

青阳县教育体育局本级  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳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 青阳县教育体育局本级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 青阳县教育体育局本级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 青阳县教育体育局本级概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市和县教育、体育工作方针政策和法律法规，拟订全县教育、体育工作的政策、规范性文件。

(二)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。

(三)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、特殊教育和民族教育工作，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。

(四)指导教育督导工作，组织和指导中等及以下教育工作，督导检查扫除青壮年文盲工作，负责基础教育发展水平、质量的监测和评估工作。

(五)统筹和指导全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，努力提高职业学校办学水平和质量。

(六)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及财务管理制度，统计并监测全县教育经费的筹措和使用情况；拟定教育基建投资计划；编制全县教育系统各级各类学校和直属单位经费预决算，按有关规定管理国(境)、省、市、县内外教育援助、拨款、教育贷款等；负责系统内各单位国有资产的监管；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。

(七)主管全县教师工作，组织实施各级各类教师资格认定，指导和组织教师继续教育工作，统筹规划并组织实施全县教育系统人才队伍建设。

(八)指导县属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和校务公开；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。

(九)负责组织全县高等、中等学校各类招生和考试工作。

(十)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。

(十一)管理全县语言文字工作，指导推广普通话和普通话测试工作。

(十二)检查和指导全县各类学校开展体育训练工作，组织体育竞赛，提高体育竞技水平，选拔、培养、输送体育人才。

(十三)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，开展国民体质监测。

(十四)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，负责体育彩票销售管理。

(十五)组织指导教育、体育方面对外交流与合作；指导全县教育、体育系统的学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十六)负责全县所有学校、幼儿园的安全管理、安全教育、安全监管、检查、考核工作。

(十七)负责校外培训机构的审批和管理。

(十八)承办县政府交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

青阳县教育体育局本级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 青阳县教育体育局本级2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县教育体育局本级

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	6191.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4720.51	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	5834.45
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	20.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	128.82
	9		九、卫生健康支出	40	15.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	123.53
	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	68.60
	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	4720.51
	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	10912.03	本年支出合计	58	10912.03
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	10912.03	总计	62	10912.03

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：青阳县教育体育局本级

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
205			教育支出	5834.45	5834.45						
205	01		教育管理事务	492.29	492.29						
205	01	01	行政运行	492.29	492.29						
205	02		普通教育	4505.21	4505.21						
205	02	01	学前教育	140.79	140.79						
205	02	02	小学教育	1566.69	1566.69						
205	02	03	初中教育	2181.20	2181.20						
205	02	04	高中教育	168.61	168.61						
205	02	99	其他普通教育支出	447.93	447.93						
205	03		职业教育	20.00	20.00						
205	03	02	中等职业教育	20.00	20.00						
205	04		成人教育	138.00	138.00						
205	04	99	其他成人教育支出	138.00	138.00						
205	08		进修及培训	81.68	81.68						
205	08	01	教师进修	81.68	81.68						
205	99		其他教育支出	597.27	597.27						
205	99	99	其他教育支出	597.27	597.27						
207			文化旅游体育与传媒支出	20.15	20.15						
207	03		体育	20.15	20.15						
207	03	07	体育场馆	20.15	20.15						
208			社会保障和就业支出	128.82	128.82						
208	05		行政事业单位养老支出	124.76	124.76						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.39	53.39						
208	99		其他社会保障和就业支出	4.06	4.06						

208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06						
210			卫生健康支出	15.97	15.97						
210	11		行政事业单位医疗	15.97	15.97						
210	11	01	行政单位医疗	4.54	4.54						
210	11	02	事业单位医疗	11.43	11.43						
213			农林水支出	123.53	123.53						
213	01		农业农村	22.04	22.04						
213	01	99	其他农业农村支出	22.04	22.04						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.70	62.70						
213	05	04	农村基础设施建设	45.70	45.70						
213	05	05	生产发展	17.00	17.00						
213	99		其他农林水支出	38.78	38.78						
213	99	99	其他农林水支出	38.78	38.78						
221			住房保障支出	68.60	68.60						
221	02		住房改革支出	68.60	68.60						
221	02	01	住房公积金	51.87	51.87						
221	02	02	提租补贴	16.74	16.74						
229			其他支出	4720.51	4720.51						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4300.00	4300.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4300.00	4300.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	420.51	420.51						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	420.51	420.51						

