

# 2023 年度信丰县教育体育局预算项目支出 绩效自评总报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价  
项目名称：2023 年度信丰县教育体育局预算项目支出  
项目单位：信丰县教育体育局  
主管部门：信丰县教育体育局  
评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日  
组织方式：财政部门      主管部门      项目单位  
评价机构：第三方机构      专家组      项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县教育体育局

2024 年 4 月

## 目 录

<b>一、项目基本情况</b> .....	<b>1</b>
(一) 项目单位基本情况 .....	1
(二) 自评项目情况 .....	1
(三) 项目预期目标 .....	6
1. 项目绩效总目标 .....	6
2. 项目阶段性绩效目标 .....	11
<b>二、单位自评工作开展情况</b> .....	<b>18</b>
(一) 绩效评价目的 .....	18
(二) 绩效自评原则 .....	19
(三) 绩效评价方法和标准 .....	19
(四) 绩效评价工作过程 .....	20
<b>三、综合评价结论</b> .....	<b>20</b>
(一) 评分结果 .....	20
(二) 主要结论 .....	30
<b>四、绩效目标完成情况总体分析</b> .....	<b>31</b>
(一) 项目资金情况分析 .....	31
(二) 项目绩效情况分析 .....	45
1. 项目成本 .....	45
2. 项目产出情况 .....	45
3. 项目效益情况 .....	52
4. 满意度 .....	53
<b>五、偏离绩效目标的原因和改进措施</b> .....	<b>53</b>
(一) 存在的主要问题 .....	53
(二) 改进措施 .....	56

六、绩效自评结果应用和公开情况 .....	57
-----------------------	----

# 2023 年度信丰县教育体育局预算项目支出 绩效自评总报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）和《信丰县财政局关于做好 2024 年绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求信丰县教育体育局对 2023 年度预算项目支出实施绩效自评。现就 2023 年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目单位基本情况

信丰县教育体育局共有预算单位 92 个，包括信丰县教育体育局、信丰县教育体育事业发展中心、江西省信丰中学等 90 所学校。下列内设机构 91 个。

本部门 2023 年年末实有人数 91 人。

### （二）自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有 89 个项目，预算资金规模 36023.351117 万元。具体为：

1. 花园小学 ppp 项目经费 120 万元；
2. 教体局 23 年秋季资助金（高中）项目经费 238.44 万元；
3. 教体局 23 年圣塔高级中学有限公司土地返还款项目经费 500 万元；
4. 信丰县教育体育局 23 年职业年金项目经费 42.16 万元；
5. 教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目（2022-2023 年度）第二次项目经费 370 万元；
6. 教体局 23 年非税收入成本性支出项目经费 0.4 万元；
7. 教体局 23 年 2022 年度争资争项工作经费项目经费 9.04 万元；
8. 教体局 23 年参加赣州市龙舟邀请赛经费项目经费 20 万元；
9. 教体局 23 年“新高考”模拟高考组考工作经费项目经费 50 万元；
10. 教体局 23 年财政专户资金 15500 万元；
11. 教体局 23 年建设中体城工程款项目经费 486.1446 万元；
12. 教体局 23 年建设教育城域网运维服务费 79.8 万元；
13. 教体局 23 年教师培训费 100 万元；
14. 教体局 23 年信丰县特殊教育学校临聘人员工资 16.8 万元；
15. 教体局 23 年赣州市第六届运动会参赛经费 225 万元；
16. 教体局 23 年学生结核病防治工作经费 23 万元；
17. 教体局 23 年 2022 年特殊教育补助资金 60.6 万元；
18. 教体局 23 年城北教育公租房建设项目 102 万元；

- 19.教体局 23 年三季度一马当先奖 8 万元；
- 20.信丰县教育体育局 23 年一次性退休补贴 321084.4 元；
- 21.教体局 23 年思源学校运动场及消防工程质保金 42.22 万元；
- 22.信丰一中建设项目设计费 22 万元；
- 23.教体局 23 年名师工作室经费 56 万元；
- 24.教体局 23 年全县学生健康体检经费 65.91 万元；
- 25.教体局 23 年初中学业水平及高考考务工作经费 80 万元；
- 26.教体局 23 年招商引资考核工作经费 34.5 万元；
- 27.教体局 23 年设备采购经费 387.19 万元；
- 28.教体局 23 年承办全省特殊教育工作会议(专业委员会年会)经费 20 万元；
- 29.教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目（2022-2023 年度）655.16 万元；
- 30.教体局 23 年秋季资助金 431.79 万元；
- 31.教体局 23 年年终考核经费 16.6 万元；
- 32.重点工程项目建设资金 1562.15 万元；
- 33.教体局 23 年安全工作经费 20 万元；
- 34.教体局 23 年省级、市级、县级学科带头人和骨干教师经费 61.9 万元；
- 35.教体局 23 年教育危改资金 120 万元；
- 36.教体局 23 年民办普惠幼儿园配套公用经费 150 万元；
- 37.教体局 23 年教育配套资金 4.2 万元；
- 38.教体局 23 年产业发展引导资金 10 万元；

- 39.教体局 23 年亚运会冠军竞赛奖金 5 万元；
- 40.教体局 23 年信丰县桃江幼儿园装修改造工程款 21.51 万元；
- 41.教体局 23 年退休人员基本医疗保险财政配套 147436.77 元；
- 42.教体局 23 年青少年校外活动中心项目经费 5 万元；
- 43.教体局 23 年青少年足球专项基金 50 万元；
- 44.教体局 23 年招聘教师工作经费 60 万元；
- 45.教体局 2023 年秋季普惠性民办幼儿园奖补资金 45.84 万元；
- 46.教体局 23 年生均公用经费 5.2025 万元；
- 47.教体局 23 年名师名校长经费 30 万元；
- 48.教体局 23 年七小新建运动场及挡土墙 444.15 万元；
- 49.教体局 23 年教育高质量发展经费 3.02 万元；
- 50.教体局 23 年教师节表彰经费 180 万元；
- 51.教体局 23 年其他人员支出 75.1784 万元；
- 52.教体局 23 年学生资助经费 1932.31 万元；
- 53.教体局 23 年一幼 A、B 栋新增消防工程款 3.26 万元；
- 54.教体局 23 年信丰八中建设项目设计费 128 万元；
- 55.教体局 23 年 2022 年高考综合改革“考试招生能力提升”设备维保资金 51 万元；
- 56.教体局 23 年少儿体校训练经费 50 万元；
- 57.教体局 23 年电子信息产业学院揭牌仪式经费 9.7 万元；
- 58.教体局 2023 年第六届市运会承办赛事经费 100 万元；

- 59.教体局 23 年校建工程经费 1484.868 万元；
- 60.教体局 23 年 2022 年度市级职业教育发展专项资金 45.4 万元；
- 61.教体局 23 年秋季资助金（中职）303.3 万元；
- 62.教体局 2023 年春季普惠性民办幼儿园奖补资金 54.03 万元；
- 63.教体局 23 年高中教研经费 100 万元；
- 64.教体局 23 年教育督导经费 50 万元；
- 65.教体局 23 年民办教育发展专项资金 115 万元；
- 66.教体局 23 年生均公用经费(初中阶段)2.2645 万元；
- 67.教体局 23 年其他资金 5000 万元；
- 68.教体局 23 年其他工作经费 140 万元；
- 69.教体局 23 年生均公用经费(小学阶段)5.401 万元；
- 70.教体局 23 年学校安保人员经费 565 万元；
- 71.教体局 23 年信丰县城市网格化管理工作经费 10 万元；
- 72.教体事业发展中心 23 年关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业和公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算(第一批)经费 91.7 万元；
- 73.教体发展中心 23 年谷山森林公园骑行行道标识提升 67.5 万元；
- 74.教体发展中心 23 年非税收入经费 215 万元；
- 75.教体发展中心 23 年体育中心保正常运行经费 16 万元；
- 76.教体事业发展中心 23 年省级体育彩票公益金支持地方体育事业资金 5 万元；



