

**2022 年度
阳谷县教育和体育局部
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 2022 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 2022 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。指导全县教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）负责全县教育系统党的理论宣传和新闻宣传工作。负责学校思想政治、基层党建、维护稳定和社会治安综合治理工作。协助县委组织部做好相关学校领导班子管理工作。负责学校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，负责起草有关规范性文件。拟订全县教育改革与发展、体育发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设，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。

（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。负责全县教育和体育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六） 统筹规划中等及以下学校布局，按照规定承担普通初中及以下学校的设立、撤并、更名和调整的审核、报批工作。

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

（八） 承担全县各类学历教育考试招生和初中、小学学籍学历管理工作。

（九） 规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作； 组织实施国家和省、市、县教育科研项目； 组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关； 推动科研成果的转化和推广。

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

（十一） 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。

（十二） 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。

（十三） 负责指导体育宣传、教育和培训工作。推动体文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领

导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）负责教育和体育外事有关工作。负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。按规定做好全县教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。

（十五）负责全县语言文字工作。拟定全县语言文字工作规划和管理规定并组织实施。

（十六）负责所辖教育和体育行业的安全监督管理工作。负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。指导、监督各类学校(含幼儿园)及其教学、科研、实验机构的安全管理工作，指导各类学校制定突发事件应急预案。依法负责校车安全管理工作。将安全教育纳入义务教育学校教学内容，指导各类学校开展安全教育活动。对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理，对承建的体育场馆、设施建设工程进行安全管理。对承办的体育赛事和活 动、体育彩票发行机构进行安全管理。监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程。深入推进体育领域简政放权，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，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构。促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育现代化，促进体育事业全面发展。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县教育和体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入阳谷县教育和体育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县教育和体育局本级
2. 阳谷县第一初级中学
3. 阳谷县第三实验中学
4. 阳谷县闫楼镇中心中学
5. 阳谷县阿城镇范海中学
6. 阳谷县七级中学
7. 阳谷县大布中学
8. 阳谷县金斗营中学
9. 阳谷县安乐镇中学
10. 阳谷县石佛中学
11. 阳谷县郭屯中学
12. 阳谷县定水镇中学
13. 阳谷县西湖中学
14. 阳谷县高庙王中学

15. 阳谷县李台中学
16. 阳谷县阿城中学
17. 阳谷县寿张镇四棚中学
18. 阳谷县寿张镇中学
19. 阳谷县十五里园中学
20. 阳谷县张秋中学
21. 阳谷县寿张镇小学
22. 阳谷县侨润街道办事处小学
23. 阳谷县狮子楼街道小学
24. 阳谷县阎楼镇小学
25. 阳谷县阿城镇小学
26. 阳谷县阿城镇范海小学
27. 阳谷县七级镇小学
28. 阳谷县石佛镇小学
29. 阳谷县郭屯镇小学
30. 阳谷县定水镇小学
31. 阳谷县大布乡小学
32. 阳谷县寿张镇四棚小学
33. 阳谷县西湖镇翟庄小学
34. 阳谷县高庙王镇小学
35. 阳谷县李台镇小学
36. 阳谷县金斗营镇小学
37. 阳谷县十五里园镇小学

38. 阳谷县西湖镇小学
39. 阳谷县张秋镇小学
40. 阳谷县博济桥街道第一小学
41. 阳谷县第一小学
42. 阳谷县侨润街道明德小学
43. 阳谷县青少年素质教育实践基地
44. 阳谷县第三实验小学
45. 阳谷县西街小学
46. 阳谷县铜谷中学
47. 阳谷县铜谷小学
48. 阳谷县嘉和城中学
49. 阳谷县嘉和城小学
50. 阳谷县侨润街道第二小学
51. 阳谷县狮子楼街道第二小学
52. 阳谷县第一中学
53. 阳谷县第三中学
54. 阳谷县实验中学
55. 阳谷县第二实验中学
56. 阳谷县实验小学
57. 阳谷县第二实验小学
58. 阳谷县特殊教育培学校
59. 阳谷县第二实验幼儿园
60. 阳谷县职业中等专业学校

61. 阳谷县实验幼儿园
62. 阳谷县安乐镇小学
63. 阳谷县第二中学
64. 阳谷县南街小学
65. 阳谷县北三里小学
66. 阳谷县侨润街道中心幼儿园
67. 阳谷县大布乡中心幼儿园
68. 阳谷县七级镇中心幼儿园
69. 阳谷县博济桥街道中心幼儿园
70. 阳谷县阿城镇中心幼儿园
71. 阳谷县西湖镇中心幼儿园
72. 阳谷县十五里园镇中心幼儿园
73. 阳谷县定水镇中心幼儿园
74. 阳谷县李台镇中心幼儿园
75. 阳谷县寿张镇中心幼儿园
76. 阳谷县安乐镇中心幼儿园
77. 阳谷县石佛镇中心幼儿园
78. 阳谷县郭屯镇中心幼儿园
79. 阳谷县张秋镇中心幼儿园
80. 阳谷县狮子楼街道中心幼儿园
81. 阳谷县高庙王镇中心幼儿园
82. 阳谷县金斗营镇中心幼儿园
83. 阳谷县阎楼镇中心幼儿园

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：阳谷县教育和体育局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137,400.85	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	13,098.17	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	2,264.07	五、教育支出	36	115,426.55
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	
八、其他收入	8	11.06	八、社会保障和就业支出	39	15,389.97
	9		九、卫生健康支出	40	3,323.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,274.91
	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	5,543.43
	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	823.25
	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	152,774.15	本年支出合计	58	152,781.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	116.91	年末结转和结余	60	109.20
	30			61	
总计	31	152,891.05	总计	62	152,891.05

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：阳谷县教育和体育局

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		152,774.15	150,499.02		2,264.07			11.06
205	教育支出	115,418.85	113,143.72		2,264.07			11.06
20501	教育管理事务	1,491.41	1,480.35					11.06
2050101	行政运行	1,423.05	1,411.99					11.06
2050199	其他教育管理事务支出	68.36	68.36					
20502	普通教育	105,613.96	103,349.90		2,264.07			
2050201	学前教育	6,633.07	6,633.07					
2050202	小学教育	32,200.21	32,200.21					
2050203	初中教育	21,305.06	21,305.06					
2050204	高中教育	16,624.60	14,360.53		2,264.07			
2050205	高等教育	17.10	17.10					
2050299	其他普通教育支出	28,833.92	28,833.92					
20503	职业教育	3,354.03	3,354.03					
2050302	中等职业教育	3,354.03	3,354.03					
20507	特殊教育	664.98	664.98					
2050701	特殊教育教育	664.98	664.98					
20509	教育费附加安排的支出	4,252.89	4,252.89					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,252.89	4,252.89					
20599	其他教育支出	41.58	41.58					

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							
2059999	其他教育支出	41.58	41.58					
208	社会保障和就业支出	15,389.97	15,389.97					
20805	行政事业单位养老支出	15,389.51	15,389.51					
2080501	行政单位离退休	83.40	83.40					
2080502	事业单位离退休	6,147.84	6,147.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,260.74	8,260.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	897.53	897.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	3,323.73	3,323.73					
21011	行政事业单位医疗	3,323.73	3,323.73					
2101101	行政单位医疗	54.65	54.65					
2101102	事业单位医疗	3,269.08	3,269.08					
212	城乡社区支出	12,274.91	12,274.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,274.91	12,274.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	339.23	339.23					
2120815	农村社会事业支出	1,516.00	1,516.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,419.68	10,419.68					
221	住房保障支出	5,543.43	5,543.43					
22102	住房改革支出	5,543.43	5,543.43					
2210201	住房公积金	5,543.43	5,543.43					
229	其他支出	823.25	823.25					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	823.25	823.25					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	823.25	823.25					

