

**2024 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 2024 年度单位决算表

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

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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。推动体育文化建设。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、职业教育与民继续教育科、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

# 2024 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	2,663.25	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	95.66	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	2,269.17
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	7.28
八、其他收入	8	208.85	八、社会保障和就业支出	39	384.59
	9		九、卫生健康支出	40	67.60
	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	143.46
	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	95.66
	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	2,967.76	<b>本年支出合计</b>	58	2,967.76
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	2,967.76	<b>总计</b>	62	2,967.76

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		2,967.76	2,758.91					208.85
205	教育支出	2,269.17	2,060.33					208.85
20501	教育管理事务	1,963.62	1,916.21					47.41
2050101	行政运行	1,570.76	1,570.76					
2050199	其他教育管理事务支出	392.86	345.45					47.41
20502	普通教育	254.04	92.60					161.44
2050202	小学教育	8.83	8.83					
2050205	高等教育	213.95	52.51					161.44
2050299	其他普通教育支出	31.27	31.27					
20599	其他教育支出	51.51	51.51					
2059999	其他教育支出	51.51	51.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.28	7.28					
20703	体育	7.28	7.28					
2070399	其他体育支出	7.28	7.28					
208	社会保障和就业支出	384.59	384.59					
20805	行政事业单位养老支出	384.59	384.59					
2080501	行政单位离退休	135.09	135.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.28	166.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.22	83.22					

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							
210	卫生健康支出	67.60	67.60					
21011	行政事业单位医疗	67.60	67.60					
2101101	行政单位医疗	67.60	67.60					
221	住房保障支出	143.46	143.46					
22102	住房改革支出	143.46	143.46					
2210201	住房公积金	143.46	143.46					
229	其他支出	95.66	95.66					
22960	彩票公益金安排的支出	95.66	95.66					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95.66	95.66					

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		2,967.76	2,166.11	801.65			
205	教育支出	2,269.17	1,570.46	698.71			
20501	教育管理事务	1,963.62	1,570.46	393.16			
2050101	行政运行	1,570.76	1,570.46	0.30			
2050199	其他教育管理事务支出	392.86		392.86			
20502	普通教育	254.04		254.04			
2050202	小学教育	8.83		8.83			
2050205	高等教育	213.95		213.95			
2050299	其他普通教育支出	31.27		31.27			
20599	其他教育支出	51.51		51.51			
2059999	其他教育支出	51.51		51.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.28		7.28			
20703	体育	7.28		7.28			
2070399	其他体育支出	7.28		7.28			
208	社会保障和就业支出	384.59	384.59				
20805	行政事业单位养老支出	384.59	384.59				
2080501	行政单位离退休	135.09	135.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.28	166.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.22	83.22				

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						
210	卫生健康支出	67.60	67.60				
21011	行政事业单位医疗	67.60	67.60				
2101101	行政单位医疗	67.60	67.60				
221	住房保障支出	143.46	143.46				
22102	住房改革支出	143.46	143.46				
2210201	住房公积金	143.46	143.46				
229	其他支出	95.66		95.66			
22960	彩票公益金安排的支出	95.66		95.66			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95.66		95.66			

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	2,663.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.66	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	2,060.33	2,060.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.28	7.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.59	384.59		
	9		九、卫生健康支出	41	67.60	67.60		
	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	143.46	143.46		
	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	95.66		95.66	
	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	2,758.91	<b>本年支出合计</b>	59	2,758.91	2,663.25	95.66	
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	2,758.91	<b>总计</b>	64	2,758.91	2,663.25	95.66	

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		2,663.25	2,166.11	497.14
205	教育支出	2,060.33	1,570.46	489.87
20501	教育管理事务	1,916.21	1,570.46	345.75
2050101	行政运行	1,570.76	1,570.46	0.30
2050199	其他教育管理事务支出	345.45		345.45
20502	普通教育	92.60		92.60
2050202	小学教育	8.83		8.83
2050205	高等教育	52.51		52.51
2050299	其他普通教育支出	31.27		31.27
20599	其他教育支出	51.51		51.51
2059999	其他教育支出	51.51		51.51
207	文化旅游体育与传媒支出	7.28		7.28
20703	体育	7.28		7.28
2070399	其他体育支出	7.28		7.28
208	社会保障和就业支出	384.59	384.59	
20805	行政事业单位养老支出	384.59	384.59	
2080501	行政单位离退休	135.09	135.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.28	166.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.22	83.22	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	67.60	67.60	
21011	行政事业单位医疗	67.60	67.60	
2101101	行政单位医疗	67.60	67.60	
221	住房保障支出	143.46	143.46	
22102	住房改革支出	143.46	143.46	
2210201	住房公积金	143.46	143.46	

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	1,934.15	302	商品和服务支出	57.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	660.90	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.50	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.10	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	180.19	30205	水费	1.39	310	资本性支出	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.88	30206	电费	15.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	143.38	30207	邮电费	3.36	31002	办公设备购置	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	72.99	30208	取暖费	11.65	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.45	30211	差旅费	4.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	144.75	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	0.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	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	7.76	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	0.26	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	127.32	30239	其他交通费用	16.28	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	38.33	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		2,107.57	公用经费合计						58.55

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			95.66	95.66		95.66	
229	其他支出		95.66	95.66		95.66	
22960	彩票公益金安排的支出		95.66	95.66		95.66	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		95.66	95.66		95.66	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
0.70		0.26		0.26	0.44	0.70		0.26		0.26	0.44

