

镇安县科技和教育体育局

2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

（一）主要职责

镇安县科技和教育体育局贯彻落实党中央关于科技教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关科技、教育、体育工作的法律法规、规章制度和方针政策；负责研究制定全县科技和教育体育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施。

2. 负责全县科学技术和中小学教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的统筹规划、协调和综合管理工作，指导各类学校教育教学改革，研究教育教学理论，检查学校执行教学计划、课程标准情况，指导协调县级有关部门和行业的科技和教育体育工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进全县义务教育均衡发展 and 教育公平，全面实施素质教育，负责义务教育宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育 work，制定基础教育教学基本要求。

4. 负责教育督导工作。负责组织和指导法律、法规规定范围的各级各类教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 work，指导基础教育发展水平、质量的监测 work，负责“双高双普”巩固及教育强县创建规划的制定、过程督导和评估 work 及教育均衡发展 work，指导对镇办政府及县级有关职能部门贯彻党的教育方针、执行教育法规、落实教育发展情况进行检查。

5. 负责全县规范教育办学秩序。负责拟定学校布局结构调整意见，会同有关部门研究提出幼儿园、小学、初级中学、高级中学、职业学校、民办学校的设置、更名、撤销与调整。

6. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7. 负责农民技术教育（学校）、社区教育和成人终身教育工作，对城乡成人学校进行宏观管理和业务指导。协调指导全县教育综合改革工作和职教、成教、普教的统筹渗透工作，总结推广教育综合改革经验。

8. 会同有关部门，编制下达科技、教育、体育经费预算并监督执行，统筹管理科技、教育、体育专项资金，负责全县教育事业单位教育经费的内部审计工作，拟定筹措科技和教育体育经费、专款、基建投资的政策和管理办法，督促落实科技、教育、体育经费保障机制，督促指导全县科技、教育、体育经费管理、使用和学校后勤管理服务等工作，负责家庭困难学生资助工作。

9. 贯彻党的知识分子政策，主管全县教师工作，负责教师队伍建设工作，强化师德师风建设。负责对全县科教体系统人才队伍的建设、管理、调配、使用、培养、培训和继续教育等工作，提出核定各类学校教职工编制的建议，会同有关部门做好科技、体育人才和教师招聘、科教体系统职工的工资调整、工龄教龄的审定、退休、死亡家属的抚恤等工作，会同有关部门做好教育体育系统专业技术职务评审、聘任等工作，负责全县科教体系统职工目标考核、表彰奖励、评优树模等工作，协调督促教师政治和生

活待遇的落实等问题，负责全县教职工教师资格认定的协调、指导工作；负责外国专家的管理。

10. 负责抓好中小学校领导班子建设。按照干部管理权限和程序考察，任免县直下属单位和全县中小学校、幼儿园等单位行政领导干部（除组织部管理科级干部）。配合组织人社部门做好县委县政府管理的学校行政领导干部的配备工作。负责全县中小学校长岗位职务及提高培训工作。负责校长、教师交流轮岗和支教工作。

11. 负责全县中小学校师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育和军训工作。

12. 负责全县学前教育、义务教育、高中段教育学生的学籍管理和考试管理工作。负责县域内教育类招生考试的考务、录取、档案管理等工作。

13. 负责全县学校安全稳定的检查考核等工作。负责指导全县学校内部日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。抓好科技和教育体育系统师生矛盾纠纷排查化解，维护教育系统秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

14. 负责全县中小学校舍建设和科技、教育、体育重点项目管理工作，指导学校的勤工俭学工作，负责学校教学设施设备装备的配置、体育设施的配备和管理。协调指导中小学后勤保障和后勤服务管理工作。

15. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划和标准，指导普通话工作的宣传普及，监督检查语言文字规范化和应用情况。

16. 贯彻落实国家有关促进产学研集合、科技成果推广的政策和“科技兴县”战略方针，指导和促进科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设，推进高新技术产业发展，拟定科技促进农村和社会发展的政策措施。

17. 负责科技“三项费用”的管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置等工作。

18. 制定促进全县技术市场、科技中介组织发展的政策建议，负责相关科技评估管理和科技统计管理，负责民营科技企业的管理。

19. 负责全县科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟定全县科技人才队伍建设规划，提出相关建议，负责全县科技特派员的选派、管理、考核等日常工作。

20. 统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理，推动多元化体育服务体系建设。

21. 统筹规划全县竞技体育发展。设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，会同有关部门做好经营高危性体育项目审核工作，负责体育彩票管理。

22. 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

23. 综合管理机关和下属单位及中小学幼儿园党的建设、党风廉政及党务工作，负责党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，指导全县科教系统党的建设和党员教育工作。中共镇安县委教育工作领导小组秘书组设在县科教局，接

受县委教育工作领导小组的直接领导，承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究全县教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展规划、改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

24. 负责本系统依法行政、信访监察工作。负责本系统人事档案的管理和文书档案的管理工作。做好信息化、统计以及其他属于科技和教育体育行政部门管理的工作。

25. 承担县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 8 个股室，包括办公室、普教股（职业和学前教育股）、科学技术股、体艺卫股、人事股（法制监察室）、计划财务股、安全稳定股（营养餐办公室）、教育督导股（县人民政府教育督导室），另有镇安县教学研究室等 6 个下属单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 54 个，包括镇安县科技和教育体育局本级（机关）及所属 53 个所属预算单位：

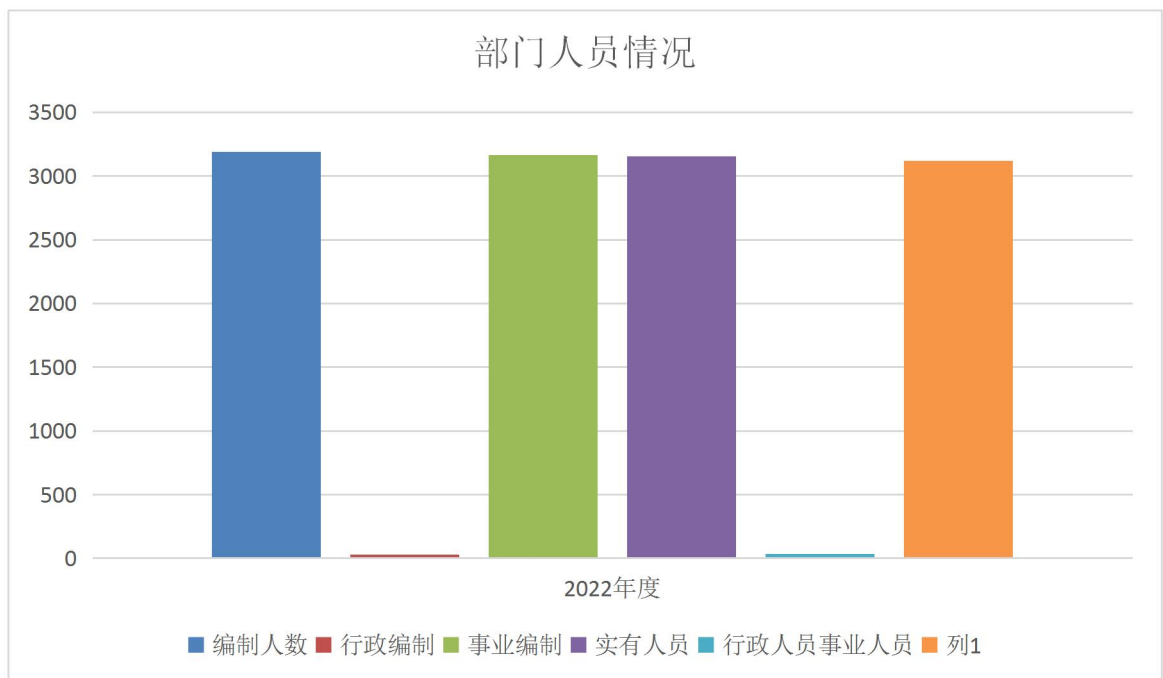
序号	单位名称
1	镇安县科技和教育体育局本级（机关）
2	镇安县教育教学研究室
3	镇安县考试管理中心
4	镇安县幼儿园
5	镇安县城关小学
6	镇安县永乐街道办事处中心小学
7	镇安县回龙镇中心小学
8	镇安县铁厂镇中心小学
9	镇安县大坪镇中心小学
10	镇安县米粮镇中心小学

