

2023年度济宁市兖州区教育和体 育局决算

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

区教育和体育局（区委教育工委）贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，做好全区教体系统党的建设和意识形态工作，推动教育体育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定全区教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全区教体系统党建工作。指导全区教体系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育改革与发展的政策、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。

（四）负责全区基础教育（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。负责全区教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。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。

（五）统筹规划中小学校布局。指导全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

（六）负责区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。

（七）负责全区中小学、职业学校、成人教育学校的学历教育考试招生

工作，负责初中及以下学生学籍管理工作。

（八）负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。

（九）负责全区语言文字工作，承担区语言文字工作委员会办公室日常工作。

（十）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十一）统筹规划群众体育和竞技体育发展，指导公共体育设施建设，指导开展健身气功活动，推行全民健身计划，拟订体育产业政策，负责体育彩票管理工作，指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十二）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。指导全区民办学校、民办培训机构、中外合作办学机构和项目等党建工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、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、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，进一步精简下放有关行政审批事项、优化服务流程、强化监管力度，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管，负责本部门保留的行政许可及关联事项的审批及事中事后监管。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革各项工作任务，实施惠民重点工程，

促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

（十五）有关职责分工。

关于校车安全管理职责分工。区教育和体育局（区委教育工委）负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作；负责校车安全管理责任书备案管理工作；负责加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；负责与公安机关会同有关部门建立校车安全管理协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局兖州分局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助区教育和体育局（区委教育工委）组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。区交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通路线和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室（机关党建科、投诉督办科）、基础教育科（体育卫生与艺术教育科）、职业教育科（校外培训监管科）、安全监督科、人事科、计划财务科（学校财产管理办公室）、人民政府教育督导室。

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：济宁市兖州区教育和体育局（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	4,465.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	60.00	五、教育支出	36	4,525.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,525.73	本年支出合计	58	4,525.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,525.73	总计	62	4,525.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区教育和体育局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4,525.73	4,465.73	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,525.73	4,465.73	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,911.47	1,851.47	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,808.28	1,808.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	103.19	43.19	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,544.64	2,544.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	578.08	578.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	546.38	546.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,295.88	1,295.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区教育和体育局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4,525.73	4,310.73	215.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,525.73	4,310.73	215.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,911.47	1,911.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,808.28	1,808.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,544.64	2,329.64	215.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	578.08	363.08	215.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	546.38	546.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,295.88	1,295.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：济宁市兖州区教育和体育局（本级）

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	4,465.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,465.73	4,465.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,465.73	本年支出合计	59	4,465.73	4,465.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,465.73	总计	64	4,465.73	4,465.73	0.00	0.00

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

公开05表

单位：济宁市兖州区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,465.73	4,250.73	215.00
205	教育支出	4,465.73	4,250.73	215.00
20501	教育管理事务	1,851.47	1,851.47	0.00
2050101	行政运行	1,808.28	1,808.28	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	43.19	43.19	0.00
20502	普通教育	2,544.64	2,329.64	215.00
2050201	学前教育	578.08	363.08	215.00
2050202	小学教育	546.38	546.38	0.00
2050203	初中教育	116.64	116.64	0.00
2050205	高等教育	7.67	7.67	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,295.88	1,295.88	0.00
20507	特殊教育	8.07	8.07	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.07	8.07	0.00
20509	教育费附加安排的支出	61.54	61.54	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.54	61.54	0.00
20599	其他教育支出	0.01	0.01	0.00
2059999	其他教育支出	0.01	0.01	0.00

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：济宁市兖州区教育和体育局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,617.29	302	商品和服务支出	638.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	912.43	30201	办公费	21.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	306.75	30202	印刷费	30.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	156.49	30205	水费	1.02	310	资本性支出	45.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.46	30206	电费	1.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.74	30207	邮电费	3.90	31002	办公设备购置	36.90
30110	职工基本医疗保险缴费	80.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	153.61	30211	差旅费	8.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	151.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	77.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	654.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	950.24	30215	会议费	1.91	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	75.19	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	216.46	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.03	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	204.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	8.10
30308	助学金	796.77	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	26.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.13	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.78	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.19	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		3,567.53	公用经费合计					
								683.20

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：济宁市兖州区教育和体育局（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区教育和体育局（本级）

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

单位：济宁市兖州区教育和体育局（本级）

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.22	0.00	0.77	0.00	0.77	0.45	1.22	0.00	0.77	0.00	0.77	0.45

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4,525.73万元。与2022年相比，收、支总计各增加272.85万元，增长6.42%。主要是事业性收入增加。

