

靖边县教育和体育局（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

坚守“为党育人、为国育才”初心使命，加强党对教育工作领导；秉承“立德树人、培根铸魂”根本任务，持续促进学生全面发展；构建“更加公平、更有质量”教育体系，推动各类教育提质增效；突出“敬业奉献、强国有我”责任担当，着力提升队伍整体素质；坚持“优先投入、激发活力”发展战略，不断夯实教育保障效能；聚焦“改革创新、立体开放”目标任务，持续深化教育综合改革；紧盯“治理升级、安全第一”底线要求，不断提升教育治理水平。

（一）主要职责

1. 全面贯彻党和国家的教育和体育工作的方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，对全县体育工作进行宏观管理和指导，并组织实施。

2. 研究全县教育和体育工作改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育和体育体制和办学体制等方面的综合改革，规划调整全县学校布局；拟订全县教育和体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育和体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的按计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育援助和教育贷款；负责统计全县教育和体育经费投入情况；指导协调实施家庭经济困难学生的资助工作。

5. 负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；负责职权范围内的民办教育、各类文化教育培训学校的管理工作，承接民办学校招生简章和广告备案工作。落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7. 负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育、禁毒教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全县教育和体育干部队伍建设工作，指导全县教育和体育人事制度改革，管理教师队伍，负责全县教师调配工作，会同相关部门负责优秀教师的引进和招聘；负责局属单位教职工的人事管理、劳动工资和培训工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

9. 主管全县各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作；负责组织全县高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

10. 规划指导并推动全县教育和体育科研工作和教学研究工作，推进全县教育和体育现代化和信息化工作。

11. 综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导全县有关教育和体育学会、协会等社团组织工作；负责教育纪检、信访和行风建设等工作。

12. 协同有关部门管理教育和体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

13. 负责指导全县教育和体育督导工作，组织和指导对中等以下教育和体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

14. 统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广和普通话水平测试管理工作。

15. 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

16. 推动全民健身计划，开展群众性体育，实施国家锻炼标准，开展国民体质监测；做好体育场馆、体育运动器械的管理和统筹使用，举办、承办综合性运动会，组织参加省市运动会。

17. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

靖边县教体局下设党建办、人事股、教育一股、教育二股、办公室、财务股、校建股、内审股、安监股、校外办、信访办共计11个股室。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共71个，包括本级及70个二级预算单位：

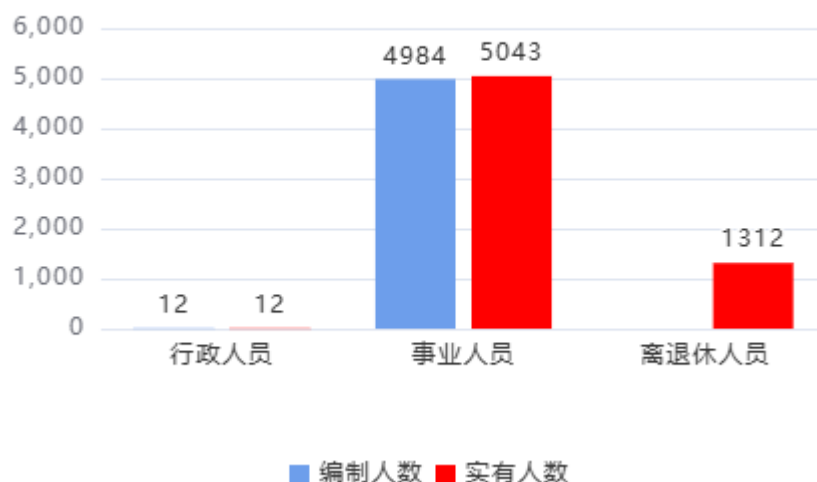
序号	单位名称
1	靖边县教育和体育局本级
2	靖边县幼儿园
3	靖边县第二幼儿园
4	靖边县第三幼儿园
5	靖边县第四幼儿园
6	靖边县第六幼儿园
7	靖边县第十六幼儿园
8	靖边县第七幼儿园
9	靖边县第十四幼儿园
10	靖边县第十五幼儿园
11	靖边县第一小学
12	靖边县第二小学
13	靖边县第三小学
14	靖边县第四小学
15	靖边县第五小学
16	靖边县第六小学
17	靖边县第七小学
18	靖边县第八小学
19	靖边县第九小学
20	靖边县第十小学
21	靖边县第十一小学
22	靖边县第十二小学
23	靖边县第十三小学
24	靖边县第十五小学
25	靖边县金华路小学
26	靖边县第十四小学
27	靖边县第十六小学
28	靖边县第十七小学
29	靖边县镇靖镇中心小学
30	靖边县青阳岔镇九年制学校
31	靖边县小河镇九年制学校
32	靖边县杨桥畔镇九年制学校
33	靖边县龙洲镇九年制学校

序号	单位名称
34	靖边县海则滩镇九年制学校
35	靖边县红墩界镇中心小学
36	靖边县宁条梁镇中心小学
37	靖边县中山涧镇九年制学校
38	靖边县王渠则镇九年制学校
39	靖边县东坑镇中心小学
40	靖边县东坑镇第二小学
41	靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学
42	靖边县第二中学
43	靖边县第四中学
44	靖边县第五中学
45	靖边县第六中学
46	靖边县第八中学
47	靖边县红墩界镇九年制学校
48	靖边县黄蒿界镇九年制学校
49	靖边县宁条梁镇中学
50	靖边县周河镇九年制学校
51	靖边县杨米涧镇中心小学
52	靖边县席麻湾九年制学校
53	靖边县东坑镇中学
54	靖边县靖边中学
55	靖边县第三中学
56	靖边县教学研究室
57	靖边县教育质量评估监测中心
58	靖边县继续教育中心
59	靖边县教育事业后勤保障中心
60	靖边县招生考试中心
61	靖边县教育和体育局张家畔学区
62	靖边县第十中学
63	靖边县第十一中学
64	靖边县清华路九年制学校
65	靖边县职业教育中心
66	靖边县电化教育馆
67	靖边县特殊教育学校
68	靖边县青少年校外活动中心
69	靖边县体育事业发展服务中心
70	靖边县北郊九年制学校
71	靖边县第十八小学

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制4996人，其中行政编制12人、事业编制4984人；实有人员5055人，其中行政12人、事业5043人。单位管理的离退休人员1312人。

本年人员结构图

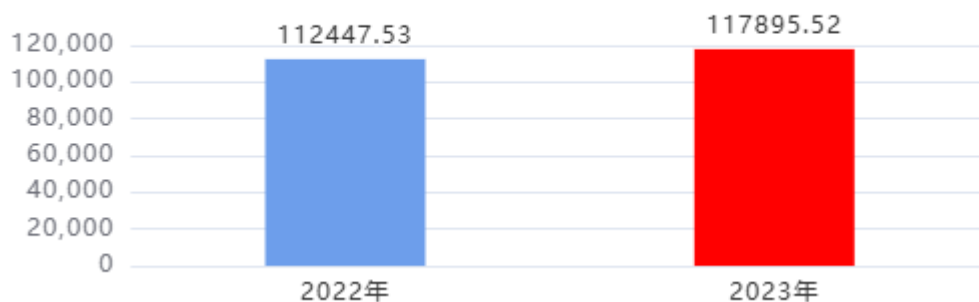


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

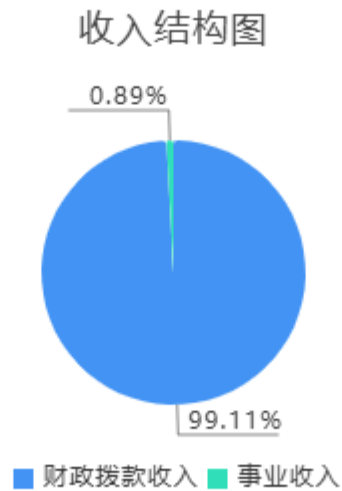
2023年度收入总计、支出总计均为117,895.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,447.99万元，增长4.84%，增长的主要原因是：新增同工同酬、事业招聘人员、免费师范生、特岗教师导致本年度人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



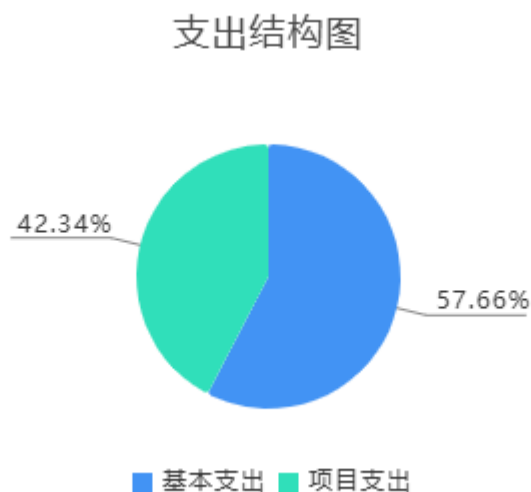
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计117,895.52万元，其中：财政拨款收入116,851.37万元，占99.11%；事业收入1,044.16万元，占0.89%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计117,895.52万元，其中：基本支出67,975万元，占57.66%；项目支出49,920.53万元，占42.34%；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

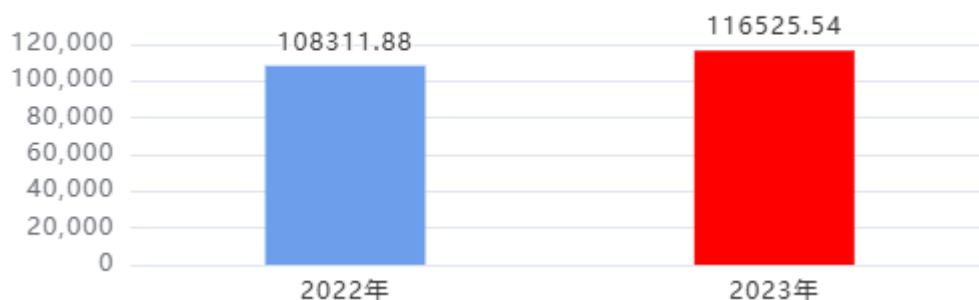
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为116,851.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,823.22万元，增长4.31%，增长的主要原因是：新增同工同酬、事业招聘人员、免费师范生、特岗教师导致本年度人员经费增加。



