

监督索引号 53042400136002201000

华宁县教育体育局（本级）2022 年决算公开 目录

第一部分 华宁县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

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

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

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

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育和成人教育工作；统筹管理民办教育和社会培训

机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1.加强党对教育工作的全面领导。一是制定实施《中共华宁县委教育工委党组织领导的校长负责制试点工作的实施方案》，深化学校领导体制改革，选优配强学校管理班子，2022 年以来，分三批次调整县管、局管学校领导班子 68 名，年龄结构由调整前的 49.8 岁降至 44 岁，进一步增强了办学活力。二是制定实施《中共华宁县委教育工委 华宁县教育体育局“清廉学校”建设实施方案》，推行“党建+德育+教育教学”模式，以党建引领推动学校工作发展。坚持“典型引路”，推进 5 所市级党建示范校和“清廉学校”、6 所县级“党团队一体化建设示范校”和 20 所华宁县“清廉学校”建设。

2.落实“立德树人”根本任务。一是制定实施了《中共华宁县委教育工委关于开展“唤初心 明纪律 强师德 树形象”纪律作风教育整顿活动实施方案》，建立健全师德师风档案及考核评价机制，向社会公布师德师风正负面清单，实行底线量标，接受社会监督。组建督查组，深入学校开展全覆盖督查检查，持续推动作风革命，提升效能建设。二是制定实施《华宁县教育体育系统组织开展“两转一强一提”实施方案》，聚焦领导班子和干部、教职工队伍中思想作风不实、内生动力不足、能力素质不强等问题，深刻反思、检视整改，紧紧围绕“教育怎么办好，干部怎么用好，学校怎么管好，教师怎么教好，学生怎么学好”等问题抓落实，推动教

育教学质量提升攻坚。三是挂牌成立“华宁县中小学思政课研究中心”，把思政课作为“立德树人”的关键课程。着力推进思政课建设“五个一”工作，积极推进中小学思政课、德育课、团课和少先队活动课一体化建设。四是成立“华宁县心理健康教育名师工作室”，聘请市级专家担任顾问，建立心理学名师+专兼职教师服务团队，推动心理健康咨询室建设，为师生提供心理健康咨询服务。五是在各初中学校开展劳动教育综合评价，开展劳动教育示范校创建活动，重点打造普茶寨小学等3所小学劳动教育示范基地，开展“劳动美”社会实践活动。六是制定《学校家庭教育讲师团管理制度》《家长委员会职责及工作制度》《家长学校培训计划》等一系列制度，积极构建家校社“三结合”教育网络。

3.加强队伍建设

（1）实施校长职级制改革。按照省市有关文件精神，制定实施了《华宁县基础教育学校校长职级制改革实施方案》，健全完善校长队伍分层培养、选拔、聘任、交流、退出机制，加强对校长贯彻执行党的教育方针、落实立德树人根本任务、科学谋划学校管理、引领教师成长、推动教育改革创新考核评价，积极建设一支政治坚定、作风优良、理念先进、善治善教、敢于创新，守得住学校，贴得近师生的专业化校长队伍。认定各级校长资质314人，其中：市级认定一级校长5人、二级校长5人，县级认定三级校长126人、四级校长121人、五级校长57人。

(2) 实施县管校聘改革。严格执行《华宁县义务教育学校教师县管校聘改革实施方案》，全县义务教育学校 1,760 名教师参与县管校聘，其中，校内竞聘成功 1,603 人，余下 157 人转入跨校竞聘，跨校竞聘成功 147 人，最后剩下 10 人由组织进行调剂。县管校聘改革进一步健全完善了教师考核评价体系，规范了教师聘任和岗位管理，建立起了专业技术岗位教师聘用退出机制；打破了教师交流轮岗的管理体制障碍，完善了义务教育教师交流轮岗的常态机制；促进了师资均衡配置，调动了教师工作积极性。县管校聘工作在教师中产生了前所未有的震动，教师竞聘岗位表现出前所未有的积极态度，出现了教师珍惜岗位、工作活力迸发、工作争先恐后、担责敬业、能动干事的新局面。

(3) 实施“四名”队伍建设。制定实施《华宁县加强“名校长、名班主任、名教师、名教研员”队伍建设，加快推进新时代人才培养实施方案》，培养领军人才。一是聚焦校长管理能力提升，严格落实校长任职条件和专业标准，培养一批政治过硬、理念先进、业务精湛、善治善管的名校长。二是提高班主任思想政治水平和管理学生能力，每年重点轮训班主任 50 名，培养一批能真正成为学生学业导师、心灵导师和生涯导师的名班主任。三是着力培养优秀名教师队伍。通过开展骨干教师、学科带头人选拔培训，培养一批 40 岁以下师德高尚、成果突出、充满活力的专家名师。四是充分发挥名教研员引领作用。通过培训提高、教学研究指

导、课题研究等实际工作淬炼，着力培养一批业务精湛、创新力强、影响力大的名教研员队伍。

（4）整合县教科所和县教师进修学校。把县教师进修学校职能整体划入县教科所，人员妥善分流安置，14位教师5人提前退休，5人安排到学校任教，3人安排的局机关工作。整合后的县教科所加挂“华宁县教师发展研训中心”“华宁县中小学思政课研究中心”两块牌子，设教研室、电教室、师训室、教师发展管理室4个内设机构。通过整合，优化了人力资源配置，很好地解决了县教师进修学校与县教科所职能重合，工作效益不高的问题。

（5）强化考核激励。制定出台《华宁县教育体育局关于进一步规范中小学校内设机构设置和教师工作量的实施意见（试行）》，从制度层面规范管理岗位与教学岗位的设定，精简学校管理人员，加强一线教师力量。制定实施了《华宁县教育体育局事业单位奖励性绩效工资考核分配指导意见》，将奖励性绩效工资按50%比例分为预发和核发两个部分，预发部分随工资按月发放，核发部分实行考核后分配发放，于2022年9月开始执行。制定实施了《华宁县中小学教师评价指导意见》，指导学校规范履职量化考核、绩效工资考核分配、教师聘任、岗位竞聘等工作。制定出台《华宁县中小学教师评价实施意见》，聚焦教育教学质量和育人水平提升，树立正确的质量观和教学评价导向。健全教师荣誉制度，注重精神荣誉激励。2022年评选推荐表彰云南省乡村学

校从教 20 年以上优秀教师 4 人，评选推荐表扬玉溪市优秀教师 9 人、优秀班主任 4 人、优秀校长 2 人、优秀教育工作者 2 人，推荐玉溪市山区民族教育促进会红塔集团表彰优秀教师 5 人，在第 38 个教师节表扬优秀教师 99 人、优秀班主任 60 人、优秀校（园）长 20 人、德育标兵 20 人。营造尊师重教、尊重人才、尊重知识的良好社会氛围，增强教师的从业自豪感，充分激发广大教师的教育情怀和工作热情。

（6）扎实开展培训工作。制定实施《华宁县教师培训三年行动计划（2022-2025）》，整合“国培”、省级“万名校长”培训、玉溪市“5123XE”教师培训及县级骨干教师、学科带头人培训、校（园）长培训等项目，建立健全激励机制、培训机制、保障机制，巩固提高教师的教育核心地位。组织开展了华宁县首届中小学校长论坛，组织校（园）长、教师、教研员参加云南西南联大干部教育学院送培到华宁培训、新课程标准培训、新高考培训等十余项培训，参培教师达 2000 余人次，拓展了教育改革视野，提升了业务素质，推进了对新课标、新高考模式的学习掌握。

4.推进全县教育优质均衡发展

（1）实施教学质量提升工程。制定实施《义务教育阶段学校内涵发展工作指导意见》，每学年对各校初中各年级、小学六年级提出应考率、优生率、合格率、平均分等教学要素发展目标要求，学年末考核后颁发教学质量奖牌。制定实施《华宁县中小学