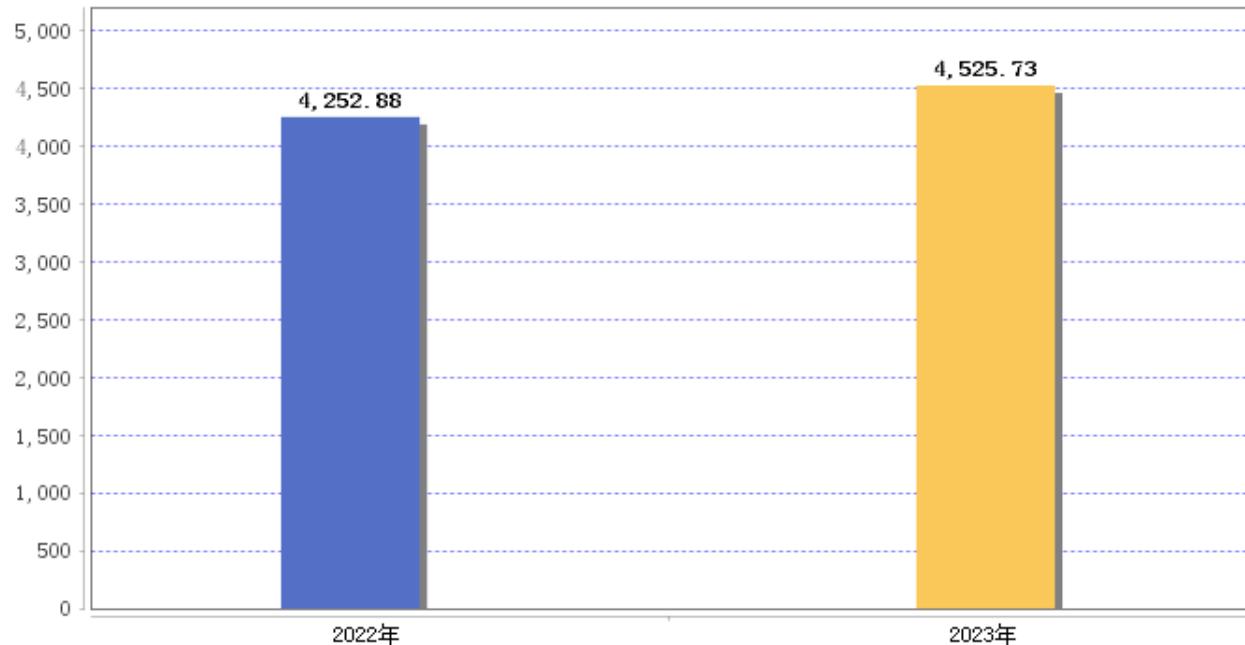
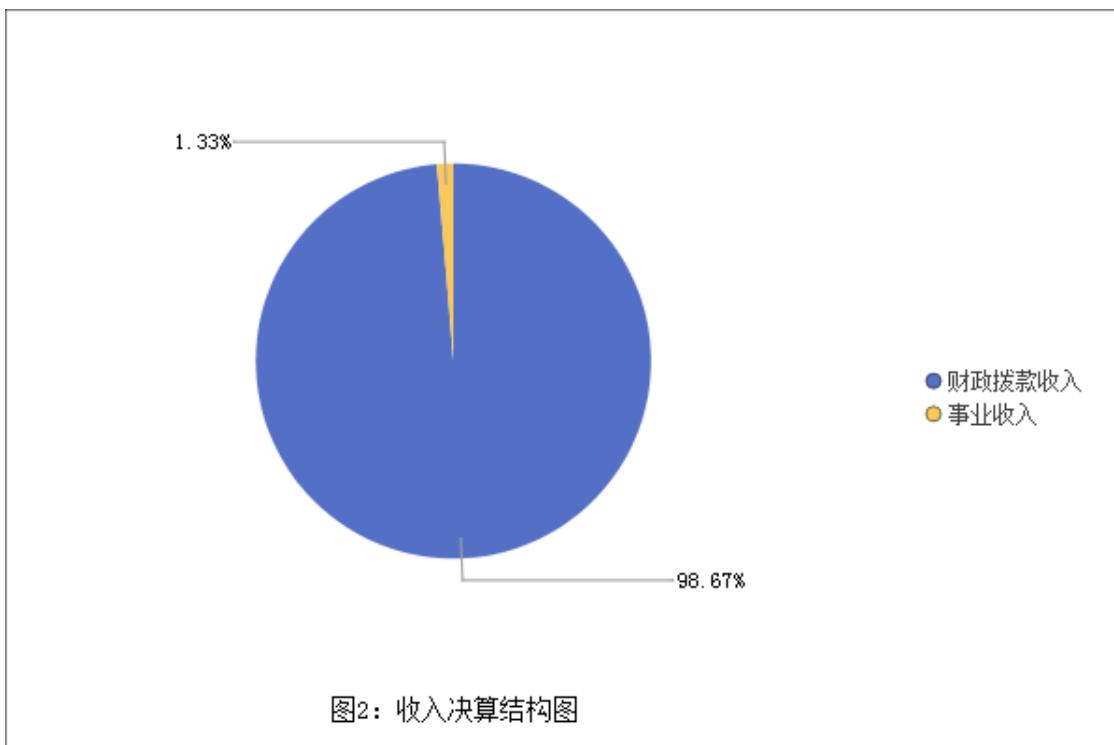


