

千阳县教育体育局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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、高职中专贫困学生救助、义务教育阶段学生营养餐管理等工作。

10、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。

11、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。

12、负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

13、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。

14、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。

15、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 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 42 个，包括本级及所属 41 个二级预算单位：

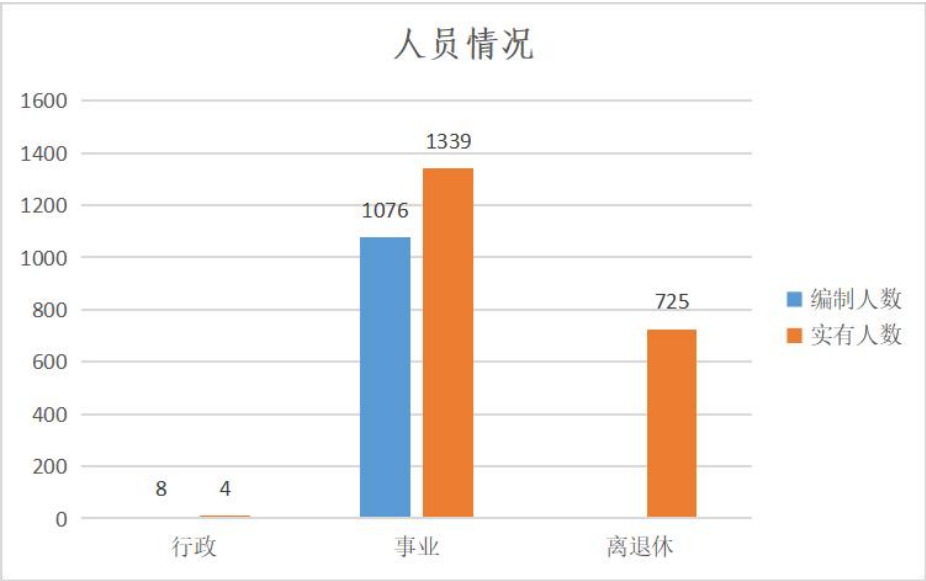
序号	单位名称
1	千阳县教育体育局（本级）
2	千阳县学生资助管理中心
3	千阳县职业中等专业学校
4	千阳县幼儿园
5	千阳县教学研究室
6	千阳县电化教育中心
7	千阳县青少年校外活动中心
8	千阳县教师进修学校

9	千阳县成人教育服务中心
10	千阳县城关镇初级中学
11	千阳县南寨镇初级中学
12	千阳县草碧镇寇家河初级中学
13	千阳县红山初级中学
14	千阳县中学
15	千阳县启文小学
16	千阳县城关镇中心小学
17	千阳县城关镇段坊小学
18	千阳县城关镇新兴小学
19	千阳县城关镇元明寺小学
20	千阳县南寨镇中心小学
21	千阳县南寨镇水泉小学
22	千阳县南寨镇朝阳小学
23	千阳县张家塬镇中心小学
24	千阳县张家塬镇文家坡小学
25	千阳县水沟镇柿沟小学
26	千阳县高崖镇普社小学
27	千阳县崔家头镇中心小学

28	千阳县水沟镇中心小学
29	千阳县草碧镇中心小学
30	千阳县草碧镇董坊小学
31	千阳县张家塬镇文家坡幼儿园
32	千阳县水沟镇中心幼儿园
33	千阳县张家塬镇中心幼儿园
34	千阳县崔家头镇中心幼儿园
35	千阳县草碧镇中心幼儿园
36	千阳县水沟镇柿沟幼儿园
37	千阳县南寨镇中心幼儿园
38	千阳县西新幼儿园
39	千阳县体育运动管理中心
40	千阳县燕伋小学
41	千阳县恒大幼儿园
42	千阳县考试管理服务中心

三、部门人员情况

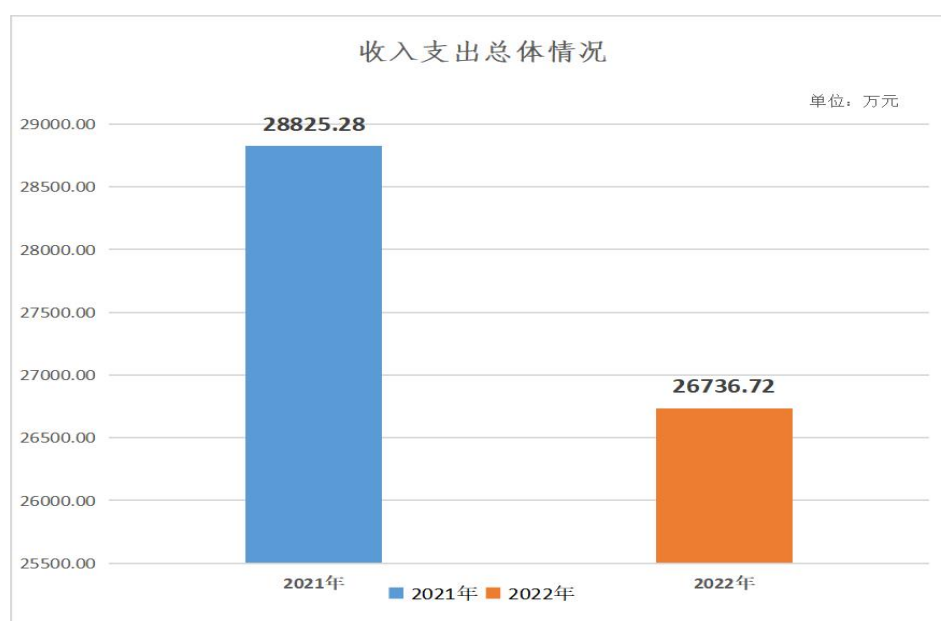
截至 2022 年底，本部门人员编制 1084 人，其中行政编制 8 人、事业编制 1076 人；实有人员 1343 人，其中行政 4 人、事业 1339 人。单位管理的离退休人员 725 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

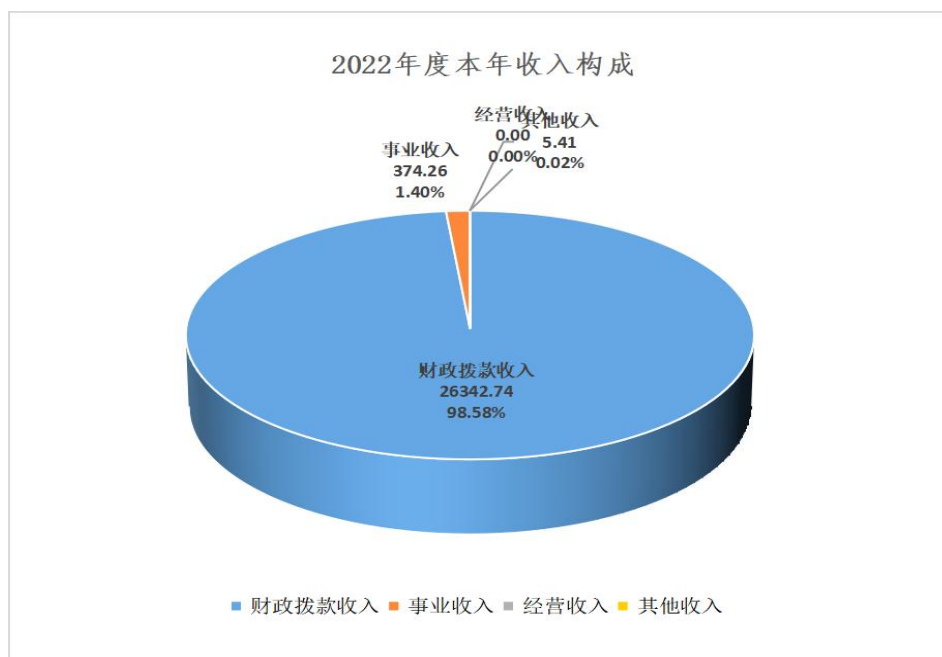
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 26736.72 万元，与上年相比收、支总计减少 2088.56 万元，下降 7.25%。主要是项目支出减少。



