

附件 1:

2023年度 屈原管理区教育体育局 部门决算

目录

第一部分 屈原管理区教育体育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区教育体育局

部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全区各级各类教育体育事业，负责拟订全区教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全区教育体育系统精神文明建设工作；

（二）负责全区基础教育宏观指导与协调，指导基础教育课程改革、教学改革和教学管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量提高。组织审定基础教育教材和教辅用书。指导基础教育年度招生工作，制订学校招生考试政策。负责全区基础教育阶段学籍学历管理。直接管理学校教育教学工作；

（三）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办学校办学行为；

（四）负责制订学前教育发展规划、扶持政策，会同有关部门组织实施；指导全区实施普及学前三年教育；规划、指导全区公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革；

（五）统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订全区教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责统计和监测全区教育体育经费的投入和使用情况；指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育体育系统内部审计工作；

（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人口与计划生育工作；指导本系统党建、宣传、统战和群团工作；

会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；组织、指导、协调全区教育体育系统综合治理和安全稳定工作；

（七）主管全区教师和体育从业人员工作。协助有关部门制订全区教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，会同有关部门指导教育体育系统人才队伍建设工作；

（八）负责全区教育招生考试和高、初中学业水平考试；指导和管理全市中小学生学籍，编制高中阶段教育招生计划；

（九）组织、指导全区教育督导工作。负责对本级人民政府有关部门和县级政府的教育工作以及中等及以下各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导；

（十）统筹管理全区语言文字工作，制订全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作；

（十一）按照干部管理权限和程序，考察和管理事业单位和学校领导班子和领导干部。指导各学校的干部思想教育及有关培训工作；

（十二）负责全区各级各类学校勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作；

（十三）贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责本级社会体育指导员的业务培训 and 登记申报、核准工作，指导全区公共体育设施的建设，负责全区公共体育设施的监督管理，负责全区社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作；

（十四）制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施；组织开展全区综合性青少年体育竞赛，组团（队）参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛；指导管理全区青少年

业余训练和体育后备人才培养工作，指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；

（十五）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理；

（十六）负责组织开展全区各类老年体育健身活动；

（十七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

屈原管理区教育体育局内设机构包括：根据编委核定，一个局机关、内设股室 2 个(岳阳市屈原管理区教研室、岳阳市屈原管理区体育和社会事业服务中心)；所属二级预算单位 6 个(屈原第一中学、屈原二中、屈原小学、河市中学、凤凰中学、营田中学)。

（二）决算单位构成。

屈原管理区教育体育局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：屈原管理区教育体育局机关本级以及六个学校屈原第一中学、屈原二中、屈原小学、河市中学、凤凰中学、营田中学。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：屈原管理区教育体育局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7351.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7809.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	836.87	八、社会保障和就业支出	39	150.77
	9		九、卫生健康支出	40	130.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	98.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8188.72	本年支出合计	58	8188.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8188.72	总计	62	8188.72

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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：屈原管理区教育体育局

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8188.72	7351.85					836.87
			2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.26	0.26					
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	27.23	27.23					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.08	120.08					
			2050299 其他普通教育支出	299.32	246.12					53.20
			2050203 初中教育	1487.76	1296.66					191.10
			2101103 公务员医疗补助	38.77	38.77					
			2050202 小学教育	4397.41	4025.62					371.79
			2050204 高中教育	717.58	501.60					215.98
			2050201 学前教育	446.59	446.59					
			2101102 事业单位医疗	61.36	61.36					
			2101101 行政单位医疗	2.68	2.68					
			2050199 其他教育管理事务支出	3.50	3.50					
			2210201 住房公积金	98.34	98.34					
			2080801 死亡抚恤	30.69	30.69					
			2050103 机关服务	176.36	176.36					
			2050102 一般行政管理事务	49.93	49.93					
			2050101 行政运行	135.22	130.42					4.80
			2050701 特殊学校教育	15.00	15.00					
			2050399 其他职业教育支出	4.20	4.20					
			2050999 其他教育费附加安排的支出	76.44	76.44					

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
单位：万元

部门：屈原管理区教育体育局

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8188.72	5321.60	2867.12			
			其他普通教育支出	299.32	66.67	232.65			
			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.26		0.26			
			其他行政事业单位医疗支出	27.23	27.23				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.08	120.08				
			行政单位医疗	2.68	2.68				
			小学教育	4397.41	2906.20	1491.21			
			学前教育	446.59		446.59			
			高中教育	717.58	446.60	270.98			
			事业单位医疗	61.36	61.36				
			初中教育	1487.76	1244.80	242.96			
			住房公积金	98.34	98.34				
			公务员医疗补助	38.77	38.77				
			其他教育管理事务支出	3.50		3.50			
			死亡抚恤	30.69		30.69			
			特殊教育教育	15.00		15.00			
			机关服务	176.36	176.36				
			一般行政管理事务	49.93		49.93			
			行政运行	135.22	132.52	2.71			
			其他教育费附加安排的支出	76.44		76.44			
			其他职业教育支出	4.20		4.20			

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

单位：万元

部门：屈原管理区教育体育局

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	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	7351.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6972.45	6972.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.77	150.77		
	9		九、卫生健康支出	41	130.04	130.04		
	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	0.26	0.26		
	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	98.34	98.34		
	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				
	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	7351.85	本年支出合计	59	7351.85	7351.85		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7351.85	总计	64	7351.85	7351.85		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：屈原管理区教育体育局

单位：万元

科目代码			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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
							7351.85	4891.81	2460.04	7351.85	4891.81	2460.04				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				0.26		0.26	0.26		0.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				120.08	120.08		120.08	120.08					
2050299			其他普通教育支出				246.12	13.47	232.65	246.12	13.47	232.65				
2101199			其他行政事业单位医疗支出				27.23	27.23		27.23	27.23					
2210201			住房公积金				98.34	98.34		98.34	98.34					
2050199			其他教育管理事务支出				3.50		3.50	3.50		3.50				
2050203			初中教育				1296.66	1244.80	51.86	1296.66	1244.80	51.86				
2050202			小学教育				4025.62	2534.41	1491.21	4025.62	2534.41	1491.21				
2101101			行政单位医疗				2.68	2.68		2.68	2.68					
2101102			事业单位医疗				61.36	61.36		61.36	61.36					
2101103			公务员医疗补助				38.77	38.77		38.77	38.77					
2050204			高中教育				501.60	446.60	55.00	501.60	446.60	55.00				
2050201			学前教育				446.59		446.59	446.59		446.59				
2080801			死亡抚恤				30.69		30.69	30.69		30.69				
2050101			行政运行				130.42	127.72	2.71	130.42	127.72	2.71				
2050102			一般行政管理事务				49.93		49.93	49.93		49.93				
2050103			机关服务				176.36	176.36		176.36	176.36					
2050701			特殊教育教育				15.00		15.00	15.00		15.00				
2050399			其他职业教育支出				4.20		4.20	4.20		4.20				
2050999			其他教育费附加安排的支出				76.44		76.44	76.44		76.44				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：屈原管理区教育体育局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3967.25	302	商品和服务支出	902.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1540.35	30201	办公费	89.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.10	30202	印刷费	52.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.35	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	1.77	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	649.83	30205	水费	13.00	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.23	30206	电费	47.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	253.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	117.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	59.27	30211	差旅费	7.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	437.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	307.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	234.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.90	30215	会议费	4.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	38.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	9.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	77.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.30	30228	工会经费	88.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	113.82			
人员经费合计		3989.15	公用经费合计					902.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：屈原管理区教育体育局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0			0			0			0			

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：屈原管理区教育体育局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0			0	0	0		

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：屈原管理区教育体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.3	0	0			19.3	9.2	0	0			9.2

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023年度收入总计8188.72万元。与上年相比，减少838.31万元，减少9.29%，主要是因为：一是在职员工减少，工资性收入减少，二是学校建设类收入减少。

2023年度支出总计8188.72万元。与上年相比，减少838.31万元，减少9.29%，主要是因为一是在职员工减少(2022年1月在职员工403人，2023年12月在职员工363人，共减少40人)，工资性支出减少，基本支出比上年减少566.48万元，二是学校建设类支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8188.72万元，其中：财政拨款收入7351.85万元，占89.78%；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836.87万元，占10.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8188.72万元，其中：基本支出5321.60万元，占64.99%；项目支出2867.12万元，占35.01%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7351.85万元，与上年相比，减少900.97万元，减少10.92%，主要是因为：一是在职员工减少，工资性收入减少，二是学校建设类收入减少。

