

**2023 年度
莒南县教育和体育局本
级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 莒南县教育和体育局贯彻执行党和国家的教育方针和法律法规，拟定全县教育体育工作有关规定、措施、改革与发展的规划，并组织实施。

(二) 负责全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作；协调指导各乡镇、各部门有关教育、体育工作；组织进行教育督导与评估。

(三) 编制教育经费年度预算建议方案，管理局机关和直属学校教育事业费、基建投资、专项经费、国有资产和财务审计；负责全县义务教育学校经费的预决算，对全县义务教育经费集中核算结算。

(四) 负责全县各级各类学校教职工队伍建设；负责全县语言文字管理工作和教师资格认定工作；落实上级关于学校机构编制标准，指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；协同有关部门落实教职工的劳动工资、职称评聘、合同签约、辞职、辞退、退休等工作，履行对学校领导班子、教职工队伍的管理职能。

(五) 负责全县师范类毕业生的就业指导工作。规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作。

(六) 负责全县大中专、成人高校、高教自学报名考试及高中毕业会考工作职责全县各级各类学校招生及小学、初中、高中毕业文凭的验印工作。

(七) 负责审核农村困难家庭学生生活补助费及高中、职业学校学生助学金的审核发放工作；负责大学生生源地助学贷款工

作；接受社会各种捐助，资助贫困学生。

（八）负责教育基本信息的统计、分析、发布、信息系统开发和建设工作。

（九）统筹规划中等以下学校布局，负责民办学校、体育社团和社会力量办学的设立、撤并、更名等事宜的评估、审核。

（十）负责县管学校和民办学校的党建工作。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：（一）办公室（二）规划财务科（三）基础教育科（四）人事科（五）教师教育科（六）党建工作科（七）学校安全管理科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：莒南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	9,644.24	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	99.43	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	8,804.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	508.85
	9		九、卫生健康支出	40	113.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	217.29
	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	89.43
	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	9,743.67	本年支出合计	58	9,743.67
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	9,743.67	总计	62	9,743.67

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：莒南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		9,743.67	9,743.67					
205	教育支出	8,804.95	8,804.95					
20501	教育管理事务	3,417.04	3,417.04					
2050101	行政运行	2,062.03	2,062.03					
2050102	一般行政管理事务	942.31	942.31					
2050199	其他教育管理事务支出	412.69	412.69					
20502	普通教育	905.50	905.50					
2050202	小学教育	905.50	905.50					
20509	教育费附加安排的支出	4,482.41	4,482.41					
2050901	农村中小学校舍建设	3,065.20	3,065.20					
2050902	农村中小学教学设施	24.23	24.23					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,392.99	1,392.99					
208	社会保障和就业支出	508.85	508.85					
20805	行政事业单位养老支出	494.10	494.10					
2080501	行政单位离退休	229.31	229.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.79	264.79					
20899	其他社会保障和就业支出	14.75	14.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.75	14.75					
210	卫生健康支出	113.15	113.15					

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							
21011	行政事业单位医疗	113.15	113.15					
2101101	行政单位医疗	113.15	113.15					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	217.29	217.29					
22102	住房改革支出	217.29	217.29					
2210201	住房公积金	217.29	217.29					
229	其他支出	89.43	89.43					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	74.43	74.43					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	74.43	74.43					

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：莒南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		9,743.67	2,872.68	6,870.99			
205	教育支出	8,804.95	2,033.39	6,771.56			
20501	教育管理事务	3,417.04	2,033.39	1,383.65			
2050101	行政运行	2,062.03	2,033.39	28.65			
2050102	一般行政管理事务	942.31		942.31			
2050199	其他教育管理事务支出	412.69		412.69			
20502	普通教育	905.50		905.50			
2050202	小学教育	905.50		905.50			
20509	教育费附加安排的支出	4,482.41		4,482.41			
2050901	农村中小学校舍建设	3,065.20		3,065.20			
2050902	农村中小学教学设施	24.23		24.23			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,392.99		1,392.99			
208	社会保障和就业支出	508.85	508.85				
20805	行政事业单位养老支出	494.10	494.10				
2080501	行政单位离退休	229.31	229.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.79	264.79				
20899	其他社会保障和就业支出	14.75	14.75				

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						
2089999	其他社会保障和就业支出	14.75	14.75				
210	卫生健康支出	113.15	113.15				
21011	行政事业单位医疗	113.15	113.15				
2101101	行政单位医疗	113.15	113.15				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	217.29	217.29				
22102	住房改革支出	217.29	217.29				
2210201	住房公积金	217.29	217.29				
229	其他支出	89.43		89.43			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00		15.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	74.43		74.43			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	74.43		74.43			

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：莒南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	9,644.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.43	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	8,804.95	8,804.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	508.85	508.85		
	9		九、卫生健康支出	41	113.15	113.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	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	217.29	217.29		
	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	89.43		89.43	
	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	9,743.67	本年支出合计	59	9,743.67	9,644.24	99.43	
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	9,743.67	总计	64	9,743.67	9,644.24	99.43	

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：莒南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		9,644.24	2,872.68	6,771.56
205	教育支出	8,804.95	2,033.39	6,771.56
20501	教育管理事务	3,417.04	2,033.39	1,383.65
2050101	行政运行	2,062.03	2,033.39	28.65
2050102	一般行政管理事务	942.31		942.31
2050199	其他教育管理事务支出	412.69		412.69
20502	普通教育	905.50		905.50
2050202	小学教育	905.50		905.50
20509	教育费附加安排的支出	4,482.41		4,482.41
2050901	农村中小学校舍建设	3,065.20		3,065.20
2050902	农村中小学教学设施	24.23		24.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,392.99		1,392.99
208	社会保障和就业支出	508.85	508.85	
20805	行政事业单位养老支出	494.10	494.10	
2080501	行政单位离退休	229.31	229.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.79	264.79	
20899	其他社会保障和就业支出	14.75	14.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.75	14.75	
210	卫生健康支出	113.15	113.15	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	113.15	113.15	
2101101	行政单位医疗	113.15	113.15	
221	住房保障支出	217.29	217.29	
22102	住房改革支出	217.29	217.29	
2210201	住房公积金	217.29	217.29	

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：莒南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	2,559.19	302	商品和服务支出	74.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	704.28	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	848.86	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.70	30203	咨询费	2.00	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	187.92	30205	水费	5.82	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.99	30206	电费	7.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.12	30207	邮电费	2.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.91	30208	取暖费	9.20	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.75	30211	差旅费	13.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	340.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.80	30213	维修（护）费	0.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	30.42	30216	培训费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	198.89	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.26	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	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.76	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		2,797.75	公用经费合计					74.93

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：莒南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			99.43	99.43		99.43	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		89.43	89.43		89.43	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		74.43	74.43		74.43	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		74.43	74.43		74.43	

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：莒南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：莒南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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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

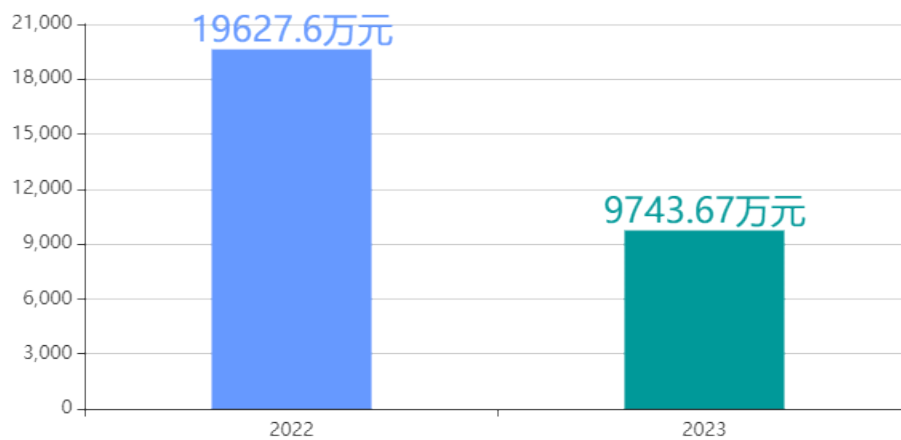
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9,743.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9,883.93 万元，下降 50.36%。主要是 2022 年度全县的幼儿园因未单独进行决算报表，收入全部放在教育局本级核算，2023 年则进行独立决算报表，所以数值变化较大。

