

2023 年度
将乐县教育局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县教育局（汇总）部门的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和政策，起草我县教育工作政策和规范性文件并组织实施。落实教育发展战略，推进教育管理创新。

（一）统筹协调全县各级各类教育，指导全县教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计分析；统筹指导全县民办教育工作。

（二）负责义务教育、职业教育和成人教育的统筹、改革和发展。

（三）组织编制县级教育部门经费预决算草案，按规定负责县级教育经费的管理；负责统计并监测全县教育经费的投入，按规定对教育经费实施审计监督。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县教育局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 39 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

将乐县教育局	行政单位	8
将乐县教育督导评估研究中心	财政补助事业单位	6
将乐县电化教育室	财政补助事业单位	2
将乐县教育仪器管理站	财政补助事业单位	1
福建省广播电视大学将乐工作站	财政补助事业单位	4
将乐县教育财务中心	财政补助事业单位	6
将乐县青少年学生校外活动中心	财政补助事业单位	5
将乐县中小学生实践基地活动中心	财政补助事业单位	8
将乐县教师进修学校	财政补助事业单位	27
福建省将乐职业中专学校	财政补助事业单位	48
福建省将乐县第一中学	财政补助事业单位	180
将乐县第二中学	财政补助事业单位	35
将乐县第三中学	财政补助事业单位	32
将乐县第四中学	财政补助事业单位	185
将乐县实验小学	财政补助事业单位	176
将乐县城关中心小学	财政补助事业单位	100
将乐县水南学校	财政补助事业单位	98
将乐县杨时小学	财政补助事业单位	112
将乐县高唐中心小学	财政补助事业单位	34
将乐县高唐初级中学	财政补助事业单位	26
将乐县漠源中心校	财政补助事业单位	32
将乐县万安中心小学	财政补助事业单位	49
将乐县大源中心校	财政补助事业单位	42
将乐县安仁中心校	财政补助事业单位	50
将乐县余坊中心校	财政补助事业单位	36
将乐县白莲中心小学	财政补助事业单位	37
将乐县白莲初级中学	财政补助事业单位	28
将乐县南口中心小学	财政补助事业单位	36
将乐县黄潭中心小学	财政补助事业单位	24
将乐县黄潭初级中学	财政补助事业单位	19
将乐县万全中心校	财政补助事业单位	37
将乐县积善学校	财政补助事业单位	9
将乐县实验幼儿园	财政补助事业单位	60
将乐县水南中心幼儿园	财政补助事业单位	42
将乐县上河洲幼儿园	财政补助事业单位	27
将乐县华山幼儿园	财政补助事业单位	28
将乐县第二实验幼儿园	财政补助事业单位	13
将乐杨时幼儿园	财政补助事业单位	16
将乐县水南中学	财政补助事业单位	233
将乐县光明中心校	财政补助事业单位	46

三、部门主要工作总结

2023 年，将乐县教育局（汇总）部门主要任务是：以党的指导，深化教育领域综合改革，加强教师队伍建设，提高教育教学质量，夯实教育发展基础，强化党建保障，为加快我县建设绿色共享的革命老区经济强县提供人才保证和智力支持。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以办人民满意教育为目标，实施教育质量提升年行动，以规范教育管理、提升教学质量为主线，以提高教师素质为核心，以现代教育技术为辅助，深入实施素质教育，规范办学行为，积极构建教育质量提升长效机制，努力实现我县教育事业又好又快发展。

（二）紧扣两个重心 1. 均衡发展，促进教育公平。2. 协调发展，优化教育结构。

（三）队伍建设、质量建设、和谐建设。

（四）加强党的建设、深化教育改革、大力推进依法治教、保障教育投入。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：将乐县教育局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	47449.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	462.36	五、教育支出	48773.62
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	229.15
八、其他收入	808.11	八、社会保障和就业支出	275.03
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	48719.90	本年支出合计	49277.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1559.94	年末结转和结余	1002.04
总计	50279.84	总计	50279.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：将乐县教育局（汇总）