- 77.教体事业发展中心 23 年省级公共文化(体育)专项资金 20.7 万元;
- 78.信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程项目(体育中心改造提升工程款) 46.6 万元;
- 79.教体事业发展中心 23 年信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程 7.42 万元;
- 80.教体事业发展中心 23 年赣南游击词主题红色步道标识提升经费 70 万元;
- 81.游泳教育试点县经费 331 万元;
- 82.教体事业发展中心 23 年全民健身中心工程经费 66 万元;
- 83.教体事业发展中心 23 年财政专户资金 200 万元;
- 84.教体事业发展中心 23 年其他资金 2000 万元;
- 85.教体事业发展中心 23 年信丰县体育中心残疾人体育康复器材经费 30 万元;
- 86.教体局 23 年南山体育场残疾人健身器材购置 40 万元;
- 87.教体事业发展中心 23 年进修学校 2021 年-2022 年 5 月光伏发电入国资办返回款 3.14 万元;
- 88.教体事业发展中心 23 年 2022 年市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金 3 万元;
- 89.教体事业发展中心 23 年关于下达市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金 8 万元;

### **(三) 项目预期目标**

#### **1. 项目绩效总目标**

信丰县教育体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于财政方面的讲话精神。过去的一年在局党组的正确领导下，计财股一丝不苟地开展工作，认真贯彻落实上级相关法律、法规及政策文件精神，以“依法理财优服务、开源节流促发展”为理念，以财务管理强规范、日常工作重落实为重点，进一步规范财务管理、增强财务工作的服务和保障意识，立脚本职，服务大局。

#### （1）教育经费预算工作

我县教育处于快速发展的时期，教育经费需求量日益增加，教育经费预算编制科学与否将直接影响我县教育发展的资金保障。计财股根据预算编制相关政策要求，早谋划，早安排，组织局机关各股室以及全县中小学校、幼儿园根据当前教育现状和发展规划编制出真实反映全县教育经费投入和资金使用情况的2023年教育经费预算。

#### （2）教育经费管理工作

① 按政策多渠道筹措教育经费，为全县中小学平稳运行和教育事业发展提供资金保障。2023年，计财股根据相关政策和规定筹措教育经费，共筹集资金101467.04万元，其中公用经费11478.16万元，人员经费74728.94万元，财政专户资金15259.94万元。

② 按政策标准科学分配教育经费，保障全县中小学校、幼儿园平稳运行。2023年计财股根据教育经费使用管理相关规定，按政策标准分配并下拨生均公用经费11478.16万元（其中：学前教育717.43万元，义务教育8291.33万元，高中教育

1895.85 万元,特教教育 573.55 万元)。

③ 积极跟人社、财政协调,按政策保障特岗教师、备案制教师、两参人员等相关人员的待遇。

④ 加强了全县中小学资产管理,配合财政及时上报每月资产报表,年终做好教体系统的资产年报,确保国有资产及时入账,杜绝国有资产流失。

⑤ 加强了教育经费使用管理和监督,提高资金使用效益。开展了教体系统“小金库”专项清理工作。通过举办财务管理人员业务知识和财经纪律培训,提高人员素质,增强遵守财经纪律意识,严格执行教育经费和资金使用管理相关政策规定,进一步规范全县中小学校、幼儿园财务管理。配合县财政局进行收非税收收入管理工作,全县中小学校及幼儿园利用省非税收收入管理系统进行开学收费,进一步规范了学校收费行为。通过开学收费检查、“两免一补”政策落实情况督查、公用经费使用情况督查,促进全县中小学、幼儿园按政策收费,按规定列支,开源节流,厉行节约,不断提高资金使用效益。

⑥ 组织全县教体系统各预算单位完成 2023 年教育经费统计报表、教育部门工资、教育部门资产报告、政府综合财务报告、教育经费绩效评价、内控报告的填报、审核、上报工作。

⑦ 积极对接统计局,组织全县各中小学幼儿园完成 2023 年度度劳动报酬统计,并指导纳入 GDP 基础指标教育行业工资总额统计的七个单位通过国家统计局系统完成了 2023 年度前三季度工资总额等数据上报。

⑧ 完成了体育局与教育局两个帐套从 U8 系统向一体化系

统的初始化数据结转工作，可以正式使用一体化作帐务处理；下半年争取尽快把两个帐套的帐务随月份处理好，并调整好系统内资金数额。

⑨ 加强了教育经费使用管理和监督，提高资金使用效益。开展了教体系统“小金库”专项清理工作，参与市组织的“小金库”交叉调研工作。

⑩ 组织实施“三个专项整治”工作，6月份做好了“三个专项整治”整改总结上报工作。

⑪ 积极统计符合条件租住公租房人员，完成了教师公租房再分配工作。

⑫ 积极配合体育股做好赣州市第六届运动会资金申拨和后勤保障工作。

⑬ 积极与信丰县经普办沟通对接，做好第五次全国经济普查工作。

(3) 加强了局机关财务管理，为局机关各项工作顺利开展提供后勤保障。

① 及时划拨资金到教体局挂点帮扶的虎山乡龙洲村、古城村、大塘埠镇星金村3个村，为教体局派驻各村工作队顺利开展结对帮扶工作提供资金保障。

② 配合局人事股做好了2023年教师招聘工作、城区选调教师的后勤支持工作，保障我县2023年教师招聘工作顺利完成。

③ 在2023年体育考试、理化实验操作考试、初中学业水平考试、高考、教师资格考试等工作中，计财股积极参与考

前筹备和考中保障工作，为我县 2023 年各项考务安全、有序、顺利完成提供保障。

④ 配合人事股完成了 2023 年度信丰县 2023 年赣州市信丰县中小学教师副高级职称评审讲课能力测试的后勤保障工作。

⑤ 配合人事股完成了 2023 年度全县中小学教师政府奖励性补贴资金发放，共发放资金 2323.16 万元。

总结过去，展望未来，为进一步做好我局财务工作，加强教育经费管理，严肃财经纪律，更大程序地发挥教育经费的使用效益，为我县教育事业快速发展提供更有力的经费保障，现就计财股 2024 年主要工作思路汇报如下：

（一）进一步提高全县中小学校、幼儿园财务工作人员业务素质，为我县教育经费管理工作提供人员保障。

中小学校、幼儿园财务工作人员是教育经费管理的执行者，其业务素质的高低，影响学校经费使用效益，为此，计划利用预算和决算编制时全县财务人员集中的时机，对全县账务人员进行预、决算报表编制业务培训外，同时进行财务知识和财经纪律培训。2024 年争取财政支持，计划带领全县财务人员外出培训学习一次。

（二）做好 2024 年教育经费预算编制工作，保障全县教育工作运行和发展。

2023 年 12 月，指导各学校、幼儿园根据当前教育现状和发展需求编制出真实反映 2024 年教育经费投入和资金使用情况的 2024 年教育经费预算，并完成“一上”数据上报任务，2024

年1月完成“二上”数据上报任务。

(三) 积极筹措教育经费,并及时足额下拨,保障全县中小学校、幼儿园正常运转。

及时与财政部门协调,按政策规定标准保证每学期初下拨第一笔(预拨)公用经费,核定学生(幼儿)数后,及时计算分配好各中小学校、幼儿园公用经费金额并及时足额下拨第二笔公用经费。每月按时督促全县中小学校、幼儿园及时计算人员经费并按时下发,落实边远山区教师特殊津贴,保证全县教职员工权益。

(四) 加强财务管理和经费使用监督,促进全县中小学、幼儿园财务管理规范化。

每学期开学前协调发改、财政部门制订收费标准,定期、不定期到各全县中小学校、幼儿园进行收费检查和财务管理检查,消除乱收费现象,督促其按规定收支,按规范管理,严格执行财经纪律。及时理清各项收费,做好收费统计表备查。

