0.5万元           | 4       | 4     |             |
|                                   |  |              | 丧葬费标准                  | ≤0.1万元/人   | 0.1万元/人         | 4       | 4     |             |
|                                   |  |              | 一次性抚恤金成本               | ≤44.8072万元                                       | 44.8072万元       | 4       | 4     |             |
|                                   |  |              | 一次性抚恤金标准               | ≤89014.4元/人                                      | 89014.4元/人      | 4       | 4     |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标         | 一次性抚恤金和丧葬费补助涉及人数（行政人员） | =2人  | 2人              | 5       | 5     |             |
|                                   |  |              | 一次性抚恤金和丧葬费补助涉及人数（事业人员） | =3人  | 3人              | 5       | 5     |             |
|                                   |  |              | 补助月数（行政人员）             | =40月   | 40月             | 5       | 5     |             |
|                                   |  |              | 补助月数（事业人员）             | =20月   | 20月             | 5       | 5     |             |
|                                   |  | 质量指标         | 保障人员认定准确率              | =100%  | 100%            | 10      | 10    |             |
|                                   |  | 时效指标         | 一次性抚恤和丧葬补助及时率          | =100%  | 100%            | 10      | 10    |             |
|                                   | 效益指标<br>(20分)  | 社会效益指标       | 保障行政、事业单位离退休人员利益       | 保障   | 保障              | 5       | 5     |             |
|                                   |  |              | 促进社会稳定                 | 促进   | 促进              | 5       | 5     |             |
|                                   |  |              | 一次性补助金和丧葬费发放覆盖率        | =100%  | 100%            | 10      | 10    |             |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标  | 丧属满意度        | ≥90%                   | 95%  | 10              | 10      |       |             |
| <b>总分</b>                         |  |              | <b>100</b>             |  |                 |         |       |             |
| 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

(2023年度)

单位：万元

|                                   |   |         |               |  |            |          |       |             |
|-----------------------------------|---|---------|---------------|--|------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称                              | 鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育综合奖补资金（中央）         |         |               | 主管部门                                     | 巨野县教育和体育局  |          |       |             |
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局                                   |         |               | 项目类型                                     | 特定目标类      |          |       |             |
| 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                                      | 93      | 93            | 93                                       | 10         | 100.00%  | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款                                   | 93      | 93            | 93                                       | -          | -        | -     |             |
|                                   | 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                                 |            |          |       |             |
|                                   | 通过购买民办义务教育学位不少于7153人，达到提高义务教育公办率，提升教学水平的目标。 |         |               | 已购买民办义务教育学位7153人，达到了提高义务教育公办率，提升教学水平的目标。 |            |          |       |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 年度指标值（A）                                 | 实际完成指标值（B） | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（20分）                                   | 经济成本指标  | 购买民办义务教育学位总成本 | ≤93万元                                    | 93万元       | 10       | 10    |             |
|                                   |   |         | 购买民办义务教育学位标准  | ≤130元/生/学期                               | 130元/生/学期  | 10       | 10    |             |
|                                   | 产出指标（40分）                                   | 数量指标    | 购买学位数         | ≥7153个                                   | 7153个      | 10       | 10    |             |
|                                   |   |         | 项目学校数         | ≥8所                                      | 8所         | 5        | 5     |             |
|                                   |   |         | 覆盖镇区数         | ≥17个                                     | 17个        | 5        | 5     |             |
|                                   |   | 质量指标    | 购买学位规范率       | =100%                                    | 100%       | 10       | 10    |             |
|                                   | 时效指标  | 学费退还及时率 | =100%         | 100%                                     | 10         | 10       |       |             |
|                                   | 效益指标（20分）                                   | 社会效益指标  | 受益学生数         | =7153人                                   | 7153人      | 10       | 10    |             |
|                                   |   |         | 提升教育水平情况      | 有效提升                                     | 有效提升       | 10       | 10    |             |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标                                   | 师生综合满意度 | ≥90%          | 95%                                      | 10         | 10       |       |             |
| 总分                                |   |         | 100           |  |            |          |       |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |   |         |               |  |            |          |       |             |

# 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

|                                   |  |          |              |  |            |         |       |             |
|-----------------------------------|--|----------|--------------|--|------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称                              | 鲁财科教指[2022]57号学前教育政府助学金（中央）                                |          |              | 主管部门   | 巨野县教育和体育局  |         |       |             |
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局  |          |              | 项目类型   | 特定目标类      |         |       |             |
| 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   | 33       | 33           | 33   | 10         | 100.00% | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 33       | 33           | 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   |            |         |       |             |
|                                   | 通过资助不少于275名幼儿学前教育助学金，全面落实学生资助政策，确保学前教育阶段学生资助全覆盖，确保适龄儿童入园率。 |          |              | 资助了275名幼儿学前教育助学金，全面落实学生资助政策，确保学前教育阶段学生资助全覆盖，确保适龄儿童入园率。 |            |         |       |             |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（20分）  | 经济成本指标   | 学前教育助学县级资金   | ≤33万元  | 33万元       | 5       | 5     |             |
|                                   |  |          | 公办园资助成本      | ≤20万元  | 20万元       | 5       | 5     |             |
|                                   |  |          | 普惠性民办园资助成本   | ≤13万元  | 13万元       | 5       | 5     |             |
|                                   |  |          | 学前教育助学金支出标准  | =1200元/人/年   | 1200元/人/年  | 5       | 5     |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标     | 资助学前教育幼儿数    | ≥275人  | 275人       | 10      | 10    |             |
|                                   |  |          | 公办园学校数       | ≥149所  | 149所       | 5       | 5     |             |
|                                   |  |          | 普惠性民办园学校数    | ≥199所  | 199所       | 5       | 5     |             |
|                                   |  | 质量指标     | 补助对象合规率      | =100%  | 100%       | 10      | 10    |             |
|                                   |  | 时效指标     | 学前教育助学金发放及时率 | =100%  | 100%       | 10      | 10    |             |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标   | 提升贫困家庭幼儿生活水平 | 有效提升   | 有效提升       | 10      | 10    |             |
|                                   |  |          | 保障单位正常运转率    | =100%  | 100%       | 10      | 10    |             |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标  | 师生综合满意度  | ≥90%         | 95%  | 10         | 10      |       |             |
| <b>总分</b>                         |  |          | <b>100</b>   |  |            |         |       |             |
| 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

（2023年度）

单位：万元

|                                   |  |            |            |  |            |         |       |             |
|-----------------------------------|--|------------|------------|--|------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称                              | 省级教育发展资金（三区人才）                         |            |            | 主管部门                                   | 巨野县教育和体育局  |         |       |             |
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局                              |            |            | 项目类型                                   | 特定目标类      |         |       |             |
| 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          | 72         | 72                                     | 10         | 100.00% | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款                              | 0          | 0          | 0                                      | -          | -       | -     |             |
|                                   | 上年结转资金                                 | 0          | 72         | 72                                     | -          | -       | -     |             |
|                                   | 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                               |            |         |       |             |
|                                   | 通过选拔36位优秀教师到乡镇支教并给予补贴，支持乡镇教育发展，促进教育均衡。 |            |            | 通过对36位优秀教师到乡镇支教进行补贴，支持了乡镇教育发展，促进了教育均衡。 |            |         |       |             |
| 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（20分）                              | 经济成本指标     | 支教教师补贴总成本  | ≤72万元                                  | 72万元       | 10      | 10    |             |
|                                   |  |            | 支教教师补贴标准   | ≤2万元/人                                 | 2万元/人      | 10      | 10    |             |
|                                   | 产出指标（40分）                              | 数量指标       | 项目学校数      | =24所                                   | 24所        | 5       | 5     |             |
|                                   |  |            | 支援镇区数      | =15个                                   | 15个        | 5       | 5     |             |
|                                   |  |            | 支教教师人数     | =36人                                   | 36人        | 10      | 10    |             |
|                                   |  | 质量指标       | 支教教师履职率    | =100%                                  | 100%       | 10      | 10    |             |
|                                   | 时效指标                                   | 补贴发放及时率    | =100%      | 100%                                   | 10         | 10      |       |             |
|                                   | 效益指标（20分）                              | 社会效益指标     | 受益学生人数     | =1800人                                 | 1800人      | 10      | 10    |             |
|                                   |  |            | 支持乡镇教育发展情况 | 有效支持                                   | 有效支持       | 10      | 10    |             |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标                              | 支教学校学生满意度  | ≥90%       | 95%                                    | 10         | 10      |       |             |
| <b>总分</b>                         |  | <b>100</b> |            |  |            |         |       |             |
| 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

