安义县教育体育局2023年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县教育体育局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县教育体育局概况

一、单位主要职责

安义县教育体育局是县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进深化教育、体育管理体制改革；统筹管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作；负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作；负责局机关和县直学校的党群工作；协助同级人大、教育督导、监察和审计机构进行有关教育执法、归口指导和服务工作；归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作；负责全县教育、教学研究和教学仪器装备及管理工作等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，即是：安义县教师发展中心。

本单位年末在职人员 61 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 71 人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安义县教育体育局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	11,398.85	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	137.81	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	12,692.12
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	4.00
八、其他收入	8	1,959.65	八、社会保障和就业支出	39	333.72
	9		九、卫生健康支出	40	84.84
	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	108.10
	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	137.81
	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	13,496.31	本年支出合计	58	13,360.60
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	135.71
	30			61	
总计	31	13,496.31	**总计**	62	13,496.31

注：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：安义县教育体育局　　2023年度　　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
支出功能分类	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,496.31	11,536.66					1,959.65
205	教育支出	12,827.83	10,868.18					1,959.65
20501	教育管理事务	3,716.67	1,828.92					1,887.75
20501	行政运行	3,716.67	1,828.92					1,887.75
20502	普通教育	7,840.91	7,769.01					71.90
20502	学前教育	3,131.67	3,131.67					
20502	小学教育	283.13	274.31					8.82
20502	初中教育	161.00	161.00					
20502	高中教育	259.29	257.10					2.19
20502	其他普通教育支出	4,005.82	3,944.93					60.89
20503	职业教育	663.89	663.89					
20503	中等职业教育	54.89	54.89					
20503	其他职业教育支出	609.00	609.00					
20599	其他教育支出	606.36	606.36					
20599	其他教育支出	606.36	606.36					
207	文化旅游体育与传	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支	333.72	333.72					
20805	行政事业单位养老	290.52	290.52					
20805	机关事业单位基本	126.32	126.32					
20805	机关事业单位职业	164.19	164.19					
20808	抚恤	43.21	43.21					
20808	死亡抚恤	43.21	43.21					
210	卫生健康支出	84.84	84.84					
21011	行政事业单位医疗	84.84	84.84					
21011	事业单位医疗	45.15	45.15					
21011	公务员医疗补助	37.21	37.21					
21011	其他行政事业单位	2.49	2.49					
221	住房保障支出	108.10	108.10					
22102	住房改革支出	108.10	108.10					
22102	住房公积金	108.10	108.10					
229	其他支出	137.81	137.81					
22960	彩票公益金安排的	137.81	137.81					
22960	用于体育事业的彩	122.81	122.81					
22960	用于教育事业的彩	15.00	15.00					

注：本表反映部门（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：安义县教育体育局　　2023 年度　　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
支出功能分类科目	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,360.60	4,387.05	8,973.55			
205	教育支出	12,692.12	3,860.38	8,831.74			
20501	教育管理事务	3,580.96	3,580.96				
2050101	行政运行	3,580.96	3,580.96				
20502	普通教育	7,840.91	279.42	7,561.49			
2050201	学前教育	3,131.67		3,131.67			
2050202	小学教育	283.13	79.42	203.72			
2050203	初中教育	161.00		161.00			
2050204	高中教育	259.29		259.29			
2050299	其他普通教育支出	4,005.82	200.00	3,805.82			
20503	职业教育	663.89		663.89			
2050302	中等职业教育	54.89		54.89			
2050399	其他职业教育支出	609.00		609.00			
20599	其他教育支出	606.36		606.36			
2059999	其他教育支出	606.36		606.36			
207	文化旅游体育与传媒支	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	333.72	333.72				
20805	行政事业单位养老支出	290.52	290.52				
2080505	机关事业单位基本养老	126.32	126.32				
2080506	机关事业单位职业年金	164.19	164.19				
20808	抚恤	43.21	43.21				
2080801	死亡抚恤	43.21	43.21				
210	卫生健康支出	84.84	84.84				
21011	行政事业单位医疗	84.84	84.84				
2101102	事业单位医疗	45.15	45.15				
2101103	公务员医疗补助	37.21	37.21				
2101199	其他行政事业单位医疗	2.49	2.49				
221	住房保障支出	108.10	108.10				
22102	住房改革支出	108.10	108.10				
2210201	住房公积金	108.10	108.10				
229	其他支出	137.81		137.81			
22960	彩票公益金安排的支出	137.81		137.81			
2296003	用于体育事业的彩票公	122.81		122.81			
2296004	用于教育事业的彩票公	15.00		15.00			

