

监督索引号 53042400136002201000

华宁县教育体育局（本级）2023 年度决算公开目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 主要职能。

(1) 贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

(2) 拟订全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划；指导全县各级各类学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导全县体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

(3) 管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计工作；负责系统内的国有资产的管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

(4) 管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育和成人教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；

负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

(5) 贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

(6) 统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办（承办）县级、市级、省级、全国及国际体育赛事。

(7) 拟定全县普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。

(8) 指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

(9) 指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府（办事处）的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

(10) 指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

(11) 统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理的工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

(12) 负责教育体育人才队伍建设工作，指导学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县内学校校长教师交流轮岗工作，推进教师“县管校用”管理体制的改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

(13) 管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

(14) 发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

2023 年，为办好人民满意的教育，我们上下一心，始终坚持把教育摆在优先发展的战略位置，强化顶层设计，着力研究破解教育改革发展难题，用真功夫、实举措推动了全县教育事业稳中有进。2023 年全县中考平均分 496.46 分，优秀人数 217 人，华宁县初中教学成绩止跌回升，平均分与全市的差距逐步缩小，8 所初中学校

有6所在全市初中学校质量监测中排名上升，4所学校受到市级表扬；2023年高考华宁一中一本上线人数62人，华二中本科上线人数3人，华宁职中本科上线人数6人，高中教育基本稳定，发展潜力空间较大。

(1)提站位、定立场，抓教育的政治责任不断夯实。

坚持从政治上看教育、从民生上抓教育、从规律上办教育，全面深入领会习近平总书记关于教育工作的论述及教育强国建设的重要任务，始终将党的领导贯穿教育工作全过程，向县委常委会、县委常委会提交教育体育工作议题14个，召开县委教育工作领导小组会4次、教育发展大会1次。县委、县政府领导深入调研教育体育工作16次、专题研究教育工作24次、全县29名县处级领导定期到学校调研和解决学校困难52次，解决了一批教体系统历史遗留问题和急难险重问题，营造了人人关心、支持、参与教育的良好氛围。制定落实《华宁县贯彻落实〈云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）〉实施方案》，明确部门责任清单和日常调度机制，将教育职责履行情况纳入县级综合绩效考评内容，按照“季调度、半年督导、一年‘回头看’”的要求抓好落实。

(2)抓党建、明方向，党对教育工作的领导得到加强。

建立了覆盖公办中小学校党组织领导的校长负责制，选优配齐学校领导班子18所，调整学校领导36名，为每个学校配齐专职副书记，创建“党团队一体化建设”示范学校5所，开展党员培训570人次。制定《华宁县教育体育系统违规违纪违法处置措施》等一批管用、

好用的措施，创建市级“清廉学校”5所、县级“清廉学校”10所。深入开展理想信念、爱国主义、中华优秀传统文化和革命传统教育，统筹推进大中小幼思政课一体化建设，开展思政课教师培训6场786人次，县委主要领导到学校讲授思政课和党课2次。定期对教育领域意识形态风险和国家安全风险开展研判，管好管住学校意识形态阵地。全覆盖开展民族法律法规培训，以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，创建民族团结示范校35个。心理健康教育进一步落实。制定《华宁县家校社协同育人实施方案》《华宁县心理危机干预实施方案》，全县选优配强专兼职心理健康教师，全覆盖开展讲课和心理健康测评。体育工作扎实有力。积极推动“后省运”时代全民健身高质量发展和学校体育工作，县全民健身中心接待16.01万人次，开展公益赛事活动21项次，举办各级各类群众体育赛事活动23场，国民体质监测合格及以上比例达92.6%，经常参加体育锻炼人口达40.2%。县教育体育局因在省十六运会、省十二届残运会暨第六届特奥会工作中做出较大贡献，被市委市政府记三等功。

(3)抓保障、稳投入，为教育发展创造条件。我们全面盘清县教育体育系统欠拨资金情况，逐步化解历史欠款问题，加强与财政部门的沟通对接，积极争取财政力保教体系统正常运转。以健全教育资助体系为抓手，全面做好义务教育“两免一补”和“营养改善计划”等教育惠民政策。受理生源地信用助学贷款1950笔，发放贷款2173.57万元。严格落实“教师的平均工资水平应当不低于或者

高于国家公务员的平均工资水平并逐步提高”的规定。

(4)抓整合、促均衡，群众教育获得感得到增强。制定印发《华宁县推进义务教育优质均衡发展工作实施方案》（华政办函〔2023〕29号），按时完成青龙片区教育资源整合，华宁六中、七中顺利实现合并办学，青龙小学搬迁招生，青龙幼儿园改扩建招生。实现C级危房改造项目全部验收，县幼儿园分园9月顺利招生，华三中综合楼和宿舍楼、华四中综合楼投入使用，职中陶艺楼、四中学生宿舍、八中综合楼、盘溪幼儿园建设项目平稳有序推进。开展二中、九中、通红甸小学、盘溪小学优化调研。