（2023年度）

单位：万元

| 项目名称                              |              | 巨财综指（2021）5号体彩公益金 |              | 主管部门  |            | 巨野县教育和体育局 |          |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|---|------------|-----------|----------|--|--|--|--|
| 项目实施单位                            |              | 巨野县教育和体育局         |              | 项目类型  |            | 特定目标类     |          |  |  |  |  |
| 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            | 1.3305  | 1.3305     | 10        | 100.00%  | 10.00  |  |  |  |
|                                   | 其中：当年财政拨款    |                   | 0            | 1.3305  | 1.3305     | -         | -        | -  |  |  |  |
|                                   | 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  |            |           |          |  |  |  |  |
| 年度总体目标                            |              |                   |              | 通过举行全国武术之乡比赛1次，巨野县全民健身运动会1次，新装或修缮健身设施、器材提升全民身体素质。 |            |           |          | 顺利完成全国武术之乡比赛1次，巨野县全民健身运动会1次，新装修了健身设施、器材，有效提升了全民身体素质。 |  |  |  |
| 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（20分）    | 经济成本指标            | 体彩公益金总成本     | ≤1.3305万元   | 1.3305万元   | 2         | 2        |  |  |  |  |
|                                   |              |                   | 全国武术之乡比赛成本   | ≤0.5万元  | 0.5万元      | 3         | 3        |  |  |  |  |
|                                   |              |                   | 全国武术之乡比赛经费标准 | ≤0.5万元/次  | 0.5万元/次    | 3         | 3        |  |  |  |  |
|                                   |              |                   | 全民健身运动会成本    | ≤0.5万元  | 0.5万元      | 3         | 3        |  |  |  |  |
|                                   |              |                   | 全民健身运动会支出标准  | ≤0.5万元/次  | 0.5万元/次    | 3         | 3        |  |  |  |  |
|                                   |              |                   | 新装修健身设施、器材成本 | ≤0.3305万元   | 0.3305万元   | 3         | 3        |  |  |  |  |
|                                   |              |                   | 新装修健身设施、器材标准 | ≤0.3305万元/套                                       | 0.3305万元/套 | 3         | 3        |  |  |  |  |
|                                   | 产出指标（40分）    | 数量指标              | 举办全国武术之乡比赛次数 | =1次   | 1次         | 10        | 10       |  |  |  |  |
|                                   |              |                   | 举办全民健身运动会次数  | =1次   | 1次         | 5         | 5        |  |  |  |  |
|                                   |              |                   | 新装修健身设施、器材套数 | =1套   | 1套         | 5         | 5        |  |  |  |  |
|                                   |              | 质量指标              | 比赛顺利完成率      | =100%   | 100%       | 5         | 5        |  |  |  |  |
|                                   |              |                   | 健身设施、器材质量达标率 | =100%   | 100%       | 5         | 5        |  |  |  |  |
|                                   |              | 时效指标              | 比赛完成及时率      | =100%   | 100%       | 5         | 5        |  |  |  |  |
|                                   | 健身设施、器材安装及时率 |                   | =100%        | 100%  | 5          | 5         |          |  |  |  |  |
| 效益指标（20分）                         | 社会效益指标       | 提升全民身体素质          | 提升           | 提升  | 10         | 10        |          |  |  |  |  |
|                                   |              | 经常锻炼人数占比          | ≥40%         | 40%   | 10         | 10        |          |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标    | 参赛人员满意度           | ≥95%         | 95%   | 10         | 10        |          |  |  |  |  |
| <b>总分</b>                         |              |                   | <b>100</b>   |   |            |           |          |  |  |  |  |
| 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

（2023年度）

单位：万元

| 项目名称                              | 教师培训费（县级）                           |           |              | 主管部门                                  | 巨野县教育和体育局    |          |      |                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|--------------|----------|------|-------------------------|
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局                           |           |              | 项目类型                                  | 特定目标类        |          |      |                         |
| 项目预算执行情况（10分）                     |                                     | 年初预算数     | 全年预算数（A）     | 全年执行数（B）                              | 分值           | 执行率（B/A） | 得分   |                         |
|                                   | 年度资金总额                              | 100       | 100          | 62.322461                             | 10           | 62.32%   | 6.23 |                         |
|                                   | 其中：当年财政拨款                           | 100       | 100          | 62.322461                             | -            | -        | -    |                         |
|                                   | 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                              |              |          |      |                         |
|                                   | 通过线上线下同步进行，对我县6500名教师进行专业培训，提升教师素质。 |           |              | 通过线上线下同步进行，对我县6500名教师进行了专业培训，提升了教师素质。 |              |          |      |                         |
| 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（20分）                           | 经济成本指标    | 教师培训项目县级总成本  | ≤100万元                                | 62.322461万元  | 5        | 3.16 | 部分培训费尚未支付。下一步将积极争取财政资金。 |
|                                   |                                     |           | 小学校长任职培训费成本  | ≤10万元/年                               | 10万元/年       | 2        | 2    |                         |
|                                   |                                     |           | 中小学骨干校长培训费成本 | ≤10万元/年                               | 10万元/年       | 2        | 2    |                         |
|                                   |                                     |           | 中小学班主任培训费成本  | ≤18万元/年                               | 18万元/年       | 2        | 2    |                         |
|                                   |                                     |           | 新招聘教师岗前培训费成本 | ≤8.5万元/年                              | 8.5万元/年      | 2        | 2    |                         |
|                                   |                                     |           | 新招聘教师网络研修费成本 | ≤8.5万元/年                              | 8.5万元/年      | 2        | 2    |                         |
|                                   |                                     |           | 教师网络研修费成本    | ≤45万元/年                               | 7.322461万元/年 | 2        | 1    | 部分培训费尚未支付。下一步将积极争取财政资金。 |
|                                   |                                     |           | 教师培训平均成本     | ≤2万元/次                                | 2万元/次        | 3        | 3    |                         |
|                                   | 产出指标（40分）                           | 数量指标      | 培训教师人次       | ≥1500人                                | 1500人        | 10       | 10   |                         |
|                                   |                                     |           | 培训教师班次       | ≥50次                                  | 50次          | 5        | 5    |                         |
|                                   |                                     |           | 远程研修培训人数     | ≥5000人                                | 5000人        | 5        | 5    |                         |
|                                   |                                     | 质量指标      | 培训参与度        | =100%                                 | 100%         | 2        | 2    |                         |
|                                   |                                     |           | 培训覆盖率        | =100%                                 | 100%         | 2        | 2    |                         |
|                                   |                                     |           | 培训合格率        | =100%                                 | 100%         | 2        | 2    |                         |
|                                   | 远程研修培训参与度                           |           | =100%        | 100%                                  | 2            | 2        |      |                         |
|                                   | 远程研修培训合格率                           |           | =100%        | 100%                                  | 2            | 2        |      |                         |
|                                   | 时效指标                                | 培训计划完成及时率 | =100%        | 100%                                  | 10           | 10       |      |                         |
|                                   | 效益指标（20分）                           | 社会效益指标    | 教师素质提升情况     | 显著提升                                  | 显著提升         | 10       | 10   |                         |
|                                   |                                     |           | 提升教师素质人数     | ≥6500人                                | 6500人        | 10       | 10   |                         |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标                           | 师生综合满意度   | ≥90%         | 95%                                   | 10           | 10       |      |                         |
| <b>总分</b>                         |                                     |           |              | <b>93.39</b>                          |              |          |      |                         |
| 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

（2023年度）

单位：万元

|                                   |  |            |                 |   |            |         |       |             |
|-----------------------------------|--|------------|-----------------|---|------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称                              | 鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育公用经费-初中（中央）   |            |                 | 主管部门  | 巨野县教育和体育局  |         |       |             |
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局  |            |                 | 项目类型  | 特定目标类      |         |       |             |
| 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   | 4192       | 394.19          | 394.19  | 10         | 100.00% | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 4192       | 394.19          | 394.19  | -          | -       | -     |             |
|                                   | 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  |            |         |       |             |
|                                   | 通过落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，拨付327名初中非寄宿生和3313名初中寄宿生的的义保经费，保障学校教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等；提升教学业务、质量与管理。 |            |                 | 已拨付义保经费394.19万元，保障了43所学校教育正常运转、完成了教育教学活动和其他日常工作任务等；提升了教学业务、质量与管理。 |            |         |       |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标            | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B） | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（20分）  | 经济成本指标     | 义务教育保障经费—初中成本   | ≤394.19万元   | 394.19     | 10      | 10    |             |
|                                   |  |            | 义务教育保障经费—初中补助标准 | ≤910元/人/年   | 910元/人/年   | 5       | 5     |             |
|                                   |  |            | 义务教育保障经费—初中寄宿生补 | ≤1100元/人/年  | 1100元/人/年  | 5       | 5     |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标       | 初中非寄宿生数         | =327人   | 327人       | 5       | 5     |             |
|                                   |  |            | 初中寄宿学生数         | =3313人  | 3313人      | 5       | 5     |             |
|                                   |  |            | 初中学校数           | =43所  | 43所        | 5       | 5     |             |
|                                   |  |            | 覆盖镇区数           | =17个  | 17个        | 5       | 5     |             |
|                                   |  | 质量指标       | 经费支出合规率         | =100%   | 100%       | 10      | 10    |             |
|                                   |  | 时效指标       | 各项业务完成及时率       | =100%   | 100%       | 10      | 10    |             |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标     | 学校正常运转率         | =100%   | 100%       | 10      | 10    |             |
|                                   |  |            | 提升教学质量          | 有效提升  | 有效提升       | 10      | 10    |             |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标  | 师生综合满意度    | ≥90%            | 95%   | 10         | 10      |       |             |
| <b>总分</b>                         |  | <b>100</b> |                 |   |            |         |       |             |
| 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

（2023年度）

单位：万元

|                                   |   |           |                  |  |            |          |       |             |
|-----------------------------------|---|-----------|------------------|--|------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称                              | 鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育公用经费-小学（中央）  |           |                  | 主管部门   | 巨野县教育和体育局  |          |       |             |
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局   |           |                  | 项目类型   | 特定目标类      |          |       |             |
| 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  | 5336      | 109.93           | 109.93   | 10         | 100.00%  | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款   | 5336      | 109.93           | 109.93   | -          | -        | -     |             |
|                                   | 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   |            |          |       |             |
|                                   | 通过落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，拨付1548名小学生的的义保经费，保障学校教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等，提升教学业务、质量与管理。 |           |                  | 已拨付1548名小学生的的义保经费，保障了学校教育正常运转、完成了教育教学活动和其他日常工作任务等，提升了教学业务、质量与管理。 |            |          |       |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值（A）   | 实际完成指标值（B） | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（20分）   | 经济成本指标    | 义务教育保障经费--小学成本   | ≤109.93万元  | 109.93万元   | 10       | 10    |             |
|                                   |   |           | 义务教育保障经费--小学补助标准 | ≤710元/人/年  | 710元/人/年   | 10       | 10    |             |
|                                   | 产出指标（40分）   | 数量指标      | 小学学生数            | =1548人   | 1548人      | 10       | 10    |             |
|                                   |   |           | 项目学校数            | =236所  | 236所       | 10       | 10    |             |
|                                   |   | 质量指标      | 经费覆盖镇区数          | =17个   | 17个        | 5        | 5     |             |
|                                   |   |           | 经费支出合规率          | =100%  | 100%       | 5        | 5     |             |
|                                   | 时效指标  | 各项业务完成及时率 | =100%            | 100%   | 10         | 10       |       |             |
|                                   | 效益指标（20分）   | 社会效益指标    | 学校正常运转率          | =100%  | 100%       | 10       | 10    |             |
|                                   |   |           | 提升教学质量           | 有效提升   | 有效提升       | 10       | 10    |             |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标   | 师生综合满意度   | ≥90%             | 95%  | 10         | 10       |       |             |
| <b>总分</b>                         |   |           | <b>100</b>       |  |            |          |       |             |
| 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

