

2023 年度
平邑县教育和体育局
（ 汇总 ） 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）研究制定全县教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见建议，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。指导全县教育系统的思想政治建设以及学校德育工作、精神文明建设、宣传教育工作。指导全县教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件草案。拟订全县教育改革与发展的政策、规划并组织实施。制定加强学校思想政治工作的规划和政策规定。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

（四）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育、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。组织推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（五）统筹规划中等及以下学校布局。按规定承担全县各类相关学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报批工作。

（六）负责县级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费政策，监测教育经费的筹措和使用情况。参与全县义务教育经费保障机制改革工作。编

报县级教育经费年度预算建议方案，负责直属单位、直属学校事业费、专项经费和国有资产的管理和指导工作。指导全县学生资助管理工作。

（七）负责全县中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。组织实施大中专学校、高教自学等报名、考试及高中学业水平考试工作。

（八）指导全县教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。组织实施国家、省、市和县教育科研项目。

（九）负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。归口管理全县教育系统出国留学、接收外国留学生和外籍教师管理工作。

（十）指导全县学校体育、卫生健康、艺术与国防教育和电化教育工作。指导全县学校教育装备、实验室和学校后勤管理工作。

（十一）负责全县师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作，负责全县语言文字工作。

（十二）负责学校的稳定工作。指导学校防范和处理邪教问题的的工作。指导学校的安全保卫工作。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十三）负责学校党的建设，协助县委组织部配备、管理学校领导班子。

（十四）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策。拟订全县体育发展规划和政策并组织实施，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。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

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

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

（十七）负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（十八）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。负责体育人才队伍建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（十九）负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十）负责各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的业务指导工作。

（二十一）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（二十二）承办县委、县政府交办的其他任务。

（二十三）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，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统政府职能的转变。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度和教育的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（二十四）有关职责分工。

1. 关于校车安全管理。县教育和体育局负责做好校车事中事后监管和安全管理责任书备案工作。加强对学校的监管、指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理。与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制。组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强对校车行驶线路的道路交通秩序管理。协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。县交通运输局负责发展城镇和农村的公共交通，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证企业的有关违法行为给予处罚。

2. 关于来华留学生管理。县教育和体育局对全县国际学生工作进行指导、协调和监督，负责落实全省学前、初等、中等教育阶段国际学生工作的相关政策。县公安局负责来华留学生签证证件签发和停居留管理。

3. 关于食品、餐饮安全监管。县市场监督管理局负责组织指导学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等食堂的食品安全监督管理。县商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划、政策。县教育和体育局负责组织指导学校、托幼机构的食品安全教育和日常管理。县民政局负责组织指导养老机构的食品安全教育和日常管理。县住房和城乡建设局负责组织指导建筑工地食堂的食品安全教育和日常管理。县综合行政执法局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚。

4. 关于船舶安全监管。县教育和体育局负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。县交通运输局负责县辖内河通航水域航行的其他船舶及这一水域内经批准从事客货运输的渔船安全监管。镇（街道）船舶由县政府、镇政府（街道办事处）参照乡镇船舶安全监管的有关规定落实监管责任。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县教育和体育局（汇总）部门决算包括平邑县教育和体育局本级、平邑县体育发展服务中心及 51 所学校

决算。

纳入平邑县教育和体育局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县教育和体育局（汇总）本级
2. 平邑县体育发展服务中心
3. 平邑县实验幼儿园
4. 平邑县实验小学
5. 山东省平邑第一中学
6. 平邑县文化路初级中学
7. 平邑县东城赛博初级中学
8. 临沂市科技信息学校
9. 平邑县特殊教育学校
10. 平邑兴蒙学校
11. 山东省平邑实验中学
12. 平邑县第二实验小学
13. 山东省平邑赛博中学
14. 平邑县思源实验学校
15. 平邑县金银花实验学校
16. 平邑县第五实验小学
17. 平邑县第四实验小学
18. 平邑县第七实验小学
19. 平邑县蒙阳实验小学
20. 平邑县平邑街道第一中心校

21. 平邑县平邑街道第二中心校
22. 平邑街道第一初级中学
23. 平邑县仲村镇中心校
24. 平邑县仲里中学
25. 平邑县武台镇中心校
26. 平邑县武台镇初级中学
27. 平邑县保太镇中心校
28. 平邑县保太镇初级中学
29. 平邑县卞桥镇中心校
30. 平邑县卞桥镇初级中学
31. 平邑县地方镇中心校
32. 平邑县地方镇第一初级中学
33. 平邑县地方镇第二初级中学
34. 平邑县铜石镇中心校
35. 平邑县铜石镇初级中学
36. 平邑县温水镇中心校
37. 平邑县流峪镇中心校
38. 平邑县流峪镇初级中学
39. 平邑县郑城镇第一中心校
40. 平邑县郑城镇第二中心校
41. 平邑县郑城第一初级中学
42. 平邑县郑城镇第二初级中学
43. 平邑县白彦镇中心校

44. 平邑县白彦镇第一初级中学
45. 平邑县白彦镇第二初级中学
46. 平邑县临涧镇中心校
47. 平邑县临涧镇初级中学
48. 平邑县丰阳镇中心校
49. 平邑县丰阳镇初级中学
50. 平邑县柏林镇中心校
51. 平邑县柏林镇初级中学
52. 平邑县柏林镇中心幼儿园
53. 平邑县蒙阳实验初级中学

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平邑县教育和体育局（汇总）

公开 01 表
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	168,313.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,311.58	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	14.40	五、教育支出	36	135,488.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	337.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15,014.90
	9		九、卫生健康支出	40	6,795.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	140.78
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10,622.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10,240.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	178,639.35	本年支出合计	58	178,639.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	178,639.35	总计	62	178,639.35

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

部门：平邑县教育和体育局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		178,639.35	178,624.95		14.40			
205	教育支出	135,488.04	135,473.64		14.40			
20501	教育管理事务	9,776.05	9,776.05					
2050101	行政运行	3,076.95	3,076.95					
2050102	一般行政管理事务	6,699.11	6,699.11					
20502	普通教育	114,343.70	114,329.30		14.40			
2050201	学前教育	4,219.63	4,219.63					
2050202	小学教育	61,259.91	61,259.91					
2050203	初中教育	32,592.13	32,577.73		14.40			
2050204	高中教育	16,228.29	16,228.29					
2050205	高等教育	40.74	40.74					
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00					
20503	职业教育	4,763.05	4,763.05					
2050302	中等职业教育	4,763.05	4,763.05					
20507	特殊教育	1,171.24	1,171.24					
2050701	特殊教育教育	1,171.24	1,171.24					
20509	教育费附加安排的支出	5,334.00	5,334.00					
2050901	农村中小学校舍建设	3,497.00	3,497.00					
2050902	农村中小学教学设施	15.00	15.00					

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
科目编码	科目名称							
2050903	城市中小学校舍建设	122.00	122.00					
2050904	城市中小学教学设施	50.00	50.00					
2050905	中等职业学校教学设施	1,650.00	1,650.00					
20599	其他教育支出	100.00	100.00					
2059999	其他教育支出	100.00	100.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	337.20	337.20					
20703	体育	337.20	337.20					
2070301	行政运行	15.92	15.92					
2070302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2070304	运动项目管理	290.28	290.28					
2070307	体育场馆	16.00	16.00					
2070308	群众体育	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	15,014.90	15,014.90					
20805	行政事业单位养老支出	14,337.83	14,337.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,638.26	12,638.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,580.83	1,580.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.74	118.74					
20807	就业补助	557.41	557.41					
2080705	公益性岗位补贴	557.41	557.41					
20809	退役安置	31.88	31.88					
2080901	退役士兵安置	31.88	31.88					
20899	其他社会保障和就业支出	87.78	87.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	87.78	87.78					
210	卫生健康支出	6,795.57	6,795.57					
21011	行政事业单位医疗	6,795.57	6,795.57					
2101101	行政单位医疗	911.96	911.96					