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。

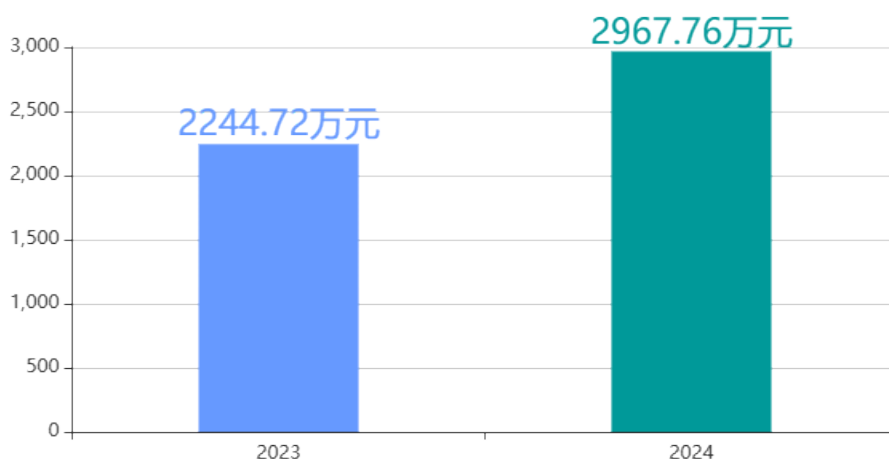
## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,967.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 723.04 万元，增长 32.21%。主要是机构合并，阳谷县体育运动服务中心合并到阳谷县教育和体育局，人员增加。

收、支决算总计变动情况图

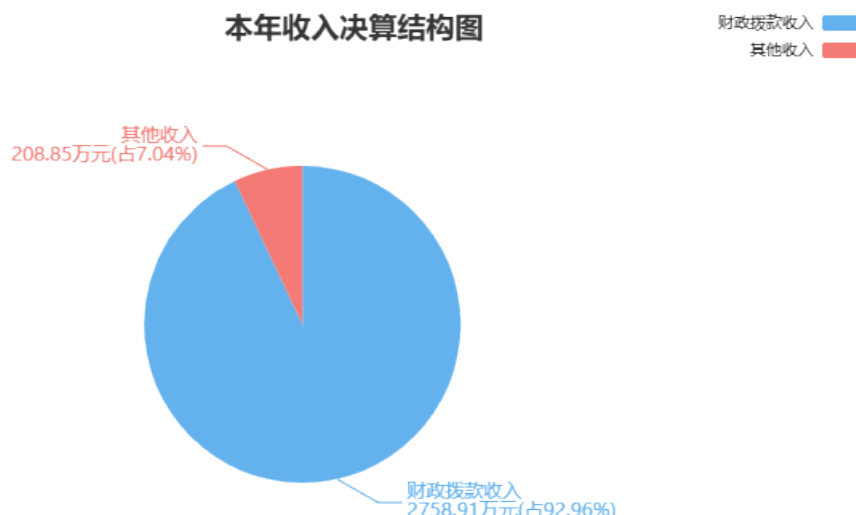


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,967.76 万元，其中：财政拨款收入 2,758.91 万元，占 92.96%；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 208.85 万元，占 7.04%。

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 2,758.91 万元。与 2023 年度相比，增加 655.51 万元，增长 31.16%。主要是机构合并，阳谷县体育运动服务中心合并到阳谷县教育和体育局，人员及项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 208.85 万元。与 2023 年度相比，增加 67.53 万元，增长 47.79%。主要是山东省高校毕业生学费补偿和国家助学贷款补偿等。

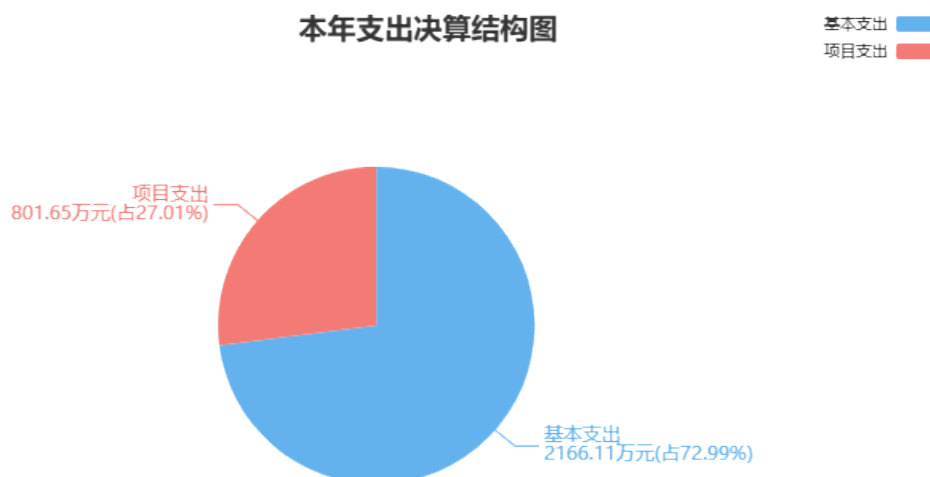
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,967.76 万元，其中：基本支出 2,166.11 万元，占 72.99%；项目支出 801.65 万元，占 27.01%；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 2,166.11 万元。与 2023 年度相比，增加 372.39 万元，增长 20.76%。主要是机构合并，阳谷县体育运动服务中心合并到阳谷县教育和体育局，人员经费增加。

2、项目支出 801.65 万元。与 2023 年度相比，增加 350.65 万元，增长 77.75%。主要是党群服务中心改造、资助中心和档案室改造、体育业务等项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

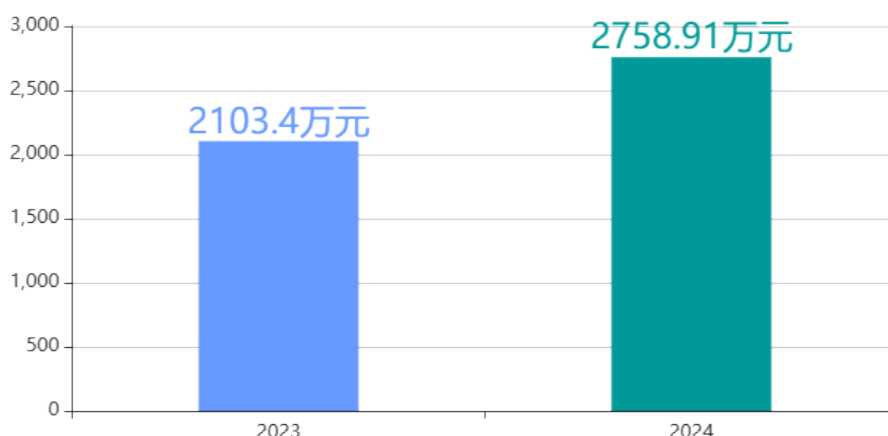
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,758.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 655.51 万元，增长 31.16%。主要是机构合并，阳谷县体育运动服务中心合并到阳谷县教育和体育局，人员及项目经费增加。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