11	镇安县茅坪回族镇中心小学
12	镇安县西口回族镇中心小学
13	镇安县高峰镇中心小学
14	镇安县青铜关镇中心小学
15	镇安县柴坪镇中心小学
16	镇安县达仁镇中心小学
17	镇安县木王镇中心小学
18	镇安县月河镇中心小学
19	镇安县庙沟镇中心小学
20	镇安县云盖寺镇中心小学
21	镇安县第二中学
22	镇安县初级中学
23	镇安县回龙初级中学
24	镇安县铁厂镇初级中学
25	镇安县大坪初级中学
26	镇安县米粮镇灵龙九年一贯制学校
27	镇安县白塔中学
28	镇安县米粮镇熨斗初级中学
29	镇安县茅坪回族镇初级中学
30	镇安县西口回族镇关坪初级中学
31	镇安县西口回族镇初级中学
32	镇安县高峰镇张家初级中学
33	镇安县高峰初级中学
34	镇安县青铜关镇初级中学
35	镇安县柴坪镇中学
36	镇安县达仁镇初级中学
37	镇安县木王镇初级中学
38	镇安县月河镇东川初级中学
39	月河镇黄家湾九年一贯制学校
40	镇安县庙沟镇初级中学
41	镇安县云盖寺镇初级中学
42	永乐街道办事处结子九年一贯制学校
43	陕西省镇安中学

44	镇安县职业高级中学
45	镇安县第二幼儿园
46	体育运动中心（镇安县体育运动学校）
47	镇安县第二小学
48	镇安县青少年校外活动中心
49	镇安县学生资助管理中心
50	镇安县科技资源统筹中心
51	镇安县第三幼儿园
52	镇安县第三小学
53	镇安县特殊教育学校
54	镇安县第四幼儿园

三、部门人员情况

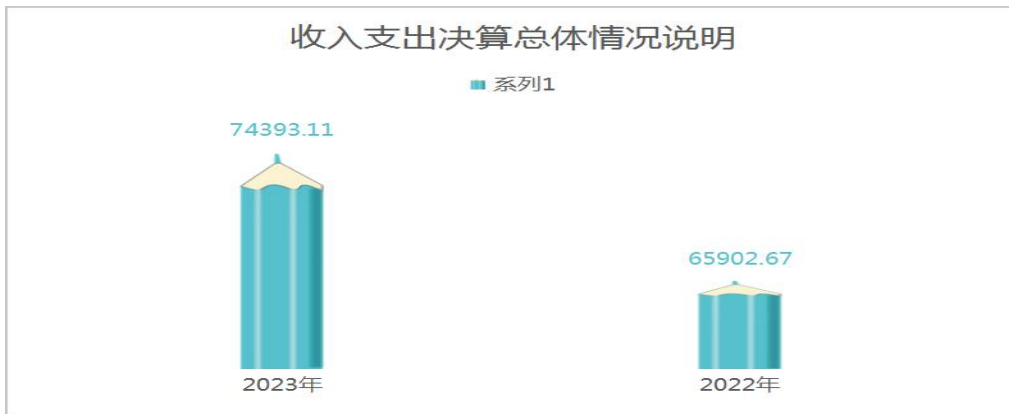
截止 2023 年底，本部门人员编制 3191 人，其中行政编制 28 人、事业编制 3163 人，实有人员 3130 人，其中行政 20 人、事业 3110 人，单位管理的离退休人员 1004 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

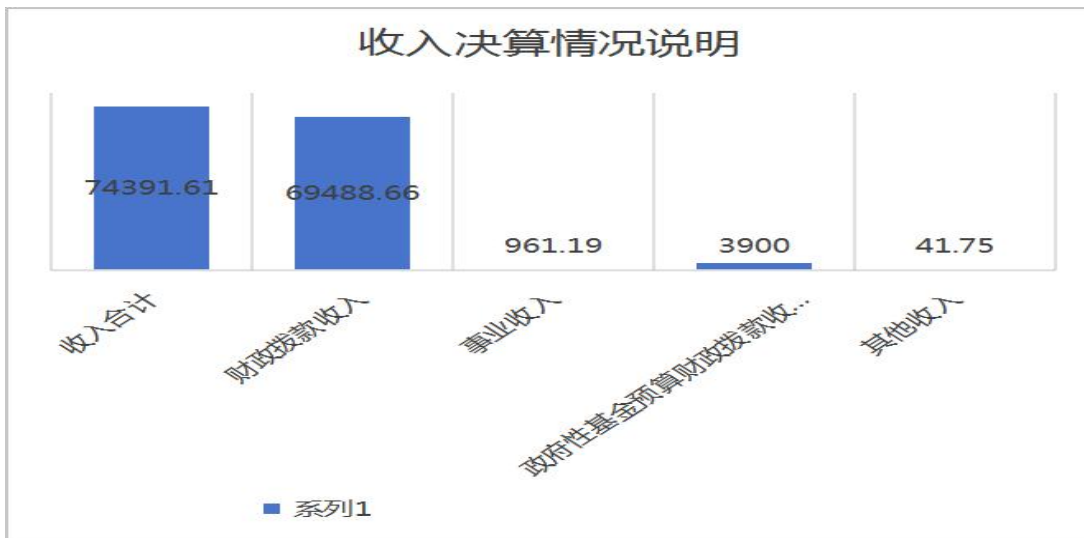
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 74393.11 万元，与上年相比，收、支总计增加 8490.44 万元，增加 12.88%，主要是人员经费收支增加，增减变化的主要原因是教职工工资水平提高和教育投入增加。



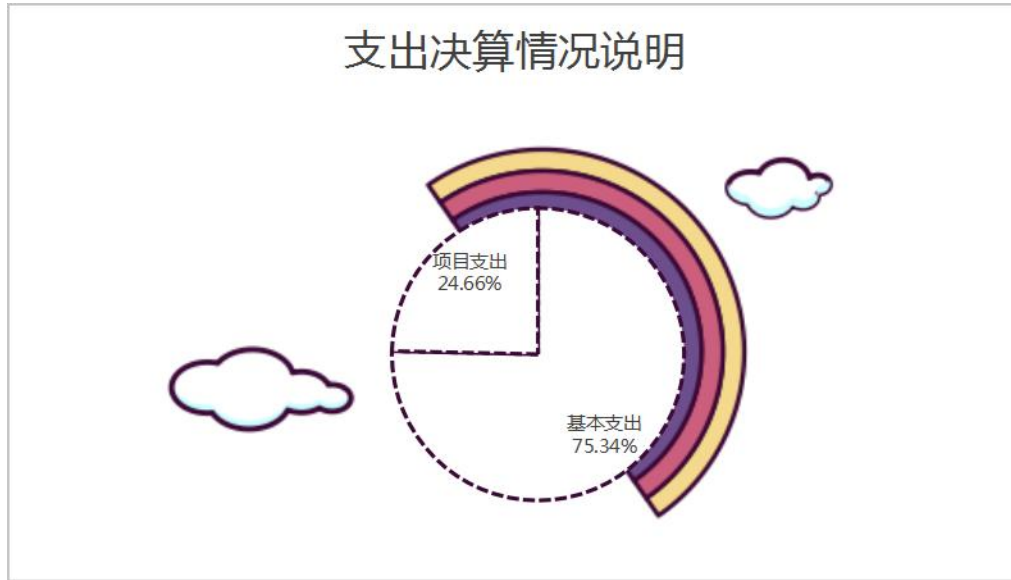
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 74391.61 万元，其中：财政拨款收入 69488.66 万元，占 93.41%；事业收入 961.19 万元，占总收入 1.29%；政府性基金预算财政拨款收入 3900 万元，占 5.24%；其他收入 41.75 万元，占总收入 0.06%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 74392.77 万元,其中:基本支出 56046 万元,占 75.34%;项目支出 18346.77 万元,占总支出 24.66%。



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 73389.89 万元,与上相比,财政拨款收入总计、支出总计增加 8617.55 万元,增长 13.3%,增减变化的主要原因是:教职工工资水平提高和教育投入增加。

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 41284.37 万元,支出决算 69488.66 万元,完成年初预算的 168.32%,占本年支出合计的 94.68%。与上年相比,财政拨款支出增加 4776.32 万元,增长 7.38%,增减变化主要原因是教职工工资水平提高和教育投入增加。

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）。

年初预算为 518.24 万元，支出决算为 510.86 万元，完成预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过紧日子要求，减少办公费用开支。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 1020.56 万元，支出决算为 1006.11 万元，完成预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过紧日子要求，减少办公费用开支。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 1446.72 万元，支出决算为 2848.55 万元，完成预算的 196.9%。决算数大于预算数的主要原因是：年初主要预算人员及生均公用经费，中省补助公用经费及项目资金未纳入年初预算范围。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 14928.86 万元，支出决算为 20022.15 万元，完成预算的 134.12%。决算数大于预算数的主要原因是：年初主要预算人员及生均公用经费，中省补助公用经费及项目资金未纳入年初预算范围。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 12024.02 万元，支出决算为 16208.85 万元，完成预算的 134.8%。决算数大于预算数的主要原因是：年初主要预算人员及生均公用经费，中省补助公用经费及项目资金未纳入年初预算范围。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 5408.34 万元，支出决算为 16744.49 万元，完成预算的 309.6%。决算数大于预算数的主要原因是：年初主要预算人员及生均公用经费，中省补助公用经费及项目资金未纳入年初预算范围。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 68.8 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初主要预算人员及生均公用经费，中省补助公用经费及项目资金未纳入年初预算范围。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 1972.92 万元，支出决算为 2538.68 万元，完成预算的 128.68%。算数大于预算数的主要原因是：年初主要预算人员及生均公用经费，中省补助公用经费及项目资金未纳入年初预算范围。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 141.33 万元，支出决算为 176.48 万元，完成预算的 124.87%。决算数大于预算数的主要原因是：年初主要预算人员及生均公用经费，中省补助公用经费及项目资金未纳入年初预算范围。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格控制培训费支出。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 86.9 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：根据需要改善职业教育办学条件。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 282.02 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初主要预算人员及生均公用经费，中省补助公用经费及项目资金未纳入年初预算范围。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 232.5 万元，完成预算的 2906.25%。决算数大于预算数的主要原因是：我县收入主要靠上级转移支付，项目支出只能靠调整预算。

14. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 116.8 万元，支出决算为 101.76 万元，完成预算的 87.12%。决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过紧日子要求，减少办公费用开支。

15. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 1357.75 万元，完成预算的 6788.75%。决算数大于预算数的主要原因是：年初只做了基本支出预算，未预算项目资金，增加部分为项目支出。

16. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为 242.21 万元，支出决算为 202.81 万元，完成预算的 83.73%。决算数大于预算数的主要原因是：响应政府过紧日子要求，减少办公和活动费用开支。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 62.53 万元，完成预算的 1250.6%。决算数大于预算数的主要原因是：年初只做了基本支出预算，未预算项目资金，增加部分为项目支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.34 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初只做了基本支出预算，未预算项目资金，增加部分为体育项目支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2537.78 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费统一纳入人员经费，年初预算未单列该项目。

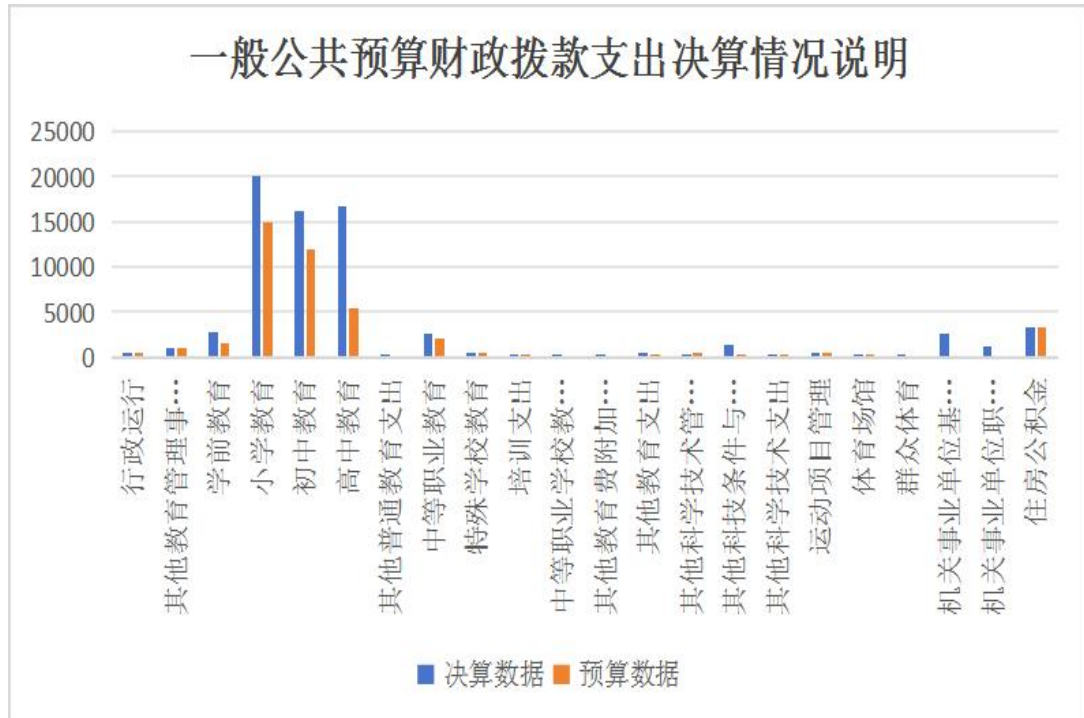
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1175.69 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金

缴费统一纳入人员经费，年初预算未单列该项目。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 3368.67 万元，支出决算为 3213.49 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：年初人员经费预算比例略大。



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55226.42万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一)人员经费 47990.43 万元，主要包括：基本工资 20435.97 万元、津贴补贴 2993.72 万元、奖金 4761.05 万元、绩效工资 5567.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3367.04 万元、职业年金缴费 1637.66 万元、职工基本医疗保险缴费 1885.04 万元、其他社会保障缴费 314.73 万元、住房公积金 3255.91 万元、医疗费 90.08 万元、其他工资福利支出 339.21 万元、抚恤金 255.75 万元、生活补助 1686.56 万元、医疗费补助 365.78 万元、助学金

892.97 万元、奖励金 18.31 万元、其他对个人家庭的补助 123.22 万元。

(二) 公用经费 7235.99 万元，主要包括：办公费 2293.72 万元、印刷费 397.56 万元、咨询费 55.59 万元、手续费 0.01 万元、水费 99.58 万元、电费 554.77 万元、邮电费 97.21 万元、取暖费 142.35 万元、物业管理费 139.4 万元、差旅费 163.3 万元、维修（护）费 672.3 万元、租赁费 4.23 万元、培训费 5.58 万元、专用材料费 84.91 万元、专用燃料费 28.88 万元、劳务费 1190.88 万元、委托业务费 90.74 万元、工会经费 427.49 万元、其他交通费用 56.09 万元、其他商品服务支出 722.52 万元、办公设备购置 8.12 万元、其他资本性支出 0.75 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 3900 万元，支出决算 3900 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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

本年支出决算 3800 万元，主要用于镇安县中学和镇安县第五幼儿园建设项目。

2. 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 100 万元，主要用于全县体育活动项目支出。

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”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 13 万元，支出决算 26.33 万元，决算数较预算数增加 13.33 万元，主要原因是为了提高教

育水平，增加教师培训内容。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 518.24 万元，支出决算 884.5 万元，完成预算的 170.67%。支出决算比上年增加 366.59 万元的原因是项目资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 781 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 781 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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，从评价情况来看本系统严格按照镇安县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制经费，按照“零增长”的原那么编制“三公经费”预算，压缩三公业务费。科学编制工程支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算工程绩效目标。按时完成预算编制报送工作。

建立和健全项目资金管理制度和管理方法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用平安、公平、合理。工程资金做到了专款专用，及时拨付，切实保障了资金使用的准确性和平安性。

本部门在部门决算中反映镇安中学校园运行维护等 18 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10190.874 万元，占部门预算项目支出总额的 81.34%。

组织对本部门 2023 年度主管的支持学前教育专项资金等 4 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 2011 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 41284.37 万元，执行数 74392.77 万元，完成预算的 180.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1.部门整体支出完成情况

镇安县科技和教育体育局部门 2023 年财政拨款初预算支出数 41284.37 万元，预算调整数 74392.77 万元，预算执行数 74392.77 万元（基本支出 56046 万元，占基本支出 75.34%；项目经费支出 18346.77 万元，占基本支出 24.66%），支出进度达标，预算完成率 100%。

（2）履职规范性

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证单位各项工作的正常运转。

（3）履职效果情况。

教育发展改革全面、快速，基础教育及教育质量逐步提升，科教系统党建工作逐步加强。家庭经济困难学生补助，按时足额补助到位，减轻了家庭经济负担。各项政策落实到位，长期带动教育发展。

（4）服务对象满意度高。

服务对象满意度达标，在校学生满意度、教师满意度、家长及社会服务对象满意度均达到 95%以上。

发现的问题及原因：

1. 中省专项及一般转移支付教育项目资金支出未纳入年初部门预算，造成预算调整率较高。
2. 各预算单位支付进度不一，中心校支付进度较慢，部分资金集中到 12 月份才支付，影响整体支付进度。

下一步改进措施：

1.资产管理规范性

我部门根据固定资产管理方面的新要求，结合信息化管理，制定了适合我部门实际、便于操作的固定资产管理制度，规范管理程序，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，定期盘点清查，确保账账、账证、账表、账物、账卡一致。

2.资金使用合规性

我部门所有资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，资金使用做到严格把关，资金落实到位情况良好，教育事业单位及中小学校（园）日常工作运行得到保障，社会公众的满意度及可持续影响力较好。

3.支付进度达标

严格按照资金拨付时限督促各单位完成资金支付，特别督促中心学校，按月报账，及时支付资金，禁止学期末集中支付资金。各项目单位，严格按照项目进度支付项目资金，不拖拉。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映镇安中学校园运行维护等 18 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.镇安中学校园运行维护项目覆盖学生、教职工及其他从业人数 6000 余人；校园设备设施全覆盖；各类设备设施正常运行；教育教学及教育管理等工作完成率 100%；预算资金支出进度达标；财政补助资金 300 万元；有效保障学校正常运转及教育教学管理工作；有效促进高中教育正常发展；设备及校园环境环保合格率