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：青阳县教育体育局本级

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
205			教育支出	5834.45	424.75	5409.70			
205	01		教育管理事务	492.29	424.60	67.68			
205	01	01	行政运行	492.29	424.60	67.68			
205	02		普通教育	4505.21		4505.21			
205	02	01	学前教育	140.79		140.79			
205	02	02	小学教育	1566.69		1566.69			
205	02	03	初中教育	2181.20		2181.20			
205	02	04	高中教育	168.61		168.61			
205	02	99	其他普通教育支出	447.93		447.93			
205	03		职业教育	20.00	0.14	19.86			
205	03	02	中等职业教育	20.00	0.14	19.86			
205	04		成人教育	138.00		138.00			
205	04	99	其他成人教育支出	138.00		138.00			
205	08		进修及培训	81.68		81.68			
205	08	01	教师进修	81.68		81.68			
205	99		其他教育支出	597.27		597.27			
205	99	99	其他教育支出	597.27		597.27			
207			文化旅游体育与传媒支出	20.15		20.15			
207	03		体育	20.15		20.15			
207	03	07	体育场馆	20.15		20.15			
208			社会保障和就业支出	128.82	75.99	52.83			
208	05		行政事业单位养老支出	124.76	71.93	52.83			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	48.31	23.06			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.39	23.62	29.78			
208	99		其他社会保障和就业支出	4.06	4.06				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06				
210			卫生健康支出	15.97	15.97				

210	11		行政事业单位医疗	15.97	15.97				
210	11	01	行政单位医疗	4.54	4.54				
210	11	02	事业单位医疗	11.43	11.43				
213			农林水支出	123.53		123.53			
213	01		农业农村	22.04		22.04			
213	01	99	其他农业农村支出	22.04		22.04			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.70		62.70			
213	05	04	农村基础设施建设	45.70		45.70			
213	05	05	生产发展	17.00		17.00			
213	99		其他农林水支出	38.78		38.78			
213	99	99	其他农林水支出	38.78		38.78			
221			住房保障支出	68.60	68.60				
221	02		住房改革支出	68.60	68.60				
221	02	01	住房公积金	51.87	51.87				
221	02	02	提租补贴	16.74	16.74				
229			其他支出	4720.51		4720.51			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4300.00		4300.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4300.00		4300.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	420.51		420.51			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	420.51		420.51			

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：青阳县教育体育局本级

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	6191.52	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4720.51	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	5834.45	5834.45		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	20.15	20.15		
	8		八、社会保障和就业支出	37	128.82	128.82		
	9		九、卫生健康支出	38	15.97	15.97		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	123.53	123.53		
	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	68.60	68.60		
	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	4720.51		4720.51	
本年收入合计	24	10912.03	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	10912.03	6191.52	4720.51	
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	10912. 03	总计	58	10912. 03	6191.5 2	4720 .51	
----	----	--------------	----	----	--------------	-------------	-------------	--

