

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	内审工作经费								
主管部门	116-越城教体			预算单位	116001-绍兴市越城区教育体育局(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	4		4	3.97	0	99.21%		
	一般公共预算资金	4		4	3.97	0	99.21%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	正常开展教育经费轮审和领导干部离任经济责任审计。			2022年完成24所学校(幼儿园)的教育经费轮审和12位离任校(园)长的经济责任审计;组织组长、主审等内审骨干参加了业务能力提升培训班。疫情原因,绍兴市审计局没有如期举办内审人员继续教育培训班,故基本完成绩效目标。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标					0		
		质量指标	工作开展有效性	有效	优	30.00	30.00		
		时效指标	资金到位及时性	及时	优及时	20.00	20.00		
		成本指标 (10.00分)	执行率	≥95%	≥99.21%	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)							0
		社会效益指标 (30.00分)	提高内审人员业务水平	显著	优	30.00	25.00		疫情原因,绍兴市审计局没有如期举办内审人员继续教育培训班
		生态效益指标 (0分)							0
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00			
总分						100	95		
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育督导工作经费							
主管部门	116-越城教体			预算单位	116001-绍兴市越城区教育体育局(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	39		39	37.2	0	95.39%	
	一般公共预算资金	39		39	37.2	0	95.39%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强对教育事业发展的全面管理,以保障教育方针和政策的贯彻执行,提高教育质量,促进教育事业的健康发展。</p>			<p>本年度较好地完成了年初的绩效目标,较好地保障了区属学校领导责任区建设,保障责任督学在一年中接受省级轮训,支持督学开展督导工作研究、交流,保障了区属中小学、幼儿园215个公办教育网点,实现每月一次的最高层级督学全覆盖,推进规范办学,促进区域教育优质均衡发展。</p>				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	涉及督导教育点数	≥215个	≥215个	30.00	30.00	
		质量指标 (20.00分)	工作完成率	=100%	=95.39%	20.00	19.08	因疫情原因,2022年上半年省督学培训未开班,下半年培训项目进入省培训平台,因平台系统故障,导致部分督学在平台填报数据后,被培训单位退选。
		时效指标						0
		成本指标 (10.00分)	执行率	≥95%	≥95.39%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (30.00分)	促进教学工作顺利进行	显著	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0
		可持续影响指标 (0分)						0
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	99.08	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

项目支出绩效评价报告

项目名称 省发展与改革专项

项目单位 绍兴市越城区教育体育局

主管部门 绍兴市越城区教育体育局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2023年3月28日

浙江省财政厅（制）

三、评价报告摘要		
概况		
项目绩效目标完成情况	预期	实际
评价结论	良好	
主要绩效情况		

主要问题及原因 分析	
---------------	--

相关建议	
------	--

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
马建伟	一级教师	越城区教育体育局	
何泳海	高级教师	绍兴市北海小学	
吕坚强	一级教师	越城区教体局核算中心	
戴晓斌	高级教师	绍兴市建功中学	

评价组组长（签字）：

年月日

项目负责人（签字）：

年月日

项目分管领导（签字）：

年月日

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

比较法、询问查证法、因素分析法、公众评判法等方法开展评价工作，历时 1 个月。

（三）主要经验及做法

1.管理制度保障。

为了进一步提高单位内部管理水平，强化内部控制，规范权力运行，根据《内部会计控制规范》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，越城区教体局严格落实执行。

区教育体育局在实施过程中，执行并形成了以下工作结果：①项目前期摸排调查，申报项目资金预算指标；②项目经绍兴市公共资源交易中心越城区分中心招标；③学校落实专人负责工程实施，保证项目顺利进行；④区教体局成立重点工程领导小组和管理办公室，落实专人指导项目实施；⑤按合同约定结算支付项目款。

建立有完善的招投标制度、内部审批制度、资金管理制度、检查和绩效评价制度等相关制度并有效执行。

2. 支撑条件保障

区教体局多次召开工程推进现场会和工作例会，建立督查通报约谈制度，细化分工方案，落实工作责任。为加强组织领导，明确和细化工作职责，将项目推进与单位考核，人员评先相挂钩，调动建设单位、管理人员的积极性，同时落实好有关管理待遇问题。

