2023年度

乐山市五通桥区教育局

（本级）单位决算

目录

公开时间：2024年10月24日

第一部分 单位概况.....3

一、部门职责.....3

二、机构设置.....4

第二部分 2023年度单位决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....6

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....16

十、其他重要事项的情况说明.....16
第三部分 名词解释.....17
第四部分 附件.....20
第五部分 附表.....50
一、收入支出决算总表.....50
二、收入决算表.....50
三、支出决算表.....50
四、财政拨款收入支出决算总表.....50
五、财政拨款支出决算明细表.....50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....50

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施。

负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和特殊教育的协调管理工作。

负责全区教师队伍和教育行政干部队伍建设工作；按规定承担全区教师资格认定工作;拟订全区教育人事制度改革意见。

负责教育督导与评估工作。

统筹规划全区教育资源配置、结构布局调整工作。

参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策，监测教育经费的筹措和使用情况；参与义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育经费年度预算建议方案，负责区属学校（单位）教育经费、基建投资和专项经费的监管和指导工作，按有关规定管理国（境）内外对我区的教育援助和教育贷款；指导学校基本建设和校舍安全工程实施。

负责全区中小学和幼儿园的招生工作，组织实施中、高考综合改革和成人高考、自考；组织开展全区教学和教育的科学研究以及现代信息技术教育工作；指导职业教育改革发展。

负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导学校德育、体育、美育、劳动教育、学生综合素质评价、卫生健康、国防教育和安全教育工作。

指导全区学校的思想政治、道德教育、法治教育、宣传教育和精神文明建设；指导教育系统统战及群团工作。

负责学校（单位）领导班子建设和局机关干部队伍建设；负责全区各级教育机构干部的培训及学校（单位）的考核工作；负责教育系统知识分子和社会人才的选拔培养管理工作；负责学校（单位）党的建设、党员教育、发展和管理工作。

贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广工作，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

二、机构设置

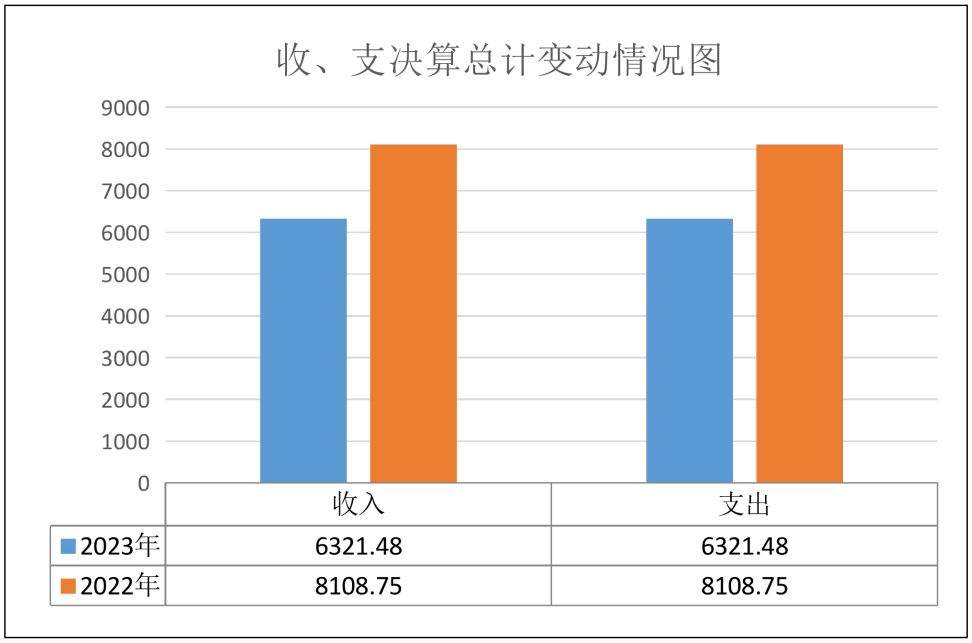
五通桥区教育局（本级）属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。局机关下设七个机构，分别是：办公室、教育股、教师管理股、计财基建股、招生考试办、安全监督管理股和教育督导室。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构为五通桥区教育局（本级）。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