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：青阳县教育体育局本级

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	6191.52	585.31	5606.21
205			教育支出	5834.45	424.75	5409.70
205	01		教育管理事务	492.29	424.60	67.68
205	01	01	行政运行	492.29	424.60	67.68
205	02		普通教育	4505.21		4505.21
205	02	01	学前教育	140.79		140.79
205	02	02	小学教育	1566.69		1566.69
205	02	03	初中教育	2181.20		2181.20
205	02	04	高中教育	168.61		168.61
205	02	99	其他普通教育支出	447.93		447.93
205	03		职业教育	20.00	0.14	19.86
205	03	02	中等职业教育	20.00	0.14	19.86
205	04		成人教育	138.00		138.00
205	04	99	其他成人教育支出	138.00		138.00
205	08		进修及培训	81.68		81.68
205	08	01	教师进修	81.68		81.68
205	99		其他教育支出	597.27		597.27
205	99	99	其他教育支出	597.27		597.27
207			文化旅游体育与传媒支出	20.15		20.15
207	03		体育	20.15		20.15
207	03	07	体育场馆	20.15		20.15
208			社会保障和就业支出	128.82	75.99	52.83
208	05		行政事业单位养老支出	124.76	71.93	52.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	48.31	23.06
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.39	23.62	29.78
208	99		其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	
210			卫生健康支出	15.97	15.97	
210	11		行政事业单位医疗	15.97	15.97	
210	11	01	行政单位医疗	4.54	4.54	
210	11	02	事业单位医疗	11.43	11.43	
213			农林水支出	123.53		123.53
213	01		农业农村	22.04		22.04
213	01	99	其他农业农村支出	22.04		22.04
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.70		62.70
213	05	04	农村基础设施建设	45.70		45.70
213	05	05	生产发展	17.00		17.00
213	99		其他农林水支出	38.78		38.78
213	99	99	其他农林水支出	38.78		38.78
221			住房保障支出	68.60	68.60	
221	02		住房改革支出	68.60	68.60	
221	02	01	住房公积金	51.87	51.87	
221	02	02	提租补贴	16.74	16.74	

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：青阳县教育体育局本级

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	517.45	302	商品和服务支出	63.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	176.60	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.29	30202	印刷费	3.14	310	资本性支出	
30103	奖金	110.24	30203	咨询费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.26	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	42.11	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.31	30206	电费	2.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.62	30207	邮电费	6.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	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	2.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	6.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	51.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.26	30215	会议费	6.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.00	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	4.06	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	13.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	10.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	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	3.07	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		521.71	公用经费合计					63.60

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：青阳县教育体育局本级

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				4720.51		4720.51	4720.51		4720.51				
229			其他支出				4720.51		4720.51	4720.51		4720.51				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				4300.00		4300.00	4300.00		4300.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				4300.00		4300.00	4300.00		4300.00				
229	60		彩票公益金安排的支出				420.51		420.51	420.51		420.51				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出				420.51		420.51	420.51		420.51				

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：青阳县教育体育局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
				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：青阳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 青阳县教育体育局本级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10912.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计10912.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加836.13万元，增长8.30%，主要原因：教育总体投入逐年增长。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10912.03万元，其中：财政拨款收入10912.03万元，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10912.03万元，其中：基本支出585.31万元，占5.36%；项目支出10326.72万元，占94.64%；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10912.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10912.03万元（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836.13万元，增长8.30%，主要原因：教育总体投入逐年增长。

### 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6191.52万元，占本年支出的56.74%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2574.03万元，下降29.37%。主要原因：上年安排教育重点项目建设。

## **（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6191.52万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出5834.45万元，占94.23%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出20.15万元，占0.33%；**社会保障和就业（类）**支出128.82万元，占2.08%；**卫生健康（类）**支出15.97万元，占0.26%；**农林水（类）**支出123.53万元，占2.00%；**住房保障（类）**支出68.60万元，占1.11%。

## **（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3876.32万元，支出决算为6191.52万元，完成年初预算的159.73%。决算数大于预算数的主要原因：上级安排转移支付项目支出。其中：基本支出585.31万元，占9.45%；项目支出5606.21万元，占90.55%。具体情况如下：

**1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为455.53万元，支出决算为492.29万元，完成年初预算的108.07%，决算数大于预算数的主要原因是调整部分行政运行事项。

**2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为415.80万元，支出决算为140.79万元，完成年初预算的33.86%，决算数小于预算数的主要原因是部分年初预算安排分配至学校。

**3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为3.00万元，支出决算为1566.69万元，完成年初预算的52223.00%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排转移支付项目支出。

**4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为286.11万元，支出决算为2181.20万元，完成年初预算的762.36%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排转移支付项目支出。

**5.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为502.20万元，支出决算为168.61万元，完成年初预算的33.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分年初预算安排分配至学校。

