

2023年鄆城县教育和体育局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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，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。负责全县中小学、职业学校设立、撤销、更名和调整的初审、上报工作。

（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办法，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发展，推行全民健身计划，确定体育运动项目设置和重点布局。组织实施国家体育锻炼标准，参加和承办重大体育竞赛，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导协调体育训练、体育竞赛及公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责推进全县职业体育发展，指导开展健身气功活动并加强监督管理。协调运动员社会保障工作。

（九）负责全县各类教育招生考试工作。负责全县初中段以下学生的学籍管理工作，协助市教育主管部门管理普通高中和中等职业学校学生学籍。

（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）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。

（十一）负责全县语言文字工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）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、市委市政府、县委县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育和体育领域综合改革，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。

二、机构设置

从单位构成看，鄄城县教育和体育局部门决算包括：鄄城县教育和体育局2023年本级决算以及纳入编制范围的下属单位决算。

纳入鄄城县教育和体育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、鄄城县教育和体育局
- 2、山东省鄄城县教学研究室
- 3、鄄城县实验幼儿园
- 4、山东省鄄城县实验小学
- 5、鄄城县第十二中学
- 6、鄄城县第一中学
- 7、山东省鄄城县第二中学
- 8、鄄城县职业中等专业学校
- 9、鄄城县实验中学
- 10、鄄城县特殊教育学校
- 11、鄄城县教师进修学校
- 12、鄄城县古泉街道第一完全小学
- 13、鄄城县古泉街道古泉学校(鄄城县博爱学校)
- 14、鄄城县什集镇中心完小
- 15、鄄城县什集镇梁屯学校
- 16、鄄城县什集镇中学
- 17、鄄城县红船镇红船完小

- 18、鄆城县红船镇中学
- 19、鄆城县旧城镇旧城完小
- 20、鄆城县旧城镇初级中学
- 21、鄆城县旧城镇葛庄学校
- 22、鄆城县阎什镇闫什完小
- 23、鄆城县阎什镇阎什中学
- 24、鄆城县阎什镇张志门中学
- 25、鄆城县箕山完小
- 26、鄆城县箕山镇箕山中学
- 27、鄆城县箕山镇宋楼学校
- 28、鄆城县李进士堂镇李进士堂完小
- 29、鄆城县李进士堂镇中学
- 30、鄆城县董口镇董口中心完小
- 31、鄆城县董口镇双庙中学
- 32、鄆城县董口镇董口中学
- 33、鄆城县临濮镇临濮完小
- 34、鄆城县临濮镇临濮中学
- 35、鄆城县彭楼镇金石希望小学
- 36、鄆城县彭楼镇麻寨中学
- 37、鄆城县彭楼镇中学
- 38、鄆城县左营乡左营完小
- 39、鄆城县左营乡左营中学
- 40、鄆城县左营乡陈良中学
- 41、鄆城县大埕镇大埕完小

- 42、鄆城县大埝镇中学
- 43、鄆城县引马镇引马完小
- 44、鄆城县引马镇中学
- 45、鄆城县凤凰镇凤凰完小
- 46、鄆城县凤凰镇凤凰学校
- 47、鄆城县富春乡富春完小
- 48、鄆城县富春乡初级中学
- 49、鄆城县郑营镇郑营完小
- 50、鄆城县郑营镇郑营中学
- 51、鄆城县郑营镇鲁王仓学校
- 52、鄆城县陈王街道陈王小学
- 53、鄆城县长江街学校
- 54、鄆城县舜泰路学校

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140,673.62	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	22,956.97	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	117,184.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10,850.23
	9		九、卫生健康支出	40	5,783.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,300.97
	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	6,851.27
	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	21,656.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	163,630.59	本年支出合计	58	163,630.59
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	163,630.59	总计	62	163,630.59

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	163,630.59	163,630.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	117,184.62	117,184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,484.22	3,484.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,484.22	3,484.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	103,141.75	103,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,683.31	1,683.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	57,269.05	57,269.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30,286.31	30,286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,694.08	13,694.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,646.45	4,646.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,646.45	4,646.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	470.06	470.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	470.06	470.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	608.35	608.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	608.35	608.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,833.78	4,833.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050902	农村中小学教学设施	702. 78	702. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050905	中等职业学校教学设施	2, 986. 00	2, 986. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	145. 00	145. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	10, 850. 23	10, 850. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10, 412. 26	10, 412. 26	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	10, 412. 26	10, 412. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	437. 97	437. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	437. 97	437. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5, 783. 01	5, 783. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5, 743. 01	5, 743. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 82	28. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5, 714. 18	5, 714. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 300. 97	1, 300. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

项目		本年收入合计	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	810.97	810.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	219.75	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311.22	311.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,851.27	6,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,851.27	6,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,851.27	6,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,656.00	21,656.00	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	21,600.00	21,600.00	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	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	163,630.59	118,104.19	45,526.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	117,184.62	94,860.88	22,323.73	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,484.22	3,340.22	144.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,484.22	3,340.22	144.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	103,141.75	88,216.97	14,924.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,683.31	502.86	1,180.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	57,269.05	47,283.15	9,985.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30,286.31	27,309.81	2,976.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,694.08	13,121.14	572.94	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,646.45	2,335.28	2,311.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,646.45	2,335.28	2,311.17	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	470.06	410.06	60.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	470.06	410.06	60.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	608.35	558.35	50.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	608.35	558.35	50.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,833.78	0.00	4,833.78	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2050902	农村中小学教学设施	702. 78	0. 00	702. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050905	中等职业学校教学设施	2, 986. 00	0. 00	2, 986. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	145. 00	0. 00	145. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 50	0. 00	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	4. 50	0. 00	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	4. 50	0. 00	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	10, 850. 23	10, 649. 04	201. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10, 412. 26	10, 412. 26	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	10, 412. 26	10, 412. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	437. 97	236. 78	201. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	437. 97	236. 78	201. 19	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5, 783. 01	5, 743. 01	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5, 743. 01	5, 743. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 82	28. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5, 714. 18	5, 714. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 300. 97	0. 00	1, 300. 97	0. 00	0. 00	0. 00

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	810.97	0.00	810.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	219.75	0.00	219.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00	0.00	100.00	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	311.22	0.00	311.22	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,851.27	6,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,851.27	6,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,851.27	6,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,656.00	0.00	21,656.00	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	21,600.00	0.00	21,600.00	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	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	140,673.62	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	22,956.97	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	117,184.62	117,184.62	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	4.50	4.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,850.23	10,850.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,783.01	5,783.01	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	1,300.97	0.00	1,300.97	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	6,851.27	6,851.27	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	21,656.00	0.00	21,656.00	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	163,630.59	本年支出合计	59	163,630.59	140,673.62	22,956.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	163,630.59	总计	64	163,630.59	140,673.62	22,956.97	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	140,673.62	118,104.19	22,569.42
205	教育支出	117,184.62	94,860.88	22,323.73
20501	教育管理事务	3,484.22	3,340.22	144.00
2050101	行政运行	3,484.22	3,340.22	144.00
20502	普通教育	103,141.75	88,216.97	14,924.79
2050201	学前教育	1,683.31	502.86	1,180.46
2050202	小学教育	57,269.05	47,283.15	9,985.90
2050203	初中教育	30,286.31	27,309.81	2,976.49
2050204	高中教育	13,694.08	13,121.14	572.94
2050205	高等教育	9.00	0.00	9.00
2050299	其他普通教育支出	200.00	0.00	200.00
20503	职业教育	4,646.45	2,335.28	2,311.17
2050302	中等职业教育	4,646.45	2,335.28	2,311.17
20507	特殊教育	470.06	410.06	60.00
2050701	特殊教育教育	470.06	410.06	60.00
20508	进修及培训	608.35	558.35	50.00
2050801	教师进修	608.35	558.35	50.00
20509	教育费附加安排的支出	4,833.78	0.00	4,833.78
2050901	农村中小学校舍建设	700.00	0.00	700.00

公开05表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2050902	农村中小学教学设施	702.78	0.00	702.78
2050903	城市中小学校舍建设	300.00	0.00	300.00
2050905	中等职业学校教学设施	2,986.00	0.00	2,986.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.00	0.00	145.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50
20703	体育	4.50	0.00	4.50
2070399	其他体育支出	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	10,850.23	10,649.04	201.19
20805	行政事业单位养老支出	10,412.26	10,412.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,412.26	10,412.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	437.97	236.78	201.19
2089999	其他社会保障和就业支出	437.97	236.78	201.19
210	卫生健康支出	5,783.01	5,743.01	40.00
21004	公共卫生	40.00	0.00	40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00
21011	行政事业单位医疗	5,743.01	5,743.01	0.00
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82	0.00
2101102	事业单位医疗	5,714.18	5,714.18	0.00
221	住房保障支出	6,851.27	6,851.27	0.00

公开05表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	6,851.27	6,851.27	0.00
2210201	住房公积金	6,851.27	6,851.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	118,035.03	302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47,379.52	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23,028.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.25	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	20,238.61	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	10,412.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2,762.56	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,743.01	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	464.55	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7,656.16	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	328.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.16	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	48.50	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	0.12	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	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		118,084.19	公用经费合计					20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	22,956.97	22,956.97	0.00	22,956.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,300.97	1,300.97	0.00	1,300.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	810.97	810.97	0.00	810.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	219.75	219.75	0.00	219.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	311.22	311.22	0.00	311.22	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	0.00
229	其他支出	0.00	21,656.00	21,656.00	0.00	21,656.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	21,600.00	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	21,600.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

金额单位：万元

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：菏泽市鄄城县教育和体育局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为163,630.59万元。与2022年相比，收、支总计均减少459,319,745.95万元，下降99.96%。主要是项目支出减少

