2025年度东明县教育和体育局本级决算公开

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

（一）负责指导全县教育和体育系统党的基层组织建设和党 员队伍建设工作。指导全县教育体育系统思想政治建设以及学校 德育工作和精神文明建设,推动体育文化建设。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(二)贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全 县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。负责推动多元化体育服 务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革,统筹规划全县青 少年体育发展。指导全县学校体育、卫生健康、艺术、国防教育 和安全稳定工作。负责职责范围内的安全生产监督管理工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(三)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。

负责全县教育领域人才队伍建设,主管全县教师工作。

(四)统筹规划中等及以下学校布局。负责全县中小学、职业

学校设立、撤销、更名和调整的初审、上报工作。

(五)规范体育服务管理,推动标准化建设。指导体育彩票销

售与管理。

(六)负责推进全县职业体育发展，指导开展健身气功活动

并加强监督管理。协调运动员社会保障工作。

(七)负责全县各类教育招生考试工作。负责全县初中段及以 下学籍学历管理工作,协助市教育局管理全县普通高中和中等职

业学校学生的学籍。

(八)负责全县语言文字工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设职能部门，分别是：办公室、人事科、财务科、安全科、基础教育科等。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市东明县教育和体育局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,301.00	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	9,500.00	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	15,929.25
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	160.80
	9		九、卫生健康支出	40	73.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	137.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9,500.00
	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	25,801.00	**本年支出合计**	58	25,801.00
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	25,801.00	**总计**	62	25,801.00

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：菏泽市东明县教育和体育局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,801.00	25,801.00					
205	教育支出	15,929.25	15,929.25					
20501	教育管理事务	3,765.13	3,765.13					
2050101	行政运行	1,739.63	1,739.63					
2050102	一般行政管理事务	2,025.51	2,025.51					
20502	普通教育	5,322.27	5,322.27					
2050201	学前教育	577.57	577.57					
2050202	小学教育	3,225.25	3,225.25					
2050203	初中教育	753.80	753.80					
2050204	高中教育	656.06	656.06					
2050205	高等教育	109.60	109.60					
20503	职业教育	84.67	84.67					
2050302	中等职业教育	84.67	84.67					
20508	进修及培训	8.95	8.95					
2050801	教师进修	5.95	5.95					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
20509	教育费附加安排的支出	6,748.22	6,748.22					
2050901	农村中小学校舍建设	962.83	962.83					
2050902	农村中小学教学设施	655.67	655.67					
2050903	城市中小学校舍建设	5,079.72	5,079.72					
2050904	城市中小学教学设施	50.00	50.00					

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
208	社会保障和就业支出	160.80	160.80					
20805	行政事业单位养老支出	154.75	154.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.75	154.75					
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05					
210	卫生健康支出	73.56	73.56					
21011	行政事业单位医疗	73.56	73.56					
2101101	行政单位医疗	73.56	73.56					
221	住房保障支出	137.39	137.39					
22102	住房改革支出	137.39	137.39					
2210201	住房公积金	137.39	137.39					
229	其他支出	9,500.00	9,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500.00	9,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,500.00	9,500.00					

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

单位：菏泽市东明县教育和体育局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25,801.00	2,419.33	23,381.67			
205	教育支出	15,929.25	2,047.58	13,881.67			
20501	教育管理事务	3,765.13	1,739.63	2,025.51			
2050101	行政运行	1,739.63	1,739.63				
2050102	一般行政管理事务	2,025.51		2,025.51			
20502	普通教育	5,322.27	307.95	5,014.32			
2050201	学前教育	577.57		577.57			
2050202	小学教育	3,225.25	114.54	3,110.71			
2050203	初中教育	753.80	71.45	682.35			
2050204	高中教育	656.06	121.96	534.10			
2050205	高等教育	109.60		109.60			
20503	职业教育	84.67		84.67			
2050302	中等职业教育	84.67		84.67			
20508	进修及培训	8.95		8.95			
2050801	教师进修	5.95		5.95			
2050803	培训支出	3.00		3.00			
20509	教育费附加安排的支出	6,748.22		6,748.22			
2050901	农村中小学校舍建设	962.83		962.83			
2050902	农村中小学教学设施	655.67		655.67			
2050903	城市中小学校舍建设	5,079.72		5,079.72			
2050904	城市中小学教学设施	50.00		50.00			

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
208	社会保障和就业支出	160.80	160.80				
20805	行政事业单位养老支出	154.75	154.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.75	154.75				
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05				
210	卫生健康支出	73.56	73.56				
21011	行政事业单位医疗	73.56	73.56				
2101101	行政单位医疗	73.56	73.56				
221	住房保障支出	137.39	137.39				
22102	住房改革支出	137.39	137.39				
2210201	住房公积金	137.39	137.39				
229	其他支出	9,500.00		9,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500.00		9,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,500.00		9,500.00			

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：菏泽市东明县教育和体育局　　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	16,301.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,500.00	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	15,929.25	15,929.25		
	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	160.80	160.80		
	9		九、卫生健康支出	41	73.56	73.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	137.39	137.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	9,500.00		9,500.00	
	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	25,801.00	本年支出合计	59	25,801.00	16,301.00	9,500.00	
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	25,801.00	总计	64	25,801.00	16,301.00	9,500.00	

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：菏泽市东明县教育和体育局　　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	16,301.00	2,419.33	13,881.67
205	教育支出	15,929.25	2,047.58	13,881.67
20501	教育管理事务	3,765.13	1,739.63	2,025.51
2050101	行政运行	1,739.63	1,739.63	
2050102	一般行政管理事务	2,025.51		2,025.51
20502	普通教育	5,322.27	307.95	5,014.32
2050201	学前教育	577.57		577.57
2050202	小学教育	3,225.25	114.54	3,110.71
2050203	初中教育	753.80	71.45	682.35
2050204	高中教育	656.06	121.96	534.10
2050205	高等教育	109.60		109.60
20503	职业教育	84.67		84.67
2050302	中等职业教育	84.67		84.67
20508	进修及培训	8.95		8.95
2050801	教师进修	5.95		5.95
2050803	培训支出	3.00		3.00
20509	教育费附加安排的支出	6,748.22		6,748.22
2050901	农村中小学校舍建设	962.83		962.83
2050902	农村中小学教学设施	655.67		655.67
2050903	城市中小学校舍建设	5,079.72		5,079.72
2050904	城市中小学教学设施	50.00		50.00

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
208	社会保障和就业支出	160.80	160.80	
20805	行政事业单位养老支出	154.75	154.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.75	154.75	
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	
210	卫生健康支出	73.56	73.56	
21011	行政事业单位医疗	73.56	73.56	
2101101	行政单位医疗	73.56	73.56	
221	住房保障支出	137.39	137.39	
22102	住房改革支出	137.39	137.39	
2210201	住房公积金	137.39	137.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：菏泽市东明县教育和体育局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,289.60	302	商品和服务支出	31.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,116.32	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.27	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	275.48	30206	电费	20.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.01	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.39	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.60	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.23	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	98.23	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,387.83	公用经费合计					31.50

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

单位：菏泽市东明县教育和体育局　　单位：万元

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			9,500.00	9,500.00		9,500.00	
229	其他支出		9,500.00	9,500.00		9,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,500.00	9,500.00		9,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,500.00	9,500.00		9,500.00	

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

公开08表

单位：菏泽市东明县教育和体育局　　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				

注：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：菏泽市东明县教育和体育局　　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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为25,801万元。与2024年相比，收、支总计各增加6,160.17万元，增长31.36%。主要是项目支出增加。