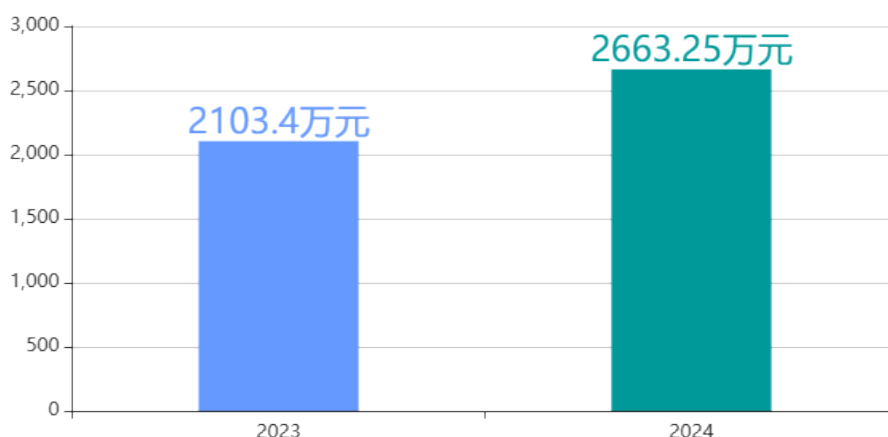


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

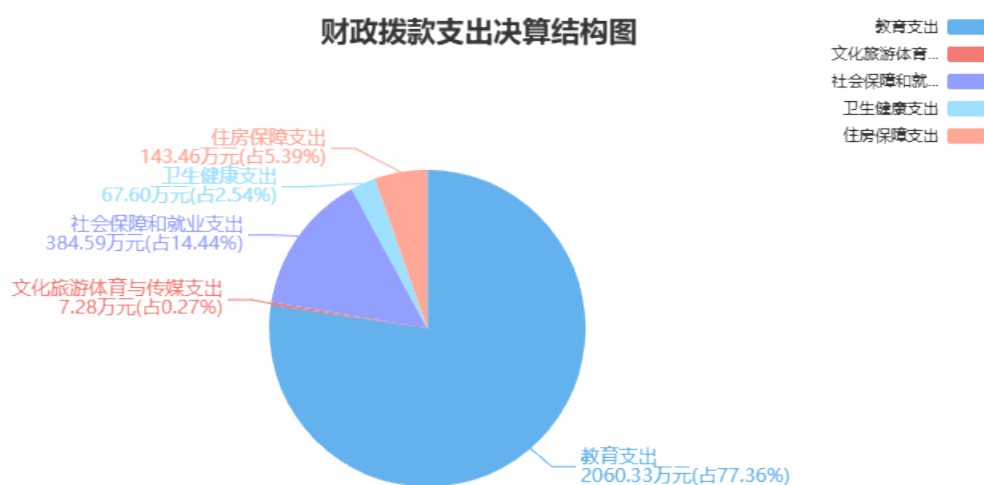
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,663.25 万元，占本年支出合计的 89.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 559.85 万元，增长 26.62%。主要是机构合并，阳谷县体育运动服务中心合并到阳谷县教育和体育局，人员及项目经费增加。

### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,663.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,060.33 万元，占 77.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.28 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 384.59 万元，占 14.44%；卫生健康（类）支出 67.6 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 143.46 万元，占 5.39%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,077.26 万元，支出决算为 2,663.25 万元，完成年初预算的 128.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年人员经费调增和项目经费调增。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 1,440.4 万元，支出决算为 1,570.76 万元，完成年初预算的 109.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 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 0 万元，支出决算为 345.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是高考及学业水平测试、教师招考等项目经费调增。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 22.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是中小学教师培训经费调减。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大学生免学费及助学贷款补偿经费调增。

5、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 31.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中小学幼儿园校舍安全鉴定等项目调增。

6、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 51.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他教育管理事务专项业务经费调增。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是参加聊城市市民运动会经费调增。

8、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 136.14 万元，支出决算为 135.09 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度退休人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 166.44 万元，支出决算为 166.28 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年在职人员养老保险支出减少。

10、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 83.22 万元，支出决算为 83.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 67.6 万元，支出决算为 67.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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 143.46 万元，支出决算为 143.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,166.12 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 2,107.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 95.66 万元，本年支出 95.66 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 0 万元，支出决算为 95.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是体育活动开展增多，体育彩票公益金支出调增。

## **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**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，与 2024 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 2024 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。

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 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，与 2024 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，2024 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 0.26 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险及维护等费用支出等支出。截至 2024 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 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.44 万元，主要用于 2024 年度教育督导检查等，共计接待 10 批次、80 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 58.55 万元，比年初预算数减少 3.06 万元，下降 4.97%，主要原因是压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 76.2 万元，其中：政府采购货物支出 28.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.88 万元。授予中小企业合同金额 76.2 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 76.2 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 801.65 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）2024 年度县级预算绩效自评的 18 个项目中，17 个项目

自评等级为优，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展完成情况较好，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2024年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“2024年中小学教师培训经费县级资金”、“行政单位印花税项目”、“教育系统会计核算中心搬迁项目”、“阳谷党群服务中心装修改造工程”、“阳谷县教师合唱团省厅展演项目”、“助学贷款业务代办”、“资助中心、档案室维修改造”、“中小学幼儿园校舍安全鉴定”、“教师招考经费”、“高考、学考等考试经费”、“大学生免学费及助学贷款补偿”、“2024年中小学办学条件改善奖补省级资金‘校园天眼’工程项目”、“体育业务经费”、“其他教育管理事务专项业务”、“健身器材购置”、“体育活动经费”、“大型体育比赛经费”、“聊城市市民运动会”等18个项目的绩效自评表。

