

2024年度  
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 2024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 2024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工作队伍建设。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

### 2024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	16,929.01	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	21,692.67	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	17,255.01
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	513.88	八、社会保障和就业支出	39	95.63
	9		九、卫生健康支出	40	31.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,639.38
	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	61.03
	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	20,053.29
	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>39,135.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>39,135.57</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	43.84	年末结转和结余	60	43.84
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>39,179.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>39,179.40</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

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		39,135.57	38,621.69	0.00	0.00	0.00	0.00	513.88
205	教育支出	17,255.01	16,741.13	0.00	0.00	0.00	0.00	513.88
20501	教育管理事务	4,707.81	4,193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	513.88
2050101	行政运行	615.79	615.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4,092.02	3,578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	513.88
20502	普通教育	3,042.44	3,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	637.02	637.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,658.25	1,658.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	254.51	254.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	445.35	445.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,310.98	9,310.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,310.98	9,310.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	68.28	68.28	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	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,639.38	1,639.38	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	437.17	437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	437.17	437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,202.21	1,202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	1,202.21	1,202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,053.29	20,053.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	53.29	53.29	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	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		39,135.57	1,260.20	37,875.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,255.01	1,099.67	16,155.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,707.81	1,099.67	3,608.14	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	615.79	585.79	30.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4,092.02	513.88	3,578.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,042.44	0.00	3,042.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	637.02	0.00	637.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,658.25	0.00	1,658.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	254.51	0.00	254.51	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	445.35	0.00	445.35	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	145.65	0.00	145.65	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	145.65	0.00	145.65	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	48.13	0.00	48.13	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	48.13	0.00	48.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,310.98	0.00	9,310.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,310.98	0.00	9,310.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.63	68.28	27.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.28	68.28	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	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,639.38	0.00	1,639.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	437.17	0.00	437.17	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	437.17	0.00	437.17	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,202.21	0.00	1,202.21	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	1,202.21	0.00	1,202.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,053.29	0.00	20,053.29	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.29	0.00	53.29	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53.29	0.00	53.29	0.00	0.00	0.00

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	16,929.01	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	21,692.67	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	16,741.13	16,741.13	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	95.63	95.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.22	31.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,639.38	0.00	1,639.38	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	61.03	61.03	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	20,053.29	0.00	20,053.29	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	38,621.69	本年支出合计	59	38,621.69	16,929.01	21,692.67	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	38,665.52	总计	64	38,665.52	16,972.85	21,692.67	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	16,929.01	746.32	16,182.69
205	教育支出	16,741.13	585.79	16,155.33
20501	教育管理事务	4,193.93	585.79	3,608.14
2050101	行政运行	615.79	585.79	30.00
2050102	一般行政管理事务	3,578.14	0.00	3,578.14
20502	普通教育	3,042.44	0.00	3,042.44
2050201	学前教育	637.02	0.00	637.02
2050202	小学教育	1,658.25	0.00	1,658.25
2050203	初中教育	254.51	0.00	254.51
2050204	高中教育	445.35	0.00	445.35
2050205	高等教育	47.31	0.00	47.31
20503	职业教育	145.65	0.00	145.65
2050302	中等职业教育	145.65	0.00	145.65
20507	特殊教育	48.13	0.00	48.13
2050701	特殊教育教育	48.13	0.00	48.13
20509	教育费附加安排的支出	9,310.98	0.00	9,310.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,310.98	0.00	9,310.98



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
208	社会保障和就业支出	95.63	68.28	27.36
20805	行政事业单位养老支出	68.28	68.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	0.00
20808	抚恤	27.36	0.00	27.36
2080801	死亡抚恤	27.36	0.00	27.36
210	卫生健康支出	31.22	31.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00
2101101	行政单位医疗	31.22	31.22	0.00
221	住房保障支出	61.03	61.03	0.00
22102	住房改革支出	61.03	61.03	0.00
2210201	住房公积金	61.03	61.03	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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：菏泽市巨野县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	710.88	302	商品和服务支出	18.95	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	247.66	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	127.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	59.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	113.19	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.28	30206	电费	9.31	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	61.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	16.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	16.49	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.63	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		727.37	公用经费合计						18.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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	21,692.67	21,692.67	0.00	21,692.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,639.38	1,639.38	0.00	1,639.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	437.17	437.17	0.00	437.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	437.17	437.17	0.00	437.17	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,202.21	1,202.21	0.00	1,202.21	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,202.21	1,202.21	0.00	1,202.21	0.00
229	其他支出	0.00	20,053.29	20,053.29	0.00	20,053.29	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	53.29	53.29	0.00	53.29	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	53.29	53.29	0.00	53.29	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  
金额单位：万元

单位：菏泽市巨野县教育和体育局（本级）

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

注：本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） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为39,179.4万元。与2023年相比，收、支总计各增加11,890.76万元，增长43.57%。主要是巨野县职业学校建设项目费用增加。

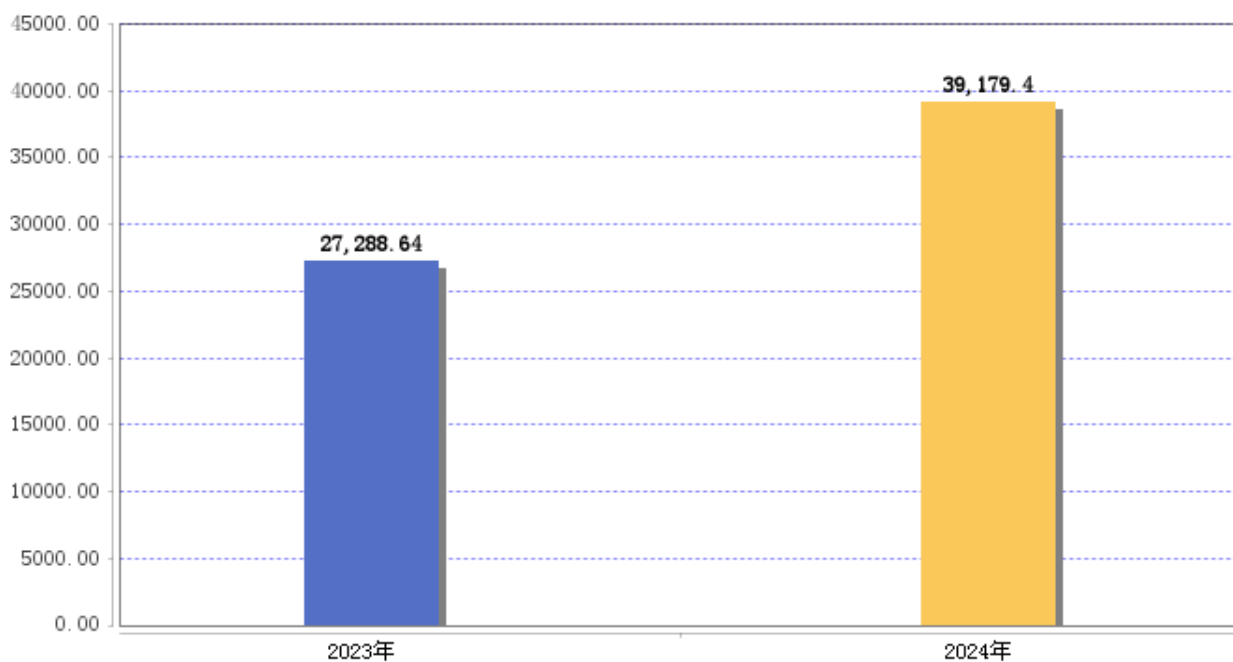
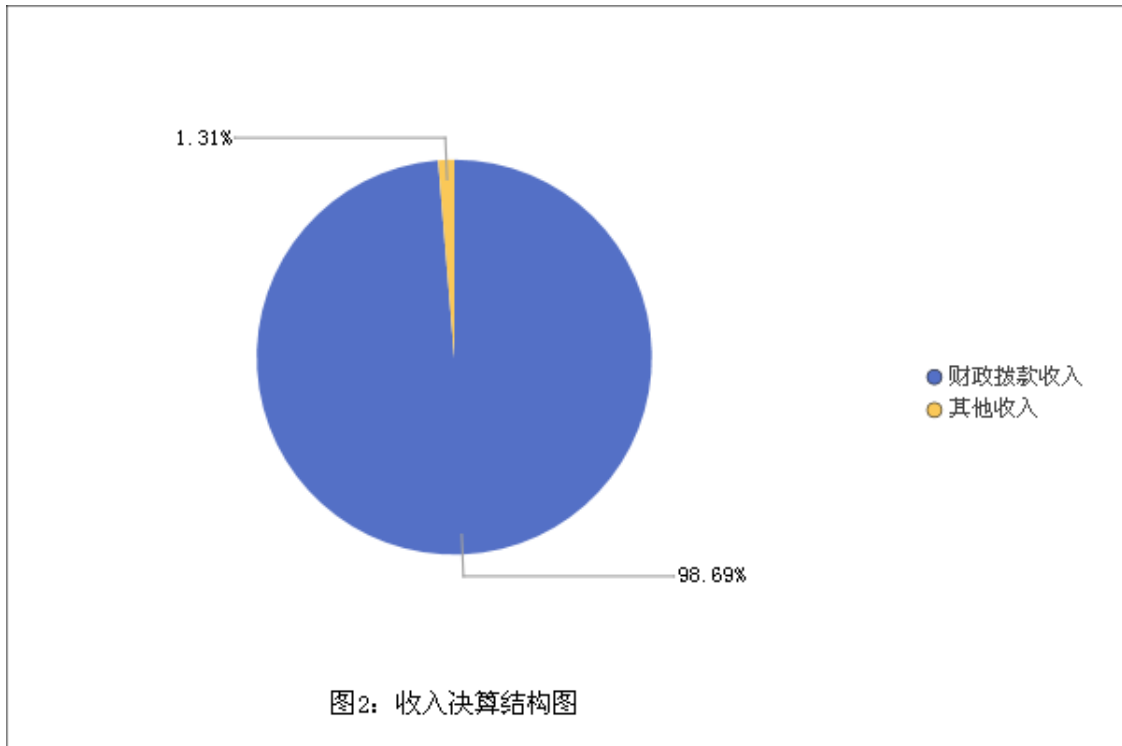


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计39,135.57万元，其中：财政拨款收入38,621.69万元，占98.69%；其他收入513.88万元，占1.31%。



## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入38,621.69万元。与2023年度相比，增加11,650.16万元，增长43.19%。巨野县职业学校建设项目费用增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入513.88万元。与2023年度相比，增加513.88万元，增长100%。主要是承担上级考试项目次数增加。

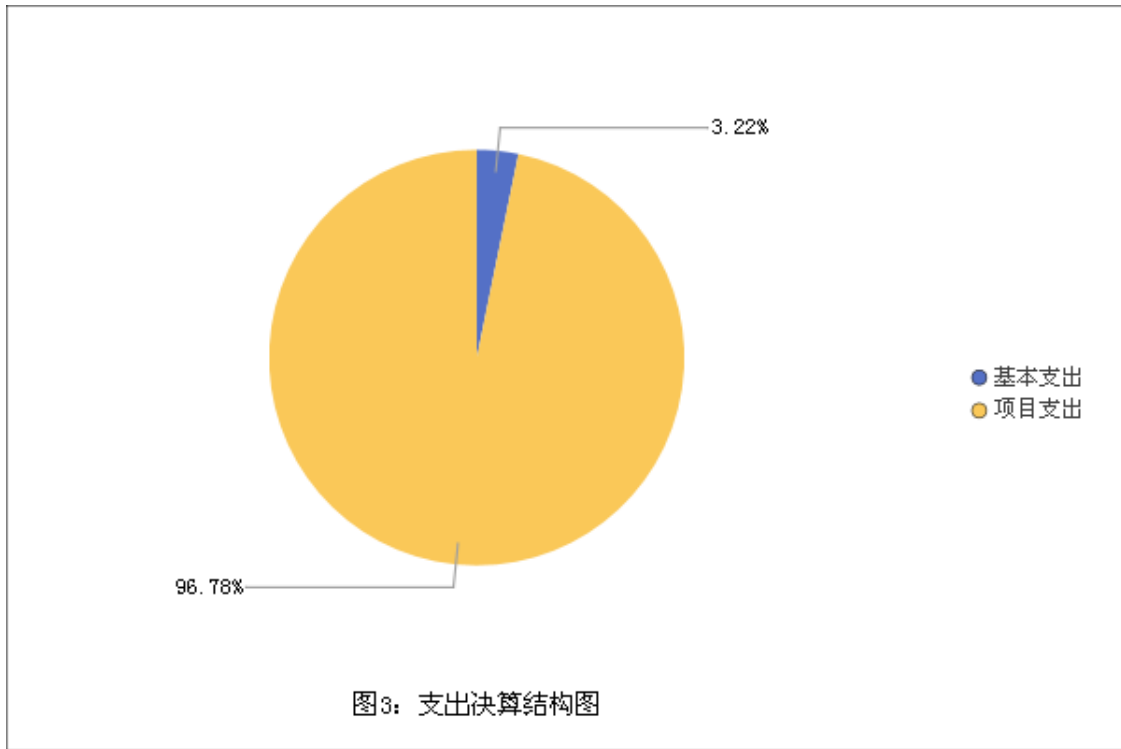
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计39,135.57万元，其中：基本支出1,260.2万元，占