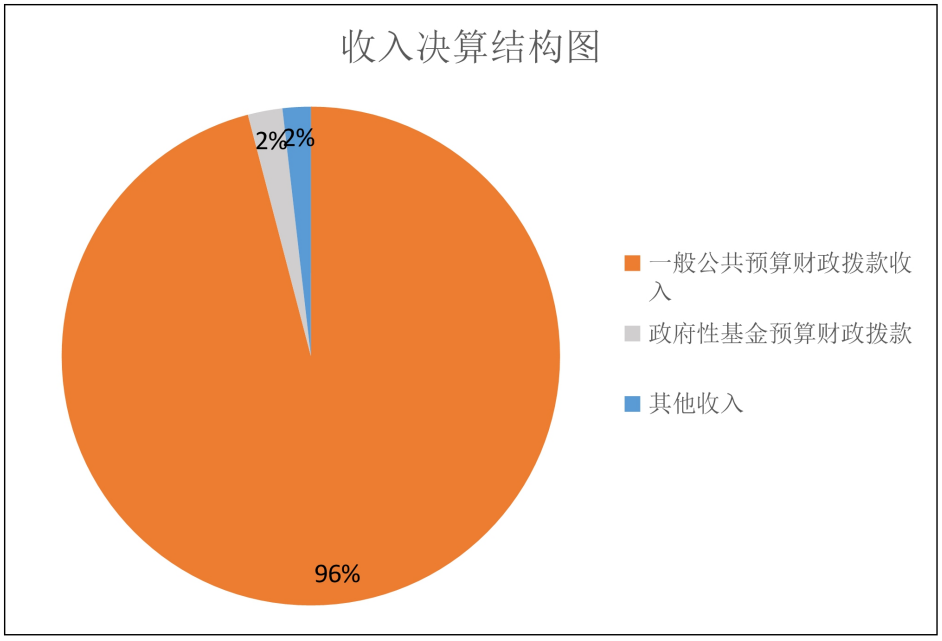
2023年度收、支总计6321.48万元。与2022年相比，收、支总计各减少1787.27万元，下降22.04%。主要变动原因是项目投入减少，其中：政府性基金预算财政投入较上年减少2000万元。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

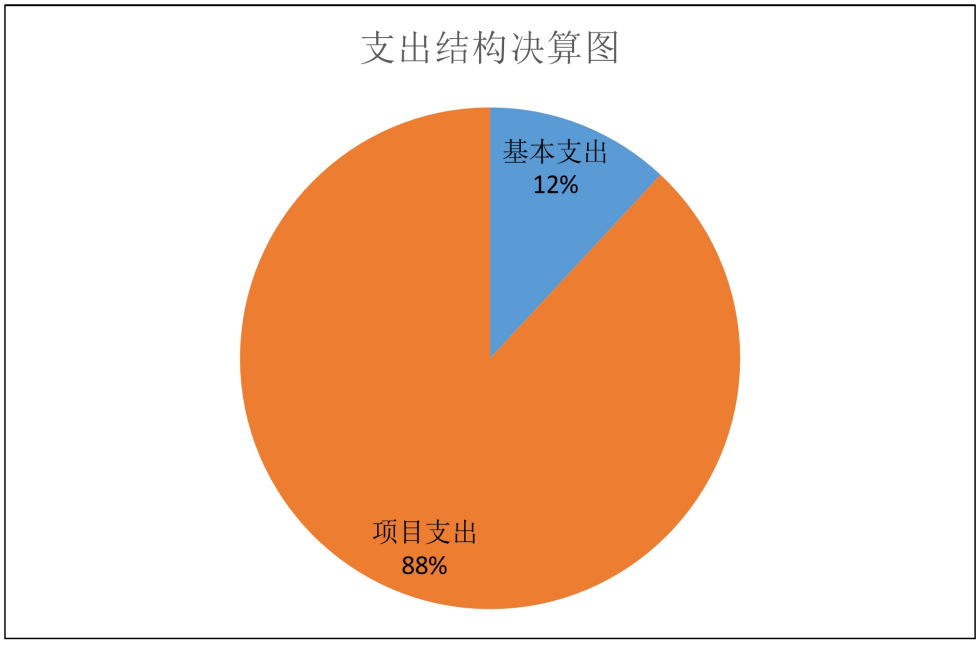
2023年本年收入合计5802.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5566.83万元，占95.94%；政府性基金预算财政拨款收入129.87万元，占2.24%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入105.86万元，占1.82%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

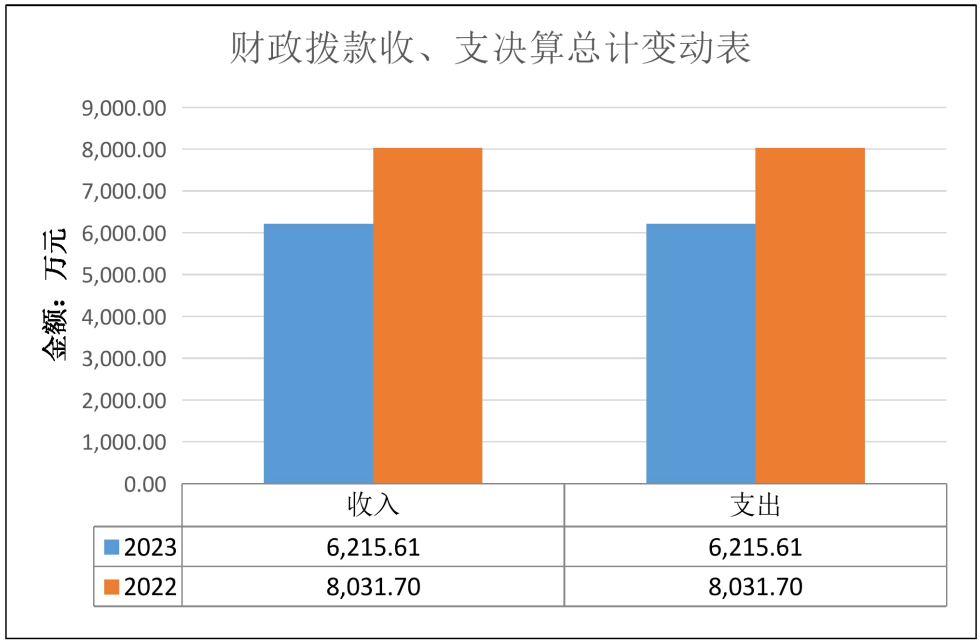
2023年本年支出合计6321.48万元，其中：基本支出754.65万元，占11.94%；项目支出5566.83万元，占88.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计6215.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1816.09万元，下降22.61%。主要变动原因是项目投入减少，其中：政府性基金预算财政投入减少2000万元。

