

石台县教育体育局本级
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县教育体育局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县教育体育局本级2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县教育体育局本级2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县教育体育局本级概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省教育、体育工作方针政策和法律法规，拟定全县教育、体育工作的政策、规范性文件。

2、拟订全县教育、体育事业发展规划、年度计划,协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作，制定基础教育教学改革基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、指导教育督导工作，组织和指导中等及以下教育,扫除青壮年文盲工作的督导检查，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、指导县职业教育发展和改革，制定中等职业学校教育教学指导文件和教学评估标准，努力提高职业学校教育教学水平。

6、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措和管理的政策制度，统计并监测全县教育经费的筹措和使用情况，拟订教育基建投资计划；会同有关部门检查教育收费项目、标准的执行情况，落实义务教育经费保障机制改革措施和组织实施学校家庭经济困难学生资助工作。

7、主管全县的教师工作，组织实施各级各类教师资格认定工作，指导和组织教师继续教育，统筹规划并组织实施全市教育系统人才队伍建设。

8、指导全县学校党的建设和思想政治工作；指导全县教育系统行风建设；规划并指导各级各类学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；协助有关部门做好全县教育系统的统战工作。

9、负责组织高等、中等学校各类招生和考试工作。

10、督促指导各类学校教育教学计划的实施，组织开展教育科研和教学研究工作的。

11、管理全县语言文字工作，指导推广普通话和开展普通话师资培训工作。

12、统筹规划竞技体育发展，协调全县性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，检查和指导各健身点体育训练工作，组织体育竞赛，提高体育竞技水平，选拔、培养、输送体育人才。

13、组织实施全民健身计划，指导全县各部门、各行业开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准。

14、统筹体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推进体育标准化建设，指导体育彩票销售管理。

15、组织指导教育、体育方面对外交流与合作；指导全县教育、体育系统学会、协会、基金会等工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

石台县教育体育局本级2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县教育体育局本级2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县教育体育局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4862.72	一、一般公共服务支出	32	1.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1063.38	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	4063.72
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	266.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	342.87
	9		九、卫生健康支出	40	25.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	910.00
	12		十二、农林水支出	43	93.20
	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	70.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	153.38
	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	5926.10	本年支出合计	58	5926.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5926.10	总计	62	5926.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：石台县教育体育局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				5926.10	5926.10						
201			一般公共服务支出	1.60	1.60						
201	99		其他一般公共服务支出	1.60	1.60						
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.60	1.60						
205			教育支出	4063.72	4063.72						
205	01		教育管理事务	561.07	561.07						
205	01	01	行政运行	176.02	176.02						
205	01	99	其他教育管理事务支出	385.05	385.05						
205	02		普通教育	3434.15	3434.15						
205	02	01	学前教育	891.96	891.96						
205	02	99	其他普通教育支出	2542.19	2542.19						
205	09		教育费附加安排的支出	66.39	66.39						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	66.39	66.39						
205	99		其他教育支出	2.10	2.10						
205	99	99	其他教育支出	2.10	2.10						
207			文化旅游体育与传媒支出	266.00	266.00						
207	03		体育	266.00	266.00						
207	03	05	体育竞赛	240.00	240.00						
207	03	07	体育场馆	21.00	21.00						
207	03	08	群众体育	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	342.87	342.87						
208	05		行政事业单位养老支出	269.14	269.14						
208	05	01	行政单位离退休	46.82	46.82						
208	05	02	事业单位离退休	62.82	62.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09						

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	81.22	81.22						
208	08		抚恤	73.73	73.73						
208	08	01	死亡抚恤	48.03	48.03						
208	08	02	伤残抚恤	25.70	25.70						
210			卫生健康支出	25.23	25.23						
210	07		计划生育事务	0.05	0.05						
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05						
210	11		行政事业单位医疗	25.18	25.18						
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00						
210	11	02	事业单位医疗	19.18	19.18						
212			城乡社区支出	910.00	910.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	910.00	910.00						
212	08	03	城市建设支出	910.00	910.00						
213			农林水支出	93.20	93.20						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.20	93.20						
213	05	06	社会发展	89.60	89.60						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60	3.60						
221			住房保障支出	70.10	70.10						
221	02		住房改革支出	70.10	70.10						
221	02	01	住房公积金	54.80	54.80						
221	02	02	提租补贴	15.30	15.30						
229			其他支出	153.38	153.38						
229	60		彩票公益金安排的支出	153.38	153.38						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	153.38	153.38						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：石台县教育体育局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1.60		1.60			
201	99		其他一般公共服务支出	1.60		1.60			
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.60		1.60			
205			教育支出	4063.72	438.18	3625.54			
205	01		教育管理事务	561.07	438.18	122.90			
205	01	01	行政运行	176.02	112.53	63.49			
205	01	99	其他教育管理事务支出	385.05	325.65	59.41			
205	02		普通教育	3434.15		3434.15			
205	02	01	学前教育	891.96		891.96			
205	02	99	其他普通教育支出	2542.19		2542.19			
205	09		教育费附加安排的支出	66.39		66.39			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	66.39		66.39			
205	99		其他教育支出	2.10		2.10			
205	99	99	其他教育支出	2.10		2.10			
207			文化旅游体育与传媒支出	266.00		266.00			
207	03		体育	266.00		266.00			
207	03	05	体育竞赛	240.00		240.00			
207	03	07	体育场馆	21.00		21.00			
207	03	08	群众体育	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	342.87	193.42	149.45			
208	05		行政事业单位养老支出	269.14	187.92	81.22			
208	05	01	行政单位离退休	46.82	46.82				
208	05	02	事业单位离退休	62.82	62.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	81.22		81.22			
208	08		抚恤	73.73	5.50	68.23			