达 90%以上；项目资金发挥效应年限 1 年；在校学生基教职工满意度 90%以上；社会满意度：85%以上。下一步将构建项目绩效管理体系，建立健全项目绩效管理机构，对项目周期实行全期跟踪问效。绩效管理深度融入项目管理全过程。将绩效理念深度融入项目执行、结算、监督全过程，构建事前、事中、事后的绩效管理闭合系统。提高绩效自评质量，加强绩效评价结果应用。

2. 督导专项经费保障督导室正常运转、完成教育督导和其他日常工作任务等方面的支出，加快素质教育实施步伐，全面提高全民素质，让学生德、智、体、美全面发展，共覆盖全县 185 所学校，开展月主体督导活动 15 次，督导评估初级中学数 22 所，依据 316 督导标准学校硬件建设达标率 98%，管理水平明显提高，更好的为全县教育事业做好服务

3. 科技三项专项经费项目实际支出资金 50 万元，全部用于加快我县科技创新事业发展，通过资金奖励扶持激发我县双创活力，加快推进科技创新驱动战略。高企、科技型中小企业培育认定，财资金使用率 100%，资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

4. 校园监控运行维护专项经费年初预算为 82.2 万元，实际到位资金 82.2 万元，实际支出 82.2 万元，预算执行率 100%。校园安保项目的实施，有效降低了校园安全事故的发生，保障了广大师生的生命和财产安全。项目实施后产生的经济、社会及生态效益，校园安保项目的实施，构建了“预防为主、依法管控，多方参与、齐抓共管”的格局，推动了校园安全工作体系化、法制化、规范化，为学生健康成长、全面发展营造良好的教育环境和社会

环境。

5.2023 年度中高考奖励资金截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 311.1 万元，其中：财政资金使用 311.1 万元，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、无“以拨代支”、挪用等现象。一是我单位专门建立有《专项资金使用管理办法》及财务制度。二是严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照计划安排和实际情况工作情况开支，做到专款专用，经费均按照相关文件通知精神执行。坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

6. 体育场馆免费开放补助项目更好地维护了场馆设施、充分发挥了体育场馆的功能作用、为广大市民提供更加良好的健身锻炼环境，2023 年度财政支付 26.88 万元，达到预定预算执行进度，项目惠及县城居民约 11 万人，各项设定产出指标均达到目标值以上。

7. 2023 年度财政支付镇安县教育教学研究室教学研究普通教育培经费项目 30 万元，达到预定预算执行进度；项目覆盖全县义务教育阶段中小学 2000 名教师受益，开展了新课程培训、特岗教师业务培训，不断提升全县义务教育教师专业水平、扩展教师视野。全部达成预期目标。

8. 改善中职办学条件资金项目，共计 460 万元，用于改善中职办学条件，提升职业教育水平。实现了设定项目绩效目标，最大限度发挥了财政资金效益。

9. 实施义务教育校舍维修修缮项目大大提升了办学条件和办学水平，保障了充裕的学位，为师生创造了一个优美、安全、和谐、愉悦的工作和学习生活环境。实施校舍维修修 17160 平方米，投资 655.69 万元，其中财政拨款 655.69 万元，学校按时完成项目采购手续，及时实施，对学校学条件和办学水平大大的提高。各校指标和满意度达 90%以上。

10. 实施学前教育校舍维修修缮项目大大提升了办学条件和办学水平，保障了充裕的学位，为师生创造了一个优美、安全、和谐、愉悦的工作和学习生活环境。投资 200 万元，其中财政拨款 200 万元，学校按时完成项目采购手续，及时实施，对学校学条件和办学水平大大的提高。各校指标和满意度达 90%以上。

11. 镇安县第三中学 PPP 项目 2023 年度达到预定预算执行进度；项目覆盖学生、教职工及其他从业 6000 余人，各项设定产出指标评均达到目标值以上。镇安县第三中学 PPP 项目可用性付费项目 2021 年度已完成设定绩效目标，通过自评，达到产出指标、效益指标、满意度指标要求，达到项目实施预期效果。通过逐项自评，得分 96 分。

12. 高三复课备考专项补助经费项目激发了高三教师潜能，为 2023 年度高考质量新突破奠定坚实基础，镇安 2023 高考质量再上新台阶，通过随机调查、现场走访等形式，全体高三教师对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 95%以上。

13. 镇安县第三中学 PPP 项目可用性付费项目 2023 年度已完成设定绩效目标，通过自评，达到产出指标、效益指标、满意度

指标要求，达到项目实施预期效果。通过逐项自评，得分 100 分

14. 镇安县科教局校舍安全长效机制项目按标准落实校舍安全保障长效机制政策，对有安全隐患校舍的维修改造，确保师生生命及财产安全，确保义务教育高质量发展和质量提升，确保义务教育有保障目标实现，覆盖 3 所学校，全面落实 3 所学校校舍安全保障长效机制。资金支出效果明显，全面实现绩效目标。

15. 2023 年义务教育薄弱环节改善和能力提升项目，有效改善县域内义教学校办学条件，确定教育有保障，为我县义务教育优质均衡发展提供坚实的物质保障。该项目覆盖项目学校 30 余所，基础建设项目维修 368.4 万元，设备购置 1500 万元，有效改善校容校貌，促进教育质量提升，有效改善县域内学校办学条件，该项目成效显著。

16. 镇安县学生营养改善计划炊事员工资和水电煤补助项目有效缓解了学校的经济负担，学生的饮食习惯和营养结构得到优化，使山里孩子的身体素质明显增强，学生的平均身高、体重在正常范围增长，常见的感冒发烧等疾病明显减少，赢得了学生及家长的高度赞誉。

17. 校园安保服务项目年初预算为 467.42 万元，实际到位资金 467.42 万元，实际支出 467.42 万元，预算执行率 100%。校园安保服务项目实施后，解决了农村学校安保工作占用专职教师的情况，让教师安心从事教育教学工作。通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 90%以上。

18. 镇安中学文体中心游泳馆运行项目覆盖全校师生 6000 余人；整体系统正常运行；项目开始时间：2023 年 1 月 1 日，项目结束时间：2023 年 12 月 31 日；财政投入资金 100 万元；师生游泳技能及安全技能增强；学校师生满意度、学生家长满意度 $\geq 90\%$ ；社会满意度 $\geq 85\%$ 。

（四）专项资金绩效自评结果

1. 2023 年度中央拨付幼儿园建设资金 1023 万元，投入到 20 所公办幼儿园主体建设及设备设施购置中。改善了办学条件，提高了普惠性幼儿园教育资源，同时缓解了城区幼儿入园的压力，减轻了学前教育幼儿家庭负担，推动全区脱贫攻坚工作，群众满意度较高。

2. 2023 年学校运转保障经费安排我县普通高中公用经费 503 万元，截止 2023 年 10 月已经全部到位。科教体局已经将全部资金拨付至陕西省镇安中学、镇安县慧源学校。保障我县普通高中正常运转，为提升我县高中教学质量保驾护航。保障高中公用经费学校数 1 所；惠及学生人数 ≥ 5000 人；资金到位率 100%；资金分解下达时限为收到文件 30 天内；省级标准化高中公用经费补助标准为 2600 元/生·年；免除高中学杂费减轻学生家庭经济负担 ≥ 500 万元；保障高中教育，提高人民教育水平 100%；政策发挥效应年限为 1 年；学生满意度 $\geq 80\%$ ；家长满意度 $\geq 89\%$ ；教师满意度 $\geq 92\%$ 。实际完成值分别为：保障高中公用经费学校数 1 所；惠及学生人数 5186 人；资金到位率 100%；资金分解下达时限为收到文件的第 10 天；省级标准化高中公用经费补助标准为 2400 元/

生.年；免除高中学杂费减轻学生家庭经济负担 459 万元；保障高中教育，提高人民教育水平 100%；政策发挥效应年限为 1 年；学生满意度 $\geq 95\%$ ；家长满意度 $\geq 95\%$ ；教师满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 2023 年内省级专项安排我县学校运转保障(学前公用经费) 382 万元，已经全部下达。科教体局根据学前教育补助标准和学校学生数量，已经全部拨付至各个幼儿园及学前附设班，保障全县所有学校的正常运转，不断促进我县幼儿教育质量提升。对实施学前一年免费教育的幼儿园和普惠性幼儿园中小班按类别予以补助，普惠性幼儿园学前一年 1300 元每生每年，中小班 400 元每生每年。实际完成目标：对实施学前一年免费教育的幼儿园和普惠性幼儿园中小班按类别予以补助，普惠性幼儿园学前一年 1300 元每生每年，中小班 400 元每生每年。