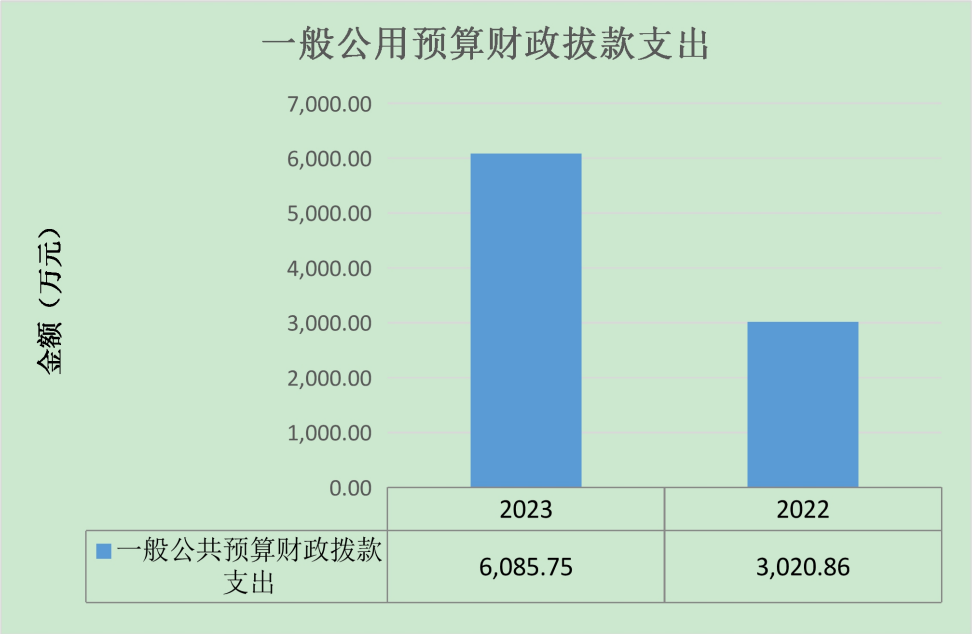


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

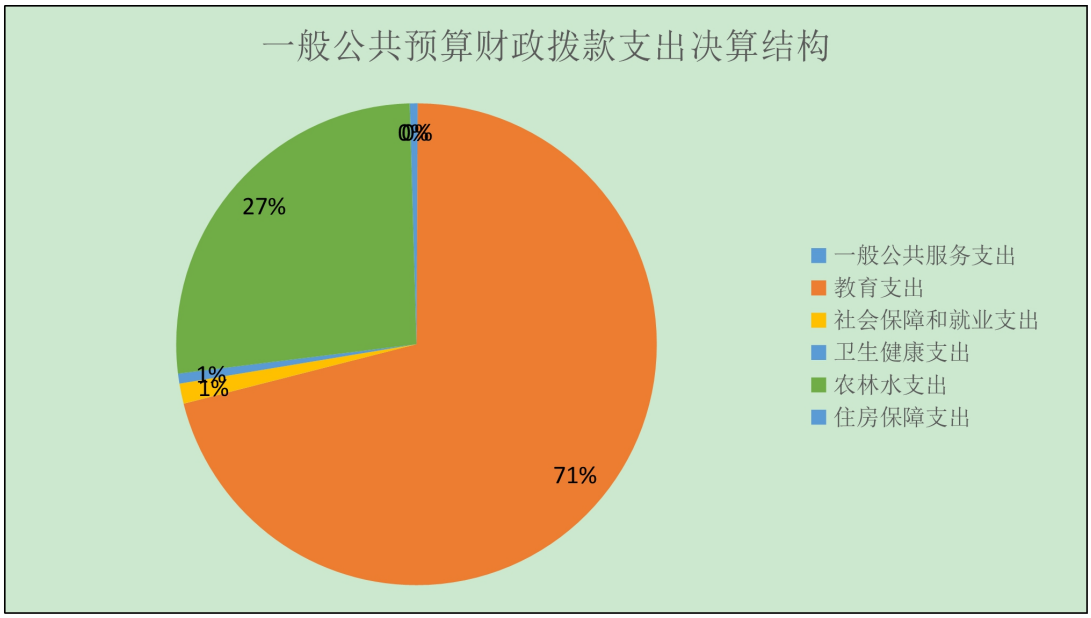
2023年一般公共预算财政拨款支出6085.75万元，占本年支出合计的96.27%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3064.89万元，增长101.46%。主要变动原因是项目投入增加，其中：五通桥中学提升改造项目和福华通材初级中学新建工程项目投入一般债券资金4000万元。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出6085.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.19万元，占0.09%；教育支出4317.79万元，占70.95%；社会保障和就业支出82.22万元，占1.35%；卫生健康支出40.74万元，占0.67%；农林水支出1612.68万元，占26.5%；住房保障支出27.13万元，占0.44%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为6085.75万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为5.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出决算为293.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为33.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为235.98，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算为

