

**2023 年度**  
**阳谷县教育和体育局**  
**（ 本 级 ） 决 算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

（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和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

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室（政策法规科）、人事科、规划财务科（下设教育系统会计核算中心）、基础教育科、职业教育与民继教育科、机关和学校组织科、校产管理科、学校安全管理科、训练竞赛和群众体育科、体育运动服务中心、政府教育督导服务中心、教育科学研究中心、招生工作服务中心。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

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	2,103.40	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		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		五、教育支出	36	1,821.73
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	141.32	八、社会保障和就业支出	39	268.62
	9		九、卫生健康支出	40	52.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	101.39
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,244.72	<b>本年支出合计</b>	58	2,244.72
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	
<b>总计</b>	31	2,244.72	<b>总计</b>	62	2,244.72

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,244.72	2,103.40					141.32
205	教育支出	1,821.73	1,680.41					141.32
20501	教育管理事务	1,644.18	1,509.99					134.20
2050101	行政运行	1,340.30	1,340.30					
2050199	其他教育管理事务支出	303.89	169.69					134.20
20502	普通教育	177.54	170.42					7.12
2050203	初中教育	34.46	34.46					
2050204	高中教育	37.74	37.74					
2050205	高等教育	74.92	67.80					7.12
2050299	其他普通教育支出	30.43	30.43					
208	社会保障和就业支出	268.62	268.62					
20805	行政事业单位养老支出	268.62	268.62					
2080501	行政单位离退休	91.60	91.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.19	143.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.83	33.83					
210	卫生健康支出	52.98	52.98					
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98					
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98					
221	住房保障支出	101.39	101.39					

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							
22102	住房改革支出	101.39	101.39					
2210201	住房公积金	101.39	101.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

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		2,244.72	1,793.72	451.00			
205	教育支出	1,821.73	1,370.73	451.00			
20501	教育管理事务	1,644.18	1,340.30	303.89			
2050101	行政运行	1,340.30	1,340.30				
2050199	其他教育管理事务支出	303.89		303.89			
20502	普通教育	177.54	30.43	147.11			
2050203	初中教育	34.46		34.46			
2050204	高中教育	37.74		37.74			
2050205	高等教育	74.92		74.92			
2050299	其他普通教育支出	30.43	30.43				
208	社会保障和就业支出	268.62	268.62				
20805	行政事业单位养老支出	268.62	268.62				
2080501	行政单位离退休	91.60	91.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.19	143.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.83	33.83				
210	卫生健康支出	52.98	52.98				
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98				
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98				
221	住房保障支出	101.39	101.39				

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						
22102	住房改革支出	101.39	101.39				
2210201	住房公积金	101.39	101.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

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	2,103.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,680.41	1,680.41		
	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	268.62	268.62		
	9		九、卫生健康支出	41	52.98	52.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	101.39	101.39		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,103.40	<b>本年支出合计</b>	59	2,103.40	2,103.40		
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				
<b>总计</b>	32	2,103.40	<b>总计</b>	64	2,103.40	2,103.40		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

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		2,103.40	1,793.72	309.68
205	教育支出	1,680.41	1,370.73	309.68
20501	教育管理事务	1,509.99	1,340.30	169.69
2050101	行政运行	1,340.30	1,340.30	
2050199	其他教育管理事务支出	169.69		169.69
20502	普通教育	170.42	30.43	139.99
2050203	初中教育	34.46		34.46
2050204	高中教育	37.74		37.74
2050205	高等教育	67.80		67.80
2050299	其他普通教育支出	30.43	30.43	
208	社会保障和就业支出	268.62	268.62	
20805	行政事业单位养老支出	268.62	268.62	
2080501	行政单位离退休	91.60	91.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.19	143.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.83	33.83	
210	卫生健康支出	52.98	52.98	
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98	
221	住房保障支出	101.39	101.39	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	101.39	101.39	
2210201	住房公积金	101.39	101.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

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	1,633.80	302	商品和服务支出	49.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.88	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	281.65	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.70	30206	电费	8.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.19	30207	邮电费	2.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.02	30208	取暖费	13.01	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.27	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	112.91	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.15	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	104.30	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		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	5.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	0.44	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	10.61	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		1,743.95	公用经费合计						49.77

