

2024 年度
阳谷县教育和体育局
（ 汇总 ） 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

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

纳入阳谷县教育和体育局（汇总）2024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（汇总）本级
2. 阳谷县第一初级中学
3. 阳谷县侨润街道办事处小学
4. 阳谷县第三实验中学
5. 阳谷县狮子楼街道小学
6. 阳谷县阎楼镇小学
7. 阳谷县闫楼镇中心中学
8. 阳谷县阿城镇小学
9. 阳谷县阿城中学
10. 阳谷县阿城镇范海小学
11. 阳谷县阿城镇范海中学
12. 阳谷县七级镇小学
13. 阳谷县七级中学

14. 阳谷县安乐镇小学
15. 阳谷县安乐镇中学
16. 阳谷县郭屯镇小学
17. 阳谷县郭屯中学
18. 阳谷县定水镇小学
19. 阳谷县定水镇中学
20. 阳谷县石佛镇小学
21. 阳谷县石佛中学
22. 阳谷县大布乡小学
23. 阳谷县大布中学
24. 阳谷县西湖镇小学
25. 阳谷县西湖中学
26. 阳谷县西湖镇翟庄小学
27. 阳谷县高庙王镇小学
28. 阳谷县高庙王中学
29. 阳谷县金斗营镇小学
30. 阳谷县金斗营中学
31. 阳谷县李台镇小学
32. 阳谷县李台中学
33. 阳谷县寿张镇小学
34. 阳谷县寿张镇中学
35. 阳谷县寿张镇四棚小学
36. 阳谷县寿张镇四棚中学

37. 阳谷县十五里园镇小学
38. 阳谷县十五里园中学
39. 阳谷县张秋镇小学
40. 阳谷县张秋中学
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. 阳谷县西街小学
45. 阳谷县第二实验幼儿园
46. 阳谷县第三实验小学
47. 阳谷县第一中学
48. 阳谷县第二中学
49. 阳谷县第三中学
50. 阳谷县职业中等专业学校
51. 阳谷县实验中学
52. 阳谷县第二实验中学
53. 阳谷县实验小学
54. 阳谷县第二实验小学
55. 阳谷县特殊教育培训学校
56. 阳谷县实验幼儿园
57. 阳谷县嘉和城中学
58. 阳谷县嘉和城小学
59. 阳谷县侨润街道第二小学

60. 阳谷县博济桥街道第一小学
61. 阳谷县狮子楼街道第二小学
62. 阳谷县北三里小学
63. 阳谷县铜谷中学
64. 阳谷县铜谷小学
65. 阳谷县南街小学
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

84. 阳谷县谷山学校

第二部分

2024 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（汇总）

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	143,421.61	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	2,180.12	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	3,049.05	五、教育支出	36	114,251.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	21,567.27
	9		九、卫生健康支出	40	3,546.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,845.46
	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	7,302.55
	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	334.66
	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	
本年收入合计	27	148,859.62	本年支出合计	58	148,859.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	148,859.62	总计	62	148,859.62

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（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		148,859.62	145,601.72		3,049.05			208.85
205	教育支出	114,251.32	110,993.42		3,049.05			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	105,804.88	102,626.14		3,017.30			161.44
2050201	学前教育	11,239.01	11,239.01					
2050202	小学教育	40,607.60	40,607.60					
2050203	初中教育	29,237.91	29,237.75		0.16			
2050204	高中教育	16,064.28	13,127.32		2,936.96			
2050205	高等教育	213.95	52.51					161.44
2050299	其他普通教育支出	8,442.12	8,361.94		80.18			
20503	职业教育	3,873.20	3,841.45		31.75			
2050302	中等职业教育	3,873.20	3,841.45		31.75			
20507	特殊教育	983.97	983.97					
2050701	特殊教育教育	983.97	983.97					
20509	教育费附加安排的支出	1,574.12	1,574.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,574.12	1,574.12					
20599	其他教育支出	51.53	51.53					

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	51.53	51.53					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00					
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	21,567.27	21,567.27					
20805	行政事业单位养老支出	21,552.78	21,552.78					
2080501	行政单位离退休	135.09	135.09					
2080502	事业单位离退休	7,518.05	7,518.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,629.88	8,629.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,269.76	5,269.76					
20808	抚恤	14.49	14.49					
2080899	其他优抚支出	14.49	14.49					
210	卫生健康支出	3,546.09	3,546.09					
21011	行政事业单位医疗	3,546.09	3,546.09					
2101101	行政单位医疗	73.50	73.50					
2101102	事业单位医疗	3,472.59	3,472.59					
212	城乡社区支出	1,845.46	1,845.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,845.46	1,845.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.70	66.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,778.75	1,778.75					
221	住房保障支出	7,302.55	7,302.55					
22102	住房改革支出	7,302.55	7,302.55					

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							
2210201	住房公积金	7,302.55	7,302.55					
229	其他支出	334.66	334.66					
22960	彩票公益金安排的支出	334.66	334.66					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95.66	95.66					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	239.00	239.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县教育和体育局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		148,859.62	123,398.21	25,461.41			
205	教育支出	114,251.32	90,982.30	23,269.02			
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	105,804.88	85,410.98	20,393.90			
2050201	学前教育	11,239.01	9,574.62	1,664.40			
2050202	小学教育	40,607.60	35,120.84	5,486.77			
2050203	初中教育	29,237.91	25,239.72	3,998.20			
2050204	高中教育	16,064.28	14,084.21	1,980.07			
2050205	高等教育	213.95		213.95			
2050299	其他普通教育支出	8,442.12	1,391.60	7,050.52			
20503	职业教育	3,873.20	3,303.95	569.25			
2050302	中等职业教育	3,873.20	3,303.95	569.25			
20507	特殊教育	983.97	696.91	287.07			
2050701	特殊学校教育	983.97	696.91	287.07			
20509	教育费附加安排的支出	1,574.12		1,574.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,574.12		1,574.12			
20599	其他教育支出	51.53		51.53			

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						
2059999	其他教育支出	51.53		51.53			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
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	21,567.27	21,567.27				
20805	行政事业单位养老支出	21,552.78	21,552.78				
2080501	行政单位离退休	135.09	135.09				
2080502	事业单位离退休	7,518.05	7,518.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,629.88	8,629.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,269.76	5,269.76				
20808	抚恤	14.49	14.49				
2080899	其他优抚支出	14.49	14.49				
210	卫生健康支出	3,546.09	3,546.09				
21011	行政事业单位医疗	3,546.09	3,546.09				
2101101	行政单位医疗	73.50	73.50				
2101102	事业单位医疗	3,472.59	3,472.59				
212	城乡社区支出	1,845.46		1,845.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,845.46		1,845.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.70		66.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,778.75		1,778.75			
221	住房保障支出	7,302.55	7,302.55				
22102	住房改革支出	7,302.55	7,302.55				

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	7,302.55	7,302.55				
229	其他支出	334.66		334.66			
22960	彩票公益金安排的支出	334.66		334.66			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95.66		95.66			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	239.00		239.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳谷县教育和体育局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	143,421.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,180.12	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	110,993.42	110,993.42		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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	21,567.27	21,567.27		
	9		九、卫生健康支出	41	3,546.09	3,546.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,845.46		1,845.46	
	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	7,302.55	7,302.55		
	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	334.66		334.66	
	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				
本年收入合计	27	145,601.72	本年支出合计	59	145,601.72	143,421.61	2,180.12	
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	145,601.72	总计	64	145,601.72	143,421.61	2,180.12	

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（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		143,421.61	120,782.71	22,638.90
205	教育支出	110,993.42	88,366.80	22,626.62
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	102,626.14	82,827.23	19,798.91
2050201	学前教育	11,239.01	9,574.62	1,664.40
2050202	小学教育	40,607.60	35,120.84	5,486.77
2050203	初中教育	29,237.75	25,239.72	3,998.03
2050204	高中教育	13,127.32	11,518.35	1,608.97
2050205	高等教育	52.51		52.51
2050299	其他普通教育支出	8,361.94	1,373.71	6,988.24
20503	职业教育	3,841.45	3,272.20	569.25
2050302	中等职业教育	3,841.45	3,272.20	569.25
20507	特殊教育	983.97	696.91	287.07
2050701	特殊学校教育	983.97	696.91	287.07
20509	教育费附加安排的支出	1,574.12		1,574.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,574.12		1,574.12
20599	其他教育支出	51.53		51.53

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	51.53		51.53
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
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	21,567.27	21,567.27	
20805	行政事业单位养老支出	21,552.78	21,552.78	
2080501	行政单位离退休	135.09	135.09	
2080502	事业单位离退休	7,518.05	7,518.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,629.88	8,629.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,269.76	5,269.76	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
20808	抚恤	14.49	14.49	
2080899	其他优抚支出	14.49	14.49	
210	卫生健康支出	3,546.09	3,546.09	
21011	行政事业单位医疗	3,546.09	3,546.09	
2101101	行政单位医疗	73.50	73.50	
2101102	事业单位医疗	3,472.59	3,472.59	
221	住房保障支出	7,302.55	7,302.55	
22102	住房改革支出	7,302.55	7,302.55	
2210201	住房公积金	7,302.55	7,302.55	

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（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110,804.35	302	商品和服务支出	1,124.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45,347.62	30201	办公费	302.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,704.84	30202	印刷费	6.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,225.12	30203	咨询费	0.30	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	13,988.78	30205	水费	11.34	310	资本性支出	7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,233.17	30206	电费	60.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5,863.51	30207	邮电费	4.47	31002	办公设备购置	7.92
30110	职工基本医疗保险缴费	3,916.91	30208	取暖费	45.66	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	71.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1,036.52	30211	差旅费	7.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7,753.26	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	126.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3,734.62	30214	租赁费	2.79	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,846.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	16.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3,333.38	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	13.46	30218	专用材料费	57.01	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	35.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4,903.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	385.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	38.20	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	1.73	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	463.88	30239	其他交通费用	20.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.36	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		119,650.52	公用经费合计					1,132.20

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（汇总）

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			2,180.12	2,180.12		2,180.12	
212	城乡社区支出		1,845.46	1,845.46		1,845.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,845.46	1,845.46		1,845.46	
2120801	征地和拆迁补偿支出		66.70	66.70		66.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,778.75	1,778.75		1,778.75	
229	其他支出		334.66	334.66		334.66	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出		334.66	334.66		334.66	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		95.66	95.66		95.66	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		239.00	239.00		239.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县教育和体育局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳谷县教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70		0.26		0.26	0.44	0.70		0.26		0.26	0.44

