

安康市教育体育局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规，研究拟订全市教育体育改革发展政策措施，编制全市教育体育事业发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。

2. 指导全市教育体育系统党的建设、政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

3. 统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育工作。

4. 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

5. 指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

6. 指导全市职业教育、成人教育的改革与发展。负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7. 主管全市教师工作，统筹规划全市教师队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准。

8. 负责编制下达部门教育体育经费预算并监督执行；指导教育体育捐款、外资利用等工作

9. 指导全市教育体育脱贫攻坚工作；指导全市各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；承担全市农村义务教育

学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

10. 指导全市各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责全市国家和市级教育招生考试工作；指导中小学幼儿园学籍学历管理工作。承担市招生委员会的具体工作。

12. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准。指导推广普通话及普通话测试工作；承担市语言文字工作委员会的具体工作。

13. 指导全市各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

14. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理；指导全市性体育社团组织的建设工作。

15. 统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；举办全市综合性运动会，组织参加全省综合性运动会

16. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导各级各类学校的体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

17. 指导全市的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

18. 拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育

标准化建设，负责体育彩票销售管理。

19. 负责机关公务员队伍建设，按管理权限负责局属事业单位的干部人事工作

20. 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

22. 有关职责分工。

(1) 高等学校毕业生就业管理: 毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责; 毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。

(2) 按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由原部门继续承担，划转后由市行政审批服务局承担。

(二) 内设机构

安康市教育体育局为市政府工作部门。核定机关行政编制 34 名。内设办公室、人事科、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、教师工作科、安全管理科、学生资助科、群众体育科、青少年与竞技体育科等 11 个科室。

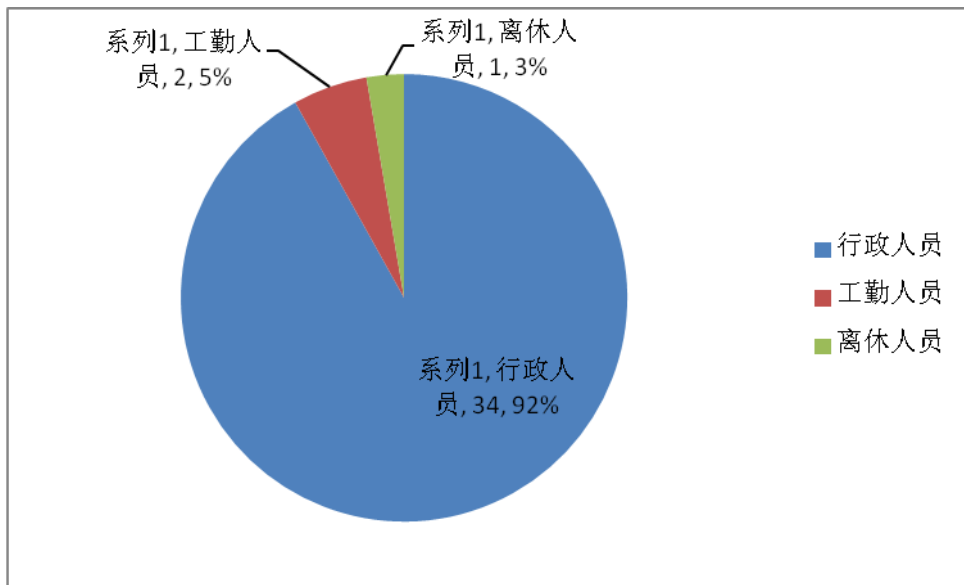
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市教育体育局	

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员行政编制 34 人，实有行政人员 34 人、工勤 2 人，离休 1 人。当年无变动。



部门人员情况图

第二部分 2021 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市教育体育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6,280.43	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,210.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2,629.08
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	5,758.43
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	6.92
		9. 卫生健康支出	4.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	42.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2.57
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1,532.60
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,490.43	本年支出合计	9,976.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,619.12	年末结转和结余	2,133.50
收入总计	12,109.55	支出总计	12,109.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市教育体育局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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			
合计		7,490.43	7,490.43						
201	一般公共服务支出	31.00	31.00						
20199	其他一般公共服务支出	31.00	31.00						
2019999	其他一般公共服务支出	31.00	31.00						
205	教育支出	2,422.91	2,422.91						
20501	教育管理事务	899.91	899.91						
2050101	行政运行	899.91	899.91						
20502	普通教育	18.00	18.00						
2050299	其他普通教育支出	18.00	18.00						
20599	其他教育支出	1,505.00	1,505.00						
2059999	其他教育支出	1,505.00	1,505.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,720.00	3,720.00						
20703	体育	3,520.00	3,520.00						
2070307	体育场馆	3,390.00	3,390.00						
2070399	其他体育支出	130.00	130.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00						
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52						
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52						
212	城乡社区支出	100.00	100.00						
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00						
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00						
229	其他支出	1,210.00	1,210.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1,210.00	1,210.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,210.00	1,210.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市教育体育局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
合计		9,976.05	8,253.45	1,722.60			
205	教育支出	2,629.09	2,469.09	160.00			
20501	教育管理事务	1,095.68	935.68	160.00			
2050101	行政运行	885.68	885.68				
2050102	一般行政管理事务	160.00		160.00			
2050199	其他教育管理事务支出	50.00	50.00				
20502	普通教育	18.58	18.58				
2050299	其他普通教育支出	18.58	18.58				
20503	职业教育	0.14	0.14				
2050305	高等职业教育	0.14	0.14				
20599	其他教育支出	1,514.69	1,514.69				
2059999	其他教育支出	1,514.69	1,514.69				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,758.43	5,628.43	130.00			
20701	文化和旅游	38.43	38.43				
2070199	其他文化和旅游支出	38.43	38.43				
20703	体育	5,520.00	5,390.00	130.00			
2070307	体育场馆	5,390.00	5,390.00				
2070399	其他体育支出	130.00		130.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00				
208	社会保障和就业支出	6.92	6.92				
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	4.45	4.45				
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45				
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45				
213	农林水支出	42.00	42.00				
21301	农业农村	42.00	42.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42.00	42.00				
221	住房保障支出	2.57	2.57				
22102	住房改革支出	2.57	2.57				
2210201	住房公积金	2.57	2.57				
229	其他支出	1,532.60	100.00	1,432.60			
22960	彩票公益金安排的支出	1,532.60	100.00	1,432.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,432.60		1,432.60			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市教育体育局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	6,280.43	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,210.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2,629.08	2,629.08		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5,758.43	5,758.43		
		8. 社会保障和就业支出	6.92	6.92		
		9. 卫生健康支出	4.45	4.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	42.00	42.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.57	2.57		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1,532.60		1,532.60	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,490.43	本年支出合计	9,976.05	8,443.45	1,532.60	
年初财政拨款结转和结余	4,619.12	年末财政拨款结转和结余	2,133.50	1,230.10	903.40	
一般公共预算财政拨款	3,393.12					
政府性基金预算财政拨款	1,226.00					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	12,109.55	支出总计	12,109.55	9,673.55	2,436.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		8,443.45	8,153.45	290.00	
205	教育支出	2,629.09	2,469.09	160.00	
20501	教育管理事务	1,095.68	935.68	160.00	
2050101	行政运行	885.68	885.68		
2050102	一般行政管理事务	160.00		160.00	
2050199	其他教育管理事务支出	50.00	50.00		
20502	普通教育	18.58	18.58		
2050299	其他普通教育支出	18.58	18.58		
20503	职业教育	0.14	0.14		
2050305	高等职业教育	0.14	0.14		
20599	其他教育支出	1,514.69	1,514.69		
2059999	其他教育支出	1,514.69	1,514.69		
207	文化旅游体育与传媒支出	5,758.43	5,628.43	130.00	
20701	文化和旅游	38.43	38.43		
2070199	其他文化和旅游支出	38.43	38.43		
20703	体育	5,520.00	5,390.00	130.00	
2070307	体育场馆	5,390.00	5,390.00		
2070399	其他体育支出	130.00		130.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00		
208	社会保障和就业支出	6.92	6.92		
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52		
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40		
210	卫生健康支出	4.45	4.45		
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45		
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45		
213	农林水支出	42.00	42.00		
21301	农业农村	42.00	42.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42.00	42.00		
221	住房保障支出	2.57	2.57		
22102	住房改革支出	2.57	2.57		
2210201	住房公积金	2.57	2.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		8,153.45	668.24	7,485.21	
301	工资福利支出	528.87	528.87		
30101	基本工资	227.90	227.90		
30102	津贴补贴	6.31	6.31		
30103	奖金	114.05	114.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.99	66.99		
30109	职业年金缴费	17.68	17.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	23.48		
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	9.57		
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	52.45	52.45		
30199	其他工资福利支出	10.01	10.01		
302	商品和服务支出	7,485.21		7,485.21	
30201	办公费	41.59		41.59	
30202	印刷费	13.03		13.03	
30207	邮电费	3.33		3.33	
30211	差旅费	23.70		23.70	
30213	维修(护)费	0.41		0.41	
30215	会议费	8.31		8.31	
30216	培训费	31.65		31.65	
30217	公务接待费	3.79		3.79	
30226	劳务费	16.62		16.62	
30227	委托业务费	5,390.00		5,390.00	
30228	工会经费	5.52		5.52	
30239	其他交通费用	55.77		55.77	
30299	其他商品和服务支出	1,891.50		1,891.50	
303	对个人和家庭的补助	139.37	139.37		
30301	离休费	3.32	3.32		
30304	抚恤金	19.56	19.56		
30305	生活补助	15.54	15.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	100.95	100.95		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	3.79		3.79					
决算数	3.79		3.79				8.31	31.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：安康市教育体育局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	1,226.00	1,210.00	1,532.60	100.00	1,432.60	903.40
229	其他支出	1,226.00	1,210.00	1,532.60	100.00	1,432.60	903.40
22960	彩票公益金安排的支出	1,226.00	1,210.00	1,532.60	100.00	1,432.60	903.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,126.00	1,210.00	1,432.60		1,432.60	903.40
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00	100.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市教育体育局（汇总）