**6.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为447.93万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排专项支出。

**7.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排转移支付项目支出。

**8.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。**年初预算为260.00万元，支出决算为138.00万元，完成年初预算的53.08%，决算数小于预算数的主要原因是调整实施项目目标任务。

**9. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**年初预算为16.65万元，支出决算为81.68万元，完成年初预算的490.57%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排转移支付项目支出。

**10. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为1761.05万元，支出决算为597.27万元，完成年初预算的33.92%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排专项资金分配至学校。

**11. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。**年初预算为7.95万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的253.46%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排转移支付项目支出。

**12. 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34.13万元，支出决算为71.37万元，完成年初预算的209.11%，决算数大于预算数的主要原因是正常缴费基数增长及补缴差额。

**13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为19.08万元，支出决算为53.39万元，完成年初预算的279.82%，决算数大于预算数的主要原因是正常缴费基数增长及补缴差额。

**14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为4.25万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

15. 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4.54万元，完成年初预算的99.13%。

16. 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11.87万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于预算数的主要原因是正常缴费基数虽有增长导致缴费增加但少于退休人员停保金额。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.04万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排专项支出。

18. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为45.70万元，支出决算为45.70万元，完成年初预算100%。

19. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排大学生救助项目资金。

20. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.78万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.42万元，支出决算为51.87万元，完成年初预算的107.13%，决算数大于预算数的主要原因是正常缴费基数增长。

## **22. 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16.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算范围。

## **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585.31万元，其中：人员经费521.71万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费63.60万元，主要包括：印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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。

## **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4720.51万元，本年支出4720.51万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

**1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排2个教育专项债项目。

**2.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275.55万元，支出决算为420.51万元，完成年初预算的152.61%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排转移支付项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳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，青阳县教育体育局本级机关运行经费支出63.60万元，比2022年减少188.87万元，下降74.81%，主要原因是机关运行经费统计口径调整。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，青阳县教育体育局本级政府采购支出总额85.65万元，其中：政府采购货物支出85.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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，青阳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51个项目，涉及资金5602.41万元。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，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，我单位整体支出预算执行良好，较好的发挥了财政资金的使用效益，对预算绩效管理工作比较重视，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。

**(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“基本公共服务(教育5项)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基本公共服务(教育5项)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99.99分。全年预算数为233.50万元，执行数为233.33万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：已全面完成年初各项指标任务。发现的主要问题及原因：对绩效评价意识不足，预算执行业务全流程理解不够深入。下一步改进措施：加强人员培训和交流，进一步强化专项资金管理，提高经费使用效率。

基本公共服务(教育5项)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	基本公共服务(教育5项)
------	--------------

主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级				
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:	484.00	233.50	233.33	10	99.93%	9.99		
			其中:本年财政拨款	484	233.5019	233.3322	—				
			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					
	保证资金支付					基本公共服务(教育5项)全面完成					
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							0		
		质量指标	资助对象覆盖			应助尽助	达成预期指标	25	25		
		时效指标	资金拨付时效			及时	达成预期指标	25	25		
		成本指标							0		
	效益指标	经济效益指标							0		
		社会效益指标	义务教育经费保障机制			全面落实	达成预期指标	15	15		
			学生资助政策体系			全面建立	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	群众满意度			≥95%	98%	10	10		
总分							100	99.99			

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、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。

**十七、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。

**十八、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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)高中教育：**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十一、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。

**二十二、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育：**反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十三、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出：**反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

**二十四、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修：**反映教师进修、师资培训支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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)。

**二十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**三十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：**反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**三十五、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**三十九、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：青阳县教育体育局本级2023年度项目支出绩效自评表