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
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	5,883.61	5,883.61					
212	城乡社区支出	140.78	140.78					
21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.78	70.78					
2120803	城市建设支出	65.78	65.78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	10,622.06	10,622.06					
22102	住房改革支出	10,622.06	10,622.06					
2210201	住房公积金	10,622.06	10,622.06					
229	其他支出	10,240.80	10,240.80					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	240.80	240.80					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	235.80	235.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平邑县教育和体育局（汇总）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		178,639.35	132,310.67	46,328.68			
205	教育支出	135,488.04	100,169.23	35,318.81			
20501	教育管理事务	9,776.05	3,054.12	6,721.93			
2050101	行政运行	3,076.95	3,043.80	33.15			
2050102	一般行政管理事务	6,699.11	10.33	6,688.78			
20502	普通教育	114,343.70	92,897.51	21,446.19			
2050201	学前教育	4,219.63	1,201.84	3,017.79			
2050202	小学教育	61,259.91	55,082.11	6,177.80			
2050203	初中教育	32,592.13	25,781.17	6,810.96			
2050204	高中教育	16,228.29	10,832.38	5,395.91			
2050205	高等教育	40.74		40.74			
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
20503	职业教育	4,763.05	3,194.36	1,568.69			
2050302	中等职业教育	4,763.05	3,194.36	1,568.69			
20507	特殊教育	1,171.24	1,023.24	148.00			
2050701	特殊学校教育	1,171.24	1,023.24	148.00			
20509	教育费附加安排的支出	5,334.00		5,334.00			
2050901	农村中小学校舍建设	3,497.00		3,497.00			
2050902	农村中小学教学设施	15.00		15.00			

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
科目编码	科目名称						
2050903	城市中小学校舍建设	122.00		122.00			
2050904	城市中小学教学设施	50.00		50.00			
2050905	中等职业学校教学设施	1,650.00		1,650.00			
20599	其他教育支出	100.00		100.00			
2059999	其他教育支出	100.00		100.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	337.20	298.20	39.00			
20703	体育	337.20	298.20	39.00			
2070301	行政运行	15.92	7.92	8.00			
2070302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2070304	运动项目管理	290.28	290.28				
2070307	体育场馆	16.00		16.00			
2070308	群众体育	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	15,014.90	14,425.61	589.29			
20805	行政事业单位养老支出	14,337.83	14,337.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,638.26	12,638.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,580.83	1,580.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.74	118.74				
20807	就业补助	557.41		557.41			
2080705	公益性岗位补贴	557.41		557.41			
20809	退役安置	31.88		31.88			
2080901	退役士兵安置	31.88		31.88			
20899	其他社会保障和就业支出	87.78	87.78				
2089999	其他社会保障和就业支	87.78	87.78				

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
科目编码	科目名称						
	出						
210	卫生健康支出	6,795.57	6,795.57				
21011	行政事业单位医疗	6,795.57	6,795.57				
2101101	行政单位医疗	911.96	911.96				
2101102	事业单位医疗	5,883.61	5,883.61				
212	城乡社区支出	140.78		140.78			
21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	70.00		70.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	70.78		70.78			
2120803	城市建设支出	65.78		65.78			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	10,622.06	10,622.06				
22102	住房改革支出	10,622.06	10,622.06				
2210201	住房公积金	10,622.06	10,622.06				
229	其他支出	10,240.80		10,240.80			
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	10,000.00		10,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	240.80		240.80			
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	5.00		5.00			

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
科目编码	科目名称						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	235.80		235.80			

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

部门：平邑县教育和体育局（汇总）

公开 04 表
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	168,313.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,311.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	135,473.64	135,473.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	337.20	337.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,014.90	15,014.90		
	9		九、卫生健康支出	41	6,795.57	6,795.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.78	70.00	70.78	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10,622.06	10,622.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10,240.80		10,240.80	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	178,624.95	本年支出合计	59	178,624.95	168,313.37	10,311.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	178,624.95	总计	64	178,624.95	168,313.37	10,311.58	

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

部门：平邑县教育和体育局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		168,313.37	132,310.67	36,002.70
205	教育支出	135,473.64	100,169.23	35,304.41
20501	教育管理事务	9,776.05	3,054.12	6,721.93
2050101	行政运行	3,076.95	3,043.80	33.15
2050102	一般行政管理事务	6,699.11	10.33	6,688.78
20502	普通教育	114,329.30	92,897.51	21,431.79
2050201	学前教育	4,219.63	1,201.84	3,017.79
2050202	小学教育	61,259.91	55,082.11	6,177.80
2050203	初中教育	32,577.73	25,781.17	6,796.56
2050204	高中教育	16,228.29	10,832.38	5,395.91
2050205	高等教育	40.74		40.74
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
20503	职业教育	4,763.05	3,194.36	1,568.69
2050302	中等职业教育	4,763.05	3,194.36	1,568.69
20507	特殊教育	1,171.24	1,023.24	148.00
2050701	特殊学校教育	1,171.24	1,023.24	148.00
20509	教育费附加安排的支出	5,334.00		5,334.00
2050901	农村中小学校舍建设	3,497.00		3,497.00
2050902	农村中小学教学设施	15.00		15.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2050903	城市中小学校舍建设	122.00		122.00
2050904	城市中小学教学设施	50.00		50.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,650.00		1,650.00
20599	其他教育支出	100.00		100.00
2059999	其他教育支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	337.20	298.20	39.00
20703	体育	337.20	298.20	39.00
2070301	行政运行	15.92	7.92	8.00
2070302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2070304	运动项目管理	290.28	290.28	
2070307	体育场馆	16.00		16.00
2070308	群众体育	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	15,014.90	14,425.61	589.29
20805	行政事业单位养老支出	14,337.83	14,337.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,638.26	12,638.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,580.83	1,580.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.74	118.74	
20807	就业补助	557.41		557.41
2080705	公益性岗位补贴	557.41		557.41
20809	退役安置	31.88		31.88
2080901	退役士兵安置	31.88		31.88
20899	其他社会保障和就业支出	87.78	87.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	87.78	87.78	
210	卫生健康支出	6,795.57	6,795.57	
21011	行政事业单位医疗	6,795.57	6,795.57	
2101101	行政单位医疗	911.96	911.96	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	5,883.61	5,883.61	
212	城乡社区支出	70.00		70.00
21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	10,622.06	10,622.06	
22102	住房改革支出	10,622.06	10,622.06	
2210201	住房公积金	10,622.06	10,622.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平邑县教育和体育局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	130,578.64	302	商品和服务支出	79.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37,126.16	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27,842.21	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33,544.31	30205	水费	3.06	310	资本性支出	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,742.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,597.24	30207	邮电费	0.94	31002	办公设备购置	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	6,690.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	164.95	30209	物业管理费	1.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	155.29	30211	差旅费	38.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10,714.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,652.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.14	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1,651.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		132,231.24	公用经费合计					79.44

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

部门：平邑县教育和体育局（汇总）

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			10,311.58	10,311.58		10,311.58	
212	城乡社区支出		70.78	70.78		70.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70.78	70.78		70.78	
2120803	城市建设支出		65.78	65.78		65.78	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		10,240.80	10,240.80		10,240.80	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		240.80	240.80		240.80	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		235.80	235.80		235.80	

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

部门：平邑县教育和体育局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：平邑县教育和体育局（汇总）

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
10.25		10.25		10.25		10.25		10.25		10.25	

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。

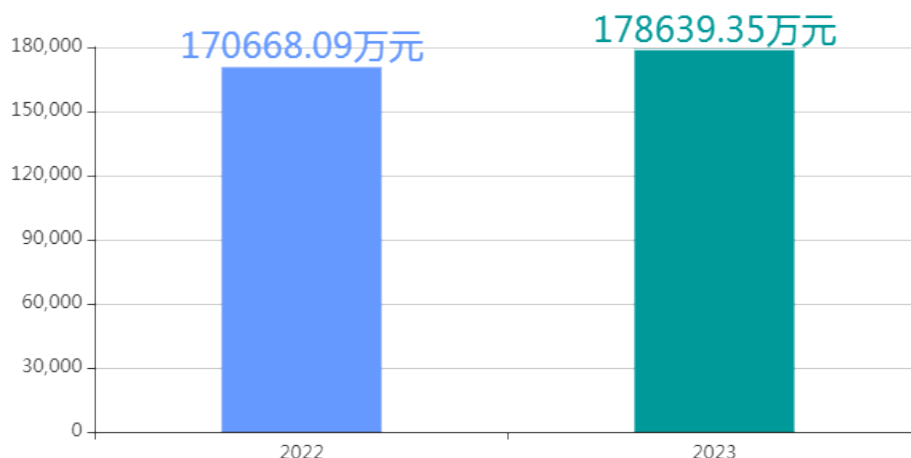
第三部分

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 178,639.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7,971.26 万元，增长 4.67%。主要是 2023 年各项业务恢复正常，人员及办公支出增加。