2023年度财政拨款支出总计7351.85万元，与上年相比，减少900.97万元，减少10.92%，主要是因为一是在职员工减少(2022年1月在职员工403人，2023年12月在职员工363人，共减少40人)，工资性支出减少，基本支出比上年减少566.48万元，二是学校建设类支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出7351.85万元，占本年支出合计的89.78%，与上年相比，财政拨款支出减少900.97万元，减少10.92%，主要是因为：一是在职员工减少，工资性收入减少，二是学校建设类收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7351.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6972.45万元，占94.84%；社会保障和就业（类）支出150.77万元，占2.05%；卫生健康（类）支出130.03万元，占1.77%；农林水（类）支出0.26万元，占0.004%；住房保障（类）支出98.34万元，占1.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为7379万元，支出决算数为7351.85万元，完成年初预算的99.63%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为131万元，支出决算为130.42万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩小支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为50万元，支出决算为49.93万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩小支出。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为178万元，支出决算为176.36万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩小支出。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为448万元，支出决算为446.59万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩小支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为4026万元，支出决算为4025.62万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩小支出

7、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1298万元，支出决算为1296.66万元，完成年初预算的99.90%，决算小于年初预算的原因是人员经费的减少。

8、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为505万元，支出决算为501.6万元，完成年初预算的99.33%，决算小于年初预算的原因是人员经费的减少。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为248万元，支出决算为246.12万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩小支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为121.93万元，支出决算为76.44万元，完成年初预算的62.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩小支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为121万元，支出决算为120.08万元，完成年初预算的99.24%，决算小于年初预算的原因是人员的减少。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤支出由区管委统一预算，区教体局未做预算。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.97万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的90.01%，决算小于年初预算的原因是人员的减少。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为61.5万元，支出决算为61.36万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为39万元，支出决算为38.77万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为27.3万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）

年初预算为98.34万元，支出决算为98.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4891.81万元，其中：

人员经费3989.15万元，占基本支出的81.55%，主要包括基本工资津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、五险一金、抚恤金、其他工资福利支出、生活补助等；

公用经费902.66万元，占基本支出的18.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修费、培训费、劳务费、会议费、公务接待费、差旅费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.3万元，支出决算为9.2万元，完成预算的60.13%，上年相比减少3.82万元，减少29.34%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为15.3万元，支出决算为9.2万元，完成预算的60.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩小支出，与上年相比减少3.82万元，减少29.34%，减少的主要原因是厉行节约，缩小支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.2

万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.2万元，全年共接待来访团组54个、来宾659人次，主要是全区各大型活动及培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出658.86万元，比上年决算数减少5.03万元，降低0.76%。主要原因是：厉行节约，减少费用。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.70万元，用于召开全区各学校会议，会议人数386人次，内容为教师节活动，儿童节活动中小学运动会等会议；开支培训费38.28万元，用于开展教师培训，培训人数1314人次，内容为省级、市级、区级教师培训；还有一些一般性正常支出等各项费用，都是用于局机关运行经费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额386万元，其中：政府采购货物支出280万元、政府采购工程支出91万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额308.8万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额290万元，占授予中小企业合同金额的93.91%。货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对区教育局体育局等1个单位开展整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出7351.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价来看，单位整体绩效管理情况均为优秀，能够及时完成年初预算绩效目标。单位整体绩效支出决策、执行过程、产出及效益情况均符合绩效管理相关规定。

（二）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对区教育局体育局等1个单位开展整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出7351.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价来看，单位整体绩效管理情况均为优秀，能够及时完成年初预算绩效目标。单位整体绩效支出决策、执行过程、产出及效益情况均符合绩效管理相关规定。

组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目32个，二级项目0个，共涉及资金1699.29万元。

（三）存在的问题及原因分析

1、组织保障尚待强化

由于区教育局体育局人员紧缺、绩效工作专业性强等因素，机构人员配备不全，缺少专业人员指导培训，有一人身兼多职的情况，虽能保障绩效工作

的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。

2、制度体系尚待健全

区教育局在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局绩效管理与预算编制、执行、监督的衔接方面还有待进一步加强，本部门预算绩效管理制度和操作流程与财政局的相关规定相比较，还存在一定的差距。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、上年结转和结余：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。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

七、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

十七、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

二十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补

贴等。

二十一、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十三、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十四、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十五、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十六、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十七、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十九、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

三十、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十一、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

三十二、手续费：反映单位支付各类手续费支出。

三十三、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十四、电费：反映单位的电费支出。

三十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十六、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十八、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

三十九、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

四十一、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

四十二、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

四十三、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）费用。

四十四、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

四十五、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

四十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

四十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

四十九、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

五十、公务用车运行维护费：反映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。

五十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

五十二、税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

五十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

五十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五十五、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

五十六、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

五十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

五十八、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出。

五十九、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

六十、助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

六十一、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

六十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十三、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

六十四、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六十五、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

六十六、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

六十八、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各种专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

六十九、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

七十、其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

七十一、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

2023 年度屈原管理区教育体育局

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全区各级各类教育体育事业，负责拟订全区教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全区教育体育系统精神文明建设工作；

2. 负责全区基础教育宏观指导与协调，指导基础教育课程改革、教学改革和教学管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量提高。组织审定基础教育教材和教辅用书。指导基础教育年度招生工作，制订学校招生考试政策。负责全区基础教育阶段学籍学历管理。直接管理学校教育教学工作；

3. 加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办学校办学行为；

4. 负责制订学前教育发展规划、扶持政策，会同有关部门组织实施；指导全区实施普及学前三年教育；规划、指导全区公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革；

5. 统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订全区教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责统计和监测全区教育体育经费的投入和使用情况；指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育体育系统内部审计工作；

6. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人口与计划生育工作；指导本系统党建、宣传、统战和群团工作；会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；组织、指导、协调全区教育体育系统综合治理和安全稳定工作；

7. 主管全区教师和体育从业人员工作。协助有关部门制订全区教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，会同有关部门指导教育体育系统人才队伍建设工作；

8. 负责全区教育招生考试和高、初中学业水平考试；指导和管理全市中小学生学习学籍，编制高中阶段教育招生计划；

9. 组织、指导全区教育督导工作。负责对本级人民政府有关部门和县级政府的教育工作以及中等及以下各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导；

10. 统筹管理全区语言文字工作，制订全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作；

11. 按照干部管理权限和程序，考察和管理事业单位和学校领导班子和领导干部。指导各学校的干部思想教育及有关培训工作；

12. 负责全区各级各类学校勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作；

13. 贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全区公共体育设施的建设，负责全区公共体育设施的监督管理，负责全区社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作；

14. 制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施；组织开展全区综合性青少年体育竞赛，组团（队）参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛；指导管理全区青少年业余训练和体育后备人才培养

工作，指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；

15. 拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理；

16. 负责组织开展全区各类老年体育健身活动；

17. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，区教育局下属有教育局机关及 8 个二级机构：教科所、区体育和社会事业服务中心、屈原第一中学、屈原二小、屈原一小、河市镇学校、凤凰乡学校、营田镇学校（全区现有中小学校 6 所。其中完全中学 1 所、完全小学 5 所）。全区在职教职工编制人数 354 人，实有人数 361 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年收入 8188.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7351.85 万元，政府性基金拨款 0 万元，其他收入 836.87 万元。支出 8188.72 万元，其中：基本支出 5321.60 万元（人员支出 4318.94 万元；公用支出 1002.66 万元），项目支出 2867.12 万元。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。

严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。三公经费控制在合理的范围内，“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 6.15 万元，其中公务用车购置和维护经费 0 万元，出国经费 0 万元，公务接待 6.15 万元，主要是全区各学校大型活动，公务接待及培训用餐等发生的接待支出。

（二）项目支出情况

2023 年财政拨款项目资金 1524.77 万元，其中全区中小学校的校舍大型修缮及各类维修维护费用 372.66 万元，各类学生资助 59.18 万元，城乡义务教育公用经费 420 万，普通高中生均公用经费 63 万，学前教育生均公用经费 120 万，人才津贴、三区教师补助、班主任费等各类教师补贴 96.754 万元，改善普通高中办学条件省级补助资金 106 万，增加公办义务教育学位 197 万元，本级非配套的项目资金 105.5 万元。