附件

## 青阳县教育体育局本级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	2022年一般新增债券	
2	2022年教育雨露计划项目	
3	2022年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	
4	2022年体彩公益金市县分成	
5	2022年公共体育场馆开放补助资金	
6	2022年一生一师教学点及安置学生补助资金	
7	2022年新增一般债券用第六中学建设	
8	2022年安心托幼省级奖补资金	
9	2022年体育强省建设专项资金	
10	2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金2	
11	基本公共服务(教育5项)	
12	民生实事(教体3项)	
13	暖民心行动(安心托幼)	
14	暖民心行动(老有所学)	
15	薄弱学校补助专项	
16	退休教师一次性补贴	
17	党建工作经费	
18	教育督导专项经费	
19	其他教育管理经费	
20	发放年度考核奖	
21	2022年年休假	
22	教育重点工程项目资金	
23	死亡抚恤金	
24	2023年城乡义务教育补助经费(中央1)	
25	2023年普高学生资助(省级1)	
26	2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金1	
27	2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	

28	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	
29	2023年支持学前教育发展资金1	
30	2023年体育彩票公益金市县分成资金	
31	2022年度综合绩效考核表彰奖励经费	
32	2023年困难大学生教育到户资助	
33	2023年安心托幼省级奖补资金	
34	2023年体育强省(快乐健身)建设资金	
35	2023年新增专项债券(第六批)	
36	2023年提租补贴发放	
37	补缴机关事业单位养老保险	
38	补缴机关事业单位职业年金	
39	2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金2	
40	2023年支持学前教育发展资金2	
41	2023年一生一师教学点及安置学生补助资金	
42	2023年城乡义务教育补助经费(省级2)	
43	2023年城乡义务教育补助经费(中央2)	
44	2023年普高学生资助(省级2)	
45	2023年普高学生资助(中央2)	
46	补缴机关事业单位养老保险2	
47	补缴机关事业单位职业年金2	
48	教育督导评价奖励补助资金	
49	预发年度考核奖	
50	2023年城乡义务教育补助经费补	
51	死亡抚恤金(施裕家)	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年一般新增债券						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	244.00	244.00	244.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	244	244	244	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年一般新增债券					2022年一般新增债券全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付及时		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学校办学水平		提升	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	社会满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年教育雨露计划项目						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	45.70	45.70	45.70	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	45.7	45.7	45.7	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年教育雨露计划项目					2022年教育雨露计划项目全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付及时		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	困难家庭学生压力		减轻	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		≥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			2022年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	16.65	16.65	16.65	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	16.646	16.646	16.646	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金					2022年中小学幼儿园教师国家级培 训计划资金全面完成			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	教师队伍水平		提升	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	教师满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年体彩公益金市县分成						
主管部门			132-青阳县教育体育局		实施单位	132001-青阳县教育体育局本级			
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：	225.65	225.65	225.65	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	225.6504	225.6504	225.6504	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年体彩公益金市县分成					2022年体彩公益金市县分成全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体育工作水平		提升	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	社会满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年公共体育场馆开放补助资金						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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:	7.95	7.95	4.23	10	53.23%	5.32
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	7.9462	7.9462	4.2299	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年公共体育场馆开放补助资金					2022年公共体育场馆开放补助资金全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体育工作水平		提升	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	社会满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.32		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年一生一师教学点及安置学生补助资金						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3	3	3	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年一生一师教学点及安置学生补助资金					2022年一生一师教学点及安置学生补助资金全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学校办学条件		提高	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	社会满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年新增一般债券用第六中学建设						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	42.11	42.11	42.11	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	42.108	42.108	42.108	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年新增一般债券用第六中学建设					2022年新增一般债券用第六中学建设全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学校办学水平		提升	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	社会满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年安心托幼省级奖补资金						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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	18.00	18.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	18	18	18	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年安心托幼省级奖补资金					2022年安心托幼省级奖补资金全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	幼儿园办园水平		提升	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	社会满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年体育强省建设专项资金						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	43.00	43.00	43.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	43	43	43	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年体育强省建设专项资金					2022年体育强省建设专项资金全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体育工作水平		提升	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	师生满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金2						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	1.90	1.90	1.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.9	1.9	1.9	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金2					2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金2全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体育工作水平		提升	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	社会满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基本公共服务(教育5项)							