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
 金额单位：万元

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

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
0.68		0.44		0.44	0.24	0.68		0.44		0.44	0.24

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

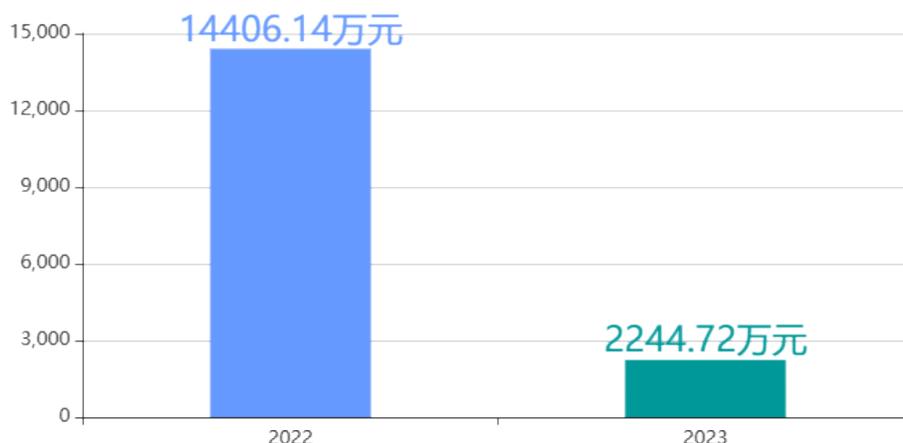
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,244.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 12,161.42 万元，下降 84.42%。主要是 2022 年度有收购外国语项目。

收、支决算总计变动情况图

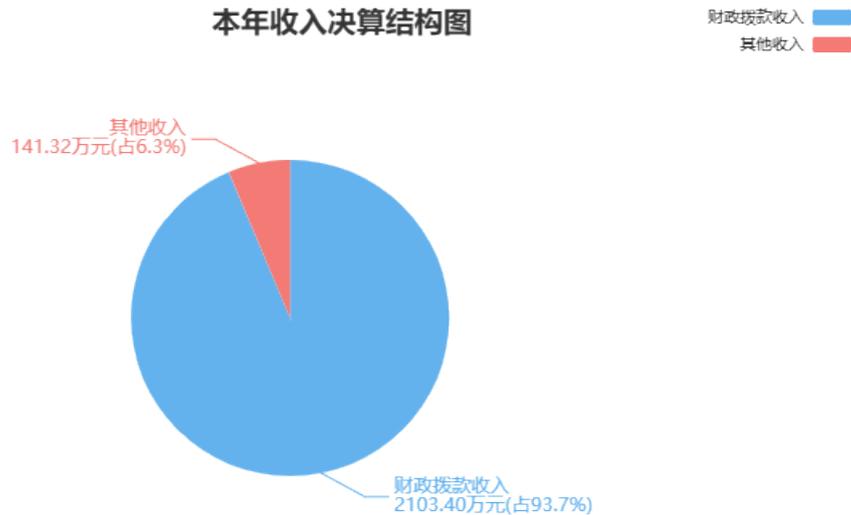


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,244.72 万元，其中：财政拨款收入 2,103.4 万元，占 93.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 141.32 万元，占 6.3%。

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 2,103.4 万元。与 2022 年度相比，减少 12,174.78 万元，下降 85.27%。主要是 2022 年度有收购外国语项目。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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。

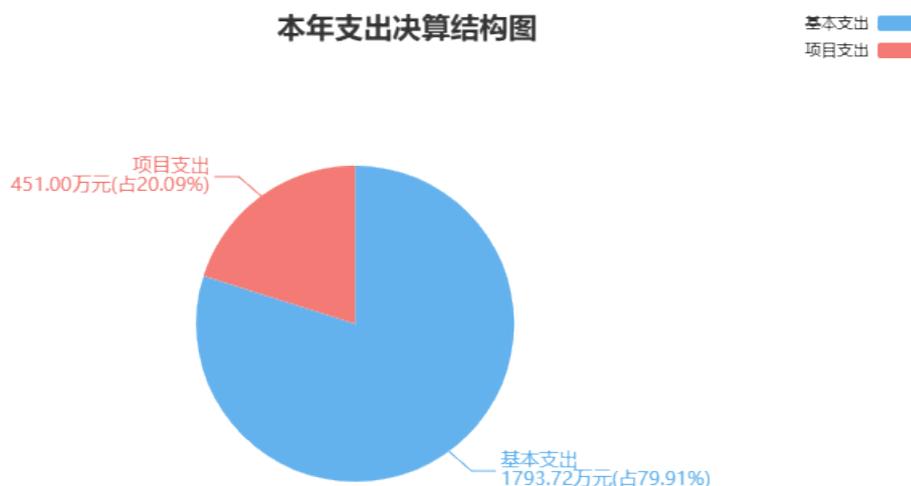
6、其他收入 141.32 万元。与 2022 年度相比，增加 130.26 万元，增长 1,177.76%。主要是 2023 年度学生助学贷款代办费等列入其他收入。