208	08	01	死亡抚恤	48.03	5.50	42.53			
208	08	02	伤残抚恤	25.70		25.70			
210			卫生健康支出	25.23	25.23				
210	07		计划生育事务	0.05	0.05				
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05				
210	11		行政事业单位医疗	25.18	25.18				
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00				
210	11	02	事业单位医疗	19.18	19.18				
212			城乡社区支出	910.00		910.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	910.00		910.00			
212	08	03	城市建设支出	910.00		910.00			
213			农林水支出	93.20		93.20			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.20		93.20			
213	05	06	社会发展	89.60		89.60			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60			
221			住房保障支出	70.10	70.10				
221	02		住房改革支出	70.10	70.10				
221	02	01	住房公积金	54.80	54.80				
221	02	02	提租补贴	15.30	15.30				
229			其他支出	153.38		153.38			
229	60		彩票公益金安排的支出	153.38		153.38			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	153.38		153.38			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：石台县教育体育局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4862.72	一、一般公共服务支出	30	1.60	1.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1063.38	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	4063.72	4063.72		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	266.00	266.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	342.87	342.87		
	9		九、卫生健康支出	38	25.23	25.23		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	910.00		910.00	
	12		十二、农林水支出	41	93.20	93.20		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	70.10	70.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	153.38		153.38	
本年收入合计	24	5926.10	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5926.10	4862.72	1063.38	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	5926.1 0	总计	58	5926.1 0	4862.7 2	1063 .38	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	-------------	--

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：石台县教育体育局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4862.72	726.93	4135.79
201			一般公共服务支出	1.60		1.60
201	99		其他一般公共服务支出	1.60		1.60
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.60		1.60
205			教育支出	4063.72	438.18	3625.54
205	01		教育管理事务	561.07	438.18	122.90
205	01	01	行政运行	176.02	112.53	63.49
205	01	99	其他教育管理事务支出	385.05	325.65	59.41
205	02		普通教育	3434.15		3434.15
205	02	01	学前教育	891.96		891.96
205	02	99	其他普通教育支出	2542.19		2542.19
205	09		教育费附加安排的支出	66.39		66.39
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	66.39		66.39
205	99		其他教育支出	2.10		2.10
205	99	99	其他教育支出	2.10		2.10
207			文化旅游体育与传媒支出	266.00		266.00
207	03		体育	266.00		266.00
207	03	05	体育竞赛	240.00		240.00
207	03	07	体育场馆	21.00		21.00
207	03	08	群众体育	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	342.87	193.42	149.45
208	05		行政事业单位养老支出	269.14	187.92	81.22
208	05	01	行政单位离退休	46.82	46.82	
208	05	02	事业单位离退休	62.82	62.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	81.22		81.22
208	08		抚恤	73.73	5.50	68.23
208	08	01	死亡抚恤	48.03	5.50	42.53
208	08	02	伤残抚恤	25.70		25.70
210			卫生健康支出	25.23	25.23	
210	07		计划生育事务	0.05	0.05	
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05	
210	11		行政事业单位医疗	25.18	25.18	
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	
210	11	02	事业单位医疗	19.18	19.18	
213			农林水支出	93.20		93.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.20		93.20
213	05	06	社会发展	89.60		89.60
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	70.10	70.10	
221	02		住房改革支出	70.10	70.10	
221	02	01	住房公积金	54.80	54.80	
221	02	02	提租补贴	15.30	15.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：石台县教育体育局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	568.64	302	商品和服务支出	42.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	189.35	30201	办公费	2.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.30	30202	印刷费		310	资本性支出	0.18
30103	奖金	100.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	20.97	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.18
30107	绩效工资	63.60	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.19	30206	电费	2.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.09	30207	邮电费	3.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.76	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	114.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.99	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		683.84	公用经费合计					43.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：石台县教育体育局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1063.38		1063.38	1063.38		1063.38				
212			城乡社区支出				910.00		910.00	910.00		910.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				910.00		910.00	910.00		910.00				
212	08	03	城市建设支出				910.00		910.00	910.00		910.00				
229			其他支出				153.38		153.38	153.38		153.38				
229	60		彩票公益金安排的支出				153.38		153.38	153.38		153.38				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出				153.38		153.38	153.38		153.38				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石台县教育体育局本级