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。

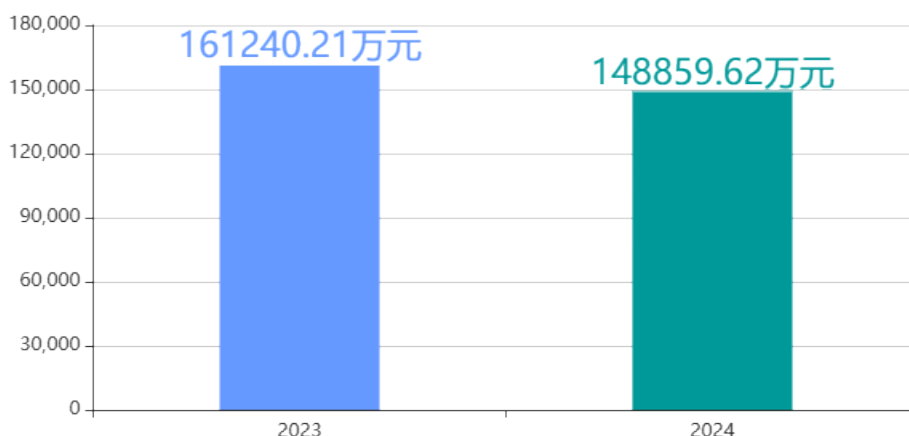
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 148,859.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 12,380.59 万元，下降 7.68%。主要是 2024 年度项目经费减少。

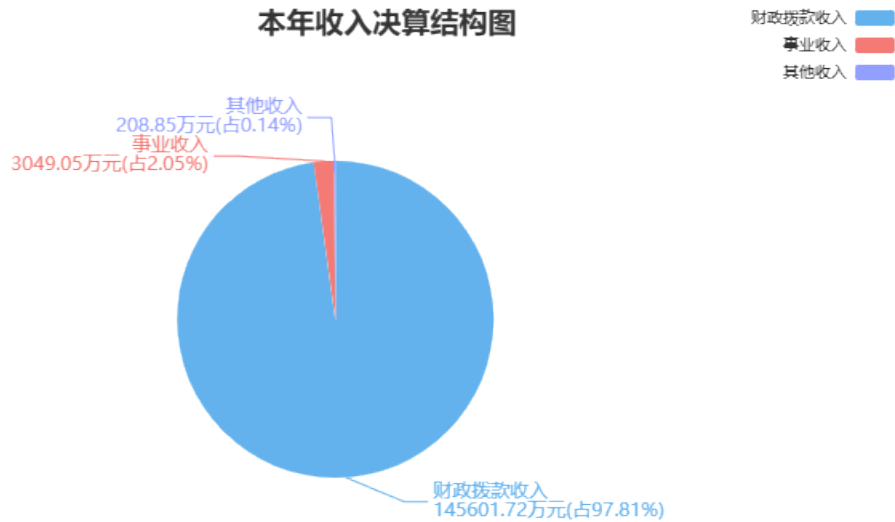
收、支决算总计变动情况图



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 148,859.62 万元，其中：财政拨款收入 145,601.72 万元，占 97.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3,049.05 万元，占 2.05%；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 0.14%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 145,601.72 万元。与 2023 年度相比，减少 13,325.57 万元，下降 8.38%。主要是 2024 年度项目经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 3,049.05 万元。与 2023 年度相比，增加 877.45 万元，增长 40.41%。主要是 2024 年度学生人数增加等。

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。

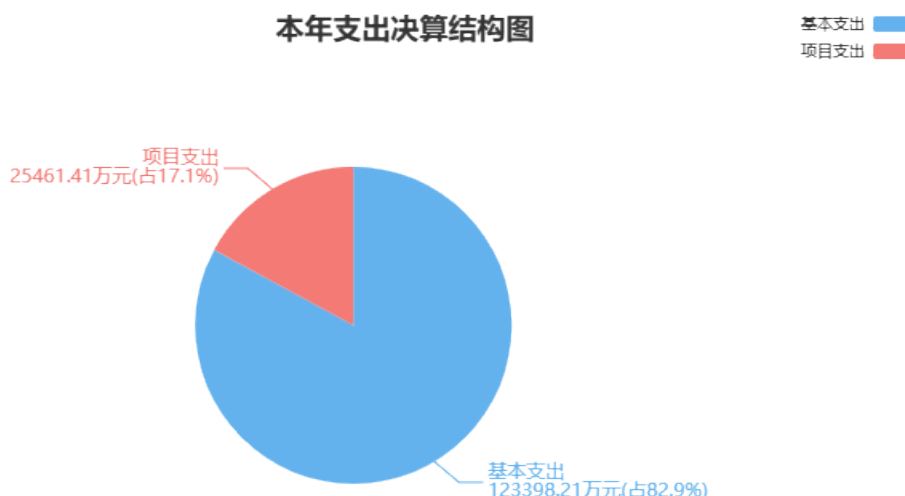
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 148,859.62 万元，其中：基本支出 123,398.21 万元，占 82.9%；项目支出 25,461.41 万元，占

17.1%；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 123,398.21 万元。与 2023 年度相比，增加 4,455.23 万元，增长 3.75%。主要是 2024 年度人员类经费增加。

2、项目支出 25,461.41 万元。与 2023 年度相比，减少 16,835.81 万元，下降 39.8%。主要是 2024 年度项目经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

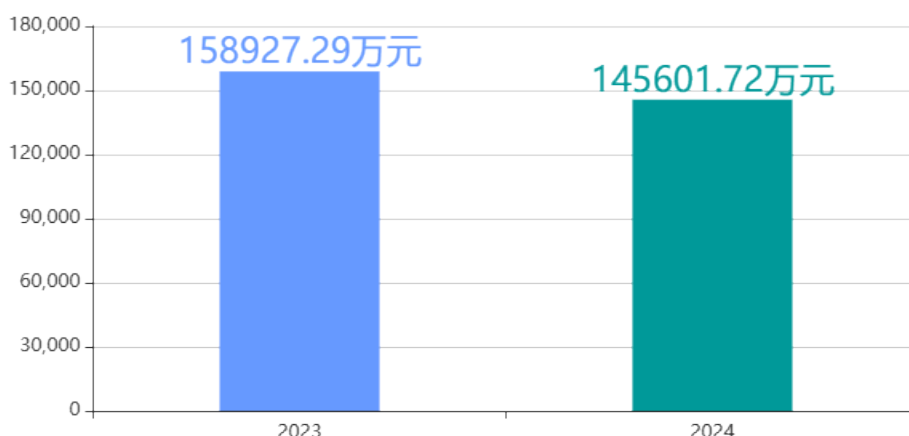
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 145,601.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13,325.57 万元，下降 8.38%。主要是 2024 年度项目经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

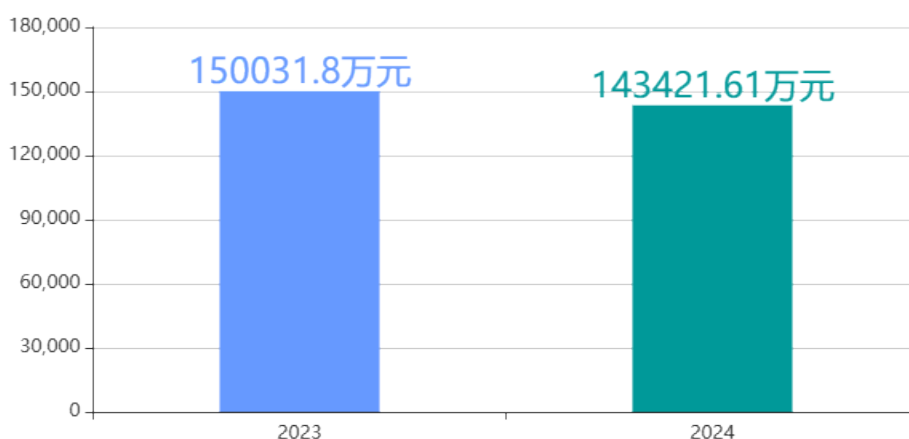


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 143,421.61 万元，占本年支出合计的 96.35%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,610.19 万元，下降 4.41%。主要是 2024 年度项目经费减少。

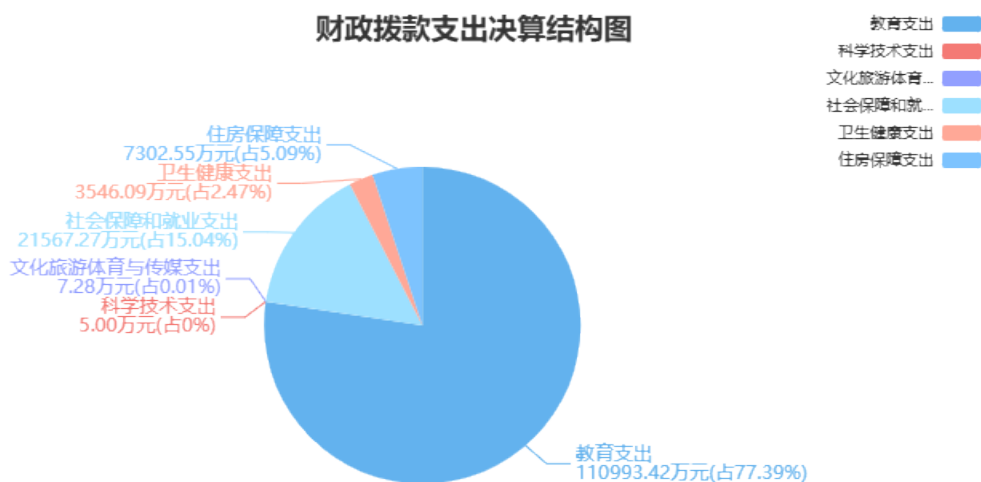
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 143,421.61 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 110,993.42 万元，占 77.39%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.28 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 21,567.27 万元，占 15.04%；卫生健康（类）支出 3,546.09 万元，占 2.47%；住房保障（类）支出 7,302.55 万元，占 5.09%。