## 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 2,244.72 万元，其中：基本支出 1,793.72 万元，占 79.91%；项目支出 451 万元，占 20.09%；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 1,793.72 万元。与 2022 年度相比，减少 24.16 万元，下降 1.33%。主要是 2023 年度在职人员减少。

2、项目支出 451 万元。与 2022 年度相比，减少 12,028.07 万元，下降 96.39%。主要是 2022 年度有收购外国语项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

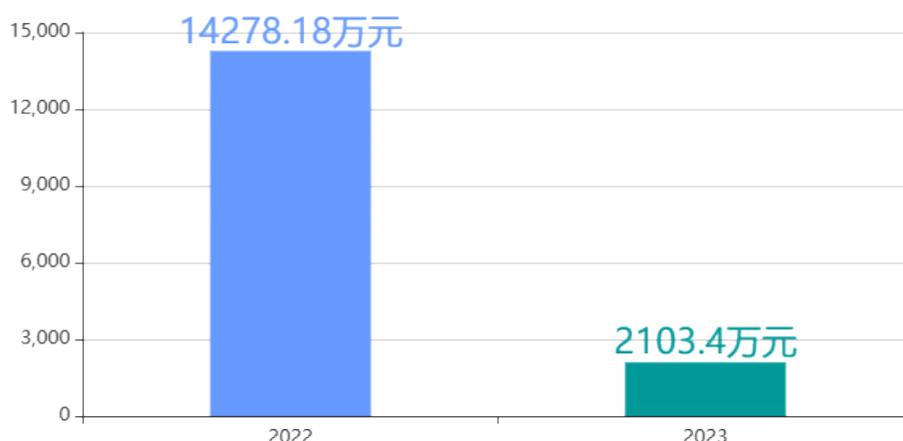
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,103.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12,174.78 万元，下降 85.27%。主要是 2022 年度有收购外国语项目。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

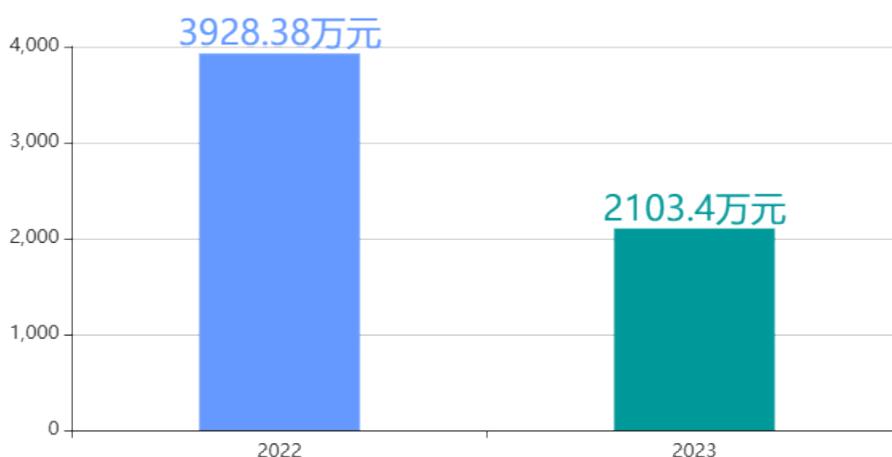


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,103.4 万元，占本年支出合计的 93.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,824.98 万元，下降 46.46%。主要是 2022 年度有收购外国语项目。