1. 2024年中小学教师培训经费县级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92.21分。全年预算数为40万元，执行数为8.83万元，完成预算的22.07%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时举办培训；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. 行政单位印花税项目绩效自评综述：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0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是

按照计划按时缴税；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. 教育系统会计核算中心的搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时搬迁；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. 阳谷党群服务中心装修改造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 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时改造；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. 阳谷县教师合唱团省厅展演项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时展演；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. 助学贷款业务代办项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时开展业务；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. 资助中心、档案室维修改造项目绩效自评综述：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 17.42 万元，执行数为 17.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时维修改造；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. 中小学幼儿园校舍安全鉴定项目绩效自评综述：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 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时开展业务；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. 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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时开展招考业务；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. 高考、学考等考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 99.98 分。全年预算数为 150.28 万元，执行数为 150.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时开展考试业务；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. 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 222.22 万元，执行数为 222.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时开展业务；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. 2024年中小学办学条件改善奖补省级资金“校园天眼”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0分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目分配到学校。

13. 体育业务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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时开展体育业务；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。

14. 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98.48分。全年预算数为150万元，执行数为127.2万元，完成预算的84.8%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时开展业务；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。

15. 健身器材购置项目绩效自评综述：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45.95万元，执行数为41.35万元，完成预算的89.99%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时开展业务；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。

16. 体育活动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19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一

是按照计划按时开展体育活动业务；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。

17. 大型体育比赛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 97.26 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 14.51 万元，完成预算的 72.55%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时开展比赛业务；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。

18. 聊城市市民运动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 99.96 分。全年预算数为 7.31 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时参会；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。

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

（三）重点绩效评价结果。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)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。

**十九、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、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。

**二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**二十三、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。

**二十五、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。(含职业年金补记支出。)

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：**反映用于体育事业的彩票公益

金支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：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	2024 年中小学教师培训经费县级资金	阳谷县教育和体育局	92.21	优
2	行政单位印花税项目	阳谷县教育和体育局	100	优
3	教育系统会计核算中心搬迁项目	阳谷县教育和体育局	99.6	优
4	阳谷党群服务中心装修改造工程	阳谷县教育和体育局	100	优
5	阳谷县教师合唱团省厅展演项目	阳谷县教育和体育局	99.99	优
6	助学贷款业务代办	阳谷县教育和体育局	100	优
7	资助中心、档案室维修改造	阳谷县教育和体育局	100	优
8	中小学幼儿园校舍安全鉴定	阳谷县教育和体育局	100	优
9	教师招考经费	阳谷县教育和体育局	100	优
10	高考、学考等考试经费	阳谷县教育和体育局	99.98	优
11	大学生免学费及助学贷款补偿	阳谷县教育和体育局	100	优
12	2024 年中小学办学条件改善奖补省级资金“校园天眼”工程项目	阳谷县教育和体育局	0	差

13	体育业务经费	阳谷县教育和体育局	100	优
14	其他教育管理事务专项业务	阳谷县教育和体育局	98.48	优
15	健身器材购置	阳谷县教育和体育局	99	优
16	体育活动经费	阳谷县教育和体育局	100	优
17	大型体育比赛经费	阳谷县教育和体育局	97.26	优
18	聊城市市民运动会	阳谷县教育和体育局	99.96	优

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年中小学教师培训经费县级资金						
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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	8.83	10	22.08%	2.21	
	其中：当年财政拨款	40	40	8.83				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		本项目总体投入40万元，预计培训教师人数2600人，参训学校65所，过“请进来、走出去”的方式，分别对非师范类教师、中小学思政课教师、2024年新招聘入职的教师、中小学心理咨询师开展专项培训。不断提升教师业务水平和整体素质。		本项目预算资金40万元，实际执行8.83万元，执行率22.08%。培训教师人数2600人，参训学校65所，过“请进来、走出去”的方式，分别对非师范类教师、中小学思政课教师、2024年新招聘入职的教师、中小学心理咨询师开展了专项培训。不断提升了教师业务水平和整体素质。				
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	教师培训费	=40万元	8.83万元	5	5	
			教师培训费标准	≤550元/人/天	550元/人/天	5	5	
	产出指标	数量指标	培训教师数	≥2600人	2600人	5	5	
			培训天数	≥22天	28天	5	5	
			参训学校数	=65所	65所	5	5	
			培训教师人次	≥6500人次	25000人次	5	5	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	5	5	
			培训费支付合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	培训费支付完成及时率	=100%	100%	5	5	
			培训完成时间	12月底前	12月30日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教师专业化水平明显改善	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续发展影响指标	教师教学水平有所提高	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训教师的满意度	≥95%	95%	5	5	
			受培训教师单位的满意度	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>				<b>92.21</b>				