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,525.73万元，其中：财政拨款收入4,465.73万元，占98.67%；事业收入60万元，占1.33%。



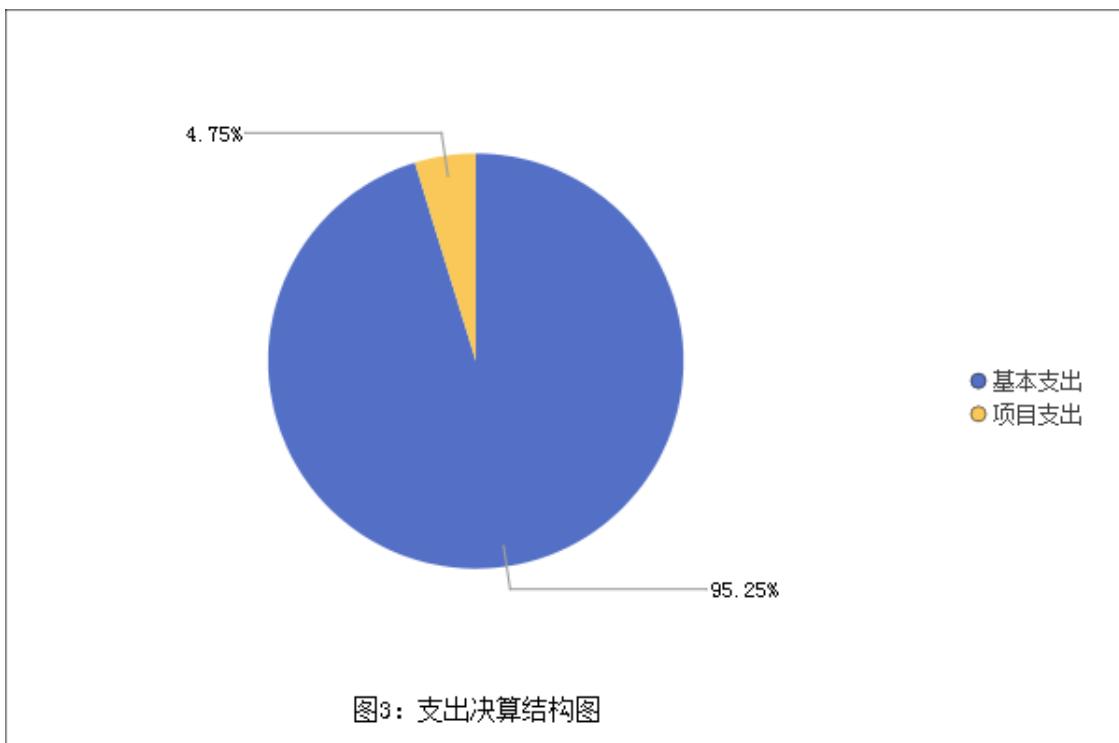
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入4,465.73万元。与2022年度相比，增加242.85万元，增长5.75%。主要是人员结构调整。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入60万元。与2022年度相比，增加30万元，增长100%。主要是事业性收入增加。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,525.73万元，其中：基本支出4,310.73万元，占95.25%；项目支出215万元，占4.75%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出4,310.73万元。与2022年度相比，增加57.85万元，增长1.36%。主要是人员结构调整。
- 2、项目支出215万元。与2022年度相比，增加215万元，增长100%。主要是事业性收入增加。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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4,465.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加212.85万元，增长5%。主要是人员结构调整。