（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 119,698.63 万元，支出决算为 143,421.61 万元，完成年初预算的 119.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资社保待遇标准提高等，预算调剂。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阳谷县教育和体育局（本级）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）学前教育（项）。年初预算为 10,309.89 万元，支出决算为 11,239.01 万元，完成年初预算的 109.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师增资，新招聘部分教师，追加预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 35,380.25 万元，支出决算为 40,607.6 万元，完成年初预算的 114.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师增资，新招聘部分教师，追加预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 25,088.41 万元，支出决算为 29,237.75 万元，完成年初预算的 116.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师增资，新招聘部分教师，追加预算。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 11,240.99 万元，支出决算为 13,127.32 万元，完成年初预算的 116.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增中央项目资金 200 万元；年中晋档、晋级，各类保险的新增预算收支等。

7、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阳谷县教育和体育局（本级）大学生

免学费及助学贷款补偿经费调增。

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 1,850.29 万元，支出决算为 8,361.94 万元，完成年初预算的 451.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度项目经费年中调增。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3,062.74 万元，支出决算为 3,841.45 万元，完成年初预算的 125.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县职业中等专业学校 2024 年教师工资增加。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 644.7 万元，支出决算为 983.97 万元，完成年初预算的 152.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了随班就读学生的经费。

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 0 万元，支出决算为 1,574.12 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新增阳谷县狮子楼街道第一、二幼儿园防空地下室易地建设费项目。

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 51.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县教育和体育局（本级）其他教育管理事务专项业务经费调增；阳谷县谷山学校学生公用经费增加，教师人数增加，相应的工资保险支出增加。

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县嘉和城小学县科协投入科普资金 5 万元。

14、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阳谷县教育和体育局（本级）参加聊城市市民运动会经费调增。

15、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阳谷县教育和体育局（本级）2024 年度退休人员减少。

16、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 6,915.55 万元，支出决算为 7,518.05 万元，完成年初预算的 108.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休教师，退休费用增加等。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8,631.45 万元，支出决算为 8,629.88 万元，完成年初预算的 99.98%。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。

18、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 4,372.11 万元，支出决算为 5,269.76 万元，完成年初预算的 120.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是因教师退休，增加职业年金记实资金。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 14.49 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、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 73.5 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县实验幼儿园 2024 年退休教师 5 名，转入教师 5 名。

23、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 3,128.43 万元，支出决算为 3,472.59 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加、社保基数增加。

24、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 7,415.2 万元，支出决算为 7,302.55 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师退休，住房公积金减少。

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 120,782.72 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 119,650.52 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,132.2 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 2,180.12 万元，本年支出 2,180.12 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 0 万元，支出决算为 66.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增项目资金支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,778.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增项目资金支出。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（四）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阳谷县教育和体育局（本级）体育活动开展增多，体育彩票公益金支出调增。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 239 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增项目资金支出。

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

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（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费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等支出等支出。截至2024年12月31日，阳谷县教育和体育局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为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，主要用于本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 5,651.55 万元，其中：政府采购货物支出 1,908.53 万元、政府采购工程支出 1,607.1 万元、政府采购服务支出 2,135.92 万元。授予中小企业合同金额 5,189.01 万元，占政府采购支出总额的 91.82%，其中：授予小微企业合同金额 4,150.91 万元，占政府采购支出总额的 73.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 71.22%，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）9 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（汇总）组织对 2024 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 42 个，涉及预算资金 6,155.05 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 67 个，涉及预算资金 16,567.5 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县教育和体育局（汇总）2024 年度县级预算绩效自评的 42 个项目中，29 个项目自评等级为优，9 个项目自评等级为良，3 个项目自评等级为中，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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，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”公办和普惠性幼儿园公用经费、关

于解决谷山等三处学校部分教师工资缺口项目、初中阶段生均公用经费县级资金、公办中小学、幼儿园购买安保服务项目、初中阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金、政府专项债券资金利息、中小学及职业学校班级增量绩效工资、中小学幼儿园校舍安全鉴定、中职家庭经济困难学生国家助学金县级资金、中职家庭经济困难学生免学费县级资金、阳谷县青少年素质教育实践基地综合楼建设项目、义务教育阶段家庭经济困难残疾学生提高生活补助水平县级资金、义务教育阶段困难家庭学生校服费用减免、阳谷县谷山学校中央空调费用项目学前教育免保教费、小学生课后服务经费、小学阶段生均公用经费县级资金、阳谷县谷山学校代课教师劳务费项目、学前教育政府助学金县级资金、小学阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金、归还阳谷县启航教育投资有限公司本金及利息、核增教师绩效工资总量、普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级资金、普通高中免除家庭经济困难学生学杂费县级资金等 42 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。

19. 公办和普惠性幼儿园公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.08 分。全年预算数为 1,370 万元，执行数为 814.91 万元，完成预算的 59.48%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了单位正常运转，提高了学前教育经费保障水平；二是推动了学前教育健康协调发展，创办了人民满意的学校、人民满意的教育，培养了全面发展的社会主义建设者和接班人。

20. 关于解决谷山等三处学校部分教师工资缺口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 97.4 分。全年预算数为 77.88 万元，执行数为 67.78 万元，完成预算的 87.03%。项目绩效目标完成情况：一是满足了学校正常教学

需求，办学条件得到了改善；二是学校声誉明显提高，提高了全县教育办学水平，促进了学生全面发展，提升了学生、家长、社会的满意度。

21. 初中阶段生均公用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 86.6 分。全年预算数为 330 万元，执行数为 150.4 万元，完成预算的 45.58%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了单位正常运转，提高了义务教育经费保障水平；二是推动了义务教育健康协调发展，创办了人民满意的学校、人民满意的教育，培养了全面发展的社会主义建设者和接班人。

22. 公办中小学、幼儿园购买安保服务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 98.22 分。全年预算数为 674 万元，执行数为 663.05 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学校教育教学活动正常开展；二是满足了学校安保需求，确保了师生安全，校园稳定，提升了教职工、家长及学生满意度。

23. 初中阶段家庭经济困难学生生活补助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 80.8 分。全年预算数为 58.24 万元，执行数为 2.15 万元，完成预算的 3.69%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善了城乡义务教育经费保障机制，从而健全了生活补助资助制度；二是顺利开展了本年度家庭经济困难学生生活补助工作，切实保障了家庭经济困难学生完成义务教育，阻断了贫困的代际传递，进一步了维护教育公平，

促进了教育持续健康发展，培养了全面发展的社会主义建设者和接班人。

24. 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 99 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：一是强化了债券项目推进和资金使用的事中事后监管；二是确保了发行的债券不出风险，有效提升改善了办学条件。

25. 中小学及职业学校班级增量绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77 分。全年预算数为 1,150.8 万元，执行数为 338.2 万元，完成预算的 29.39%。项目绩效目标完成情况：一是有效激发了教师工作积极性，提升了学校班级管理水平；二是进一步提高了教学管理水平，提升了班主任教师幸福指数，进而培养了学生德智体美劳全面发展。

26. 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：一是整治了校舍安全隐患；二是确保了师生生命和财产安全。

27. 中职家庭经济困难学生国家助学金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 100 分。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了对家庭经济困难学生的扶持力度，推动了职业教育健康协调发展，从而阻断了贫困的代际传

递；二是进一步维护了教育公平，促进了教育持续健康发展，培养了全面发展的社会主义建设者和接班人。

28. 中职家庭经济困难学生免学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 82.7 分。全年预算数为 498.86 万元，执行数为 34.82 万元，完成预算的 6.98%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了单位正常运转，为职业教育事业的开展提供了有利后勤保障；二是提高了保障水平，办好人民满意的学校，人民满意的教育。

29. 阳谷县青少年素质教育实践基地综合楼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 100 分。全年预算数为 1,566 万元，执行数为 239 万元，完成预算的 15.26%。项目绩效目标完成情况：一是极大提升我县实践基地规模和培训水平；二是厚植中小学生学习中华优秀传统文化底蕴。

30. 义务教育阶段家庭经济困难残疾学生提高生活补助水平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 93.7 分。全年预算数为 168 万元，执行数为 135.92 万元，完成预算的 80.9%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善城乡义务教育经费保障机制，从而健全生活补助资助制度，顺利开展本年度家庭经济困难学生生活补助工作；二是切实保障家庭经济困难学生完成义务教育，阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

31. 义务教育阶段困难家庭学生校服费用减免项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.77 分。全年预算数为 23.92 万元，执行数为 13.08 万元，完成预算的 54.68%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生经费保障机制，从而健全补助资助制度；二是顺利开展本年度家庭经济困难学生校服费用减免工作，切实保障家庭经济困难学生完成义务教育，阻断贫困的代际传递；三是进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

32. 阳谷县谷山学校中央空调费用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 79.53 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了阳谷县谷山学校办学条件，提高了阳谷县谷山学校名誉；二是提升了社会和家长对教育事业的认可和满意度，推动义务教育均衡健康协调发展。

33. 学前教育免保教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 83 分。全年预算数为 96.85 万元，执行数为 63.66 万元，完成预算的 65.73%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障单位正常运转，提高学前教育经费保障水平；二是推动学前教育健康协调发展，创办人民满意的学校、人民满意的教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

34. 小学生课后服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 83 分。全年预算数为 472.6 万元，执行数为 153.64 万元，完成预算的 32.51%。项目绩效目标完成

情况：一是深化教师激励机制改革，建立教师绩效工资增量机制；二是完善中小学教师绩效工资制度，建立教师绩效工资增量机制。

35. 小学阶段生均公用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 83 分。全年预算数为 389 万元，执行数为 124.78 万元，完成预算的 32.08%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障单位正常运转，提高义务教育经费保障水平；二是推动义务教育健康协调发展，创办人民满意的学校、人民满意的教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班。

36. 阳谷县谷山学校代课教师劳务费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 90 分。全年预算数为 16.53 万元，执行数为 16.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了阳谷县谷山学校教师不足现状，办学条件，提高了阳谷县谷山学校名誉；二是提升了社会和家长对教育事业的认可和满意度，推动义务教育均衡健康协调发展。

37. 学前教育政府助学金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 81 分。全年预算数为 35.67 万元，执行数为 6.76 万元，完成预算的 18.95%。项目绩效目标完成情况：一是健全了学前教育资助制度，顺利开展本年度学前教育政府助学金补助工作；二是切实保障了家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育，阻断贫困的代际传递。

38. 小学阶段家庭经济困难学生生活补助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 90.19 分。全年预算数为 39.08 万元，执行数为 16.37 万元，完成预算的

41.89%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善城乡义务教育经费保障机制，从而健全生活补助资助制度，顺利开展本年度家庭经济困难学生生活补助工作，切实保障家庭经济困难学生完成义务教育，阻断贫困的代际传递；二是进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