(五) 进一步加强局机关财务管理,开源节流,精打细算,合理安排资金,保障局机关正常运行。积极参与各项中心工作,积极配合各股室开展业务工作。

## 2. 项目阶段性绩效目标

(1)花园小学 ppp 项目。计划完成 120 万元。

(2)教体局 23 年秋季资助金(高中)项目经费 238.44 万元。

计划完成 120 万元。

(3)教体局 23 年圣塔高级中学有限公司土地返还款项目经费

500 万元；计划完成 500 万元。

- (4) 信丰县教育体育局 23 年职业年金项目经费 42.16 万元；计划完成 42.16 万元。
- (5) 教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目（2022-2023 年度）第二次项目经费 370 万元；计划完成 370 万元。
- (6) 教体局 23 年非税收入成本性支出项目经费 0.4 万元；计划完成 0.4 万元。
- (7) 教体局 23 年 2022 年度争资争项工作经费项目经费 9.04 万元；计划完成 9.04 万元。
- (8) 教体局 23 年参加赣州市龙舟邀请赛经费项目经费 20 万元；计划完成 20 万元。
- (9) 教体局 23 年“新高考”模拟高考组考工作经费项目经费 50 万元；计划完成 50 万元。
- (10) 教体局 23 年财政专户资金 15500 万元；计划完成 15500 万元。
- (11) 教体局 23 年建设中体城工程款项目经费 486.1446 万元；计划完成 486.1446 万元。
- (12) 教体局 23 年建设教育城域网运维服务费 79.8 万元；计划完成 79.8 万元。
- (13) 教体局 23 年教师培训费 100 万元；计划完成 100 万元。
- (14) 教体局 23 年信丰县特殊教育学校临聘人员工资 16.8 万元；计划完成 16.8 万元。
- (15) 教体局 23 年赣州市第六届运动会参赛经费 225 万元；计划完成 225 万元。

- (16)教体局 23 年学生结核病防治工作经费 23 万元；计划完成 23 万元。
- (17)教体局 23 年 2022 年特殊教育补助资金 60.6 万元；计划完成 60.6 万元。
- (18)教体局 23 年城北教育公租房建设项目 102 万元；计划完成 102 万元。
- (19)教体局 23 年三季度一马当先奖 8 万元；计划完成 8 万元。
- (20)信丰县教育体育局 23 年一次性退休补贴 321084.4 元；计划完成 321084.4 元。
- (21)教体局 23 年思源学校运动场及消防工程质保金 42.22 万元；计划完成 42.22 万元。
- (22)信丰一中建设项目设计费 22 万元；计划完成 22 万元。
- (23)教体局 23 年名师工作室经费 56 万元；计划完成 56 万元。
- (24)教体局 23 年全县学生健康体检经费 65.91 万元；计划完成 65.91 万元。
- (25)教体局 23 年初中学业水平及高考考务工作经费 80 万元；计划完成 80 万元。
- (26)教体局 23 年招商引资考核工作经费 34.5 万元；计划完成 34.5 万元。
- (27)教体局 23 年设备采购经费 387.19 万元；计划完成 387.19 万元。
- (28)教体局 23 年承办全省特殊教育工作会议(专业委员会年会)经费 20 万元；计划完成 20 万元。
- (29)教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目（2022-2023



- 年度) 655.16 万元; 计划完成 655.16 万元。
- (30)教体局 23 年秋季资助金 431.79 万元; 计划完成 431.79 万元。
- (31)教体局 23 年年终考核经费 16.6 万元; 计划完成 16.6 万元。
- (32)重点工程项目建设资金 1562.15 万元; 计划完成 1562.15 万元。
- (33)教体局 23 年安全工作经费 20 万元; 计划完成 20 万元。
- (34)教体局 23 年省级、市级、县级学科带头人和骨干教师经费 61.9 万元; 计划完成 61.9 万元。
- (35)教体局 23 年教育危改资金 120 万元; 计划完成 120 万元。
- (36)教体局 23 年民办普惠幼儿园配套公用经费 150 万元; 计划完成 150 万元。
- (37)教体局 23 年教育配套资金 4.2 万元; 计划完成 4.2 万元。
- (38)教体局 23 年产业发展引导资金 10 万元; 计划完成 10 万元。
- (39)教体局 23 年亚运会冠军竞赛奖金 5 万元; 计划完成 5 万元。
- (40)教体局 23 年信丰县桃江幼儿园装修改造工程款 21.51 万元; 计划完成 21.51 万元。
- (41)教体局 23 年退休人员基本医疗保险财政配套 147436.77 元; 计划完成 147436.77 元。
- (42)教体局 23 年青少年校外活动中心项目经费 5 万元; 计划完成 5 万元。

- (43)教体局 23 年青少年足球专项基金 50 万元；计划完成 50 万元。
- (44)教体局 23 年招聘教师工作经费 60 万元；计划完成 60 万元。
- (45)教体局 2023 年秋季普惠性民办幼儿园奖补资金 45.84 万元；计划完成 45.84 万元。
- (46)教体局 23 年生均公用经费 5.2025 万元；计划完成 5.2025 万元。
- (47)教体局 23 年名师名校长经费 30 万元；计划完成 30 万元。
- (48)教体局 23 年七小新建运动场及挡土墙 444.15 万元；计划完成 444.15 万元。
- (49)教体局 23 年教育高质量发展经费 3.02 万元；计划完成 3.02 万元。
- (50)教体局 23 年教师节表彰经费 180 万元；计划完成 180 万元。
- (51)教体局 23 年其他人员支出 75.1784 万元；计划完成 75.1784 万元。
- (52)教体局 23 年学生资助经费 1932.31 万元；计划完成 1932.31 万元。
- (53)教体局 23 年一幼 A、B 栋新增消防工程款 3.26 万元；计划完成 3.26 万元。
- (54)教体局 23 年信丰八中建设项目设计费 128 万元；计划完成 128 万元。
- (55)教体局 23 年 2022 年高考综合改革“考试招生能力提升”

- 设备维保资金 51 万元；计划完成 51 万元。
- (56)教体局 23 年少儿体校训练经费 50 万元；计划完成 50 万元。
- (57)教体局 23 年电子信息产业学院揭牌仪式经费 9.7 万元；计划完成 9.7 万元。
- (58)教体局 2023 年第六届市运会承办赛事经费 100 万元；计划完成 100 万元。
- (59)教体局 23 年校建工程经费 1484.868 万元；计划完成 1484.868 万元。
- (60)教体局 23 年 2022 年度市级职业教育发展专项资金 45.4 万元；计划完成 45.4 万元。
- (61)教体局 23 年秋季资助金（中职）303.3 万元；计划完成 303.3 万元。
- (62)教体局 2023 年春季普惠性民办幼儿园奖补资金 54.03 万元；计划完成 54.03 万元。
- (63)教体局 23 年高中教研经费 100 万元；计划完成 100 万元。
- (64)教体局 23 年教育督导经费 50 万元；计划完成 50 万元。
- (65)教体局 23 年民办教育发展专项资金 115 万元；计划完成 115 万元。
- (66)教体局 23 年生均公用经费(初中阶段)2.2645 万元；计划完成 2.2645 万元。
- (67)教体局 23 年其他资金 5000 万元；计划完成 5000 万元。
- (68)教体局 23 年其他工作经费 140 万元；计划完成 140 万元。
- (69)教体局 23 年生均公用经费(小学阶段)5.401 万元；计划完

成 5.401 万元。

(70)教体局 23 年学校安保人员经费 565 万元；计划完成 565 万元。

(71)教体局 23 年信丰县城市网格化管理工作经费 10 万元；计划完成 10 万元。

(72)教体事业发展中心 23 年关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业和公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算(第一批)经费 91.7 万元；计划完成 91.7 万元。

(73)教体发展中心 23 年谷山森林公园骑行行道标识提升 67.5 万元；计划完成 67.5 万元。

(74)教体发展中心 23 年非税收入经费 215 万元；计划完成 215 万元。

(75)教体发展中心 23 年体育中心保正常运行经费 16 万元；计划完成 16 万元。

(76)教体事业发展中心 23 年省级体育彩票公益金支持地方体育事业资金 5 万元；计划完成 5 万元。

(77)教体事业发展中心 23 年省级公共文化(体育)专项资金 20.7 万元；计划完成 20.7 万元。

(78)信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程项目（体育中心改造提升工程款）46.6 万元；计划完成 46.6 万元。

(79)教体事业发展中心 23 年信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程 7.42 万元；计划完成 7.42 万元。