注：本表反映部门（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：安义县教育体育局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	11,398.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.81	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	10,868.18	10,868.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	333.72	333.72		
	9		九、卫生健康支出	41	84.84	84.84		
	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	108.10	108.10		
	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	137.81		137.81	
	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	11,536.66	**本年支出合计**	59	11,536.66	11,398.85	137.81	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,536.66	**总计**	64	11,536.66	11,398.85	137.81	

注：本表反映部门(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：安义县教育体育局　　2023年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	11,398.85	2,635.00	8,763.84
205		教育支出	10,868.18	2,108.33	8,759.84
20501		教育管理事务	1,828.92	1,828.92	
2050101		行政运行	1,828.92	1,828.92	
20502		普通教育	7,769.01	279.42	7,489.59
2050201		学前教育	3,131.67		3,131.67
2050202		小学教育	274.31	79.42	194.90
2050203		初中教育	161.00		161.00
2050204		高中教育	257.10		257.10
2050299		其他普通教育支出	3,944.93	200.00	3,744.93
20503		职业教育	663.89		663.89
2050302		中等职业教育	54.89		54.89
2050399		其他职业教育支出	609.00		609.00
20599		其他教育支出	606.36		606.36
2059999		其他教育支出	606.36		606.36
207		文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支	4.00		4.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支	4.00		4.00
208		社会保障和就业支出	333.72	333.72	
20805		行政事业单位养老支出	290.52	290.52	
2080505		机关事业单位基本养老保险	126.32	126.32	
2080506		机关事业单位职业年金缴费	164.19	164.19	
20808		抚恤	43.21	43.21	
2080801		死亡抚恤	43.21	43.21	
210		卫生健康支出	84.84	84.84	
21011		行政事业单位医疗	84.84	84.84	
2101102		事业单位医疗	45.15	45.15	
2101103		公务员医疗补助	37.21	37.21	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	
221		住房保障支出	108.10	108.10	
22102		住房改革支出	108.10	108.10	

2210201	住房公积金	108.10	108.10	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：安义县教育体育局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,850.8	**302**	**商品和服务支**	293.56	**307**	**债务利息及费**	
301	基本工资	363.47	3020	办公费	218.33	3070	国内债务付	
301	津贴补贴	136.89	3020	印刷费	4.56	3070	国外债务付	
301	奖金	352.82	3020	咨询费		3070	国内债务发	
301	伙食补助费		3020	手续费		3070	国外债务发	
301	绩效工资	95.21	3020	水费	0.54	**310**	**资本性支出**	
301	机关事业单位基	102.47	3020	电费	2.00	3100	房屋建筑物	
301	职业年金缴费	169.34	3020	邮电费		3100	办公设备购	
301	职工基本医疗保	58.81	3020	取暖费		3100	专用设备购	
301	公务员医疗补助	42.06	3020	物业管理费		3100	基础设施建	
301	其他社会保障缴	2.68	3021	差旅费	5.37	3100	大型修缮	
301	住房公积金	118.99	3021	因公出国		3100	信息网络及	
301	医疗费		3021	维修（护）费	0.38	3100	物资储备	
301	其他工资福利支	408.10	3021	租赁费		3100	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补**	490.60	3021	会议费		3101	安置补助	
303	离休费		3021	培训费		3101	地上附着物	
303	退休费	306.78	3021	公务接待费	2.84	3101	拆迁补偿	
303	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购	
303	抚恤金	29.84	3022	被装购置费		3101	其他交通工	
303	生活补贴	10.19	3022	专用燃料费		3102	文物和陈列	
303	救济费		3022	劳务费	2.93	3102	无形资产购	
303	医疗费补助	15.42	3022	委托业务费	5.15	3109	其他资本性	
303	助学金	128.37	3022	工会经费	2.61	**312**	**对企业补助**	
303	奖励金		3022	福利费	36.98	3120	资本金注入	
303	个人农业生产补		3023	公务用车运		3120	政府投资基	
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费	11.85	3120	费用补贴	
303	其他对个人和家		3024	税金及附加		3120	利息补贴	
			3029	其他商品和	0.02	3129	其他对企业	
						399	**其他支出**	
						3990	国家赔偿费	
						3990	对民间非营	