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		48719.90	47449.43	0.00	462.36	0.00	0.00	808.11
205	教育支出	48215.72	46945.25	0.00	462.36	0.00	0.00	808.11
20501	教育管理事务	922.21	921.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2050101	行政运行	915.53	915.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2050199	其他教育管理事务支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43666.65	42412.12	0.00	449.44	0.00	0.00	805.09
2050201	学前教育	4529.12	4512.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10
2050202	小学教育	19309.84	18716.74	0.00	0.00	0.00	0.00	593.10
2050203	初中教育	10722.13	10535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	186.90
2050204	高中教育	4930.26	4472.82	0.00	449.44	0.00	0.00	8.00
2050299	其他普通教育支出	4175.30	4175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1042.38	1026.88	0.00	12.92	0.00	0.00	2.58
2050302	中等职业教育	1033.45	1017.95	0.00	12.92	0.00	0.00	2.58
2050305	高等职业教育	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1028.56	1028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2050801	教师进修	1028.56	1028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20509	教育费附加安排的支出	667.83	667.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	667.83	667.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	850.37	850.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	850.37	850.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.03	275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.03	275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.23	273.23	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：将乐县教育局（汇总）

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	合计	49277.80	46836.96	2440.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48773.62	46332.78	2440.84	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	922.21	922.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	915.53	915.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44220.31	42895.05	1325.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4514.46	4514.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19552.83	19552.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10690.60	10690.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5278.16	5233.81	44.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4184.26	2903.36	1280.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1042.38	1042.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1033.45	1033.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1032.81	1032.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1032.81	1032.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	667.83	325.64	342.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	667.83	325.64	342.19	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	850.37	76.97	773.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	850.37	76.97	773.40	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.03	275.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.03	275.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.23	273.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：将乐县教育局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	47449.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	47469.23	47469.23	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	229.15	229.15	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	275.03	275.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	47449.43	本年支出合计	47973.41	47973.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1513.56	年末财政拨款结转和结余	989.58	989.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1513.56					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	48962.99	总计	48962.99	48962.99	0.00	0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：将乐县教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		47973.41	45532.57	2440.84
205	教育支出	47469.23	45028.39	2440.84
20501	教育管理事务	921.93	921.93	0.00
2050101	行政运行	915.26	915.26	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.68	6.68	0.00
20502	普通教育	42931.86	41606.60	1325.26
2050201	学前教育	4450.98	4450.98	0.00
2050202	小学教育	18972.20	18972.20	0.00
2050203	初中教育	10503.70	10503.70	0.00
2050204	高中教育	4820.72	4776.37	44.35
2050299	其他普通教育支出	4184.26	2903.36	1280.90
20503	职业教育	1026.88	1026.88	0.00
2050302	中等职业教育	1017.95	1017.95	0.00
2050305	高等职业教育	7.02	7.02	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.91	1.91	0.00
20507	特殊教育	37.72	37.72	0.00
2050701	特殊学校教育	7.72	7.72	0.00
2050799	其他特殊教育支出	30.00	30.00	0.00
20508	进修及培训	1032.64	1032.64	0.00
2050801	教师进修	1032.64	1032.64	0.00
20509	教育费附加安排的支出	667.83	325.64	342.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	667.83	325.64	342.19
20599	其他教育支出	850.37	76.97	773.40
2059999	其他教育支出	850.37	76.97	773.40
207	文化旅游体育与传媒支出	229.15	229.15	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	229.15	229.15	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	229.15	229.15	0.00
208	社会保障和就业支出	275.03	275.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.03	275.03	0.00
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080502	事业单位离退休	273.23	273.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：将乐县教育局（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	35607.33	302	商品和服务支出	5028.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	10576.60	30201	办公费	457.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3607.76	30202	印刷费	220.77	310	资本性支出	2019.31
30103	奖金	1540.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	607.73	30204	手续费	1.02	31002	办公设备购置	918.11
30107	绩效工资	10204.20	30205	水费	45.40	31003	专用设备购置	1030.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3408.56	30206	电费	146.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1707.11	30207	邮电费	41.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1137.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.51
30111	公务员医疗补助缴费	27.04	30209	物业管理费	96.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	191.40	30211	差旅费	53.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2209.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	27.93	30213	维修（护）费	1086.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	362.51	30214	租赁费	5.46	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2877.24	30215	会议费	8.66	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	461.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	411.39	31022	无形资产购置	12.36
30304	抚恤金	97.70	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	56.70
30305	生活补助	82.89	30225	专用燃料费	0.18	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1243.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	38.13	30227	委托业务费	23.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	609.01	30228	工会经费	405.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	3.68	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.65	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2045.83	30240	税金及附加费用	5.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	275.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		38484.57	公用经费合计					7048.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：将乐县教育局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.71
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	19.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：将乐县教育局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：将乐县教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 50279.84 万元，支出总计 50279.84 万元，与上年决算数相比，各减少 5867.13 万元，下降 10.45%，主要是基础建设减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入48719.90万元，比上年决算数减少5700.27万元，下降10.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入47449.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入462.36万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入808.11万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出49277.80万元，比上年决算数减少5310.07万元，下降9.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 46836.96 万元。其中，人员支出 38484.57