收、支决算总计变动情况图



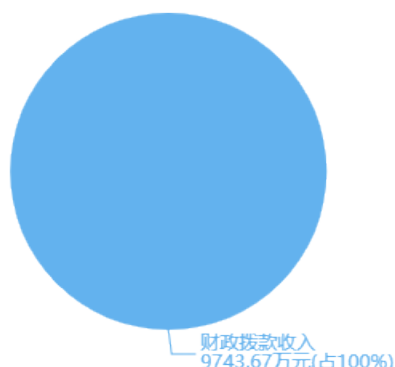
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 9,743.67 万元，其中：财政拨款收入 9,743.67 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,743.67 万元。与 2022 年度相比，减少 1,037.5 万元，下降 9.62%。主要是 2022 年度全县的幼儿园因未单独进行决算报表，收入全部放在教育局本级核算，2023 年则进行独立决算报表，所以数值变化较大。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 8,846.42 万元，下降 100%。主要是 2022 年度的其他收入为幼儿园的保教费收入放在局里进行决算。

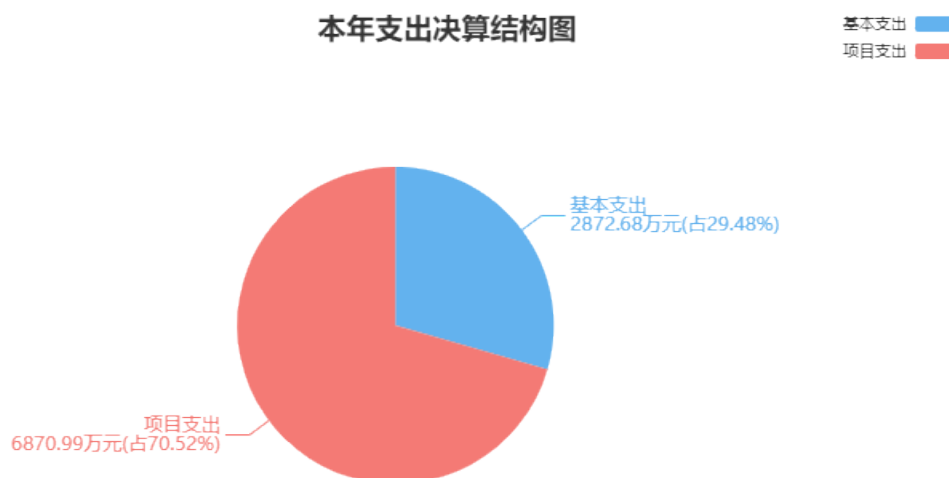
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 9,743.67 万元，其中：基本支出 2,872.68 万元，占 29.48%；项目支出 6,870.99 万元，占

70.52%；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 2,872.68 万元。与 2022 年度相比，减少 15,562.7 万元，下降 84.42%。主要是 2022 年度全县的幼儿园因未单独进行决算报表，支出全部放在教育局本级核算，2023 年则进行独立决算报表，所以数值变化较大。

2、项目支出 6,870.99 万元。与 2022 年度相比，增加 5,678.77 万元，增长 476.32%。主要是教育附加 2022 年度放在学校里面，2023 年则放在局里面核算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

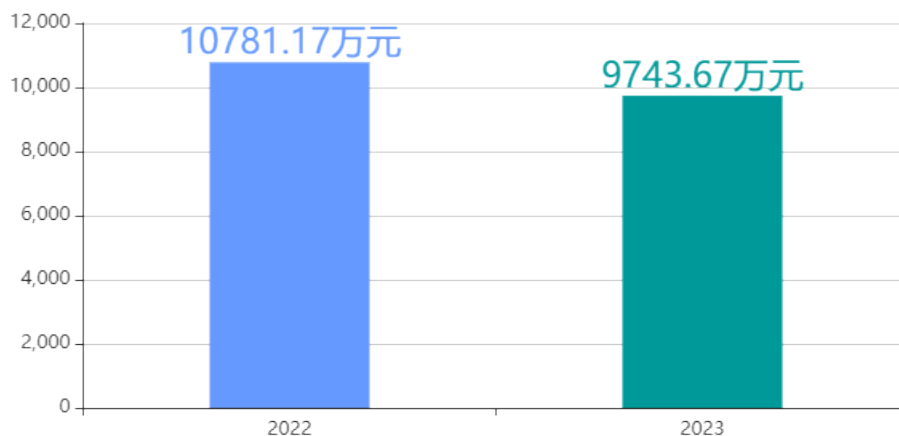
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9,743.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,037.5 万元，

下降 9.62%。主要是 2022 年度全县的幼儿园因未单独进行决算报表，支出全部放在教育局本级核算，2023 年则进行独立决算报表，所以数值变化较大。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

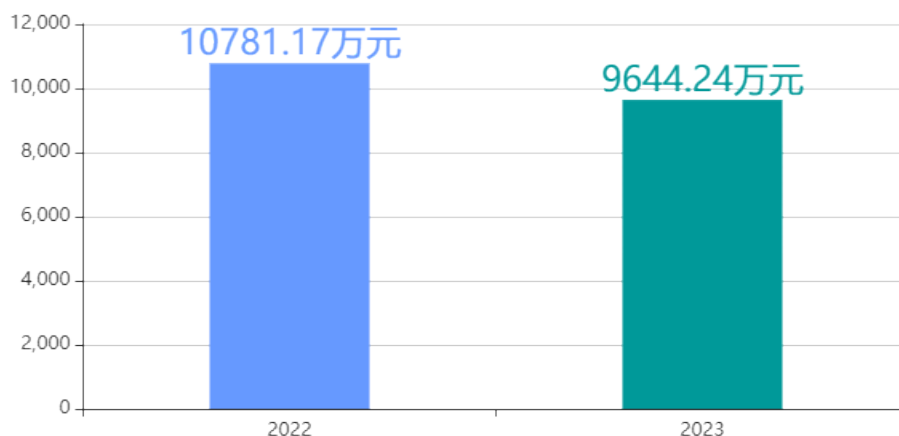


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,644.24 万元，占本年支出合计的 98.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,136.93 万元，下降 10.55%。主要是 2022 年度全县的幼儿园因未单独进行决算报表，支出全部放在教育局本级核算，另外 2022 年度教育附加放在学校里面核算，2023 年度在局里面统计，2023 年则进行独立决算报表，所以数值变化较大。

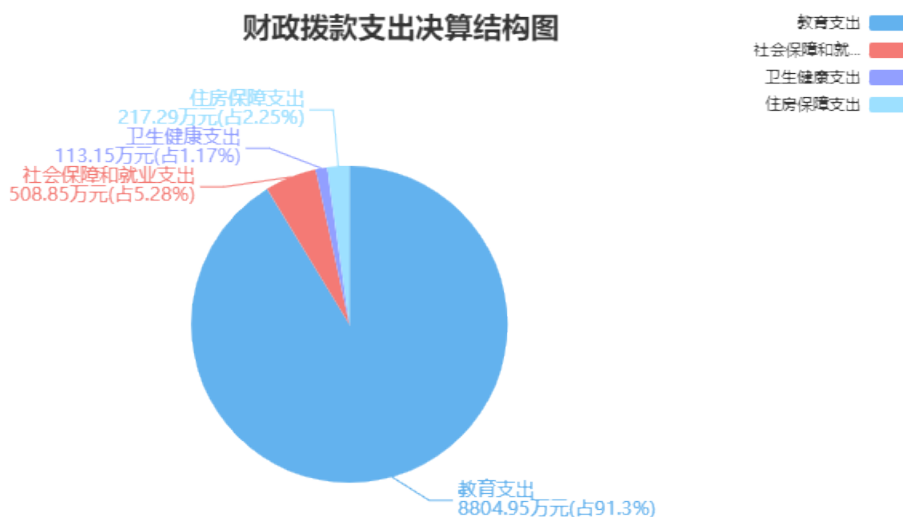
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,644.24 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,804.95 万元，占 91.3%；社会保障和就业（类）支出 508.85 万元，占 5.28%；卫生健康（类）支出 113.15 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 217.29 万元，占 2.25%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

9,668.82 万元，支出决算为 9,644.24 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是取暖费 2023 年度决算时未支出，所以统计在决算内。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 2,160.44 万元，支出决算为 2,062.03 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是取暖费 2023 年度决算时未支出，所以统计在决算内。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2,057.9 万元，支出决算为 942.31 万元，完成年初预算的 45.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度年初预算的项目年底时未支出，所以决算时未统计在内。

3、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 1,110 万元，支出决算为 412.69 万元，完成年初预算的 37.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是原民办教师教龄补助决算时未发放。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 905.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2021 年度的小学教育专项资金支出。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 3,500 万元，支出决算