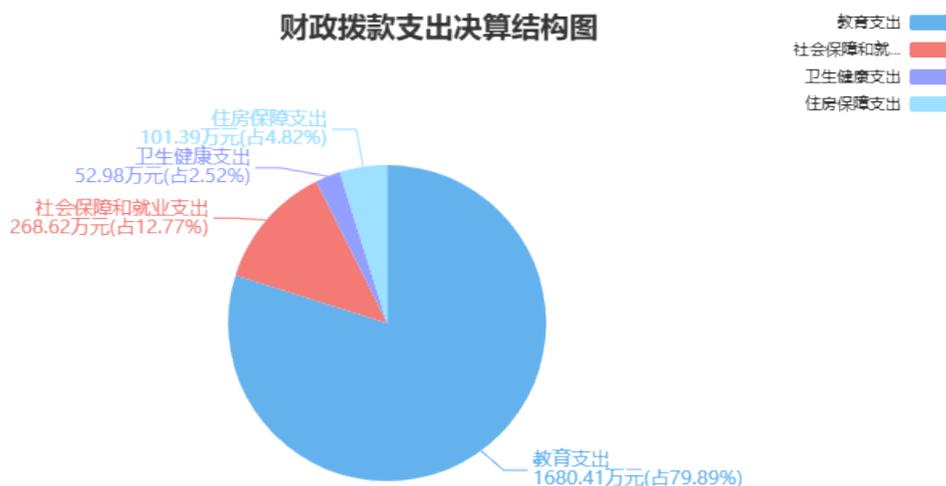
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 2,103.4 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,680.41 万元，占 79.89%；社会保障和就业（类）支出 268.62 万元，占 12.77%；卫生健康（类）支出 52.98 万元，占 2.52%；住房保障（类）支出 101.39 万元，占 4.82%。



### （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 1,911.74 万元，支出决算为 2,103.4 万元，完成年初预算的 110.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年中人员经费增加。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 1,197.27 万元，支出决算为 1,340.3 万元，完成年初预算的 111.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员经费增加。

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 160 万元，支出决算为 169.69 万元，完成年初预算的 106.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是

2023年度新增全国网络学习空间应用经验交流培训现场会项目。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 42.3 万元，支出决算为 34.46 万元，完成年初预算的 81.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是初中学业水平测试项目经费减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 37.74 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是高考及高中会考项目经费减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 15.4 万元，支出决算为 67.8 万元，完成年初预算的 440.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是省外高校建档立卡大学生免学费和省外高校建档立卡大学生免学费项目经费增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 32.64 万元，支出决算为 30.43 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员经费减少。

7、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 92.35 万元，支出决算为 91.6 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度退休人员减少。

8、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 143.19 万元，支出决算为 143.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 36 万元，支出决算为 33.83 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度退休人员减少。

10、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 52.98 万元，支出决算为 52.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 101.61 万元，支出决算为 101.39 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,793.72 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 1,743.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 49.77 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，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0.44万元，支出决算为0.44万元，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年阳谷县教育和体育局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.44万元，主要是按规定保留的公务用车的保险及维护等费用等支出。截至2023年12月31日，阳谷县教育和体育局（本级）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0.24万元，支出决算为0.24万

元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于 2023 年度教育督导检查等，共计接待 10 批次、106 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 49.77 万元，比年初预算数减少 2.78 万元，下降 5.29%，主要原因是 2023 年度在职人员减少。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 16.23 万元，其中：政府采购货物支出 7.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.18 万元。授予中小企业合同金额 16.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金391.22万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)县级预算项目绩效自评结果。阳谷县教育和体育局(本级)2023年度县级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展完成情况较好，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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“初中学业水平测试费”、“高考及高中会考补助”、“省外高校建档立卡大学生免学费”、“基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿”、“教师招考经费”、“其他教育管理事务专项业务”、“全国网络学习空间应用经验交流培训现场会”等7个项目的绩效自评表。

1.初中学业水平测试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93.91分。全年预算数为42.3万元，执行数为34.46万元，完成预算的81.47%。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 98.13 分。全年预算数为 116 万元，执行数为 112.47 万元，完成预算的 96.96%。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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时补偿；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. 教师招考项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.63 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 58.72 万元，完成预算的 83.89%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时组织招考；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。