(5)抓统筹、提质量，教育教学稳步提升。启动一中二中合并工作，以教师资源调配为重点，制定《华宁县高中教育资源优化整合实施方案》，稳步推进实施。通过“县级领导牵头联系优质教育资源帮扶+带队外出学习培训+实施师生同考同测+挂包联系+深化教育综合改革”等方式，逐步解决阻拦教育发展的困难。加入玉溪师院附中教育集团，选派优秀教师和学生到玉溪师院附中跟班学习，贯通人才培养模式，小初高一体化提升教育教学质量，在华溪片区探索推进实施九年一贯制办学。幼儿园采取“1+5+N”的集团化办园模式；义务教育阶段实施九年一贯制学校管理体制改革和完善学区制建设，分设4个学区；实行“教研员联系学校”制度，定期开展“蹲点式”督导。

(6)抓队伍、激活力，教师资源优化配置。一是强化“四名”队伍建设开展培训5493人次，选派10名教师到云师大附中、云大附

中、云大附小跟岗研修。认定县级骨干教师和学科带头人 100 名，名班主任 100 名；评选 2023 年教育体育系统优秀教师、班主任、校（园）长和德育标兵、最美教育后勤人员 195 人，关心支持教育发展先进集体 3 个；3 人获评云南省乡村从教 20 年以上优秀教师。制定印发《华宁县加强和改进新时代师德师风建设三年行动计划（2023—2025 年）》，全覆盖开展专项纪法教育和警示教育 16 场 2100 人次，对一批违规违纪案件调查处理。2023 年新增教师 39 人，2024 年核定编制提前招聘计划 14 名，优先引进优秀教师。

(7)抓合力、促共育，推动教育服务展现新作为。制定印发《华宁县校园安全防范能力提升三年行动计划(2022—2024 年)》（华政办〔2023〕3 号），完善县委县政府领导班子、县教体局领导班子挂钩联系学校制度。认真贯彻落实“1530 学校安全教育模式”，开展校园周边治安整治 56 次，开展防性侵和青春期教育 152 次、防校园欺凌教育 148 次、反恐防暴宣传 16 次、交通安全教育 166 次，法治副校长宣讲 95 场次。对违反义务教育法、不送孩子入学的监护人依法提起诉讼 7 人。职中读书学习技能更有氛围，探索校企合作之路。推进教育减负。印发《华宁县 2023 年进中小学县级事项清单》，对进中小学校事项严格把关，逐步减轻教师负担。严格执行有关双减工作要求，强化五项管理，按照“5+2”“1+N”要求，全覆盖开展课后服务活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 5 个内设机构和党工委办公室，内设机构包括：行政办公室、人事师训股、计划财务股、教育体育股、教育督导室。

华宁县教育体育局（本级）管辖 5 个事业单位，分别是：华宁县招生考试委员会办公室、华宁县青少年学生校外活动中心、华宁县学生资助管理中心、华宁县少年儿童业余体校、华宁县基础教育学校财务管理中心。

（二）决算单位构成

华宁县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县教育体育局（本级）2023 年末实有人员编制 42 人。其中：行政编制 15 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 27 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 15 人（含行政工勤人员 1 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 26 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人（离休 0 人，退休 8 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

华宁县教育体育局（本级）2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县教育体育局（本级）2023 年度收入合计 12,803,433.27 元。其中：财政拨款收入 10,287,296.12 元，占总收入的 80.35%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 2,516,137.15 元，占总收入的 19.65%。与上年相比，收入合计减少 9,664,598.89 元，下降 43.01%。其中：财政拨款收入减少 10,468,952.33 元，下降 50.44%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 804,353.44 元，增长 46.99%。主要原因是人员经费收入减少、项目经费收入减少，其他收入增加学校收支专户收入。

二、支出决算情况说明

华宁县教育体育局（本级）2023 年度支出合计 13,057,279.13 元。其中：基本支出 6,389,489.11 元，占总支出的 48.93%；项目支出 6,667,790.02 元，占总支出的 51.07%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 10,437,596.46 元，下降 44.42%。其中：基本支出减少 928,117.71 元，下降 12.68%；项目支出减少 9,509,478.75 元，下降 58.78%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是人员经费支出减少、项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出 6,389,489.11 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,415,884.90 元，占基本支出的 84.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 973,604.21 元，占基本支出的 15.24%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 6,667,790.02 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目一华宁县教育体育局办公经费补助资金 99,978.74 元，用于弥补局机关及下属大村小学、华宁县第六中学等学校办公经费不足的困境。