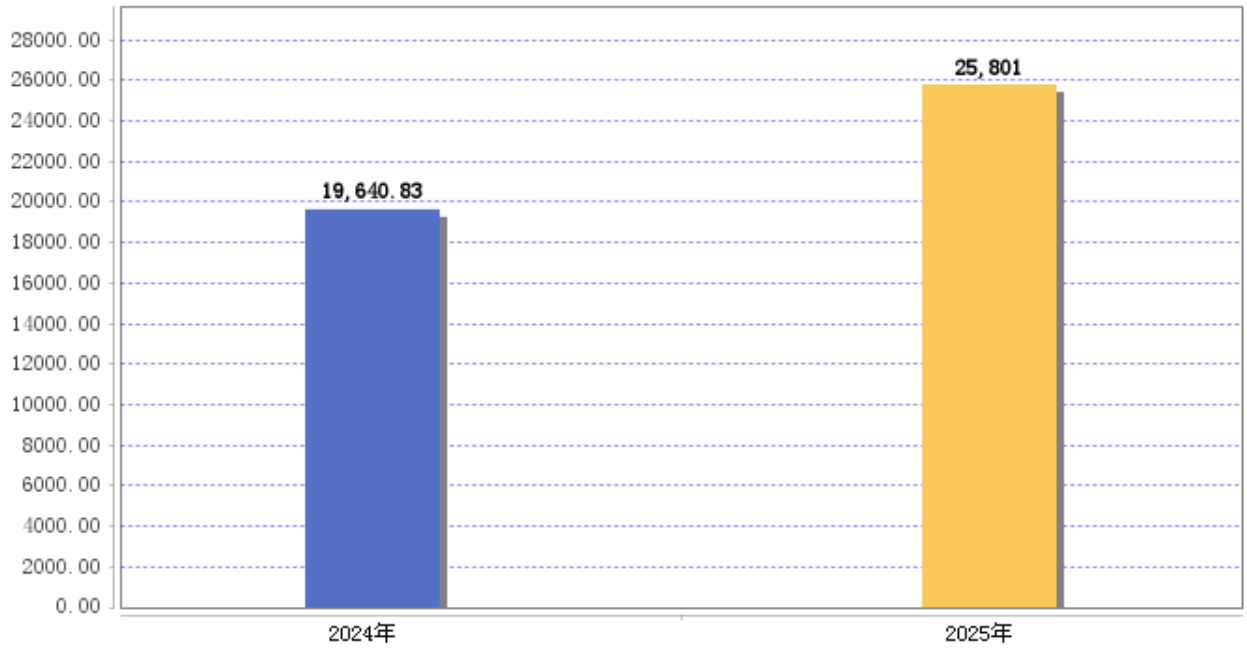


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计25,801万元，其中：财政拨款收入25,801万元，占100%。

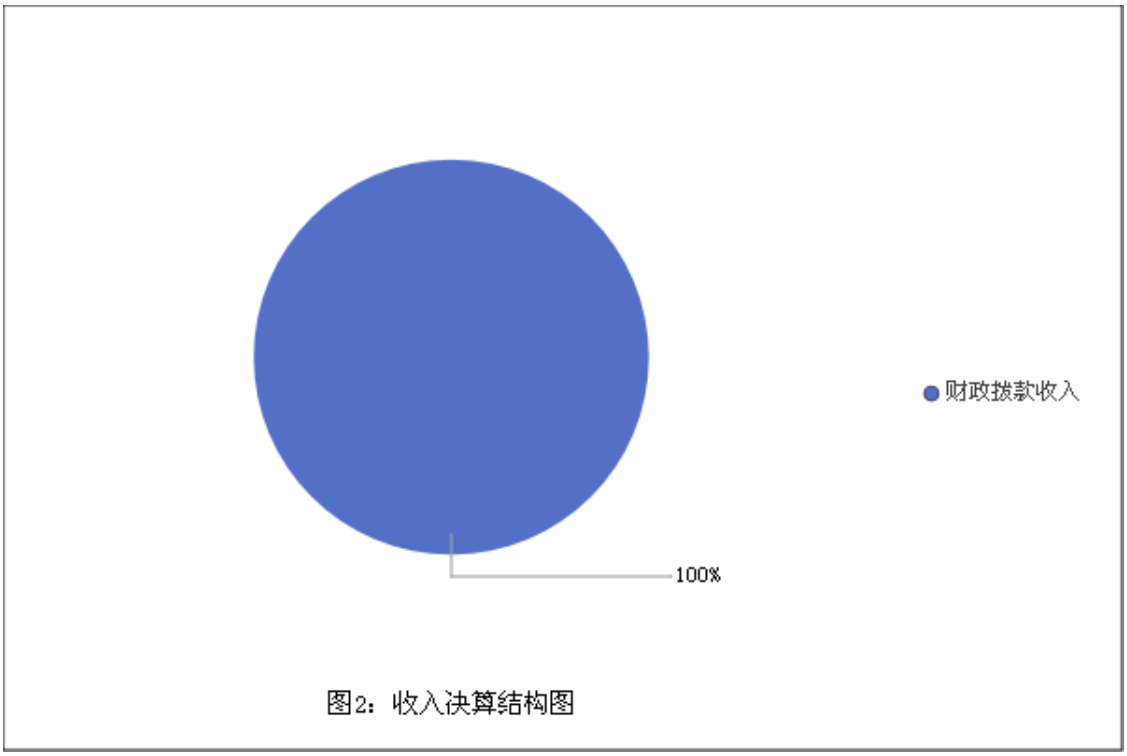


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入25,801万元。与2024年度相比，增加6,160.17万元，增长31.36%。主要是项目支出减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计25,801万元，其中：基本支出2,419.33万元，占9.38%；项目支出23,381.67万元，占90.62%。

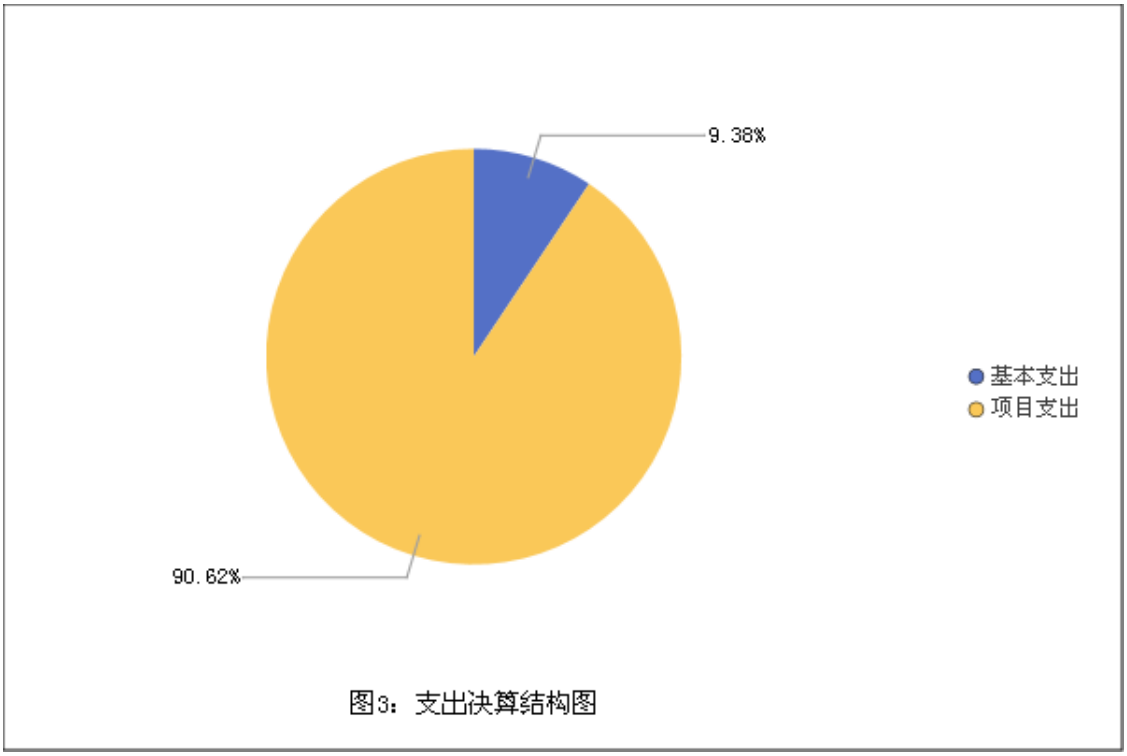


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,419.33万元。与2024年度相比，减少156.46万元，下降6.07%。主要是人员类支出减少。