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县教育体育局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县教育体育局本级2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5926.10万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5926.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1351.66万元，增长29.55%，主要原因：工资性增长，缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5926.10万元，其中：财政拨款收入5926.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5926.10万元，其中：基本支出726.93万元，占12.27%；项目支出5199.17万元，占87.73%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5926.10万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5926.10万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1351.66万元，增长29.55%，主要原因：工资性增长，缴费基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4862.72万元，占本年支出的82.06%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加705.47万元，增长16.97%。主要原因：工资性增长，增加提租补贴和缴费基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4862.72万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1.60万元，占0.03%；**教育（类）**支出4063.72万元，占83.57%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出266.00万元，占5.47%；**社会保障和就业（类）**支出342.87万元，占7.05%；**卫生健康（类）**支出25.23万元，占0.52%；**农林水（类）**支出93.20万元，占1.92%；**住房保障（类）**支出70.10万元，占1.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1639.68万元，支出决算为4862.72万元，完成年初预算的296.57%。决算数大于预算数的主要原因：上级资金未纳入年初预算。其中：基本支出726.93万元，占14.95%；项目支出4135.79万元，占85.05%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休干部组织工作经费。

2. **教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为113.13万元，支出决算为176.02万元，完成年初预算的155.59%，决算数大于预算数的主要原因是工资性增长。

3.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为386.76万元，支出决算为385.05万元，完成年初预算的99.56%。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为104.00万元，支出决算为891.96万元，完成年初预算的857.65%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金未纳入年初预算。

5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为385.00万元，支出决算为2542.19万元，完成年初预算的660.31%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金未纳入年初预算。

6.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为178.00万元，支出决算为66.39万元，完成年初预算的37.30%，决算数小于预算数的主要原因是免收课后服务费、薄改配套资金拨付到学校。

7.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的19.09%，决算数小于预算数的主要原因是生源地助学贷款管理工作经费应系统原因暂未安排。

8.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金未纳入年初预算。

9. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的300.00%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金未纳入年初预算。

10. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为46.82万元，支出决算为46.82万元，完成年初预算100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为57.15万元，支出决算为62.82万元，完成年初预算的109.92%，决算数大于预算数的主要原因是增加提租补贴。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.48万元，支出决算为52.19万元，完成年初预算的120.03%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.74万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的120.01%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为81.22万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于预算数的主要原因是当年农村原民办教师教龄补贴人数变动。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为48.03万元，完成年初预算的941.76%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休职工死亡抚恤金和丧葬费。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.70万元，决算数大于预算数的主要原因是发放伤残补助。

18. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于预算数的主要原因是发放人员减少。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的131.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.17万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的135.36%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

21. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.60万元，决算数大于预算数的主要原因是发放贫困本科大学生资助。

22. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算100%。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.08万元，支出决算为54.80万元，完成年初预算的113.98%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.30万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出726.93万元，其中：人员经费683.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入1063.38万元，本年支出1063.38万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为910.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增游泳馆支出。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

4.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.38万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达体育强省、体彩公益金市县分成和支持地方体育事业专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县教育体育局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，石台县教育体育局本级机关运行经费支出43.28万元，比2022年减少76.46万元，下降63.86%，主要原因是按国家规定压缩机关服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县教育体育局本级政府采购支出总额5160.06万元，其中：政府采购货物支出611.92万元、政府采购工程支出4548.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5160.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3711.92万元，占授予中小企业合同金额的71.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县教育体育局本级共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共53个项目，涉及资金5081.69万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“2023年校舍维修中央资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年校舍维修中央资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为592.24万元，执行数为592.24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年校舍维修中央资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年校舍维修中央资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	592.24	592.24	592.24	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	592.2375	592.2375	592.2375	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障学校校舍安全, 改善办学条件。					保障了学校校舍安全, 改善了办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校数		=4所	4所	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	