5. 其他教育管理事务专项业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 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展教育教研、督导、团队活动等工作；二是进一步增强预算资金使用效益，提升教育管理水平和；三是完善教育教研、督导、团队活动等工作程序。

6. 全国网络学习空间应用经验交流培训现场会项目绩效自评综述：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 19.52 万元，执行数为 19.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过贯彻落实上级政策，开展教育工作；二是开展全国网络学习空间应用经验交流培训现场会工作；三是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。

7. 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 15.4 万元，执行数为 15.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时补偿；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。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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)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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

### **二十三、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。

### **二十四、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。

### **二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**

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。

### **二十六、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。

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	初中学业水平测试费	阳谷县教育和体育局	93.91	优
2	高考及高中会考补助	阳谷县教育和体育局	98.13	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	100	优
4	教师招考经费	阳谷县教育和体育局	95.63	优
5	其他教育管理事务专项业务	阳谷县教育和体育局	100	优
6	全国网络学习空间应用经验交流培训现场会	阳谷县教育和体育局	100	优
7	省外高校建档立卡大学生免学费	阳谷县教育和体育局	100	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	初中学业水平测试							
主管部门	阳谷县教育和体育局		实施单位	阳谷县教育和体育局（事业）				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	42.3	42.3	34.455	10	81.45	8.15	
	其中：当年财政拨款	42.3	42.3	34.455	10	81.45	8.15	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过贯彻落实上级政策，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%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费	30万元	29.17万元	8	7.78	
			办公设备	7万元	0万元	4	0	
			办公用品	5.3万元	5.29万元	8	7.98	
	产出指标	数量指标	工作人员人数	500人	小于500人	5	5	
			办公设备台数	10台	小于10台	5	5	
			办公用品套数	500套	小于500套	5	5	
		质量指标	劳务费支付合格率	100%	100%	5	5	
			办公设备合格率	100%	100%	5	5	
			办公用品合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	测试工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	测试工作完成时间		6月30日	6月30日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	素质教育质量	全面提升	全面提升	10	10	
		可持续影响指标	考试公平、安全、有序	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	测试学生满意度比例	90%	90%	10	10	
总分		93.91						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	高考及高中会考								
主管部门	阳谷县教育和体育局		实施单位	阳谷县教育和体育局（事业）					
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	116	116	112.47	10	96.96	9.7		
	其中：当年财政拨款	116	116	112.47	10	96.96	9.7		
	上年结转资金	0	0	0		0	0		
	其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过贯彻落实上级政策，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%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	劳务费	63万元	63万元	8	8		
			材料费	9万元	5.47万元	4	2.43		
			接待费、租车费	44万元	44万元	8	8		
	产出指标	数量指标	会考科次	20次	20次	6	6		
			高考科次	10次	10次	6	6		
			高考及高中会考次数	3次	3次	6	6		
		质量指标	考试工作完成率	100%	100%	6	6		
			时效指标	考试工作完成及时率	100%	100%	8	8	
				考试工作完成时间	12月31日	12月31日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	考生考试环境	持续改善	持续改善	10	10		
		可持续影响指标	教育教学质量	持续提高	持续提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	90%	90%	10	10		
总分			98.13						