4. 2023 年支持学年教育发展（家庭经济困难幼儿资助）项目安排我县资金 103 万元，截止 2023 年 12 月底已经完成全部下达、申请使用、分解下达下一级、资料整理收集等过程。资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育；资助普惠性幼儿园学生 1388 人。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

镇安县科技和教育体育局 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县科技和教育体育局									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	任务1	工资福利支出	100%	39537.6	39537.6		44647.85	44647.85		100%		
	任务2	商品和服务支出	100%	982.35	982.35		7227.12	7227.12		100%		
	任务3	对个人和家庭补助	100%	764.42	764.42		3342.59	3342.59		100%		
	任务5	资本性支出	100%	0	0		19175.55	19175.55		100%		
	金额合计				41284.37	41284.37		74393.11	74393.11			10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 促进教育协调发展, 提升人民群众认同 目标 2: 深化教育综合改革, 加快教育发展步伐 目标 3: 夯实教育发展基础, 提高教育教学质量 目标 4: 落实教育扶贫政策, 筑牢贫困退出保障 目标 5: 优化科技创新服务, 助力科技产业发展 目标 6: 开展全民健身活动, 增强全民体育素质 目标 7: 加强党的全面领导, 凸显党建引领作用						促进学前、义务、高中、职业教育及民办教育; 落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作; 改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息化; 精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实推进帮扶协作; 增强科技创新意识、加大科技投入、加强科技队伍建设; 提高全民健身服务水平、认真筹办各项赛事活动、加强学校艺术教育工作; 凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风行风建设					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	中小学校(幼儿园)数		160所	160所	5	5				
			在校学生人数		47243人	47243人	4	4				
			教职员工(含退休)人数		4157人	4157人	4	4				
		质量指标	义务教育学段入学率		100%	100%	4	4				
			各类教育发展状况		优质、均衡、科学	优质、均衡、科学	4	3				
			基础教育、教育质量		夯实、加强、提升	夯实、加强、提升	4	4				
时效指标	资金到位及时性		及时足额	及时足额	5	5						

		资金拨付时间	2023年1月至2023年12月	2023年1月至2023年12月	5	5
	成本指标	决算资金总额	74393.11万元	74393.11万元	5	5
		工资和福利支出决算	444647.85万元	444647.85万元	5	5
		商品和服务经费决算	7227.12万元	7227.12万元	5	5
效益指标 (30分)	经济效益 指标	减轻家庭经济负担	减轻	减轻	5	5
		减轻学校经济压力	减轻	减轻	5	5
	社会效益 指标	教育发展改革	全面、快速	全面、快速	4	3
		基础教育、教育质量	逐步提升	逐步提升	3	3
		科教体系统党的建设	逐步加强	逐步加强	3	3
	生态效益 指标	执行环保政策	严格执行	严格执行	5	5
	可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年	1年	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	在校学生满意度	≥ 90%	≥ 90%	3	3
		教师满意度	≥ 90%	≥ 90%	3	3
	学生家长及社会服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	4	4	
总分					100	98

镇安中学校园运行维护项目资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安中学校园运行维护项目资金						
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		陕西省镇安中学	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	300	—	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 维护校园设备设施, 保障各类设施设备正常运行; 目标 2: 补充学校运转经费, 保障各项工作正常开展。				及时、规范完成财政预算项目资金 300 万元预算执行, 有效保障学校正常运转及学校各项工作正常展开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目覆盖学生、教职工及其他从业人数	5637人	5637人	7.5	7.5	
			校园设备设施覆盖率	全覆盖	全覆盖	7.5	7.5	
		质量指标	各类设备设施运行情况	正常运行	正常运行	7.5	7.5	
			教育教学及教育管理工作工作完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	预算资金支出进度	达标	达标	10	10	
		成本指标	财政补助资金	300万元	300万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障学校正常运转及教育教学管理工作情况	有效保障	有效保障	7.5	7.5	
			促进高中教育正常发展程度	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
		生态效益指标	设备及校园环境环保合格率	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限	1年	1年	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在校学生基教职工满意度	90%	80%	5	3	提高教育质量增强满意度。
社会满意度			85%	80%	5	3	提高教育质量增强满意度。	
总分					100	96		

教育督导工作专项经费支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科技和教育体育局教育督导工作专项经费						
主管部门		镇安县科技和教育体育局		实施单位		镇安县科技和教育体育局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27.5	27.5	27.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.5	27.5	27.5	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
其他资金				—				
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障督导室正常运转、完成教育督导和其他日常工作任务等方面的支出，加快素质教育实施步伐，全面提高全民素质，让学生德、智、体、美全面发展。该经费的具体开支范围是：督导室政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			保障督导室正常运转、完成教育督导和其他日常工作任务等方面的支出，加快素质教育实施步伐，全面提高全民素质，让学生德、智、体、美全面发展。该经费的具体开支范围是：督导室政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施等				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	督导工作覆盖学校(幼儿园)数	185 所	185 所	9	9	
			督导工作覆盖在校教师人数	46223	46223	9	8	
		质量 指标	依据 316 督导标准学校硬件建设达标率	≥98%	≥98%	8	8	
			依据 316 督导标准全县学校软件指标达标率	≥95%	≥95%	8	7	
		时效 指标	指标 1:开始时间	2023/1/1	2023/1/1	5	5	
			指标 2:结束时间	2023/12/31	2023/12/31	5	5	
	成本 指标	补助教育工作专项经费	27.5 万元	27.5 万元	6	6		
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	科教体行政管理工作的完成率	100%	100%	6	6	
		社会效益指 标	国家教育方针政策执行率	100%	100%	6	6	
			教师业务素质	提升	提升	6	6	
		生态效益指 标	环保政策执行率	100%	100%	6	6	
	可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
社会、主管及政府相关部门满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总 分						100	98	

教育工作专项经费支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科技三项工作专项经费							
主管部门	镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县科技和教育体育局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
其他资金				—				
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	以科技政策扶持为指导，加快我县科技创新事业发展，通过资金奖励扶持激发我县双创活力，加快推进科技创新驱动战略。			高企、科技型中小企业培育认定奖励补助 26 万元，科技特派员年终考核结果运用奖励补助 12.6 万元，省市科技计划项目立项配套奖补资金 11.4 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	高企、科技型中小企业培育认定奖补	26 万元	26 万元	9	9	
			科技特派员年终考核奖补	12.6 万元	12.6 万元	9	9	
		质量 指标	新认定高企 4 家，科小企业 30 家，35 名科技特派员年度考核	全部认定	全部认定	8	8	
			支持省市立项项目 3 个。	立项成功	立项成功	8	7	
		时效 指标	资金拨付时间	文件下达 1 月内	文件下达 1 月内	8	8	
		成本 指标	投入资金	50 万元	50 万元	8	8	
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	高企和科小企业增量体质明显，科技支撑经济高质量发展。	提质增效	提质增效	6	5	
		社会效益指 标	国家科技政策执行率	100%	100%	6	6	
			创新能力	提升	提升	6	6	
		生态效益指 标	环保政策执行率	100%	100%	6	6	
	可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会、主管及政府相关部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总 分						100	98	

校园监控运行维护专项经费支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	校园监控运行维护专项经费							
主管部门	镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县科技和教育体育局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	82.2	82.2	82.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	82.2	82.2	82.2	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
其他资金				—				
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	以加强学校安全风险防控体系，充分发挥校园监控全覆盖的作用，有效发现各种安全隐患。			以加强学校安全风险防控体系，充分发挥校园监控全覆盖的作用，有效发现各种安全隐患。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	项目总投资	82.2 万元	82.2 万元	9	9	
			覆盖学校数	46 所	46 所	9	9	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	
			质量达标率	达标	达标	8	7	
		时效 指标	资金拨付时间	文件下达 1 月 内	文件下达 1 月 内	8	8	
		成本 指标	投入资金	82.2 万元	82.2 万元	8	8	
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	降低安全风险	≥90%	≥90%	6	5	
		社会效益指 标	国家科技政策执行率	100%	100%	6	6	
			学校安全性提升	提升	提升	6	6	
		生态效益指 标	环保政策执行率	100%	100%	6	6	
	可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
社会、主管及政府相关部门满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总 分						100	98	