		时效指标	项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤5799189.57元	5922374.68元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	改善学校办学条件改善学校办学条件	改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十九、教育支出(类)普通教育(款)学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十二、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

三十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

四十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：石台县教育体育局本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县教育体育局本级2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	义务教育薄弱学校改造与能力提升(皖财教[2021]1143号)	
2	学前教育发展资金(皖财教[2021]1145号)	
3	小学幼儿园教师国家级培训计划资金	
4	老有所学行动补助资金	
5	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
6	教育暖民心工程经费	
7	城乡义务教育经费配套资金	
8	残疾儿童及青少年教育	
9	义务教育免收课后服务费(民生实事)	
10	学生资助经费	
11	农村原民办教师教龄补贴	
12	公共体育设施开放	
13	考试面试收费支出	
14	青少年中心运转经费	
15	生源地助学贷款风险补偿金运行机制费等	
16	全民健身服务	
17	选派干部任职补助	
18	生源地助学贷款管理工作经费	
19	继续教育经费	
20	风险防控体系工作经费	
21	中高考经费	
22	教育督导工作经费	
23	教学教研经费	
24	教师节活动经费	
25	教育教学质量监测经费	
26	疫情防控工作经费	
27	教育系统心理健康工作经费	
28	2023年支持学前教育发展(财教2022.1264)	
29	2023年特岗计划	

30	2023年校舍维修(皖财教〔2022〕1287号-中央)	
31	2023年校舍维修省级资金	
32	2023年义务教育免费教科书1287	
33	2023年义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助中央资金	
34	2023年校舍维修中央资金	
35	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升	
36	2023年三区人才	
37	2023年三区人才教师专项计划	
38	2023年国培项目	
39	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	
40	2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
41	2023年全民健身补短板项目	
42	2023年体彩公益金市县分成经费	
43	2023年脱贫户大学生救助项目	
44	体育强省资金	
45	教育督导评价奖励补助资金	
46	全民健身补短板设施建设工程马鞍山公共体育场项目	
47	2023年体育强省资金	
48	对上争取工作奖励	
49	离退休干部组织工作经费	
50	2023年省自行车总决赛及国家自行车职业联赛经费	
51	旅游商品消费券补贴	
52	游泳馆项目资金	
53	石台县游泳馆项目	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育薄弱学校改造与能力提升(皖财教[2021]1143号)						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	21.92	21.92	21.92	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	21.922	21.922	21.922	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	改善义务教育学校办学条件,增加学位,提升义务教育学校办学能力。					改善了义务教育学校办学条件,增加学位,提升义务教育学校办学能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购		≥1批	1批	10	10	
		质量指标	项目合格率		=100%	100%	10	10	
			资金使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
			时效指标	完成时间		2022年12月	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目采购成本		按招标价	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善义务教育学校办学条件		改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升义务教育学校办学能力		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益群体满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学前教育发展资金(皖财教[2021]1145号)						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步改善学前教育办园条件,增加学位,促进学前普及普惠率,促进学前学前教育发展。					进一步改善了学前教育办园条件,增加学位,促进学前普及普惠率,促进学前学前教育发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购		≥1批	1批	10	10	
			资助困难幼儿数		≥240人	240人	10	10	
		质量指标	项目合格率		=100%	100%	10	10	
			资金使用合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	幼儿资助标准		=1000元/人.年	1000元/人.年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善学前教育办园条件		改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进学前教育发展		促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益群体满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小学幼儿园教师国家级培训计划资金						
主管部门			031-石台县教育体育局		实施单位	031001-石台县教育体育局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	48.40	48.40	48.12	10	99.42%	9.94
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	48.4	48.4	48.118	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	采取培训团队研修、送教下乡、网络研修、短期集中等方式,对中西部地区农村中小幼儿园教师进行专业化培训。					采取培训团队研修、送教下乡、网络研修、短期集中等方式,对中西部地区农村中小幼儿园教师进行专业化培训,完成了全年培训任务,教师专业素养提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训乡村教师人次		≥200人次	200人次	10	10	
			幼师国培项目人次		≥3人次	3人次	10	10	
		质量指标	培训结业率		≥90%	100%	20	20	
		时效指标	培训完成时间		2022年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	参训乡村教师教育教学能力		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进教学水平提升		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参训教师满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	99.94		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			老有所学行动补助资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	19.00	9.00	9.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	19	9	9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障改建老年学校投入使用，就学正常开展。					保障了改建老年学校投入使用，就学正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成改建学校所数		=1所	1所	20	20	
		质量指标	受助学校教学活动		正常	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	补助标准		=1.5万元	1.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	参与学习的老年人数		增加	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度		≥80%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持体育事业。					支持了体育事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会指导培训		≥1次	1次	10	10	
			运动会		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	经费事业合规		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	项目成本		≤29000元	25000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进体育事业发展		促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升群众健身意识		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教育暖民心工程经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	58.00	25.33	25.33	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	58	25.328	25.328	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	障老年大学，幼儿园延时服务费、民办普惠园奖补资金。					保障了老年大学，幼儿园延时服务费、民办普惠园奖补资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开办乡镇老年办学所数		＝3所	3所	5	5	
			学员数		≥2700人	2750人	5	5	
			幼儿园延时服务人数		≥1200人	1216人	5	5	
			民办普惠园学生数		≥480人	554人	5	5	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	5	5	
			拨款标准达标率		＝100%	100%	3	3	
			质量合格率		＝100%	100%	2	2	
		时效指标						0	
		成本指标	乡镇老年办学开办费		＝3万元/所	3万元/所	5	5	
			老年大学保障		＝200元/生	200元/生	5	5	
			幼儿园延时服务拨款标准		＝300元/生	300元/生	5	5	
			民办普惠元生均拨款		≥400元/生	400元/生	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障老有所学		保障	达成预期指标	15	15	

