

凤县教育体育局 2020 年 部 门 决 算

保密审查情况：已审查，不涉密

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家关于教育、体育的方针、政策和法律法规，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. 提出全县教育、体育改革与发展建议，编制全县教育、体育事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设并组织实施，负责全县教育、体育综合改革。

3. 编制下达系统教育、体育经费预算并监督执行；管理教育、体育专项资金，协调城市教育费附加、地方教育费附加的征收、管理和使用；参与拟定筹措本系统经费、拨款、基建投资政策和管理办法。统筹管理监督本系统经费的筹措和使用情况，负责系统内部系统内部财务审计、财政决算和内部设施添置配备工作；负责大学生生源地信用助学贷款和家庭经济困难学生资助管理及学生“营养改善计划”实施管理工作。

4. 综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、学前教育、特殊教育、电化教育等工作；指导协调有关部门的教育工作。

5. 负责推进全县义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和高中、学前教育倾斜，促进教育公平，深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育工作，全面实施素质教育；负责各类教育的教学改革和中小学教

育教学工作。

6. 负责本系统的稳定工作和安全教育，维护师生生命财产安全，维护正常的教育教学秩序，会同有关部门处理突发事件；负责指导学校后勤保障的管理工作，规划并指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

7. 提出全县高中、职中、初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整建议，按干部管理权限，负责本系统领导干部的考察、推荐、任免和本系统干部职工的调配和管理。执行国家关于各级各类教师资格标准，提出教师资格定期注册意见和招考补充教师，规划实施全县教师队伍建设工作，指导本系统人事制度改革和人才队伍建设工作，负责制定本系统事业单位岗位设置方案、提出岗位聘用意见、落实薪酬待遇；根据岗位设置空岗情况和中小学教师水平评价条件，负责教师职称（职务）评审推荐工作和在职人员的年度考核、绩效考核及继续教育培训工作。

8. 负责全县职业教育发展规划、宏观管理工作，坚持以就业为导向，以质量为重点，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

9. 负责全县学前教育统筹规划、综合协调和宏观管理工作；统筹协调和审批指导社会力量办学，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办教育办学秩序；促进民办教育事业健康发展。

10. 负责县关心下一代工作委员会日常管理工作和语言文字工作，指导推广普通话工作。

11. 负责全县高中、职中、中专、普通高校的招生报名资格审查工作；负责组织全国普通高校招生考试、高中学业水平考试、初中毕业学业水平考试工作；负责成人高校招生考试、高等教育自学考试的报名和资格审查工作及高中、职中、初中小学学生学籍学历管理工作。

12. 统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体育公共服务及体育体制改革，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。

13. 统筹规划全县竞技体育发展，协调指导体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会，组织参加省、市综合性及专项运动会。

14. 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青年体育工作和运动队伍建设以及中小学体育达标检测工作和“阳光体育”工作，增强学生体质；选拔和培养优秀体育后备人才。

15. 拟定全县体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导公共体育设施建设并对其实施监管；负责设立健身气功活动站点和经营性高危性体育项目行政许可及体育彩票销售管理工作。

16. 负责全县教育、体育信息宣传发布、统计、调查、分析工作。

17. 承办县政府教育督导室的具体工作。

18. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

截至 2020 年底凤县教育体育局机关总共设置 7 个内设股室，分别为：办公室、党组办、人劳师训股、教育股、财审股、体育股、督导股、项目办、稳安办。其余二级事业单位设置不变。

二、部门决算单位构成

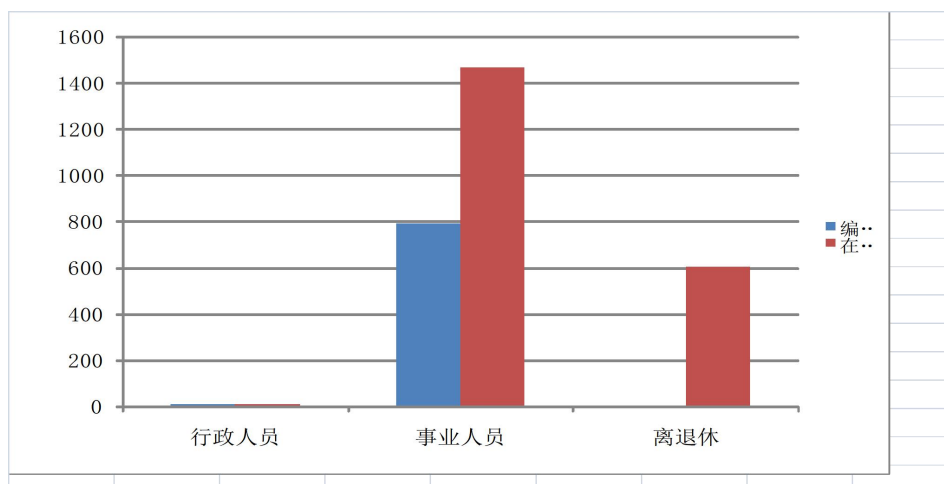
2020 年本部门决算编制范围的单位共 34 个，包括所属二级预算单位 33 个：