2023年中高考奖励资金支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中高考奖励资金							
主管部门	镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县考试管理中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	311.1	311.1	311.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	311.1	311.1	311.1	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障考试管理中心正常运转、完成高考、中考及高中学考工作任务，落实高考制度改革，加快教育改革发展步伐，全面评价高中生在校学业水平情况。该经费的具体开支范围是：考试管理中心组织高考中考及高中学考办公、印刷、维修维护、劳务、监考及其他考试费用支出等。			保障考试管理中心正常运转、完成高考、中考及高中学考工作任务，落实高考制度改革，加快教育改革发展步伐，全面评价高中生在校学业水平情况。该经费的具体开支范围是：考试管理中心组织高考中考及高中学考办公、印刷、维修维护、劳务、监考及其他考试费用支出等。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	学校数量	>10所	>10所	6	6	
			学生数量	9500人	9500人	7	7	
			涉及奖励教师数量	>400人	>400人	7	7	
	成本 指标	质量 指标	各类考试完成情况	合格	合格	10	9	
			时效 指标	起止时间	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	10	10
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	高考中考高中学考考务经费	311.1万元	311.1万元	10	10	
			高中学业水平考试学生人数	9500人	9500人	5	5	
		生态效益 指标	各类考试工作完成	顺利完成	顺利完成	5	5	
			社会知晓率	≥90%	≥90%	5	4	
可持续影响 指标	考生及家长知晓率			5	4			
	政策发挥效应年限	1年	年	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	高中学业水平学生满意度	≥95%	≥95%	5	4		
		考生家长满意度	≥90%	≥90%	5	4		
总分					100	95		

体育场馆免费开放补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育场馆免费开放补助经费						
主管部门		镇安县科技和教育体育局		实施单位		镇安县体育运动中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况	维修维护体育运动中心体育场馆小型维修改造、设备设施购置、保障城区市民休闲、健康、交流、增强市民体质			维修维护了体育运动中心体育场馆小型维修改造、设备设施购置、保障了城区市民休闲、健康、交流、增强市民体质				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	体育场馆面积	17825 平方米	17825 平方米	5	5	
			设备设施数量	140 件	140 件	5	5	
		质量 指标	维护维修质量	合格以上档次	合格以上	20	18	
		时效 指标	维护有效期	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	5	5	
			资金发挥效益年限	1 年	1 年	5	5	
		成本 指标	体育场馆维护费用	10 万元	10 万元	4	4	
	体育设施、设备采购		20 万元	20 万元	3	3		
	体育设施、设备维修		10 万元	10 万元	3	3		
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	项目惠及县城居民人数	11 万人	11 万人	5	5	
			政策知晓率	≥95%	≥90%	5	4	
		生态效益指 标	环保达标状况	达标	达标	5	5	
	可持续影响 指标	设备实施发挥效益	≥5 年	≥5 年	5	5		
服务管理发挥效益		1 年	1 年	5	5			
政策发挥效应年限		1 年	1 年	5	5			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	市民满意度	≥85%	≥80%	4	3		
		家长及学生满意度	≥85%	≥80%	3	3		
		政府及主管部门满意度	≥90%	≥85%	3	2		
总 分					100	95		

普通教育培训项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县教育教学研究室						
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县教育教学研究室	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施新课标培训、新任特岗教师培训，通过培训学习、现场教学、实际操作等方式方法，更新课程理念，提升教师队伍教学能力和专业水平，进一步提高我县教育教学质量。			开展了新课标培训、新任特岗教师，通过培训学习、现场教学、实际操作等方式方法，更新了新课程理念，提升了教师队伍教学能力和业务水平，进一步提高了我县教育教学质量。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	培训人数	200 人	200 人	6	6	
			培训次数	2 次	2 次	6	6	
			单次培训天数	≥5 天	≥5 天	6	6	
		质量 指标	培训效果合格率	≥95%	≥95%	6	6	
			培训出勤率	≥95%	≥95%	6	6	
		时效 指标	第一次培训时间	2023 年 8 月 24 日至 28 日	2023 年 8 月 24 日至 28 日	6	6	
			第二次培训时间	2023 年 10 月 3 日至 7 日	2023 年 10 月 3 日至 7 日	6	6	
	成本 指标	财政拨款	30 万元	30 万元	8	8		
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	集中培训，减轻学校经费负担	在效减轻	在效减轻	7	7	
		社会效益指 标	提升受训教师教学能力	有效提升	有效提升	7	7	
		生态效益指 标	环保达标状态	达标	达标	8	8	
		可持续影响 指标	提高教育教学水平和质量	长期	长期	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	接受培训教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	100	

改善中职办学条件补助资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年改善中职办学条件补助资金							
主管部门	镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县第二中学		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	460	460	460	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	460	460	460	—	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况	改善中职办学条件，提升职业教育办学水平			改善中职办学条件，提升职业教育办学水平				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标 1:项目数量	1 批	1 批	10	10	
		质量 指标	指标 1:按时完成项目	按时	按时	10	10	
		时效 指标	指标 1:完成时限	2023. 12	2023. 12	10	10	
		成本 指标	一次性项目投入	460 万元	460 万元	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	指标 1:减轻单位经济压力	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指 标	指标 1:学校环境改善	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指 标	指标 1:生态指标达标	达标	达标	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:设施设备可持续使用年 限	10 年	20 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1:师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标 2:政府满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总 分						100	100	

校舍安全保障长效机制支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校舍安全保障长效机制资金						
主管部门		镇安县科技和教育体育局		实施单位		镇安县初级中学		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	655.69	655.69	655.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	655.69	655.69	655.69	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施义务教育校舍维修修缮项目，大力提升办学条件和办学水平，提供充裕的学位保障，为师生创造一个优美、安全、和谐、愉悦的工作和学习生			实施义务教育校舍维修修缮项目，大力提升办学条件和办学水平，提供充裕的学位保障，为师生创造一个优美、安全、和谐、愉悦的工作和学习生				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标 1: 涉及学校数量	22 所	22 所	10	10	
		质量 指标	指标 1: 校园环境	提升	提升	10	10	
			指标 2: 学校设施设备	提升	提升	10	10	
		时效 指标	指标 1: 预算执行进度	100%	100%	10	10	
	成本 指标	指标 1: 资金额度	655.69 万元	655.69 万元	10	10		
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	指标 1: 化解学校债务	655.69 万元	655.69 万元	6	6	
		社会效益指 标	指标 1: 教师积极性	提高	提高	6	6	
			指标 2: 政策知晓率	≥90%	≥92%	6	5	
		生态效益指 标	指标 1: 环保合格率	≥95%	≥96%	6	5	
	可持续影响 指标	指标 1: 政策持续影响	1 年	1 年	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 社会满意度	≥90%	≥92%	5	5	
			指标 2: 学校满意度	≥90%	≥96%	5	5	
总 分						100	98	

镇安县第二幼儿园综合楼项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县第二幼儿园综合楼项目							
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		柴坪镇初级中学		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	200 万元	200 万元	200 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200 万元	200 万元	200 万元	—				
	上年结转资金	0			—				
	其他资金	0			—				
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	实施学前教育校舍提升项目，大力提升办学条件和办学水平，提供充裕的学位保障，为师生创造一个优美、安全、和谐、愉悦的工作和学习环境。			项目保障完成 100%。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	项目学校个数		1 所	1 所	5	5	
			校舍维修面积		1716 平方米	1716 平方米	10	10	
			项目资金		200 万元	200 万元	5	5	
		质量 指标	项目校安全保障		基本保障	基本保障	5	5	
			上级下达学校的各项工作任务完成 率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	开始结束时间		2023 年 1 月-12	2023 年 1 月-12	10	10	
	资金划拨时间		30 日内	30 日内	5	5			
	成本 指标		项目资金	200 万元	200 万元	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	减轻学校经济压力		减轻	减轻	5	5	
		社会效益指 标	学前教育学生入学率		100%	100%	5	5	
			学前教育学生辍学率		≤0%	≤0%	5	5	
			政策知晓率		100%	100%	5	5	
		生态效益指 标	环保合格率		合格	合格	5	5	
	可持续影响 指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	接受义务教育学生满意度		≥90%	≥90%	3	3		
		接受义务教育学生家长满意度		≥90%	≥90%	3	3		
		义务教育学校教师满意度		≥90%	≥90%	4	4		
总 分					100	100			

镇安县第三中学工程 PPP 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇安县第三中学工程 PPP 项目							
主管部门	镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县科技和教育体育局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1437.75	1437.75	1437.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1437.75	1437.75	1437.75	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况	有效缓解城区教育资源不足，消除大班额，营造优质教育教学硬件及人文环境，促进高中教育质量逐年提升。			有效缓解城区教育资源不足，消除大班额，营造优质教育教学硬件及人文环境，促进高中教育质量逐年提升。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标 1: 学校数量	1 所	1 所	8	8	
			指标 2: 覆盖学生人数	6000 人	6000 人	8	8	
		质量 指标	指标 1: 校园环境	提升	提升	8	8	
			指标 2: 学校设施设备	提升	提升	8	8	
		时效 指标	指标 1: 拨付时间	1 月内	1 月内	9	9	
	成本 指标	指标 1: 资金额度	1437.75 万元	1437.75 万元	9	9		
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	指标 1: 化解学校债务	1437.75 万元	1437.75 万元	6	6	
		社会效益指 标	指标 1: 教师积极性	提高	提高	6	6	
			指标 2: 政策知晓率	≥90%	≥90%	6	6	
		生态效益指 标	指标 1: 环保合格率	≥95%	≥95%	6	6	
	可持续影响 指标	指标 1: 政策持续影响	1 年	1 年	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 社会满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总 分						100	100