39. 归还阳谷县启航教育投资有限公司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1,519万元，执行数为1,519万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金共计1519万元，截至2024年底已全额支付；二是本年度已依据合同约定及时全额支付本金及利息；三是改善了办学条件。

40. 核增教师绩效工资总量项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为74.8分。全年预算数为1,106.2万元，执行数为309.42万元，完成预算的27.97%。项目绩效目标完成情况：一是深化教师激励机制改革，建立教师绩效工资增量机制；二是完善中小学教师绩效工资制度，建立教师绩效工资增量机制。

41. 普通高中家庭经济困难学生国家助学金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91.12分。全年预算数为41.58万元，执行数为21.3万元，完成预算的51.23%。项目绩效目标完成情况：一是保障高中助学金及时发放学生手中，提高对家庭经济困难学生的扶持力度；二是推动全县高中教育健康协调发展，从而阻断贫困的代际传递，进一步

维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

42. 普通高中免除家庭经济困难学生学杂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 100 分。全年预算数为 9.24 万元，执行数为 9.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利开展本年度普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助工作，阻断贫困的代际传递；二是进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

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）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（汇总）对“义务教育免费教科书中央资金”等 2024 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，项目支出管理绩效进一步得到了提升，细化量化了考核指标，明确工作目标责任，积极稳妥地解决实施中遇到的各种问题，确保了绩效自评工作的扎实推进。

1. 义务教育免费教科书中央资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,091 万元，执行数为 994.4 万元，项目绩效目标完成情况：一是为全县义务教育阶段学生提供免费教科书，以此保障义务教育阶段教学工作有序开展；二是推动了义务教育健康协调发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，创办人民满意的教育，人民满意的学校。

2024 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。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

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

三十三、社会保障和就业支出(类)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。)

三十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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

红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

三十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：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。

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

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

四十、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。

四十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项):反映用于文化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

部门：阳谷县教育和体育局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	义务教育免费教科书中央资金	阳谷县教育和体育局阳谷县教育系 统会计核算中心	98.11	优
县本级项目支出绩效自评				
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
19	公办和普惠性幼儿园公用经费	阳谷县教育系统会计核算中心	85.08	良
20	关于解决谷山等三处学校部分教师工资缺口项目	阳谷县教育系统会计核算中心	97.4	优
21	初中阶段生均公用经费县级资金	阳谷县教育系统会计核算中心	86.6	良

22	公办中小学、幼儿园购买安保服务项目	阳谷县教育系统会计核算中心	98.22	优
23	初中阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金	阳谷县教育系统会计核算中心	80.8	良
24	政府专项债券资金利息	阳谷县教育系统会计核算中心	99	优
25	中小学及职业学校班级增量绩效工资	阳谷县教育系统会计核算中心	77	中
26	中小学幼儿园校舍安全鉴定	阳谷县教育系统会计核算中心	100	优
27	中职家庭经济困难学生国家助学金县级资金	阳谷县教育系统会计核算中心	100	优
28	中职家庭经济困难学生免学费县级资金	阳谷县教育系统会计核算中心	82.7	良
29	阳谷县青少年素质教育实践基地综合楼建设项目	阳谷县教育系统会计核算中心	100	优
30	义务教育阶段家庭经济困难残疾学生提高生活补助水平县级资金	阳谷县教育系统会计核算中心	93.7	优
31	义务教育阶段困难家庭学生校服费用减免	阳谷县教育系统会计核算中心	88.77	良
32	阳谷县谷山学校中央空调费用项目	阳谷县教育系统会计核算中心	79.53	中
33	学前教育免保教费	阳谷县教育系统会计核算中心	83	良
34	小学生课后服务经费	阳谷县教育系统会计核算中心	83	良

35	小学阶段生均公用经费县级资金	阳谷县教育系统会计核算中心	83	良
36	阳谷县谷山学校代课教师劳务费项目	阳谷县教育系统会计核算中心	90	优
37	学前教育政府助学金县级资金	阳谷县教育系统会计核算中心	81	良
38	小学阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金	阳谷县教育系统会计核算中心	90.19	优
39	归还阳谷县启航教育投资有限公司本金及利息	阳谷县教育系统会计核算中心	100	优
40	核增教师绩效工资总量	阳谷县教育系统会计核算中心	74.8	中
41	普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级资金	阳谷县教育系统会计核算中心	91.12	优
42	普通高中免除家庭经济困难学生学杂费县级资金	阳谷县教育系统会计核算中心	100	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	
总分				92.21				

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		
	产出指标	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	=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			
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		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	搬迁项目总投入	=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	装饰装修工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
			档案室密集柜验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	装饰装修工程完成及时率	=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		
总分		99.60						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷党群服务中心装修改造工程						
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			
		项目总投资投入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		
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		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	
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	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 ² 。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 ² 。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		
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		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	
总分		99.98						

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		0.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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	
	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		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	
	总分				98.48			

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	
	总分		99.00					

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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		
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		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		
	总分				97.26				

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	
	总分		99.96					

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公办和普惠性幼儿园公用经费							
主管部门	阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育系统会计核算中心			
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		1370	814.91	10	59%	5.9	
	其中：当年财政拨款		1370	814.91				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>本项目总体投入1370万元，其中办公费526.59万元，印刷费5.35万元，水费16.26万元，电费87.75万元，物业管理费131.12万元，差旅费7.3万元，维修维护费269.61万元，培训费80.60万元，其他商品和服务支出66.73万元，办公设备购置105.33万元，通过项目的实施，有效保障单位正常运转，提高学前教育经费保障水平，推动学前教育健康协调发展，创办人民满意的学校、人民满意的教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。</p>			<p>公办和普惠性幼儿园公用经费项目总体投入1370万元，截止12月底资金支付814.91万元，支付比例59%，通过项目的实施，有效保障了单位正常运转，提高了学前教育经费保障水平，推动了学前教育健康协调发展，创办了人民满意的学校、人民满意的教育，培养了全面发展的社会主义建设者和接班人。</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	办公费	=600.15万元	418.88万元	2	1.18	项目总投入1370万元，截止12月底资金支付814.91万元，支付比例59%
			印刷费	=5.35万元	4.6万元	2	1	项目总投入1370万元，截止12月底资金支付814.91万元，支付比例59%
			水费	=16.26万元	14.95万元	2	1	项目总投入1370万元，截止12月底资金支付814.91万元，支付比例59%
			电费	=87.75万元	84.53万元	2	1	项目总投入1370万元，截止12月底资金支付814.91万元，支付比例59%
			物业管理费	=131.12万元	106.23万元	2	1	项目总投入1370万元，截止12月底资金支付814.91万元，支付比例59%
			差旅费	=7.3万元	6.8万元	2	1	项目总投入1370万元，截止12月底资金支付814.91万元，支付比例59%
			维修(护)费	=269.91万元	92.4万元	2	1	项目总投入1370万元，截止12月底资金支付814.91万元，支付比例59%
			培训费	=80.60万元	33.51万元	2	1	项目总投入1370万元，截止12月底资金支付814.91万元，支付比例59%
			其他商品和服务支出	=66.73万元	26.45万元	2	1	项目总投入1370万元，截止12月底资金支付814.91万元，支付比例59%
			办公设备购置	=105.33万元	26.56万元	2	1	项目总投入1370万元，截止12月底资金支付814.91万元，支付比例59%
	生均公用经费标准	=710元/生/年	710元/生/年	2	2	项目总投入1370万元，截止12月底资金支付814.91万元，支付比例59%		
	数量指标		办公用品购置种类	≥2811类(种)	2811类(种)	2	2	
			年印刷数量(张/册/类)	≥18(张/册/类)	18(张/册/类)	2	2	
年耗水量(方)			≤146000(方)	146000(方)	2	2		
年耗电量(度)			≤1608000(度)	1608000(度)	2	2		
物业管理人员数量(人)			≥71(人)	71(人)	2	2		
差旅费报销人次			≥643(人)	643(人)	2	2		
维修、维护工程数量			≥3058(处)	3058(处)	2	2		
培训班次(次数)			≥364(次数)	364(次数)	2	2		
办公设备购置数量			≥389类(种)	263类(种)	2	1		
项目保障学生数			≥17721(人)	17721(人)	2	2		
		办公用品购置合格率	=100%	100.00%	2	2		
		印刷品合格率	=100%	100.00%	2	2		
		保障用水需求率	=100%	100.00%	2	2		
		保障用电需求率	=100%	100.00%	2	2		

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	
年度绩效指标	产出指标	物业管理人员考核合格率	=100%	100.00%	2	2		
		差率费报销合格率	=100%	100.00%	2	2		
		维修、维护工程验收合格	=100%	100.00%	2	2		
		培训人员结业合格率	=100%	100.00%	2	2		
		办公设备购置合格率	=100%	100.00%	2	2		
	时效指标	办公费支付完成及时率	=100%	100.00%	2	2		
		印刷费支付完成及时率	=100%	100.00%	2	2		
		水费支付完成及时率	=100%	100.00%	2	2		
		电费支付完成及时率	=100%	100.00%	2	2		
		物业管理费支付完成及时率	=100%	100.00%	2	2		
		差旅费支付完成及时率	=100%	100.00%	2	2		
		维修（护）费支付完成及时率	=100%	100.00%	2	2		
		培训费支付完成及时率	=100%	100.00%	2	2		
		其他商品和服务支付完成及时率	=100%	100.00%	2	2		
		办公设备购置支付完成及时率	=100%	100.00%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	项目的实施办学条件是否得到改善	明显改善	明显改善	2.5	2.5	
		可持续影响指标	项目的实施办学质量是否得到提升	显著提升	显著提升	2.5	2.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长的满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
		涉及教职工对各项工作的满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
总分			85.08					

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		关于解决谷山等三处学校部分教师工资缺口项目						
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育系统会计核算中心		
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		77.88	67.78	10	87%	8.7	
	其中：当年财政拨款		77.88	67.78				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		关于解决谷山等三处学校部分教师工资缺口项目总投资投入77.888万元，专项用于学校代课教师劳务费，满足学校正常教学需求，办学条件得到改善，学校声誉明显提高，提高全县教育办学水平，促进学生全面发展，提升学生、家长、社会的满意度。		关于解决谷山等三处学校部分教师工资缺口项目总投资投入77.888万元，截止12月底资金支付67.78万元，支付比例87%，项用于学校代课教师劳务费，满足了学校正常教学需求，办学条件得到了改善，学校声誉明显提高，提高了全县教育办学水平，促进了学生全面发展，提升了学生、家长、社会的满意度。				
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	资金总投入	≤77.888万元	66.78万元	10	8.7	总投入77.888万元，截止12月底资金支付67.78万元，支付比例87%
年度绩效指标	产出指标	数量指标	代课教师数量	≤88人	88人	5	5	
			代课教师师德、专业知识考核次数	=4次	4次	5	5	
			代课教师能力水平考核数量	=10次	10次	5	5	
	产出指标	质量指标	代课教师服务学生数量	≤3920人	3920人	5	5	
			代课教师招聘合规率	=100%	100.00%	5	5	
			代课教师符合教师条件	=100%	100.00%	5	5	
	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	明显改善	明显改善	15	15	
提高全县教育办学水平，促进学生全面发展			有效提升	有效提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10		
总分			97.40					