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							
	收入安排的支出							

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：阳谷县教育和体育局

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		152,781.85	133,608.16	19,173.69			
205	教育支出	115,426.55	109,351.03	6,075.53			
20501	教育管理事务	1,499.11	1,430.76	68.36			
2050101	行政运行	1,430.76	1,430.76				
2050199	其他教育管理事务支出	68.36		68.36			
20502	普通教育	105,613.96	103,568.43	2,045.53			
2050201	学前教育	6,633.07	6,630.46	2.61			
2050202	小学教育	32,200.21	31,593.85	606.36			
2050203	初中教育	21,305.06	21,267.46	37.61			
2050204	高中教育	16,624.60	16,624.60				
2050205	高等教育	17.10		17.10			
2050299	其他普通教育支出	28,833.92	27,452.07	1,381.86			
20503	职业教育	3,354.03	3,354.03				
2050302	中等职业教育	3,354.03	3,354.03				
20507	特殊教育	664.98	614.99	49.99			
2050701	特殊教育教育	664.98	614.99	49.99			
20509	教育费附加安排的支出	4,252.89	341.24	3,911.65			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,252.89	341.24	3,911.65			

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						
20599	其他教育支出	41.58	41.58				
2059999	其他教育支出	41.58	41.58				
208	社会保障和就业支出	15,389.97	15,389.97				
20805	行政事业单位养老支出	15,389.51	15,389.51				
2080501	行政单位离退休	83.40	83.40				
2080502	事业单位离退休	6,147.84	6,147.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,260.74	8,260.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	897.53	897.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	3,323.73	3,323.73				
21011	行政事业单位医疗	3,323.73	3,323.73				
2101101	行政单位医疗	54.65	54.65				
2101102	事业单位医疗	3,269.08	3,269.08				
212	城乡社区支出	12,274.91		12,274.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,274.91		12,274.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	339.23		339.23			
2120815	农村社会事业支出	1,516.00		1,516.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,419.68		10,419.68			
221	住房保障支出	5,543.43	5,543.43				
22102	住房改革支出	5,543.43	5,543.43				

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						
2210201	住房公积金	5,543.43	5,543.43				
229	其他支出	823.25		823.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	823.25		823.25			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	823.25		823.25			

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：阳谷县教育和体育局

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	137,400.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,098.17	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	113,143.72	113,143.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,389.97	15,389.97		
	9		九、卫生健康支出	41	3,323.73	3,323.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,274.91		12,274.91	
	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	5,543.43	5,543.43		
	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	823.25		823.25	
	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	150,499.02	本年支出合计	59	150,499.02	137,400.85	13,098.17	
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	150,499.02	总计	64	150,499.02	137,400.85	13,098.17	

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：阳谷县教育和体育局

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		137,400.85	131,325.32	6,075.53
205	教育支出	113,143.72	107,068.19	6,075.53
20501	教育管理事务	1,480.35	1,411.99	68.36
2050101	行政运行	1,411.99	1,411.99	
2050199	其他教育管理事务支出	68.36		68.36
20502	普通教育	103,349.90	101,304.36	2,045.53
2050201	学前教育	6,633.07	6,630.46	2.61
2050202	小学教育	32,200.21	31,593.85	606.36
2050203	初中教育	21,305.06	21,267.46	37.61
2050204	高中教育	14,360.53	14,360.53	
2050205	高等教育	17.10		17.10
2050299	其他普通教育支出	28,833.92	27,452.07	1,381.86
20503	职业教育	3,354.03	3,354.03	
2050302	中等职业教育	3,354.03	3,354.03	
20507	特殊教育	664.98	614.99	49.99
2050701	特殊学校教育	664.98	614.99	49.99
20509	教育费附加安排的支出	4,252.89	341.24	3,911.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,252.89	341.24	3,911.65
20599	其他教育支出	41.58	41.58	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2059999	其他教育支出	41.58	41.58	
208	社会保障和就业支出	15,389.97	15,389.97	
20805	行政事业单位养老支出	15,389.51	15,389.51	
2080501	行政单位离退休	83.40	83.40	
2080502	事业单位离退休	6,147.84	6,147.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,260.74	8,260.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	897.53	897.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	3,323.73	3,323.73	
21011	行政事业单位医疗	3,323.73	3,323.73	
2101101	行政单位医疗	54.65	54.65	
2101102	事业单位医疗	3,269.08	3,269.08	
221	住房保障支出	5,543.43	5,543.43	
22102	住房改革支出	5,543.43	5,543.43	
2210201	住房公积金	5,543.43	5,543.43	

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：阳谷县教育和体育局

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	107,849.99	302	商品和服务支出	10,124.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43,142.60	30201	办公费	1,948.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21,119.11	30202	印刷费	536.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	553.83	30203	咨询费	15.95	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18,495.51	30205	水费	157.43	310	资本性支出	1,610.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,599.68	30206	电费	675.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,002.99	30207	邮电费	27.29	31002	办公设备购置	1,152.62
30110	职工基本医疗保险缴费	3,517.81	30208	取暖费	333.51	31003	专用设备购置	385.98
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,270.95	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	137.50	30211	差旅费	113.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5,966.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	45.40
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,915.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5,292.61	30214	租赁费	85.46	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11,740.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	162.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7,061.40	30217	公务接待费	0.21	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	179.44	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	111.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1,282.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2,201.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.07	30227	委托业务费	11.05	31099	其他资本性支出	26.15
30308	助学金	2,345.39	30228	工会经费	50.19	312	对企业补助	
30309	奖励金	28.82	30229	福利费	22.05	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	0.39	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	25.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	908.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	390.75	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		119,590.70	公用经费合计					11,734.63

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：阳谷县教育和体育局

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			13,098.17	13,098.17		13,098.17	
212	城乡社区支出		12,274.91	12,274.91		12,274.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,274.91	12,274.91		12,274.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		339.23	339.23		339.23	
2120815	农村社会事业支出		1,516.00	1,516.00		1,516.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10,419.68	10,419.68		10,419.68	
229	其他支出		823.25	823.25		823.25	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		823.25	823.25		823.25	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		823.25	823.25		823.25	

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：阳谷县教育和体育局

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：阳谷县教育和体育局

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
0.60		0.39		0.39	0.21	0.60		0.39		0.39	0.21

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。

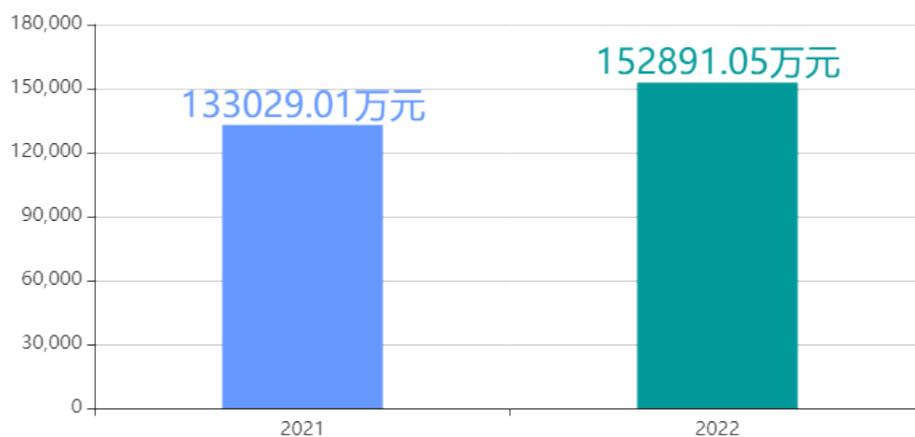
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 152,891.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 19,862.04 万元，增长 14.93%。主要是单位人员经费增加。