			保障托育政策顺利实施	保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡义务教育经费配套资金						
主管部门		031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	129.28	59.69	40.44	10	67.74%	6.77
		其中:本年财政拨款	129.28	59.6948	40.4397	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城乡义务教育经费,保障学校正常运转、义务教育困难学生生活费、营养改善计划膳食补助资金。				城乡义务教育经费,保障学校正常运转、义务教育困难学生生活费、营养改善计划膳食补助资金均达成年度目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障义务教育学生数	≥5200人	5652人	5	5	
			保障义务教育困难学生	≥1000人	1448人	5	5	
			保障营养改善学生数	≥2500人	2500人	5	5	
		质量指标	拨款标准达标率	=100%	100%	5	5	
			经费使用合规	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公用经费生均标准	小学720元/生,初中940元/人	达成预期指标	5	5	
			义务教育困难学生生活费标准	寄宿生:小学1000元/生,初中1250元/生;非寄宿生减半	达成预期指标	5	5	
			营养改善计划拨款标准	=5元/天	5元/天	5	5	

	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	达成预期指标	5	5	
			保障困难学生应助尽助	保障	达成预期指标	5	5	
			改善农村义务教育学生营养	改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%	100%	5	5	
			家长满意度	≥85%	100%	5	5	
	总分						100	96.77