金额单位：万元

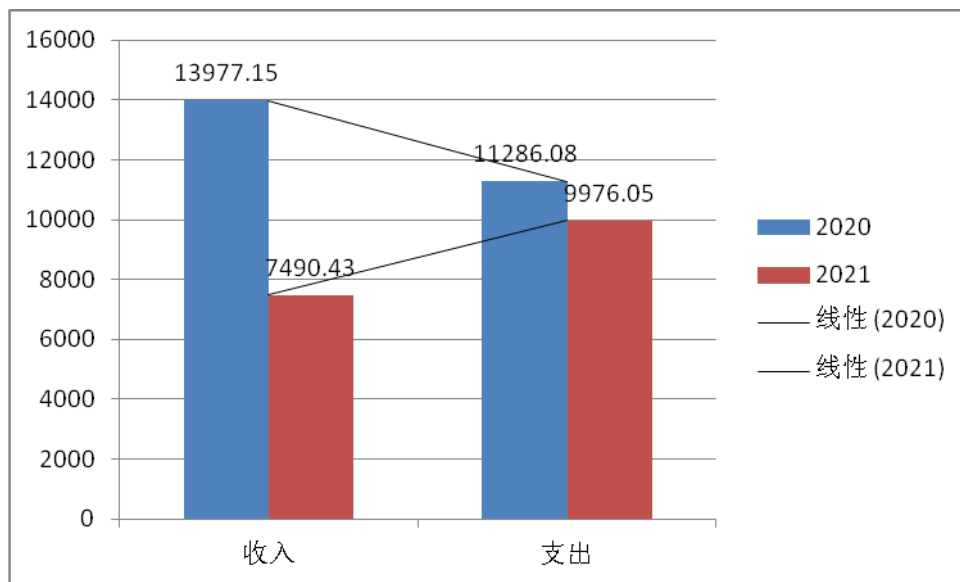
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

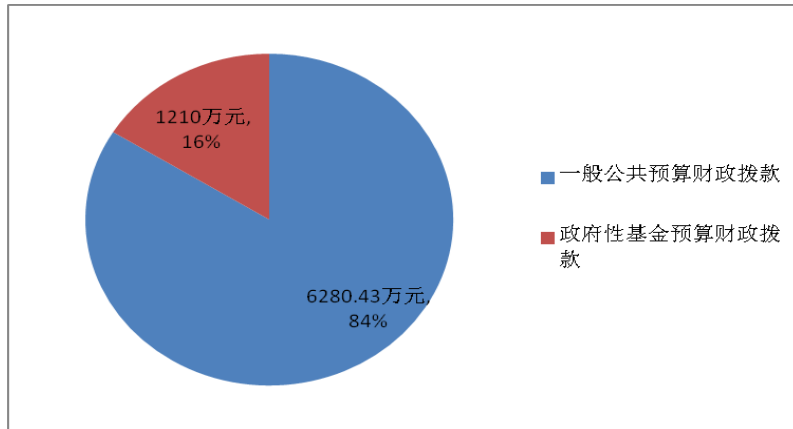
本年度收入 12109.55 万元(年初结转和结余 4619.12 万元), 本年支出 12109.55 万元(年末结转和结余 2133.5 万元), 与上年相比收入总计减少 6486.72 万元, 下降 46.41%, 支出总计减少 1310.03 万元, 下降 11.61%。主要是政府性基金预算财政拨款用于市体育馆建设收入减少。



2020 年、2021 年收入、支出对比图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

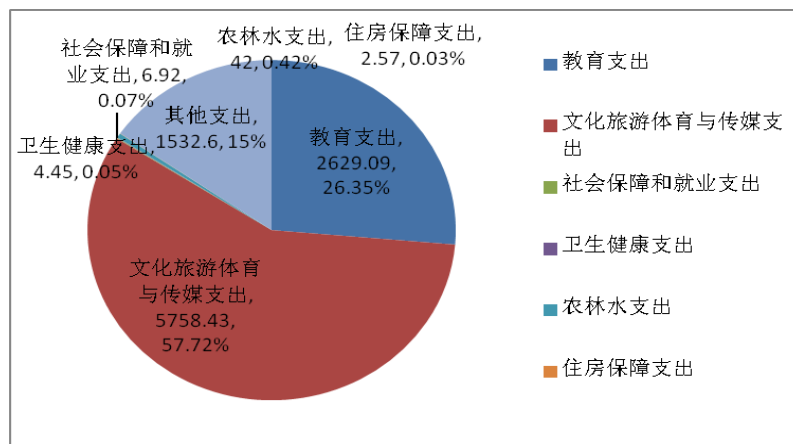
本年度收入合计 7490.43 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款 6280.43 万元, 占 83.85%; 政府性基金预算财政拨款 1210 万元, 占 16.15%。(金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差)



收入情况占比图 (单位: 万元)