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		初中阶段生均公用经费县级资金						
主管部门		阳谷县教育和体育局		实施单位	阳谷县教育系统会计核算中心			
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	330	330	150.4	10	46%	4.6	
	其中：当年财政拨款	330	330	150.4				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		初中阶段生均公用经费项目总体投入 3555.78 万元，其中上级资金 3225.78 万元，县级资金 330 万元，本项目为初中阶段生均公用经费县级资金项目，该绩效目标只分析县级资金 330 万元的成本指标，但为保障绩效目标的完整性，所列生均公用经费标准及惠及学生数为全年总数，特做说明。本项目投入 330 万元，用作单位办公费，重点完成购置办公用品、办公设备购置工作，通过项目的实施，有效保障单位正常运转，提高义务教育经费保障水平，推动义务教育健康协调发展，创办了人民满意的学校、人民满意的教育，培养了全面发展的社会主义建设者和接班人。		初中阶段生均公用经费项目投入资金 330 万元，截止 12 月底资金支付 150.4 万元，支付比例 46%，重点完成了购置办公用品、办公设备购置工作，通过项目的实施，有效保障了单位正常运转，提高了义务教育经费保障水平，推动了义务教育健康协调发展，创办了人民满意的学校、人民满意的教育，培养了全面发展的社会主义建设者和接班人。				
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	办公费支出	=330 万元	150.4 万元	10	4.6	截止 12 月底，上级资金足额支付，县级资金支付较少。
			生均公用经费标准	=1000 元/生/年	1000 元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用品购置数量	≥19285 件(个)	9285 件(个)	2.5	1.2	截止 12 月底，上级资金足额支付，县级资金支付较少。
			办公设备购置数量	≥331 台(个)	163 台(个)	2.5	1.2	截止 12 月底，上级资金足额支付，县级资金支付较少。
			项目下达单位数	=27 处	27 处	2.5	2.5	
			项目保障学生数	≥30583 人	30583 人	2.5	2.5	
	质量指标	办公用品购置合格率	办公用品购置合格率	=100%	1	5	5	
			办公设备购置合格率	=100%	1	5	5	
		时效指标	办公费支付完成及时率	=100%	1	5	5	
各项办公工作完成及时率			=100%	1	5	5		
效益指标	社会效益指标	项目的实施办学条件是否得到改善	明显改善	明显改善	15	15		
	可持续影响指标	项目的实施办学质量是否得到提升	显著提升	显著提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长的满意度	≥95%	0.95	5	5		
		涉及教职工对各项工作的满意度	≥95%	0.95	5	5		
总分		86.60						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公办中小学、幼儿园购买安保服务项目						
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育系统会计核算中心		
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		674	663.05	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款		674	663.05				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目总投入674万元，为全县186所学校招聘486名安保人员，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，提升教职工、家长及学生满意度。			公办中小学、幼儿园购买安保服务项目项目投入资金674万元，截止12月底资金支付663.05万元，支付比例98%，保障了学校教育教学活动正常开展，满足了学校安保需求，确保了师生安全，校园稳定，提升了教职工、家长及学生满意度。			
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	项目总投入	=674万元	663.05万元	20	18.42	投入资金674万元，截止12月底资金支付663.05万元，支付比例98%。
	产出指标	数量指标	项目保障单位数	=186处	186处	5	5	
			项目聘请安保人员数量	=486人	486人	5	5	
		质量指标	安保人员考核合格率	=100%	100%	5	5	
			安保资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	安保人员考核及时率	=100%	100%	5	5		
		安保经费支付及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	项目的投入是否有效提高校园安保水平	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	项目的投入是否有效提升学生、教职工安全感	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及学生、教职工、家长的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		98.22						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		初中阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金						
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育系统会计核算中心		
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		58.245	2.15	10	4%	0.4
		其中：当年财政拨款		58.245	2.15			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		初中阶段家庭经济困难学生生活补助项目总体投入 706.375万元，其中上级资金648.13万元，县级资金58.245万元，本项目为初中阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金项目，该绩效目标只分析县级资金58.245万元的成本指标，但为保障绩效目标的完整性，所列标准及惠及学生数为全年总数，特做说明。本项目投入58.245万元，用作家庭经济困难学生生活补助项目的实施，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，从而健全生活补助资助制度，顺利开展本年度家庭经济困难学生生活补助工作，切实保障了家庭经济困难学生完成义务教育，阻断了贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。			初中阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金 58.245万元，截止12月底资金支付2.15万元，支付比例4%，用作家庭经济困难学生生活补助项目的实施，进一步完善了城乡义务教育经费保障机制，从而健全了生活补助资助制度，顺利开展了本年度家庭经济困难学生生活补助工作，切实保障了家庭经济困难学生完成义务教育，阻断了贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进了教育持续健康发展，培养了全面发展的社会主义建设者和接班人。			
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	生活补助县级资金	=58.245万元	2.15万元	10	0.4	截止12月底，上级资金足额支付，县级资金支付较少。
			家庭经济困难寄宿学生资助标准	=1250元/生/年	1250元/生/年	5	5	
			家庭经济困难非寄宿学生资助标准	=625元/生/年	625元/生/年	5	5	
产出指标	数量指标	家庭经济困难寄宿学生数	≥5116人	5116人	4	4		
		家庭经济困难非寄宿学生数	≥1070人	1070人	4	4		
		项目下达单位数	=27处	27处	2	2		
	质量指标	家庭经济困难寄宿学生发放合规率	=100%	100%	5	5		
		家庭经济困难非寄宿学生发放合规率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5		
	资金发放完成时间	12月31日前	12月20日	5	5			
效益指标	社会效益指标	项目的投入是否有效减轻困难学生家庭的经济负担	有效减轻	有效减轻	15	15		
	可持续影响指标	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	涉及学生及家长的满意度	95%	95%	10	10		
总分		80.80						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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	阳谷县教育系统会计核算中心			
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		512.890000	512.890000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		512.890000	512.890000	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
根据《山东省财政厅关于核拨2019年第六批公开发行地方政府专项债券资金的通知》（鲁财债[2019]36号）文件，阳谷县教育和体育局2019年申请地方政府专项债券资金7100万元，依法合规将资金用于司营小学、金水湖小学、狮子楼街道第二小学建设项目，该债券资金使用期限为10年，利率为年息3.41%；根据《山东省财政厅关于核拨2020年第五批公开发行地方政府专项债券资金的通知》（鲁财债[2020]28号）文件，阳谷县教育和体育局2020年申请地方政府专项债券资金6000万元，依法合规将资金用于侨润联校中心幼儿园、狮子楼办事处第一小学附属幼儿园、狮子楼街道第二小学附属幼儿园、金水湖小学附属幼儿园、石佛第二中心幼儿园建设项目，该债券资金使用期限为15年，利率为年息3.43%；根据《山东省财政厅关于核拨2021年第十一批公开发行地方政府专项债券资金的通知》（鲁财预[2021]52号）文件，阳谷县教育和体育局2021年申请		政府专项债券资金利息项目投入资金512.89万元，截止12月底，实际支付512.89万元，执行比例为100%。该项目的执行强化了债券项目推进和资金使用的事中事后监管，确保了发行的债券不出风险，有效提升改善了办学条件。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	2019年政府专项债券资金利息	=242.11万元	242.11万元	5	5	
2020年政府专项债券资金利息			=205.8万元	205.8万元	5	5		
2021年政府专项债券资金利息			=64.98万元	64.98万元	5	5		
产出指标	数量指标	2019年政府专项债券资金利息下达使用单位数	=3处	3处	5	5		
		偿还2019年地方政府专项债券资金利率	=3.41%	3.41%	5	5		
		2020年政府专项债券资金利息下达使用单位数	=5处	5处	5	5		
		偿还2020年地方政府专项债券资金利率	=3.43%	3.43%	5	5		
		2021年政府专项债券资金利息下达使用单位数	=1处	1处	5	5		
		偿还2021年地方政府专项债券资金利率	=3.61%	3.61%	5	5		
		债券资金利息使用合规率	=100%	100.00%	5	5		
质量指标	时效指标	债券资金利息使用完成率	=100%	100.00%	5	5		
		债券资金利息支付及时率	=100%	100.00%	5	5		
		债券资金利息归还完成时间	12.31日前	8月31日	5	5		
社会效益指标	可持续影响指标	债券资金的使用是否有效提升使用单位的教学质量	有效提高	有效提高	5	5		
		债券资金的使用是否有效改善使用单位的办学条件	明显改善	明显改善	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及金融机构满意度	≥95%	95%	15	15		
		总分	99.00					

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	中小学及职业学校班级增量绩效工资							
主管部门	阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育系统会计核算中心			
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		1150.8	338.2	10	29%	3	
	其中：当年财政拨款		1150.8	338.2	10	29%	3	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>本项目总体投入1150.80万元，为全县1878个教学班发放12个月的班级增量绩效工资，按照小学每班每月增加300元、初中每班每月增加400元、高中、特殊教育学校每班每月增加500元、中等专业学校参照高中执行的标准，寄宿制学校在此基础上每班每月增加100元，用于正式在编在岗担任班主任工作的教师增加绩效工资总量。通过本项目的投入，能够有效激发教师工作积极性，提升学校班级管理水平，进一步提高教学管理水平，提升班主任教师幸福指数，进而培养学生德智体美劳全面发展。</p>			<p>中小学及职业学校班级增量绩效工资项目投入1150.8万元，截止12月底，实际支付338.2万元，执行比例为29%。通过本项目的投入，有效激发了教师工作积极性，提升了学校班级管理水平，进一步提高了教学管理水平，提升了班主任教师幸福指数，进而培养了学生德智体美劳全面发展。</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	班级增量绩效工资总体投入	=1150.8万元	338.2万元	5	1.5	截止12月底，支付1-3月份，支付338.2万元，执行比例为29%。
			小学阶段发放标准	300元/师/月	300元/师/月	5	5	
			初中阶段发放标准	500元/师/月	500元/师/月	5	5	
			特校、中职、高中阶段发放标准	600元/师/月	600元/师/月	5	5	
	产出指标	数量指标	发放月数	=12个月	3个月	4	1	截止12月底，支付1-3月份。
			发放班数	≤1878班	1878班	3	3	
			考核次数	=12次	12次	3	3	
		质量指标	发放人数完成率	=100%	100.00%	4	4	
			发放对象合规率	=100%	100%	3	3	
发放资金完成率			=100%	29%	3	1	截止12月底，支付1-3月份。	