2173.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出决算为174.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为840.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出决算为85.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为465.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算为14.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为37.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为22.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为22.53万元，完

成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算为27.69万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为8.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）支出决算为4.30万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

18.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）支出决算为1612.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为27.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出754.65万元,其中：

人员经费701.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.43万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

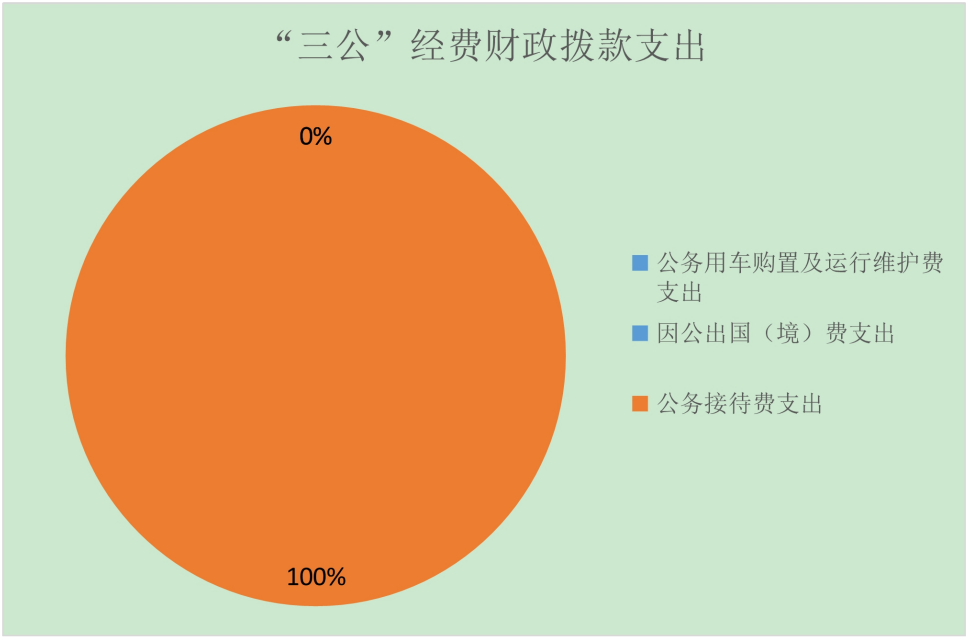
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%；较上年增加0.03万元，增加8.11%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.03万元，增加8.11%。主要原因是接待人次增加。其中：

国内公务接待支出0.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，40人次，共计支出0.4万元。具体内容包括：接待省级中小学幼儿园教育装备质量抽检监测专家、接待高考体检督导、接待邀请对口帮扶学校参加2023年五通桥区中小学合唱比赛人员、全省中小学幼儿园校园安全工作交叉检查接待费计4000元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出129.87万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，乐山市五通桥区教育局（本级）机关运行经费支出53.43万元，比2022年增加15.26万元，增长39.98%。主要原因是本年机关人员工资中交通补贴14.63万元会计核算时在其他交通费用中列支。

（二）政府采购支出情况

2023年，乐山市五通桥区教育局（本级）政府采购支出总额352.89万元，其中：政府采购货物支出152.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200.89万元。主要用于义务教育阶段学校2024-2026年作业本采购，青少年校外活动中心、产教融合实训基地和通材小学合建工程室内环境空气检测、桩基础检测、雷电防护检测服务等采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市五通桥区教育局（本级）共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对各类资助项目、区福华通材初级中学新建工程、教育高质量发展经费等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控，组织对30个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于机关一般行政管理事务的支出。

5.教育支出：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于教育部门办学校的支出。

6．教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于机关运行的支出。

7．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于学前教育的支出。

8．教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于高中教育的支出。

9．教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于大学生资助的支出。

10．教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于其他普通教育的支出。

11．教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于中等职业教育的支出。

12.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指同级财政部门用一般公共预算教育支出安排的用于其他教育费附加安排的支出。

13.社会保障和就业：指用于机事业单位职工养老保险、职业年金、离退休人员的支出。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机事业单位职工养老保险的支出。