三、支出决算情况说明

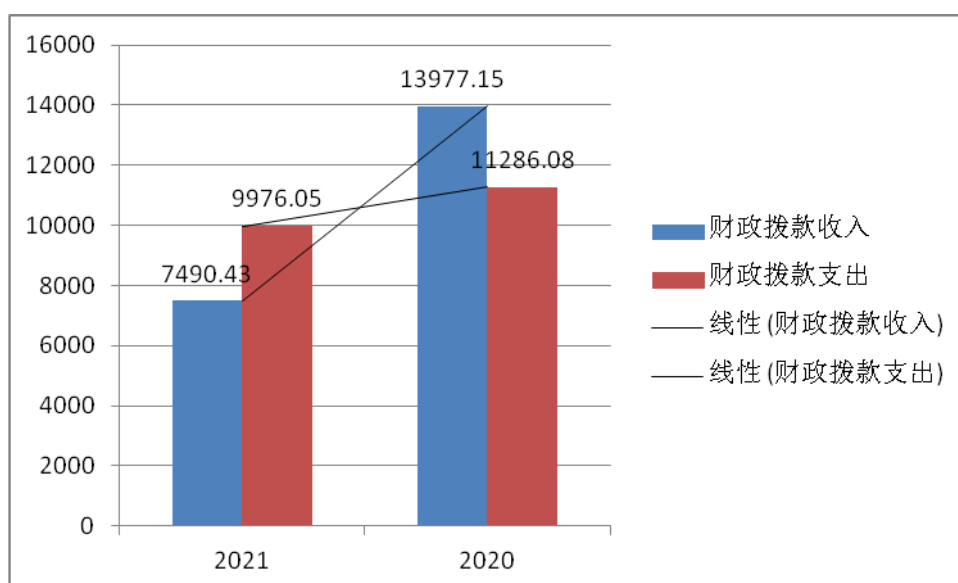
本年度支出合计 9976.05 万元，其中：教育支出 2629.09 万元，占 26.35%；文化旅游体育与传媒支出 5758.43 万元，占 57.72%；社会保障和就业支出 6.92 万元，占 0.07%；卫生健康支出 4.45 万元，占 0.05%；农林水支出 42 万元，占 0.42%；住房保障支出 2.57 万元，占 0.03%；其他支出 1532.6 万元，占 15.36%。（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）。



支出情况占比图 (单位: 万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 7490.43 万元,本年支出 9976.05 万元,与上年相比收入减少 6486.72 万元,下降 46.41%,支出减少 1310.03 万元,下降 11.61%。主要原因是政府性基金预算财政拨款用于市体育馆建设收入支出减少。



2020 年、2021 年财政拨款收入、支出对比图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 9673.55 万元 (含年初财政拨款结转和结余 3393.12 万元),支出决算 8443.45 万元,完成预算的 87.28%,占本年支出合计的 84.64%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 339.95 万元,下降 3.87%,主要原因是减少教育事务管理类支出。

2020、2021 一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）

按照政府功能分类科目（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差），其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项 2019999）预算 31 万元，本年支出 0 万元，完成预算 0%。决算小于预算数主要原因是人才项目补助资金和突出贡献专家特殊津贴于 2021 年 12 月下达，按照工作开展情况在 2022 年 1 月支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项 2050101）预算 1196.3 万元，支出决算 998.84 万元。完成预算的 83.49%，决算小于预算数主要原因是教师招聘、职业教育等部分工作经费在 2022 年支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项 2050102）预算 164.62 万元，支出决算 164.62 万元，完成预算

的 100%。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项 2050199）预算 752.79 万元，支出决算 735.52 万元，完成预算的 97.71%，原因是教研教改部分经费在 2022 年支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项 2050201）预算 2603.62 万元，支出决算 2171.29 万元，完成预算 83.4%，决算小于预算数主要原因是部分校园建设款项根据完工程度于 2022 年拨付。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项 2050202）预算 5712.55 万元，支出决算 5494.93 万元，完成预算 96.19%，决算小于预算数主要原因是部分校园建设款项根据完工程度于 2022 年拨付。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项 2050203）预算 2521.47 万元，支出决算 2452.08 万元，完成预算 97.25%，决算小于预算数主要原因是安保费用和维修费在 2022 年支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项 2050204）预算 10188.9 万元，支出决算 9688.34 万元，完成预算 95.09%，决算小于预算数主要原因是部分普通高中公用经费补助资金、运动场改造资金于 12 月下达，在 2022 年支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项 2050299）预算 1469.07 万元，支出决算 493.39 万元，完成预算 33.59%，决算小于预算数主要原因是市初中和市二中门面房改造

工程按进度拨付资金。

10. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项 2050305) 预算 0.14 万元, 支出决算 0.14 万元, 完成预算 100%。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项 2050701) 预算 1165.83 万元, 支出决算 1073.57 万元, 完成预算 92.09%, 决算小于预算数主要原因是大型维修、安保经费和校园文化建设相关经费在 2022 年支出。

12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项 2059999) 预算 1581.3 万元, 支出决算 1526.63 万元, 完成预算 96.54%, 决算小于预算数主要原因是用于日常公用经费及考试业务相关经费在 2022 年支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项 2070199) 预算 65.54 万元, 支出决算 38.43 万元, 完成预算 58.64%, 决算小于预算数主要原因是结转体育建设奖补资金用于各县区群众体育配套设施建设, 按照进度拨付。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项 2070304) 预算 666.92 万元, 支出决算 616.92 万元, 完成预算 92.5%, 决算小于预算数主要原因是金州广场体育场运营维护补助专项结余在 2022 年支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项 2070305) 预算 1500 万元, 支出决算 1500 万元, 完成预算 100%。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项

2070307) 预算 6262.17 万元，支出决算 5421.2 万元，完成预算 86.57%，决算小于预算数主要原因是市体育馆项目按照工程进度验收合格后拨付。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项 2070399）预算 218.7 万元，支出决算 206.33 万元，完成预算 94.34%，决算小于预算数主要原因是部分群体活动开展在 2022 年 1 月支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项 2079999）预算 304 万元，支出决算 224 万元，完成预算 73.68%，决算小于预算数主要原因是金州广场体育场提升改造补助专项结余在 2022 年支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项 2080502）预算 2.53 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算 81.82%，决算小于预算数主要原因是干部职工退休，结余其养老保险单位缴纳部分。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 2080505）预算 790.69 万元，支出决算 787.05 万元，完成预算 99.54%，决算小于预算数主要原因是干部职工退休，结余其养老保险单位缴纳部分。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项 2080506）预算 214.12 万元，

支出决算 214.12 万元，完成预算 100%。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项 2080801）预算 87.89 万元，支出决算 87.89 万元，完成预算 100%。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项 2081199）预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算 100%。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项 2089999）预算 233.48 万元，支出决算 233.48 万元，完成预算 100%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项 2101103）预算 189.15 万元，支出决算 189.15 万元，完成预算 100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项 2101199）预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算 100%。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项 2120303）预算 100 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%，决算小于预算数主要原因是市体育运动公园一期建设资金于 12 月下达，2022 年支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项 2130152）预算 42 万元，支出决算 42 万元，完成预算 100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 2210201）预算 773.22 万元，支出决算 772.78 万元，完成预算 99.94%，决算小于预算数主要原因是干部职工退休，当年结余其住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 28243.2 万元，包括人员经费和公用经费（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）。其中：

（一）人员经费 19033.57 万元，主要包括：基本工资 6269.98 万元，津贴补贴 691.72 万元，奖金 1371.18 万元，伙食补助费 0.89 万元，绩效工资 5774.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1668.05 万元，职业年金缴费 303.27 万元，职工基本医疗保险缴费 531.55 万元，公务员医疗补助缴费 241.69 万元，其他社会保障缴费 182.61 万元，住房公积金 1263.79 万元，医疗费 52.49 万元，其他工资福利支出 76.69 万元，离休费 33.02 万元，抚恤金 138.37 万元，生活补助 116.88 万元，医疗费补助 1.79 万元，助学金 154.04 万元，奖励金 20.61 万元，其他对个人和家庭的补助 140.46 万元。