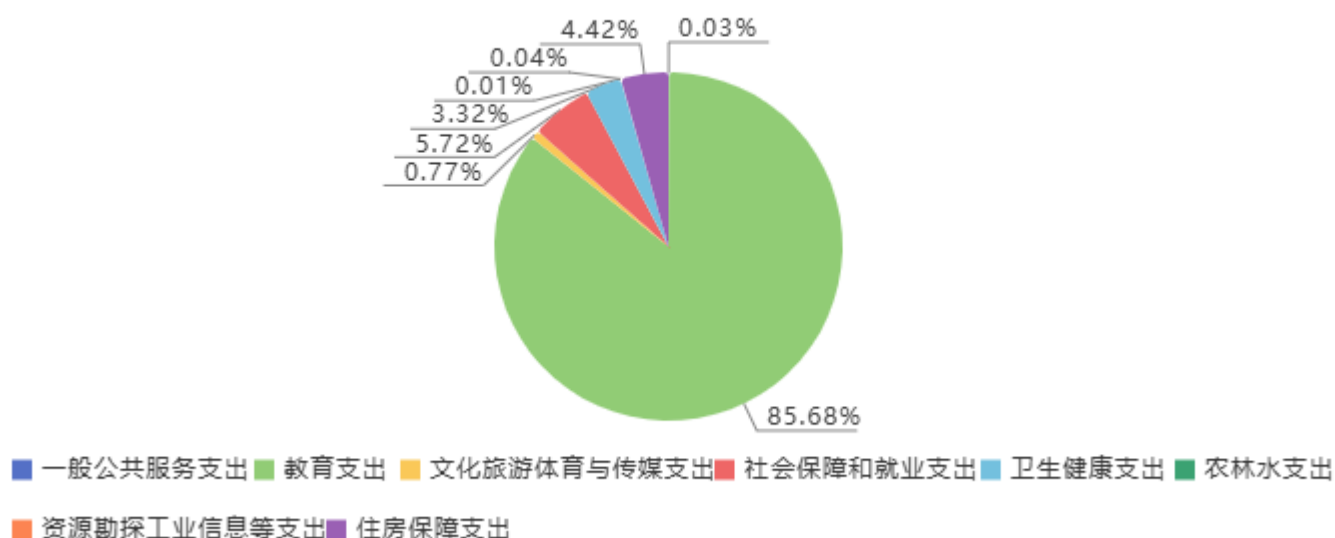
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算116,525.56万元，支出决算116,525.54万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的98.84%。与上年相比，财政拨款支出增加8,213.66万元，增长7.58%，增长的主要原因是：新增同工同酬、事业招聘人员、免费师范生、特岗教师导致本年度人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算39万元，支出决算39万元，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150.39万元，支出决算150.39万元，完成年初预算的100%。

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71.55万元，支出决算71.55万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年

初预算218.32万元，支出决算218.32万元，完成年初预算的100%。

5. 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978.53万元，支出决算978.53万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算3,585.67万元，支出决算3,585.67万元，完成年初预算的100%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算32,541.12万元，支出决算32,541.12万元，完成年初预算的100%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算24,181.88万元，支出决算24,181.88万元，完成年初预算的100%。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算11,906.51万元，支出决算11,906.51万元，完成年初预算的100%。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算2,795.47万元，支出决算2,795.47万元，完成年初预算的100%。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算5,567.78万元，支出决算5,567.78万元，完成年初预算的100%。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算187.33万元，支出决算187.33万元，完成年初

预算的100%。

13. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算55.67万元，支出决算55.67万元，完成年初预算的100%。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算549.97万元，支出决算549.97万元，完成年初预算的100%。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算680.70万元，支出决算680.70万元，完成年初预算的100%。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算610万元，支出决算610万元，完成年初预算的100%。

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15,633.17万元，支出决算15,633.17万元，完成年初预算的100%。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算122万元，支出决算122万元，完成年初预算的100%。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算715.88万元，支出决算715.88万元，完成年初预算的100%。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算68万元，支出决算68万元，完成年初预算的100%。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练

（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

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15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

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31万元，支出决算31万元，完成年初预算的100%。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算9.46万元，支出决算9.46万元，完成年初预算的100%。

25. 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36.83万元，支出决算36.83万元，完成年初预算的100%。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

27. 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6,577.93万元，支出决算6,577.93万元，完成年初预算的100%。

28. 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90.99万元，支出决算90.99万元，完成年初预算的100%。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算13.53万元，支出决算13.53万元，完成

年初预算的100%。

30. 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10.01万元，支出决算10.01万元，完成年初预算的100%。

31. 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3,841.28万元，支出决算3,841.28万元，完成年初预算的100%。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算8.76万元，支出决算8.76万元，完成年初预算的100%。

33. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）机关服务（项）。年初预算50.64万元，支出决算50.64万元，完成年初预算的100%。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5,155.19万元，支出决算5,155.19万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出67,616.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费67,060.10万元，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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费556.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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325.83万元，支出决算325.83万元，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143.03万元，主要用于：乡村少年宫建设和校园操场项目。

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182.79万元，主要用于：乡村少年宫建设和校园操场项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：控制三公经费支出。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算313.54万元，支出决算313.54万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响培训较少，本年增加教师外出培训，提升教师业务素质，提高教学质量。主要用于：全县中小学幼儿园教师业务培训。

（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

2023年度机关运行经费预算29.34万元，支出决算29.34万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加10.50万元，增长的主要原因是：增加了特岗教师和事业招聘人员的岗前培训。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是督导室和招生办机构改革保留车辆，主要用于业务检查和保障用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，教体部门出台了《靖边县教育和体育系统预算绩效管理制度》《靖边县教育和体育系统财务管理制度》等一系列管理制度和规定，各项制度健全，部门内部财务管理制度完整、合规，预算使用资金符合相关的预算财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，与批复用途一致；不存在截留、挤占、挪用情况。预决算信息公开严格按照政府信息公开有关规定要

求、内容、时限公开住建部门相关预决算信息、绩效等管理相关的信息。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。2023年各项工作稳步开展，保质保量地完成了各项重点工作。教体局紧扣全面从严治党和“三个年”活动要求，通过组建专题学习班、固定“周五学习日”、落实党组会议前必学政策理论等方式深入开展学习贯彻党的二十大精神和主题学习教育活动，不断提高党员干部的政治素养和履职能力。扎实开展主题教育、“三个年”活动、干部作风问题专项整治等各项工作，全力推动党建与教育工作实现“五个融合”。完成了57所学校党组织领导下的校长负责制改革工作，创建党建品牌学校15所。开展集中学习40余次，中心组理论学习12次，交流研讨6次，党课教育6次，警示教育3次。召开2次专题民主生活会，2次巡察反馈整改会。“双培养”党员和骨干教师66人，创建“清廉校园”14所，开展课外读物内容等意识形态专项排查3次，组织开展了普法教育活动150余场。派遣党建工作指导员对民办学校的党建工作进行指导，实现党建工作全覆盖。40余名党员干部积极参与统万路社区暑期公益志愿服务活动，广大教师干部的政治素养和履职能力得到明显提升。同时，利用微信公众号，积极宣传教育政策、传讲教育故事，组织开展学雷锋志愿服务、思政课教师“大练兵”“唱响新时代·永远跟党走”合唱展演暨庆“七一”等系列活动，培植弘扬社会主义核心价值观。

本部门在部门决算中反映义务教育阶段学校零收费补助资金、义务教育阶段学校营养改善补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金、贫困幼儿补助资金、普通高中国家助学金、学前免保教费公用经费、义务教育公用经费、高中免学费补助公用经

费、教育高质量发展及薄弱学校补助经费等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金19396.7万元，占部门预算项目支出总额的39.66%。

组织对本部门2023年度主管的义务教育阶段学校零收费补助资金、义务教育阶段学校营养改善补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金、贫困幼儿补助资金、普通高中国家助学金、学前免保教费公用经费、义务教育公用经费、高中免学费补助公用经费、教育高质量发展及薄弱学校补助经费等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金19396.7万元，占部门预算项目支出总额的39.66%。

组织对本部门2023年度主管的靖边县教育和体育局资助项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7849.22万元，从评价情况来看，我部门预算绩效管理工作领导小组，根据年初计划，结合工作中的实际情况，实时关注工作动态，对每项资助资金及整体资金的支出情况进行监控、自评、分析原因、查找问题，确保了国家各种资助政策落实，保证了各级各类学生补助资金及时足额发放，减轻了贫困学生家庭经济负担。

（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96分，全年预算数116525.54万元，执行数116525.54万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级安排的各项工作任务。发现的问题及原因：一是财务制度不够健全。二是相关人员对预算业务有待进一步加强。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。加

强财务管理，严格财务审核。进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育阶段学校零收费补助资金						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局403001			实施单位	各义务教育阶段学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4143.47	4143.47	3671.22	10	89%	9
		其中：当年财政拨款	4143.47	4143.47	3671.22	—	89%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实零收费政策，保障义务教育阶段学生正常入学。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学生人次	68175人次	67634人次	15	14	年初预算人数比实际入学人数多
		质量指标	义务教育阶段学生覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间与结束时间	2023.01-2023.12	按时完成	10	10	
		成本指标	涉及资金	4143.47万元	3671.22万元	10	9	年初预算人数比实际入学人数多
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标				0	0	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）：刘勇前

联系方式: 13324600807 自评单位: (负责人签字和盖章)

联系方式: 13324600807 自评单位: (负责人签字和盖章)