二、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金安排的支出。

三、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营安排的支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位社会保险基金安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究制定地方性教育体育规章并监督执行，推进依法行政，拟订全区教育、体育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织指导实施。

我单位充分发挥财政资金使用效率，在区委、区政府的正确领导下，按照加快推进湖南发展新增长极建设 2023 年度综合绩效考评工作的统一部署，全面完成了综合绩效考评任务。在全区部门年度综合考核中，我局被评为综合优秀单位。

(一)、坚持党建引领。区教体局充分发挥党建引领作用，认真组织每月党日活动。提升党建工作水平，严格落实“三会一课”、“一月一课一片一主题”党日活动、组织生活会制度，巩固五化支部建设成果。局长彭勇同志参加全区“党课话清廉、清风润心田”主题廉政微党课竞赛，荣获第二名。严格党员日常管理，进一步落实党员积分管理，按照区党委组织部要求落实党员党费缴纳。

(二)、坚守安全底线。全年安全形势总体平稳，其中结合网络安全宣传周活

动、校车专项整治行、校园交通安全综合管制活动、校园安全隐患排查等对校园整体安全进行隐患大排查。深入开展暑期防溺水专项行动，“十个一”活动扎实有效，“1530”宣传广泛开展，区学安委办公室组织防溺水专项督查5次，配合市安委会、市学安委督查3次，防溺水工作7月份在汪涛副书记组织召开的“双防”工作会上作典型发言，全市只有两个单位发言。联合区政法委、公安、检察、市监、城管、文旅广对全区各中小学和幼儿园开展安防情况联合督查，集中整治交通顽瘴痼疾整治、学校门口占道经营、学校门口门店、网吧、宾馆、食堂等问题并取得实效。

(三)、坚实“四名”创建。实现区党委提出的“教育1-3年小变化、3-5年大变化”的奋斗目标，加快实施“名学校、名校长、名教师、名学生”工程“四名”创建。2023年教师节表彰大会上授予屈原中学“优质学校”称号、刘成同志“优秀校长”荣誉称号、16位同志“师德标兵”荣誉称号、17位同志“教学质量先进个人”称号、12位同志“教学教研能手”称号，发放奖金近40万元。加强公费师范生培养，加大公费师范生培养力度，2023年湖南省高中（中职）起点乡村教师公费定向师范生共录取12人。

(四)、聚焦乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果。做实教育帮扶政策。严格落实“三帮一”工作机制，春季开展送教上门学生11个，秋季开展送教上门学生12个，确保脱贫户、监测对象家庭子女义务教育阶段“零辍学”；加大教育资助力度，2023年春季共发放义务教育阶段资助金19.69万元，资助人数493人，其中“五类”对象学生321人，资助金额10.18万元；2023年秋季共发放义务教育阶段资助金22.01万元，资助人数540人，其中“五类”对象学生312人，资助金额9.94万元，确保了义务教育阶段贫困学生资助全覆盖。

七、存在的问题及原因分析

一是教育投入不足；

二是城乡教育发展不均衡；

三是教师队伍结构不优,中青年教师占比小;

四是教学质量不高。

八、下一步改进措施

一是坚持均衡为先,着力改善学校办学条件;

二是坚持德育为先,着力培养实践发展能力;

三是坚持质量之魂,着力提高教育教学品味;

四是坚持强师为基,着力提升队伍能力水平;

五是坚持创新为力,着力提高管理效能水平;

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)通过绩效自评,进一步掌握了资金使用情况和取得的效果,总结了专项资金管理经验,为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开,接收社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件:

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
4. 项目支出绩效自评报告

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
		354	361
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	13.02	16	6.15
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	13.02	16	6.15
4、其他交通费			
项目支出：	1751.36	1524.77	1609.56
全区学校保安工资	38.4	38.40	38.4
文体活动购买服务经费	7	7.00	7
教育督导工作经费	3.6	3.60	3.6
义务教育校方责任险	7.5	7.80	7.527
教师节儿童节活动经费	10	10.00	10
幼儿入园公用经费资金	122	122.00	120
全区代课教师工资	10	10.00	10
家庭经济困难生活补助	38	43.00	41
地方教育费附加	55.74	131.00	26
城建税 15%基础配套费 8%用于教育	0	40.00	6
教育费附加	98.58	307.00	37.44
高中公用经费配套	62	75.00	63
高中助学金	42.29	42.00	27.22
教学教研新课改工作经费	18	18.00	18
三区人才计划教师补助经费	14	14.00	6
职业教育工作经费	4.2	4.20	4.2
全区中小学运动会及体育赛事活动经费	13.5	13.50	13.5
原中小学民办教师生活困难补助资金	13.93	16.00	14.754
乡村中小学教师人才津贴补助	43.72	48.00	26
学前教育幼儿资助	17.7	30.00	20.45
班主任费	50	50.00	50
春雷学校工读生教育经费	15	15.00	15
教育基金会经费	3	3.00	3
免费师范生学费	7.2	16	10.2

义务教育公用经费配套	524	450	420			
2022年学前教育生均公用经费	0	10.27	10.27			
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	11	0	0			
改善普通高中办学条件	108	0	106			
义务教育薄弱环节改善与能力提升	213	0	147			
新冠肺炎疫情防控补助经费	7	0	0			
增加公办义务教育学位	0	0	197			
乡镇标准化寄宿制学校改造资金	193	0	138			
2023年第二批科教支出	0	0	13			
公用经费						
其中：办公经费	282	34.85	14.91			
水费、电费、差旅费	74.76	56.32	36.89			
会议费、培训费	26.05	46.2	27.16			
文印费、交通费	215.32	198.66	187.05			
其它						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	2665	2165	81.23%	800	653	81.62%
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.12 联系电话：15307302300 单位负责人签字：彭勇

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	屈原管理区教育体育局											
年度预算申请(万元)	年初预算数	11026.09	全年预算数	11026.09	全年执行数	8188.72	分值	10	执行率	74.26%	得分	9
	年度资金总额	11026.09	11026.09	8188.72	10	74.26%	9					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算:7351.85				其中: 基本支出: 5321.6							
	政府性基金拨款:				项目支出: 2867.12							
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1、完成省市重点工作考核目标,2.促进学前教育发展,3.增强学生核心素养,4.推进基础教育提升,5.提升教师队伍素质,6.保障校园安全				1、省市重点工作考核目标完成;2.促进学前教育发展的年度目标完成;3.增强学生核心素养的年度目标完成;4.推进基础教育提升的年度目标完成;5.提升教师队伍素质的年度目标完成;6.保障校园安全的年度目标完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	1.职工人数(人) 2.义务教育人数 3.幼儿教育人数 4.高中教育人数	1.职工≤500人 2.义务教育≤4515人 3.幼儿教育≤2400人 4.高中教育≤635人	1.职工361人 2.义务教育4750人 3.幼儿教育2285人 4.高中教育736人	15	15	初一、高一新生与上年相比,有所增加。				
		质量指标	1.提高办学条件率 2.义务教育巩固率	1.98% 2.98%	1.98% 2.98%	10	10					
		时效指标	1.按进度执行	2023.12月底前完成	2023.12月底前完成	10	10					
		成本指标	1.控制在预算数内	≤11026.09万元	8188.72万元	15	15					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1.按时发放教师工资 2.严控预算,专款专用	1.100% 2.100%	1.100% 2.100%	10	9					
		社会效益指标	1.有好园,上好园率 2.义务教育质量稳步提升 3.高中教育质量稳步提升	1.100% 2.100% 3.100%	1.100% 2.100% 3.100%	10	9					
		生态效益指标	1.改善办学条件率	1.95%	95%	5	4					

	可持续影响指标	1.坚持以人为本，遵循教育发展的客观规律 2.保持教育的活力和生机	1.规律 2.保持	1.规律 2.保持	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.学生和家長满意度 2.教职員工满意度 3.社会满意度	1.98% 2.98% 3.98%	1.90% 2.98% 3.98%	10	9	
总分					100	95	

填表人：黎安 填报日期：2024.6.12 联系电话：15.07302300 单位负责人签字：彭勇

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	全区保安工资							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
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	38.4	38.4	38.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.4	38.4	38.4				
	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				
	1.安全管理工作；2、突发事件处理问题；3、巡逻保卫工作			1.安全管理合格；2、突发事件处理合格；3、巡逻保卫工作合格				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1.全区配备保安学校	6所	6所	15	15	
							
		质量指标	1.强化保安服务意识和质量，确保周边环境安全率达标	100%	100%	15	13	
	时效指标		1.每个保安工作时间	24小时	24小时	10	10	
.....								