项目二华宁县青少年学生校外活动中心培训班专项经费 199,118.75 元，支付青科中心外聘教师授课和大学生志愿者的劳务费、临时工工资、日常办公等支出，保障青科中心的各类培训正常开展。

项目三华宁县体育总会活动补助资金 40,000.00 元，登记注册华宁县体育总会，开展或协助开展年度各级各类群众体育赛事活动 26 场，组织群众外出参赛 10 场，累计服务群众 8,305 人次。

项目四号生源地信用助学贷款风险补偿资金 3,535.00 元，已完成支付用于正常办理助学贷款的办公费及电话费。

项目五学校课后服务及其他专项经费 179,400.00 元，2023 年各义务教育学校向学生和教师收取课后服务费、教师用房房租、水电费、珠心算等费用。

项目六教育费附加专项经费 661,847.00 元，主要用于校舍建设项目前期工作经费、学校校舍建设、美丽 100 工程建设、不安全校舍加固改造项目、2022 年国家义务教育教育质量监测费、2023 年教育工作大会及教体局招办组织的相关考试的办公费等。

项目七华宁县教育体育局日常公用经费 18,697.41 元，确保少体校日常工作正常运转，聘请 2 名临时工正常维护体育场馆的环境卫生。

项目八华宁县社会足球场地专项资金 2,900,000.00 元，华宁县社会非标准足球场地建设项目，由玉溪市足球场地建设工作领导小组于 2019 年至 2020 年启动实施。其间，在华宁县建成社会非标准足球场 8 块，并已交付项目所在地使用。

项目九华宁县公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助专项资金 26,517.47 元，提高公共体育场馆向社会免费低收费开放服务水平，同时加强补助资金规范管理及合理使用，促进公共体育场馆免费低收费开入服务与人民群众日益增长的体育健身需求相适应，从而有效助力云南省全民健身事业发展。

项目十华宁县全民健身场馆专项资金 70,000.00 元，2023 年已支付体育场馆一标段、二标段工程款。

项目十一教育信息化专项资金 50,000.00 元，华宁县教育局 2016 年 3 月 1 日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同，华宁县产品所附清单的资金分五年还清，每年还款 2 次，提升全县教育信息化装备水平，提升全县教师教育信息化素养，促进全县中小学生信息化能力不同程度提高。

项目十二华宁县国民体质、群众体育现状调查、体质测定专项资金 12,000.00 元，组织实施 2023 年度华宁县国民体质监测工作，相关数据报送云南省体育科学研究所认定。结果显示华宁县《国民体质测定标准》合格及以上比例达 92.60%，经常参加体育锻炼人口达 40.20%。

三、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

华宁县教育体育局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,035,296.12 元，占本年支出合计的 76.86%。与上年相比减少 10,720,952.33 元，下降 51.65%，主要原因是人员经费支出减少、项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 8,678,582.42 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.48%。主要用于高等教育 180,000.00 元，其他教育费附加安排的支出 661,847.00 元，一般行政管理事务 317,794.90 元，其他普通教育支出 111,000.00 元，其他教育支出 2,958,000.00 元，行政运行 4,449,940.52 元。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 96,517.47 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.96%。主要用于体育场馆 96,517.47 元。

8.社会保障和就业（类）支出 592,226.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.90%。主要用于行政事业单位养老支出 592,226.56 元。

9.卫生健康（类）支出 404,683.67 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.03%。主要用于行政事业单位医疗 404,683.67 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 263,286.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.62%。主要用于住房公积金 263,286.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 34,400.00 元，决算为 31,731.00 元，完成年初预算的 92.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，

完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 26,966.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 84.98%，完成年初预算的 224.72%；公务接待费支出年初预算为 22,400.00 元，决算为 4,765.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 15.02%，完成年初预算的 21.27%，具体是国内接待费支出决算 4,765.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县教育体育局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 34,400.00 元，支出决算为 31,731.00 元，完成年初预算的 92.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 26,966.00 元，完成年初预算的 224.72%；公务接待费支出年初预算为 22,400.00 元，决算为 4,765.00 元，完成年初预算的 21.27%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比

上年增加 12,582.00 元，增长 65.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 15,966.00 元，增长 145.15%；公务接待费支出决算减少 3,384.00 元，下降 41.53%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车油费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 9 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 69 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于控辍保学督导检查、开学督导检查、托管帮扶及集团化办学等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县教育体育局（本级）2023 年机关运行经费支出 294,251.85 元，比上年减少 309,192.74 元，下降 51.24%，主要原因