3.22%；项目支出37,875.36万元，占96.78%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,260.2万元。与2023年度相比，增加95.09万元，增长8.16%。主要是公用经费支出增加，增加了全民健身比赛经费。

2、项目支出37,875.36万元。与2023年度相比，增加11,795.67万元，增长45.23%。主要是政府性基金投入增加，职业学校建设项目费用增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为38,665.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加11,650.15万元，增长43.12%。主要是政府性基金投

入增加，职业学校建设项目费用增加。

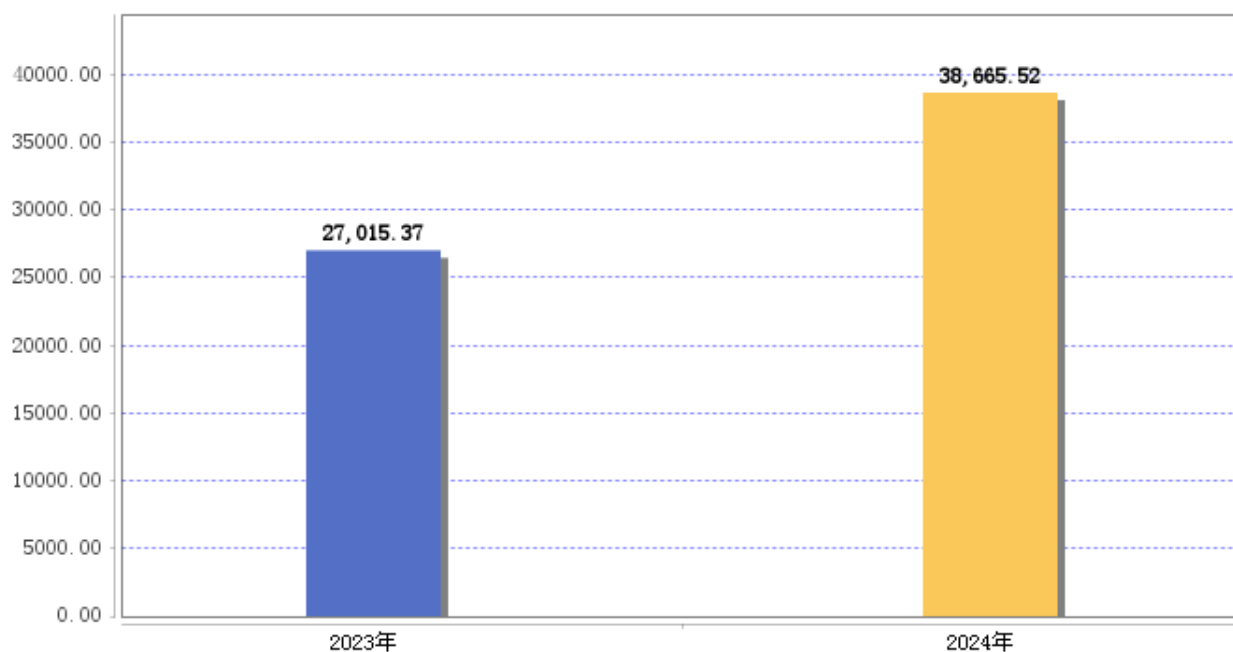


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,929.01万元，占本年支出合计的43.26%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,042.52万元，下降37.23%。主要是工程建设项目减少。

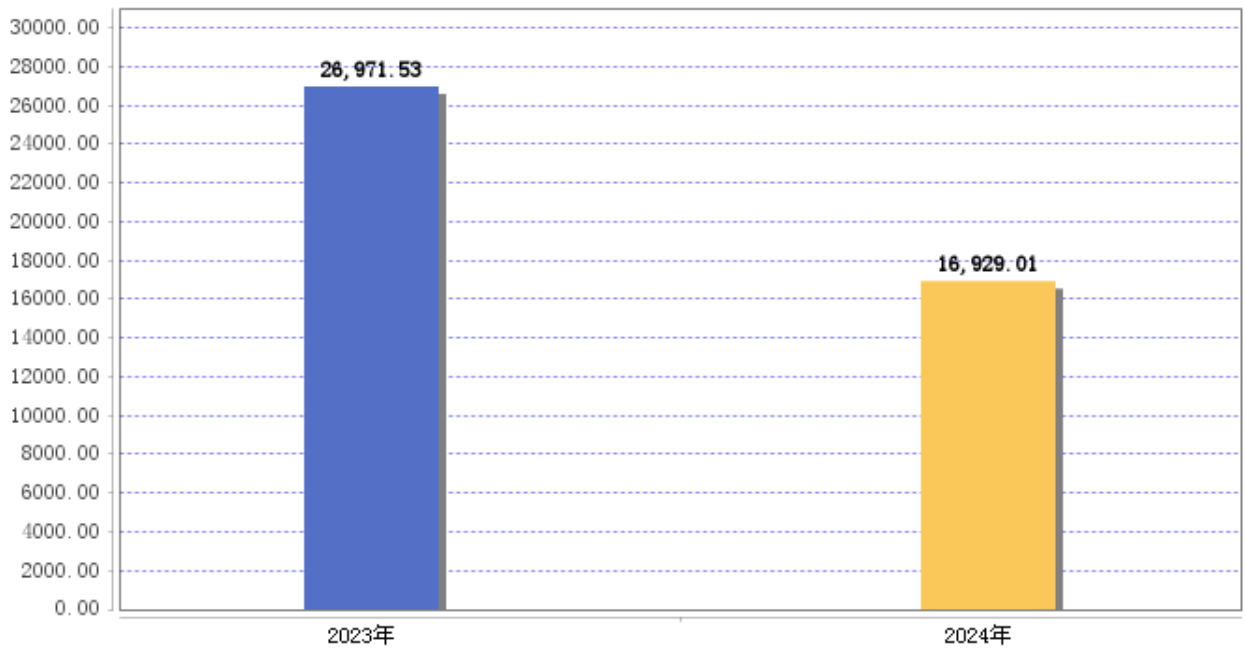
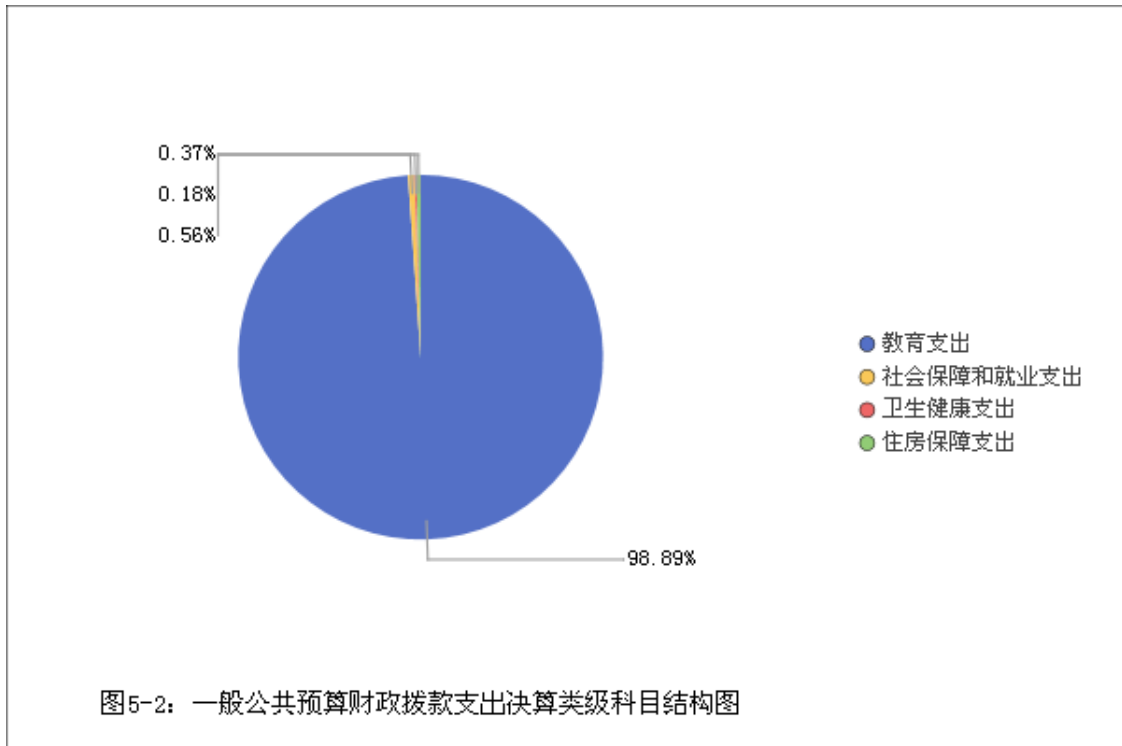


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,929.01万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出16,741.13万元，占98.89%；社会保障和就业支出（类）支出95.63万元，占0.56%；卫生健康支出（类）支出31.22万元，占0.18%；住房保障支出（类）支出61.03万元，占0.37%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为34,574.11万元，支出决算数为16,929.01万元，完成年初预算数的48.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是各学段上级转移支付资金（城乡义务教育公用经费）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642.21万元，支出决算数为615.79万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出等。

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22,868.39万元，支出决算数为3,578.14万元，完成年初预算的15.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是各学段上级转移支付资金（城乡义务教育公用经费）调整到了学校。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为204万元，支出决算数为637.02万元，完成年初预算的312.26%。决算数大于

年初预算数，主要原因是上级转移支付资金学前教育助学金的增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,693万元，支出决算数为1,658.25万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是民办义务教育学校县配套义保经费未支付。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为254.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达了初中助学金等资金，助学金为上级转移支付资金。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为445.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达了高中助学金等资金，助学金为上级转移支付资金。

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47.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达了高校贫困学生助学金，此项资金为上级转移支付资金。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为301万元，支出决算数为145.65万元，完成年初预算的48.39%。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。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为48.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是结转的特殊教育（中央）专款。

10、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7,754万元，支出决算数为9,310.98万元，完成年初预算的120.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是含2023年结转教育附加资金。

11、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

单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为76.76万元，支出决算数为68.28万元，完成年初预算的88.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度有人员退休、调出。

12、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27.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为抚恤金。

13、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38.16万元，支出决算数为31.22万元，完成年初预算的81.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度有人员退休、调出。

14、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67.59万元，支出决算数为61.03万元，完成年初预算的90.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度有人员退休、调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算746.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费727.37万元，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、生活补助等。

公用经费18.95万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入21,692.67万元，本年支出21,692.67万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为929万元，支出决算数为437.17万元，完成年初预算的47.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是调整支付了大班额融资服务费。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,202.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达了解决城镇普通中小学大班额问题建设项目资金。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达了职业学校建设项目资金。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为53.29万元，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53.29万元。

## 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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出18.95万元，比年初预算数减少2.91万元，下降13.31%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024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2024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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目55个，涉及预算资金37875.37万元，占巨野县教育和体育局单位预算项目支出总额的100%。

（二）巨野县教育和体育局2024年度县级预算绩效自评的55个项目中，48个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。今年在巨野县教育和体育局决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及"2024年代课教师教龄补贴（县本级）"等55个项目的绩效自评表。

1、县返还教师进修学校租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.68分。全年预算数为54.41万元，执行数为46万元，完成预算的84.54%。项目绩效目标完成情况：通过支付县教师进修学校租赁费46万元，租赁面积为9486平方米，期限1年，保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

2、鲁财科教指〔2023〕43号高校特殊困难学生免学费（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为27.60万元，执行数为27.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金27.6万元，通过免除约69名高等教育阶段建档立卡学生学费，保障贫困学生不因贫困失学。

3、鲁财科教指〔2023〕42号免除普通高中家庭经济困难学生学杂费（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金8万元，通过免除9所高中50名学生的学费，做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学。

4、鲁财科教指〔2023〕0005号中小学办学条件改善（一般债券-省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.14分。全年预算数为840万元，执行数为584.31万元，完成预算的69.56%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金584.31万元，通过为学校改建校舍，涉及学校6个，校舍建设面积3312.5平方米，购置取暖设备6套，改善中小学办学条件。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

5、鲁财科教指〔2023〕0005号中小学办学条件改善（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.22分。全年预算数为690万元，执行数为166.19万元，完成预算的24.09%。项目绩效目标完成情况：通过为学校改建校舍，涉及学校6个，校舍建设面积2687.5平方米，购置取暖设备6套，改善中小学办学条件。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

6、鲁财科教指〔2022〕60号义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.53分。全年预算数为587万元，执行数为490.28万元，完成预算的83.52%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金490.28万元，通过新建校舍2处，建筑面积2733平方米，以提高基本办学条件数，使3800名学生受益。发现的主要问题及原

