

信丰县教育体育局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县教育体育局概况

- 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 信丰县教育体育局概况

一、单位主要职责

信丰县教育体育局的主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家教育、体育工作方面的方针、政策、法律、法规、规章，依法统筹规划、综合指导全县教育、体育管理工作，研究全县教育、体育改革与发展的重大问题并组织实施。

（二）负责拟订全县教育体育事业发展战略、规划。拟订教育体育事业的发展重点、结构、步骤指导，组织、协调并检查实施工作。

（三）统筹规划我县教育体育体制机制改革，理顺教育体育内部和外部关系，建立与新时代中国特色社会主义相适应的教育体育体制。

（四）统筹管理全县学前教育、义务教育、高中教育、职业教育及特殊教育等工作。组织执行国家制定的基础教育各类学校的设置标准，制定教学基本要求、教学基本文件；负责基础教育的学籍管理工作。

（五）统筹管理全县职业技术教育、成人教育工作和社会力量办学工作。负责拟订社会力量办学的地方性规章，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

（六）统筹管理教育体育经费。会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关规定，指导编制并负责汇总上报各类教育经费年度预决算，负责监管全县各级各类学校财务、校建资金；拟订并组织实施研究多渠道增加教育体育投入的措施，优化教育体育资源的配置。

（七）统筹管理全县学历教育及各类考试招生工作。

（八）主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。负责全县中小学（幼儿园）教师的培训和继续教育工作。组织实施学术和技术带头人培养计划。重点抓好全县教育体育系统人才队伍建设工作。

（九）负责统筹和管理全县各级各类学校教育民生工程工作。按有关规定管理教育资助、教育贷款和教育捐资。

（十）指导和组织实施全县各级各类学校布局调整工作；指导监督学校基建、校舍和教学设备的配置工作。

（十一）统筹规划、指导全县各级各类学校的后勤和校办产业工作；指导和管理各校的固定资产。

（十二）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策，统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划，指导推广普通话工作。

（十三）负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作；统筹管理全县现代远程教育工作的。

（十四）指导全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、安全教育及国防教育等工作。

（十五）拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。

（十六）统筹规划全县竞技体育和青少年发展。推动全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十七）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。

（十八）负责全县教育督导工作。负责对同级县委有关部门、同级人民政府有关部门和全县各乡镇人民政府贯彻执行教育法律、法规、方针和政策的情况，落实教育优先发展

战略地位、加强教育领导和管理、保障教育经费投入、加强教师队伍建设等依法履行教育工作职责情况进行督查；组织对学前教育、义务教育、高中阶段教育工作的督导与评估。

（十九）组织指导各类学校将环境保护知识纳入教学内容，积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动，培育学生的生态文明理念和环境保护意识；组织实施“绿色学校”创建工作。

（二十）负责全县教育体育系统安全生产监督管理工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：党政办公室、人事股、财务审计股、教育股（行政审批股）、体育股、教育督导室。

本单位年末在职人员 91 人（其中 10 人为公务员、81 人为事业人员），离退休人员 19 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 18 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 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：信丰县教育体育局

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	11,031.40	一、一般公共服务支出	32	21.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,977.49	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	9,971.47
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	486.14
八、其他收入	8	9,692.17	八、社会保障和就业支出	39	311.69
	9		九、卫生健康支出	40	71.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,682.35
	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	169.48
	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	9,608.12
	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	26,701.06	本年支出合计	58	26,321.87
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	379.19
	30			61	
总计	31	26,701.06	总计	62	26,701.06

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：信丰县教育体育局

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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			26,701.06	17,008.89					9,692.17
201		一般公共服务支出	21.50	21.50					
20104		发展与改革事务	6.09	6.09					
2010402		一般行政管理事务	6.09	6.09					
20113		商贸事务	15.41	15.41					
2011308		招商引资	15.41	15.41					
205		教育支出	9,971.47	9,971.47					
20501		教育管理事务	4,559.78	4,559.78					
2050101		行政运行	4,009.12	4,009.12					
2050102		一般行政管理事务	391.58	391.58					
2050199		其他教育管理事务支出	159.08	159.08					
20502		普通教育	5,048.19	5,048.19					
2050201		学前教育	258.64	258.64					
2050202		小学教育	428.02	428.02					
2050203		初中教育	1,068.23	1,068.23					
2050204		高中教育	413.52	413.52					
2050299		其他普通教育支出	2,879.78	2,879.78					
20503		职业教育	307.50	307.50					
2050302		中等职业教育	307.50	307.50					
20507		特殊教育	55.99	55.99					
2050701		特殊教育学校教育	55.99	55.99					
207		文化旅游体育与传媒支出	486.14	486.14					
20703		体育	486.14	486.14					
2070302		一般行政管理事务	486.14	486.14					
208		社会保障和就业支出	311.69	311.69					
20805		行政事业单位养老支出	255.96	255.96					
2080501		行政单位离退休	7.75	7.75					
2080502		事业单位离退休	41.35	41.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	150.87	150.87					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.99	55.99					
20808		抚恤	55.04	55.04					
2080801		死亡抚恤	47.35	47.35					
2080899		其他优抚支出	7.69	7.69					
20899		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210		卫生健康支出	71.11	71.11					
21011		行政事业单位医疗	71.11	71.11					
2101101		行政单位医疗	71.11	71.11					
212		城乡社区支出	5,682.35	5,682.35					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	5,682.35	5,682.35					
2120803		城市建设支出	1,395.16	1,395.16					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	4,287.19	4,287.19					
221		住房保障支出	169.48	169.48					

22102	住房改革支出	169.48	169.48					
2210201	住房公积金	169.48	169.48					
229	其他支出	9,987.31	295.14					9,692.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务	240.15	240.15					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	240.15	240.15					
22960	彩票公益金安排的支出	54.99	54.99					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.99	24.99					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	9,692.17						9,692.17
2299999	其他支出	9,692.17						9,692.17

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：信丰县教育体育局

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			26,321.87	1,540.36	24,781.51			
201		一般公共服务支出	21.50		21.50			
20104		发展与改革事务	6.09		6.09			
2010402		一般行政管理事务	6.09		6.09			
20113		商贸事务	15.41		15.41			
2011308		招商引资	15.41		15.41			
205		教育支出	9,971.47	1,143.18	8,828.29			
20501		教育管理事务	4,559.78	1,143.18	3,416.61			
2050101		行政运行	4,009.12	1,143.18	2,865.95			
2050102		一般行政管理事务	391.58		391.58			
2050199		其他教育管理事务支出	159.08		159.08			
20502		普通教育	5,048.19		5,048.19			
2050201		学前教育	258.64		258.64			
2050202		小学教育	428.02		428.02			
2050203		初中教育	1,068.23		1,068.23			
2050204		高中教育	413.52		413.52			
2050299		其他普通教育支出	2,879.78		2,879.78			
20503		职业教育	307.50		307.50			
2050302		中等职业教育	307.50		307.50			
20507		特殊教育	55.99		55.99			
2050701		特殊学校教育	55.99		55.99			
207		文化旅游体育与传媒支出	486.14		486.14			
20703		体育	486.14		486.14			
2070302		一般行政管理事务	486.14		486.14			
208		社会保障和就业支出	311.69	170.71	140.99			
20805		行政事业单位养老支出	255.96	162.32	93.64			
2080501		行政单位离退休	7.75	7.75				
2080502		事业单位离退休	41.35	3.70	37.65			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	150.87	150.87				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.99		55.99			
20808		抚恤	55.04	7.69	47.35			
2080801		死亡抚恤	47.35		47.35			
2080899		其他优抚支出	7.69	7.69				
20899		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210		卫生健康支出	71.11	65.46	5.65			
21011		行政事业单位医疗	71.11	65.46	5.65			
2101101		行政单位医疗	71.11	65.46	5.65			
212		城乡社区支出	5,682.35		5,682.35			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	5,682.35		5,682.35			
2120803		城市建设支出	1,395.16		1,395.16			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	4,287.19		4,287.19			
221		住房保障支出	169.48	161.02	8.46			
22102		住房改革支出	169.48	161.02	8.46			
2210201		住房公积金	169.48	161.02	8.46			
229		其他支出	9,608.12		9,608.12			
22904		其他政府性基金及对应专项债务	240.15		240.15			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	240.15		240.15			