是贯彻落实厉行节约行政成本。单位机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、差旅费、接待费、工会费的支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县教育体育局（本级）资产总额 42,432,437.14 元，其中，流动资产 1,922,435.11 元，固定资产 2,395,587.38 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 700,000.00 元，无形资产 958,684.96 元（净值），其他资产 36,455,729.69 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少 9,237,343.72 元，其中固定资产减少 109,860 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 25 项，账面原值 12,660.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 29,961.00 元，其中：政府采购货物支出 5,095.00 元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出 24,866.00 元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含

下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400136002201111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,035,296.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	252,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10,769,213.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	96,517.47
八、其他收入	8	2,516,137.15	八、社会保障和就业支出	38	592,226.56
	9		九、卫生健康支出	39	404,683.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	263,286.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	931,352.36
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,803,433.27	本年支出合计	57	13,057,279.13
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,888,773.07	年末结转和结余	59	1,634,927.21
总计	30	14,692,206.34	总计	60	14,692,206.34
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差					

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

支出功能分类科目编码		项目 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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	12,803,433.27	10,287,296.12	0.00	0.00		0.00	0.00	2,516,137.15
205		教育支出	11,194,719.57	8,678,582.42	0.00	0.00		0.00	0.00	2,516,137.15
20501		教育管理事务	5,277,995.42	4,767,735.42	0.00	0.00		0.00	0.00	510,260.00
2050101		行政运行	4,449,940.52	4,449,940.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	602,654.90	317,794.90	0.00	0.00		0.00	0.00	284,860.00
2050199		其他教育管理事务支出	225,400.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	225,400.00
20502		普通教育	2,296,877.15	291,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,005,877.15
2050202		小学教育	1,826,477.15	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,826,477.15
2050203		初中教育	179,400.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	179,400.00
2050205		高等教育	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	661,847.00	661,847.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	661,847.00	661,847.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	2,958,000.00	2,958,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	2,958,000.00	2,958,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	96,517.47	96,517.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20703		体育	96,517.47	96,517.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	96,517.47	96,517.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	592,226.56	592,226.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	592,226.56	592,226.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,026.56	573,026.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	404,683.67	404,683.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	404,683.67	404,683.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	229,765.78	229,765.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	152,611.05	152,611.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22,306.84	22,306.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	263,286.00	263,286.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	263,286.00	263,286.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	263,286.00	263,286.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229		其他支出	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			13,057,279.13	6,389,489.11	6,667,790.02			
205		教育支出	10,769,213.07	4,449,940.52	6,319,272.55			
20501		教育管理事务	4,852,488.92	4,449,940.52	402,548.40			
2050101		行政运行	4,449,940.52	4,449,940.52				
2050102		一般行政管理事务	317,794.90		317,794.90			
2050199		其他教育管理事务支出	84,753.50		84,753.50			
20502		普通教育	2,296,877.15		2,296,877.15			
2050202		小学教育	1,826,477.15		1,826,477.15			
2050203		初中教育	179,400.00		179,400.00			
2050205		高等教育	180,000.00		180,000.00			
2050299		其他普通教育支出	111,000.00		111,000.00			
20509		教育费附加安排的支出	661,847.00		661,847.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	661,847.00		661,847.00			
20599		其他教育支出	2,958,000.00		2,958,000.00			
2059999		其他教育支出	2,958,000.00		2,958,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	96,517.47		96,517.47			
20703		体育	96,517.47		96,517.47			
2070307		体育场馆	96,517.47		96,517.47			
208		社会保障和就业支出	592,226.56	592,226.56				
20805		行政事业单位养老支出	592,226.56	592,226.56				
2080501		行政单位离退休	16,800.00	16,800.00				
2080502		事业单位离退休	2,400.00	2,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,026.56	573,026.56				
210		卫生健康支出	404,683.67	404,683.67				
21011		行政事业单位医疗	404,683.67	404,683.67				
2101101		行政单位医疗	229,765.78	229,765.78				
2101103		公务员医疗补助	152,611.05	152,611.05				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22,306.84	22,306.84				
221		住房保障支出	263,286.00	263,286.00				
22102		住房改革支出	263,286.00	263,286.00				
2210201		住房公积金	263,286.00	263,286.00				
229		其他支出	931,352.36	679,352.36	252,000.00			
22960		彩票公益金安排的支出	252,000.00		252,000.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	252,000.00		252,000.00			
22999		其他支出	679,352.36	679,352.36				
2299999		其他支出	679,352.36	679,352.36				

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	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	10,035,296.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	252,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,678,582.42	8,678,582.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	96,517.47	96,517.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	592,226.56	592,226.56		
	9		九、卫生健康支出	41	404,683.67	404,683.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	263,286.00	263,286.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	252,000.00		252,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,287,296.12	本年支出合计	59	10,287,296.12	10,035,296.12	252,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	908,267.66	年末财政拨款结转和结余	60	908,267.66	908,267.66	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	908,267.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,195,563.78	总计	64	11,195,563.78	10,943,563.78	252,000.00	