教学常规管理考评办法》，实行问题“清单化”管理，强化对教学常规的督导检查。制定出台《华宁县初级中学教育教学质量监控综合评价方案》，强化考核评价，着力提升初中教学质量。制定下发《华宁县核心素养背景下学科教与学手册》，指导教师教学工作，推进“学、讲、练、达”课改模式的运用。强化教学精细化管理、有效教学管理和学生个性化学习发展管理，促进教育内涵发展和教学质量提高。2022年高考，600分以上2人，一本上线62人，本科上线率44.33%。中考平均分为382.31分，比去年提高33.38分；市属三所高中录取190人，比去年增加8人。

（2）扩充优质教育资源。推进县城区学前教育集团化发展，县幼儿园一分园（现有4个班，幼儿126人，教职工15人）暂借县青科中心办园，但因起点高，管理规范，保教工作按照总园模式标准开展，待入驻新园舍，办园条件提升后，可直接跨入全县优质学前教育资源范畴。推进华宁一小、二小融合发展，两校加强沟通交流，资源共享，联合开展教学研讨2次，互派教师听课学习50余人次。2021—2022学年考，3—6年级语文、数学、英语、综合共16个科次全县平均分排名，二小有2科次为第一名，10科次为第二名，教学质量综合考核居全县第二名，融合发展效益明显。

（3）开展教育合作与交流。一是积极向上争取省属高校县中托管帮扶项目，与玉溪师范学院按照“优势互补、互惠互利、共同

发展”的原则建立了合作关系，双方签署了《玉溪师范学院 华宁县人民政府 华宁县第一中学教育帮扶协议》，在师资队伍交流、教育资源共享、骨干教师和名优校长培养、师生心理健康服务等领域开展深入合作。二是加强与师院附中合作办学，华一中每年选派部分学生到师院附中插班就读，两校通过互派教师开展观摩教学、高考备考研讨、教学课赛等形式深化交流学习，以市级优质高中学校带动华宁一中办学水平的快速提高。三是向先进学校学习交流。2022年7月，高考成绩公布后，即组织全县中学校长及局机关相关股室负责人共15人到云南师范大学附属镇雄中学实地考察学习，在治校理念、校园文化建设、学生管理、教师团队合作等方面取得了不小收获。

4.优化教育资源布局。制定实施《华宁县小学教育资源布局调整方案》，撤并规模过小的法果、中村、黑牛白等11所小学，积极破解乡村小规模学校过多占用教育资源、办学效益不高困局。制定《华宁二中、八中教育资源整合工作实施方案》，华宁二中、八中互换校址，盘溪片区初中全部归并到八中办学，华宁二中只办高中，科学整合盘溪片区高初中教育资源，按照现代教育发展要求，理顺教育发展运行机制，构建高效益管理体制，促进学校内涵发展。中小学资源整合工作于8月底顺利完成。被撤并小学的68位教师，在本乡镇内调剂使用，有效缓解了学科教师配备结构性矛盾。华二中28位教师转到华八中安置，补短板项目二中

新建食堂综合楼、八中新建教学楼及各校篮球场、校内道路、功能用房修缮改造等工作如期交付使用。

5.稳步推进教育基础设施建设。新建华溪镇独家村综合楼，建筑面积 600 平方米，概算投资 180 万元，现正在进行主体施工。县委县政府把华三中周围棚改价值 1.2 亿元的 38 亩土地无偿划拨给华三中实施扩建二期项目建设，项目列为县委县政府 2022 年十件惠民实事，纳入华宁县“美丽县城”建设 PPP 项目，计划新建校舍约 8400 平方米，概算投资约 4600 万元。目前，教学综合楼已经封顶，正在进行装修，学生宿舍已开工建设。新建县幼儿园一分园正在进行室内装修，年底可竣工投入使用。

6.落实双减工作。一是制定实施《华宁县关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》，多部门协调联动对校外培训机构进行了清理、整治，取缔了 10 家无证校外培训机构，进一步规范 25 家证照齐全非学科类培训机构的办学行为，教育生态明显好转。二是制定实施《华宁县教育体育局关于认真落实“五项管理”工作实施方案》《华宁县教育体育局关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》《华宁县义务教育阶段课后服务收费管理使用办法》，教体、发改、财政等部门联合下发了《关于华宁县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》，各义务教育学校按照“5+2”模式开展全覆盖课后服务，加强活动开展及收费管理，努力实现课后服务质量和教学质量“双提升”。华

宁县扎实推进“双减”工作，率先出台课后服务管理办法，成为全市首家登上玉溪市政府信息公开网“双减”工作动态的县区，作为玉溪市的典型案例发布到各县区教体局进行推广，并报送省教育厅。通红甸中心小学采用“非遗传承人+学校老师”授课模式，将苗族刺绣及芦笙舞、彝族烟盒舞和三弦舞等民族非遗文化作为课后服务内容开展形式多样的校园文化活动，被选入云南省第四批“双减”典型案例发布推广。

7.促进职业教育特色发展。按照服务县域经济社会发展要求办好职业教育，华宁职中开办了农业机械使用与维护、陶瓷艺术、畜牧兽医、农村经济综合管理、电子电工、计算机应用等六个专业。加强与玉溪现代农业职业教育集团和玉溪工业与信息化职业教育集团联合办学，主动融入现代职业教育体系，深入打造农业机械使用与维护 and 陶瓷艺术两个市级骨干专业。与省轻工业学校、江西陶瓷工艺美术职业技术学院、江苏林业职业学院、华宁金鹿拖拉机厂等实施校校联合、校企合作。开办了“三校生”高考班、综合高中班，积极打通职业教育和学历教育“双通道”。积极探索实施“1+X”证书制，增强毕业生的就业竞争力，提高就业质量。2022年71名学生参考三校生高考，本科录取6人，专科录取65人。

8.社会体育不断发展。圆满完成了2022年4月11日-17日在华宁县全民健身中心举办的“云南省第十六届运动会‘康宏球团杯’

射弩比赛”的相关工作。组织开展“华宁县武术健身气功骨干培训”，各类体育赛事（活动）持续天数累计 11 天，直接参与人数 122 人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

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

所属单位 4 个，分别是：

- 1.华宁县招生考试委员会办公室
- 2.华宁县青少年学生校外活动中心
- 3.华宁县学生资助管理中心
- 4.华宁县少年儿童业余体校

（二）决算单位构成

纳入华宁县教育体育局（本级）2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

- 1.华宁县教育体育局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县教育体育局（本级）2022 年末实有人员编制 35 人。其中：行政编制 13 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 21 人（

含参公管理事业编制 0 人)；在职在编实有行政人员 13 人(含行政工勤人员 1 人)，事业人员 21 人(含参公管理事业人员 0 人)。

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

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

(详见附件)

华宁县教育体育局(本级)2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县教育体育局(本级)2022 年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县教育体育局(本级)2022 年度收入合计 22,468,032.16 元。其中：财政拨款收入 20,756,248.45 元，占总收入的 92.38%；

上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,711,783.71 元，占总收入的 7.62%。与上年相比，收入合计增加 5,945,485.55 元，增长 35.98%。其中：财政拨款收入增加 9,067,062.11 元，增长 77.57%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 3,121,576.56 元，下降 64.58%。主要原因是新增了华宁县全民健身中心游泳馆等项目资金。

二、支出决算情况说明

华宁县教育体育局（本级）2022 年度支出合计 23,494,875.59 元。其中：基本支出 7,317,606.82 元，占总支出的 31.15%；项目支出 16,177,268.77 元，占总支出的 68.85%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 7,686,304.69 元，增长 48.62%。其中：基本支出减少 1,946,563.72 元，下降 21.01%；项目支出增加 9,632,868.41 元，增长 147.19%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元

, 增长 0.00%。主要原因是新增了华宁县全民健身中心游泳馆等项目资金。

(一) 基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 7,317,606.82 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,709,222.09 元，占基本支出的 64.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2,608,384.73 元，占基本支出的 35.65%。

(二) 项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 16,177,268.77 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。项目支出具体情况具体如下：