（2023年度）

单位：万元

|                                   |  |           |                |  |            |        |      |                  |
|-----------------------------------|--|-----------|----------------|--|------------|--------|------|------------------|
| 项目名称                              | 鲁财科教指（2022）59号2023年城乡义务教育生活补助费-初中（中央）            |           |                | 主管部门   | 巨野县教育和体育局  |        |      |                  |
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局  |           |                | 项目类型   | 特定目标类      |        |      |                  |
| 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   | 536       | 216            | 173.75                                       | 10         | 80.44% | 8.04 |                  |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 536       | 216            | 173.75                                       | -          | -      | -    |                  |
|                                   | 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                                     |            |        |      |                  |
|                                   | 通过对初中阶段1408名寄宿生，640名非寄宿生进行生活补助，确保不让一名学生因家庭贫困而失学。 |           |                | 已完成对初中阶段1408名寄宿生，640名非寄宿生的生活补助，没有学生因家庭贫困而失学。 |            |        |      |                  |
| 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（20分）  | 经济成本指标    | 项目总成本          | ≤216万元                                       | 173.75万元   | 4      | 3.2  | 部分学生脱贫，实际资助人数减少。 |
|                                   |  |           | 初中非寄宿生生活补助费标准  | =625元/年/人                                    | 625元/年/人   | 4      | 4    |                  |
|                                   |  |           | 非寄宿生生活补助费-初中成本 | ≤40万元  | 31.25万元    | 4      | 3.1  | 部分学生脱贫，实际资助人数减少。 |
|                                   |  |           | 初中寄宿生生活补助费标准   | =1250元/年/人                                   | 1250元/年/人  | 4      | 4    |                  |
|                                   |  |           | 寄宿生生活补助费-初中成本  | ≤176万元                                       | 142.5万元    | 4      | 3.2  | 部分学生脱贫，实际资助人数减少。 |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标      | 项目学校数          | =43所   | 43所        | 10     | 10   |                  |
|                                   |  |           | 初中非寄宿生人数       | =640人  | 500人       | 5      | 3.91 | 部分学生脱贫，实际资助人数减少。 |
|                                   |  |           | 初中寄宿生人数        | =1408人                                       | 1140人      | 5      | 4.04 | 部分学生脱贫，实际资助人数减少。 |
|                                   |  | 质量指标      | 补助资金足额发放率      | =100%  | 100%       | 10     | 10   |                  |
|                                   | 时效指标   | 补助资金发放及时率 | =100%          | 100%   | 10         | 10     |      |                  |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标    | 提升贫困家庭寄宿学生生活水平 | 有效提升   | 有效提升       | 10     | 10   |                  |
|                                   |  |           | 资助覆盖率          | =100%  | 100%       | 10     | 10   |                  |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标  | 贫困学生满意度   | ≥90%           | 95%  | 10         | 10     |      |                  |
| <b>总分</b>                         |  |           | <b>93.49</b>   |  |            |        |      |                  |
| 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

（2023年度）

单位：万元

|                                   |               |  |                |            |   |           |      |                  |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------|------------|---|-----------|------|------------------|
| 项目名称                              |               | 鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育生活补助费-小学（由中）            |                |            | 主管部门  | 巨野县教育和体育局 |      |                  |
| 项目实施单位                            |               | 巨野县教育和体育局  |                |            | 项目类型  | 特定目标类     |      |                  |
| 项目预算执行情况<br>(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        | 188  | 188            | 98.725     | 10  | 52.51%    | 5.25 |                  |
|                                   | 其中：当年财政拨款     | 188  | 188            | 98.725     | -   | -         | -    |                  |
|                                   | 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  |           |      |                  |
|                                   |               | 通过对小学阶段300名寄宿生，3160名非寄宿生进行生活补助，确保不让一名学生因家庭贫困而失学。 |                |            | 已完成对小学阶段300名寄宿生，3160名非寄宿生进行生活补助，没让一名学生因家庭贫困而失学。 |           |      |                  |
| 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<br>(20分) | 经济成本指标   | 项目总成本          | ≤188万元     | 98.725万元  | 4         | 2.1  | 部分学生脱贫，实际资助人数减少。 |
|                                   |               |  | 小学寄宿生生活补助费标准   | =1000元/年/人 | 1000元/年/人                                       | 4         | 4    |                  |
|                                   |               |  | 寄宿生生活补助费-小学成本  | ≤30万元      | 23.8万元  | 4         | 3.17 | 部分学生脱贫，实际资助人数减少。 |
|                                   |               |  | 小学非寄宿生生活补助费标准  | =500元/年/人  | 500元/年/人  | 4         | 4    |                  |
|                                   |               |  | 非寄宿生生活补助费-小学成本 | ≤158万元     | 74.925万元  | 4         | 0.12 | 部分学生脱贫，实际资助人数减少。 |
|                                   | 产出指标<br>(40分) | 数量指标   | 项目学校数          | =236所      | 236所  | 10        | 10   |                  |
|                                   |               |  | 小学寄宿生人数        | =300人      | 238人  | 5         | 3.97 | 部分学生脱贫，实际资助人数减少。 |
|                                   |               |  | 小学非寄宿生人数       | =3160人     | 1498人   | 5         | 2.37 | 部分学生脱贫，实际资助人数减少。 |
|                                   |               | 质量指标   | 补助资金足额发放率      | =100%      | 100%  | 10        | 10   |                  |
|                                   |               | 时效指标   | 补助资金发放及时率      | =100%      | 100%  | 10        | 10   |                  |
|                                   | 效益指标<br>(20分) | 社会效益指标   | 提升贫困家庭寄宿学生生活水平 | 有效提升       | 有效提升  | 10        | 10   |                  |
|                                   |               |  | 资助覆盖率          | =100%      | 100%  | 10        | 10   |                  |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标     | 贫困学生满意度  | ≥90%           | 95%        | 10  | 10        |      |                  |
| 总分                                |               | 84.98  |                |            |   |           |      |                  |
| 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

（2023年度）

单位：万元

|               |   |           |                  |  |            |         |       |             |  |
|---------------|---|-----------|------------------|--|------------|---------|-------|-------------|--|
| 项目名称          | 鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育校舍安全保障（中央）                         |           |                  | 主管部门   | 巨野县教育和体育局  |         |       |             |  |
| 项目实施单位        | 巨野县教育和体育局   |           |                  | 项目类型   | 特定目标类      |         |       |             |  |
| 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  | 1869      | 1869             | 1869   | 10         | 100.00% | 10.00 |             |  |
|               | 其中：当年财政拨款   | 1869      | 1869             | 1869   | -          | -       | -     |             |  |
|               | 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   |            |         |       |             |  |
|               | 通过为学校改建校舍4处，建设面积为6917平方米；新建农村教师周转宿舍1处，建设面积915平方米，改善中小学办学条件。 |           |                  | 已建成校舍4处，建设面积为6917平方米；新建农村教师周转宿舍1处，建设面积915平方米，改善了中小学办学条件。 |            |         |       |             |  |
| 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（20分）   | 经济成本指标    | 项目总成本            | ≤1869万元  | 1869万元     | 4       | 4     |             |  |
|               |   |           | 校舍建设总成本          | ≤1660万元  | 1660万元     | 4       | 4     |             |  |
|               |   |           | 校舍建设标准           | ≤2400元/平方米   | 2400元/平方米  | 4       | 4     |             |  |
|               |   |           | 教师周转宿舍建设总成本      | ≤209万元   | 209万元      | 4       | 4     |             |  |
|               |   |           | 教师周转宿舍建设标准       | ≤2284元/平方米   | 2284元/平方米  | 4       | 4     |             |  |
|               | 产出指标（40分）   | 数量指标      | 规划建设校舍项目数        | ≥4个  | 4个         | 5       | 5     |             |  |
|               |   |           | 规划建设教师周转宿舍项目数    | ≥1个  | 1个         | 5       | 5     |             |  |
|               |   |           | 校舍建设类项目规划建设总面积   | ≥6917平方米   | 6917平方米    | 5       | 5     |             |  |
|               |   |           | 教师周转宿舍项目规划建设总面积  | ≥915平方米  | 915平方米     | 5       | 5     |             |  |
|               |   | 质量指标      | 校舍建设质量达标率        | =100%  | 100%       | 5       | 5     |             |  |
|               |   |           | 教师周转宿舍建设质量达标率    | =100%  | 100%       | 5       | 5     |             |  |
|               |   | 时效指标      | 校舍建设类项目竣工及时率     | =100%  | 100%       | 5       | 5     |             |  |
|               |   |           | 教师周转宿舍建设类项目竣工及时率 | =100%  | 100%       | 5       | 5     |             |  |
|               | 效益指标（20分）   | 社会效益指标    | 项目完工后受益学生人数      | ≥6000人   | 6000人      | 10      | 10    |             |  |
|               |   |           | 提高基本办学条件数        | 提高   | 提高         | 10      | 10    |             |  |
|               | 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标 | 师生综合满意度          | ≥90%   | 95%        | 10      | 10    |             |  |
|               | <b>总分</b>   |           |                  | <b>100</b>   |            |         |       |             |  |
|               | 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