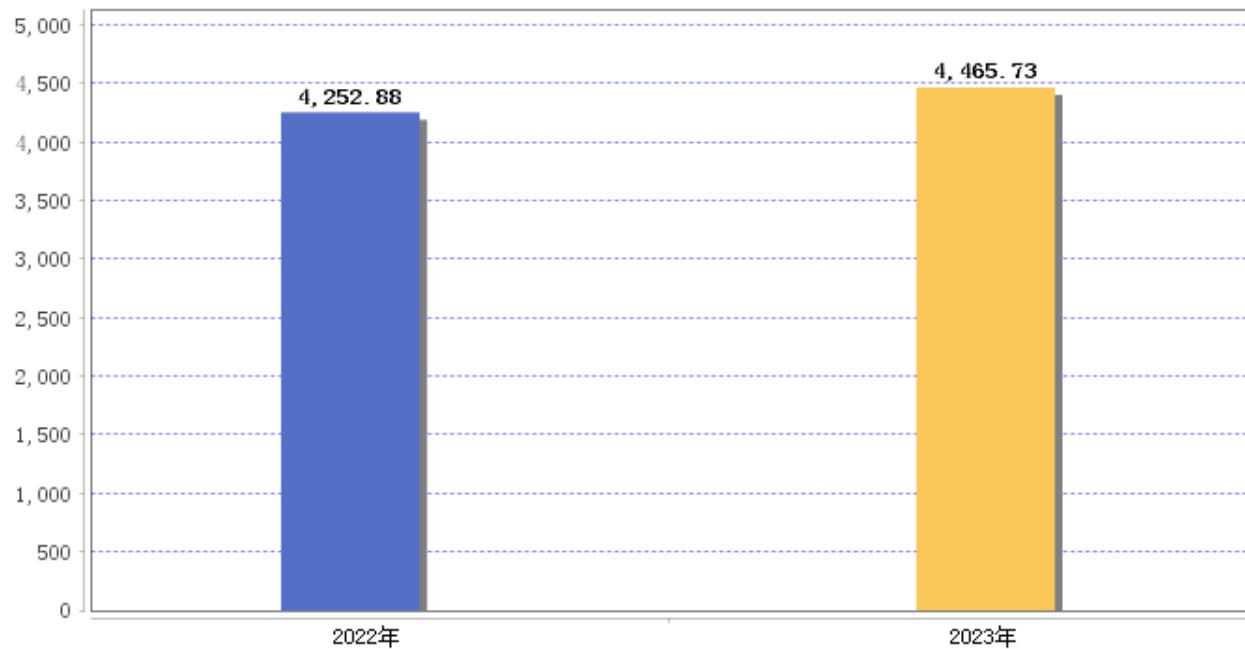


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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4,465.73万元，占本年支出合计的98.67%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加212.85万元，增长5%。主要原因是人员结构调整。

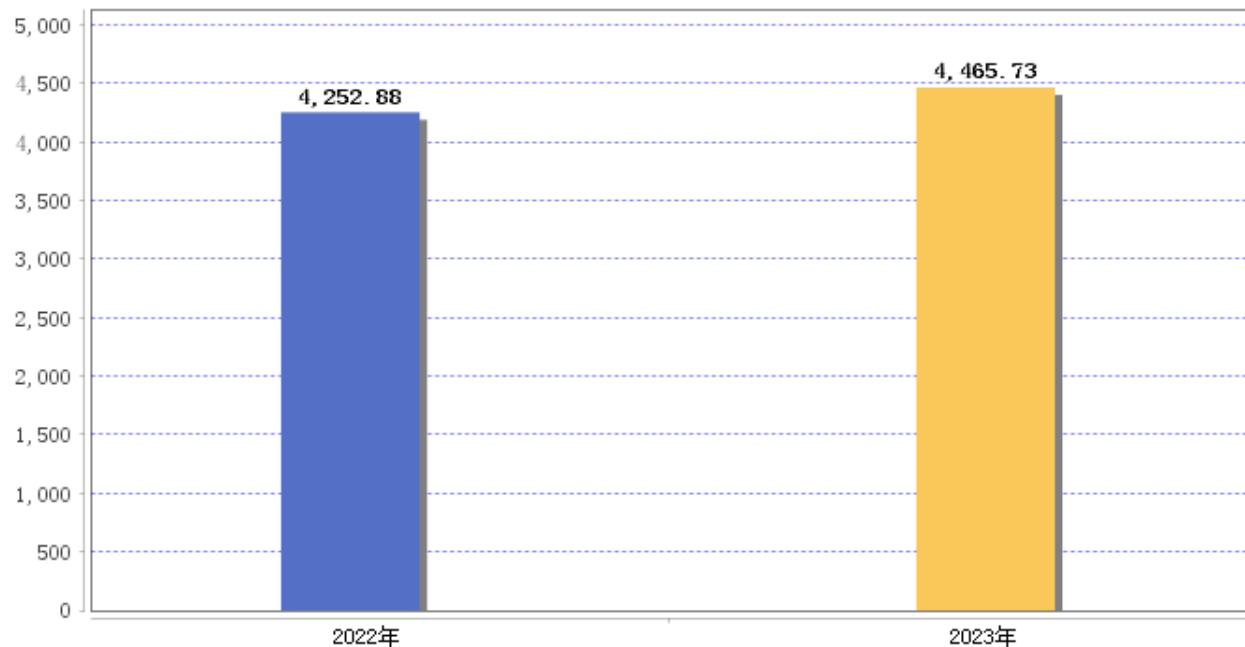


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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4,465.73万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,465.73万元，占100%。

