

千阳县教育体育局（本级） 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

千阳县教育体育局是县政府主管全县教育、体育工作的行政部门。主要职能有：

（一）贯彻执行教育体育工作方针、政策和有关法律、法规，并对全县教育体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）研究提出全县教育体育改革与发展战略，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

（三）统筹管理本部门教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资和管理办法，统筹管理本部门经费，监督经费的筹措和使用情况。

（四）负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高中教育的统筹规划与协调管理。研究提出全县教育体育改革与发展意见建议，指导协调各镇和有关部门的教育体育工作。牵头负责学习型社会建设工作。

（五）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育，负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育体育工作。

（六）统筹社会力量办学，负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

（七）负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，规划实施全县教师和管理人员队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

（八）负责制定县属普通高中、中等职业学校招生计划，负责全县高中、职中的招生工作。负责组织自学考试、成人高校招生考试和高中毕业生会考工作和中小学、职中学籍学历管理工作。

（九）负责家庭经济困难学生资助管理、大学生生源地贷款、义务教育阶段“两免一补”、大学生救助及奖励、高职中贫困学生救助、义务教育阶段学生营养餐管理等工作。

（十）负责县体育场馆的建设及设施管理，筹办全县性各类体育活动；指导体育彩票销售监督、募集和接受社会各界对体育事业的支持及赞助工作。

（十一）负责全县教育体育信息统计、调查、分析工作，会同有关部门组织对外学习交流与合作，推广先进教育成果；指导全县有关教育学会，协会等社团工作。

（十二）负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

（十三）负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

(十四) 负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其它任务。

(二) 内设机构。

千阳县教育体育局内设 3 个股室：政秘股、教育体育股、人劳股。

机关党的机构按党章规定设置，纪检、监察机构按有关规定设置。

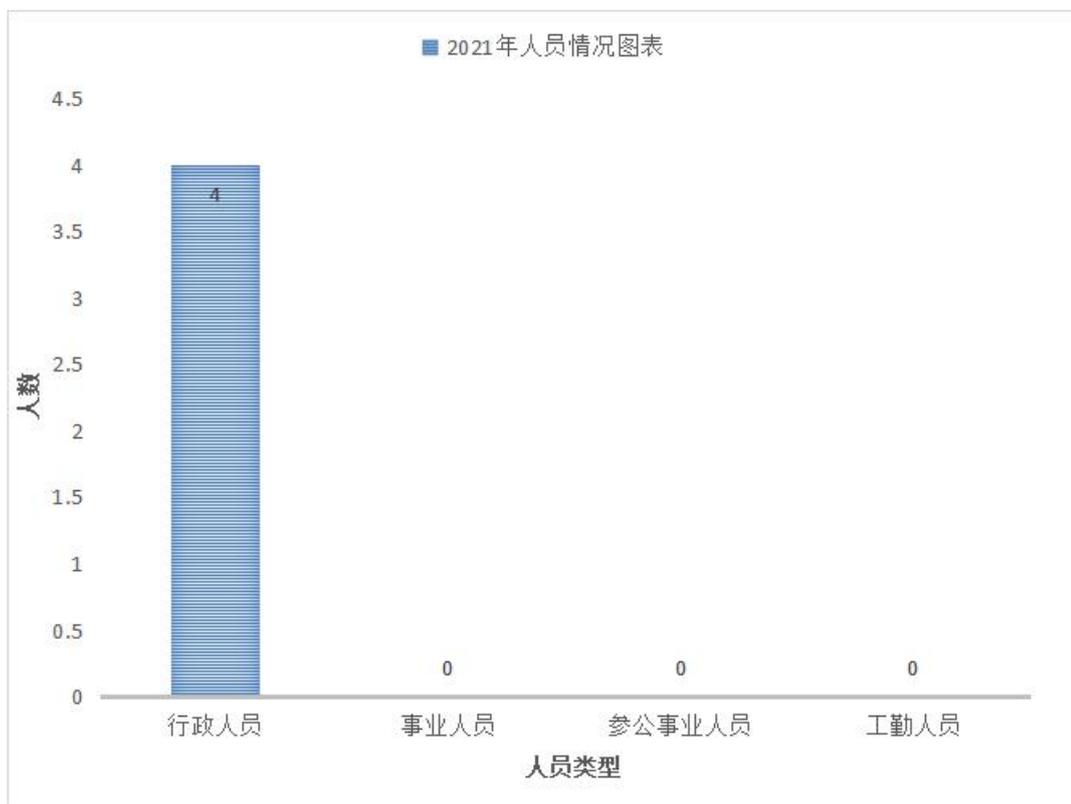
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括千阳县教育体育局（本级）1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|-----------|--------------|
| 1 | 千阳县教育体育局（本级） |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 | 是 | 无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县教育体育局（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 362.68 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 449.43 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 4.91 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 362.68 | 本年支出合计 | 454.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 91.65 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 454.33 | 支出总计 | 454.33 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县教育体育局（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算 财政拨款 | 政府性 基金预 算财政 | 国有资 本经营 预算财 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 362.68 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 449.43 | 449.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 362.68 | 本年支出合计 | 454.33 | 454.33 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县教育体育局（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------------|--------|-----------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 91.65 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 财政拨款 | 91.65 | | | | | |
| 政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营 预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 454.33 | 支出总计 | 454.33 | 454.33 | 0.00 | 0.00 |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：千阳县教育体育局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|-------|--------------|----------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 66.03 | 公用经费合计 | | 4.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 66.03 | 301 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 16.97 | 30101 | 基本工资 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.56 | 30102 | 津贴补贴 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.67 | 30103 | 奖金 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.97 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.48 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.08 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.91 | 30113 | 住房公积金 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.34 | 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 4.94 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 1.01 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.56 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.74 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：千阳县教育体育局（本级）