注：本表反映部门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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

支出功能分类科目编码	项目	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	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		
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	908,267.66	0.00	908,267.66	10,035,296.12	5,710,136.75	4,325,159.37	10,035,296.12	5,710,136.75	5,415,884.90	294,251.85	4,325,159.37	908,267.66	0.00	908,267.66	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	8,678,582.42	4,449,940.52	4,228,641.90	8,678,582.42	4,449,940.52	4,155,688.67	294,251.85	4,228,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	4,767,735.42	4,449,940.52	317,794.90	4,767,735.42	4,449,940.52	4,155,688.67	294,251.85	317,794.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	4,449,940.52	4,449,940.52		4,449,940.52	4,449,940.52	4,155,688.67	294,251.85		0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	317,794.90		317,794.90	317,794.90				317,794.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	291,000.00		291,000.00	291,000.00				291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00				180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	111,000.00		111,000.00	111,000.00				111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	661,847.00		661,847.00	661,847.00				661,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	661,847.00		661,847.00	661,847.00				661,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	2,958,000.00		2,958,000.00	2,958,000.00				2,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	2,958,000.00		2,958,000.00	2,958,000.00				2,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	96,517.47		96,517.47	96,517.47				96,517.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00	96,517.47		96,517.47	96,517.47				96,517.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	96,517.47		96,517.47	96,517.47				96,517.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	592,226.56		592,226.56	592,226.56	592,226.56	592,226.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	592,226.56		592,226.56	592,226.56	592,226.56	592,226.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	16,800.00		16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,400.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	573,026.56		573,026.56	573,026.56	573,026.56	573,026.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	404,683.67		404,683.67	404,683.67	404,683.67	404,683.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	404,683.67		404,683.67	404,683.67	404,683.67	404,683.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	229,765.78		229,765.78	229,765.78	229,765.78	229,765.78	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	152,611.05		152,611.05	152,611.05	152,611.05	152,611.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	22,306.84		22,306.84	22,306.84	22,306.84	22,306.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	263,286.00		263,286.00	263,286.00	263,286.00	263,286.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	263,286.00		263,286.00	263,286.00	263,286.00	263,286.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	263,286.00		263,286.00	263,286.00	263,286.00	263,286.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	908,267.66		908,267.66								908,267.66		908,267.66		908,267.66
22999	其他支出	908,267.66		908,267.66								908,267.66		908,267.66		908,267.66
2299999	其他支出	908,267.66		908,267.66								908,267.66		908,267.66		908,267.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,396,684.90	302	商品和服务支出	294,251.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,565,296.50	30201	办公费	47,786.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	918,634.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	265,338.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,082,398.12	30205	水费	20,054.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573,026.56	30206	电费	17,318.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,600.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229,765.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	152,611.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33,149.23	30211	差旅费	13,541.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	263,286.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	313,179.66	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19,200.00	30215	会议费	3,228.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	610.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	19,200.00	30217	公务接待费	4,765.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28,028.85	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6,520.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	130,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,415,884.90	公用经费合计					294,251.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

科目名称		金额	科目名称		金额	科目名称		金额	科目名称		金额
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,061,699.37	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	725,381.59	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7,901.80	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	15,342.83	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,140.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22,275.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	2,972,460.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	291,000.00	30215	会议费	43,876.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	2,460.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	2,970,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	217,816.16	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	291,000.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,966.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

支出功能分类科目编码	项目	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			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	0.00	0.00	0.00	252,000.00		252,000.00	252,000.00					252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	252,000.00		252,000.00	252,000.00					252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	252,000.00		252,000.00	252,000.00					252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	252,000.00		252,000.00	252,000.00					252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2. 华宁县教育体育局（本级）2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：华宁县教育体育局（本级）

公开10表
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	34,400.00	34,400.00	31,731.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	26,966.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	26,966.00
3. 公务接待费	7	22,400.00	22,400.00	4,765.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,765.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	9.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	69.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	294,251.85
（一）行政单位	23	—	—	294,251.85
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	34,400.00	34,400.00	31,731.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	26,966.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	26,966.00
3. 公务接待费	7	22,400.00	22,400.00	4,765.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/ 有价 证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万 以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	42,432,437.14	48,528,456.37	1,922,435.11	8,058,370.17	2,395,587.38	6,640,775.04	2,170,313.04	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,167,595.13	225,274.34	0.00	700,000.00	1,391,921.40	958,684.96	36,455,729.69	36,455,729.69