序 号	单 位 名 称
1	凤县教育体育局（本级）
2	凤县考试管理中心
3	凤县学生资助管理中心
4	凤县电化教育中心
5	凤县教师进修学校
6	凤县教学研究室
7	凤县少年儿童体育学校
8	凤县中学
9	凤县职业教育中心
10	凤县双石铺中学
11	凤县凤州初级中学
12	凤县黄牛铺镇中心小学
13	凤县新建路小学
14	凤县平木镇中心小学
15	凤县唐藏镇中心小学
16	凤县河口镇岩湾小学
17	凤县红花铺镇中心小学
18	凤县留凤关镇中心小学

19	凤县河口镇中心小学
20	凤县留凤关镇三岔小学
21	凤县坪坎镇中心小学
22	凤县双石铺小学
23	凤县凤州镇民族小学
24	凤县凤州镇中心小学
25	凤县幼儿园
26	凤县留凤关镇中心幼儿园
27	凤县平木镇中心幼儿园
28	凤县凤州镇中心幼儿园
29	凤县红花铺镇中心幼儿园
30	凤县唐藏镇中心幼儿园
31	凤县黄牛铺镇中心幼儿园
32	凤县河口镇中心幼儿园
33	凤县坪坎镇幼儿园
34	凤县青少年活动中心

三、部门人员情况

截止 2020 年 12 月 31 日凤县教育体育局（含下属单位）总编制 805 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 794 人；实有在职人数 1479 人，其中：行政 10 人，事业 1469 人。单位管理的离退休人员 602 人，已移交机关事业养老中心。



第二部分 2020 年度部门决算表

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支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县教育体育局（汇总）

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	21,032.90	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,963.40	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	117.04	5. 教育支出	19,055.82
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	30.60
8. 其他收入	13.91	8. 社会保障和就业支出	1,355.53
		9. 卫生健康支出	661.87
		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	0.00
		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	2,023.40
本年收入合计	23,127.23	本年支出合计	23,127.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	23,127.23	支出总计	23,127.23

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：凤县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		23,127.23	22,996.30	0.00	117.04	114.02	0.00	0.00	13.91
205	教育支出	19,055.81	18,924.87	0.00	117.04	114.02	0.00	0.00	13.91
20501	教育管理事务	826.02	826.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	597.09	597.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,687.61	16,561.01	0.00	112.96	109.94	0.00	0.00	13.65
2050201	学前教育	3,022.85	2,953.11	0.00	69.48	66.46	0.00	0.00	0.28
2050202	小学教育	4,860.76	4,847.03	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	13.37
2050203	初中教育	4,452.10	4,452.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,059.83	2,016.70	0.00	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,292.07	2,292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	401.12	396.88	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	0.16
2050301	初等职业教育	318.33	314.09	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	0.16
2050302	中等职业教育	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	730.64	730.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	227.14	227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	312.93	312.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2059999	其他教育支出	312.93	312.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,355.53	1,355.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,355.53	1,355.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106.50	1,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.03	249.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	661.82	661.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	661.82	661.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	558.97	558.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,023.40	2,023.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：凤县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		23,127.23	19,437.78	3,689.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,055.81	17,324.77	1,731.04	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	826.02	816.02	10.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	597.09	587.09	10.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,687.61	15,938.49	749.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,022.85	3,001.21	21.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,860.76	4,844.98	15.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,452.10	4,452.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,059.83	2,059.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,292.07	1,580.37	711.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	401.12	393.92	7.20	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	318.33	318.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	84.74	77.72	7.02	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	84.74	77.72	7.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	730.64	0.00	730.64	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	227.14	0.00	227.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	312.93	85.87	227.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	312.93	85.87	227.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,355.53	1,355.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,355.53	1,355.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106.50	1,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.03	249.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	661.82	661.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	661.82	661.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	558.97	558.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,023.40	65.00	1,958.40	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.40	5.00	58.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	43.50	5.00	38.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：凤县教育体育局（汇总）

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
1. 一般公共预算财政拨款	21,032.90	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	1,963.40	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	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	18,924.90	18,924.90	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	30.60	30.60	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1,355.53	1,355.53	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	661.87	661.87	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	0.00	0.00	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	2,023.40	60.00	1,963.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县教育体育局（汇总）

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
本年收入合计	22,996.30	本年支出合计	22,996.30	21,032.90	1,963.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	22,996.30	支出总计	22,996.30	21,032.90	1,963.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：凤县教育体育局（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		小计	人员经费	公用经费		
合计		21,032.90	19,301.84	13,364.49	5,937.34	1,731.04	
205	教育支出	18,924.87	17,193.81	11,347.08	5,846.75	1,731.04	
20501	教育管理事务	826.02	816.02	530.43	285.59	10.00	
2050101	行政运行	228.93	228.93	201.68	27.25	0.00	
2050199	其他教育管理 事务支出	597.09	587.09	328.75	258.34	10.00	
20502	普通教育	16,561.01	15,811.87	10,468.64	5,343.25	749.12	
2050201	学前教育	2,953.11	2,931.45	992.13	1,939.31	21.64	
2050202	小学教育	4,847.03	4,831.25	3,810.34	1,020.94	15.78	
2050203	初中教育	4,452.10	4,452.10	3,567.55	884.55	0.00	
2050204	高中教育	2,016.70	2,016.70	1,655.37	361.33	0.00	
2050299	其他普通教育 支出	2,292.07	1,580.37	443.25	1,137.12	711.70	
20503	职业教育	396.88	389.68	236.25	153.43	7.20	
2050301	初等职业教育	314.09	314.09	225.45	88.64	0.00	
2050302	中等职业教育	72.94	72.94	10.80	62.14	0.00	
2050305	高等职业教育	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	
2050399	其他职业教育 支出	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	
20507	特殊教育	12.75	12.75	0.00	12.75	0.00	
2050701	特殊学校教育	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
2050799	其他特殊教育 支出	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00	
20508	进修及培训	84.74	77.72	53.61	24.11	7.02	
2050801	教师进修	84.74	77.72	53.61	24.11	7.02	
20509	教育费附加安排	730.64	0.00	0.00	0.00	730.64	