	成本指标		1.38.4 万元	100%	100%	10	10		
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	1. 有效成果与劳动占用率	≥98%	98%	10	10	
								
	社会效益指标		1.周边社会治安	100%	100%	10	9		
								
	生态效益指标		1.学校安全率	100%	100%	5	5		
								
	可持续影响指标	1.服务时间	一年	一年	5	5			
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.家长满意度	≥98%	98%	5	4		
			2.学校满意度	≥98%	98%	5	5		
								
	总分						100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.12 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文体活动购买服务费							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7				
	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				
	提高健康水平、进行娱乐消遣为目的，在身心健康发展基础上不断超越自我，促进社会物质、精神文明进步的社会文化实践			2023 年开展了各项群众体育活动，丰富各类体育娱乐活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年初制定计划安排活动	≥5 次	5 次	15	15	

	(50分)							
							
		质量指标	以健康为娱乐, 活动形式多样化	≥5类	4类	15	12	增加活动种类
							
		时效指标	活动完成时间	12月31日	12月31日	10	10	
							
		成本指标	控制在7万元以内	≤7万元	7万元	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文体活动的投入所取得的成果	96%	96%	10	10	
							
		社会效益指标	群众参与活动社会影响力	98%	98%	10	10	
							
生态效益指标		带动周边群众参与	99%	99%	5	5		
							
	可持续影响指标	娱乐活动多样化	长期	长期	5	5		
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	95%	10	9		
							
总分					100	96		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.12 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教育督导工作经费						
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局		
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6				
	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			
	确保督学督政一年内各项评估工作进行顺利，组织教育工作评估考核				确保督学督政一年内各项评估工作进行顺利，组织教育工作评估考核			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	各学校以创新开展活动	≥6所	6所	15	15	
							
		质量指标	提高教学水平、改善办学条件	100%	98%	15	13	
							
		时效指标	按进度执行	12月31日	12月31日	10	10	
							
	成本指标	控制在3.6万元以内	≤3.6万	3.6万	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	以创新为目的，进一步深化督导工作	96%	96%	10	10	
							
		社会效益指标	督学督政对社会影响力	98%	98%	10	10	
							
		生态效益指标	三位一体的现代教育	99%	99%	5	5	
							
可持续影响指标	督政督学	一年	一年	5	5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校和社会满意度	100%	96%	10	8		
总分						100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.12 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	义务教育校方责任险							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.8	7.8	7.527	10	96.5%	10	
	其中：当年财政拨款	7.8	7.8	7.527				
	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				
	学校购买学生意外保险，确保学生安全			学校购买学生意外保险，确保学生安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障义务教育学生人数	≥5000人	5486人	15	15	
							
							
		质量指标	每生每人一保	100%	100%	15	15	
							
		时效指标	购买保险期限	一年	一年	10	10	
							
							
		成本指标	控制在7.5万元以内	≤7.8万	7.527万	10	10	据实结算的项目,按学生人数缴纳.
							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生健康成长的重在保障	100%	100%	10	10	
							
		社会效益指标	确保学生的合法权益,维护社会稳定	98%	98%	10	10	
.....								
生态效益指标		构建和谐平安校园	100%	100%	5	5		
							
可持续影响指标		保单保期	一年	一年	5	5		
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	家长和学校满意度	100%	98%	10	8		
							
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.12 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教师节儿童节活动费用							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	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				
	1.教师节奖励名师及慰问；2、儿童节开展庆祝活动			1、教师节表彰先进及慰问特困教师；2、开展儿童节活动				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加活动人数	≥3000人	3260人	10	10	
							
		质量指标	慰问特困教师，奖励优秀教师	≥30人	32人	10	10	
			安排活动次数	2次	2次	10	10	
		时效指标	活动完成时间	2023/12/30以前	2023/12/30以前	10	10	
							
	成本指标	控制在10万元以内	1.教师节费用≤6万；2、儿童节费用≤4万	1.教师节费用6万；2、儿童节费用4万	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营造氛围，加强教育宣传工作	100%	100%	10	10	
.....								

	社会效益指标	领会爱与责任，回馈社会	95%	95%	10	10	
						
		生态效益指标	树立振兴教育，教育优先	100%	100%	5	5
	可持续影响指标	活动开展正常	每年两次	每年两次	5	5	
						
		服务对象满意度指标	家长和学校满意度	100%	99%	10	9
	满意度指标 (10分)					
		总分				100	99

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.12 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	幼儿入园生均公用经费							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
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	122	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	122	120	120				
	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				
	幼儿入园生均公用经费按每人每年 500 元拨付到位			幼儿入园生均公用经费按每人每年 500 元拨付到园				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	≥2400 人	2285 人	15	14	幼儿入园人数减少
							
	质量指标	学生平均受教育年限	≥3 年	3 年	15	15	
							
时效指标	按进度，按	12 月	12 月	10	10			

		预算执行						
							
	成本指标	控制在 130 万元以内	≤122 万元	122 万元	10	10		
							
效益指标 (30 分)	经济效益指标	严控预算, 专款专用	100%	100%	10	10		
							
	社会效益指标	受教育普及程度	100%	100%	10	10		
							
	生态效益指标	改善办学条件, 享受惠民政策	95%	95%	5	4		
							
	可持续影响指标	有效保障幼儿园顺利进行	长期	长期	5	5		
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长和学校满意度	100%	98%	10	8	
							
总分					100	96		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	全区代课教师工资						
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10			
	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			
	以人为本、政府统筹、标本兼治，聘用符合教师条件的代课教师任教并发放一定的劳务费			聘用符合教师条件的代课教师任教，发放一定的劳务费。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放全区代课教师工资福利	≥8人	10人	15	15	
							
		质量指标	满足学校日常教学需要	95%	95%	15	13	
							
		时效指标	按进度,按预算执行	12月底完成	12月底完成	10	10	
							
	成本指标	控制在10万元以内	≤10万元	10万元	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成教育教学的正常运转	100%	100%	10	10	
							
		社会效益指标	弥补现有师资力量不足,稳定社会安定	100%	100%	10	10	
							
生态效益指标		使广大教师提升提升职业幸福感	95%	95%	5	5		
							
可持续影响指标	下得去,留得去,用得上	长期	长期	5	5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学校满意度	100%	100%	10	9		
							
总分					100	97		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	家庭经济困难生活补助资金							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43	43	41	10	95.35%	9	
	其中：当年财政拨款	43	43	41				
	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				
	1. 解决贫困家庭生活困难补助			1. 发放贫困家庭补助资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、补助学 生人数	1、≥500人	1040人次	10	10	
							
			质量指标	1、解决贫 困家庭生活	95%	95%	10	9
		时效指标	1、补助经 费发放时间	2023年12 月30日前	2023年12 月30日前	10	10	
			2、补助经 费发放次数	2次	2次	10	10	
							
		成本指标	1、控制在 69万元以 内	1、≤43万元	41万元	5	5	依据上级文结 算
			2、发放标准	1、小学生 500元/年 2、初中生 1250元/年	1、小学生 500元/年 2、初中生 1250元/年	5	5	
							
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	1、改善贫 困学生生活 条件	98%	98%	10	10
							
	社会效 益指标			1、民心工 程、阳光广 场	100%	100%	10	10
	生态效 益指标		1、改变贫 困家庭辍学 率	95%	95%	5	5	
							
.....								