3.管理过程规范。

2022年度收入支出决算汇总表

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	29,364.80	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	320.34	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	28,528.44
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	1,332.04
八、其他收入	8	320.42	八、社会保障和就业支出	39	37.17
	9		九、卫生健康支出	40	13.51
	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	
	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	41.18
	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	320.34
	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	30,005.56	本年支出合计	58	30,272.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	769.49	年末结转和结余	60	502.38
	30			61	
总 计	31	30,775.06	总 计	62	30,775.06

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分科目）								
绍兴市越城区教育体育局(本级)								公开03表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编	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	级次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,005.56	29,685.15					320.42
205	教育支出	28,257.82	27,957.10					300.72
20501	教育管理事务	1,228.51	1,204.41					24.10
2050101	行政运行	290.90	266.80					24.10
2050102	一般行政管理事务	4.75	4.75					
2050199	其他教育管理事务支出	932.86	932.86					
20502	普通教育	26,351.87	26,135.71					216.16
2050201	学前教育	6,050.42	5,834.26					216.16
2050203	初中教育	3,000.00	3,000.00					
2050299	其他普通教育支出	17,301.45	17,301.45					
20509	教育费附加安排的支出	616.98	616.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	616.98	616.98					
20599	其他教育支出	60.47						60.47
2059999	其他教育支出	60.47						60.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1,335.55	1,315.85					19.70
20703	体育	1,335.55	1,315.85					19.70
2070399	其他体育支出	1,335.55	1,315.85					19.70
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17					
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36					
210	卫生健康支出	13.51	13.51					
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51					
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36					
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15					
221	住房保障支出	41.18	41.18					
22102	住房改革支出	41.18	41.18					
2210201	住房公积金	30.14	30.14					
2210202	租房补贴	0.03	0.03					
2210203	购房补贴	11.01	11.01					
229	其他支出	320.34	320.34					
22960	彩票公益金安排的支出	320.34	320.34					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	320.34	320.34					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
绍兴市越城区教育体育局(本级)						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	30,272.68	360.70	29,911.98			
绍兴市越城区教育体育局(本级)	30,272.68	360.70	29,911.98			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

2022年度支出决算表（分科目）							公开05表 金额单位：万元	
绍兴市越城区教育体育局(本级)								
支出功能分类科目编		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	1	2	3	4	5	6
		合计	30,272.68	360.70	29,911.98			
205		教育支出	28,528.44	268.85	28,259.60			
20501		教育管理事务	1,206.53	268.85	937.68			
2050101		行政运行	268.85	268.85				
2050102		一般行政管理事务	4.75		4.75			
2050199		其他教育管理事务支出	932.93		932.93			
20502		普通教育	26,484.96		26,484.96			
2050201		学前教育	6,183.51		6,183.51			
2050203		初中教育	3,000.00		3,000.00			
2050299		其他普通教育支出	17,301.45		17,301.45			
20509		教育费附加安排的支出	616.98		616.98			
2050999		其他教育费附加安排的支出	616.98		616.98			
20599		其他教育支出	219.98		219.98			
2059999		其他教育支出	219.98		219.98			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,332.04		1,332.04			
20703		体育	1,332.04		1,332.04			
2070399		其他体育支出	1,332.04		1,332.04			
208		社会保障和就业支出	37.17	37.17				
20805		行政事业单位养老支出	37.17	37.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36				
210		卫生健康支出	13.51	13.51				
21011		行政事业单位医疗	13.51	13.51				
2101101		行政单位医疗	7.36	7.36				
2101103		公务员医疗补助	6.15	6.15				
221		住房保障支出	41.18	41.18				
22102		住房改革支出	41.18	41.18				
2210201		住房公积金	30.14	30.14				
2210202		提租补贴	0.03	0.03				
2210203		购房补贴	11.01	11.01				
229		其他支出	320.34		320.34			
22960		彩票公益金安排的支出	320.34		320.34			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	320.34		320.34			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

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	29,364.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	320.34	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	27,957.10	27,957.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,315.85	1,315.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.17	37.17		
	9		九、卫生健康支出	41	13.51	13.51		
	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	41.18	41.18		
	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	320.34		320.34	
	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	29,685.15	本年支出合计	59	29,685.15	29,364.80	320.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	29,685.15	总 计	64	29,685.15	29,364.80	320.34	