（二）公用经费 9209.6 万元，主要包括：办公费 237.21 万元，印刷费 54.8 万元，咨询费 10.66 万元，手续费 1.51 万元，水费 68.84 万元，电费 116.24 万元，邮电费 43.5 万元，物业管理费 48.11 万元，差旅费 79.25 万元，维修（护）费 152.72 万元，

租赁费 43.23 万元，会议费 8.55 万元，培训费 55.52 万元，公务接待费 5.66 万元，专用材料费 17.87 万元，劳务费 370.17 万元，委托业务费 5407.58 万元，工会经费 257.86 万元，福利费 160.27 万元，公务用车运行维护费 0.73 万元，其他交通费用 112.17 万元，其他商品和服务支出 1957.16 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.02 万元，支出决算 6.93 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是规范三公经费管理，压减公务接待费用支出。

1. 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。
2. 本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。
3. 本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100%。
4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5.85 万元，支出决算 5.76 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是规范三公经费管理，压减公务接待费用支出。其中：国内公务接待支出 5.76 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 64 个，来宾 672 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 52.65 万元，支出决算 88.06 万元，完成预算的 167%，决算数较预算增加 35.41 万元，增加主要原因是按要求完成全省教育系统组织开展的教师、校（园）长培训项目、国培计划等。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 10.00 万元，支出决算 9.18 万元，完成预算的 91.8%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是压减开支，降低会议成本。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1241 万元，收入决算 1210 万元，支出决算 1539.63 万元，年末结转和结余 911.37 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项 2296003）。本年支出决算 1432.6 万元，主要用于十四运场馆建设支出和群体活动支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项 2296099），用于十四运场馆建设补助经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 7527.76 万元，支出决算 7527.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6787.23 万元，主要原因是调整机关行政经费统计口径。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 33.23 万元，其中：政府采购货物类支出 17.53 万元、政府采购服务类支出 15.7 万元。授予中小企业合同金额 28.23 万元，占政府采购支出总额的 84.95%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

为落实全面实施绩效管理的要求，切实提升财政资金使用效益，按照省财政厅《关于开展 2021 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2022〕1 号）和安康市财政局《关于开展 2021 年度财政支出绩效评价工作的通知》（安财绩〔2022〕2 号）安排，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，全面落实“城乡义务教育补助经费”“学生资助补助经费”“支持学前教育发展资金”“学校运转保障”“贫困学生资助”等中省级资金补助。建立了市本级“机关行政运行”“教育

督导专项” “教师队伍激励机制专项” “域外培训专项” 等资金专项绩效。进一步完善了绩效管理工作机制，从各类资金申报、拨付，到支付完成，全面实行国库集中支付管理，整个资金流程透明，有迹可循，资金支出完全符合政策要求；进一步明确了绩效管理职能，市教体局设置规划财务科主要负责全市各类专项资金申报批复和资金拨付，局机关负责预算内各项资金使用和管理。

我部门根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年市本级学校运转保障专项资金（基础教育和中职部分）、学生资助补助专项资金和市本级机关专项经费 3 个方面进行全面自评，涵盖资金项目 9 个，涉及预算资金 2279.14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本级机关在学生资助、学校运转、预防青少近视、教育督导、高层次人才引进、骨干教师校长域外培训等方面都取得了较为显著的成果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映学校运转保障、学生资助、机关专项经费、预防青少近视、教育督导、高层次人才引进、骨干教师校长域外培训等资金等项目绩效自评结果。

1. 学校运转保障专项项目（基础教育）绩效自评综述：全年预算数 990 万元，执行数 990 万元，完成预算的 100%。

省级专项支付区域（学校运转保障专项资金）绩效目标自评表				
(2021年度)				
转移支付（项目）名称	学校运转保障专项资金（市本级）			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	陕西省教育厅	资金使用单位	安康市教育体育局	
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
	年度资金总额:	990	990	100%
	其中: 中央财政资金	0	0	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	学期教育学校数	2所	2所		
			义务教育阶段学校数	5所	5所		
			普通高中学校数	3所	3所		
			特殊教育学校数	1所	1所		
			学期教育学生数	818人	818人		
			义务教育阶段小学学生人数	10460人	10460人		
			义务教育阶段初中学生人数	3399人	3399人		
			普通高中学生人数	7063人	7063人		
			特殊教育学生数	186人	186人		
		质量指标	学前教育一年免费教育	得到保障	100%		
			适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	100%		
			义务教育、普通高中学校正常运转	有效保障	100%		
			维修改造校舍质量合格率	100%	100%		
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%		
		时效指标	开始时间	2021/1/1	2021/1/1		
			结束时间	2021/12/31	2021/12/31		
		成本指标	学前一年公用经费	1300元/生.年	100%		
			幼儿园中小班公用经费	400元/生.年	100%		
			义务教育阶段小学生均公用经费标准	860元/生.年	100%		
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1060元/生.年	100%		
			普通高中生均公用经费标准	目标2400元/生.年；城市1500元/生.年；农村1200元/生.年	100%		
			家庭经济困难寄宿学生补助标准	小学生1000元/生.年	100%		
				初中生1250元/生.年	100%		
			家庭经济困难非寄宿学生补助标准	小学生500元/生.年	100%		
				初中生625元/生.年	100%		
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高200元/生.年	100%		
			特岗教师工资性补助标准	3.82万元/人.年	100%		
			乡村教师生活补助标准	平均每人每月400元	100%		
		农村营养改善计划补助标准	每生每天5元	100%			
		效益指标	社会效益指标	学前教育普惠率	89.32%	89.32%	
				覆盖乡村教师范围	100%	100%	
				学校食堂供餐率	99.91%	99.91%	
				十三年免费教育政策知晓率	100%	100%	
			可持续影响指标	政策发挥效应年限	3年	3年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度	≥80%	100%	
				接受教育学生家长满意度	≥80%	100%	
				学校教师满意度	≥80%	100%	
		说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度

（1）总体目标完成情况分析

目标：保障学前、义务教育、普通高中阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，促进教学质量不断提高。

完成情况：按照分级负担原则，全年共拨付市本级学前、义务教育、普通高中阶段运转保障经费 990 万元，保证了学校的正常运转，不断促进教育质量提升。

（2）项目资金到位情况分析

2021 年市本级运转保障配套专项资金共计 990 万元，资金按照学前、义务教育、普通高中 3 个批次分别下达到相关学校，其中学前教育阶段市级配套 51 万元、义务教育阶段市级配套 92 万元、高中阶段市级配套 847 万元。2021 年分 3 个批次下达 990 万元，占 2021 年全年到位资金的 100%。

（3）项目资金执行情况分析

我市 2021 年严格按照文件标准和要求进行测算分配，在资金到位 1 个月内全额拨付各类专项资金。按照资金分级负担原则，明确各级财政事权，落实项目资金分担任务，市财政根据要求拨付到项目实施单位，保障了资金到位及时，无延迟和拖欠现象。2021 年，我市在学校运转方面都取得了较为显著的成果。通过与 2021 年初绩效目标对比，各项绩效指标都已基本实现既定目标，

部分指标超额完成任务，取得了良好效果。

（4）项目资金管理情况分析

市县制定项目资金实施管理办法，严格资金和渠道管理，确保专项资金落到实处。积极推进项目实施进度，实行国库集中支付，保障资金运行安全合理，做到专款专用。

（5）总体绩效目标完成情况分析

2021 年运转保障市本级配套专项资金共计 990 万元，截止 2021 年 12 月 31 日全额落实到位，主要支持学前教育学校运转保障公用经费、义务教育公用经费补助、高中免学费和补助公用经费等方面起到了巨大作用，积极推动各阶段教育全面健康发展。