万元，公用支出 8352.39 万元。

2. 项目支出 2440.84 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 48962.99 万元，支出总计 48962.99 万元，与上年决算数相比，各减少 6221.43 万元，下降 11.27%，主要是：基础建设减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 47973.41 万元，比上年决算数减少 5698.29 万元，下降 10.62%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行支出 915.26 万元，较上年决算数减少 2534.92 万元，下降 73.47%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(二) 2050199-其他教育管理事务支出支出 6.68 万元，较上年决算数减少 66.64 万元，下降 90.89%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(三) 2050201-学前教育支出 4450.98 万元，较上年决算

数增加 1127.39 万元，增长 33.92%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(四) 2050202-小学教育支出 18972.20 万元，较上年决算数增加 1730.04 万元，增长 10.03%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(五) 2050203-初中教育支出 10503.70 万元，较上年决算数增加 1781.48 万元，增长 20.42%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(六) 2050204-高中教育支出 4820.72 万元，较上年决算数减少 2415.07 万元，下降 33.38%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(七) 2050299-其他普通教育支出支出 4184.26 万元，较上年决算数减少 344.30 万元，下降 7.60%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(八) 2050302-中等职业教育支出 1017.95 万元，较上年决算数增加 104.18 万元，增长 11.40%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(九) 2050305-高等职业教育支出 7.02 万元，较上年决算数增加 7.02 万元，增长 100.00%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(十) 2050399-其他职业教育支出支出 1.91 万元，较上年决算数减少 3.39 万元，下降 63.96%。主要原因是项级科目细

分，资金来源调整。

(十一) 2050701-特殊学校教育支出 7.72 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 9.07%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(十二) 2050799-其他特殊教育支出支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(十三) 2050801-教师进修支出 1032.64 万元，较上年决算数减少 42.69 万元，下降 3.97%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(十四) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 667.83 万元，较上年决算数减少 304.62 万元，下降 31.33%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(十五) 2059999-其他教育支出支出 850.37 万元，较上年决算数减少 424.95 万元，下降 33.32%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(十六) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 229.15 万元，较上年决算数增加 229.15 万元，增长 100.00%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(十七) 2080501-行政单位离退休支出 1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(十八) 2080502-事业单位离退休支出 273.23 万元,较上年决算数增加 265.28 万元,增长 3336.86%。主要原因是项级科目细分,资金来源调整。

(十九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 2401.84 万元,下降 100.00%。主要原因是项级科目细分,资金来源调整。

(二十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1200.97 万元,下降 100.00%。主要原因是项级科目细分,资金来源调整。

(二十一) 2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元,较上年决算数减少 25.18 万元,下降 100.00%。主要原因是项级科目细分,资金来源调整。

(二十二) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1209.28 万元,下降 100.00%。主要原因是项级科目细分,资金来源调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平,主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45532.57 万元，其中：

（一）人员经费 38484.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7048.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物

和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 19.71 万元，完成全年预算的 61.96%；较上年增加 1.73 万元，增长 9.62%。主要原因是接待招商引资项目、教研活动费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.65 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.65 万元，下降 100.00%。主要是无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 19.71 万元，完成全年预算的

61.96%；较上年增加 3.38 万元，增长 20.70%。主要是接待招商引资项目、教研活动费用增加。累计接待 386 批次、3258 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 18 个项目实施单位自评，分别是 98 册和非 98 册辞退代课教师养老金、公办（含普惠性）学前教育生均公用经费、公费师范生教育经费、绩效补短板资金、家庭经济困难学生国家助学金--高中、家庭经济困难学生国家助学金--职专、家庭经济困难学生生活补助--小学、家庭经济困难学生生活补助--中学、教育督导专项、教育费附加安排的支出、免除家庭经济困难学生学杂费--高中、农村独女及“二女”结扎户补助、学前教育幼儿资助、义务教育簿籍费补助（含思政读本）、义务教育营养餐补助、义务阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、中高考经费、终身教育经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2520.33 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 18 个项目实施部门评价，分别是 98 册和非 98 册辞退代课教师养老金、公办（含普惠性）学前教育生均公用经费、公费师范生教育经费、绩效补短板资金、家庭经济困难学生国家助学金--高中、家庭经济困难学生国家助学金--职专、家庭