收、支决算总计变动情况图

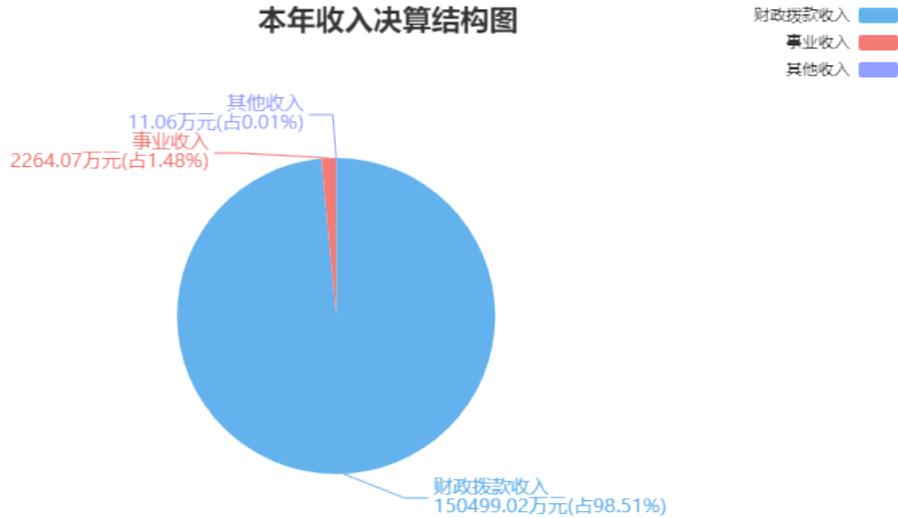


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 152,774.15 万元，其中：财政拨款收入 150,499.02 万元，占 98.51%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2,264.07 万元，占 1.48%；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 11.06 万元，占 0.01%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 150,499.02 万元。与 2021 年度相比，增加 22,056.85 万元，增长 17.17%。主要是单位人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 2,264.07 万元。与 2021 年度相比，增加 171.64 万元，增长 8.2%。主要是本年度幼儿园学生人数增加。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 11.06 万元。与 2021 年度相比，减少 357.73 万元，下降 97%。主要是 2022 年度生源地助学贷款代办费和风险补偿金等收入未列入其他收入科目。

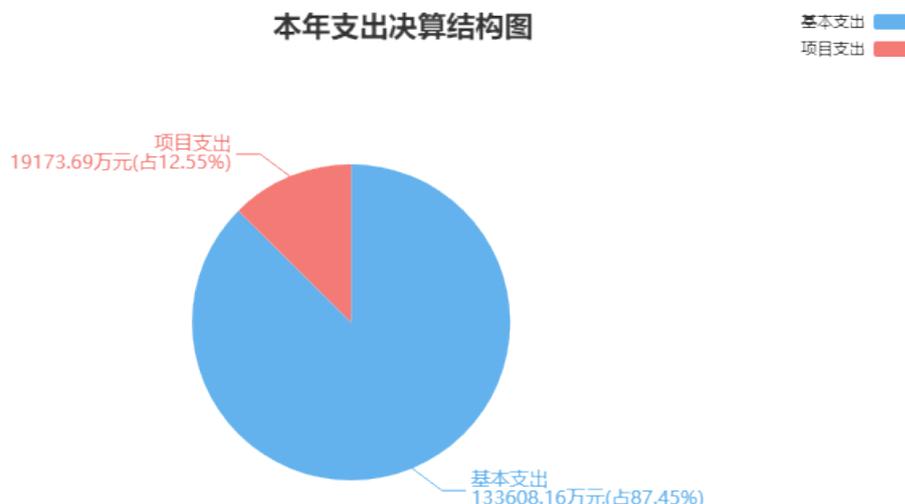
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 152,781.85 万元，其中：基本支出

133,608.16 万元，占 87.45%；项目支出 19,173.69 万元，占 12.55%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 133,608.16 万元。与 2021 年度相比，增加 15,214.02 万元，增长 12.85%。主要是单位人员经费增加。

2、项目支出 19,173.69 万元。与 2021 年度相比，增加 4,655.72 万元，增长 32.07%。主要是本年度项目经费比上年度增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

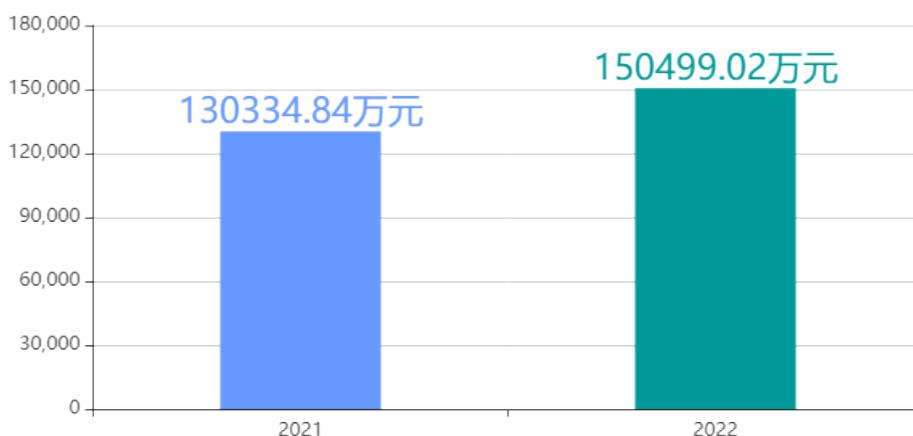
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 150,499.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20,164.18 万元，增长 15.47%。主要是单位人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

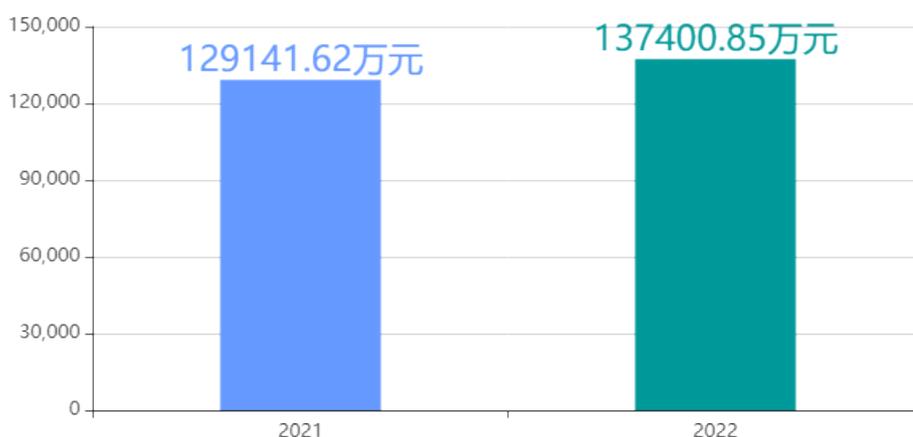


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出137,400.85万元，占本年支出合计的89.93%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,259.23万元，增长6.4%。主要是单位人员经费增加。

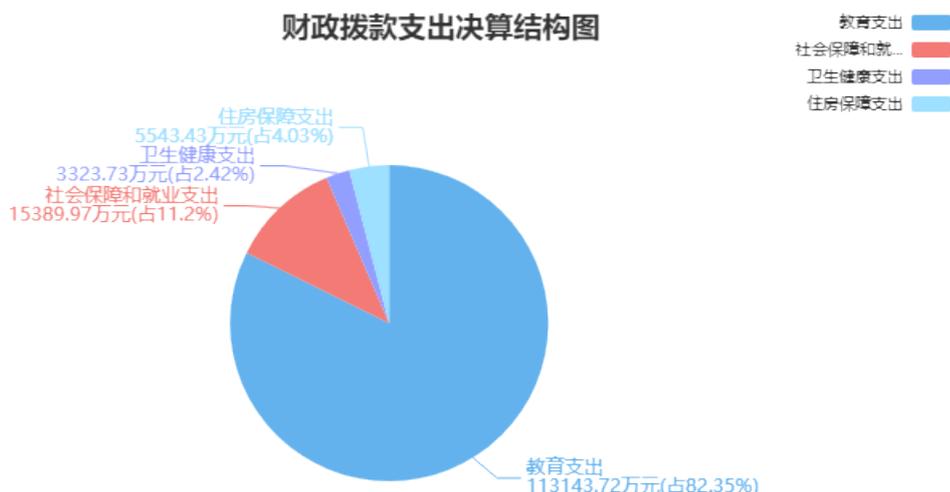
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出137,400.85万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 113,143.72 万元，占 82.35%；社会保障和就业（类）支出 15,389.97 万元，占 11.2%；卫生健康（类）支出 3,323.73 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 5,543.43 万元，占 4.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112,814.75 万元，支出决算为 137,400.85 万元，完成年初预算的 121.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费增加。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 1,172.5 万元，支出决算为 1,411.99 万元，完成年初预算的 120.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 165 万元，支出决算为 68.36 万元，完成年初预算的 41.43%。决算数小于年初预算数的主