22960	彩票公益金安排的支出	54.99		54.99			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.99		24.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00		25.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	9,312.98		9,312.98			
2299999	其他支出	9,312.98		9,312.98			

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

单位：信丰县教育体育局

2023 年度

公开 04 表
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	11,031.40	一、一般公共服务支出	33	21.50	21.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,977.49	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	9,971.47	9,971.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	486.14	486.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.69	311.69		
	9		九、卫生健康支出	41	71.11	71.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,682.35		5,682.35	
	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	169.48	169.48		
	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	295.14		295.14	
	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				
	27	17,008.89	本年支出合计	59	17,008.89	11,031.40	5,977.49	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	17,008.89	总计	64	17,008.89	11,031.40	5,977.49	

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：信丰县教育体育局

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	1	2	3
栏次			11,031.40	1,540.36	9,491.04
合计					
201		一般公共预算支出	21.50		21.50
20104		发展与改革事务	6.09		6.09
2010402		一般行政管理事务	6.09		6.09
20113		商贸事务	15.41		15.41
2011308		招商引资	15.41		15.41
205		教育支出	9,971.47	1,143.18	8,828.29
20501		教育管理事务	4,559.78	1,143.18	3,416.61
2050101		行政运行	4,009.12	1,143.18	2,865.95
2050102		一般行政管理事务	391.58		391.58
2050199		其他教育管理事务支出	159.08		159.08
20502		普通教育	5,048.19		5,048.19
2050201		学前教育	258.64		258.64
2050202		小学教育	428.02		428.02
2050203		初中教育	1,068.23		1,068.23
2050204		高中教育	413.52		413.52
2050299		其他普通教育支出	2,879.78		2,879.78
20503		职业教育	307.50		307.50
2050302		中等职业教育	307.50		307.50
20507		特殊教育	55.99		55.99
2050701		特殊学校教育	55.99		55.99
207		文化旅游体育与传媒支出	486.14		486.14
20703		体育	486.14		486.14
2070302		一般行政管理事务	486.14		486.14
208		社会保障和就业支出	311.69	170.71	140.99
20805		行政事业单位养老支出	255.96	162.32	93.64
2080501		行政单位离退休	7.75	7.75	
2080502		事业单位离退休	41.35	3.70	37.65
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	150.87	150.87	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.99		55.99
20808		抚恤	55.04	7.69	47.35

2080801	死亡抚恤	47.35		47.35
2080899	其他优抚支出	7.69	7.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	71.11	65.46	5.65
21011	行政事业单位医疗	71.11	65.46	5.65
2101101	行政单位医疗	71.11	65.46	5.65
221	住房保障支出	169.48	161.02	8.46
22102	住房改革支出	169.48	161.02	8.46
2210201	住房公积金	169.48	161.02	8.46

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：信丰县教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,345.93	302	商品和服务支出	145.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.42	30201	办公费	14.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.89	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.57	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	102.35	30205	水费	3.54	310	资本性支出	20.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.09	30207	邮电费	5.12	31002	办公设备购置	20.41
30110	职工基本医疗保险缴费	72.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30209	物业管理费	0.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.83	30211	差旅费	10.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	373.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.05	30213	维修（护）费	0.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.30	30217	公务接待费	35.87	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.73	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.97	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.22	30240	税金及附加费用	3.75	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,374.12	公用支出合计					166.25

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：信丰县教育体育局

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	1	2	3	4	5	6
		合计		5,977.49	5,977.49		5,977.49	
212		城乡社区支出		5,682.35	5,682.35		5,682.35	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		5,682.35	5,682.35		5,682.35	
2120803		城市建设支出		1,395.16	1,395.16		1,395.16	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		4,287.19	4,287.19		4,287.19	
229		其他支出		295.14	295.14		295.14	
22904		其他政府性基金及对应专项债务		240.15	240.15		240.15	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项		240.15	240.15		240.15	
22960		彩票公益金安排的支出		54.99	54.99		54.99	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		24.99	24.99		24.99	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：信丰县教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：信丰县教育体育局

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	38.00	38.00	37.15
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	38.00	38.00	37.15
（1）国内接待费	7	---	---	37.15
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	---	---	230
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,858
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：信丰县教育体育局

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. 本表反映截止 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 26701.06 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 26701.06 万元，比上年增加 4647.40 万元，增长 21.07%，主要原因：本年新增了义务教育薄弱学校改造和公办幼儿园质量提升项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 17008.89 万元，占 63.70%；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 9692.17 万元，占 36.30%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 26701.06 万元，其中本年支出合计 26321.87 万元，比上年增加 4268.22 万元，增长 19.35%，主要原因：本年新增了义务教育薄弱学校改造和公办幼儿园质量提升项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 379.19 万元，比上年增加 379.19 万元，主要原因：本年末下拨的经费，2023 年未及时支付。

本年支出的具体构成：基本支出 1540.36 万元，占 5.85%；项目支出 24781.51 万元，占 94.15%；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 33402.78 万元，决算数 17008.89 万元，完成年初预算的 50.92%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 18.67 万元，决算数 21.50 万元，完成年初预算的 115.12%。预决算差异主要原因：一般公共服务支出主要是发展与改革事务一般行政管理事务支出 6.09 万元和招商引资 15.41 万元，增加原因为上年加大了南融北接工作力度及招商频率。

（二）教育支出（类）年初预算数 9701.39 万元，决算数 9971.47 万元，完成年初预算的 102.78%。预决算差异主要原因：本年新增了薄弱学校改造项目资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 486.14 万元，预决算差异主要原因：全民健身综合体项目、体育场馆补助等上级资金年初预算时由财政代列，支出在本单位。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 165.94 万元，决算数 311.69 万元，完成年初预算的 187.84%。预决

算差异主要原因：2023 年养老保险调整了标准和死亡抚恤金较上年有所增加。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 57.91 万元，决算数 71.11 万元，完成年初预算的 122.80%。预决算差异主要原因：公务员行政医疗费缴费标准提高了。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5682.35 万元，预决算差异主要原因：花园小学 PPP 项目中长期付款资金、信丰县全民健身综合体项目、新建城区幼儿园项目在本科目代列。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 161.02 万元，决算数 169.48 万元，完成年初预算的 105.25%。预决算差异主要原因：新聘干部比退休干部人数多，住房公积金总量增加。