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		行政单位印花税项目						
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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.3	0.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.3	0.3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		行政单位印花税项目总投资2971.1元，2份建设工程合同和2份买卖合同总计4份项目合同的印花税缴纳，资金下达后，项目涉及单位及时、足额完成印花税缴纳工作。			行政单位印花税项目预算金额2971.1元，实际支出2971.1元，执行率为100%。用于2份建设工程合同和2份买卖合同总计4份项目合同的印花税缴纳。			
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	行政单位印花税	=0.29711万元	0.29711万元	10	10	
			数量指标	资金下达单位数量	=1处	1处	7	7
	征收品目合同形式	=2种		2种	7	7		
	印花税税率	=0.03%		0.03%	7	7		
	质量指标	印花税缴纳合规率	印花税缴纳合规率	=100%	100%	7	7	
			印花税缴纳完成率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	印花税缴纳及时率	=100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	印花税违约比率	=0%	0%	15	15	
		可持续发展影响指标	通过项目的实施有效提升纳税人纳税意识	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及税务机关满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育系统会计核算中心搬迁项目						
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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	25	24.5	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	0	25	24.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		因建设教育系统党群服务中心的需要，教育系统会计核算中心搬迁至体育运动服务中心大厅，项目总投资25万元，用于建设集中办公大厅、教体局财务档案室等，通过办公大厅和财务档案室的建设，提升财务服务水平。			教育系统会计核算中心搬迁至体育运动服务中心大厅，项目实际投入24.5万元，完成建设集中办公大厅、教体局财务档案室等，通过集中办公大厅和财务档案室的建设，极大提升了教育系统财务服务水平。			
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	经济成本指标	搬迁项目总投资	=25万元	24.5万元	10	9.8	因节约经费，实际支出24.5万元。
	产出指标	数量指标	装饰装修总面积	≤150平方米	150平方米	7	7	
			档案室密集柜数量	=10个	10个	7	7	
		质量指标	装修装饰工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
			档案室密集柜验收合格率	=100%	100%	7	7	
	时效指标	装修装饰工程完成及时率	=100%	100%	6	6		
		档案室密集柜安装完成及时率	=100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	项目的投入是否明显改善会计人员办公条件	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续发展影响指标	项目的投入是否有效提升会计人员业务水平	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及会计人员满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.60</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县教育和体育局						
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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	25	25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目总投入40万元，县委组织部列支党费15万元，财政支持25万元。本项目主要包括对阳谷县教育和体育局的党群服务中心装修、改造。党群服务中心共三层，总面积约为450平方米，通过对场所进行装修改造建成可以提供心理咨询、举办家庭教育讲座、咨询教育政策、招生政策、高考志愿填报等咨询服务，化解教育体育问题；组织开展红色研学，开展党性教育等专业对口服务、精准服务、优质服务的服务平台，展示教体系统现代化服务体系，助力阳谷县教体系统全面建设发展。		项目实际支出25万元。通过对党群服务中心装修、改造，建成的服务中心可以提供心理咨询、举办家庭教育讲座，提供教育政策、招生政策、高考志愿填报等咨询服务，化解教育体育问题；服务中心还可以提供开展红色研学，党性教育等专业对口服务、精准服务、优质服务的服务平台，展示教体系统现代化服务体系，助力阳谷县教体系统全面建设发展。				
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	布展工程投入	≤19.5万元	19.5万元	6	6	
			门头工程投入	≤4万元	4万元	2	2	
			设计投入	≤1.5万元	1.5万元	2	2	
	产出指标	数量指标	党群服务中心装修改造面积	≤250平方米	250平方米	4	4	
			购买多媒体设备	=1台	1台	4	4	
			水电安装设施数量	≥2676 (件、米)	2676 (件、米)	4	4	
		质量指标	党群服务中心装饰装修工程验收合格率	=100%	100%	4	4	
			采购的多媒体设备达标率	=100%	100%	4	4	
			采购的水电装饰材料达标率	=100%	100%	4	4	
			项目验收/评审合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	资金支付合规率	=100%	100%	4	4	
			党群服务中心装修改造工程项目的按合同计划及时完工率	=100%	100%	3	3	
	项目审计、竣工等验收及时率		=100%	100%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	提升阳谷县教体系统党群服务质量、健全党群服务建设	效果显著	效果显著	15	15	
可持续发展影响指标		项目的投入是否能持续提升教体系统专业对口服务、精准服务、优质服务的服务水平	持续提升	持续提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	阳谷县教师、家长、服务人员对该项目的综合满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县教师合唱团省厅展演项目						
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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	30	29.98	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	30	29.98				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		阳谷县教体局教师合唱团成立于2014年，至今已有十年，教师队伍逐年壮大，目前有团员一百五十余人，期间多次参加市、县级各类演出、比赛，均取得骄人的成绩，2024年3月接聊城市教体局通知，我县教师合唱团代表聊城市教体系统参加山东省教育厅主办的教师合唱展演，为我县争得荣誉。			阳谷县教师合唱团展演项目投入30万元，截止12月底，资金支付29.98万元，支付比例99.93%。2024年6月，我县教师合唱团代表聊城市教体系统参加山东省教育厅主办的教师合唱展演，获得二等奖，属历史最好成绩。			
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	展演服装	=9.9万元	9.88万元	2	2	
			展演道具	=2.5万元	2.5万元	2	2	
			化妆费用	=1.1万元	1.1万元	2	2	
			专家指导排练	=10万元	10万元	2	2	
			食宿交通	=6.5万元	6.5万元	2	2	
	产出指标	数量指标	展演服装套数	≥100套	100套	4	4	
			展演道具件数	≥3件	3件	4	4	
			化妆人数	≥100人	100人	4	4	
			聘请专家人数	≥4人	4人	4	4	
			参加展演人数	≥100人	100人	3	3	
		质量指标	展演服装合格率	=100%	100%	3	3	
			展演道具合格率	=100%	100%	3	3	
			化妆质量达标率	=100%	100%	3	3	
			专家质量达标率	=100%	100%	3	3	
			展演人数出勤率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	展演完成及时率	=100%	100%	3	3		
		展演完成时间	2024年9月	2024年9月	3	3		
	效益指标	社会效益指标	落实立德树人根本任务	提升教学能力	提升教学能力	15	15	
		可持续发展影响指标	中小学美育教师素质	持续提高	持续提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参演教师及学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.99						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	助学贷款业务代办							
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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	30	29.99	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	30	29.99				
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，开展学生资助工作，重点开展助学贷款业务代办工作，进一步增强预算资金使用效益，提升贫困学生家庭生活幸福指数，完善学生资助程序，同事确保办理助学贷款学生及家庭对该工作的满意度达到98%，成本控制率达100%。			助学贷款业务代办项目投入30万元，截止12月底，资金支付29.99万元，支付比例99.97%。通过贯彻落实上级资助政策，开展学生资助工作，重点开展了助学贷款业务代办工作，进一步增强了预算资金使用效益，提升了贫困学生家庭生活幸福指数，完善了学生资助程序。				
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	印制宣传品费用	≤7万元	6.99万元	3	3	
			志愿者服务费	≤12万元	12万元	4	4	
			购买办公用品费用	≤11万元	11万元	3	3	
	产出指标	数量指标	宣传印刷品份数	≥160000份	160000份	5	5	
			志愿者人数	≤30人	30人	5	5	
			办公用品套数	≤30套	30套	5	5	
		质量指标	宣传印刷品合格率	=100%	100%	5	5	
			志愿者服务费支付合格率	=100%	100%	5	5	
			办公耗材购置合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	代办工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
		代办工作完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	项目的投入是否有效提高助学贷款业务代办工作效率，增强资金使用效益	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续发展影响指标	项目的投入是否提高对家庭经济困难学生的扶持力度，有效阻断贫困的代际传递。	有效阻断	有效阻断	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长及志愿者服务人员的满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	资助中心、档案室维修改造							
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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	17.42	17.42	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	17.42	17.42				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目总投入17.417842万元。本项目主要包括对阳谷县教育和体育局资助中心及档案室装修、改造。资助中心装修后有助于提升服务环境，装修后空间布局更加合理，能让资助工作的流程更加有序开展，为学生和家长提供更舒适、宽敞的等待和办事区域。档案室装修后有助于提升档案保存环境，有助于合理规划空间，更方便档案的分类存放与检索，还有助于提高防盗能力，保障档案安全。			资助中心、档案室维修改造项目投入17.42万元，截止12月底，资金支付17.42万元，支付比例100%。资助中心装修后提升了服务环境，空间布局更加合理，让资助工作的流程更加有序开展，为学生和家长提供更舒适、宽敞的等待和办事区域。档案室装修后提升了档案保存环境，合理规划了空间，更方便档案的分类存放与检索，提高了防盗能力，保障了档案安全。				
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	资助中心装修	≤10.0379万元	10.0379万元	5	5	
			档案室装修	≤7.379942万元	7.379942万元	5	5	
	产出指标	数量指标	装修改造面积	≥240平方米	240平方米	4	4	
			安装门窗面积	≥93平方米	93平方米	3	3	
			水电暖改造	≥7项	7项	3	3	
			装修拆除安装	≥39项	39项	3	3	
			安装消防门禁设备	≥3项	3项	3	3	
		质量指标	装修工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
			安装门窗面积合格率	=100%	100%	3	3	
			水电暖改造合格率	=100%	100%	3	3	
			装修拆除安装合格率	=100%	100%	3	3	
			安装消防门禁设备合格率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	装修改造工程项目按合同计划及时完工率	=100%	100%	3	3		
		项目审计、竣工等验收及时率	=100%	100%	3	3		
项目完成时间		12月31日前	12月31日前	3	3			
效益指标	社会效益指标	提升阳谷县学生资助工作办事效率	持续提升	持续提升	15	15		
	可持续发展影响指标	有效保障档案安全存放	效果显著	效果显著	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	阳谷县学生、家长、教师对项目的综合满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中小幼儿园校舍安全鉴定						
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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	23	23	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	23	23				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《城乡义务教育经费保障办法》规定要求，建立义务教育校舍安全长效机制，通过学校校舍安全排查，2024年需进行校舍安全鉴定，学校57个，校舍397栋，建筑面积49.0413万m <sup>2</sup> 。通过校舍安全鉴定，整治校舍安全隐患，确保师生生命和财产安全。			中小幼儿园校舍安全鉴定项目投入23万元，截止12月底，资金支付23万元，支付比例100%。2024年对57所学校进行了校舍安全鉴定，鉴定范围包括校舍397栋，建筑面积49.0413万m <sup>2</sup> 。通过校舍安全鉴定，整治了校舍安全隐患，确保了师生生命和财产安全。			
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	校舍安全鉴定总价	≤42万元	23万	10	10	
	产出指标	数量指标	校舍鉴定建筑物数量	≤397栋	397栋	7	7	
			校舍鉴定学校处数	≤57个	57个	7	7	
		质量指标	校舍鉴定报告内容、依据标准合规率	=100%	100%	7	7	
			校舍鉴定报告内容、依据标准合格率	=100%	100%	7	7	
	时效指标	校舍鉴定项目按计划开工率	=100%	100%	6	6		
		校舍鉴定项目按计划完工率	=100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	项目完工后校舍隐患排除率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	项目完成后持续使用年限达标率	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及教职工、学生满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教师招考经费						
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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	40	40				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目预算资金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%。			教师招考经费项目投入40万元，截止12月底，资金支付40万元，支付比例100%。通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展了教师招考工作，进一步增强了预算资金使用效益，提升了教育教学水平，完善了教育招考程序，同时确保了考试的考生对该工作的满意度达到90%。			
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	命题费	≤28万元	28万元	3	3	
			印刷阅卷费	≤12万元	12万元	3	3	
			劳务费	≤30万元	30万元	4	4	
	产出指标	数量指标	招考人数	≤500人	500人	4	4	
			招考学科科次	≤50科次	50科次	4	4	
			招考次数	≤2次	2次	4	4	
			命题份数	≤40份	40份	4	4	
			印刷阅卷份数	≤5000份	5000份	4	4	
			监考工作人员人数	≤500人	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%	3	3	
			劳务费发放合格率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	招考工作完成及时率	=100%	100%	3	3		
		招考工作完成时间	12月31日前	12月31日前	3	3		
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	15	15		
	可持续发展影响指标	有效完善教师队伍	有效完善	有效完善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘教师满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100.00						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	高考、学考等考试经费							
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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	150.58	150.28	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	150.58	150.28				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	初中学业水平测试、高考及高中会考经费167.3万元，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、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%。			高考、学考等考试经费项目投入150.58万元，截止12月底，资金支付150.28万元，支付比例99.8%。通过贯彻落实上级政策，开展教育工作，重点开展了初中学业水平测试工作、高考及高中会考工作，进一步增强了预算资金使用效益，提升了教育教学水平，完善了相关程序，同时确保了参加考试的考生对该工作的满意度达到90%。				
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	劳务费	≤155.3万元	138.28万元	4	4	
			办公设备	≤7万元	7万元	3	3	
			办公用品	≤5万元	5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	工作人员人数	≤500人	500人	5	5	
			办公设备台数	≤10台	10台	5	5	
			办公用品套数	≤500套	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	12月31日	12月31日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	考试公平、安全、有序	公平、安全、有序	公平、安全、有序	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全学考和高考保障机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	测试学生满意度比例	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.98</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	222.22	222.22	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	60.78	60.78				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	161.44	161.44				
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%。			大学生免学费及助学贷款补偿项目投入222.22万元，截止12月底，资金支付222.22万元，支付比例100%。通过贯彻落实上级资助政策，开展了大学生资助工作，重点开展了基层就业大学生免学费工作，进一步增强了预算资金使用效益，提升了贫困大学生家庭幸福生活指数，完善了学生资助程序，同时确保了免学费大学生对该工作的满意度达到90%。			
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	免学费补助金额	≤201.8万元	162.22万元	5	5	
			助学贷款补偿金额	≤61.5万元	60万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补偿类别数	=2类	2类	5	5	
			基层就业大学生免学费人数	≤93元	93元	5	5	
			省外就读贫困大学生人数	≤63人	63人	5	5	
		质量指标	免学费工作完成率	=100%	100%	5	5	
			助学贷款补偿完成率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	免学费、贷款补偿及时支付率	=100%	100%	5	5		
		完成时间	12月31日	12月31日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升贫困大学生幸福生活指数	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全大学生免学费及助学贷款补偿机制	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	免学费学生对该工作的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100.00						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年中小学办学条件改善奖补省级资金“校园天眼”工程项目						
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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	25	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	25	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		本项目总体投入25万元，校园天眼工程的实施进一步提升校园智慧安防保障能力，建立“探头站岗、鼠标巡逻”校园安全风险防控预警机制，致力于保障学校教育教学活动正常开展，满足学校安保需求，确保师生安全，校园稳定。		2024年中小学办学条件改善奖补省级资金“校园天眼”工程项目项目总投入25万元，截止12月底，因此项目分配到学校，未在局机关开展。				
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	经济成本指标	项目总投入	=25万元	0	10	0	因此项目分配到学校，未在局机关开展。
	产出指标	数量指标	项目保障单位处数	=1处	0	10	0	因此项目分配到学校，未在局机关开展。
			“校园天眼”工程设备数量	=1套	0	10	0	因此项目分配到学校，未在局机关开展。
		质量指标	项目验收/评审通过率	=100%	0	5	0	因此项目分配到学校，未在局机关开展。
			项目资金使用合规率	=100%	0	5	0	因此项目分配到学校，未在局机关开展。
	时效指标	项目完成及时率	=100%	0	5	0	因此项目分配到学校，未在局机关开展。	
		项目经费支付及时率	=100%	0	5	0	因此项目分配到学校，未在局机关开展。	
	效益指标	社会效益指标	项目的投入是否明显提高校园安保水平	明显调高	0	15	0	因此项目分配到学校，未在局机关开展。
		可持续发展影响指标	项目的投入是否有效提升学生、教职工安全感	有效提升	0	15	0	因此项目分配到学校，未在局机关开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及学生、家长、教职工的满意度	≥95%	0	10	0	因此项目分配到学校，未在局机关开展。	
总分		<b>0.00</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	体育业务经费							
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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本项目预算资金20万元，通过举办各类体育活动，开展体育工作，重点开展全民健身活动7次，参加市级比赛项目6次，进一步增强国民体质，全民健身群众参与度提高到35%以上，国民体质持续提升，同时确保群众体育满意度达到90%，成本控制率达100%。			本项目预算资金20万元，实际执行金额20万元，执行率100%。举办了各类体育活动，开展了全民健身活动7次，参加市级比赛项目6次，进一步增强了国民体质，全民健身群众参与度提高到35%以上，国民体质持续提升，群众体育满意度达到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(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	开展健身活动金额	≤14万元	14万元	7	7	
			举办体育竞赛金额	≤6万元	6万元	3	3	
	产出指标	数量指标	健身活动开展次数	≥7次	7次	5	5	
			体育竞赛开展次数	≥7个	7个	5	5	
			开展体育活动项目个数	≥6个	6个	5	5	
		质量指标	活动开展次数达标率	=100%	100%	5	5	
			活动开展项目达标率	=100%	100%	5	5	
			参加市级项目达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	活动完成时间	12月31日	12月31日	5	5	
	活动完成及时率		=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	群众体育活动参与度	≥20%	20%	15	15	
		可持续发展影响指标	国民体质持续提升	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众体育满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100.00</b>					