要原因是部分教师招聘工作经费在往来款列支。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 7,882.64 万元，支出决算为 6,633.07 万元，完成年初预算的 84.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情部分项目结转下一年度执行。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 26,013.85 万元，支出决算为 32,200.21 万元，完成年初预算的 123.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 17,947.68 万元，支出决算为 21,305.06 万元，完成年初预算的 118.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 11,337.58 万元，支出决算为 14,360.53 万元，完成年初预算的 126.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 43.52 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 39.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情部分项目结转下一年度执行。

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 15,016.94 万元，支出决算为 28,833.92

万元，完成年初预算的 192.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费增加。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3,176.24 万元，支出决算为 3,354.03 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费增加。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 469.34 万元，支出决算为 664.98 万元，完成年初预算的 141.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费增加。

11、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）。年初预算为 4,931.7 万元，支出决算为 4,252.89 万元，完成年初预算的 86.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情部分项目结转下一年度执行。

12、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 41.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中预算调整。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 84.72 万元，支出决算为 83.4 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度离退休人员减少。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6,364.68 万元，支出决算为 6,147.84 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度离退休人员减少。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7,608.4 万元，支出决算为 8,260.74 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员增加。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1,130.37 万元，支出决算为 897.53 万元，完成年初预算的 79.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度离退休人员减少。

17、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 0 万元，支出决算为 0.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中预算调整。

18、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 54.65 万元，支出决算为 54.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、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 3,081.89 万元，支出决算为

3,269.08 万元，完成年初预算的 106.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员增加。

20、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 5,371.65 万元，支出决算为 5,543.43 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 131,325.33 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 119,590.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11,734.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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13,098.17万元，本年支出13,098.17万元，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）。年初预算为10万元，支出决算为339.23万元，完成年初预算的3,392.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中预算调整。

（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）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,516万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中预算调整。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为512.89万元，支出决算为10,419.68万元，完成年初预算的2,031.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中预算调整。

（四）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823.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中预算调整。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，与 2022 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 2022 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 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，与 2022 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，2022 年阳谷县教育和体育局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 0.39 万元，主要是按规定保留的公务用车的年审和保险等费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，阳谷县教育和体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于教育督导检查接待等，

共计接待 13 批次、77 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

2022 年度机关运行经费支出 53.65 万元，比年初预算数减少 54.62 万元，下降 50.45%，主要原因是因疫情未能及时支付部分经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,267.59 万元，其中：政府采购货物支出 823.13 万元、政府采购工程支出 866.4 万元、政府采购服务支出 578.06 万元。授予中小企业合同金额 2,213.93 万元，占政府采购支出总额的 97.63%，其中：授予小微企业合同金额 1,198.03 万元，占政府采购支出总额的 52.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 97.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.65%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*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，阳谷县教育和体育局组织对 2022 年度县级预算项目和上级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 13 个，涉及预算资金 17,129.35 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 5 个，涉及预算资金 2,044.34 万元。

组织对阳谷县标准化考点建设项目等 10 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 18,773.12 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县教育和体育局 2022 年度县级预算绩效自评的 13 个项目中，12 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展完成情况较好，资金使用比较规范，今后应根据此次自评结果对下次预算编制做相应调整，提高资金支出时效，加强预算管理。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及初中学业水平测试经费等 13 个项目的绩效自评表。

1. 初中学业水平测试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 38.18 万元，执行数为 38.18 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是按照计划按时举办测试；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

2. 高考及高中会考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 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时举办考试；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

3. 基层就业的大学生免学费及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 100 分。全年预算数为 28.8 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时完成补偿工作；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

4. 省外高校建档立卡大学生免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14.72 万元，执行数为 14.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时完成免学费工作；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

5. 教师节及督导专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 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：一是按照计划按时督导；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

6. 教师招考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 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时招考；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

7. 收购外国语学校项目绩效自评综述：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 12,232.37 万元，执行数为 12,232.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时收购；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

8. 阳谷二中学生宿舍楼项目绩效自评综述：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 107.3 万元，执行数为 107.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时完工；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

9. 归还阳谷县启航教育投资有限公司新三中建设贷款本金及利息项目绩效自评综述：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 1,649.61 万元，执行数为 1,649.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时偿还；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

10. 侨润街道第二中心幼儿园综合楼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 98 分。全年预算数为 1,800 万元，执行数为 823.25 万元，完成预算的 45.74%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时完工；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

11. 阳谷县标准化考点建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.87 分。全年预算数为 353 万元，执行数为 252.3 万元，完成预算的 71.47%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时完工；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

12. 政府专项债券资金利息项目绩效自评综述：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 512.89 万元，执行数为 512.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时付息；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

13. 返还移交小区配套建设幼儿园土地出让金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 339.23 万元，执行数为 339.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时返还；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县教育和体育局对阳谷县西街小学教学综合楼建设项目等 2022 年度上级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完成情况较好，资金使用比较规范，今后应根据此次自评结果对下次预算编制做相应调整，提高资金支出时效，加强预算管理。

1. 阳谷县西街小学教学综合楼建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 850.4 万元，执行数为 850.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时完工；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

2. 阳谷县高庙王镇秦楼小学教学楼建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 270.42 万元，执行数为 270.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时完工；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

3. 阳谷县寿张镇四棚中学餐厅宿舍综合楼建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 769.65 万元，执行数为 769.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时完工；二是按照要求高质量、高效率

完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

4. 义务教育学校消防改造项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 938.69 万元，执行数为 938.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时完工；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

5. 特殊教育资源教室建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 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：一是按照计划按时完工；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

2022 年度上级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。阳谷县教育系统会计核算中心标准化考点建设项目项目，绩效评价综合得分为 84.87 分，等级为良。

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)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十八、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)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、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。

三十一、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职业年金支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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)：反映新疆生产建设兵团

和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

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)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地土地有偿使用费的支出。

三十八、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。

三十九、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	阳谷县西街小学教学综合楼建设项目	阳谷县西街小学	100	优
2	阳谷县高庙王镇秦楼小学教学楼建设项目	阳谷县高庙王镇小学	100	优
3	阳谷县寿张镇四棚中学餐厅宿舍综合楼建设项目	阳谷县寿张镇四棚中学	100	优
4	义务教育学校消防改造项目	阳谷县教育核算中心本级	100	优
5	特殊教育资源教室建设项目	阳谷县教育核算中心本级	100	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	初中学业水平测试经费	阳谷县教育和体育局本级	100	优
2	高考及高中会考补助	阳谷县教育和体育局本级	100	优
3	基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿	阳谷县教育和体育局本级	100	优
4	省外高校建档立卡大学生免学费	阳谷县教育和体育局本级	100	优
5	教师节及督导专项经费	阳谷县教育和体育局本级	100	优

6	教师招考经费	阳谷县教育和体育局本级	100	优
7	收购外国语学校	阳谷县教育和体育局本级	100	优
8	阳谷二中学生宿舍楼	阳谷县第二中学	100	优
9	归还阳谷县启航教育投资有限公司新三中建设贷款本金及利息	阳谷县第三中学	100	优
10	侨润街道第二中心幼儿园综合楼项目	侨润街道中心幼儿园	98	优
11	阳谷县标准化考点建设项目	阳谷县教育核算中心本级	84.87	良
12	政府专项债券资金利息	阳谷县教育核算中心本级	100	优
13	返还移交小区配套建设幼儿园土地出让金	阳谷县教育核算中心本级	100	优