	的支出						
2050902	农村中小学教学设施	378.00	0.00	0.00	0.00	378.00	
2050903	城市中小学校舍建设	125.50	0.00	0.00	0.00	125.50	
2050999	其他教育费附加安排的支出	227.14	0.00	0.00	0.00	227.14	
20599	其他教育支出	312.83	85.77	58.15	27.62	227.06	
2059999	其他教育支出	312.83	85.77	58.15	27.62	227.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.60	30.60	0.00	30.60	0.00	
20703	体育	30.60	30.60	0.00	30.60	0.00	
2070305	体育竞赛	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	
2070307	体育场馆	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	
2070399	其他体育支出	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,355.53	1,355.53	1,355.53	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,355.53	1,355.53	1,355.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106.50	1,106.50	1,106.50	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.03	249.03	249.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	661.82	661.82	661.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	661.82	661.82	661.82	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	558.97	558.97	558.97	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	77.34	77.34	77.34	0.00	0.00	
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	
22999	其他支出	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	
2299901	其他支出	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	

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：凤县教育体育局（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		19,301.84	13,364.49	5,937.34	
301	工资福利支出	12,545.10	12,545.10	0.00	
30101	基本工资	5,376.24	5,376.24	0.00	
30102	津贴补贴	53.43	53.43	0.00	
30103	奖金	7.85	7.85	0.00	
30107	绩效工资	4,388.65	4,388.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,106.50	1,106.50	0.00	
30109	职业年金缴费	253.79	253.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	516.40	516.40	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	71.97	71.97	0.00	
30113	住房公积金	697.79	697.79	0.00	
30114	医疗费	72.48	72.48	0.00	
302	商品和服务支出	5,932.57	0.00	5,932.58	
30201	办公费	1,469.95	0.00	1,469.95	
30202	印刷费	75.67	0.00	75.67	
30203	咨询费	3.19	0.00	3.19	
30204	手续费	4.75	0.00	4.75	
30205	水费	172.24	0.00	172.24	
30206	电费	243.29	0.00	243.29	
30207	邮电费	78.19	0.00	78.19	
30208	取暖费	364.94	0.00	364.94	
30209	物业管理费	6.50	0.00	6.50	
30211	差旅费	168.78	0.00	168.78	
30213	维修(护)费	2,939.81	0.00	2,939.81	
30214	租赁费	0.36	0.00	0.36	
30215	会议费	1.40	0.00	1.40	
30216	培训费	179.70	0.00	179.70	
30217	公务接待费	3.36	0.00	3.36	
30218	专用材料费	60.48	0.00	60.48	

30226	劳务费	87.55	0.00	87.55	
30228	工会经费	68.51	0.00	68.51	
30229	福利费	0.32	0.00	0.32	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	3.58	0.00	3.58	
303	对个人和家庭的补助	819.39	819.39	0.00	
30305	生活补助	379.54	379.54	0.00	
30307	医疗费补助	7.10	7.10	0.00	
30308	助学金	432.75	432.75	0.00	
310	资本性支出	4.78	0.00	4.78	
31002	办公设备购置	3.93	0.00	3.93	
31003	专用设备购置	0.85	0.00	0.85	

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：凤县教育体育局（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	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	2.00	190.00
决算数	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	1.40	187.85

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。

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：凤县教育体育局（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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1,963.40	1,963.40	5.00	1,958.40	0.00
229	其他支出	0.00	1,963.40	1,963.40	5.00	1,958.40	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	63.40	63.40	5.00	58.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	43.50	43.50	5.00	38.50	0.00