- (80)教体事业发展中心 23 年赣南游击词主题红色步道标识提升经费 70 万元；计划完成 70 万元。
- (81)游泳教育试点县经费 331 万元；计划完成 331 万元。
- (82)教体事业发展中心 23 年全民健身中心工程经费 66 万元；计划完成 66 万元。
- (83)教体事业发展中心 23 年财政专户资金 200 万元；计划完成 200 万元。
- (84)教体事业发展中心 23 年其他资金 2000 万元；计划完成 2000 万元。
- (85)教体事业发展中心 23 年信丰县体育中心残疾人体育康复器材经费 30 万元；计划完成 30 万元。
- (86)教体局 23 年南山体育场残疾人健身器材购置 40 万元；计划完成 40 万元。
- (87)教体事业发展中心 23 年进修学校 2021 年-2022 年 5 月光伏发电入国资办返回款 3.14 万元；计划完成 3.14 万元。
- (88)教体事业发展中心 23 年 2022 年市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金 3 万元；计划完成 3 万元。
- (89)教体事业发展中心 23 年关于下达市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金 8 万元；计划完成 8 万元。

## **二、单位自评工作开展情况**

### **(一)绩效评价目的**

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理

的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

## **（二）绩效自评原则**

根据《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）、《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）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## **（三）绩效评价方法和标准**

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度

的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

#### **（四）绩效评价工作过程**

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

### **三、综合评价结论**

#### **（一）评分结果**

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 89 个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 94.72 分，评价等级为“优”。

具体如下：

1. 花园小学 PPP 项目经费 120 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。

2. 教体局 23 年秋季资助金（高中）项目经费 238.44 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
3. 教体局 23 年圣塔高级中学有限公司土地返还款项目经费 500 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
4. 信丰县教育体育局 23 年职业年金项目经费 42.16 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
5. 教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目（2022-2023 年度）第二次项目经费 370 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 88.36 分，评价等级为“良”。
6. 教体局 23 年非税收入成本性支出项目经费 0.4 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
7. 教体局 23 年 2022 年度争资争项工作经费项目经费 9.04 万元，执行率 0%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
8. 教体局 23 年参加赣州市龙舟邀请赛经费项目经费 20 万元，支出 19.99 万元，执行率 99.94%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
9. 教体局 23 年“新高考”模拟高考组考工作经费项目经费 50 万元，执行率 0%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
10. 教体局 23 年财政专户资金 15500 万元，支出 4865.0494 万元，执行率 31.39%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价



等级为“优”。

11. 教体局 23 年建设中体城工程款项目经费 486.1446 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
12. 教体局 23 年建设教育城域网运维服务费 79.8 万元，支出 44.9 万元，执行率 56.27%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
13. 教体局 23 年教师培训费 100 万元，支出 72.03 万元，执行率 72.03%。绩效项目自评平均分为 95 分，评价等级为“优”。
14. 教体局 23 年信丰县特殊教育学校临聘人员工资 16.8 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
15. 教体局 23 年赣州市第六届运动会参赛经费 225 万元，支出 113.1248 万元，执行率 50.28%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
16. 教体局 23 年学生结核病防治工作经费 23 万元，支出 20 万元，执行率 86.96%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
17. 教体局 23 年 2022 年特殊教育补助资金 60.6 万元，支出 55.99 万元，执行率 92.39%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
18. 教体局 23 年城北教育公租房建设项目 102 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。

19. 教体局 23 年三季度一马当先奖 8 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
20. 信丰县教育体育局 23 年一次性退休补贴 32.10844 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
21. 教体局 23 年思源学校运动场及消防工程质保金 42.22 万元，执行率 0%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
22. 信丰一中建设项目设计费 22 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
23. 教体局 23 年名师工作室经费 56 万元，支出 49 万元，执行率 87.5%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
24. 教体局 23 年全县学生健康体检经费 65.91 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
25. 教体局 23 年初中学业水平及高考考务工作经费 80 万元，支出 70 万元，执行率 87.5%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
26. 教体局 23 年招商引资考核工作经费 34.5 万元，支出 9.34 万元，执行率 27.08%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
27. 教体局 23 年设备采购经费 387.19 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 95 分，评价等级为“优”。
28. 教体局 23 年承办全省特殊教育工作会议(专业委员会年会)经费 20 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，

评价等级为“优”。

29. 教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目 (2022-2023 年度) 655.16 万元, 执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分, 评价等级为“优”。
30. 教体局 23 年秋季资助金 431.79 万元, 执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分, 评价等级为“优”。
31. 教体局 23 年年终考核经费 16.6 万元, 执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分, 评价等级为“优”。
32. 重点工程项目建设资金 1562.15 万元, 支出 1558.3389 万元, 执行率 99.76%。绩效项目自评平均分为 97 分, 评价等级为“优”。
33. 教体局 23 年安全工作经费 20 万元, 支出 10 万元, 执行率 50%。绩效项目自评平均分为 90 分, 评价等级为“优”。
34. 教体局 23 年省级、市级、县级学科带头人和骨干教师经费 61.9 万元, 支出 50.5 万元, 执行率 81.58%。绩效项目自评平均分为 97 分, 评价等级为“优”。
35. 教体局 23 年教育危改资金 120 万元, 支出 100 万元, 执行率 83.33%。绩效项目自评平均分为 97 分, 评价等级为“优”。
36. 教体局 23 年民办普惠幼儿园配套公用经费 150 万元, 支出 95.37 万元, 执行率 63.58%。绩效项目自评平均分为 95 分, 评价等级为“优”。
37. 教体局 23 年教育配套资金 4.2 万元, 执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分, 评价等级为“优”。

38. 教体局 23 年产业发展引导资金 10 万元，支出 2.049，执行率 20.85%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
39. 教体局 23 年亚运会冠军竞赛奖金 5 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
40. 教体局 23 年信丰县桃江幼儿园装修改造工程款 21.51 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
41. 教体局 23 年退休人员基本医疗保险财政配套 147436.77 元，支出 54836.43 元，执行率 37.19%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
42. 教体局 23 年青少年校外活动中心项目经费 5 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
43. 教体局 23 年青少年足球专项基金 50 万元，支出 42.13915 万元，执行率 84.28%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
44. 教体局 23 年招聘教师工作经费 60 万元，支出 59.2 万元，执行率 98.67%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
45. 教体局 2023 年秋季普惠性民办幼儿园奖补资金 45.84 万元，执行率 0%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
46. 教体局 23 年生均公用经费 5.2025 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。

47. 教体局 23 年名师名校长经费 30 万元，支出 27 万元，执行率 90%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
48. 教体局 23 年七小新建运动场及挡土墙 444.15 万元，支出 204.15 万元，执行率 45.96%。绩效项目自评平均分为 70 分，评价等级为“中”。
49. 教体局 23 年教育高质量发展经费 3.02 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
50. 教体局 23 年教师节表彰经费 180 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
51. 教体局 23 年其他人员支出 75.1784 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
52. 教体局 23 年学生资助经费 1932.31 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
53. 教体局 23 年一幼 A、B 栋新增消防工程款 3.26 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
54. 教体局 23 年信丰八中建设项目设计费 128 万元，支出 111.872 万元，执行率 87.4%。绩效项目自评平均分为 87.01 分，评价等级为“良”。
55. 教体局 23 年 2022 年高考综合改革“考试招生能力提升”设备维保资金 51 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
56. 教体局 23 年少儿体校训练经费 50 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
57. 教体局 23 年电子信息产业学院揭牌仪式经费 9.7 万元，

执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。

58. 教体局 2023 年第六届市运会承办赛事经费 100 万元，支出 842725.58 元，执行率 84.27%。绩效项目自评平均分为 89.14 分，评价等级为“良”。

59. 教体局 23 年校建工程经费 1484.868 万元，支出 1404.868 万元，执行率 94.61%。绩效项目自评平均分为 77 分，评价等级为“中”。

60. 教体局 23 年 2022 年度市级职业教育发展专项资金 45.4 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。

61. 教体局 23 年秋季资助金(中职)303.3 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。

62. 教体局 2023 年春季普惠性民办幼儿园奖补资金 54.03 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。