（2023年度）

单位：万元

|                                   |   |          |                  |  |            |         |       |             |
|-----------------------------------|---|----------|------------------|--|------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称                              | 鲁财科教指〔2022〕62号2023年高中建档立卡免学费（省级）          |          |                  | 主管部门                                       | 巨野县教育和体育局  |         |       |             |
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局                                 |          |                  | 项目类型                                       | 特定目标类      |         |       |             |
| 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                                    | 27       | 27               | 27   | 10         | 100.00% | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款                                 | 27       | 27               | 27   | -          | -       | -     |             |
|                                   | 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                                   |            |         |       |             |
|                                   | 通过资助我县191名高中学生，提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学。 |          |                  | 已资助我县191名高中学生，提升了贫困家庭学生就学水平，确保了贫困学生不因贫困失学。 |            |         |       |             |
| 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（20分）                                 | 经济成本指标   | 项目总成本            | ≤27万元                                      | 27万元       | 4       | 4     |             |
|                                   |   |          | 省级规范化学校学费成本      | ≤11.68万元                                   | 11.68万元    | 4       | 4     |             |
|                                   |   |          | 市级规范化学校学费成本      | ≤15.32万元                                   | 15.32万元    | 4       | 4     |             |
|                                   |   |          | 省级规范化学校学费标准      | =1600元/人/年                                 | 1600元/人/年  | 4       | 4     |             |
|                                   |   |          | 市级规范化学校学费标准      | =1300元/人/年                                 | 1300元/人/年  | 4       | 4     |             |
|                                   | 产出指标（40分）                                 | 数量指标     | 资助学生人数（市级规范化学校）  | =118人                                      | 316人       | 10      | 10    |             |
|                                   |   |          | 资助学生人数（省级规范化学校）  | =73人                                       | 195人       | 5       | 5     |             |
|                                   |   |          | 项目学校数            | =3所  | 3所         | 5       | 5     |             |
|                                   |   | 质量指标     | 资助对象达标率          | =100%                                      | 100%       | 10      | 10    |             |
|                                   |   | 时效指标     | 补助资金足额发放率        | =100%                                      | 100%       | 10      | 10    |             |
|                                   | 效益指标（20分）                                 | 社会效益指标   | 提升贫困家庭学生就学水平     | 有效提升                                       | 有效提升       | 10      | 10    |             |
|                                   |   |          | 高中建档立卡家庭学生免学费覆盖率 | =100%                                      | 100%       | 10      | 10    |             |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标                                 | 贫困学生满意度  | ≥90%             | 95%  | 10         | 10      |       |             |
| <b>总分</b>                         |   |          | <b>100</b>       |  |            |         |       |             |
| 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

（2023年度）

单位：万元

|                                   |   |           |                 |  |            |        |      |                      |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------------|--|------------|--------|------|----------------------|
| 项目名称                              | 大班额融资服务费（县级）                              |           |                 | 主管部门                                       | 巨野县教育和体育局  |        |      |                      |
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局                                 |           |                 | 项目类型                                       | 特定目标类      |        |      |                      |
| 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                                    | 985       | 985             | 674  | 10         | 68.43% | 6.84 |                      |
|                                   | 其中：当年财政拨款                                 | 985       | 985             | 674  | -          | -      | -    |                      |
|                                   | 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                                   |            |        |      |                      |
|                                   | 通过按时支付1次5所学校的大班额融资服务费，共计985万，以保障学校教育正常运转。 |           |                 | 按时支付了1次5所学校的大班额融资服务费，共计674万，有效保障了学校教育正常运转。 |            |        |      |                      |
| 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（20分）                                 | 经济成本指标    | 偿还债务的金额         | =985万元/年                                   | 674万元/年    | 10     | 6.84 | 资金未完全支付，下一步将积极争取财政资金 |
|                                   |   |           | 2023年度偿还债务总成本   | =985万元                                     | 674万元      | 5      | 3.42 | 资金未完全支付，下一步将积极争取财政资金 |
|                                   |   |           | 偿还债务平均成本        | =197万元/所                                   | 134.8万元/所  | 5      | 5    |                      |
|                                   | 产出指标（40分）                                 | 数量指标      | 2023年履约次数       | =1次  | 1次         | 10     | 10   |                      |
|                                   |   |           | 融资学校数           | =5所  | 5所         | 5      | 5    |                      |
|                                   |   |           | 新增校舍面积数         | =75890平方米                                  | 75890平方米   | 5      | 5    |                      |
|                                   |   | 质量指标      | 债务偿还履约率         | =100%                                      | 100%       | 10     | 10   |                      |
|                                   |   | 时效指标      | 债务偿还履约及时率       | =100%                                      | 100%       | 10     | 10   |                      |
|                                   | 效益指标（20分）                                 | 社会效益指标    | 所辖范围内小学学龄儿童净入学率 | ≥99.5%                                     | 99.50%     | 10     | 10   |                      |
|                                   |   |           | 所辖范围内九年义务教育巩固率  | ≥98%                                       | 98%        | 10     | 10   |                      |
|                                   | 满意度指标（10分）                                | 服务对象满意度指标 | 师生综合满意度         | ≥90%                                       | 95%        | 10     | 10   |                      |
| <b>总分</b>                         |   |           |                 | <b>92.10</b>                               |            |        |      |                      |
| 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

（2023年度）

单位：万元

| 项目名称                              |                | 代课教师教龄补贴（县级）                            |              |              | 主管部门                                     | 巨野县教育和体育局 |              |                     |
|-----------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------------|
| 项目实施单位                            |                | 巨野县教育和体育局                               |              |              | 项目类型                                     | 特定目标类     |              |                     |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                |   | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                             | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                                   | 年度资金总额         |   | 966          | 966          | 942.826                                  | 10        | 97.60%       | 9.76                |
|                                   | 其中：当年财政拨款      |   | 966          | 966          | 942.826                                  | -         | -            | -                   |
|                                   | 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                                 |           |              |                     |
|                                   |                | 通过发放4196人代课教师教龄补贴，保障已退休代课教师生活水平，维护社会稳定。 |              |              | 已发放4196人代课教师教龄补贴，有效保障已退休代课教师生活水平，维护社会稳定。 |           |              |                     |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                                    | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                          | 分值        | 得分           | 偏差原因分析及改进措施         |
|                                   | 成本指标<br>(20分)  | 经济成本指标                                  | 代课教师教龄补贴成本   | ≤966万元       | 942.826万元                                | 10        | 9.76         | 部分教师补贴未全部发放，年后已全部补发 |
|                                   |                |   | 代课教师教龄每月补贴金额 | ≤80.5万元      | 80.5万元                                   | 5         | 5            |                     |
|                                   |                |   | 代课教师教龄补贴标准   | ≤20元/年/月     | 20元/年/月                                  | 5         | 5            |                     |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                    | 发放教龄补贴人数     | ≥4196人       | 4196人                                    | 10        | 10           |                     |
|                                   |                |   | 覆盖镇区数        | ≥17个         | 17个                                      | 5         | 5            |                     |
|                                   |                |   | 补贴发放月数       | ≥12月         | 12月                                      | 5         | 5            |                     |
|                                   |                | 质量指标                                    | 教龄补贴到位率      | =100%        | 100%                                     | 10        | 10           |                     |
|                                   |                |   | 时效指标         | 教龄补贴发放及时率    | =100%                                    | 100%      | 10           | 10                  |
|                                   | 效益指标<br>(20分)  | 社会效益指标                                  | 维护代课教师合法权益   | 有效提升         | 有效提升                                     | 10        | 10           |                     |
|                                   |                |   | 应补尽补率        | =100%        | 100%                                     | 10        | 10           |                     |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                               | 师生综合满意度      | ≥90%         | 95%                                      | 10        | 10           |                     |
|                                   | <b>总分</b>      |   |              | <b>99.52</b> |  |           |              |                     |
| 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

（2023年度）

单位：万元

|                                   |  |               |              |   |                 |         |       |             |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------|---|-----------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称                              | 标准化考场升级  |               |              | 主管部门  | 巨野县教育和体育局       |         |       |             |
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局  |               |              | 项目类型  | 特定目标类           |         |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率<br>(B/A)    | 得分      |       |             |
|                                   | 年度资金总额   | 0             | 99.016       | 99.016  | 10              | 100.00% | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 0             | 99.016       | 99.016  | -               | -       | -     |             |
|                                   | 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  |                 |         |       |             |
|                                   | 通过安装2个学校的监控设备2套及监控系统2套，将我县两个学校升级为标准化考场，顺利完成高考任务。 |               |              | 安装了2个学校的监控设备2套及监控系统2套，将我县两个学校升级为标准化考场，顺利完成高考任务。 |                 |         |       |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)                                    | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标<br>(20分)                                    | 经济成本指标        | 标准化考场升级总费用   | ≤99.016万元                                       | 99.016万元        | 4       | 4     |             |
|                                   |  |               | 监控设备采购成本     | ≤79.016万元                                       | 79.016万元        | 4       | 4     |             |
|                                   |  |               | 监控设备采购标准     | ≤39.508万元/套                                     | 39.508万元/套      | 4       | 4     |             |
|                                   |  |               | 监控设备安装成本     | ≤20万元   | 20万元            | 4       | 4     |             |
|                                   |  |               | 监控设备安装标准     | ≤10万元/套   | 10万元/套          | 4       | 4     |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分)                                    | 数量指标          | 项目学校数        | =2所   | 2所              | 10      | 10    |             |
|                                   |  |               | 监控设备采购套数     | =2套   | 2套              | 5       | 5     |             |
|                                   |  |               | 监控设备安装套数     | =2套   | 2套              | 5       | 5     |             |
|                                   |  | 质量指标          | 监控设备质量达标率    | =100%   | 100%            | 5       | 5     |             |
|                                   |  |               | 监控设备安装正常运行率  | =100%   | 100%            | 5       | 5     |             |
|                                   |  | 时效指标          | 设备采购及时率      | =100%   | 100%            | 5       | 5     |             |
|                                   |  |               | 系统安装及时率      | =100%   | 100%            | 5       | 5     |             |
|                                   |  | 效益指标<br>(20分) | 社会效益指标       | 可容纳考生数  | ≥5000人          | 5000人   | 10    | 10          |
|                                   | 改善办学条件情况   |               |              | 有效改善  | 有效改善            | 10      | 10    |             |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标  | 师生满意度         | ≥90%         | 95%   | 10              | 10      |       |             |
| <b>总分</b>                         |  |               | <b>100</b>   |   |                 |         |       |             |
| 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