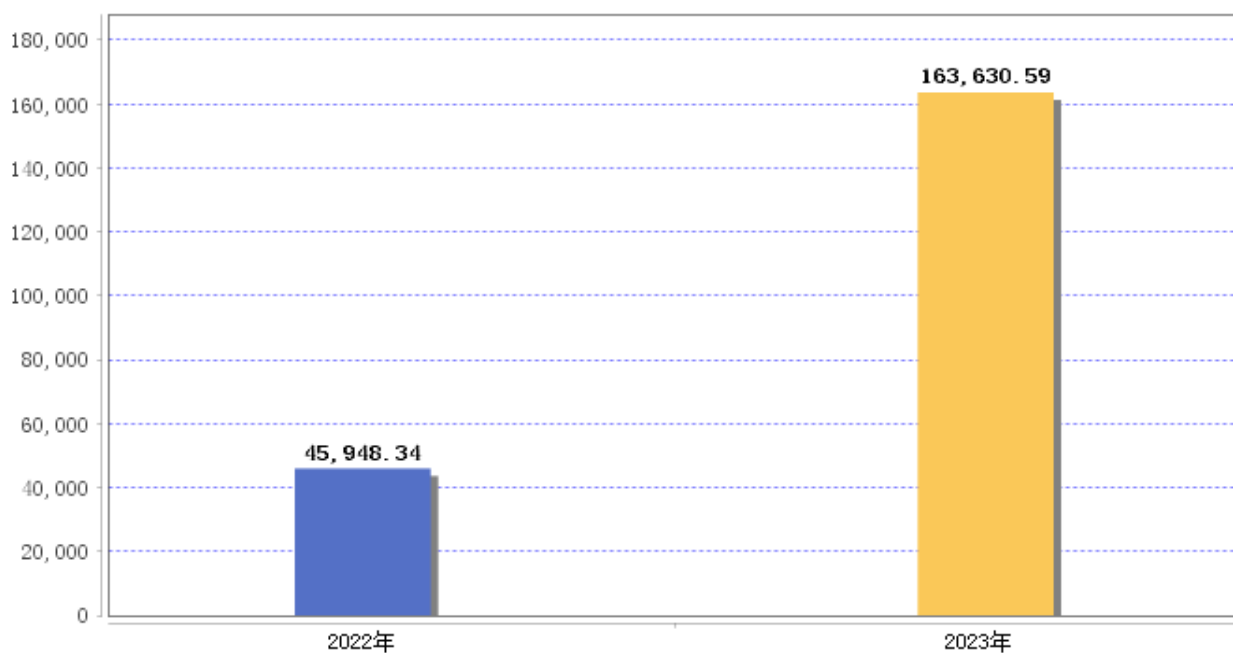
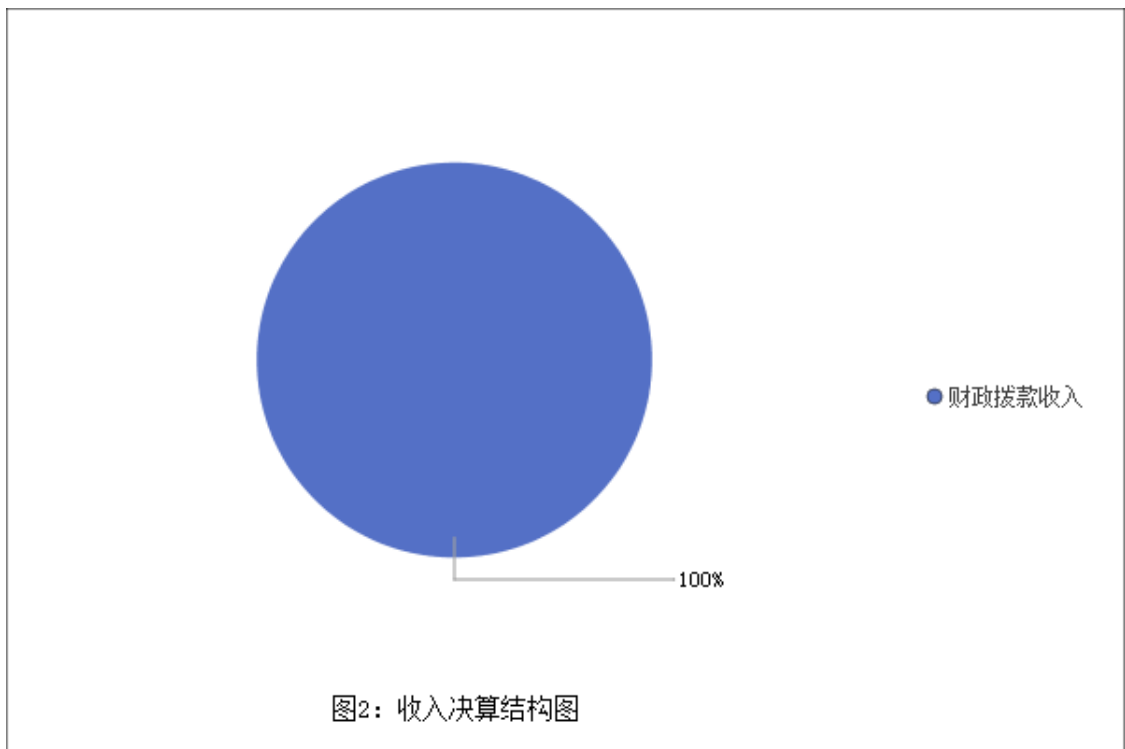


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计163,630.59万元，其中：财政拨款收入163,630.59万元，占100%。



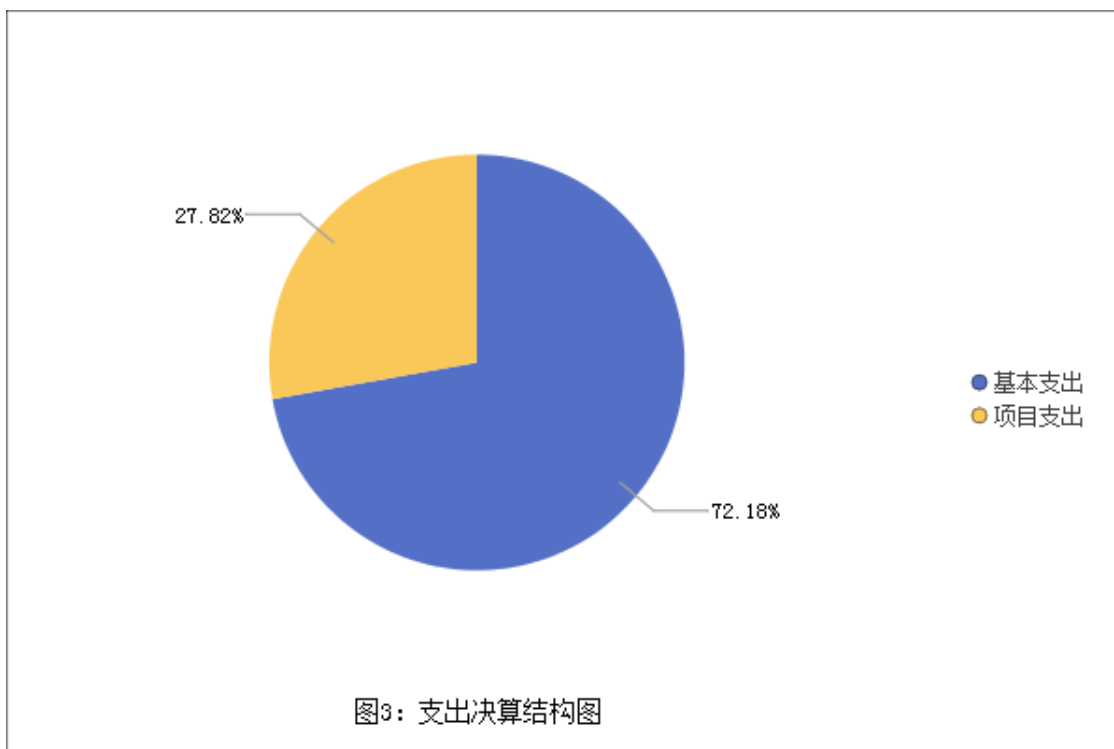
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入163,630.59万元。与2022年度相比，减少459,319,745.95万元，下降99.96%。主要是项目支出减少
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计163,630.59万元，其中：基本支出118,104.19万元，占72.18%；项目支出45,526.39万元，占27.82%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出118,104.19万元。与2022年度相比，增加117,417.5万元，增长17099.05%。主要是2022年基本支出不包含学校。

2、项目支出45,526.39万元。与2022年度相比，增加264.74万元，增长0.58%。主要是公用经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为163,630.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加117,682.25万元，增长256.12%。主要是2022年部门决算不包含学校

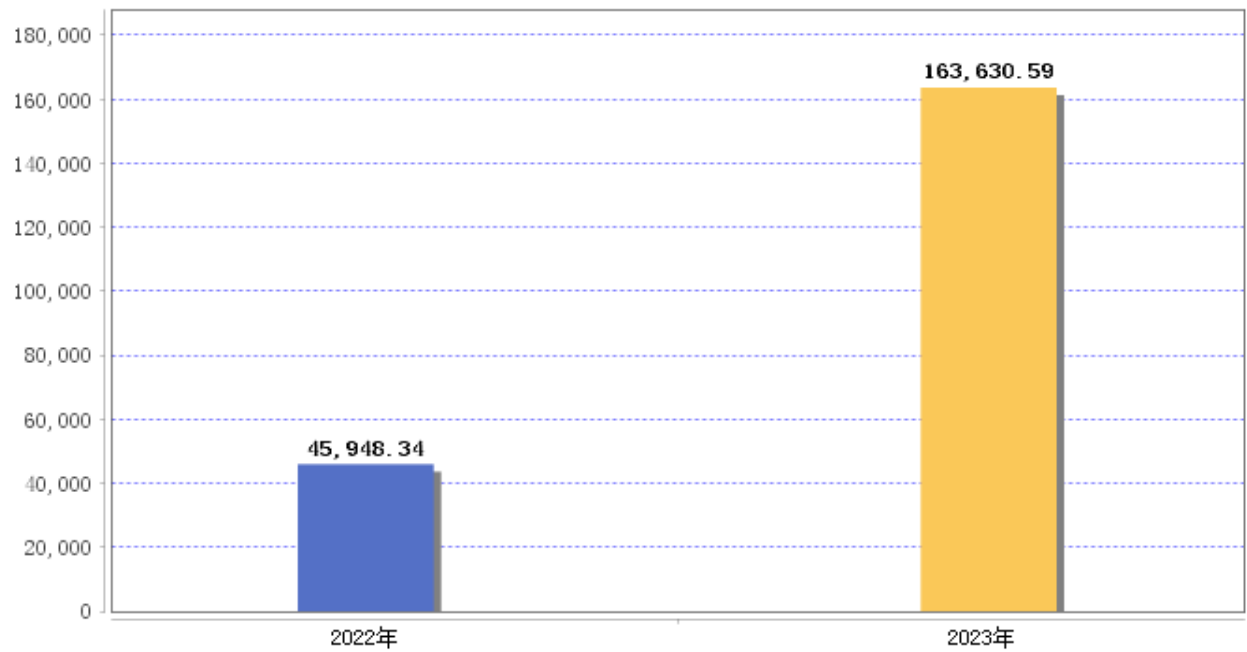


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出140,673.62万元，占本年支出合计的85.97%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加109,482.69万元，增长351.01%。主要是2022年部门决算不包含学校