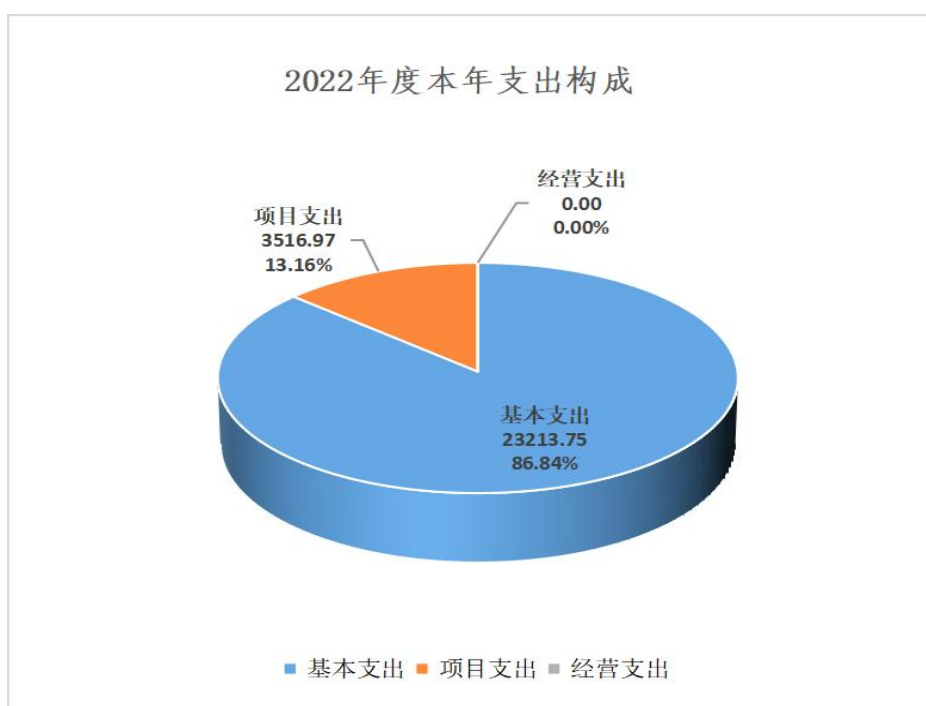
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 26722.41 万元，其中：财政拨款收入 26342.74 万元，占 98.58%；事业收入 374.26 万元，占 1.40%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.41 万元，占 0.02%。



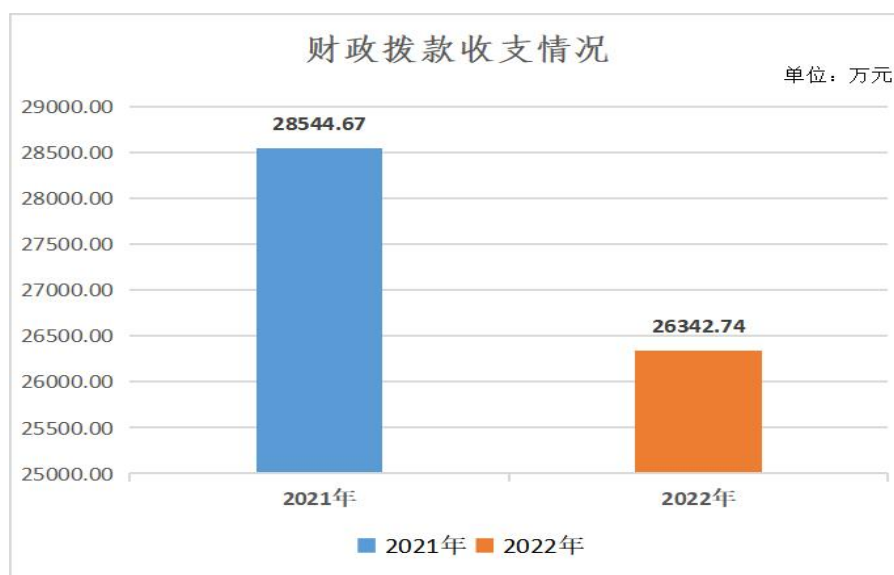
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 26730.72 万元，其中：基本支出 23213.75 万元，占 86.84%；项目支出 3516.97 万元，占 13.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 26342.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2201.93 万元，下降 7.71%。主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 15710.19 万元，支出决算 26321.99 万元，完成年初预算的 167.55%，占本年支出合计的 98.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 1804.80 万元，增长 7.36%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察服务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 71.77 万元，支出决算 78.04 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 5.00 万元，支出决算 14.00 万元，完成年初预算的 280.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加先进单位奖励专项资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 2382.95 万元，支出决算为 3480.43 万元，完成预算的 146.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金及事业单位人员工资等。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 5445.05 万元，支出决算为 7505.17 万元，完成预算的 137.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金及事业单位人员工资等。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 4123.89 万元，支出决算为 5629 万元，完成预算的 136.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加事业单位人员工资等。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 2191.52 万元，支出决算为 3371.77 万元，完成预算的 153.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金及事业单位人员工资等。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 210.83 万元，支出决算为 1351.55 万元，完成预算的 641.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金及事业单位人员工资等。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 991.12 万元，支出决算为 1903.15 万元，完成预算的 192.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金及事业单位人员工资等。

10. 教育支出（类）职业教育（款）其他中等职业教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金。

11. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。

年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为 34.22 万元，支出决算为 41.35 万元，完成预算的 120.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金及事业单位人员工资等。

13. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.57 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金。

14. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 45.05 万元，支出决算为 67.38 万元，完成预算的 149.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金及事业单位人员工资等。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 126.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 121.89 万元，支出决算为 155.86 万元，完成预算的 127.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 579.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场

馆（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 27.01 万元，完成预算的 540.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为 70.53 万元，支出决算为 89 万元，完成预算的 126.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金及事业单位人员工资等。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 197.60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金。

25. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 860.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金。

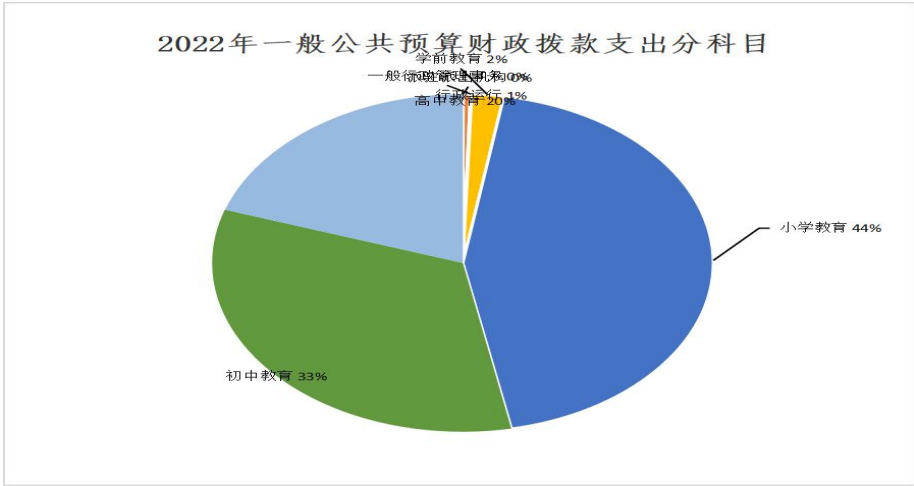
27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。