63. 教体局 23 年高中教研经费 100 万元，支出 65.7607 万元，执行率 65.76%。绩效项目自评平均分为 95 分，评价等级为“优”。

64. 教体局 23 年教育督导经费 50 万元，支出 303977.71 元，执行率 60.8%。绩效项目自评平均分为 95 分，评价等级为“优”。

65. 教体局 23 年民办教育发展专项资金 115 万元，执行率 0%。绩效项目自评平均分为 70 分，评价等级为“中”。

66. 教体局 23 年生均公用经费(初中阶段)2.2645 万元, 执行率 100%。绩效项目自评平均分为 80 分, 评价等级为“良”。
67. 教体局 23 年其他资金 5000 万元, 支出 44512545.65 元, 执行率 89.03%。绩效项目自评平均分为 97 分, 评价等级为“优”。
68. 教体局 23 年其他工作经费 140 万元, 支出 1273592.36 元, 执行率 90.97%。绩效项目自评平均分为 92.71 分, 评价等级为“优”。
69. 教体局 23 年生均公用经费(小学阶段)5.401 万元, 执行率 100%。绩效项目自评平均分为 80 分, 评价等级为“良”。
70. 教体局 23 年学校安保人员经费 565 万元, 支出 3744927.6 元, 执行率 66.28%。绩效项目自评平均分为 95 分, 评价等级为“优”。
71. 教体局 23 年信丰县城市网格化管理工作经费 10 万元, 执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分, 评价等级为“优”。
72. 教体事业发展中心 23 年关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业和公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算(第一批)经费 91.7 万元, 执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分, 评价等级为“优”。
73. 教体发展中心 23 年谷山森林公园骑行行道标识提升 67.5 万元, 执行率 0%。绩效项目自评平均分为 90 分, 评价等级为“优”。
74. 教体发展中心 23 年非税收入经费 215 万元, 支出 212069.34, 执行率 9.86%。绩效项目自评平均分为 90 分,

评价等级为“优”。

75. 教体发展中心 23 年体育中心保正常运行经费 16 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
76. 教体事业发展中心 23 年省级体育彩票公益金支持地方体育事业资金 5 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
77. 教体事业发展中心 23 年省级公共文化(体育)专项资金 20.7 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
78. 信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程项目(体育中心改造提升工程款) 46.6 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
79. 教体事业发展中心 23 年信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程 7.42 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
80. 教体事业发展中心 23 年赣南游击词主题红色步道标识提升经费 70 万元，支出 18.2 万元，执行率 26%。绩效项目自评平均分为 70 分，评价等级为“中”。
81. 游泳教育试点县经费 331 万元，支出 2734806.18 元，执行率 82.62%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
82. 教体事业发展中心 23 年全民健身中心工程经费 66 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。



83. 教体发展中心 23 年财政专户资金 200 万元，执行率 0%。  
绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
84. 教体发展中心 23 年其他资金 2000 万元，支出 68.25 万元，  
执行率 3.41%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为  
“优”。
85. 教体事业发展中心 23 年信丰县体育中心残疾人体育康复  
器材经费 30 万元，执行率 0%。绩效项目自评平均分为 90  
分，评价等级为“优”。
86. 教体局 23 年南山体育场残疾人健身器材购置 40 万元，执  
行率 0%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
87. 教体事业发展中心 23 年进修学校 2021 年-2022 年 5 月光  
伏发电入国资办返回款 3.14 万元，执行率 100%。绩效项目  
自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
88. 教体事业发展中心 23 年 2022 年市级体育彩票公益金资助  
体育后备人才培养项目资金 3 万元，支出 1.32 万元，执行  
率 43.92%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
89. 教体事业发展中心 23 年关于下达市级体育彩票公益金资  
助体育后备人才培养项目资金 8 万元，支出 7.91 万元，执  
行率 98.91%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为  
“优”。

## **(二) 主要结论**

从自评情况看，信丰县教育体育局坚持以习近平新时代中  
国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记

关于财政、教育方面的指示精神。全力保障信丰县教育情况的持续稳定。有效推动信丰县教育质量、教育水平不断提升。

## 四、绩效目标完成情况总体分析

### （一）项目资金情况分析

1. 花园小学 PPP 项目支出预算资金总额为 120 万元，到位资金 120 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 120 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。
2. 教体局 23 年秋季资助金（高中）项目经费 238.44 万元，到位资金 238.44 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 238.44 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。
3. 教体局 23 年圣塔高级中学有限公司土地返还款项目经费 500 万元，到位资金 500 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 500 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
4. 信丰县教育体育局 23 年职业年金项目经费 42.16 万元，到位资金 42.16 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 42.16 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
5. 教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目(2022-2023 年度)第二次项目经费 370 万元，到位资金 370 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 370 万元，项目支出预算资金执行率 100%。

6. 教体局 23 年非税收入成本性支出项目经费 0.4 万元，到位资金 0.4 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0.4 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
7. 教体局 23 年 2022 年度争资争项工作经费项目经费 9.04 万元，到位资金 9.04 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0 万元，项目支出预算资金执行率 0%。
8. 教体局 23 年参加赣州市龙舟邀请赛经费项目经费 20 万元，到位资金 20 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 19.99 万元，项目支出预算资金执行率 99.94%。
9. 教体局 23 年“新高考”模拟高考组考工作经费项目经费 50 万元，到位资金 50 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 50 万元，项目支出预算资金执行率 0%。
10. 教体局 23 年财政专户资金 15500 万元，到位资金 15500 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 4865.0494 万元，项目支出预算资金执行率 31.39%。
11. 教体局 23 年建设中体城工程款项目经费 486.1446 万元，到位资金 486.1446 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 486.1446 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
12. 教体局 23 年建设教育城域网运维服务费 79.8 万元，到位资金 79.8 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31

日，全年实际支出 44.9 万元，项目支出预算资金执行率 56.27%。

13. 教体局 23 年教师培训费 100 万元，到位资金 100 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 72.03 万元，项目支出预算资金执行率 72.03%。

14. 教体局 23 年信丰县特殊教育学校临聘人员工资 16.8 万元，到位资金 16.8 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 16.8 万元，项目支出预算资金执行率 100%。

15. 教体局 23 年赣州市第六届运动会参赛经费 225 万元，到位资金 225 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 113.1248 万元，项目支出预算资金执行率 50.28%。

16. 教体局 23 年学生结核病防治工作经费 23 万元，到位资金 23 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 20 万元，项目支出预算资金执行率 86.96%。

17. 教体局 23 年 2022 年特殊教育补助资金 60.6 万元，到位资金 60.6 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 55.99 万元，项目支出预算资金执行率 92.39%。

18. 教体局 23 年城北教育公租房建设项目 102 万元，到位资金 102 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 102 万元，项目支出预算资金执行率 100%。

19. 教体局 23 年三季度一马当先奖 8 万元，到位资金 8 万元，

资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 8 万元，项目支出预算资金执行率 100%。

20. 信丰县教育体育局 23 年一次性退休补贴 321084.4 元，到位资金 321084.4 元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 321084.4 元，项目支出预算资金执行率 100%。

21. 教体局 23 年思源学校运动场及消防工程质保金 42.22 万元，到位资金 42.22 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0 元，项目支出预算资金执行率 0%。

22. 信丰一中建设项目设计费 22 万元，到位资金 22 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 22 万元，项目支出预算资金执行率 100%。

23. 教体局 23 年名师工作室经费 56 万元，到位资金 56 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 49 万元，项目支出预算资金执行率 87.5%。

24. 教体局 23 年全县学生健康体检经费 65.91 万元，到位资金 65.91 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 65.91 万元，项目支出预算资金执行率 100%。

25. 教体局 23 年初中学业水平及高考考务工作经费 80 万元，到位资金 80 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 70 万元，项目支出预算资金执行率 87.5%。