	可持续影响指标	1、资助学生年限	一年	一年	5	5	
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、家长和学校满意度	100%	100%	10	9	
						
总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	地方教育费附加							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
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	131	131	26	10	19.85%	9	
	其中：当年财政拨款	131	131	26				
	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				
	国家规定，科教兴区，增加地方教育投入，对校车园车实施补贴等。			1.加大对地方教育投入，2. 校车园车补贴				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、补贴校车	1、≥47 台	47 台	10	10	
							
		质量指标	1、按时接送学生，保证安全	100%	100%	10	10	
							
	成本指标	时效指标	1、按进度，按预算执行	12 月底	12 月底	10	10	
							
成本指标	控制在 131 万元以内	≤131 万元	55.74 万元	10	10			
		校车园车奖补标准	新购奖补 2 万/台、日常运营补贴 1 万/台	新购奖补 2 万/台、日常运营补贴 1 万/台	10	10		

							
效益指标 (30分)	经济效益指标	1、缓解家庭经济负担、保证学生安全出行	100%	100%	10	10		
							
		1、缩短城乡差距，惠及每个家庭	95%	95%	10	10		
	社会效益指标						
		1、不同区域不同补贴	90%	90%	5	4		
							
	可持续影响指标	1、有序推进校车补贴	长期	长期	5	5		
							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、家长和学校满意度	100%	100%	10	8	
							
							
总分					100	97		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城建税 15%基础配套费用于教育							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
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	40	6	10	15%		
	其中：当年财政拨款	40	40	6				
	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				
	城建税 15%、基础建设税 8%用于教育,校舍维修改造资金			完成 1 个篮球场的改造, 2023 年一中的防溺水教育。				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	1.维修改造学校	1 所	1 所	10	10	
			2.中学的防溺水教育	1 所	1 所	10	10	
							

	质量指标	1.学校大型 修缮工程合 格率	100%	100%	10	10		
							
		时效指标	1.按进度执 行	12月底完 成	12月底完 成	10	10	
							
			成本指标	按预算执行	≤40万	6万	10	10
							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	学校基础设 施的改善	100%	100%	10	10	
							
		社会效 益指标	促进学校发 展、社会安 定的基础保 障	95%	95%	10	10	
							
			生态效 益指标	改善办学条 件	2所	2所	5	5
							
		可持续影 响指标	规范体制与 机制建设， 稳定基础	长期	长期	5	3	
							
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	家长和学校 满意度	95%	95%	10	10
.....								
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教育费附加						
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局		
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	307	307	37.44	10	12.2%	9
	其中：当年财政拨款	307	307	37.44			
	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				
	按政策要求三税总额3%计提，合理安排教育费附加用于教育，其中义务教育薄弱学校改造、校舍维修改造39万元，教育基金45万元（教师体检）			1.改善办学条件,2.安排教师体检,3.拨付教育基金专项到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、教师体检人数	≥380人	368人	10	9	2023年有在职教师退休
							
			质量指标	1、校舍维修改造质量达标率	98%	98%	10	10
							
		时效指标	1、按工程进度	12月底完成	12月底完成	10	10	
							
			成本指标	教育基金控制在45万以内	≤45万元	45万元	10	10
		校舍维修改造成本控制在39万以内		≤39万元	8万元	10	10	
							
		效益指标 (30分)	经济效益指标	1、把教育摆在优先发展的战略地位	100%	100%	10	10
							
	社会效益指标			1、改善教师待遇，建成小康社会	95%	95%	5	5
							
			生态效益指标	1、改善办学条件	98%	98%	5	5
	2、教师勤教、学生勤学			98%	98%	5	5	
							
	可持续影响指标		1、结合当年的教育教学实际，制定年度奖励实施细则	一年	一年	5	5	
							
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、家长和学校满意度	100%	100%	5
2、教师满意	100%	98%			5	4		

			度					
							
总分						100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	高中公用经费配套							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
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	75	75	63	10	84%	9	
	其中：当年财政拨款	75	75	63				
	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				
	1、满足学校教育教学正常运转，2、完成教学业务与管理、教师培训等各项公用支出。			按时足额拨付高中生均公用经费，保障学校教育教学正常运转，保证教学业务与管理、教师培训等各项公用支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	(50分)	数量指标	1、拨付高中学生公用经费	≥750人	630人	10	9	学生人数减少
							
			质量指标	1、保证学校正常运转	99%	99%	10	10
		时效指标	1、生均经费拨付	分春秋两次	分春秋两次	10	10	
				2、拨付时间	12月底以前	12月底以前	10	10
							
			成本指标	1、控制在75万元以内	≤75万元	63万元	5	5
		2、生均拨付标准		1000/期	1000/期	5	5	
							
效益指标 (30分)		经济效益指标	1、缩短城乡经济差距，财务管理有序	100%	100%	10	9	

							
	社会效益指标	1、家庭社会矛盾下降	80%	80%	10	9		
							
	生态效益指标	1、改善办学条件，教师业务水平提升	99%	99%	5	5		
							
	可持续影响指标	1、全面实施政策，取消乱收费	长期	长期	5	5		
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1、家长和学校满意度	100%	100%	10	10		
							
总分					100	96		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	高中助学金							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42	42	27.22	10	63%	9	
	其中：当年财政拨款	42	42	27.22				
	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				
	着力改善高中学生生活困难，强化责任，完善监管。			解决家庭经济困难学生费用，帮助完成学业。				
绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、接受资助学生人数	≥420人	188人	15	15	学生人数减少,资金减少
							
	质量指标	1、学生资助率	100%	90%	15	13	加大资助面	

							
	时效指标	项目完成时间	12月底完成	12月底完成	10	10		
							
	成本指标	补助标准	一档1000元；二档2000元；三档3000元	一档1000元；二档2000元；三档3000元	10	10		
							
效益指标 (30分)	经济效益指标	1、减轻贫困经济学生的压力	100%	100%	10	10		
							
	社会效益指标	1、推动了教育事业发展	95%	95%	10	10		
							
	生态效益指标	1、改善学生生活条件	96%	96%	5	5		
							
	可持续影响指标	1、落实立德树人的根本目标，构建和谐社会	长期	长期	5	5		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、家长和学校满意度	100%	100%	10	10	
							
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教学教研新课改工作经费						
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局		
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	18	18	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	18	18	18					
	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				
	进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升教师进行水平				进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升教师进行水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	1、培训人次	≥500人	510人	15	15		
								
			质量指标	1、提高教师队伍建设	100%	100%	15	13	
								
		时效指标	项目完成时间	12月底完成	12月底完成	10	10		
								
		成本指标	成本控制	控制在18万元以内	≤18万元	18万元	10	10	
								
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	1、调动老师的积极性、主动性和创造性	100%	100%	10	10	
								
	社会效益指标			1、以人为本、促进教育事业发展的	95%	95%	10	10	
								
	生态效益指标		1、教师学习氛围加强	100%	100%	5	5		
								
	可持续影响指标		1、培训团队持续扩大	长期	长期	5	5		
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、家长和学校满意度	100%	100%	10	9		
								
.....									
总分						100	97		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	三区人才计划教师补助资金							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6				
	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				
	支持三区学校教育事业，帮助三区学校摆脱贫困			安排 3 名优秀教师支持三区学校				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1、支持三区学校教师人数	≥3 名	2 名	15	13	支教计划调整，含上级资金
							
							
		质量指标	1、教学质量提升	95%	95%	15	14	
							
							
		时效指标	项目完成时间	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
							
		成本指标	1、控制在 6 万元以内	≤6 万元	6 万元	10	10	
							
							
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	1、减轻贫困经济学生的压力	100%	100%	10	10
							
							
	社会效益指标		1、推动了教育事业发展	95%	95%	10	10	
.....								
生态效益指标	1、改善学生生活条件		96%	96%	5	5		
							
可持续影响指标	1、落实立德树人的根本目标，构建和谐社会		长期	长期	5	5		

							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	1、家长和学 校满意度	100%	100%	10	10	
							
总分						100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	职业教育工作经费							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
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	4.2	4.2	4.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2				
	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				
	职业学校工作经费拨付到位，促进职业学校发展。			按时足额拨付职业教育工作经费				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	1、拨付学校 数量	1 所	1 所	15	15	
							
		质量指标	1、学生平均 受教育年限	3 年	3 年	15	15	
							
	时效指标	1、项目完成 时间	12 月底 完成	12 月底 完成	10	10		
							
	成本指标	控制在 4.2 万元以内	1、≤4.2 万元	4.2 万元	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	1、减轻贫困 经济学生的 压力	100%	100%	10	8	
.....								
社会效 益指标		1、推动了教 育事业发展	95%	95%	10	9		

						
	生态效益指标	1、改善学生生活条件	96%	96%	5	5	
						
	可持续影响指标	1、落实立德树人的根本目标，构建和谐社会	长期	长期	5	5	
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、家长和学校满意度	100%	100%	10	9	
						
总分					100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	全区中小学运动会及体育赛事							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.5	13.5	13.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5				
	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				
	积极参加中小學生运动会及体育赛事			参加全市全区中小學生运动会及体育赛事				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	1、参加赛事学校	≤6 所	6 所	15	15	
							
		质量指标	1、全面落实素质教育	100%	100%	15	13	
							
		时效指标	1、项目完成时间	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
.....								
	成本指标	1、控制在 13.5 万元以内	1、≤13.5 万元	13.5 万元	10	10		
							