15．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机事业单位职工职业年金的支出。

16．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于机事业单位离退休人员的支出。

17．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关为职工缴纳的基本医疗保险。

18．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指主要用于机关及下属事业按照规定标准为职工缴纳单位住房公积金支出。

19．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。

20．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。

21．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

区级项目支出绩效自评表（1）

项目名称：	习近平谈治国理政订阅费			年度：	2023年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		5.19		5.19		100%	
其中：财政拨款		5.19		5.19		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划投入51884元购置习近平谈治国理政书籍，提升党员同志的政治理论水平。			已按期完成购买并发放给每个党员同志学习。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	习近平谈治国理政书籍数量	754本	754本	10	10	
	质量指标	习近平谈治国理政书籍订阅费支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	习近平谈治国理政书籍订阅费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	习近平谈治国理政书籍订阅费	5.19万元	5.19万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对党员同志政治理论水平提升	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标	教育系统党员同志学习机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	阅读书籍后党员同志的满意度	≥90%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（2）

项目名称：	教育高质量发展经费			年度：	2023年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	435.24		435.24		100%		
其中：财政拨款	435.24		435.24		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年财政计划投入435.24万元，用于教育系统教师培训、教育教学绩效增量、管理干部绩效增量、名师工作室、教科研和集团化办学经费等的支出，保障教育教学质量的提升。			已按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	教育高质量经费覆盖学校所数	≤70所	100%	10	10	
	质量指标	教育高质量经费支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	教育高质量经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	教育高质量经费投入	435.24万元	435.24万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	教师培训活动对教师的影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	教育高质量经费机制的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教职工满意度	≥90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（3）

项目名称：	东辰教职工购房补贴		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1410.69		1410.69		100%		
其中：财政拨款	1410.69		1410.69		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据相关规定，2023年计划投入1500万元，对东辰外国语学校教职工进行购房补贴。			已完成资金支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	东辰教职工购房补贴人员	≤108人	107人	10	10	
	质量指标	东辰教职工购房补贴支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	东辰教职工购房补贴支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入东辰教职工购房补贴	≤1500万元	1410.69万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对民办教职工家庭经济影响	好	100%	15	15	
	可持续影响指标	对民办学校管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	享受购房补贴教职工的满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（4）

项目名称：	东辰外国语学校在校学生规模补贴			年度：	2023年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		202		202	100%		
其中：财政拨款		202		202	100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划投入财政资金202万元，以保障学生规模补贴的支付。			已按时完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	学生规模较上年同期增加学生数	101人	101人	10	10	
	质量指标	学生规模补贴拨付完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	学生规模补贴拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学生规模补贴拨付生均标准	2万元	2万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	学生规模补贴拨付对学校影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	对民办学校管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	民办学校满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（5）

项目名称：	体育发展经费			年度：	2023年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.95		4.95		100%		
其中：财政拨款	4.95		4.95		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2023年计划投入财政资金5万元，用于区级运动会（奖牌、秩序册等）制作、教练及工作员劳务费，保障2023年区级运动会的召开，提升学生身体素质。				运动会按时召开，根据结算资金支付4.95万元。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	区级运动会参加学校所数		≤29所	27所	10	10	
	质量指标	所需教练及工作人员补贴准确率		100%	100%	10	10	
	时效指标	所需教练及工作人员补贴支付及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	区运动会召开投入资金		≤5万元	4.95万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对参与区运动会学生影响		100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	体育发展长效管理机制健全性		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	参与区级运动会学生满意度		≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（6）

项目名称：	学前教育幼儿资助			年度：	2023年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		49.63		49.63	100%		
其中：财政拨款		49.63		49.63	100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划投入50万元，按照生均1000元/人标准，对500名困难幼儿学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。			根据实际结算，23年投入上级和本级补助资金49.63万元，对500名（943人次）学生进行了应补尽补。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	学前教育幼儿资助学生	500名	500名	10	10	
	质量指标	学前教育幼儿资助补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	学前教育幼儿资助补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学前教育幼儿资助投入	≤50万元	49.63万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（7）

项目名称：	东辰外校义务教育阶段公用经费补助		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	258.52		258.52	100%			
其中：财政拨款	258.52		258.52	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，根据义务教育学校经费保障机制，按时事业报表人数及相应标准测算，计划对民办义务教育学校投入258.52万元生均公用经费，弥补民办义务教育学校运转经费。			2023年已将258.52万元公用经费拨付到校。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障民办义务教育阶段学生人数	2272人	2272人	10	10	
	质量指标	公用经费保障学生人数数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	支付民办学校公用经费及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入公用经费补助经费	258.52万元	258.52万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	公用经费补助保障对学校影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	义务教育学校经费保障机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	民办义务教育阶段学校满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（8）

项目名称：	普通高中免学费			年度：	2023年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		57.48		57.48	100%		
其中：财政拨款		57.48		57.48	100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年根据相应人数进行资助，计划投入区级资金27.79万元，按照全年生均2000元/人标准，对此部分普通高中困难学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。			根据实际结算，23年投入上级和本级补助资金57.48万元，对726名（1432人次）学生进行了应补尽补。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	普通高中免学费补助学生	≤804名	726名	10	10	
	质量指标	普通高中免学费发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	普通高中免学费补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	普通高中免学费补助标准	桥中：920元/生.年 牛中：560元/生.年	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（9）