（八）其他支出（类）年初预算数 23297.84 万元，决算数 295.14 万元，完成年初预算的 1.27%。预决算差异主要原因：年初预算将延时服务费等众多资金列入其他支出，本年预算执行时大部分细分至各科目。

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 1540.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 1345.93 万元，比上年减少 533.13 万元，下降 28.37%，主要原因：本年将在单位代列的部分安

保人员服务费列入了商品服务支出的物业费，未列入工资福利支出。

（二）商品和服务支出 145.84 万元，比上年减少 513.89 万元，下降 77.89%，主要原因：上年用单机版编制决算报表，将一些项目支出归集到了基本支出里，本年一体化取数，基本支出数额更准确。

（三）对个人和家庭补助支出 28.18 万元，比上年减少 1414.26 万元，下降 98.05%，主要原因：上年一些学生资助金列入了基本支出，本年一体化取数，将资助金列入了项目支出。

（四）资本性支出 20.41 万元，比上年增加 20.41 万元，主要原因：本年用一般公共预算基本支出资金采购了一些空调和家具。

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 38.00 万元，决算数 37.15 万元，完成全年预算的 97.76%；决算数比上年增加 19.13 万元，增长 106.11%，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。

（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。

（三）公务接待费全年预算数 38.00 万元，决算数 37.15

万元，完成全年预算的 97.76%，主要原因：还有一些公务接待开支为及时支付。决算数比上年增加 19.13 万元，增长 106.11%，主要原因：本年加大了招商引资工作力度，公务接待开支有所增加。全年国内公务接待 230 批，累计接待 1858 人次，主要是：日常公务接待和高考、特教年会等重大活动用餐。

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 166.25 万元，决算数比上年减少 493.48 万元，下降 74.80%，主要原因：2022 年教体系统系统工会经费（本级配套）年初预算放在教体局机关公用支出，默认为机关运行经费，2023 年在各学校做预算支出。

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 8389.88 万元，其中：政府采购货物支出 4936.52 万元、政府采购工程支出 58.50 万元、政府采购服务支出 3394.86 万元。授予中小企业合同金额 8389.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3421.70 万元，占授予中小企业合同金额的 40.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台）。

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71个全面开展绩效自评，共涉及资金49526.73万元，占项目支出总额的100%。其中，62个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，3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）

项目名称	教体局 23 年学生结核病防治工作经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	23	23	20	10	86.96	7	
	政府预算资金	23	23	20	—	86.96	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县 5 万中学生进行筛查，有效将结核病发病率控制在 7% 以下。			顺利对我县中学生进行结核病筛查。				
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	人均成本	<10 元	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	筛选学生数	=5 万人	5	10	10	
		质量指标	筛选学生覆盖率	≥95%	95	15	15	
时效指标		完成时限	<12 个	12	15	15		

				月				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	学生结核病发病率	<5 百分比	3	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95 百分比	95	15	15		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年招商引资考核工作经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	34.5	9.341	10	27.08	0	
	政府预算资金	0	34.5	9.34125	—	27.08	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成招商工作，促进全县经济发展。			顺利保障单位完成招商工作				
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	教体局 23 年招商引 资考核工作经费	=350000 元	350000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	发放次数	=3 次	3	10	10	
		质量指标	资金发放合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金保障时效	=1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	基本达成	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	受益对象满意度	≥90%	95	15	15		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教体局 23 年退休人员基本医疗保险财政配套						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局		
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	14.744	5.484	10	37.19	0
		政府预算资金	0	14.743677	5.483643	—	37.19	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休人员待遇，提升退休人员幸福感。				顺利保障退休人员待遇。			
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	退休人员医保人均经 费	=2000 人/年/元	2000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	=74 人	74	10	10	
		质量指标	医保办理流程合规率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金及时到账率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻退休人员经济负 担	基本达成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	退休人员满意度	≥85%	85	15	15		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教体局 2023 年春季普惠性民办幼儿园奖补资金						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局		
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	54.03	54.03	10	100	10
		政府预算资金	0	54.03	54.03	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成普惠性民办幼儿园奖补资金的发放，促进我县幼 儿教学质量的全面提升，改善民办园办学条件。				顺利发放奖补资金，全面提升民办园 教学质量			
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	县 23 年春季普惠性民办园奖补资金	=100 元/人/学期	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	符合普惠性幼儿园奖补资格的幼儿园数量	=46 所	46	10	10	
	质量指标	民办幼儿园教学质量提升率	≥85%	85	15	15	
	时效指标	改善民办园办学条件时限	=1 年	1	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进全县幼儿教育发展	全面提升	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	90	15	15	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年参加赣州市龙舟邀请赛经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	20	19.988	10	99.94	7	
	政府预算资金	0	20	19.988198	—	99.94	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利举办 2023 年赣州市龙舟邀请赛，促进全民健身			2023 年度赣州市龙舟邀请赛顺利举办完成。				
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	教体局 23 年参加赣州市龙舟邀请赛经费	=20 万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购救生衣	=18 件	18	5	5	
			采购服装	=18 套	18	5	5	
			比赛相关运输	=6 次	6	5	5	
			采购龙舟	=1 艘	1	5	5	

	质量指标	我县龙舟邀请赛得奖率	≥80%	85	10	10		
		时效指标	资金及时下拨率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进全民健身，增加社会影响	全面增加与促进	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	涉及人员满意度	≥90%	95	15	15	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目 (2022-2023 年度)							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	655.16	655.16	10	100	10	
	政府预算资金	0	655.16	655.16	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	顺利完成信丰县花园小学新建 PPP 项目，促进我县教育高质量发展			已顺利实施完成信丰县花园小学新建 PPP 项目。				
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	信丰县城南规划三路北延工程项目 2022-2023 年度中长期付费	=120 万元	120	10	10	
			信丰县花园小学新建 PPP 项目 2022-2023 年度中长期付费	=535.16 万元	535.16	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规划三路北延工程道路全长	=427 米	427	10	10	
			花园小学 PPP 项目工程建设面积	=70 亩	70	10	10	
		质量指标	项目工程质量合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目工程及时完工率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提升全县教育质量发 展率	基本达成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	师生及家长满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年七小新建运动场及挡土墙							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	444.15	204.15	10	45.96	0	
	政府预算资金	0	444.15	204.15	—	45.96	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善信丰七小办学条件，提升师生满意度			顺利实施项目				
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	七小新建运动场及挡 土墙项目资金	=840 万 元	204	20	0	以实际发生 数为准
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	新建人工草皮	= 1853.04 平方米	1853.04	5	5	
			新建挡土墙	=350 米	350	5	5	
			新建羽毛球场	=327 平 方米	327	5	5	
			新建排球场	=720 平 方米	720	5	5	
			新建篮球场	=840 平 方米	840	5	5	
			新建塑胶跑道	=2232.3 平方米	2232.3	5	5	
	质量指标	项目按规按质完工率	≥95%	95	5	5		
	时效指标	项目及时竣工率	=100%	100	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障教育教学高质量	基本达成	基本达成	15	15		