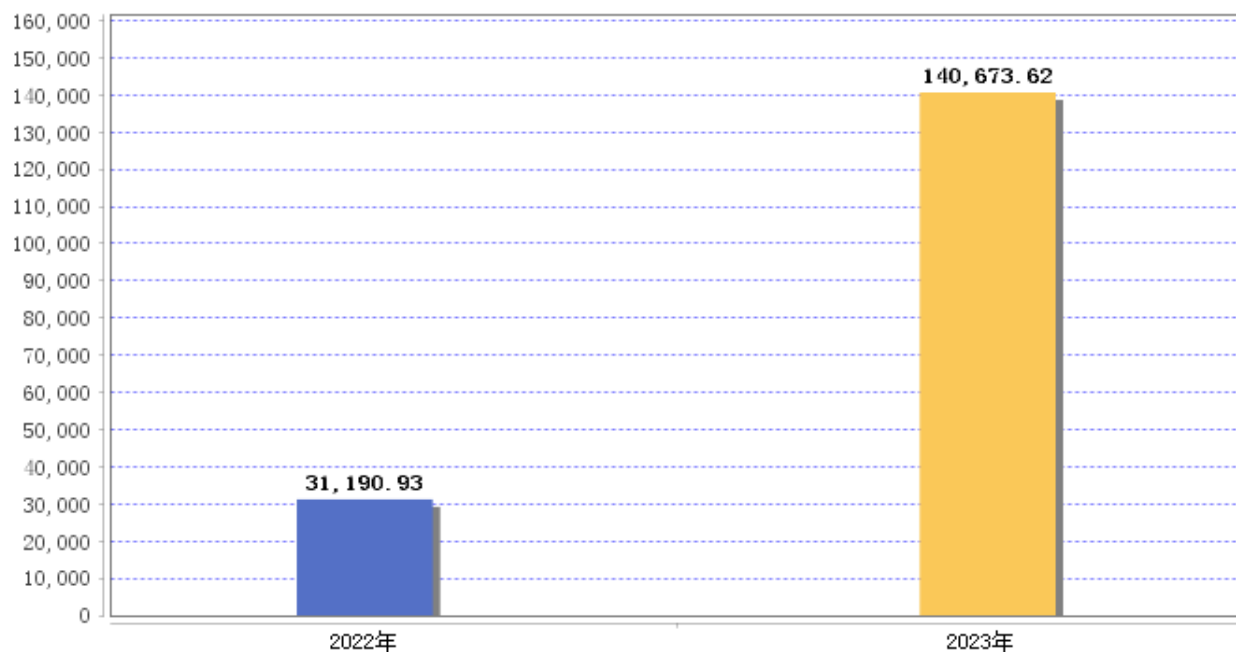
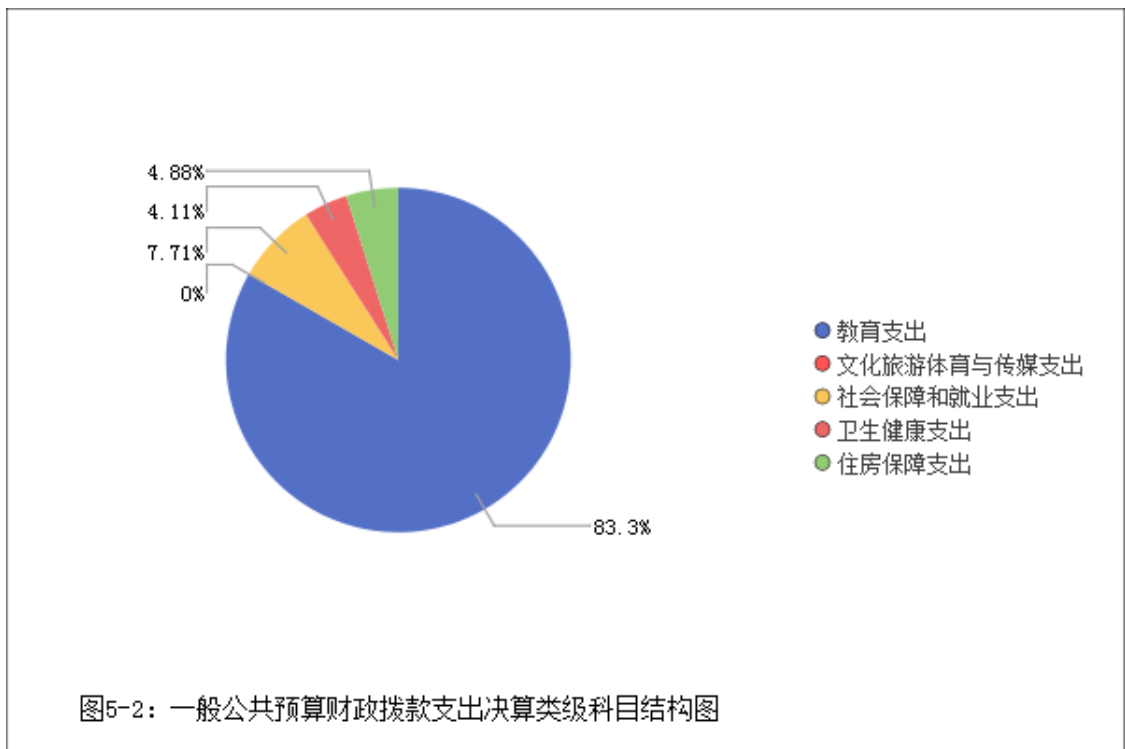


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出140,673.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出117,184.62万元，占83.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出4.5万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出10,850.23万元，占7.71%；卫生健康支出（类）支出5,783.01万元，占4.11%；住房保障支出（类）支出6,851.27万元，占4.88%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为158,346.13万元，支出决算数为140,673.62万元，完成年初预算数的88.84%。决算数小于年初预算数。主要原因是2022年基本支出不包含学校。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3,010.01万元，支出决算数为3,484.22万元，完成年初预算的115.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是乡镇学校绩效工资在教体局列支。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为2,623.9万元，支出决算数为1,683.31万元，完成年初预算的64.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减大型建设支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为52,068.12万元，支出决算数为57,269.05万元，完成年初预算的109.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是资金项目调整。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为

31,290.46万元，支出决算数为30,286.31万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金项目调整。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为17,250.13万元，支出决算数为13,694.08万元，完成年初预算的79.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金项目调整。

6、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为69.1万元，支出决算数为9万元，完成年初预算的13.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是功能科目调整。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是功能科目调整。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为6,530.3万元，支出决算数为4,646.45万元，完成年初预算的71.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算放在了行政运行项。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为638.16万元，支出决算数为470.06万元，完成年初预算的73.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算放在了行政运行项。

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为10.55万元，支出决算数为608.35万元，完成年初预算的5766.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是资金项目调整。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算数为500万元，支出决算数为700万元，完成年初预算的140%。决算数大于年初预算数，主要原因是资金项目调整。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施

（项）。年初预算数为500万元，支出决算数为702.78万元，完成年初预算的140.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是资金项目调整。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金项目调整。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,986万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金项目调整。

15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为145万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于农村中小学基础建设。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金项目调整。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为10,871.21万元，支出决算数为10,412.26万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出，养老保险缴费支出减少。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为437.1万元，支出决算数为437.97万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是资金项目调整。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是突发事件。

20、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40.26万元，支出决算数为28.82万元，完成年初预算的71.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6,803.25万元，支出决算数为5,714.18万元，完成年初预算的83.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

22、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8,652.71万元，支出决算数为6,851.27万元，完成年初预算的79.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算118,104.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费118,084.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20万元，主要包括：办公费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入22,956.97万元，本年支出22,956.97万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为1,566.9万元，支出决算数为219.75万元，完成年初预算的14.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金项目调整。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为180万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金项目调整。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金项目调整。

（四）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194万元，支出决算数为311.22万元，完成年初预算的160.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是资金项目调整。

（五）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为490万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金项目调整。

（六）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15,000万元，支出决算数为21,600万元，完成年初预算的144%。决算数大于年初预算数，主要原因是加大建设进度。

（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加老年文体活动经费。

（八）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50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加体育活动设施经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“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，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023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2.82万元，主要用于公务接待，共计接待23批次、188人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出20万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额470.54万元，其中：政府采购货物支出260.79万元、政府采购工程支出85.49万元、政府采购服务支出124.26万元。

授予中小企业合同金额470.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额470.54万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄄城县教育和体育局组织对2023年度县级预算项目和中央、省、市对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目10个，涉及预算资金28500.368万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央、省、市对地方转移支付项目15个，涉及预算资金17026.022万元。

组织对“义务教育公用经费”“中等职业教育免学费”等25个项目开展了部门评价，涉及预算资金45526.39万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。鄄城县教育和体育局2023年度县级预算绩效自评的10个项目中，全部自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较

好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及义务教育公用经费等25个项目的绩效自评表。

1、考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

2、同工同酬教师单位负担养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为201.19万元，执行数为201.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

3、菏泽生物医药职业技术学院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为21600万元，执行数为21600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

4、教育附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98分。全年预算数为4833.78万元，执行数为4833.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

5、鄄城县城东学校征地补偿绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为970.9万元，执行数为970.898万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

6、幼儿园生均经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

7、教师培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分为 100分。全年预算数为 50 万元，执行数为50 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

8、老年体协文体活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100分。全年预算数为10.5 万元，执行数为10.5 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

9、防疫资金（一中和翰林）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

10、四十个行政村健身广场地面硬化和老年体协文体活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央、省、市对地方转移支付项目绩效自评结果。鄄城县教育和体育局对“ ” “ ”等2023年度中央、省、市对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1、义务教育公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为 5200 万元，执行数为5200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

2、免费教科书绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1457.11 万元，执行数为1457.1122 万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

3、中等职业教育免学费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为2016万元，执行数为2016万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

4、学前教育政府助学金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100分。全年预算数为189 万元，执行数为 189 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

5、家庭困难学生生活费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1018万元，执行数为1018万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

6、普通高中国家助学金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100分。全年预算数为 174 万元，执行数为 174 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

7、普通高中建档立卡免学费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100分。全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

8、中等职业教育国家助学金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为121 万元，执行数为121 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

9、特教公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100分。全年预算数为 163 万元，执行数为163万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

10、特殊教育补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

11、鄄城县中小学校校舍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100分。全年预算数为1164 万元，执行数为1164万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

12、鄄城县金山街、宋楼幼儿园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

13、中小学办学条件改善项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100分。全年预算数为1782.44万元，执行数为1782.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

14、中职国家奖学金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

15、鄄城县第一职业中等专业学校综合楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效规范，执行情况很好。

2023年度中央、省、市对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）部门评价结果。义务教育公用经费等25个项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。无。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（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）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。

十八、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。

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

二十、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。

二十一、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本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

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

二十五、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），主要用于反映教师进修、师资培训支出。

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

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

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

二十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项），主要用于反映教育费附加安排用于改善中等职业学校教学设施和办学条件的支出。

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

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

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于指机关事业单位其他社会保障和就业支出。

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于疫情防控物资支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于新建城区学校。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于主要用于长江街学校建设。

三十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项），主要用于被征地农民的地租。

四十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映上述项目以外的国有土地所有权出让收入安排的支出。

四十一、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于被征地农民的土地补偿。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反应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。

四十三、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），主要用于反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于老年人文体活动。