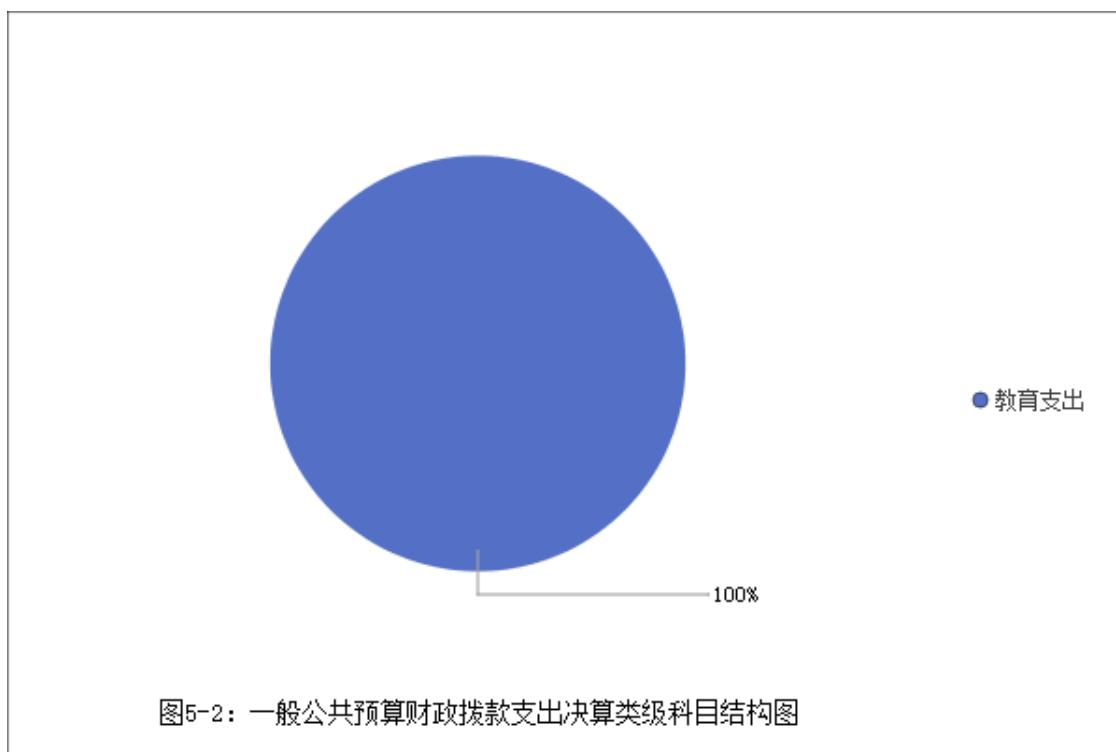


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为4,465.73万元，支出决算数为4,465.73万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是我单位严格按照“量入为出”原则，预算制定合理，严格规范支出。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,808.28万元，支出决算数为1,808.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位严格按照“量入为出”原则，预算制定合理，严格规范支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为43.19万元，支出决算数为43.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位严格按照“量入为出”原则，预算制定合理，严格规范支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为578.08万元，支出决算数为578.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位严格按照“量入为出”原则，预算制定合理，严格规范支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为546.38万元，支出决算数为546.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位严格按照“量入为出”原则，预算制定合理，严格规范支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为116.64万元，支出决算数为116.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位严格按照“量入为出”原则，预算制定合理，严

格规范支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为7.67万元，支出决算数为7.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位严格按照“量入为出”原则，预算制定合理，严格规范支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为1,295.88万元，支出决算数为1,295.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位严格按照“量入为出”原则，预算制定合理，严格规范支出。

8、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为8.07万元，支出决算数为8.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位严格按照“量入为出”原则，预算制定合理，严格规范支出。

9、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）。年初预算数为61.54万元，支出决算数为61.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位严格按照“量入为出”原则，预算制定合理，严格规范支出。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0.01万元，支出决算数为0.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位严格按照“量入为出”原则，预算制定合理，严格规范支出。

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4,250.73万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,567.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费683.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他资本性支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.22万元，支出决算数为1.22万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位严格按照“量入为出”原则，预算制定合理，严格规范支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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年初预算数为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是单位严格按照“量入为出”原则，预算制定合理，严格规范支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区教育和体育局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区教育和体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.45万元，支出决算数为0.45万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是单位严格按照“量入为出”原则，预算制定合理，严格规范支出。其中：国内接待费0.45万元，主要用于业务开展，共计接待10批次、150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46.5万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格按照“量入为出”原则，预算制定合理，严格规范支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5.71万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。授予中小企业合同金额5.71万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，其他按照规定配备的公务用车主要是教体局所属事业单位按照相关规定保留的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金564.32万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年教育督导经费项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区教育和体育局2023年度区级预算项目支出绩效自评的10个项目中，6个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“2023年教育督导经费项目”“2023年在外办公运转经费项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 2023年教育督导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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全区幼儿园（含民办园）办园行为进行督导