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
		时效指标	准确、足额发放及时率	=100%	29	5	1.5	截止12月底，支付1-3月份，支付338.2万元，执行比例为29%。
			项目完成时间	12.31日前	12月20日	5	5	
		社会效益指标	激发教师工作积极性，培养学生德智体美劳全面发展。	有效激发	有效激发	15	11	截止12月底，支付1-3月份，应进一步加大资金支付力度，有效激发教师工作积极性。
			可持续影响指标	提升学校班级管理 水平，学校声誉明 显提升。	显著提升	显著提升	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教职工对该项工作的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			77.00					

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中小学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	阳谷县教育系统会计核算中心			
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	23	23	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	23	23	10	100%	10		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		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 ² 。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。			中小学幼儿园校舍安全鉴定项目投入23万元，截止12月底，实际支付23万元，执行比例为100%。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	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	校舍安全鉴定总价	≤42万元	23万元	20	20		
			校舍鉴定建筑物数量	≤397栋	397栋	5	5		
	质量指标	质量指标	校舍鉴定学校处数	≤57个	57个	5	5		
			校舍鉴定报告内容、依据标准合格率	=100%	100.00%	5	5		
			校舍鉴定报告内容、依据标准合格率	=100%	100%	5	5		
			时效指标	校舍鉴定项目按计划开工率	=100%	100	5	5	
				校舍鉴定项目按计划完工率	=100%	100	5	5	
			社会效益指标	项目完工后校舍隐患排查率	=100%	100%	15	15	
	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		
	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		中职家庭经济困难学生国家助学金县级资金						
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育系统会计核算中心		
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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		中职家庭经济困难学生国家助学金项目总体投入37.5万元，其中上级资金30万元，县级资金7.5万元，本项目为中职家庭经济困难学生国家助学金县级资金项目，该绩效目标只分析县级资金7.5万元的成本指标，但为保障绩效目标的完整性，所列标准及惠及学生数为全年总数，特做说明。本项目投入7.5万元，主要用于中职家庭经济困难学生的奖助学金活动的开展，学校根据计划及时支付资金，保障中助学金及时发放学生手中。提高对家庭经济困难学生的扶持力度，推动职业教育健康协调发展，从而阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。			中职家庭经济困难学生国家助学金县级资金投入7.5万元，截止12月底，实际支付7.5万元，执行比例100%。通过项目的实施，提高了对家庭经济困难学生的扶持力度，推动了职业教育健康协调发展，从而阻断了贫困的代际传递，进一步维护了教育公平，促进了教育持续健康发展，培养了全面发展的社会主义建设者和接班人。			
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	助学金金额	=7.5万元	7.5万元	10	10	
助学金补助标准			=2000元/生/年	2000元/生/年	10	10		
年度绩效指标	数量指标	数量指标	助学金资助人数	=75人	75人	5	5	
			助学金下达学校数	=1处	1处	5	5	
	质量指标	质量指标	助学金发放对象合规率	=100%	100.00%	5	5	
			助学金发放人数完成率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	助学金下达及时率	=100%	100	5	5	
			资金发放完成时间	12月31日前	12月20日	5	5	
年度绩效指标		社会效益指标	项目的投入是否有效减轻困难学生家庭的经济负担	有效减轻	有效减轻	15	15	

年 度	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
		可持续影响指标	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	涉及学生及家长的满意度	≥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		中职家庭经济困难学生免学费县级资金							
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育系统会计核算中心			
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		498.86	498.86	34.82	10	7%	0.7	
	其中：当年财政拨款		498.86	498.86	34.82	10	7%	0.7	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		中职家庭经济困难学生免学费资金为职业中专公用经费补助资金，该项目总体投入1006.54万元，其中上级资金507.68万元，县级资金498.86万元，本项目为中职家庭经济困难学生免学费县级资金项目，该绩效目标只分析县级资金498.86万元的成本指标，本项目投入498.86万元，主要开展维持单位正常运转的管理活动，重点完成购置办公用品、交纳水电费、办公设备购置和维修及教职工培训等工作。通过项目的实施，有效保障单位正常运转，为职业教育事业的开展提供有利后勤保障，不断提高保障水平，办好人民满意的学校，人民满意的教育。			中职家庭经济困难学生免学费县级资金项目投入498.86万元，截止12月底，实际支付34.82万元，完成比例为7%。通过项目的实施，有效保障了单位正常运转，为职业教育事业的开展提供了有利后勤保障，提高了保障水平，办好人民满意的学校，人民满意的教育。				
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	办公费	=130万元	1.32万元	2	0	中央及省级资金满足了大部分支付。	
			电费	=60万元	0万元	2	0	中央及省级资金满足了支付。	
			水费	=40万元	33.5万元	2	2		
			维修费	=220万元	0万元	2	0	中央及省级资金满足了支付。	
			培训费	=48.886万元	0万元	2	0	中央及省级资金满足了支付。	
	数量指标	数量指标	办公用品购置数量	≥200件(个)	367件(个)	3	3		
			办公设备购置数量	≥20台	20台	2	2		
			年耗电量(度)	≤120万度	120万度	2	2		
			年耗水量(方)	≤6万立方米	9万立方米	3	3		

	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	
年度绩效指标	产出指标		教师培训费占生均公用经费比例	≥5%	5%	2	2		
			维修（改造、修缮）工程数量	≥100处	100处	2	2		
		质量指标	办公用品购置合格率	=100%	100.00%	3	3		
			办公设备购置合格率	=100%	100%	2	2		
			保障用电需求率	=100%	100%	2	2		
			保障用电需求率	=100%	100%	3	3		
			培训合格率	=100%	100%	2	2		
			维修（改造、修缮）工程验收合格率	=100%	100%	2	2		
		时效指标	办公费支付及时率	=100%	100%	3	3		
			电费支付及时率	=100%	100%	2	2		
			水费支付及时率	=100%	100%	3	3		
			维修费支付及时率	=100%	100%	2	2		
			培训费支付及时率	=100%	100%	2	2		
		社会效益指标		项目的投入是否有效保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
				项目的投入是否有效提升服务能力	有效提升	有效提升	10	10	
			可持续影响指标	项目的投入是否建立健全运转保障机制	建立健全	建立健全	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长的满意度	≥95%	95%	10	10	
		总分			82.70				

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县青少年素质教育实践基地综合楼建设项目							
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育系统会计核算中			
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	1566	239	10	15%	2		
	其中：当年财政拨款	0	1566	239					
	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				
本项目为阳谷县青少年素质教育实践基地综合实践活动教学楼建设项目主体工程，占地面积1762.870M2，建筑面积4682.77M2，其中地上建筑面积4566.19M2，地下建筑面积116.580 M2，建筑高度12m，地上层数3层，地下层数1层，包含16综合实践活动室及配套办公室和厕所，共计 3 层，计划总投资1783.1419万元（其中中央财政资金1566万元，地方配套217.1419万元），其中主体建筑工程费用1747.4736万元，工程建设其他费用35.6683万元；本项目在学校校园内建设，不新增用地。项目实施后能极大提升我县实践基地规模和培训水平，厚植中小学生学习中华优秀传统文化底蕴。该项目中央资金已到位1566万元，本绩效目标只分析中央资金1566万元。					极大提升我县实践基地规模和培训水平，厚植中小学生学习中华优秀传统文化底蕴。目前已使用239万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	中央资金投入	=1566万元	239万元	10	2	截止目前已支付239万元	
			数量指标	占地面积	≤1762.87平方米	1762.87平方米	5	5	
				建筑面积	≥4682.77平方米	4682.77平方米	5	5	
	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤3%	3.00%	5	5		
			主体建筑工程验收合格率	=100%	100%	4	4		
			竣工验收合格率	=100%	100%	4	4		
			质量事故发生次数	=0次	0次	4	4		
			资金支出合规率	=100%	100%	4	4		
			时效指标	项目开工时间	2024年6月	2024年6月	6	6	
	项目按计划完工率	2025年4月		2025年4月	5	5			
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业均衡发展	有效促进	有效促进	6	6		
			改善教学环境	有效改善	有效改善	5	5		
		可持续影响指标	教学综合楼使用年限	≥50年	50年	7	7		
	教学综合楼使用率		≥95%	93%	5	3	截止目前已支付239万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	建设期项目参与各方满意度	≥95%	93%	5	3.53	截止目前已支付239万元		
		全体教职工、学生及家长的满意度	≥95%	94%	10	9	截止目前已支付239万元		
总分		79.53							