经济困难学生生活补助--小学、家庭经济困难学生生活补助--中学、教育督导专项、教育费附加安排的支出、免除家庭经济困难学生学杂费--高中、农村独女及“二女”结扎户补助、学前教育幼儿资助、义务教育簿籍费补助（含思政读本）、义务教育营养餐补助、义务阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、中高考经费、终身教育经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2520.33 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 18 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 389.27 万元，比上年决算数增加 12.41 万元，增长 3.29%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加和资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1529.86万元，其中：政府采购货物支出1280.46万元、政府采购工程支出98.00万元、政府采购服务支出151.40万元。授予中小企业合同金额1494.86万元，占政府采购支出总额的97.71%，其中：授予小微企业合同金额1494.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.88%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			98 册和非 98 册辞退代课教师养老金								
主管部门			将乐县教育局			实施单位			将乐县教育局		
项目概况			2023 年度 98 册和非 98 册辞退代课教师养老金								
主要成效			2023 年度 98 册和非 98 册辞退代课教师养老金解决辞退代课教师养老社会问题								
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		171.80	171.80		171.70	10	99.94		10	
	其中：当年财政拨款		171.80	171.80		171.70	—	99.94			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障符合政策的 98 册和非 98 册辞退原代课教师待遇补助政策。					2023 年度 98 册和非 98 册辞退代课教师养老金解决辞退代课教师养老社会问题					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	辞退代课教师养老金补助标准		=171.8 万元		171.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	原代课教师养老金保证社会稳定		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	原代课教师满意度		=100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	受益原代课教师人数		=418 人		418	15	15		
		质量指标	养老金经费发放率		=100%		100	15	15		
		时效指标	经费执行时间		=12 月		12	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表												
(2023 年度)												
专项名称			公办（含普惠性）学前教育生均公用经费									
主管部门			将乐县教育局			实施单位			将乐县教育局			
项目概况			公办（含普惠性）学前教育生均公用经费									
主要成效			积极落实国家有关学前教育发展政策，积极了落实公办（含普惠性）学前教育生均公用经费									
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		98.52	98.52		90.57		10		91.93		7
	其中：当年财政拨款		98.52	98.52		90.57		—		91.93		
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障普惠性民办幼儿园日常运行，完成教学任务。					积极落实国家有关学前教育发展政策，积极了落实公办（含普惠性）学前教育生均公用经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	公用经费拨付标准		=98.52 万元		90.57	10	9.19	学生数减少		
	效益指标	社会效益指标	公用经费覆盖面		=100%		100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		=100%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数		=1642 人		1642	15	15			
		质量指标	资金到位率		=100%		100	15	15			
		时效指标	资金执行时间		=100%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								96.19				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			公费师范生教育经费								
主管部门			将乐县教育局			实施单位		将乐县教育局			
项目概况			实施师范生教育经费公费积极积极培育教师人才推动教育更好发展。								
主要成效			实施师范生教育经费公费积极积极培育教师人才推动教育更好发展								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		40.12	40.12		36.80	10	91.72		7	
	其中：当年财政拨款		40.12	40.12		36.80	—	91.72			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障师范生公费教育政策落实					实施师范生教育经费公费积极积极培育教师人才推动教育更好发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	师范生公费教育补助标准		≥40.12 万元		36.8	10	9.17	实际结算	
	效益指标	社会效益指标	保障报考师范院校积极性保证教育人才需求		≤100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公费师范生满意度		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	受益师范在校生数		≥66 人		66	15	15		
		质量指标	资金使用合规性		≥100%		100	15	15		
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								96.17			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			绩效补短板资金								
主管部门			将乐县教育局			实施单位			将乐县教育局		
项目概况			2023 年度绩效补短板资金								
主要成效			积极落实县委县府有关文件精神，积极开展 2023 年度绩效补短板资金各项工作								
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		963.18		10	96.32		7
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00		963.18		—	96.32		
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障落实县委要求，促进基础教育发展					积极落实县委县府有关文件精神，积极开展 2023 年度绩效补短板资金各项工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目执行标准		=1000 万元		963.18	10	9.63	结算减少	
	效益指标	社会效益指标	教师覆盖面		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意率		=100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	补教育短板受益教师数量		=1741 人		1741	15	15		
		质量指标	资金使用完成率		=100%		100	15	15		
		时效指标	资金执行时间		=12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）								96.63			
评价等级		优（S≧90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			家庭经济困难学生国家助学金--高中								
主管部门			将乐县教育局			实施单位			将乐县教育局		
项目概况			家庭经济困难学生国家助学金--高中								
主要成效			落实国家有关政策积极开展家庭经济困难学生国家助学金工作								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		2.42	2.42		2.42	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		2.42	2.42		2.42	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障非义务教育阶段国家助学政策落实。					落实国家有关政策积极开展家庭经济困难学生国家助学金工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	助学金拨付标准		=2.42 万元		2.42	10	10		
	效益指标	社会效益指标	困难学生就学率		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		=100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	受益学生数		=115 人		115	15	15		
		质量指标	助学金工作完成率		=100%		100	15	15		
		时效指标	投入时效		=12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			家庭经济困难学生国家助学金--职专								
主管部门			将乐县教育局			实施单位			将乐县教育局		
项目概况			家庭经济困难学生国家助学金--职专								
主要成效			落实国家政策家积极开展庭经济困难学生国家助学金发放工作								
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		4.20	3.91		3.91	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		4.20	3.91		3.91	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	实施职业中专国家助学金保障学生完成学业任务。					落实国家政策家积极开展庭经济困难学生国家助学金发放工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	助学金拨付标准		=4.2 万元		3.9	10	9.29	人数减少	