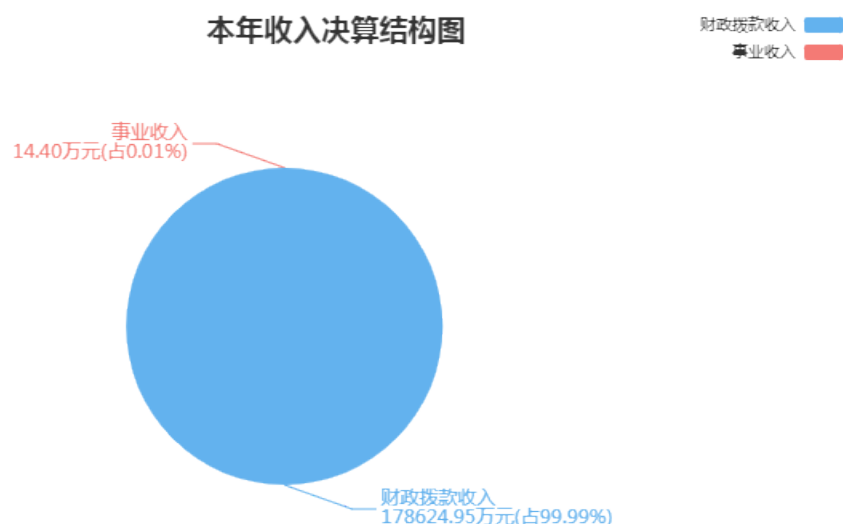
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 178,639.35 万元，其中：财政拨款收入 178,624.95 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 14.4 万元，占 0.01%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 178,624.95 万元。与 2022 年度相比，增加 7,956.86 万元，增长 4.66%。主要是 2023 年各项工作恢复正常，各项项目正常开展，申请拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 14.4 万元。与 2022 年度相比，增加 14.4 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年决算蒙阳中学住宿费未列支在事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

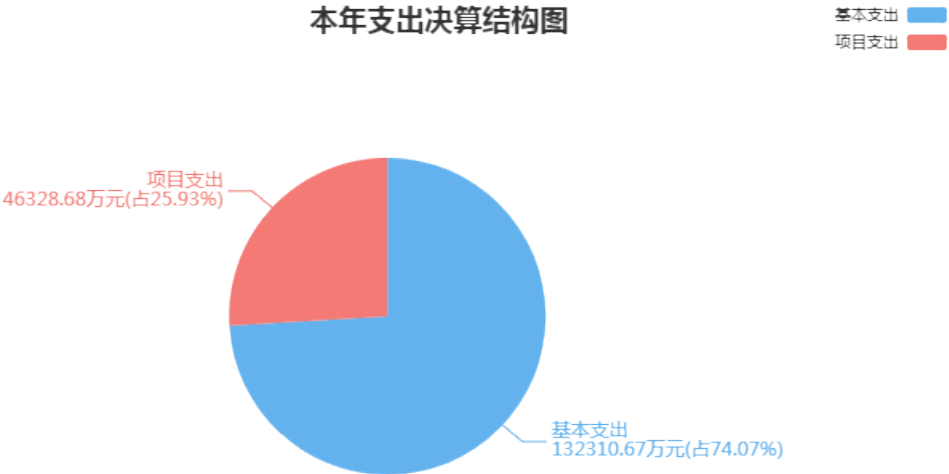
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 178,639.35 万元，其中：基本支出 132,310.67 万元，占 74.07%；项目支出 46,328.68 万元，占 25.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 132,310.67 万元。与 2022 年度相比，增加 8,507.82 万元，增长 6.87%。主要是 2023 年各项工作恢复正常，人员及办公支出增加。

2、项目支出 46,328.68 万元。与 2022 年度相比，减少 536.55 万元，下降 1.14%。主要是部分建设项目已完成，投资减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

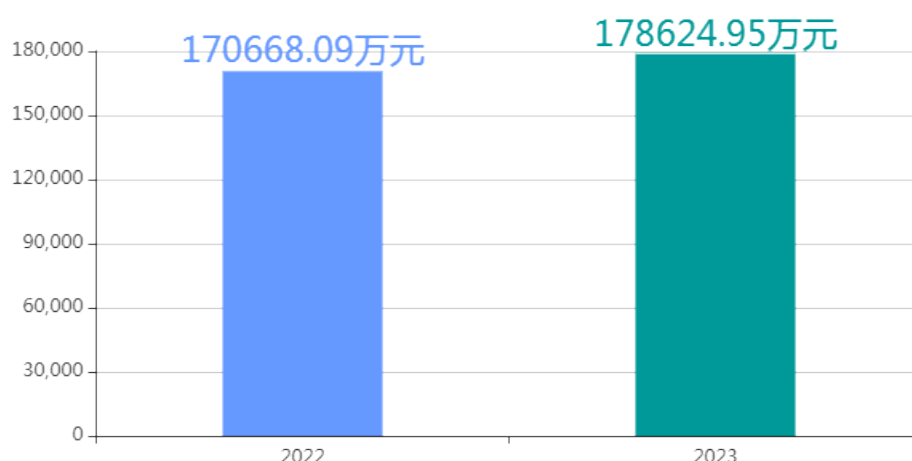
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 178,624.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,956.86 万元，增长 4.66%。主要是 2023 年各项工作恢复正常，各项项目正常开展，支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

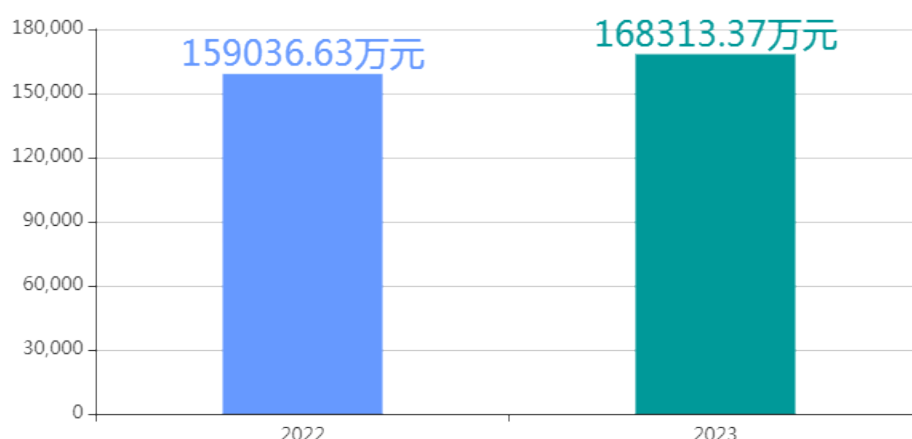


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 168,313.37 万元，占本年支出合计的 94.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,276.74 万元，增长 5.83%。主要是 2023 年各项工作恢复正常，职工出差培训业务增多。

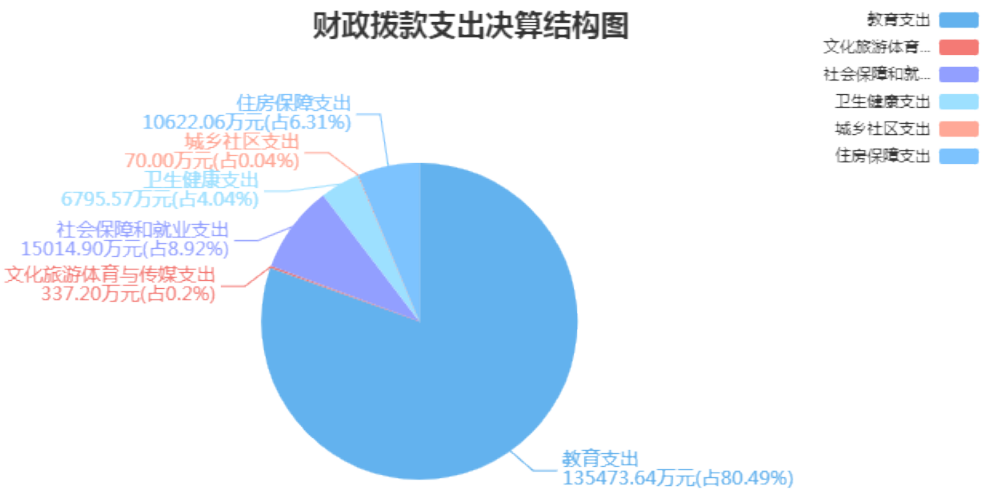
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 168,313.37 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 135,473.64 万元，占 80.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 337.2 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 15,014.9 万元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 6,795.57 万元，占 4.04%；城乡社区（类）支出 70 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 10,622.06 万元，占 6.31%。



（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为 164,615.47 万元，支出决算为 168,313.37 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年各项工作恢复正常，各项项目正常开展，支出增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,922.94 万元，支出决算为 3,076.95 万元，完成年初预算的 160.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年各项工作恢复正常，各项项目正常开展，支出增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10,655.2 万元，支出决算为 6,699.11 万元，完成年初预算的 62.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩开支。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 7,104.91 万元，支出决算为 4,219.63 万元，完成年初预算的 59.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生生源减少，相应开支减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 60,785.75 万元，支出决算为 61,259.91 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是义务教育学校家庭经济困难学生生活补助支出增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 27,559.23 万元，支出决算为 32,577.73 万元，完成年初预算的 118.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是义务教育学校家庭经济困难学生生活补助支出增加；学校安保费用增加；增加 60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费支出；重点项目年初未在本单位做预算，支出在本单位。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 14,477.68 万元，支出决算为 16,228.29 万元，完成年初预算的 112.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是高中特殊困难学生免学费补助增加；重点项目年初未在本单位。