（6）绩效指标完成情况分析

1) 产出指标完成情况分析

①数量指标

全市 2021 年运转保障省级专项资金中，全面落实 2 所幼儿园公用经费，确保 818 名幼儿正常接受学前教育。补助城乡义务教育学校 5 个，确保 13859 名中小學生接受义务教育。普通高中免学费及补助公用经费覆盖全市 3 所学校，惠及 7063 名高中学生。

②质量指标

在经费保障的前提下，满足学校办公、水、电等商品服务支出，全市幼儿园正常运转，义务教育健康发展，逐步改善普通高中办学条件，高中教育质量逐步提升。

③时效指标

全市学前教育、义务教育、高中教育按照自然年预算各类经费，经费使用从2021年1月1日起到12月31日为止。进一步规范资金使用，严格监督专项资金按期落实。保证了年度任务按期完成，各类项目任务按期完成率达到95%以上，资金及时支付率达到100%，确保了资金的执行进度，实现了年度内的既定目标，充分发挥了资金效益。

④生态指标

2021年各学校在日常教学、管理等工作中，始终坚持保护生态环境的基本原则，合规处理教学实验中所涉及的三废，以及师生日常学习生活中所产生的生活垃圾等，重视生态效益，同时积极实施节能减排方案，实现共建生态和谐的绿色校园的目标。

⑤成本指标

现行学前教育阶段幼儿生均公用经费标准小中班每生每年400元，大班每生每年1,300元。对公办义务教育学校学生免除学杂费，免费后财政给予学校公用经费补助，补助标准每生每年小学800元、初中1,000元，寄宿制学校分别再提高200元。民办学校学生免学杂费标准按公办学校公用经费补助标准执行。此外，对农村不足100人的村小和教学点，按100人核定公用经费，并按每生每年60元补助城乡学校取暖费，按每生每年6,000元标准补助义务教育阶段特殊教育学校、随班就读残疾学生公用经费。高中免学费及补助公用经费省标准化高中每生每年2,400，

城市非标准化高中每生每年 1,500 元，农村非标准化高中每生每年 1,200 元。

2) 效益指标完成情况分析

①经济效益

实行学前一年减免保教费、义务教育“一免一补”政策和高中免学费政策，减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，保证了建档立卡学生不因家庭贫困而失学。

②社会效益

积极引导地方扩大普惠性学前教育资源，有效提高学前教育普惠保障水平，促进义务教育均衡发展和学生接受公平教育，提高高中经费保障水平，有效改善高中基本办学条件，相关政策得到落实，政策的知晓率大幅度提升。

③可持续影响

2021 年，学校各项工作正常运转，教学质量持续提升，师资队伍水平不断提高，服务保障体系不断完善，基础服务设施进一步改善，办学实力、办学水平和办学质量显著提升。2021 年作为十四五的开局之年，是我市各类学校未来 5 年发展的关键之年，专项资金发挥效益年限至少保有 3 年，开好局对未来可持续发展起到了至关重要的作用。

④满意度指标完成情况分析

根据项目实施情况进行调查，当前运转保障省级专项资金能够有效推动当地教育发展，社会响应好，政策知晓率高，学生、

家长、教师等的满意度均高于 90%。

(7) 政策执行中的问题和下一步改进建议

通过与 2021 年年初设定的绩效目标对比，市属各学校均较好地完成了设定目标，取得了良好的成效，提高了资金使用效益。但受疫情和经费下拨时间等影响，2021 年一些学校存在部分项目建设开工不及时和推进较慢等问题，针对这些问题，各校应在今后的工作中加以改进。

2021 年总体绩效目标完成较好，预算完成率 100%。但随着社会经济发展，学前教育公用经费定额标准只能勉强维持学校运转，已达不到优质教育发展需求，建议全面提升公用经费标准。

(8) 绩效自评结果拟应用和公开情况

我市 2021 年度运转保障专项省级转移支付资金预算执行到位，预算执行率 100%，资金管理严格，使用规范，符合政策要求，项目产出和项目效益明显，绩效自评 100 分，绩效自评结果符合我市实际。我市已经定期在网站全面公开各类专项资金预算执行情况，接受全社会监督。

2. 学生资助专项补助经费绩效自评综述:全年预算数 989.14 万元，执行数 989.14 万元，完成预算的 100%。

学生资助补助经费（市本级）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		学生资助补助经费（市本级）				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位		安康市教育体育局	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	989.14	989.14	100%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金-省级资金				
		市本级资金	989.14	989.14	100%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金。 2.加大宣传力度,落实国家奖助学金资助政策; 3.提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫。			全年落实各类资助资金,政策宣传到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	贫困幼儿资助人数	33人	33人	
			义务教育贫困生资助人数	958人	958人	
			贫困高中资助人数	2146人	2146人	
			中职贫困学生人数	6306人	6306人	
		质量指标	学前贫困学生享受资助比例	100%	100%	
			义务教育贫困学生享受资助比例	100%	100%	
			普通高中贫困学生享受资助比例	100%	100%	
			中等职业贫困学生享受资助比例	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	100%	
			结束时间	2021年12月31日	100%	
			补助资金及时足额发放情况	及时足额	100%	
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助	生均750元/年	100%	
			义务教育寄宿生生活补助标准	小学1000元/年、初中1250元/年	100%	
	高中助学金		生均2000元/年	100%		
	中职助学金		生均2000元/年	100%		
	国家奖学金奖励标准		生均8000元/年	100%		
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	增加	100%	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	增加	100%	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	100%	
减轻建档立卡贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业			有效	100%		
受助学生政策知晓率			100%	100%		
可持续影响指标		缓解学生家庭经济困难程度	有效	100%		
		政策发挥效应年限	1年	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响	有效	100%		
		涉及学校学生满意度	≥95%	98%		
		涉及学校师生满意度	≥85%	98%		
		建档立卡贫困户学生满意度	≥95%	98%		
		建档立卡贫困户学生家长满意度	≥95%	98%		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

（1）总体绩效目标完成情况分析

全市学生资助补助经费总体绩效目标得到较好完成，包括学前教育、义务教育寄宿生生活补助、普通高中国家助学金、中职国家助学金和免学费、高校国家奖学金等，为了保障资金安全，及时下达到各县各校，全年共下达市本级及配套资金989.14万元，按要求发放给家庭经济困难学生，圆满落实了国家资助政策。

（2）质量执行分析

提高预算精准度，及时下达国家资助资金，切实做到精准资助。通过实施各项资助政策，学生勤奋学习、勇于实践、自觉提升技能水平。家庭经济困难学生在国家资助政策的帮助下顺利就学，学生资助为打赢脱贫攻坚战和助力乡村振兴贡献了积极力量。

（3）绩效指标完成情况分析

①数量指标

学前教育助学金应资助贫困幼儿33人，全年实际完成值100%；义务教育助学金应资助贫困学生958人，全年实际完成值100%；普通高中国家助学金应应资助贫困学生2146人，全年实际完成值100%；中等职业学校减免学费应资助贫困学生6306人，全年实际完成值100%；

②质量指标

学前教育、义务教育、普通高中、中等职业学校助学金应受助比指标值100%，全年实际完成值100%；

③成本指标

家庭经济困难幼儿资助生均750元/年，义务教育为小学每生每天4元、全年1000元，初中每生每天5元，全年1250元。高中国家助学金每生每年高中助学金生均2000元/年，中职助学金生均2000元/年，国家奖学金奖励标准生均8000元/年。

④时效指标

学前教育、义务教育、普通高中、中等职业学校助学金按规定及时发放率：指标值100%，全年实际完成值100%；

⑤社会效益指标

减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；受助学生政策知晓率达到100%；缓解学生家庭经济困难程度。