	效益指标	社会效益指标	助学金政策覆盖面		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		=100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	助学金受益学生数		=105 人		105	15	15		
		质量指标	助学资金到位率		=100%		100	15	15		
		时效指标	助学资金使用时间		=12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）								99.29			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			家庭经济困难学生生活补助--小学								
主管部门			将乐县教育局			实施单位			将乐县教育局		
项目概况			义务教育阶段困难家庭生活学生生活补助								
主要成效			贯彻国家有关政策积极开展义务教育阶段困难家庭生活学生生活补助工作								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		3.60	3.60		3.60	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		3.60	3.60		3.60	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障义务教育阶段困难家庭生活学生生活费补助政策落实。					贯彻国家有关政策积极开展义务教育阶段困难家庭生活学生生活补助工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费补助标准		=3.6 万元		3.6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖面		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助受益学生数		=340 人		340	15	15		
		质量指标	资金到位率		=100%		100	15	15		
		时效指标	资金执行时间		=12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			家庭经济困难学生生活补助--中学								
主管部门			将乐县教育局			实施单位			将乐县教育局		
项目概况			减轻家庭经济困难学生生活困难，保障学生顺利就学								
主要成效			落实国家政策，减轻家庭经济困难学生生活困难，保障学生顺利就学								
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. 40	2. 88		2. 88	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		4. 40	2. 88		2. 88	—	100. 00			
	其他资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00			
	上年结转资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障义务教育阶段困难家庭学生生活费补助政策落实。					落实国家政策，减轻家庭经济困难学生生活困难，保障学生顺利就学					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费补助标准		=4. 4 万元		4. 4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖面		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		=100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助受益学生数		=290 人		290	15	15		
		质量指标	资金到位率		=100%		100	15	15		
		时效指标	资金执行时间		=12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			教育督导专项								
主管部门			将乐县教育局			实施单位			将乐县教育局		
项目概况			2023 年度教育督导专项								
主要成效			用好预算资金，积极开展教育督导工作，完成教育督导各项任务								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		14. 40	14. 40		14. 40		10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		14. 40	14. 40		14. 40		—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00		0. 00		—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00		0. 00		—	0. 00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障教育督导工作顺利推进，促进我县教育提升。					用好预算资金，积极开展教育督导工作，完成教育督导各项任务					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	教育督导拨付标准		=14. 4 万元		14. 4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学水平通过督导得到提高		=优 null		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育督导人员满意度		=100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	教育督导学校覆盖面		=100%		100	15	15		
		质量指标	资金使用合规性		=100%		100	15	15		
		时效指标	资金执行时间		=12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			教育费附加安排的支出								
主管部门			将乐县教育局			实施单位			将乐县教育局		
项目概况			2023 年度教育费附加安排的支出								
主要成效			教育费附加经费预算改善学校办学条件提高学校教育教学质量								
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		971.95	646.31		489.49	10	75.74		10	
	其中：当年财政拨款		971.95	646.31		489.49	—	75.74			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障中小学办学条件，按不低于 30%投入职业教育。					教育费附加经费预算改善学校办学条件提高学校教育教学质量					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费拨付标准		=800 万元		800	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学校覆盖面		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	受益学校数		≤32 所		32	15	15		
		质量指标	资金到位率		=100%		100	15	15		
		时效指标	资金到位结束时间		=12 月		12	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			免除家庭经济困难学生学杂费--高中								
主管部门			将乐县教育局			实施单位			将乐县教育局		
项目概况			免除家庭经济困难学生学杂费--高中								
主要成效			积极落实国家政策免除家庭经济困难学生学杂费								
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		5.82	4.78		4.78	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		5.82	4.78		4.78	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	免除家庭经济困难学生学杂费（高中）					积极落实国家政策免除家庭经济困难学生学杂费					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	助学补助标准		=5.82 万元		4.78	10	8.21	按核定学生发放	
	效益指标	社会效益指标	困难学生就学率		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		=100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	受益学生数		=130 人		130	15	15		
		质量指标	助学工作完成率		=100%		100	15	15		
		时效指标	投入时效		=12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）								98.21			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			农村独女及“二女”结扎户补助					
主管部门			将乐县教育局		实施单位		将乐县教育局	
项目概况			农村独女及“二女”结扎户补助					
主要成效			保障农村儿女及“二女”结扎户国家政策得到落实					
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	18.40	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	18.40	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农村儿女及“二女”结扎户国家政策得到落实。			保障农村儿女及“二女”结扎户国家政策得到落实				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学费减免标准	≥18.4 万元	13.825	10	7.51	指标财政直接下达学校
	效益指标	社会效益指标	学生受益保证国家政策实施	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村独女和二女结扎户补助人数	=270 人	270	15	15	
		质量指标	减免学费完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	投入时效	≥12 月	12	10	10	