（2023年度）

单位：万元

|                                   |   |           |                     |  |            |          |      |                        |
|-----------------------------------|---|-----------|---------------------|--|------------|----------|------|------------------------|
| 项目名称                              | 50-60年代精简下放人员生活补贴（县级）                               |           | 主管部门                | 巨野县教育和体育局  |            |          |      |                        |
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局   |           | 项目类型                | 特定目标类  |            |          |      |                        |
| 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  | 37        | 37                  | 35.55  | 10         | 96.08%   | 9.61 |                        |
|                                   | 其中：当年财政拨款   | 37        | 37                  | 35.55  | -          | -        | -    |                        |
|                                   | 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   |            |          |      |                        |
|                                   | 通过发放精简下放人员生活补贴，共101人，标准为300元/月，达到保障精简下放人员基本生活情况的效果。 |           |                     | 已发放精简下放人员生活补贴35.55万元，共101人，标准为300元/月，12月补贴发放不及时，但已于年后补发到位。有效保障了精简下放人员基本生活。 |            |          |      |                        |
| 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（20分）   | 经济成本指标    | 50-60年代精简下放人员生活补贴成本 | ≤37万元  | 35.55万元    | 10       | 9.61 | 支付进度慢，12月补贴发放不及时，年后已补发 |
|                                   |   |           | 50-60年代精简下放人员生活补贴标准 | =300元/人/月  | 300元/人/月   | 10       | 10   |                        |
|                                   | 产出指标（40分）   | 数量指标      | 发放生活补贴人数            | =101人  | 101人       | 8        | 8    |                        |
|                                   |   |           | 覆盖镇区数               | =17个   | 17个        | 8        | 8    |                        |
|                                   |   |           | 补贴发放月份              | =12月   | 12月        | 8        | 8    |                        |
|                                   |   | 质量指标      | 补贴执行准确率             | 100%   | 100%       | 8        | 8    |                        |
|                                   |   | 时效指标      | 发放生活补贴及时率           | 100%   | 100%       | 8        | 8    |                        |
|                                   | 效益指标（20分）   | 社会效益指标    | 保障精简下放人员基本生活情况      | 有效保障   | 有效保障       | 10       | 10   |                        |
|                                   |   |           | 发放生活补贴覆盖率           | 100%   | 100%       | 10       | 10   |                        |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标   | 精简下放人员满意度 | ≥90%                | 95%  | 10         | 10       |      |                        |
| <b>总分</b>                         |   |           | <b>99.22</b>        |  |            |          |      |                        |
| 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

（2023年度）

单位：万元

| 项目名称   |                                   | 2023年教体局附加（县级）   |                | 主管部门        | 巨野县教育和体育局     |          |      |                                |
|--|-----------------------------------|--|----------------|-------------|---------------|----------|------|--------------------------------|
| 项目实施单位   |                                   | 巨野县教育和体育局  |                | 项目类型        | 特定目标类         |          |      |                                |
| 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                            | 8770   | 8770           | 4646.126124 | 10            | 52.98%   | 5.30 |                                |
|  | 其中：当年财政拨款                         | 8770   | 8770           | 4646.126124 | -             | -        | -    |                                |
|  | 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    |               |          |      |                                |
| 通过规划建设12个项目，共11.29万平方米的校舍，维修购买设备，并维修2.5万平方米的校舍，以改善中小学办学条件。 |                                   | 已建设12个项目，共11.29万平方米的校舍，维修购买设备，并维修2.5万平方米的校舍，改善了中小学办学条件。保资金不足，部分工程款未支付。 |                |             |               |          |      |                                |
| 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（20分）                         | 经济成本指标   | 项目总成本          | ≤8770万元     | 4816.230915万元 | 5        | 2.75 | 项目已建设完成，但工程款尚未支付，下一步将积极争取财政资金。 |
|  |                                   |  | 校舍建设费用         | ≤5789万元     | 4316.230915万元 | 3        | 2    | 项目已建设完成，但工程款尚未支付，下一步将积极争取财政资金。 |
|  |                                   |  | 校舍建设标准         | ≤2000元/平方米  | 2000元/平方米     | 3        | 3    |                                |
|  |                                   |  | 校舍维修费用         | ≤2481万元/年   | 0             | 3        | 0    | 项目已建设完成，但工程款尚未支付，下一步将积极争取财政资金。 |
|  |                                   |  | 校舍维修平均成本       | ≤992.4元/平方米 | 992.4元/平方米    | 3        | 3    |                                |
|  |                                   |  | 采购设备费用         | ≤500万元/年    | 500万元/年       | 3        | 3    |                                |
|  | 产出指标（40分）                         | 数量指标   | 规划建设项目数        | =12个        | 12个           | 10       | 10   |                                |
|  |                                   |  | 校舍建设类项目规划建设总面积 | =28945平方米   | 28945平方米      | 5        | 5    |                                |
|  |                                   |  | 维修校舍总面积        | =2.5万平方米    | 2.5万平方米       | 5        | 5    |                                |
|  |                                   | 质量指标   | 校舍建设维修质量达标率    | =100%       | 100%          | 5        | 5    |                                |
|  |                                   |  | 购置设施设备质量达标率    | =100%       | 100%          | 5        | 5    |                                |
|  |                                   | 时效指标   | 校舍建设维修项目竣工及时率  | =100%       | 100%          | 5        | 5    |                                |
|  | 设施设备类购置完成及时率                      |  | =100%          | 100%        | 5             | 5        |      |                                |
|  | 效益指标（20分）                         | 社会效益指标   | 所辖范围内九年义务教育巩固率 | ≥99.80%     | 99.80%        | 10       | 10   |                                |
|  |                                   |  | 新增学位数          | =3240个      | 3240个         | 5        | 5    |                                |
|  |                                   |  | 项目完工后受益学生人数    | =24100人     | 24100人        | 5        | 5    |                                |
|  | 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标  | 师生综合满意度        | ≥90%        | 95%           | 10       | 10   |                                |
|  | <b>总分</b>                         |  | <b>89.24</b>   |             |               |          |      |                                |
|  | 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

(2023年度)

单位：万元

|                                   |                                       |           |          |  |            |          |       |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|--|------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称                              | 2023年支付申隆公司土地款                        |           |          | 主管部门                                     | 巨野县教育和体育局  |          |       |             |
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局                             |           |          | 项目类型                                     | 特定目标类      |          |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(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         | 11057    | 11057                                    | 10         | 100.00%  | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款                             | 0         | 11057    | 11057                                    | -          | -        | -     |             |
|                                   | 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                                 |            |          |       |             |
|                                   | 通过收回土地146亩，建设金山中学和金山路小学2所学校，提升我县教育水平。 |           |          | 已回收土地146亩，完成金山中学和金山路小学2所学校的建设，提升了我县教育水平。 |            |          |       |             |
| 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<br>(20分)                         | 经济成本指标    | 总成本      | ≤11057万元                                 | 11057万元    | 5        | 5     |             |
|                                   |                                       |           | 土地款成本    | ≤10862万元                                 | 10862万元    | 5        | 5     |             |
|                                   |                                       |           | 土地单价     | ≤74.4万元/亩                                | 74.4万元/亩   | 5        | 5     |             |
|                                   |                                       |           | 利息成本     | ≤195万元                                   | 195万元      | 5        | 5     |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分)                         | 数量指标      | 土地面积     | =146亩                                    | 146亩       | 10       | 10    |             |
|                                   |                                       |           | 项目学校数    | =2所                                      | 2所         | 10       | 10    |             |
|                                   |                                       | 质量指标      | 学校建设合格率  | =100%                                    | 100%       | 10       | 10    |             |
|                                   |                                       |           | 时效指标     | 学建校成及时率                                  | =100%      | 100%     | 10    | 10          |
|                                   | 效益指标<br>(20分)                         | 社会效益指标    | 受益学生数    | =300人                                    | 300人       | 10       | 10    |             |
|                                   |                                       |           | 提升教育水平   | 有效提升                                     | 有效提升       | 10       | 10    |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分)                        | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | ≥95%                                     | 95%        | 10       | 10    |             |
|                                   | 总分                                    |           |          | 100                                      |            |          |       |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                                       |           |          |  |            |          |       |             |