本单位做预算，支出在本单位。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 19.71 万元，支出决算为 40.74 万元，完成年初预算的 206.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是高校建档立卡免学费补助资金支出增加。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因出现信访业务，新增维稳经费支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,246.2 万元，支出决算为 4,763.05 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校招生规模扩大，中职减免学费增加，新招考教师，相应的一般公共预算财政拨款支出增加。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1,010.62 万元，支出决算为 1,171.24 万元，完成年初预算的 115.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招考教师。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,497 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重点项目年初未在本单位做预算，支出在本单位。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重点项目年初未在本单位做预算，支出在本单位。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重点项目年初未在本单位做预算，支出在本单位。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重点项目年初未在本单位做预算，支出在本单位。

15、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,650 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市科技信息学校学校招生规模扩大，新购置实训设备。

16、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重点项目年初未在本单位做预算，支出在本单位。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 22.23 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 71.61%。决算数小于年初预算数的主要原因

是平邑县体育发展服务中心减少基本开支。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 16.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是平邑县体育发展服务中心减少基本开支。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 277 万元，支出决算为 290.28 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，相应支出增加。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，相应支出增加。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，相应支出增加。

22、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）。年初预算为 11,938 万元，支出决算为 12,638.26 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分学校记账是将其他社会保障和就业支出计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 953 万元，支出决算为 1,580.83 万元，完成年初预算的 165.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员及调出辞职人员较多。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是平邑县铜石镇中心校、平邑县第七实验小学做决算时将机关事业单位基本养老保险缴费支出错列入其他行政事业单位养老支出。

25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 557.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教育系统退役士兵安置经费在退役士兵管理局做预算，由我单位负责发放。

26、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵安置经费在退役士兵管理局做预算，由我单位负责发放。

27、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）。年初预算为 740 万元，支出决算为 87.78 万元，完成年初预算的 11.86%。决

算数小于年初预算数的主要原因是部分学校记账是将其他社会保障和就业支出计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 87 万元，支出决算为 911.96 万元，完成年初预算的 1,048.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是新考选入职人员，基数增加。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4,222 万元，支出决算为 5,883.61 万元，完成年初预算的 139.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是各学校新招考教师人,教职工人数增加,基数增加。

30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重点项目年初未在本单位做预算，支出在本单位。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10,593 万元，支出决算为 10,622.06 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育系统人员变动。

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 132,310.68 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 132,231.24 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 79.44 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 10,311.58 万元, 本年支出 10,311.58 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 2,897.99 万元, 支出决算为 65.78 万元, 完成年初预算的 2.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出城市建设支出项目减少, 支出减少。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 5 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重点项目年初未在

本单位做预算，支出在本单位。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重点项目年初未在本单位做预算，支出在本单位。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，相应支出增加。

（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）。年初预算为 64 万元，支出决算为 235.8 万元，完成年初预算的 368.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，相应支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年平邑县教育和体育局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费，车辆保险费，车辆维修维护费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，平邑县教育和体育局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 55.9 万元，比年初预算数增加 18.26 万元，增长 48.51%，主要原因是 2023 年各项工作恢复正常，职工出差培训业务增多。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 5,148.56 万元，其中：政府采购货物支出 1,635.49 万元、政府采购工程支出 3,323

万元、政府采购服务支出 190.07 万元。授予中小企业合同金额 1,816.13 万元，占政府采购支出总额的 35.27%，其中：授予小微企业合同金额 1,120.34 万元，占政府采购支出总额的 21.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 18 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 18 辆，其他用车主要是日常办公业务；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，平邑县教育和体育局（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 26,749.74 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县教育和体育

局(汇总)2023年度县级预算项目绩效自评的29个项目中27个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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60年代精减(简)退职人员困难生活补助费等29个项目的绩效自评表。

1. 60年代精减(简)退职人员困难生活补助费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.6分。全年预算数为31.69万元，执行数为31.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成发放生活补助经费工作，退职老教师生活得到改善，退职老教师生活质量得到提高。

2. 初中信息技术学业水平考试软件项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成初中信息技术学业水平考试软件资金支付工作，完成初中信息技术学业水平考试软件装备使用。

3. 高校毕业生学费和助学贷款补偿项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.6分。全年预算数为19.71万元，执行数为19.54万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况: 完成高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿发放工作，减轻学生家庭经济压力，激

励学生学习积极性。

4. 解决大班额项目（一期）政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.55 分。全年预算数为 1,160.56 万元，执行数为 1,029.07 万元，完成预算的 88.67%。项目绩效目标完成情况：完成发放解决大班额项目（一期）政府购买服务资金，进一步缓解了全县中小学校大班额问题，人民群众对教育的满意度进一步提升。

5. 解决中小学大班额问题 PPP 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 93.8 分。全年预算数为 1,737.43 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 40.29%。项目绩效目标完成情况：完成发放解决中小学大班额问题资金，进一步缓解了全县中小学校大班额问题，人民群众对教育的满意度进一步提升。

6. 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 96 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：完成考务费支付工作，保证完成各项考试任务，确保考生顺利考试。

7. 农村原民办代课教师教龄补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 691.5 万元，执行数为 615 万元，完成预算的 88.94%。项目绩效目标完成情况：完成本年度补助支付计划，有效改善民办代课教师生活条件。

8. 普通高中教育国家助学金项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 306.45 万元，执行数为 306.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成发放本年普通高中教育国家助学金，有效减轻学生家庭经济压力。

9. 网络安全经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.9 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 47.06%。项目绩效目标完成情况：已配备网络安全设备，网络安全日常运维和培训，实现网络安全标准化工作。

10. 山东省智能研修平台试点区维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成山东省智能研修平台试点区维护资金支付工作，完成山东省智能研修平台建设，确保智能研修顺利开展。

11. 特级教师津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成特级教师津贴发放工作，提升特级教师工作积极性，提升学科教研水平。

12. 退养民师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 2,638.81 万元，执行数为 2,638.81 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：完成退养民师工资发放工作，增加退养民师存在感，提升退养民师的生活水平。

13. 学前教育政府助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.9 分。全年预算数为 470.25 万元，执行数为 470.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度学前教育政府助学金发放，保障困难幼儿正常入学接受教育，缓解困难幼儿家庭生活压力。

14. 学校安保费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 2,290.1 万元，执行数为 2,290.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度学校安保费用发放工作，保障安保人员基本收入，提高工作积极性，增加在校师生的安全感。

15. 义务教育学校家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为 1,278.13 万元，执行数为 1,278.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成义务教育学校家庭经济困难学生生活补助发放工作，减轻学生家庭经济压力，减少学生生活担忧，使学生安心学习。

16. 政府购买服务招聘教师 350 人工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1,617.01 万元，执行数为 1,617.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成政府购买服务招

聘教师 350 人工资发放工作，提高县聘教师工作积极性，进一步提升教育水平。

17. 中等职业教育国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.7 分。全年预算数为 96.78 万元，执行数为 93.93 万元，完成预算的 97.06%。项目绩效目标完成情况：完成中等职业教育国家助学金发放工作，减轻学生家庭经济压力，减少学生生活担忧，使学生安心学习。

18. 免费教科书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 1,489 万元，执行数为 1,489 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费及时准确拨付到位，保障学生正常学习活动。

19. 校舍安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.1 分。全年预算数为 1,523 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 52.53%。项目绩效目标完成情况：完成校舍安全保障资金支付，保障校舍安全保障了正常教学活动开展。

20. 支持学前教育发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.4 分。全年预算数为 750 万元，执行数为 106.1 万元，完成预算的 14.15%。项目绩效目标完成情况：完成支持学前教育发展经费支出，经费及时准确拨付，保障正常教学活动，促进教育事业的发展。

21. 义务教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,372 万元，执行数为 1,372 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成义务教育经费支付，从制度上保障学生的就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

22. 普惠性幼儿园生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 10.52 万元，执行数为 4.31 万元，完成预算的 40.97%。项目绩效目标完成情况：及时拨付普惠性幼儿园生均公用经费，从制度上保障学龄前儿童的就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

23. 高中特殊困难学生免学费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 4.35 万元，执行数为 4.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高中特殊困难学生免学费补助的发放，保障本年度高中生助学金工作顺利开展，确保学生顺利结业。

24. 中等职业教育学生免学费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 543.63 万元，执行数为 543.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成中职教育国家助学金工作，及时发放资金，促进中职教育发展。