			发展		目标			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	92	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年秋季资助金							
主管部门	信丰县教育体育局				实施单位	信丰县教育体育局		
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	431.79	431.79	10	100	10	
	政府预算资金	0	431.79	431.79	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	家庭经济困难寄宿生生活费补助按规定得到落实。				顺利将家庭经济困难寄宿生生活费发放到位。			
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	教体局 23 年秋季资助金	=500 万元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	应受助学生人数	=4900 人	4900	10	10	
		质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金按规定及时发放率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻家庭经济困难寄宿生的经济压力	全面减轻	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受助对象家庭满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年秋季资助金 (高中)
------	--------------------

主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	238.44	238.44	10	100	10	
	政府预算资金	0	238.44	238.44	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利下达资金，减轻困难家庭经济负担			项目顺利完成。				
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	教体局 23 年秋季资 助金（高中）	=300 万 元	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金 应受助学生人数	=3100 人	3100	10	10	
		质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	奖助学金按规定及时 发放率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻普通高中学生家 庭经济压力	全面减轻	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	受助对象家庭满意度	≥85%	85	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年秋季资助金（中职）							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	303.3	303.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	303.3	303.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快预算执行进度，提高预算完整性，提前下达 2023 年学生资助补助经费，提高全县中职教育质量，提升中职教育吸引力。			顺利提高全县中职教育质量，提升中职教育吸引力，减轻学生压力。				
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	教体局 23 年秋季资助金（中职）	=400 万元	303.3	20	7.91	实际到位资金为 303.3 万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	应受助学生人数	=5300 人	5300	15	15	
		质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	奖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	减轻中职学生经济压力	全面减轻	基本达成目标	15	15	
		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	≥90%	90	15	15	
总分						100	87.91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年民办教育发展专项资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	115	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	115	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持鼓励民办教育发展，扶持符合办学要求、教学质量高、社会声誉号的民办学校提高办学质量，进一步规范民办教育发展专项资金的管理，充分发挥专项资金的效益。			顺利拨付民办教育发展资金				
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	信丰县民办学校升等创优奖励、民办学校建设项目补助	=115 万元	0	20	0	2024 年 4 月前已发放到位
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出 指标	数量 指标	升等创优奖励学校数量	=2 个	2	10	10		

	质量指标	建设项目补助学校数量	=3个	3	10	10		
		设备购置合格率	=100%	100	10	10		
		图书采购合格率	=100%	100	5	5		
	时效指标	项目完成时限	2024年7月18日前	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善民办教育办学条件	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥80%	85	15	15	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教体局23年城北教育公租房建设项目							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	102	102	10	100	10	
	政府预算资金	0	102	102	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成教师公租房建设项目，保障教师租房，提升教师幸福感			顺利完成我县教师公租房建设项目				
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	教体局23年城北教育公租房建设项目质保金	=1271800元	1271800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	小区项目建设栋数	=3栋	3	10	10	
		质量指标	项目竣工合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升教师幸福感	基本达成	基本达成目标	15	15		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥80%	85	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目（2022-2023 年度）第二次							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	370	370	10	100	10	
	政府预算资金	0	370	370	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成信丰县花园小学新建 PPP 项目，促进我县教育高质量发展			顺利实施项目				
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	信丰县花园小学新建 PPP 项目（2022-2023 年度）第二次项目经费	=470 万元	370	20	9.36	年初预算设置目标值过大，根据实际情况进行结算
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规划三路北延工程道路全长	=427 米	427	5	5	
			花园小学 PPP 项目工程建设面积	=70 亩	70	15	15	
		质量指标	项目工程质量合规率	=95%	95	10	10	
		时效指标	项目工程及时完工率	≥95%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全县教育质量发展率	基本达成	基本达成目标	20	19	部分政策宣传不到位
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	92	10	10	
总分					100	88.36		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教体局 23 年全县学生健康体检经费						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局		
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	65.91	65.91	10	100	10
		政府预算资金	0	65.91	65.91	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	为全面完成“创卫”各项目标任务，顺利开展全县学校				保障全县学生健康体检工作顺利开展			
目标	学生健康体检工作							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	教体局 23 年全县学	=	1319100	20	20	
		社会成本指标	生健康体检经费	元				
		生态环境成本	指标					
	产出指标	数量指标	保障学生数	=119917	119917	10	10	
		质量指标	学生体检项目合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	学生按时体检率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	掌握全县学生身体健	基本达成	基本达成	15	15	
		生态效益指标	康问题					
满意度指	服务对象满意	学生及家长满意度	≥90%	95	15	15		
标								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教体局 23 年建设教育城域网运维服务费						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局		
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	79.8	44.9	10	56.27	0
		政府预算资金	0	79.8	44.9	—	56.27	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	为进一步提升全县教育信息化水平，顺利完成项目建设				顺利完成			
目标								
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	教体局 23 年全县学	=	1319100	20	20	
		社会成本指标	生健康体检经费	元				
		生态环境成本	指标					
	产出指标	数量指标	保障学生数	=119917	119917	10	10	
		质量指标	学生体检项目合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	学生按时体检率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	掌握全县学生身体健	基本达成	基本达成	15	15	
		生态效益指标	康问题					
满意度指	服务对象满意	学生及家长满意度	≥90%	95	15	15		
标								
总分					100	100		

	成本指标	经济成本指标	教体局 23 年建设教育城域网运维服务费	=79.8 万元	449000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设县城域网数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	县教育城域网覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	教育城域网项目建设时限	=5 年	5	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全面提高全县信息化水平	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年 2022 年度争资争项工作经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	9.04	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	9.04	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	争取更多政策、项目、资金落地信丰，建设高质量发展示范先行区。			保证单位增资增项工作顺利开展				
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	教体局 2022 年争资争项工作经费	=90400 元	90400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目开发任务数	=2 个	2	10	10	
		质量指标	引进企业项目达标率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	争资争项工作开展及时率	=100%	100	15	15	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	保障争资争项工作顺利开展	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	51	51	10	100	10	
	政府预算资金	0	51	51	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成我县高考综合改革“考试招生能力提升”设备维保, 顺利完成高考工作			顺利完成高考工作				
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	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	51	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高考设备维护数量	=3 个	3	15	15	
		质量指标	标准化考场改造建设合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	改造维护交付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障高考标准化考场建设	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥85%	85	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教体局 23 年电子信息产业学院揭牌仪式经费								
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县教育体育局			
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	9.7	9.7	10	100	10	
		政府预算资金		0	9.7	9.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	顺利召开完成电子信息产业学院揭牌仪式及后续支出				顺利实施项目					
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	教体局 23 年电子信息产业学院揭牌仪式经费	=97000 元	97000	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	预计开班数	≥1 个	1	15	15			
		质量指标	电子信息产业学院揭牌仪式顺利召开	=100%	100	15	15			
		时效指标	资金及时下拨率	=100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进我县中职教育发展	基本达成	基本达成 目标	15	15			
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	90	15	15			
	总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教体局 23 年建设中体城工程款							
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县教育体育局		
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	486.145	486.145	10	100	10
		政府预算资金		0	486.1446	486.1446	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成信丰中体城项目建设，及时付清工程款				中体城项目建设已顺利完成，工程款及时拨付到位。				
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	教体局 23 年建设中 体城工程款	= 4861446 元	4861446	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	总建筑面积		= 58773.75 平方米	58773.75	10	10	
			项目建设用地面积		= 49.1459 亩	49.1459	10	10	
		质量指标	项目工程竣工合格率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目工程按时完工率		≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升全民身体素质		基本达成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度		≥90%	90	15	15	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年三季度一马当先奖							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障一马当先奖资金顺利发放			一马当先奖资金已顺利发放到位				
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	教体局 23 年三季度 一马当先奖	=8 万元	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
产出指标	数量指标	设计学院数量	=1 个	1	10	10		