# 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

| 项目名称                              |            | 高考、初中学业水平测试经费（县级）   |               | 主管部门              |            | 巨野县教育和体育局 |          |             |
|-----------------------------------|------------|---|---------------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------|
| 项目实施单位                            |            | 巨野县教育和体育局   |               | 项目类型              |            | 特定目标类     |          |             |
| 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     |   | 270           | 270               | 270        | 10        | 100.00%  | 10.00       |
|                                   | 其中：当年财政拨款  |   | 270           | 270               | 270        | -         | -        | -           |
|                                   | 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          |            |           |          |             |
|                                   |            | 通过维护设备，选用工作人员，保障春季高考600人及高考人数6854人、参加初中学业水平测试的人数17380人顺利完成考试。 |               | 已顺利完成高考和初中学业水平测试。 |            |           |          |             |
| 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（20分）  | 经济成本指标  | 项目支出总成本       | ≤270万元            | 270万元      | 4         | 4        |             |
|                                   |            |   | 初中学业水平测试成本    | ≤129万元            | 129万元      | 2         | 2        |             |
|                                   |            |   | 监考教师补贴成本      | ≤64万元             | 64万元       | 2         | 2        |             |
|                                   |            |   | 工作人员补贴成本      | ≤72万元             | 72万元       | 2         | 2        |             |
|                                   |            |   | 器材采购及维护成本     | ≤5万元              | 5万元        | 2         | 2        |             |
|                                   |            |   | 初中学业水平测试费用标准  | =100元/人           | 100元/人     | 2         | 2        |             |
|                                   |            |   | 监考教师补贴标准      | =400元/人/日         | 400元/人/日   | 2         | 2        |             |
|                                   |            |   | 工作人员补贴标准      | =300元/人/日         | 300元/人/日   | 2         | 2        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标  | 春季高考人数        | =600人             | 600人       | 4         | 4        |             |
|                                   |            |   | 夏季高考人数        | =6854人            | 6854人      | 4         | 4        |             |
|                                   |            |   | 监考教师人数        | ≥400人             | 400人       | 4         | 4        |             |
|                                   |            |   | 工作人员人数        | ≥600人             | 600人       | 4         | 4        |             |
|                                   |            |   | 初中学业水平测试人数    | =17380人           | 17380人     | 4         | 4        |             |
|                                   |            | 质量指标  | 测试工作达标率       | =100%             | 100%       | 10        | 10       |             |
|                                   |            | 时效指标  | 测试工作完成及时率     | =100%             | 100%       | 10        | 10       |             |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标  | 学业水平测试工作顺利完成率 | =100%             | 100%       | 10        | 10       |             |
|                                   |            |   | 考核机制健全性       | 健全                | 健全         | 10        | 10       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标   | 师生综合满意度       | ≥90%              | 95%        | 10        | 10       |             |
|                                   | <b>总分</b>  |   |               | <b>100</b>        |            |           |          |             |
| 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

（2023年度）

单位：万元

|                                   |  |              |              |   |                |              |       |             |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|---|----------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称                              | 鲁财科教指[2022]57号学前教育政府助学金<br>(省级)                          |              |              | 主管部门  | 巨野县教育和体育局      |              |       |             |
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局  |              |              | 项目类型  | 特定目标类          |              |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 | \  | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                      | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分    |             |
|                                   | 年度资金总额   | 312          | 99           | 99  | 10             | 100.00%      | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 312          | 99           | 99  | -              | -            | -     |             |
|                                   | 上年结转资金   | 0            | 0            | 0   | -              | -            | -     |             |
|                                   | 其他资金   | 0            | 0            | 0   | -              | -            | -     |             |
| 年度总体目标                            | 年初预期目标   |              |              | 目标实际完成情况  |                |              |       |             |
|                                   | 通过资助2600名幼儿学前教育助学金，全面落实学生资助政策，确保学前教育阶段学生资助全覆盖，确保适龄儿童入园率。 |              |              | 已资助2600名幼儿，全面落实了学生资助政策，确保学前教育阶段学生资助全覆盖，确保适龄儿童入园率。 |                |              |       |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)                                      | 实际完成<br>指标值(B) | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标<br>(20分)  | 经济成本指标       | 学前教育助学金支出标准  | =1200元/人/年  | 1200元/人/年      | 10           | 10    |             |
|                                   |  |              | 学前教育助学县级资金   | ≤99万元   | 99万元           | 10           | 10    |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标         | 学前教育幼儿数      | ≥11730人   | 11730人         | 10           | 10    |             |
|                                   |  |              | 公办园学校数       | ≥149所   | 149所           | 5            | 5     |             |
|                                   |  |              | 普惠性民办园学校数    | ≥199所   | 199所           | 5            | 5     |             |
|                                   |  | 质量指标         | 补助对象合规率      | =100%   | 100%           | 10           | 10    |             |
|                                   | 时效指标   | 学前教育助学金发放及时率 | =100%        | 100%  | 10             | 10           |       |             |
|                                   | 效益指标<br>(20分)  | 社会效益指标       | 提升贫困家庭幼儿生活水平 | 有效提升  | 有效提升           | 10           | 10    |             |
|                                   |  |              | 保障单位正常运转率    | =100%   | 100%           | 10           | 10    |             |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标  | 师生综合满意度      | ≥90%         | 95%   | 10             | 10           |       |             |
| <b>总分</b>                         |  | <b>100</b>   |              |   |                |              |       |             |
| 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

（2023年度）

单位：万元

| 项目名称                              | 教师招聘及引进人才经费（县级）                             |              |              | 主管部门                                   | 巨野县教育和体育局       |        |      |  |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--|-----------------|--------|------|--|
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局                                   |              |              | 项目类型                                   | 特定目标类           |        |      |  |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 | 年初预算数                                       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                                     | 执行率<br>(B/A)    | 得分     |      |  |
|                                   | 年度资金总额                                      | 35           | 35           | 24.57665                               | 10              | 70.22% | 7.02 |  |
|                                   | 其中：当年财政拨款                                   | 35           | 35           | 24.57665                               | -               | -      | -    |  |
|                                   | 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                               |                 |        |      |  |
|                                   | 通过招聘教师不少于140人，引进高层次人才不少于300人，充实教师队伍，提升教育水平。 |              |              | 招聘了教师140人，引进高层次人才300人，充实了教师队伍，提升了教育水平。 |                 |        |      |  |
| 年度绩效指标                            | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)                           | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值     | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施                            |
|                                   | 成本指标<br>(20分)                               | 经济成本指标       | 项目总成本        | ≤35万元                                  | 24.57665万元      | 4      | 2.8  | 部分工作人员<br>补贴尚未支<br>付，下一步将<br>积极争取财政<br>资金。 |
|                                   |   |              | 评委工资成本       | ≤16.6万元                                | 16.6万元          | 4      | 4    |  |
|                                   |   |              | 评委工资标准       | ≤600元/日                                | 600元/日          | 4      | 4    |  |
|                                   |   |              | 工作人员补贴成本     | ≤18.4万元                                | 7.97665万元       | 4      | 2.8  | 部分工作人员<br>补贴尚未支<br>付，下一步将<br>积极争取财政<br>资金。 |
|                                   |   |              | 工作人员补贴标准     | ≤100元/日                                | 100元/日          | 4      | 4    |  |
|                                   | 产出指标<br>(40分)                               | 数量指标         | 教师招聘数        | ≥140人                                  | 140人            | 5      | 5    |  |
|                                   |   |              | 高层次人才引进数     | ≥300人                                  | 300人            | 5      | 5    |  |
|                                   |   |              | 所需评委人数       | ≥280人                                  | 280人            | 5      | 5    |  |
|                                   |   |              | 所需工作人员数量     | ≥920人                                  | 920人            | 5      | 5    |  |
|                                   |   | 质量指标         | 新招聘教师合格率     | =100%                                  | 100%            | 5      | 5    |  |
|                                   |   |              | 高层次人才合格率     | =100%                                  | 100%            | 5      | 5    |  |
|                                   |   | 时效指标         | 组织招聘工作及及时率   | =100%                                  | 100%            | 5      | 5    |  |
|                                   |   |              | 高层次人才引进及时率   | =100%                                  | 100%            | 5      | 5    |  |
|                                   | 效益指标<br>(20分)                               | 社会效益指标       | 解决就业问题人数     | ≥440人                                  | 440人            | 10     | 10   |  |
|                                   |   |              | 促进教育事业发展情况   | 有效促进                                   | 有效促进            | 10     | 10   |  |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分)                          | 服务对象满意度指标    | 师生综合满意度      | ≥90%                                   | 95%             | 10     | 10   |  |
|                                   | <b>总分</b>                                   |              |              | <b>94.62</b>                           |                 |        |      |  |
| 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

（2023年度）

单位：万元

| 项目名称                              |               | 学前教育      |              | 主管部门  | 巨野县教育和体育局       |           |    |             |              |         |    |       |
|-----------------------------------|---------------|-----------|--------------|---|-----------------|-----------|----|-------------|--------------|---------|----|-------|
| 项目实施单位                            |               | 巨野县教育和体育局 |              | 项目类型  | 特定目标类           |           |    |             |              |         |    |       |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 | 年初预算数         | 0         | 全年预算数<br>(A) | 841.98088   | 全年执行数<br>(B)    | 841.98088 | 分值 | 10          | 执行率<br>(B/A) | 100.00% | 得分 | 10.00 |
|                                   | 年度资金总额        | 0         | 841.98088    | 841.98088   | 841.98088       | -         | -  | -           | -            | -       | -  | -     |
|                                   | 其中：当年财政拨款     | 0         | 841.98088    | 841.98088   | 841.98088       | -         | -  | -           | -            | -       | -  | -     |
|                                   | 上年结转资金        | 0         | 0            | 0   | 0               | -         | -  | -           | -            | -       | -  | -     |
|                                   | 其他资金          | 0         | 0            | 0   | 0               | -         | -  | -           | -            | -       | -  | -     |
| 年初预期目标                            |               |           |              | 目标实际完成情况  |                 |           |    |             |              |         |    |       |
| 年度总体目标                            |               |           |              | 通过新建幼儿园1所，新增校舍4210平方米，新增学位150个，以此提升我县幼儿园公办率，提升学前教育水平。 |                 |           |    |             |              |         |    |       |
| 年度绩效指标                            | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)  | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |              |         |    |       |
|                                   | 成本指标<br>(20分) | 经济成本指标    | 新建幼儿园总成本     | ≤841.98088万元  | 841.98088万元     | 10        | 10 |             |              |         |    |       |
|                                   |               |           | 幼儿园单方造价      | ≤2000元/平方米  | 2000元/平方米       | 10        | 10 |             |              |         |    |       |
|                                   | 产出指标<br>(40分) | 数量指标      | 新建幼儿园数       | =1个   | 1个              | 10        | 10 |             |              |         |    |       |
|                                   |               |           | 新增校舍面积       | =4210平方米  | 4210平方米         | 5         | 5  |             |              |         |    |       |
|                                   |               |           | 新增学位数        | =150个   | 150个            | 5         | 5  |             |              |         |    |       |
|                                   |               | 质量指标      | 新建幼儿园质量达标率   | =100%   | 100%            | 10        | 10 |             |              |         |    |       |
|                                   |               | 时效指标      | 新建幼儿园竣工及时率   | =100%   | 100%            | 10        | 10 |             |              |         |    |       |
|                                   | 效益指标<br>(20分) | 社会效益指标    | 毛入园率         | ≥92%  | 92%             | 10        | 10 |             |              |         |    |       |
|                                   |               |           | 反映普惠率        | ≥85%  | 85%             | 10        | 10 |             |              |         |    |       |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标     | 师生综合满意度   | ≥90%         | 95%   | 10              | 10        |    |             |              |         |    |       |
| <b>总分</b>                         |               |           | <b>100</b>   |   |                 |           |    |             |              |         |    |       |
| 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