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

第五部分

附件

鄄城县2023年教育和体育局部门项目支出绩效自评情况汇总表

序号	部门编号	预算部门名称	项目名称	年初预算金额（万元）	全年预算金额（万元）	项目自评支出金额（万元）	自评得分	自评等级	备注
1		鄄城县教育和体育局	考务费	144	144	144	100.00	1	
2		鄄城县教育和体育局	同工同酬教师单位负担养老保险	268.25	201.19	201.19	100.00	1	
3		鄄城县教育和体育局	菏泽生物医药职业技术学院项目	15,000.00	21,600.00	21600	100.00	1	1、菏泽生物医药职业技术学院设备贷款服务费54.3万；2、菏泽生物医药职业技术学院项目7913.1101万；3、 菏泽生物医药职业技术学院设备贷款服务费13686.8898万
4		鄄城县教育和体育局	教育附加	1,000.00	4,833.78	4833.78	98.00	1	1、中职学校改善办学条件2986万；2、农村中小学校舍建设700；3、农村中小学教学设施702.78万4、鄄县长江街学校建设项目300万5、2023年标准化考场提升建设经费90万5、 教师招聘经费55万
5		鄄城县教育和体育局	鄄城县城区学校征地补偿	186.9	970.9	970.898	95.00	1	1、鄄城县城区学校征地补偿186.898；2、 2023年城区学校占地补偿（15所学校）100；3、长江街学校内配购置费194；4、鄄城县舜王路学校用地补偿款490
6		鄄城县教育和体育局	幼儿园生均经费	1,739.00	600.00	600	94	1	
7		鄄城县教育和体育局	义务教育公用经费	9,276.00	7,985.00	7985	94	1	1、义务教育公用经费5200；

8	138	鄄城县教育和体育局	免费教科书	1,453.00	1,457.11	1457.1122	100	1		5000
9		鄄城县教育和体育局	中等职业教育免学费	3,670.00	2,016.00	2016	97	1		
10		鄄城县教育和体育局	学前教育政府助学金	202	189	189	100	1		
11		鄄城县教育和体育局	家庭困难学生生活费	1,247.00	1,018.00	1018	99	1		
12		鄄城县教育和体育局	普通高中国家助学金	220	174	174	98	1		
13		鄄城县教育和体育局	普通高中建档立卡免学费	87	53	53	100	1		
14		鄄城县教育和体育局	中等职业教育国家助学金	149	121	121	98	1		
15		鄄城县教育和体育局	特教公用经费	163	163	163	100	1		
16		鄄城县教育和体育局	特殊教育补助资金	60	60	60	100	1		
17		鄄城县教育和体育局	鄄城县中小学校校舍建设项目	300	1164	1164	100	1	1、鄄城县古泉街道第二完全小学建设项目200；2、鄄城县中小学校校舍建设项目300；3、鄄城县第一初级中学综合楼建设项目90；4、鄄城县张志门中学综合楼建设项目374；5、鄄城县长江街学校建设项目200	
18		鄄城县教育和体育局	鄄城县金山街、宋楼幼儿园建设项目	0	100	100	100	1		
19		鄄城县教育和体育局	中小学办学条件改善项目	0	2316.91	2316.91	100	1	1、中小学办学条件改善项目1377.504；2、董口中学设备购置4.636；3、鄄城县教育和体育局2021年度中小学教室照明提升项目400	

20	鄆城县教育和体育局	中职国家奖学金	0	9	9	98	1	
21	鄆城县教育和体育局	鄆城县第一职业中等专业学校综合楼建设项目	0	200	200		1	
22	鄆城县教育和体育局	教师培训经费	0	50	50	100	1	
23	鄆城县教育和体育局	老年体协文体活动经费	0	10.5	10.5	100	1	
24	鄆城县教育和体育局	防疫资金（一中和翰林）	0	40	40	100	1	
25	鄆城县教育和体育局	四十个行政村健身广场地面硬化	0	50	50	96	1	

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		考务费			主管部门	鄞城县教育和体育局		
项目实施单位		鄞城县教育和体育局			联系电话	0530-3618955		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	144	144	144	10		10	
	其中：本级财政拨款	144	144	144	——	——	——	
	上级财政拨款	——	——	——	——	——	——	
	上年结转资金	——	——	——	——	——	——	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预算金额144万元，通过组织至少20次考试，使用至少4所学校做考场，为学校选拔优秀人才，促进教育发展。			支付金额144万元，通过组织20次考试，使用4所学校做考场，为学校选拔优秀人才，促进教育发展。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	考务费总成本	≤144万元	144万元	5	5	
			监考老师的补助	按标准执行	按标准执行	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	完成各项考试次数	≥20次	21400人	5	5	
			符合标准化考场学校数	≥4所	4所	5	5	
		质量指标	考试工作正常开展率	=100%	=100%	10	10	
			各项费用批复和支付合规率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	各项费用支付的及时率	=100%	100%	10	10
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	为学校选拔优秀人才	效果显著	效果显著	10	10	
			提升整体素质，促进教育发展	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续发展影响指标	增强社会对人才选拔和人才培养的重视程度	有效增强	有效增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监考老师满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		同工同酬教师单位负担养老保险			主管部门	鄞城县教育和体育局		
项目实施单位		鄞城县教育和体育局			联系电话	0530-3618955		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	268.25	201.19	201.19	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	268.25	201.19	201.19	——	——	——	
	上级财政拨款	——	——	——	——	——	——	
	上年结转资金	——	——	——	——	——	——	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预算资金201.19万元，用于同工同酬教师不少于235人的单位负担养老保险，保障同工同酬教师生活质量。			项目支付资金201.19万元，用于同工同酬教师235人的单位负担养老保险，保障同工同酬教师生活质量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	全县同工同酬人员养老保险单位承担部分	≤201.19万元	201.19万元	5	5	
			全县同工同酬人员保险支出标准	≤1.14万元/年/人	1.14万元/年/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	全县同工同酬人员数量	≥235人	235人	5	5	
			教师养老保险支付月份	≥12月	12月	5	5	
		质量指标	教师养老保险负担标准准确率	≥95%	100%	10	10	
			考核达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	同工同酬教师单位负担养老保险缴纳及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	同工同酬教师养老保险覆盖率	=100%	100%	10	10	
			同工同酬教师生活质量保障率	≥95%	95%	10	10	
			提高社会稳定性	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	同工同酬教师对保险缴纳的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		义务教育公用经费			主管部门	郾城县教育和体育局		
项目实施单位		郾城县教育和体育局			联系电话	0530-3618955		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	9276	7985	7985	10	100%	10
		其中：本级财政拨款	——	——	——	——	——	——
		上级财政拨款	9276	7985	7985	——	——	——
		上年结转资金	——	——	——	——	——	——
		其他资金	——	——	——	——	——	——
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		经费预算金额5252万元，通过保障全县不低于13729名小学学生和不低于42850名初中学生的正常教育，促进城乡义务教育均衡发展，提高义务教育阶段社会认可度。			本年度支付金额万元，通过保障全县13729名小学学生和42850名初中学生的正常教育，促进了城乡义务教育均衡发展，提高了义务教育阶段社会认可度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	义务教育生均经费	≤7985万元	7985万元	4	4	
			小学生均公用经费标准	≤780元/生/年	780元/生/年	3	3	
			初中生均公用经费标准	≤1000元/生/年	1000元/生/年	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	全县义务教育阶段小学学生人数	≥13729人	13729人	5	5	
			全县义务教育阶段初中学生人数	≥42850人	42850人	5	5	
		质量指标	生均经费标准达标率	≥90%	90%	10	10	
			教育教学各项工作完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金及时划拨率	≥90%	90%	10	10	
			经费保障时间	=1年	1年	5	5	
		效益指标（30分）	社会效益指标	促进城乡义务教育均衡发展	有效促进	有效促进	10	10
	促进学生全面发展			≥90%	95%	10	10	
	提高义务教育阶段社会认可度			有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		中等职业教育免学费			主管部门	鄄城县教育和体育局		
项目实施单位		鄄城县教育和体育局本级			联系电话	0530-3618970		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3670	2016	2016	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	——	——	——	——	——	——	
	上级财政拨款	3670	2016	2016	——	——	——	
	上年结转资金	——	——	——	——	——	——	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		中等职业教育免学费预算资金1200万元，全年共计免除中等职业学校学生不低于11562人，推进中等职业教育健康全面发展。			中等职业教育免学费实际支付1200万元，全年共计免除中等职业学校学生11562人，推进中等职业教育健康全面发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	免学费总金额	≤2016万元	2016万元	5	5	
			人均免除标准	≤995元/人	995元/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	中等职业教育免学费覆盖率	=100%	100%	10	10	
			中等职业学校全日制学历正式学籍符合条件的在校学生人数	≥11562人	11562人	10	10	
		质量指标	受资助人数覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升整体素质，促进教育发展	有效提升	有效提升	10	10	
			政策知晓率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	培养合格学生，推进中等职业教育健康全面发展	不断推进	不断推进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=100%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		教育附加			主管部门	鄞城县教育和体育局		
项目实施单位		鄞城县教育和体育局			联系电话	0530-3618955		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	4833.78	4833.78	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	1000	4833.78	4833.78	——	——	——	
	上级财政拨款	——	——	——	——	——	——	
	上年结转资金	——	——	——	——	——	——	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1h			支付金额2347.78万元，通过改善中职学校2所，建设农村中小学校舍于215处，改善教学环境，提高配套设施综合利用率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	教育费附加和地方教育费附加支出总成本	≤4833.78万元	4833.78万元	2	2	
			中职学校改善办学条件	≤2986万元	2986万元	2	2	
			农村中小学校舍建设和教学设施	≤1402.78万元	1402.78万元	1	1	
			长江街学校建设项目	≤300万元	300万元	1	1	
			2023年标准化考场提升建设经费	≤90万元	90万元	2	2	
			教师招聘经费	≤55万元	55万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	中职学校处数	≥2处	2处	5	5	
			农村中小学校舍建设和教学设施处数	≥215处	215处	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	95%	10	10	
			项目按计划完工率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	配套设施综合利用率	≥90%	95%	10	10	
			办公环境改善率	≥85%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续使用时间	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长对教育发展的满意度	≥90%	85%	10	8	进一步加强拨付学校数量
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		防疫资金（一中和翰林）			主管部门	鄄城县教育和体育局		
项目实施单位		鄄城县教育和体育局			联系电话	0530-3618955		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	40	40	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	0	40	40	——	——	——	
	上级财政拨款	——	——	——	——	——	——	
	上年结转资金	——	——	——	——	——	——	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年疫情期间一中、翰林两所学校作为防疫隔离点，两校积极配合县防疫工作，期间产生费用共计40万元，保障学校正常运行。			全年实际完成对一中、翰林两所学校的40万元防疫经费的支付，支付金额40万元，保障了学校正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	防疫物资费用	≤40万元	40万元	5	5	
			食品类物资	≤16万元	16万元	2	2	
			生活用品费用	≤24万元	24万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	涉及学校数	≥2所	2所	10	10	
			生活用品	≥1宗	1宗	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	物资发放及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学质量	不断提升	不断提升	10	10	
			保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	促进教育稳定发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		幼儿园生均经费			主管部门	郸城县教育和体育局		
项目实施单位		郸城县教育和体育局			联系电话	0530-3618955		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1739	600	600	10	10	10
		其中：本级财政拨款	1739	600	600	——	——	——
		上级财政拨款	——	——	——	——	——	——
		上年结转资金	——	——	——	——	——	——
		其他资金	——	——	——	——	——	——
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预算资金600万元，通过保障不低于12000人接受正常教育，不低于90所幼儿园正常运转，确保全县学前教育正常、健康发展，推进学前教育正常开展。			项目实际支付资金600万元，通过保障12000人接受正常教育，92所幼儿园正常运转，确保了全县学前教育正常、健康发展，推进学前教育正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	维修教学设备、设施成本	≤400万元	400万元	5	5	
			购置教学设备成本	≤200万元	200万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	经费保障人数	≥12000人	12000人	10	10	
			经费保障园数量	≥90所	92所	10	10	
		质量指标	教育教学各项工作任务	=100%	100%	10	10	
			时效指标	经费拨付及时率	≥95%	80%	10	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办园质量	效果明显	效果不太明显	10	9	
			推进学前教育正常开展	有效推进	有效推进	10	10	
		可持续发展影响指标	提高幼儿园的认可度	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	
			家长满意度	≥90%	95%	5	5	
总分								
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：			94					