## 2024年度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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	150	127.2	10	84.80%	8.48	
	其中：当年财政拨款	0	150	127.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目预算资金150万元。通过贯彻落实上级政策，开展教育和体育工作，重点开展教育教研、督导、防疫、团队活动、体育比赛、健身活动等工作，进一步增强预算资金使用效益，提升教育和体育管理水平，完善教育教研、督导、防疫、团队活动、体育比赛、健身活动等工作程序，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%。			其他教育管理事务专项业务项目投入150万元，截止12月底，资金支付127.2万元，支付比例84.8%。本项目通过贯彻落实上级政策，开展了教育和体育工作，重点开展了教育教研、督导、防疫、团队活动、体育比赛、健身活动等工作，进一步增强了预算资金使用效益，提升了教育和体育管理水平，完善了工作程序，同时确保服务对象该工作的满意度达到90%。			
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	体育比赛、团队活动经费	≤20.45万元	10	3	3	
			教育系统教研督导检查培训会议费用	≤99.55万元	88	4	4	
			维修维护费用	≤30万元	29.2	3	3	
	产出指标	数量指标	教研督导检查培训次数	≥10次	10次	6	6	
			体育比赛、团队活动次数	≥6次	6次	6	6	
			维修维护次数	≥2次	2次	6	6	
		质量指标	教研督导等业务合格率	=100%	100%	6	6	
			维修维护合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	教研督导等业务完成及时率	=100%	100%	5	5	
	教育教研督导完成时间		12月31日	12月31日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续发展影响指标	提升教育管理水平和	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对该工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>				<b>98.48</b>			