评估，开展全区中小学教育重点工作综合督导评估工作，开展责任督学每月常态化督导，配备督导86人、开展督导12次，举办专题培训和下发工作通报10次，规范全区学校（幼儿园）办学行为，促进教育高质量发展。

2. 2023年在外办公运转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97.85分。全年预算数为9.32万元，执行数为7.32万元，完成预算的78.53%。项目绩效目标完成情况：通过在外办公运转经费的支付，维持机关正常运转，实现单位履职效能。

3. 2023年教师招考项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.54分。全年预算数为24.3万元，执行数为15.9万元，完成预算的65.45%。项目绩效目标完成情况：通过教师公开招聘，为部分中小学、幼儿园补充教师共计150人，优化教师配置，提高教育教学质量。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。“2023年教育督导经费”项目，绩效评价得分为“100”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），主要用于行政单位（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），主要用于教育管理事务中其他教育管理事务支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于单位学前教育支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于单位小学教育支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于单位初中教育支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，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）其他普通教育支出（项），主要用于单位其他教育支出。

二十三、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于单位特殊教育中的其他特殊教育支出。

二十四、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），主要用于教育费附加安排的其他教育费附加支出。

二十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于其他教育支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023年党委党建工作经费项目	济宁市兖州区教育和体育局	95.27	优
2	2023年高中考经费项目	济宁市兖州区教育和体育局	93.88	优
3	2023年各类考试、考务费等项目	济宁市兖州区教育和体育局	80	良
4	2023年教师节庆祝专项活动经费项目	济宁市兖州区教育和体育局	80	良
5	2023年教师招考项目	济宁市兖州区教育和体育局	96.54	优
6	2023年教育督导经费项目	济宁市兖州区教育和体育局	100	优
7	2023年教育系统往来资金项目	济宁市兖州区教育和体育局	80	良
8	2023年在外办公运转经费项目	济宁市兖州区教育和体育局	97.85	优
9	2023年普通话水平测试经费项目	济宁市兖州区教育和体育局	95	优
10	2023年中小学教师中级职称评审经费项目	济宁市兖州区教育和体育局	89.52	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	教育督导经费						
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			项目实施单位	济宁市兖州区教育和体育局		
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)
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100.00%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：通过对2023年全区幼儿园（含民办园）办园行为进行督导评估，规范全区幼儿园（含民办园）办园行为，提高办学水平。 目标2：通过开展全区中小学教育重点工作综合督导评估工作，规范中小学办学行为，促进全区中小学教育教学质量稳步提升。 目标3：通过开展责任督学每月常态化督导，规范全区学校（幼儿园）办学行为，促进教育高质量发展。			对全区幼儿园（含民办园）办园行为进行督导评估，开展全区中小学教育重点工作综合督导评估工作，开展责任督学每月常态化督导，配备督学86人、开展督学12次，举办专题培训和下发工作通报10次，规范全区学校（幼儿园）办学行为，促进教育高质量发展。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	督学培训费	≤ 3万元	3万元	2.00	2.00
			外出督导差旅费	≤ 0.5万元	0.5万元	2.00	2.00
			督学印刷费	≤ 4万元	4万元	2.00	2.00
			省、市各项检查费用	≤ 2万元	2万元	2.00	2.00
			督学工作绩效考核奖励费用	≤ 0.5万元	0.5万元	2.00	2.00
产出指标	数量指标		督学配备人数	≥ 86人	86人	5.00	5.00
			开展专项督导、重点督导次数	≥ 12次	12次	5.00	5.00
			举办专题培训和下发工作通报次数	≥ 10次	10次	5.00	5.00
	质量指标		责任督学挂牌督导学校覆盖率	100%	100%	4.00	4.00
			专项督导进行现场反馈并下发通报	≥ 12次	12次	5.00	5.00
			督学跟踪整改率	100%	100%	4.00	4.00
	时效指标		幼儿园办学行为督导评估完成时间	12月31日前	12月12日	4.00	4.00
			全区义务教育质量评价考核完成时间	8月31日前	8月15日	4.00	4.00
			迎省、市政府履职实地核查完成时间	12月31日前	12月10日	4.00	4.00

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	
							社会效益指标	全市政府履职等级排名
效益指标	社会效益指标	市级优秀督学评选人数	≥ 1人	1人	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	督导对象满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
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的措施说明：								