	质量指标	资金使用合格率	=100%	100	15	15		
		时效指标	资金及时发放率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障我县中职教育质量发展	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受补对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年信丰八中建设项目设计费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	128	111.872	10	87.4	7	
	政府预算资金	0	128	111.872	—	87.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成信丰八中建设项目设计工作			顺利实施八中建设项目				
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	信丰八中建设项目设计费	=139.84 万元	111.9	20	10.01	以实际使用 金额为准
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目工程设计合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目资金及时下拨率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我县初中校舍等 硬件条件	基本达成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	师生及家长满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	87.01		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年青少年校外活动中心项目经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推进未成年人校外教育工作，提高未成年人校外活动场所管理和运行水平，切实提升活动场所管理人员和教师队伍的综合素质			保障未成年人校外教育工作顺利开展。				
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	23 年青少年校外活动中心项目经费	=50000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	协助中小学课后服务 收益学生数	≥5000 人	5000	10	10	
			保障青少年活动中心 数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	设县奖励覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	保障年限	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步推进未成年人 校外教育工作	基本达成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	奖励对象满意度	≥90%	95	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 2023 年秋季普惠性民办幼儿园奖补资金						
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局		
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	45.84	0	10	0	0
	政府预算资金	0	45.84	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成普惠性民办幼儿园奖补资金的发放，促进我县幼儿教育质量的全面提升，改善民办园办学条件。				2024 年年初已拨付			
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	县 23 年秋季普惠性民办园奖补资金	=100 元/人/学期	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	符合普惠性幼儿园奖补资格的幼儿园数量	=40 所	40	15	15	
		质量指标	民办幼儿园教学质量提升率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	改善民办园办学条件时限	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进全县幼儿教育发展	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	92	15	15		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年一幼 A、B 栋新增消防工程款							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	3.26	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	3.26	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金及时支付，顺利完成一幼消防工程			顺利完成工程				
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	一幼 A、B 栋新增消防工程尾款	=32600 元	32600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	消防设施工程涉及楼栋数	≥2 栋	2	15	15		
		质量指标	项目工程竣工合格率	≥95%	95	15	15		
		时效指标	项目工程及时完工率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我县幼儿园工程安全性	基本达成	基本达成目标	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥85%	90	15	15		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年亚运会冠军竞赛奖金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成资金发放，促进我县体育竞赛发展			顺利及时完成资金发放，促进我县体育竞赛稳步发展				
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	教体局 23 年亚运会冠军竞赛奖金	=5 万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金发放人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	资金发放正确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	顺利完成资金发放，促进我县体育竞赛发展	基本达成	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	竞赛选手满意度	≥90%	90	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年思源学校运动场及消防工程质保金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	42.22	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	42.22	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	顺利完成思源学校工程项目建设,改善思源学校办学条件			顺利完成				
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	思源学校运动场及消防工程质保金	=42.22 万元	42.22	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及运动场数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金及时下拨率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	85	15	15		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年民办普惠幼儿园配套公用经费						
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局		
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	150	150	95.37	10	63.58	5
	政府预算资金	150	150	95.37	—	63.58	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按普惠性幼儿园在园幼儿占比不低于 85% 测算，2023 年预测补助普惠性民办幼儿园 14000 人，补助 280 万元。				顺利将普惠性幼儿园补助资金发放到位			
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	人均补助成本	≤200 元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助普惠幼儿园人数	≥24000 人	24000	10	10	
		质量指标	普惠民办幼儿园覆盖率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学前教育的办学水平	逐渐达到市级示范园的办学水平	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年教育配套资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	2,400	4.2	4.2	10	100	10	
	政府预算资金	2400	4.2	4.2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省、市、县有关文件精神，教育配套资金用于全县教育事业运行和人员支出、校舍教学设施改造等，保障我县教育事务正常运行。			保障我县教育事务正常运转				
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	成本控制率	<10 百分比	9	20	20	
社会成本指标								

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保障人员经费比率	=100 百分比	100	10	10		
	质量指标	教育教学质量稳步提高	提高	基本达成目标	15	15		
	时效指标	资金拨付及时率	=100 百分比	100	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会对教育的认可	认可	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	人民对教育的满意度	≥80 百分比	85	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年“新高考”模拟高考组考工作经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	50	50	0	10	0	0	
	政府预算资金	50	50	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省市统一部署，落实好 2023 年下半年举行“新高考”模拟考试各项组考工作。			顺利举行高考适应性考试。				
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	人均成本	<120 元/人	110	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“新高考”模拟参考人数	=9000 人	9000	10	10	
		质量指标	“新高考”模拟组考工作推进覆盖率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	“新高考”模拟考试按文件执行率	≥95%	95	15	15	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高“新高考”模拟	基本达成	基本达成	15	15		

			考工作成效		目标			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年青少年足球专项基金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	50	50	42.139	10	84.28	7	
	政府预算资金	50	50	42.13915	—	84.28	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	凸显校园主体作用，利用现有资源，上好课堂足球课，引入高水平教练员走进校园，开展精英足球训练与教学，组织全县中小学运动会足球比赛，积极参与国家、省、市、县高水平比赛，并取得名次。			顺利完成				
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	学生参赛人均成本	<1000 元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	组织校园足球比赛场次	>50 场	50	10	10	
		质量指标	受益学生覆盖率	≥60%	60	15	15	
		时效指标	参赛工作开展及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好的足球发展 氛围	良好	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	学生及家长的满意度	>85%	85	20	20		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教体局 23 年少儿体校训练经费						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局		
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	50	50	50	10	100	10
		政府预算资金	50	50	50	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市级以上注册参赛学生不少于 100 人, 各项目输送到省、市优秀运动队 (校) 的学生不少于 20 人。				顺利完成全年培训			
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	人均训练成本	<1000 元	900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	组织训练场次	>200 场 次	210	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	训练开展及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好的体育氛围	基本达成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	学生家长的满意度	>80%	85	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信丰一中建设项目设计费						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局		
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	22	22	22	10	100	10
		政府预算资金	22	22	22	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨设计费尾款, 顺利完成信丰一中项目建设				项目顺利实施完成			
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	信丰一中建设项目设计费	=820000元	820000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设学校数量	=1所	1	10	10	
		质量指标	项目按质完成率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我县教育发展	全面提升教育质量	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	教体局 23 年 2022 年度市级职业教育发展专项资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	45.4	45.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	45.4	45.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聚焦我市职业教育重规范、强特色、提能力，充分发挥专项资金对我市职业教育的引导推进激励作用，提高职业教育技能竞赛成绩、促进省市特色专业（群）建设、深化产教融合校企合作，进一步提升职业教育服务市域经济社会发展能力。			顺利拨付资金				
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	2022 年度市级职业教育发展专项资金	=454000元	454000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助院校	=2所	2	10	10	
质量指标		技能大赛成绩提升率	≥85%	85	15	15		