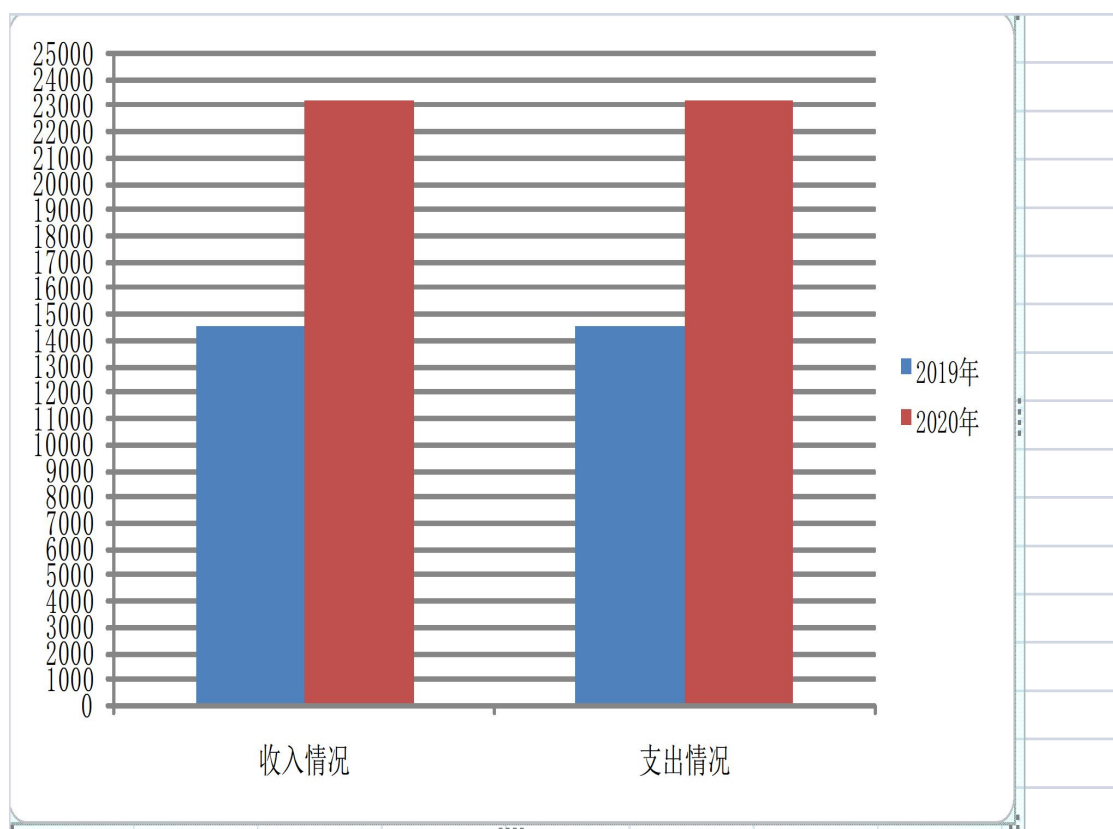
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

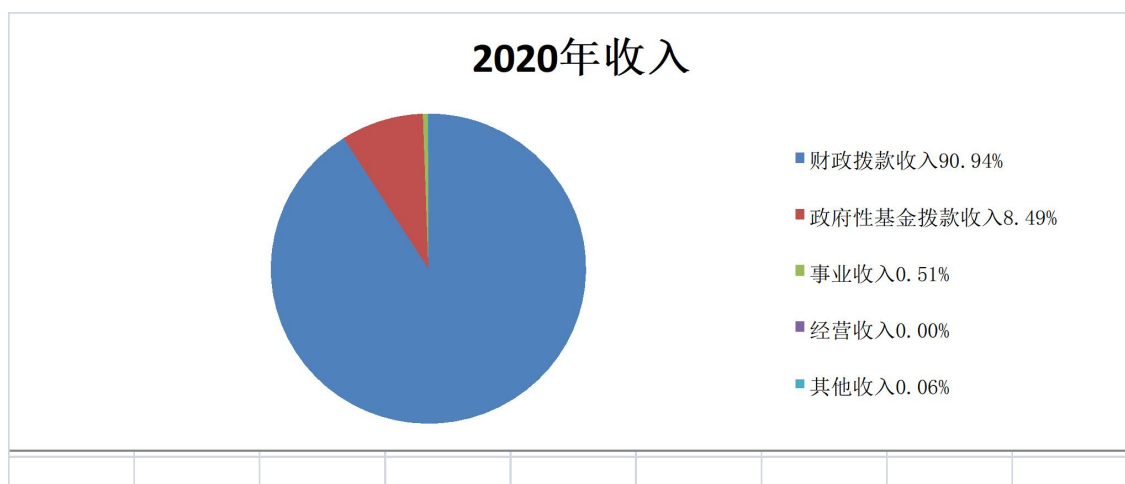
2020 年收入总计 23127.23 万元,总收入较上年增长 59.03%,主要原因是本年政府财政教育经费投入足额保障,部分项目基本建设投入较大,严格落实了教师绩效工资增量部分,所以较上年增长较大。

2020 年支出总计 23127.23 万元,总支出较上年增长 59.03%,主要原因是本年政府财政教育经费投入足额保障所需支出,部分项目基本建设支出较大,严格落实了教师绩效工资增量部分的支出,所以支出较上年较大。



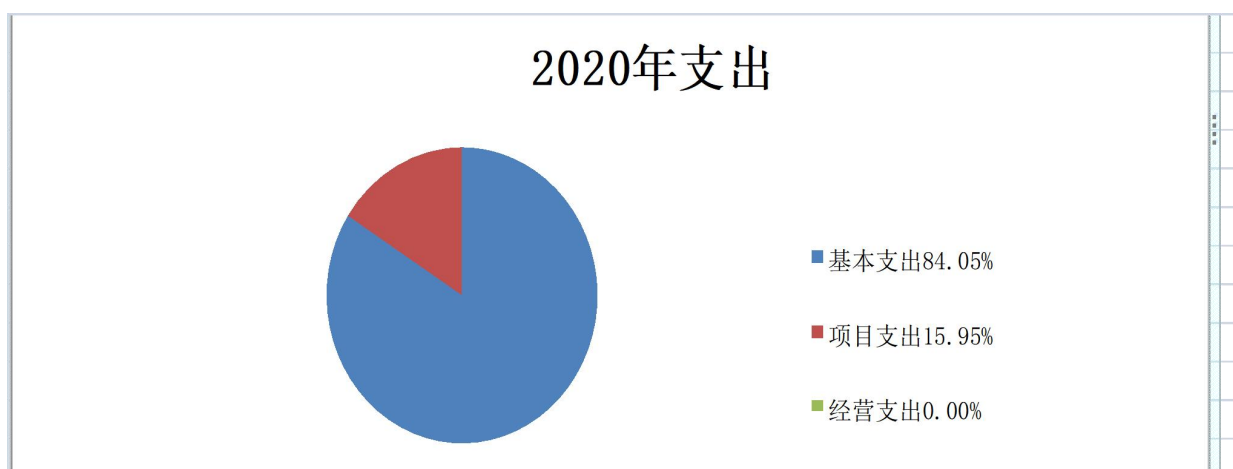
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 23127.23 万元，其中：财政拨款收入 21032.9 万元，占 90.94%；政府性基金预算财政拨款收入 1963.4 万元，占 8.49%；事业收入 117.04 万元，占 0.51%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.91 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