年初预算为 4.94 万元，支出决算为 187.69 万元，完成预算的 3799.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加住房公积金。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 578.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22817.77 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 20694.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2123.35 万元，主要包括：办公费、印

刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20.75 万元，支出决算 20.75 万元，年末结转和结余 0 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）。本年支出决算 3 万元，主要用于体育设施维护。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 17.75 万元，主要用于少年宫活动器材的采购及教师辅导费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.25 万

元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，逐年压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.25 万元，支出决算 0.25 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 0.25 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 21 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 60.22 万元，决算数较预算数增加 60.22 万元，主要原因是教育培训支出增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.12 万元，支出决算 7.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.18 万元，主要原因是工会经费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2219.6 万元，其中：政府采购货物支出 919.43 万元、政府采购工程支出 1081.78 万元、政府采购服务支出 218.39 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2175.8 万元，占政府采购支出合同总额的 98.03%，其中：授予小微企业合同金额 2132.48 万元，占授予中小企业合同金额的 98.01%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 40.24%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 49.72%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 10.04%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 3 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）7 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，健全预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，结合预算管理要求编制年度预算，建立事前会议研究、事中审核审批、事后验收评价管理新流程，明确分工负责的项目绩效管理职能，明确项目专人负责与管理，顺利完成了 2022 年目标任务，提高了资金使用效益。

本部门在部门决算中反映中小学、幼儿园事业单位保安服务经费等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2987.6 万元，占部门预算项目支出总额的 85.26%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 26736.72 万元，执行数 26736.72 万元，完成预算的 100%。本年度本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；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：优化资金支付流程，提高资金支付效率及使用效率，强化部门预算约束，细化预算编制，明确项目实施部门和项目负责人实现预算绩效目标的主体责任。

干阳县教育体育局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			千阳县教育体育局（汇总）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	已完成	23213.75	23213.75		23213.75	23213.75		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	3522.97	3522.97		3522.97	3522.97		—	100%	—
	金额合计			26736.72	26736.72		26736.72	26736.72		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	（一）全面加强党的建设；（二）深入落实全面育人；（三）扎实推进教育改革；（四）全面提高教育质量；（五）稳步提升师资水平；（六）完善教育治理体系；（七）强化教育发展保障；（八）深化体育惠民活动。						（一）全面加强党的建设；（二）深入落实全面育人；（三）扎实推进教育改革；（四）全面提高教育质量；（五）稳步提升师资水平；（六）完善教育治理体系；（七）强化教育发展保障；（八）深化体育惠民活动。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	人员工资福利支出			正常保障		已正常保障		10	10	
		质量指标	高质量完成各项目标任务			≥95%		≥95%		10	10	
		时效指标	资金下达及时性			及时		及时		10	10	
		成本指标	资金额度			340.81 万元		340.81 万元		20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			成效显著		成效显著		10	9	
		社会效益指标	保证工作顺利进行			100%		100%		10	9	
		生态效益指标	保证持续健康发展			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	资金发挥效益年限			1 年		1 年		5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中小学、幼儿园事业单位保安服务经费等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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. 2022 年城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段中小学校正常运转，保障学生、教师学习生活不断提高，有力地促进千阳县义务教育事业又好又快发展。下一步改进措施：督促二级预算单位扎实开展项目事前、事中、事后绩效评价工作，并将绩效评价结果纳入资金分配因素，确保资金使用安全、规范、高效。

3. 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障千阳

县义务教育阶段中小学校巩固消除城镇大班额成果，改善基本办学条件，推进办学条件达到省定标准，促进校际间办学条件基本均衡，进一步提升学校办学条件和水平。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：优化资金支付流程，加快资金支付进度。

4. 2022 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）项目绩效自评综述：项目全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解我县学前教育资源不足问题，满足学前教育教学需求，进一步改善办园条件，优化育人环境，提升师生及家长满意度。下一步改进措施：优化资金拨付流程，在项目进行过程中持续跟进。

5. 2022 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效解决千阳县中学教学设备陈旧，学生考勤管理困难等问题，也将进一步改善民生，满足人民群众对美好生活的向往特别是对优质教育资源的渴望，不断增加城乡群众获得感和幸福感，为实现千阳绿色崛起、追赶超越目标做出教育贡献。下一步改进措施：督促二级预算单位扎实开展项目事前、事中、事后绩效评价工作，并将绩效评价结果纳入资金分配因素，确保资金使用安全、规范、高效。

6. 2022 年现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：项目全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增强学校办学实力，可以为学校各专业配备实习实训设施设备，提高各专业办学实力；二是可以满足学生实习实训课堂教学需要，让学生得到更多的实习机会；三是保证了学校日常运行。下一步改进措施：督促二级预算单位扎实开展项目事前、事中、事后绩效评价工作，并将绩效评价结果纳入资金分配因素，确保资金使用安全、规范、高效。

县级中小学、幼儿园事业单位保安服务经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中小学、幼儿园事业单位保安服务经费						
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)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	197.60	197.60	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	197.60	197.60	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				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	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	配备保安	65 名	65 名	20	20	
		质量指标	按全同执行	100%	100%	20	20	
		时效指标	2022.1-2022.12	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	1 年费用	197.6 万	197.6 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	加强校园安全防 范	保障	保障	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续响 应指标	强化校园周边环 境治理	强化	强化	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

县级 2022 年城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年城乡义务教育补助经费						
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）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	1200	1200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1200	1200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善基本办学条件，推进办学条件达到省定标准，进一步提升学校办学条件和水平。			改善基本办学条件，推进办学条件达到省定标准，进一步提升学校办学条件和水平。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	中小学校	17 所	17 所	20	20	
		质量指标	适龄儿童、少年 接受义务教育	100%	100%	20	20	
		时效指标	2022.1-2022.12	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	公用经费标准	标准	标准	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续响 应指标	政策发挥效应年 限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	教师、家长及学 生满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

县级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目						
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)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	700	700	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	700	700	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任 务。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	中小学校	8 所	8 所	20	20	
		质量指标	建设工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	2022.1-2022.12	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	建设费用	700 万	700 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续响 应指标	政策发挥效应年 限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教师、家长及学 生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

县级支持学前教育发展资金（幼儿园建设）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		持学前教育发展资金（幼儿园建设）项目						
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）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	360	360	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	360	360	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	满足学前教育教学需求，进一步改善办园条件， 优化育人环境。				满足学前教育教学需求，进一步改善 办园条件，优化育人环境。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	幼儿园	2 所	2 所	20	20	
		质量指标	建设工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	2022.1-2022.12	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	建设费用	360 万	360 万	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善办学条件	改善	改善	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续响 应指标	政策发挥效应年 限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	教师、家长及学 生满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

县级改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		改善普通高中学校办学条件补助资金项目						
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)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	270	270	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	270	270	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	解决千阳县中学教学设备陈旧，学生考勤管理困难等问题，进一步改善民生。				解决千阳县中学教学设备陈旧，学生考勤管理困难等问题，进一步改善民生。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	购置智慧黑板	42 个	42 个	20	20	
		质量指标	建设工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	施工时间范围	6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	建设费用	270 万	270 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	惠及学生	1731 人	1731 人	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续响 应指标	教学质量及办学 条件	改善	改善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教师、家长及学 生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