（2023年度）

单位：万元

|                                   |   |           |              |   |            |          |       |             |
|-----------------------------------|---|-----------|--------------|---|------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称                              | 鲁财科教指（2022）62号2023年高中助学金（中央）                                  |           |              | 主管部门  | 巨野县教育和体育局  |          |       |             |
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局   |           |              | 项目类型  | 特定目标类      |          |       |             |
| 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       | 248          | 248   | 10         | 100.00%  | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款   | 248       | 248          | 248   | -          | -        | -     |             |
|                                   | 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  |            |          |       |             |
|                                   | 通过全面落实学生资助政策，资助我县1240名贫困高中生，确保高中教育阶段学生资助全覆盖，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。 |           |              | 已资助我县1240名贫困高中生，确保了高中教育阶段学生资助全覆盖，确保了不让一名学生因家庭贫困而辍学。 |            |          |       |             |
| 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（20分）   | 经济成本指标    | 高中助学金成本      | ≤248万元  | 248万元      | 10       | 10    |             |
|                                   |   |           | 高中助学金标准      | ≤2000元/人/年  | 2000元/人/年  | 10       | 10    |             |
|                                   | 产出指标（40分）   | 数量指标      | 受资助高中生人数     | =1240人  | 1240人      | 10       | 10    |             |
|                                   |   |           | 项目学校数        | =9个   | 9个         | 5        | 5     |             |
|                                   |   |           | 经费覆盖镇区数      | =17个  | 17个        | 5        | 5     |             |
|                                   | 质量指标  | 补助标准执行准确率 | =100%        | 100%  | 10         | 10       |       |             |
|                                   |   | 时效指标      | 补助资金发放及时率    | =100%   | 100%       | 10       | 10    |             |
|                                   | 效益指标（20分）   | 社会效益指标    | 提升贫困家庭学生就学水平 | 有效提升  | 有效提升       | 10       | 10    |             |
|                                   |   |           | 资助覆盖率        | =100%   | 100%       | 10       | 10    |             |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标   | 师生综合满意度   | ≥90%         | 95%   | 10         | 10       |       |             |
| <b>总分</b>                         |   |           | <b>100</b>   |   |            |          |       |             |
| 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

（2023年度）

单位：万元

| 项目名称              | 学生资助                              |              |              | 主管部门                            | 巨野县教育和体育局       |         |       |             |  |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|--|
| 项目实施单位            | 巨野县教育和体育局                         |              |              | 项目类型                            | 特定目标类           |         |       |             |  |
| 项目预算执行情况<br>(10分) | 年初预算数                             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                              | 执行率<br>(B/A)    | 得分      |       |             |  |
|                   | 年度资金总额                            | 0            | 2282.0854    | 2282.0854                       | 10              | 100.00% | 10.00 |             |  |
|                   | 其中：当年财政拨款                         | 0            | 2282.0854    | 2282.0854                       | -               | -       | -     |             |  |
|                   | 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                        |                 |         |       |             |  |
|                   | 通过对各学段学生进行资助，保障学生不因贫失学，顺利完成学业。    |              |              | 已全面落实各学段资助政策，保障了学生不因贫失学，顺利完成学业。 |                 |         |       |             |  |
| 年度绩效指标            | 一级指标                              | 二级指标         | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)                    | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 成本指标<br>(20分)                     | 经济成本指标       | 学生资助总成本      | ≤2282.0854万元                    | 2282.0854万元     | 5       | 5     |             |  |
|                   |                                   |              | 学前学生资助成本     | ≤15.75万元                        | 15.75万元         | 3       | 3     |             |  |
|                   |                                   |              | 免费教科书成本      | ≤1991.2554万元                    | 1991.2554万元     | 3       | 3     |             |  |
|                   |                                   |              | 高中学生资助成本     | ≤97.125万元                       | 97.125万元        | 3       | 3     |             |  |
|                   |                                   |              | 中职学生资助成本     | ≤148.355万元                      | 148.355万元       | 3       | 3     |             |  |
|                   |                                   |              | 高等教育学生资助成本   | ≤29.6万元                         | 29.6万元          | 3       | 3     |             |  |
|                   | 产出指标<br>(40分)                     | 数量指标         | 学前学生资助批次     | =1批                             | 1批              | 4       | 4     |             |  |
|                   |                                   |              | 免费教科书批次      | =1批                             | 1批              | 4       | 4     |             |  |
|                   |                                   |              | 高中学生资助批次     | =1批                             | 1批              | 4       | 4     |             |  |
|                   |                                   |              | 中职学生资助批次     | =1批                             | 1批              | 4       | 4     |             |  |
|                   |                                   |              | 高等教育学生资助批次   | =1批                             | 1批              | 4       | 4     |             |  |
|                   |                                   | 质量指标         | 补助资金发放足额到位率  | =100%                           | 100%            | 10      | 10    |             |  |
|                   |                                   |              | 补助资金发放及时率    | =100%                           | 100%            | 10      | 10    |             |  |
|                   | 效益指标<br>(20分)                     | 社会效益指标       | 管理机制健全性      | 健全                              | 健全              | 10      | 10    |             |  |
|                   |                                   |              | 资助覆盖率        | =100%                           | 100%            | 10      | 10    |             |  |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标    | 学生满意度        | ≥90%                            | 95%             | 10      | 10    |             |  |
|                   | <b>总分</b>                         |              | <b>100</b>   |                                 |                 |         |       |             |  |
|                   | 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

（2023年度）

单位：万元

| 项目名称                              | 县返还教师进修学校租赁费                                    |              |              | 主管部门  | 巨野县教育和体育局       |         |       |                 |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|---|-----------------|---------|-------|-----------------|
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局                                       |              |              | 项目类型  | 特定目标类           |         |       |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率<br>(B/A)    | 得分      |       |                 |
|                                   | 年度资金总额  | 0            | 38           | 38  | 10              | 100.00% | 10.00 |                 |
|                                   | 其中：当年财政拨款                                       | 0            | 38           | 38  | -               | -       | -     |                 |
|                                   | 上年结转资金  | 0            | 0            | 0   | -               | -       | -     |                 |
|                                   | 其他资金  | 0            | 0            | 0   | -               | -       | -     |                 |
| 年度总体目标                            | 年初预期目标  |              |              | 目标实际完成情况  |                 |         |       |                 |
|                                   | 通过支付县教师进修学校租赁费38万元，租赁面积为9486平方米，期限1年，保障学校长时间运行。 |              |              | 已支付县教师进修学校租赁费38万元，租赁面积为9486平方米，期限1年，保障了学校长时间运行。 |                 |         |       |                 |
| 年度绩效指标                            | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)                                    | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值      | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本指标<br>(20分)                                   | 经济成本指标       | 进修学校租金成本     | ≤38万元   | 38万元            | 10      | 10    |                 |
|                                   |   |              | 进修学校租金标准     | ≤3.17万元/月                                       | 3.17万元/月        | 10      | 10    |                 |
|                                   | 产出指标<br>(40分)                                   | 数量指标         | 租赁期限         | =12个月   | 12个月            | 10      | 10    |                 |
|                                   |   |              | 租赁面积         | =9486平方米  | 9486平方米         | 10      | 10    |                 |
|                                   |   | 质量指标         | 租赁学校租金支付合规率  | =100%   | 100%            | 10      | 10    |                 |
|                                   |   | 时效指标         | 支付租金及时率      | =100%   | 100%            | 10      | 10    |                 |
|                                   | 效益指标<br>(20分)                                   | 社会效益指标       | 保障学校长时间运行    | 保障  | 保障              | 10      | 10    |                 |
|                                   |   |              | 学校综合利用率      | =100%   | 100%            | 10      | 10    |                 |
|                                   | 满意度指标<br>(10分)                                  | 服务对象满意度指标    | 学校满意度        | ≥95%  | 95%             | 10      | 10    |                 |
| <b>总分</b>                         |   |              | <b>100</b>   |   |                 |         |       |                 |
| 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