- 21 -

项目名称		义务教育阶段学校营养改善补助资金						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局403001			实施单位	各义务教育阶段学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1643	1643	1190	10	72%	7
		其中：当年财政拨款	1643	1643	1190	—	72%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：落实义务教育阶段农村学生和城市低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策。 目标2：改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学生人次	32874人次	31332人次	15	13	年初预算人数比实际入学人数多
		质量指标	义务教育阶段农村学生和城市低保等家庭经济困难学生覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间与结束时间	2023. 01—2023. 12	按时完成	10	10	
		成本指标	补助标准	5元/人、天	达标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善学生营养状况	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	提高学生健康水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标				0	0	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助资金						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局403001			实施单位	各义务教育阶段学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1196.25	1196.25	1060.82	10	89%	9
		其中：当年财政拨款	1196.25	1196.25	1060.82	—	89%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助政策。 目标2：切实做到义务教育阶段家庭经济困难寄宿生“应享尽享”				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及学生人次	9000人次	8652人次	15	14	年初预算人数较大
		质量指标	贫困寄宿生覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间与结束时间	2023.01-2023.12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：家庭经济困难寄宿生补助标准	小学生500元/生.学期	达标	10	10	
				初学生625元/生.学期				
			指标2：家庭经济困难非寄宿生补助标准	小学生250元/生.学期				
				初学生312.5元/生.学期				
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标				0	0	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度	≥95%	98%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）：刘勇前 联系方式：13324600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			贫困幼儿补助资金							
主管部门及代码			靖边县教育和体育局403001			实施单位	各学前教育阶段学校			
项目资金 (万元)				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额		292.5	292.5	248.75	10	85%	8
			其中：当年财政拨款		292.5	292.5	248.75	—	85%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育、确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。					已完成				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	惠及学生人次		3900人次	3346人次	15	13	新入学幼儿减少	
		质量指标	受助学生覆盖率		≥20%	21%	15	15		
		时效指标	开始时间与结束时间		2023.01-2023.12	按时完成	10	10		
		成本指标	家庭经济困难学生资助标准		750元/生.年	达标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担		减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	10	10		
		生态效益指标					0	0	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度		≥95%	99%	10	10		
总分								96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。										

填报人（签字）：刘勇前 联系方式 13324600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

联系方式: 13324600807 自评单位: (负责人签字和盖章)

13324600807 自评单位: (负责人签字和盖章)

填报人（签字）：刘勇前 联系方式：13324600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		学前免保教费公用经费						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局403001			实施单位	各学前教育阶段学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2937	2937	2364.73	10	81%	8
		其中：当年财政拨款	2937	2937	2364.73	—	81%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	17800人	14332人	15	13	年初预算人数较大
		质量指标	正常运转保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间与结束时间	2023.01-2023.12	按时完成	10	10	
		成本指标	小班、中班	1900元/生.年	达标	10	10	
			学前一年幼儿	2100元/生.年				
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家长负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	促进学前教育质量提升	促进	促进	10	10	
		生态效益指标				0	0	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥95%	99%	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）：刘勇前 联系方式 13324600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		义务教育公用经费						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局403001			实施单位	各义务教育阶段学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7611.1	7611.1	6790.58	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	7611.1	7611.1	6790.58	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2:保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校	72所	71所	15	14	撤销一所九年制学校
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间与结束时间	2023.01-2023.12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：义务教育小学生均公用经费	860元/生.年	达标	10	10	
			指标2：义务教育初中生均公用经费	1060元/生.年				
			指标3：义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高200元/生.年				
			指标4：特殊教育学生生均公用经费标准（含随班就读）	10000元/生.年				
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标				0	0	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥95%	98%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）：刘勇前 联系方式 13304600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育高质量发展及薄弱学校补助经费						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局403001			实施单位	各预算单位		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障各薄弱学校正常运转。 目标2：促进教育高质量发展。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助单位	71所	71所	15	15	
		质量指标	学校运转保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间与结束时间	2023. 01-2023. 12	按时完成	10	10	
		成本指标	涉及资金	2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障各阶段学校正常运转	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	各阶段学生就近入学保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标				0	0	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）：刘勇前 联系方式 13324600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映义务教育阶段学校零收费补助资金、义务教育阶段学校营养改善补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金、贫困幼儿补助资金、普通高中国家助学金、学前免保教费公用经费、义务教育公用经费、高中免学费补助公用经费、教育高质量发展及薄弱学校补助经费等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.义务教育阶段学校零收费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数4143.37万元，执行数4143.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第一免除学杂费：对城乡义务教育(小学、初中)学生免除学杂费。第二.免费提供教科书、对城乡义务教育学生免费提供教科书及正版字典。第三.免住宿费：对城乡义务教育公办寄宿制学校学生免住宿费。第四.免费提供作业本：对城乡义务教育学校学生免费提供作业本。发现的问题及原因：落实政策知晓率欠缺。下一步改进措施：增强宣传教育，提高公民的知晓率。

2.义务教育阶段学校营养改善补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1463万元，执行数1463万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实国家义务教育阶段学生营养改善计划补助政策，扎实推进营养改善计划各项工作，建立和完善学校学生营养保障机制，通过学校营养餐项目政策的实施，让本学校在校学生营养状况明显改善、身体素质明显提升。减轻义务教育阶段学生家庭负担，使每一个在校学生能健康成长，顺利完成学业。发现的问题及原因：根据调查情况看，学生和教师反馈问题较

多，在营养早餐品种单一，营养均衡性不足，水果偏少等方面还有待进一步加强。下一步改进措施：是建议学校营养改善计划工作领导小组切实发挥在项目管理中的领导作用，进一步强化项目管理，完善学校营养餐项目的实施，确保农村义务教育营养改善计划政策在本校得到更好的贯彻和落实。

3. 家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1196.25万元，执行数1196.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力推进义务教育均衡发展，促进教育公平，确保农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利接受义务教育，进一步改善贫困学生生活条件及贫困家庭生活。发现的问题及原因：财务工作水平有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需进一步完善。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。

4. 贫困幼儿补助资金项目绩效自评综述：全年预算数292.5万元，执行数292.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有利于贫困幼儿家庭改善生活条件。发现的问题及原因：由于学前教育资助信息需由学籍管理系统同步过去，有时由于上级发放学籍系统账号不及时，导致学前教育资助信息采集工作出现滞后的情况。下一步改进措施：今后，我局将及时与上级教育主管部门加强沟通，争取学前教育资助相关工作能同步得以完成，确保国家学生资助政策落实及时。

5. 普通高中国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数574万元，执行数574万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实普通高中国家助学金政策，有利于促进社会和谐，维护社会稳定，促进教育公平。发现的问题及原因：拨付资金相对滞后。

下一步改进措施：希望财政局尽快将普通高中国家助学金划拨到学校账户，让学校尽快发放给学生。

6. 学前免保教费公用经费项目绩效自评综述：全年预算数2937万元，执行数2937万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常运转，高质量完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用，进一步提高公办幼儿园办园水平，促进学前教育持续健康发展。发现的问题及原因：项目绩效目标设置有待质量提升，项目实施前应确定合理、详细的项目绩效目标。下一步改进措施：加强预算编制管理，夯实预算执行基础。加强绩效管理人员培训，使绩效管理达到更高的管理质量水平。

7. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数6790.58万元，执行数6790.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强城乡义务教育学校公用经费直达资金的管理；加强预算绩效管理，强化绩效监控、评价；健全预算管理机制，提高经费使用效益，完善各学校内部管理制度。发现的问题及原因：项目申报的整体绩效目标科学性、合理性不足。下一步改进措施：加强项目绩效管理，逐步建立起科学合理、符合实际的绩效评价体系，规范各类绩效指标。

8. 教育高质量发展及薄弱学校补助经费项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务教育薄弱环节改善与能力提升项目的实施，县域学校的空间布局进一步优化，乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设更趋完善，城镇大班额成果进一步巩固，有效缓解“城镇挤、农村弱”的矛盾，优质教育资源得到有效配置，教育

信息化方面实现新突破，校园环境更加温馨和谐，中小学办学条件全面改善，进一步缩小学校、城乡和区域间的差距，切实推动义务教育优质均衡发展，为学生全面发展和健康成长创造良好条件。发现的问题及原因：资源分配及绩效评价有待加强。下一步改进措施：优化义务教育资源配置，支持薄弱义务教育学校补齐办学条件短板弱项，城镇义务教育学校新建、改扩建，切实优化教育资源配置，解决“城挤、乡弱、村空”问题，持续巩固消除“大班额”成果，提升我省义务教育教学质量。

联系方式: 13324600807 自评单位: (负责人签字和盖章)

- 33 -

项目名称		义务教育阶段学校营养改善补助资金						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局403001			实施单位	各义务教育阶段学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1643	1643	1190	10	72%	7
		其中：当年财政拨款	1643	1643	1190	—	72%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：落实义务教育阶段农村学生和城市低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策。 目标2：改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学生人次	32874人次	31332人次	15	13	年初预算人数比实际入学人数多
		质量指标	义务教育阶段农村学生和城市低保等家庭经济困难学生覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间与结束时间	2023. 01-2023. 12	按时完成	10	10	
		成本指标	补助标准	5元/人、天	达标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善学生营养状况	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	提高学生健康水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标				0	0	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助资金						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局403001			实施单位	各义务教育阶段学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1196.25	1196.25	1060.82	10	89%	9	
	其中：当年财政拨款	1196.25	1196.25	1060.82	—	89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助政策。 目标2：切实做到义务教育阶段家庭经济困难寄宿生“应享尽享”				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及学生人次	9000人次	8652人次	15	14	年初预算人数较大
		质量指标	贫困寄宿生覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间与结束时间	2023.01-2023.12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：家庭经济困难寄宿生补助标准	小学生500元/生.学期	达标	10	10	
				初学生625元/生.学期				
			指标2：家庭经济困难非寄宿生补助标准	小学生250元/生.学期 初学生312.5元/生.学期				
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标				0	0	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分							98
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）：刘勇前 联系方式：13324600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			贫困幼儿补助资金					
主管部门及代码			靖边县教育和体育局403001			实施单位	各学前教育阶段学校	
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	292.5	292.5	248.75	10	85%	8
		其中：当年财政拨款	292.5	292.5	248.75	—	85%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育、确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及学生人次	3900人次	3346人次	15	13	新入学幼儿减少
		质量指标	受助学生覆盖率	≥20%	21%	15	15	
		时效指标	开始时间与结束时间	2023.01-2023.12	按时完成	10	10	
		成本指标	家庭经济困难学生资助标准	750元/生.年	达标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标				0	0	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度	≥95%	99%	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）：刘勇前 联系方式 13324600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