高三复课备考专项补助经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高三复课备考专项补助经费						
主管部门		镇安县科技和教育体育局		实施单位		镇安县科技和教育体育局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况	进一步激发高三教师潜能，为 2023 年度高考质量新突破奠定坚实基础， 为县域经济培养和输送人才，促进镇安教育质量高质量发展。			激发高三教师潜能，为 2023 年度高考质量新突破奠定 坚实基础，促进镇安教育质量高质量发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标 1:高中阶段学校	3 所	3 所	8	8	
			指标 2:惠及教师数量	250 人	250 人	5	5	
		质量 指标	指标 1:教师待遇	提升	提升	6	6	
			指标 2:高考质量	提升	提升	6	6	
		时效 指标	指标 1:完成时间	3 月底前	3 月底前	9	9	
	成本 指标	指标 1:资金额度	50 万元	50 万元	8	8		
		指标 2:每名教师补助	2000 元	2000 元	8	8		
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	指标 1:减轻教师经济压力	减轻	减轻	6	6	
		社会效益指 标	指标 1:教师积极性	提高	提高	6	6	
			指标 2:政策知晓率	≥ 90%	≥ 90%	6	6	
		生态效益指 标	指标 1:环保合格率	≥ 95%	≥ 95%	6	6	
	可持续影响 指标	指标 1:政策持续影响	长期	长期	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1:社会满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			指标 2:教师满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
总 分						100	100	

高中教育项目建设资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高中教育项目建设资金						
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县科技和教育体育局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3900	3900	3900	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3900	3900	3900	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况	专项用于镇安县第三中学债务化解，促进镇安教育质量高质量发展。			专项用于镇安县第三中学债务化解，促进镇安教育质量高质量发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标 1: 学校数量	1 所	1 所	8	8	
			指标 2: 覆盖学生人数	6000 人	6000 人	8	8	
		质量 指标	指标 1: 校园环境	提升	提升	8	8	
			指标 2: 学校设施设备	提升	提升	8	8	
		时效 指标	指标 1: 拨付时间	1 月内	1 月内	9	9	
	成本 指标	指标 1: 资金额度	3900 万元	3900 万元	9	9		
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	指标 1: 化解学校债务	3900 万元	3900 万元	6	6	
		社会效益指 标	指标 1: 教师积极性	提高	提高	6	6	
			指标 2: 政策知晓率	≥ 90%	≥ 90%	6	6	
		生态效益指 标	指标 1: 环保合格率	≥ 95%	≥ 95%	6	6	
	可持续影响 指标	指标 1: 政策持续影响	1 年	1 年	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 社会满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			指标 2: 学校满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
	总 分						100	100

校舍安全保障长效机制县本级资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校舍安全保障长效机制县本级预算资金项目						
主管部门		镇安县科技和教育体育局		实施单位		镇安县科技和教育体育局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	61	61	61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61	61	61	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按标准落实校舍安全保障长效机制政策，对有安全隐患校舍的维修改造，确保师生生命及财产安全，确保义务教育高质量发展和质量提升，确保义务教育有保障目标实现。。			按标准落实校舍安全保障长效机制政策，对有安全隐患校舍的维修改造，确保师生生命及财产安全，确保义务教育高质量发展和质量提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标 1:项目学校个数	3 个	3 个	9	9	
			指标 1:项目资金	61 万	61 万	9	9	
		质量 指标	指标 1:维修质量	合格	合格	8	8	
			指标 2:校安全保障	保障	保障	8	8	
		时效 指标	指标 1:完成时间	10 月底前	10 月底前	8	8	
	成本 指标	指标 1:维修投入资金	61 万元	61 万元	8	8		
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	指标 1:单位经济压力	减轻	减轻	6	6	
		社会效益指 标	指标 1:义务教育学生辍学率	≤0%	≤0%	6	6	
			指标 2:政策知晓率	≥90%	≥90%	6	6	
		生态效益指 标	指标 1:环保合格率	≥95%	≥95%	6	6	
	可持续影响 指标	指标 1:政策持续影响	长期	长期	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1:社会满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2:职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总 分						90	90

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县科技和教育体育局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1868.4	1868.4	1868.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1868.4	1868.4	1868.4	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善校容校貌，促进教育质量提升，确定教育有保障。			校容校貌得到改善，教育质量有保障				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标 1:覆盖校园数量	27 所	27 所	5	5	
			指标 1:覆盖校园人数	≥5000 人	≥5000 人	5	5	
		质量 指标	指标 1:维修质量	合格	合格	8	8	
			指标 2:环境改善	提高	提高	8	8	
		时效 指标	指标 1:完成时间	10 月底前	10 月底前	8	8	
	成本 指标	指标 1:维修投入资金	368.4 万元	368.4 万元	8	8		
		指标 2:设备购置资金	1500 万元	1500 万元	8	8		
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	指标 1:单位经济压力	减轻	减轻	6	6	
		社会效益指 标	指标 1:维修校园使用年限	10 年	10 年	6	6	
			指标 2:校园环境提升	提升	提升	6	6	
		生态效益指 标	指标 1:环保合格率	≥95%	≥95%	6	6	
	可持续影响 指标	指标 1:政策持续影响	长期	长期	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1:社会满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2:学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

学生营养改善计划炊事员工资和水电煤补助项目 支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生营养改善计划炊事员工资和水电煤补助项目							
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		农村义务教育阶段学校		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	149.814	149.814	149.814	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	149.814	149.814	149.814	——	100%			
	上年结转资金	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	—				
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	年初预算资金297.519万元			实际划拨资金297.519万元，全部用于学生营养改善计划补助。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标(50分)	数量 指标	指标1:学生数及炊事员数	25100人次	25100人次	10	10	无	
			指标2:补助资金数	149.814 万元	149.814 万元	10	10	无	
		质量 指标	指标1:提供优质服务	优质服务	完成	10	10	无	
		时效 指标	指标1:资金及时到位	资金及时划拨	完成	10	10	无	
		成本 指标	指标1:确保不挤占营养改善计划 专项资金	让中央补助资 金全部吃到学 生口中	完成	10	10	无	
	效益 指标(30分)	经济效益指 标	指标1:惠及学校及学生	减轻学校经济 负担	完成	10	10	无	
		社会效益指 标	指标1:体现社会主义优越性	受到学校欢迎	完成	10	10	无	
		生态效益指 标	指标1:健康、卫生、环保	健康环保	完成	5	5	无	
		可持续影响 指标	指标1:促进学生健康成长	学生健康成长	完成	5	5	无	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:受益者的态度	100%	100%	10	9	无	
	总分						100	99	

校园安保服务项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中小学幼儿园安保服务							
主管部门	镇安县科技和教育体育局			实施单位		佑泰和金盾保安公司		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	467.42	467.42	467.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	467.42	467.42	467.42	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	聘用校园保安 99 人，年需经费 467.42 万元。			全部完成				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标 1:聘用保安人数	99 人	99 人	10	10	无
			指标 2:需要经费	467.42 万元	467.42 万元	10	10	无
		质量 指标	指标 1:保安年龄	男 55 岁以下	男 55 岁以下	5	5	无
			指标 2:	女 50 岁以下	女 50 岁以下	5	5	无
		时效 指标	指标 1:人员及时到位	99 人	99 人	5	5	无
		指标 2:资金及时划拨	467.42 万元	467.42 万元	5	5	无	
	成本 指标	指标 1:严格按中标数执行	467.42 万元	467.42 万元	10	10	无	
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	指标 1:工资全额财政支付	不占用学校经 费	完成	10	10	无
		社会效益指 标	指标 1:确保校园平安稳定	无安全事故	完成	10	10	无
可持续影响 指标		指标 1:安保工作正常进行	保安安心工作	完成	10	9	无	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1:学校对保安工作评价	100 满意	90 满意	10	9	加强教育指导	
总 分					100	98		

镇安中学文体中心游泳馆运行项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安中学文体中心游泳馆运行项目						
主管部门		镇安县科技和教育体育局		实施单位		陕西省镇安中学		
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提供必要资金支持，确保游泳馆正常运行，为全校师生健身锻炼及全县中小学生游泳训练提供必要条件。			资金支持到位，游泳馆正常运行，为全校师生健身锻炼及全县中小学生游泳训练提供了必要条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目覆盖全县中小学生数	38790	38790	10	5	暂时无法对社会开放
		质量指标	整体系统运行情况	正常运行	正常运行	20	20	
		时效指标	项目开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	5	5	
			项目结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
	成本指标	财政投入资金(万元)	100	100	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	师生游泳技能及安全技能	增强	增强	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			学生家长满意度	≥85%	≥85%	3	3	
社会满意度			≥85%	≥85%	4	4		
总分						100	95	