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难残疾学生提高生活补助水平县级资金						
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育系统会计核算中		
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	168	135.92	10	81%	8	
	其中：当年财政拨款	0	168	135.92				
	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			
		本项目投168万元，用作家庭经济困难残疾学生生活补助水平提升项目的实施，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，从而健全生活补助资助制度，顺利开展本年度家庭经济困难学生生活补助工作，切实保障家庭经济困难学生完成义务教育，阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。			本项目投135.92万元，用作家庭经济困难残疾学生生活补助水平提升项目的实施，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，从而健全生活补助资助制度，顺利开展本年度家庭经济困难学生生活补助工作，切实保障家庭经济困难学生完成义务教育，阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。			
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	提升生活补助水平资金	=168万元	135.92万元	10	8	
			提升资助水平标准	=3000元/生/年	3000元/生/年	10	10	
	数量指标		提升资助水平学生数	=560人	453人	5	4.2	
			项目下达单位数	=62处	62处	5	5	
	产出指标	质量指标	提升生活补助水平学生资格审核合规率	=100%	100.00%	5	5	
			提升生活补助水平资金发放合规率	=100%	100%	5	4	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	6	
			资金发放完成时间	12月31日前	12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目的投入是否有效减轻困难残疾学生家庭的经济负担	有效减轻	有效减轻	15	14	
可持续影响指标		项目的投入是否提高对家庭经济困难残疾学生的扶持力度，有效阻断贫困的代际传递。	有效阻断	有效阻断	15	13.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		93.70						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育阶段困难家庭学生校服费用减免							
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育系统会计核算中			
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	23.92	13.08	10	55%	5	
	其中：当年财政拨款		0	23.92	13.08				
	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				
		义务教育阶段家庭经济困难学生校服费用减免项目投入23.94万元，用作全县64所学校，1062名义务教育阶段家庭经济困难学生的校服费用减免项目，通过项目的实施，进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生经费保障机制，从而健全补助资助制度，顺利开展本年度家庭经济困难学生校服费用减免工作，切实保障家庭经济困难学生完成义务教育，阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。			义务教育阶段家庭经济困难学生校服费用减免项目投入23.94万元，用作全县64所学校，1062名义务教育阶段家庭经济困难学生的校服费用减免项目，通过项目的实施，进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生经费保障机制，从而健全补助资助制度，顺利开展本年度家庭经济困难学生校服费用减免工作，切实保障家庭经济困难学生完成义务教育，阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。				
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	校服减免总额	=23.94万元	13.08万元	20	13.77	2025年困难家庭人数减少	
				项目下达单位数	=64所	64所	5		5
	产出指标	数量指标	项目保障学生数	=1062人	1062人	5	5		
				质量指标	校服减免学生资格审查合格率	=100%	100.00%	5	5
		时效指标	校服减免资金发放及时率		=100%	100%	5	5	
				校服减免资金发放完成时间	12.31日前	12.31日前	5	5	
		效益指标	社会效益指标	项目的投入是否有效减轻困难学生家庭的经济负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
			可持续影响指标	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	涉及学生及家长的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		88.77							

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县谷山学校中央空调费用项目						
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育系统会计核算中		
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	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	110	110				
	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			
		110万元用于学校66000平方米中央空调取暖降温费用。通过专项资金的投入，改善了阳谷县谷山学校办学条件，提高了阳谷县谷山学校名誉，提升了社会和家长对教育事业的认可和满意度，推动义务教育均衡健康协调发展。			110万元用于学校66000平方米中央空调取暖降温费用。通过专项资金的投入，改善了阳谷县谷山学校办学条件，提高了阳谷县谷山学校名誉，提升了社会和家长对教育事业的认可和满意度，推动义务教育均衡健康协调发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	资金总投入	≤110万元	110万元	10	10	
	产出指标	数量指标	取暖降温面积	=66000平方米	66000平方米	5	5	
			使用天然气数量(立方)	=30000立方	30000立方	5	5	
			用电量	=180364度	180364度	5	5	
			中央空调服务师生数量	=3592人	3592人	5	5	
	效益指标	质量指标	室内温度达标率	=100%	100%	5	5	
			中央空调设备运行达标率	=100%	100%	5	5	
			中央空调天然气排放环保指标达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
社会效益指标	社会效益指标	办学条件得到改善，学校声誉明显提高	明显提升	明显提升	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	有效提升	有效提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象	≥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		学前教育免保教费						
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	96.85	63.66	10	66%	6	
	其中：当年财政拨款	0	96.85	63.66				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目投入96.85万元，免除学前教育阶段家庭经济困难学生保教费资金返还单位，用作单位办公费，重点完成购置办公用品、办公设备购置工作，通过项目的实施，有效保障单位正常运转，提高学前教育经费保障水平，推动学前教育健康协调发展，创办人民满意的学校、人民满意的教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。			截至12月底，该项目已支付资金63.66万元。通过项目的实施，有效保障单位正常运转，提高学前教育经费保障水平，推动学前教育健康协调发展，创办人民满意的学校、人民满意的教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。			
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	免保教费资金投入	=96.85万元	63.66万元	20	13	截至12月底，资金支付比例为66%。
			数量指标	办公用品购置数量	≥892件(个)	892件(个)	5	
	产出指标	质量指标	项目下达单位数	=23处	23处	5	5	
			项目保障学生数	≥337人	337人	5	5	
			办公用品购置合格率	=100%	100.00%	5	5	
			时效指标	办公费支付完成及时率	=100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	项目实施办学条件是否得到改善	明显改善	明显改善	15	15	
			项目实施办学质量是否得到提升	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长的满意度	≥95%	95%	5	5	
涉及教职工对各项工作的满意度			≥95%	95%	5	5		
总分		83.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		小学生课后服务经费						
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	472.6	153.64	10	33%	3
		其中：当年财政拨款	0	472.6	153.64			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		小学生课后服务经费项目总投入472.61万元，为全县59076名小学生，生均每年80元标准，落实小学生课后服务经费财政补贴。全县预计开设807门课后服务课程，通过项目的实施，深化教师激励机制改革，建立教师绩效工资增量机制，完善中小学教师绩效工资制度，建立教师绩效工资增量机制。		截至12月底，资金已支付153.64万元，通过项目的实施，深化教师激励机制改革，建立教师绩效工资增量机制，完善中小学教师绩效工资制度，建立教师绩效工资增量机制。				
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	小学生课后服务经费项目总投入	=472.61万元	153.64万元	10	3	截至12月底，资金支付比例为33%。
			财政补助标准	=80元/生/年	80元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	项目涉及学生数	=59076人	59076人	5	5	
			课后服务开设课程数	≥807课	807课	5	5	
		质量指标	发放对象合规率	=100%	100%	5	5	
			发放资金完成率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	准确、足额发放及时率	=100%	100%	5	5		
		项目完成时间	12.31日前	12.20日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	项目实施后是否有效减轻学生和教师压力	有效减轻	有效减轻	15	15	
可持续影响指标		项目的实施办学质量是否得到提升	有效提升	有效提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及学生、家长、教职工对课后延时服务工作的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		83.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		小学阶段生均公用经费县级资金						
主管部门		阳谷县教育和体育局		实施单位	阳谷县教育系统会计核算中心			
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	322.03	389	124.78	10	32%	3	
	其中：当年财政拨款	322.03	389	124.78				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		小学阶段生均公用经费项目总体投入4999.95万元，其中上级资金4637.92万元，县级资金389万元，本项目为小学阶段生均公用经费县级资金项目，该绩效目标只分析县级资金389万元的成本指标，但为保障绩效目标的完整性，所列生均公用经费标准及惠及学生数为全年总数，特做说明。本项目投入389万元，用作单位办公费，重点完成购置办公用品、办公设备购置工作，通过项目的实施，有效保障单位正常运转，提高义务教育经费保障水平，推动义务教育健康协调发展，创办人民满意的学校、人民满意的教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。		截止12月底，已支付资金124.78万元。通过项目的实施，有效保障单位正常运转，提高义务教育经费保障水平，推动义务教育健康协调发展，创办人民满意的学校、人民满意的教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。				
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	办公费支出	=389万元	124.78万元	10	3	优先支付上级资金。
			生均公用经费标准	=780元/生/年	780元/生/年	10	10	
	数量指标		办公用品购置数量	≥85015件(个)	85015件(个)	2.5	2.5	
			办公设备购置数量	≥725台(个)	725台(个)	2.5	2.5	
			项目下达单位数	=35处	35处	2.5	2.5	
			项目保障学生数	≥62955人	62955人	2.5	2.5	
	产出指标	质量指标	办公用品购置合格率	=100%	100.00%	5	5	
			办公设备购置合格率	=100%	100%	5	5	
			办公费支付完成及时率	=100%	100%	5	5	
时效指标		各项办公工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
	项目的实施办学条件是否得到改善	明显改善	明显改善	15	15			
效益指标	社会效益指标	项目的实施办学质量是否得到提升	显著提升	显著提升	15	15		
	可持续影响指标	涉及学生及家长的满意度	≥95%	95%	5	5		

	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教职工对各项工作的满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			83.00					

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县谷山学校代课教师劳务费项目						
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	16.53	16.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	16.53	16.53				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		16.53万元用于阳谷县谷山学校代课教师劳务费费用。通过专项资金的投入，改善了阳谷县谷山学校教师不足现状，办学条件，提高了阳谷县谷山学校名誉，提升了社会和家长对教育事业的认可和满意度，推动义务教育均衡健康协调发展。		阳谷县谷山学校代课教师劳务费资金项目共投入16.53万元，截止12月底，资金已经足额支付。通过项目的实施，改善了阳谷县谷山学校教师不足现状，办学条件，提高了阳谷县谷山学校名誉，提升了社会和家长对教育事业的认可和满意度，推动义务教育均衡健康协调发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	资金总投入	≤16.53万元	16.53万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	代课教师数量	≤14人	14人	5	5	
			代课教师师德、专业知识考核次数	=4次	4次	5	5	
			代课教师能力水平考核数量	=10次	10次	5	5	
			代课教师服务学生数量	≤2580人	2580人	5	5	
	质量指标	代课教师招聘合规率	=100%	100%	5	5		
		代课教师符合教师条件	=100%	100%	5	5		
		代课教师工资发放及时率	=100%	100%	5	5		
时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5			
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	明显改善	明显改善	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	有效提升	有效提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10		
总分		90.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学前教育政府助学金县级资金						
主管部门		阳谷县教育系统会计核算中心			实施单位	阳谷县教育系统会计核算中心		
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	35.67	35.67	6.76	10	19%	1	
	其中：当年财政拨款	35.67	35.67	6.76				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>学前教育政府助学金项目总体投入222.96万元，其中上级资金187.29万元，县级资金35.67万元，本项目为学前教育政府助学金县级资金项目，该绩效目标只分析县级资金35.67万元的成本指标，但为保障绩效目标的完整性，所列标准及惠及学生数为全年总数，特做说明。本项目投入35.67万元，用作学前教育政府助学金的实施，从而健全学前教育资助制度，顺利开展本年度学前教育政府助学金补助工作，切实保障家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育，阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展。</p>			<p>学前教育政府助学金县级资金项目共投入35.67万元，截止12月底，前期资金已经支付6.76万元。通过项目的实施，健全了学前教育资助制度，顺利开展本年度学前教育政府助学金补助工作，切实保障了家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育，阻断贫困的代际传递。</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	助学金县级资金支出	=35.67万元	6.76	10	1	截止12月底，学前教育政府助学金省级资金足额支付，没有支付县级资金。偏差原因：未充分考虑幼儿数量逐渐减少的因素。改进措施：增强对预算的把控，提高业务能力。
			助学金标准	=1200元/生/年	1200元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	项目下达单位数	=23处	23处	5	5	
			项目保障学生数	≥1858人	1858人	5	5	
		质量指标	资助学生审查合格率	=100%	100%	5	5	
			资金发放合规率	=100%	100%	5	5	
时效指标		资金发放及时率	=100%	100%	5	5		
	资金发放完成时间	12月31日前	12月20日	5	5			