25. 教育事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 35.5

万元，执行数为 33.15 万元，完成预算的 93.38%。项目绩效目标完成情况：完成教育事业发展资金支出，保障正常业务活动正常开展，促进教育事业发展。

26. 重点项目工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 8,279.71 万元，执行数为 8,279.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成拨付重点项目工程资金，进一步缓解全县中小学校大班额问题，改善教育办学条件。

27. 高校建档立卡免学费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 21.2 万元，执行数为 21.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高校建档立卡免学费补助资金补助发放，保障本年度大学生助学金工作顺利开展，确保学生顺利结业。

28. 教师、班主任培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成班主任费发放工作，激励教师获得更好的教学成果，提升教学质量。

29. 退役士兵公益岗经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 594.29 万元，执行数为 594.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放退役士兵公益岗资金，提高

了工作积极性。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。义务教育学校家庭经济困难学生生活补助项目，绩效评价得分为 97.6 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。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项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)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

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

二十二、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映

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

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

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

二十五、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：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)：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)农村中小小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小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)：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)城市中小
小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学
教学设施和办学条件的支出。

三十、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)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教
学设施的支出。

三十一、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出
(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行
(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基
本支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政
管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单
位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十四、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目
管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常
管理支出。

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

三十六、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育
(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

三十七、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)：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。

三十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

四十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

四十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

四十二、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

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

四十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映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。

四十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

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

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

五十、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)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五十一、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)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：平邑县教育和体育局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	60 年代精减（简）退职人员困难生活补助费	平邑县教育和体育局	96.6	优
2	初中信息技术学业水平考试软件	平邑县教育和体育局	98	优
3	高校毕业生学费和助学贷款补偿	平邑县教育和体育局	98.6	优
4	解决大班额项目（一期）政府购买服务	平邑县教育和体育局	97.55	优
5	解决中小学大班额问题 PPP 项目	平邑县教育和体育局	93.8	优
6	考务费	平邑县教育和体育局	96	优
7	农村原民办代课教师教龄补助资金	平邑县教育和体育局	98.5	优
8	普通高中教育国家助学金	平邑县教育和体育局	98.6	优
9	网络安全经费	平邑县教育和体育局	92.9	优
10	山东省智能研修平台试点区	平邑县教育和体育局	98.8	优

11	特级教师津贴	平邑县教育和体育局	99.8	优
12	退养民师工资	平邑县教育和体育局	95	优
13	学前教育政府助学金	平邑县教育和体育局	94.9	优
14	学校安保费用	平邑县教育和体育局	96	优
15	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助	平邑县教育和体育局	97.6	优
16	政府购买服务招聘教师 350 人工资	平邑县教育和体育局	98	优
17	中等职业教育国家助学金	平邑县教育和体育局	96.7	优
18	免费教科书	平邑县教育和体育局	98.5	优
19	校舍安全保障	平邑县教育和体育局	93.1	优
20	支持学前教育发展	平邑县教育和体育局	90.9	优
21	义务教育经费	平邑县教育和体育局	99	优
22	普惠性幼儿园生均公用经费	平邑县教育和体育局	92.7	优
23	高中特殊困难学生免学费补助	平邑县教育和体育局	97	优
24	中等职业教育学生免学费补助	平邑县教育和体育局	97	优