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		教育附加			主管部门	鄞城县教育和体育局		
项目实施单位		鄞城县教育和体育局			联系电话	0530-3618955		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	4833.78	4833.78	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	1000	4833.78	4833.78	——	——	——	
	上级财政拨款	——	——	——	——	——	——	
	上年结转资金	——	——	——	——	——	——	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1h			支付金额2347.78万元，通过改善中职学校2所，建设农村中小学校舍于215处，改善教学环境，提高配套设施综合利用率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	教育费附加和地方教育费附加支出总成本	≤4833.78万元	4833.78万元	2	2	
			中职学校改善办学条件	≤2986万元	2986万元	2	2	
			农村中小学校舍建设和教学设施	≤1402.78万元	1402.78万元	1	1	
			长江街学校建设项目	≤300万元	300万元	1	1	
			2023年标准化考场提升建设经费	≤90万元	90万元	2	2	
			教师招聘经费	≤55万元	55万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	中职学校处数	≥2处	2处	5	5	
			农村中小学校舍建设和教学设施处数	≥215处	215处	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	95%	10	10	
			项目按计划完工率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	配套设施综合利用率	≥90%	95%	10	10	
			办公环境改善率	≥85%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续使用时间	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长对教育发展的满意度	≥90%	85%	10	8	进一步加强拨付学校数量
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		鄞城县城区学校征地补偿			主管部门	鄞城县教育和体育局		
项目实施单位		鄞城县教育和体育局			联系电话	0530-3618955		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	186.9	970.9	970.9	10	100%	10
		其中：本级财政拨款	186.9	970.9	970.9	——	——	——
		上级财政拨款	——	——	——	——	——	——
		上年结转资金	——	——	——	——	——	——
		其他资金	——	——	——	——	——	——
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预算征地补偿金额970.90万元，补偿农户不低于300户，涉及学校不低于15所，减轻原有校区压力，保障适龄儿童及时入学。			支付征地补偿金额970.90万元，补偿农户300户，涉及学校15所，减轻原有校区压力，保障适龄儿童及时入学。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	每年需支付土地租金	≤970.9万元	970.9万元	5	5	
			每亩标准	≤0.2595万元	0.2595万元/亩	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	涉及学校数量	≥15所	15所	10	10	
			涉及补偿农户	≥300户	300户	10	10	
		质量指标	发放补偿费用准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	租金支付及时率	≥90%	85%	10	8	积极争取财政资金
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻学校负担	减轻	减轻	10	10	
			保障适龄儿童正常上学	有效保障	基本保障	10	8	通过多种方式进行宣传，提高学校知晓度
		可持续发展影响指标	持续使用时间	长期	长期	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	88%	10	9	个别农户不满意补偿金额	
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		义务教育公用经费			主管部门	郾城县教育和体育局		
项目实施单位		郾城县教育和体育局			联系电话	0530-3618955		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	9276	5200	5200	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	——	——	——	——	——	——	
	上级财政拨款	9276	5200	5200	——	——	——	
	上年结转资金	——	——	——	——	——	——	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		经费预算金额5252万元，通过保障全县不低于13729名小学生和不低于42850名初中学生的正常教育，促进城乡义务教育均衡发展，提高义务教育阶段社会认可度。			本年度支付金额万元，通过保障全县13729名小学生和42850名初中学生的正常教育，促进了城乡义务教育均衡发展，提高了义务教育阶段社会认可度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	义务教育生均经费	≤5200万元	5200万元	4	4	
			小学生均公用经费标准	≤780元/生/年	780元/生/年	3	3	
			初中生均公用经费标准	≤1000元/生/年	1000元/生/年	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	全县义务教育阶段小学学生人数	≥13729人	13729人	5	5	
			全县义务教育阶段初中学生人数	≥42850人	42850人	5	5	
		质量指标	生均经费标准达标率	≥90%	90%	10	10	
			教育教学各项工作完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金及时划拨率	≥90%	90%	10	10	
			经费保障时间	=1年	1年	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进城乡义务教育均衡发展	有效促进	有效促进	10	10	
			促进学生全面发展	≥90%	95%	10	10	
			提高义务教育阶段社会认可度	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		义务教育学校免费教科书			主管部门		鄄城县教育和体育局	
项目实施单位		鄄城县教育和体育局			联系电话		0530-3618955	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1453	1457.11	1457.11	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	1453	1457.11	1457.11	——	——	——	
	上级财政拨款	——	——	——	——	——	——	
	上年结转资金	——	——	——	——	——	——	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预算金额1457.11万元，及时发放教科书，保障不低于127351名学生的正常教育，促进城乡义务教育均衡发展。			支付金额1457.11万元，及时发放教科书，保障127351名学生的正常教育，促进城乡义务教育均衡发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	免费教科书全年下达资金	≤1457.11万元	1457.11万元	5	5	
			小学免费教科书资金	≤874万元	874万元	2.5	2.5	
			初中免费教科书资金	≤582.91万元	582.91万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障学生	≥127351人	127351人	10	10	
			涉及学校数量	≥15所	15所	10	10	
		质量指标	教科书发放完成率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	教科书发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	20	20	
		可持续发展影响指标	促进城乡义务教育均衡发展	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教育质量，提高群众满	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		学前教育政府助学金			主管部门	郾城县教育和体育局		
项目实施单位		郾城县教育和体育局本级			联系电话	0530-3618970		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	202	189	189	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	——	——	——	——	——	——	——
	上级财政拨款	202	189	189	——	——	——	——
	上年结转资金	——	——	——	——	——	——	——
	其他资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学前教育政府助学金预算资金189万元, 全年预期资助学生不低于3135人次, 减轻贫困学生家庭经济负担, 培养合格学生, 推进学前教育发展。			学前教育政府助学金全年支付资金189万元, 全年资助学生3135人次, 减轻贫困学生家庭经济负担, 培养合格学生, 推进学前教育发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	年资助标准	≤1200元/人/年	1200元/人/年	5	5	
			助学金总金额	≤189万元	189万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	资助学生人数	≥3135人	3135人	10	10	
			受资助人数覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	办学质量达标率	=100%	100%	10	10	
			资金到位及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
			减轻贫困学生家庭经济负担	显著减轻	显著减轻	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	=100%	100%	10	10	
			培养合格学生, 推进学前教育发展	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长及满意度	=100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		家庭经济困难学生生活费			主管部门	鄄城县教育和体育局		
项目实施单位		鄄城县教育和体育局本级			联系电话	0530-3618970		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1247	1080	1018	10	94.00%	9.4
		其中：本级财政拨款	——	——	——	——	——	——
		上级财政拨款	1247	1080	1018	——	——	——
		上年结转资金	——	——	——	——	——	——
		其他资金	——	——	——	——	——	——
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		家庭经济困难学生生活费预算1080万元，通过资助学生不低于25197人次，减轻贫困学生家庭经济负担，改善贫困生营养水平。			家庭经济困难学生生活费实际支付1018万元，通过资助学生25197人次，减轻贫困学生家庭经济负担，改善贫困生营养水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本（万元）	≤1080万元	1018万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	资助家庭经济困难学生人次	≥25197人次	25197人次	10	10	
		质量指标	生活补助发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	春季完成时间	5月20日	5月20日	10	10	
			秋季完成时间	11月20日	11月20日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	明显减轻	明显减轻	10	10	
			补助政策知晓率	=100%	100%	10	10	
			改善贫困生营养水平	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	=100%	100%	5	5	
学校和老师满意度			=100%	100%	5	5		
总分			99.4					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		四十个行政村健身广场地面硬化和 老年体协文体活动经费			主管部门	鄄城县教育和体育局		
项目实施单位		鄄城县教育和体育局			联系电话	0530-3618955		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	60.5	60.5	10	100%	10
		其中：本级财政拨款	0	60.5	60.5	——	——	——
		上级财政拨款	——	——	——	——	——	——
		上年结转资金	——	——	——	——	——	——
		其他资金	——	——	——	——	——	——
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预算资金60.5万元，通过硬化不低于40个健身广场的地面，改善全民健身设施，推行全民体育健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准。			项目实际支付资金60.5万元，通过硬化40个健身广场的地面，改善了全民健身设施，推行全民体育健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	40个行政村健身广场核定投资成本	≤50万元	50万元	5	5	
			老年体协文体活动经费	≤10.5万元	10.5万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	健身广场数量	≥40个	40个	10	10	
			参与活动的老干部人数	≥16万人	16万人	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10
		文体活动开展及时率		≥90%	95%	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	改善全民健身设施	有效改善	有效改善	10	10
	促进老年人体育运动发展			有效促进	有效促进	10	10	
	改善老年人的生活质量			有效改善	有效改善	5	5	
	可持续发展影响指标		体育设施使用年限	≥5年	5年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		菏泽生物医药职业技术学院			主管部门	鄄城县教育和体育局		
项目实施单位		鄄城县教体局			联系电话	0530-3618955		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15000	21600	21600	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	15000	21600	21600	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年预算金额21600万元，项目学校数1处，预计完成建设面积36958平方米。预期带动就业增长率，职业教育事业发展，持续辐射高等职业教育资源。			支付金额21600万元，本年度规划建设的校园附属设施已全部完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目学校数	1处	1处	10	10	
			学校校舍建设 面积	36958平方米	36958平方 米	5	5	
		质量指标	学校校舍建设 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付 率	100%	100%	10	10	
			校舍建设完工 及时率	100%	95%	5	4	未全部完工
		成本指标	项目投资	21600万元	21600万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	带动就业增长 率, 职业教育事 业发展	较好	一般	10	8	
			项目学校校舍 安全达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续辐射高等职	有效	有效	10	8	建设速度较 慢
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	教师、学生和 家长对项目的 综合满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		中等职业教育国家助学金			主管部门	郾城县教育和体育局		
项目实施单位		郾城县教育和体育局本级			联系电话	0530-3618970		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	149	121	121	10	100%	10
		其中：本级财政拨款	——	——	——	——	——	——
		上级财政拨款	149	121	121	——	——	——
		上年结转资金	——	——	——	——	——	——
		其他资金	——	——	——	——	——	——
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年共计资助学生1211人			该资金已全部用于中等职业教育学生国家助学金的发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	中等职业教育国家助学金拨付标准	=2000元/人	2000元/人	5	5	
			助学金总金额	≤121万元	121万元%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	资助人数	≥1211人	1211人	20	20	
		质量指标	受资助人数覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	显著减轻	显著减轻	10	10	
			政策知晓率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	推进中等职业教育健康全面发展	稳步推进	稳步推进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对助学金的满意度	=100%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		教师培训经费			主管部门	鄞城县教育和体育局		
项目实施单位		鄞城县教育和体育局			联系电话	0530-3618955		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	0	50	50	——	——	——	
	上级财政拨款	——	——	——	——	——	——	
	上年结转资金	——	——	——	——	——	——	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预算资金50万元，通过组织至少一次教师培训，参培人员预估至少100人，提高工作人员整体素质，落实党的教育方针，提高实施素质教育的本领和能力，激励教师积极性和创造性。			项目支付资金50万元，通过组织一次教师培训，参培人员96人，提高了工作人员整体素质，落实党的教育方针，提高了实施素质教育的本领和能力，激励教师积极性和创造性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	教师培训经费	≤50万元	50万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训次数	≥1次	1次	10	10	
			参培人数	≥100人	96人	10	9	
		质量指标	参培人员考试合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升干部能力	有效提升	有效提升	10	10	
			激励教师积极性和创造性	有效激励	有效激励	10	10	
			发挥模范带头作用	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		普通高中建档立卡免学费			主管部门	鄞城县教育和体育局		
项目实施单位		鄞城县教育和体育局本级			联系电话	0530-3618970		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	87	53	53	10	100%	10
		其中：本级财政拨款	——	——	——	——	——	——
		上级财政拨款	87	53	53	——	——	——
		上年结转资金	——	——	——	——	——	——
		其他资金	——	——	——	——	——	——
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预算资金53万元，通过全年免除高中建档立卡学生至少738人次，减轻贫困家庭经济负担，推进普通高中困难家庭学生教育健康全面发展。			项目支付资金53万元，通过全年免除高中建档立卡学生738人次，减轻贫困家庭经济负担，推进普通高中困难家庭学生教育健康全面发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	建档立卡免学费标准	=1600元/人或1400元/人或1300元/人	1600元/人或1400元/人或1300元/人	5	5	
			项目总成本	≤53万元	53万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	建档立卡学生人次	≥738人次	738人次	20	20	
		质量指标	建档立卡贫困户学生享受免学费补助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金免除及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
			普通高中建档立卡免学费政策知晓率	=100%	100%	10	10	
可持续发展影响指标	推进普通高中困难家庭学生教育健康发展	稳步推进	稳步推进	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难学生及家长的满意度	=100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		中职国家奖学金			主管部门	鄄城县教育和体育局		
项目实施单位		鄄城县教育和体育局本级			联系电话	0530-3618970		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	9	9	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	——	——	——	——	——	——	——
	上级财政拨款	0	9	9	——	——	——	——
	上年结转资金	——	——	——	——	——	——	——
	其他资金	——	——	——	——	——	——	——
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预算资金9万元，通过资助中等职业学校优秀学生不低于15人，减轻贫困学生家庭经济负担，推进中等职业教育健康全面发展。			项目支付资金9万元，通过资助中等职业学校优秀学生15人，减轻了贫困学生家庭经济负担，推进了中等职业教育健康全面发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	中等职业教育国家奖学金拨付标准	=6000元/人	6000元/人	5	5	
			项目总成本	≤9万元	9万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	资助人数	≥15人	15人	20	20	
		质量指标	受资助优秀学生人数覆盖率	≥5%	5%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	减轻贫困学生家庭经济负担	显著减轻	显著减轻	10	10	
			资助政策知晓率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	推进中等职业教育健康全面发展	稳步推进	稳步推进	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生及家长对助学金的满意度	=100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		特教公用经费			主管部门	鄄城县教育和体育局		
项目实施单位		鄄城县教育和体育局			联系电话	0530-3618955		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	163	163	163	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	163	163	163	——	——	——	
	上级财政拨款	——	——	——	——	——	——	
	上年结转资金	——	——	——	——	——	——	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预算资金163万元，通过送教上门，保证不低于1006名特殊儿童接受教育，实现办学条件的改善，减轻特殊学生家庭经济负担。			项目实际支付资金163万元，通过送教上门，保证了1006名特殊儿童接受教育，实现办学条件的改善，减轻特殊学生家庭经济负担。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	特教经费	≤163万元	163万元	5	5	
			特教全年经费支出标准	≤8000元/人 /年	8000元/人 /年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	惠及特教学生数量	≥1006人	106人	10	10	
		质量指标	购买特殊学生学习用品合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	购买特殊学生学习用品及时率	≥95%	95%	10	10	
			工作时限	=1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻特殊学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
			特殊学生学习条件改善率	≥95%	95%	10	10	
			提高办学条件	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对经费额度的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		普通高中国家助学金			主管部门	郾城县教育和体育局		
项目实施单位		郾城县教育和体育局本级			联系电话	0530-3618970		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	220	174	174	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	——	——	——	——	——	——	
	上级财政拨款	220	174	174	——	——	——	
	上年结转资金	——	——	——	——	——	——	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		普通高中国家助学金预算资金174万元，通过全年资助学生不低于1734人，减轻贫困学生家庭经济负担，推进普通高中教育发展。			普通高中国家助学金实际支付资金174万元，通过全年资助学生1734人，减轻贫困学生家庭经济负担，推进普通高中教育发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	普通高中国家助学金总成本	≤174万元	174万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	家庭困难学生补助完成率	=100%	100%	10	10	
			国家助学金资助学生数	≥1734人次	1734人次	10	10	
		质量指标	国家助学金发放合规率	=100%	100%	10	10	
			国家助学金发放及时率	=100%	95%	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	显著减轻	显著减轻	10	10	
			助学金政策知晓率	=100%	100%	10	10	
			推进普通高中教育发展	不断推进	不断推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	=100%	100%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件8：