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			残疾儿童及青少年教育						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25.00	25.00	23.00	10	92.00%	9.20
			其中:本年财政拨款	25	25	23	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为义务教育、高中教育阶段家庭经济困难的残疾学生和经济困难的残疾家庭子女给予生活困难补助。					为义务教育、高中教育阶段家庭经济困难的残疾学生和经济困难的残疾家庭子女给予了生活困难补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难补助人数		≥250人	349人	10	10	
		质量指标	资助标准达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务教育阶段补助标准		=500元/生	500元/生	10	10	
			高中阶段补助标准		=1000元/生	1000元/生	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障残疾学生及经济困难残疾家庭学生就学		保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥85%	100%	5	5	
			受益家长满意度		≥85%	100%	5	5	
总分							100	99.20	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育免收课后服务费(民生实事)						
主管部门			031-石台县教育体育局		实施单位	031001-石台县教育体育局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	105.00	4.43	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	105	4.4275	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	免除义务教育阶段困难学生课后服务费。					免除了义务教育阶段困难学生课后服务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免除课后服务费学生数		≤1500人	1378人	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		2023年11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	免除服务费标准		=350元/人.学期	350元/人.学期	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障义务教育课后服务学校全覆盖		保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥85%	100%	5	5	
			受益家长满意度		≥85%	100%	5	5	
总分							100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学生资助经费						
主管部门			031-石台县教育体育局		实施单位	031001-石台县教育体育局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	26.40	23.38	23.15	10	99.00%	9.90
			其中:本年财政拨款	26.4	23.3837	23.1487	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障困难学生资助。					保障困难学生资助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县外就读困难学生数		应助尽助	达成预期指标	10	10	
			困难退役军人就读高校子女数		≥17人	17人	10	10	
		质量指标	资金使用合规		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成时间		2023年11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障困难家庭子女就学		保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	99.90		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村原民办教师教龄补贴							
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	85.00	85.00	81.22	10	95.55%	9.56	
			其中：本年财政拨款	85	85	81.2188	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障老有所养。					保障了老民师的老有所养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数			≥400人	400人	10	10	
		质量指标	补助标准达标率			=100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间			2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助成本			≤850000元	812188元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	保障老民师老有所养			保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	受益老民师满意度			≥85%	100%	10	10	
总分							100	99.56		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公共体育设施开放						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.00	7.00	7.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	7	7	7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障公共体育场馆运转开放。					保障了公共体育场馆运转开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障场馆数		=83个	83个	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤279000元	279000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障公共体育场馆运转		保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			考试面试收费支出							
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	10.00	10.00	3.93	10	39.30%	3.93	
			其中：本年财政拨款	10	10	3.93	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障考试开展。					保障了考试开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障考试数			≥4次	4次	20	20	
		质量指标	经费使用合规			合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间			2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本			≤100000元	39300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	保障考试进行			保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥85%	100%	10	10	
总分							100	93.93		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青少年中心运转经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障青少年中心运转。					保障了青少年中心运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	青少年中心数量		=1所	1所	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤100000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障中心运转		保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			生源地助学贷款风险补偿金运行机制费等						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	1.5	1.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障生源地助学贷款工作开展。					保障了生源地助学贷款工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贷款数		≤300万元	379.73万元	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	贷款工作完成时间		2023年11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤30000元	3000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障助学贷款工作开展		保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥85%	100%	5	5	
			学生满意度		≥85%	100%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全民健身服务						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障全民健身服务开展。					保障了全民健身服务开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全民健身活动开展次数		≥4次	28次	10	10	
			科学健身指导		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障全民健身服务工作		保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
主管部门			031-石台县教育体育局		实施单位	031001-石台县教育体育局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.60	3.60	3.60	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障选派驻村干部生活。					保障了2名选派驻村干部生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派干部数		=2人	2人	10	10	
		质量指标	资金事业合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时发放		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放标准		=1500元/月.人	1500元/月.人	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障驻村干部生活		保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	选派人员满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			生源地助学贷款管理工作经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8.00	8.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	8	8	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障生源地助学贷款工作的开展。					保障生源地助学贷款工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障贷款学生数		≥256人	318人	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤8万元	0万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障生源地助学贷款工作开展		保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	贷款学生满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			继续教育经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	180.00	43.76	43.76	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	180	43.7618	43.7618	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障教体系统继续教育工作的开展。					保障了教体系统继续教育工作的开展，提升了教师转移素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与教师数		≥600人	974人	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤93.3万元	43.76万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升教师业务能力		提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			风险防控体系工作经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障教体系统风险防控工作。					保障了教体系统风险防控工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	风险防控涉及学校数		=21所	21所	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障教体系统安全		保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%	100%	5	5	
			教师满意度		≥85%	100%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中高考经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障中高考的顺利完成。					保障了中高考的顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障考试数		=6次	6次	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤400000元	400000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障中高考系列考试顺利完成		保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教育督导工作经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障政府教育督导工作开展。					保障了政府教育督导工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	挂牌督导学校数		=21所	21所	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	工作完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障政府教育督导工作开展		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教学教研经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	15.79	15.79	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	20	15.792	15.792	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障教学教研工作的开展。					保障了全年教学教研工作的开展，提升了专业素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与教师数		≥300人	995人	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成时间		依据周期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		20	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障教学教研工作开展		保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升教师教研水平		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥85%	100%	5	5	