25	教育事业发展资金	平邑县教育和体育局	98.3	优
26	重点项目工程	平邑县教育和体育局	96	优
27	高校建档立卡免学费补助资金	平邑县教育和体育局	97	优
28	教师、班主任培训经费	平邑县教育和体育局	96	优
29	退役士兵公益岗经费	平邑县教育和体育局	98	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称		60 年代精减（简）退休人员困难生活补助费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13853970269		
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	11	31.69	31.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	31.69	31.69	-	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			
		通过发放 60 年代精减（简）退休人员困难生活补助经费，改善退休老教师生活，提供退休老教师生活质量。			完成发放生活补助经费工作，退休老教师生活得到改善，退休老教师生活质量得到提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	发放标准	1500 元/人/年	100%	10	10	
			补助费总成本	≤35 万元	100%	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	发放人数	68 人	100%	15	15	
		质量指标	足额发放人数完成率	≥95%	98%	15	14.7	账号发放失败，核实账号正确性，确保及时发放到位
		时效指标	补贴及时发放人数比例	≥95%	99%	10	9.9	发放不够及时，下一步及时发放
	效益指标（20 分）	社会效益指标	精减(简)退休人员生活质量改善	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	对促进和谐社会建设的改善程度	程度明显	程度明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	精减（简）退休人员满意度	≥95%	92%	10	7	发放不够及时，下一步及时发放
	总分			96.6				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		初中信息技术学业水平考试软件			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13884907917		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-	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			
		通过支付初中信息技术学业水平考试软件资金，完成初中信息技术学业水平考试软件装备使用。			完成初中信息技术学业水平考试软件资金支付工作，完成初中信息技术学业水平考试软件装备使用。			
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	经济成本指标	成本控制情况	≤5万元	5万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	学校配备软件覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	初中信息技术学业水平考试软件质量	≥95%	96%	7	6	软件稳定性有待提高
			足额使用完成率	≥95%	98%	8	8	
		时效指标	使用比例	≥95%	97%	7	6	提高使用比例
			初中信息技初中信息技术学业水平考	≥95%	96%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	有效保障	100%	10	10	
		可持续影响指标	带动相关及行业效益水平提高	持续保障	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥98%	100%	10	10	
总分			98.00					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		高校毕业生学费和助学贷款补偿			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13864916221		
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	19.71	19.71	19.54	10	99.14%	9.9	
	其中：当年财政拨款	19.71	19.71	19.54	-	99.14%	-	
	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			
		通过对高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿，减轻学生家庭经济压力，激励学生学习积极性。			完成高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿发放工作，减轻学生家庭经济压力，激励学生学习积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	高校毕业生学费和助学贷款补偿标准	≤8000元/年/人	100%	10	10	
			成本控制总额	≤19.71万元	19.54	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	高校毕业生补偿人数	84人	100%	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	96%	15	14.4	账号提供错误，积极核实账号准确性
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	97%	10	9.7	资金延时到位，积极争取及时发放
	效益指标	社会效益指标	减轻高校毕业生家庭经济压力	显著减轻	90%	10	10	
		可持续影响指标	享受政策人数增长率	≥10%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助高校毕业生满意度	≥95%	96%	10	9.6	发放不及时，积极争取资金
总分			98.6					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		解决大班额项目（一期）政府购买服务			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	15853921787		
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	1160.56	1160.56	1029.07	10	88.67%	8.9
		其中：当年财政拨款	1160.56	1160.56	1029.07	-	88.67%	-
		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			
		通过发放解决大班额项目（一期）政府购买服务资金，进一步缓解全县中小学校大班额问题，提升人民群众对教育的满意度。			完成发放解决大班额项目（一期）政府购买服务资金，进一步缓解了全县中小学校大班额问题，人民群众对教育的满意度进一步提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤1160.56万元	1029.07万元	10	10	
			新建、改扩建学校平均成本	≤116.056万元	102.907万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	新建学校数量	3所	100%	5	5	
			改扩建学校数量	7所	100%	5	5	
		质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	≥95%	96%	7	6.72	工程未及时验收
			本金及利息按计划支付完成率	≥95%	96%	8	7.68	资金到位有延时，积极争取资金
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	≥95%	97%	7	6.79	资金到位有延时，积极争取资金
			本金及利息支付及时性	≥95%	97%	8	7.76	资金到位有延时，积极争取资金
	效益指标	社会效益指标	促进教育资源公平分配	有效促进	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进教育事业发展	有效促进	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥95%	97%	10	9.7	满意度有待提高
总分			97.55					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		解决中小学大班额问题 PPP 项目			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	15853921787		
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	1737.43	1737.43	700	10	40.29%	4	
	其中：当年财政拨款	1737.43	1737.43	700	-	40.29%	-	
	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			
	通过发放解决中小学大班额问题资金，进一步缓解全县中小学校大班额问题，提升人民群众对教育的满意度。				完成发放解决中小学大班额问题资金，进一步缓解了全县中小学校大班额问题，人民群众对教育的满意度进一步提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	解决大班额总成本	≤1737.43 万	700 万元	10	10	
			解决大班额单个学校成本	≤580 万	100%	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	改造学校数量	3 个	3 个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20)	社会效益指标	促进教育资源公平分配	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	保障教育教学质量	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	9.8	资金有限，班级人数多，积极争取资金
总分			93.8					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		考务费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13954996796		
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		153.3	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		90	136.7	136.7	-	100%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	0	-
	其他资金		63.3	63.3	63.3	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付考务费，保证完成各项考试任务，确保考生顺利考试。			完成考务费支付工作，保证完成各项考试任务，确保考生顺利考试。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	考务费发放成本控制总额	≤200万元	200 万元	10	10	
			单场考试发放标准	≤300元/人/	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	高考考生及高中学业水平考生覆盖率	≥95%	98%	8	7	部分考生未参加
			教师招考考生人员配备覆盖率	≥95%	96%	8	7	部分考生未参加
		质量指标	考务费发放准确足额率	≥95%	100%	8	8	
			足额发放人数完成率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	及时发放人数比例	≥95%	95%	8	7	资金延时到位，积极申请资金
	效益指标	社会效益指标	考试公平保障水平	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	考务管理工作机制健全性	持续健全	持续健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	考生及考务人员满意度	≥95%	96%	10	9	资金延时到位，积极申请
总分			96					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		农村原民办代课教师教龄补助经费			主管部门	平阳县教育和体育局		
项目实施单位		平阳县教育和体育局			联系电话	13853970269		
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	691.5	691.5	615	10	88.94%	8.9	
	其中：当年财政拨款	691.5	691.5	615	-	88.94%	-	
	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				
	通过支付本年度补助计划，改善民办代课教师生活。			完成本年度补助支付计划，有效改善民办代课教师生活条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	农村原民办代课教师教龄补助标准	教龄每满 1 年每月 20 元，不满 60 周岁的每月 10 元	100%	10	10	
			补助预算总金额	≤691.5 万	615 万元	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	补助教师数量	≥5520 人	100%	15	15	
		质量指标	补助经费发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助经费发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20)	社会效益指标	提升补助教师生活情况	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	促进教育事业发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村原民办代课教师满	≥95%	96%	10	9.6	资金未足额到位，积极申请
总分			98.5					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		普通高中教育国家助学金			主管部门	平阳县教育和体育局		
项目实施单位		平阳县教育和体育局			联系电话	13864916221		
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		254.24	306.45	306.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		254.24	306.45	306.45	-	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			
		通过发放本年普通高中教育国家助学金，减轻学生家庭经济压力。			完成发放本年普通高中教育国家助学金，有效减轻学生家庭经济压力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普通高中教育国家助学金总成本	≤350万元	306.45万元	10	10	
			补助标准	2000元/人/年	2000元/人/年	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助学生人数	15981人	15981人	8	8	
		质量指标	助学金发放准确率	100%	95%	8	7.6	账号提供不准确，发放前核实账号
			助学金评审合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	助学金审核及时率	100%	95%	8	7.6	审核有延时，积极安排专人负责审核
			助学金发放及时率	100%	95%	8	7.6	资金延时到位，积极争取资金及时发放
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济压力	有效减轻	有效减轻	10	10	
		可持续影响指标	助学生顺利结业率	≥96%	98%	10	9.8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		网络安全经费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13884907917		
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	42.5	42.5	20	10	47.06%	4.7
		其中：当年财政拨款	42.5	42.5	20	-	47.06%	-
		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			
		通过对网络安全设备配备,网络安全日常运维和培训,实现网络安全标准化。			已配备网络安全设备,网络安全日常运维和培训,实现网络安全标准化工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	网络维护总成本	≤42.5万元	20万元	10	10	
			3级网络安全保护成本	≤42.5万元	42.5万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	教育网络安全保护等级	3级	3级	10	10	
		质量指标	教育网络安全等级达标率	≥95%	96%	10	9.6	资金未足额到位,积极申请
		时效指标	经费支付及时率	≥95%	90%	10	9	资金未足额到位,积极申请
			教育系统网络安全等级整改完成	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育系统安全稳定运转保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升单位工作网络安全性	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	96%	10	9.6	资金未足额到位,积极申请
总分			92.9					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		山东省智能研修平台试点区维护			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	15853921787		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	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			
	通过支付山东省智能研修平台试点区维护资金，完成山东省智能研修平台建设，确保智能研修顺利开展。				完成山东省智能研修平台试点区维护资金支付工作，完成山东省智能研修平台建设，确保智能研修顺利开展。			
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 (20分)	经济成本指标	成本控制总额	≤5 万	5 万元	10	10	
			单次开展培训成本	≤1.67 万	1 万元/次	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训开展次数	≥3 次	5 次	10	10	
		质量指标	平台运行维护率	100%	100%	10	10	
			培训开展达标率	≥95%	96%	10	9.6	加大培训力度
		时效指标	工作开展及时性	≥95%	96%	10	9.6	提高工作时效性
	效益指标	社会效益指标	平台正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	平台维护可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	96%	10	9.6	加大培训力度提高工作时效性
总分			98.8					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		特级教师津贴			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13581098903		
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		7.2	7.2	7.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		7.2	7.2	7.2	-	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			
		通过发放特级教师津贴工作，提升特级教师工作积极性，提升学科教研水平。			完成特级教师津贴发放工作，提升特级教师工作积极性，提升学科教研水平。			
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 (20分)	经济成本指标	津贴补助标准	300元/人/月	300元/人/月	10	10	
			特级教师津贴总成本	≤7.2万元	7.2万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	津贴补助退休特级教师	7人	7人	10	10	
			津贴补助乡村特级教师	14人	14人	10	10	
		质量指标	津贴发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	津贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学积极性	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	持续完善建立教师荣誉制度	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	98%	10	9.8	提高工作水平让服务对象满意
总分			99.8					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		退养民师工资			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	05394211571		
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	2396	2638.81	2638.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2396	2638.81	2638.81	-	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			
		通过退养民师工资发放工作，增加退养民师存在感，提升退养民师的生活水平。			完成退养民师工资发放工作，增加退养民师存在感，提升退养民师的生活水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	退养民师经费成本控制总额	≤3000万	2638.81 万元	10	10	
			退养民师人均经费	≤8 万	7.3 万元	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	退养民师人数	358 人	358 人	15	15	
		质量指标	足额发放人数完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放人数比例	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20)	社会效益指标	改善退养民师生生活条件	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	不断提升相关工作质量	根据相关问题 接近持续	不断提升	10	8	发放不够及时，积极争取资金及时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	93%	10	7	满意度有待提高
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：								