县级现代职业教育质量提升计划项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划项目						
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)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	260	260	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	260	260	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	满足学生实习实训课堂教学需要，让学生不出校 门即可得到更多的实习机会。				满足学生实习实训课堂教学需要，让 学生不出校门即可得到更多的实习 机会。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	建设实训室	580 平方 米	580 平方 米	20	20	
		质量指标	建设工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	2022.1-2022.12	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	建设费用	260 万	260 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善办学条件	改善	改善	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续响 应指标	政策发挥效应年 限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教师、家长及学 生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2022 年城乡义务教育补助经费项目。评价得分 98 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022 年城乡义务教育补助经费资金绩效重点评价报告》。

2. 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目。评价得分 99 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效重点评价报告》。

3、2022 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）项目。评价得分 98 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022 年度支持学前教育发展资金（幼儿园建设）绩效重点评价报告》。

4. 2022 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目。评价得分 99 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022 年改善普通高中办学条件补助资金绩效重点评价报告》。

5. 2022 年现代职业教育质量提升计划项目。评价得分 98 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022 年现代职业教育质量提升计划专项资金绩效重点评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 4241116。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

			公开01表		
部门：千阳县教育体育局（汇总）			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26321.99	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.75	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	374.26	五、教育支出	36	24161.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	579.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	116.01
八、其他收入	8	5.41	八、社会保障和就业支出	39	221.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	860.53
	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	187.69
	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	599.70
	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	26722.41	本年支出合计	58	26730.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.30	年末结转和结余	60	6.00
	30			61	
总计	31	26736.72	总计	62	26736.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表								
部门：千阳县教育体育局（汇总）				金额单位：万元				
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26722.41	26342.74		374.26			5.41
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20111	纪检监察事务	4.00	4.00					
2011105	派驻派出机构	4.00	4.00					
205	教育支出	24153.17	23773.50		374.26			5.41
20501	教育管理事务	92.04	92.04					
2050101	行政运行	78.04	78.04					
2050102	一般行政管理事务	14.00	14.00					
20502	普通教育	21680.18	21337.93		342.26			
2050201	学前教育	3807.69	3480.43		327.26			
2050202	小学教育	7505.17	7505.17					
2050203	初中教育	5629.00	5629.00					
2050204	高中教育	3386.77	3371.77		15.00			
2050299	其他普通教育支出	1351.55	1351.55					
20503	职业教育	1938.20	1906.20		32.00			
2050302	中等职业教育	1935.15	1903.15		32.00			
2050399	其他职业教育支出	3.05	3.05					
20504	成人教育	42.78	42.78					
2050404	成人广播电视教育	1.43	1.43					
2050499	其他成人教育支出	41.35	41.35					
20505	广播电视教育	13.57	13.57					
2050501	广播电视学校	12.57	12.57					
2050599	其他广播电视教育支出	1.00	1.00					
20507	特殊教育	18.00	18.00					
2050701	特殊学校教育	18.00	18.00					
20508	进修及培训	67.38	67.38					
2050801	教师进修	67.38	67.38					
20509	教育费附加安排的支出	139.73	139.73					
2050901	农村中小学校舍建设	126.68	126.68					
2050902	农村中小学教学设施	10.00	10.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.05	3.05					
20599	其他教育支出	161.27	155.86					5.41
2059999	其他教育支出	161.27	155.86					5.41
206	科学技术支出	579.97	579.97					
20699	其他科学技术支出	579.97	579.97					
2069999	其他科学技术支出	579.97	579.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	116.01	116.01					
20703	体育	116.01	116.01					
2070307	体育场馆	27.01	27.01					
2070308	群众体育	89.00	89.00					
208	社会保障和就业支出	221.33	221.33					
20807	就业补助	197.60	197.60					
2080799	其他就业补助支出	197.60	197.60					
20899	其他社会保障和就业支出	23.73	23.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.73	23.73					
212	城乡社区支出	860.53	860.53					
21299	其他城乡社区支出	860.53	860.53					
2129999	其他城乡社区支出	860.53	860.53					
221	住房保障支出	187.69	187.69					
22102	住房改革支出	187.69	187.69					
2210201	住房公积金	187.69	187.69					
229	其他支出	599.70	599.70					
22960	彩票公益金安排的支出	20.75	20.75					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.75	17.75					
22999	其他支出	578.95	578.95					
2299999	其他支出	578.95	578.95					