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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	在外办公运转经费							
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			项目实施单位	济宁市兖州区教育和体育局			
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)	
	年度资金总额	9.00	9.32	7.32	10	78.49%	7.85	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.32	7.32	-	78.49%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过在外办公运转经费的支付，维持机关正常运转，实现单位履职效能。			保障在外办公运转经费的支付，维持机关正常运转，实现单位履职效能。				
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	物业费	≤ 3万元	3万元	3.00	3.00	
			水电费	≤ 4万元	4万元	4.00	4.00	
			基础设施维修改造费用	≤ 2万元	0.32万元	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	办公楼管理面积	5720平方米	5720平方米	8.00	8.00	
			全年水电供应保障时间	12月	12月	8.00	8.00	
		质量指标	办公楼卫生干净整洁程度	≥ 95%	95%	8.00	8.00	
			办公楼设施设备完好率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	垃圾日产日清率	100%	100%	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	在外办公保障人数	≥ 104人	104人	10.00	10.00	
			办公场所正常运营保障认可程度	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
			为工作人员提供安全工作场所	安全有效	安全有效	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计					100	97.85	自评等级	优
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的措施说明：								

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。

	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
--	------	------	------	----------	------------	----	----	-------------

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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	教师招考经费								
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			项目实施单位	济宁市兖州区教育和体育局				
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	24.30	24.30	15.90	10	65.45%	6.54		
	其中：当年财政拨款	24.30	24.30	15.90	-	65.45%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过教师公开招聘，为部分中小学、幼儿园补充教师，优化教师配置，提高教育教学质量。			通过教师公开招聘，为部分中小学、幼儿园补充教师共计150人，优化教师配置，提高教育教学质量。					
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	经济成本指标	考务人员补助	≤ 20万元	11.9万元	5.00	5.00		
			印刷成本	≤ 4.3万元	4万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	预计考生数量	≥ 5310人	5310人	5.00	5.00		
			预计考场数量	≥ 177个	177个	5.00	5.00		
			预计考官数量	≥ 140人	140人	5.00	5.00		
	质量指标		考试组织程序规范性	程序规范	程序规范	5.00	5.00		
			考试程序规范性	程序规范	程序规范	5.00	5.00		
			标准化考场达标率	100%	100%	5.00	5.00		
	时效指标		招考计划完成时间	8月31日前	8月31日前	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	考场舞弊行为发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
			吸纳教师数量	≥ 150人	150人	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00			
		投诉次数	≤ 10次	10次	5.00	5.00			
合 计					100	96.54	自评等级	优	
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的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

	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
--	------	------	------	----------	------------	----	----	-------------

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。

教育督导经费项目

绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区教育和体育局

项 目 单 位： 济宁市兖州区教育和体育局

2024年6月

正 文

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实财政局等1部门《关于批复2023年部门预算的通知》（充财预〔2023〕1号），区教体局实施教育督导经费项目，开展责任督学每月常态化督导，规范全区学校（幼儿园）办学行为，促进全区教育教学质量稳步提升，助推教育高质量发展。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2023年1月，由济宁市兖州区财政局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
其他运转类	教育督导经费项目	常态化督导	完成

（三）资金投入及使用情况

1. 资金来源

济宁市兖州区教育督导经费项目2023年计划投入资金10万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为10万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区教育督导经费项目依据兖财预〔2023〕1号文件要求的标准，结合教育督导工作确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

教育督导工作活动：对全区幼儿园（含民办园）办园行为进行督导评估；开展全区中小学教育重点工作综合督导评估工作

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州教育督导经费项目2023年实际到位资金为10万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位10万元。2023年实际支出10万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出10万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
教育督导经费	10	10	10	
合 计	10	10	10	

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区教育督导经费项目的实施单位为济宁市兖州区教育和体育局。

教育督导经费项目由区教育和体育局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

(一) 长期目标。通过开展责任督学每月常态化督导，规范全区学校（幼儿园）办学行为，促进教育高质量发展。

(二) 年度目标。通过对2023年全区幼儿园（含民办园）办园行为进行督导评估，规范全区幼儿园（含民办园）办园行为；通过开展全区中小学教育重点工作综合督导评估工作，规范中小学办学行为。

表1. 2023年教育督导经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	2023年教育督导经费	
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局	项目金额	10万元	
绩效目标	目标1：通过对2023年全区幼儿园（含民办园）办园行为进行督导评估，规范全区幼儿园（含民办园）办园行为，提高办学水平。 目标2：通过开展全区中小学教育重点工作综合督导评估工作，规范中小学办学行为，促进全区中小学教育教学质量稳步提升。 目标3：通过开展责任督学每月常态化督导，规范全区学校（幼儿园）办学行为，促进教育高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	督学培训费	≤ 3万元	评分标准：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	经济成本指标	外出督导差旅费	≤ 0.5万元	评分标准：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	经济成本指标	督导印刷费	≤ 4万元	评分标准：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	经济成本指标	省、市各项检查费用	≤ 2万元	评分标准：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	经济成本指标	督学工作绩效考核奖励费用	≤ 0.5万元	评分标准：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	督学配备人数	≥ 86人	评分标准：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	开展专项督导、重点督导次数	≥ 12次	评分标准：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	举办专题培训和下发工作通报次数	≥ 10次	评分标准：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。