						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,341.4	公用支出合计					293.56

注：本表反映部门(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：安义县教育体育局　　2023年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		137.81	137.81		137.81	
229	其他支出		137.81	137.81		137.81	
22960	彩票公益金安排的		137.81	137.81		137.81	
229600	用于体育事业的彩		122.81	122.81		122.81	
229600	用于教育事业的彩		15.00	15.00		15.00	

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县教育体育局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：安义县教育体育局　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.90	2.90	2.84
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.90	2.90	2.84
（1）国内接待费	7	——	——	2.84
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	83
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	452
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县教育体育局　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映**截至**2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计13496.31万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少2073.43万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计13496.31万元，比上年增加1218.19万元，增长9.92%，主要原因：上级追加的教育项目支出较上年增长所致。

本年收入的具体构成：财政拨款收入11536.66万元，占85.48%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1959.65万元，占14.52%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计13496.31万元，其中本年支出合计13360.60万元，比上年减少990.95万元，下降6.90%，主要原因：学校部分人员经费需根据学年末考核结果发放，导致部分人员经费结转至2024年年初拨付；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余135.71万元，比上年增加135.71万元，主要原因：部分人员经费结转至2024年

年初拨付所致。

本年支出的具体构成：基本支出 4387.05 万元，占 32.84%；项目支出 8973.55 万元，占 67.16%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2964.43万元，决算数 11536.66 万元，完成年初预算的 389.17%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2645.16 万元，决算数 10868.18 万元，完成年初预算的 410.87%。预决算差异主要原因：上级追加的学校项目支出不含在本级预算而被纳入本级决算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异主要原因：追加的文体活动支出 4 万元，资金下达时预算编制工作已完成，未能列入年初预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 126.32 万元，决算数 333.72 万元，完成年初预算的 264.18%。预决算差异主要原因：本年缴纳的社保基数增加了绩效奖部分，而年初预算社保缴费基数不含绩效奖部分。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 84.84 万元，决

算数 84.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 108.10 万元，决算数 108.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 137.81 万元，预决算差异主要原因：单位资金支付的社区活动开支及创建文明社区开支未列入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2635.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 1850.84 万元，比上年减少 5297.06 万元，下降 74.11%，主要原因：上年本项支出含有各校教师绩效奖。

（二）商品和服务支出 293.56 万元，比上年减少 191.15 万元，下降 39.44%，主要原因：上年本项支出中含各校保安工资。

（三）对个人和家庭补助支出 490.60 万元，比上年减少 1680.23 万元，下降 77.40%，主要原因：上年本项支出中含各校退休教师增加补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本级无该项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.90万元，决算数2.84万元，完成全年预算的97.93%;决算数比上年增加2.72万元，增长2192.10%，其中:

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本级无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本级无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本级无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：本级无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：本级无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：本级无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：本级无该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.90万元，决算数2.84万元，完成全年预算的97.93%，主要原因：加强公务接待管理，与预算持平。决算数比上年增加2.72万元,增长2192.10%，主要原因：上年因疫情及其他原因支出偏低，今年支出正常。全年国内公务接待83批，累计接待452人次，主要是：接待上级教育等政府部门及机构督导和调研等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出293.56万元，决算数比上年减少191.15万元，下降39.44%，主要原因：（上年商品服务支出中含各校保安工资等支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1353.03万元,其中:政府采购货物支出456.78万元、政府采购工程支出896.24万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、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0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8973.55 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，20 个项目评价结果为“优”， 2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">社区教育工作经费和特殊教育补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">安义县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县教育体育局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>40.06</td><td colspan="2">25.26</td><td>10</td><td>63.06</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>40.06</td><td colspan="2">25.26</td><td>—</td><td>63.06</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">全年目标基本完成，开展场所建设 2 个，参与培训活动 2 个，活动周开展活动 7 次，开展老年人活动 24 次，表彰百姓学习之星和先进个人 12 人、先进单位 6 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">社区教育工作专项经费</td><td>社区教育</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">年度先进个人表彰、百姓学习之星、品牌项目</td><td>≥6000 人</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展老年人教育活动场次（次）</td><td>≥77 次</td><td>24</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">活动周开展活动次数</td><td>≥7 次</td><td>7</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			其他活动及场所建设	≥50000个	2	5	5	
		质量指标	活动开展有效率（%）	≥98%	98	10	10	
		时效指标	及时开展活动率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富社区生活、提高社区人员知识技能	有效提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度（%）	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	关于提前下达 2022 年学生资助补助经费						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	357.06	357.06	10	100	10
	政府预算资金	0	357.06	357.06	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，无一人因贫失学辍学。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	普通高中国家助学金、高中免学杂费受助学生受助率	＝100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助学生经费	≥334.95万元	334.95	20	20	
		质量指标	资助合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻学生经济压力	接受资助经济困难学生不因	基本达成目标	20	20	

				贫失学				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长抽样调查满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	省级基础、学前教育						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2,515.556	1,917.158	10	76.21	5
	政府预算资金	0	2515.556319	1917.157518	—	76.21	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、巩固消除“大班额”成果，完成安义三小新建综合楼、石鼻中心幼儿园新建教学楼、20 所幼儿园改扩建，大力扩充普惠性学前教育资源。2、进一步扩充普惠性学前教育资源，支持公办园发展，扶持普惠性民办园发展，保教质量进一步提高，普及普惠水平进一步提升，学前教育资助政策继续落实			完成建工一号、赣电华府配套幼儿园等项目，扩充了教育资源。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	预算节约率	≥0%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	义务教育教学楼新建完成任务数	≥2 所	2	10	10	
			公办幼儿园在园幼儿占比	≥54%	54	10	10	
		质量指标	质量达标率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	未超出项目概算	预算	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	学校基本办学条件达标率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指	服务对象满意	学生和教师满意度	≥85%	85	10	10	