鄆城县教育和体育局
菏泽生物医药职业技术学院
项目支出绩效评价报告

2024年9月

目 录

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为了贯彻落实习近平总书记重要指示精神、加快“健康中国”建设；加快山东新旧动能转换、促进医养健康产业集约集聚集群发展，支撑“突破菏泽、鲁西崛起”的战略决策，结合菏泽市“231”产业发展需要，规划实施了菏泽生物医药职业学院。

设立菏泽生物医药职业技术学院将为菏泽市基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的生物医药服务业体系，重点打造国际知名、国内一流、全省最优的生物医药创新策源地，形成千亿级产值、百亿级税收的高端生物医药产业集群，提供有知识、懂技术、会操作的复合型技术技能人才。

（二）项目预算安排和支出情况

2023年度，该项目预算安排21600万元，完成支出21600万元。

（三）项目主要内容和实施情况

项目规划占地882.5亩，已办理土地证751亩；规划建设34.5万平方米，已开工27栋单体，开工面积约33万平方米；已完成教学楼2栋、实训楼4栋、食堂餐厅1栋、学生宿舍3栋、体育馆等约15.2万平方米，综合楼、室外运动场和景观配套等正在建设中。

9月份完成一期建设任务，共可交付面积18.7万平方米。按照初期招生5000人，生均校舍面积可达到37.4平方米。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

项目规划总投资10亿元，规划建设总面积34.5万平方米，计划2025年完成全部建设任务。

（二）2023年度（或阶段性）绩效目标

2023年计划完成投资21600万元，建成面积18.7万平方米。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的是做好项目资金管理和使用监管工作，使资金使用达到效益最大化。

对象为菏泽生物医药职业技术学院专项债券资金。

范围为菏泽生物医药职业技术学院专项债券资金的管理、使用和项目建设完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则遵循科学性、客观性、公平性、全面性的原则。

指标体系包括一级指标四个，分别是成本指标、产出指标、效益指标和满意度。二级指标七个，分别是经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标和服务对象满意度指标。

评价的方法采用定量和定性相结合的方式进行，包括数据分析、实地调研、问卷调查等。

评价标准为绩效目标指标。

（三）绩效评价工作过程。

评估准备:确定评估目标、指标和方法，制定评估计划；

数据收集:收集相关数据和信息，包括项目档案、财务数据、调研报告等；

评估分析:对收集到的数据进行分析 and 比较，得出评估结果

报告编制:编制评估报告，对评估结果进行总结和分析，并提出改进建议；

报告审核:评估报告由专家进行审核，确保评估结果的准确性和可信度；

报告发布:将评估报告提交给相关部门，并公开发布。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2023 年度菏泽生物医药职业技术学院专项债券资金使用情况良好，经数据分析，项目资金能及时到位，项目管理规范，项目质量合格，社会效益、服务对象满意度等工作目标基本实现，群众对项目实施的满意度较高。通过定量分析和定性分析，菏泽生物医药职业技术学院专项债券资金绩效评价自评等级为良好。

（二）绩效分析

2023年度菏泽生物医药职业技术学院专项债券资金共下达21600万元，完成支出21600万元，年度内完成项目建设18.7万平

方米，完成了年度项目建设任务，确保了学院建设顺利进行。在资金管理和使用方面严格执行各项审批手续，确保了资金使用安全。

五、存在问题及原因分析

项目总投资约 10 亿元，目前通过发行专项债券筹集到资金 7.64 亿元，项目建设资金缺口 2.36 亿元。

六、有关建议

建议菏泽市政府协调资金筹集，安排有实力的国企参与投资建设，推进银行贷款，协调省发改委申报国家贷款。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

1、项目立项的环境和条件。

当今世界，科学技术突飞猛进，知识经济已见端倪，国力竞争日趋激烈。教育在综合国力的形成中处于基础地位，国力的强弱越来越取决于劳动者的素质，取决于各类人才的质量和数量，这对于培养和造就我国21世纪的一代新人提出了更加迫切的要求。”《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》（以下简称《决定》）。严峻的现实告诉我们，中华民族要屹立于二十一世纪世界民族之林，就必须全面提高国民整体素质，激活民族的创新能力。我们愈来愈迫切地感觉到，如何提高受教育者的文化素养，拓展他们的知识视野，开发他们的智力潜能，陶冶他们的思想情操，培养他们的创新精神和实践能力；如何更新教育者的教育理念，提高他们的理论素养和教育能力，提升他们的精神境界，已经成为我国教育不可回避的紧要课题。

《中国教育现代化2035》提出，推进教育现代化的总体目标是：到2020年，全面实现“十三五”发展目标，教育总体实力和国际影响力显著增强，劳动年龄人口平均受教育年限明显增加，教育现代化取得重要进展，为全面建成小康社会作出重要贡献。在此基础上，再经过15年努力，到2035年，总体实现教育现代化，迈入教育强国行列，推动我国成为学习大国、人力资源强国和人