注：本表反映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。

公开06表
金额单位：万元

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表							
绍兴市越城区教育体育局(本级)						公开07表	
						金额单位:万元	
项 目				本年支出			
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	
合计				29,364.80	358.66	29,006.15	
205			教育支出	27,957.10	266.80	27,690.30	
20501			教育管理事务	1,204.41	266.80	937.61	
2050101			行政运行	266.80	266.80		
2050102			一般行政管理事务	4.75		4.75	
2050199			其他教育管理事务支出	932.86		932.86	
20502			普通教育	26,135.71		26,135.71	
2050201			学前教育	5,834.26		5,834.26	
2050203			初中教育	3,000.00		3,000.00	
2050299			其他普通教育支出	17,301.45		17,301.45	
20509			教育费附加安排的支出	616.98		616.98	
2050999			其他教育费附加安排的支出	616.98		616.98	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,315.85		1,315.85	
20703			体育	1,315.85		1,315.85	
2070399			其他体育支出	1,315.85		1,315.85	
208			社会保障和就业支出	37.17	37.17		
20805			行政事业单位养老支出	37.17	37.17		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36		
210			卫生健康支出	13.51	13.51		
21011			行政事业单位医疗	13.51	13.51		
2101101			行政单位医疗	7.36	7.36		
2101103			公务员医疗补助	6.15	6.15		
221			住房保障支出	41.18	41.18		
22102			住房改革支出	41.18	41.18		
2210201			住房公积金	30.14	30.14		
2210202			提租补贴	0.03	0.03		
2210203			购房补贴	11.01	11.01		

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
201	工资福利支出	302	商品和服务支出	
20101	基本工资	30201	办公费	
20102	津贴补贴	30202	印刷费	
20103	奖金	30203	咨询费	
20106	伙食补助费	30204	手续费	
20107	绩效工资	30205	水费	
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	
20109	职业年金缴费	30207	邮电费	
20110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	
20111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	
20112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	
20113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	
20114	医疗费	30213	维修(护)费	
20199	其他工资福利支出	30214	租赁费	
203	对个人和家庭补助	30215	会议费	
20301	离休费	30216	培训费	
20302	退休费	30217	公务接待费	
20303	退职(役)费	30218	专用材料费	
20304	抚恤金	30224	服装购置费	
20305	生活补助	30225	专用燃料费	
20306	救济费	30226	劳务费	
20307	医疗费补助	30227	委托业务费	
20308	助学金	30228	工会经费	
20309	奖励金	30229	福利费	
20310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	
20311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	
20399	其他对个人和家庭补助	30240	租金及附加费用	
		30298	其他商品和服务支出	
		307	债务利息及费用支出	
		30701	国内债务付息	
		30702	国外债务付息	
		30903	国内债务发行费用	
		30904	国外债务发行费用	
		310	资本性支出	
		31001	房屋建筑物购建	
		31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31005	基础设施建设	
		31006	大型修缮	
		31007	信息网络及软件购置更新	
		31008	物资储备	
		31009	土地补偿	
		31010	安置补助	
		31011	地上附着物和青苗补偿	
		31012	拆迁补偿	
		31013	公务用车购置	
		31019	其他交通工具购置	
		31021	文物和陈列品购置	
		31022	无形资产购置	
		31099	其他资本性支出	
		312	对企业补助	
		31201	资本金注入	
		31203	政府投资基金股权投资	
		31204	费用补贴	
		31205	利息补贴	
		31299	其他对企业补助	
		399	其他支出	
		39907	国家赔偿费用支出	
		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		39909	经营租赁与	
		39910	资本性租赁与	
		39999	其他支出	
	人员经费合计	324.97	公用经费合计	34.02

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表
绍兴市越城区教育体育局(本级)							金额单位: 万元
支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5
合计				320.34	320.34		320.34
229		其他支出		320.34	320.34		320.34
22960		彩票公益金安排的支出		320.34	320.34		320.34
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		320.34	320.34		320.34

注: 本表反映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。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
绍兴市越城区教育体育局(本级)					公开10表 金额单位:万元	
项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

绍兴市越城区教育体育局(本级)		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	0.51
1. 因公出国(境)费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.00	0.51
注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。		