为 3,065.2 万元，完成年初预算的 87.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目决算时未支出。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校突发的事项安排支出。

7、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 1,392.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年教育附加费。

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 230.16 万元，支出决算为 229.31 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2 名人员去逝。

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 264.79 万元，支出决算为 264.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 15.09 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2 名人员退休。

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 113.15 万元，支出决算为 113.15 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 217.29 万元，支出决算为 217.29 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,872.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,797.75 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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.93 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、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 99.43 万元，本年支出 99.43 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）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 10 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国有土地使用权出让获得的收入，当年支出。

（二）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）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算，2023 年内有笔规划图纸费及相关处设施建设支出。

（三）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 160 万元，支出决算为 74.43 万元，完成年初预算的 46.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年初预算的项目有部分决算时未支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年莒南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 2.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃料费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南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 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

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

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 74.93 万元，比年初预算数减少 49.64 万元，下降 39.85%，主要原因是 2023 年度财政资金比较紧张，各单位压缩支出，过紧日子，所以运行经费下降。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 4.22 万元，其中：政府采购货物支出 4.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.22 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 4.22 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是办公室日常通信及出发；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 6,870.99 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。莒南县教育和体育局本级 2023 年度县级预算项目绩效自评的 21 个项目中，21

个项目自评等级为优。从自评情况看，大部分项目能够按照年初制定的预算执行，部分项目得分欠缺的是资金到位情况自评扣分较多。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及农村特级教师岗位津贴、办公设备购置、莒南一中北校区国际部建设工程（新鸥鹏）、教师培训多功能会议室及档案室改造、校长职级制改革绩效工资、教体系统党建阵地建设、中小学体育活动体育场维修维护、体育发展服务中心办公场所租赁费、中小学招生报名系统教师招聘、校车运营补贴及回购补助、学校安全检查防溺水智能化信息平台、原民办教师教龄补助、教学成果奖、教育督导学校课程领导力建设、教育部校家社协同育人研究项目、标准化考点建设、教师培训、高考及学业水平考试经费、2023 年教育附加支出、青少年赛事活动、群众体育活动和设施建设、朱恭思、叶连常、徐祥一死亡一次性抚恤金等 21 个项目的绩效自评表。

1. 朱恭思、叶连常、徐祥一死亡一次性抚恤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 28.65 万元，执行数为 28.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度共计发放补贴 3 人，安抚了去世家属，家属满意。

2. 体育发展服务中心办公场所租赁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 2.78 万元,执行数为 2.78 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况: 在租赁办公场所的前提保障下, 全年教体局体育发展服务中心得以正常开展工作, 提高工作效率, 推进莒南体育工作稳步提升。

3. 教育部校家社协同育人研究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 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 2023 年度共在 30 所幼儿园实验区、50 所义务教育实验区、2 所高中实验区开展校家社协同育人, 推动莒南全环境育人机制建设; 二是提炼课改成果, 高质量推进课改项目实验, 承办校家社协同育人实验项目、校家社协同育人项目全国现场会; 培育 3 项国家、省级教育科研成果; 完美打造校家社协同育人数字化平台。。

4. 教师招聘项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 50 万元, 执行数为 12.48 万元, 完成预算的 24.96%。项目绩效目标完成情况: 2023 年度共计招聘中小学教师 400 人, 解决了教师队伍学科结构性矛盾, 加大幼儿园教师补充力度, 满足教育事业发展人才需要, 充实全县教师队伍, 加强教师队伍建设, 推动教育高质量发展。

5. 2023 年教育附加支出项目绩效自评综述: 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 3,500 万元, 执行数为 3,565.19 万元, 完成预算的 101.86%。项目

绩效目标完成情况: 2023 年度共计建设 6 处基础设施, 完成校舍维修改造 132 个, 完成薄改与提升项目 9 处。

6. 体育场维修维护项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 92 分。全年预算数为 20 万元, 执行数为 4 万元, 完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况: 本年共累计完成维修项目 10 个, 及时维修维护了体育场所及设施设备, 改善了体育场所健身条件, 确保体育场所及体育设施设备安全, 充分发挥体育场作用, 满足群众健身娱乐需求, 提高全民健身意识。

7. 中小学体育活动项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 91 分。全年预算数为 32.5 万元, 执行数为 0.84 万元, 完成预算的 2.58%。项目绩效目标完成情况: 2023 年共举办 7 项联赛, 参加市级运动会 2 次, 组织全县中小学生阳光类项目及田径类项目运动会等活动, 推动全县各级各类学校体育活动的开展, 增强学生体质健康。

8. 农村特级教师岗位津贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.12 万元, 执行数为 6.12 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过对全县 17 个农村特级教师的岗位补助, 振兴农村教育, 加强农村教师队伍建设, 提高农村教师素质, 促进教育均衡发展, 促进教育公平, 调动农村教师积极性, 推动农村教育高质量发展。

9. 教师培训项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算的 39.33%。项目绩效目标完成情况：2023 年度共计开展培训 12 天，培训人次 480 人，全面提高了中小学校长教师队伍的整体素质，全面推进素质教育，促进基础教育的改革和发展，进一步提高教育质量、提升教育品质、促进内涵发展，建设一支政治素质过硬、业务能力精湛的中小学校长教师队伍。

10. 学校课程领导力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：2023 年度共推行实验区 80 所，先行校区 10 所，提升课程实施水平，推动课堂教学改革；提炼课改成果，高质量推进课改项目实验，承办课程领导力建设实验项目、校家社协同育人项目全国现场会；培育至少 3 项国家、省级教育教学成果；促进专业发展，打造一批名校、名师队伍。

11. 校车运营补贴及回购补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 495.5 万元，执行数为 93.32 万元，完成预算的 18.83%。项目绩效目标完成情况：2023 年度共计发放校车补贴 9600 辆，补贴金额 93.32 万元，圆满完成年初制定的各项产出指标，效益指标也落实到位，社会满意度提高。

12. 教学成果奖项目绩效自评综述：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 169.75 万

元，执行数为 169.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年初制定的各项奖励措施，激励先进，鼓舞了老师们的士气，取得了很好的效果。

13. 高考及学业水平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 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 109.98 万元，完成预算的 54.99%。项目绩效目标完成情况：2023 年度共有 8000 名考生参加高考，参加中考考试人数为 16000 人，按照省市招考有关的文件精神，做好全县各项考试工作，严密组织，周密安排，按时完成各项考试任务，确保考试平安顺利进行，促进了招生考试公平，选拔了一批优秀人才。

14. 办公设备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 90 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 4.22 万元，完成预算的 14.07%。项目绩效目标完成情况：2023 年度政府采购办公桌椅共计 16 套。

15. 中小学招生报名系统项目绩效自评综述：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 26 万元，执行数为 2.02 万元，完成预算的 7.77%。项目绩效目标完成情况：本年度通过建立招生入学服务平台及购买相关技术，圆满完成了义务教育招生入学服务工作。依托移动计算技术、大数据及云计算技术建立莒南县高中阶段学校招生报名系统，实现招生工作的统筹管理，方便招生学校和考生，提高了工作效率和质量。

16. 原民办教师教龄补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,110 万元，执行数为 412.69 万元，完成预算的 37.18%。项目绩效目标完成情况：2023 年度共对全县 5577 名原代课教师的补助，提高全县原民办代课教师教书育人的荣誉感和幸福感，使原民办代课教师共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐发展。

17. 2021 年小学专项资金追加支出项目绩效自评综述：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 905.5 万元，执行数为 905.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度共计建设改造 29 处学校，具体包括消防水池、运动场所、院墙维修、教师周转宿舍、厕所工程等项目工程。

18. 农村中小学教学设施项目绩效自评综述：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 24.23 万元，执行数为 24.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村中小学教学设施改造 6 处。

19. 其他教育附加安排的支出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 1,405.47 万元，执行数为 1,405.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度共计完成校舍维修改造及改扩建项目 12 个，改扩建面积预计 9000 平方米。

20. 全民健身中心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：全民健身中心的设计图纸一处，以及相关的建设设施。

21. 群众体育活动和设施建设项目绩效自评综述：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 74.43 万元，执行数为 74.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度共举办体育活动 25 项，购置体育器械 37 套，认真贯彻落实全民健身、健康中国国家战略，充分发挥名牌赛事效应，引领广大群众积极参与健身，完成各项举办和参赛的全民健身活动任务，进一步改善健身环境，提高群众健身意识，培养全民健身习惯，增强全民身体素质。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。教师招聘项目，绩效评价得分为 94.5 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出(类)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)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小小学教学设施和办学条件的支出。