2.项目支出23,381.67万元。与2024年度相比，增加6,316.63万元，增长37.02%。主要是本年项目支出减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为25,801万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加6,160.17万元，增长31.36%。主要是本年度项目支出减少。

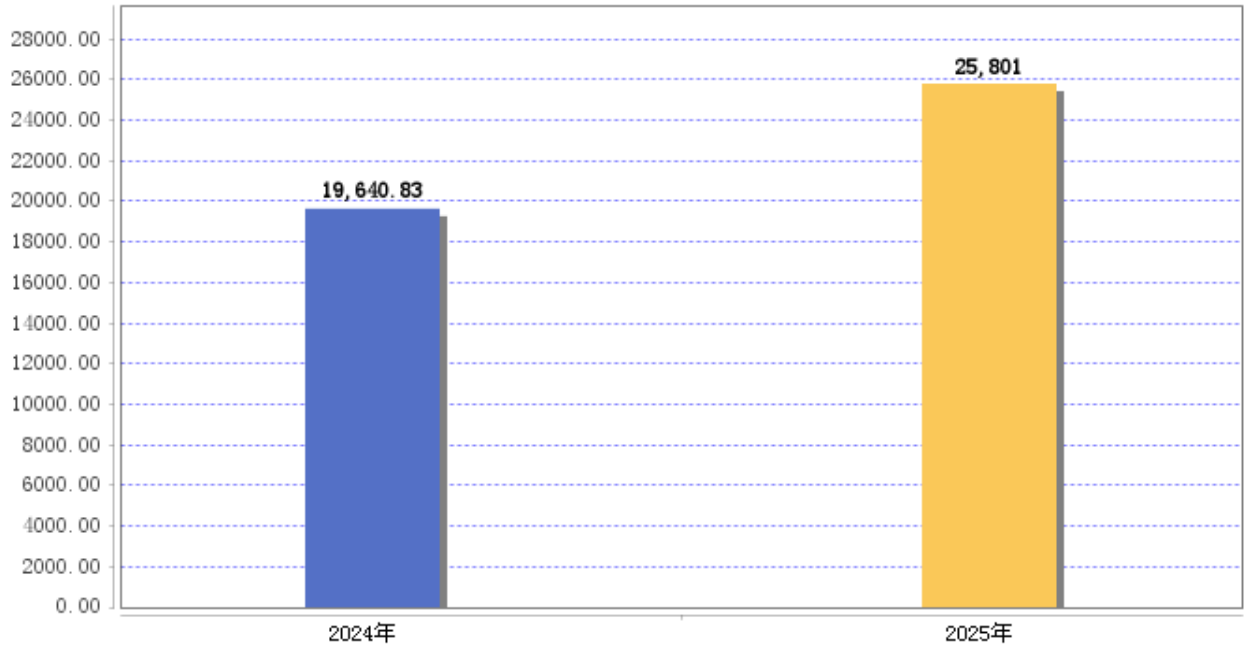


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16,301万元，占本年支出合计的63.18%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,339.83万元，下降17%。主要是

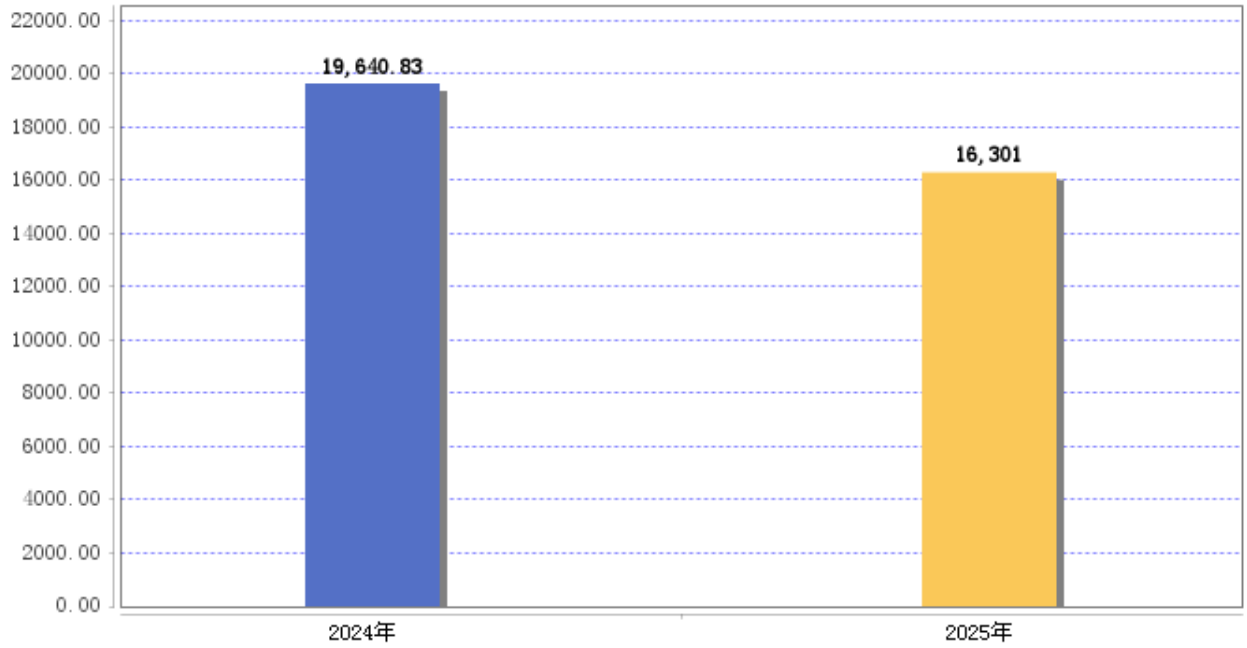


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16,301万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出15,929.25万元，占97.72%；社会保障和就业支出（类）支出160.8万元，占0.99%；卫生健康支出（类）支出73.56万元，占0.45%；住房保障支出（类）支出137.39万元，占0.84%。