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							
部门：千阳县教育体育局（汇总）				金额单位：万元			
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26730.72	23213.75	3516.97			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20111	纪检监察事务	4.00		4.00			
2011105	派驻派出机构	4.00		4.00			
205	教育支出	24161.47	22912.33	1249.15			
20501	教育管理事务	92.04	78.04	14.00			
2050101	行政运行	78.04	78.04				
2050102	一般行政管理事务	14.00		14.00			
20502	普通教育	21688.49	20885.52	802.97			
2050201	学前教育	3811.14	3605.42	205.72			
2050202	小学教育	7505.17	7488.03	17.15			
2050203	初中教育	5629.00	5629.00				
2050204	高中教育	3386.77	3334.81	51.96			
2050299	其他普通教育支出	1356.40	828.27	528.14			
20503	职业教育	1938.20	1647.21	291.00			
2050302	中等职业教育	1935.15	1647.21	287.95			
2050399	其他职业教育支出	3.05		3.05			
20504	成人教育	42.78	40.78	2.00			
2050404	成人广播电视教育	1.43	1.43				
2050499	其他成人教育支出	41.35	39.35	2.00			
20505	广播电视教育	13.57	12.57	1.00			
2050501	广播电视学校	12.57	12.57				
2050599	其他广播电视教育支出	1.00		1.00			
20507	特殊教育	18.00	16.55	1.45			
2050701	特殊学校教育	18.00	16.55	1.45			
20508	进修及培训	67.38	67.38				
2050801	教师进修	67.38	67.38				
20509	教育费附加安排的支出	139.73	10.00	129.73			
2050901	农村中小学校舍建设	126.68		126.68			
2050902	农村中小学教学设施	10.00	10.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.05		3.05			
20599	其他教育支出	161.27	154.27	7.00			
2059999	其他教育支出	161.27	154.27	7.00			
206	科学技术支出	579.97		579.97			
20699	其他科学技术支出	579.97		579.97			
2069999	其他科学技术支出	579.97		579.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	116.01	82.00	34.01			
20703	体育	116.01	82.00	34.01			
2070307	体育场馆	27.01		27.01			
2070308	群众体育	89.00	82.00	7.00			
208	社会保障和就业支出	221.33	23.73	197.60			
20807	就业补助	197.60		197.60			
2080799	其他就业补助支出	197.60		197.60			
20899	其他社会保障和就业支出	23.73	23.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.73	23.73				
212	城乡社区支出	860.53		860.53			
21299	其他城乡社区支出	860.53		860.53			
2129999	其他城乡社区支出	860.53		860.53			
221	住房保障支出	187.69	187.69				
22102	住房改革支出	187.69	187.69				
2210201	住房公积金	187.69	187.69				
229	其他支出	599.70	8.00	591.70			
22960	彩票公益金安排的支出	20.75	8.00	12.75			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.75	8.00	9.75			
22999	其他支出	578.95		578.95			
2299999	其他支出	578.95		578.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：千阳县教育体育局（汇总）						公开04表		
						金额单位：万元		
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	26321.99	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.75	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	23773.50	23773.50		
	6		六、科学技术支出	38	579.97	579.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	116.01	116.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.33	221.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	860.53	860.53		
	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	187.69	187.69		
	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	599.70	578.95	20.75	
	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	26342.74	本年支出合计	59	26342.74	26321.99	20.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26342.74	总计	64	26342.74	26321.99	20.75	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：千阳县教育体育局（汇总）		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26321.99	22817.77	3504.22
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011105	派驻派出机构	4.00		4.00
205	教育支出	23773.50	22524.35	1249.15
20501	教育管理事务	92.04	78.04	14.00
2050101	行政运行	78.04	78.04	
2050102	一般行政管理事务	14.00		14.00
20502	普通教育	21337.93	20534.96	802.97
2050201	学前教育	3480.43	3274.71	205.72
2050202	小学教育	7505.17	7488.03	17.15
2050203	初中教育	5629.00	5629.00	
2050204	高中教育	3371.77	3319.81	51.96
2050299	其他普通教育支出	1351.55	823.41	528.14
20503	职业教育	1906.20	1615.21	291.00
2050302	中等职业教育	1903.15	1615.21	287.95
2050399	其他职业教育支出	3.05		3.05
20504	成人教育	42.78	40.78	2.00
2050404	成人广播电视教育	1.43	1.43	
2050499	其他成人教育支出	41.35	39.35	2.00
20505	广播电视教育	13.57	12.57	1.00
2050501	广播电视学校	12.57	12.57	
2050599	其他广播电视教育支出	1.00		1.00
20507	特殊教育	18.00	16.55	1.45
2050701	特殊学校教育	18.00	16.55	1.45
20508	进修及培训	67.38	67.38	
2050801	教师进修	67.38	67.38	
20509	教育费附加安排的支出	139.73	10.00	129.73
2050901	农村中小学校舍建设	126.68		126.68
2050902	农村中小学教学设施	10.00	10.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.05		3.05
20599	其他教育支出	155.86	148.86	7.00
2059999	其他教育支出	155.86	148.86	7.00
206	科学技术支出	579.97		579.97
20699	其他科学技术支出	579.97		579.97
2069999	其他科学技术支出	579.97		579.97
207	文化旅游体育与传媒支出	116.01	82.00	34.01
20703	体育	116.01	82.00	34.01
2070307	体育场馆	27.01		27.01
2070308	群众体育	89.00	82.00	7.00
208	社会保障和就业支出	221.33	23.73	197.60
20807	就业补助	197.60		197.60
2080799	其他就业补助支出	197.60		197.60
20899	其他社会保障和就业支出	23.73	23.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.73	23.73	
212	城乡社区支出	860.53		860.53
21299	其他城乡社区支出	860.53		860.53
2129999	其他城乡社区支出	860.53		860.53
221	住房保障支出	187.69	187.69	
22102	住房改革支出	187.69	187.69	
2210201	住房公积金	187.69	187.69	
229	其他支出	578.95		578.95
22999	其他支出	578.95		578.95
2299999	其他支出	578.95		578.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门（单位）：千阳县教育体育局（汇总）						金额单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19708.24	302	商品和服务支出	2122.20	310	资本性支出	1.15
30101	基本工资	6546.19	30201	办公费	557.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2223.08	30202	印刷费	92.94	31002	办公设备购置	0.71
30103	奖金	1360.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4302.11	30205	水费	43.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1838.55	30206	电费	82.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1030.20	30207	邮电费	47.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	834.43	30208	取暖费	231.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	125.56	30211	差旅费	31.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1004.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	350.50	30213	维修（护）费	366.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	92.51	30214	租赁费	3.69	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	986.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	50.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.92	399	其他支出	
30304	抚恤金	23.73	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	565.49	30225	专用燃料费	1.50	39908	为民间非营利组织提供社会公益服务补助	
30306	救济费		30226	劳务费	227.64	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	14.33	30227	委托业务费	0.50	39910	资本性赠与	
30308	助学金	382.28	30228	工会经费	141.87	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	184.62			
			307	债务利息及费用支出				
			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		20694.42	公用经费合计					2123.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：千阳县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.75	20.75	8.00	12.75	
229	其他支出		20.75	20.75	8.00	12.75	
22960	彩票公益金安排的支出		20.75	20.75	8.00	12.75	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		17.75	17.75	8.00	9.75	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：千阳县教育体育局（汇总） 公开08表
金额单位：万元

公开08表

金额单位：万元

[illegible]

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

[illegible]

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：千阳县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.25					0.25		0
决算数	0.25					0.25		60.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

千阳县 2022 年城乡义务教育补助经费项目 绩效评价报告

为加强专项资金管理，提高使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施绩效管理的意见》、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法》等相关要求，我局对千阳县 2022 年城乡义务教育补助经费项目绩效评价如下：

一、项目基本情况

1、项目设立的必要性

为贯彻落实《陕西省财政厅陕西省教育厅〈关于进一步完善基础教育经费保障机制的意见〉的通知》（陕财办教〔2016〕198 号）精神，按照《陕西省财政厅、教育厅转发财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（陕财办教〔2021〕91 号）有关标准，按照在校学生人数核拨公用经费补助资金，补助经费主要用于保障学校正常运转，完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

2、项目建设内容

2022 年，下达 2022 年城乡义务教育补助资金 700 万元，该项目主管部门为千阳县教育体育局，实施单位千阳县义务教育阶段中小学校。

义务教育阶段学校公用经费补助标准为小学 800 元/

年·生、初中 1000 元/年·生，农村寄宿制学校补助标准分别再增加 200 元，农村不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费；按每生每年 60 元补助义务教育学校取暖费。公用经费补助资金用于保障学校正常运转，完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的 5%安排。不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，不得用于基本建设投资、偿还债务等方面支出。

3、投资总额及来源分配

该项目计划总投资 700 万元，财政到位资金 700 万元，全部为中央资金。

4、项目绩效目标

项目完成后，可保障千阳县义务教育阶段中小学校正常运转，保障学生、教师学习生活不断提高，有力地促进千阳县义务教育事业又好又快发展。

二、项目组织管理情况

1、项目完成情况

截止 2022 年 12 月底，该项目已全部完成，惠及全县义务教育阶段中小学校 17 所，惠及在校学生 9234 人。

2、资金安排、使用及管理情况

2022 年财政安排资金 700 万元，均为中央资金，截止绩效评价时，均已支付完毕。

3、财务管理情况

各义务教育阶段中小学校成立学校民主理财小组，小组成员主要由教师代表组成，参与学校的预算编制、支出审核等相关财务事项，学校公用经费使用财务信息公开透明，定期在学校公示栏进行公示，主动接受师生和群众监督，确保资金安全、合规、合理。

三、项目绩效评价分析

1、社会效益：通过补助经费的足额下拨，保障了千阳县义务教育阶段中小学校正常运转，保障学生、教师学习生活不断提高，有力促进了千阳县义务教育事业又好又快发展。

2、可持续影响：项目完成后，极大提升了全县义务教育办学水平、推动全县义务教育质量稳步提升。

四、满意度分析

根据绩效评价情况，千阳县教育体育局能够按规定使用财政资金，让城乡义务教育补助经费真正服务于全县义务教育中小学校，推动全县义务教育质量稳步提升，推动全县教育高质量发展，师生、家长满意度均达到 98%以上。