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级			
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:	484.00	233.50	233.33	10	99.93%	9.99	
			其中:本年财政拨款	484	233.5019	233.3322	—			
			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				
	保证资金支付					基本公共服务(教育5项)全面完成				
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							0	
		质量指标	资助对象覆盖			应助尽助	达成预期指标	25	25	
		时效指标	资金拨付时效			及时	达成预期指标	25	25	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	义务教育经费保障机制			全面落实	达成预期指标	15	15	
			学生资助政策体系			全面建立	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	群众满意度			≥95%	98%	10	10	
总分							100	99.99		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			民生实事(教体3项)						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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:	85.75	18.75	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	85.75	18.75	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			
	保证资金支付					民生实事(教体3项)全面完成			
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	每学期生均补助标准		=350元	350元	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付时效		及时	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	家庭经济困难学生教育		更有保障	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		≥90%	95%	10	10	
总分							100	90.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			暖民心行动(安心托幼)						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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:	397.80	16.05	9.88	10	61.61%	6.16
			其中:本年财政拨款	397.8	16.045	9.885	—		
			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			
	保证资金支付					暖民心行动(安心托幼)全面完成			
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	生均公办托育服务机构补助		=600元	600元	8	8	
			生均民办普惠托育服务机构补助		=400元	400元	8	8	
			生均公办幼儿园生均公用经费标准		=600元	600元	8	8	
			生均普惠性民办幼儿园补助标准		=400元	400元	8	8	
			延时服务生均补助		=300元	300元	8	8	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付		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	普惠托育服务供给		持续扩大	达成预期指标	10	10	
			普惠性幼儿园覆盖率		稳步提升	达成预期指标	10	10	
			幼儿园延时服务		全面提供	达成预期指标	10	10	
		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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.16	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			暖民心行动(老有所学)							
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级			
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:	260.00	178.37	138.00	10	77.37%	7.74	
			其中:本年财政拨款	260	178.365	138	—			
			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				
	保证资金支付					暖民心行动(老有所学)全面完成				
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							0	
		质量指标	改造建设任务			完成	达成预期指标	25	25	
			学习参与率			达标	达成预期指标	25	25	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	老年教育体系服务网络			基本建成	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			≥90%	95%	10	10	
总分							100	97.74		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			薄弱学校补助专项						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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:	500.00	2.72	2.67	10	97.99%	9.80
			其中: 本年财政拨款	500	2.7233	2.6685	—		
			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			
	保证资金支付					薄弱学校补助专项全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金安排时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	薄弱学校办学水平		全面提升	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		≥95%	98%	10	10	
总分							100	99.80	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			退休教师一次性补贴						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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:	348.30	348.30	348.27	10	99.99%	10.00
			其中:本年财政 拨款	348.3	348.3	348.27 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			
	保证资金支付					全面完成			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	不适用		不适用	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		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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			
	保证资金支付					党建工作经费全面完成			
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	开展党建主题活动		≥12次	12次	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	党建文化建设		不断加强	达成预期指标	10	10	
			党建工作活力		不断增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	学校党建品牌影响力		不断增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师、家长和学生满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			教育督导专项经费						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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	10.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	10	10	10	—		
			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			
	保证资金支付					教育督导专项经费全面完成			
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	开展督导评估活动		≥8次	8次	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	教育督导保障水平		持续提 升	达成预 期指标	15	15	
			教育督导工作实效		切实增 强	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	教师、家长和学生满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			其他教育管理经费						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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	18.00	17.99	10	99.93%	9.99
			其中：本年财政拨款	18	18	17.9867	—		
			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			
	保证资金支付					其他教育管理经费全面完成			
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	开展教育教研活动		≥10次	10次	20	20	