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		健身器材购置						
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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	45.95	41.35	10	89.99%	9.00	
	其中：当年财政拨款	0	45.95	41.35				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过为我县购置城区及乡镇健身器材，更换损坏的健身器材，安装新增广场及行政村的健身器材，开展健身器材维护工作，重点开展损坏器材及新增广场的器材配备工作，进一步增强国民体质，提升参加体育锻炼的人口比重，完善体育设施，同时确保体育群众满意度达到90%，成本控制率达100%。		健身器材购置项目投入45.95万元，截止12月底，资金支付41.35万元，支付比例89.99%。通过为我县购置城区及乡镇健身器材，更换了损坏的健身器材，安装了新增广场及行政村的健身器材，开展了健身器材的维护工作，重点开展了损坏器材及新增广场的器材配备工作，进一步增强了国民体质，提升了参加体育锻炼的人口比重，完善了体育设施，同时确保体育群众满意度达到90%。				
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	农村健身器材更新配备	≤36.5万元	32.85	5	5	
			城区健身器材更新配备	≤9.449万元	8.5	5	5	
	产出指标	数量指标	健身器材更新件数	≥128件	128件	5	5	
			新增广场配备数量	≥3个	3个	5	5	
			行政村器材配备个数	≥4个	4个	5	5	
		质量指标	健身器材更换合格率	=100%	100%	5	5	
			新增广场配备器材合格率	=100%	100%	5	5	
			行政村配备器材合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	健身器材更新配备及时率	=100%	100%	5	5		
		活动完成时间	=12月31日前	11月30日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	健身群众参与度	≥35%	35%	15	15	
		可持续发展影响指标	健身器材使用年限	≥8年	8年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>99.00</b>					