			学生满意度		≥85%	98%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		教师节活动经费						
主管部门		031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.00	4.10	4.10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5	4.1	4.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保护教师节系列活动开展，提升教师的幸福感。				保障了教师节系列活动开展，提升了教师的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开庆祝及表彰大会	=1次	1次	10	10	
			慰问教师人数	≥40人	40人	5	5	
			表彰教师人数	≥38人	38人	5	5	
		质量指标	经费使用合规	合规	达成预期指标	10	10	
			活动完成时间	2023年10月	达成预期指标	10	10	
			活动成本	≤10万元	4.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升教师的幸福感	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教育教学质量监测经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	15.62	15.62	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	20	15.6194	15.6194	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障教育教学质量监测工作开展。					保障了全年教育教学质量监测工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成质量监测次数		≥5次	5次	20	20	
		质量指标	质量使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高全县教育教学质量		提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控工作经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	4.86	4.86	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6	4.8576	4.8576	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障疫情防控工作开展。					保障了教育系统疫情防控工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作覆盖学校		=21所	21所	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤6万元	4.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障疫情防控工作开展		保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教育系统心理健康工作经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	2.10	2.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	2.1	2.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障心理健康教育工作开展。					保障了心理健康教育工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与培训人数		≥21人	22人	10	10	
			开展活动		≥1次	3次	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
			时效指标		项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本		≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进学校心理健康教育工作		促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年支持学前教育发展(财教2022. 1264)						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1273.20	856.15	820.64	10	95.85%	9.59
			其中: 本年财政拨款	1273.2	856.1499	820.6361	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进学前教育发展。					促进了学前教育发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设幼儿园个数		=1个	1个	20	20	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤1097.8万元	820.64万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进学前教育发展		促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	99.59	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年特岗计划						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	83.00	50.30	50.30	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	83	50.3	50.3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障特岗教师工资待遇。					保障了特岗教师工资待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特岗教师数		=19人	19人	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	待遇按月发放		按月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤83万元	50.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障特岗教师工资待遇		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	特岗教师满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年校舍维修(皖财教〔2022〕1287号-中央)						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	621.00	41.08	41.08	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	621	41.081	41.081	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障学校校舍安全,改善办学条件。					保障了学校校舍安全,改善了办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校数		=1所	1所	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成实际		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤621万元	41.08万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	改善学校办学条件		改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年校舍维修省级资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	490.30	489.00	489.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	490.3	489	489	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	改善学校条件。					改善了学校条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校数		=1所	1所	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤489万元	489万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	改善学校办学条件		改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育免费教科书1287						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	73.38	65.90	65.90	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	73.375	65.9	65.9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障义务教育免费教科书政策实施。					保障了义务教育免费教科书政策实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育学生数		≥5630人	5662人	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费按进度使用		按进度	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障保障营养改善计划实施		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%	100%	5	5	
家长满意度			≥85%	100%	5	5			
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助中央资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	65.20	65.20	65.20	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	65.2	65.2	65.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成春季义务教育学校家庭经济困难学生生活费发放, 应助尽助。					完成了义务教育学校家庭经济困难学生生活费发放, 做到应助尽助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生数		≥1400人	1448人	20	20	
		质量指标	资金使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金		≤66.9万元	65.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	减轻义务教育困难家庭学生就读		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%	100%	5	5	
			家长满意度		≥85%	100%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年校舍维修中央资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	592.24	592.24	592.24	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	592.2375	592.2375	592.2375	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障学校校舍安全，改善办学条件。					保障了学校校舍安全，改善了办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校数		=4所	4所	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤5799189.57元	5922374.68元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	改善学校办学条件改善学校办学条件		改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	886.85	364.95	364.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	886.8481	364.9504	364.9504	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	义务教育薄弱环节改善与能力提升，改善义务教育学校办学条件。					义务教育薄弱环节改善与能力提升，改善了义务教育学校办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤500万元	3649504.37万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	改善义务教育学校办学条件		改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年三区人才						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6.00	6.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	6	6	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进被支教学校教育教学水平的提升。					促进了被支教学校教育教学水平的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支教工作开展率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤6万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进农村学校教育教学水平的提升		促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受援学校满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年三区人才教师专项计划							
主管部门		031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6.00	4.00	3.04	10	75.95%	7.59	
		其中: 本年财政拨款	6	4	3.038	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进被支教学校教育教学水平的提升。				促进了被支教学校教育教学水平的提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支教工作开展率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤6万元	3.038万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进农村学校发展		促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受援学校满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	97.59	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年国培项目						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80.80	80.33	80.25	10	99.91%	9.99