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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 年度部门决算情况说明

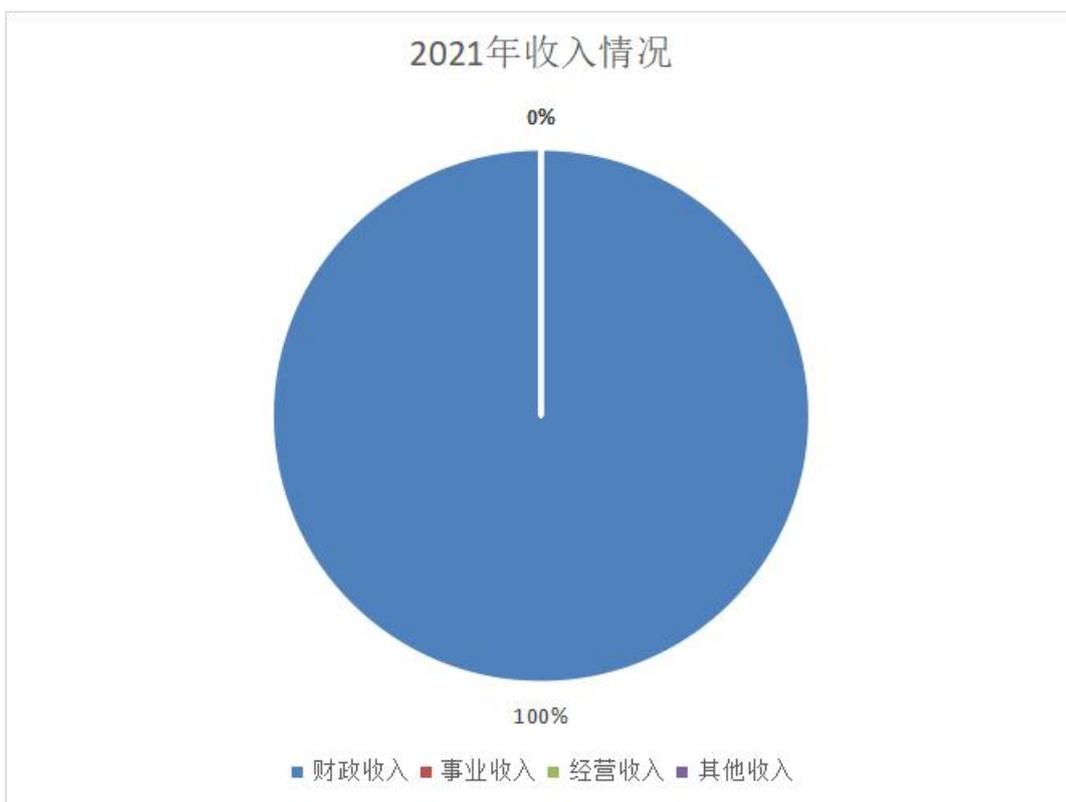
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入总体情况及比上年增长 167.46 万元，增长的主要原因是中小学保安服务经费及教育督导经费增加。。