⑥服务对象满意度

根据项目实施情况进行调查，当前学生资助补助经费能够有效推动当地教育发展，惠民政策社会响应好，政策知晓率高，学生、家长、教师等的满意度均高于85%。

3. 市本级教育专项经费（教体机关运行）绩效自评综述：全年预算数 147 万元，执行数 147 万元，完成预算的 100%。

2021市本级机关经费绩效目标自评表 (2021年度)				
转移支付(项目)名称	安康市本级机关运行专项资金			
中央主管部门	教育部、财政部			
地方主管部门	陕西省教育厅	资金使用单位	安康市教育体育局	
资金情况	年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		147	147	100.00%
	其中:中央财政资金	0	0	0
	地方资金--省级资金	0	0	0
	市本级资金	147	147	100.00%
总体	总体目标		全年实际完成情况	
	一是保障机关全体65人办公、差旅、商品服务购置、车辆租赁等基本支出;二是在全市范围内,开展职称评审,组织教师资格考试;三是开展春秋季开学、控辍保学、疫情防控等各类专项督导;四是组织师生文艺活动,参加“十七运”等大型体育活动。		年度目标责任考核任务圆满完成	
专项年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障机关人数(人)	65
		质量指标	目标任务完成率	100%
		时效指标	2022年度	12个月
	成本指标	教育体育工作经费	147万	
专项年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育体育工作水平提升	持续提升
		可持续影响指标	教育体育事业发展	长期
		社会公众或服务对象 满意度指标	群众对教育体育工作的满意度	≥90%
专项实施 保障措施	严格按照预算资金管理要求,专款专用,确保市教体局机关正常运转,教育体育工作正常开展。			

①数量指标

根据年初设定的绩效目标,市本级教育专项经费项目绩效自

评得分为 98 分。项目全年预算数为 147 万元，执行数为 147 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障机关全体 65 人办公、差旅、商品服务购置、车辆租赁等基本支出；二是在全市范围内，开展职称评审，组织教师资格考试；三是开展春秋季开学、控辍保学、疫情防控等各类专项督导；四是组织师生文艺活动，参加“十七运”等大型体育活动。

②质量指标

2021 年通过加强管理，保障机关高效运转，机关全体众志成城，取得较好成绩，受到市委市政府表彰。

③时效指标

2021 年我部门进一步规范资金使用，严格监督专项资金按期落实。保证了年度任务按期完成，各类项目建设任务按期完成率达到 95%以上，资金及时支付率达到 100%，确保了资金的执行进度，实现了年度内的既定目标，充分发挥了资金效益。

④成本指标

2021 年我部门提高资金绩效高质量使用的同时，进一步加强教育体育成本管理，积极响应中省“过紧日子”的要求，持续压缩非刚性、非重点、一般性支出，将各项工作均控制在预算金额内完成，相关成本指标均实现了既定目标。

⑤社会效益指标

2021 年我部门持续推进现代化教学改革，疫情期间不断完善线上教学平台，面向学校及社会开放使用，提供个性化的学习服

务，为社会经济发展提供更多符合时代要求的高素质人才促进当地教育体育稳定发展。

⑥可持续影响指标

2021年，我机关各项工作正常运转，工作效率不断提高，服务保障体系不断完善，基础服务设施进一步改善，辖区中小学校幼儿园办学实力、办学水平和办学质量显著提升。

⑦公众满意度指标完成情况分析

2021年，我部门加大对全市日常教学、队伍建设、服务保障体系建设、基础设施建设等投入力度，严格按照预算使用资金，加强对专项资金的监督，教师、学生以及社会满意度均超过90%，得到广泛的认可。

（3）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过与2021年年初设定的绩效目标对比，各科室、学校、事业单位均较好地完成了设定目标，取得了良好的成效，提高了资金使用效益。根据年初和年末资金执行效益分析，我部门自评结果为“优”。但有以下方面还需提升：

①预算绩效管理有待加强。一是绩效目标编制不够科学，主要表现在业务与财务结合不够紧密和对财务政策的有效把握不够精准，致使部分项目绩效目标编制不能完全契合于实际情况；二是预算绩效考核结果的应用不足，对项目绩效评价结果的应用略显不足。

②预算绩效运行监控机制不健全。在项目实际执行过程中，

由于预算绩效监控机制不健全，缺乏对绩效完成率的实时监控，职能部门很难对预算执行情况进行监督考核。

③对绩效指标的标准不一。一是无论是单位整体绩效目标表还是专项绩效目标表，在绩效目标的设置方面缺乏科学、严谨的管理体系；二是明细指标目标值的设置、理解标准不一，尤其是数量指标、质量指标等常规指标的设置。

④财务预算管理信息化建设水平还需提高。目前，下属学校的财务信息化建设集中于会计核算、网络报销、业务查询等方面，预算管理和项目库建设的信息化能力亟需提高。

（4）下一步改进措施

①不断强化预算绩效意识。提高预算编制前期对项目科学性、合理性和必要性的论证，提高项目管理效率及资金使用效益，强化对专项经费的审查与控制意识，完善项目管理制度及绩效考核体系，提高项目建设成效。

②不断提高财务预算管理信息化建设水平。应建立起全面预算管理的智能化体系，将预算编制、预算执行、预算绩效评价与项目的事前立项、事中进行、事后分析联动结合应用，丰富数据支撑，实现信息共享。不断完善项目库建设，推进项目库管理与政府会计核算信息化融入，实现预算绩效评价与政府会计核算的相辅相成。提前动手、及早布局，对重大项目做到及时系统规划、全面协调发展，规范财政专项经费的管理机制；发现问题及时纠正，对产生问题的根源进行充分调研分析，控制专项资金风险，

提高专项管理效率。

③提高全面预算绩效管理的科学性。一是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算；二是对于跨年度项目编制预算的同时编制实施计划，提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，按实施进度编制年度预算，对在预算执行过程中存在着许多不确定因素，实行动态管理、动态控制，当执行与预算目标发生差异时，要进行认真分析、论证，及时调整预算；三是对由于受政策变化、计划调整等因素影响而确需预算调整，及时和上级沟通，做好预算调整；四是加强项目进度管理，落实绩效运行监控管理进度，按季度对预算项目实施进展、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理，发现问题及时进行调整。

④提升财务人员素养。新型财务人员不单单重视会计，也要向管理会计转型，要求财务人员对项目建设和事前编制、事中控制、事后考核分析，实现预算执行过程的全方位、全过程、全覆盖，形成自我控制的良好氛围，将合理的预算落到实处。

4. 2021 市直中小学校近视防控奖补专项经费绩效自评综述：
全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

**2021市直中小学校近视防控奖补专项经费绩效目标自评表
(2021年度)**

转移支付(项目)名称		安康市市直中小学校近视防控奖补专项经费			
中央主管部门		教育部、财政部			
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位	安康市教育体育局	
资金情况		年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
			15	15	100.00%
		其中:中央财政资金	0	0	0
		地方资金--省级资金	0	0	0
	市本级资金	15	15	100.00%	
总体	总体目标		全年实际完成情况		
	全面落实近视防控经费投入政策,有效降低市本级学校青少年儿童近视发生率。		完成年度近视防控工作先进学校评选奖补,年度目标责任考核任务圆满完成		
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	奖补先进学校(所)	3	
		质量指标	奖补资金到位率	100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	市直中小学校近视防控奖补经费	15万	
专项年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	市直中小学校近视防控工作	不断提升	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	学生、学生家长满意度	≥90%	
专项实施保障措施	严格按照预算资金管理要求,专款专用,确保奖补落实到位,有效促进市直中小学校近视防控工作。				

①项目绩效完成情况

我市加大近视防控经费投入，改善视觉环境。一是改造中小学校教室灯光，新建学校教室、宿舍、图书馆等场所灯光照明符合国家相关标准。有序改善教室照明条件，为学生提供符合国家相关标准的学习环境。二是安排近视防控专项经费。市本级拿出15万元，用于奖励3所学校近视防控工作，通过采取措施改善学校教室、宿舍、图书馆（阅览室）采光照明环境等，降低青少年儿童近视发生率。