二十二、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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、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。

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

二十九、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

三十、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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：莒南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	朱恭思、叶连常、徐祥一死亡一次性抚恤金	莒南县教育和体育局	100	优
2	体育发展服务中心办公场所租赁费	莒南县教育和体育局	100	优
3	教育部校家社协同育人研究项目	莒南县教育和体育局	100	优
4	教师招聘	莒南县教育和体育局	94.5	优
5	2023 年教育附加支出	莒南县教育和体育局	100	优
6	体育场维修维护	莒南县教育和体育局	92	优
7	中小学体育活动	莒南县教育和体育局	91	优
8	农村特级教师岗位津贴	莒南县教育和体育局	100	优
9	教师培训	莒南县教育和体育局	94	优
10	学校课程领导力建设	莒南县教育和体育局	97	优
11	校车运营补贴及回购补助	莒南县教育和体育局	90	优
12	教学成果奖	莒南县教育和体育局	100	优

13	高考及学业水平考试经费	莒南县教育和体育局	100	优
14	办公设备购置	莒南县教育和体育局	90	良
15	中小学招生报名系统	莒南县教育和体育局	90	优
16	原民办教师教龄补助	莒南县教育和体育局	100	优
17	2021年小学专项资金追加支出	莒南县教育和体育局	100	优
18	农村中小学教学设施	莒南县教育和体育局	100	优
19	其他教育附加安排的支出	莒南县教育和体育局	100	优
20	全民健身中心工程	莒南县教育和体育局	100	优
21	群众体育活动和设施建设	莒南县教育和体育局	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		朱恭思、叶连常、徐祥一死亡一次性抚恤金			主管部门		莒南县教育和体育局		
项目实施单位		莒南县教育和体育局本级			联系电话		0539-7231509		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	28.65	28.65	28.65	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	28.65	28.65	28.65	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过发放离休去世1人补贴，退休去世2人补贴，安抚家属，改善家属的吃穿住等生活状况。			2023年度共计发放补贴3人，安抚了去世家属，家属满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	发放抚恤金额	28.65万元	28.65万元	20	20		
	产出指标 (30分)	数量指标	发放退休去世人员	2人	2人	8	8		
			发放离休去世人员	1人	1人	8	8		
		质量指标	人员资质认定规范性	100%	100%	7	7		
		时效指标	应补尽补率	100%	100%	7	7		
	效益指标 (≥分)	社会效益指标	保障改善职工家属生活质量	≥90%	≥90%	15	15		
			安抚职工家属	100%	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工家属满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		体育发展服务中心办公场所租赁费		主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位		莒南县教育和体育局		联系电话	0539-7231509			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.78	2.78	2.78	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2.78	2.78	2.78	-		-	
	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				
		通过租赁办公场所 264 平方米, 以保证莒南县教体局体育发展服务中心正常工作, 提高工作效率, 推进莒南体育工作稳步提升。		在租赁办公场所的前提保障下, 全年教体局体育发展服务中心得以正常工作, 提高工作效率, 推进莒南体育工作稳步提升。				
年度绩效指标 (30分)	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	经济成本指标	租赁总成本	2.7720 万元	2.7720 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	办公场所面积	264 平方米	264 平方米	8	8	
			租赁费标准	105 元/平方米	105 元/平方米	8	8	
		质量指标	办公场所使用率	100%	100%	7	7	
		时效指标	办公场所交付及时	100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	保障体育工作正常	100%	100%	15	15	
			提高体育工作效率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度教师招聘经费绩效 评价报告

2024 年 5 月 04 日

莒南县教育和体育局

2023 年度教师招聘经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景及目的

根据事业单位公开招聘工作有关规定，2023 年需组织实施全县教体系统公开招聘教师、选聘县直部分义务教育学校教师、选聘学校领导干部、引进教体系统高层次人才、招聘局机关工作人员。经莒南县教体局申请县政府同意，2023 年教师招聘经费为 50 万元。

2. 资金来源及使用情况

2023年项目预算安排50万元，实际支出12.48万元。

3. 组织实施情况

（1）开展会议培训。每次考前都对考务人员进行组织培训，培训内容主要包括考区内基本情况、考试时间、考务管理的某些变化、考务人员的具体职职责与工作程序、全市以往考试过程中发生的主要问题以及解决对策。

（2）制定了相关的制度规范和实施方案、进行职责分工。为更好地推动工作落实，根据《关于调整莒南县人事考试工作联席协调领导小组成员的通知》（莒南人考联发[2016]6号）中的职责分工，每次考试都根据报考人数安排考点及考场，同时在不同考点都设置了考点办公室、考务组、后勤保障组、宣传组、医疗卫生组、技术保障组、保

密组等工作小组，明确组长和组员，并附有各小组工作人员的职责规定及违规处理办法。

(3) 项目完成情况。组织了招聘教师笔试和面试考试，未发生任何考试意外事件和违纪舞弊事件，圆满完成招聘教师笔试和面试考试任务。

(二) 绩效目标

1. 绩效总目标

根据行政事业单位公开招聘工作有关规定，做好教体系统教师招聘考试工作，合理使用资金，保障教师招聘各项考试顺利完成，鼓励广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育。

2. 绩效年度目标

完成2023年教师招聘考试的组织工作，做到严密组织，周密安排，确保考试平安顺利。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

为实现全面绩效管理、提高预算资金使用效果，对教师招聘考试经费进行绩效评价，目的是通过对事前、事中、事后全方位的评价，客观科学的对项目事前立项、事中管理控制及跟踪执行情况、事后效果进行归纳分析，以便查找项目执行过程中存在的问题，利用评价结果，帮助改进项目实施机制，为未来该项目持续有效实施提供帮助和指导。

（二）绩效评价框架

1. 绩效评价原则

（1）相关性原则。所有指标在共性指标框架基础上进行个性化和增补，围绕与绩效目标直接相关进行构建。

（2）可比性原则。相同类型的项目支出指标成项目相同，如性质为政府购买服务的支出，应构成一致；项目为采购设备的应当一致；解决部门自身问题类应当保持一致。

（3）重要性原则。采用关键指标法（KPI）和专家意见法（Delphi Method）进行指标设定和权重调整。按照关键指标法分解项目工作过程中的关键任务及解决的关键问题，针对关键任务和问题设定过程控制指标和效果指标。同时按照重要性不同，通过专家意见法多次进行综合进行权重调整，重要的指标权重增加。

（4）系统性原则。采用了定性和定量指标结合，并对不同项目分别就社会效益，经济效益、生态效益和可持续影响等效果进行了个性化。

（5）经济性原则。设定的指标作出准确解释，并结合项目特征和未来优化需要，尽可能简化和可操作。

（6）公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

2. 评价依据

依据《预算法》、财政部财预【2023】10号《项目支出绩效评价管理办法》、县财政局《关于开展2023年项目支出绩效自评和部门评

价有关工作的通知》（莒南财绩〔2021〕1号）等法律法规和规章制度。

3. 评价指标体系

该项目为2023年教体系统公开招聘教师项目，该项目重点在于保障招聘教师考试顺利完成，确保不发生安全事故、试题保密以及考风考纪不出问题，同时注意产生的学生认可度，工作人员的满意程度等。

（1）项目投入和项目过程指标。已经设定的指标能够满足招聘教师经费事前必要性与可行性分析，能够反映事中的业务管理和资金使用情况，且权重合理，可以采用文件中提供的共性指标与权重。

（2）项目产出指标个性化构建。按照重要性原则，利用关键指标法确定产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标。按照项目特性，产出数量是指实际按照需要组织完成的考生人数，为达到指标的公平性，将该指标设定为考试人数完成率和考试费用发放率，即符合条件的报名考生均能够保证顺利考试，考试费用能够全额发放。

产出质量主要是指考试工作的执行质量。在考试执行的过程中，要确保试题保密万无一失、确保考务管理滴水不漏、确保考风考纪不出问题、确保不发生安全事故。根据这四个确保设定的指标依次为考务规定执行率、考试安全性以及违纪舞弊事件的发生率。

产出时效是指能够及时完成报名通知文件中所要求的全部考试。同时，劳务费用能够及时发款，以提高考务人员积极性，最终提高产出质量。包括考试完成及时率和考试费用发放及时率。

产出成本是否有效节约，可以包括两个评价点；第一，项目成本与项目内容是否匹配，是否符合项目成本列支范围；第二、项目产出成本控制措施的有效性。

(3) 项目效果指标个性化构建。按照该项目的特点，生态效益影响较小，经济效益是本项目立项的原则与初衷。按照重要性原则，关键指标选择社会效益、可持续影响和满意度三项。