			城区学校视频监控系统覆盖率		=100%	100%	15	15	
			考试机构和考点视频覆盖率		=100%	100%	15	15	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	教师队伍专业化水平		不断提升	达成预期指标	10	10	
			校园安全防范质量水平		有效提升	达成预期指标	10	10	
			教育考试管理与服务水平		切实提高	达成预期指标	10	10	
		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	教师、家长和学生满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	99.99	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	4.53	4.53	4.53	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	4.5314	4.5314	4.5314	—		
			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			
	发放年度考核奖					发放年度考核奖全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金发放时效		及时发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	不适用		不适用	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	教师满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年年休假						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	34.25	34.25	34.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	34.2518	34.2518	34.2518	—		
			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			
	2022年年休假					完成目标发放任务			
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						0	
		时效指标	资金支付时效		及时发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	不适用		不适用	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	职工满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			教育重点工程项目资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	1972.50	1912.50	1895.09	10	99.09%	9.91
			其中：本年财政拨款	1972.5	1912.5	1895.0897	—		
			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			
	教育重点工程项目资金					教育重点工程项目资金全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		按合同付款	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学校办学水平		提升	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	社会满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	99.91	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			死亡抚恤金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	22.04	22.04	22.04	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	22.0424	22.0424	22.0424	—		
			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			
	死亡抚恤金及时发放					死亡抚恤金全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金发放时效		及时发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	不适用		不适用	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	家属满意度		≥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			2023年城乡义务教育补助经费(中央1)						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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:	558.50	397.40	397.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	558.5	397.4	397.4	—		
			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			
	2023年城乡义务教育补助经费（中央1）					2023年城乡义务教育补助经费(中央1)全面完成			
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						0	
		质量指标	资金使用规范性		合规	达成预期指标	25	25	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学校正常教育教学运转		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		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年普高学生资助(省级1)						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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:	24.60	24.60	24.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	24.6	24.6	24.6	—		
			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			
	2023年普高学生资助(省级1)					2023年普高学生资助(省级1)全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金发放时效		及时发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	贫困学生家庭负担		减轻	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	师生满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金1						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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:	64.00	51.33	51.33	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	64	51.3334	51.3334	—		
			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			
	2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金1					2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金1全面完成			
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						0	
		质量指标	资金使用规范性		合规	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	教师队伍水平		提升	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		≥95%	98%	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			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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	10.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	5	5	5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金					2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	全县体育水平		提升	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		≥95%	95%	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			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	16.00	15.92	15.92	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	16	15.9243	15.9243	—		
			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			
	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金					2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	全县体育水平		提升	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		≥95%	98%	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资金1						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	502. 20	116. 41	116. 41	10	100. 00 %	10. 00
			其中：本年财政 拨款	502. 2	116. 41 09	116. 41 09	—		
			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			
	2023年支持学前教育发展资金1					2023年支持学前教育发展资金1全 面完成			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	学校办学水平		提升	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		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100. 00		