五、综合评价情况及评价结果

经评价，该项目最终得分 98 分。

六、存在问题

无

千阳县财政局财政资金绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	标准分	得分	备注
项目决策 (10分)	项目目标 (4分)	目标内容	保障千阳县义务教育阶段中小学校正常运转，保障学生、教师学习生活不断提高，有力地促进千阳县义务教育事业又好又快发展。	4	4	
	决策过程 (6分)	决策依据	①项目立项符合法律法规及相关政策，得0.5分； ②项目属于专项资金支持范围，得0.5分； ③提交的文件、材料符合相关要求，得1分； ④事前有实施方案和集体决策，得1分。	3	3	
		决策程序	①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，得0.5分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得2分。	3	3	
资金管理 (15分)	资金到位 (5分)	资金到位率	实际得分=a*分值 资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100%，且a<30%为0分。	5	5	
	资金管理 (10分)	资金使用	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复、合同规定或专项资金管理办法的用途，得1分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分； ⑤按时拨付、使用资金，得1分。	5	5	
		财务管理	①已制定或具有相应的业务管理制度，得1分； ②业务管理制度合法、合规、完善，得2分； ③业务管理制度考核记录规范、完整，得2分。	5	4	
项目管理 (10分)	组织实施 (10分)	实施进度	实际得分=a*分值 实际完成率a=(实际完成目标任务/计划目标任务)×100%，且a<30%为0分。	4	4	
		管理制度	①能遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分； ②项目调整及支出调整手续完备，得1分； ③项目立项、实施、验收等资料齐全并及时归档，得2分； ④项目总结（自评）及信息采集工作认真、内容规范、详实，得2分。	6	5	
项目绩效 (65分)	项目产出 (25分)	数量目标	实际得分=a*分值 项目完成及时率a=按期完成数/计划总数×100%，且a<30%为0分。	5	5	
		质量目标	实际得分=a*分值 验收达标率a=验收达标数/计划总数×100%，且a<30%为0分。	5	5	
		时效目标	开始：2022年1月1日	5	5	
			结束：2022年12月31日	5	5	
	成本目标	下达资金700万元，保障义务教育阶段中小学校正常运转	5	5		
	项目效果 (30分)	经济效益	惠及学生9234人	10	10	
		社会效益	保障了千阳县义务教育阶段学校正常运转，保障学生、教师学习生活不断提高，有力促进了千阳县义务教育事业又好又快发展。	10	10	
		可持续影响	确保适龄儿童少年全部入学接受义务教育。	10	10	
满意度指标 (10分)	群众满意度	社会民众满意度98%以上	10	10		
合 计				100	98	
评价等次		A				

千阳县 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升 补助资金项目绩效评价报告

为加强专项资金管理，提高使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施绩效管理的意见》、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法》等相关要求，我局对千阳县 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效评价如下：

一、项目基本情况

1、项目设立的必要性

为规范和加强义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理，提高资金使用效益，根据财政部教育部关于印发《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕127 号）精神，对我县部分义务教育阶段公办学校基本办学条件进行改善和提升，主要用于巩固消除城镇大班额成果，支持城区、新建住宅小区、开发区等新建改扩建义务教育学校，继续加强乡镇寄宿制学校建设，重点支持建设教室、学生食堂、学生宿舍，配备洗浴、饮水、取暖等学生生活必需的设施设备。

2、项目建设内容

2022 年，下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 1200 万元，该项目主管部门为千阳县教育体育局，实施单位为：张家塬镇中心小学、启文小学、红山中学、

南寨镇中心小学、南寨镇初级中学、城关镇中心小学、草碧镇中心小学、草碧镇寇家河中学。具体情况如下：

建设教学及辅助用房 2300 平方米，维修教学辅助用房 1067 平方米，建设校园活动场地 1000 平方米，购置教学设施设备 1450 件，装配功能部室 28 个。

3、投资总额及来源分配

该项目计划总投资 1200 万元，财政到位资金 1200 万元，其中：中央资金 713 万元、省级资金 487 万元。

4、项目绩效目标

项目完成后，可保障千阳县义务教育阶段中小学校巩固消除城镇大班额成果，改善基本办学条件，推进办学条件达到省定标准，促进校际间办学条件基本均衡，进一步提升学校办学条件和水平。

二、项目组织管理情况

1、项目完成情况

截止 2022 年 12 月底，该项目已全部完成，惠及全县义务教育阶段中小学校 8 所，惠及在校学生 5743 人。

2、资金安排、使用及管理情况

2022 年财政安排资金 1200 万元，其中：中央资金 713 万元、省级资金 487 万元。截止绩效评价时，均已支付完毕。

3、财务管理情况

项目实施单位在义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金使用中，能严格按照《会计法》、《政府会计制度》等财务制度使用管理核算资金，按义务教育薄弱环节改善与

能力提升补助资金使用管理要求有计划的使用资金，做到了专人管理、严格监督、专款专用，确保财政资金安全、合理、高效使用。

三、项目绩效评价分析

1、社会效益：项目实施后，能有效破解教育发展新阶段所面临的“人民群众对优质教育需求增长快与有效供给慢”、“农村学校弱与城区学校挤”、“消除大班额与解决上学难”的矛盾，进一步改善民生，满足人民群众对美好生活的向往，特别是对优质教育资源的渴望，为实现千阳绿色崛起、追赶超越目标做出教育贡献，受益学生 5600 余人。

2、可持续影响：项目完成后，能有效解决农村人口特别是贫困家庭进城务工人员及易地扶贫搬迁后群众子女入学问题，阻断贫困代际传递，在彻底拔掉穷根方面发挥更加积极的作用。

四、满意度分析

根据绩效评价情况，千阳县教育体育局能够按规定使用财政资金，助力我县义务教育优质均衡高质量发展，满足人民群众对美好生活的向往特别是对优质教育资源的渴望，不断增加城乡群众的获得感和幸福感，得到了学校、家长、教师、社会的满意。

五、综合评价情况及评价结果

经评价，该项目最终得分 99 分。

六、存在问题

无

千阳县财政局财政资金绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	标准分	得分	备注
项目决策 (10分)	项目目标 (4分)	目标内容	建设教学及辅助用房2300平方米，维修教学辅助用房1067平方米，建设校园活动场地1000平方米，购置教学设施设备1450件，装配功能部室28个。	4	4	
	决策过程 (6分)	决策依据	①项目立项符合法律法规及相关政策，得0.5分； ②项目属于专项资金支持范围，得0.5分； ③提交的文件、材料符合相关要求，得1分； ④事前有实施方案和集体决策，得1分。	3	3	
		决策程序	①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，得0.5分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得2分。	3	3	
资金管理 (15分)	资金到位 (5分)	资金到位率	实际得分=a*分值 资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100%，且a<30%为0分。	5	5	
	资金管理 (10分)	资金使用	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复、合同规定或专项资金管理办法的用途，得1分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分； ⑤按时拨付、使用资金，得1分。	5	5	
		财务管理	①已制定或具有相应的业务管理制度，得1分； ②业务管理制度合法、合规、完善，得2分； ③业务管理制度考核记录规范、完整，得2分。	5	4	
项目管理 (10分)	组织实施 (10分)	实施进度	实际得分=a*分值 实际完成率a=(实际完成目标任务/计划目标任务)×100%，且a<30%为0分。	4	4	
		管理制度	①能遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分； ②项目调整及支出调整手续完备，得1分； ③项目立项、实施、验收等资料齐全并及时归档，得2分； ④项目总结（自评）及信息采集工作认真、内容规范、详实，得2分。	6	6	
项目绩效 (65分)	项目产出 (25分)	数量目标	实际得分=a*分值 项目完成及时率a=按期完成数/计划总数×100%，且a<30%为0分。	5	5	
		质量目标	实际得分=a*分值 验收达标率a=验收达标数/计划总数×100%，且a<30%为0分。	5	5	
		时效目标	开始：2022年4月1日	5	5	
			结束：2022年12月31日	5	5	
		成本目标	项目总投入1200万元，完成内部装修及设备购置	5	5	
	项目效果 (30分)	经济效益	惠及学生5743人	10	10	
		社会效益	促进我县教育事业安全高效发展	10	10	
		可持续影响	提升了千阳县全县办学水平、推动了教育质量的稳步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	群众满意度	社会民众满意度98%以上	10	10	
合 计				100	99	
评价等次		A				