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		初中学业水平测试经费									
主管部门		教科文科			实施单位		阳谷县教育和体育局本级				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		381800	381800	381800	10	100	10			
	其中：当年财政拨款		381800	381800	381800	10	100	10			
	上级拨款		0	0	0		0	0			
	其他资金		0	0	0		0	0			
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展初中学业水平测试初中学业水平测试工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时确保参加考试的考生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。						通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展初中学业水平测试初中学业水平测试工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时确保参加考试的考生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员人数	≤	500	人	500	4	4		
			办公设备台数	≤	10	台	10	5	5		
			办公用品套数	≤	500	套	500	5	5		
		质量指标	反映测试工作办公设备合格	=	100	%	100	5	5		
			反映测试工作办公用品合规	=	100	%	100	5	5		
			反映测试工作劳务费支付合规	=	100	%	100	4	4		
		时效指标	测试工作完成及时率	=	100	%	100	4	4		
			测试工作完成时间	=	2022年6月		2022年6月	4	4		
		成本指标	反映测试工作劳务费总支出	≤	25.88	万元	25.88	4	4		
			反映测试工作办公设备总支出	≤	7	万元	7	5	5		
			反映测试工作办公用品总支出	≤	5.3	万元	5.3	5	5		
		效益指标	社会效益指标	反映考试公平、安全、有序	=	持续改善		持续改善	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度比例	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100			

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称 高考及高中会考补助											
主管部门		教科文科			实施单位		阳谷县教育和体育局本级				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		900000	900000		900000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		900000	900000		900000	10	100	10		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展高考及高中会考工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时确保参加考试的考生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。					通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展高考及高中会考工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时确保参加考试的考生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	接待费、租车费总支出	≤	3	万元	3	6	6		
		时效指标	考试工作完成及时率	=	100	%	100	6	6		
		质量指标	考试工作完成率	=	100	%	100	6	6		
		成本指标	劳务费总支出	≤	83	万元	83	6	6		
			材料费总支出	≤	4	万元	4	6	6		
		数量指标	会考科次	=	20	科次	20	6	6		
			高考科次	=	10	科次	10	7	7		
			高考及高中会考次数	=	3	次	3	7	7		
		效益指标	社会效益指标	考生考试环境	=	全面改善		全面改善	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100			

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿									
主管部门	教科文科				实施单位		阳谷县教育和体育局本级			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		288000	288000		288000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		288000	288000		288000	10	100	10	
	上级拨款		0	0		0			0	
	其他资金		0	0		0			0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过贯彻落实上级资助政策，开展大学生资助工作，重点开展基层就业大学生免学费工作，进一步增强预算资金使用效益，提升贫困大学生家庭幸福生活指数，完善学生资助程序，同时确保免学费大学生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。					通过贯彻落实上级资助政策，开展大学生资助工作，重点开展基层就业大学生免学费工作，进一步增强预算资金使用效益，提升贫困大学生家庭幸福生活指数，完善学生资助程序，同时确保免学费大学生对该工作的满意度达到90%，成本控制				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿人数	=	60	人	60	6	6	
			补偿类别数	=	2	类	2	6	6	
			本科补偿标准	=	4800	元/年	4800	6	6	
		质量指标	免学费、助学贷款补偿工作完成率	=	100	%	100	6	6	
			免学费、助学贷款补偿工作资金使用合规率	=	100	%	100	6	6	
			免学费、贷款补偿及时支付率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	免学费、贷款补偿完成时间	=	2022年5月		2022年5月	7	7	
			县级免学费、补偿金额	≤	28.8	万元	28.8	7	7	
		效益指标	社会效益指标	稳定基层人员、促进乡村振兴政策的实施	=	效果明显		效果明显	30	30
满意度指标	服务对象满意度	获得补偿的人员对此项工作的满意程度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

省外高校建档立卡大学生免学费											
项目名称	教科文科						实施单位	阳谷县教育和体育局本级			
项目资金 (元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		147200			147200	147200	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		147200			147200	147200	10	100	10	
	上级拨款		0			0	0		0	0	
	其他资金		0			0	0		0	0	
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	通过贯彻落实上级资助政策，开展大学生资助工作，重点开展省外高校建档立卡大学生免学费工作，进一步增强预算资金使用效益，提升贫困大学生家庭幸福指数，完善学生资助程序，同时确保免学费大学生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。						通过贯彻落实上级资助政策，开展大学生资助工作，重点开展省外高校建档立卡大学生免学费工作，进一步增强预算资金使用效益，提升贫困大学生家庭幸福指数，完善学生资助程序，同时确保免学费大学生对该工作的满意度达到				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	免学费学生人数	=	80	人	80	5	5		
			免学费标准	≤	1840.00	元	1840	5	5		
			免学费学生类别数	=	1	类	1	10	10		
		质量指标	补贴发放工作完成率	=	100	%	100	10	10		
			补贴发放资金使用合规率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	反映免学费及时支付率	=	100	%	100	5	5		
		成本指标	免学费金额	≤	14.72	万元	14.72	5	5		
			免学费资助工作完成时间	=	2022年12月		2022年12月	5	5		
		效益指标	社会效益指标	提升贫困大学生家庭幸福指数	=	显著提升		显著提升	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	免学费学生对该工作的满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100			

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

教师节及督导专项经费											
项目名称											
主管部门	教科文科			实施单位			阳谷县教育和体育局本级				
项目资金 (元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		50000	50000		50000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		50000	50000		50000	10	100	10		
	上级拨款		0	0		0	0	0	0		
	其他资金		0	0		0	0	0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展教育督导等工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育管理水平，完善教育督导等工作程序，同时确保服务对象该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。					通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展教育督导等工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育管理水平，完善教育督导等工作程序，同时确保服务对象该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	差旅费	≤	4	万元	4	4	4		
			公务招待费	≤	0.3	万元	0.3	4	4		
			会议费	≤	0.7	万元	0.7	4	4		
		质量指标	差旅费支付合格率	=	100	%	100	4	4		
			公务接待费支付合格率	=	100	%	100	4	4		
			会议费支付合格率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	教育督导工作完成及时率	=	100	%	100	5	5		
			教育督导工作完成时间	=	2022年12月		2023年2月	5	5	疫情	
		数量指标	教育督导次数	≤	10		次	10	5	5	
			教师节大会次数	=	1		次	1	5	5	
			公务接待次数	≤	10		次	10	5	5	
		效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	=	逐步提高		逐步提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和 家长对教育的 综合满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计							100	100			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教师招考经费										
主管部门	教科文科			实施单位			阳谷县教育和体育局本级				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		700000	700000		700000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		700000	700000		700000	10	100	10		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展教育招考工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善教育招考程序，同时确保考试的考生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。					教师招考经费70万元，通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展教育招考工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善教育招考程序，同时确保考试的考生对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	命题份数	≥	40	份	40	4	4		
		成本指标	命题费	≤	28	万元	28	4	4		
		数量指标	印刷阅卷份数	≥	5000	份	5000	4	4		
			工作人员人数	≥	500	人	500	4	4		
		成本指标	印刷阅卷费	≤	12	万元	12	4	4		
			劳务费	≤	30	万元	30	5	5		
		质量指标	反映招考工作命题合格率	=	100	%	100	5	5		
			反映招考工作印刷阅卷合格率	=	100	%	100	5	5		
			反映招考工作劳务费发放合格率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	反映招考工作完成及时率	=	100	%	100	5	5		
			招考工作完成时间	=	2022年12月		2022年12月	5	5		
		效益指标	社会效益指标	提升教育教学工作水平	=	显著提升		显著提升	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		收购外国语学校								
主管部门		教科文科		实施单位		阳谷县教育和体育局本级				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	122,323,700.00	12232.37万元	122,323,700.00	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	122,323,700.00	12232.37万元	122,323,700.00	10	100	10			
	上级拨款	0	0	0		0	0			
	其他资金	0	0	0		0	0			
年度总体	预期目标			实际完成情况						
	通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展收购外国语学校工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时确保周边群众对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。			通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展收购外国语学校工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时确保周边群众对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	收购学校数量	=	1	处	1	5	5	
			收购学校教师数	=	85	人	10	5	5	
			收购学校学生数	=	1915	人	500	5	5	
		质量指标	反映收购学校资产合格率	=	100	%	100	5	5	
			反映资金拨付合规率	=	100	%	100	5	5	
			反映资金拨付合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	收购工作完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			收购工作完成时间	=	2022年8月		2022年8月	5	5	
		成本指标	反映收购工作总支出	≤	12,232.37	万元	25.88	10	10	
		效益指标	社会效益指标	反映有序促进本地教育均衡发展	=	持续促进		持续促进	30	30
满意度指标	服务对象满意度	反映周边群众满意度比例	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		