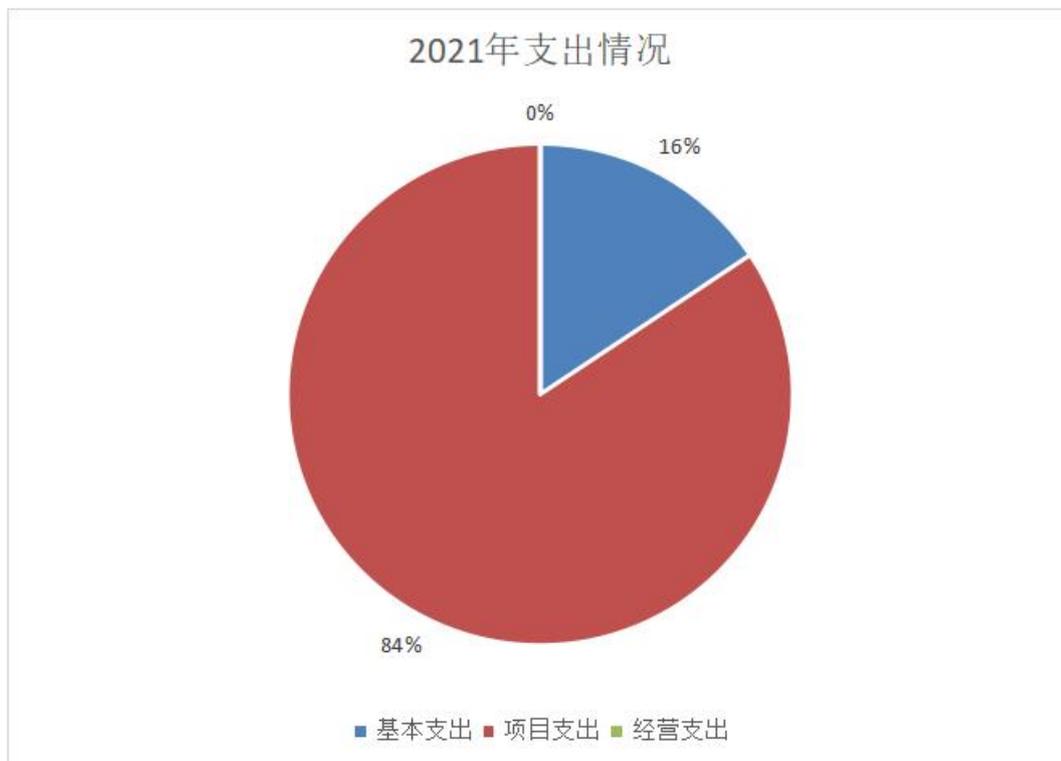
2021 年支出总体情况及比上年增长 188.87 万元，增长的主要原因是中小学保安服务经费及教育督导经费支出增大。

二、收入决算情况说明



2021 年收入合计 362.68 万元，其中：财政拨款收入 362.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明