千阳县 2022 年支持学前教育发展资金 (幼儿园建设) 项目绩效评价报告

为加强专项资金管理，提高使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施绩效管理的意见》、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法》等相关要求，我局对千阳县 2022 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）绩效评价如下：

一、项目基本情况

1、项目设立的必要性

为贯彻落实《陕西省委省政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》（陕发〔2019〕18 号）有关精神，按照《陕西省幼儿园基本办园标准（试行）》规定，在县城以上城区、城市开发区、保障性住房小区、人口密集区、移民搬迁集中安置点、乡镇中心幼儿园空白点等学前资源不足地区新建改扩建幼儿园，以及为已建成的乡镇中心幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设施设备。

2、项目建设内容

2022 年，下达 2022 年支持学前教育发展（幼儿园建设）项目资金 360 万元，该项目主管部门为千阳县教育体育局，实施单位分别为千阳县张家塬镇中心幼儿园、千阳县水沟镇中心幼儿园。

根据项目备案情况，项目建设主要内容为：张家塬镇中心幼儿园拟维修改造校园活动场地 6500 平方米，购置办公

桌椅、床、柜子、窗帘等生活工作设施 120 件；水沟镇中心幼儿园拟维修改造校园活动场地 3000 平方米，购置办公桌椅、床、柜子、窗帘等生活工作设施 200 件。

3、投资总额及来源分配

该项目计划总投资 360 万元，财政到位资金 360 万元，全部为中央资金。

4、项目绩效目标

项目完成后，可缓解我县学前教育资源不足问题，满足学前教育教学需求，进一步改善办园条件，优化育人环境，提升师生及家长满意度。

二、项目组织管理情况

1、项目完成情况

截止 2022 年 12 月底，该项目已全部建设完成，建成：新建园舍及活动场地 640 平方米，维修园舍 1325 平方米，购置教学及生活设施设备 320 件。

2、资金安排、使用及管理情况

2022 年财政安排资金 360 万元，均为中央资金，截止绩效评价时，均已支付完毕。

3、财务管理情况

项目实施单位在支持学前教育发展资金（幼儿园建设）使用中，能严格按照《会计法》、《政府会计制度》等财务制度使用管理核算资金，按支持学前教育发展资金（幼儿园

建设)使用管理要求有计划的使用资金,做到了专人管理、严格监督、专款专用,确保财政资金安全、合理、高效的使用。

三、项目绩效评价分析

1、社会效益:项目建成投入使用后,使学校办学条件提高,教育质量提升,进一步缩小了城乡教育水平差距,得到了学校、家长、教师、社会的满意。

2、经济效益:项目完成后,极大提升了全县学前教育办学水平、推动全县学前教育质量稳步提升。

四、满意度分析

根据绩效评价情况,千阳县教育体育局能够按规定使用财政资金,让支持学前教育发展资金(幼儿园建设)真正服务于全县学前教育,推动全县学前教育质量稳步提升,提升全县教育高质量发展,师生、家长满意度均达到98%以上。

五、综合评价情况及评价结果

经评价,该项目最终得分98分。

六、存在问题

无

千阳县财政局财政资金绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	标准分	得分	备注
项目决策 (10分)	项目目标 (4分)	目标内容	缓解我县学前教育资源不足问题，满足学前教育教学需求，进一步改善办园条件，优化育人环境，提升师生及家长满意度	4	4	
	决策过程 (6分)	决策依据	①项目立项符合法律法规及相关政策，得0.5分； ②项目属于专项资金支持范围，得0.5分； ③提交的文件、材料符合相关要求，得1分； ④事前有实施方案和集体决策，得1分。	3	3	
		决策程序	①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，得0.5分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得2分。	3	3	
资金管理 (15分)	资金到位 (5分)	资金到位率	实际得分=a*分值 资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100%，且a<30%为0分。	5	5	
	资金管理 (10分)	资金使用	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复、合同规定或专项资金管理办法的用途，得1分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分； ⑤按时拨付、使用资金，得1分。	5	5	
		财务管理	①已制定或具有相应的业务管理制度，得1分； ②业务管理制度合法、合规、完善，得2分； ③业务管理制度考核记录规范、完整，得2分。	5	4	
项目管理 (10分)	组织实施 (10分)	实施进度	实际得分=a*分值 实际完成率a=(实际完成目标任务/计划目标任务)×100%，且a<30%为0分。	4	4	
		管理制度	①能遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分； ②项目调整及支出调整手续完备，得1分； ③项目立项、实施、验收等资料齐全并及时归档，得2分； ④项目总结（自评）及信息采集工作认真、内容规范、详实，得2分。	6	5	
项目绩效 (65分)	项目产出 (25分)	数量目标	实际得分=a*分值 项目完成及时率a=按期完成数/计划总数×100%，且a<30%为0分。	5	5	
		质量目标	实际得分=a*分值 验收达标率a=验收达标数/计划总数×100%，且a<30%为0分。	5	5	
		时效目标	开始 2022年3月1日	5	5	
			结束：2022年12月31日	5	5	
	项目效果 (30分)	成本目标	下达资金360万元，学校办学条件提高	5	5	
		经济效益	惠及学生数246人	10	10	
		社会效益	育质量提升，进一步缩小了城乡教育水平差距。	10	10	
		可持续影响	缩小城乡教育水平差距	10	10	
	满意度指标 (10分)	群众满意度	师生、家长满意度98%以上	10	10	
合 计				100	98	
评价等次		A				

千阳县 2022 年改善普通高中学校办学条件 补助资金项目绩效评价报告

为加强专项资金管理，提高使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施绩效管理的意见》、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法》等相关要求，我局对千阳县中学改善普通高中办学条件补助资金项目绩效评价如下：

一、项目基本情况

1、项目背景

近年来，千阳中学校容校貌、硬件设施虽有较大改观，但与国家标准还有一定差距，不能满足广大学生及家长对教育现代化的要求，特别是 2022 年实施新高考改革以来，学生走班考勤管理困难大，亟需实施智慧校园建设，予以解决。

2、项目建设内容

千阳县中学智慧校园提升服务工程主管部门为县教育局，具体实施单位为千阳县中学。该项目共采购智慧黑板 42 套、校园管理系统、校园一卡通、车牌识别系统等系统各一套。

3、投资总额及来源分配

该项目计划总投资 270 万元，财政到位资金 270 万元，均为中央资金。

4、项目绩效目标

项目完成后，可有效解决千阳县中学教学设备陈旧，学生考勤管理困难等问题，也将进一步改善民生，满足人民群众对美好生活的向往特别是对优质教育资源的渴望，不断增加城乡群众获得感和幸福感，为实现千阳绿色崛起、追赶超越目标做出教育贡献。

二、项目组织管理情况

1、项目完成情况

该项目于 2022 年 8 月 14 日开工建设，2022 年 10 月 15 日完工，2022 年 10 月 26 日完成竣工验收。千阳县中学通过实施智慧校园提升服务项目，共采购智慧黑板 42 套、校园管理系统、校园一卡通、车牌识别系统等系统各一套，均已投入使用。建设工程及购置设备质量为合格，惠及学生人数 1609 人。