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.65	2.65	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.65	2.65		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实《体育总局关于印发〈通知〉（体规字[2021]7号）及《财政部 国家体育总局关于印发〈公共体育场馆向客舍免费或低收费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教[2022]2号）相关规定，提高公共体育场馆向社会免费低收费开放服务水平，同时加强补助资金规范管理及合理使用，促进公共体育场馆免费低收费开放服务与人民群众日益增长的体				华宁县全民健身中心继续实施免费、低收费开放政策。全年完成体育中心的水电费支出。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公共体育场馆数	=	1	个	已完成免费或低收	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	免费或低收费开	>=	330	天	每年免费或低收费	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展公益性体育	>=	50	人次	已按时开展公益性	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	每天免费或低收	>=	10	小时	每天免费或低收费	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	对促进全民健康	=	长期	年	促进全民健身事业	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参加锻炼人员满	>=	90	%	参加锻炼人员满意	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县国民体质、群众体育现状调查、体质测定专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.20	1.20	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.20	1.20		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	增强人民群众健身意识，普及全民健身项目和方法。打造品牌群众活动赛事、开展全民健身活动及国民体质抽样调查。				组织实施2023年度华宁县国民体质监测工作，相关数据报送云南省体育科学研究所认定。结果显示华宁县《国民体质测定标准》合格及以上比例达92.6%，经常参加体育锻炼人口达40.2%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展国民体质抽	=	1	个	已开展国民体质抽	30.00	20.00	
产出指标	数量指标	县区体育总会开	>=	1	次	已按时开展活动	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	资金到位一部分	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	1	次	已宣传报道	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满	>=	90	%	满意度达90%	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	华宁县国民体质监测中心建设项目资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15.00	15.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	建成华宁县国民体质监测中心，开展华宁县全民健身活动状况抽样调查及科学健身指导服务。			挂牌成立华宁县国民体质检测中心，配齐配全国民体质检测设备器材，组织开展2018年“国民体质监测和健身指导服务工作”，完成400人抽样测试，国民体质合格率达94.75%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建成国民体质监测中心	=	1	个	已完成建成1个国民体质监测中心	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2018年12月31日前	年	已按时完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	对促进全民健身事业	=	显著	年	促进全民健身事业	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	对群众体育可持续发展	=	长期	年	群众体育可持续发展	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度达90%以上	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	华宁县教育体育局办公经费补助资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	华宁县教育体育局现有在编28人，实际使用60人，因单位教育教学及学校管理需要，职工经常到各学校进行业务指导、组织各类会议、业务培训及职工外出学习等。加之教育系统点多面广，突发状况时有发生，需要大量资金开展各项工作，定额办公经费难以支撑单位正常运转，现申请县财政局给予补助办公经费10.00万元，用于弥补局机关及下属大村小学、华			已完成对下属大村小学、华六中、华八中弥补办公经费不足的补助及机关正常开支			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公用经费保障	=	60	人	已保障到位	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	保障学校数量	=	3	所	已保障3所学校	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	年	部门工作得到正常	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	满意度达90%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	单位人员满意度达	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县教育体育局日常公用经费								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.87	1.87	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.87	1.87		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保少体校日常工作正常运转，聘请2名临时工正常维护体育馆的环境卫生。				少体校聘请2名临时工维护体育馆环境卫生，2023年已完成支付2个月的临时工工资。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	供养临时工人数	=	2	人	已供养2人	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	资金按时到位	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	每人每月发放标准	=	1600	元	已发放2023年1-2月	20.00	10.00	没有其他资金来源，仅靠场馆的低收费来发放临时工工资。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	得到改善	年	生活状况得不到改善	15.00	5.00	没有其他资金来源，仅靠场馆的低收费来发放临时工工资。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	受益对象满意度不	15.00	5.00	没有其他资金来源，仅靠场馆的低收费来发放临时工工资。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		华宁县青少年学生校外活动中心培训班专项经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		19.91	19.91	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		19.91	19.91		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据华宁县非税收入管理实施细则（华财发【2017】32号）等相关文件，华宁县青少年学生活动中心2023年主要开展体育类（足球、篮球、散打、象棋）、艺术类（钢琴、古筝、吉他、葫芦丝、架子鼓、非洲鼓、书画、舞蹈、合唱指挥、手工）、文化类（外语、阅读写作、拼音、经典诵读、演讲与主持）、科技类（科技航模、科技创新）、益智类（数学思维、快				支付青科中心外聘教师授课和大学生志愿者的劳务费、临时工工资、日常办公等支出，保障青科中心的各类培训正常开展。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	惠及师生人数	=	1131	人	惠及师生1131人	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	供养临时工人数	=	1	人	已供养临时工1人	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	资金到位及时率达	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	促进教育事业	=	持续发展	年	教育事业得到持续	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	参与培训学生	>=	95	%	参与培训学生满意	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县全民健身场馆专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		7.00	7.