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		体育活动经费							
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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	19.8	19.8	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	19.8	19.8				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		本项目预算资金19.8万元，通过举办各类体育活动，开展体育工作，重点开展阳谷县第十四届全民健身活动，组织参加国内、省、市地掷球比赛及全民健身运动会各项目比赛，维修体育场馆等，进一步提高我县竞技体育水平，增强国民体质，全民健身群众参与度提高到35%以上，国民体质持续提升，同时确保群众体育满意度达到90%，成本控制率达100%。			体育活动经费项目投入19.8万元，截止12月底，资金支付19.8万元，支付比例100%。本项目通过举办各类体育活动，开展了体育工作，重点开展了阳谷县第十四届全民健身活动，组织参加了国内、省、市地掷球比赛及全民健身运动会各项目比赛，维修了体育场馆等，进一步提高了我县竞技体育水平，增强了国民体质，全民健身群众参与度提高到35%以上，国民体质持续提升，同时确保群众体育满意度达到90%。				
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	开展健身活动金额	≤10万元	10万元	5	5		
			参加体育比赛金额	≤9.8万元	9.8万元	5	5		
	产出指标	数量指标	健身活动开展次数	≥5次	5次	5	5		
			开展体育活动项目个数	≥5个	5个	5	5		
			参加体育比赛次数	≥5个	5个	5	5		
		质量指标	活动开展次数达标率	=100%	100%	5	5		
			活动开展项目达标率	=100%	100%	5	5		
			参加市级项目达标率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	活动完成时间	12月31日	12月31日	5	5			
		活动完成及时率	=100%	100%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	群众体育活动参与度	≥20%	20%	15	15		
可持续发展影响指标		国民体质持续提升	持续提升	持续提升	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众体育满意度	≥90%	90%	10	10			
<b>总分</b>		<b>100.00</b>							

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		大型体育比赛经费							
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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	20	14.51	10	72.55%	7.26	
		其中：当年财政拨款	0	20	14.51				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		项目总金额20万元，通过参加全国掷球比赛及各类大型体育比赛，开展竞技体育工作，重点参加掷球及大型体育比赛工作，购置比赛用球，进一步提升我县竞技体育水平，提高地掷球等项目在我县推广度，同时确保竞技体育满意度达到90%，成本控制率达100%。			大型体育比赛经费项目投入20万元，截止12月底，资金支付14.51万元，支付比例72.55%。通过参加全国掷球比赛及各类大型体育比赛，开展了竞技体育工作，重点参加了掷球及大型体育比赛工作，购置了比赛用球，进一步提升了我县竞技体育水平，提高了地掷球等项目在我县推广度，同时确保了竞技体育满意度达到90%。				
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	参加大型体育比赛金额	≤18万元	12.51万元	5	5		
			购置掷球金额	≤2万元	2万元	5	5		
	产出指标	数量指标	大型体育比赛次数	≥6次	6次	6	6		
			购置地掷球套数	≥6套	6套	6	6		
		质量指标	参赛次数达标率	=100%	100%	6	6		
			购置地掷球合格率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	参赛完成及时率	=100%	100%	6	6		
			地掷球购置及时率	=100%	100%	5	5		
		完成时间	12月31日前	12月31日	5	5			
	效益指标	社会效益指标	竞技体育参与度	≥70%	70%	15	15		
			竞技水平提升率	≥20%	20%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	竞技体育满意度	≥90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>		<b>97.26</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城市市民运动会						
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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	7.31	7.28	10	99.59%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0	7.31	7.28				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
通过参加聊城市市民运动会，项目预计总金额7.3091万元。通过参加开幕式表演及入场方队，进一步激发人民群众积极参与与体育事业发展的热情，提高我县群众体育运动水平，提高国民体质，同时确保群众体育满意度达到90%，成本控制率达100%。		聊城市市民运动会项目投入7.31万元，截止12月底，资金支付7.28万元，支付比例99.59%。参加了聊城市市民运动会，通过参加开幕式表演及入场方队，进一步激发了人民群众积极参与与体育事业发展的热情，提高了我县群众体育运动水平，提高了国民体质，同时确保了群众体育满意度达到90%。						
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	开幕式表演道具及排练	≤5.7251万元	5.78万元	4	4	
			参加开幕式餐费	≤1.248万元	1.2万元	3	3	
			开幕式租车	≤0.336万元	0.3万元	3	3	
	产出指标	数量指标	参加开幕式人数	≥50人	50人	6	6	
			开幕式就餐人数	≥50人	50人	6	6	
			开闭幕式参加项目	≥2项	2项	6	6	
		质量指标	开幕式表演达标率	=100%	100%	6	6	
			入场方队达标率	=100%	100%	6	6	
			参加开幕式项目达标率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	参加开幕式表演及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高运动会参与度	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全运动会管理机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众体育满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>99.96</b>					