26. 教体局 23 年招商引资考核工作经费 34.5 万元，到位资金

- 34.5 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 9.34 万元，项目支出预算资金执行率 27.08%。
27. 教体局 23 年设备采购经费 387.19 万元，到位资金 387.19 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 387.19 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
28. 教体局 23 年承办全省特殊教育工作会议(专业委员会年会)经费 20 万元，到位资金 20 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 20 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
29. 教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目（2022-2023 年度）655.16 万元，到位资金 655.16 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 655.16 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
30. 教体局 23 年秋季资助金 431.79 万元，到位资金 431.79 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 431.79 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
31. 教体局 23 年年终考核经费 16.6 万元，到位资金 16.6 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 16.6 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
32. 重点工程项目建设资金 1562.15 万元，到位资金 1562.15 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 1558.3389 万元，项目支出预算资金执行率 99.76%。
33. 教体局 23 年安全工作经费 20 万元，到位资金 20 万元，资

金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 10 万元，项目支出预算资金执行率 50%。

34. 教体局 23 年省级、市级、县级学科带头人和骨干教师经费 61.9 万元，到位资金 61.9 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 50.5 万元，项目支出预算资金执行率 81.58%。

35. 教体局 23 年教育危改资金 120 万元，到位资金 120 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 100 万元，项目支出预算资金执行率 83.33%。

36. 教体局 23 年民办普惠幼儿园配套公用经费 150 万元，到位资金 150 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 95.37 万元，项目支出预算资金执行率 63.58%。

37. 教体局 23 年教育配套资金 4.2 万元，到位资金 4.2 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 4.2 万元，项目支出预算资金执行率 100%。

38. 教体局 23 年产业发展引导资金 10 万元，到位资金 10 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 2.049 万元，项目支出预算资金执行率 20.85%。

39. 教体局 23 年亚运会冠军竞赛奖金 5 万元，到位资金 5 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 5 万元，项目支出预算资金执行率 100%。

40. 教体局 23 年信丰县桃江幼儿园装修改造工程款 21.51 万元，到位资金 21.51 万元，资金到位率为 100%。截止 2023

年 12 月 31 日，全年实际支出 21.51 万元，项目支出预算资金执行率 100%。

41. 教体局 23 年退休人员基本医疗保险财政配套 147436.77 元，到位资金 147436.77 元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 54836.43 元，项目支出预算资金执行率 37.19%。
42. 教体局 23 年青少年校外活动中心项目经费 5 万元，到位资金 5 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 5 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
43. 教体局 23 年青少年足球专项基金 50 万元，到位资金 50 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 42.14 万元，项目支出预算资金执行率 84.28%。
44. 教体局 23 年招聘教师工作经费 60 万元，到位资金 60 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 59.2 万元，项目支出预算资金执行率 98.67%。
45. 教体局 2023 年秋季普惠性民办幼儿园奖补资金 45.84 万元，到位资金 45.84 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0 万元，项目支出预算资金执行率 0%。
46. 教体局 23 年生均公用经费 5.2025 万元，到位资金 5.2025 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 5.2025 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
47. 教体局 23 年名师名校长经费 30 万元，到位资金 21.51 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实



际支出 27 万元，项目支出预算资金执行率 90%。

48. 教体局 23 年七小新建运动场及挡土墙 444.15 万元，到位资金 444.15 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 204.15 万元，项目支出预算资金执行率 45.96%。
49. 教体局 23 年教育高质量发展经费 3.02 万元，到位资金 3.02 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 3.02 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
50. 教体局 23 年教师节表彰经费 180 万元，到位资金 180 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 180 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
51. 教体局 23 年其他人员支出 75.1784 万元，到位资金 75.1784 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 75.1784 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
52. 教体局 23 年学生资助经费 1932.31 万元，到位资金 1932.31 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 1932.31 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
53. 教体局 23 年一幼 A、B 栋新增消防工程款 3.26 万元，到位资金 3.26 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 3.26 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
54. 教体局 23 年信丰八中建设项目设计费 128 万元，到位资金 128 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 111.872 万元，项目支出预算资金执行率

87.4%。

55. 教体局 23 年 2022 年高考综合改革“考试招生能力提升”设备维保资金 51 万元，到位资金 51 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 51 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
56. 教体局 23 年少儿体校训练经费 50 万元，到位资金 50 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 50 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
57. 教体局 23 年电子信息产业学院揭牌仪式经费 9.7 万元，到位资金 9.7 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 9.7 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
58. 教体局 2023 年第六届市运会承办赛事经费 100 万元，到位资金 100 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 842725.58 元，项目支出预算资金执行率 84.27%。
59. 教体局 23 年校建工程经费 1484.868 万元，到位资金 1484.868 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 1404.868 万元，项目支出预算资金执行率 94.61%。
60. 教体局 23 年 2022 年度市级职业教育发展专项资金 45.4 万元，到位资金 45.4 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 45.4 万元，项目支出预算资金执行率 100%。

61. 教体局 23 年秋季资助金(中职)303.3 万元,到位资金 303.3 万元,资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日,全年实际支出 303.3 万元,项目支出预算资金执行率 100%。
62. 教体局 2023 年春季普惠性民办幼儿园奖补资金 54.03 万元,到位资金 54.03 万元,资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日,全年实际支出 54.03 万元,项目支出预算资金执行率 100%。
63. 教体局 23 年高中教研经费 100 万元,到位资金 100 万元,资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日,全年实际支出 65.7607 万元,项目支出预算资金执行率 65.76%。
64. 教体局 23 年教育督导经费 50 万元,到位资金 50 万元,资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日,全年实际支出 303977.71 元,项目支出预算资金执行率 60.8%。
65. 教体局 23 年民办教育发展专项资金 115 万元,到位资金 115 万元,资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日,全年实际支出 0 万元,项目支出预算资金执行率 0%。
66. 教体局 23 年生均公用经费(初中阶段)2.2645 万元,到位资金 2.2645 万元,资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日,全年实际支出 2.2645 万元,项目支出预算资金执行率 100%。
67. 教体局 23 年其他资金 5000 万元,到位资金 5000 万元,资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日,全年实际支出 44512545.65 元,项目支出预算资金执行率 89.03%。
68. 教体局 23 年其他工作经费 140 万元,到位资金 140 万元,

资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 1273592.36 元，项目支出预算资金执行率 90.97%。

69. 教体局 23 年生均公用经费(小学阶段)5.401 万元，到位资金 5.401 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 5.401 万元，项目支出预算资金执行率 100%。

70. 教体局 23 年学校安保人员经费 565 万元，到位资金 565 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 3744927.6 元，项目支出预算资金执行率 66.28%。

71. 教体局 23 年信丰城市网格化管理工作经费 10 万元，到位资金 10 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 10 万元，项目支出预算资金执行率 100%。

72. 教体事业发展中心 23 年关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业和公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算(第一批)经费 91.7 万元，到位资金 91.7 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 91.7 万元，项目支出预算资金执行率 100%。

73. 教体发展中心 23 年谷山森林公园骑行行道标识提升 67.5 万元，到位资金 67.5 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0 万元，项目支出预算资金执行率 0%。

74. 教体发展中心 23 年非税收入经费 215 万元，到位资金 215 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 212069.34 元，项目支出预算资金执行率 9.86%。

75. 教体发展中心 23 年体育中心保正常运行经费 16 万元，到位资金 16 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 16 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
76. 教体事业发展中心 23 年省级体育彩票公益金支持地方体育事业资金 5 万元，到位资金 5 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 5 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
77. 教体事业发展中心 23 年省级公共文化(体育)专项资金 20.7 万元，到位资金 20.7 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 20.7 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
78. 信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程项目（体育中心改造提升工程款）46.6 万元，到位资金 46.6 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 46.6 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
79. 教体事业发展中心 23 年信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程 7.42 万元，到位资金 7.42 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 7.42 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
80. 教体事业发展中心 23 年赣南游击词主题红色步道标识提升经费 70 万元，到位资金 70 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 18.2 万元，项目支出预算资金执行率 26%。
81. 游泳教育试点县经费 331 万元，到位资金 331 万元，资金

到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 2734806.18 元，项目支出预算资金执行率 82.62%。

82. 教体事业发展中心 23 年全民健身中心工程经费 66 万元，到位资金 66 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 66 万元，项目支出预算资金执行率 100%。

83. 教体事业发展中心 23 年财政专户资金 200 万元，到位资金 200 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0 万元，项目支出预算资金执行率 0%。

84. 教体事业发展中心 23 年其他资金 2000 万元，到位资金 2000 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 68.25 万元，项目支出预算资金，执行率 3.41%。