	标	度						
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	职业技术学校建设等 50 所学校项目建设扫尾						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2,000	796.381	10	39.82	0
	单位资金	0	2000	796.380975	—	39.82	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				完成安义县职业技术学校建设工程项目及设备采购，改善了办学条件。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	保障办学条件改善	＝100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校建设项目扫尾个数	≥10 所	13	20	20	
		质量指标	项目质量合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	项目及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本办学条件达标率	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	引进高层次人才交通补助						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	8.1	8.1	10	100	10
	政府预算资金	0	8.1	8.1	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引进高层次人才补助发放				已足额拨付高层次人才补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	保障高层次人才补助发放	＝100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度发放高层次人才交通补贴金额	＝81000元	81000	10	10	
			补助发放标准 （%）	＝100%	100	10	10	
		质量指标	评优奖励应发尽发率（%）	＝100%	100	10	10	
		时效指标	发放高层次人才交通补贴金额及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	引进高层次人才助力教学	逐步改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	引进高层次人才满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	缺编教师工资						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2,218.5	2,218.5	10	100	10
	政府预算资金	0	2218.5	2218.5	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	足额拨付聘用教职工工资				已足额拨付缺编教师工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金足额拨付	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年均拨付聘用教职工数量	≥300 人	316	20	20	
		质量指标	发放流程合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性（%）	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缺编教师获得感	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	缺编教师满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	高考入学政府资助金资助项目							
主管部门	安义县教育体育局				实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	54.4		54.4	10	100	10
	政府预算资金	0	54.4		54.4	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实际完成贫困家庭高考入学政府助学金名额 91 人次				实际完成脱贫户，残疾学生，低保等家庭高考入学政府资助困难学生 99 人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参加高考入学政府资助受助率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加高考入学贫困户子女生均资助标准（**元/学年）	＝5000 元/学年/人	5000	20	20	
		质量指标	高考入学政府资助建档立卡等应受助学生比例	＝100%	100	10	10	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	及时发放	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	接受资助的普通高中家庭经济困难学生不因贫失学	逐步改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	教育信息中心大数据机房中小学教育信息化						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	92.482	92.482	10	100	10
	政府预算资金	0	92.4823	92.4823	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	将教育信息化作为教育系统性变革的内生变量，支撑引领教育现代化发展，推动教育理念更新、模式变革、体系重构，推进中小学教育信息化进程。	全县中小学学校全部接入互联网，带宽满足学校信息化教学保障服务，确保全县中小学学校无线校园和教学班班通一体机等智能设备应用畅通，效果良好。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	用于县域教育信息化发展	＝100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	两个项目年内全数完成	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	深入推进“三通两平台”，实现三个方面普及应用	逐步改善	基本达成目标	10	10	
			提升县域教育信息化发展水平覆盖率	85	基本达成目标	10	10	
		时效指标	教育信息化资金使用时效	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校全部接入互联网，带宽满足信息化教学需求，无线校园和智能设备应用	逐步普及	基本达成目标	20	20	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	幼儿园奖补生均经费						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	186.93	158.91	10	85.01	7
	政府预算资金	0	186.93	158.91	—	85.01	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步扩充普惠性学前教育资源，支持公办园发展，扶持普惠性民办园发展，保教质量进一步提高，普及普惠水平进一步提升，学前教育资助政策继续落实			进一步扩充普惠性学前教育资助，支持公办园发展，扶持普惠性民办发展，保教质量进一步提高，普及普惠水平进一步提升，学前教育资助政策继续落实。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照规定标准执行	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	加快 57 所普惠性幼儿园建设	≥54 所	55	20	20	
		质量指标	资金到位及时率（%）	＝100%	100	10	10	
		时效指标	5890 人普惠性幼儿园生均经费发放到位	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快公民办幼儿园发展，扩大普惠性教育资源	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	安义县开放学院招生项目						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	143.161	89.898	10	62.8	5
	政府预算资金	0	143.1612	89.898338	—	62.8	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新教师学历培训及教师提高培训			全年共完成新教师培训 100 人，新教师参训率 100%，服务对象满意度 100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	用于新教师培训	＝100%	100	10	10	
			用于新教师培训	＝100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度新教师培训人数（人）	≥35 人	100	10	10	
			年度新教师培训人数（人）	≥35 人	100	10	10	
		质量指标	新入职教师培训率（%）	≥85%	100	5	5	
			新入职教师培训率（%）	≥85%	100	5	5	
		时效指标	培训及时率	＝100%	100	5	5	
			培训及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新教师参训合格率	≥90%	100	10	10	
			新教师参训合格率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	≥95%	100	5	5	
			培训教师满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	校建项目建设前期规费		
主管部门	安义县教育体育局	实施单位	安义县教育体育局