	质量指标	责任督学挂牌督导学校覆盖率	100%	评分标准：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	专项督导进行现场反馈并下发通报	≥ 12 次	评分标准：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	督导跟踪整改率	100%	评分标准：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	幼儿园办学行为督导评估完成时间	12月31日前	评分标准：达到目标值得满分，晚于目标值不得分。
	时效指标	全区义务教育质量评价考核完成时间	8月31日前	评分标准：达到目标值得满分，晚于目标值不得分。
	时效指标	迎省、市政府履职实地核查完成时间	12月31日前	评分标准：达到目标值得满分，晚于目标值不得分。
效益指标	社会效益指标	全市政府履职等级排名	合格	评分标准：达到目标值得满分，否则不得分。
	社会效益指标	市级优秀督学评选人数	≥ 1 人	评分标准：达到目标值得满分，低于目标值不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	督导对象满意度	$\geq 95\%$	评分标准：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区教育督导经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核教育督导工作资金支出效率和资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的教育督导工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。评价工作严格按照科学规范、公正公

开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，对教育督导提供的资料进行了梳理调研。

3、评价人员组成。为做好教育督导工作项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2

表2. 教育督导经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

(二) 绩效评价分析

1.决策类指标15分

(1) 项目立项(5分)

①立项依据充分性：分值2分，得分2分。

根据《关于批复2023年部门预算的通知》（充财预〔2023〕1号），实施教育督导经费项目，开展责任督学每月常态化督导，规范全区学校（幼儿园）办学行为，促进全区教育教学质量稳步提升，助推教育高质量发展。教育督导经费项目立项依据充分。

②立项程序规范性：分值3分，得分3分。

教育督导经费项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求。

(2) 绩效目标(5分)

①绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

教育督导经费项目设立绩效目标符合要求，项目绩效目标的设立结合具体实际工作内容，具有较强的相关性。

②绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

教育督导经费项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，指标值与项目年度任务数或计划数相对应。

(3) 资金投入(5分)

①预算编制科学性：分值2分，得分2分。

教育督导经费项目预算额度测算依据充分，按照标准编制。下一步工作更加完善、科学。

②资金分配合理性：分值5分，得分5分。

教育督导经费项目根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）

①资金到位率：分值2分，得分2分。

教育督导经费项目资金到位率达100%

②预算执行率：分值4分，得分4分。

教育督导经费项目预算执行率达100%。

③资金使用合规性：分值4分，得分4分。

教育督导经费项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付完毕后按照财务管理制度及时进账务处理。

（2）组织实施（10分）

①管理制度健全性：分值2分，得分2分。

教育督导经费项目实施单位的管理制度健全，已制定相应的财务管理制度，下一步将进一步健全管理制度。

②制度执行：分值2分，得分2分。

教育督导经费项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

③成本控制：分值6分，得分6分。

教育督导经费项目实施成本有标准可依，按标准执行，真实反映和考核项目成本支出和控制情况。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3. 产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）

教育督导经费项目共配备督导人员86名，开展专项督导、重点督导12次，举办专题培训和下发工作通报10次，数量指标合格。

（2）产出质量（7分）

教育督导经费项目责任督学挂牌督导学校覆盖率100%，专项督导进行现场反馈并下发通报12次，督导跟踪整改率100%，质量指标合格。

（3）产出时效（6分）

教育督导经费项目幼儿园办学行为督导评估于12月12日完成，全区义务教育质量评价考核于8月15日完成，迎省、市政府履职实地核查于12月10日完成，各项工作完成及时。

（4）产出成本（15分）。

教育督导经费项目开展，各项费用成本控制得当，更加注重节约意识，节约能力提升。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4. 效益类指标（30分）。

（1）社会效益（20分）

教育督导经费项目全市政府履职等级排名合格，评选市级优

秀督学1人，使得教育督导各项工作运转情况及督导水平提升。

（2）满意度（10分）

教育督导经费项目的实施，被督导对象满意度 $\geq 95\%$ ，符合预期目标。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

预算绩效指标设置不够完善，指标量化不够清晰。

六、有关建议

（1）合理设置绩效目标。在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

（2）加强业务培训，增加专门从事绩效工作的人员进行绩效业务培训次数。

（3）加强项目资金管理

建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

附件：教育督导经费项目绩效评价得分表

教育督导经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施(10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量(7分)	数量达标	7	7
	产出质量(7分)	质量达标	7	7
	产出时效(6分)	时效达标	6	6
	产出成本(15分)	成本控制合理	15	15
效益 (30分)	社会效益(10分)	市政府履职排名合格	10	10
	社会效益(10分)	评选市级优秀督学1人	10	10
	满意度(10分)	被督导对象满意度95%	10	10
合计			100	100