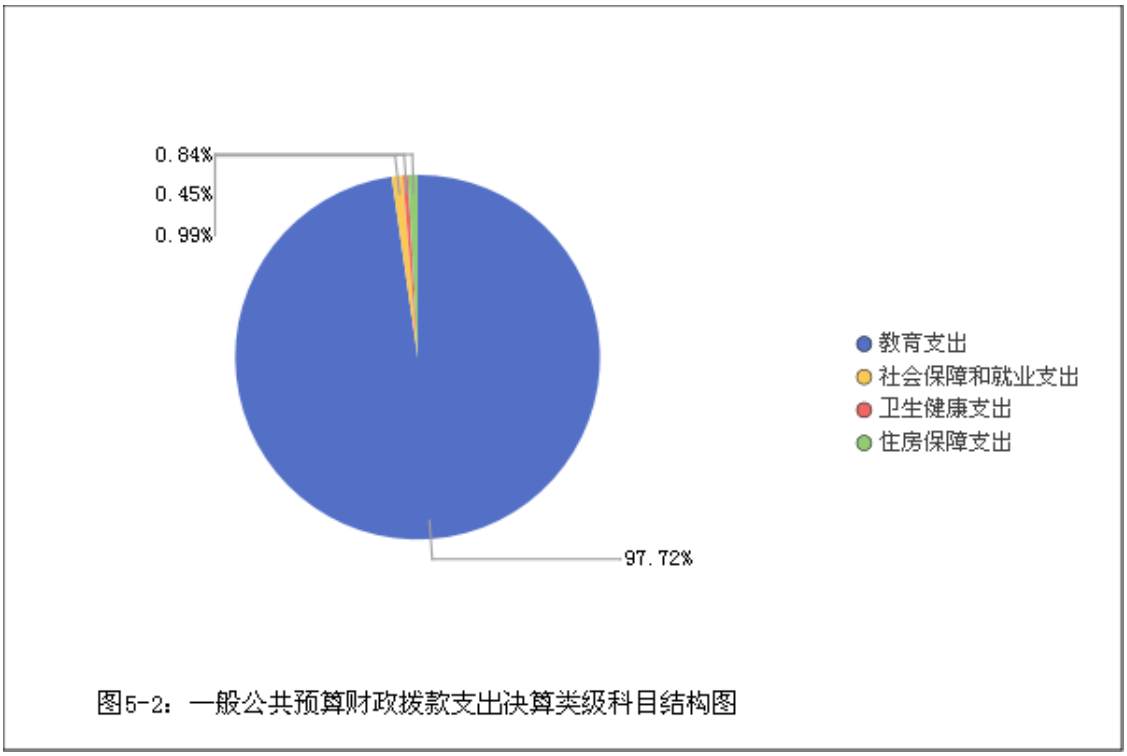


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,898.02万元，支出决算为16,301万元，完成年初预算的74.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是。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1,739.63万元，支出决算为1,739.63万元，完成年初预算的100%。

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2,025.51万元，支出决算为2,025.51万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为577.57万元，支出决算为577.57万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3,225.25万元，支出决算为3,225.25万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为753.8万元，支出决算为753.8万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为656.06万元，支出决算为656.06万元，完成年初预算的100%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为109.6万元，支出决算为109.6万元，完成年初预算的100%。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为84.67万元，支出决算为84.67万元，完成年初预算的100%。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100%。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

11. 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962.83万元，支出决算为962.83万元，完成年初预算的100%。

12. 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655.67万元，支出决算为655.67万元，完成年初预算的100%。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为5,079.72万元，支出决算为5,079.72万元，完成年初预算的100%。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

15. 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154.75万元，支出决算为154.75万元，完成年初预算的100%。

16. 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6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。

17. 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73.56万元，支出决算为73.56万元，完成年初预算的100%。

18. 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137.39万元，支出决算为137.39万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,419.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,387.83万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费31.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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9,500万元，本年支出9,500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）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9,500万元，支出决算为9,500万元，完成年初预算的100%。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。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

2025年度机关运行经费支出31.5万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目90个，涉及预算资金46706.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2025年东明县高考经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金300万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。2025年度县级预算项目绩效自评的90个项目中，*个项目自评等级为“优”，*个项目自评等级为“良”，*个项目自评等级为“中”，*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，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2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及2025年原民办代课教师教龄补贴、2025年教师节经费、东财教指[2024]52号-鲁财科教指[2024]56号-高校资助等3个项目的绩效自评表。

1.2025年原民办代课教师教龄补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802.8万元，执行数为802.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际支出802.8万元，通过补贴3385名民师，保证了民师正常生活保障，提高了民师生活水平，扩大了老民师生活幸福感。

2025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。2025年东明县高考经费项目，绩效评价得分为97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），主要用于教育单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于 保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于教育单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于 保障机构正常 运行、开展日常工作的基本支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和日常公用支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和日常公用支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各单位举办的初中教育支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映 各单位举办的高中教育支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映 各单位举办的高等教育支出。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各单位（不含人力资源社会保障单位）举办的中等 职业教育支出。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），主要用于教师培训进修。

二十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于教师培训进修。

二十六、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），主要用于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。

二十七、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），主要用于反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于反映教育费附加安排用于城市中小学校 舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学

设施（项），主要用于反映教育费附加安排用于改善城市中小 学教学设施和办学条件的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位人员养老保险支出。

三十一、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），主要用于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）。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指财政单位安排的行政单位（包括实行公务 员 管理的事业单位）基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政 单 位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位人员的住房公积金支出。

三十四、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），主要用于。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：东明县教育和体育局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	东明县教育城域网建设项目	80.00	良
2	东明县现有国家教育标准化考点提升及新增标准化考点建设	84.87	良
3	市级2025年校舍安全长效机制奖补资金	0.00	差
4	2025年特殊教育生均公用经费	0.00	差
5	2025年学前教育生均公用经费	0.00	差
6	2025年小学教育生均公用经费	0.00	差
7	2025年初中教育生均公用经费	0.00	差
8	2025年初中（非）寄宿生生活补助	85.00	良
9	2025年小学（非）寄宿生生活补助	85.00	良
10	2025年中职助学金	92.00	优
11	2025年高中助学金	93.00	优
12	2025年中职生均公用经费（含免学费）	0.00	差
13	2025年高中免学费	66.14	中
14	2025年学前资助	0.00	差
15	2025年高校资助	90.00	优
16	2025年普通高中生均公用经费	0.00	差
17	2025年原民办代课教师教龄补贴	100.00	优
18	2025年教师节经费	100.00	优
19	2025年信息化建设经费	80.00	良

20	2025年教育督导工作经费	80.00	良
21	2025年培训经费	82.14	良
22	2025年中考学业水平测试及高考经费	96.00	优
23	2025年教学研究经费	80.00	良
24	东财教指[2025]3号-鲁财科教指[2024]60号-2025年高中免学费（省级）	0.00	差
25	东财教指[2025]3号-鲁财科教指[2024]60号-2025年中职免学费（省级）	0.00	差
26	东财教指[2025]3号-鲁财科教指[2024]60号-2025年中职助学金（省级）	90.00	优
27	东财教指[2025]3号-鲁财科教指[2024]60号-2025年学前助学金（省级）	83.65	良
28	东财教指[2025]3号-鲁财科教指[2024]60号-2025年高中助学金（省级）	95.00	优
29	东财教指[2025]1号-鲁财科教指[2024]60号-2025年高中免学费（中央）	64.06	中
30	东财教指[2025]1号-鲁财科教指[2024]60号-2025年中职免学费（中央）	0.00	差
31	东财教指[2025]1号-鲁财科教指[2024]60号-2025年中职助学金（中央）	90.00	优
32	东财教指[2025]1号-鲁财科教指[2024]60号-2025年高中助学金（中央）	90.00	优
33	东财教指[2025]1号-鲁财科教指[2024]60号-2025年学前助学金（中央）	85.00	良
34	东财教指[2025]11号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中中央生均	80.00	良
35	东财教指[2025]12号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学中央生均	80.00	良
36	东财教指[2025]18号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中省级生均	80.00	良
37	东财教指[2025]19号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学省级生均	87.73	良
38	东财教指[2025]20号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达特殊教育省级生均	80.00	良
39	东财教指[2025]15号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年免费教科书转移支付资金中央	99.28	优
40	东财教指[2025]16号-鲁财科教指[2024]0067号-免费教科书转移支付资金省级	97.17	优
41	东财教指[2025]21号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达特殊教育省级生均	80.00	良
42	东财教指[2025]17号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年城乡义务教育经费保障机制（校舍安全保障、综合奖补）中央资金	70.17	中