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	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13864916221		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	91.51	470.25	470.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	91.51	470.25	470.25	-	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			
		通过发放学前教育政府助学金，保障困难幼儿正常入学接受教育，缓解困难幼儿家庭生活压力。			完成本年度学前教育政府助学金发放，保障困难幼儿正常入学接受教育，缓解困难幼儿家庭生活压力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	学前教育政府助学金总成本	≤500万元	470.25	10	10	
			助学金发放标准	1200元/人/年	1200元/人/年	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	学前教育资助人数	4290人	4290人	15	15	
		质量指标	足额发放人数完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放人数比例	100%	95%	10	9	资金延时到位，积极争取资金
	效益指标 (20)	社会效益指标	降低学前教育学生家庭负担	有效降低	有效降低	10	8	资金有限，积极争取资金
		可持续影响指标	持续提升困难幼儿入学率	效果明显	效果明显	10	8	资金有限，积极争取资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥95%	9%	10	9.9	资金延时到位，积极争取资金
总分			94.9					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		学校安保费用			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13581098903		
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	2290.1	2290.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1000	2290.1	2290.1	-	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			
		通过为学校配备的安保人员发放工资，保障安保人员基本收入，提高工作积极性，增加在校师生的安全感。			完成本年度学校安保费用发放工作，保障安保人员基本收入，提高工作积极性，增加在校师生的安全感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	学校安保费用总成本	≤3000万元	2290.1万元	10	10	
			安保费用发放标准	2660元/人/月	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	费用保障学校覆盖率	100%	100%	10	10	
			保安员配备数量	786人	786人	10	10	
		质量指标	安保费用足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放人数比例	100%	95%	10	8	资金延时到位，积极争取资金
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生财产、生命健康安全	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	保障学校安全正常运行	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥95%	98%	10	8	资金延时到位，积极争取资金
总分			96					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		义务教育学校家庭经济困难学生生活补助			主管部门	平阳县教育和体育局		
项目实施单位		平阳县教育和体育局			联系电话	13864916221		
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	862.26	1278.13	1278.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	826.26	1278.13	1278.13	-	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			
		通过发放义务教育学校家庭经济困难学生生活补助，减轻学生家庭经济压力，减少学生生活担忧，使学生安心学习。			完成义务教育学校家庭经济困难学生生活补助发放工作，减轻学生家庭经济压力，减少学生生活担忧，使学生安心学习。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	生活补助总成本	≤1500 万元	1278.13 万元	10	10	
			寄宿生补助标准	1000 元/人/年	1000 元/人/年	5	5	
			非寄宿生补助标准	500 元/人/年	500 元/人/年	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	寄宿生人数	4269 人	4269 人	10	10	
			非寄宿生人数	89319 人	89319 人	10	10	
		质量指标	足额发放人数完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时发放人数比例	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升补助学生生活水平	效果明显	效果明显	10	9	资金有限，积极争取资金补助学生
		可持续影响指标	持续提升困难学生入学率	效果明显	效果明显	10	9	资金有限，积极争取资金补助困难学生
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥95%	96%	10	9.6	资金有限，积极争取资金补助学生
总分			97.6					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称		政府购买服务招聘教师 350 人工资			主管部门	平阳县教育和体育局		
项目实施单位		平阳县教育和体育局			联系电话	13853970269		
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	1344	1617.01	1617.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1344	1617.01	1617.01	-	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			
		通过发放政府购买服务招聘教师 350 人工资，提高县聘教师工作积极性，进一步提升教育水平。			完成政府购买服务招聘教师 350 人工资发放工作，提高县聘教师工作积极性，进一步提升教育水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	支出标准	3200 元/人/月	3200 元/人/月	10	10	
			政府购买服务招聘教师经费总成本	≤1800 万元	1617.01 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	工资发放人数	700 人	700 人	10	10	
			招聘教师分配学校数量	≥10 所	≥10 所	10	10	
		质量指标	足额发放人数完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放人数比例	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥200 个	700 个	10	10	
		可持续影响指标	中小学师资队伍建设水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	97%	10	8	提高工作水平提高满意度高
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称		中等职业教育国家助学金			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13864916221		
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	96.78	96.78	93.93	10	97.06%	9.7
		其中：当年财政拨款	96.78	96.78	93.93	-	97.06%	-
		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			
		通过发放中等职业教育国家助学金，减轻学生家庭经济压力，减少学生生活担忧，使学生安心学习。			完成中等职业教育国家助学金发放工作，减轻学生家庭经济压力，减少学生生活担忧，使学生安心学习。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	补助标准	2000 元/人/年	2000 元/人/年	10	10	
			助学金总成本	≤100 万元	93.93 万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	补助学生人数	494 人	494 人	8	8	
		质量指标	助学金发放准确率	100%	100%	8	8	
			助学金评审合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	助学金审核及时率	100%	95%	8	7	提高工作效率及时审核
			助学金发放及时率	100%	95%	8	7	资金未足额到位发放延时，积极申请资金
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济压力	有效减轻	有效减轻	10	10	
		可持续影响指标	助学生顺利结业率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	助学生满意度	≥95%	98%	10	9		
总分			96.7					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		免费教科书			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13581098903		
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		1290	1489	1489	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1290	1489	1489	-	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			
		保障经费及时准确拨付，保障正常教学活动，促进教育事业的发展。			经费及时准确拨付到位，保障学生正常学习活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	小学教科书补助标准	105 元/生/年	105 元/生/年	5	5	
			初中教科书补助标准	180 元/生/年	180 元/生/年	5	5	
			免费教科书经费总成本	≤1653 万元	1489 万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	学校教育发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	8.5	提高服务质量
总分			98.5					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		校舍安全保障			主管部门	平阳县教育和体育局		
项目实施单位		平阳县教育和体育局			联系电话	13591098903		
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		1523	1523	800	10	52.53%	5.3
	其中：当年财政拨款		1523	1523	800	-	52.53%	-
	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			
		通过校舍安全保障资金用于校舍改善，保障正常教学活动，促进教育事业的发展。			完成校舍安全保障资金支付，保障校舍安全保障了正常教学活动开展。			
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 (20)	经济成本指标	单所学校保障成本	≤27.7万元	14.55万元	10	10	
			农村校舍安全保障长效机制补助	≤1523万元	800万元	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	保障农村校舍安全数量	55所	55所	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	95%	10	8	资金未足额到位，积极申请资金
	效益指标	社会效益指标	保障教育工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	学校教育发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	9.8	资金未足额到位，积极申请资金
总分			93.1					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		支持学前教育发展经费			主管部门		平阳县教育和体育局		
项目实施单位		平阳县教育和体育局			联系电话		13581098903		
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	750	750	106.1		10	15.16%	1.4
		其中:当年财政拨款	750	750	106.1		-	15.16%	-
		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				
		通过支持学前教育发展经费支出,保障经费及时准确拨付,保障正常教学活动,促进教育事业发展。			完成支持学前教育发展经费支出,经费及时准确拨付,保障正常教学活动,促进教育事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单所学校发展经费	≤37.5万元	5.4万元		10	10	
			支持学前教育发展经费总成本	≤750万元	106.1万元		10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	覆盖学校数	20所	20所		15	15	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%		15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	95%		10	5	资金未足额到位,积极申请资金
	效益指标(60分)	社会效益指标	保障教育工作正常开展	有效保障	有效保障		10	10	
		可持续影响指标	学校教育发展	有效促进	有效促进		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%		10	10	
总分			86.4						
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:									

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		义务教育经费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13581098903		
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	696.46	1372	1372	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	696.46	1372	1372	-	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			
		通过义务教育经费,从制度上保障学生的就学问题,维护教育公平,促进教育持续健康发展。			完成义务教育经费支付,从制度上保障学生的就学问题,维护教育公平,促进教育持续健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育经费总额	≤1500万元	1372万元	10	10	
			经费拨付标准	780元/生/年	780元/生/年	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	经费覆盖学校数	4所	4所	8	8	
			义务教育学生数	6658人	6658人	8	8	
		质量指标	学校资格审查合格率	100%	100%	8	8	
			经费发放准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	经费发放及时率	≥95%	95%	8	7	资金延时到位,积极争取资金及时发放
	效益指标	社会效益指标	义务教学学校开学率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进教育资源公平分配	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			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:								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称		普惠性幼儿园生均公用经费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13581098903		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10.52	10.52	4.31	10	40.97%	4
		其中：当年财政拨款	10.52	10.52	4.31	-	40.97%	-
		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			
		通过普惠性幼儿园生均公用经费，从制度上保障学龄前儿童的就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			及时拨付普惠性幼儿园生均公用经费，从制度上保障学龄前儿童的就学问题，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普惠性幼儿园生均公用经费	≤10.52万元	4.31万元	10	4	
			经费拨付标准	710元/生/年	710元/生/年	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	民办幼儿园数量	278所	278所	8	8	
			民办普惠性幼儿园数量	257所	257所	8	8	
		质量指标	普惠性民办幼儿园生均经费达标率	100%	100%	8	8	
			普惠性民办幼儿园生均经费使用合规率	100%	100%	8	8	
			普惠性民办幼儿园生均经费拨付及时率	≥95%	95%	8	7	
		效益指标	社会效益指标	幼儿园正常开园率	100%	100%	10	10
	可持续影响指标		新增普惠幼儿园数量	≥2个	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥98%	99%	5	4	资金未足额到位，积极申请资金
			幼儿园家长满意度	≥98%	99%	5	4	资金未足额到位，积极申请资金
总分		86						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		高中特殊困难学生免学费补助			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13581098903		
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		3.03	4.35	4.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.03	4.35	4.35	-	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			
		通过高中特殊困难学生免学费补助，保障本年度高中生助学金工作顺利开展，确保学生顺利结业。			高中特殊困难学生免学费补助的发放，保障本年度高中生助学金工作顺利开展，确保学生顺利结业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	免学费补助支出总额	≤6.92万元	4.35万元	10	10	
			免学费补助发放标准	2000元/人/年	2000元/人/年	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	免学费补助发放人数	≥35人	≥35人	8	8	
			高中特殊困难学生资格审查合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	免学费补助发放准确率	100%	100%	8	8	
			免学费补助审核及时率	100%	95%	8	7	资金到位有延时，积极申请资金
		时效指标	免学费补助发放及时率	100%	95%	8	7	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济压力	有效减轻	有效减轻	10	10	
		可持续影响指标	助学生顺利结业率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥98%	99%	10	9	资金到位有延时，积极申请资金
总分			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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		中等职业教育学生免学费补助			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13581098903		
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	453.54	543.63	543.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	453.54	543.63	543.63	-	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			
		通过完成中职教育国家助学金工作，及时发放资金，实现促进中职教育发展。			完成中职教育国家助学金工作，及时发放资金，促进中职教育发展。			
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 (20分)	经济成本指标	免学费补助资金总额	≤600万元	543.63万元	10	10	
			免学费补助标准	一类专业3300元/生 二类专业2800元/生	一类专业3300元/生 二类专业2800元/生	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	7453人	7453人	8	8	
		质量指标	免学费补助资格审核准确率	100%	100%	8	8	
			免学费补助发放准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	免学费补助资格审核及时率	≥95%	95%	8	7	审查时间有延迟，增加工作时效性
			免学费补助资金发放及时率	≥95%	95%	8	7	资金延时到位，积极争取资金及时发放
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济压力	有效减轻	有效减轻	10	10	
		可持续影响指标	助学生顺利结业率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥98%	99%	10	9	资金延时到位，积极争取资金及时发放
总分			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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		教育事业发展资金			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13581098903		
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		35.5	35.5	33.15	10	93.38%	9.3
	其中：当年财政拨款		35.5	35.5	33.15	-	93.38%	-
	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			
		通过教育事业发展资金支出，保障正常业务活动，促进教育事业发展。			完成教育事业发展资金支出，保障正常业务活动开展，促进教育事业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤35.5万元	33.15万元	10	10	
			保障部门运转单项成本	≤7.1万元	≤7.1万元	10	10	
	产出指标(40)	数量指标	保障部门运转项目数量	≥5项	≥5项	15	15	
		质量指标	足额发放完成率	≥95%	96%	15	15	
		时效指标	及时发放比例	≥95%	96%	10	10	
	效益指标(20)	社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	促进教育事业发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥95%	98%	10	9	资金未足额到位，积极申请资金
总分			98.3					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		重点项目工程			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	15853921787		
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	8279.7125	8279.7125	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8279.7125	8279.7125	-	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			
		通过拨付重点项目工程资金，进一步缓解全县中小学校大班额问题，提升教育硬件水平，提升人民群众对教育的满意度。			完成拨付重点项目工程资金，进一步缓解全县中小学校大班额问题，改善教育办学条件			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤10000万元	8279.7125万元	10	10	
			新建、改扩建学校平均成本	≤116.056万元	102.907万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	新建学校数量	1所	1所	5	5	
			立项重点项目工程	≥50项	53项	5	5	
		质量指标	新建、改扩建工程验收合格	≥95%	96%	7	7	
			本金及利息按计划支付完成	≥95%	96%	8	8	
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	≥95%	97%	7	6	资金到位有延时，积极申请资金
			本金及利息支付及时性	≥95%	97%	8	7	资金到位有延时，积极申请资金
	效益指标	社会效益指标	促进教育资源公平分配	有效促进	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进教育事业发展	有效促进	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥95%	93%	10	8	资金到位有延时，积极申请资金
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		高校建档立卡免学费补助资金			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位	平邑县教育和体育局				联系电话	13581098903		
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	21.2	21.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	21.2	21.2	-	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				
	通过高校建档立卡免学费补助资金补助，保障本年度大学生助学金工作顺利开展，确保学生顺利结业。			完成高校建档立卡免学费补助资金补助发放，保障本年度大学生助学金工作顺利开展，确保学生顺利结业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免学费补助支出总额	≤25万元	21.2万元	10	10	
			免学费补助发放标准	8000元/人/年	5000元/人/年	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	免学费补助发放人数	≥35人	43人	8	8	
		质量指标	高校建档立卡学生资格审查合规	100%	100%	8	8	
			高校建档立卡免学费补助资金发	100%	100%	8	8	
			时效指标	高校建档立卡免学费补助资金审	100%	95%	8	7
		高校建档立卡免学费补助资金发		100%	95%	8	7	资金到位有延时，积极申请资金
		效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济压力	有效减轻	有效减轻	10	10
	可持续影响指标		助学生顺利结业率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥98%	99%	10	9	资金到位有延时，积极申请资金	
总分		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：								