项目一 2021 年义务教育学校公用经费专项资金 7,191,935.00 元，总得分 100.00 分，自评等级：优。主要用于学校教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络，仪器设备及图书资料购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。

项目二教育信息化专项资金 80,000.00 元，总得分 100.00 分，自评等级：优。华宁县教育局 2016 年 3 月 1 日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同，华宁县产品所附清单的资金分五年还清，每年还款 2 次，提升全县教育信息化装备水平，提升全县教师教育信息化素养，促进全县中小学生信息化能力不同程度提高。

项目三云南省第十六届运动会场馆设施建设专项经费 320,000.00 元，总得分 100.00 分，自评等级：优。1.完成云南省第十六届运动会场馆设施修缮提升项目 1 项目；2.项目完成后对华宁体育场馆和体育设施条件的改善产生显著影响；3.到该场馆参与体育锻炼和直接受益对象满意度达到 90%以上。该项目已全部完工并验收合格。云南省社区运动会云南省第十六届运动会（大众组）“康宏球团杯”射弩比赛 4 月份正在华宁进行比赛。

项目四华宁县全民健身中心项目专项资金 4,900,669.17 元，总得分 100.00 分，自评等级：优。进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。该项目在 2021 年 4 月已完工并验收合格，5 月已投入使用。

项目五华宁县体育场馆非税收入 2022 年专项经费 25,600.00 元，总得分 100.00 分，自评等级：优。少体校主要用于水电费、

临时工工资、体育场馆维修等支出，保障少体校的各项工作正常开展。

项目六华宁县全民健身步道建设项目补助经费 99,390.00 元，总得分 100.00 分，自评等级：优。2020 年 12 月 30 日前完成全部项目建设，并投入使用。

项目七华宁县体育中心建设补助专项资金 125,000.00 元，总得分 100.00 分，自评等级：优。2022 年，完成华宁县全民健身中心体育场建设项目工程并投入使用。项目建设内容：新建标准足球场 1 块，标准门球场 2 块，400 米跑道 1 条，单边看台 1 座，附属建设更衣室、卫生间、休息室等多项功能设施。

项目八 2021 年省市优秀学子奖励专项资金 494,000.00 元，总得分 100.00 分，自评等级：优。2021 年计划补助云南省优秀贫困学子奖学金 59 人，云南省普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励 8 人，玉溪市优秀贫困学子奖学金 53 人，合计 120 人。

项目九信息化数字化校园建设设备租赁专项资金 200,000.00 元，总得分 100.00 分，自评等级：优。华宁县教育局 2016 年 3 月 1 日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同，华宁县产品所附清单的资金分五年还清，每年还款 2 次，提升全县教育信息化装备水平，提升

全县教师教育信息化素养，促进全县中小学生信息化能力不同程度提高。

项目十华宁县体育中心低收费免费开放补助经费 24,928.00 元，总得分 100.00 分，自评等级：优。2022 年，华宁县全民健身中心继续实施免费、低收费开放政策。全年完成中心室内场地灯光设施改善、卫生条件改善、卫生清洁服务等项目。

项目十一华宁县体育中心专项资金 50,000.00 元，总得分 100.00 分，自评等级：优。2022 年，完成华宁县全民健身中心体育场建设项目工程并投入使用。项目建设内容：看台一座、安装伸缩门、门口水泥地板浇灌等。

项目十二华宁县教育体育局 2021 年考试考务费返还专项经费 360,636.50 元，总得分 100.00 分，自评等级：优。华宁县教育体育局将 2021 年已交财政未返的考试考务费纳入预算，财政按照扣除成本后按比例返还教育体育局使用，用于组织各类考试等支出。

项目十三华宁县青少年学生校外活动中心 2021 年专项经费 357,644.10 元，总得分 100.00 分，自评等级：优。主要用于支付青科中心外聘教师授课和大学生志愿者的劳务费、水电费、临时工工资、日常办公等支出，保障青科中心的各类培训正常开展。

项目十四公共体育场所爱国卫生运动专项经费 50,000.00 元，总得分 100.00 分，自评等级：优。主要用于单位办公区、训练区无裸露垃圾；全面消除旱厕，确保公共厕所干净、卫生，达到“三无三有”标准或“四净三无两通一明”标准，公共场所洗手设施数量足够、配套到位，管理规范，实现公共场所清洁消毒全覆盖，办公区、训练区卫生管理全达标。推广云南健康文明新风尚，人人成为健康第一责任人，人人参与健康文明生活方式，人人享有健康文明幸福生活。2021 年已完成。

项目十五教育费附加安排的支出 1,327,679.00 元，主要用于 C 级危房加固改造，校舍建设及改善办学条件。

项目十六助学贷款风补返还资金和教育发展建设资金 569,787.00 元，主要用于助学贷款工作经费和心理室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县教育体育局（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20,756,248.45 元，占本年支出合计的 88.34%。与上年相比增加 9,886,715.62 元，增长 90.96%。主要原因是新增了华宁县全民健身中心游泳馆项目资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

5.教育（类）支出 14,266,233.45 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 68.73%。用于行政运行 3,834,338.85 元、一般行政管理事务 718,280.60 元、其他普通教育支出 544,000.00 元、其他教育费附加安排的支出 1,327,679.00 元、其他教育支出 7,841,935.00 元；用于支付职工工资、失业和工伤保险单位部分和公用经费，青科中心非税收入返还专项资金、优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费补助资金、数字化校园建设项目市级承担资金、玉溪市优秀贫困学子奖励经费、教育费附加专项资金、数字化校园建设项目融资租赁款市级承担本息的项目支出、生均公用经费、国家助学金、改扩建工程、贫困生生活补助、晋升等校舍工程、“三免一补”经费和基础教育补助经费等；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 4,900,669.17 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23.61%。用于华宁县全民健身中心游泳馆项目 4,900,669.17 元；

8.社会保障和就业（类）支出 608,590.77 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.93%。用于行政单位离退休 82,800.00 元、事业单位离退休 12,000.00 元、机关事业单位职业年金缴费支出 411,680.48 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 102,110.29 元；

9.卫生健康（类）支出 370,138.06 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.78%。用于行政单位医疗支出 215,314.81 元、事业单位医疗 5,056.00 元、公务员医疗补助支出 149,767.25 元；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

19.住房保障（类）支出 361,299.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.74%。用于住房公积金 361,299.00 元；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

23.其他（类）支出 249,318.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.20%。主要用于华宁县体育中心低收费免费开放补助经费 24,928.00 元、华宁县体育中心建设补助专项资金 125,000.00 元、华宁县全民健身步道建设项目补助经费 99,390.00 元；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县教育体育局（本级）无此事项；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 35,200.00 元，支出决算为 19,149.00 元，完成年初预算的 54.40%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 11,000.00 元，占总支出决算的 57.44%；公务接待费支出决算 8,149.00 元，占

总支出决算的 42.56% ，具体是国内接待费支出决算 8,149.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县教育体育局（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 35,200.00 元，支出决算为 19,149.00 元，完成年初预算的 54.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 11,000.00 元，完成年初预算的 91.67%；公务接待费支出决算为 8,149.00 元，完成年初预算的 35.12%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因控制支出数，无预算不支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 12,101.16 元，增长 171.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 5,009.16 元，增长 83.61%；公务接待费支出决算增加 7,092.00 元，增长 670.96%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是接待费报账涉及往年金额。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。华宁县教育体育局(本级)无此事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次127人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2021年学生资助资金落实核查发生的接待支出、体育馆考察指导接待支出等。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县教育体育局(本级)2022年机关运行经费支出603,444.59元,减少497,504.33元,下降45.19%,主要原因是贯彻落实厉行节约,节约行政成本。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,华宁县教育体育局(本级)资产总额21,236,239.31元,其中,流动资产11,046,087.74元,固定资产8,168,230.17元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程630,000.00元,无形资产1,391,921.40元,其他资产0.00元(具体