社会效益是项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响，本项目主要通过政府提供资金，组织安排招聘教师考试，同时确保考试的公平公正性。因此可以使用考生认可度、考务人员能力提升度、考风考纪教育宣传度三个指标来衡量，认可度可以塑造教育在考生心中的良好形象，通过考生认可人数和考生总人数来计算获得。教体局在组织过程中会对考务人员进行培训，培训效果可以由考务人员能力提升度来反映，与去年相比，考务人员监考事故的发生率越低，则社会效益越好。

可持续影响是指项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，该指标主要通过运行程序规范性、考风考纪制度规范性两个方面来考核。运行程序中的职责分工、工作程序、突发事件等内容越规范，运转有序，可持续影响越好；考风考纪制度越规范，徇私舞弊、弄虚作假等不正考风的出现率越低，可持续影响越好。

社会公众或服务对象满意度指标主要指项目实施对参与者带来的满意度情况，根据本项目特性，设置考生满意度、上级主管部门满意度以及工作人员满意度。

（三）数据采集方法及过程

1. 通过相关部门上交的各种文件材料进行整理分析所得；
2. 实地走访和网络调查获取相应补充数据及效果数据；
3. 抽查财务资料获得资金使用及效果的数据；

（四）绩效评价实施过程

1. 前期准备

（1）组织成立绩效评价工作小组

（2）联系项目主管部门，实施单位，获取项目立项及项目实施相关文件；

（3）制定项目绩效评价工作方案。确定评价方法，构建该项目绩效评价指标体系，利用专家打分法设定分值，明确项目评价的时间进度安排。

2. 组织实施

（1）查阅项目相关文件；

（2）查阅项目实施的资金账目；

（3）实地走访、网络调查或电话抽查；

（4）召开绩效评价专家组会议，按照共性指标和设定的个性指标，进行评价分析，撰写绩效评价报告初稿；

（5）将初稿提交给主管部门征求意见，修改报告，撰写绩效评价报告终稿。

三、项目绩效分析及评价结论

（一）项目投入

1. 项目立项必要性和充分性

项目符合公共财政支出范围，是履行部门职能所必需的，项目实施规模、范围和标准符合政策要求，立项经过了必要的会议结论，形成了可实施的执行方案。不予扣分。

2. 项目绩效目标合理性与明确性

该项目当年预算绩效目标的总体思路是组织招聘教师考试，使参加考试的考生全部平安顺利地完成考试，但其目标的申报不太全面，扣0.5分。该项目的绩效目标与预算资金规模相匹配，制订的绩效指标包括了食宿费、考务费、租车费、会议培训费以及印刷材料费，且列明了每一部分的量化过程，符合细化和量化的标准，不予扣分。

3. 资金落实程度

按照预算安排的资金已经全部及时到位，且及时到位的资金全部按照规定程序发放给了工作人员，不予扣分。

（二）项目过程

1. 业务管理制度健全性

制定《2023年莒南县教体系统公开招聘教师面试考、考务册》等文件，这些文件合法、合规、完整。组织领导机构健全、职责分工明确，不予扣分。

2. 管理制度执行有效性

已制定相应的考试管理制度，不存在项目调整、支出调整等现象。在考试过程中安排了流动监考以及检查员进行督导检查，未见考务人员考核的相关证明文件，扣1分。

3. 项目质量可控性

考前对考务人员进行了会议培训，同时制订了招聘教师考试工作手册，培训文件以及手册都具体规定了考试要达到的标准规范，并且在各个考点设立监督检查组，由业务骨干担任，负责对考务工作进行检查验收，但未提供检查验收记录，扣1分。

4. 财务管理制度健全性

具有《莒南县教育体育局财务管理制度》以及《山东省教育厅、山东省财政厅关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知》（鲁教财函[2018]30号）文件，但未见实施单位将本项目作为一个单独项目制定资金管理辦法或细则，没有明确的资金列支范围，扣3分。

5. 资金使用合规性

资金使用符合相关法律、法规和制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。该专项资金只用于组织考试发生的住宿费、租车费、考务费、会议培训费和印刷材料费，未发现截留、挤占、挪用等情况。不予扣分。

6. 资金监控有效性

制定了可行的内部财务控制制度，未见实施单位对该项资金使用情况进行必要的检查等文件，扣1分，会计核算实行了单独核算，不予扣分。

（三）项目产出

1. 产出数量。设定为考试人数完成率和考试费用发放率，2023年参加招聘教师考试的考生全部被顺利安排好考试，且考试费用都已

经全部发放，不予扣分。

2. 产出实效。设定为考试完成及时率和考试费用发放及时率。按照规定的时间组织完成了所有考试，并且向工作人员发放的考务费全部及时发放，不予扣分。

3. 产出质量。设定为考务规定执行率、考试安全性以及违纪舞弊事件的发生率。考务人员在工作过程中遵守规定，履行职责，未发现不尽责现象，考试期间未出现安全事故以及试题泄露情况，并且违纪舞弊事件也未发生，不予扣分。

4. 产出成本。支出与项目内容匹配，符合项目成本列支范围，不予扣分。实施单位未提供与该项目有关的成本控制文件，扣1分。

（四）项目效果

1. 项目社会效益方面。考生认可度达到100%，同时考试期间未发生违纪舞弊情况，监考事故为零。在考前召开了2023年莒南县教体系统公开招聘教师考试暨考务管理工作会议，县教体局等5部门联合印发了《莒南县净化考场环境严厉打击考试作弊违法犯罪活动专项行动方案》，不予扣分。

2. 持续影响力方面。老师非常重视这些考试，在参与监考等相关工作时非常认真，不敢疏忽，不予扣分。给定的评价资料显示，2023年教育体育局制定了规范完整的工作手册，对未来组织考试提高规范性和效率性产生持续影响，不予扣分。同时也制订了考生守则，具体包括对考生、工作人员违纪违规的处理办法，内容完整且规范，对减少未来违规违纪现象的发生有着持续性的影响作用，不予扣分。

3. 受益对象满意度方面。社会满意度调查均在95%以上，不予扣分。

(五) 评价结论

1. 评价结果

评价指标类型	所赋分值	评价得分	评述与等级
项目投入	15	14.5	投入较好
项目过程	25	19	过程控制一般
项目产出	30	29	产出较好
项目效果	30	30	效果较好
绩效评价结果	100	92.5	

2. 主要结论

该项目得分92.5分。项目符合山东省教育招生考试院发布的各项考试通知的文件精神，立项绩效目标比较明确且项目管理制度完善，执行较好，资金使用符合规定，具有有效的财务内控制度。项目产出和项目效果都很好，圆满完成绩效目标的同时产生的社会效益与持续影响力都很好。

四、其他需说明的问题

(一) 关于评价责任的说明

1. 教育体育局对提供资料的完整性、真实性负责
2. 第三方绩效评价团队对评价的客观性、公允性负责

(二) 关于影响本项目绩效评价局限性的说明

1. 本次绩效评价是建立在项目实施单位提供的文件资料基础之上，因此文件资料提供的完整性、真实性会影响到绩效评价结果的质量。

2. 该项目主要是提供考试服务，因此项目结论受到调查样本不完

整的客观影响。

附件：莒南县2023年教体系统公开招聘教师考试项目绩效评价表

附录 1: 莒南县 2023 年教体系统公开招聘教师考试项目绩效评价表

指标分类	一级指标	二级指标	参考分值	三级指标	参考分值	评分标准	得分
***	***	***	100	***	100	***	92.5
投入 (15分)	项目立项 (11)	项目立项规范性	5	①项目是否符合公共财政支出范围,是否应由市场机制解决;	1	符合 1 分按市场机制可解决程度酌情减分、不符 0 分	1
				②是否为促进事业发展、履行部门职能之迫切需求,是否不可替代;	1	迫切不可替代 1 分、一般 0.5 分、可缓可替代 0 分	1
				③项目及其规模、范围和标准是否符合现阶段发展水平和政策要求;	1	符合 1 分,一般 0.5 分、超越 0 分	1
				④是否经过必要的可研、风评、专家论证、公众参与、决策等程序;	1	发现 1 处必要否项,扣 0.5 分,扣完为止	1
				⑤项目立项的文件、材料是否符合相关要求;	1	发现 1 处否项,扣 0.5 分,扣完为止	1
		绩效目标合理性	3	①绩效目标是否全面、准确地反映了工作目标任务;	1.5	好 1.5 分、一般 1 分、差 0.5 分、无 0 分	1
				②是否符合正常业绩水平,是否与预算资金规模相匹配;	1.5	好 1.5 分、一般 1 分、差 0.5 分、无 0 分	1.5
		绩效指标明确性	3	①绩效指标的细化程度;	1.5	好 1.5 分、一般 1 分、差 0.5 分、无 0 分	1.5
				②绩效指标的量化程度;	1.5	好 1.5 分、一般 1 分、差 0.5 分、无 0 分	1.5
		资金落实 (4)	资金到位率	2	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金) x100%,反映资金到位情况	2	得分=分值×资金到位率,包括其他配套资金
资金到位及时率	2		到位及时率=(及时发放资金/到位资金) x100%,反映资金及时发放给考务情况	2	得分=分值×资金到位率,包括其他配套资金	2	