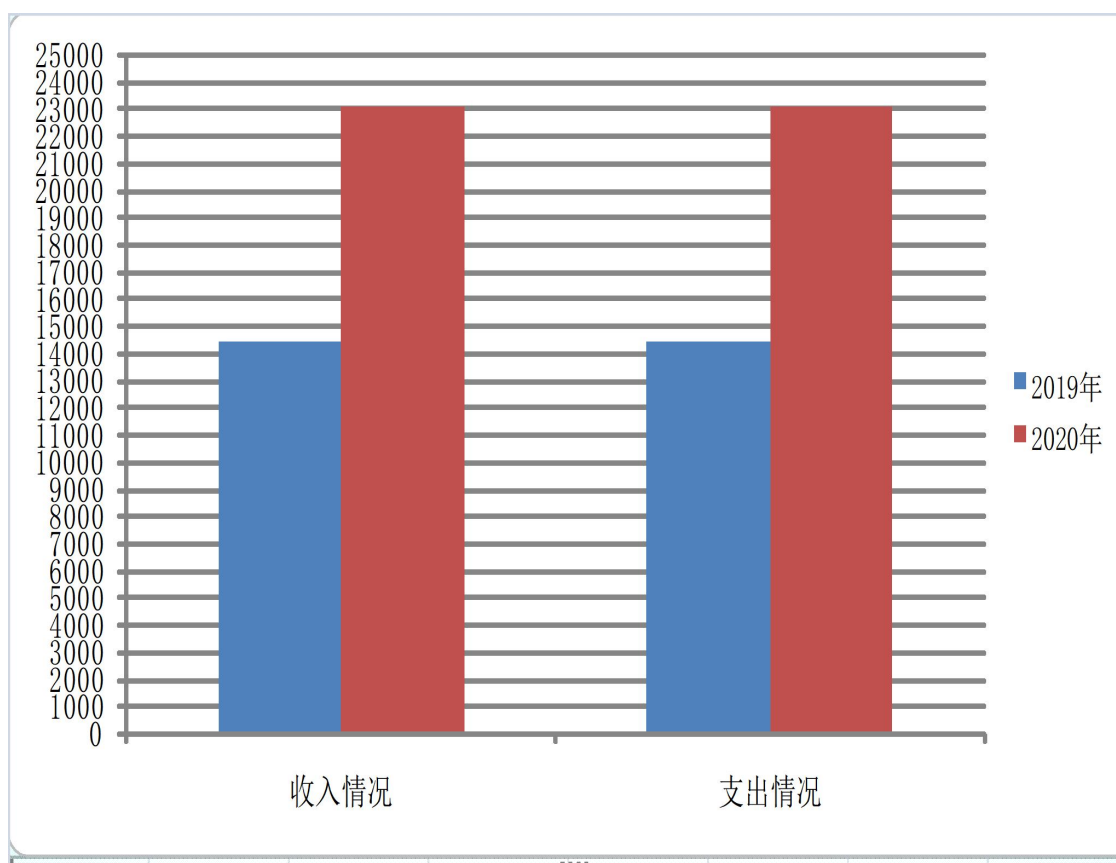
2020 年支出合计 23127.23 万元，其中：基本支出 19437.78 万元，占 84.05%；项目支出 3689.44 万元，占 15.95%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况较上年增长 59.85%，主要原因是本年政府财政教育经费投入足额保障外，严格落实了教师绩效工资增量部分，所以较上年增长较大。

2020 年支出总体情况较上年增长 59.85%，主要原因是本年政府财政教育经费投入足额保障所需支出外，严格落实了教师绩效工资增量部分的支出，所以支出较上年较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 21032.90 万元，占本年支出合计的

90.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 6647.26 万元，增加 46.20%，主要原因是 2020 年是本年政府财政教育经费投入足额保障外，严格落实了教师绩效工资增量部分，所以较上年增长较大。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 10452.75 万元，调整预算数为 21032.90 万元，支出决算为 21032.90 万元，完成预算的 100%。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）。

年初预算 228.93 万元，决算支出为 228.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算 597.09 万元，决算支出为 597.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 2953.11 万元，决算支出为 2953.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 4847.03 万元，决算支出为 4847.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 4452.10 万元，决算支出为 4452.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 2016.70 万元，决算支出为 2016.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 2292.07 万元，决算支出为 2292.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。

年初预算 314.09 万元，决算支出 314.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等教育（项）。

年初预算 72.94 万元，决算支出 72.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）。

年初预算 7.2 万元，决算支出 7.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算 2.65 万元，决算支出 2.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

年初预算 8 万元，决算支出 8 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与预算数持平。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算 4.75 万元，决算支出 4.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算 84.74 万元，决算支出 84.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 378.00 万元，决算支出 378.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