联系方式: 13324600807 自评单位: (负责人签字和盖章)

13324600807 自评单位: (负责人签字和盖章)

填报人（签字）：刘勇前 联系方式：13324600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			学前免保教费公用经费						
主管部门及代码			靖边县教育和体育局403001		实施单位	各学前教育阶段学校			
项目资金 （万元）				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	2937	2937	2364.73	10	81%	8
			其中：当年财政拨款	2937	2937	2364.73	—	81%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升					已完成			
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	17800人	14332人	15	13	年初预算人数较大	
		质量指标	正常运转保障率	100%	100%	15	15		
		时效指标	开始时间与结束时间	2023.01-2023.12	按时完成	10	10		
		成本指标	小班、中班	1900元/生.年	达标	10	10		
			学前一年幼儿	2100元/生.年					
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家长负担	减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	促进学前教育质量提升	促进	促进	10	10		
		生态效益指标				0	0	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥95%	99%	10	10		
总分							96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）：刘勇前 联系方式 13324600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育公用经费						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局403001			实施单位	各义务教育阶段学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7611.1	7611.1	6790.58	10	90%	9	
	其中：三年财政拨款	7611.1	7611.1	6790.58	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2:保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校	72所	71所	15	14	撤销一所九年制学校
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间与结束时间	2023.01-2023.12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：义务教育小学生均公用经费	860元/生.年	达标	10	10	
			指标2：义务教育初中生均公用经费	1060元/生.年				
			指标3：义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高200元/生.年				
			指标4：特殊教育学生生均公用经费标准（含随班就读）	10000元/生.年				
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标				0	0	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）：刘勇前 联系方式 13304600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育高质量发展及薄弱学校补助经费						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局403001			实施单位	各预算单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障各薄弱学校正常运转。 目标2：促进教育高质量发展。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助单位	71所	71所	15	15	
		质量指标	学校运转保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间与结束时间	2023. 01-2023. 12	按时完成	10	10	
		成本指标	涉及资金	2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障各阶段学校正常运转	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	各阶段学生就近入学保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标				0	0	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）：刘勇前 联系方式 13324600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的义务教育阶段学校零收费补助资金、义务教育阶段学校营养改善补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金、贫困幼儿补助资金、普通高中国家助学金、学前免保教费公用经费、义务教育公用经费、高中免学费补助公用经费、教育高质量发展及薄弱学校补助经费等8个专项资金进行自评，涉及预算金额21693.7万元。

1. 义务教育阶段学校零收费补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数4143.37万元，执行数4143.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第一免除学杂费：对城乡义务教育(小学、初中)学生免除学杂费。第二. 免费提供教科书、对城乡义务教育学生免费提供教科书及正版字典。第三. 免住宿费：对城乡义务教育公办寄宿制学校学生免住宿费。第四. 免费提供作业本：对城乡义务教育学校学生免费提供作业本。发现的问题及原因：落实政策知晓率欠缺。下一步改进措施：增强宣传教育，提高公民的知晓率。

2. 义务教育阶段学校营养改善补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数1463万元，执行数1463万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实国家义务教育阶段学生营养改善计划补助政策，扎实推进营养改善计划各项工作，建立和完善学校学生营养保障机制，通过学校营养餐项目政策的实施，让本学校在校学生营养状况明显改善、身体素质明显提升。减轻义务教育阶段学生家庭负担，使每一个在校学生能健康成长，顺利完成学业。发现的问题及原因：根据调查情况看，学生和教师反馈问题较多，在营养早餐品种单一，营养均衡性不足，水果偏少等方面

还有待进一步加强。下一步改进措施：是建议学校营养改善计划工作领导小组切实发挥在项目管理中的领导作用，进一步强化项目管理，完善学校营养餐项目的实施，确保农村义务教育营养改善计划政策在本校得到更好的贯彻和落实。

3. 家庭经济困难学生生活补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数1196.25万元，执行数1196.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力推进义务教育均衡发展,促进教育公平,确保农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利接受义务教育,进一步改善贫困学生生活条件及贫困家庭生活。发现的问题及原因：财务工作水平有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需进一步完善。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。

4. 贫困幼儿补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数292.5万元，执行数292.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有利于贫困幼儿家庭改善生活条件。发现的问题及原因：由于学前教育资助信息需由学籍管理系统同步过去，有时由于上级发放学籍系统账号不及时，导致学前教育资助信息采集工作出现滞后的情况。下一步改进措施：今后，我局将及时与上级教育主管部门加强沟通，争取学前教育资助相关工作能同步得以完成，确保国家学生资助政策落实及时。

5. 普通高中国家助学金专项资金绩效自评综述：全年预算数574万元，执行数574万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实普通高中国家助学金政策，有利于促进社会和谐，维护社会稳定，促进教育公平。发现的问题及原因：拨付资金相对滞后。下一步改进措施：希望财政局尽快将普通高中国家助学金

划拨到学校账户，让学校尽快发放给学生。

6. 学前免保教费公用经费专项资金绩效自评综述：全年预算数2937万元，执行数2937万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常运转，高质量完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用，进一步提高公办幼儿园办园水平，促进学前教育持续健康发展。发现的问题及原因：项目绩效目标设置有待质量提升，项目实施前应确定合理、详细的项目绩效目标。下一步改进措施：加强预算编制管理，夯实预算执行基础。加强绩效管理人员培训，使绩效管理达到更高的管理质量水平。

7. 义务教育公用经费专项资金绩效自评综述：全年预算数6790.58万元，执行数6790.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强城乡义务教育学校公用经费直达资金的管理；加强预算绩效管理，强化绩效监控、评价；健全预算管理机制，提高经费使用效益，完善各学校内部管理制度。发现的问题及原因：项目申报的整体绩效目标科学性、合理性不足。下一步改进措施：加强项目绩效管理，逐步建立起科学合理、符合实际的绩效评价体系，规范各类绩效指标。

8. 教育高质量发展及薄弱学校补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务教育薄弱环节改善与能力提升项目的实施，县域学校的空间布局进一步优化，乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设更趋完善，城镇大班额成果进一步巩固，有效缓解“城镇挤、农村弱”的矛盾，优质教育资源得到有效配置，教育信息化方面实现新突破，校园环境更加温馨和谐，中小学办

学条件全面改善，进一步缩小学校、城乡和区域间的差距，切实推动义务教育优质均衡发展，为学生全面发展和健康成长创造良好条件。发现的问题及原因：资源分配及绩效评价有待加强。下一步改进措施：优化义务教育资源配置，支持薄弱义务教育学校补齐办学条件短板弱项，城镇义务教育学校新建、改扩建，切实优化教育资源配置，解决“城挤、乡弱、村空”问题，持续巩固消除“大班额”成果，提升我省义务教育教学质量。

专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		义务教育阶段学校零收费补助资金						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局403001			实施单位	各义务教育阶段学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4143.47	4143.47	3671.22	10	89%	9	
	其中：当年财政拨款	4143.47	4143.47	3671.22	—	89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实零收费政策，保障义务教育阶段学生正常入学。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学生人次	68175人次	67634人次	15	14	年初预算人数比实际入学人数多
		质量指标	义务教育阶段学生覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间与结束时间	2023.01-2023.12	按时完成	10	10	
		成本指标	涉及资金	4143.47万元	3671.22万元	10	9	年初预算人数比实际入学人数多
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标				0	0	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）：刘勇前 联系方式：13324600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

联系方式: 13324600807 自评单位: (负责人签字和盖章)

13324600807 自评单位: (负责人签字和盖章)

填报人（签字）：刘勇前

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助资金							
主管部门及代码		靖边县教育和体育局403001			实施单位	各义务教育阶段学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1196.25	1196.25	1060.82	10	89%	9	
		其中：当年财政拨款	1196.25	1196.25	1060.82	—	89%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助政策。 目标2：切实做到义务教育阶段家庭经济困难寄宿生“应享尽享”				已完成				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	惠及学生人次	9000人次	8652人次	15	14	年初预算人数较大	
			质量指标	贫困寄宿生覆盖率	100%	100%	15	15	
			时效指标	开始时间与结束时间	2023.01-2023.12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：家庭经济困难寄宿生补助标准	小学生500元/生.学期	达标	10	10		
				初学生625元/生.学期					
			指标2：家庭经济困难非寄宿生补助标准	小学生250元/生.学期					
				初学生312.5元/生.学期					
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标				0	0	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分							98	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）：刘勇前 联系方式：13324600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		贫困幼儿补助资金						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局403001			实施单位	各学前教育阶段学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	292.5	292.5	248.75	10	85%	8
		其中：当年财政拨款	292.5	292.5	248.75	—	85%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育、确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及学生人次	3900人次	3346人次	15	13	新入学幼儿减少
		质量指标	受助学生覆盖率	≥20%	21%	15	15	
		时效指标	开始时间与结束时间	2023.01-2023.12	按时完成	10	10	
		成本指标	家庭经济困难学生资助标准	750元/生.年	达标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标				0	0	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度	≥95%	99%	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）：刘勇前 联系方式 13324600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

联系方式: 13324600807 自评单位: (负责人签字和盖章)

13324600807 自评单位: (负责人签字和盖章)