效益指标 (30分)	经济效益指标	1、体育赛事对于区域经济发展的支持	90%	90%	10	9	
						
	社会效益指标	1、促进地方短期的经济增长	90%	90%	10	9	
						
	生态效益指标	1、借助体育运动对社会、文化、经济造成一定影响	95%	95%	5	5	
						
	可持续影响指标	1、加强国民素质，提高经济水平	长期	长期	5	5	
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、家长和学校满意度	100%	100%	10	9	
						
总分					100	95	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	原中小民办教师生活困难补助资金							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	14.754	10	92.21%	9	
	其中：当年财政拨款	16	16	14.754				
	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				
	拨付原中小民办教师生活困难补助资金			拨付原中小民办教师生活困难补助资金				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	1、补助教师 人数	≥129 人	150 人	15	15	

							
	质量指标	1、拨付原中小 学民办教师生活困难 年限	1 年	1 年	15	15		
							
	时效指标	1、项目完成 时间	12 月底 完成	12 月底 完成	10	10		
							
	成本指标	1、补助标准	90-150 元/月	90-150 元/月	10	10		
							
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	1.提高受助 者素质	98%	98%	10	10		
							
	社会效益 指标	1.改善教师 生活困难, 脱贫攻坚	100%	100%	10	10		
							
	生态效 益指标	1.改善家庭 经济困难	95%	95%	5	5		
							
	可持续影 响指标	1. 解决困 难教师生活 条件	长期	长期	5	5		
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	1、社会满意 度	100%	100%	5	4		
		2、教师满意 度	100%	90%	5	3		
							
总分					100	96		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡村中小学教师人才津贴补助						
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48	48	26	10	54.16%	9

	其中：当年财政拨款	48	48	26				
	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			
	拨付乡村中小学教师人才津贴补助				拨付乡村中小学教师人才津贴补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、补助教师人数	≥86人	72人	10	9	23年1月乡镇教师86人,23年12月乡镇教师57人,取平均值。
							
							
		质量指标	1、教师补助年限	1年	1年	10	10	
							
							
		时效指标	项目完成时间	12月底完成	12月底完成	10	10	
							
							
		成本指标	1、发放标准	200-260元/月	200-260元/月	10	10	
			2、控制在42万元以内	≤42万元	26万元	10	8	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1、提高乡村教师待遇	98%	98%	10	10	
							
							
		社会效益指标	1、教师补助普及程度	100%	100%	10	10	
							
							
		生态效益指标	1、改善教师待遇,建立长效投入	95%	95%	5	5	
.....								
可持续影响指标		1、保障人才政策稳定	长期	长期	5	5		
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、家长和学校满意度	100%	100%	10	10		
							
总分						100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	免费师范生学费							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.2	7.2	10.2	10	141.66%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	10.2				
	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				
	拨付免费师范生学费			拨付免费师范生学费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、免费师范 生人数	≥10人	12人	15	15	
							
		质量指标	1、学生受教 育年限	4年	4年	15	15	
							
		时效指标	1、项目完成 时间	2022年12 月底完成	2023年1 月底完成	10	10	
							
		成本指标	1、成本控制 在5.8万元 以内	≤5.8万元	5.8万元	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	1、提高师范 生素质	98%	98%	10	10	
							
		社会效益 指标	1、师范生受 教育普及程 度	100%	100%	10	10	
							
		生态效 益指标	1、提高学校 的师资力量	95%	95%	5	5	
							
可持续影 响指标		1、传递免费 师范生的计 划	长期	长期	5	5		
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	1、家长和学 校满意度	100%	100%	10	8		

						
总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	学前教育幼儿资助							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
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	30	30	20.45	10	67.1%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	20.45				
	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				
	拨付学前教育资助资金			拨付学前教育资助资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、保障幼儿 人次	≥1030 人	409 人次	15	13	全年发放 2 次，500 元一 期，一共资助 409 人次。偏 差原因是绩效 申报有误。
							
		质量指标	1、学生资助 教育年限	一年	一年	15	15	
							
	时效指标	1、项目完成 时间	12 月底完 成	12 月底完 成	10	10		
							
	成本指标	1、成本控制 在 18 万元 以内	1、≤30 万 元	20.45 万元	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	1、提高受助 者素质	98%	98%	10	10	
.....								
社会效 益指标		1、受资助教 育普及程度	100%	100%	10	10		
							

	生态效益指标	1、改善家庭经济困难	95%	95%	5	5		
							
		1、促进教育公平，维护社会稳定	长期	长期	5	5		
	可持续影响指标						
							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、家长和学校满意度	100%	100%	10	9	
							
							
	总分					100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.12 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	班主任费							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	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				
	拨付班主任费用			拨付班主任费用				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	1、班主任教育经费受益人数	≥100人	110人	15	15	
							
		质量指标	1、教师补助年限	1年	1年	15	15	
							
	时效指标	1、项目完成时间	12月底完成	12月底完成	10	10		
							
	成本指标	1、成本控制在50万元以内	1、≤50万元	50万元	10	10		
							
							

(30分)	经济效益指标	1、提高班主任经费	98%	98%	10	10	
						
						
	社会效益指标	1、班主任经费普及程度	100%	100%	10	8	
						
						
	生态效益指标	1、改善教师待遇	95%	95%	5	5	
						
						
	可持续影响指标	1、传递教育计划	长期	长期	5	5	
						
						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1、教师和学校满意度	100%	100%	10	9	
						
						
总分					100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	春雷学校工读生教育经费							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
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	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	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				
	春雷学校工读生教育经费			春雷学校工读生教育经费				
绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、拨付春雷学校工读生教育经费人数	≥12人	12人	15	15	
							
	质量指标	1、学生资助教育年限	一年	一年	15	15		
.....								
时效指标	1、项目完成时间	12月底完成	12月底完成	10	10			

	成本指标						
		1、成本控制 在15万元 以内	1、≤15 万元	15万元	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	1、提高受助 者素质	98%	98%	10	10	
							
		社会效益 指标	1、受资助教 育普及程度	100%	100%	10	10	
							
		生态效 益指标	1、改善家庭 经济困难	95%	95%	5	5	
							
		可持续影 响指标	1、传递春雷 计划	长期	长期	5	5	
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	1.家长和学 校满意度	100%	98%	10	9	
							
	总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教育基金会经费							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3				
	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				
	拨付教育基金会经费			拨付教育基金会经费				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	1、受益教育 基金会数量	≥1 所	1 所	15	15	

						
	质量指标	1、受益年限	一年	一年	15	15	
						
	时效指标	1、项目完成时间	12月底完成	12月底完成	10	10	
						
	成本指标	1、成本控制在3万元以内	1、≤3万元	3万元	10	10	
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	1、提高工作效率	98%	98%	10	10	
						
	社会效益指标	1、受资助教育普及程度	100%	100%	10	9	
						
	生态效益指标	1、改善家庭经济困难	95%	95%	5	5	
						
	可持续影响指标	1、传递资助计划进行	长期	长期	5	5	
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、家长和学校满意度	100%	100%	10	9	
						
总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城乡义务教育补助经费						
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局		
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	450	450	420	10	93%	9
	其中：当年财政拨款	450	450	420			
	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			
	1.工资福利发放到位，2.家庭经济困难补助资金发放到位，3.学校维修改造资金拨付到位。			1.工资福利发放到位，2.家庭经济困难补助资金发放到位，3.学校维修改造资金拨付到位。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	1、拨付学生人数	≥4500人	4750人	15	15
						
		质量指标	1、学生平均受教育年限	≥9年	9年	15	15
						
	时效指标	1、项目完成时间	12月底	12月底	10	10	
						
	成本指标	1、成本控制在450万元以内	1、≤450万元	420万元	10	10	
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1、减免义务教育学杂费	100%	100%	10	10
						
		社会效益指标	1、受资助教育普及程度	100%	100%	10	10
						
生态效益指标		1、改善办学条件	≥6所学校	6所	5	5	
						
可持续影响指标		1、义务教育保障机制资金免学杂费持续	一年	一年	5	5	
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、家长和学校满意度	100%	100%	10	8	
						
总分					100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城乡义务教育补助经费（校舍维修）						
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局		
项目资金	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	