②数量指标

奖励市本级3所中小学校近视防控工作。

③成本指标

按照每所学校5万元奖励标准，落实3所学校共计15万元奖励经费。鼓励创建市级青少年近视防控示范校。

④社会效益

通过广播、电视、新媒体等渠道，加强儿童青少年近视防控健康宣传教育，引起社会和家长重视，自觉监督和维护儿童青少年眼健康。

⑤社会公众服务对象的满意度

持续强化示范引领，总结经验和做法，提升全市近视防控工作能力和水平。学生和家长满意度逐年提升。

⑥发现的主要问题及原因

自评结果为“优”，未发现存在的问题和原因。

5. 2021 市直中小学校近视防控奖补专项经费绩效自评综述：
全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

2021全市教育督导专项经费绩效目标自评表 (2021年度)					
转移支付(项目)名称		安康市全市教育督导专项经费			
中央主管部门		教育部、财政部			
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位	安康市教育体育局	
资金情况		年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
			10	10	100.00%
		其中:中央财政资金	0	0	0
		地方资金--省级资金	0	0	0
	市本级资金	10	10	100.00%	
总体	总体目标		全年实际完成情况		
	落实教育督导经费保障政策,推进全市教育督导体制机制改革,全面提升我市教育督导工作水平。		年度教育督导任务圆满完成		
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	开展教育督导(次)	6	
		质量指标	教育督导任务完成率	100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
	成本指标	教育督导工作经费	10万		
专项年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育工作质量	不断提升	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	督导对象的满意度	≥90%	
专项实施保障措施	严格按照预算资金管理要求,专款专用,确保年度教育督导工作任务顺利完成。				

①项目绩效完成情况

落实教育督导经费保障政策，推进全市教育督導體制机制改革，全面提升我市教育督导工作水平。

②数量指标

全年开展各类教育专项督导6次以上。

③成本指标

全市教育督导按照每年10万元标准，保障教育督导工作人员、兼职督学参加督导活动所产生的通信、交通、食宿、劳务等费用。

④社会效益

完成年度对县市区党政领导干部履行教育职责督导考核工作，义务教育学校优质均衡创建、学前教育普及普惠督导评估工作和幼儿园办园行为督导评估年度任务，将各类教育民生工程落实到位。

⑤社会公众服务对象的满意度

根据项目实施情况进行调查，当前教育督导能够有效推动当地教育发展，教育督导工作有力，社会响应好，政策知晓率高，学生、家长、教师等的满意度均高于85%。

⑥发现的主要问题及原因

自评结果为“优”，未发现存在的问题和原因。

6. 特岗计划和教师高层次人才引进招录有关工作专项经费绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

特岗计划和教师高层次人才引进招录工作经费绩效目标自评表 (2021年度)					
转移支付(项目)名称		特岗计划和教师高层次人才引进招录有关工作			
中央主管部门		教育部、财政部			
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位	安康市教育体育局	
资金情况		年度资金总额:	全年预算	全年执行数	预算执行率
		其中:中央财政资金	20	20	100.00%
		地方资金--省级资金	0	0	0
		市本级资金	20	20	100.00%
总体	总体目标		全年实际完成情况		
	完成年度特岗教师及市直中小学教师遴选招录工作		年度教师招录任务圆满完成,促进全市教师队伍发展壮大.		
专项年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	组织特岗招录考试(次)	1	
			组织教师高层次人才引进面试(次)	1	
		质量指标	招录工作完成率	100%	
		时效指标	2021.1-9月	9个月	
	成本指标	特岗教师招录费用	17万		
		高层次人才引进面试费用	3万		
	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍素质	不断提升	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	招录对象的满意度	≥90%	
专项实施保障措施	严格按照预算资金管理要求,专款专用,确保2022年教师招录工作顺利完成。				

①项目绩效完成情况

完成年度特岗教师及市直中小学教师遴选招录工作，促进全市教师队伍壮大，有效缓解教师不足现状。

②数量指标

全年开展特岗教师招录 1 次，组织教师引进高层次人才面试 1 次。

③成本指标

全市开展特岗教师招录工作经费 17 万元，组织教师引进高层次人才面试费用 3 万元，合计 20 万元。

④社会效益

不断壮大教师队伍，持续完善农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展，给更多的人带来优质教育。

⑤社会公众服务对象的满意度

根据项目实施情况进行调查，当前教师补充机制能够有效推动当地教育发展，社会响应好，政策知晓率高，学生、家长、教师等的满意度均高于 85%。

⑥发现的主要问题及原因

自评结果为“优”，未发现存在的问题和原因。

7. 职业教育技能大赛工作专项经费绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

职业教育技能大赛工作专项经费绩效目标自评表 (2021年度)					
转移支付(项目)名称		职业教育技能大赛			
中央主管部门		教育部、财政部			
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位	安康市教育体育局	
资金情况		年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
			8	8	100.00%
		其中:中央财政资金	0	0	0
		地方资金—省级资金	0	0	0
	市本级资金	8	8	100.00%	
总体	总体目标		全年实际完成情况		
	职业教育技能大赛,提升职业教育发展水平		年度大赛任务圆满完成		
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	举办职业教育技能大赛(场)	1场	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	职业教育技能大赛奖补经费	8万	
专项年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职业教育发展水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职业教育发展	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	参赛人员的满意度	≥90%	
专项实施保障措施	严格按照预算资金管理要求,专款专用,确保年度职业教育技能大赛成功举办。				

①项目绩效完成情况

完成年度职业技能大赛。“以赛促教，以赛促学，以赛促改。”开办职业技能大赛，激发学生学习专业技能的兴趣，提高学生的技能水平，为学生实习和求职就业打下坚实的基础，培养学生的团队合作意识，激发学生学习知识的积极性。

②数量指标

全年开展职业技能大赛 1 场。

③成本指标

全市开展职业技能大赛工作经费 8 万元。

④社会效益

促进职业教育健康有序的发展,提高职业教育的知名度和吸引力。通过大赛,促进职业教育发展,为社会培养适合市场需求的高技能应用型人才,调整和优化我国人才结构,推动经济社会健康发展。

⑤社会公众服务对象的满意度

根据项目实施情况进行调查,举办职业技能大赛能够有效推动当地职业教育发展,社会响应好,政策知晓率高,学生、家长、教师等的满意度均高于 85%。

⑥发现的主要问题及原因

自评结果为“优”,未发现存在的问题和原因。

8. 优秀教师、先进教育工作者、先进集体表彰和慰问经费
绩效自评综述: 全年预算数 50 万元,执行数 50 万元,完成预算的 100%。

**优秀教师、先进教育工作者、先进集体表彰和慰问经费绩效目标自评表
(2021年度)**

转移支付(项目)名称		优秀教师、先进教育工作者、先进集体表彰和慰问			
中央主管部门		教育部、财政部			
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位	安康市教育体育局	
资金情况		年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
			50	50	100.00%
		其中:中央财政资金	0	0	0
		地方资金--省级资金	0	0	0
		市本级资金	50	50	100.00%
总体	总体目标		全年实际完成情况		
	2022年度优秀教师、先进教育工作者、先进集体表彰和慰问		进一步激发广大教育工作者主动性、积极性和创造性,在全社会营造尊师重教的浓厚氛围,更好地推进教育事业快速发展、内涵发展、健		
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	表彰慰问学校、教育单位(个)	15左右	
			表彰慰问教师代表(人)	20左右	
		质量指标	表彰慰问任务完成率	100%	
		时效指标	2022.9.1-9.30日	1个月	
		成本指标	表彰慰问学校、教育单位费用	47万	
			表彰慰问教师代表费用	3万	
专项年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍发展质量	持续提升	
		可持续影响指标	激励教育工作者积极性	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	100%	
专项实施保障措施	严格按照预算资金管理要求,专款专用,确保2022年教师节表彰慰问工作顺利完成。				