才强国，为到本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定坚实基础。2035年主要发展目标是：建成服务全民终身学习的现代教育体系、普及有质量的学前教育、实现优质均衡的义务教育、全面普及高中阶段教育、职业教育服务能力显著提升、高等教育竞争力明显提升、残疾儿童少年享有适合的教育、形成全社会共同参与的教育治理新格局。

进入21世纪，国际竞争日趋激烈，竞争的焦点是全民素质的竞争、是人才的竞争、要实现中华民族的伟大复兴，教育肩负着重要的历史使命。

近年来，在党中央、国务院的领导下，经过各级政府和全社会的共同努力，我国教育事业得到了迅速发展，为社会主义现代化建设提供了强有力的人才支持和知识贡献，教育正在成为促进我国经济、社会发展、推动科技进步，增强综合国力的重要力量。实现社会主义现代化，科技是关键，教育是基础。21世纪，国家的综合国力和国际竞争能力将越来越取决于教育发展、科技技术和知识创新水平。改革开放以来，我国教育改革和发展取得了重要成就，为21世纪教育事业的振兴奠定了坚实基础。但是，我国教育发展水平仍然较低，教育结果和体制、教育观念和方法还不能适应现代化建设的需要。根据党中央关于21世纪社会主义现代化建设特别是实施科教兴国战略的重要部署，全社会都要高度重视教育，要使科教兴国真正成为全民族的广泛共识和世纪行动。各级人民政府和各有关部门要切实将教育摆在优先发展的战略

地位，充分认识全面振兴教育事业的重要性，认真实施《面向21世纪教育振兴行动计划》，把生机勃勃的中国教育带入21世纪。

职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。改革开放以来，职业教育为我国经济社会发展提供了有力的人才和智力支撑，现代职业教育体系框架全面建成，服务经济社会发展能力和社会吸引力不断增强，具备了基本实现现代化的诸多有利条件和良好工作基础。随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显。但是，与发达国家相比，与建设现代化经济体系、建设教育强国的要求相比，我国职业教育还存在着体系建设不够完善、职业技能实训基地建设有待加强、制度标准不够健全、企业参与办学的动力不足、有利于技术技能人才成长的配套政策尚待完善、办学和人才培养质量水平参差不齐等问题，到了必须下大力气抓好的时候。没有职业教育现代化就没有教育现代化。

李克强总理在《2022年政府工作报告》中提出：发展更加公平更高质量的教育。构建德智体美劳全面培养的教育体系。推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，加快补齐农村办学条件短板，健全教师工资保障长效机制，改善乡村教师待遇。进一步提高学前教育入园率，完善普惠性学前教育保障机制，支持社会力量办园。鼓励高中阶段学校多样化发展，加强县域高中建设。增强职业教育适应性，深化产教融合、校企合作，深入实施职业技

能等级证书制度。办好特殊教育、继续教育，支持和规范民办教育发展。分类建设一流大学和一流学科，加快优化学科专业结构，加强基础学科和前沿学科建设，促进新兴交叉学科发展。支持中西部高等教育发展。加大国家通用语言文字推广力度。发挥在线教育优势，完善终身学习体系。倡导全社会尊师重教。深化教育评价改革，健全学校家庭社会协同育人机制，规范校外培训。加强师德师风建设。在教育公平上迈出更大步伐，更好解决进城务工人员子女就学问题，高校招生继续加大对中西部和农村地区倾斜力度，努力让广大学生健康快乐成长，让每个孩子都有人生出彩的机会。

以习近平同志为核心的党中央高度重视职业教育，习近平总书记亲自主持中央全面深化改革委员会会议，审议《国家职业教育改革实施方案》，2019年1月底国务院正式印发，明确了深化职业教育改革的重大制度设计和政策举措。李克强总理在《政府工作报告》中对发展职业教育提出很多政策措施。王沪宁同志多次批示要求推动职业教育改革发展。党中央、国务院对职业教育的重视和部署，社会各界普遍反映，改革力度之大前所未有，职业教育迎来了新的发展机遇。

发展职业教育是发达国家尤其是制造业强国的成功经验，通过制订和实施职业教育的国家战略，形成了体系完备、各具特色的职业教育模式，如德国的“双元制”，日本的官产学研体系、美国的合作教育等，为产业建设、解决就业、提升国家竞争力提

供了重要支撑。从我国情况看，当前经济处在转型升级的关键时期，需要大量的技术技能人才，特别是先进制造业、现代服务业等领域高素质技术技能人才缺口很大，而职业教育培养培训的学生数量远低于市场需求。这就要求职业教育加快改革发展，进一步对接市场，优化调整专业结构，更大规模地培养培训技术技能人才，有效支撑我国经济的高质量发展。

发展职业教育，也是深化教育改革的重要突破口。一段时间以来，在传统教育观念以及激烈就业竞争的影响下，学生都往普通本科高校特别是“名校”挤。高等教育的竞争压力逐渐传递到基础教育，加上教育资源在区域、城乡、校际之间的不平衡，引发了择校热、减负难、大班额等很多问题，造成了教育焦虑的“剧场效应”。解决这些问题，需要更新教育理念，正确认识普通教育与职业教育的不同功能，树立正确的教育观、就业观、人才观，推动不同类型教育之间政策相互衔接，拓宽学生发展通道。现在普通高校大都看重学术评价，希望办成研究型大学、培养研究型人才，但社会需求决定了人才结构应该是合理分布的，不必也不可能都成为研究型的专家，更多的需要从事技术技能性工作。德国60%的学生初中毕业后进入了职业学校，高中毕业后又有20%进入应用技术大学，这种提前分流的做法，既有效避免了“千军万马挤独木桥”的现象，又满足了社会对各类人才的需求，符合社会分工的合理安排。

近年来，经过全国职教战线的共同努力，我国职业教育发展

比较快，但与人民群众的期待特别是经济社会发展的需要相比，还存在一些亟待解决的突出问题：一是社会上对职业教育存在偏见，技术技能人才发展渠道窄、总体待遇较低，不少学生将职业教育视为低人一头的无奈选项。二是职业院校教学质量不高，办学特色不鲜明，很多参照普通教育的办学标准和模式，专业、教材、课程与生产生活实际脱节，企业、社会参与办学的积极性不高。三是评价体系有待完善，重普通教育、轻职业教育的问题比较突出，毕业生在落户、就业、晋升、收入等方面普遍难以享受同等待遇。

2021年，全市共有幼儿园3181所，义务教育阶段学校1792所（其中普通小学1416所，普通初中376所），普通高中69所，中等职业学校（不含技工学校）41所，特殊教育学校12所，高等学校4所。幼儿园在园幼儿33.66万人，小学教育在校生98.34万人，初中教育在校生49.75万人，普通高中教育在校生18.66万人，中等职业学校在校生7.56万人，高等学校在校生7.82万人。

为了响应省委、省政府《关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》文件精神，认真办好职业教育，更好地满足人民群众对优质职业教育资源的需求，鄄城县人民政府拟对全县职业教育资源进行整合优化，决定开始筹建菏泽生物医药职业学院配套工程项目。

2、实施项目达到的目标和意义

设立菏泽生物医药职业技术学院将为菏泽市基本建立覆盖

全生命周期、内涵丰富、结构合理的生物医药服务业体系，重点打造国际知名、国内一流、全省最优的生物医药创新策源地，形成千亿级产值、百亿级税收的高端生物医药产业集群，提供有知识、懂技术、会操作的复合型技术技能人才。

3、项目立项依据

一是贯彻落实习近平总书记重要指示精神、加快“健康中国”建设；加快山东新旧动能转换、促进医养健康产业集约集聚集群发展的需要。

习近平总书记早在2016年就指出：“没有全民健康，就没有全面小康”，国家制定《“健康中国2030”规划纲要》， “十四五”实施健康中国行动，《山东省医养健康产业发展规划（2018-2022年）》确定将菏泽的生物医药作为山东医养健康产业的支撑点。拟设置的菏泽生物医药职业学院依托百亿级生物医药产业集群，对接山东省新旧动能转换战略和菏泽“231”现代产业体系中两个核心产业之首位——生物医药产业，产教融合，培养具有优秀品质、扎实学识的专业技术技能人才。

二是支撑“突破菏泽、鲁西崛起”的战略决策，打造鲁苏豫皖四省交界区域发展新高地，培养生物医药产业技术技能人才的需要。

《中共山东省委 山东省人民政府关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》设想将菏泽打造全国医药产业十强市、中国北方医药城。菏泽市“十四五”规划建设千亿级产值、百亿级税收的高端

生物医药产业集群。拟设置的菏泽生物医药职业学院将主动服务中原经济区、中原城市群、淮河生态经济带、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略，依托菏泽生物医药产业园，设置生物制药技术、医疗装备与安全、康复治疗技术、中药材加工等4个专业群，为菏泽市基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的生物医药服务业体系，重点打造国际知名、国内一流、全省最优的生物医药创新策源地，形成千亿级产值、百亿级税收的高端生物医药产业集群，提供有知识、懂技术、会操作的复合型技术技能人才。

三是补齐区域高等职业教育发展短板和更好满足菏泽考生接受高等教育愿望的需要。

菏泽仍然属于我省欠发达地区，与东部沿海地区相比，高等职业教育发展落后，资源不足，配置薄弱。菏泽目前仅有2所高职院校，高素质技术技能人才供应不足，成为制约菏泽经济高质量发展的“短板”。菏泽人口过1000万，劳动力人口超过半数，人口红利优势明显。据预测，随着高中普及攻坚计划及国家计划生育二胎和二胎政策的实施，未来十二年内菏泽市高中阶段在校生规模将超过35万人，升学就业愿望强烈。因此，设立菏泽生物医药职业学院，可以一定程度地缓解我省西部高等职业教育发展不充分、不平衡的问题。

四是职业教育与产业园区一体化，校企天然融合和内生需求合作，探索高等职业教育产教深度融合新模式的需要。

菏泽市政府决定拟设置的菏泽生物医药职业学院建设选址在菏泽生物医药产业园（鄆城），与产业集聚发展、园区建设等同谋划、同推进、同落实，与转型升级和动能转换相适应，与职业学校建设布局相衔接，产教融合，校企合作。有利于探索职业院校和产业园一体化协调发展的新模式、新路径，为职业教育提供产教深度融合提供可复制、可借鉴、可推广的范式。

（二）项目预算。

（1）、估算依据

1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

2、山东省建筑安装概算定额（2010版）

3、山东省建筑安装消耗量定额（2003版）

4、国家及当地有关法规政策及费用标准

5、菏泽市材料预算价格

6、当地同类工程造价情况

7、现行建筑工程投资估算的有关规定

8、上级主管部门颁发的有关预算方面的文件

（2）、估算说明

1、工程量：项目总建筑面积342204平方米。

2、主体单位造价：参考当地类似项目造价及目前主要建筑材料价格，确定本项目主体工程单位造价。

3、设备造价：以市场询价为依据确定。

4、建设单位管理费:按工程费用的1%计取。

5、勘察设计费:按《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》规定并考虑当前的实际情况按工程费用的3%计取。