项目过程 (25分)	业务管理 (15)	业务管理制度健全性	4	①是否已制定成具有相应的业务管理制度和绩效实现保障制度；	2	是2分、一般1分、否0分	2
				②业务管理制度是否合法、合规、完整；	1	是1分、一般0.5分、否0分	1
				③组织领导机构健全、职责分工明确；	1	是1分、一般0.5分、差0分	1
		管理制度执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；	1	发现1处否项，扣0.5分，扣完为止	1
				②项目调整、支出调整及绩效目标调整的审批手续是否完备；	1	发现1处否项，扣0.5分，扣完为止	1
				③是否开展考勤、督导检查，关键环节是否可控并留痕；	1	是1分、一般0.5分、否0分	1
				④是否进行考核，按照考核结果作为发放依据；	1	是1分、一般0.5分、否0分	0
				⑤项目招投标、合同、验收、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	1	发现1处否项，扣0.5分，扣完为止	1
		项目质量可控性	6	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准规范	3	有且好3分、有但不好扣1分、无0分	3
	②是否采取相应考试项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；			3	有且真实有效3分、有但控制不严格扣1分、无或虚假0分	2	
	财务管理 (10)	财务管理制度健全性	3	①是否具有项目资金管理办法或细则；	1	有1分、无0分	0
				②项目资金管理办法是否完整全面、有效可行；	1	发现1处否项，扣0.2分，扣完为止	0
				③是否制定了明确的项目资金列支范围；	1	有且明确1分、有但不明确0.5分，无0分	0
		资金使用合规性	4	①是否遵守财经法规、财会制度及资金管理办法的规定；	1	发现1处否项，扣0.5分，扣完为止	1
				②项目资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	1	发现1处否项，扣0.5分，扣完为止	1
				③是否符合预算批复或合同规定的用途；	1	发现1处否项，扣0.5分，扣完为止	1
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；				1	发现1处否项，整个二级指标得0分	1	

		财务监控有效性	3	①是否制定内部财务控制制度,是否完整、齐全、可行;	1	有且好 1 分、有但不好 0.5 分、无 0 分	1
				②是否对实施单位采取了资金使用情况核查等必要监控措施或手段;	1	有且有效 1 分、有但出现问题 0.5 分、无 0 分	0
				③项目资金会计核算是否规范,是否实行了单独核算;	1	发现 1 处否项,扣 0.5 分,扣完为止	1
产出 (30分)	项目产出 (30)	产出数量	6	①考试人数完成率,反映是否对所有报名考生都顺利安排考试;	3	得分=完成率*分值,	3
				②考试费用发放率,反映工作人员的工资是否全部发放 ;	3	得分=完成率*分值	3
		产出质量	12	①考务规定执行率,反映按照考务规定考务人员的工作情况;	4	存在一项差错,得 0 分	4
				②考试安全性,反映考生的安全保障情况以及试题的安全保密情况;	4	无安全事故得满分,存在安全事故得 0 分	4
				③违纪舞弊事件的发生率,反映考试中发生的违纪舞弊情况;	4	无违纪舞弊事件发生得满分,存在得 0 分	4
		产出时效	6	①考试完成及时率,反映是否按照规定及时完成了全部考试工作;	3	存在一项未完成扣 1 分,扣完为止	3
				②考试费用发放及时率,反映对应工作人员的费用是否及时发放;	3	分值=费用发放及时率*分值	3
		产出成本	6	①项目成本与项目内容是否匹配,是否符合项目成本列支范围;	3	发现 1 个否项,扣 1 分	3
				②项目产出成本控制措施的有效性;	3	未提供成本控制文件,扣 1 分	2

效果 (30分)	项目效益 (18)	社会效益	9	① 考生认可度，反映考生对考试实施工作的认可度，越认可越更能进一步塑造教育的良好形象	3	调研学生认可程度，9%以上满分，80-90%2分，60-80%得1分，否则0分	3
				② 考务人员能力提升度，反映培训对考务人员的效果	3	与去年相比监考事故等失职行为的发生率有没有降低，降低得满分，未见效果得0分	3
				③ 考风考纪教育宣传度，反映在广大师生中大力开展考风考纪教育的情况，在社会各界宣传公平公正的正气	3	发现一个有效教育活动，得1分	3
	持续影响力	9	① 运行程序的规范性，反映组织实施过程中运行程序的规范性和执行有效性，越规范越有影响力	3	存在一项不规范扣1分，扣完为止	3	
			② 考风考纪制度规范性，反映对徇私舞弊、弄虚作假等不正考风的处理办法，越规范越有影响力	3	存在一项不规范扣1分，扣完为止	3	
			③ 教师积极性，反映教师考试的重视程度，越重视越有利促进基础教育的发展	3	存在一项不规范扣1分，扣完为止	3	
	项目满意度 (12)	工作人员满意度	12	① 工作人员满意度，反映考试的监考老师、保安等工作人员对考试组织情况的满意程度	4	得分=调研的工作人员满意度*分值	4
		考生满意度		② 考生满意度，反映考生对考试组织情况的满意程度	4	得分=调研的考生满意度*分值	4
		上级主管部门满意度		③ 上级主管部门满意度，反映对考试组织情况的满意程度	4	得分=调研的上级主管部门满意度*分值	4