内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 41,777,615.46 元,其中固定资产增加 14,786.16 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米,账面原值 0.00 元;处置车辆 0 辆,账面原值 0.00 元;报废报损资产 0 项,账面原值 0.00 元,实现资产处置收入 0.00 元;出租房屋 0.00 平方米,账面原值 0.00 元,实现资产使用收入 0.00 元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

金额单位: 元												
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	21,236,239.31	11,046,087.74	8,168,230.17	2,898,275.04	250,000.00	0.00	5,019,955.13	0.00	630,000.00	1,391,921.40	0.00

注: 1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资/有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产;
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产;
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度,部门政府采购支出总额 0.00 元,其中:政府采购货物支出 0.00 元;政府采购工程支出 0.00 元;政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元,占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

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

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

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

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

监督索引号 53042400136002201000

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,756,248.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	14,266,233.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,900,669.17
八、其他收入	8	1,711,783.71	八、社会保障和就业支出	38	608,590.77
	9		九、卫生健康支出	39	370,138.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	361,299.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,987,945.14
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,468,032.16	本年支出合计	57	23,494,875.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,915,616.50	年末结转和结余	59	1,888,773.07
总计	30	25,383,648.66	总计	60	25,383,648.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	22,468,032.16	20,756,248.45						1,711,783.71
205			教育支出	14,266,233.45	14,266,233.45						
20501			教育管理事务	4,552,619.45	4,552,619.45						
2050101			行政运行	3,834,338.85	3,834,338.85						
2050102			一般行政管理事务	718,280.60	718,280.60						
20502			普通教育	544,000.00	544,000.00						
2050299			其他普通教育支出	544,000.00	544,000.00						
20509			教育费附加安排的支出	1,327,679.00	1,327,679.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,327,679.00	1,327,679.00						
20599			其他教育支出	7,841,935.00	7,841,935.00						
2059999			其他教育支出	7,841,935.00	7,841,935.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	4,900,669.17	4,900,669.17						
20703			体育	4,900,669.17	4,900,669.17						
2070307			体育场馆	4,900,669.17	4,900,669.17						
208			社会保障和就业支出	608,590.77	608,590.77						
20805			行政事业单位养老支出	608,590.77	608,590.77						
2080501			行政单位离退休	82,800.00	82,800.00						
2080502			事业单位离退休	12,000.00	12,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,680.48	411,680.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,110.29	102,110.29						
210			卫生健康支出	370,138.06	370,138.06						
21011			行政事业单位医疗	370,138.06	370,138.06						
2101101			行政单位医疗	215,314.81	215,314.81						
2101102			事业单位医疗	5,056.00	5,056.00						
2101103			公务员医疗补助	149,767.25	149,767.25						
221			住房保障支出	361,299.00	361,299.00						
22102			住房改革支出	361,299.00	361,299.00						
2210201			住房公积金	361,299.00	361,299.00						
229			其他支出	1,961,101.71	249,318.00						1,711,783.71
22999			其他支出	1,961,101.71	249,318.00						1,711,783.71
2299999			其他支出	1,961,101.71	249,318.00						1,711,783.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			23,494,875.59		7,317,606.82	16,177,268.77			
205		教育支出	14,266,233.45		3,808,738.85	10,457,494.60			
20501		教育管理事务	4,552,619.45		3,808,738.85	743,880.60			
2050101		行政运行	3,834,338.85		3,808,738.85	25,600.00			
2050102		一般行政管理事务	718,280.60			718,280.60			
20502		普通教育	544,000.00			544,000.00			
2050299		其他普通教育支出	544,000.00			544,000.00			
20509		教育费附加安排的支出	1,327,679.00			1,327,679.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,327,679.00			1,327,679.00			
20599		其他教育支出	7,841,935.00			7,841,935.00			
2059999		其他教育支出	7,841,935.00			7,841,935.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	4,900,669.17			4,900,669.17			
20703		体育	4,900,669.17			4,900,669.17			
2070307		体育场馆	4,900,669.17			4,900,669.17			
208		社会保障和就业支出	608,590.77		608,590.77				
20805		行政事业单位养老支出	608,590.77		608,590.77				
2080501		行政单位离退休	82,800.00		82,800.00				
2080502		事业单位离退休	12,000.00		12,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,680.48		411,680.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102,110.29		102,110.29				
210		卫生健康支出	370,138.06		370,138.06				
21011		行政事业单位医疗	370,138.06		370,138.06				
2101101		行政单位医疗	215,314.81		215,314.81				
2101102		事业单位医疗	5,056.00		5,056.00				
2101103		公务员医疗补助	149,767.25		149,767.25				
221		住房保障支出	361,299.00		361,299.00				
22102		住房改革支出	361,299.00		361,299.00				
2210201		住房公积金	361,299.00		361,299.00				
229		其他支出	2,987,945.14		2,168,840.14	819,105.00			
22999		其他支出	2,987,945.14		2,168,840.14	819,105.00			
2299999		其他支出	2,987,945.14		2,168,840.14	819,105.00			

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,756,248.45	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	14,266,233.45	14,266,233.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,900,669.17	4,900,669.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	608,590.77	608,590.77		
	9		九、卫生健康支出	41	370,138.06	370,138.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	361,299.00	361,299.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	249,318.00	249,318.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,756,248.45	本年支出合计	59	20,756,248.45	20,756,248.45		
年初财政拨款结转和结余	28	908,267.66	年末财政拨款结转和结余	60	908,267.66	908,267.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	908,267.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,664,516.11	总计	64	21,664,516.11	21,664,516.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

支出功能分类科目编码	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				
									人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	908,267.66		908,267.66	20,756,249.45	5,149,796.69	15,607,491.77	20,756,249.45	5,149,796.69	4,545,322.09	603,444.59	15,607,491.77	908,267.66		908,267.66		908,267.66
205		教育支出				14,266,233.45	3,808,738.85	10,457,494.60	14,266,233.45	3,808,738.85	3,205,294.26	603,444.59	10,457,494.60					
20501		教育管理事务				4,552,619.45	3,808,738.85	743,880.60	4,552,619.45	3,808,738.85	3,205,294.26	603,444.59	743,880.60					
2050101		行政运行				3,834,338.85	3,808,738.85	25,600.00	3,834,338.85	3,808,738.85	3,205,294.26	603,444.59	25,600.00					
2050102		一般行政管理事务				718,280.60		718,280.60	718,280.60				718,280.60					
20502		普通教育				544,000.00		544,000.00	544,000.00				544,000.00					
2050299		其他普通教育支出				544,000.00		544,000.00	544,000.00				544,000.00					
20509		教育费附加安排的支出				1,327,679.00		1,327,679.00	1,327,679.00				1,327,679.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出				1,327,679.00		1,327,679.00	1,327,679.00				1,327,679.00					
20599		其他教育支出				7,841,935.00		7,841,935.00	7,841,935.00				7,841,935.00					
2059999		其他教育支出				7,841,935.00		7,841,935.00	7,841,935.00				7,841,935.00					
207		文化旅游体育与传媒支出				4,900,669.17		4,900,669.17	4,900,669.17				4,900,669.17					
20703		体育				4,900,669.17		4,900,669.17	4,900,669.17				4,900,669.17					
2070307		体育场馆				4,900,669.17		4,900,669.17	4,900,669.17				4,900,669.17					
308		社会保障和就业支出				608,590.77		608,590.77	608,590.77				608,590.77					
30805		行政事业单位离退休支出				608,590.77		608,590.77	608,590.77				608,590.77					
3080501		行政单位离退休				82,800.00		82,800.00	82,800.00				82,800.00					
3080502		事业单位离退休				12,000.00		12,000.00	12,000.00				12,000.00					
3080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				411,680.48		411,680.48	411,680.48				411,680.48					
3080506		机关事业单位职业年金缴费支出				102,110.29		102,110.29	102,110.29				102,110.29					
210		卫生健康支出				370,138.06		370,138.06	370,138.06				370,138.06					
21011		行政事业单位医疗				370,138.06		370,138.06	370,138.06				370,138.06					
2101101		行政单位医疗				215,314.81		215,314.81	215,314.81				215,314.81					
2101102		事业单位医疗				5,056.00		5,056.00	5,056.00				5,056.00					
2101103		公务员医疗补助				149,767.25		149,767.25	149,767.25				149,767.25					
221		住房保障支出				361,299.00		361,299.00	361,299.00				361,299.00					
22102		住房改革支出				361,299.00		361,299.00	361,299.00				361,299.00					
2210201		住房公积金				361,299.00		361,299.00	361,299.00				361,299.00					
229		其他支出				908,267.66		908,267.66	908,267.66				908,267.66					
22999		其他支出				908,267.66		908,267.66	908,267.66				908,267.66					
2299999		其他支出				908,267.66		908,267.66	908,267.66				908,267.66					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,450,522.09	302	商品和服务支出	603,444.59	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,290,685.00	30201	办公费	2,689.78	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	800,797.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	195,764.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	898,470.00	30205	水费	7,243.50	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411,680.48	30206	电费	19,149.48	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	102,110.29	30207	邮电费	7,500.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	220,370.81	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	149,767.25	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	19,578.26	30211	差旅费	33,418.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	361,299.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	950.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	94,800.00	30215	会议费	866.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	15,917.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	94,800.00	30217	公务接待费	8,149.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	382,923.92	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	26,137.31	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4,545,322.09	公用经费合计						603,444.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：华宁县教育体育局（本级）