					本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	651.1	651.1	10	100	10
	政府预算资金	0	651.1	651.1	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	县教体局校园建设规费			解决龙津小学、长均学校及安义幼儿园的学校项目的各种规费，保障校园工程建设项目胜利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	保障办学条件改善	逐步改善	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成任务数	≤20 个	20	20	20	
		质量指标	质量合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	＝90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	未超出项目概算	≤0%	0	10	10	
		社会效益指标	基本办学条件达标率	≥90%	91	5	5	
		生态效益指标	水土流失治理率	≥80%	83	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥90%	91	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2021 年支持学前教育发展中央补助资金						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	593.711	497.429	10	83.78	7
	政府预算资金	0	593.711228	497.429482	—	83.78	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	普惠性学前教育资源进一步增加，学前教育资源范围进一步扩大。			完成了安义县长均中心幼儿园等项目建设，提升了办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普惠性学前教育覆盖率	≥85%	85	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难入学率	≥346 人次	346	10	10	
			支持公办园发展、扶持惠普性民办幼儿园条件提升	≥10 所	11	10	10	
		质量指标	改善幼儿园办园条件，配备适宜的玩教具和图画书，进一步提升保教质量	逐步提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引导提高学前教育普惠保障水平	有效提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	积极扩大会惠普性学前教育资源	明显改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	“双减”专项配套资金						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	83.24	0	10	0	0
	政府预算资金	0	83.24	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据“双减”工作要求，支持义务教育学校开展课后服务，保障课后服务政策开展，确保义务教育学校课后服务实现两个全覆盖；全面加强思政课教学；全面加强和改进新时代体育、美育、劳动教育工作等。			根据“双减”工作要求，支持义务教育学校开展课后服务，保障课后服务政策开展，确保义务教育学校课后服务实现两个全覆盖；全面加强思政课教学；全面加强和改进新时代体育、美育、劳动教育工作等。全面规范校外培训机构。落实“双减”工作，做到义务教育课后服务全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	引导规范校外教育培训机构	全面规范	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	义务教育学校和农村乡镇中心学校课后服务开展覆盖率	＝100%	100	7	7	
			保障课后服务正常开展，每天开展课后服务时间	≥2 小时	2	7	7	
			有课后服务需求学生的参与率	＝100%	100	7	7	
		质量指标	开展义务教育学校课后服务	明显提升	基本达成目标	9	9	
		时效指标	有效遏制学生溺水事件的发生	明显改善	基本达成目标	5	5	
			红色文化育人建设效果	明显提升	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	＝100%	100	10	10	
		社会效益指标	对学生身体素质改善情况	明显改善	基本达成目标	5	5	
			对减轻学生学习负担和校外培训负担效果	明显提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	校舍安全保障长效机制						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	431.9	132.36	10	30.65	0
	政府预算资金	0	431.9	132.36	—	30.65	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施校舍安全保障长效机制			完成石鼻中学教学楼维修项目、乔乐学校校园提升项目及新民中学学生宿舍维修改造等项目，保障长效机制顺利实施			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实施校舍安全保障长效机制	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施校舍安全保障长效机制学校数	≥90 所	90	10	10	
		质量指标	农村校舍日常维修改造质量达标率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	实际按时完成项目/应按时完成项目	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	未超出项目概算	工程结算≤项目概算	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	基本办学条件达标率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	水土流失治理率	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	家庭经济困难学生生活费补助资金						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	132.4	132.4	10	100	10
	政府预算资金	0	132.4	132.4	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：建档立卡子女资助全覆盖目标 2：学生无一人因贫失学辍学目标 3：预计资助金额 76.6 万元			建档立卡子女资助已全部覆盖，义务教育无一人因贫失学辍学			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	建档立卡子女资助全覆盖	＝100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	资助贫困户子女人数	≥3500人	3500	10	10	
		质量指标	资助标准达标率的学生占比	＝100%	100	10	10	
			接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	＝100%	100	5	5	
			资助标准达标率（100%）	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时发放率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	补助资金全部用于学生	＝100%	100	10	10	
		社会效益指标	有效降低学生家庭负担	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	高中生均公用经费						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	82.75	0	10	0	0
	政府预算资金	0	82.75	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持落实普通高中生均公用经费标准，促进民族教育事业发展。			已落实了普通高中生均公用经费标准，改善了高中办学条件，促进了高中教育事业发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支持普通高中教育事业发展	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学校数	＝2 所	2	10	10	
			公用经费足额拨付	＝100%	100	10	10	