总分值、评价总分（S）						87.51		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	农村独女及“二女”结扎户补助指标由财政直接下达学校资金执行数不达标			农村独女及“二女”结扎户补助指标由教育局申请财政直接下达学校，you		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			学前教育幼儿资助								
主管部门			将乐县教育局			实施单位		将乐县教育局			
项目概况			学前教育幼儿资助								
主要成效			贯彻国家学前教育政策积极推动学前教育幼儿资助工作								
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		5.20	0.35		0.35	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		5.20	0.35		0.35	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2022 年学前教育政府补助金保障受助对象完成幼儿园学段学习。					贯彻国家学前教育政策积极推动学前教育幼儿资助工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	助学金补助标准		≥5.2 万元元		0.35	10	0.67	人数减少	
	效益指标	社会效益指标	困难学生就学率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		=100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	助学金受益幼儿数		=105 人		105	15	15		
		质量指标	助学金工作完成率		=100%		100	15	15		
		时效指标	投入时效		≤12 月		12	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90.67			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			义务教育簿籍费补助（含思政读本）								
主管部门			将乐县教育局			实施单位			将乐县教育局		
项目概况			2023 年度义务教育簿籍费补助								
主要成效			积极落实国家两免一补政策积极实施义务教育簿籍费补助工作								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		18.00	11.47		11.47	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		18.00	11.47		11.47	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障 2023 年度义务教育学生簿籍免费政策落实					积极落实国家两免一补政策积极实施义务教育簿籍费补助工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费拨付标准		≥18 万元		11.47	10	6.37	招标支付	
	效益指标	社会效益指标	两免一补政策覆盖面		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		=100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	学校受益学生数		=19619 人		19619	15	15		
		质量指标	资金到位率		=100%		100	15	15		
		时效指标	资金执行时间		=12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）								96.37			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			义务教育营养餐补助								
主管部门			将乐县教育局			实施单位		将乐县教育局			
项目概况			2023 年度义务教育营养餐补助								
主要成效			积极执行国家学生营养政策，积极开展 2023 年度义务教育营养餐补助工作								
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		162.00	140.18		140.18	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		162.00	140.18		140.18	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障义务教育营养餐政策落实，促进学生身体素质提高。					积极执行国家学生营养政策，积极开展 2023 年度义务教育营养餐补助工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费拨付标准		=162 万元		140.18	10	8.65	寄宿生减少	
	效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖面		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	经费受益学生数		=2407 人		2407	15	15		
		质量指标	资金到位率		=100%		100	15	15		
		时效指标	资金执行时间		=12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）								98.65			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			义务阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门			将乐县教育局			实施单位			将乐县教育局		
项目概况			2023 年度义务阶段特殊教育学校公用经费								
主要成效			义务阶段特殊教育学校公用经费保障学校特殊教育正常运转								
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	0.00		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		1.90	0.00		0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障义务阶段特殊教育学校正常运行，特殊教育政策得到落实。					义务阶段特殊教育学校公用经费保障学校特殊教育正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公用经费拨付标准		≥1.9 万元		1.9	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公用经费覆盖面		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		=100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数		=10 人		10	15	15		
		质量指标	资金到位率		=100%		100	15	15		
		时效指标	资金执行时间		≥12 月		12	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表												
(2023 年度)												
专项名称			中高考经费									
主管部门			将乐县教育局			实施单位			将乐县教育局			
项目概况			2023 年度高考学考省质检和中考市质检经费									
主要成效			保障中考高考学考工作进行顺利，积极落实中高考经费保障									
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		154.55	154.55		154.55		10		100.00		10
	其中：当年财政拨款		154.55	154.55		154.55		—		100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障 2023 年度高中、中职学考和普通高考和中考工作。					保障中考高考学考工作进行顺利，积极落实中高考经费保障						
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		指标分值		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费拨付标准		≥154.55 万元		154.55		10		10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖面		≥100%		100		30		30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		=100%		100		10		10	
	产出指标	数量指标	经费覆盖学校数		=16 所		16		15		15	
		质量指标	学考高考中考考试完成率		=100%		100		15		15	
		时效指标	资金使用时间		=12 月		12		10		10	
总分值、评价总分（S）									100			
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			终身教育经费								
主管部门			将乐县教育局			实施单位			将乐县教育局		
项目概况			2023 年度终身教育经费								
主要成效			推动社会全民终身教育积极落实终身教育经费保障								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		15.00	15.00		15.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00		15.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障落实终身教育经费政策，促进社区学院活动开展。					推动社会全民终身教育积极落实终身教育经费保障					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费拨付标准		=15 万元		15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会群体覆盖面		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度		=100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	经费受益人数		=15.6 完人		15.6	15	15		
		质量指标	终身教育活动完成率		=100%		100	15	15		
		时效指标	教育活动完成时间		=12 月		12	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(98 册和非 98 册辞退代课教师养老金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度 98 册和非 98 册辞退代课教师养老金