项目名称：	高中助学金		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	143.6		143.6		100%		
其中：财政拨款	143.6		143.6		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划投入区级资金21.02万元，按照生均2000元/人标准，对普通高中858名困难学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。			根据实际结算，23年投入上级和本级补助资金143.60万元，对728名（1436人次）学生进行了应补尽补。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	普通高中助学金补助学生	≦858名	728名	10	10	
	质量指标	普通高中助学金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	普通高中助学金补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	普通高中助学金补助标准	2000元/生.年（平均）	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（10）

项目名称：	中职助学金		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	24.29		24.29		100%		
其中：财政拨款	24.29		24.29		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年根据相关人数进行测算，计划投入区级资金1.2万元，按照全年生均2000元/人标准，对此部分中职困难学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。			根据实际结算，23年投入上级和本级补助资金24.29万元，对121名学生进行了应补尽补。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	中职助学金补助学生	120名	121名	10	10	
	质量指标	中职助学金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	中职助学金补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	中职助学金补助标准	2000元/生.年	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（11）

项目名称：	中职建档立卡特别资助		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	0.85		0.85	100%			
其中：财政拨款	0.85		0.85	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年根据政策本级财政计划投入0.9万元，按照1000元/生.年（区级承担45%）对中职建档学生20人进行特别资助。减轻此类学生家庭经济压力。			根据实际结算，春季对17人进行了0.85万元的特别资助。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	中职建档学生特别资助补助学生	≤20人	17人	10	10	
	质量指标	中职建档学生特别资助补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	中职建档学生特别资助补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	中职建档学生特别资助补助标准	1000元/生.年	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（12）

项目名称：	本专科建档立卡特别资助		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5.6		5.6		100%		
其中：财政拨款	5.6		5.6		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划投入7.2万元，按照4000元/人标准，区级配套资金比例45%，对40名本专科建档立卡学生进行补助，以此减轻此类家庭经济压力。			根据实际结算，23年投入上级和本级补助资金5.6万元，对建档立卡本专科14名学生进行了应补尽补。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	建档立卡本专科学生学费和生活费补助学生	≤40名	14名	10	10	
	质量指标	建档立卡本专科学生学费和生活费补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	建档立卡本专科学生学费和生活费补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	建档立卡本专科学生学费和生活费补助标准	4000元/生.年	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（13）

项目名称：	义务教育贫困寄宿生生活补助			年度：	2023年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	26.15		26.15		100%		
其中：财政拨款	26.15		26.15		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划对义务教育阶段贫困寄宿生的55%人数进行生活补助（小学：1000元/生.年；初中：1250元/生.年），减轻此类困难学生家庭的经济压力。			根据实际结算，对义务教育阶段贫困寄宿生244人（446人次）投入26.15万元进行了补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	义务教育贫困寄宿生生活补助人数	≤260人	244人	10	10	
	质量指标	义务教育贫困寄宿生生活补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	义务教育贫困寄宿生生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	义务教育贫困非寄宿生生活补助	26.15万元	26.15万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（14）

项目名称：	困难学生非寄宿生生活补助			年度：	2023年			
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局			
项目资金（万元）								
		全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		64.83		64.83		100%		
其中：财政拨款		64.83		64.83		100%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年计划对“四类”家庭非寄宿生1250人进行生活补助（小学：500元/生.年；初中：625元/生.年），减轻此类困难学生家庭的经济压力。			根据实际结算，对“四类”家庭非寄宿生1201人（2363人次）投入64.83万元进行了补助。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析	
得　　分					100	100		
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10		
产出指标	数量指标	困难学生非寄宿生生活补助人数	≤1250人	1201人	10	10		
	质量指标	困难学生非寄宿生生活补助发放准确率	100%	100%	10	10		
	时效指标	困难学生非寄宿生生活补助发放及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	困难学生非寄宿生生活补助	64.83万元	64.83万元	20	20		
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15		
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15		
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10		

区级项目支出绩效自评表（15）

项目名称：	购买学前教育服务经费		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	9.5		9.5		100%		
其中：财政拨款	9.5		9.5		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，预计投入9.5万元，在竹根镇和冠英镇购买共80个学位 ，有效改变我区公办幼儿园数量有限的现状。			2023年共购买学位80个，支付资金9.5元，有效缓解了公办幼儿园的学位紧张现状，并按期完成购买学位服务经费的支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	涉及幼儿园所数	4所	4所	10	10	
	质量指标	幼儿园学位购买费用支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	幼儿园学位购买及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	幼儿园购买学位费标准	≤1250元/个	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	购买学前教育服务机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	享受购买学位的幼儿家长满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（16）