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、班主任培训经费			主管部门	平邑县教育和体育局		
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13581098903		
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	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	150	150	-	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			
		通过班主任费发放工作，激励教师获得更好的教学成果，提升教学质量。			完成班主任费发放工作，激励教师获得更好的教学成果，提升教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤150万元	150	10	10	
			单人培训成本	≤200元	≤200元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织培训班次	≥2	≥2	5	5	
			参加培训人次	≥8000	8000	5	5	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	96%	10	10	
			培训合格率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	培训工作完成及时率	≥95%	96%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	对培训人员综合素质的提升或改善程度	程度(较高/明显/一般)	明显	10	9	学员基础不一样，继续加强培训
		可持续影响指标	对单位(行业)人才梯队建设的影响或提升程度	程度(较高/明显/一般)	明显	10	9	学员基础不一样，继续加强培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	满意	10	9	学员基础不一样，继续加强培训
总分			96					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		退役士兵公益岗经费			主管部门	平邑县教育和体育局			
项目实施单位		平邑县教育和体育局			联系电话	13581098903			
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	594.285937	594.285937	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	594.285937	594.285937	-	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				
		按标准发放退役士兵公益岗资金,鼓励其在工作岗位勤劳敬业、认真履职,充分发挥发挥好退役士兵就业兜底作用			及时发放退役士兵公益岗资金,提高了工作积极性				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成 本 指	经济成本 指标	退役士兵公益岗总成本		≤595 万 元	594.285937 万元	10	10	
			退役士兵公益岗发放标准		4000 元/ 人·月	3990 元/人·月	10	10	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	退役士兵公益岗人数		134 人	134 人	5	5	
			退役士兵公益岗服务学校数量		18 个	18 个	5	5	
		质量指标	退役士兵公益岗任务处理完成率		≥95%	96%	5	5	
			退役士兵公益岗资金审核合规率		100%	100%	5	5	
			退役士兵公益岗考核合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	退役士兵服务时长		12 个月	12 个月	5	5	
			退役士兵出勤率		≥95%	96%	5	5	
			资金拨付及时率		≥95%	96%	5	4	资金拨付延时, 积极申请资金
	效 益 指 标 (20 分)	社会效益 指标	解决就业困难人群数量		≥100 人	134	5	5	
			退役士兵政策执行落实到位率		≥95%	96%	5	5	
			完善退役士兵社会安置体系		建立健全	建立健全	5	5	
		可持续影 响指标	退役士兵服务年限		≥2 年	≥2 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	所在单位对退役士兵工作 满意度		≥95%	95%	5	5	
			退役士兵对岗位安置满意		≥95%	94%	5	4	资金拨付延时, 积极申请资金
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：									

2023 年度义务教育学校家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达义务教育学校家庭经济困难学生生活补助转移支付预算和绩效目标情况。

2023 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助项目年度预算资金总额为 862.26 万元，全部为财政拨款资金。

项目支出年度总体绩效目标：完成本年度补助发放计划。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2023 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助项目资金下达 1278.13 万元。

1. 项目支出经济成本指标设定情况：

各项支付工作费用全部按标准支付，保障各项工作顺利开展。

2. 项目支出产出指标设定情况：

各项支付工作费用全部足额按时支付，保障各项工作顺利开展。

3. 项目支出效益指标设定情况：

通过义务教育学校家庭经济困难寄宿生生活补助，解决困难家庭生活困难。

4. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：

不因工作经费落实不到位问题引发服务对象情绪不稳定。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

本项目本年预算 862.26 万元，全年到位工作经费 1278.13 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

本项目本年预算 862.26 万元，全年执行工作经费 1278.13 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

本项目全年执行工作经费 1278.13 万元，已按照文件要求打款到家庭经济困难学生家长账户。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

完成本年度补助发放计划，减轻学生家庭经济负担。满分 10 分，自评得分 10 分

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 成本指标完成情况分析。

经济成本指标（20 分）：

生活补助总成本：1278.13 万元；

寄宿生补助标准：1000 元/人/年；

非寄宿生补助标准：500 元/人/年。

所设定的成本指标年底前已实现，自评得分 20 分。

2. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标 (20 分)。

寄宿生人数：4269 人；

非寄宿生人数：89319 人。

(2) 质量指标 (10 分)。

足额发放人数完成率：100%。

(3) 时效指标 (10 分)。

补贴及时发放人数比例：100%。

所设定的数量、质量、时效指标年底前已实现，自评得分 40 分。

3. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益 (10 分)。

有效提升补助学生生活水平：效果明显。

(2) 可持续影响 (10 分)。

持续提升困难学生入学率：效果明显。

所设定的社会效益指标年底前已实现，自评得分 18 分。

4. 满意度指标完成情况分析 (10 分)。

受益人员满意度情况：100%

所设定的满意度指标年底前已实现，自评得分 9.6 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

各项工作的开展经费具体支出存在不确定支付及时率和完成率虽达到预期指标，但仍有待进一步完善。在下一步的工作过程中，根据存在的问题，与相关部门密切沟通，提高流程时效，保证项目的顺利实施，同时加强资金管理、项目实施过程的全面

监督和公开。不断强化预算绩效管理、提高财政资金使用效益和提高项目管理的透明度。确保项目达到预期的目标和发挥应有的效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《关于开展 2023 年度县级预算项目支出绩效自评和部门评价工作的通知》（平财绩〔2024〕2 号）的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我局将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送县财政局，并按照规定将绩效评价结果分别编入本部门决算，并依法予以公开。

五、其他需要说明的问题

根据我局 2023 年度部门预算执行情况绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。