			其中: 本年财政拨款	80.8	80.325	80.249 2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强中小学幼儿园教师培训, 促进教师教育教学水平提升。					加强了中小学幼儿园教师培训, 促进了教师教育教学水平提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训项目完成率		≥90%	100%	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤66万元	66万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进教师教育教学水平提升		促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14	14	14	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障公共体育场馆向社会免费或低收费开放。					保障了公共体育场馆向社会免费或低收费开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共体育场馆 个数		=1个	1个	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤12万元	14万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障公共体育场馆向社会免费或低收费开放		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进体育事业发展。					促进了体育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动完成率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费及时使用		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进体育事业发展		促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年全民健身补短板项目						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进全民健身活动开展。					促进了全民健身活动开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费及时使用		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进全民健身活动开展		促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年体彩公益金市县分成经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	41.00	35.48	35.48	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	41	35.48	35.48	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进体育事业发展。					促进了体育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备合格率		=100%	100%	10	10	
			经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费及时使用		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤40万元	35.48万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进体育事业发展		促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年脱贫户大学生救助项目						
主管部门			915-农业农村科			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	115.00	102.05	89.60	10	87.80%	8.78
			其中:本年财政拨款	115	102.05	89.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:兜底资助全县脱贫户本科大学生,资助标准新生每人每年5000元,老生每人每年3000元。目标2:受益脱贫户本科大学生≥250人					目标1:兜底资助全县脱贫户本科大学生,资助标准新生每人每年5000元,老生每人每年3000元。目标2:受益脱贫户本科大学生258人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助建档立卡脱贫户子女人数		≥250人	258人	10	10	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡脱贫户子女占比		=100%	100%	10	10	
			资助标准达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	建档立卡脱贫户子女均资助标准		≥3000元/学年	3000元/学年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	建档立卡脱贫户子女全程全部接受资助的比例		=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度		≥85%	100%	5	5	
			受助学生家长满意度		≥85%	100%	5	5	
总分							100	98.78	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			体育强省资金						
主管部门			907-预算科			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7.72	7.72	7.72	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	7.7223	7.7223	7.7223	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升全民健身意识，促进体育事业发展。					提升了全民健身意识，促进了体育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	赛事完成率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	经费事业合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费及时使用		2023年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤77223元	77223元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进体育事业发展		促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教育督导评价奖励补助资金							
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	5.40	5.40	5.37	10	99.37%	9.94	
			其中：本年财政拨款	5.4	5.4	5.366	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	促进教育事业发展。					促进教育事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率			=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费使用合规			合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间			2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本			≤5.4万元	5.366万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	促进教育事业发展			促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度			≥85%	100%	10	10	
	总分							100	99.94	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全民健身补短板设施建设工程马鞍山公共体育场项目						
主管部门			907-预算科			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	18.00	11.11	10.90	10	98.12%	9.81
			其中:本年财政拨款	18	11.1121	10.9032	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	石台县全民健身补短板设施建设工程马鞍山公共体育场项目建设开工。					石台县全民健身补短板设施建设工程马鞍山公共体育场项目建设开工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建公共体育场数量		=1个	1个	20	20	
		质量指标	项目质量合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目及时实施		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善运动场地条件		改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升健身意识		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	99.81		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年体育强省资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	177.10	102.68	102.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	177.1	102.68	102.68	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进体育事业发展。					促进了体育事业和体育+发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增小型体育公园数量		=1个	1个	10	10	
			举办骑行赛次数		≥1场	1场	10	10	
		质量指标	经费事业合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤177.1万元	177.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进体育+事业发展		促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进体育事业发展		促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			对上争取工作奖励						
主管部门			907-预算科			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	4.20	4.20	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	6	4.2	4.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强项目编制，促进对上争取工作。					加强了项目编制，促进了对上争取工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	25	25	
		时效指标						0	
		成本指标	项目成本		≤6万元	4.2万元	25	25	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进对上争取工作		促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		离退休干部组织工作经费							
主管部门		031-石台县教育体育局			实施单位	031001-石台县教育体育局本级			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	1.60	1.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	1.6	1.6	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障离退休组织工作的开展。				保障了离退休组织工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离退休人员数		=42人	42人	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费及时使用		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障离退休干部组织工作的开展		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年省自行车总决赛及国家自行车职业联赛经费							
主管部门		907-预算科			实施单位	031001-石台县教育体育局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	240.00	190.00	190.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	240	190	190	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2023年中国公路自行车职业联赛(石台站)和安徽省皖美山水骑行赛总决赛的开展,促进体育产业发展。				保障了2023年中国公路自行车职业联赛(石台站)和安徽省皖美山水骑行赛总决赛的开展,促进体育产业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障赛事次数		=2次	2次	20	20	
		质量指标	赛事完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	赛事成本		≤240万元	190万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进体育+产业发展		促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进体育事业发展		促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			旅游商品消费券补贴						
主管部门			907-预算科			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	50.00	50.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	旅游商品消费券补贴，促进旅游消费。					旅游商品消费券补贴，促进了旅游消费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消费券补贴额		=50万元	50万元	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动体育+产业发展		带动	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进旅游产业发展		促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			游泳馆项目资金						
主管部门			907-预算科			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	600.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	600	600	600	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障游泳馆建设，促进教育体育事业发展。					保障了游泳馆建设，促进了教育体育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设面积		=4251.81平方米	4251.81平方米	20	20	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时支付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		≤600万元	600万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升学生身体素质		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全健身场所		健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县游泳馆项目						
主管部门			907-预算科			实施单位	031001-石台县教育体育局本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	910.00	910.00	910.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	910	910	910	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	建设健身场所，提升学生身体素质。					建设健身场所，提升了学生身体素质。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	建设面积		=4251 .81平 方米	4251.8 1平方 米	20	20	
		质量指 标	工程质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金及时支付率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目成本		≤9100 000元	910000 0元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升学生身体素质提升学 生身体素质提升学生身体 素质提升学生身体素质		提升	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	健全健身场所		健全	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		