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实《体育总局关于印发〈公共体育场馆基本公共服务规范〉的通知》（体规字〔2021〕7号）及《财政部 体育总局关于印发〈公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金办法〉的通知》（财教〔2022〕2号）相关规定，在提高公共体育场馆面向社会免费或低收费开放服务水平的同时加强对补助资金的规范管理及合理使用，使其公共体育场馆的免费或低				2023年已支付体育场馆一标段、二标段工程款				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公共体育场馆数	=	3	个	已开放3个免费或低	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	免费或低收费天数	>=	330	天	每年免费或低收费	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	每天免费或低收费小时数	>=	8	小时	每天免费或低收费	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	对促进全民健身事业	=	长期	年	促进全民健身事业	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	参加锻炼人群满意度	>=	90	%	参加锻炼人群满意	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		华宁县全民健身中心体育场馆信息化改造专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.80	0.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.80	0.80		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实《体育总局关于印发〈公共体育场馆基本公共服务规范〉的通知》（体规字〔2021〕7号）及《财政部 体育总局关于印发〈公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金办法〉的通知》（财教〔2022〕2号）相关规定，在提高公共体育场馆面向社会免费或低收费开放服务水平的同时加强对补助资金的规范管理及合理使用，使其公共体育场馆的免费或低				完成华宁县全民健身中心健身馆、训练馆、体育场初级信息化改造，安装客流监控设备，接入中央、省级“全民健身公共服务平台”实现场馆数据实时更新、联网共享。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公共体育场馆数	=	3	个	已开放3个场馆	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	免费或低收费天数	>=	330	天	每年免费或低收费	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	每天免费或低收费时长	>=	8	小时	每天开放时长达8小时	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	对促进全民健身事业	=	长期	年	促进全民健身事业	15.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参加锻炼人群满意度	>=	90	%	参加锻炼满意度达	15.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县社会足球场专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		290.00	290.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		290.00	290.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按省上下达玉溪市到2020年9月底，围绕足球场设施建设和启动运营管理总目标，完成华宁县足球场规划建设。				华宁县社会非标准足球场建设项目，由玉溪市足球场建设工作领导小组于2019年至2020年启动实施。其间，在华宁县建成社会非标准足球场8块，并已交付项目所在地使用。按照《关于玉溪市足球场设施建设项目资金归集及经营性资产经营权划转的通知》（玉足建办发〔2022〕1号），				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	社会足球场块数	=	8	块	已完成8块社会足球场	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2020年9月30日	年	已按时完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	场地利用率	>=	90	%	场地使用率达90%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	对促进全民健身	=	逐年提高	年	全民健身事业逐年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	90	%	受益群众满意度达	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		华宁省市优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费奖励补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		29.10	29.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		29.10	29.10		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为帮助更多玉溪籍家庭经济困难的优秀本科生顺利完成学业，确保家庭经济困难学生获得精准资助，对考入国家部委院校及省属院校的玉溪籍家庭经济困难的优秀本科生，在校本科学习四年期间连续获得奖励，奖励标准为省优秀贫困学子和脱贫家庭子女普通高校学费奖励每人每年人民币5000元；市优秀贫困学子每人每年人民币3000元。2023年计划资助75人，			2022年计划补助云南省优秀贫困学子奖学金33人，云南省普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励3人，玉溪市优秀贫困学子奖学金37人，合计73人。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	省优秀学子奖励	=	35	人	已完成奖励33人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	市优秀学子奖励	=	37	人	已完成奖励37人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	脱贫家庭子女	=	3	人	已完成奖励3人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	达到受助标准	=	100%	%	学生覆盖率达100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	奖励标准	=	省优5000元/年.生	人	已按标准完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	奖励标准	=	市优3000元/年.生	人	已按标准完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	减轻家庭经济	>=	90%	%	已减轻家庭的一定	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家	>=	90%	%	满意度达90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		华宁县市级后备人才基地建设补助经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全面贯彻落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的实施意见》，进一步加强学校体育工作，增强青少年体质，加快体育后备地培养。按照“优势互补、资源共享、责任共担、义务共尽、成果共用”的原则，深化体教结合，努力创建华宁体育后备人才基地。完成市级后备地才基地认定1个，各基地配备体育教练不少于2人、补助基地达到认定标准率达100%、				深入全县各中小学开展2023年度体育后备人才预选登记工作，初选50余名篮球、游泳、田径、散打、皮划艇、击剑等项目适龄学生作为县级体育后备人才储备；选拔340余名青少年（学生）组建华宁县青少年（学生）体育运动代表团参加足球、篮球、排球、田径、游泳、啦啦操、围棋7个大项的				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	认定基地数	=	1	个	已完成1个基地的	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	基地配备教练数	>=	2	人	已完成配备2个教练	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助基地达标率	=	100	%	已完成一定补助	10.00	5.00	