填报人（签字）：刘勇前

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前免保教费公用经费						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局403001			实施单位	各学前教育阶段学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2937	2937	2364.73	10	81%	8
		其中：三年财政拨款	2937	2937	2364.73	—	81%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	17800人	14332人	15	13	年初预算人数较大
		质量指标	正常运转保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间与结束时间	2023.01-2023.12	按时完成	10	10	
		成本指标	小班、中班	1900元/生.年	达标	10	10	
			学前一年幼儿	2100元/生.年				
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家长负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	促进学前教育质量提升	促进	促进	10	10	
		生态效益指标				0	0	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥95%	99%	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）：刘勇前 联系方式 13324600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育公用经费						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局403001			实施单位	各义务教育阶段学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7611.1	7611.1	6790.58	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	7611.1	7611.1	6790.58	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2:保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校	72所	71所	15	14	撤销一所九年制学校
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间与结束时间	2023.01-2023.12	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：义务教育小学生均公用经费	860元/生.年	达标	10	10	
			指标2：义务教育初中生均公用经费	1060元/生.年				
			指标3：义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高200元/生.年				
			指标4：特殊教育学生生均公用经费标准（含随班就读）	10000元/生.年				
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标				0	0	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）：刘勇前 联系方式 13304600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育高质量发展及薄弱学校补助经费						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局403001			实施单位	各预算单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障各薄弱学校正常运转。 目标2：促进教育高质量发展。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助单位	71所	71所	15	15	
		质量指标	学校运转保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间与结束时间	2023. 01-2023. 12	按时完成	10	10	
		成本指标	涉及资金	2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障各阶段学校正常运转	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	各阶段学生就近入学保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标				0	0	不涉及
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）：刘勇前 联系方式 13324600807 自评单位：（负责人签字和盖章）

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

靖边县教育和体育局资助项目。本部门对资助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

靖边县教育和体育局资助项目。评价得分96，综合评价等级为“A”。

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. 靖边县教育和体育局（汇总）部门的决算数据反映71个预算单位的数据汇总情况。

4. 预算单位较上年增加了清华路九年制学校和十一中学。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-4621365。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：靖边县教育和体育局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	116,525.54	一、一般公共服务支出	31	39.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.83	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,044.16	五、教育支出	35	100,880.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	902.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6,668.92
	9		九、卫生健康支出	39	3,864.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8.76
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	50.64
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5,155.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	325.83
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	117,895.52	本年支出合计	57	117,895.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	117,895.52	总计	60	117,895.52

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：靖边县教育和体育局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	117,895.52	116,851.37		1,044.16			
201	一般公共服务支出	39.00	39.00					
20102	政协事务	39.00	39.00					
2010202	一般行政管理事务	39.00	39.00					
205	教育支出	100,880.20	99,836.04		1,044.16			
20501	教育管理事务	1,418.79	1,418.79					
2050101	行政运行	150.39	150.39					
2050102	一般行政管理事务	71.55	71.55					
2050103	机关服务	218.32	218.32					
2050199	其他教育管理事务支出	978.53	978.53					
20502	普通教育	75,573.11	75,010.64		562.47			
2050201	学前教育	3,747.65	3,585.67		161.99			
2050202	小学教育	32,541.12	32,541.12					
2050203	初中教育	24,181.88	24,181.88					
2050204	高中教育	12,190.53	11,906.51		284.02			
2050299	其他普通教育支出	2,911.93	2,795.47		116.46			
20503	职业教育	5,853.66	5,567.78		285.88			
2050302	中等职业教育	5,853.66	5,567.78		285.88			
20505	广播电视教育	242.99	242.99					
2050501	广播电视学校	187.33	187.33					
2050502	教育电视台	55.67	55.67					
20507	特殊教育	549.97	549.97					
2050701	特殊学校教育	549.97	549.97					
20508	进修及培训	876.51	680.70		195.81			

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2050801	教师进修	876.51	680.70		195.81			
20509	教育费附加安排的支出	16,243.17	16,243.17					
2050904	城市中小学教学设施	610.00	610.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,633.17	15,633.17					
20599	其他教育支出	122.00	122.00					
2059999	其他教育支出	122.00	122.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	902.17	902.17					
20703	体育	882.17	882.17					
2070304	运动项目管理	715.88	715.88					
2070305	体育竞赛	68.00	68.00					
2070306	体育训练	6.00	6.00					
2070307	体育场馆	15.00	15.00					
2070308	群众体育	31.00	31.00					
2070309	体育交流与合作	9.46	9.46					
2070399	其他体育支出	36.83	36.83					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	6,668.92	6,668.92					
20805	行政事业单位养老支出	6,577.93	6,577.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,577.93	6,577.93					
20899	其他社会保障和就业支出	90.99	90.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	90.99	90.99					
210	卫生健康支出	3,864.81	3,864.81					
21004	公共卫生	13.53	13.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.53	13.53					
21011	行政事业单位医疗	3,851.28	3,851.28					
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01					
2101102	事业单位医疗	3,841.28	3,841.28					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	8.76	8.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.76	8.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.76	8.76					
215	资源勘探工业信息等支出	50.64	50.64					
21501	资源勘探开发	50.64	50.64					
2150103	机关服务	50.64	50.64					
221	住房保障支出	5,155.19	5,155.19					
22102	住房改革支出	5,155.19	5,155.19					
2210201	住房公积金	5,155.19	5,155.19					
229	其他支出	325.83	325.83					
22960	彩票公益金安排的支出	325.83	325.83					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	143.03	143.03					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	182.79	182.79					

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：靖边县教育和体育局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	117,895.52	67,975.00	49,920.53			
201	一般公共服务支出	39.00		39.00			
20102	政协事务	39.00		39.00			
2010202	一般行政管理事务	39.00		39.00			
205	教育支出	100,880.20	51,653.87	49,226.33			
20501	教育管理事务	1,418.79	967.18	451.62			
2050101	行政运行	150.39	150.39				
2050102	一般行政管理事务	71.55		71.55			
2050103	机关服务	218.32	177.02	41.30			
2050199	其他教育管理事务支出	978.53	639.76	338.77			
20502	普通教育	75,573.11	46,710.36	28,862.75			
2050201	学前教育	3,747.65	2,265.64	1,482.02			
2050202	小学教育	32,541.12	21,227.61	11,313.51			
2050203	初中教育	24,181.88	15,851.29	8,330.59			
2050204	高中教育	12,190.53	7,098.86	5,091.67			
2050299	其他普通教育支出	2,911.93	266.96	2,644.96			
20503	职业教育	5,853.66	2,569.41	3,284.26			
2050302	中等职业教育	5,853.66	2,569.41	3,284.26			
20505	广播电视教育	242.99	189.39	53.60			
2050501	广播电视学校	187.33	187.33				
2050502	教育电视台	55.67	2.07	53.60			
20507	特殊教育	549.97	358.30	191.67			
2050701	特殊学校教育	549.97	358.30	191.67			
20508	进修及培训	876.51	816.24	60.28			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2050801	教师进修	876.51	816.24	60.28			
20509	教育费附加安排的支出	16,243.17	43.00	16,200.17			
2050904	城市中小学教学设施	610.00		610.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,633.17	43.00	15,590.17			
20599	其他教育支出	122.00		122.00			
2059999	其他教育支出	122.00		122.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	902.17	595.09	307.08			
20703	体育	882.17	595.09	287.08			
2070304	运动项目管理	715.88	595.09	120.79			
2070305	体育竞赛	68.00		68.00			
2070306	体育训练	6.00		6.00			
2070307	体育场馆	15.00		15.00			
2070308	群众体育	31.00		31.00			
2070309	体育交流与合作	9.46		9.46			
2070399	其他体育支出	36.83		36.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	6,668.92	6,668.92				
20805	行政事业单位养老支出	6,577.93	6,577.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,577.93	6,577.93				
20899	其他社会保障和就业支出	90.99	90.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	90.99	90.99				
210	卫生健康支出	3,864.81	3,851.28	13.53			
21004	公共卫生	13.53		13.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.53		13.53			
21011	行政事业单位医疗	3,851.28	3,851.28				
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01				
2101102	事业单位医疗	3,841.28	3,841.28				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	8.76		8.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.76		8.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.76		8.76			
215	资源勘探工业信息等支出	50.64	50.64				
21501	资源勘探开发	50.64	50.64				
2150103	机关服务	50.64	50.64				
221	住房保障支出	5,155.19	5,155.19				
22102	住房改革支出	5,155.19	5,155.19				
2210201	住房公积金	5,155.19	5,155.19				
229	其他支出	325.83		325.83			
22960	彩票公益金安排的支出	325.83		325.83			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	143.03		143.03			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	182.79		182.79			

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：靖边县教育和体育局（汇总）

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收入	1	116,525.54	一、一般公共服务支出	33	39.00	39.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	99,836.04	99,836.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	902.17	902.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,668.92	6,668.92		
	9		九、卫生健康支出	41	3,864.81	3,864.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.76	8.76		
	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	50.64	50.64		
	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	5,155.19	5,155.19		
	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	325.83		325.83	
	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	116,851.37	本年支出合计	59	116,851.37	116,525.54	325.83	
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				
合计	32	116,851.37	合计	64	116,851.37	116,525.54	325.83	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：靖边县教育和体育局（汇总）

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	116,525.54	67,616.83	48,908.71
201	一般公共服务支出	39.00		39.00
20102	政协事务	39.00		39.00
2010202	一般行政管理事务	39.00		39.00
205	教育支出	99,836.04	51,295.70	48,540.34
20501	教育管理事务	1,418.79	967.18	451.62
2050101	行政运行	150.39	150.39	
2050102	一般行政管理事务	71.55		71.55
2050103	机关服务	218.32	177.02	41.30
2050199	其他教育管理事务支出	978.53	639.76	338.77
20502	普通教育	75,010.64	46,548.00	28,462.64
2050201	学前教育	3,585.67	2,219.74	1,365.93
2050202	小学教育	32,541.12	21,227.61	11,313.51
2050203	初中教育	24,181.88	15,851.29	8,330.59
2050204	高中教育	11,906.51	7,098.86	4,807.65
2050299	其他普通教育支出	2,795.47	150.50	2,644.96
20503	职业教育	5,567.78	2,569.41	2,998.38
2050302	中等职业教育	5,567.78	2,569.41	2,998.38
20505	广播电视教育	242.99	189.39	53.60
2050501	广播电视学校	187.33	187.33	
2050502	教育电视台	55.67	2.07	53.60
20507	特殊教育	549.97	358.30	191.67
2050701	特殊学校教育	549.97	358.30	191.67
20508	进修及培训	680.70	620.43	60.28