2021年支出合计454.33万元，其中：基本支出70.97万元，占16%；项目支出383.36万元，占84%；经营支出0万元，占0%。

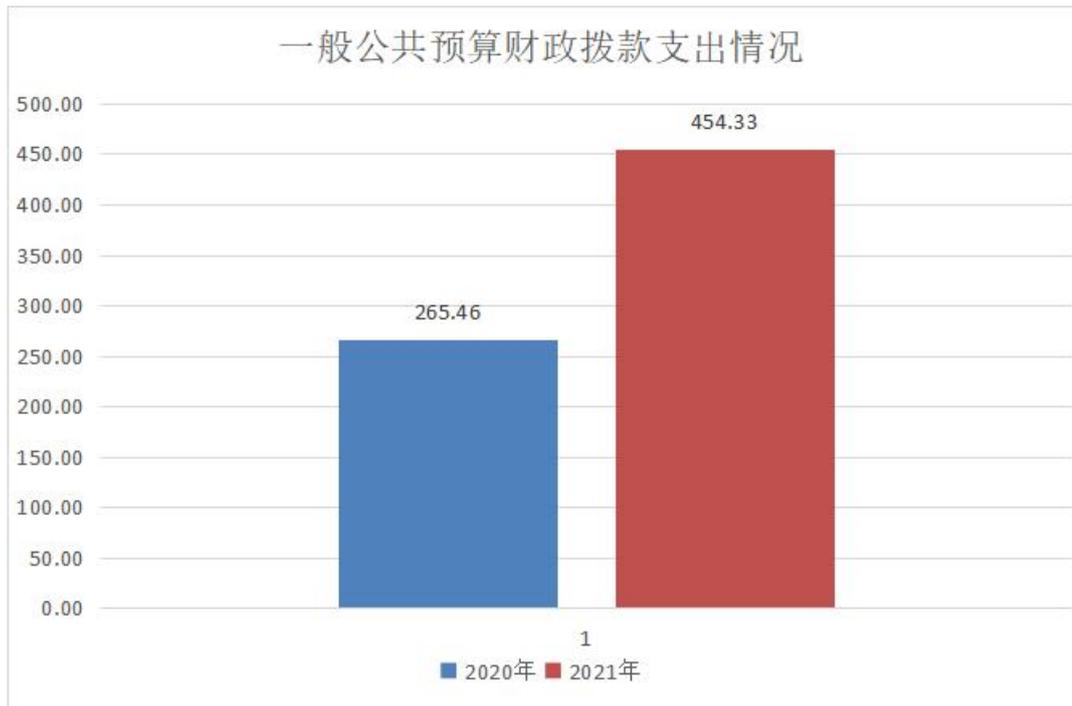
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021年财政拨款收入总体情况及比上年增长167.46万元，增长的主要原因是中小学保安服务经费及教育督导经费增加。。

2021年财政拨款支出总体情况及比上年增长188.87万元，增长的主要原因是中小学保安服务经费及教育督导经费支出增大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年度财政拨款支出预算 454.33 万元，支出决算 454.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 188.87 万元，增长 41.57%，主要原因是中小学保安服务经费及教育督导经费支出增大。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算为 66.67 万元，支出决算为 66.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算为 43.39 万元，支出决算为 43.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 预算为 238.71 万元,支出决算为 238.71,完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育 费附加安排的支出(项) 预算为 83.26 万元,支出决算为 83.26,完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项) 预算为 4.91 万元,支出决算为 4.91 万元,完成预算 的 100%, 决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.03 万元,包 括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 66.49 万元,主要包括:基本工资 16.97 万元,津贴补贴 16.56 万元,奖金 15.67 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 4.97 万元,职业年金缴费 2.48 万元, 职工基本医疗保险缴费 3.08 万元,其他社会保障缴费 0.06 万元,住房公积金 4.91 万元,医疗费 1.34 万元。

(二) 公用经费 4.94 万元,主要包括办公费 1.01 万元, 邮电费 0.56 万元,公务接待费 0.26 万元,其他交通费用 2.74 万元,其他商品和服务支出 0.38 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算

0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：国内公务接待支出 0.26 万元。主要是本单位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 2 个，来宾 22 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 0 万元，支出决算 0 万元。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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

2021 年度机关运行经费预算 4.94 万元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 15.39 万元，主要原因是根据预算口径的调整，进行了适当调整。

十一、政府采购支出情况说明

2021 本年度政府采购支出总额共 8.5 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 8.5 万元。授予中小企业合同金额 8.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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）安排，

我单位认真进行 2021 年度专项资金绩效自评，并组成工作组认真审核自评材料。根据预算绩效管理要求，组织对中小学、幼儿园事业单位保安服务经费项目、教育督导经费等项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 383.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%

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，主要包括如下方面：

1. 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，突出绩效结果运用，促进教育资金与工作成效直接挂钩。

2. 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映中小学、幼儿园事业单位保安服务经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 中小学、幼儿园事业单位保安服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 197.6 万元，执行数 197.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 36 所中小学、幼儿园及局属单位配备保安 65 名，落实省市“三个 100%”安防建设通知要求。加强校园安全防范体系建设，保障师生及校产安全。下一步改进措施：加强对保安人员的业务能力培训。