年初预算 125.50 万元，决算支出 125.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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 227.14 万元，决算支出 227.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算 312.83 万元，决算支出 312.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。

年初预算 13 万元,决算支出 13 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。

年初预算 5.6 万元,决算支出 5.6 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。

年初预算 12 万元,决算支出 12 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

22. 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)。

年初预算 1106.50 万元,决算支出 1106.50 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

23. 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)。

年初预算 249.03 万元,决算支出 249.03 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 25.51 万元,决算支出 25.51 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 558.97 万元，决算支出 558.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 77.34 万元，决算支出 77.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 60.00 万元，决算支出 60.00 万元，完成年初预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 19301.84 万元，包括：人员经费支出 13364.49 万元和公用经费支出 5937.34 万元。

人员经费：13364.49 万元，主要包括工资福利支出 12545.1 万元；对个人和家庭的补助 819.39 万元。

公用经费：主要包括商品和服务支出 5932.58 万元；资本性支出 4.78 万元。

商品和服务支出主要包括：办公费 1469.95 万元；印刷费 75.67 万元；咨询费 3.19 万元；手续费 4.75 万元，水费 172.24 万元；电费 243.29 万元；邮电费 78.19 万元；取暖费 364.94 万元；物业管理费 6.5 万元；差旅费 168.78 万元；维修（护）费

2939.81 万元, 租赁费 0.36 万元, 会议费 1.4 万元; 培训费 179.7 万元; 公务接待费 3.36 万元; 专用材料费 60.48 万元; 劳务费 87.55 万元; 工会经费 68.51 万元; 福利费 0.32 万元; 其他商品和服务支出 3.58 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.68 万元, 支出决算为 3.36 万元, 完成预算的 91.30%。决算数较预算数减少 0.32 万元, 主要原因是本年业务检查有所减少“三公”经费支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置费支出 0 万元, 占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 3.36 万元, 占 91.30%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算 0%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 105 批次，573 人次，预算为 3.68 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 91.30%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是本年业务检查有所减少“三公”经费支出减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 190 万元，支出决算为 187.85 万元，完成预算的 98.86%，决算数较预算数减少 2.15 万元，主要原因是本年培训人次略有减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是由于新冠疫情影响本年会议略有减少。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金收入 1963.4 万元，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1900 万元，主要用于县幼儿园建设项目，彩票公益金安排的支出 63.4 万元，主要用于体育场馆免费低收入开放。本部门政府性基金支出 1963.4 万元，其中基本支出 5 万元，项目支出 1958.4 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 228.93 万元，支出决算为 228.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 313.75 万元，其中政府采购货物类支出 289.25 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 24.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 994 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 中小学交通费补助工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 182 万元, 执行数 182 万元, 完成预算的 100%。

2. 中小学幼儿园取暖工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 220 万元, 执行数 220 万元, 完成预算的 100%。

3. 中小学幼儿园保安工资项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 180 万元, 执行数 180 万元, 完成预算的 100%。

4. 中小学接送车辆放空补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28 万元, 执行数 28 万元, 完成预算的 100%。

5. 高职中国家助学金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元, 执行数 5 万元, 完成预算的 100%。

6. 义务教育贫困寄宿生生活补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元, 执行数 50 万元, 完成预算的 100%。

7. 义务教育营养改善计划项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元, 执行数 100 万元, 完成预算的 100%。

8. 中小学公用经费县级配套资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元, 执行数 50 万元, 完成预算的 100%。

9. 中职免学费县级配套资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元, 执行数 50 万元, 完成预算的 100%。

10. 高中免学费公用经费县级配套资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 85 万元, 执行数 85 万元, 完成预算的 100%。

11. 学前一年免费教育、学前公用经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 33.2 万元, 执行数 33.2 万元, 完成预算的 100%。