	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目的投入是否有效减轻困难学生家庭的经济负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		可持续影响指标	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	涉及学生及家长的满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分			81.00					

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	小学阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金							
主管部门	阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育系统会计核算中心			
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		39.0775	16.37	10	41.89%	4.19	
	其中：当年财政拨款		39.0775	16.37				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	小学阶段家庭经济困难学生生活补助项目总体投入266.85万元，其中上级资金227.7725万元，县级资金39.0775万元，本项目为小学阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金项目，该绩效目标只分析县级资金39.0775万元的成本指标，但为保障绩效目标的完整性，所列标准及惠及学生数为全年总数，特做说明。本项目投入39.0775万元，用作家庭经济困难学生生活补助项目的实施，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，从而健全生活补助资助制度，顺利开展本年度家庭经济困难学生生活补助工作，切实保障家庭经济困难学生完成义务教育，阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。			本项目共投资资金39.0775万元，截至年底已支付16.37万元，支付比例41.89%，该项目实施，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，从而健全生活补助资助制度，顺利开展本年度家庭经济困难学生生活补助工作，切实保障家庭经济困难学生完成义务教育，阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。				
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	生活补助县级资金	=39.0775万元	16.37万元	10	6	由于家庭经济困难学生减少，依据支付计划，资助资金已通过中央及省级资金支付，下一步将提高预算准确度，提高学校经费保障水平
			家庭经济困难寄宿学生资助标准	=1000元/生/年	1000元/生/年	5	5	
			家庭经济困难非寄宿学生资助标准	=500元/生/年	500元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难寄宿学生数	≥237人	240人	4	4	
			家庭经济困难非寄宿学生数	≥4863人	4900人	4	4	
			项目下达单位数	=35处	35处	2	2	
		质量指标	家庭经济困难寄宿学生发放合规率	=100%	100%	5	5	
			家庭经济困难非寄宿学生发放合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
	资金发放完成时间		12月31日前	11月30日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	项目的投入是否有效减轻困难学生家庭的经济负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		可持续影响指标	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	涉及学生及家长的满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分				90.19			

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	归还阳谷县启航教育投资有限公司本金及利息							
主管部门	阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育系统会计核算中心			
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		1519	1519	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1519	1519				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	阳谷县启航教育投资有限公司2016年10月25日通过PPP形成，向建行阳谷支行贷款1.5亿元，合同约定借款期限157个月，用于阳谷县第三建筑有限公司建设阳谷第三中学迁址新建项目，合同约定每年10月20日归还贷款本金1200万元，本金于2029年还清，贷款利息按季支付			该项目资金共计1519万元，截至2024年底已全额支付，本年度已依据合同约定及时全额支付本金及利息				
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	本金偿还总额	≤1200万元	1200万元	5	5	
			利息支出总额	≤319万元	319万元	5	5	
			年利率	=4.9%	4.90%	5	5	
	产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	=2项	2项	5	5	
			分次偿还贷款	=4次	4次	5	5	
	产出指标	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	≥100%	1	5	5	
			依利率调整履行合同	文字描述：按合同	及时依照利率履行了本金及利息支付义务	5	5	
	产出指标	时效指标	归还贷款利息、贷款完成及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	≤0.00%	0.00%	10	10	
违约比率			≤0.00%	0.00%	10	10		
债务率			≤0.00%	0.00%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥90%	100%	15	15		
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		核增教师绩效工资总量						
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育系统会计核算中心		
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		1106.2	309.42	10	27.97%	2.80
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目总体投入1106.20万元，按照小学（含九年一贯制）、其他学校生均每年100元标准，核增绩效工资总量，用于教育教学考核奖励；按照特殊教育学校教职工每人每月800元标准，增加绩效工资总量，用于全体教职工绩效工资分配，通过项目的实施深化教师激励机制改革，建立教师绩效工资增量机制，完善中小学教师绩效工资制度，建立教师绩效工资增量机制。			项目总体投入1106.20万元，截至年底支付309.42万元，执行率27.97%，通过项目的实施深化教师激励机制改革，建立教师绩效工资增量机制，完善中小学教师绩效工资制度，建立教师绩效工资增量机制。			
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	核增教师绩效工资总量总投入	=1106.2万元	309.42万元	10	3	
			义务教育、高中、中职核增教师绩效工资	=100元/生/年	100元/生/年	5	5	
			特校核增教师绩效工资标准	=800元/师/月	800元/师/月	5	5	
	产出指标	数量指标	财政补助学生人数	≤105000人	100000人	4	3	
			财政补助特校教师人数	=67人	67人	3	3	
			资金发放人数	≤7190人	7190人	3	3	
		质量指标	发放人数完成率	=100%	100%	5	5	
			发放资金完成率	=100%	28%	5	1.5	
		时效指标	准确、足额发放及时率	=100%	28%	5	1.5	
资金发放完成截止时间	12.31日前		12.20日	5	5			
效益指标	社会效益指标	项目的实施是否提高教师工作积极性。	明显提高	提高	15	13		
	可持续影响指标	项目的实施是否有效提升提升学校班级管	显著提升	提升	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教职工对该项工作的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		74.80						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级资金						
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位		阳谷县教育系统会计核算中心	
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		41.58	21.3	10	51.23%	5.12	
	其中：当年财政拨款		41.58	21.3				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	普通高中家庭经济困难学生国家助学金项目总体投入297万元，其中上级资金255.42万元，县级资金41.58万元，本项目为普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级资金项目，该绩效目标只分析县级资金41.58万元的成本指标，但为保障绩效目标的完整性，所列标准及惠及学生数为全年总数，特做说明。本项目投入41.58万元，主要用于高中家庭经济困难学生的奖助学金活动的开展，学校根据计划及时支付资金，保障高中助学金及时发放学生手中。提高对家庭经济困难学生的扶持力度，推动全县高中教育健康协调发展，从而阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。			普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级资金项目投入41.58万元，全年支付21.3万元，支付比例51.23%，学校根据计划及时支付资金，保障高中助学金及时发放学生手中。提高对家庭经济困难学生的扶持力度，推动全县高中教育健康协调发展，从而阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。				
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	助学金金额	=41.58万元	21.3万元	10	6	由于家庭经济困难学生减少，依据支付计划，资助资金已通过中央及省级资金支付，下一步将提高预算准确度，提高学校经费保障水平。
			助学金补助标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	助学金资助人数	≥1485人	1300人	5	5	
			助学金下达学校数	=3处	3处	5	5	
		质量指标	助学金发放对象合规率	=100%	100%	5	5	
			助学金发放人数完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	助学金下达及时率	=100%	100%	5	5	
			资金发放完成时间	12月31日前	11月30日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目的投入是否有效减轻困难学生家	有效减轻	有效减轻	15	15	
		可持续影响指标	项目的投入是否提高对家庭经济困难	有效阻断	有效阻断	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		91.12						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		普通高中免除家庭经济困难学生学杂费县级资金						
主管部门		阳谷县教育和体育局			实施单位	阳谷县教育系统会计核算中心		
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		9.24	9.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		9.24	9.24				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		普通高中免除家庭经济困难学生学杂费项目总体投入46.2万元，其中上级资金36.96万元，县级资金9.24万元，本项目为普通高中免除家庭经济困难学生学杂费县级资金项目，该绩效目标只分析县级资金9.24万元的成本指标，但为保障绩效目标的完整性，所列标准及惠及学生数为全年总数，特做说明。本项目投入9.24万元，主要用于高中家庭经济困难学生的免学杂费活动的开展，学校根据计划及时支付资金，从制度上保障符合政策家庭经济困难学生完成学业，顺利开展本年度普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助工作，阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。			本项目投入9.24万元，截至年底已全额支付，主要用于高中家庭经济困难学生的免学杂费活动的开展，学校根据计划及时支付资金，从制度上保障符合政策家庭经济困难学生完成学业，顺利开展本年度普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助工作，阻断贫困的代际传递，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。			
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	免学杂费金额	=9.24万元	9.24万元	10	10	
			免学杂费补助标准	=1400元/生/年	1400元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	免学杂费资助人数	≥330人	330人	5	5	
			免学杂费下达学校数	=3处	3处	5	5	
		质量指标	免学杂费发放对象合规率	=100%	100%	5	5	
			免学杂费发放人数完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	免学杂费发放及时率	=100%	100%	5	5	
			资金发放完成时间	12月31日前	11月30日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目的投入是否有效减轻困难学生家	有效减轻	有效减轻	15	15	
		可持续影响指标	项目的投入是否提高对家庭经济困难	有效阻断	有效阻断	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长的满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分		100.00					

中央资金转移支付（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		义务教育免费教科书中央资金				
主管部门		阳谷县教育和体育局				
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	1091	994.4	91.15%	
		其中：中央财政资金	1091	994.4		
		地方财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	本项目总体投入1091万元，为全县91534名义务教育阶段学生提供免费教科书，以此保障义务教育阶段教学工作有序开展，推动义务教育健康协调发展，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，创办人民满意的教育，人民满意的学校。			项目总体投入1091万元，截止12月底，资金支付994.4万元，支付比例91.15%，为全县91534名义务教育阶段学生提供了免费教科书，保障了义务教育阶段教学工作有序开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费教科书资金投入	=1091万元	994.4万元	截止12月底，资金支付994.4万元，支付比例91.15%
	产出指标	数量指标	项目涉及小学阶段学生人数	≥60951人	60951人	
			项目涉及初中阶段学生人数	≥30583人	30583人	
		质量指标	小学阶段免费教科书足额发放人数完成率	≥95%	95%	
			初中阶段免费教科书足额发放人数完成率	≥95%	95%	
	时效指标	小学阶段免费教科书足额发放人数及时率	≥95%	95%		
		初中阶段免费教科书足额发放人数及时率	≥95%	95%		
	效益指标	社会效益指标	小学阶段免费教科书满足实际需求程度	≥95%	95%	
			初中阶段免费教科书满足实际需求程度	≥95%	95%	
		可持续影响指标	小学阶段免费教科书使用年限	≥1年	1年	
			初中阶段免费教科书使用年限	≥1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及使用学生满意度	≥95%	95%		
说明 请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。