项目名称：	义务教育阶段作业本费		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	29.83		29.83		100%		
其中：财政拨款	29.83		29.83		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划投入21.10万元本级资金，按时初中标准40元/人.年、小学标准20元/人.年，区级承担41.25%的标准进行免除作业本费的补助，对义务教育学校学生提供作业本，保障其按时领取到免费的作业本。			已按期完成采购和发放到学生手中。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	15364人	100%	10	10	
	质量指标	作业本购买验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	作业本购买、发放完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	义务教育阶段作业本采购成本	29.83万元	29.83万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生作业本发放到位率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	义务教育阶段保障管理机制长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	义务教育阶段学生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（17）

项目名称：	政府购买民办义务教育阶段学位			年度：	2023年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	176.7		176.7		100%		
其中：财政拨款	176.7		176.7		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据相关政策要求，2023年计划投入527.4万元，用于购买民办义务教育阶段学位，进一步规范民办义务教育发展，确定购买学位资金按时准确支付。			根据实际结算，已将春季购买学位资金176.70万元支付到校。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	购买学位人数	≤1343人	100%	10	10	
	质量指标	购买民办义务教育阶段学位资金支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	购买民办义务教育阶段学位资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入购买民办义务教育阶段学位资金	176.7万元	176.7万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升义务教育阶段教育公平	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	购买民办义务教育阶段学位机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	享受购买学位的学生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（18）

项目名称：	就读特殊教育学校残疾学生生活补助		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7.95		7.95		100%		
其中：财政拨款	7.95		7.95		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划对20名在特殊教育学校就读的残疾学生每年发放人均3000元的生活补助，预计需要财政资金6万元，实现补助发放保障率100%。			根据实际结算，2023秋季资助30人。资金已按时拨付到位。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	就读特殊教育学校残疾学生生活补助人数	≥20人	30人	10	10	
	质量指标	就读特殊教育学校残疾学生资助比例	100%	100%	10	10	
	时效指标	就读特殊教育学校残疾学生生活补助支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	就读特殊教育学校残疾学生生活补助	7.95万元	7.95万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（19）

项目名称：	随班就读残疾学生生活补助			年度：	2023年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	9.2		9.2		100%		
其中：财政拨款	9.2		9.2		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划对200名随班就读残疾学生每年发放生活补助，预计需要财政资金13万元，实现补助发放保障率100%。			根据实际结算，2023共资助81人。资金已按时拨付到位。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	随班就读残疾学生生活补助人数	≤200人	81人	10	10	
	质量指标	随班就读残疾学生资助比例	100%	100%	10	10	
	时效指标	随班就读残疾学生生活补助支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	就读特殊教育学校残疾学生生活补助	9.2万元	9.2万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（20）

项目名称：	建档立卡脱贫户学生教育救助基金			年度：	2023年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		51.16		51.16		100%	
其中：财政拨款		51.16		51.16		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划对500名建档立卡脱贫户学生每年发放生活补助，预计需要财政资金70.5万元，实现补助发放保障率100%。			根据实际结算，2023年共资助504人次。资金已按时拨付到位。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	建档立卡脱贫户学生生活补助人数	≥500人	504人	10	10	
	质量指标	建档立卡脱贫户学生学生资助比例	100%	100%	10	10	
	时效指标	建档立卡脱贫户学生学生生活补助支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	就读特殊教育学校残疾学生生活补助	51.16万元	51.16万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（21）

项目名称：	资助贫困大学新生经费		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.55		1.55		100%		
其中：财政拨款	1.55		1.55		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	参照往年需求，2022年计划投入3万元，对贫困大学新生进行补助，减轻此类学生家庭经济压力。			根据实际申请结算，对76名大学新生投入了1.55万元进行补助，资金已按时拨付到位。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	贫困大学新生补助人数	≥50人	76人	10	10	
	质量指标	贫困大学新生补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	贫困大学新生补助补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	贫困大学新生补助标准	500元/生（省内） 1000元/生（省外）	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	对接受资助学生影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学生资助管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	接受资助学生家庭满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（22）

项目名称：	生源地助学贷款风险补偿金		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	8.22		8.22	100%			
其中：财政拨款	8.22		8.22	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年根据政策投入生源地助学贷款风险补偿金8.22万元，对五通籍学生办理生源地贷款进行贴息和支付风险补偿金，保障贫困大学生正常就读大学。			已按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	风险补偿金支付人数	≥1人	100%	10	10	
	质量指标	生源地助学贷款风险补偿金支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	生源地助学贷款风险补偿金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	生源地助学贷款风险补偿金费用	8.22万元	8.22万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	贫困大学生就学保障率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	贫困大学生生源地信用贷款贴息风险管理机制	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（23）

项目名称：	教育活动专项经费		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	22.71		22.71		100%		
其中：财政拨款	22.71		22.71		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划投入22.71万元，用于区级慰问活动、教育督导、委托业务费、办公耗材购置费及教育系统维稳工作等支出，保障教育局主管部门的工作正常运转。			已按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	教育督导学校所数	≦60所	100%	10	10	
	质量指标	教育活动专项经费支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	教育活动专项经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	教育活动专项经费投入成本	22.71万元	22.71万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	机关单位正常运转率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	机关单位工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（24）