因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

7、鲁财科教指[2023]0019号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.17分。全年预算数为390万元，执行数为342.40万元，完成预算的87.79%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金342.4万元，通过新建运动场10处，以提高基本办学条件数。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

8、鲁财科教指〔2022〕60号特殊教育（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.03分。全年预算数为60万元，执行数为48.13万元，完成预算的80.22%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金48.13万元，通过配备特殊教育专用设备设施和仪器等不少于240件，保障重度残疾儿童少年接受教育的权利，进一步提高特殊教育普及水平。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

9、鲁财科教指〔2022〕60号支持学前教育发展-扩大资源（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.67分。全年预算数为515万元，执行数为194.80万元，完成预算的37.83%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金194.8万元，通过新建1处幼儿园，涉及建筑面积2575平方米，以有效提升学前教育服务水平，解决“入园难，入园贵”问题。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

10、鲁财科教指[2023]0005号学前教育发展奖补资金（一般债券-省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.25分。全

年预算数为200万元，执行数为30万元，完成预算的15.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金30万元，通过拨付82所公办幼儿园公用经费，以支持学前教育发展，保障幼儿园正常运转，提高幼儿园教学条件。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

11、鲁财科教指[2023]0019号支持学前教育发展资金-扩大资源(中央)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.13分。全年预算数为310.52万元，执行数为168.33万元，完成预算的54.21%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金168.33万元，通过新建1处幼儿园，涉及建筑面积1552.6平方米，以有效提升学前教育服务水平，解决“入园难，入园贵”问题。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

12、鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育生活补助费-小学（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.04分。全年预算数为15万元，执行数为10.03万元，完成预算的66.87%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金10.03万元，发放300名小学非寄宿生生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

13、鲁财科教指〔2023〕13号2023年高中助学金（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为3.88万元，执行数为3.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金3.88万元，通过为9所高中的19名学生发放高中助学金，做

到高中助学金应发学生全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，保障贫困高中生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。

14、2024年大班额融资服务费（县本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.06分。全年预算数为929万元，执行数为437.17万元，完成预算的47.06%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金437.17万元，通过按时支付1次5所学校的大班额融资服务费，以保障政府和学校信用，使不良贷款率和违约比率都保持在0%。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

15、2024年高考、初中学业水平测试经费（县本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.35分。全年预算数为341万元，执行数为231.77万元，完成预算的67.97%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金231.77万元，通过维护设备，选用不少于600名工作人员，不少于400名监考老师保障考试进行，并补发2023年费用71万元，以保障春季高考600人、夏季高考人数6854人和参加初中学业水平测试的17380人顺利完成考试。发现的主要问题及原因：部分资金暂未支付。下一步改进措施：积极争取财政资金，加快支付进度。

16、2024年公用经费项目（非测算）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金45万元，以满足日常工作需求，保障单位正常运转。

17、2024年50-60年代精简下放人员生活补贴（县本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.92分。全年预算数为45万元，执行数为41.76万元，完成预算的92.80%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金41.76万元，通过发放涉及17个镇的共125名50-60年代精简下放人员

12次生活补贴，做到精简下放人员生活补贴发放全覆盖，以有效保障精简下放人员基本生活。发现的主要问题及原因：部分享受待遇人员去世。

18、2024年代课教师教龄补贴（县本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为1226.93万元，执行数为1218.73万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金1218.73万元，通过发放2024年度4086名代课教师教龄补贴，并补发2023年第四季度代课教师教龄补贴252.73万元，做到代课老师教龄补贴发放全覆盖，以维护代课教师合法权益。发现的主要问题及原因：部分享受待遇人员去世。

19、2024年教师培训费（县本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.47分。全年预算数为100万元，执行数为96.45万元，完成预算的96.45%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金96.45万元，通过线上线下同步进行，对我县10000名教师进行专业培训，提升教师素质。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

20、2024年教师招聘及引进人才经费（县本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为35万元，执行数为34.97万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金34.97万元，通过招聘教师140人，引进高层次人才300人，补发2023年费用10万元，充实教师队伍，提升教育水平。发现的主要问题及原因：合理节约资金。

21、高中建档立卡免学费（鲁财科教指〔2023〕52号）中央级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：投入预算资金51万元，通过免除9所高中375名学生的学费，其中资助市级规范化学校学生300人，资助省级规范化学校学生75人，做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学。

22、高中建档立卡免学费（鲁财科教指〔2023〕52号）省级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金24万元，通过免除9所高中150名学生的学费，做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学。

23、2024年高中建档立卡免学费（县本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.85分。全年预算数为31.13万元，执行数为10万元，完成预算的32.12%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金10万元，通过免除9所高中71名学生的学费，其中资助市级规范化学校学生42人，资助省级规范化学校学生29人，补发2023年费用21.021万元，做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学。发现的主要问题及原因：部分资金暂未支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。

24、2024年高等教育建档立卡（县本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.79分。全年预算数为20万元，执行数为19.71万元，完成预算的98.55%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金19.71万元，通过免除17个镇街，50名高等教育阶段建档立卡学生学费，做到建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以保障贫困学生不因贫困失学，有效提升贫困家庭学生就学水平。发现的主要问题及原因：部分资金暂未支付。下一

步改进措施：加快资金支付进度。

25、高中建档立卡免学费（鲁财科教指〔2024〕18号）中央级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金5万元，通过免除9所高中50名学生的学费，做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学。

26、学前教育政府助学金资金（鲁财科教指〔2023〕50号）中央级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金15万元，拨付125名贫困幼儿的助学金，做到学前教育政府助学金应发贫困幼儿助学金发放全覆盖，以有效提升贫困家庭幼儿生活水平，保障儿童顺利入园。

27、高中助学金（鲁财科教指〔2023〕52号）中央级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.87分。全年预算数为225万元，执行数为223万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金223万元，通过为9所高中的1125名学生发放高中助学金，做到高中助学金应发学生全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，保障贫困高中生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。发现的主要问题及原因：部分资金暂未支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。

28、学前教育政府助学金资金（鲁财科教指〔2023〕50号）省级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金64万元，通过向我县不少于149所幼儿园，拨付不少于



534名贫困幼儿的助学金，其中一档269人，三档265人，做到学前教育政府助学金应发贫困幼儿助学金发放全覆盖，以有效提升贫困家庭幼儿生活水平，保障儿童顺利入园。

29、高中助学金（鲁财科教指〔2023〕52号）省级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.58分。全年预算数为71万元，执行数为69万元，完成预算的97.18%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金69万元，通过为9所高中的355名学生发放高中助学金，做到高中助学金应发学生全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，保障贫困高中生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。发现的主要问题及原因：部分资金暂未支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。

30、中职助学金（鲁财科教指〔2023〕52号）中央级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.48分。全年预算数为86万元，执行数为77.35万元，完成预算的89.94%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金77.35万元，通过对巨野县职业中等专业学校的580名学生发放助学金，做到贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

31、中职助学金（鲁财科教指〔2023〕52号）省级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.00分。全年预算数为5万元，执行数为3万元，完成预算的60.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金3万元，通过对巨野县职业中等专业学校的25名学生发放助学金，做到贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

32、城乡义务教育生活补助-小学（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金128万元，通过为210所小学的1030名寄宿生和500名非寄宿生发放生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。

33、城乡义务教育生活补助-初中（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为236万元，执行数为236万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金236万元，通过发放42所初中的776名非寄宿生和1500名寄宿生的生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。

34、免费教科书（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.55分。全年预算数为1895万元，执行数为1711.46万元，完成预算的90.31%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金1711.46万元，通过免除义务教育阶段252所学校的158294名学生两个学期的教科书费用，做到义务教育阶段免除教科书费用全覆盖，以保障适龄儿童入学，为学校教学活动正常开展提供有力保障，有效提升教育水平，巩固义务教育成果。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

35、免费教科书（鲁财科教指〔2023〕57号）省级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为228万

元，执行数为228万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金228万元，通过免除义务教育阶段252所学校的158294名学生两个学期的教科书费用，做到义务教育阶段免除教科书费用全覆盖，以保障适龄儿童入学，为学校教学活动正常开展提供有力保障，有效提升教育水平，巩固义务教育成果。

36、2024年高中助学金（县本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为51.47万元，执行数为51.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金51.47万元，通过为9所高中的25733名学生发放高中助学金，做到高中助学金应发学生全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，保障贫困高中生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。

37、鲁财科教指[2021]46号学前教育助学金（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.57分。全年预算数为210.44万元，执行数为11.9万元，完成预算的5.65%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金11.9万元，通过为121所幼儿园发放1批学前助学金，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

38、鲁财科教指[2022]23号学前教育政府助学金（省级）-追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金18万元，通过为12所学校的180名学生发放学前助学金，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。

39、城乡义务教育生活补助-小学（鲁财科教指〔2024〕23号）中央级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金59万元，通过为210所小学的590名小学生发放生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。

40、城乡义务教育生活补助-初中（鲁财科教指〔2024〕23号）中央级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.67分。全年预算数为49万元，执行数为18.51万元，完成预算的37.78%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金18.51万元，通过为42所初中的490名初中生发放生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

41、2023年中职教育助学金（中央级）巨财行指（2023）6号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为9.30万元，执行数为9.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金9.3万元，通过对3所中职学校的93名学生发放助学金，做到贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。

42、2023年追加中职助学金（省级资金）巨财行指（2023）29号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金2万元，通过对3所中职学校的20名学生发放助学金，做到

贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。

43、2023年追加中职助学金（中央级资金）巨财行指（2023）29号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金8万元，通过对3所中职学校的80名学生发放助学金，做到贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。

44、城乡义务教育公用经费-小学（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.3分。全年预算数为106.81万元，执行数为1.58万元，完成预算的0.15%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金1.58万元，通过拨付9所学校共1466名小学学生的义保经费，其非寄宿生155人，寄宿生1311人，以保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，有效提升学校教学质量。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

45、免费教科书（鲁财科教指[2024]0058号）省级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为11.46万元，执行数为11.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金11.4607万元，通过免除义务教育阶段252所学校学生两个学期的教科书费用，做到义务教育阶段免除教科书费用全覆盖，以保障适龄儿童入学，为学校教学活动正常开展提供有力保障，有效提升教育水平，巩固义务教育成果。

46、2024年第一季度抚恤金和丧葬费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为8.91万元，执行数为8.91万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目预算资金8.914万元，通过对2名工作人员补助20个月的抚恤金和1000元的丧葬费，做到一次性补助金和丧葬费发放全覆盖，以保障单位离退休人员利益，缓解抚恤对象家庭的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，促进社会稳定。

47、2024年第四季度抚恤金和丧葬费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为18.44万元，执行数为18.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目预算资金18.4442万元，通过对1名行政工作人员补助40个月的抚恤金和1000元的丧葬费，做到一次性补助金和丧葬费发放全覆盖，以保障行政单位离退休人员利益，缓解抚恤对象家庭的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，促进社会稳定。

48、2023年7月至2024年5月彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.76分。全年预算数为36万元，执行数为35.43万元，完成预算的98.42%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金35.43万元，通过举办我县全民健身运动会、武术比赛、“县长杯”中小学校园足球锦标赛，更换及维修全民健身器材，提升全民身体素质，促进体育事业健康发展。发现的主要问题及原因：合理节约资金。下一步改进措施：继续保持节约资金。

49、改薄及大班额拖欠工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为1100.21万元，执行数为1100.21万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金1100.21222万元，通过偿还65家施工单位的工程款，化解改薄及大班额工程造成的债务，保障政府诚信度，维护社会稳定。

50、菏泽市解决城镇普通中小学大班额问题建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金102万元，通过偿还我县为解决5所城镇普通中小学大班额问题造成的债务，支付1家建设单位的工程款，保障政府诚信度，维护社会稳定。

51、2024年教体局附加（县本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.36分。全年预算数为7754万元，执行数为1734.47万元，完成预算的22.37%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金1734.47万元，通过规划建设12个项目，建设建筑面积共40000平方米的校舍，以改善中小学办学条件，建设后学位新增3000个，使不少于24100名学生受益。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

52、2023年教体局附加（县本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.59分。全年预算数为7754万元，执行数为7576.51万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况：2023年附加结转，投入预算资金7576.51万元，通过建设12个面积共38770平方米的校舍，以提高学生住宿条件。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

53、2022年彩票公益金（县级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.99分。全年预算数为67.15万元，执行数为17.86万元，完成预算的26.60%。项目绩效目标完成情况：投入资金17.86万元，通过组织50所学校举行1次全民健身运动会，提升全民身体素质。发现的主要问题及原因：资金不足，未完全支付。下一步改进措施：下一步将积极争取财政资金。

54、2024年巨野县第三职业中等专业学校建设项目项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为8300万元，执行数为8300万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金8300万元，通过为巨野县第三职业中等专业学校新建教学楼、实训楼、车间楼、教辅楼、宿舍楼、餐厅、风雨操场、标准化运动场等，总建筑面积41500平方米，以促进巨野县职业中专发展，使不少于7000名学生受益。