附1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	阳谷二中学生宿舍楼									
主管部门	阳谷县教育和体育局				实施单位		阳谷县第二中学			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		10730000		10730000		10730000	10	100	10
	其中：当年财政拨款		10730000		10730000		10730000	10	100	10
	上级拨款		0		0		0		0	0
	其他资金		0		0		0		0	0
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，项目总投资投入1073万元，提高高中教育教学水平，改善学生住宿条件，推动高中教育健康协调发展。					通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，项目总投资投入1073万元，提高高中教育教学水平，改善学生住宿条件，推动高中教育健康协调发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	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	宿舍楼资金	≤	1073	万元	1073	10	10	
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	100	10	10	
			建筑面积	≥	15593.07	平方米	15593.07	10	10	
			建设宿舍房间	≥	400	间	400	10	10	
		质量指标	学生宿舍楼工程验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			宿舍楼质量达标率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	工程完工及时率	=	100	%	100	5	5	
	资金支付及时率		=	100	%	2022年6月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	办学条件得到改善	文字描述	持续提升		持续提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学校学生，学生家长，教职工满意度增强	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 归还阳谷县启航教育投资有限公司新三中建设贷款本金及利息											
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位		阳谷县第三中学				
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		16496100	16496100		16496100	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		16496100	16496100		16496100	10	100	10		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
		其他资金		0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展归还阳谷县启航教育投资有限公司新三中建设贷款本金及利息工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时确保金融机构对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。					通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展归还阳谷县启航教育投资有限公司新三中建设贷款本金及利息工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时确保金融机构对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	三中建设贷款本金及利息	=	1649.61	万元	1649.61	5	5		
			质量指标	依利率调整履行合同	=	100	%	100	5	5	
				归还贷款利息、贷款完成率	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	归还贷款完成率	≥	100	%	100	5	5		
		数量指标	分次偿还贷款	=	4	次	4	5	5		
			成本指标	债务利息支出金额	=	449.61	万元	449.61	5	5	
				本金偿还总额	≤	1200	万元	1200	5	5	
		成本指标	年利率	=	4.9	%	4.9	10	10		
			利息支出总额	≤	449.61	万元	449.61	5	5		
	不良贷款率			≤	0	%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤	0	%	0	10	10		
			债务率	≤	0	%	0	10	10		
			满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
金融机构满意度	≥	90	%	90	10	10					
合计							100	100			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	侨润街道第二中心幼儿园综合楼项目										
主管部门	阳谷县教育和体育局				实施单位		阳谷县侨润街道中心幼儿园				
项目资金 (元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	18000000			18000000		8232500		5	100	3
	其中：当年财政拨款	18000000			18000000		8232500		5	100	3
	上级拨款										
	其他资金										
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	<p>通过贯彻落实上级政策，扎实开展教育工作。重点开展侨润街道第二中心幼儿园综合楼项目工作。进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序。同时确保教师、学生和家长的综合满意度达到90%。完成投资1800万元，校舍质量达标率为100%。</p>					<p>通过贯彻落实上级政策，扎实开展教育工作。重点开展侨润街道第二中心幼儿园综合楼项目工作。进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序。同时教师、学生和家长的综合满意度达到90%。完成投资823.25万元，校舍质量达标率为100%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍建筑面积	=	5751.11	平方米	5751.11	10	10		
		质量指标	工程质量管理体系达标率	=	100	%	100	10	10		
			工程实体质量验收合格率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	进度计划与控制	文字描述	按合同实施		文字描述：按合同实施		10	10		
		进度完成情况	文字描述	按合同实施		文字描述：按合同实施		10	10		
	效益指标	社会效益指标	全面提升办学质量，为社会提供优质的保教条件	文字描述	提升		提升	15	15		
			提高全县教育办学水平，促进学生全面发展	文字描述	提升		提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	提高教师、学生和家长的综合满意度	≥	90	%	90	15	15			
合计							98	98			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		阳谷县标准化考点建设项目								
主管部门		教科文科			实施单位		阳谷县教育核算中心本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	3530000	3530000	2522998.8	10	71.47	7.15			
	其中:当年财政拨款	3530000	3530000	2522998.8	10	71.47	7.15			
	上级拨款	0	0	0		0	0			
其他资金	0	0	0		0	0				
年度总体	预期目标						实际完成情况			
	项目总投入353万元,确保考试平稳顺利,按规定安装符合标准的数字高清监控摄像头且具备拾音功能,确保视频监控全覆盖、无死角,加强监督检查机制,强化对项目采购、验收和资金使用等重大决策的督查和指导。						项目年初预算总投入353万元,截止12月底资金支付252.29万元,支付进度为71.47%。确保考试平稳顺利,按规定安装符合标准的数字高清监控摄像头且具备拾音功能,确保视频监控全覆盖、无死角。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	视频监控系統数量	=	364	台	364	5	5	
			防作弊设备数量	=	770	台	770	5	5	
			安检门	=	25	个	25	5	5	
		质量指标	项目实施合规率	=	100	%	100	5	5	
			项目验收合格率	=	100	%	100	7	7	
			政府采购合格率	=	100	%	100	7	7	
	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	100	8	8		
	成本指标	项目总投入	≤	353	万元	252.29	8	5.72	截止12月底资金支付252.29万元,资金拨付不及时	
	效益指标	可持续影响指标	确保国家教育考试期间,网上巡查系统的联通性		确保		确保	10	0	
			分利用技术手段,确保考试安全		确保		确保	10	10	
提高各类设备在使用过程中安全、稳定、可靠,提升标准化考场建设				提升		确保	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		95	%	95	10	10		
合计							100	84.87		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府专项债券资金利息										
主管部门	阳谷县教育和体育局				实施单位	阳谷县中小学校					
项目资金 (元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	5128900			5128900		5128900		10	100	10
	其中：当年财政拨款	5128900			5128900		5128900		10	100	10
	上级拨款										
	其他资金										
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过贯彻落实上级政策，扎实开展教育工作。重点开展政府专项债券资金利息工作。加快形成实物工作量和对经济的有效拉动，强化债券风险管理，加强项目合规性审核和风险把控。强化债券项目推进和资金使用的事中事后监管，确保发行的债券不出风险。					通过贯彻落实上级政策，扎实开展教育工作。重点开展政府专项债券资金利息工作。加快形成实物工作量和对经济的有效拉动，强化债券风险管理，加强项目合规性审核和风险把控。强化债券项目推进和资金使用的事中事后监管，确保发行的债券不出风险。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	教育建设专项债券利息	文字描述:	按合同实施		文字描述:按合同实施	10	10		
			解决大班额专项债券利息	文字描述:	按合同实施		文字描述:按合同实施	10	10		
		质量指标	专项债券资金利息偿还比例	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	专项债券资金偿还及时率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	教育建设专项债券利息总支	≤	5128900	元	82.32	10	10			
	效益指标	社会效益指标	平衡布局我县教育资源，努力提升教育工作水平及工作效率	文字描述;	持续改善		持续改善	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	全县教育资源布局提前规划，按照就近入学原则科学设置，学生、家长满意度提	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	返还移交小区配套建设幼儿园土地出让金									
主管部门	阳谷县教育和体育局				实施单位		阳谷县金樾府小区配套建设幼儿园及万和城南区幼儿园			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		3392300	3392300	3392300	5	100	5		
	其中：当年财政拨款		3392300	3392300	3392300	5	100	5		
	上级拨款									
	其他资金									
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	<p>通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展返还已经移交金樾府小区配套建设幼儿园及万和城南区幼儿园土地出让金项目工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序。同时确生社会公众或服务对象满意度满意度达到90%。</p>					<p>通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展返还已经移交金樾府小区配套建设幼儿园及万和城南区幼儿园土地出让金项目工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序。同时确生社会公众或服务对象满意度满意度达到90%。完成投资3392300元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	园区占地面积	=	3688	平方米	3688	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	相关工作完成及时率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	返还土地出让金总支出	≤	3392300	元	291.53	5	5	
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善，提高入	文字描述；	提升		提升	10	10	
		可持续影响指标	提高全县教育办学水平	文字描述；	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		阳谷县西街小学教学综合楼建设项目								
主管部门		教科文科			实施单位		阳谷县西街小学			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		8504000	8504000	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款		8504000	8504000	0	10	0	0		
	上级拨款		0	0	0		0	0		
	其他资金		0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标						实际完成情况			
	通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展教育建设工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时增加810个学位，确保对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。						通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展教育建设工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时增加810个学位，确保对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍建筑面积	=	7208.49	平方米	7208.49	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			资金使用合规率	=	100	%	100	8	8	
			政府采购合格率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	资金支付等工作完成的及时	=	100	%	0	7	7	
	成本指标	教学综合楼建设经费	≤	850.4	万元	0	7	7		
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善提升，提高学			提升		提升	30	30
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