（2023年度）

单位：万元

|                                   |           |                              |                 |            |            |          |                  |                  |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------|------------|------------|----------|------------------|------------------|
| 项目名称                              |           | 鲁财科教指（2022）62号2023年中职免学费（中央） |                 | 主管部门       | 巨野县教育和体育局  |          |                  |                  |
| 项目实施单位                            |           | 巨野县教育和体育局                    |                 | 项目类型       | 特定目标类      |          |                  |                  |
| 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    | 676                          | 0               | 0          | 10         | 0.00%    | 0.00             |                  |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 676                          | 0               | 0          | -          | -        | -                |                  |
|                                   | 上年结转资金    | 0                            | 0               | 0          | -          | -        | -                |                  |
|                                   | 其他资金      | 0                            | 0               | 0          | -          | -        | -                |                  |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                       |                 | 目标实际完成情况   |            |          |                  |                  |
|                                   |           | 通过                           |                 |            |            |          |                  |                  |
| 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（20分） | 经济成本指标                       | 电子商务、会计、旅游、幼儿保育 | ≤2800元/人/年 | 0          | 3        | 0                | 已调剂到巨野县职业中等专业学校。 |
|                                   |           |                              | 计算机、机电、建筑、航空、汽车 | ≤3300元/人/年 | 0          | 3        | 0                | 已调剂到巨野县职业中等专业学校。 |
|                                   |           |                              | 舞蹈免学费标准         | ≤4500元/人/年 | 0          | 3        | 0                | 已调剂到巨野县职业中等专业学校。 |
|                                   |           |                              | 免除电子商务、会计、旅游专业学 | ≤200万元     | 0          | 3        | 0                | 已调剂到巨野县职业中等专业学校。 |
|                                   |           |                              | 免除计算机、机电、建筑、航空、 | ≤300万元     | 0          | 3        | 0                | 已调剂到巨野县职业中等专业学校。 |
|                                   |           |                              | 免除舞蹈学生学费总成本     | ≤176万元     | 0          | 3        | 0                | 已调剂到巨野县职业中等专业学校。 |
|                                   |           |                              | 项目总成本           | ≤676万元     | 0          | 2        | 0                | 已调剂到巨野县职业中等专业学校。 |
|                                   | 产出指标（40分） | 数量指标                         | 免除学生学费的公办学校数    | =2所        | 0          | 10       | 0                | 已调剂到巨野县职业中等专业学校。 |
|                                   |           |                              | 免除学生学费的民办学校数    | =2所        | 0          | 5        | 0                | 已调剂到巨野县职业中等专业学校。 |
|                                   |           |                              | 资助学生人数          | =4044人     | 0          | 5        | 0                | 已调剂到巨野县职业中等专业学校。 |
|                                   |           | 质量指标                         | 补助资金发放足额到位率     | =100%      | 0          | 10       | 0                | 已调剂到巨野县职业中等专业学校。 |
|                                   |           | 时效指标                         | 补助资金发放及时率       | =100%      | 0          | 10       | 0                | 已调剂到巨野县职业中等专业学校。 |
|                                   | 效益指标（20分） | 社会效益指标                       | 中职免学费管理机制健全性    | 健全         | 无          | 10       | 0                | 已调剂到巨野县职业中等专业学校。 |
|                                   |           |                              | 资助覆盖率           | =100%      | 0          | 10       | 0                | 已调剂到巨野县职业中等专业学校。 |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标 | 师生综合满意度                      | ≥90%            | 0%         | 10         | 0        | 已调剂到巨野县职业中等专业学校。 |                  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>0</b>                     |                 |            |            |          |                  |                  |
| 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： |           | <b>已调剂到巨野县职业中等专业学校。</b>      |                 |            |            |          |                  |                  |

# 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

|                                   |   |           |              |   |            |         |       |             |
|-----------------------------------|---|-----------|--------------|---|------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称                              | 鲁财科教指（2022）62号2023年高中助学金（省级）                      |           |              | 主管部门  | 巨野县教育和体育局  |         |       |             |
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局   |           |              | 项目类型  | 特定目标类      |         |       |             |
| 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  | 36        | 36           | 36  | 10         | 100.00% | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款   | 36        | 36           | 36  | -          | -       | -     |             |
|                                   | 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  |            |         |       |             |
|                                   | 通过资助我县180名贫困高中生，确保高中教育阶段学生资助全覆盖，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。 |           |              | 已资助我县180名贫困高中生，确保了高中教育阶段学生资助全覆盖，没让一名学生因家庭贫困而辍学。 |            |         |       |             |
| 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（20分）   | 经济成本指标    | 高中助学金成本      | ≤36万元   | 36万元       | 10      | 10    |             |
|                                   |   |           | 高中助学金标准      | ≤2000元/人/年                                      | 2000元/人/年  | 10      | 10    |             |
|                                   | 产出指标（40分）   | 数量指标      | 受资助高中生人数     | =180人   | 180人       | 10      | 10    |             |
|                                   |   |           | 项目学校数        | =9个   | 9个         | 5       | 5     |             |
|                                   |   |           | 经费覆盖镇区数      | =17个  | 17个        | 5       | 5     |             |
|                                   |   | 质量指标      | 补助标准执行准确率    | =100%   | 100%       | 10      | 10    |             |
|                                   | 时效指标  | 补助资金发放及时率 | =100%        | 100%  | 10         | 10      |       |             |
|                                   | 效益指标（20分）   | 社会效益指标    | 提升贫困家庭学生就学水平 | 有效提升  | 有效提升       | 10      | 10    |             |
|                                   |   |           | 资助覆盖率        | =100%   | 100%       | 10      | 10    |             |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标   | 师生综合满意度   | ≥90%         | 95%   | 10         | 10      |       |             |
| <b>总分</b>                         |   |           | <b>100</b>   |   |            |         |       |             |
| 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

（2023年度）

单位：万元

| 项目名称                              | 义务教育经费                             |              |              | 主管部门                                  | 巨野县教育和体育局         |         |       |                 |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|---------|-------|-----------------|
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局                          |              |              | 项目类型                                  | 特定目标类             |         |       |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 | 年初预算数                              | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                                    | 执行率<br>(B/A)      | 得分      |       |                 |
|                                   | 年度资金总额                             | 0            | 1662.774791  | 1662.774791                           | 10                | 100.00% | 10.00 |                 |
|                                   | 其中：当年财政拨款                          | 0            | 1662.774791  | 1662.774791                           | -                 | -       | -     |                 |
|                                   | 上年结转资金                             | 0            | 0            | 0                                     | -                 | -       | -     |                 |
|                                   | 其他资金                               | 0            | 0            | 0                                     | -                 | -       | -     |                 |
| 年度总体目标                            | 年初预期目标                             |              |              | 目标实际完成情况                              |                   |         |       |                 |
|                                   | 通过拨付经费，修缮1次校舍，保障义务教育学校正常运转，改善办学条件。 |              |              | 经费拨付到位，修缮了1次校舍，保障了义务教育学校正常运转，改善了办学条件。 |                   |         |       |                 |
| 年度绩效指标                            | 一级指标                               | 二级指标         | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)                          | 实际完成<br>指标值 (B)   | 分值      | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本指标<br>(20分)                      | 经济成本指标       | 义务教育经费总成本    | ≤1662.774791<br>万元                    | 1662.774791万<br>元 | 10      | 10    |                 |
|                                   |                                    |              | 义保经费总成本      | ≤33.67万元                              | 33.67万元           | 5       | 5     |                 |
|                                   |                                    |              | 校舍修缮总成本      | ≤1629.104791<br>万元                    | 1629.104791万<br>元 | 5       | 5     |                 |
|                                   | 产出指标<br>(40分)                      | 数量指标         | 义保经费拨付批次     | =1次                                   | 1次                | 10      | 10    |                 |
|                                   |                                    |              | 校舍修缮批次       | =1次                                   | 1次                | 10      | 10    |                 |
|                                   |                                    | 质量指标         | 校舍质量达标率      | =100%                                 | 100%              | 10      | 10    |                 |
|                                   |                                    | 时效指标         | 校舍竣工及时率      | =100%                                 | 100%              | 10      | 10    |                 |
|                                   | 效益指标<br>(20分)                      | 社会效益指标       | 受益学生数        | =52448人                               | 52448人            | 10      | 10    |                 |
|                                   |                                    |              | 改善办学条件情况     | 改善                                    | 改善                | 10      | 10    |                 |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标                          | 学生满意度        | ≥90%         | 95%                                   | 10                | 10      |       |                 |
| <b>总分</b>                         |                                    |              | <b>100</b>   |                                       |                   |         |       |                 |
| 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

（2023年度）

单位：万元

|                                   |   |         |                  |  |            |          |       |             |
|-----------------------------------|---|---------|------------------|--|------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称                              | 鲁财科教指〔2022〕62号2023年高中建档立卡卡免学费（中央）         |         |                  | 主管部门                                     | 巨野县教育和体育局  |          |       |             |
| 项目实施单位                            | 巨野县教育和体育局                                 |         |                  | 项目类型                                     | 特定目标类      |          |       |             |
| 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                                    | 48      | 48               | 48                                       | 10         | 100.00%  | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款                                 | 48      | 48               | 48                                       | -          | -        | -     |             |
|                                   | 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                                 |            |          |       |             |
|                                   | 通过资助我县337名高中学生，提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学。 |         |                  | 已资助我县337名高中学生，提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学。 |            |          |       |             |
| 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（20分）                                 | 经济成本指标  | 项目总成本            | ≤48万元                                    | 48万元       | 4        | 4     |             |
|                                   |   |         | 省级规范化学学校学费成本     | ≤25.74万元                                 | 25.74万元    | 4        | 4     |             |
|                                   |   |         | 市级规范化学学校学费成本     | ≤22.26万元                                 | 22.26万元    | 4        | 4     |             |
|                                   |   |         | 省级规范化学学校学费标准     | ≤1600元/人/年                               | 1600元/人/年  | 4        | 4     |             |
|                                   |   |         | 市级规范化学学校学费标准     | ≤1300元/人/年                               | 1300元/人/年  | 4        | 4     |             |
|                                   | 产出指标（40分）                                 | 数量指标    | 资助学生人数（市级规范化学学校） | =198人                                    | 198人       | 10       | 10    |             |
|                                   |   |         | 资助学生人数（省级规范化学学校） | =139人                                    | 139人       | 5        | 5     |             |
|                                   |   |         | 项目学校数            | =3所                                      | 3所         | 5        | 5     |             |
|                                   |   | 质量指标    | 资助对象达标率          | =100%                                    | 100%       | 10       | 10    |             |
|                                   |   | 时效指标    | 补助资金足额发放率        | =100%                                    | 100%       | 10       | 10    |             |
|                                   | 效益指标（20分）                                 | 社会效益指标  | 提升贫困家庭学生就学水平     | 有效提升                                     | 有效提升       | 10       | 10    |             |
|                                   |   |         | 高中建档立卡家庭学生免学费覆盖率 | =100%                                    | 100%       | 10       | 10    |             |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标                                 | 师生综合满意度 | ≥90%             | 95%                                      | 10         | 10       |       |             |
| <b>总分</b>                         |   |         | <b>100</b>       |  |            |          |       |             |
| 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： |   |         |                  |  |            |          |       |             |