85. 教体事业发展中心 23 年信丰县体育中心残疾人体育康复器材经费 30 万元，到位资金 30 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0 万元，项目支出预算资金执行率 0%。

86. 教体局 23 年南山体育场残疾人健身器材购置 40 万元，到位资金 40 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0 万元，项目支出预算资金执行率 0%。

87. 教体事业发展中心 23 年进修学校 2021 年-2022 年 5 月光伏发电入国资办返回款 3.14 万元，到位资金 3.14 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 3.14 万元，项目支出预算资金执行率 100%。

88. 教体事业发展中心 23 年 2022 年市级体育彩票公益金资助

体育后备人才培养项目资金 3 万元，到位资金 3 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 1.32 万元，项目支出预算资金执行率 43.92%。

89. 教体事业发展中心 23 年关于下达市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金 8 万元，到位资金 8 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 7.91 万元，项目支出预算资金执行率 98.91%。

## （二）项目绩效情况分析

### 1. 项目成本

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

### 2. 项目产出情况

- 1) 花园小学 ppp 项目经费 120 万元，执行率 100%。
- 2) 教体局 23 年秋季资助金（高中）项目经费 238.44 万元，执行率 100%。
- 3) 教体局 23 年圣塔高级中学有限公司土地返还款项目经费 500 万元，执行率 100%
- 4) 信丰县教育体育局 23 年职业年金项目经费 42.16 万元，执行率 100%
- 5) 教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目(2022-2023 年度)第二次项目经费 370 万元，执行率 100%
- 6) 教体局 23 年非税收入成本性支出项目经费 0.4 万元，执行率 100%
- 7) 教体局 23 年 2022 年度争资争项工作经费项目经费 9.04 万元，执行率 0%
- 8) 教体局 23 年参加赣州市龙舟邀请赛经费项目经费 20 万元，



支出 19.99 万元, 执行率 99.94%

- 9) 教体局 23 年“新高考”模拟高考组考工作经费项目经费 50 万元, 执行率 0%
- 10) 教体局 23 年财政专户资金 15500 万元, 支出 4865.0494 万元, 执行率 31.39%
- 11) 教体局 23 年建设中体城工程款项目经费 486.1446 万元, 执行率 100%
- 12) 教体局 23 年建设教育城域网运维服务费 79.8 万元, 支出 44.9 万元, 执行率 56.27%
- 13) 教体局 23 年教师培训费 100 万元, 支出 72.03 万元, 执行率 72.03%
- 14) 教体局 23 年信丰县特殊教育学校临聘人员工资 16.8 万元, 执行率 100%
- 15) 教体局 23 年赣州市第六届运动会参赛经费 225 万元, 支出 113.1248 万元, 执行率 50.28%
- 16) 教体局 23 年学生结核病防治工作经费 23 万元, 支出 20 万元, 执行率 86.96%
- 17) 教体局 23 年 2022 年特殊教育补助资金 60.6 万元, 支出 55.99 万元, 执行率 92.39%
- 18) 教体局 23 年城北教育公租房建设项目 102 万元, 执行率 100%
- 19) 教体局 23 年三季度一马当先奖 8 万元, 执行率 100%

- 20) 信丰县教育体育局 23 年一次性退休补贴 32.10844 万元，执行率 100%
- 21) 教体局 23 年思源学校运动场及消防工程质保金 42.22 万元，执行率 0%
- 22) 信丰一中建设项目设计费 22 万元，执行率 100%
- 23) 教体局 23 年名师工作室经费 56 万元，支出 49 万元，执行率 87.5%
- 24) 教体局 23 年全县学生健康体检经费 65.91 万元，执行率 100%
- 25) 教体局 23 年初中学业水平及高考考务工作经费 80 万元，支出 70 万元，执行率 87.5%
- 26) 教体局 23 年招商引资考核工作经费 34.5 万元，支出 9.34 万元，执行率 27.08%
- 27) 教体局 23 年设备采购经费 387.19 万元，执行率 100%
- 28) 教体局 23 年承办全省特殊教育工作会议(专业委员会年会)经费 20 万元，执行率 100%
- 29) 教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目（2022-2023 年度）655.16 万元，执行率 100%
- 30) 教体局 23 年秋季资助金 431.79 万元，执行率 100%
- 31) 教体局 23 年年终考核经费 16.6 万元，执行率 100%
- 32) 重点工程项目建设资金 1562.15 万元，支出 1558.3389 万元，执行率 99.76%

- 33) 教体局 23 年安全工作经费 20 万元，支出 10 万元，执行率 50%
- 34) 教体局 23 年省级、市级、县级学科带头人和骨干教师经费 61.9 万元，支出 50.5 万元，执行率 81.58%
- 35) 教体局 23 年教育危改资金 120 万元，支出 100 万元，执行率 83.33%
- 36) 教体局 23 年民办普惠幼儿园配套公用经费 150 万元，支出 95.37 万元，执行率 63.58%
- 37) 教体局 23 年教育配套资金 4.2 万元，执行率 100%
- 38) 教体局 23 年产业发展引导资金 10 万元，支出 2.049，执行率 20.85%
- 39) 教体局 23 年亚运会冠军竞赛奖金 5 万元，执行率 100%
- 40) 教体局 23 年信丰县桃江幼儿园装修改造工程款 21.51 万元，执行率 100%
- 41) 教体局 23 年退休人员基本医疗保险财政配套 147436.77 元，支出 54836.43 元，执行率 37.19%
- 42) 教体局 23 年青少年校外活动中心项目经费 5 万元，执行率 100%
- 43) 教体局 23 年青少年足球专项基金 50 万元，支出 42.13915 万元，执行率 84.28%
- 44) 教体局 23 年招聘教师工作经费 60 万元，支出 59.2 万元，执行率 98.67%

- 45) 教体局 2023 年秋季普惠性民办幼儿园奖补资金 45.84 万元，执行率 0%
- 46) 教体局 23 年生均公用经费 5.2025 万元，执行率 100%
- 47) 教体局 23 年名师名校长经费 30 万元，支出 27 万元，执行率 90%
- 48) 教体局 23 年七小新建运动场及挡土墙 444.15 万元，支出 204.15 万元，执行率 45.96%
- 49) 教体局 23 年教育高质量发展经费 3.02 万元，执行率 100%
- 50) 教体局 23 年教师节表彰经费 180 万元，执行率 100%
- 51) 教体局 23 年其他人员支出 75.1784 万元，执行率 100%
- 52) 教体局 23 年学生资助经费 1932.31 万元，执行率 100%
- 53) 教体局 23 年一幼 A、B 栋新增消防工程款 3.26 万元，执行率 100%
- 54) 教体局 23 年信丰八中建设项目设计费 128 万元，支出 111.872 万元，执行率 87.4%
- 55) 教体局 23 年 2022 年高考综合改革“考试招生能力提升”设备维保资金 51 万元，执行率 100%
- 56) 教体局 23 年少儿体校训练经费 50 万元，执行率 100%
- 57) 教体局 23 年电子信息产业学院揭牌仪式经费 9.7 万元，执行率 100%
- 58) 教体局 2023 年第六届市运会承办赛事经费 100 万元，支出 842725.58 元，执行率 84.27%

- 59) 教体局 23 年校建工程经费 1484.868 万元，支出 1404.868 万元，执行率 94.61%
- 60) 教体局 23 年 2022 年度市级职业教育发展专项资金 45.4 万元，执行率 100%
- 61) 教体局 23 年秋季资助金（中职）303.3 万元，执行率 100%
- 62) 教体局 2023 年春季普惠性民办幼儿园奖补资金 54.03 万元，执行率 100%
- 63) 教体局 23 年高中教研经费 100 万元，支出 65.7607 万元，执行率 65.76%
- 64) 教体局 23 年教育督导经费 50 万元，支出 303977.71 元，执行率 60.8%
- 65) 教体局 23 年民办教育发展专项资金 115 万元，执行率 0%
- 66) 教体局 23 年生均公用经费(初中阶段)2.2645 万元，执行率 100%
- 67) 教体局 23 年其他资金 5000 万元，支出 44512545.65 元，执行率 89.03%
- 68) 教体局 23 年其他工作经费 140 万元，支出 1273592.36 元，执行率 90.97%
- 69) 教体局 23 年生均公用经费(小学阶段)5.401 万元，执行率 100%
- 70) 教体局 23 年学校安保人员经费 565 万元，支出 3744927.6 元，执行率 66.28%