公开07表
金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	9,491,762.60	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	7,635,322.48	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	2,911.30	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5,444.32	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,636.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,450.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	1,260.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	409,050.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	280,000.00	310	资本性支出	5,621,719.17	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	494,000.00	30215	会议费	1,042.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	988.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	5,050,669.17	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	326,268.50	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	725,000.00	31009	土地补偿	571,050.00			
30308	助学金	494,000.00	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	99,390.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	494,000.00					公用经费合计				15,113,481.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																	

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

注：华宁县教育体育局 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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

注：华宁县教育体育局（本级）2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：华宁县教育体育局（本级）

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	35,200.00		19,149.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00		11,000.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00		11,000.00
3. 公务接待费	7	23,200.00		8,149.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,149.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	14.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	127.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	603,444.59
（一）行政单位	23	—	—	603,444.59
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产占有使用情况表

公开11表

部门：华宁县教育体育局（本级）

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上 大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	21,236,239.31	11,046,087.74	8,168,230.17	2,898,275.04	250,000.00	0.00	5,019,955.13	0.00	630,000.00	1,391,921.40	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：华宁县教育体育局（本级）

一、部门基本情况	（一）部门概况		我部门共设置5个内设机构和党工委办公室，内设机构包括：行政办公室、人事师训股、计划财务股、教育体育股、教育督导室。 所属单位5个，分别是：华宁县教育体育局（本级）、华宁县招生考试委员会办公室、华宁县青少年学生校外活动中心、华宁县学生资助管理中心、华宁县少年儿童职业体验馆。
	（二）部门绩效目标的设立情况		深入贯彻落实党的十九大会议精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照县政府的决策部署，坚持稳中求进的总基调，围绕华宁县教育“十四五”发展目标，设立部门整体支出绩效目标，推动华宁教育教学事业健康、可持续性发展。
	（三）部门整体收支情况		华宁县教育体育局2022年度收入合计22,468,032.16元。其中：财政拨款收入20,756,248.45元，占总收入的92.38%；其他收入1,711,783.71元，占总收入的7.62%。年度支出合计23,494,875.59元。其中：基本支出7,317,606.82元，占总支出的31.15%；项目支出16,177,268.77元，占总支出的68.85%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		《华宁县教育局机关内部控制规范手册（试行）》中设有专门的预算管理章节，手册中对预算编制、预算执行与调整、预算考核提出明确的管理要求。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2022年三公经费支出35,200.00元，其中：公务用车运行维护费11,000.00元，占总支出的57.44%、公务接待费8,149.00元，占总支出的42.56%。公务接待共接待了14批次，接待127人次。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过对部门整体支出情况的分析、评价，完善部门制度建设、增强部门支出安排的前瞻性、优化部门资产配置、强化绩效评价结果应用、不断提升财务管理水平，推进红塔区教育教学事业健康、可持续性发展。
	（二）自评组织过程	前期准备	1. 收集部门整体支出资料；2. 成立绩效自评小组；3. 召开小组会议，讲解评价中应注意事项及问题。
组织实施		1. 评价、分析部门整体资金支出情况；2. 评价、分析部门整体支出过程中相关财务制度执行情况；3. 评价、分析部门整体支出预算绩效目标完成的情况；4. 汇总评价情况，总结经验，提出未来工作建议。	
三、评价情况分析综合评价结论			预算编制准确、完整、依据充分、目标明确；管理制度齐全，管理规范；资金使用规范；部门项目绩效达标。部门职责项目自评结论：
四、存在的问题和整改情况			存在问题：受财政资金调度困难影响，年度部门预算与预算执行有一定差异。
五、绩效自评结果应用			针对绩效评价反映出的问题和不足，吸取经验教训，促进科学管理水平。
六、主要经验及做法			1、加强专业知识学习，合理编制预算，提高预算的规范化和科学化水平；2、加强对学校主要负责人及财务人员业务培训，从最基层加强单位财务收支的组织、领导与管理；3、指导学校完善财务规章制度，监督学校依法、依规开展经济活动；4、总结评价中存在问题，提出工作建议，逐年逐步完善绩效评价工作。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

部门名称	华宁县教育体育局		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	贯彻党的教育方针，促进教育体育体制机制改革，管理教体经费运行，督导全县各级各类教育发展，贯彻《全民健身条例》，统筹全县竞技体育改革发展，规划全县各级各类学校招生计划，指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作指导教育督导和评估，强化督导职能，指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作，统筹全县教育体育系统安全稳定工作，负责教育体育人才队伍建设工作，指导学校加强师德师风建设和教职工管理，管理全县教育体育系统对外交流与合作，发展体育产业，促进体育消费，完成县委、县政府交办的其他任务。	
	总体绩效目标	贯彻党的教育方针，促进教育体育体制机制改革，管理教体经费运行，督导全县各级各类教育发展，贯彻《全民健身条例》，统筹全县竞技体育改革发展，规划全县各级各类学校招生计划，指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作指导教育督导和评估，强化督导职能，指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作，统筹全县教育体育系统安全稳定工作，负责教育体育人才队伍建设工作，指导学校加强师德师风建设和教职工管理，管理全县教育体育系统对外交流与合作，发展体育产业，促进体育消费，完成县委、县政府交办的其他任务。（一）加强党的领导，全面从严管党治党。（二）强化教学管理，提升教育教学质量。（三）抓牢教育科研，促进教育内涵发展。（四）加强队伍建设，提高教师综合素质。（五）抓实基础设施建设，着力改善办学条件。（六）全力维护校园安全，营造和谐稳定环境。（七）教体相长，推动体育工作深入发展。	

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度（2022年）	贯彻党的教育方针，促进教育体育体制机制改革，管理教体经费运行，督导全县各级各类教育发展，贯彻《全民健身条例》，统筹全县竞技体育改革发展，规划全县各级各类学校招生计划，指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作指导教育督导和评估，强化督导职能，指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作，统筹全县教育体育系统安全稳定工作，负责教育体育人才队伍建设工作，指导学校加强师德师风建设和教职工管理，管理全县教育体育系统对外交流与合作，发展体育产业，促进体育消费，完成县委、县政府交办的其他任务。（一）加强党的领导，全面从严管党治党。（二）强化教学管理，提升教育教学质量。（三）抓牢教育科研，促进教育内涵发展。（四）加强队伍建设，提高教师综合素质。（五）抓实基础设施建设，着力改善办学条件。（六）全力维护校园安全，营造和谐稳定环境。（七）教体相长，推动体育工作深入发展。	主要用于校舍建设前期工作经费、三中改扩建土地划拨价款、信息化数字化校园建设设备租赁、2021年义务教育学校公用经费专项、2021年省市优秀学子奖励、十六运会场馆设施建设等支出