12. 学前教育家庭经济困难幼儿生活补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元, 执行数 6 万元, 完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			中小学交通费补助工程			
主管部门			凤县教育体育局		项目实施单位	凤县教育体育局
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	182	182	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	182	182	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		
	小学生每人每年 200 元；初中、高中、职中按照学生所在学校到家庭所在镇政府的班车票价往返报销。			中小学交通费补助工程全年完成较好，各级监管到位，社会反响好，学生受益，家长满意。		
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	中小学交通费补助工程受益人数约 4200	100%	100%	
		质量指标	解决学生上学交通开支，为家庭减负。	显著提高	显著提高	
		时效指标	2020 年 1 月-12 月	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	解决学生上学交通开支，为家庭减负。	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡各阶段学生入学	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	中小学教育阶段学生受助年限	小学≤6 年 中学阶段≤3 年	小学≤6 年 中学阶段≤3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受交通费补助工程学生家长满意度	显著提高	显著提高	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		中小幼儿园取暖工程				
主管部门		凤县教育体育局		项目实施单位	凤县教育体育局	
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	220	220	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	220	200	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			
	中小幼儿园取暖工程每年约有 8800 名农村学校（幼儿园）师生享受确保中小幼儿园全体师生温暖过冬。		中小幼儿园取暖工程全年完成较好，各级监管到位，社会反响好，师生受益，家长满意。			
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	约 8800 人农村学校（幼儿园）师生享受	100%	100%	
		质量指 标	全县各教育阶段学生	显著提高	显著提高	
		时效指 标	每年的 11 月中旬开始 实施供暖	按时完成	按时完成	
	效益 指标	经济效 益指标	计划采购清洁燃料	显著提高	显著提高	
		社会效 益指标	为师生提供良好的学 习生活环境	显著提高	显著提高	
		可持续 影响指 标	各学段师生受益年限	各学段阶段≥3 年	各学段阶段≥3 年	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	各学段师生受益满意 度	显著提高	显著提高	
说明		无				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			中小幼儿园保安工资			
主管部门			凤县教育体育局		项目实施单位	凤县教育体育局
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	180	180	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	180	180	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		
	为中小学校、幼儿园配备保安人员，切实加强了安全保卫工作，确保师生生命财产安。			该政策实施以来，各项程序科学、规范，社会反响度高，学生受益，家长、教师满意。		
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	中小学校、幼儿园保安人员约 84 人	100%	100%	
		质量指标	加强校园安全保卫工作，确保师生生命财产安。	100%	100%	
		时效指标	工资及时足额发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	落实中小学校、幼儿园校园安全	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	加强了安全保卫工作，确保师生生命财产安。	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	中小幼儿园平安稳定	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会反响满意度	显著提高	显著提高	
	说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称			中小学接送车辆放空补助			
主管部门			凤县教育体育局		项目实施单位	凤县教育体育局
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	28	28	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	28	28	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		
	凤县实施撤点并校后，双石铺中学、凤州中学周五回家、周日学生到校极为不便，解决了家长后顾之忧.			通过多方协调县运输公司接送学生，保障学生路途安全解决了家长后顾之忧。学生、家长、满意度高。		
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	车辆接送受益中小学学生人数约1500余人。	100%	100%	
		质量指标	义务教育阶段学生上放学路途安全有保障	100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额支付	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	落实中小学接送学生车辆	100%	100%	
		社会效益指标	减轻学生上放学路途安全及接送不便	100%	100%	
		可持续影响指标	学生上放学路途安全稳定	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生、家长满意度	显著提高	显著提高	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			高职中国国家助学金县级配套			
主管部门			凤县教育体育局		项目实施单位	凤县教育体育局
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	5	5	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	5	5	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		
	高职中国国家助学金项目分春秋两季进行评审，发放，旨在帮扶家庭经济困难学生能够顺利完成相应学段的学业。			高职中国国家助学金项目该政策实施以来，各项程序科学、规范，社会反响度高，学生受益，家长满意。		
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	项目受助学生约 1000 名	100%	100%	
		质量指标	受助学生覆盖率达 30%	100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	显著	显著	
		可持续影响指标	高职中教育阶段学生受助年限	3 年	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高职中国国家助学金受助学生家长社会满意度	显著提高	显著提高	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			义务教育贫困寄宿生生活补助县级配套			
主管部门			凤县教育体育局		项目实施单位	凤县教育体育局
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	50	50	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	50	50	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		
	义务教育贫困寄宿生生活费补助项目每年约 1700 名享受，补助标准为：小学每生每年 1000 元，初中每生每年 1250 元。			义务教育贫困寄宿生生活费补助项目分春秋两季进行评审，发放，旨在帮扶家庭经济困难学生能够顺利完成相应学段的学业。		
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	贫困寄宿生生活补助资助人数约有 3400 名享受	100%	100%	
		质量指标	贫困寄宿生受助人数率	100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	显著	显著	
		可持续影响指标	初中、小学教育阶段学生受助年限	小学≤6 年 中学阶段≤3 年	小学≤6 年 中学阶段≤3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困寄宿生生活补助受助学生、家长满意度	显著提高	显著提高	
	说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			义务教育营养改善计划县级配套			
主管部门			凤县教育体育局		项目实施单位	凤县教育体育局
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	100	100	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	100	100	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		
	义务教育营养改善计划惠民工程，旨在提高学生的营养膳食补充，促进青少年健康成长。			义务教育营养改善计划惠民工程，各级监管到位，社会反响好，学生受益，家长满意。		
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	中小学约 6500 人享受	100%	100%	
		质量指标	提高学生的营养膳食补充，促进青少年健康成长	显著提高	显著提高	
		时效指标	2020 年 1 月-12 月	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	落实中小学营养改善计划	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	社会反响好，学生受益，家长满意	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	中小学教育阶段学生受助年限	小学 ≤ 6 年；初中 ≤ 3 年	小学 ≤ 6 年；初中 ≤ 3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生、家长满意度	显著提高	显著提高	
说明		无				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			义务教育公用经费县级配套资金			
主管部门			凤县教育体育局		项目实施单位	凤县教育体育局
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	50	50	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	50	50	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		
	按照义务教育公用经费分配标准，县级配套资金主要用于改善办学条件、补充教育经费不足、小型修缮、教师培训等方面的支出。			通过县级配套资金的补充，保证学校的正常运转，使学校在经费方面平稳运作，从而保证教育教学工作健康发展。		