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
2050801	教师进修	680.70	620.43	60.28
20509	教育费附加安排的支出	16,243.17	43.00	16,200.17
2050904	城市中小学教学设施	610.00		610.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,633.17	43.00	15,590.17
20599	其他教育支出	122.00		122.00
2059999	其他教育支出	122.00		122.00
207	文化旅游体育与传媒支出	902.17	595.09	307.08
20703	体育	882.17	595.09	287.08
2070304	运动项目管理	715.88	595.09	120.79
2070305	体育竞赛	68.00		68.00
2070306	体育训练	6.00		6.00
2070307	体育场馆	15.00		15.00
2070308	群众体育	31.00		31.00
2070309	体育交流与合作	9.46		9.46
2070399	其他体育支出	36.83		36.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	6,668.92	6,668.92	
20805	行政事业单位养老支出	6,577.93	6,577.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,577.93	6,577.93	
20899	其他社会保障和就业支出	90.99	90.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	90.99	90.99	
210	卫生健康支出	3,864.81	3,851.28	13.53
21004	公共卫生	13.53		13.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.53		13.53
21011	行政事业单位医疗	3,851.28	3,851.28	
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	
2101102	事业单位医疗	3,841.28	3,841.28	

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
213	农林水支出	8.76		8.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.76		8.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.76		8.76
215	资源勘探工业信息等支出	50.64	50.64	
21501	资源勘探开发	50.64	50.64	
2150103	机关服务	50.64	50.64	
221	住房保障支出	5,155.19	5,155.19	
22102	住房改革支出	5,155.19	5,155.19	
2210201	住房公积金	5,155.19	5,155.19	

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

公开06表

编制部门：靖边县教育和体育局（汇总）

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	66,547.77	302	商品和服务支出	556.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37,869.28	30201	办公费	100.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,225.28	30202	印刷费	49.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,875.26	30203	咨询费	2.51	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,633.08	30205	水费	10.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,635.51	30206	电费	21.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.86	30207	邮电费	15.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,802.88	30208	取暖费	31.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	80.83	30211	差旅费	23.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,185.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	69.44	30213	维修（护）费	90.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	134.06	30214	租赁费	7.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	512.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	87.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.24	30226	劳务费	105.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	356.45	30227	委托业务费	41.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	40.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.12			
人员经费合计		67,060.10	公用经费合计					556.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：靖边县教育和体育局（汇总）

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		325.83	325.83		325.83	
229	其他支出		325.83	325.83		325.83	
22960	彩票公益金安排的支出		325.83	325.83		325.83	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		143.03	143.03		143.03	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		182.79	182.79		182.79	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：靖边县教育和体育局（汇总）

单位：万元

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：靖边县教育和体育局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	0.86		0.86		0.86			313.54
决算数	0.86		0.86		0.86			313.54

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

靖边县教育和体育局资助项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及目的：贯彻落实国家各种资助政策，保证各级各类学生补助资金及时足额发放。

2、预算资金来源及使用情况

①项目资金安排落实、总投入情况分析

项目资金总投资 7849.22 万元。我局严格按照上级资金文件及时分解并下达到全系统 73 个预算部门。

②项目资金实际使用情况分析

项目实际使用资金 6744.79 万元，实际使用率 86%，主要原因是年初预算学生人数与实际入学人数的差异导致。

③项目资金管理情况分析

在资金管理使用方面，严格按照项目资金使用管理相关规定及财务制度进行，加强资金拨付管理，实行专款专用。在每一批资金下达各预算部门前，我局都会组织人员对各学校所报项目进行实地考察，根据实际情况编制项目计划，在项目实施前对每个项目进行的科学合理的绩效目标设定。

（二）项目组织实施情况

1、项目组织情况分析

资助项目年初由教体局统一预算，待县人大会议批复后，教体局汇总各学校实际资助费用并调剂指标到各学校，由学

校具体组织实施。保障各项资助项目有序开展。

2、项目管理情况分析

我部门预算绩效管理工作领导小组，根据年初计划，结合工作中的实际情况，实时关注工作动态，对每项资助资金及整体资金的支出情况进行监控、自评、分析原因、查找问题，确保按照年初计划完成工作。

（三）项目绩效情况

（1）产出目标完成情况分析

①数量指标：年初目标值为补助人数 78143 人，实际补助人数为 77602 人，完成率为 99%。未完成年初目标值，主要原因是年初预算人数与实际入学人数的差异导致。

②质量指标：年初目标值为家庭经济困难学生覆盖率 100%，实际覆盖率 100%，完成率 100%。完成年初目标值。

③时效指标：年初目标值为起止时间 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，实际时间 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，完成率 100%。完成年初目标值。

④成本指标：年初目标值为补助资金 7849.22 万元，实际补助资金 6744.79 万元，完成率 86%。未完成年初目标值，主要原因是年初预算学生人数与实际入学人数的差异导致。

（2）效益指标完成情况

①经济效益：年初目标值为贫困学生家庭经济负担降低率 100%，实际降低率 100%，完成率 100%。完成年初目标值。

②社会效益：年初目标值为政策知晓率 100%，实际知晓率 100%，完成率 100%，完成年初目标值。

③生态效益：不涉及。

④可持续影响：年初目标值为政策发挥年限 1 年，实际发挥年限 1 年，完成率 100%，完成年初目标值。

⑤服务对象满意度分析：满意度指标中服务对象满意度均达 90%以上，完成绩效目标。

二、综合评价结论

2023 年资助项目贯彻落实了国家的各种资助政策，各级各类学生补助资金及时足额发放到位。通过此次绩效评价，产出指标未全部完成、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为 96 分，自评等级为“A”。

三、评价发现的问题

虽然 2023 年度资助项目资金得到合规、及时使用，也取得了一些成绩，但是在实际工作中还是存在一些问题。

1、在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求。

2、绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

四、建议及下一步改进措施

1、加强预算绩效评价工作。按县财政局有关工作的要

求，逐项整改完善，落实工作举措，加强项目绩效评价工作；规范财务管理；加强内控机制建设；强化组织领导及协调配合等，充分发挥预算资金项目的整体效益。

2、加强对预算绩效评价工作业务的学习。熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项要求，不断提高业务能力。健全预算绩效管理机制，按要求及时开展绩效评价管理工作。

靖边县教育和体育局

2024 年 7 月 15 日

2023 年度靖边县教育和体育局 部门整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合县教育和体育局的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能。

（一）全面贯彻党和国家的教育和体育工作的方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，对全县体育工作进行宏观管理和指导，并组织实施。

（二）研究全县教育和体育工作改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育和体育体制和办学体制等方面的综合改革，规划调整全县学校布局；拟订全县教育和体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

（三）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息

的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育和体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育援助和教育贷款；负责统计全县教育和体育经费投入情况；指导协调实施家庭经济困难学生的资助工作。

（五）负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；负责职权范围内的民办教育、各类文化教育培训学校的管理工作，承接民办学校招生简章和广告备案工作。落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

（六）推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

（七）负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技

术教育、禁毒教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

（八）统筹规划并指导全县教育和体育干部队伍建设工作，指导全县教育和体育人事制度改革，管理教师队伍，负责全县教师调配工作，会同相关部门负责优秀教师的引进和招聘；负责局属单位教职工的人事管理、劳动工资和培训工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

（九）主管全县各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作；负责组织全县高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

（十）规划指导并推动全县教育和体育科研工作和教学研究工作，推进全县教育和体育现代化和信息化工作。

（十一）综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导全县有关教育和体育学会、协会等社团组织工作；负责教育纪检、信访和行风建设等工作。

（十二）负责指导全县教育和体育督导工作，组织和指导对中等以下教育和体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

（十三）统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责

全县普通话推广和普通话水平测试管理工作。

（十四）统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

（十五）推动全民健身计划，开展群众性体育，实施国家锻炼标准，开展国民体质监测；做好体育场馆、体育运动器械的管理和统筹使用，举办、承办综合性运动会，组织参加省市运动会。

（十六）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（2）机构设置情况。靖边县教育和体育局共有预算单位 74 个，具体包括：靖边县教育和体育局（机关） 靖边县幼儿园 靖边县第二幼儿园等下属单位。

（3）人员情况。局机关为县政府工作部门，核定行政编制 12 名，2023 年末实际在编在岗人员 12 人；下属事业单位 73 个，核定编制数 4900 名，实际在编在岗人员 4963 名。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

县教体局紧紧围绕县委县政府的中心工作，依据中长期规划和年度工作计划。加强全县教体系统党建工作；科学布局规划增加学位供给，加强教科研和教育信息化工作，优化人力资源提升师资水平；提升教育价值引领知晓率；推动学前教育普惠发展，推动义务教育均衡发展，推动高中教育优质发展，

推动职业教育创新发展，推动特殊教育提质发展，推动民办教育规范发展，推动体育事业健康发展；完善体卫艺劳评价体系，构建学校师生评价体系，构建社会参与综合评价体系；在全县教体系统开展以“大学习、大调研、大落实、大宣传”为主要内容的“四大”活动，完善督导考核评估体系，建立依法治教现代学校制度，加强教体系统财务管理，加强校园安全综合治理等一系列工作任务，并设定了部门总体支出绩效目标，并以定量与定性相结合的方式表述。同时，安排了人员经费、公用经费、民生配套、专项业务经费等 65 个部门预算项目，并明确了相应的绩效目标。

3. 部门收入、支出和资产情况。

(1) 部门资金收入情况。2023 年，教体部门共安排预算资金 117414.06 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，一般公共预算财政拨款 117088.24 万元，政府基金拨款 325.83 万元，其他收入 0 万元。

(2) 部门资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度教体部门基本支出合计 67974.99 万元，其中，人员支出 67085.65 万元，日常公用支出 889.34 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年度教体部门项目支出合计 49920.53 万元，其中，用于工资