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			478,327,102.93	431,369,564.43	46,957,538.50			
教育费附加专项资金	本级	人员类、运转类支出	478,327,102.93	431,369,564.43	46,957,538.50			

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	义务教育学生、参	>=	≥2.3万人次、≥50人等	人	2.3万人次、≥50人	无
	时效指标	完成时间	=	2022年	年	2022年已完成	无
效益指标	社会效益指标	国民素质、公共体	=	逐年提高	年	逐年提高	无
	可持续影响指标	促进教育和全民健	=	长期	年	长期	无
满意度指标	服务对象满意度指	师生、参赛人群和	=	≥90%以上	%	人群和使用人群等满	无

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称		2021年义务教育学校公用经费专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县教育体育局			
项目资金 (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	7,191,935.00		7,191,935.00		7,191,935.00		10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	7,191,935.00		7,191,935.00		7,191,935.00			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					
	根据《城乡义务教育学校公用经费管理办法》，主要用于学校教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络，仪器设备及图书资料购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。				主要用于学校教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络，仪器设备及图书资料购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	受益学生	=	19700	人	已完成	30.00	30.00	无	
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	已完成	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	96	%	已完成	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度空	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。										
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。										
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称		教育信息化专项资金			实施单位		华宁县教育体育局			
主管部门		华宁县教育体育局								
项目资金 (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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	10.00	100%	10.00			
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00		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					
	华宁县教育局2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同，华宁县产品所附清单的资金分五年还清，每年还款2次。				华宁县教育局2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同，华宁县产品所附清单的资金分五年还清，每年还款2次，提升全县教育信息化装备水平，提升全县教师教育信息化素养，促进全县中小学生信息化能力不同程度提高。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	还款期数	=	1	期	已还款	30.00	30.00	无	
产出指标	质量指标	提升全县教育信息化装备水平，提升全县教师教育信息化素养	=	提升	年	已完成	30.00	30.00	无	
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	数字化校园全覆盖	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。										
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。										
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称	云南省第十六届运动会场馆设施建设专项经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县教育体育局				
项目资金 (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	320,000.00	320,000.00	320,000.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	320,000.00	320,000.00	320,000.00		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					
	大力发展体育事业，广泛开展全民健身运动，不断增强人民体质，促进群众体育和竞技体育全面发展，更好地满足人民群众的健身需求，为加快体育强国、强省添动力、聚力量。			1. 完成云南省第十六届运动会场馆设施修缮提升项目1项目；2. 项目完成后对华宁体育场馆和体育设施条件的改善产生显著影响；3. 到该场馆参与体育锻炼和直接受益对象满意度达到90%以上。该项目已全部完工并验收合格。云南省社区运动会云南省第十六届运动会（大众组）“康宏球团杯”射弩比赛4月份正在华宁进行比赛。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成设施修缮提升项目数量	=	1	年	已完成修缮	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	已验收合格	30.00	30.00	无
产出指标	时效指标	计划完成率	=	100	%	已按计划完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	对促进华宁体育设施改善条件的影响	=	显著	年	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称		华宁县全民健身中心项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)	年初预算数			全年预算数		实施单位	华宁县教育体育局		
	年度资金总额	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00		10.00	100%	10.00	
	上年结转资金						100%		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>华宁县的群众性体育活动蓬勃开展，参加体育活动的人数不断增加，群众性体育活动的内容和形式丰富多彩，体育在提高人民整体素质，促进社会主义精神文明和物质建设方面发挥着越来越显著的作用。但华宁县群众性体育设施还相当缺乏，现有的体育场地设施在满足群众开展体育锻炼的需要方面还有较大差距，群众性体育活动开展还不够广泛，经常参加体育锻炼的人数还不够多。华宁县全民健身中心建设项目游泳馆的实施可以进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。</p>				<p>进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。该项目在2021年4月已完工并验收合格，5月已投入使用。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	华宁县全民健身中心建设项目游泳馆建筑面积	=	4479.67	平方米	已完成	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	工程项目验收通过率	=	100	%	已完成	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	增加群众健身运动场所，增强人民体质，提高人民的健康水平	=	提高	年	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	华宁县全民健身中心建设项目游泳馆使用年限	>=	30	年	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表