产出指标	质量指标	每天校园体育活动时间	>=	1	小时	已按每天体育活动	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	竞技体育水平	=	显著提高	%	竞技水平得到显著	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训学生满意度	>=	90	%	参训学生满意度达	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县体育总会活动补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4.00	4.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	增强人民群众健身意识，普及全民健身项目和方法。打造品牌群众活动赛事、开展全民健身活动及国民体质抽样调查。2023年计划支付办公费40000.00元。				登记注册华宁县体育总会，开展或协助开展年度各级各类群众体育赛事活动26场，组织群众外出参赛10场，累计服务群众8305人次。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	体育总会开展活	>=	1	次	已开展活动26场	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	参加体育总会活	>=	100	人次	参加活动人数达83	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2023年12月31日之	前	已按时完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	1	次	已宣传报道	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满	>=	90	%	参加活动人员满意	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	华宁县助学贷款风险补偿金专项资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8.12	8.12	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		8.12	8.12		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付2023年生源地助学贷款风险补偿金，2023年地方高校本省就读学生1465人，实际发放生源地助学贷款16,243,700.00元，风险补偿金比例5%，应支付银行风险补偿金总额812,185.00元，其中：县财政承担20%的风险补偿金81,218.50元。			支付2023年度生源地助学贷款风险补偿金			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	地方高校本省就读	=	1465	人	已办理助学贷款1465人	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	补助资金及时率达100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	补助率达100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	补助对象政策知晓率	=	100	%	政策知晓率达100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	贷款学生满意度达90%	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表										
项目名称	教育费附加专项经费									
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	441.00	66.18	66.18	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	441.00	66.18	66.18		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	主要安排用于校舍建设项目前期工作经费（含图纸设计、审图、监理），校园建设维修补助，职业教育发展补助，学校保障性住房学生租住面积租金；华宁一中、县幼儿园晋级升等及义务教育基本均衡督导验收购买仪器设备；普通高中提质增效教学质量奖；义务教育教学质量监测费；2023年教师节慰问活动及弥补教体局机关办公经费不足。能有效缓解校舍建设			主要用于校舍建设项目前期工作经费、学校校舍建设、美丽100工程建设、不安全校舍加固改造项目、2022年国家义务教育教育质量监测费、2023年教育工作大会及教体局招办组织的相关考试的办公费等。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	惠及师生人数	=	30000	人	惠及师生3万多人	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	购买教学仪器	=	425	套	2017年已完成	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	奖励高中学校	=	2	所	未完成奖励	10.00		因财政资金困难，未兑现	
产出指标	质量指标	学校教育质量	=	显著	年	学校教育教学质量	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	促进教育事业	=	持续发展	年	教育事业得到持续	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	>=	90	%	师生满意度达90%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	90.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表									
项目名称	教育信息化专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	华宁县教育局2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同，华宁县产品所附清单的资金分五年还清，每年还款2次，提升全县教育信息化装备水平，提升全县教师教育信息化素养，促进全县中小学生信息化能力不同程度提高。				华宁县教育局2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同，华宁县产品所附清单的资金分五年还清，每年还款2次，提升全县教育信息化装备水平，提升全县教师教育信息化素养，促进全县中小学生信息化能力不同程度提高。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	还款期数	=	1	期	已完成还款	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	提升全县教育信	=	提升	年	教育信息化装备水	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	已按时拨款	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	数字化校园全覆	=	100	%	已全覆盖	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	生源地信用助学贷款风险补偿资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.35	0.35	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.35	0.35		100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于办公耗材购买支出				已完成支付用于正常办理助学贷款的办公费及电话费				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	受助人数差异率	<=	90	%	受助学生无差异	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	公用经费使用率	=	100	%	公用经费使用合规	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	补助资金及时到位	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	补助标准达标率	=	100	%	补助标准已达标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	补助对象政策知晓率	>=	90	%	政策知晓率达90%以上	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=	85	%	学生满意度达85%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	学校课后服务及其他专项经费								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		200.59	200.59	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		200.59	200.59		100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年各义务教育学校向学生和教师收取课后服务费、教师用房房租、水电费、珠心算等费用，其中：课后服务费1816800.00元、珠心算专项经费40171.80元、教师用房房租45173.10元、水费2576.45元、电费10275.80元、教育设备经费90880.00元。				已按义务教育学校存入教体局收支专户的项目全部支付				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	义务教育学校数	>=	6250	人次	已完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	涉及学校数	=	5	所	已完成	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	资金全部到位	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	促进教育事业	=	持续发展	年	教育事业得到持续	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	服务对象满意度达	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									