2. 教育督导经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 81.6 万元，执行数 81.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：（一）组织实施全县教育工作督导评估考核；（二）开展责任督学挂牌督导工作；（三）县域义务教育均衡发展监测工作；（四）教育督导信息化建设及督学培训工作；（五）督导办公及其他经费。下一步改进措施：发挥督学、督政作用，提高教育质量及办学水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|--|-----------|------------|
| 项目名称 | | 中小学、幼儿园事业单位保安服务经费 | | | | |
| 县级主管部门 | | 千阳县教育体育局 | | 实施单位 | 千阳县教育体育局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 197.60 | 197.60 | 100% | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | |
| | | 县级财政资金 | 197.60 | 197.60 | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 落实省市“三个100%”安防建设通知要求。加强校园安全防范体系建设,保障师生及校产安全。 | | | 落实省市“三个100%”安防建设通知要求。加强校园安全防范体系建设,保障师生及校产安全。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 全年完成 值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 为36所中小学、幼儿园及局属单位配备保安65名 | 65名 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 按规定要求及签订合同条款严格执行 | 100% | 完成 | |
| | | 时效指标 | 2021年1月-2021年12月 | 1年 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 服务一年费用 | 197.6万元 | 完成 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 加强校园安全防范,保障师生安全 | 保障 | 完成 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 强化校园周边安全治理,确保校园内外安全 | 强化 | 完成 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥95% | 完成 | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 教育督导经费 | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------------------------|-----------|--|------------|--|--|
| 县级主管部门 | | 千阳县教育体育局 | | 实施单位 | 千阳县教育体育局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | | |
| | | 年度资金总额: | | 81.6 | 81.6 | 100% | | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | | | |
| | | 县级财政资金 | | 81.6 | 81.6 | 100% | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | (一) 组织实施全县教育工作督导评估考核; (二) 开展责任督学挂牌督导工作; (三) 县域义务教育均衡发展监测工作; (四) 教育督导信息化建设及督学培训工作; (五) 督导办公及其他经费; | | | | (一) 组织实施全县教育工作督导评估考核; (二) 开展责任督学挂牌督导工作; (三) 县域义务教育均衡发展监测工作; (四) 教育督导信息化建设及督学培训工作; (五) 督导办公及其他; | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 全年完成 值 | 未完成原因和改进措施 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 全县各级各类学校 (含民办) | | 36所 | 完成 | | |
| | | 质量指标 | 适龄儿童、少年接受义务教育 | | 100% | 完成 | | |
| | | 时效指标 | 2021年1月-2021年12月 | | 1年 | 完成 | | |
| | | 成本指标 | 年督导经费按全县教职工工资总额的0.3%纳入财政预算 | | | 完成 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | | 100% | 完成 | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策发挥效应年限 | | 1年 | 完成 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 教师、家长及学生满意度 | | ≥95% | 完成 | | |
| 说明 | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级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。
 2. 定量指标。市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。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分100，综合评价等级为“优”。单位整体支出全年预算数454.33万元，执行数454.33万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一、突出工作重点，加强教育经费管理工作：1.落实教育经费政策，保障中小学校正常运转；2.加强教育收费管理，进一步规范中小学校收费行为；3.清查学校固定资产，进一步加强资产管理工作；4.加强扶贫资金监管，确保惠民政策落实到位；二、采取有效措施，进一步规范中小学财务行为：1.加强财务管理检查，提高资金监督管理水平；2.完善教育经费管理制度，优化投入保障；3.规范学生资助，落实惠民政策；三、落实惠民政策，提高教育民生工程的质量。发现的问题及原因：1.财务管理人员的综合素质及管理水平与新的形势存在差距；2.工作思路不新，创新意识不强，对基层单位的财务监管有待加强；3.受疫情影响，县级财政增收困难等因素影响，教育经费投入增长幅度较小。下一步改进措施：我们将以中小学财务管理精细化为抓手，强化经费保障，加强财务管理，提高经费使用效益。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 千阳县教育体育局 (本级)

自评得分: 100

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 主管全县教育、体育工作 | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|----|--|--|----------------|--|---------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 基本支出及项目支出 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | | | | 落实立德树人根本任务, 全面提升教育质量, 巩固提升脱贫攻坚成效, 积极深化教育扶贫。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 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% | 100.00% | 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增加、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% | 100% | 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。 | | 半年进度: 进度率>45%, 前三季度进度, 进度率>75% | 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。 | | 预算编制准确率<20% | 100% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “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。 | | “三公经费”控制率 < 100% | 100% | 5 | | |
| | | 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. 资产有偿使用、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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 100% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 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。 | 100% | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | 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。 | | | 100% | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | | 100% | 20 | | |

备注:

- “项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。