阳谷县高庙王镇秦楼小学教学楼建设项目											
项目名称	阳谷县高庙王镇秦楼小学教学楼建设项目										
主管部门	阳谷县教育和体育局			实施单位		阳谷县高庙王镇小学					
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		2704200	2704200		2704200	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		2704200	2704200		2704200	10	100	10		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展阳谷县高庙王镇秦楼小学教学楼项目建设工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，同时确保学生，学生家长，教职工满意度增强的满意度达到90%，成本控制率达100%。					通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展阳谷县高庙王镇秦楼小学教学楼项目建设工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍建筑面积	=	1450	平方米	1450	10	10		
		成本指标	教学楼建设支出	≤	2704200	元	2704200	10	10		
		质量指标	工程质量管理体系达标率	=	100	%	100	5	5		
			工程实体质量验收合格率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	反映进度计划与控制	文字描述			按计划完成	按计划完成	10	10	
	反映工程完成情况		文字描述			严格按照项目开工、关键节点完工、项目整体完工的实际情况。	严格按照项目开工、关键节点完工、项目整体完工的实际情况。	10	10		
	效益指标	社会效益指标	办学条件得到改善，学校声誉明显提高	文字描述			提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提高全县教育办学水平，促进学生全面发展	文字描述			提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	全县各学校学生，学生家长，教职工满意度增强	≥	90	%	90	10	10		
	合计							100	100		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	阳谷县寿张镇四棚中学餐厅宿舍综合楼建设项目										
主管部门	阳谷县教育和体育局				实施单位		阳谷县寿张镇四棚中学				
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		7696500	7696500		7696500	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		7696500	7696500		7696500	10	100	10		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，建设餐厅宿舍综合楼，进一步增强预算资金使用效益，提升教育教学水平，完善相关程序，全体师生对该工作的满意度达到95%，成本控制率达100%。坚持资金支出专款专用，对资金有效使用、管理情况进行评价，推动											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍建筑面积	=	4855	平方米	4855	10	10		
		质量指标	工程质量管理体系达标率	=	100	%	100	20	20		
			工程实体质量验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	反映工程计划	文字描述			按计划完成	按计划完成	10	10	
	反映工程完成情况		文字描述			严格按照项目开工、关键节点完工、项目整体完工的实际进度。	严格按照项目开工、关键节点完工、项目整体完工的实际进度。	10	10		
	效益指标	社会效益指标	反映工程使用效益	文字描述			提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提高全县教育办学水平，促进学生全面发展	文字描述			提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	全县各学校学生，学生家长，教职工满意度增强	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

义务教育学校消防改造项目										
项目名称		义务教育学校消防改造项目								
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位		阳谷县义务教育学校			
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		938686.02		938686.02		938686.02	10	100	10
	其中：当年财政拨款		938686.02		938686.02		938686.02	10	100	10
	上级拨款		0		0		0	0	0	0
	其他资金		0		0		0	0	0	0
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过贯彻落实上级政策，建立义务教育校舍安全长效机制，对全县义务教育校舍进行安全隐患排查整治，包括校舍安全鉴定、维修改造校舍等，消除校舍安全隐患，确保年度内校舍安全，改善学校办学条件，提升学校办学能力，办好人民满意教育。同时确保该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。					通过贯彻落实上级政策，建立义务教育校舍安全长效机制，对全县义务教育校舍进行安全隐患排查整治，包括校舍安全鉴定、维修改造校舍等，消除校舍安全隐患，确保年度内校舍安全，改善学校办学条件，提升学校办学能力，办好人民满意教育。同时确保该工作的满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	规划建设改造项目数	=	7	所	7	5	4	
			消防改造校舍面积	=	23208	平方米	23208	5	5	
		质量指标	规划建设改造项目按计划完工率	=	100	%	100	10	10	
			消防改造校舍项目按计划完工率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	规划建设改造项目按计划完工率	=	100	%	100	10	10	
			消防改造校舍项目完成时间	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	反映消防改造项目总支出	≤	2.94	万元	2.94	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目完工后受益学生人数	≥	3432	人	3432	10	10	
		可持续发展影响指标	项目完工后促进教育事业均衡发展情况	有效促进			有效促进	10	10	
			项目完工后教育建设项目管理水平提升情况	明显提升			明显提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度比例	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特殊教育资源教室建设项目										
主管部门	阳谷县教育和体育局				实施单位		阳谷县义务教育学校				
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	600000		600000		600000	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	600000		600000		600000	10	100	10		
	上级拨款	0		0		0		0	0		
	其他资金	0		0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过贯彻落实上级政策,开展教育工作,重点开展特殊资源教室服务,进一步增强预算资金使用效益,提升教育教学水平,完善相关程序,同时确保残疾儿童对该工作的满意度达到95%,成本控制率达100%。					通过贯彻落实上级政策,开展教育工作,重点开展特殊资源教室服务,进一步增强预算资金使用效益,提升教育教学水平,完善相关程序,同时确保残疾儿童对该工作的满意度达到95%,成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	家具、用具数量	=	6	套	6	15	15		
			家具、用具数量	=	29	套	29	15	15		
		质量指标	购置设备质量管理体系达标率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	学校按合同完成当年计划	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	成本控制率	≤	95	%	95	10	10			
	效益指标	社会效益指标	办学条件得到改善,学校声誉明显提高	文字描述:	持续改善			持续改善	10	10	
		可持续影响指标	提高学校教育办学水平,促进学生全面发展。	文字描述:	持续改善			持续改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	学校学生,学生家长,教职工满意度增强	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	100		

阳谷县教育系统会计核算中心

标准化考点建设项目

支出绩效评价报告

2023年4月

一、项目基本情况

(一) 项目名称：阳谷县标准化考点建设项目

(二) 项目立项背景：根据聊城市教育考试与教学研究院机构职能编制规定，2022年我县计划对我县的二中、实验中学、第一初级中学、第二实验中学、第三实验中学五处学校标准化考点进行改造，彻底解决五处学校考点的网上巡查系统建设、作弊防控系统建设和身份认证系统建设，实现与市教育考试综合管理平台的对接的问题。

主要内容：

按规定安装符合标准的数字高清监控摄像头且具备拾音功能，确保视频监控全覆盖、无死角（每个标准化考场至少安装1个高清摄像头，视频监控室和信号发布室至少安装1个高清摄像头，试卷保密室必须安装2个以上高清摄像头并能清晰拍摄到进入保密室人员的头像）；配备足量的人脸识别设备、无线电屏蔽仪和金属探测仪（每个标准化考场各1个）等设备，安装适量金属安检门等防作弊设备。