43	东财教指[2025]13号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中困难学生生活补助中央	100.00	优
44	东财教指[2025]14号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学家庭经济困难学生生活补助中央	100.00	优
45	2025年学前助学金	83.99	良
46	教育系统代课教师工资	100.00	优
47	东财教指[2025]23号-鲁财科教指[2024]70号文-2025年中央补助资金（支持学前教育发展）	97.79	优
48	2025年2-6月代课教师及顶岗实习生工资	100.00	优
49	2024年省级教育发展资金（学前教育发展奖补）东财教指[2024]19号-鲁财科教指[2024]2号	80.00	良
50	2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）-东财教指[2024]21号-鲁财科教指[2024]2号	87.56	良
51	2024年中央教育转移支付资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升）中央资金-东财教指[2024]1号-鲁财科教指[2023]56号	91.44	优
52	2024年支持学前教育发展中央资金-东财教指[2024]34号-鲁财科教指[2024]22号	80.00	良
53	2024年校舍安全保障长效机制中央直达资金-东财教指[2024]39号-鲁财科教指[2024]23号	80.00	良
54	2024年校舍安全保障长效机制中央资金-东财教指[2024]6号-鲁财科教指[2023]57号	67.39	中
55	2023年中央补助资金（支持学前教育发展）-东财教指[2023]3号-鲁财科教指[2022]60号	80.00	良
56	2023年中央教育转移支付资金（支持学前教育发展）-东财教指[2023]48号-鲁财科教指[2023]19号	93.81	优
57	2023年校舍安全长效机制奖补资金（市级）-东财教指[2023]0073号-菏财科教指[2023]35号	80.00	良
58	2023年追加中央校舍安全长效机制资金-东财教指[2023]0043号-鲁财科教指[2023]17号	82.24	良
59	2023年省级教育发展专项资金（学前教育发展奖补）-东财教指[2023]0025号-鲁财科教指[2023]5号	80.00	良
60	2025年校园保安经费	94.67	优
61	东财教指[2025]33号-鲁财科教指[2025]20号-追加2025年高中助学金（省级）	100.00	优
62	东财教指[2025]33号-鲁财科教指[2025]20号-追加2025年高中免学费（中央）	0.00	差
63	东财教指[2025]33号-鲁财科教指[2025]20号-追加2025年中职免学费（省级）	0.00	差
64	东财教指[2025]37号-鲁财科教指[2025]24号-追加下达2025年免费教科书转移支付中央资金	100.00	优
65	东财教指[2025]36号-鲁财科教指[2025]24号-追加下达2025年校舍维修改造长效机制中央资金	77.00	中

66	东财教指[2025]36号-鲁财科教指[2025]24号-追加下达2025年小学省级生均	0.00	差
67	东财教指[2025]36号-鲁财科教指[2025]24号-追加下达2025年初中省级生均	0.00	差
68	东财教指[2025]43号-菏财科教指[2025]27号-2025年市级寄宿生生活补助	95.00	优
69	东财教指[2025]43号-菏财科教指[2025]27号-2025年市级生均公用经费	0.00	差
70	东财教指[2025]46号-鲁财科教指[2025]35号-追加下达2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	0.00	差
71	东财教指[2025]46号-鲁财科教指[2025]35号-追加下达2025年省级教育发展资金（校舍安全保障综合奖补）中央资金	0.00	差
72	东财教指[2025]47号-鲁财科教指[2025]39号-2025年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）	100.00	优
73	追加2025年省级教育发展资金（高中免学费）	0.00	差
74	2025年省级教育发展资金（高校特殊困难学生免学费）	0.00	差
75	追加下达2025年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）	0.00	差
76	2025年市级城乡义务教育经费保障机制奖补资金	0.00	差
77	鲁财科教指[2023]52号-东财教指[2023]81号-2024学生资助	92.91	优
78	东财教指[2024]52号-鲁财科教指[2024]56号-高校资助	100.00	优
79	2024学生资助	89.98	良
80	2025年度离退休干部党组织工作经费和党组书记工作补贴	100.00	优
81	学校项目建设及配套设施资金	95.06	优
82	黄河滩区村台小学及幼儿园第二批内配工程款	86.96	良
83	东明一中新校区体育馆、艺术楼建设资金	94.00	优
84	东明县安骥学校建设资金	90.00	优
85	东明县第四实验小学建设项目（现更名为第九小学）	100.00	优
86	合作办学教育辅助服务费	100.00	优
87	学前教育免保育教育费补助	81.58	良
88	东明县智慧教育应用示范与新型基础设施建设项目	100.00	优

89	2025年公办幼儿园保教费	0.00	差
90	捐赠收入返还	100.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年原民办代课教师教龄补贴						
主管部门	东明县教育和体育局			实施单位	东明县教育和体育局		
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	802.8	802.8	802.8	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	802.8	802.8	802.8			
	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			
	投入预算资金802.8万元，通过补贴3385名以上民师，保证民师正常生活保障，提高民师生活水平，扩大老民师生活幸福感。			实际支出802.8万元，通过补贴3385名民师，保证了民师正常生活保障，提高了民师生活水平，扩大了老民师生活幸福感。			

	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	成本指标	经济成本指标	民办代课教师教龄补贴总支出成本	≤802.8万元	802.8万元	5	5	
			民办代课教师教龄补贴人均标准	≤0.2372万元/人/年	0.2372万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	符合享受教龄补贴民师人数	≥3385人	3385人	5	5	
			民师教龄补贴发放次数	≥12次	12次	5	5	
		质量指标	经费拨付符合标准率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护民办老教师队伍稳定	有效维护	有效维护	15	15	
			民师生活水平保障率	≥98%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受民师教龄补贴的人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年教师节经费						
主管部门	东明县教育和体育局			实施单位	东明县教育和体育局		
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	20	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20	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			
	预计投入预算资金20万元，通过慰问至少110名优秀贫困教师，在教师节大会上表彰至少600名优秀教育工作者 ，提高教师工作积极性，提升教育教学质量。			实际支出20万元，通过慰问118名优秀贫困教师，在教师节大会上表彰625名优秀教育工作者 ，提高了教师工作积极性，提升了教育教学质量。			
	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	成本指标	经济成本指标	教师节经费总支出成本	≤20万元	20万元	5	5	
			教师慰问支出成本	≤12万元	12万元	2	2	
			教师节表彰大会支出成本	≤8万元	8万元	3	3	
	产出指标	数量指标	慰问教师人数	≥110人	118人	5	5	
			教师节表彰奖励人数	≥600人	625人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工作流程合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	激励教师提升教学水平	有效激励	有效激励	15	15	
			优秀贫困教师生活水平保障率	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	东财教指[2024]52号-鲁财科教指[2024]56号-高校资助						
主管部门	东明县教育和体育局			实施单位	东明县教育和体育局		
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	74.8	74.8	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	74.8	74.8			
	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			
	本年度预算金额74.8万元，通过免除131名高校特殊困难学生学费，有效解决家庭困难学生的上学问题，促进教育公平。			实际支出74.8万元，通过免除182名高校特殊困难学生学费，有效解决了家庭困难学生的上学问题，促进了教育公平。			

	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	成本指标	经济成本指标	高校免学费总成本	≤74.8万元	74.8万元	5	5	
			高校免学费人均标准	≤0.57万元/人/年	0.57万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	受助学生数量	≥131人	182人	10	10	
		质量指标	助学金发放标准合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	助学金发放及时率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受助人员生活水平保障率	≥95%	100%	15	15	
			减轻贫困家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