	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对办学水平和办学条件影响	大大提升	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年教师节表彰经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	180	180	180	10	100	10	
	政府预算资金	180	180	180	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥优秀教师的示范引领作用，培育一批领军型名师团队，强化激励机制，奖励优秀教师，促进全县教育高质量发展。			顺利发放教师节表彰资金				
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	总表彰经费	≤180 万元	180	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	表彰优秀人数	≥750 人	750	15	15	
		质量指标	表彰人数奖励办理合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	奖励资金发放及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师工作积极性	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年名师工作室经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	56	56	49	10	87.5	7	
	政府预算资金	56	56	49	—	87.5	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	充分培育发挥一批领军型名师团队的示范引领作用，促进县域质量整体提升。			保障我县名师工作室正常运转，充分发挥领军型名师团队的示范引领作用				
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	工作室补助经费	=3 万元 / 个	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	名师工作室个数	=28 个	28	10	10	
		质量指标	补贴发放完成率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我县教学质量	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>90%	95	15	15		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年教育高质量发展经费						
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局		
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	500	3.02	3.02	10	100	10
	政府预算资金	500	3.02	3.02	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	促进我县教育的高质量发展，提高高中学校的管理水平，激励高中教师的教学积极性，大力提升办学质量。			顺利完成			

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	奖励资金成本	\leq 5000000 元	30200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励人数	\geq 1200 人	1200	15	15	
		质量指标	奖励人数执行率	\geq 90%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	\geq 90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造积极良好的教育环境	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	$>$ 90%	92	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年高中教研经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	100	100	65.761	10	65.76	5	
	政府预算资金	100	100	65.7607	—	65.76	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	打造一支高素质的高中教师队伍，提升提升高中教育办学品质。			顺利拨付教研经费				
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	教师培训人均成本	$<$ 10000 元	9500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训人数	$>$ 400 人	410	15	15	
质量指标		教师校本培训参与率	$>$ 80 百分比	85	15	15		

	时效指标	教师培训开展及时率	>90 百分比	95	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	中高级职称教师占比增长率	>10 百分比	12	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>90 百分比	95	15	15	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年名师名校长经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	30	30	27	10	90	7	
	政府预算资金	30	30	27	—	90	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥名师名校长的示范引领作用，强化激励机制，促进县域质量整体提升。			顺利发放资金				
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	人均津贴发放	=6000 元	6000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	名师名校长数量	=50 人	50	15	15	
		质量指标	津贴发放合规率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造尊师重教氛围	良好	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>90%	92	15	15		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年省级、市级、县级学科带头人和骨干教师经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	61.9	61.9	50.5	10	81.58	7	
	政府预算资金	61.9	61.9	50.5	—	81.58	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥学科带头人、骨干教师的示范引领作用，促进县域质量整体提升。			顺利发放学科带头人、骨干教师经费。				
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	市学科带头人、骨干教师人均补助	≤1500 元	1500	5	5	
			省学科带头人、骨干教师人均补助	≤2000 元	2000	5	5	
			县学科带头人、骨干教师人均补助	≤1000 元	1000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市学科带头人、骨干教师	=82 人	82	5	5	
			省学科带头人、骨干教师	=53 人	53	5	5	
			县学科带头人、骨干教师	=390 人	390	5	5	
		质量指标	补助津贴发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	津贴发放及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师积极性	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>90 百分比	95	15	15	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年学校安保人员经费						
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	565	565	374.493	10	66.28	5	
	政府预算资金	565	565	374.49276	—	66.28	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校师生安全，打造平安校园。			保障保安工资顺利发放				
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	安保人员人均工资	=44160 元	44160	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	聘请安保人员数	=205 人	205	15	15	
		质量指标	校园安全事件发生率	≤5%	5	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造安全稳定的教学 环境	基本达成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	师生满意度	>95%	96	15	15		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年教育督导经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	50	50	30.398	10	60.8	5	
	政府预算资金	50	50	30.397771	—	60.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有力推动县政府教育督导部门充分履行督政、督学和评估监测职能的经费保障			顺利实施督导教学任务				
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	成本总量	≤50 万 元	30.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						

	产出指标	数量指标	督导次数	≥100次	100	10	10	
		质量指标	发现问题整改及时率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	督导工作开展及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好的教育环境	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>85百分比	90	15	15		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教体局 23 年招聘教师工作经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	60	60	59.2	10	98.67	7	
	政府预算资金	60	60	59.2	—	98.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大全县中小学教师补充力度，对急需的紧缺教师实行特殊政策，全面扩大教师招聘规模，切实解决师资力量不足的问题			顺利完成 2023 年度教师招聘工作				
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	评委交通费	≤5 万元	5	5	5	
			购买考务用品	≤1 万元	1	5	5	
			伙食费	≤9 万元	9	5	5	
			考务费	≤88 万元	88	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	招聘教师数	=800 人	800	10	10	
		质量指标	招聘教师达标率	>90%	95	15	15	
		时效指标	招聘教师到岗及时率	>90%	95	15	15	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	解决我县师资力量不足的问题	基本达成	基本达成目标	15	15		

	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长及学生对教育满意度	>90%	95	15	15	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年赣州市第六届运动会参赛经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	200	225	113.125	10	50.28	0	
	政府预算资金	200	225	113.1248	—	50.28	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障顺利参加在兴国举办赣州市第六届运动会。			顺利参加赣州市第六届运动会。				
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	器材费	=50 万元	50	2	2	
			参赛服装费用	=77.5 万元	77.5	5	5	
			参赛食宿费用	=185 万元	185	3	3	
			教练工资	=96 万元	96	5	5	
			暑期集训学生伙食费	=225 万元	225	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参赛人数及工作人员	>1000 人	1050	10	10	
		质量指标	器材合格率	=100%	100	10	10	
			参赛人员食宿保障率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	参赛工作开展及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	展现我县风采, 建设体育强县	基本达成	基本达成目标	15	15	
生态效益指标								
满意度指	服务对象满意	参赛人员满意度	>90%	95	15	15		

标	度							
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年安全工作经费							
主管部门	信丰县教育体育局				实施单位	信丰县教育体育局		
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	20	20	10	10	50	0	
	政府预算资金	20	20	10	—	50	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织中小学做好安全工作，配合上级开展中小学、幼儿园安全稳定工作考评经费保障。				2023 年度安全稳定工作顺利开展			
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	项目总经费	≤20 万元	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	考评学校数量	≥84 个	84	10	10	
		质量指标	考评结果合规率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建立平安校园	良好	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95	15	15		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年教师培训费							
主管部门	信丰县教育体育局				实施单位	信丰县教育体育局		
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	100	100	72.025	10	72.03	5	
	政府预算资金	100	100	72.025459	—	72.03	—	
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	根据义务教育教师、学前教育教师培训要求，保障的教师培训经费				2023年教师培训顺利完成。			
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	教师培训人均成本	>2000元	2100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师培训人次数	≥1000人次	1000	10	10	
		质量指标	培训考核通过率	>95%	95	15	15	
		时效指标	教师培训开展及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师专业素质	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参培对象满意度	>90%	95	15	15		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教体局23年初中学业水平及高考考务工作经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	80	80	70	10	87.5	7	
	政府预算资金	80	80	70	—	87.5	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保2023年初中学业水平及高考考务工作有序进行			保障2023年度初中学业水平及高考考务工作有序进行				
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	人均考务成本	<150元	145	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	考务人数	=3万人	3	10	10	
质量指标		考试正常开展率	≥95%	95	15	15		