金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称		华宁县全民健身中心项目专项资金				实施单位		华宁县教育体育局		
主管部门		华宁县教育体育局								
项目资金 (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	2,700,000.00		2,700,000.00		2,700,000.00		10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2,700,000.00		2,700,000.00		2,700,000.00			100%	
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标						实际完成情况				
年度总体目标	华宁县的群众性体育活动蓬勃开展，参加体育活动的人数不断增加，群众性体育活动的内容和形式丰富多彩，体育在提高人民整体素质，促进社会主义精神文明和物质建设方面发挥着越来越显著的作用。但华宁县群众性体育设施还相当缺乏，现有的体育场地设施在满足群众开展体育锻炼的需要方面还有较大差距，群众性体育活动开展还不够广泛，经常参加体育锻炼的人数还不够多。华宁县全民健身中心建设项目游泳馆的实施可以进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。					进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。该项目在2021年4月已完工并验收合格，5月已投入使用。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	华宁县全民健身中心建设项目游泳馆建筑面积	=	4479.67	平方米	已完成	30.00	30.00	无	
产出指标	质量指标	工程项目验收通过率	=	100	%	已完成	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	增加群众健身运动场所，增强人民体质，提高人民的健康水平	=	提高	年	已完成	10.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响指标	华宁县全民健身中心建设项目游泳馆使用年限	>=	30	年	已完成	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。										
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。										
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称		华宁县体育场馆非税收入2022年专项经费				实施单位		华宁县教育体育局	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (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	93,600.00		25,600.00		25,600.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	93,600.00		25,600.00		25,600.00		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				
	华宁县体育中心至2018年已经完成了体育场项目建设、体育场综合训练馆等建设。现体育馆免费对外开放，体育中心每天接待人数较多。非税收入无法保障体育中心日常维护支出。为了确保体育中心承办各级比赛活动顺利进行，同时成为我县广大群众的活动舞台，做好日常维护，项目资金主要用于日常维护付管理人员劳务费、水电费、设施修缮。				少体校主要用于水电费、临时工工资、体育场馆维修等支出，保障少体校的各项工作正常开展，2022年实际支付2人临时工1-8月工资25600.00元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	场地、场馆日常维护数量	=	10	个	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	保障劳务人员工资数量	=	2	人	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	年度支付电表度数	>=	42600	千瓦时	已完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	年度支付水表吨数	>=	5400	吨	已完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	维修（护）体育中心羽毛球场	=	6	个	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	场地管理、日常维护期限	=	1	年	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位及时率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	与上年比节约成本	<=	5	%	已完成	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	享受公共体育服务人数	=	逐年提高	年	已完成	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响指标	对促进全民健身事业的影响	=	显著	年	已完成	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益人群满意度	>=	90	%	已完成	5.00	5.00	无
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称	华宁县全民健身步道建设项目补助经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县教育体育局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	99,390.00	99,390.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	99,390.00	99,390.00		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					
	实施公共文化体育基础设施建设，贯彻党的十九大精神，推动全面建设小康，落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，满足人民群众精神文体需求。			2020年12月30日前完成全部项目建设，并投入使用。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
						90.00	90.00		
产出指标	数量指标	建成健身步道	=	1条	年	已完成1条	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	参与健身人数	>=	40000	人次	健身人次已超4万人次	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	足额支付健身步道费用	=	10万元	万元	实际完成支付9.94万元	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金报销及时率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目完成率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	促进全民健身事业的发展	=	显著	年	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-8表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称		华宁县体育中心建设补助专项资金			实施单位		华宁县教育体育局		
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (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	200,000.00	125,000.00	125,000.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	125,000.00	125,000.00		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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加快发展体育事业，不断满足人民对美好生活的需求，助力体育强国强省建设。			2022年，完成华宁县全民健身中心体育场建设项目工程并投入使用。项目建设内容：新建标准足球场1块，标准门球场2块，400米跑道1条，单边看台1座，附属建设更衣室、卫生间、休息室等多项功能设施。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建设场地数量	=	1	个	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	标准门球场	=	2	个	已完成	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	已完成	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	90	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	项目总投资不超过预算	=	30	万元	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	对促进全民健身事业的影响	=	显著	年	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-9表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称	2021年义务教育学校生均公用经费专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局								
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	实施单位	华宁县教育体育局			
	年度资金总额	7,191,935.00		7,191,935.00	全年执行数	分值	执行率		
	其中：当年财政拨款	7,191,935.00		7,191,935.00	7,191,935.00	10.00	100%		
	上年结转资金						100%		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《城乡义务教育学校公用经费管理办法》，主要用于学校教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络，仪器设备及图书资料购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。				主要用于学校教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络，仪器设备及图书资料购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	受益学生	=	19700	人	已完成	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	96	%	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-10表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称		2022年农村义务教育学生营养改善计划专项资金					实施单位		华宁县教育体育局	
主管部门		华宁县教育体育局					全年执行数		分值 执行率 得分	
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数						
	年度资金总额	1.00		1.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	1.00		1.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于深入实施农村义务教育营养改善计划的通知》（云财教[2021]364号），玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2022年城乡义务教育补助经费（营养改善）省市级资金的通知（玉财教〔2022〕101号。以农村义务教育营养改善计划实名制学生信息管理系统受助人数的依据。总体目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。</p>					<p>巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。2022年8月完成营养计划招标工作。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	受助人数	=	1	人	已完成	10.00	10.00	2022年8月教体局完成营养计划招标工作，经费是由各学校支付。	
产出指标	质量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	2022年8月教体局完成营养计划招标工作，经费是由各学校支付。	
产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	2022年8月教体局完成营养计划招标工作，经费是由各学校支付。	
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	1000	元	已完成	10.00	10.00	2022年8月教体局完成营养计划招标工作，经费是由各学校支付。	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	已完成	30.00	30.00	2022年8月教体局完成营养计划招标工作，经费是由各学校支付。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	2022年8月教体局完成营养计划招标工作，经费是由各学校支付。	
其他需要说明的事项		2022年8月教体局完成营养计划招标工作，经费是由各学校支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。										
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。										
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-11表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称		2021年省市优秀学子奖励专项资金				实施单位		华宁县教育体育局	
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		得分	
项目资金 (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	494,000.00	494,000.00	494,000.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	494,000.00	494,000.00	494,000.00		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				
	云南省优秀贫困学子奖学金用于奖励考入中央部委直属高校的云南籍优秀家庭经济困难本科学子 云南省普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励用于奖励云南籍建档立卡贫困户学生考入一本院校的学生。玉溪市优秀贫困学子奖学金用于奖励考入省属院校的玉溪籍家庭经济困难的优秀本科学子 每年一次对享受省市优秀学子奖励的家庭经济困难学生进行奖励补助				2021年计划补助云南省优秀贫困学子奖学金59人，云南省普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励8人，玉溪市优秀贫困学子奖学金53人，合计120人				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	奖励人数	=	120	人	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	达到受助标准学生覆盖率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	申请和评审时限	=	按学年	元/学年	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	省级奖励标准	=	5000元/年.生	元/学年	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	市级奖励标准	=	3000元/年.生	元/学年	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济贫困学生负担	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-12表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称		信息化数字化校园建设设备租赁专项资金				实施单位		华宁县教育体育局		
主管部门		华宁县教育体育局								
项目资金 (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	200,000.00		200,000.00		200,000.00		10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	200,000.00		200,000.00		200,000.00			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				
	华宁县教育局2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同 华宁县产品所附清单的资金分五年还清，每年还款2次。					华宁县教育局2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同 华宁县产品所附清单的资金分五年还清，每年还款2次，提升全县教育信息化装备水平，提升全县教师教育信息化素养，促进全县中小学生信息化能力不同程度提高。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	还款期数	=	2期	期	已完成	30.00	30.00	无	
产出指标	质量指标	提升全县教育信息化装备水平，提升全县教师教育信息化素养	=	提升	年	已完成	30.00	30.00	无	
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	1	%	已完成	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	数字化校园全覆盖	=	1	%	已完成	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	0.9	%	已完成	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。										
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。										
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-13表