2025年东明县高考经费项目

支出绩效评价报告

2026年3月

目录

一、项目基本情况
（一）项目立项
（二）项目预算
（三）项目计划实施内容
（四）项目组织管理
二、项目绩效目标
（一）总体绩效目标
（二）项目指标设定情况
三、评价基本情况
（一）绩效评价目的
（二）评价对象和范围
（三）评价依据
（四）评价原则、方法
（五）绩效评价指标体系
（六）评价人员组成
（七）绩效评价工作过程
四、评价结论及分析
五、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
（二）项目过程情况
（三）项目成本情况
（四）项目产出情况
（五）项目效益情况
六、项目主要经验及做法
七、存在的困难问题及原因分析
八、建议

正文

一、项目基本情况

（一）项目立项

为深入贯彻落实国务院《关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）精神，按照国家统一部署，山东省被确定为第二批高考综合改革试点省份，自2017年启动改革、2020年首届新高考落地实施。立足我省教育大省、高考大省、人口大省的基本省情，全省高考报名规模常年保持高位，考生基数大、竞争强度高、社会关注度广。为切实破解体制机制障碍，保障教育公平，优化人才选拔结构，提升教育服务发展能力，山东省系统推进夏季高考综合改革，构建“3+3”与“3+1+2”衔接过渡、分类考试、综合评价、多元录取的现代考试招生制度，形成符合国家要求、贴合山东实际、惠及广大考生的高考实施体系。

根据《山东省招生考试委员会办公室关于印发山东省2025年普通高等学校考试招生工作实施办法的通知》（鲁招考委办〔2025〕2 号）要求，2025 年山东省普通高等学校考试招生（含夏季高考、春季高考）需规范组织报名、体检、考试、评卷、录取等全流程工作，确保考试安全平稳、结果公平公正。为落实该文件要求，东明县教育和体育局设立 2025年度高考经费项目，通过专项经费保障本地高考工作落地。

（二）项目预算

根据《关于追加高考经费预算的请示》（东财体呈〔2019〕12 号），高考经费自 2019 年纳入县本级财政预算，资金规模为 260.80 万元。东明县财政局《关于批复 2025年县级部门预算的通知》， 中高考经费预算安排300.00 万元，其中高考经费 260.00 万元，中考经费 40.00 万元。

（三）项目计划实施内容

2025年，东明县夏季高考报名7371人，较去年减少586人，共设置考点 4 个，考场 247个，其中，东明县一初中考点 60个考场，县二初中考点 50个考场，县三初中考点 84个考场，县实验中学考点53个考场，监考教师510人。

（四）项目组织管理

东明县教育和体育局围绕国家、省、市普通高校招生考试工作要求，切实抓好试卷安全保密、考试考务管理、考风考纪教育等重点工作，努力打造平安高考、公平高考、温馨高考，实现优秀考区、优秀考点的目标。

1、加强组织领导，压紧压实责任。充实调整了县招生考试领导小组、招生考试委员会，完善了县国家教育考试联席会议制度，明确了各成员单位工作职责，确保责任到人。每个考点学校都相应成立了高考工作领导小组，下设考务、保密、视频监控等多个工作组，将各项任务分解到组、压实到人、落实到位。

2、加强制度建设，规范考试管理。制定下发10余个文件，对高考安全、保密、突发事件处置、考点周边环境整治等工作流程进行了细化，实现了各项工作有章可循、有法可依。充分利用“线上+线下”培训模式，组织所有考务工作人员按时完成教育部网上培训及考核。扎实开展分级分类培训，对招办人员、安检人员、监考教师、视频监考员、流动监考员等不同岗位工作人员，开展有针对性的分类培训，让各类人员熟悉流程、明确红线。

3、加强硬件建设，完善保障措施。对每个考点的考试设备进行了检修与维护，对县高考指挥中心、电子监控总控室、每个考场、保密室、考生安检区、考生等候区等区域的视频监控摄像头进行了全面清洁和调试。

4、加强宣传教育，狠抓考风考纪。充分利用师生大会、主题班会、宣传栏、微信公众号等载体平台，集中宣传《刑法修正案（九）》《教育法》《国家教育考试违规处理办法》等法律规章。组织师生观看《诚信考试作弊必惩——山东省教育考试警示片》，签订《诚信考试承诺书》，教育考生、教师、家长自觉遵守考试纪律，确保考生文明应考、诚信应考。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

构建安全规范、公平公正、科学高效、保障有力的高考组织实施体系，确保高考各项工作平稳有序、万无一失，切实维护广大考生切身利益与社会公平正义，为高校科学选才、教育高质量发展提供坚实支撑。

通过高考经费项目，提高教育质量和公平性，确保考试工作顺利组织实施，保障教育考试的公平、公正。

（二）绩效指标设定情况

本项目绩效目标申报表中指标设定值见下表。

2025年东明县高考经费项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	高考经费总支出成本	≤260万元
		劳务费支出成本	≤110万元
		食宿费支出成本	≤60万元
		考务材料成本	≤3万元
		租车费成本	≤20万元
		其他高考相关费用支出成本	≤67万元
产出指标	数量指标	举行考试数量	≥2次
		参加考试人数	≥7900人
	质量指标	考务人员培训覆盖率	=100%
		考场设备运行正常率	=100%
	时效指标	考务物资提前到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	考试安全事件发生率	=0%
		保障教育考试的公平、公正	有效保障

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面了解2025年东明县高考经费项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为2025年东明县高考经费项目预算资金，共260万元。评价时间范围为2025年1月至2025年12月，评价业务范围涵盖2025年东明县高考经费项目支出所涉及的所有事项。

（三）评价依据

1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)

2、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预[2020] 10 号)

3、《山东省人民政府办公厅关于印发《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》和《山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知》（鲁政办字[2019]20号）

4、《中共东明县委东明县人民政府关于全面推进预算管理的实施意见》（东发[2020]5号）

5、《东明县县级项目支出绩效单位自评工作规程》（东财字[2020]49号）

6、《东明县县级部门和单位整体绩效管理暂行办法》(东财字〔2021〕36号）

7、《东明县成本预算绩效管理工作实施方案》（东财字〔2023〕50 号）

（四）评价原则、评价方法

本次评价本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采用比较法、因素分析法和公众调查法，通过对决策、过程、产出、效益的比较和分析，对项目绩效情况进行综合评价。

（五）绩效评价指标体系

评价指标体系主要包括决策、管理、产出、效益四个方面，满分为100分，具体如下：

1、决策（15分）。主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

2、过程（20分）。主要评价项目资金到位率、到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

3、成本（10分）。主要评价完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

4、产出（25分）。主要评价项目实际完成情况、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

5、效益（30分）。主要评价项目实施的社会效益、生态效益、可持续影响及社会公众对项目实施效果的满意度。

绩效级别根据综合评分分为优、良、中、差四个等级：

优：得分90-100分（含90分）；

良：得分80-90分（含80分）；

中：得分60-80分（含60分）；

差：得分60分以下。

（六）评价人员组成

针对本次评价，县教体局成立了重点项目绩效评价工作小组，由主要领导任组长，财务管理部门和业务部门共同参与。

（七）绩效评价工作过程

评价小组通过收集项目相关材料、研讨指标体系，制定了本项目绩效评价方案，并严格按照项目工作方案，经过资料核对、座谈、问卷调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价工作。

四、评价结论及分析

评价组通过对2025年东明县高考经费项目进行评价，认为项目立项依据充分、资金到位率高、预算执行率高、资金使用绩效较好，但在项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分97分，评价结果为“优”。