	时效指标	资金拨付及时率	=100 百分比	100	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障 2023 年初中学业水平及高考正常开展	基本达成	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	>90 百分比	95	15	15	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年教育危改资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	120	120	100	10	83.33	7	
	政府预算资金	120	120	100	—	83.33	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据江西省人民政府教育督导委员会文件，政府要建立中小学校舍安全保障长效机制，将保障中小学校舍安全资金纳入财政预算。2023 年预算金额 200 万元。			顺利建立健全中小学校舍安全保障长效机制				
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	项目总成本	≤200 万	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	改造项目数量	=20 个	20	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障校园宿舍安全	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 2023 年第六届市运会承办赛事经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	100	100	84.273	10	84.27	7	
	政府预算资金	100	100	84.272558	—	84.27	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	保障赣州市第六届运动会赛事承办正常有序开展			顺利保障赣州市第六届运动会赛事承办正常有序开展				
绩效	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
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	=100 万元	84.28	20	12.14	剩余金额 2024 年支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	添置激光手枪、步枪	=20 套	20	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	=100 百分比	100	15	15	
		时效指标	场地设备安装及时率	=100 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障赣州市第六届运动会赛事承办正常有序开展	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥95 百分比	95	15	15		
总分					100	89.14		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	重点工程项目建设资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	1,252.15	1,562.15	1,558.339	10	99.76	7	
	政府预算资金	1252.15	1562.15	1558.3389	—	99.76	—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	建设一批具有示范性、典型性的健身步道，推动全民健身步道科学、规范化建设。				顺利将相关工程建设完成，资金拨付到位			
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	工程建设项目资金	=1800万元	1800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助健身步道个数	=2个	2	10	10	
		质量指标	补助健身步道合规率	>90%	95	15	15	
		时效指标	资金及时下拨率	≥90%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动全民健身步道科学、规范化建设	基本达成	基本达成目标	15	15	
		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	15	15		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	PPP项目							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	120	120	10	100	10	
	政府预算资金	0	120	120	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施规划三路北延工程提升城市品位，树立信丰良好营商环境，为群众创造良好的生活环境。			顺利实施规划三路北延工程				
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	项目建设款	=120万元	120	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	项目路段改造	≥427米	427	10	10		

	质量指标	项目按质量完成率	≥90%	90	15	15		
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民出行便利性	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年设备采购经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	387.19	387.19	10	100	10	
	政府预算资金	0	387.19	387.19	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建教育信息化应用示范县，全县中心小学、初中学校建设”专递课堂“主录播教室并覆盖所有教学点，更新配齐信息化教学终端设施，整体提升中小学教师信息化应用能力，促进信息技术与教育教学融合应用程度提升，实现教育信息化提质增效。			实现教育信息化提质增效。				
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	软件/设备/平台采购成本	<3000 万元	387.19	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	心理咨询室	≥30 间	30	5	5	
			教育城域网络服务	≥272 个	272	2	2	
			智慧校园平台	≥92 个	92	2	2	
			报名转学平台	=2 个	2	5	5	
录直播教室			≥30 间	30	5	5		
		学生学计算机	≥100000 台	10000	5	0	学生计算机数确有增加	
		教学用计算机	≥9000	9000	5	5		

	质量指标	台						
		教学一体机	≥3000台	3000	5	5		
		项目建设验收合格率	=100%	100	2	2		
		设备合格率	=100%	100	2	2		
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教育教学质量	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全县师生家长满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年学生资助经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	1,572.34	1,932.31	1,932.31	10	100	7	
	政府预算资金	1572.34	1932.31	1932.309572	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	助力保障受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。			顺利发放资金				
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	学生资助经费	=3200 万元	3200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	资助学生人次	≥42000 人次	42000	15	15	
		质量指标	应资助学生覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资助资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	巩固义务教育，帮助 贫困学子	基本达成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	学生及家长满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年校建工程经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	1,484.868	1,404.868	10	94.61	7	
	政府预算资金	0	1484.868	1404.868	—	94.61	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》，优化教育网点，加快校园建设步伐，规划建设公办职业中专，启动高等职业技术学院建设，逐步改善教学楼、宿舍、食堂等师生的学习、生活环境。所有类别学生数占比均达标。			顺利实施项目				
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	学校建设工程经费	= 70000000 元	14048680	20	0	实际到位资 金为 14848680 元
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	建设学校数	≥10 所	10	15	15	
		质量指标	工程建设项目质量达 标率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	工程按期完工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进本县教育事业发 展	基本达成	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	学生及家长满意度	≥85%	85	10	10		
		群众满意度	≥85%	85	10	10		

总分	100	77	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年产业发展引导资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	2.085	10	20.85	0	
	政府预算资金	0	10	2.08485	—	20.85	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成 2023 年首批揭榜挂帅项目。			保障 2023 年度揭榜挂帅项目顺利完成。				
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	教体局 23 年产业发展引导资金	=10 万元	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	2023 年首批揭榜挂帅项目数	=2 个	2	10	10	
		质量指标	项目完成质量达标率	≥90%	90	5	5	
			项目完成质量	≥90%	90	5	5	
		时效指标	项目开展及时率	≥90%	90	10	10	
	资金及时下拨率		=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障各项工作稳定开展	基本达成	基本达成目标	10	10	
			推进项目促进经济发展	基本达成	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	客商对象满意度	≥80%	90	5	5		
		群众满意度	≥80%	90	5	5		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年 2022 年特殊教育补助资金						
------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	60.6	55.991	10	92.39	7	
	政府预算资金	0	60.6	55.99084	—	92.39	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善特殊教育学校和随班就读学生较多的普通学校办学条件，配备齐特殊教育专用设备设施和仪器，促进特殊教育发展。			顺利改善特殊教育学校和随班就读学生学校办学条件。				
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	信丰县 2022 年特殊教育补助资金	=606000 元	606000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	收益特殊学生数	≥300 人	300	10	10	
		质量指标	建设资源教室验收达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目建设及时完工率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	特殊教育办学条件	逐步改善	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	特殊教育学生、家长、 教师满意度	≥85%	85	15	15		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	努力办好人民棉衣的特殊教育，推进实施江西省“十四五”特殊教育发展提升行动方案，统筹推动特殊教育“适宜融合、普惠优质”发展。			2023 年度特殊教育年会顺利实施				
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	全省特殊教育工作会 议（专业委员会年会） 经费	=20万 元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	参会人员	≥240人	240	10	10	
		质量指标	资金合理有效使用率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金及时下拨率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全面推进特殊教育高 质量发展	全面推进	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	教体局 23 年信丰县桃江幼儿园装修改造工程款							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	21.51	21.51	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.51	21.51	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障桃江幼儿园校舍装修改造按质按时完成，促进全县 幼儿园教学发展水平。			保障桃江幼儿园校舍装修改造工程顺 利完成				
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	信丰县桃江幼儿园装 修改造工程款	=215100 元	215100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	装修学校数	=1个	1	10	10	
		质量指标	工程项目达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100	15	15	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	促进幼儿教育发展	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生、家长满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年圣塔高级中学有限公司土地返还款							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	500	500	10	100	10	
	政府预算资金	0	500	500	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障资金及时返还，促进我县教育稳步发展			资金顺利返还到位。				
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	圣塔高级中学有限公司土地返还款	=500 万元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购得项目用地	=282.12 亩	282.12	10	10	
		质量指标	圣塔高级中学竣工验收合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	圣塔高级中学开学招生及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学位数	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年信丰县城市网格化管理工作经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推动我县高质量发展，推进网格化管理标准化建设。			顺利推进网格化管理标准建设				
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	教体局 23 年信丰县 城市网格化管理工作 经费	=10 万 元	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	处理网格内事件	≥20 次	20	15	15	
		质量指标	提升网格内居民生活 质量	≥85%	85	15	15	
		时效指标	资金保障时效	=12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	积极推动我县高质量 发展	持续提升	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	群众及服务对象满意 度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年信丰县特殊教育学校临聘人员工资						
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局		
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	16.8	16.8	16.8	10	100	10
	政府预算资金	16.8	16.8	16.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本年度先核定临聘生活辅助教师、卫生保洁等 7 人，按 2000 元 / 人 / 月标准，全年合计 16.8 万元，从 2023 年开始列入部门预算。为保证正常的教育教学秩序及学校日常管理，提升我县特教学校办学水平提供保障。			保障我县特殊教育教师工资顺利发放到位。			