55、2024年巨野县第三职业中等专业学校建设项目项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为11700万元，执行数为11700万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金11700万元，通过为巨野县第三职业中等专业学校新建教学楼、实训楼、车间楼、教辅楼、宿舍楼、餐厅、风雨操场、标准化运动场等，总建筑面积41500平方米，以促进巨野县职业中专发展，使不少于7000名学生受益。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。2024年代课教师教龄补贴（县本级）项目，绩效评价得分为99.89分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。



## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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普通初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通初中的资助，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普通高等教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高等教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）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。

二十四、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项），主要用于各部门举办的特殊教育支出。政府各部门对社会组织等举办的特殊学校教育的资助，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）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于教育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，改善农村中小学设施和办学条件的支出，以及其他教育附加支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项），主要用于反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地的使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的公益性资本支出。。

三十一、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。

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

三十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的

彩票公益金支出（项），主要用于体育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：巨野县教育和体育局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	县返还教师进修学校租赁费	97.68	优
2	鲁财科教指〔2023〕43号高校特殊困难学生免学费（省级）	100.00	优
3	鲁财科教指〔2023〕42号免除普通高中家庭经济困难学生学杂费（省级）	100.00	优
4	鲁财科教指〔2023〕0005号中小学办学条件改善（一般债券-省级）	95.14	优
5	鲁财科教指〔2023〕0005号中小学办学条件改善（省级）	88.22	良
6	鲁财科教指〔2022〕60号义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）	97.53	优
7	鲁财科教指〔2023〕0019号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）	98.17	优
8	鲁财科教指〔2022〕60号特殊教育（中央）	97.03	优
9	鲁财科教指〔2022〕60号支持学前教育发展-扩大资源（中央）	90.67	优
10	鲁财科教指〔2023〕0005号学前教育发展奖补资金（一般债券-省级）	87.25	良
11	鲁财科教指〔2023〕0019号支持学前教育发展资金-扩大资源（中央）	93.13	优
12	鲁财科教指〔2022〕59号2023年城乡义务教育生活补助费-小学（省级）	95.04	优
13	鲁财科教指〔2023〕13号2023年高中助学金（省级）	100.00	优



序号	项目名称	自评得分	自评等级
14	2024年大班额融资服务费（县本级）	92.06	优
15	2024年高考、初中学业水平测试经费（县本级）	95.35	优
16	2024年公用经费项目（非测算）	100.00	优
17	2024年50-60年代精简下放人员生活补贴（县本级）	98.92	优
18	2024年代课教师教龄补贴（县本级）	99.89	优
19	2024年教师培训费（县本级）	99.47	优
20	2024年教师招聘及引进人才经费（县本级）	99.97	优
21	高中建档立卡免学费（鲁财科教指〔2023〕52号）中央级	100.00	优
22	高中建档立卡免学费（鲁财科教指〔2023〕52号）省级	100.00	优
23	2024年高中建档立卡免学费（县本级）	89.85	良
24	2024年高等教育建档立卡（县本级）	99.79	优
25	高中建档立卡免学费（鲁财科教指〔2024〕18号）中央级	100.00	优
26	学前教育政府助学金资金（鲁财科教指〔2023〕50号）中央级	100.00	优
27	高中助学金（鲁财科教指〔2023〕52号）中央级	99.87	优
28	学前教育政府助学金资金（鲁财科教指〔2023〕50号）省级	100.00	优
29	高中助学金（鲁财科教指〔2023〕52号）省级	99.58	优
30	中职助学金（鲁财科教指〔2023〕52号）中央级	98.48	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
31	中职助学金（鲁财科教指〔2023〕52号）省级	94.00	优
32	城乡义务教育生活补助-小学（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级	100.00	优
33	城乡义务教育生活补助-初中（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级	100.00	优
34	免费教科书（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级	98.55	优
35	免费教科书（鲁财科教指〔2023〕57号）省级	100.00	优
36	2024年高中助学金（县本级）	100.00	优
37	鲁财科教指〔2021〕46号学前教育助学金（省级）	85.57	良
38	鲁财科教指〔2022〕23号学前教育政府助学金（省级）-追加	100.00	优
39	城乡义务教育生活补助-小学（鲁财科教指〔2024〕23号）中央级	100.00	优
40	城乡义务教育生活补助-初中（鲁财科教指〔2024〕23号）中央级	90.67	优
41	2023年中职教育助学金（中央级）巨财行指（2023）6号	100.00	优
42	2023年追加中职助学金（省级资金）巨财行指（2023）29号	100.00	优
43	2023年追加中职助学金（中央级资金）巨财行指（2023）29号	100.00	优
44	城乡义务教育公用经费-小学（鲁财科教指〔2023〕57号）中央级	84.30	良
45	免费教科书（鲁财科教指〔2024〕0058号）省级	100.00	优
46	2024年第一季度抚恤金和丧葬费	100.00	优
47	2024年第四季度抚恤金和丧葬费	100.00	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
48	2023年7月至2024年5月彩票公益金	99.76	优
49	改薄及大班额拖欠工程款	100.00	优
50	菏泽市解决城镇普通中小学大班额问题建设项目	100.00	优
51	2024年教体局附加（县本级）	88.36	良
52	2023年教体局附加（县本级）	99.59	优
53	2022年彩票公益金（县级）	88.99	良
54	2024年巨野县第三职业中等专业学校建设项目	100.00	优
55	2024年巨野县第三职业中等专业学校建设项目	100.00	优

# 2024年预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	54.41	54.41	46	10	84.54%	8.45
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	54.41	54.41	46			
		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54.41万元，租赁面积为9486平方米，期限1年，保障学校长时间运行。			通过支付县教师进修学校租赁费46万元，租赁面积为9486平方米，期限1年，保障学校长时间运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	进修学校租金成本	≤54.41万元	46万元	5	4.23	部分资金暂未支付；加快资金支付进度
			进修学校租金标准	≤4.53万元/月	4.53万元/月	5	5	
	产出指标	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		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	支付租金及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校长时间运行	保障	保障	15	15	
			学校综合利用率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>97.68</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁财科教指（2023）43号高校特殊困难学生免学费（省级）						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	27.6	27.6	27.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	27.6	27.6	27.6			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金27.6万元，通过免除约69名高等教育阶段建档立卡学生学费，保障贫困学生不因贫困失学。			投入预算资金27.6万元，通过免除约69名高等教育阶段建档立卡学生学费，保障贫困学生不因贫困失学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤27.6万元	27.6万元	5	5	
			高等教育建档立卡免学费标准	≤4000元/人/年	4000元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖镇区数	=17个	17个	10	10	
			资助学生数	=69人	69人	10	10	
	质量指标	资助对象达标率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金足额发放率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭学生免学费覆盖率	=100%	100%	15	15	
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁财科教指（2023）42号免除普通高中家庭经济困难学生学杂费（省级）						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	8	8	8			
		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8万元，通过免除9所高中50名学生的学费，做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学。			投入预算资金8万元，通过免除9所高中50名学生的学费，做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中建档立卡免学费项目支出总成本	≤8万元	8万元	5	5	
			免学费支出标准	≤1600元/人/年	1600元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=50人	50人	10	10	
			高中建档立卡免学费项目涉及学校数	=9所	9所	10	10	
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10		



年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高中建档立卡家庭学生免学费覆盖率	=100%	100%	15	15	
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁财科教指[2023]0005号中小学办学条件改善（一般债券-省级）						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	840	840	584.31	10	69.56%	6.96
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	840	840	584.31			
		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，涉及学校6个，校舍建设面积3312.5平方米，购置取暖设备6套，改善中小学办学条件。			投入预算资金584.31万元，通过为学校改建校舍，涉及学校6个，校舍建设面积3312.5平方米，购置取暖设备6套，改善中小学办学条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校舍建设总成本	≤840万元	584.31万元	2.5	1.74	资金不足，未完全支付；下一步将积极争取财政资金
			改建成本	≤795万元	544.31万元	2.5	1.72	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金
			取暖设备购置成本	≤45万元	40万元	2.5	2.22	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金
			校舍建设标准	≤2400元/平方米	2400元/平方米	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	规划建设学校处数	=6个	6个	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	规划建设项目数	=6个	6个	4	4	
			校舍建设类项目规划建设总面积	=3312.5平方米	3312.5平方米	4	4	
			购置取暖设备数量	=6套	6套	4	4	
			新增学位数	=3240个	3240个	4	4	
		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	社会效益指标	项目完工后受益学生人数	≥6000人	6000人	15	15	
			提高基本办学条件要求	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>95.14</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁财科教指[2023]0005号中小学办学条件改善（省级）						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	690	690	166.19	10	24.09%	2.41
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	690	690	166.19			
		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，涉及学校6个，校舍建设面积2687.5平方米，购置取暖设备6套，改善中小学办学条件。			通过为学校改建校舍，涉及学校6个，校舍建设面积2687.5平方米，购置取暖设备6套，改善中小学办学条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校舍建设总成本	≤690万元	166.19万元	2.5	0.6	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金
			改建成本	≤645万元	126.19元	2.5	0.49	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金
			取暖设备购置成本	≤45万元	40万元	2.5	2.22	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金
			校舍建设标准	≤2400元/平方米	2400元/平方米	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	规划建设学校处数	=6个	6个	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	规划建设项目数	=6个	6个	4	4	
			校舍建设类项目规划建设总面积	=2687.5平方米	2687.5平方米	4	4	
			购置取暖设备数量	=6套	6套	4	4	
			新增学位数	=3240个	3240个	4	4	
		质量指标	校舍建设质量达标率	=100%	100%	4	4	
			教师周转宿舍建设质量达标率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	校舍建设类项目竣工及时率	=100%	100%	4	4	
			教师周转宿舍建设类项目竣工及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目完工后受益学生人数	≥6000人	6000人	15	15	
			提高基本办学条件要求	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>88.22</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：			<b>资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金</b>					

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁财科教指〔2022〕60号义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	40.4	587	490.28	10	83.52%	8.35
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	40.4	587	490.28			
		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546.6万元，通过新建校舍2处，建筑面积不少于2733平方米，以提高基本办学条件数，使不少于3800名学生受益。			投入预算资金490.28万元，通过新建校舍2处，建筑面积不少于2733平方米，以提高基本办学条件数，使不少于3800名学生受益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	薄改项目校舍建设标准	=2000元/平方米	2000元/平方米	5	5	
			薄改项目校舍建设总成本	=587万元	490.28万元	5	4.18	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金
	产出指标	数量指标	规划建设学校处数	=2个	2个	8	8	
			规划建设项目数	=4个	4个	8	8	
			校舍建设类项目规划建设总面积	=45990平方米	45990平方米	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	校舍建设质量达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	校舍建设类项目竣工率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目完工后达到基本办学条件要求的学校处数	提高	提高	15	15	
			项目完工后受益学生人数	=2400人	2400人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对项目满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>97.53</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁财科教指[2023]0019号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	390	390	342.4	10	87.79%	8.78
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	390	390	342.4			
		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390万元，通过新建运动场10处，以提高基本办学条件数，使不少于3800名学生受益。			投入预算资金342.4万元，通过新建运动场10处，以提高基本办学条件数，使不少于3800名学生受益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新建校舍总成本	≤390万元	342.4万元	5	4.39	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金
			新建校舍支出标准	≤39万元/处	39万元/处	5	5	
	产出指标	数量指标	新建运动场数量	=10处	10处	10	10	
			项目学校数	=10个	10个	10	10	
	质量指标	校舍质量合格率	=100%	100%	10	10		