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	15	15	100%
过程指标	20	20	100%
成本指标	10	10	100%
产出指标	25	25	100%
效益指标	30	27	90%
合计	100	97	97%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性

教育是国家发展的基石，也是现代社会的核心竞争力之一。为促进教育事业的发展，中国政府实施了高考经费计划，高考经费的目标是支持教育事业的改革创新，提高教育质量和公平性，培养具有创新精神和实践能力的高素质人才。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。高考是国家级大考，是政府行为，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

该项目实施单位为东明县教育和体育局，项目由具体业务科室负责，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

根据评分标准，该项指标满分2分，得2分。

2、立项程序规范性

东明县教育和体育局实施的高考经费项目为单位经常性项目，按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，并经过县财政局预算批复。

根据评分标准，该项指标满分2分，得2分。

3、绩效目标合理性

绩效目标合理性方面，该项目绩效目标符合实际，与实际工作内容相关，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。

根据评分标准，该项指标满分3分，得3分。

4、绩效指标明确性

绩效指标明确性方面，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设置客观合理根据评分标准，该项指标满分3分，得3分。

5、预算编制科学性

根据项目单位提供资料及预算指标文件等，预算确定的项目资金量与工作 任务相匹配，实施项目预算额度测算依据充分。

根据评分标准，该项指标满分3分，得3分。

6、资金分配合理性

高考经费项目额度分配依据充分、合理，与项目单位相适应。

根据评分标准，该项指标满分2分，得2分。

（二）项目过程情况

1、资金到位率

2025 年东明县高考经费项目绩效评价预算资金260万元，实际到位260万元，资金到位率为100%。

根据评分标准，该项指标满分2分，得2分。

2、预算执行率

2025年县级预算资金实际到位260万元，实际支出260万元，预算执行率100%。

根据评分标准，该项指标满分4分，得4分。

3、资金使用合规性

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,资金拨付有完整的审批手续和程序，程序合规、手续齐全完整。

根据评分标准，该项指标满分4分，得4分。

4、管理制度健全性

县教体局制定了财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、主要领导签字后才能予以报销，会计核算规范；业务管理制度主要有《工作人员手册》，以及保障考试顺利实施的相关文件，综合来看该项目管理制度健全。

根据评分标准，该项指标满分5分，得5分。

5、制度执行有效性

项目实施符合相关管理规定,为达到质量要求制定了相关工作计划，计划符合上级文件要求，合理可行，符合实际，为达到项目预期采取了必要措施。

根据评分标准，该项指标满分5分，得5分。

（三）项目成本情况

项目总成本260万元。实际到位资金260万元，项目财政资金到位率100%，实际支出260万元，执行率100%，实际支出控制在预算范围内。

根据评分标准，该项指标满分10分，得10分。

（四）项目产出情况

1、产出数量：举行考试数量1次，参加考试人数7371人，均达到预期目标。满分10分，得10分。

2、产出质量：东明县教育和体育局考前对每个考点的考试设备进行了检修与维护，对县高考指挥中心、电子监控总控室、每个考场、保密室、考生安检区、考生等候区等区域的视频监控摄像头进行了全面清洁和调试。考场设备均运行正常；充分利用“线上+线下”培训模式，组织所有考务工作人员按时完成教育部网上培训及考核。扎实开展分级分类培训，对招办人员、安检人员、监考教师、视频监考员、流动监考员等不同岗位工作人员，开展有针对性的分类培训，让各类人员熟悉流程、明确红线，考务人员培训覆盖率100%。根据评分标准，该项指标满分10分，得10分。

3、产出时效。监考老师提前一个半小时抵达考场，保密人员、考试卷传递人员等提前两个小时左右出发去考场。考务物资均提前到达考场并完成清点。总物资需求满足实际参考考生人数及考场数核算需求。根据评分标准，该项指标满分5分，得5分。

（五）项目效益情况

1、考试安全事件发生率

考试期间未发生考试安全事件，根据评分标准，该项指标满分5分，得5分。

2、教育公平保障度

高考经费项目有效保障了考试安全平稳运行，维护了考试过程的公平公正，增强了考生安全感，对保障考试公信力和稳定考生心态具有积极作用，也为提升县域教育质量、推动教育事业发展提供了支撑。结合项目实际执行情况与专家评审意见，目前教育公平保障仍有提升空间。根据评分标准，该项指标满分5分，扣1分，得4分。

3、可持续影响

本项目的设立与实施，严格契合教育事业发展规划及相关政策导向，资金保障机制健全、执行到位，项目整体具备良好的可持续实施基础。同时，结合项目运行实际来看，在常态化运行机制的系统性建设方面仍存在短板，后续可通过建立健全长稳定的高考经费投入保障机制、完善项目管理与绩效跟踪体系，进一步夯实项目可持续发展的制度基础，持续发挥资金使用效益。根据评分标准，该项指标满分10分，扣2分，得8分。

4、满意度

考生及家长对组考过程及结果满意度高，组织考试考务等相关人员对考务费及时发放满意度高。根据评分标准，该项指标满分10分，得10分。

六、项目主要经验及做法

1、加强组织领导，压紧压实责任。充实调整了县招生考试领导小组、招生考试委员会，完善了县国家教育考试联席会议制度，明确了各成员单位工作职责，确保责任到人。每个考点学校都相应成立了高考工作领导小组，下设考务、保密、视频监控等多个工作组，将各项任务分解到组、压实到人、落实到位。

2、加强制度建设，规范考试管理。制定下发10余个文件，对高考安全、保密、突发事件处置、考点周边环境整治等工作流程进行了细化，实现了各项工作有章可循、有法可依。充分利用“线上+线下”培训模式，组织所有考务工作人员按时完成教育部网上培训及考核。扎实开展分级分类培训，对招办人员、安检人员、监考教师、视频监考员、流动监考员等不同岗位工作人员，开展有针对性的分类培训，让各类人员熟悉流程、明确红线。

3、加强硬件建设，完善保障措施。对每个考点的考试设备进行了检修与维护，对县高考指挥中心、电子监控总控室、每个考场、保密室、考生安检区、考生等候区等区域的视频监控摄像头进行了全面清洁和调试。

4、加强宣传教育，狠抓考风考纪。充分利用师生大会、主题班会、宣传栏、微信公众号等载体平台，集中宣传《刑法修正案（九）》《教育法》《国家教育考试违规处理办法》等法律规章。组织师生观看《诚信考试作弊必惩——山东省教育

考试警示片》，签订《诚信考试承诺书》，教育考生、教师、家长自觉遵守考试纪律，确保考生文明应考、诚信应考。

七、 存在的困难、问题及原因分析

（一）预算编制未经科学论证

高考经费项目预算按 2019 年标准（东教体呈〔2019〕12号）测算，未考虑 考生人数变化、物价变化等因素，未开展年度需求调研。

（二）在常态化运行机制的系统性建设方面仍存在短板

本项目严格契合教育事业发展规划及相关政策导向，资金保障机制健全、执行到位，项目整体具备良好的可持续实施基础。同时，结合项目运行实际来看，在常态化运行机制的系统性建设方面仍存在短板。

八、 建议

（一）建立动态化预算测算机制，结合考生人数、物价变化及年度实际需求开展精准调研，打破固定标准限制，完善预算编制论证与动态调整体系，提升预算适配性与资金使用效益。

（二）结合项目运行实际与评分情况，为进一步夯实项目可持续发展基础、提升资金长期使用效益，提出以下改进建议：

一是构建稳定长效的经费保障体系。根据考务工作发展、考点设施更新、技术设备迭代等实际需求，科学测算年度经费需求，建立与本地教育事业发展相匹配的动态增长机制，保障项目资金投入的连续性与稳定性。