6、工程监理费:按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[2007]670号)有关规定并考虑当前的实际情况按工程费用的2%计取。

7、工程招标代理费:按《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》(计价格[2002]1980号)有关规定计列。

8、施工图审查费按每平方米建筑面积4元计列。

9、环境影响评价费,按相关规定计列。

10、工程造价咨询费,按第一部分工程费用的0.2%计列。

11、基本预备费:按工程费用和其他费用之和的约3%计取。

上述涉及的经营服务性收费按规定标准的40%收取。

(3)、投资估算

本项目总投资10亿元,其中:其中工程费用87035.41万元,其他费用4700.09万元,预备费2664.5万元,建设期利息5600万元。详见《总投资估算表》。

(4)、资金筹措

本项目建设投资为10亿元,资金筹措方式为申请政府债券资金7亿元,地方财政配套资金3亿元。

（三）项目计划实施内容。

1、项目立项时间：2020年3月5号。

2、批复单位：鄄城县发展和改革局。

3、项目具体内容：该项目规划占地820亩，规划投资10亿元，建设总面积约34.5万平方米，主要建设内容有教学楼、综合楼、实训楼、食堂餐厅、学生宿舍、教师公寓、风雨操场等。

4、项目所在区域：该项目位于菏泽市鄄城经济技术开发区（德上高速鄄城出口西800米）。

5、项目计划完成时间：2020年3月至2024年12月。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为鄄城县教育和体育局，具体实施单位为鄄城县恒育教育文化发展有限公司，其中，县教体局负责专项债券资金申报和拨付，恒育公司负责项目建设和工程款支付。为推动项目建设，县政府成立了项目建设指挥部，成员单位包括县教体局、财政局、住建局、人社局、资规局、陈王街道、凤凰镇，项目具体实施由恒育公司负责，县住建局负责工程质量验收，根据项目建设工程量审计报告，报指挥部批准，由教体局办理资金支付手续，财政局将资金拨付教体局后，教体局依据指挥部审批单、恒育公司申请材料划拨给恒育公司，由恒育公司具体负责支付工程款。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

项目规划总投资10亿元，规划建设总面积34.5万平方米，计划2025年完成全部建设任务。

（二）2023年度（或阶段性）绩效目标

2023年计划完成投资21600万元，建成面积18.7万平方米。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

评估资金的使用效果，包括项目成果、经济效益、社会效益等；发现项目实施中存在的问题和障碍，并提出改进建议；-促进专项资金的科学管理和资源优化配置。

（二）评价对象与范围。

对象为菏泽生物医药职业技术学院专项债券资金。

范围为菏泽生物医药职业技术学院专项债券资金的管理、使用和项目建设完成情况。

（三）评价依据。

根据《中华人民共和国预算法》等有关法律法规以及《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）

（四）评价原则、评价方法。

1、评价原则

独立性:评估应由独立的第三方机构或专家进行，确保评估结果的客观性和公正性；

可比性:评估应采用一致的评估指标和标准，保证不同项目

之间的可比性；

有效性:评估应科学、合理、有效地评估专项资金的绩效，确保评估结果对项目管理有指导作用；

及时性:评估应及时进行，以便及时发现问题，采取相应的改进措施；

机动性:评估应具有一定的机动性，能够根据项目实施情况进行调整和完善。

2、评价方法

采用定量和定性相结合的方式进行，包括数据分析、实地调研、问卷调查等。

（五）绩效评价指标体系。

指标体系包括一级指标四个，分别是成本指标、产出指标、效益指标和满意度。二级指标七个，分别是经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标和服务对象满意度指标。

（六）评价人员组成。

尹亚柯 县教体局副局长 正科级

吴福才 县教体局校产办主任 副高级职称

郭宪斌 县教体局财务股股长 副高级职称

温凤丽 县教体局预算股股长 副高级职称

（七）绩效评价工作过程。

评估准备:确定评估目标、指标和方法，制定评估计划；

数据收集:收集相关数据和信息,包括项目档案、财务数据、调研报告等;

评估分析:对收集到的数据进行分析 and 比较,得出评估结果

报告编制:编制评估报告,对评估结果进行总结和分析,并提出改进建议;

报告审核:评估报告由专家进行审核,确保评估结果的准确性和可信度;

报告发布:将评估报告提交给相关部门,并公开发布。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论(附相关评分表)。

2023年度菏泽生物医药职业技术学院专项债券资金使用情况良好,经数据分析,项目资金能及时到位,项目管理规范,项目质量合格,社会效益、服务对象满意度等工作目标基本实现,群众对项目实施的满意度较高。通过定量分析和定性分析,菏泽生物医药职业技术学院专项债券资金绩效评价自评等级为良好。

(二) 非现场评价情况分析。

2023年度菏泽生物医药职业技术学院专项债券资金共下达21600万元,完成支出21600万元,年度内完成项目建设18.7万平方米,完成了年度项目建设任务,确保了学院建设顺利进行。在资金管理和使用方面严格执行各项审批手续,确保了资金使用安全。

(三) 现场评价评价情况分析。

项目建设能够按照年度计划顺利进行，工程质量合格。

（四）分析评价得分及结论。

经查阅相关资料数据和现场调研，2023年度菏泽生物医药职业技术学院专项债券资金绩效评价综合得分为95分，资金运用达到了预期的目的。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为切实做好项目建设工作，2020年3月，鄄城县人民政府邀请省教育厅、驻鲁高校的专家学者就在鄄城建设职业学院进行了考察论证，专家组认为在鄄城建设职业学院具有必要性和可行性。

（二）项目过程情况。

2021年9月，山东省教育厅组织了“十四五”高校设置规划申报。同年12月山东省人民政府批准将该项目纳入山东省“十四五”高校设置规划并向教育部申报。

2023年1月11日，山东省教育厅下发了《关于认真组织实施“十四五”高等学校设置有关工作的函》（鲁教计函〔2023〕1号），正式将菏泽生物医药职业技术学院纳入我省“十四五”高等学校设置项目名单。

2023年2月，在菏泽市教育局指导下，我县编制了《关于菏泽生物医药职业学院建校推进方案》（简称“建校方案”），并上报省教育厅备案。根据建校方案，拟于2024年完成基本建设任

务，达到初期办学条件，2025年招生。

（三）项目成本情况

项目规划总投资约10亿元。

（四）项目产出情况。

已开工28栋单体，开工面积约30万平方米。

按照初期办学条件要求，一期工程计划建成教学楼2栋、实训楼4栋、食堂餐厅1栋、学生宿舍3栋、教师公寓1栋和学生活动中心等（共计15.1万平方米），10月底竣工交付。按照初期招生5000人，生均校舍面积可达到30平方米（初设办学条件生均校舍面积 ≥ 20 平方米）。

（四）项目效益情况。

项目建成后，用于举办全日制普通高等职业教育专科层次职业院校，重点培养德智体美劳全面发展，能适应行业，企业生产、服务、管理一线需要的高素质技术技能人才。

立足鲁西，服务山东，面向全国；对接山东新旧动能转换战略，服务山东医养健康产业和菏泽区域经济发展，助力健康强省新突破的目标。

六、项目主要经验及做法

一是成立项目建设指挥部，统筹协调项目建设；

二是规范资金使用与管理，严格履行审批手续，由教体局、住建局、恒育公司和指挥部共同监管，确保资金使用安全。

七、存在的问题及原因分析

项目总投资约 10 亿元，目前通过发行专项债券筹集到资金 7.64 亿元，项目建设资金缺口 2.36 亿元。

八、意见建议

建议菏泽市政府协调资金筹集，安排有实力的国企参与投资建设，推进银行贷款，协调省发改委申报国家贷款。

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		鄞县中小学学校校舍建设项目			主管部门	鄞县教育和体育局		
项目实施单位		二完小、一初中、董口中学、长江街学校等			联系电话	05303618960		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	1164	1164	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款				-		-	
	上级财政拨款	300	1164	1164	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度内完成鄞县中小学学校校舍建设项目投资300万元			加大对校园附属设施建设资金投入力度，完成了全年预算支付			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (30分)	经济成本指标	资金投入	≤1164万元	1164万元	10	10	
			工人工资	≤400万元	400万元	10	10	
			材料费	≤764万元	764万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	改善学校办学条件处数	=5处	5处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受益学生数	≥8230人	8230人	10	10	
		可持续发展影响指标	九年义务教育巩固率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意率	≥85%	85%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		中小学办学条件改善项目			主管部门	鄄城县教育和体育局		
项目实施单位		董口中学、中小学照明等			联系电话	05303618960		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	2316.91	2316.91	10	100%	10
		其中：本级财政拨款				-		-
		上级财政拨款	0	2316.91	2316.91	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		规划新建、改扩建项目学校19处，项目30个，全年预算追加2316.91万元			规划建设的项目已全部完成，投入使用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (30分)	经济成本指标	资金投入	≤2316.91万元	2316.91万元	10	10	
			工人工资	≤470万元	700万元	10	10	
			材料费	≤1846.91万元	1846.91万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	改扩建项目数量	≥19处	19处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合理性	合理合规	合理合规	5	5	
		时效指标	工程完工率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善中小学办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续发展影响指标	推动义务教育优质发展	有效推动	有效推动	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意率	≥85%	85%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		鄞城县第一职业中等专业学校综合楼建设项目			主管部门	鄞城县教育和体育局		
项目实施单位		鄞城县第一职业中等专业学校			联系电话	05303618960		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	200	200	10	100%	10
		其中：本级财政拨款				-		-
		上级财政拨款	0	200	200	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度内完成鄞城县第一职业中等专业学校综合楼建设项目投资200万元			年度内支付鄞城县第一职业中等专业学校综合楼建设项目200万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (30分)	经济成本指标	资金投入	≤200万元	200万元	10	10	
			工人工资	≤80万元	80万元	10	10	
			材料费	≤120万元	120万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	改善学校办学条件处数	=1处	1处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受益学生数	≥5000人	5000人	10	10	
		可持续发展影响指标	九年义务教育巩固率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意率	≥85%	85%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		鄞城县金山街、宋楼幼儿园建设项目			主管部门	鄞城县教育和体育局		
项目实施单位		鄞城县金山街、宋楼幼儿园			联系电话	05303618960		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	100	100	10	100%	10
		其中：本级财政拨款				-		-
		上级财政拨款	0	100	100	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度内完成鄞城县金山街、宋楼幼儿园建设项目投资100万元			年度内支付鄞城县金山街、宋楼幼儿园建设项目资金100万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (30分)	经济成本指标	资金投入	≤100万元	100万元	10	10	
			工人工资	≤40万元	40万元	10	10	
			材料费	≤60万元	60万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	改善学校办学条件处数	=2处	2处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受益学生数	≥630人	630人	10	10	
		可持续发展影响指标	九年义务教育巩固率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意率	≥85%	85%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。