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年体育彩票公益金市县分成资金						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	302.00	126.96	126.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	302	126.9597	126.9597	—		
			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			
	2023年体育彩票公益金市县分成资金					2023年体育彩票公益金市县分成资金全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体育事业发展水平		提升	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		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年度综合绩效考核表彰奖励经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	13.00	13.00	13.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	13	13	13	—		
			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			
	2022年度综合绩效考核表彰奖励经费					全面完成2022年度综合绩效考核表 彰奖励经费			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	学校办学水平		提升	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	师生满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年困难大学生教育到户资助						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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	17.00	17.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15	17	17	—		
			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2023年困难大学生教育到户资助发放					2023年困难大学生教育到户资助全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金发放时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	困难学生家庭负担		减轻	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		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		≥95%	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年安心托幼省级奖补资金						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	17.00	17.00	17.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	17	17	17	—		
			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			
	2023年安心托幼省级奖补资金					2023年安心托幼省级奖补资金全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学前教育办学水平		提升	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	师生满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年体育强省(快乐健身)建设资金						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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:	54.50	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	54.5	10	10	—		
			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			
	2023年体育强省（快乐健身）建设资金					2023年体育强省(快乐健身)建设资金全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众体育活动参与度		增强	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	社会满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年新增专项债券(第六批)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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:	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1000	1000	1000	—		
			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			
	2023年新增专项债券（第六批）					完成全年目标任务			
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						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学校办学水平		提升	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		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年提租补贴发放						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	1847.03	1847.03	5.03	10	0.27%	0.03
			其中：本年财政拨款	1847.0268	1847.0268	5.0268	—		
			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			
	2023年提租补贴发放					2023年提租补贴发放			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金发放时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	不适用		不适用	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	教师满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.03		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			132-青阳县教育体育局		实施单位	132001-青阳县教育体育局本级			
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:	7.88	7.88	7.88	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	7.8843	7.8843	7.8843	—		
			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			
	补缴机关事业单位养老保险					补缴机关事业单位养老保险全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	不适用		不适用	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	教师满意度		≥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			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			132-青阳县教育体育局		实施单位	132001-青阳县教育体育局本级			
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：	3.94	22.19	22.19	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	3.9422	22.1901	22.1901	—		
			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			
	补缴机关事业单位职业年金					补缴机关事业单位职业年金全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	不适用		不适用	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	教师满意度		≥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			2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金2							
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级			
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:	13.70	13.70	13.70	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	13.7	13.7	13.7	—			
			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				
	2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金2					2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金2全面完成				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支付时效			及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	教师队伍水平			提高	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	教师满意度			≥90%	95%	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资金2						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	95.90	95.90	95.90	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	95.9	95.9	95.9	—		
			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			
	2023年支持学前教育发展资金2					2023年支持学前教育发展资金2全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	幼儿园办学水平		提高	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	社会满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年一生一师教学点及安置学生补助资金						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1	1	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			
	2023年一生一师教学点及安置学生补助资金					2023年一生一师教学点及安置学生补助资金全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学校办学水平		提升	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	社会满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(省级2)						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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:	46.30	46.30	46.30	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	46.3	46.3	46.3	—		
			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			
	2023年城乡义务教育补助经费(省级2)					2023年城乡义务教育补助经费(省级2)全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金使用时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学校办学水平		提高	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	社会满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费(中央2)						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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:	97.80	97.80	97.80	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	97.8	97.8	97.8	—		
			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			
	2023年城乡义务教育补助经费(中央2)					2023年城乡义务教育补助经费全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金使用时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学校办学水平		提高	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	社会满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年普高学生资助(省级2)						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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:	9.50	9.50	9.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—		
			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			
	2023年普高学生资助(省级2)					2023年普高学生资助(省级2)全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金发放时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	困难学生家庭负担		减轻	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	师生满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年普高学生资助(中央2)						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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:	18.10	18.10	18.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	18.1	18.1	18.1	—		
			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			
	2023年普高学生资助(中央2)					2023年普高学生资助(中央2)全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金发放时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	困难学生家庭负担		减轻	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	师生满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险2						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	15.17	15.17	15.17	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	15.1732	15.1732	15.1732	—		
			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			
	补缴机关事业单位养老保险2					补缴机关事业单位养老保险2全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	不适用		不适用	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	职工满意度		≥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			补缴机关事业单位职业年金2						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	7.59	7.59	7.59	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	7.5866	7.5866	7.5866	—		
			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			
	补缴机关事业单位职业年金2					补缴机关事业单位职业年金2全面 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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	不适用		不适用	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	职工满意度		≥90%	95%	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			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	100.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	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			
	教育督导评价奖励补助资金					教育督导评价奖励补助资金全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学校办学条件		持续改善	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	社会满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	27.80	27.80	27.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	27.8	27.8	27.8	—		
			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			
	预发年度考核奖					预发年度考核奖全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金发放时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	不适用		不适用	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	教师满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费补						
主管部门			132-青阳县教育体育局			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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：	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	28	28	28	—		
			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			
	2023年城乡义务教育补助经费补28					2023年城乡义务教育补助经费补全面完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学校办学水平		提升	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	师生满意度		≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			死亡抚恤金(施裕家)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	132001-青阳县教育体育局本级		
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:	21.53	21.53	21.53	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	21.5286	21.5286	21.5286	—		
			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			
	死亡抚恤金(施裕家)					已完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金发放时效		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	不适用		不适用	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	家属满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		