## 2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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	阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育和体育局（事业）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100	10	
	上级结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过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%，成本控制率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免学费及贷款补偿金额	8万元	8万元	20	20	
			数量指标	补偿类别数	2万元	2万元	5	5
	本科补偿标准	1600元		小于1600元	5	5		
	免学费及贷款补偿人数	50人		小于50元	6	6		
	产出指标	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	
		时效指标	免学费、贷款补偿及时支付率	100%	100%	6	6	
			免学费、贷款补偿工作完成时间	5月31日	5月31日	6	6	
	效益指标	社会效益指标	稳定基层工作人员	持续稳定	持续稳定	10	10	
		可持续影响指标	促进乡村振兴战略的实施	持续促进	持续促进	10	10	
	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度	90%	90%	10	10	
总分		100						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	教师招考							
主管部门	阳谷县教育和体育局		实施单位	阳谷县教育和体育局（事业）				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	58.7239	10	83.89	8.39	
	其中：当年财政拨款	70	70	58.7239	10	83.89	8.39	
	上级结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过贯彻落实上级政策，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%。			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%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	命题费	28万元	28万元	8	8	
			印刷阅卷费	12万元	3.72万元	4	1.24	
			劳务费	27万元	27万元	8	8	
	产出指标	数量指标	招考人数	500人	小于500人	3	3	
			招考学科科次	50次	小于50次	3	3	
			招考次数	2次	2次	3	3	
			命题份数	40份	小于40份	3	3	
			印刷阅卷份数	5000份	小于5000份	4	4	
			监考工作人员人数	500人	小于500人	4	4	
		质量指标	命题合格率	100%	100%	4	4	
			印刷阅卷合格率	100%	100%	4	4	
			劳务费发放合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	招考工作完成及时率	100%	100%	4	4	
	招考工作完成		12月31日	12月31日	4	4		
	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	10	10	
		可持续影响指标	促进乡村振兴	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	90%	90%	10	10	
	总分		95.63					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		其他教育管理事务专项业务						
主管部门		阳谷县教育和体育局		实施单位		阳谷县教育和体育局（事业）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	10	100	10	
	上级结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展教育教研、督导、防疫、团队活动等工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育管理水平，完善教育教研、督导、防疫、团队活动等工作程序，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，重点开展教育教研、督导、防疫、团队活动等工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育管理水平，完善教育教研、督导、防疫、团队活动等工作程序，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%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	体育比赛经费	10万元	10万元	2	2	
			教育系统防疫经费	5万元	5万元	2	2	
			教育系统督导检查	10万元	10万元	2	2	
			全国教育装备会议费用	8.25万元	8.25万元	2	2	
			团队活动活动费用	10.45万元	10.45万元	2	2	
			教育教研培训活动费用	43万元	43万元	2	2	
			教育满意度调研宣传费用	10.9万元	10.9万元	2	2	
			全省教育财务管理现场会	2.4万元	2.4万元	2	2	
			维修维护费用	15万元	15万元	2	2	
			维稳经费	5万元	5万元	2	2	
	产出指标	数量指标	教研活动次数	10次	大于10次	7	7	
			团队活动次数	4次	大于4次	7	7	
			教育督导次数	10次	大于10次	7	7	
		质量指标	教育教研督导等业务完成率	100%	100%	7	7	
			教育教研督导等业务完成及时率	100%	100%	6	6	
		时效指标	教育教研督导等业务完时间	12月31日	12月31日	6	6	
	效益指标		社会效益指标	提升教育教学管理水平	显著提升	显著提升	10	10
		可持续影响指标	提升教育教学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学校对该工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分		100						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	全国网络学习空间应用经验交流培训现场会							
主管部门	阳谷县教育和体育局		实施单位	阳谷县教育和体育局（事业）				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.5221	19.5221	19.5221	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	19.5221	19.5221	19.5221	10	100	10	
	上级结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展全国网络学习空间应用经验交流培训现场会工作，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，同时确保参会人员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，重点开展全国网络学习空间应用经验交流培训现场会工作，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，同时确保参会人员对该工作的满意度达到90%，成本控制率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	现场会费用	19.5221万元	19.5221万元	20	20	
	产出指标	数量指标	会议人数	300人	小于300人	8	8	
			会议次数	1次	1次	8	8	
			观摩学校数量	3所	3所	8	8	
	质量指标	按会议工作计划正常进行	100%	100%	8	8		
		现场会完成时间	9月30日	9月30日	8	8		
	效益指标	经济效益指标	提高课堂效率和教育质量	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	明显促进	明显促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	90%	90%	10	10	
总分		100						

## 2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	省外高校建档立卡大学生免学费							
主管部门	阳谷县教育和体育局		实施单位	阳谷县教育和体育局（事业）				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15.4	15.4	15.4	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	15.4	15.4	15.4	10	100	10	
	上级结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>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%。</p>			<p>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%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	免学费金额	15.4万元	15.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	免学费标准	1年	1年	6	6	
			免学费学生类别数	2232类	小于2232类	6	6	
			免学费学生人数	69人	小于69人	6	6	
		质量指标	补贴发放工作完成率	100%	100%	6	6	
			补贴发放资金使用合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	免学费及时支付率	100%	100%	5	5	
	免学费工作完成时间		12月31日	12月31日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升贫困大学生家庭幸福生活指数	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	提高贫困大学生毕业率	显著提升	显著提升	10	10	
	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	
	总分			100				