(万元)			预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额		100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		100	100	100			
	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			
	全面完成2023年度校舍维修改造建设任务。				全面完成2023年度校舍维修改造建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修改造面积	≥1050平方米	1060平方米	10	10	
		质量指标	维修改造合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造	按合同实施	按合同实施	10	10	
		成本指标	1.预决算偏离度	1.10%	10%	10	10	
			2.义务教育资产负债率	2.负债控制为0	0	10	10	
							
		效益指标 (30分)	经济效益指标	1.义务教育生均财政投入水平	1.增长	增长	5	5
	2.生均仪器设备值			2.增长	增长	5	5	
							
	社会效益指标		维修改造工程影响	办学条件改善	办学条件改善	10	10	
	生态效益指标							
							
	可持续影响指标		1.义务教育学校基本办学条件	1.基本满足	1.基本满足	5	5	
2.义务教育学校教学质量			2.逐步提高	2.逐步提高	5	5		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.教师满意度	98%	98%	5	5		
		2.学生满意度	97%	97%	5	5		
总分						100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	岳阳市第二批科教支出资金							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	13	13				
	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				
	全面完成 2023 年度校舍维修改造建设任务。			全面完成 2023 年度校舍维修改造建设任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1. 维修改造学校	1. 1 所	1. 1 所	10	10	
			2. 学校食堂安全管理	2. 6 所	2. 6 所			
		质量指标	1. 学校大型修缮工程合格率	1. 100%	1. 100%	10	10	
			2. 学校食堂安全合格率	2. 100%	2. 100%			
		时效指标	按进度执行	12 月底完成	12 月底完成	15	15	
			成本指标	1. 按预算执行	1. ≤8 万元	1. ≤8 万元	15	
		2. 按预算执行	2. ≤5 万元	2. ≤5 万元				
							
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	1. 学校基础设施的改善	1. 1 所	1. 1 所	10	
2. 学校食堂安全管理改善				2. 6 所	2. 6 所			
.....								
社会效益指标	1. 促进学校发展、社会安定的基础	1. 95%	1. 95%	10	10			
		2. 100%	2. 100%					

			保障 2. 促进学校 食堂安全管 理提升							
			生态效 益指标							
									
				可持续影 响指标	规范体制与机 制建设，稳定 基础	长期	长期	10	8	
									
									
			满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	1.教师满意度	98%	98%	5	5	
					2.学生满意度	97%	97%	5	5	
			总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年改善普通高中学校办学条件（省级）补助资金							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	106	106	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	106	106				
	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				
	全面完成 2023 年度校舍维修改造建设任务。			全面完成 2023 年度校舍维修改造建设任务。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	1.维修改造学校	1.1 所	1.1 所	10	10	
			2.维修宿舍数量	2.77 间宿舍	2.77 间宿舍			
	质量指标	质量指标	1.学校大型修缮工程合格率	1.100%	1.100%	10	10	
2.学校宿舍安全合格率			2.100%	2.100%				

	时效指标	按进度执行	12月底完成	12月底完成	15	15	
	成本指标	1.按预算执行	1.≤106万元	1.≤106万元	15	15	
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	1.学校基础设施的改善	1.1所	1.1所	10	10	
		2.学校宿舍安全改善	2.100%	2.100%			
						
	社会效益指标	1.改善办学条件	1.1所	1.1所	10	10	
		2.改善学校宿舍安全管理	2.1所	2.1所			
						
	生态效益指标					
						
	可持续影响指标	规范体制与机制建设,稳定基础	长期	长期	10	8	
						
.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.教师满意度	98%	98%	5	5	
		2.学生满意度	97%	97%	5	5	
						
总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城乡义务教育保障机制（寄宿学校 48 万）						
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	0	48	48	10	100%	9

	其中：当年财政拨款	0	48	48				
	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			
	2. 解决贫困家庭生活困难补助				1.发放贫困家庭补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	(50分)	数量指标	1.凤凰学校足球场改造工程面积	1.4375.75平方米	1.4375.75平方米	15	15	
			2.河市学校电脑室改造面积	2.40.725平方米	2.40.725平方米			
			3.河市学校录播室改造面积	3.47.8676平方米	3.47.8676平方米			
			4.营田镇学校的厕所新建工程面积	4.77平方米	4.77平方米			
			5.屈原一小班班通项目采购数量	5.配套24间教室	5.配套24间教室			
		质量指标	寄宿制学校建设项目达标率	100%	100%	10	10	
							
							
		时效指标	按工程进度拨付	2023年12月30日前	2023年12月30日前	10	10	
.....								
成本指标	1.凤凰学校足球场改造工程成本	1.≤6.7万元	1.≤6.7万元	15	15			
	2.河市学校电脑室改造成本	2.≤7万元	2.≤7万元					
	3.河市学校录播室改造成本	3.≤30万元	3.≤30万元					
	4.营田镇学校的厕所新建工程成本	4.≤1万元	4.≤1万元					
	5.屈原一小班班通项目采购成本	5.≤3.3万元	5.≤3.3万元					
.....								
效益指标 (30分)	经济效益指标	1、学校基础设施的改善	98%	98%	10	10		
							
	社会效益指标	1.受教育普及程度	1.100%	1.100%	10	10		
		2.促进学校发展的基础保障	2.100%	2.100%				
							
	生态效益指标	改善办学条件	95%	95%	5	5		
							
可持续影响	规范体制与机制	长期	长期	5	5			

		响指标	建设					
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	1、家长和学校满 意度	100%	100%	10	9	
							
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0	147	147	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	147	147				
	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				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进 措施
	产出指标	数量指标	1.食堂维修改造 工程面积	1.新建食堂 操作间 60 平 方米;维修学 生就餐食堂 450 平方米	1.新建食堂 操作间 60 平 方米;维修学 生就餐食堂 450 平方米	15	15	
			2.食堂设备 采购数量	2.厨房设备 一批,抽排系 统一套,就餐 座位 238 个	2.厨房设备 一批,抽排系 统一套,就餐 座位 238 个			
			3.新建厕所 面积	3.77 平方米	3.77 平方米			
	质量指标		1.维修改造 达标率	1.100%	1.100%	10	10	
2.工程完工 率			2.100%	2.100%				
时效指标		资金拨付进 度	按工程进 度及合同约 定支付	按工程进 度及合同约 定支付	10	10		

		成本指标	1.食堂维修改造成本 2.食堂设备采购成本 3.新建厕所成本	1.≤98万元 2.≤20万元 3.≤29万元	1.≤98万元 2.≤20万元 3.≤29万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学校基础设施的改善	95%	95%	10	10	
							
		社会效益指标	促进学校发展的基础保障	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善办学条件	99%	99%	5	5	
		可持续影响指标	1.改善学生就餐条件 2.改善学校卫生条件	1.长期 2.长期	1.长期 2.长期	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学校满意度	95%	95%	10	9
总分						100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年第二批增加公办义务教育学位项目						
主管部门	屈原管理区教育体育局				实施单位	屈原管理区教育体育局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总额	0	197	197	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	0	197	197					
	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					
	学校维修改造资金拨付到位,工程及时完工,学校环境及硬件设施进一步提升			学校维修改造资金拨付到位,工程及时完工.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	1.屈原二小D栋教学楼改造工程面积 2.屈原二小田径场草坪铺设面积 3.屈原一小停车坪工程面积 4.屈原一小班班通采购数量 5.屈原一小教师阅览室改造面积 6.屈原中学西栋教学楼教室及办公室改造面积	1.14间教室,4层共160米走廊 2.1400平方米 3.1100m ² 4.配套24间教室 5.130m ² 6.教室楼教室3816m ² ,办公室1216m ²	1.14间教室,4层共160米走廊 2.1400平方米 3.1100m ² 4.配套24间教室 5.130m ² 6.教室楼教室3816m ² ,办公室1216m ²	15	15		
		质量指标	1.维修改造达标率 2.工程完工率	1.100% 2.100%	1.100% 2.100%	10	10		
		时效指标	资金拨付进度	按工程进度及合同约定支付	按工程进度及合同约定支付	10	10		
		成本指标	1.屈原二小D栋教学楼改造成本 2.屈原二小田径场草坪铺设成本 3.屈原一小停车坪工程成本 4.屈原一小班班通采购成本 5.屈原一小教师阅览室改造成本 6.屈原中学西栋教学楼教室及办公室改造成本	1.≤78万元 2.≤22万元 3.≤50万元 4.≤19.7万元 5.≤10万元 6.≤17.3万元	1.≤78万元 2.≤22万元 3.≤50万元 4.≤19.7万元 5.≤10万元 6.≤17.3万元	15	15		
		效益指标	经济效	1.学校基础设施的改善	1.98%	1.98%	10	10	
			益指标					
		(30)	社会效	1.促进学校发展的基础	1.100%	1.100%	5	5	