年度绩效指标	产出指标	时效指标	校舍竣工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥3800人	3800人	15	15	
			提高基本办学条件数	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>98.17</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁财科教指（2022）60号特殊教育（中央）							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	60	60	48.13	10	80.22%	8.02	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	60	60	48.13				
		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60万元，通过配备特殊教育专用设备设施和仪器等不少于240件，保障重度残疾儿童少年接受教育的权利，进一步提高特殊教育普及水平。			投入预算资金48.13万元，通过配备特殊教育专用设备设施和仪器等不少于240件，保障重度残疾儿童少年接受教育的权利，进一步提高特殊教育普及水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特教资源中心建设总成本	≤60万元	48.13万元	5	4.01	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金	
			特教资源中心建设标准	≤10万元/个	10万元/个	5	5		
	产出指标	数量指标	随班就读资源教室建设数量	≥6个	6个	8	8		
			配备特殊教育教学专用设备设施和仪器	≥240件	240件	8	8		
			项目学校数	≥5所	5所	8	8		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读资源教室建设达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	随班就读资源教室建设完工及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受益残儿童数	≥376人	376人	15	15	
			提高普通学校服务能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>97.03</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁财科教指（2022）60号支持学前教育发展-扩大资源（中央）							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	515	515	194.8	10	37.83%	3.78	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	515	515	194.8				
		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515万元，通过新建1处幼儿园，涉及建筑面积2575平方米，以有效提升学前教育服务水平，解决“入园难，入园贵”问题。			投入预算资金194.8万元，通过新建1处幼儿园，涉及建筑面积2575平方米，以有效提升学前教育服务水平，解决“入园难，入园贵”问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新建幼儿园总成本	≤515万元	194.8万元	5	1.89	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金	
			新建幼儿园单方造价	≤2000元/平方米	2000元/平方米	5	5		
	产出指标	数量指标	新建幼儿园数	=1所	1所	10	10		
			新建幼儿园建筑面积	=2575平方米	2575平方米	10	10		
		质量指标	新建幼儿园质量合格率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	新建幼儿园竣工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增幼儿园学位数	=120人	120人	15	15	
			提升学前教育服务水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90.67</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁财科教指[2023]0005号学前教育发展奖补资金（一般债券-省级）						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	30	10	15.00%	1.5
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	200	200	30			
		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200万元，通过拨付82所公办幼儿园公用经费，涉及学前教育幼儿3800人，以支持学前教育发展，保障幼儿园正常运转，提高幼儿园教学条件。			投入预算资金30万元，通过拨付82所公办幼儿园公用经费，涉及学前教育幼儿3800人，以支持学前教育发展，保障幼儿园正常运转，提高幼儿园教学条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前教育发展公用经费总成本	≤200万元	30万元	5	0.75	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金
			学前教育发展公用经费支出标准	≤500元/人/年	500元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	学前教育幼儿数	=3800人	3800人	10	10	
			公办幼儿园数	=82所	82所	10	10	
		质量指标	学前教育教育内容合规率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	=100%	100%	15	15	
			提高幼儿园教学条件	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>87.25</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁财科教指[2023]0019号支持学前教育发展资金-扩大资源(中央)						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	310.52	310.52	168.33	10	54.21%	5.42
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	310.52	310.52	168.33			
		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310.52万元，通过新建1处幼儿园，涉及建筑面积1552.6平方米，以有效提升学前教育服务水平，解决“入园难，入园贵”问题。			投入预算资金168.33万元，通过新建1处幼儿园，涉及建筑面积1552.6平方米，以有效提升学前教育服务水平，解决“入园难，入园贵”问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新建幼儿园总成本	≤310.52万元	168.33万元	5	2.71	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金
			新建幼儿园单方造价	≤2000元/平方米	2000元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	新建幼儿园数	=1所	1所	10	10	
			新建幼儿园建筑面积	=1552.6平方米	1552.6平方米	10	10	
		质量指标	新建幼儿园质量合格率	=100%	100%	10	10	



年度绩效指标	产出指标	时效指标	新建幼儿园竣工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增幼儿园学位数	=120人	120人	15	15	
			提升学前教育服务水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>93.13</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

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（省级）							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	15	15	10.03	10	66.87%	6.69	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	15	15	10.03				
		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15万元，通过为210所小学的300名非寄宿生发放生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。			投入预算资金10.03万元，通过为210所小学的300名非寄宿生发放生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学城乡义务教育生活补助总成本	≤15万元	10.03万元	5	3.35	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金	
			小学非寄宿生生活补助费标准	≤500元/人/年	500元/人/年	5	5		
	产出指标	数量指标	项目学校数	=210所	210所	10	10		
			非寄宿生补助人数	=300人	300人	10	10		
		质量指标	补助资金足额发放率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%	100%	15	15	
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>95.04</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁财科教指（2023）13号2023年高中助学金（省级）						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3.88	3.88	3.88	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	3.88	3.88	3.88			
		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3.88万元，通过为9所高中的19名学生发放高中助学金，做到高中助学金应发学生全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，保障贫困高中生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			投入预算资金3.88万元，通过为9所高中的19名学生发放高中助学金，做到高中助学金应发学生全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，保障贫困高中生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中助学金成本	≤3.88万元	3.88万元	5	5	
			高中助学金标准	=2000元/人/年	2000元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	受资助高中生人数	=19人	19人	10	10	
			项目学校数	=9个	9个	10	10	
	质量指标	高中助学金发放准确率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	高中助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应发学生覆盖率	=100%	100%	15	15	
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年大班额融资服务费（县本级）						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	929	929	437.17	10	47.06%	4.71
		其中：当年财政拨款	929	929	437.17			
		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929万元，通过按时支付1次5所学校的大班额融资服务费，以保障政府和学校信用，使不良贷款率和违约比率都保持在0%。			投入预算资金437.17万元，通过按时支付1次5所学校的大班额融资服务费，以保障政府和学校信用，使不良贷款率和违约比率都保持在0%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年度偿还债务总成本	=929万元	437.17万元	5	2.35	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金
			2024偿还债务支出标准	=929万元/年	929万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	2024年履约次数	=1次	1次	10	10	
			融资学校数	=5所	5所	10	10	
		质量指标	债务偿还履约率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	债务偿还履约及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	=0%	0%	15	15	
			违约比率	=0%	0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>92.06</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年高考、初中学业水平测试经费（县本级）						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	341	341	231.77	10	67.97%	6.8
		其中：当年财政拨款	341	341	231.77			
		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341万元，通过维护设备，选用不少于600名工作人员，不少于400名监考老师保障考试进行，并补发2023年费用71万元，以保障春季高考600人、夏季高考人数6854人和参加初中学业水平测试的17380人顺利完成考试。			投入预算资金231.77万元，通过维护设备，选用不少于600名工作人员，不少于400名监考老师保障考试进行，并补发2023年费用71万元，以保障春季高考600人、夏季高考人数6854人和参加初中学业水平测试的17380人顺利完成考试。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤341万元	231.77万元	2	1.4	部分资金暂未支付；加快支付进度
			初中学业水平测试成本	≤129万元	19.77万元	1	0.15	部分资金暂未支付；加快支付进度
			高考学业水平测试经费-监考教师补贴成本	≤64万元	64万元	1	1	
			高考学业水平测试经费-工作人员补贴成本	≤72万元	72万元	1	1	
			高考学业水平测试经费-器材采购及维护成本	≤5万元	5万元	1	1	



年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补发2023年费用	=71万元	71万元	2	2		
			监考教师补贴标准	=400元/人*天	400元/人*天	1	1		
			工作人员补贴标准	=300元/人*天	300元/人*天	1	1		
	产出指标	数量指标	监考教师人数	≥400人	400人	8	8		
			工作人员人数	≥600人	600人	8	8		
			监考天数	=4天	4天	8	8		
		质量指标	考试组织流程规范率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	考试完成及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保障春季高考人数	=600人	600人	7	7		
			保障夏季高考人数	=6854人	6854人	7	7		
			保障初中学业水平测试人数	=17380人	17380人	7	7		
		可持续发展影响指标	考核机制健全性	健全	健全	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>95.35</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年公用经费项目（非测算）						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	45	45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	45	45			
		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45万元，通过拨付425名在职人员的非测算经费，以做到满足日常工作需求，保障单位正常运转。			投入预算资金45万元，通过拨付425名在职人员的非测算经费，以做到满足日常工作需求，保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费总成本	≤45万元	45万元	5	5	
			公用经费支出标准	≤2000元/人/年	2000元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥225人	225人	10	10	
			内设机构数量	=5个	5个	10	10	
	质量指标	公用经费使用合规率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费支出及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	100%	15	15	
			满足日常工作需求情况	基本满足	基本满足	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年50-60年代精简下放人员生活补贴（县本级）						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	45	45	41.76	10	92.80%	9.28
		其中：当年财政拨款	45	45	41.76			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金45万元，通过发放涉及17个镇的共125名50-60年代精简下放人员12次生活补贴，做到精简下放人员生活补贴发放全覆盖，以有效保障精简下放人员基本生活。			投入预算资金41.76万元，通过发放涉及17个镇的共125名50-60年代精简下放人员12次生活补贴，做到精简下放人员生活补贴发放全覆盖，以有效保障精简下放人员基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	50-60年代精简下放人员生活补贴成本	≤45万元	41.76万元	5	4.64	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金
			50-60年代精简下放人员生活补贴支出标准	=3600元/人/年	3600元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	=125人	125人	8	8	
			覆盖镇区数	=17个	17个	8	8	
			50-60年代精简下放人员生活补贴发放次数	=12次	12次	8	8	

年度绩效指标	产出指标	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	社会效益指标	发放生活补贴覆盖率	=100%	100%	15	15	
			保障精简下放人员基本生活	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精简下放人员满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>98.92</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年代课教师教龄补贴（县本级）							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	1218.73	1226.93	1218.73	10	99.33%	9.93	
		其中：当年财政拨款	1218.73	1226.93	1218.73				
		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1218.73万元，通过发放2024年度不少于4086名代课教师教龄补贴，并补发2023年第四季度代课教师教龄补贴252.73万元，做到代课老师教龄补贴发放全覆盖，以维护代课教师合法权益。			投入预算资金1218.73万元，通过发放2024年度4086名代课教师教龄补贴，并补发2023年第四季度代课教师教龄补贴252.73万元，做到代课老师教龄补贴发放全覆盖，以维护代课教师合法权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	代课教师教龄补贴总成本	≤1226.93万元	1218.73万元	2.5	2.48	部分资金暂未支付；加快资金支付进度	
			2024年代课教师教龄补贴成本	≤964.2万元	956万元	2.5	2.48	部分资金暂未支付；加快资金支付进度	
			2024年代课教师教龄每月补贴支出标准	≤80.5万元/月	80.5万元/月	2.5	2.5		
			补发2023年代课教师教龄补贴成本	≤262.73万元	262.73万元	2.5	2.5		
	产出指标	数量指标	发放教龄补贴人数	≥4086人	4086人	10	10		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放次数	=12次	12次	10	10	
		质量指标	教龄补贴发放准确率	=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	社会效益指标	维护代课教师合法权益	维护	维护	15	15	
			代课老师教龄补贴发放覆盖率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课老师满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.89</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年教师培训费（县本级）							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	100	100	96.45	10	96.45%	9.65	
		其中：当年财政拨款	100	100	96.45				
		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100万元，通过线上线下同步进行，对我县10000名教师进行专业培训，提升教师素质。			投入预算资金96.45万元，通过线上线下同步进行，对我县10000名教师进行专业培训，提升教师素质。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师培训项目县级总成本	≤100万元	96.45万元	5	4.82	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金	
			教师培训支出标准	≤100元/人	100元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	在职教师数	=10000人	10000人	10	10		
			项目学校数	=293所	293所	10	10		
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10		



年度绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥130000人	130000人	15	15	
			提升教师教学能力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.47</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年教师招聘及引进人才经费（县本级）						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	35	35	34.97	10	99.91%	9.99
		其中：当年财政拨款	35	35	34.97			
		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45万元，通过招聘教师不少于140人，引进高层次人才不少于300人，补发2023年费用10万元，充实教师队伍，提升教育水平。			投入预算资金34.97万元，通过招聘教师140人，引进高层次人才300人，补发2023年费用10万元，充实教师队伍，提升教育水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤35万元	34.97万元	2	1.99	合理节约资金；继续保持
			评委工资成本	≤16.8万元	16.77万元	2	1.99	合理节约资金；继续保持
			评委工资标准	≤600元/人*日	600元/人*日	2	2	
			工作人员补贴成本	≤18.2万元	18.2万元	2	2	
			工作人员补贴标准	≤100元/人*日	100元/人*日	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补发2023年费用	=0万元	0万元	0	0		
	产出指标	数量指标	教师招聘数	≥140人	140人	4	4		
			高层次人才引进数	≥300人	300人	4	4		
			所需评委人数	≥280人	280人	4	4		
			所需工作人员数量	≥910人	910人	4	4		
			评委工作天数	≥1日	1日	4	4		
			工作人员工作天数	≥2日	2日	4	4		
		质量指标	新招聘教师合格率	=100%	100%	4	4		
			高层次人才合格率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	组织招聘工作及时率	=100%	100%	4	4		
			高层次人才引进及时率	=100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	解决就业问题人数	≥440人	440人	15	15		
			促进教育事业发	有效促进	有效促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分			99.97					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高中建档立卡免学费（鲁财科教指（2023）52号）中央级							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	51	51	51	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	51	51	51				
		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51万元，通过免除9所高中375名学生的学费，其中资助市级规范化学校学生300人，资助省级规范化学校学生75人，做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学。			投入预算资金51万元，通过免除9所高中375名学生的学费，其中资助市级规范化学校学生300人，资助省级规范化学校学生75人，做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中建档立卡免学费项目支出总成本	≤51万元	=51万元	2	2		
			省级规范化学校学费成本	≤12万元	12万元	2	2		
			市级规范化学校学费成本	≤39万元	39万元	2	2		
			省级规范化学校学费支出标准	≤1600元/人/年	1600元/人/年	2	2		
			市级规范化学校学费支出标准	≤1300元/人/年	1300元/人/年	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数（市级规范化学校）	=300人	300人	8	8		
			资助学生人数（省级规范化学校）	=75人	75人	8	8		
			高中建档立卡免学费项目及学校数	=9所	9所	8	8		
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	高中建档立卡家庭学生免学费覆盖率	=100%	100%	15	15		
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升	有效提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高中建档立卡免学费（鲁财科教指（2023）52号）省级						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	24	24	24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	24	24	24			
		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24万元，通过免除1所高中150名学生的学费，做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学。			投入预算资金24万元，通过免除9所高中150名学生的学费，做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中建档立卡免学费项目支出总成本	≤24万元	24万元	5	5	
			省级规范化学校学费支出标准	≤1600元/人/年	1600元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	资助学生人数（省级规范化学校）	=150人	150人	10	10	
			高中建档立卡免学费项目涉及学校数	=9所	9所	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高中建档立卡家庭学生免学费覆盖率	=100%	100%	15	15	
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								



# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年高中建档立卡免学费（县本级）							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	31.13	31.13	10	10	32.12%	3.21	
		其中：当年财政拨款	31.13	31.13	10				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		投入预算资金31.13万元，通过免除9所高中71名学生的学费，其中资助市级规范化学校学生42人，资助省级规范化学校学生29人，补发2023年费用21.021万元，做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学。			投入预算资金10万元，通过免除9所高中71名学生的学费，其中资助市级规范化学校学生42人，资助省级规范化学校学生29人，补发2023年费用21.021万元，做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中建档立卡免学费项目支出总成本	≤31.13万元	10万元	2	0.64	部分资金暂未支付；加快资金支付进度	
			省级规范化学校学费成本	≤4.64万元	4.64万元	1.5	1.5		
			市级规范化学校学费成本	≤5.46万元	5.46万元	1.5	1.5		
			省级规范化学校学费支出标准	≤1600元/人/年	1600元/人/年	1.5	1.5		
			市级规范化学校学费支出标准	≤1300元/人/年	1300元/人/年	1.5	1.5		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补发2023年费用	≤21.03万元	0万元	2	0	部分资金暂未支付；加快资金支付进度
	产出指标	数量指标	资助学生人数（市级规范化学校）	=42人	42人	8	8	
			资助学生人数（省级规范化学校）	=29人	29人	8	8	
			高中建档立卡免学费项目及学校数	=9所	9所	8	8	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	高中建档立卡家庭学生免学费覆盖率	=100%	100%	15	15	
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>89.85</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年高等教育建档立卡（县本级）						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	19.71	10	98.55%	9.86
		其中：当年财政拨款	20	20	19.71			
		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20万元，通过免除17个镇街，50名高等教育阶段建档立卡学生学费，做到建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以保障贫困学生不因贫困失学，有效提升贫困家庭学生就学水平。			投入预算资金19.71万元，通过免除17个镇街，50名高等教育阶段建档立卡学生学费，做到建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以保障贫困学生不因贫困失学，有效提升贫困家庭学生就学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤20万元	19.71万元	5	4.93	部分资金暂未支付；加快资金支付进度
			高等教育建档立卡免学费标准	≤4000元/人/年	4000元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖镇街数	=17个	17个	10	10	
			高等教育阶段建档立卡学生人数	=50人	50人	10	10	
		质量指标	免学费对象资格认定准确率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	免学费资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭学生免学费覆盖率	=100%	100%	15	15	
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.79</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高中建档立卡免学费（鲁财科教指（2024）18号）中央级						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金5万元，通过免除9所高中50名学生的学费，做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学			投入预算资金5万元，通过免除9所高中50名学生的学费，做到高中建档立卡家庭学生免学费全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，确保贫困学生不因贫困失学			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中建档立卡免学费总成本	≤5万元	5万元	5	5	
			高中建档立卡免学费支出标准	≤1000元/人/年	1000元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=50人	50人	10	10	
			项目涉及学校数	=9所	9所	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免学费覆盖率	=100%	100%	15	15	
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学前教育政府助学金资金（鲁财科教指（2023）50号）中央级							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15				
		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15万元，通过向我县不少于10所幼儿园，拨付不少于125名贫困幼儿的助学金，做到学前教育政府助学金应发贫困幼儿助学金发放全覆盖，以有效提升贫困家庭幼儿生活水平，保障儿童顺利入园。			投入预算资金15万元，通过向我县不少于10所幼儿园，拨付不少于125名贫困幼儿的助学金，做到学前教育政府助学金应发贫困幼儿助学金发放全覆盖，以有效提升贫困家庭幼儿生活水平，保障儿童顺利入园。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前教育助学金总成本	≤15万元	15万元	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	数量指标	资助学前教育贫困幼儿人数	≥125人	125人	10	10		
			项目涉及幼儿园数量	≥10所	10所	10	10		
	质量指标	助学金发放准确率	=100%	100%	10	10			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应发贫困幼儿助学金发放覆盖率	=100%	100%	15	15	
			提升贫困家庭幼儿生活水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								



# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高中助学金（鲁财科教指（2023）52号）中央级							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	225	225	223	10	99.11%	9.91	
		其中：当年财政拨款	225	225	223				
		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225万元，通过为9所高中的1125名学生发放高中助学金，做到高中助学金应发学生全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，保障贫困高中生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			投入预算资金223万元，通过为9所高中的1125名学生发放高中助学金，做到高中助学金应发学生全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，保障贫困高中生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中助学金成本	≤225万元	223万元	5	4.96	部分资金暂未支付；加快资金支付进度	
			高中助学金标准	=2000元/人/年	2000元/人/年	5	5		
	产出指标	数量指标	受资助高中生人数	=1125人	1125人	10	10		
			项目学校数	=9个	9个	10	10		
		质量指标	高中助学金发放准确率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	高中助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应发学生覆盖率	=100%	100%	15	15	
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.87</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学前教育政府助学金资金（鲁财科教指（2023）50号）省级						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	64	64	64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	64	64	64			
		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64万元，通过向我县不少于149所幼儿园，拨付不少于534名贫困幼儿的助学金，其中一档269人，三档265人，做到学前教育政府助学金应发贫困幼儿助学金发放全覆盖，以有效提升贫困家庭幼儿生活水平，保障儿童顺利入园。			投入预算资金64万元，通过向我县不少于149所幼儿园，拨付不少于534名贫困幼儿的助学金，其中一档269人，三档265人，做到学前教育政府助学金应发贫困幼儿助学金发放全覆盖，以有效提升贫困家庭幼儿生活水平，保障儿童顺利入园。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前教育助学金总成本	≤64万元	64万元	2	2	
			学前教育助学金一档成本	≤26.9万元	26.9万元	2	2	
			学前教育助学金一档标准	=1000元/人/年	1000元/人/年	2	2	
			学前教育助学金三档成本	≤37.1万元	37.1万元	2	2	
			学前教育助学金三档标准	=1400元/人/年	1400元/人/年	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助学前教育贫困幼儿人数(一档)	≥269人	269人	8	8		
			资助学前教育贫困幼儿人数(三档)	≥265人	265人	8	8		
			项目涉及幼儿园数量	≥149所	149所	8	8		
		质量指标	助学金发放准确率	=100%	100%	8	8		
			时效指标	助学金发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	应发贫困幼儿助学金发放覆盖率	=100%	100%	15	15		
			提升贫困家庭幼儿生活水平	有效提升	有效提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高中助学金（鲁财科教指（2023）52号）省级							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	71	71	69	10	97.18%	9.72	
		其中：当年财政拨款	71	71	69				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		投入预算资金71万元，通过为9所高中的355名学生发放高中助学金，做到高中助学金应发学生全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，保障贫困高中生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			投入预算资金69万元，通过为9所高中的355名学生发放高中助学金，做到高中助学金应发学生全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，保障贫困高中生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中助学金成本	≤71万元	69万元	5	4.86	部分资金暂未支付；加快资金支付进度	
			高中助学金标准	=2000元/人/年	2000元/人/年	5	5		
	产出指标	数量指标	受资助高中生人数	=355人	355人	10	10		
			项目学校数	=9个	9个	10	10		
		质量指标	高中助学金发放准确率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	高中助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应发学生覆盖率	=100%	100%	15	15	
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.58</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中职助学金（鲁财科教指（2023）52号）中央级						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	86	86	77.35	10	89.94%	8.99
		其中：当年财政拨款	86	86	77.35			
		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116万元，通过对巨野县职业中等专业学校的580名学生发放助学金，做到贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			投入预算资金77.35万元，通过对巨野县职业中等专业学校的580名学生发放助学金，做到贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职助学金总成本	≤86万元	77.35万元	5	4.49	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金
			中职助学金发放支出标准	=2000元/人/年	2000元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	发放助学金中职生人数	=580人	580人	10	10	
			项目涉及学校数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	中职助学金发放准确率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	中职助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中职助学金发放覆盖率	=100%	100%	15	15	
			贫困中职生顺利入学	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>98.48</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：								



# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中职助学金（鲁财科教指（2023）52号）省级							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	5	5	3	10	60.00%	6	
		其中：当年财政拨款	5	5	3				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		投入预算资金5万元，通过对巨野县职业中等专业学校的25名学生发放助学金，做到贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			投入预算资金3万元，通过对巨野县职业中等专业学校的25名学生发放助学金，做到贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职助学金总成本	≤5万元	3万元	5	3	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金	
			中职助学金发放支出标准	=2000元/人/年	2000元/人/年	5	5		
	产出指标	数量指标	发放助学金中职生人数	=25人	25人	10	10		
			项目涉及学校数量	=1个	1个	10	10		
		质量指标	中职助学金发放准确率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	中职助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中职助学金发放覆盖率	=100%	100%	15	15	
			贫困中职生顺利入学	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>94.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡义务教育生活补助-小学（鲁财科教指（2023）57号）中央级							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	128	128	128	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	128	128	128				
		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128万元，通过为210所小学的1030名寄宿生和500名非寄宿生发放生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。			投入预算资金128万元，通过为210所小学的1030名寄宿生和500名非寄宿生发放生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学城乡义务教育生活补助总成本	≤128万元	128万元	2	2		
			小学寄宿生生活补助费成本	≤103万元	103万元	2	2		
			小学寄宿生生活补助费支出标准	≤1000元/人/年	1000元/人/年	2	2		
			小学非寄宿生生活补助费成本	≤25万元	25万元	2	2		
			小学非寄宿生生活补助费支出标准	≤500元/人/年	500元/人/年	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=210所	210所	8	8		
			寄宿生补助人数	=1030人	1030人	8	8		
			非寄宿生补助人数	=500人	500人	8	8		
		质量指标	补助资金足额发放率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%	100%	15	15		
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升	有效提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡义务教育生活补助-初中（鲁财科教指（2023）57号）中央级							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	236	236	236	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	236	236	236				
		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236万元，通过发放42所初中的776名非寄宿生和1500名寄宿生的生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。			投入预算资金236万元，通过发放42所初中的776名非寄宿生和1500名寄宿生的生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中城乡义务教育生活补助总成本	≤236万元	236万元	2	2		
			初中寄宿生生活补助费成本	≤187.5万元	187.5万元	2	2		
			初中寄宿生生活补助费支出标准	≤1250元/年/人	1250元/年/人	2	2		
			初中非寄宿生生活补助费成本	≤48.5万元	48.5万元	2	2		
			初中非寄宿生生活补助费支出标准	≤625元/年/人	625元/年/人	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目学校数	=42所	42所	8	8		
			寄宿生补助人数	=1500人	1500人	8	8		
			非寄宿生补助人数	=776人	776人	8	8		
		质量指标	补助资金足额发放率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%	100%	15	15		
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升	有效提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		免费教科书（鲁财科教指（2023）57号）中央级							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	1895	1895	1711.46	10	90.31%	9.03	
		其中：当年财政拨款	1895	1895	1711.46				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		投入预算资金1895万元，通过免除义务教育阶段252所学校的158294名学生两个学期的教科书费用，做到义务教育阶段免除教科书费用全覆盖，以保障适龄儿童入学，为学校教学活动正常开展提供有力保障，有效提升教育水平，巩固义务教育成果。			投入预算资金1711.46万元，通过免除义务教育阶段252所学校的158294名学生两个学期的教科书费用，做到义务教育阶段免除教科书费用全覆盖，以保障适龄儿童入学，为学校教学活动正常开展提供有力保障，有效提升教育水平，巩固义务教育成果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	免费教科书总成本	≤1895万元	1711.46万元	5	4.52	部分资金暂未支付；加快资金支付进度	
			每学期免费教科书支出标准	≤947.5万元/学期	947.5万元/学期	5	5		
	产出指标	数量指标	项目学校数	=252所	252所	8	8		
			在校生数	=158294人	158294人	8	8		
			学期数量	=2个	2个	8	8		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	教科书发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段免除教科书费用覆盖率	=100%	100%	15	15	
			保障教学活动正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>98.55</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：								



# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		免费教科书（鲁财科教指（2023）57号）省级							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	228	228	228	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	228	228	228				
		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228万元，通过免除义务教育阶段252所学校的158294名学生两个学期的教科书费用，做到义务教育阶段免除教科书费用全覆盖，以保障适龄儿童入学，为学校教学活动正常开展提供有力保障，有效提升教育水平，巩固义务教育成果。			投入预算资金228万元，通过免除义务教育阶段252所学校的158294名学生两个学期的教科书费用，做到义务教育阶段免除教科书费用全覆盖，以保障适龄儿童入学，为学校教学活动正常开展提供有力保障，有效提升教育水平，巩固义务教育成果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	免费教科书总成本	≤228万元	228万元	5	5		
			每学期免费教科书支出标准	≤114万元/学期	114万元/学期	5	5		
	产出指标	数量指标	项目学校数	=252所	252所	8	8		
			在校生数	=158294人	158294人	8	8		
			学期数量	=2个	2个	8	8		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	教科书发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段免除教科书费用覆盖率	=100%	100%	15	15	
			保障教学活动正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年高中助学金（县本级）						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	51.47	51.47	51.47	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	51.47	51.47	51.47			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金51.47万元，通过为9所高中的25733名学生发放高中助学金，做到高中助学金应发学生全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，保障贫困高中生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			投入预算资金51.47万元，通过为9所高中的25733名学生发放高中助学金，做到高中助学金应发学生全覆盖，以有效提升贫困家庭学生就学水平，保障贫困高中生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中助学金成本	≤51.47万元	51.47万元	4	4	
			高中助学金标准	=2000元/人/年	2000元/人/年	3	3	
			县级资助比例	=1%	1%	3	3	
	产出指标	数量指标	项目学校数	=9个	9个	10	10	
			在校高中生人数	=25733人	25733人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	高中助学金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	高中助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应发学生覆盖率	=100%	100%	15	15	
			提升贫困家庭学生就学水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁财科教指[2021]46号学前教育助学金（省级）							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	0	210.44	11.9	10	5.65%	0.57	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	210.44	11.9				
		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210.44万元，通过为121所学校发放1批学前教育助学金，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。			投入预算资金11.9万元，通过为121所学校发放1批学前教育助学金，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前教育助学金总成本	≤210.44万元	11.9万元	5	0.28	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金	
			学前教育助学金标准	≤210.44万元/批	210.44万元/批	5	5		
	产出指标	数量指标	项目学校数	=12所	12所	10	10		
			补助批次	=1批	1批	10	10		
		质量指标	补助资金足额发放率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%	100%	15	15	
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>85.57</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁财科教指[2022]23号学前教育政府助学金（省级）-追加							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	0	18	18	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	18	18				
		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18万元，通过为12所学校的180名学生发放学前助学金，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。			投入预算资金18万元，通过为12所学校的180名学生发放学前助学金，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前助学金总成本	≤18万元	18万元	5	5		
			学前助学金标准	≤1000元/人/年	1000元/人/年	5	5		
	产出指标	数量指标	项目学校数	=12所	12所	10	10		
			补助人数	=180人	180人	10	10		
		质量指标	补助资金足额发放率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%	100%	15	15	
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								



# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡义务教育生活补助-小学（鲁财科教指（2024）23号）中央级							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	0	59	59	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	59	59				
		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59万元，通过为210所小学的590名小学生发放生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。			投入预算资金59万元，通过为210所小学的590名小学生发放生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学城乡义务教育生活补助总成本	≤59万元	59万元	5	5		
			小学生生活补助费标准	≤1000元/人/年	1000元/人/年	5	5		
	产出指标	数量指标	项目学校数	=210所	210所	10	10		
			生活补助人数	=590人	590人	10	10		
	质量指标	补助资金足额发放率	=100%	100%	10	10			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%	100%	15	15	
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡义务教育生活补助-初中（鲁财科教指（2024）23号）中央级							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	0	49	18.51	10	37.78%	3.78	
		其中：当年财政拨款	0	49	18.51				
		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49万元，通过为42所初中的490名初中生发放生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。			投入预算资金18.51万元，通过为42所初中的490名初中生发放生活补助，做到应补学生生活补助发放全覆盖，以有效提升贫困家庭寄宿学生生活水平，保障贫困适龄学生顺利入学，巩固九年义务教育成果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中城乡义务教育生活补助总成本	≤49万元	18.51万元	5	1.89	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金	
			初中生生活补助费标准	≤1000元/人/年	1000元/人/年	5	5		
	产出指标	数量指标	项目学校数	=42所	42所	10	10		
			生活补助人数	=490人	490人	10	10		
	质量指标	补助资金足额发放率	=100%	100%	10	10			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补学生生活补助发放覆盖率	=100%	100%	15	15	
			提升贫困家庭寄宿学生生活水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90.67</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年中职教育助学金（中央级）巨财行指（2023）6号						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	9.3	9.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	9.3	9.3			
		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9.3万元，通过对3所中职学校的93名学生发放助学金，做到贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			投入预算资金9.3万元，通过对3所中职学校的93名学生发放助学金，做到贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职助学金总成本	≤9.3万元	9.3万元	5	5	
			中职助学金发放支出标准	=1000元/人/年	1000元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	发放助学金中职生人数	=93人	93人	10	10	
			项目涉及学校数量	=3个	3个	10	10	
	质量指标	中职助学金发放准确率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	中职助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中职助学金发放覆盖率	=100%	100%	15	15	
			贫困中职生顺利入学	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年追加中职助学金（省级资金）巨财行指（2023）29号						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	2	2			
		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2万元，通过对3所中职学校的20名学生发放助学金，做到贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			投入预算资金2万元，通过对3所中职学校的20名学生发放助学金，做到贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职助学金总成本	≤2万元	2万元	5	5	
			中职助学金发放支出标准	=1000元/人/年	1000元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	发放助学金中职生人数	=20人	20人	10	10	
			项目涉及学校数量	=3个	3个	10	10	
	质量指标	中职助学金发放准确率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	中职助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中职助学金发放覆盖率	=100%	100%	15	15	
			贫困中职生顺利入学	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								



# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年追加中职助学金（中央级资金）巨财行指（2023）29号						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	8	8			
		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8万元，通过对3所中职学校的80名学生发放助学金，做到贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			投入预算资金8万元，通过对3所中职学校的80名学生发放助学金，做到贫困家庭助学金发放全覆盖，以有效保障贫困中职生顺利入学，确保不让一名学生因家庭贫困而辍学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职助学金总成本	≤8万元	8万元	5	5	
			中职助学金发放支出标准	=1000元/人/年	1000元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	发放助学金中职生人数	=80人	80人	10	10	
			项目涉及学校数量	=3个	3个	10	10	
	质量指标	中职助学金发放准确率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	中职助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中职助学金发放覆盖率	=100%	100%	15	15	
			贫困中职生顺利入学	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡义务教育公用经费-小学（鲁财科教指（2023）57号）中央级						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	106.81	106.81	1.58	10	0.15%	0
		其中：当年财政拨款	106.81	106.81	1.58			
		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106.81万元，通过拨付9所学校共1466名小学学生的义保经以保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，有效提升学校教学质量。			投入预算资金106.81万元，通过拨付9所学校共1466名小学学生的义保经以保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，有效提升学校教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育保障经费--小学总成本	≤106.81万元	1.58万元	2	0.05	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金
			义务教育保障经费小学寄宿生成本	≤106.81万元	1.58万元	2	0.05	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金
			义务教育保障经费小学寄宿生支出标准	≤980元/人/年	980元/人/年	2	2	
			义务教育保障经费小学非寄宿生成本	≤106.81万元	0万元	2	0.05	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金
			义务教育保障经费小学非寄宿生支出标准	≤780元/人/年	780元/人/年	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	小学非寄宿生人数	=155人	155人	8	8		
			小学寄宿生人数	=1311人	1311人	8	8		
			项目学校数	=9所	9所	8	8		
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	100%	15	15		
			提升教学质量	有效提升	有效提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>84.30</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>资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金</b>					

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		免费教科书（鲁财科教指[2024]0058号）省级							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	0	11.46	11.46	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	11.46	11.46				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		投入预算资金11.4607万元，通过免除义务教育阶段252所学校学生两个学期的教科书费用，做到义务教育阶段免除教科书费用全覆盖，以保障适龄儿童入学，为学校教学活动正常开展提供有力保障，有效提升教育水平，巩固义务教育成果。			投入预算资金11.4607万元，通过免除义务教育阶段252所学校学生两个学期的教科书费用，做到义务教育阶段免除教科书费用全覆盖，以保障适龄儿童入学，为学校教学活动正常开展提供有力保障，有效提升教育水平，巩固义务教育成果。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	免费教科书总成本	≤11.4607万元	11.4607万元	5	5		
			每学期免费教科书支出标准	≤14.4607万元/学期	14.4607万元/学期	5	5		
	产出指标	数量指标	项目学校数	=252所	252所	8	8		
			在校生数	=158294人	158294人	8	8		
			学期数量	=1个	1个	8	8		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	教科书发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段免除教科书费用覆盖率	=100%	100%	15	15	
			保障教学活动正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年第一季度抚恤金和丧葬费							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	8.91	8.91	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	8.91	8.91				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		项目预算资金8.914万元，通过对2名工作人员补助20个月的抚恤金和1000元的丧葬费，做到一次性补助金和丧葬费发放全覆盖，以保障单位离退休人员利益，缓解抚恤对象家庭的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，促进社会稳定。			项目预算资金8.914万元，通过对2名工作人员补助20个月的抚恤金和1000元的丧葬费，做到一次性补助金和丧葬费发放全覆盖，以保障单位离退休人员利益，缓解抚恤对象家庭的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，促进社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	抚恤金和丧葬费补助总成本	≤8.914万元	8.914万元	2	2		
			抚恤金补助成本	≤8.714万元	8.714万元	2	2		
			丧葬费补助成本	≤0.2万元	0.2万元	2	2		
			抚恤金平均补助标准	=4.357元/人	4.357元/人	2	2		
			丧葬费补助标准	=1000元/人	1000元/人	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	一次性抚恤金和丧葬费补助涉及人数	=2人	2人	10	10		
			补助月数	=20月	20月	10	10		
		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	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	10	10		
			促进社会稳定	促进	促进	10	10		
			一次性补助金和丧葬费发放覆盖率	=100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥95%	95%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>100.00</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：								



# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年第四季度抚恤金和丧葬费						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	18.44	18.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	18.44	18.44			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预算资金18.4442万元，通过对1名行政工作人员补助40个月的抚恤金和1000元的丧葬费，做到一次性补助金和丧葬费发放全覆盖，以保障行政单位离退休人员利益，缓解抚恤对象家庭的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，促进社会稳定。			项目预算资金18.4442万元，通过对1名行政工作人员补助40个月的抚恤金和1000元的丧葬费，做到一次性补助金和丧葬费发放全覆盖，以保障行政单位离退休人员利益，缓解抚恤对象家庭的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，促进社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	抚恤金和丧葬费补助总成本	≤18.4442万元	18.4442万元	2	2	
			抚恤金补助成本	≤18.3442万元	18.3442万元	2	2	
			丧葬费补助成本	≤0.1万元	0.1万元	2	2	
			抚恤金平均补助标准	=18.3442万元/人	18.3442万元/人	2	2	
			丧葬费补助标准	=0.1万元/人	0.1万元/人	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	一次性抚恤金和丧葬费补助涉及人数（行政人员）	=1人	1人	6	6	
			一次性抚恤金和丧葬费补助涉及人数（事业人员）	=4人	4人	6	6	
			补助月数（行政人员）	=40月	40月	6	6	
			补助月数（事业人员）	=20月	20月	6	6	
	质量指标	保障人员认定准确率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	一次性抚恤和丧葬补助到位时间	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	8	8	
	效益指标	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	10	10	
			促进社会稳定	促进	促进	10	10	
			一次性补助金和丧葬费发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年7月至2024年5月彩票公益金							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	36	35.43	10	98.42%	9.84	
		其中：当年财政拨款	0	36	35.43				
		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36万，通过举办我县全民健身运动会、武术比赛、“县长杯”中小校园足球锦标赛，更换及维修全民健身器材，提升全民身体素质，促进体育事业健康发展。			投入预算资金35.43万元，通过举办我县全民健身运动会、武术比赛、“县长杯”中小校园足球锦标赛，更换及维修全民健身器材，提升全民身体素质，促进体育事业健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	体彩公益金总成本	≤36万元	35.43万元	2	1.97	合理节约资金；继续保持	
			武术比赛成本	≤5万元	5万元	2	2		
			全民健身运动会成本	≤5万元	5万元	2	2		
			中小校园足球锦标赛成本	≤5.0084万元	5.0084万元	2	2		
			更换及维修全民健身器材成本	≤20.9916万元	20.4216万元	2	1.95	合理节约资金；继续保持	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全国武术之乡比赛经费次数	=1次	1次	5	5	
			全民健身运动会次数	=1次	1次	5	5	
			中小校园足球锦标赛次数	=1次	1次	5	5	
			更换及维修全民健身器材批数	=1批	1批	5	5	
		质量指标	比赛顺利完成率	=100%	100%	5	5	
			健身器材质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	比赛完成及时率	=100%	100%	5	5	
			健身器材安装及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升全民身体素质	提升	提升	15	15	
			经常锻炼人数占比	≥40%	40%	15	15	
	满意度指标	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>99.76</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		改薄及大班额拖欠工程款						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1100.21	1100.21	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1100.21	1100.21			
		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1100.21222万元，通过偿还65家施工单位的工程款，化解改薄及大班额工程造成的债务，保障政府诚信度，维护社会稳定。			投入预算资金1100.21222万元，通过偿还65家施工单位的工程款，化解改薄及大班额工程造成的债务，保障政府诚信度，维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	改薄及大班额拖欠工程款总成本	≤1100.21222万元	1100.21222万元	5	5	
			改薄及大班额拖欠工程款支出标准	≤1100.21222万元/年	1100.21222万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	10	10	
			偿还施工单位数量	=65家	65家	10	10	
		质量指标	债券资金使用合规率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	债务偿还及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	债务化解率	=33%	33%	15	15	
			维护社会稳定	有效维护	有效维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		菏泽市解决城镇普通中小学大班额问题建设项目						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	102	102	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	102	102			
		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102万元，通过偿还我县为解决5所城镇普通中小学大班额问题造成的债务，支付1家建设单位的工程款，保障政府诚信度，维护社会稳定。			投入预算资金102万元，通过偿还我县为解决5所城镇普通中小学大班额问题造成的债务，支付1家建设单位的工程款，保障政府诚信度，维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	解决城镇普通中小学大班额问题总成本	≤102万元	102万元	5	5	
			解决城镇普通中小学大班额问题支出标准	≤102万元/年	102万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	8	8	
			项目学校数	=5个	5个	8	8	
			建设单位数	=1家	1家	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	债券资金使用合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	债务偿还及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	债务化解率	=33%	33%	15	15	
			维护社会稳定	有效维护	有效维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								



# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年教体局附加（县本级）						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	7754	7754	1734.47	10	22.37%	2.24
		其中：当年财政拨款	7754	7754	1734.47			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金8000万元，通过规划建设12个项目，建设建筑面积共40000平方米的校舍，以改善中小学办学条件，建设后学位新增3000个，使不少于24100名学生受益。			投入预算资金1734.47万元，通过规划建设12个项目，建设建筑面积共40000平方米的校舍，以改善中小学办学条件，建设后学位新增3000个，使不少于24100名学生受益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7754万元	1734.47万元	5	1.12	财政资金支付较慢；加快资金进度。
			校舍建设单方造价支出标准	≤2000元/平方米	2000元/平方米	5	5	
	产出指标	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	=40000平方米	40000平方米	10	10	
		质量指标	校舍建设质量达标率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	校舍建设类项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增学位数	=3000个	3000个	15	15	
			项目完工后受益学生人数	=24100人	24100人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>88.36</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年教体局附加（县本级）						
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	7754	7576.51	10	97.71%	9.77
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	7754	7576.51			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年附加结转			2023年附加结转，投入预算资金7576.51万元，通过建设12个面积共38770平方米的校舍，以提高学生住宿条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7754万元	7576.51万元	5	4.82	资金不足，未完全支付，下一步将积极争取财政资金
			校舍建设单方造价支出标准	≤2000元/平方米	2000元/平方米	5	5	
	产出指标	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	=38770平方米	38770平方米	10	10	
		质量指标	校舍建设质量达标率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	校舍建设类项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增学位数	=3000个	3000个	15	15	
			项目完工后受益学生人数	=24100人	24100人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.59</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年彩票公益金（县级）							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	0	67.15	17.86	10	26.60%	2.66	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	67.15	17.86				
		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				
		投入资金67.145452万元，通过组织50个学校举行1次全民健身运动会，提升全民身体素质。			投入资金17.86万元，通过组织50个学校举行1次全民健身运动会，提升全民身体素质。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全民健身运动会总成本	≤67.145452万元	17.86万元	5	1.33	资金支持进度较慢；加快资金支持进度	
			全民健身运动会支出标准	≤67.145452万元/次	67.145452万元/次	5	5		
	产出指标	数量指标	全民健身运动会学校数	=50个	50个	10	10		
			全民健身运动会次数	=1次	1次	10	10		
	质量指标	比赛顺利完成率	=100%	100%	10	10			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	比赛完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全民身体素质	提升	提升	15	15	
			经常锻炼人数占比	≥40%	40%	15	15	
	满意度指标	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>88.99</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年巨野县第三职业中等专业学校建设项目							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	8300	8300	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	8300	8300				
		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8300万元，通过为巨野县第三职业中等专业学校新建教学楼、实训楼、车间楼、教辅楼、宿舍楼、餐厅、风雨操场、标准化运动场等，总建筑面积41500平方米，以促进巨野县职业中专发展，使不少于7000名学生受益。			投入预算资金8300万元，通过为巨野县第三职业中等专业学校新建教学楼、实训楼、车间楼、教辅楼、宿舍楼、餐厅、风雨操场、标准化运动场等，总建筑面积41500平方米，以促进巨野县职业中专发展，使不少于7000名学生受益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校建设项目总成本	≤8300万元	8300万元	5	5		
			学校建设项目单方造价	≤0.2万元/平方米	0.2万元/平方米	5	5		
	产出指标	数量指标	项目学校	=1个	1个	10	10		
			学校建设总建筑面积	≥41500平方米	41500平方米	10	10		
		质量指标	学校建设完成合格率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	学校建设完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥7000人	7000人	15	15	
			促进巨野县职业中专发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								



# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年巨野县第三职业中等专业学校建设项目							
主管部门		巨野县教育和体育局			实施单位	巨野县教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	11700	11700	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	11700	11700				
		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11700万元，通过为巨野县第三职业中等专业学校新建教学楼、实训楼、车间楼、教辅楼、宿舍楼、餐厅、风雨操场、标准化运动场等，总建筑面积41500平方米，以促进巨野县职业中专发展，使不少于7000名学生受益。			投入预算资金11700万元，通过为巨野县第三职业中等专业学校新建教学楼、实训楼、车间楼、教辅楼、宿舍楼、餐厅、风雨操场、标准化运动场等，总建筑面积41500平方米，以促进巨野县职业中专发展，使不少于7000名学生受益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校建设项目总成本	≤11700万元	11700万元	5	5		
			学校建设项目单方造价	≤0.2万元/平方米	0.2万元/平方米	5	5		
	产出指标	数量指标	项目学校	=1个	1个	10	10		
			学校建设总建筑面积	≥58500平方米	58500平方米	10	10		
	质量指标	学校建设完成合格率	=100%	100%	10	10			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	学校建设完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥7000人	7000人	15	15	
			促进巨野县职业中专发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								

# 巨野县教育和体育局部门重点评价

## 2024年度代课教师教龄补贴项目支出 绩效评价报告

巨野县教育和体育局部门评价小组

2025年5月

# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
1. 项目立项背景及实施内容 .....	1
2. 项目预算安排和支出情况 .....	1
3. 项目主要内容和实施情况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	1
二、绩效评价工作开展情况 .....	2
(一) 评价目的与重点 .....	2
(二) 评价指标与方法 .....	2
(三) 绩效评价工作过程 .....	4
三、综合评价结论 .....	5
四、绩效评价指标分析 .....	5
(一) 项目决策情况 .....	5
(二) 项目过程情况 .....	6
(三) 项目产出情况 .....	6
(四) 项目效益情况 .....	6
五、项目主要经验及做法 .....	6
六、存在的问题及原因分析 .....	7
七、有关建议 .....	7
八、其他需要说明的事项 .....	7

# 代课教师教龄补贴项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景及实施内容

代课教师是我国特定历史条件下形成的一支中小学教师队伍，他们在师资力量严重缺乏的历史背景下投入到教育事业中，对我县教育做出了重要贡献。对代课教师进行补贴有利于提高代课教师生活水平，维护社会稳定。

#### 2. 项目预算安排和支出情况

我县代课教师补贴标准为每代课一年每月补贴20元，2024年共补贴4086人，共需要资金1226.93万元，全部使用县级预算资金。截止2024年12月31日共发放补贴1218.73万元，未能足额发放的原因是财政紧张，部分人员12月份补贴未到位。

#### 3. 项目主要内容和实施情况

代课教师教龄补贴是一个长期项目，补贴全县范围内的年满60周岁的原民办代课教师，补贴按标准定期发放。代课教师主管部门为县教体局，教体局人事科负责人员的管理，县人社局负责补贴发放。县财政局将资金拨付至人社局代课教师教龄补贴专户后，直接发放给每位代课教师。

### （二）项目绩效目标

投入资金1226.93万元，按照每代课一年每月补贴20元的标准，发放4086人的代课教师教龄补贴，保障已退休代课教师生活

水平，维护社会稳定。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的与重点

为确保财政资金落到实处，项目取得实效，我部门组建评价小组对该项目进行绩效评价。通过对项目的决策、管理、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，发现问题、改进管理，为今后此类项目的实施提供经验和做法，落实可持续机制，以推动项目效益持续发挥，促进财政资金绩效最大化显现。

### （二）评价指标与方法

#### 1. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组在与项目实施单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

根据《巨野县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（巨财绩〔2020〕4号）、《巨野县县级政策和项目绩效管理暂行办法》（巨财绩〔2020〕9号）以及绩效评价指标体系的相关要求，采取定量和定性相结合的方式，全面反映项目决策、管理、产出和效益等情况，并考虑项目的实际情况，进行调整完善。选取能够体现本次绩效评价对象特征的共性指标，并结合项目特点对三级指标进行细化和调整。本次绩效评价根据项目

属性和特点制定具有项目特色的指标体系，确定了由4个一级指标、9个二级指标和17个三级指标及评价要点组成的指标体系。

## 2. 绩效级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

## 3. 评价方法

（1）案卷研究法。评价组针对项目单位上报的自评资料和佐证材料进行书面审核分析，全面梳理与项目相关的管理制度、实施方案和工作总结等资料，从总体上把握项目实施要求和执行情况，掌握项目实施、资金使用的基本情况，为下一步的现场调研做好准备。

（2）座谈法。评价组与项目负责人当面开展座谈，整体上了解项目开展情况，了解项目实施的具体细节和存在的问题困难，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

（3）现场调研法。评价组对项目开展现场调研，组织相关行业专家，赴现场实地考察项目进展、组织管理和资金实施效果等情况。

（4）公众评判法。通过专家评价、调查问卷及抽样调查，对绩效评价内容完成情况进行打分，搜集受益对象对项目组织实

施过程以及实施效果的满意度，并根据分值评价绩效目标完成情况。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 绩效评价工作阶段

本次绩效评价工作共分前期准备、评价实施、评价分析、评价总结 4 个阶段。各阶段具体工作安排如下：

##### （1）评价准备阶段

搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，设计指标体系，制定绩效评价工作方案，制定评价表格。

##### （2）评价实施阶段

采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

##### （3）综合分析阶段

汇总整理绩效评价资料，进行评价指标分析，形成绩效评价问题清单，在对项目绩效情况全面分析的基础上，对各项目进行评分，形成评价结果，并对发现问题提出建议。

##### （4）评价总结阶段

撰写项目绩效评价报告。

#### 2. 评价人员组成



本次评价小组共由 5 人组成，其中张言彪、王燕同志来自巨野县财政局行财科，主要现场评价和综合分析；谢倩倩同志、郑善卿同志、来自巨野县教体局，主要负责前期准备；李兰法同志来自巨野县教体局，主要负责评价报告撰写。

### 三、综合评价结论

该项目绩效评价综合得分为 99.89 分，评价等级为“优”。其中：项目决策分值 15 分，得分 15 分，得分率为 100%；项目过程分值 25 分，得分 24.97 分，得分率为 99.88%；项目产出分值 30 分，得分 29.92 分，得分率为 99.73%；项目效益分值 30 分，得分 15 分，得分率为 15%。项目指标得分情况详见下表

项目评价得分情况表

评价内容	分值	得分	得分率
决策	15.00	15	100%
过程	25.00	24.97	99.88%
产出	30.00	29.92	99.73%
效益	30.00	30	100%
综合得分	100.00	99.89	99.89%
绩效级别	优		

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

该项目根据我县工作计划要求，结合我县实际情况立项，决策科学合理。

## （二）项目过程情况

该项目在确认发放范围、发放标准、发放时间和认证程序后，确认了符合要求的代课教师共4086人，发放标准为每代课一年每月发放20元，已发放到位。

## （三）项目产出情况

该项目不存在产出。

## （四）项目效益情况

该项目有效提高了代课教师的生活水平，维护了社会和谐稳定。

## 五、项目主要经验及做法

及时准确的认定补贴人员，在执行过程中定期监控，可以有效保障补贴资金发放到位。

## 六、存在的问题及原因分析

数量、时效、质量指标设置不标准，绩效目标编制有待进一步完善。因资金不足，部分补贴发放不及时。

## 七、有关建议

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

## 八、其他需要说明的事项

- 附：1. 项目绩效评价得分表  
2. 问题清单