二是完善常态化运行管理制度。制定涵盖预算管理、资金使用、设备运维、人员保障、应急处置等全流程的标准化工作规程，明确各部门职责边界，形成权责清晰、运转高效的项目管理模式，解决当前运行机制系统性不足的问题。

三是健全项目绩效跟踪与反馈机制。建立年度绩效自评、中期运行监测与终期效果评估相结合的全周期绩效评价体系，将资金使用效益、考务工作成效、考生满意度等核心指标纳入评价范围，评价结果作为下一年度预算编制、资金分配的重要依据，实现项目管理的闭环优化。

附件：

1.2025年东明县高考经费项目绩效评价指标体系

2.2025年东明县高考经费项目绩效评价得分表

3.2025年东明县高考经费项目问题清单

附件1：

2025年东明县高考经费项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分规则
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	具备一个得分要素，得0.5分。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①②每缺少一项扣0.5分，③缺少扣1分。
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未要求制定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	全部符合得满分，每有一项不相符扣1分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分规则
							③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。	
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	全部符合得满分，每有一项不相符扣1分。
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	全部符合得满分，每有一项不相符扣1分。
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	具备一个得分要素，得到指标分值的50%，各为1分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分规则
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值*资金到位率；资金到位率＜50%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	预算执行率＜100%，得分等于指标分值*预算执行率；预算执行率＞100%，按超支比例予以赋分：超支＜10%酌情扣分；超支10%-30%，扣1分；超支30%-50%，扣2分；超支50-80%，扣3分；超支≥80%，不得分。
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	具备一个得分要素，得到指标分值的25%。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分规则
		组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	具备一个得分要素，得到指标分值的50%。各为2.5分。
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目付款手续、流程、审批等资料齐全； ③资金监管是否有效，项目资金是否有效利用； ④项目评选是否符合相关规定，评选流程是否严谨、规范； ⑤项目实施过程是否按照业务管理制度执行。	具备一个得分要素，得到指标分值的20%。各为1分。
成本	10	经济成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率［（计划成本实际成本）/计划成本］×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约不扣分；超支＜10%，扣1分；超支10%-30%，扣2分；超支30%-50%，扣4分；超支50-70%，扣6分；超支70%-80%，扣9分；超支≥90%，不得分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分规则
产出	25	产出数量	10	举行考试数量	5	实际举行考试数量	实际举行考试数量	按比例得分，即实际完成数/绩效目标数*100%*分值
				参加考试人数	5	实际参加考试人数	实际参加考试人数	按比例得分，即实际完成数/绩效目标数*100%*分值
		产出质量	10	考场设备运行正常率	5	高考期间正常运行的考场设备数量与考场设备总数量的比率，反映考场设备的质量保障情况。	评价要点：高考期间考场设备是否正常运行。	考场设备均能正常运 行得5分；在考场发现 设备不能正常运行每 1 处扣1分，扣完为止。
				考务人员培训覆盖率	5	考核实际培训考务人员数与应培训人数覆盖率。	评价要点：考务人员是否均参与培 训。	人员培训全覆盖得满 分，每缺少一个工作 组，扣0.3分。
		产出时效	5	考务物资提前到位率	5	高考开考前，按计划完成考务物资(试卷、答题卡、草稿纸等)送达各考场的 数量与总物资需求数量的比率，反映考前准备时效。	评价要点：①物资到位时限：考务 物资需在开考前及时送达考点并完 成清点；②总物资需求数量按实际 参考考生人数及考场数核算。	要素①得3分；要素②得2分；反之，不得分。

效益	30	社会效益	5	考试安全事件发生率	5	通过高考选拔人才，为当地教育、经济等领域发展提供人才支持的效果。考核是否发生考试安全事 件，反映考试安全性	安全事件包括：泄密、舞弊、设备 瘫痪、人员冲突等	发生率0得5分；每发生 1 次一般事件扣 2 分，重大事件扣5分。
			5	教育公平保障度	5	保障考生平等参与考试，反映公平性。	①是否为残疾考生提供合理便利 （如无障碍考场、延长考试时间） ②是否无“高考移民”“冒名顶替”等违规情况。	要素①得 1 分；要素②得4分；反之，不得分。
		可持续影响	10	可持续影响	10	是否建立稳定、可持续的高考经费投入机制，保障未来高考工作的顺利开 展；反映项目的可持续影 响情况。	评价要点：①是否建立稳定、持续 的高考经费投入机制；②项目的设 立是否符合政策发展规划，资金保 障是否到位，是否具有可持续性。 ③项目可持续影响程度。	要素①2 分； 要素②5分；要素③3分，反之，不得分。
		满意度指标	10	受益对象满意度	10	反映考生、教师对高考组织协调；监考人员、工作人员对经费支持、协调工作等方面的评价。	通过问卷调查、访谈等方式收集①考生、教师对高考组织工作满意度 ②监考人员、工作人员对经费支持、协调工作的满意度。	要素①满意度95%及以 上得5分； 每降低5% 扣1分，扣完为止；要 素②满意度95%及以上 得5分；每降低5%扣1 分， 扣完为止。

附件2：

2025年东明县高考经费项目绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据	依据来源
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	100.00%	国家法律法规、部门职责等	单位提供、网络检索
				立项程序规范性	2	2	100.00%	国家法律法规、部门职责等	单位提供、网络检索
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	100.00%	预算指标文件、部门职责、实施方案	案卷研究、单位提供
				绩效指标明确性	3	3	100.00%	预算指标文件、部门职责、实施方案	单位提供，案卷研究
		资金投入	5	预算编制科学性	3	3	100.00%	资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	单位提供，案卷研究
				资金分配合理性	2	2	100.00%	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	单位提供，案卷研究
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	2	100.00%	指标文，财务凭证，银行回单	单位提供，案卷研究
				预算执行率	4	4	100.00%	指标文，财务凭证	单位提供，案卷研究
				资金使用合规性	4	4	100.00%	资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	单位提供，案卷研究，网络检索
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5	100.00%	业务和财务管理制度、国家法律、法规、政策等	单位提供，案卷研究
				制度执行有效性	5	5	100.00%	考务手册，工作人员手册，人员安排情况	单位提供，案卷研究

成本	10	经济成本	10	成本节约率	10	10	100.00%	项目单位支出凭证等相关财务资料	单位提供
产出	25	产出数量	10	举行考试数量	5	5	100.00%	2025年高考情况的汇报、自评报告、财务凭证	单位提供，案卷研究
				参加考试人数	5	5	100.00%	2025年高考情况的汇报、自评报告、财务凭证	单位提供，案卷研究
		产出质量	10	考场设备运行正常率	5	5	100.00%	会议记录，工作人员手册，考务手册，财务凭证	单位提供，案卷研究
				考务人员培训覆盖率	5	5	100.00%	会议记录，培训会议清单	单位提供，案卷研究
		产出时效	5	考务物资提前到位率	5	5	100.00%	考务手册，工作人员手册，用车安排表，任务明细表	单位提供，案卷研究
效益	30	社会效益	10	考试安全事件发生率	5	5	100.00%	会议记录，资料查询，现场调研，问卷调查。	调研，访问
				教育公平保障度	5	4	80.00%		
		可持续影响	10	可持续影响	10	8	80.00%	会议记录，资料查询，现场调研，问卷调查。	调研，访问
		满意度指标	10	受益对象满意度	10	10	100.00%	资料查询，现场调研，问卷调查	调研，访问

附件3：

2025年东明县高考经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
效益	1	东明县教育和体育局	目前教育公平保障仍有提升空间，在常态化运行机制的系统性建设方面仍存在短板
备注：			