分)	益指标	保障						
	生态效益指标	1.改善办学条件	1.99%	1.99%	5	4		
	可持续影响指标	1.改善学生运动场地	1.长期	1.长期	10	10		
		2.改善学校停车安全	2.长期	2.长期				
		3.改善学校校舍安全	3.长期	3.长期				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学校满意度	95%	95%	10	9	
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年乡村小规模学校优化提质项目							
主管部门	屈原管理区教育体育局			实施单位	屈原管理区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	90	90				
	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				
	小规模学校优化提质项目建设			小规模学校优化提质项目建设完成				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	1.凤凰学校足球场改造工程项目面积	1.4375.75 平方米	1.4375.75 平方米	15	15	
		质量指标	1.小规模学校优化提质项目达标率	1.100%	1.100%	10	10	
	时效指标	1.按工程进度拨付	1.2023.12 月底前完成	1.2023.12 月底前完成	10	8		
成本指标	1.凤凰学校足	1.≤90	1.≤90 万元	15	15			

		球场改造工程成本	万元						
效益指标 (30分)	经济效益指标	1.学校基础设施的改善	1.100%	1.100%	10	10			
								
	社会效益指标	1.受教育普及程度	1.100%	1.100%	10	10			
		2.促进学校发展的基础保障	2.100%	2.100%					
	生态效益指标	1.改善办学条件	1.99%	1.99%	5	5			
	可持续影响指标	1.规范体制与机制建设	1.长期	1.长期	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学校满意度	96%	96%	10	8		
总分					100	96			

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：黎安 填报日期：2024.6.14 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

2023 年度区教育体育局项目支出

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

2023 年财政拨款项目资金 1524.77 元,其中全区中小学校的校舍大型修缮及各类维修维护费用 372.66 万元,各类学生资助 59.18 万元,城乡义务教育公用经费 420 万,普通高中生均公用经费 63 万,学前教育生均公用经费 120 万,人才津贴、三区教师补助、班主任费等各类教师补贴 96.754 万元,改善普通高中办学条件省级补助资金 106 万,增加公办义务教育学位 197 万元。

(二) 项目资金使用管理情况。

1、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。项目资金的来源包括一般公共预算资金以及其他财政性资金。专项资金的设立、调整、整合、撤销、分配、审批、使用及其监督管理都遵循科学设立、统筹使用,保障重点、绩效优先,分配规范、盘活存量,跟踪监督、公开透明的原则。

2、项目专项资金应在经依法批准的预算额度内进一步细化预算并尽力提高年初预算到位率,不得留下资金缺口。项目专项资金中预留部分原则上不能超过预算总额的 10%,金额最高原则上不能超过 100 万元。

3、对于大型修缮及各类维修维护项目资金,由项目规划办年末从各学校收集下一年度需要建设的项目,设立项目库,经局三重一大会议审议后,确定最终入选的项目,来年按项目库安排资金。

4、对于学生资助类项目资金,由各学校(幼儿园)分春秋两季,收集困难学生(幼儿)及家长信息,交学生资助中心汇总后,通过惠农惠民一卡通补贴系统,并将资金发放到了困难学生(幼儿)监护人的惠农卡中。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。

1、经费类项目资金的绩效目标完成情况良好，完成年初绩效目标。全年安全形势总体平稳，其中结合网络安全宣传周活动、校车专项整治行、校园交通安全综合管制活动、校园安全隐患排查等对校园整体安全进行隐患大排查。

2、各类学生资助项目资金的绩效目标完成情况良好，基本完成年初绩效目标。做实教育帮扶政策。严格落实“三帮一”工作机制。

3、大型修缮及各类维修维护项目资金的绩效目标完成情况良好，基本完成年初绩效目标。

二、绩效评价工作情况

2023年区党委、区管委对教育空前重视，6月份集中推进教育基金募捐，捐现金1300多万，农垦注资1000万，屈原教育基金盘子从原有的500万元跃增至2800多万元。9月份，区党委召开第二次议教会，专题研究学校建设、管理问题。本年度，我局强化管理，务实创新，各项工作取得较大进步。

三、项目支出主要绩效及评价结论

1、经费类项目资金：确保教育教学工作正常进行。

2、各类学生资助项目资金：补助资金及时发放到位，应保尽保。

3、大型修缮及各类维修维护项目资金：学校维修改造资金拨付到位，工程及时完工，学校环境及硬件设施进一步提升。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目支出决策情况

1、经费类项目资金，通过学生人数，教师人数等相关资金使用政策为依据，分配到各学校（幼儿园），由各学校（幼儿园）根据资金使用政策支付相关费用。

2、大型修缮及各类维修维护项目资金，根据项目库中的项目建设进度，确定支付额度。

（二）项目执行过程情况

1、对于大型修缮及各类维修维护项目资金，按项目库安排资金。根据工程建设进度，确定支付额度。

2、高中助学金补助全部拨付至学生家长银行帐户。免学费、免教科书费资金拨付到学校。义务教育学前教育的学生资助资金通过惠农惠民一卡通补贴系统，并将资金发放到了困难学生（幼儿）监护人的惠农卡中。

3、计财股、项目规划办、资助中心负责管理项目资金的收付，严格按预算列支、按工作程序拨付，做到专款专用。

（三）项目支出产出情况

1、经费类项目资金:深入开展暑期防溺水专项行动，“十个一”活动扎实有效，“1530”宣传广泛开展，区学安委办公室组织防溺水专项督查5次，配合市安委会、市学安委督查3次，防溺水工作7月份在汪涛副书记组织召开的“双防”工作会上作典型发言。联合区政法委、公安、检察、市监、城管、文旅广对全区各中小学和幼儿园开展安防情况联合督查，集中整治交通顽瘴痼疾整治、学校门口占道经营、学校门口门店、网吧、宾馆、食堂等问题并取得实效。2023年教师节表彰大会上授予屈原中学“优质学校”称号、刘成同志“优秀校长”荣誉称号、16位同志“师德标兵”荣誉称号、17位同志“教学质量先进个人”称号、12位同志“教学教研能手”称号，发放奖金近40万元。加强公费师范生培养，加大公费师范生培养力度，2023年湖南省高中（中职）起点乡村教师公费定向师范生共录取12人。

2、大型修缮及各类维修维护项目资金:集中推进乡镇公建民营幼儿园工作，根本改变2020年以来，乡镇公建民营幼儿园有公办之名、无公办之实的问题，集中财力办大事。6所公建民营幼儿园将由学校从“人财物”上实行统管，转化成完全意义的纯公办幼儿园。加大城区食堂改革力度，将原来管理不规范、财产投入机制不明确的运作模式，依法依规改为产权明晰、运营规范、质量优良的学校自营模式。2022年投入1200万的屈原中学综合楼项目，2023年主体工程已全部完成，正在开展二期绿化

和配套工程；投入 80 万的河市小学计算机教室、录播室、文化长廊建设项目，营田镇学校投资 88 万元改扩建学生食堂、投资 20 万元购置食堂设施设备、投入 35 万的厕所改造项目、凤凰乡学校投资 97 万元进行足球场改造都已经全部完工。

3、各类学生资助项目资金：春季开展送教上门学生 11 个，秋季开展送教上门学生 12 个，确保脱贫户、监测对象家庭子女义务教育阶段“零辍学”；加大教育资助力度，2023 年春季共发放义务教育阶段资助金 19.69 万元，资助人数 493 人，其中“五类”对象学生 321 人，资助金额 10.18 万元；2023 年秋季共发放义务教育阶段资助金 22.01 万元，资助人数 540 人，其中“五类”对象学生 312 人，资助金额 9.94 万元，确保了义务教育阶段贫困学生资助全覆盖。2023 年资助幼儿园困难幼儿入园补贴 409 人次，资助金额 20.45 万元。2023 年资助高中生 188 人次，资助金额 27.22 万元。

（四）项目支出效益情况

（1）经济效益：解决了家庭部分经济状况，提升受教育普及程度，改善学校基础设施。

（2）社会效益：促进学校（幼儿园）的发展，推动了教育事业的发展。

（3）可持续影响：改善办学条件，提升教师业务水平，规范体制与机制建设。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。预算绩效自我评价结果运用不充分，不能推进长效优化发展。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无