(三) 项目起止日期及实施进度计划

项目起止日期：2022年1月1日至2022年12月31日

实施进度计划：项目总投入353万元，确保考试平稳顺利，按规定安装符合标准的数字高清监控摄像头且具备拾音功能，确保视频监控全覆盖、无死角，加强监督检查机制，强化对项目采购、验收和资金使用等重大决策的督查和指导。

项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况

阳谷县标准化考点建设项目预算资金353万元，截止目前资金已到位252.29万元。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目绩效目标设定情况

视频监控系统数量：实验中学92套、第二实中学56套、第三实中学56套三处学校全部重建共需资金164万元。第一初级中学显示屏、画面分割器、听力设备2套、服务器共计60套共需资金24万元。阳谷二中3号楼听力设备1套、服务器、摄像头100套，共需资金13万元。五处学校需要5G屏蔽器360台(3000元/台)、巡查电脑30台(5000元/台)、安检门25个(10000元/台)、金属探测器380台(100元/台)，共需资金152万元。制定出绩效目标申报表，依据充分，目标制定明确、金额合理。

（二）项目绩效目标核对和确定情况

通过标准化考点建设项目资金投入，项目的实施极大的确保视频监控全覆盖、无死角，各类设备在使用过程中安全、稳定、可靠，提升标准化考点服务考试的能力。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

阳谷县教育和体育局成立以岳彩祥局长为负责人，规化财务科为执行机构的项目管理小组，严格执行项目管理制度、财务管理制度，确保项目顺利实施。

（二）项目管理情况

（1）首先建立项目运行管理制度。一是推行费用预算申报制度，按照“二上二下”的申报流程报送阳谷县财政局。

（2）资金到位情况。阳谷县标准化考点建设项目项目预算资金353万元，截止目前资金已到位252.29万元，资金到位率71.47%。

（3）财务管理情况。该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付经过程序审批，使用范围合规，会计核算真实。项目单位建立了项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，绩效评价监控过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（三）项目组织实施的实际情况与计划安排的差异情况说明

标准化考点建设项目资金，严格按照项目资金的管理办法执行。按照财政专项资金的审批拨付，实行专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

1、数量指标：对照标准，逐校摸底，主要针对设备的实际使用效果进行量化管理，包括施工效果、各类设备安装调试情况、功能的使用情况、技术的自主可控情况。截止到目前，资金全部拨付到位71.47%。

2、质量指标：加强标准化考点建设项目管理，在技术方案论证、招标采购、工程实施、工程监理、检查验收等方面严格程序，强化标准化考点建设全过程的监督，确保建设标准符合要求、招标过程公开透明、施工过程规范、验收流程严格、建设资金使用合理。

3、时效指标：修订完善相关项目规划，做好标准化考点建设工作项目规划与实现标准化考点与数字校园和校园安防的深度融合。

4、效果目标：①可持续影响指标：确保国家教育考试期间，网上巡查系统的联通性。分利用技术手段，确保考试安全。②可持续影响指标：提高各类设备在使用过程中安全、稳定、可靠，

提升标准化考点服务考试的能力。③社会公众或者服务对象满意度指标：学生、学生家长、教职工满意度 $\geq 85\%$ ；经过开展社会公众或者满意度调查，满意度为97.6%，达到了不低于95%的要求。

（二）项目绩效情况分析（从经济性、效率性、效益性和公平性等方面进行分析）

- 1、通过项目的持续实施，确保考试平稳顺利进行。
- 2、通过项目的持续实施，项目的实施极大的维护考生的合法权益，促进教育公平。

五、绩效监控结论、存在问题和建议

（一）绩效监控结论

通过对标准化考点建设项目进行绩效监控，该项经费在制度制定、执行和管理方面能够满足实际需求，项目资金使用合规，效果良好。

（二）存在的主要问题

- 1、预算项目绩效目标申报表填报方面。针对在项目评价过程中，绩效目标科学合理性不足。
- 2、项目验收后，未制定完善的管理方案，应落实后期设备维护管理制度，包括系统测试、联调、运维以及人员管理、数据管理等；制定应急预案，定期进行风险分析、排查，保障考试过程中设备正常运转。

有关建议

- 1、制订合理可行的绩效目标，优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键值，进一步明确绩效目标，设置思路，编制绩效目标时，严格按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值的三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标。
- 2、进一步细化工作任务、建立管理机制、完善制度措施，制订完善的应急预案，在使用过程中，强化技术服务，将服务运维作为重点内容来抓，强化责任落实，切实做好设备的日常保养检修、考试期间的调试维护等工作，确保各类设备在使用过程中安全、稳定、可靠，提升标准化考点服务考试的能力，确保考生们有一个安全、安静、安心的考试环境。

附件2-1

阳谷县标准化考点建设项目绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出指标	项目预算执行情况	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%
	数量指标(资金分配合理	对照办学标准,逐校摸底,精准识别薄弱学校、薄弱环节,找准办学条件缺口,确定工作任务。	项目有绩效目标;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。实验中学 92 套、第二实中学 56 套、第三实中学 56 套三处学校全部重建共需资金 164 万元。第一初级中学显示屏、画面分割器、听力设备 2 套、服务器共计 60 套共需资金 24 万元。阳谷二中 3 号楼听力设备 1 套、服务器、摄像头 100 套,共需资金 13 万元。五处学校需要 5G 屏蔽器 360 台(3000 元/台)、巡查电脑 30 台(5000 元/台)、安检门 25 个(10000 元/台)、金属探测器 380 台(100 元/台),共需资金 152 万元。

	质量指标 (质量达标率	<p>项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。保障薄弱环节改造工程资金按计划足额拨付到位,保障三处学校工程项目顺利进行。</p>	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;</p>
	时效指标	时效指标	<p>项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。</p>	<p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>
	效益指标	社会效益指标	<p>项目实施所产生的效益。</p>	<p>办学条件得到改善,学校声誉明显提高</p>

	可持续影响指标	项目实施所产生的效益。	基本办学条件达到国家义务教育均衡县的标准要求，学生培养质量和毕业率稳步提升提高全县义务教育学校经费保障水平，推动义务教育健康协调发展
满意度	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	全县义务教育学校学生、学生家长、教职工满意度≥95%。

附表 1

阳谷县标准化建设项目绩效评价得分表

项目名称：阳谷县标准化考点建设

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标	项目预算执行情况 (10分)	预算执行率 10分	10分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	7.15	义务教育阶段改善薄弱环境相关文件	义务教育阶段改善薄弱环境相关文件	查询文件
	数量指标 (15分)	资金分配合理性 (15分)	15分	对照标准,确定工作任务。	项目有绩效目标 10分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 5分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 2分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 3分。	15	法律、法规、规章及规范性文件	《项目支出绩效评价管理办法》	查询文件

质量指标 (19分)	质量达标率(19分)	19分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(10分)</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(5分)</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(3分)</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;(2分)</p>	19	规范性文件	规范性文件	查询文件
时效指标 (8分)	时效指标 (8分)	8分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。8分	10	规范性文件	规范性文件	查阅资料
成本指标 (8分)	成本指标 (8分)	8分	项目总投入情况	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	5.72	实地查看,社会满意度调查	实地查看,社会满意度调查	查看、走访
效益指标 (30分)	可持续影响指标 (10分)	10分	项目实施所产生的效益。	确保国家教育考试期间,网上巡查系统的联通性 10分	0	社会满意度调查	社会满意度调查	问卷、走访

	可持续影响指标 (10分)	10分	项目实施所产生的效益。	充分利用技术手段，确保考试安全	10	实地查看，社会满意度调查	实地查看，社会满意度调查	查看、走访
	可持续影响指标 (10分)	10分	项目实施所产生的效益。	提高各类设备在使用过程中安全、稳定、可靠，提升标准化考点服务考试的能力	10	实地查看，社会满意度调查	实地查看，社会满意度调查	查看、走访
满意度 (10分)	满意度 (10分)	10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	全县义务教育学校学生、学生家长、教职工满意度 \geq 95% 10分。	10	社会满意度调查	社会满意度调查	查询文件
总分		100分			84.87			