(二) 主要成效

2023 年度 98 册和非 98 册辞退代课教师养老金解决辞退代课教师养老社会问题

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 辞退代课教师养老金补助标准 (万元)，目标值 171.8，完成值 171.8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益原代课教师人数 (人)，目标值 418，完成值 418，分

值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 养老金经费发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 经费执行时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 原代课教师养老金保证社会稳定(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 原代课教师满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（公办（含普惠性）学前教育生均公用经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

公办（含普惠性）学前教育生均公用经费

（二）主要成效

积极落实国家有关学前教育发展政策，积极了落实公办（含普惠性）学前教育生均公用经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.19 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 公用经费拨付标准(万元)，目标值 98.52，完成值 90.57，分值 10，得分 9.19。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公用经费受益学生数(人)，目标值 1642，完成值 1642，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金执行时间

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公用经费覆盖面(%), 目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(公费师范生教育经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

实施师范生教育经费公费积极积极培育教师人才推动教育更好发展。

(二) 主要成效

实施师范生教育经费公费积极积极培育教师人才推动教育更好发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.17 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 师范生公费教育补助标准(万元)，目标值 40.12，完成值 36.8，分值 10，得分 9.17。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益师范在校生数(人)，目标值 66，完成值 66，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障报考师范院校积极性保证教育人才需求(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公费师范生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(绩效补短板资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度绩效补短板资金

(二) 主要成效

积极落实县委县府有关文件精神,积极开展 2023 年度绩效补短板资金各项工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.63 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目执行标准(万元),目标值 1000,完成值 963.18,分值 10,得分 9.63。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补教育短板受益教师数量(人),目标值 1741,完成值 1741,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)资金使用完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金执行时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)教师覆盖面(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学校教师满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（家庭经济困难学生国家助学金--高中）

一、项目基本情况

（一）项目概况

家庭经济困难学生国家助学金--高中

（二）主要成效

落实国家有关政策积极开展家庭经济困难学生国家助学金工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 助学金拨付标准(万元)，目标值 2.42，完成值 2.42，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 受益学生数（人），目标值 115，完成值 115，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 助学金工作完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 投入时效

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 困难学生就学率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生及家长满意度

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(家庭经济困难学生国家助学金--职专)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

家庭经济困难学生国家助学金--职专

(二) 主要成效

落实国家政策积极开展家庭经济困难学生国家助学金发放工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.29 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 助学金拨付标准(万元)，目标值 4.2，完成值 3.9，分值 10，得分 9.29。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 助学金受益学生数(人)，目标值 105，完成值 105，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 助学资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 助学资金使用时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 助学金政策覆盖面(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学校师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(家庭经济困难学生生活补助--小学)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

义务教育阶段困难家庭学生生活补助

(二) 主要成效

贯彻国家有关政策积极开展义务教育阶段困难家庭学生生活补助工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)经费补助标准 (万元),目标值 3.6,完成值 3.6,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助受益学生数 (人),目标值 340,完成值 340,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 资金到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金执行时间