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	教育部校家社协同育人研究项目			主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位	莒南县教育和体育局本级			联系电话	0539-7231509			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过在30所幼儿园实验区、50所义务教育实验区、2所高中实验区开展，提升莒南县县域校家社协同育人水平，推动莒南全环境育人机制建设；提炼课改成果，高质量推进课改项目实验，承办校家社协同育人实验项目、校家社协同育人项目全国现场会；培育至少3项国家、省级教育科研成果；打造校家社协同育人数字化平台。			2023年度共在30所幼儿园实验区、50所义务教育实验区、2所高中实验区开展校家社协同育人，推动莒南全环境育人机制建设；提炼课改成果，高质量推进课改项目实验，承办校家社协同育人实验项目、校家社协同育人项目全国现场会；培育3项国家、省级教育科研成果；完美打造校家社协同育人数字化平台。				
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
	成本指标	经济成本指标	每处学校平均金额	0.3万元/处	0.3万元/处	10	10	
			本年度资金预算总额	20万元	20万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	幼儿园实验区	30所	30所	6	6	
			义务教育实验区	50所	50所	6	6	
			高中实验区	2所	2所	6	6	
		质量指标	实验区打造合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	先行校参与及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高协同育人学校覆盖率	100%	100%	15	15	
			促进教育消费	≥5%	≥5%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		教师招聘			主管部门	莒南县教育和体育局本级		
项目实施单位		莒南县教育和体育局			联系电话	0539-7231509		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	12.48	10	25%	2.5	
	其中：当年财政拨款	50	50	12.48	-		-	
	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			
		今年通过招聘中小学教师400人，解决教师队伍学科结构性矛盾，加大幼儿园教师补充力度，满足教育事业发展的需要，充实全县教师队伍，加强教师队伍建设，推动教育高质量发展。			2023年度共计招聘中小学教师400人，解决了教师队伍学科结构性矛盾，加大幼儿园教师补充力度，满足教育事业发展的需要，充实全县教师队伍，加强教师队伍建设，推动教育高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	教师招聘总经费	50万元	12.48万元	5	1	
			工作人员劳务费标准	300元每人/每天	300元每人/每天	5	1	
			食宿费标准	300元每人/每天	300元每人/每天	5	5	
			评委劳务费标准	500元每人/每天	500元每人/每天	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	招聘教师人数	400人	400人	8	8	
			招聘教师合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	考场优秀率	100%	100%	7	7	
	时效指标	招聘工作完成及时率	100%	100%	7	7		
		社会效益指标	保障教师队伍建设	100%	100%	15	15	
	提升教学质量	提升教学质量	≥95%	≥95%	15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	≥90%	5	5
	家长满意度			≥90%	≥90%	5	5	
总分		94.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		教育附加支出			主管部门	莒南县教育和体育局		
项目实施单位		莒南县教育和体育局本级			联系电话	0539-7231509		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3500	3500	3565.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3500	3500	3565.19	-		-	
	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			
		全面推进中小学幼儿园校舍建设及维修改造，加强中小学薄改与提升，加强学校基础设施建设，推进职业教育健康发展。			2023年度共计建设6处基础设施，完成校舍维修改造132个，完成薄改与提升项目9处。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%	10	10	
			项目总成本	3500万元	3565.19万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	基础设施建设	6处	6处	5	5	
			校舍维修改造	132个	132个	5	5	
			薄改与提升项	9处	9处	5	5	
		质量指标	建设项目合格	100%	100%	5	5	
			维修改造质量	100%	100%	5	5	
		时效指标	建设项目完成	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善办学条件	≥90%	≥90%	15	15	
			提升义务教育巩固率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
家长满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		体育场维修维护项目			主管部门		莒南县教育和体育局	
项目实施单位		莒南县教育和体育局			联系电话		0539-7231509	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	4	10	20%	2	
	其中：当年财政拨款	20	20	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			
		通过维修项目10个，及时维修维护体育场所及设施设备，改善体育场所健身条件，确保体育场所及体育设施设备安全，充分发挥体育场作用，满足群众健身娱乐需求，提高全民健身意识。			本年共累计完成维修项目10个，及时维修维护了体育场所及设施设备，改善了体育场所健身条件，确保体育场所及体育设施设备安全，充分发挥体育场作用，满足群众健身娱乐需求，提高全民健身意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	体育场维修维护资金	20万元	4万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	维修维护项目数	10个	10个	10	10	
			维修维护质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升群众体育锻炼幸福指数	≥5%	≥5%	15	15	
促进社会体育消费			≥5%	≥5%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中小学体育活动			主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位	莒南县教育和体育局			联系电话	0539-7231509			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	32.5	32.5	0.84	10	2.6%	1	
	其中：当年财政拨款	32.5	32.5	0.84	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过举办7项联赛，参加市级运动会2次，组织全县中小学生阳光类项目及田径类项目运动会等活动，推动全县各级各类学校体育活动的开展，增强学生体质健康。			2023年共举办7项联赛，参加市级运动会2次，组织全县中小学生阳光类项目及田径类项目运动会等活动，推动全县各级各类学校体育活动的开展，增强学生体质健康。				
年度绩效指标 (30分)	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	经济成本指标	体育活动总投入	32.5万元	32.5万元	20	20	财政资金未到位，积累财政资金
	产出指标	数量指标	参加和举办联赛	7项	7项	8	8	
			参加市级运动会	2项	2项	8	8	
		质量指标	体育器材合格	100%	100%	7	7	
	时效指标	参加活动及时	100%	100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	促进体育产业发展	≥90%	≥90%	15	15	
			提高学生体质测试达标率	90%	90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		农村特级教师岗位津贴			主管部门	莒南县教育和体育局		
项目实施单位		莒南县教育和体育局			联系电话	0539-7231509		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6.12	6.12	6.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.12	6.12	6.12	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对全县 17 个农村特级教师的岗位补助，振兴农村教育，加强农村教师队伍建设，提高农村教师素质，促进教育均衡发展，促进教育公平，调动农村教师积极性，推动农村教育高质量发展。			通过对全县 17 个农村特级教师的岗位补助，振兴农村教育，加强农村教师队伍建设，提高农村教师素质，促进教育均衡发展，促进教育公平，调动农村教师积极性，推动农村教育高质量发展。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标 (20分)	经济成本指标	农村特级教岗	6.12 万元	6.12 万元	10	10	
			每人每月发放津贴标准	300 元/人/月 300 元	300 元/人/月 300 元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	农村特级教师	17 个	17 个	10	10	
			教学质量合格	100%	100%	10	10	
			补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高农村教师	≥90%	≥90%	10	10	
			促进教育公平	100%	100%	10	10	
			促进教育均衡	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
家长满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		教师培训			主管部门	莒南县教育和体育局		
项目实施单位		莒南县教育和体育局本级			联系电话	0539-7231509		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	11.8	10	39%	4	
	其中：当年财政拨款	30	30	11.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过全年培训12天，培训人次480人，提高中小学校长教师队伍的整体素质，全面推进素质教育，促进基础教育的改革和发展，进一步提高教育质量、提升教育品质、促进内涵发展，建设一支政治素质过硬、业务能力精湛的中小学校长教师队伍。			2023年度共计开展培训12天，培训人次480人，全面提高了中小学校长教师队伍的整体素质，全面推进素质教育，促进基础教育的改革和发展，进一步提高教育质量、提升教育品质、促进内涵发展，建设一支政治素质过硬、业务能力精湛的中小学校长教师队伍。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	培训费支出标准	450元/每人每天	450元/每人每天	10	10	
			教师培训总成本	30万元	11.8万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	培训天数	12天	12天	6	6	
			培训人次	480人次	480人次	6	6	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	6	6	
			培训计划完成率	100%	100%	6	6	
			时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	6	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教学水平	≥95%	≥95%	10	10	
			提高教师素质	≥95%	≥95%	10	10	
			提升教学质量	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位: 万元