福利的一般项目支出 9437.35 万元，用于商品和服务的一般项目支出 22542.71 万元，用于对个人和家庭的补助的一般项目支出 6630.04 万元，用于资本性支出的一般项目支出 9787.43 万元，资本性支出（基本建设）重点项目支出 1522.99 万元。2023 年的 5 个重点项目，与民生息息相关，它们的实施，极大地提升了教育教学质量，保证了县区教育的高质量发展，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。

(3) 部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，教体部门账面资产总额 91696.86 万元，其中，固定资产 50157.33 万元，在建工程 10153.53 万元，无形资产 1104.51 万元。本部门共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆(主要是业务用车)；单价 20 万元(含)以上的通用设备 199 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

二、绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1) 评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进住建部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

(2) 评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4)评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。系统部门具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15 分）	目标设定（6 分）	绩效目标合法合规合理性（1 分）
		绩效目标与部门职责的相符性（1 分）
		绩效指标清晰量化程度（1 分）
		绩效目标与年度任务对应性（1 分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2 分）
	预算配置（9 分）	在职人员控制率（3 分）
		“三公经费”变动率（3 分）
		重点支出安排率（3 分）
过程（40 分）	预算执行（18 分）	预算完成率（3 分）
		预算调整率（2 分）
		支付进度率（2 分）
		结转结余率（2 分）
		结转结余变动率（2 分）
		公用经费控制率（2 分）
		“三公经费”控制率（2 分）
		政府采购执行率（3 分）
	预算管理（12 分）	管理制度健全性（3 分）
		资金使用合规性（5 分）
		预决算信息公开性（2 分）
		基础信息完整性（2 分）
	资产管理（10 分）	管理制度健全性（3 分）
		资产管理安全性（5 分）
		固定资产利用率（2 分）

产出（20 分）	职责履行（20 分）	实际完成率（5 分）
		完成及时率（5 分）
		质量达标率（5 分）
		重点工作办结率（5 分）
效果（25 分）	社会效益（6 分）	改善学校办学条件(3 分)
		加快基础设施建设(3 分)
	经济效益（4 分）	教育教学质量增加（4 分）
	生态效益（6 分）	环保材料控制率（6 分）
	可持续影响（4 分）	单位发展长效机制（4 分）
	满意度（5 分）	群众信访办理情况（2 分）
		学校、教师、老师满意度（3 分）
合计	100 分	100 分

2. 评价组织实施。部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1)前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2)组织实施阶段。根据部门整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3)分析评价阶段。评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论

撰写评价报告。

三、总体评价结论

经评价，教体部门 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 96 分(见表 10-12)。其中，决策 11 分，过程 39 分，产出 20 分，效益 26 分，综合绩效级别为“优”。

2023 年度靖边县教育和体育局部门整体支出绩效评价报告指标体系打分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策 (15 分)	目标设定(6 分)	绩效目标合法合规合理性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得 1 分, 为“否”得 0 分	1
		绩效目标与部门职责的相符性(1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责		1
		绩效指标清晰量化程度 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得 1 分, 存在一处指标不够清晰量化的, 扣 0.2 分, 扣完为止	1
		绩效目标与年度任务对应性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得 1 分, 存在一处目标与部门年度任务不相对应的, 扣 0.1 分, 扣完为止	1
		绩效目标与预算资金匹配性 (2 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与本年度部门预算资金相匹配	结果为“是”得 2 分, 存在一处目标与部门年度任务不相对应的, 扣 0.2 分, 扣完为止	2
	预算配置(9 分)	在职人员控制率 (3 分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数为部门(单位)实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在 100%得 3 分; 在职人员控制率在 90%(含)~100%得 2 分; 在职人员控制率在 80%(含)~90%得 1 分; 在职人员控制率超过 100%得 0 分	2
		“三公经费”变动率(3 分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=「(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额」×100% “三公经费”为年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行	“三公经费”变动率低于-10%(含)得 3 分; “三公经费”变动率在-5%(含)~-10%得 2 分; “三公经费”变动率在 0(含)~-5%得 1 分; “三公经费”变动率高于 0 得 0 分	2

			费和公务招待费		
		重点支出安排率(3分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100% 重点项目支出为部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出为部门(单位)年度预算安排的项目支出总额	重点支出安排率在 80%(含)以上得 3 分; 重点支出安排率在 60%(含)~80%得 2 分; 重点支出安排率在 40%(含)~60%得 1 分; 重点支出安排率在 40%以下得 0.5 分	0.5
过程 (40分)	预算执行(18分)	预算完成率(3分)	部门(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。 支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数为部门(单位)本年度实际执行的支出数。 预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)支出预算数。	I 支出预算完成率-100% $\leq$ 5%,得 3 分; 5% $<$ I 支出预算完成率-100% $\leq$ 10%,得 2 分; 10% $<$ I 支出预算完成率-100% $\leq$ 15%,得 1 分; I 支出预算完成率-100% $>$ 15%,得 0 分	3
		预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门(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)。	预算调整率为 0 得 2 分; 预算调整率在 0~5%(含)得 1.5 分; 预算调整率在 5%~10%(含)得 1 分; 预算调整率在 10%~15%(含)得 0.5 分; 预算调整率在 15%以上得 0 分	2
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度为部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度为由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度。	付进度率在 100%(含)以上得 2 分; 支付进度率在 90%(含)~100%得 1.5 分; 支付进度率在 80%(含)~90%得 1 分; 支付进度率在 80%以下得 0.5 分	2

		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额为部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率为10%(含)及以下得2分;结转结余率在10%~20%(含)得1.5分;结转结余率在20%~30%(含)得1分;结转结余率在30%以上得0.5分	2
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结余结转资金的努力程度	结转结余变动率<-10%,得2分;-10%≤结转结余变动率<0,得1分;结转结余变动率≥0,得0分	2
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为90%(含)以下得2分;公用经费控制率在90%~100%(含)得1分;公用经费控制率在100%以上得0分	2
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	“三公经费”控制率为80%(含)以下得2分;“三公经费”控制率在80%~90%(含)得1.5分;“三公经费”控制率在90%~100%(含)得1分;“三公经费”控制率在100%以上得0分	1.5
		政府采购执行率(3分)	反映部门(单位)政府采购预算情况,考核部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算编制合理性。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算为采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购成本节约率在90%(含)~100%得3分;政府采购执行率在80%(含)~90%得2分;政府采购执行率在70%(含)~80%得1分;政府采购执行率在70%以下得0分	3
	预算管理 (12分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况:预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全;部门内部财务管理制度是否完整、合规;会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	3
		资金使用合规性(5分)	用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况: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;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否与批复用途一致;是否存在截留、挤占、挪用情况		5
		预决算信息公开性(2分)	用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况:部门(单位)是否;按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息;是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息。 注:预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		2

		基础信息完善性(2分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门(单位)基础信息是否完善情况：基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确	每项结果为“是”得1分，根据实际情况打分	2
	资产管理 (10分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况：部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整；是否已制定或具有资产管理制度；相关资产管理度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行		3
		资产管理安全性(5分)	用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况：资产配置是否合理，是否存在超标准配置资产的情况；资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		5
		固定资产利用率(2分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	固定资产利用率≥90%,得2分；80%≤固定资产利用率<90%,得1分；固定资产利用率<80%,得0分	2
产出 (20分)	职责履行(20分)	实际完成率(5分)	反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数为部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率×指标分值	5
		完成及时率(5分)	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100% 及时完成实际工作数为部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=完成及时率×指标分值	5
		质量达标率(5分)	部门(单位)履行职责，达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=质量达标率×指标分值	5

		重点工作办结率(5分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务	得分=重点工作办结率×指标分值	5
效益 (25分)	经济效益(4分)	教育教学质量增加(4分)	通过部门项目的实施，是否使得教育教学质量增加	教育教学质量增加增加得4分，否则不得分	4
	社会效益(6分)	改善学校办学条件(3分)	通过部门项目的实施，是否达到改善学校办学条件的目标	效益实现情况为“显著”得3分；为“较显著”得2分；为“一般”得1分；为“较差”不得分	3
		加快基础设施建设(3分)	通过部门项目的实施，全县教育是否达到加快基础设施建设的目标		3
	生态效益(6分)	环保材料控制率(6分)	通过部门项目的实施，全县教育环保材料控制率	通过部门项目的实施，全县教育环保材料空置率保障得3分，否则不得分	6
	可持续影响效益(4分)	单位发展长效机制(4分)	单位是否建立健全长效机制，有利于部门以及部门职责的长效发展	单位建立健全长效机制得4分，否则不得分	4
	满意度(5分)	群众信访办理情况(2分)	对群众信访案件是否及时受理并按时办结	对群众信访案件及时受理并按时办结得满分	2
		学校、学生、教师满意度(3分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式	得分=满意度×3分；或根据设置的满意度指标数值，按照实现程度进行评分	3
合计	100分	100分		96	

四、绩效评价分析

1. 部门决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 12 分，得分情况如表 10-13 所示。

表 10-13

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	2
预算配置	在职人员控制率	3	2
	“三公经费”变动率	3	2
	重点支出安排率	3	2
合计		15	12

(1) 目标设定指标分析。部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。详细绩效目标和完成情况如下：2023 年，教体局紧紧围绕高质量发展、提高教育教学质量的目标，坚持问题导向，聚焦校园短板，突出重点重抓，奋力推进各项教育工作落实。

①推进学前教育普惠发展。公办幼儿园占比达 53%，普

惠性幼儿园占比达 94%。落实民办幼儿园年度奖补资金 116 万元。我县承担“完善幼儿园评价标准”省级改革试点项目，经过两年多的探索实践，现已建立起涵盖幼儿、教师、园所发展“3 个层面+9 项评价策略”的评价体系，该项目于今年 11 月份顺利通过省教育厅初验。