金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称		华宁县全民健身中心建设项目资金			实施单位		华宁县教育体育局		
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (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		1,100,669.17	1,100,669.17	1,100,669.17	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		1,100,669.17	1,100,669.17	1,100,669.17		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				
	<p>华宁县的群众性体育活动蓬勃开展，参加体育活动的人数不断增加，群众性体育活动的内容和形式丰富多彩，体育在提高人民整体素质，促进社会主义精神文明和物质建设方面发挥着越来越显著的作用。但华宁县群众性体育设施还相当缺乏，现有的体育场地设施在满足群众开展体育锻炼的需要方面还有较大差距，群众性体育活动开展还不够广泛，经常参加体育锻炼的人数还不够多。华宁县全民健身中心建设项目游泳馆的实施可以进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。</p>				<p>进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。该项目在2021年4月已完工并验收合格，5月已投入使用。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	华宁县全民健身中心建设项目游泳馆建筑面积	=	4479.67	平方米	已完成	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	工程项目验收通过率	=	100	%	已完成	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	增加群众健身运动场所，增强人民体质，提高人民的健康水平	=	提高	年	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	华宁县全民健身中心建设项目游泳馆使用年限	>=	30	年	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-14表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称		华宁县体育中心低收费免费开放补助经费				实施单位		华宁县教育体育局	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	24,928.00	24,928.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	24,928.00	24,928.00		100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	公共体育场馆聚集了大量公共体育资源，是服务全民健身的重要阵地。做好公共体育场馆免费或低收费开放是发挥场馆效益，提升公共体育服务，促进全民健身活动广泛开展，提高群众获得感、幸福感的迫切要求和重要举措。				2022年，华宁县全民健身中心继续实施免费、低收费开放政策。全年完成中心室内场地灯光设施改善、卫生条件改善、卫生清洁服务等项目。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	免费低收费场馆	=	1	个	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	参加锻炼人数	>=	12000	人次	已完成	30.00	30.00	无
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	促进全民健身事业的发展	=	显著	年	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-15表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称	华宁县体育中心专项资金						实施单位	华宁县教育体育局		
主管部门	华宁县教育体育局						全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	10.00	100%	10.00	
	年度资金总额	50,000.00		50,000.00		50,000.00				
	其中：当年财政拨款	50,000.00		50,000.00		50,000.00		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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加快发展体育事业，不断满足人民对美好生活的需求，助力体育强国强省建设。					2022年，完成华宁县全民健身中心体育场建设项目工程并投入使用。项目建设内容：看台一座、安装伸缩门、门口水泥地板浇灌等。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	建设场地数量	=	1	块	已完成	30.00	30.00	无	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	无	
产出指标	时效指标	资金到位及时率	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	对促进全民健身事业的影响	=	显著	年	已完成	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。										
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。										
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-16表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称	华宁县全民健身场馆专项资金						实施单位	华宁县教育体育局		
主管部门	华宁县教育体育局						全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (元)	年初预算数			全年预算数						
	年度资金总额	1,067,000.00		1,067,000.00			10.00	100%		
	其中：当年财政拨款	1,067,000.00		1,067,000.00				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			
	<p>中小型体育场馆免费低收费开放工作，是国家体育总局为了更好地发挥中小型体育场馆的公共服务作用，有效解决群众去哪健身、全面推进群众体育“六个身边”工程建设工作，真正做到体育惠民而实施的公共体育服务工程。华宁县全民健身中心至2017年提升改造以来，一直坚持实施体育场馆免费低收费开放工作。</p>						<p>为贯彻落实《体育总局关于印发〈公共体育场馆基本公共服务规范〉的通知》（体规字[2021]7号）及《财政部 体育总局关于印发〈公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金办法〉的通知》（财教[2022]2号）相关规定，在提高公共体育场馆面向社会免费或低收费开放服务水平的同时加强对补助资金的规范管理及合理使用，使其公共体育场馆的免费或低收费开放服务人民群众日益增长的体育健身需求相适应，从而有效助力全民健身事业的发展。</p>			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	公共体育场馆免费或低收费开放数量（个）	=	3	个	已完成	30.00	30.00	因财政困难，未能支付	
产出指标	数量指标	免费或低收费开放天数（天）	>=	330	天	已完成	30.00	30.00	因财政困难，未能支付	
产出指标	质量指标	每天免费或低收费开放时长	>=	8	小时	已完成	10.00	10.00	因财政困难，未能支付	
效益指标	社会效益指标	对促进全民健身事业发展的影响	=	长期	年	已完成	10.00	10.00	因财政困难，未能支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加锻炼人群满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	因财政困难，未能支付	
其他需要说明的事项		因财政困难，未能支付								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。										
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。										
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-17表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称		华宁县教育体育局2021年考试考务费返还专项经费				实施单位		华宁县教育体育局	
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		得分	
项目资金 (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	754,900.00	360,636.50	359,917.70	10.00	100%	9.98		
	其中：当年财政拨款	754,900.00	360,636.50	359,917.70		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				
	根据华宁县财政局关于2022-2024年预算项目库编审要求的通知（华财发【2021】9号）、华宁县非税收入管理实施细则（华财发【2017】32号）等相关文件，华宁县教育体育局将2021年已交财政未返的考试考务费纳入预算，2021年考试考务费收入756136.00元，已经全额上缴财政国库作为非税收入，财政按照扣除成本后返40%的比例返还教育体育局使用，两项合计返还754900.00元，其中：上交市教育体育局考试考务费404873.00元、自用350027.00元，用于组织各类考试等支出。				2021年已完成各种考试工作				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	惠及学生人数	=	42000	人次	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	足额上缴市财政费用	=	404873	元	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	参与监考教师人数	=	845	人次	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	考试正常进行保障率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金报销及时率	=	90	%	已完成	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	与上年比节约成本	<=	5	%	已完成	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	促进教育事业持续发展	=	持续发展	年	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（考生）满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-18表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称	华宁县青少年学生校外活动中心2021年专项经费					实施单位	华宁县教育体育局			
主管部门	华宁县教育体育局					实施单位	华宁县教育体育局			
项目资金 (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	386,124.40	357,644.10	357,644.10	10.00	100%	10.00			
	其中：当年财政拨款	386,124.40	357,644.10	357,644.10		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				
	<p>进一步加强管理，开拓进取，力争活动开展打造特色，内部管理赶超先进，真正成为让学生欢迎，家长满意，社会认可的校外活动场所。一是继续加大硬件建设。积极争取中央、省、市、县资金和政策支持，采购更新所需的设备，改造各功能室，为培训和开展活动提供物质保障。二是继续开展好各项品牌活动。继续开展好各类文艺、体育、科普进校园和“圆梦蒲公英”主题系列等品牌活动。三是争取社会各界的支持。进一步争取华宁县篮球协会、围棋协会、象棋协会、陶艺协会、书法家协会、文联、泉乡画苑等团体协作，丰富活动中心内涵。四是加强教师队伍建设。继续建立完善教师培训机制，积极创造条件让教师多到外面参加培训学习，不断提高教师素质和教学水平。五是不断探索研学旅行新途径。充分发挥我县橘乡、泉乡、陶乡的资源优势，开发课程资源，积极争取各方力量的支持。使学生使学生实现“快乐参与 发现自我 收获幸福”的办学理念。</p>					<p>青科中心主要开展体育类（足球、篮球、散打、象棋）、艺术类（钢琴、古筝、吉他、葫芦丝、架子鼓、非洲鼓、书画、舞蹈、合唱指挥、手工）、文化类（外语、阅读写作、拼音、经典诵读、演讲与主持）、科技类（科技航模、科技创新）、益智类（数学思维、快速阅读、快速记忆）共五大类，44个课目的培训。财政返还资金的386124.40元，主要用于支付青科中心外聘教师授课和大学生志愿者的劳务费、水电费、临时工工资、日常办公等支出，保障青科中心的各类培训正常开展。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	惠及师生人数	=	12000	人次	已完成	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	学生学习环境	=	提升	年	已完成	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	供养临时工人数	=	1	人	已完成	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	修缮活动中心办公楼	=	200	平方米	已完成	5.00	5.00	无	
产出指标	质量指标	汇报展演，学生作品展示	>=	8	次	已完成	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	资金到位及时率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	已完成	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	维修完工及时率	>=	85	%	已完成	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	与上年比节约成本	<=	5	%	已完成	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业持续健康发展	=	持续发展	年	已完成	5.00	5.00	无	
效益指标	可持续影响指标	可持续服务师生	=	5	年	已完成	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训学生满意度	>=	0.95	%	已完成	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。										
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。										
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-19表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称		华宁县全民健身中心建设项目专项资金				实施单位		华宁县教育体育局		
主管部门		华宁县教育体育局								
项目资金 (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	1,100,000.00		1,100,000.00		1,100,000.00		10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,100,000.00		1,100,000.00		1,100,000.00			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				
	<p>华宁县的群众性体育活动蓬勃开展，参加体育活动的人数不断增加，群众性体育活动的内容和形式丰富多彩，体育在提高人民整体素质，促进社会主义精神文明和物质建设方面发挥着越来越显著的作用。但华宁县群众性体育设施还相当缺乏，现有的体育场地设施在满足群众开展体育锻炼的需要方面还有较大差距，群众性体育活动开展还不够广泛，经常参加体育锻炼的人数还不够多。华宁县全民健身中心建设项目游泳馆的实施可以进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。</p>					<p>进一步增强人民体质，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业协调发展。该项目在2021年4月已完工并验收合格，5月已投入使用</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	华宁县全民健身中心建设项目游泳馆建筑面积	=	4479.67	平方米	已完成	30.00	30.00	无	
产出指标	质量指标	工程项目验收通过率	=	100	%	已完成	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	增加群众健身运动场所，增强人民体质，提高人民的健康水平	=	提高	年	已完成	10.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响指标	华宁县全民健身中心建设项目游泳馆使用年限	>=	30	年	已完成	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。										
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。										
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-20表
金额单位：元

部门：华宁县教育体育局（本级）

项目名称		公共体育场所爱国卫生运动专项经费				实施单位		华宁县教育体育局	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (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	50,000.00		50,000.00		50,000.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50,000.00		50,000.00		50,000.00		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			
	单位办公区、训练区无裸露垃圾；全面消除旱厕，确保公共厕所干净、卫生，达到“三无三有”标准或“四净三无两通一明”标准，公共场所洗手设施数量足够、配套到位，管理规范，实现公共场所清洁消毒全覆盖，办公区、训练区卫生管理全达标。推广云南健康文明新风尚，人人成为健康第一责任人，人人参与健康文明生活方式，人人享有健康文明幸福生活。					单位办公区、训练区无裸露垃圾；全面消除旱厕，确保公共厕所干净、卫生，达到“三无三有”标准或“四净三无两通一明”标准，公共场所洗手设施数量足够、配套到位，管理规范，实现公共场所清洁消毒全覆盖，办公区、训练区卫生管理全达标。推广云南健康文明新风尚，人人成为健康第一责任人，人人参与健康文明生活方式，人人享有健康文明幸福生活。2021年已完成。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	公共场所清洁消毒全覆盖行动	>=	1	项	已完成	30.00	30.00	无
产出指标	数量指标	公共厕所全达标行动	>=	1	项	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	专项活动覆盖率	>=	100	%	已完成	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	对于促进健康文明生活方式参与行动的影响	=	中长期	项	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	受益对象的满意度	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。									
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。									
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									