①项目绩效完成情况

进一步营造尊师重教良好氛围，增强广大教职员工的荣誉感、使命感和责任感。表彰先进，鼓舞干劲，进一步激发广大教育工作者主动性、积极性和创造性，在全社会营造尊师重教的浓厚氛围。

②数量指标

全年开展表彰先进 1 次。

③成本指标

全市开展先进教育单位和先进教育工作者经费 50 万元。

④社会效益

通过表彰奖励，在全社会营造尊师重教的浓厚氛围，推动经济社会健康发展。

⑤社会公众服务对象的满意度

根据项目实施情况进行调查，开展表彰奖励能够有效推动当地教育发展，社会响应好，政策知晓率高，学生、家长、教师等的满意度均高于 85%。

⑥发现的主要问题及原因

自评结果为“优”，未发现存在的问题和原因。

9. 年度中小学幼儿园骨干教师、校园长域外培训计划经费绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

**年度中小幼儿园骨干教师、校园长域外培训计划经费绩效目标自评表
(2021年度)**

转移支付(项目)名称		年度中小幼儿园骨干教师、校园长域外培训计划		
中央主管部门		教育部、财政部		
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位	安康市教育体育局
资金情况		年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B) 预算执行率(B/A)
			50	50 100.00%
		其中:中央财政资金	0	0 0
		地方资金--省级资金	0	0 0
	市本级资金	50	50 100.00%	
总体	总体目标		全年实际完成情况	
	按照市委市政府“十百千万”工程要求,完成年度中小幼儿园骨干教师、校园长域外培训计划,努力提升教师队伍专业水		全面完成年度教师培训任务	
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织教师参加域外培训次数	5
		质量指标	培训验收合格率	100%
		时效指标	2022.1-12月	12个月
	成本指标	培训费用	50万	
专项年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师业务能力提升	持续提升
		可持续影响指标	提升教师队伍专业素质	长期
		社会公众或服务对象满意度指标	教师对培训工作的满意度	≥90%
专项实施保障措施	严格按照预算资金管理要求,专款专用,确保年度教师培训工作顺利完成。			

①项目绩效完成情况

进一步落实全省中小学教师队伍“以德为先、骨干引领、全员提升”强师计划，提升中小学幼儿园教师和校园长队伍素质，服务基础教育改革发展，按照市委市政府“十百千万”工程要求，完成年度中小学幼儿园骨干教师、校园长域外培训计划，努力提升教师队伍专业水平。

②数量指标

全年组织教师开展域外培训 5 次。

③成本指标

全市开展域外培训经费 50 万元。

④社会效益

加强教师教学专业素养和能力提升，促进广大教师快速成长，更好的服务于教育教学质量，增强城乡教育融合，振兴乡村教育，推进优质教育均衡发展。

⑤社会公众服务对象的满意度

根据项目实施情况进行调查，开展表彰奖励能够有效推动当地教育发展，社会响应好，政策知晓率高，学生、家长、教师等的满意度均高于 85%。

⑥发现的主要问题及原因

自评结果为“优”，未发现存在的问题和原因。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:安康市教育体育局				自评得分:	100分			
(一) 简要概述部门职能与职责。				安康市教育体育局是安康市人民政府下属教育体育行政管理机关。主要职责一是贯彻执行党和国家的教育方针政策及有关法律法规,研究拟订全市教育体育改革与发展政策措施,编制全市教育事业发展规划并组织实施。二是负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设 and 纪检监察工作。负责全市教育体育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。三是负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定各级各类学校的设置标准;负责和指导全市教育综合改革工作;负责推进城乡、区域教育均衡发展和促进教育公平;负责教育基本信息的统计、分析和发布。以及全市体育健康管理和实施。				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年全市一般公共预算教育支出总额65.04亿元,较上年同期64.35亿元,增长了1.06个百分点,高于财政经常性收入增长幅度,新增财力全力保障教育领域重点支出需要。一般公共预算教育支出占财政总支出的18.7%,较上年增长了2.23%。生均一般公共预算教育经费支出和生均一般公共预算公用经费支出均有提高,义务教育教师平均工资水平分别达到每年小学9.1万元和初中9.5万元,相比上年增长了4.94%和7.81%,义务教育教师平均工资收入不低于当地公务员平均工资收入水平落实到位,教育投入“三个增长”及“两个只增不减”全面达标。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全面落实省委省政府下达的各项工作任务,国家财政性教育经费投入较上年增长2.14%,达到69.14亿元。完成了汉滨区等义务教育基本均衡发展和“双高双普”验收过关。各项重点工作有序推进,收到社会好评。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	100%	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤5%	≤5%	5
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	100%	半年支出进度为61.26%;前三季度支出进度为82.48%;全年支出100%	5
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	>40%	预算编制准确率大于40%	5
		三公经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	≤100%	≤100%	5
过程	预算管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	严格按照资产管理要求,规范管理。	5
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用全部合规	5
		项目产出(40分)	40	将项目建设纳入财政预算,严格按照规划管理项目落实,项目审批、立项、建设等按程序办理,各项进展顺利,按期交付使用。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完善制度,加强项目管理	制定了《中小学布局专项规划》《中小学幼儿园建设管理办法》等,严格落实项目管理主体责任。	40
效果	履职尽责(60分)	20	全面促进教育发展,提升教育管理水平。		办人民满意的教育	项目落实有效促进教育发展,受到老百姓的好评	20	

备注:

我部门组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评

价情况来看，全市及县区都完善了专项资金管理办法，确保专项经费专款专用，未发现市县各级财政或教育行政部门挤占、挪用、滞留教育事业费现象。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”。

全年一般公共预算数 65.04 亿元，执行数 65.04 亿元，完成预算的 100%。教育部门预算编制科学合理，统一按分类项目和收支情况细化预算资金，并全面实施国库集中支付制度改革，严格按照年初预算指标及月均进度拨付，实行有计划调度，指标下达和资金支付从上往下提供全程跟踪监控，资金使用方向切实可循，确保资金使用达到预期目的，发挥最大效益。

1. 取得的成效

(1) 2021 年全省教育经费保持稳定增长。一是保证基本投入；二是争取增量投入；三是落实政策投入。

(2) 健全绩效管理。认真落实中省关于推进绩效管理提质增效的要求，促进教育资金与工作成效直接挂钩。

(3) 推进财务公开。一是加强制度建设；二是加强数据审核；三是加强信息公开。

2. 部分绩效偏离目标的原因

一方面，2021 年疫情影响了项目实施进度，导致资金支付率降低。另一方面部分项目实施中存在跨年度建设情况，项目合同约定需分期支付，目前项目进度有序推进，确保按期完成建设。

3. 几点建议

①强化绩效目标过程管理，推进专项绩效目标实现现阶段的绩效评价主要是由预算单位提供绩效自评报告，具有很强的主观性和片面性。为保证绩效评价结果真实客观，建议财政部门应加快完善绩效评价体系，建立起绩效目标全过程参与预算执行的机制。在单位自评的基础上结合外部评价，将绩效评价效果充分得到落实。

②预算单位应当建立绩效管理系统，重视数据的采集，实现绩效目标设立有据可依，绩效评价过程系统有迹可循，绩效评价结果公开透明。建议财政部门应依托“财政云”等系统，加强预算单位财政专项资金绩效评价信息共享平台的建设，对完善教育体系专项资金的监管起到重要作用。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 支出功能分类：按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

10. 支出经济分类：按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。