		质量指标	公用经费落实到位率	＝100%	100	5	5	
			普通高中生均公用经费	≥1000元	1000	5	5	
		时效指标	按规定及时足额拨付普通高中教育学校公用经费	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	有所提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥85%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	省级教育共同事权支付资金						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	220.5	190	10	86.17	7
	政府预算资金	0	220.5	190	—	86.17	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障新建扩建普通高中学校校舍资金			完成了安义中学、安义二中等建设项目，提升了学校办学条件。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	保障学校校舍办学条件	逐步改善	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学校数	1	基本达成目标	20	20	
		质量指标	改扩建、维修校舍质量达标率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	未超出项目概算	＝100%	100	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥85%	85	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	体育彩票公益金						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	124.811	124.811	10	100	10
	政府预算资金	0	124.811448	124.811448	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				2023 年全年累计开展了半程马拉松、健康跑、“虹鑫铝材杯”自行车骑行活动、广场舞展示、瑜伽展示、社区三人制篮球活动、比赛、门窗杯乒乓球比赛、门窗杯羽毛球球比赛、门窗杯排球比赛、门窗杯气排球比赛等大小比赛 30 余项。参与人数达 2 万余人。极大提升了全民健身热情，全民健身意识空前高涨。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于体育公益活动发展	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	娃娃学游泳体彩买单活动培训人数	≥100 人	0	1	0	2023 年没有开展“娃娃学游泳”专项活动
		质量指标	推进公共体育服务建设需要	逐步推进	基本达成目标	20	20	
			娃娃学游泳活动结业率	≥90%	0	1	0	2023 年没有开展“娃娃学游泳”专项活动
		时效指标	体育活动实施及时性	＝100%	100	18	18	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众活动开展推广	逐步推广	基本达成目标	20	20	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	关于下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	33	13	10	39.39	0
	政府预算资金	0	33	13	—	39.39	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				2023 年全年新购置 8 套健身器材、新增篮板 12 副，室外乒乓球台 20 件.进一步改善了体育设施设备，极大地提高全民健身热情，进一步提升安义县“15 分钟健身圈”工作成效。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	联赛补助成本	≤23 万	13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加竞技体育赛事活动人数	≥100 人次	1000	10	10	
			支持积极体育赛事活动数量	≥5 场	10	10	10	
		质量指标	体育赛事联赛任务完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	赛事按期完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对竞技体育可持续发展的影响程度	≥8 分	9	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	赛事服务人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	年初公用支出						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	892.013	829.413	829.413	10	100	10
	政府预算资金	892.0133	829.4133	829.4133	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障教育均衡发展为导向，以破解教育难题为核心，优化教学资源配置，提升学校办学效益，让孩子们享受更好教学资源。			按预算计划完全实施，保障了教育均衡发展之需要，按实施谭志勤进行了拨付及建设，提升了办学效益，社会满意度达到预期。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算节约率	≥0%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥2207 人	2207	10	10	
			保障学生校园安全人数	≥31825 人	31025	10	10	
			聘用人员教师教授学生授课量	≥76800 节	76000	10	10	
		质量指标	教学、培训等相关工作实施到位合格率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	项目经济指标完成情况与项目预算执行情况，2023 年底完成	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目的关键、共性整体发展所起到示范作用。	提升完善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	教育附加返还						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1,692.529	1,372.682	10	81.1	7
	单位资金	0	163.529025	162.659308	—	99.47	—
	政府预算资金	0	1529	1210.022837	—	79.14	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				完成万埠中学教学楼改造、龙津小学校舍维修改造及长均学校设备采购等39个项目，逐步改善了基本办学条件。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目设计预算总成本	≤15290000元	12100228.37	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校薄改项目个数	≤80 个	39	20	20	
		质量指标	（合格工程项目/应合格项目）*100%	＝100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校基本办学条件达标率	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长综合满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	劳动实践创建经费						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	支持学校劳动教育可持续发展				学生在劳动实践基地、劳动实践教室更好地开展劳动教育实践，进一步提高学生劳动素养、劳动能力。丰富情感体验，形成价值认同。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳动教育设备成本	＝10 万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学校数	＝2 所	2	20	20	
		质量指标	劳动设备使用率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	使用年限	≤10 年	9	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动学生劳动素养	逐渐推动	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	省级文化事业建设资金						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县教育体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4	4	10	100	10
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以帮助留守儿童心灵健康成长为宗旨，深入开展留守儿童心理健康关爱行动，为留守儿童健康、快乐、平等、和谐胡成长创造良好环境和有利条件。			乔乐学校开展了“我陪留守儿童做顿饭”活动，受益学生及家庭近千人次，社会反响热烈。此项目经费主要用于为留守儿童购买食材、书籍、体育用品，困难学生走访。力争让更多的留守儿童及家庭感受到党和政府的关爱。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展志愿服务活动资金	＝4 万	4	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学校	＝1 所	1	20	20	
		质量指标	志愿服务项目完成度	＝100%	100	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善留守儿童的心理问题	逐步改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

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）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

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。