2、资金安排、使用及管理情况

2022 年财政安排资金 270 万元，均为中央资金。截止绩效评价时，均已支付完毕。

3、财务管理情况

项目实施单位在改善普通高中学校办学条件补助资金使用中，能严格按照《会计法》、《政府会计制度》等财务制度使用管理核算资金，按改善普通高中学校办学条件补助资金使用管理要求有计划的使用资金，做到了专人管理、严

格监督、专款专用，确保财政资金安全、合理、高效使用。

三、项目绩效评价分析

1、**社会效益：**项目实施后，能始终坚持基本办学条件改善与内涵质量建设相结合、相促进，进一步提升千阳县中学办学条件和水平，受益学生 1600 余人。

2、**可持续影响：**项目完成后，能有效解决千阳县中学教学设备陈旧，学生考勤管理困难等问题，进一步改善民生，满足人民群众对美好生活的向往特别是对优质教育资源的渴望。

四、满意度分析

根据绩效评价情况，千阳县教育体育局能够督促项目单位按规定使用财政资金，助力我县教育事业高质量发展，满足人民群众对美好生活的向往特别是对优质教育资源的渴望，不断增加城乡群众的获得感和幸福感，得到了学校、家长、教师、社会的满意。

五、综合评价情况及评价结果

经评价，该项目最终得分 99 分。

六、存在问题

无

千阳县 2022 年现代职业教育质量提升计划项目 绩效评价报告

为加强专项资金管理，提高使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施绩效管理的意见》、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法》等相关要求，我局对千阳县 2022 年现代职业教育质量提升计划项目财政专项资金绩效评价如下：

一、项目基本情况

（一）学校基本情况

千阳县职业中等专业学校，是全日制公办省级示范性中等职业学校，2019 年被确定为陕西省高水平示范校立项建设单位，是全省重点支持建设的中职学校之一。

县职业中专分东海路校区和西校区，东海路校区位于县城西新区燕伋大道中段，占地面积为 47.36 亩；西校区位于城关镇新兴村，占地 28.46 亩。2018 年 8 月，学校筹备建设实训大楼，实训大楼坐落于东海路校区中院北侧，框架结构，共六层，设 32 个实训室，占地 1282.5 平方米，总建筑面积约 8230.19 平方米。截止 2020 年 12 月，学校占地面积为 75.82 亩，建筑面积为 33190.19 平方米。有 28 个教学班，在校学生 1242 人，教职工 91 人。

自 2018 年 5 月起，县职业中专在全市率先推行“四系两部”管理模式：电子信息系、机械加工系、财经商贸系、教育艺术系和文科部、理科部。开设九大专业：计算机应用、

电子电器应用与维修、物流服务与管理、物联网技术应用、数控技术应用、焊接技术应用、音乐、电子商务、工业机器人技术应用。拥有 67 个实训室，2280 个实训工位，建有标准化微机室 11 个，多媒体教室 28 间，教学用计算机 601 台。近年来，县职业中专认真落实立德树人的根本任务，坚持升学与就业并举，学历教育与社会培训并重，产教深度融合、校企全面合作，建现代职业学校。促进内涵发展，深化教学改革，打造五支名师团队，在校学生通过四项能力达标和五星级技能考核，成绩优异，技能精湛，为党和国家培养大批高素质技能型人才。

1. 高职单招全省领先，连续五年职教高考成绩位居全省前列，被县委县政府授予 2019 年度创先争优先进单位；连续三年，被县委县政府表彰为教育工作先进单位，连续四年被县教体局表彰为目标责任制考核优秀单位、教育质量先进单位；

2. 技能大赛连创佳绩，在 2018 年、2019 年全国中等职业学校学生技能大赛中，县职业中专计算机检测与数据恢复赛项、机器人技术应用赛项连续两年荣获国赛三等奖，团体总分位居全国第 25 名，连续两年被宝鸡市教育局授予参加全国职业院校技能大赛优秀组织单位称号。

3. 文明风采成绩骄人，县职业中专连续三年荣获全国优秀组织单位。2018 年被市委市政府授予市级文明单位标兵称号；2019 年被市委市政府授予宝鸡市教育系统先进集体称号；在市政府督导室教育质量提升“316 工程”督导评估中

荣获优秀等次；在全省中职学校教学诊改省级复核中荣获全省第一名；2020年、2021年被省爱卫会授予省级卫生先进单位；2021年被市教育局命名为首批“五个校园”示范校。

（二）项目设立的必要性

根据财政部教育部印发的《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》，该项资金主要用于改善办学条件、深化产教融合、校企合作、开展1+X证书制度试点、支持布局调整保留中职学校实训基地建设、校舍维修改造、购置教学仪器设备、配置图书资料等改善办学条件方面支出。

（三）项目建设内容

按照该校项目备案情况，项目建设主要内容为：1、增加民族刺绣工作坊的实习设备及工位数量，提高民族刺绣专业实训部室的整体实力及文化内涵；2、建设师生体能健身训练室12间，400平方米；3、更新网络综合布线实训设备墙至三代，增加企想品牌实训工位2个；4、增加各专业仿真教学软件5套；5、建设学校前院运动场、环形跑道、篮球、羽毛球场地5800平方米。

（四）投资总额及来源分配

该项目计划总投资260万元，财政到位资金260万元，全部为中央资金。

（五）项目绩效目标

项目完成使用后，一是增强学校办学实力，可以为学校各专业配备实习实训设施设备，提高各专业办学实力；二是可以满足学生实习实训课堂教学需要，让学生得到更多的实

习机会；三是保证了学校日常运行。

二、项目组织管理情况

1、项目完成情况

截止 2022 年 12 月底，该项目已全部建设完成，建成：
①民族刺绣实习实训室 180 平方米，增加民族刺绣工作坊的实习设备 50 台及工位数量；②师生体能训练室 400 平方米；③更新网络综合布线实训设备墙 120 平方米，增加企想品牌实训工位 2 个；④更新计算机实训设备 49 台、计算机专业各实训室安装智慧黑板 8 块；⑤改造学校西大门和北大门，处理门卫室屋面漏水；⑥增加各专业仿真教学软件 5 套。

2、资金安排、使用及管理情况

2022 年财政安排资金 260 万元，均为中央专项资金，截止 2022 年 12 月底，已全部支付。

3、财务管理情况

2022 年，县职业中等专业学校成立了 2022 年现代职业教育质量提升计划项目实施管理工作领导小组，由校长郑会乾任组长，党支部书记任晓军、副校长李强任副组长，项目实施管理相关业务人员为组员，具体负责项目实施及资金管理等日常工作。在项目实施及资金管理，严格实行专人管理，严格监督，确保专款专用，绝无套取、骗取国家资金等现象，确保了资金安全、合理、高效的使用。

三、项目绩效评价分析

1、社会效益：项目完成使用后，一是增强了学校办学实力，可以为学校各专业配备实习实训设施设备，提高各专

业办学实力；二是可以满足学生实习实训课堂教学需要，让学生得到更多的实习机会；三是为职业学校办学条件的改善提供了有力的资金保障；四是保证了学校日常运行，学校的综合实力、办学条件得到了改善。

2、**经济效益：**项目完成使用后，可以满足学生实习实训课堂教学需要，让学生不出校门即可得到更多的实习机会。

四、满意度分析

根据绩效评价情况，千阳县职业中专能够按规定使用财政资金，让现代职业教育质量提升计划项目资金真正服务于中职学生实习实训、服务于学校各专业发展、服务于学校日常用度开销。师生、家长满意度达 98%以上。

五、综合评价情况及评价结果

经评价，该项目最终得分 98 分。

六、存在问题

无

千阳县财政局财政资金绩效评价表

[illegible]