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生覆盖面 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(家庭经济困难学生生活补助--中学)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

减轻家庭经济困难学生生活困难，保障学生顺利就学

(二) 主要成效

落实国家政策，减轻家庭经济困难学生生活困难，保障学生顺利就学

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费补助标准

(万元)，目标值 4.4，完成值 4.4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助受益学生数

(人)，目标值 290，完成值 290，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金执行时间

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生覆盖面

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(教育督导专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度教育督导专项

(二) 主要成效

用好预算资金，积极开展教育督导工作，完成教育督导各项任务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 教育督导拨付标准(万元)，目标值 14.4，完成值 14.4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 教育督导学校覆盖面(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、时效指标

1)资金执行时间(月),目标值12,完成值12,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)学校教育教学水平通过督导得到提高(),目标值优,完成值优,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)教育督导人员满意度(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(教育费附加安排的支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度教育费附加安排的支出

(二) 主要成效

教育费附加经费预算改善学校办学条件提高学校教育教学质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)经费拨付标准(万元),目标值 800,完成值 800,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)受益学校数(所),目标值 32,完成值 32,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位结束时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学校覆盖面(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(免除家庭经济困难学生学杂费--高中)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

免除家庭经济困难学生学杂费--高中

(二) 主要成效

积极落实国家政策免除家庭经济困难学生学杂费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.21 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 助学补助标准

(万元)，目标值 5.82，完成值 4.78，分值 10，得分 8.21。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益学生数

(人)，目标值 130，完成值 130，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 助学工作完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 投入时效

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 困难学生就学率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生及家长满意度

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(农村独女及“二女”结扎户补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村独女及“二女”结扎户补助

(二) 主要成效

保障农村儿女及“二女”结扎户国家政策得到落实

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.51 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 学费减免标准(万元)，目标值 18.4，完成值 13.825，分值 10，得分 7.51。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村独女和二女结扎户补助人数(人)，目标值 270，完成值 270，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 减免学费完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 投入时效

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学生受益保证国家政策实施(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生及家长满意度

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 农村独女及“二女”结扎户补助指标由财政直接下达学校资金执行数不达标

(二) 改进措施

1. 农村独女及“二女”结扎户补助指标由教育局申请

财政直接下达学校，you

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(学前教育幼儿资助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

学前教育幼儿资助

(二) 主要成效

贯彻国家学前教育政策积极推动学前教育幼儿资助工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.67 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 助学金补助标准(万元元)，目标值 5.2，完成值 0.35，分值 10，得分 0.67。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 助学金受益幼儿数(人)，目标值 105，完成值 105，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 助学金工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 投入时效(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 困难学生就学率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生及家长满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（义务教育簿籍费补助（含思政读本））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年度义务教育簿籍费补助

（二）主要成效

积极落实国家两免一补政策积极实施义务教育簿籍费补助工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.37 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 经费拨付标准(万元)，目标值 18，完成值 11.47，分值 10，得分 6.37。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 学校受益学生数 （人），目标值 19619，完成值 19619，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金执行时间

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 两免一补政策覆盖面

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(义务教育营养餐补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度义务教育营养餐补助

(二) 主要成效

积极执行国家学生营养政策,积极开展 2023 年度义务教育营养餐补助工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.65 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)经费拨付标准(万元),目标值 162,完成值 140.18,分值 10,得分 8.65。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)经费受益学生数(人),目标值 2407,完成值 2407,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 资金到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金执行时间

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生覆盖面(%), 目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（义务阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年度义务阶段特殊教育学校公用经费

（二）主要成效

义务阶段特殊教育学校公用经费保障学校特殊教育正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 公用经费拨付标准（万元），目标值 1.9，完成值 1.9，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公用经费受益学生数(人)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金执行时间

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公用经费覆盖面

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中高考经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度高考学考省质检和中考市质检经费

(二) 主要成效

保障中考高考学考工作顺利进行，积极落实中高考经费保障

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费拨付标准(万元)，目标值 154.55，完成值 154.55，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 经费覆盖学校数(所)，目标值 16，完成值 16，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)学考高考中考考试完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金使用时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)覆盖面(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)教师满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(终身教育经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度终身教育经费

(二) 主要成效

推动社会全民终身教育积极落实终身教育经费保障

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费拨付标准(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 经费受益人数（完人），目标值 15.6，完成值 15.6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)

终身教育活动完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 教育活动完成时间

(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会群体覆盖面(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施