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	中小学公用经费补助资金，用于全县 2 所初中、13 所小学。	100%	100%	
		质量指标	义务教育阶段学校配套经费	100%	100%	
		时效指标	2020 年 1 月-12 月	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	义务教育免学费落实公用经费	100%	100%	
		社会效益指标	实施中小学公用经费，资金能够专款专用，有效地保障中小学校的基本支出。	100%	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	小学≤6 年 中学阶段≤3 年	小学≤6 年 中学阶段≤3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生、家长满意度	显著提高	显著提高	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称			中职免学费县级配套			
主管部门			凤县教育体育局		项目实施单位	凤县教育体育局
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	50	50	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	50	50	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		
	大力发展职业教育，县级配套资金主要用于改善办学条件、日常办公经费、小型修缮、教师培训等方面的支出。			通过配套资金的补充，保证学校的正常运转，使学校在经费方面平稳运作，从而保证教育教学工作健康发展。		
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	2020 年中职学生就读免学费资金。	100%	100%	
		质量指标	保障基本运转外，统筹安排用于职业教育所需设备购置	100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额支付	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	统筹安排职业教育所需设备购置	100%	100%	
		社会效益指标	免学费资金能够专款专用，有效地保障学校的基本支出	100%	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生、家长满意度	显著提高	显著提高	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			高中免学费公用经费县级配套			
主管部门			凤县教育体育局		项目实施单位	凤县教育体育局
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	85	85	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	85	85	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		
	高中免学费和公用经费资金主要用于教学业务与管理，日常办公、教育培训、等购置，房屋建筑及仪器设备的日常维修保养。			通过配套资金的补充，保证学校的正常运转，使学校在经费方面平稳运作，从而保证教育教学工作健康发展。		
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	高中免学费公用经费补助资金	100%	100%	
		质量指标	家庭经济困难学生学业有保障。	100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额支付	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	落实高中阶段教育经费	100%	100%	
		社会效益指标	免学费资金能够专款专用，有效地保障学校的基本支出	100%	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生、家长满意度	显著提高	显著提高	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称			学前一年免费、学前公用经费县级配套			
主管部门			凤县教育体育局		项目实施单位	凤县教育体育局
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	38	38	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	38	38	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		
	学前一年免费教育、学前公用经费用于幼儿园教学业务与管理，日常办公等购置，房屋建筑及仪器设备的日常维修保护。			做到学前公用经费专款专用，及时拨付，加强监督管理，指导经费收支，接受社会监督定期对公用经费补助资金的安排使用情况进行监督检查。		
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	学前公用经费用于全县幼儿园。	100%	100%	
		质量指标	学前公用经费主要用于幼儿园教学业务与管理日常支出	100%	100%	
		时效指标	2020 年 1 月-12 月	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	落实学前教育公用经费	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	学前教育公用经费，使得资金能够专款专用，有效地保障基本支出。	显著提高	显著提高	
		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	接受义务教育学生家长满意度	显著提高	显著提高	
	说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			学前家庭困难幼儿资助县级配套			
主管部门			凤县教育体育局		项目实施单位	凤县教育体育局
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	6	6	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	6	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		
	学前教育家庭经济困难幼儿生活费补助项目每年约名享受。			学前教育家庭经济困难幼儿生活费补助分春秋两季进行评审，发放，旨在帮扶家庭经济困难幼儿能够顺利完成相应学段的学业。		
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	家庭经济困难幼儿生活补助学生覆盖率。	100%	100%	
		质量指标	涉及家庭经济困难幼儿	100%	100%	
		时效指标	2020 年 1 月-12 月	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	落实家庭经济困难幼儿生活补助	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	资金能够专款专用，有效地保障基本支出。	显著提高	显著提高	
		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	接受义务教育学生家长满意度	显著提高	显著提高	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：凤县教育体育局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家关于教育、体育的方针、政策和法律法规，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。提出全县教育、体育改革与发展建议，编制全县教育、体育事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设并组织实施，负责全县教育、体育综合改革。编制下达系统教育、体育经费预算并监督执行；管理教育、体育专项资金，协调城市教育费附加、地方教育费附加的征收、管理和使用；参与拟定筹措本系统经费、拨款、基建投资政策和管理办法。统筹管理监督本系统经费的筹措和使用情况，负责系统内部系统内部财务审计、财政决算和内部设施添置配备工作；负责大学生生源地信用助学贷款和家庭经济困难学生资助管理及学生“营养改善计划”实施管理工作。综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、学前教育、特殊教育、电化教育等工作；指导协调有关部门的教育工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年本部门及所属事业单位一般公共预算财政拨款支出 23127.23 万元。其中教育管理事务 826.02 万元；普通教育 16561.01 万元；职业教育 396.88 万元；特殊教育 12.75 万元；进修及培训 84.74 万元；教育费附加安排的支出 730.64 万元；其他教育支出 312.83 万元，体育支出 30.6 万元；社会保障和就业支出 1355.53 万元；卫生健康支出 661.82 万元，其他支出 60.0 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				认真贯彻落实教育大会、省市教育体育工作会议精神，按照县委、县政府的决策部署，以追赶超越、争先创优为总基调，以优先发展、改革创新为保障，以促进公平、提高质量为核心，创新举措，狠抓落实，全力推进各项重点工作，较好的完成了县委县政府下达的重点工作，同时全县教育体育事业得到快速、均衡、协调发展。							
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	预算完成率 = (预算完成数/预算数) ×100%	100%	100%	10		

					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。						
		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。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) ×100%	100%	100%	5		

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)	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。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%	23127.23	23127.23	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	≤20%	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=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%	≤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。	资产管理是否规范	是	是	5		

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
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的规定，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。	预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是	是	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, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政资金使 用效果是否 明显	显著 提高	显著 提高	40		
		项目效益 (20分)	20		达到社会效 益社会满意 度情况	显著 提高	显著 提高	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”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。

2. “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。

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。