项目名称	学校课程领导力建设			主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位	莒南县教育和体育局本级			联系电话	0539-7231509			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	5	10	25%	3	
	其中: 当年财政拨款	20	20	5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过推行实验区 80 所, 先行校区 10 所, 提升课程实施水平, 推动课堂教学改革; 提炼课改成果, 高质量推进课改项目实验, 承办课程领导力建设实验项目、校家社协同育人项目全国现场会; 培育至少 3 项国家、省级教育教学成果; 促进专业发展, 打造一批名校、名师队伍。			2023 年度共推行实验区 80 所, 先行校区 10 所, 提升课程实施水平, 推动课堂教学改革; 提炼课改成果, 高质量推进课改项目实验, 承办课程领导力建设实验项目、校家社协同育人项目全国现场会; 培育至少 3 项国家、省级教育教学成果; 促进专业发展, 打造一批名校、名师队伍。				
年度 绩效 指标 (30分)	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
	成本 指 标	经济成本指标	每所学校成本	2 万元	2 万元	10	10	
			学校课程领导力建设总成本	20 万元	5 万元	10	10	
	产出 指 标 (30分)	数量指标	实验区	80 所	80 所	6	6	
			先行校	10 所	10 所	6	6	
		质量指标	高质量打造 5 所省级名校数量	100%	100%	6	6	
			培养 10 名省市级名师名校	100%	100%	6	6	
	时效指标	活动任务完成及时率	100%	100%	6	6		
	效益指标(30分)	社会效益 指标	教师专业成长率	100%	100%	15	15	
			带动教育消费	≥5%	≥5%	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取 措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		校车运营补贴及回购补助			主管部门	莒南县教育和体育局		
项目实施单位		莒南县教育和体育局本级			联系电话	0539-7231509		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	495.5	495.5	93	10	18.79%	2	
	其中：当年财政拨款	495.5	495.5	93	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购买校车97辆，满足4610名学生的上学需求，加强校车规范管理，为学生和入园儿童提供更加安全、优质、便捷、有序的校车服务，加强校车安全管理，保障乘车学生的人身安全。			2023年度圆满完成年初制定的各项产出指标，效益指标也落实到位，社会满意度提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	每辆校车补助金额	5.1万元/辆	0.96万元/辆	10	6	
			校车补贴总成本	495.5万元	93.32万元	10	6	
	产出指标 (30分)	数量指标	校车	97辆	97辆	5	5	
			乘车学生	4610人	4610人	5	5	
		质量指标	校车运行安全率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生乘车安全	100%	100%	10	10	
			提升学生乘车便捷性	≥90%	≥90%	10	10	
			减轻家长接送学生负担	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
家长满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	教学成果奖			主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位	莒南县教育和体育局本级			联系电话	0539-7231509			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	169.75	169.75	169.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	169.75	169.75	169.75	-		-	
	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				
	集体三等奖励单位2个，个人三等奖励数量16个，个人嘉奖33个，成果团队2个，教学成果个人一等奖16个二等24个三等奖40个；激励先进，鼓舞士气，办好人民满意的教育为宗旨，落实立德树人根本任务，深化课程改革、高考改革，主动作为，精准发力，教育质量实现跨越式提升。			圆满完成年初制定的各项奖励措施，激励先进，鼓舞了老师们的士气，取得了很好的效果				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标 (20分)	经济成本指标	集体三等功奖	20万元	20万元	3	3	
			个人三等功奖	0.3万元/人	0.3万元/人	3	3	
			个人嘉奖标准	0.15万元/人	0.15万元/人	3	3	
			教学成果团队	30万元/个	30万元/个	3	3	
			教学成果个人	1万元/人	1万元/人	3	3	
			教学成果个人	0.8万元/人	0.8万元/人	3	3	
			教学成果个人	0.6万元/人	0.6万元/人	2	2	
	产出指标 (30分)	数量指标	集体三等功奖	2个	2个	5	5	
			个人三等功奖	16个	16个	5	5	
			个人嘉奖数量	33个	33个	5	5	
			教学成果团队	2个	2个	5	5	
			教学成果个人	16个	16个	2	2	
			教学成果个人	24个	24个	2	2	
			教学成果个人	40个	40个	2	2	
		质量指标	奖项评选精准	100%	100%	2	2	
		时效指标	奖金发放及时	100%	100%	2	2	
	效益指标 (30)	社会效益指标	激励教师创新	≥90%	≥90%	15	15	
提升教育质量			≥5%	≥5%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		高考及学业水平考试经费			主管部门	莒南县教育和体育局		
项目实施单位		莒南县教育和体育局本级			联系电话	0539-7231509		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	109.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	109.98	-		-	
	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			
		今年的高考人数为8000, 中考考试人数为16000人, 按照省市招考有关的文件精神, 做好全县各项考试工作, 严密组织, 周密安排, 按时完成各项考试任务, 确保考试平安顺利进行, 促进招生考试公平, 选拔优秀人才。			2023年度共有8000名考生参加高考, 参加中考考试人数为16000人, 按照省市招考有关的文件精神, 做好全县各项考试工作, 严密组织, 周密安排, 按时完成各项考试任务, 确保考试平安顺利进行, 促进了招生考试公平, 选拔了一批优秀人才。			
年度绩效指标 (30分)	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标 (20分)	经济成本指标	劳务费发放标	≤300元/人	≤300元/人	10	10	
			考试经费总成本	≤200万元	≤200万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	听力考试人数	5700人	5700人	8	8	
			学业水平考试	13000人	13000人	8	8	
			高考考试人数	8000人	8000人	7	7	
			中考考试人数	16000人	16000人	7	7	
		质量指标	考场优秀率	100%	100%	7	7	
			考试计划完成	100%	100%	7	7	
	时效指标	考试计划完成	100%	100%	7	7		
效益指标 (8分)	社会效益指标	提高教学质量	≥90%	≥90%	15	15		
		促进教育公平	100%	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公设备购置			主管部门	莒南县教育和体育局				
项目实施单位	莒南县教育和体育局			联系电话	0539-7231509				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	30	30	4.22	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	30	30	4.22	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过购买20台笔记本电脑,14台式电脑,进一步改善办公条件,提高工作效率,提高服务质量,推动全县教育教学质量全面提升,办人民满意的教育。			未完成					
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(5分)	经济成本	办公设备购置资金	30万元	4.22	10	10		
			产出指标	数量指标	办公桌	16台	16	5	5
	产出指标(30分)	数量指标	数量指标	办公椅	16把	16	5	5	
			质量指标	办公设备质量合格率	100%	0	5	5	
			时效指标	办公设备安装及时率	100%	0	5	5	
	效益指标(5分)	社会效益指标	提升员工办公效率率	100%	0	5	5		
			改善办公环境	100%	0	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	0	10	10			
总分				90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:				2023年度财政资金紧张,申请电脑购置未批准,待财政状况好转后再申请购买,目前尽量用好当前的办公设备,办好公,服务好。					

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		中小学招生报名系统			主管部门	莒南县教育和体育局				
项目实施单位		莒南县教育和体育局本级			联系电话	0539-7231509				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	26	26	2.02	10	8%	2			
	其中：当年财政拨款	26	26	2.02	-		-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过建立招生入学服务平台及相关技术支持服务，完成义务教育招生入学服务工作。依托移动计算技术、大数据及云计算技术建立莒南县高中阶段学校招生报名系统，实现招生工作的统筹管理，方便招生学校和考生，提高工作效率和质量。			本年度通过建立招生入学服务平台及购买相关技术，圆满完成了义务教育招生入学服务工作。依托移动计算技术、大数据及云计算技术建立莒南县高中阶段学校招生报名系统，实现招生工作的统筹管理，方便招生学校和考生，提高了工作效率和质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	招生报名系统总成本	26万元	2.02万元	20	10			
			产出指标 (30分)	数量指标	服务学生人数	≥15000人	≥15000人	10	10	
				质量指标	数据统计分析准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	招生报名服务及时率	100%	100%	10	10				
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高线上报名覆盖率	100%	100%	15	15			
			提高学生报名质量	≥90%	≥90%	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	5	5			
教师满意度			≥90%	≥90%	5	5				
总分		89								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		原民办教师教龄补助			主管部门		莒南县教育和体育局	
项目实施单位		莒南县教育和体育局本级			联系电话		0539-7231509	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1110	1110	412.69	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	1110	1110	412.69	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对全县 5577 名原代课教师的补助，提高全县原民办代课教师教书育人的荣誉感和幸福感，使原民办代课教师共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐发展。			2023 年度共对全县 5577 名原代课教师的补助，提高全县原民办代课教师教书育人的荣誉感和幸福感，使原民办代课教师共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	原民办教师补助	1110 万元	412.69 万元	10	10	
			原民办教师补助标准	20 元/人/月	20 元/人/月	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	原民办代课教师	5577 人	5577 人	10	10	
			发放补助覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	社会效益 (5分)	社会效益指标	提高代课教师教书育人的荣誉感和幸福感	≥90%	≥90%	15	15	
			改善民办教师的生活质量	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	校舍维修改造			主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位	莒南县教育和体育局（本级）			联系电话	0539-7231509			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1405.47	1405.47	1405.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1405.47	1405.47	1405.47				
	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				
	2023年度计划进行校舍维修改造及改扩建项目12个，改扩建面积预计9000平方米			2023年度圆满完成年初制定的目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	社会成本指标	控制在预算资金范围内	1405.47万元	1405.47万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	校舍维修改造及改扩建项目	12个	12个	5	5	
		数量指标	改扩建面积	9000平方米	9000平方米	5	5	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	进一步促进	进一步促进	15	15	
		社会效益指标	校舍安全率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生和家长的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	全民健身中心项目			主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位	莒南县教育和体育局			联系电话	7231509			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加快推进县全民健身中心工程建设，提升国民体育素质，增加全民体质。			完成了部分项目的设计及建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	各项建设支出总成本	25	25	20	20	
			产出指标(30分)	数量指标	设计规划图纸	1处	1所	6
	建设处数	2处			2处	6	6	
	质量指标	建设项目合格率		100%	100%	6	6	
		设备质量达标率		100%	100%	6	6	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	6	6		
	效益指标(30分)	社会效益指标	和谐社会关系	100%	100%	8	8	
			有效改善体育锻炼条件	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	设施持续使用年限	50年	50年	7	7	
体质锻炼巩固率			100%	100%	7	7		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	群众体育活动和设施建设			主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位	莒南县教育和体育局本级			联系电话	0539-7231509			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	110	110	74.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	74.43	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过举办体育活动25项,购置体育器械37套,认真贯彻落实全民健身、健康中国国家战略,充分发挥名牌赛事效应,引领广大群众积极参与健身,完成各项举办和参赛的全民健身活动任务,进一步改善健身环境,提高群众健身意识,培养全民健身习惯,增强全身体质。			2023年度共举办体育活动25项,购置体育器械37套,认真贯彻落实全民健身、健康中国国家战略,充分发挥名牌赛事效应,引领广大群众积极参与健身,完成各项举办和参赛的全民健身活动任务,进一步改善健身环境,提高群众健身意识,培养全民健身习惯,增强全身体质。				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标 (20分)	经济成本指标	群众体育活动及设施建设总成本	110万元	74.43万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	举办体育活动	25项	25项	6	6	
			参加体育活动	10次	10次	6	6	
			体育器械	37套	37套	6	6	
		质量指标	体育器械质量	100%	100%	6	6	
	时效指标	体育活动完成	100%	100%	6	6		
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高全民健身	≥90%	≥90%	15	15	
			增强全身体素质	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。