②推进义务教育均衡发展。2023 年我县按照“免试划片就近入学、部门联审群众监督”招生原则，义务段起始年级计 12378 名（其中小学一年级 5732 名）学生顺利入学，班额控制在 54 人以内。严格学籍管理，落实“三个严禁”，即严禁为靖边籍小学毕业生办理外地就读转学手续、严禁为违规跨区域就读的初中毕业生办理转学手续、严禁为县域内无空余学位的学校办理学籍转入手续。扎实推动校际之间协同发展，义务段学校与幼儿园分别组建了 9 个“教共体”，通过深入开展教学交流互访、资源共建共享、师徒结对帮扶等活动，推动校间优质协同发展。33 所学校按计划申报创建优质均衡学校。全县中考成绩稳中有升，800 分以上学生达 104 人。

③推动高中教育优质特色发展。高考成绩取得了新突破，今年全县一本上线人数 910 人（含艺体），上线率 35.2%，较 2022 年净增 173 人。二本以上上线人数 1999 人，上线率达 77.2%。其中，靖边中学高考一本上线 647 人，首次突破 600 人大关，上线率 50.3%；二本上线 1234 人，上线率 96%，有

30 人被 985 院校录取，127 人被“双一流”大学录取。职教中心进一步整合扩充教学资源，加强校企合作，成功创建省级品牌专业 2 个，市级品牌专业 4 个，职教中心 2023 年单招本科上线人数位列全市第二。靖边县被列为 2022 年度职业教育改革发展成效明显的激励表彰县。

④推动特殊教育健康发展。对不能到校就读的 89 名重度残疾儿童经评估认定后安置实施送教上门，残疾等 2285 名“四类”学生按最高标准享受各类资助政策，控辍保学与精准资助工作落在实处。

(2)预算配置指标分析。2023 年末，教体部门核定编制 4900 人，实际在职人员 4963 人在职人员控制率为 98.73%，根据评分标准，此项扣 1 分，得 2 分。2023 年教体部门本年度“三公经费”总额 0.85 万元，“三公经费”变动率为 -5.56%。根据评分标准，此项扣 1 分，得 2 分。2023 年度教体部门预算安排项目支出计 49920.53 万元，其中，基本建设重点项目支出 1522.99 万元，重点项目安排率为 3.05%。根据评分标准，此项扣 2.5 分，得 0.5 分。

2. 部门过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 39 分，得分情况如表 10-14 所示。

表 10-14

部门过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	3	3
	预算调整率	2	0
	支付进度率	2	2
	结转结余率	2	2
	结转结余变动率	2	2
	公用经费控制率	2	2
	“三公经费”控制率	2	1
	政府采购执行率	3	3
预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	2
合计		40	39

(1) 预算执行指标分析。教体部门 2023 年度支出预算完成数 117414.06 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 92246.48 万元，支出预算完成率 127.28%。因此预算完成率指标不扣分。2023 年度教体部门除正常调资、重点任务追加等事项外预算调整数为 25167.58 万元，预算数为 92246.48 万元，预算调整率 27.28%，此项扣 2 分，得 0 分。2023 年 12 月末教体部门支出支付进度率 100%，重点项目支出支付进度率 100%，支付进度率指标不予扣分。教体部门 2023 年度结转结余 0 万元，结转结余率为 0%，结转结余率指标不予扣分。2023 年度公用经费实际支出 889.34 万元，预算安排 1689.07

万元，公用经费控制率为 52.65%，按照评分规则，此处不扣分。年度“三公经费”实际支出 0.86 万元，预算安排数 0.86 万元，“三公经费”控制率 100%，“三公经费”控制率指标扣 1 分，得 1 分。实际政府采购不涉及。

(2) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标：教体部门出台了《靖边县教育和体育系统预算绩效管理制度》《靖边县教育和体育系统财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规，因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标：部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；与批复用途一致；不存在截留、挤占、挪用情况，因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标：严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开住建部门相关预决算信息、绩效等管理相关的信息，此项指标不予扣分。基础信息完善性指标：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，此项指标不予扣分。

(3) 资产管理指标分析。管理制度健全性指标：教体部门出台《靖边县教育和体育系统固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整，符合住建部门实际，并得到严格执行，此项指标不予扣分。资产管理安全性指标：目前资产配置无超标情况；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不

公开处置行为;资产账务管理合规,账实相符;资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,此项指标不予扣分。固定资产利用率指标:2023年末固定资产总额50157.33万元,经固定资产清理后,固定资产利用率约93%,根据评分标准,此项不予扣分。

3. 部门产出情况分析。该指标满分20分,最终得分20分,得分情况如表10-15所示单位根据部门工作职责、客观实际设定工作目标;2023年各项工作稳步开展,保质保量地完成了各项重点工作。教体局紧扣全面从严治党和“三个年”活动要求,通过组建专题学习班、固定“周五学习日”、落实党组会议前必学政策理论等方式深入开展学习贯彻党的二十大精神 and 主题学习教育活动,不断提高党员干部的政治素养和履职能力。扎实开展主题教育、“三个年”活动、干部作风问题专项整治等各项工作,全力推动党建与教育工作实现“五个融合”。完成了57所学校党组织领导下的校长负责制改革工作,创建党建品牌学校15所。开展集中学习40余次,中心组理论学习12次,交流研讨6次,党课教育6次,警示教育3次。召开2次专题民主生活会,2次巡察反馈整改会。“双培养”党员和骨干教师66人,创建“清廉校园”14所,开展课外读物内容等意识形态专项排查3次,组织开展了普法教育活动150余场。派遣党建工作指导员对

民办学校的党建工作进行指导，实现党建工作全覆盖。40 余名党员干部积极参与统万路社区暑期公益志愿服务活动，广大教师干部的政治素养和履职能力得到明显提升。同时，利用微信公众号，积极宣传教育政策、传讲教育故事，组织开展学雷锋志愿服务、思政课教师“大练兵”“唱响新时代·永远跟党走”合唱展演暨庆“七一”等系列活动，培植弘扬社会主义核心价值观。因此部门产出指标不予扣分。

表 10-15 部门产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5
	重点工作办结率	5	5
合计		20	20

4. 部门效益情况分析。该指标满分 25 分，最终得分 25 分，得分情况如表 10-16 所示。

表 10-16 部门效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	
经济效益	教育教学质量增加	4	4
社会效益	改善学校办学条件	3	3
	加快基础设施建设	3	3
生态效益	环保材料控制率	6	6
可持续影响	单位发展长效机制	4	4
满意度	群众信访办理情况	2	2
	学校、学生、教师满意度	3	3
合计		25	25

(1) 经济效益方面。教育教学质量增加，教体部门全年

获得国家级荣誉：靖边县青少年活动中心荣获全国第七届中小学生艺术展演活动优秀组织奖；靖边县第十五小学被教育部、中央军委政治工作部评为全国国防教育示范学校。省级荣誉：靖边县教育和体育局被评为 2022 年度陕西省教育事业统计工作先进单位；靖边县教育事业后勤保障中心被省教育厅评为 2022 年度陕西省学生资助工作先进单位；靖边县教学研究室被省教育厅评为陕西省教科科研工作先进集体；靖边县第三中学被省教育厅评为 2023 年陕西省中小学德育工作通报表扬单位；靖边县职业教育中心被省教育厅评为陕西省高水平示范性中等职业学校。市级荣誉：靖边中学被榆林市政府授予“2023 年普通高中教学质量提升优秀学校”“2023 年普通高中教学质量提升增值性评价突出学校”和“2023 年普通高中特色办学质量提升贡献学校”3 项荣誉称号；靖边三中被榆林市政府授予“普通高中特色办学质量提升贡献学校”；靖边县职业教育中心被榆林市政府授予“职业教育质量提升优秀学校”。

(2) 社会效益方面。一是续建项目顺利实施。新区幼儿园、龙升路幼儿园、靖边第十八小学操场、靖边七小教学楼、靖边七小综合楼、靖边六中校园消防等 6 个续建项目均已完工。二是新建项目稳步推进。靖边五中综合楼、靖边一小综合楼、靖边中学餐饮楼、靖边十五小 2 号综合楼、清华路学校二期、十一中学二期、周河九年制操场、靖边一小校园消

防等 8 个新建项目均已完工；东坑中心小学宿办楼、东坑中学餐饮楼等薄弱学校改造提升项目 8 个均已完工。三是有序开展资助工作。共发放资助资金 4629.69 万元，资助各学段学生共计 31133 人。此外，发放大学生资助资金 314.1 万元，资助学生共计 732 人；发放家庭经济困难新入学大学生路费补助资金 20.45 万元，资助学生共计 368 人；发放大学生基层就业学费补偿费用 86.738 万元，惠及 47 人；深入实施营养改善计划，按照每生每天 5 元的标准进行全额补助，惠及学生 15171 名。

(3)生态效益方面。全县各中小学实施建设项目的各项建筑材料均符合国家环保型材料标准。

(4)可持续影响效益方面。单位建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划年末有总结，确保各项工作常态化推进。

(5)社会公众或服务对象满意度方面。全年 12345、县长信箱、百姓问政反馈等共受理各类投诉 875 件，已办结 875 件，投诉办结率 100%，群众和服务对象满意率 97%以上。

(五)主要经验及做法

加强制度建设:教育局先后制定了《靖边县教育和体育系统财务管理制度》《靖边县教育和体育系统预算绩效管理制度》《靖边县教育和体育系统固定资产管理制度》《靖边县教育和体育系统内部审计制度》《靖边县教体系统设施设

备采购制度(试行)》等一批管理制度和规定，明确了财务管理、内部审计、政府采购、资产管理等全过程管理多方面规定。

(六) 存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

(1) 预算项目存在不确定性。因预算编制一般在 10 月，而此时省市的许多重点工作任务还没有下达，因而预算项目编制不够全面。

(2) 学校教学设备较为落后。多数学校因临聘教师等挤占了公用经费，导致教学设备陈旧老化，不能及时更新，满足不了实验和信息化等教学需求。

2. 相关建议。

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2) 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为

严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费支出。重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

(3)重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

靖边县教育和体育局

2024年7月15日