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	临聘人员工资	=16800元	16800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	=7人	7	10	10	
		质量指标	保障学生生活质量	=100%	100	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我县特教学校办学水平	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年财政专户资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	16,000	15,500	4,865.049	10	31.39	0	
	财政专户资金	16000	15500	4865.049375	—	31.39	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教育收费资金的安全，有效使用有限资金。			顺利保障教育收费的资金安全				
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	项目成本控制数	≤16000万元	16000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥106382人	106382	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	95	15	15	
时效指标		资金保障时效	≥12月	12	15	15		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障学校教学质量	良好	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	家长满意度	≥95%	95	10	10	
		师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年其他资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	5,000	5,000	4,451.255	10	89.03	7	
	单位资金	5000	5000	4451.254565	—	89.03	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现学校对其他资金收入的统筹归集管理。			保障信丰县教育体育局正常运转				
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	其他资金成本控制	良好	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收入数量指标	>80 百分比	85	15	15	
		质量指标	有效提升教育各项事务质量	良好	基本达成目标	15	15	
		时效指标	运转及时率	>90 百分比	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>95 百分比	96	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>80 百分比	85	15	15		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年非税收入成本性支出							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	0.44	0.44	0.44	10	100	10	
	政府预算资金	0.44	0.44	0.44	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国有资产租金收入用于办公支出。			保障单位正常运转				
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	项目成本控制数	≤4400 元	4400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	新增办公设备数量	≥1 件	1	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	设备使用年限	≥12 月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高效率, 促进教育 发展	基本达成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年其他工作经费						
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局		
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	140	140	127.359	10	90.97	7
	政府预算资金	140	140	127.359236	—	90.97	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保证我单位正常运转, 促进全县教育质量发展。			保障教育体育局工作正常运转			

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	其他工作经费资金	=140万元	128	20	15.71	以实际使用金额为准
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目追加资金	=140万元	140	15	15	
		质量指标	教育质量提升率	≥80%	85	15	15	
		时效指标	资金及时下拨率	≥90%	92	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育教学质量	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥80%	85	15	15		
总分						100	92.71	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教体局 23 年其他人员支出							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	75.178	75.178	10	100	10	
	政府预算资金	0	75.178485	75.178485	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成单位其他人员经费发放工作，保证单位正常运转			顺利发放资金				
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	其他人员支出金额	=100万元	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	项目支出补助人数	=11人	11	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
时效指标		资金按时发放率	=100%	100	10	10		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升补助人员幸福感	基本达成	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%	85	15	15	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年生均公用经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	5.202	5.202	5.202	10	100	10	
	政府预算资金	5.2025	5.2025	5.2025	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转，保证教学活动顺利展开，提高学校教学质量，促进教育事业健康发展。			生均公用经费顺利发放				
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	23 年生均公用经费	=200000 元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障学生数	≥230 人	230	15	15	
		质量指标	完成学校大纲	≥95%	95	15	15	
		时效指标	经费保障时效	=12 个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高县教育教学质量	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥85%	90	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教体局 23 年年终考核经费							
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县教育体育局		
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	16.6	16.6	10	100	10
		政府预算资金		0	16.6	16.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	着力推动全县高质量发展								
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	高质量发展考评经费	≤8.6 万 元	8.6	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	高质量发展考评先进 单位数	=1 个	1	10	10		
		质量指标	考核经费办理合规率	≥90%	90	15	15		
		时效指标	资金及时下拨率	≥95%	95	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动全县高质量发展	基本达成	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	群众满意度	≥90%	90	10	10		
受益对象满意度			≥90%	90	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信丰县教育体育局 23 年一次性退休补贴							
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县教育体育局		
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	32.108	32.108	10	100	10
		政府预算资金		0	32.10844	32.10844	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障退休人员顺利领取补贴。								
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	补助金额	≤10 万	10	20	20		

				元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	待遇享受人员	<3人	2	10	10		
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100	15	15		
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增加退休人员收入	基本达成	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥98%	98	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信丰县教育体育局 23 年职业年金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	42.16	42.16	10	100	10	
	政府预算资金	0	42.160008	42.160008	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2023 年退休人员职业年金全部发放到位				
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	补助金额	≤42人	42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障人数	<8人	7	10	10	
		质量指标	应保尽保率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	缴纳及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决参保人员的养老待遇	基本达成	基本达成目标	15	15	
生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年生均公用经费(初中阶段)							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	2.264	2.264	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.2645	2.2645	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教育教学质量，促进全县初中教育发展			顺利拨付生均公用经费				
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	教体局 23 年生均公用经费（初中阶段）	=400000 元	22645	20	0	以实际拨付 金额为准
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	资金保障学校	=2 个	2	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金保障时限	=12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进教育教学质量发 展	基本达成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	师生及家长满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年生均公用经费(小学阶段)							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	5.401	5.401	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.401	5.401	—	100	—	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升小学教育教学质量，保障资金下拨				顺利拨付生均公用经费				
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	教体局 23 年生均公用经费（小学阶段）	=13 万元	5.4	20	0	以实际拨付金额为准	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金保障学校	=2 个	2	15	15		
		质量指标	学校正常运转率	=100%	100	15	15		
		时效指标	资金保障时限	=12 月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升小学教育教学质量	基本达成	基本达成目标	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	90	15	15		
	总分						100	80	

第四部分 名词解释

一、收入科目

本单位所列“其他收入”主要是延时服务收费、校外活动中心基地课收入等。

二、支出科目

1、本单位所列“一般公共服务支出”主要是发展与改革事务一般行政管理事务支出和招商引资支出。

2、本单位所列“城乡社区支出（类）”主要是城市建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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。