项目名称：	临聘人员支出		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.83		1.83		100%		
其中：财政拨款	1.83		1.83		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，根据实际工作需要，计划投入1.83万元，保障临聘人员工资按时发放到位。			已按时完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	临聘人员数	2人	2人	10	10	
	质量指标	临聘人员工资发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	临聘人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	临聘人员工资投入	1.83万元	1.83万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对机关正常工作秩序开展影响	好	100%	15	15	
	可持续影响指标	单位临聘人员管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（25）

项目名称：	区福华通材初中新建工程			年度：	2023年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		2129.86		2129.86	100%		
其中：财政拨款		2129.86		2129.86	100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年财政计划投入财政资金2129.86万元，用于区福华初中新建工程，提升区内义务教育阶段学校办学条件。			资金已全部支付完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	福华初中新建工程占地面积	≤73亩	100%	10	10	
	质量指标	福华初中新建工程涉及的各类验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	福华初中新建工程涉及的各类资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	2023年投入财政资金	2129.86万元	2129.86万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对全区义务教育办学条件影响	好	好	15	15	
	可持续影响指标	建设项目管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（26）

项目名称：	专项债券项目资本金			年度：	2023年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	198.93		198.93		100%		
其中：财政拨款	198.93		198.93		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据相关政策，2023年财政计划投入198.93万元项目收益与融资自求平衡专项债券利息及相关费用，及时完成资金支付。				已完成资金支付。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	专项债券项目发行批次		2批次	2批次	10	10	
	时效指标	专项债券利息手续费等支付及时率		100%	100%	10	10	
	质量指标	专项债券利息手续费等支付准确率		100%	100%	10	10	
	成本指标	专项债券项目资本金投入		198.93万元	198.93万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对五通桥教育规划布局发展影响		好	好	15	15	
	可持续影响指标	建设项目管理机制健全性		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教育主管理部门满意度		≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（27）

项目名称：	普惠性民办幼儿园财政补助经费		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	82.95		82.95		100%		
其中：财政拨款	82.95		82.95		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，根据事业报表人数计划对普惠性民办幼儿园1789名幼儿进行生均500元/生.年的财政补助经费，用于保障幼儿园运行管理各项支出。			2023年分别根据普惠性民办幼儿园春季、秋季学生人数结算，实际对1788名幼儿进行了财政补助，经费已全部划拨到校。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园所数	17所	17所	10	10	
	质量指标	补助普惠性民办幼儿园覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	普惠性民办幼儿园财政补助经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	普惠性民办幼儿园财政补助经费	82.95万元	82.95万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对普惠性民办幼儿园影响率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	普惠性民办幼儿园财政补助机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	普惠性民办幼儿园满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（28）

项目名称：	数字化校园网络服务费			年度：	2023年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区教育局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	13.84		13.84		100%		
其中：财政拨款	13.84		13.84		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划投入13.84万元，对35条数据专线进行维护及支付32个学校专线宽带费用，保障全区学校互联网专线及数据宽带专线正常使用，实现数字化校园网络服务费保障率100%。			已按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	学校及教育局专线维护数量	≥35条	100%	10	10	
	质量指标	三方数据专线维护公司服务达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	学校数据专线维护及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	数字化校园网络服务费	13.84万元	13.84万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校数据专线正常运转率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	数据专线维护管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（29）

项目名称：	城中村、城乡结合部整治项目		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	14		14		100%		
其中：财政拨款	14		14		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，财政计划投入20万元，完成第四片区城中村、城乡结合部治理项目，提升第四片区的环境卫生。			已按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	竹篱笆隔离长度	≦2070米	100%	8	8	
	数量指标	清理枯枝杂草及建筑垃圾等人次	≦170人次	100%	8	8	
	数量指标	垮塌围墙修复长度	≦44米	100%	8	8	
	质量指标	竹篱笆隔离及垮塌围墙修复完成验收率	100%	100%	8	8	
	时效指标	竹篱笆隔离及垮塌围墙修复完成及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	城中村、城乡结合部整治项目投入资金	≦20万元	14万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	对第四片区居民影响	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	对整个城区环境卫生的影响	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	第四片区城乡居民对环境卫生改善满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表（30）

项目名称：	公共卫生特别服务岗位人员经费		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区教育局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	13.69		13.69		100%		
其中：财政拨款	13.69		13.69		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据相关文件和工作实际需求，2023年计划投入公共卫生特别服务岗位人员经费13.69万元，保障中小学学生身体健康。			已按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	公共卫生特别服务岗位人员	2人	2人	10	10	
	质量指标	公共卫生特别服务岗位人员经费支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	公共卫生特别服务岗位人员经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	公共卫生特别服务岗位人员经费投入	13.69万元	13.69万元	20	20	
效益指标	可持续发展指标	对学校师生身心健康影响	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	公共卫生特别服务岗位人员机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表