- 71) 教体局 23 年信丰县城市网格化管理工作经费 10 万元，执行率 100%
- 72) 教体事业发展中心 23 年关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业和公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算(第一批)经费 91.7 万元，执行率 100%
- 73) 教体事业发展中心 23 年谷山森林公园骑行行道标识提升 67.5 万元，执行率 0%
- 74) 教体事业发展中心 23 年非税收入经费 215 万元，支出 212069.34，执行率 9.86%
- 75) 教体事业发展中心 23 年体育中心保正常运行经费 16 万元，执行率 100%
- 76) 教体事业发展中心 23 年省级体育彩票公益金支持地方体育事业资金 5 万元，执行率 100%
- 77) 教体事业发展中心 23 年省级公共文化(体育)专项资金 20.7 万元，执行率 100%
- 78) 信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程项目(体育中心改造提升工程款) 46.6 万元，执行率 100%
- 79) 教体事业发展中心 23 年信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程 7.42 万元，执行率 100%
- 80) 教体事业发展中心 23 年赣南游击词主题红色步道标识提升经费 70 万元，支出 18.2 万元，执行率 26%
- 81) 游泳教育试点县经费 331 万元，支出 2734806.18 元，执行

率 82.62%

- 82) 教体事业发展中心 23 年全民健身中心工程经费 66 万元，  
执行率 100%
- 83) 教体事业发展中心 23 年财政专户资金 200 万元，执行率 0%
- 84) 教体事业发展中心 23 年其他资金 2000 万元，支出 68.25 万元，  
执行率 3.41%
- 85) 教体事业发展中心 23 年信丰县体育中心残疾人体育康复器  
材经费 30 万元，执行率 0%
- 86) 教体局 23 年南山体育场残疾人健身器材购置 40 万元，执  
行率 0%
- 87) 教体事业发展中心 23 年进修学校 2021 年-2022 年 5 月光伏  
发电入国资办返回款 3.14 万元，执行率 100%
- 88) 教体事业发展中心 23 年 2022 年市级体育彩票公益金资助  
体育后备人才培养项目资金 3 万元，支出 1.32 万元，执行  
率 43.92%
- 89) 教体事业发展中心 23 年关于下达市级体育彩票公益金资助  
体育后备人才培养项目资金 8 万元，支出 7.91 万元，执行  
率 98.91%

### 3. 项目效益情况

- (1) 保障我县教育教学质量和水平。
- (2) 切实增强我县教育基础设施设备能力。

(3) 教育资源逐渐均衡，项目通过改善学校设施、提供教育设备等方式，有助于缩小城乡、区域之间的教育差距，促进教育资源的均衡分配。

(4) 教育质量不断提升，通过实施各种教育项目，如教师培训、课程改革等，可以提高教师的教育教学水平，从而提升教育质量，使学生受益。

(5) 促进我县学生全面发展，信丰县教育体育局的项目往往关注学生的全面发展，包括德育、智育、体育等方面。这些项目可以帮助学生建立正确的人生观、价值观，提高他们的综合素质。

(6) 社会认可度不断提高，当信丰县教育体育局的项目取得显著成效时，会得到社会各界的认可和好评，从而提高我县教育体育局在社会中的形象和地位。

#### 4. 满意度

信丰县教育体育局持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达 90%以上，师生满意度达 90%以上，年投诉率低于 5%。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

### (一) 存在的主要问题

1) 教体局 23 年 2022 年度争资争项工作经费项目存在问题：预



算执行率 0%，执行率低。

- 2) 教体局 23 年“新高考”模拟高考组考工作经费项目存在问题：预算执行率 0%，执行率低。
- 3) 教体局 23 年财政专户资金 15500 万元，支出 4865.0494 万元，存在问题：预算执行率 31.39%，执行率低。
- 4) 教体局 23 年建设教育城域网运维服务费 79.8 万元，支出 44.9 万元，存在问题：预算执行率 56.27%，执行率低。
- 5) 教体局 23 年教师培训费 100 万元，支出 72.03 万元，存在问题：预算执行率 72.03%，执行率低。
- 6) 教体局 23 年赣州市第六届运动会参赛经费 225 万元，支出 113.1248 万元，存在问题：预算执行率 50.28%，执行率低。
- 7) 教体局 23 年学生结核病防治工作经费 23 万元，支出 20 万元，存在问题：预算执行率 86.96%，执行率低。
- 8) 教体局 23 年思源学校运动场及消防工程质保金 42.22 万元，存在问题：预算执行率 0%，执行率低。
- 9) 教体局 23 年招商引资考核工作经费 34.5 万元，支出 9.34 万元，存在问题：预算执行率 27.08%，执行率低。
- 10) 教体局 23 年安全工作经费 20 万元，支出 10 万元，存在问题：预算执行率 50%，执行率低。
- 11) 教体局 23 年民办普惠幼儿园配套公用经费 150 万元，支出 95.37 万元，存在问题：预算执行率 63.58%，执行率低。
- 12) 教体局 23 年产业发展引导资金 10 万元，支出 2.049，存在

问题：预算执行率 20.85%，执行率低。

- 13) 教体局 23 年退休人员基本医疗保险财政配套 147436.77 元，支出 54836.43 元，存在问题：预算执行率 37.19%，执行率低。
- 14) 教体局 2023 年秋季普惠性民办幼儿园奖补资金 45.84 万元，存在问题：预算执行率 0%，执行率低。
- 15) 教体局 23 年七小新建运动场及挡土墙 444.15 万元，支出 204.15 万元，存在问题：预算执行率 45.96%，执行率低。
- 16) 教体局 23 年高中教研经费 100 万元，支出 65.7607 万元，存在问题：预算执行率 65.76%，执行率低。
- 17) 教体局 23 年教育督导经费 50 万元，支出 303977.71 元，存在问题：预算执行率 60.8%，执行率低。
- 18) 教体局 23 年民办教育发展专项资金 115 万元，存在问题：预算执行率 0%，执行率低。
- 19) 教体局 23 年学校安保人员经费 565 万元，支出 3744927.6 元，存在问题：预算执行率 66.28%，执行率低。
- 20) 教体发展中心 23 年谷山森林公园骑行行道标识提升 67.5 万元，存在问题：预算执行率 0%，执行率低。
- 21) 教体发展中心 23 年非税收入经费 215 万元，支出 212069.34，存在问题：预算执行率 9.86%，执行率低。
- 22) 教体事业发展中心 23 年赣南游击词主题红色步道标识提升经费 70 万元，支出 18.2 万元，存在问题：预算执行率 26%，

执行率低。

- 23) 教体发展中心 23 年财政专户资金 200 万元，存在问题：预算执行率 0%，执行率低。
- 24) 教体发展中心 23 年其他资金 2000 万元，支出 68.25 万元，存在问题：预算执行率 3.41%，执行率低。
- 25) 教体事业发展中心 23 年信丰县体育中心残疾人体育康复器材经费 30 万元，存在问题：预算执行率 0%，执行率低。
- 26) 教体局 23 年南山体育场残疾人健身器材购置 40 万元，存在问题：预算执行率 0%，执行率低。
- 27) 教体事业发展中心 23 年 2022 年市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金 3 万元，支出 1.32 万元，存在问题：预算执行率 43.92%，执行率低。

## **(二) 改进措施**

### **1、加强项目支出绩效表的合理性、绩效指标的明确性**

按照上级相关文件要求，参照上级文件要求编制项目支出绩效目标表。绩效目标的制定需要能够准确反映项目的产出和效果。科学编制项目支出绩效表。

2、今后严格预算执行刚性约束，统筹安排项目资金支出，提高项目资金预算执行率。

3、做好资金拨付前期准备工作，减小资金到位和资金拨付的时间差，及时拨付资金。

## 六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，信丰县教育体育局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。