商洛市镇安县科技和教育体育局省级专项资金（项目）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		支持学前教育发展资金						
主管部门		镇安县科技和教育体育局		实施单位		镇安县科技和教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1023	1023	1023	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1023	1023	1023	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 根据国家资助政策，落实好资助认定，资金安全下达落实、如期发放；2. 加大资助政策宣传，落实号国家资助政策；3. 改善幼儿园环境			1. 根据国家资助政策，落实好资助认定，资金安全下达落实、如期发放；2. 加大资助政策宣传，落实号国家资助政策；3. 改善幼儿园环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	受益学生数量	大于 5000 人	大于 5000 人	5	5	
			改善幼儿园环境所数	40 所	40 所	5	4	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%	100%	5	5	
			校园环境提升情况	大幅提升	大幅提升	5	5	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	5	4	
			资金拨付时效	及时	及时	5	5	
		成本指标	人均资助补助标准	750 元/年	750 元/年	5	5	
	幼儿园建设发展资金		1023 万元	1023 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	5	5	
		社会效益指标	减轻贫困幼儿家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	有效减轻	有效减轻	5	5	
			政策知晓率	≥90%以上	≥90%以上	5	4	
		生态效益指标	执行生态环保政策	严格执行	严格执行	5	5	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	减轻贫困幼儿家庭经济负担	减轻贫困幼儿家庭经济负担	5	5	
	政策作用年限		1 年	1 年	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	≥90%以上	≥90%以上	5	5		
		学校满意率	≥90%以上	≥90%以上	5	5		
总分					100	97		

商洛市镇安县科教体局省级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）						
主管部门		镇安县财政局		实施单位		镇安中学、镇安慧源		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	503	503	503	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	503	503	503	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：保障镇安中学正常运转； 目标 2：免除高中阶段学生学杂费，落实国家政策； 目标 3：保障全体高中学生有学上，上好学； 目标 4：保障各类教育教学活动正常开展，各项工作任务落实。			1. 保障镇安中学正常运转；2. 免除 5186 人学杂费政策，巩固脱贫攻坚成果；3. 保障教育教学活动正常开展，各项工作任务有效落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障高中公用经费学校数	1 所	1 所	10	10	
			惠及学生人数	≥4300 人	5186 人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件 30 天内	第 10 天拨付	10	10	
		成本指标	省级标准化高中公用经费补助标准	2400 元/生. 年	2400 元/生. 年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	免除高中学杂费减轻学生家庭经济负担	≥500 万元	503 万元	10	9	
		社会效益指标	保障高中教育，提高人民教育水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	95%	4	3	
			家长满意度	≥89%	95%	3	3	
			教师满意度	≥92%	95%	3	3	
总分						100	98	

商洛市镇安县教体局学前公用经费省级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学校运转保障专项资金（学前公用经费）						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县教体局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	382	382	382	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	382	382	382	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对实施学前一年免费教育的幼儿园和普惠性幼儿园中小班按类别予以补助，普惠性幼儿园学前一年 1300 元/每生每年，中小班 400 元/每生每年。			对实施学前一年免费教育的幼儿园和普惠性幼儿园中小班按类别予以补助，普惠性幼儿园学前一年 1300 元/每生每年，中小班 400 元/每生每年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	补助普惠性学前幼 儿园数	65 所	65 所	10	10	
			按标准补助经费人 数	≥9000 人	9183 人	10	9	
		质量 指标	按普惠性幼儿园学 生数补助资金到位 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	补助资金分配下达 时限	春季 4 月底前、秋季 9 月底前	春季 4 月 25 日、秋季 9 月 27 日	10	10	
		成本 指标	补助标准	普惠性幼儿园学前一 年 1300 元/每生每年， 中小班 400 元/每生每 年。	普惠性幼 儿园学前一 年 1300 元/每生 每年，中小班 400 元/每生每 年。	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指 标	免除学前一年保教 费，减轻家庭经济负 担	100%	100%	10	10	
		社会效 益指 标	幼儿毛入园率	≥94%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	支持学前教育，提高 教学质量	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满 意度 指 标	普惠园家长、老师满 意度	≥85%	95%	5	5	
			幼儿园幼儿满意度	≥85%	95%	5	5	
	总分					100	99	

商洛市镇安县科教体局省级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）							
主管部门		镇安县财政局		实施单位		镇安县科教体局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		103	103	103	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		103	103	103	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	资助普惠性幼儿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或得资助。				1. 资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育；2. 资助普惠性幼儿园学生 1388 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	涉及幼儿园数量：	65 所	65 所	5	5		
			资助幼儿数量	≥1200 人	1388 人	10	10		
		质量指标	资助学生覆盖率	≥20%	23%	10	10		
			指标 2：						
		时效指标	开始时间		2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	5	5	
			结束时间		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	资助标准		375 元/生·期	375 元/生·期	5	5	
			家庭经济困难幼儿资助		≥100 万元	103 万元	10	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻困难幼儿家庭经济负担		≥100 万元	103 万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	95%	10	10	
		生态效益指标	执行环保政策		严格执行	严格执行			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	95%	5	5	
			家长满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	98		

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. 镇安县科技和教育体育局部门的决算数据反映53个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(18329874475)。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

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	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	否	本部门不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县科技和教育体育局

金额单位：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	69,488.66	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,900.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	961.19	五、教育支出	36	61,722.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,529.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	308.68
八、其他收入	8	41.75	八、社会保障和就业支出	39	3,713.47
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,213.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,900.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	74,391.61	本年支出合计	58	74,392.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.51	年末结转和结余	60	0.35
	30			61	
总计	31	74,393.11	总计	62	74,393.11

注 1.：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县科技和教育体育局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74,391.61	73,388.66	0.00	961.19	0.00	0.00	41.75
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61,722.33	60,739.39	0.00	961.19	0.00	0.00	21.75
20501	教育管理事务	1,578.72	1,516.97	0.00	50.82	0.00	0.00	10.92
2050101	行政运行	510.86	510.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,067.86	1,006.11	0.00	50.82	0.00	0.00	10.92
20502	普通教育	56,711.26	55,892.85	0.00	807.58	0.00	0.00	10.83
2050201	学前教育	3,286.16	2,848.55	0.00	437.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20,037.46	20,022.15	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,234.24	16,208.85	0.00	14.56	0.00	0.00	10.83
2050204	高中教育	17,084.59	16,744.49	0.00	340.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,641.46	2,538.68	0.00	102.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,641.46	2,538.68	0.00	102.79	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	368.91	368.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.02	282.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,528.64	1,508.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20601	科学技术管理事务	120.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	120.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20605	科技条件与服务	1,357.75	1,357.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060599	其他科技条件与服务支出	1,357.75	1,357.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	308.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	308.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,713.47	3,713.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,713.47	3,713.47	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	2,537.78	2,537.78	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	1,175.69	1,175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,213.49	3,213.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,213.49	3,213.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,213.49	3,213.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,900.00	3,900.00	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	3,800.00	3,800.00	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	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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。								

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：镇安县科技和教育体育局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74,392.77	56,046.00	18,346.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61,722.61	48,780.18	12,942.44	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,579.00	1,524.15	54.85	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	510.86	510.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,068.14	1,013.29	54.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	56,711.26	44,351.94	12,359.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,286.16	2,648.54	637.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20,037.46	18,780.12	1,257.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,234.24	15,720.82	513.42	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,084.59	7,133.66	9,950.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,641.46	2,392.16	249.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,641.46	2,392.16	249.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	176.48	174.73	1.75	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	176.48	174.73	1.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	368.91	112.70	256.22	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	86.90	0.00	86.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.02	112.70	169.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	232.50	224.50	8.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	232.50	224.50	8.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,529.51	103.53	1,425.98	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	121.76	101.97	19.79	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	121.76	101.97	19.79	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,357.75	1.56	1,356.19	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,357.75	1.56	1,356.19	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	308.68	235.33	73.34	0.00	0.00	0.00
20703	体育	308.68	235.33	73.34	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	62.53	32.53	30.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,713.47	3,713.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,713.47	3,713.47	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	2,537.78	2,537.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,175.69	1,175.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,213.49	3,213.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,213.49	3,213.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,213.49	3,213.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,900.00	0.00	3,900.00	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	3,800.00	0.00	3,800.00	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	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

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：镇安县科技和教育体育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	69,488.66	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,900.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	60,739.39	60,739.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,509.51	1,509.51	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	308.68	308.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,713.47	3,713.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,213.49	3,213.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	73,388.66	本年支出合计	59	73,389.54	69,489.54	3,900.00	0.00
年初结转和结余	28	1.22	年末结转和结余	60	0.35	0.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	73,389.89	总计	64	73,389.89	69,489.89	3,900.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县科技和教育体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		69,489.54	55,226.42	14,263.12
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	60,739.39	47,960.80	12,778.59
20501	教育管理事务	1,516.97	1,473.04	43.93
2050101	行政运行	510.86	510.86	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,006.11	962.18	43.93
20502	普通教育	55,892.85	43,583.67	12,309.18
2050201	学前教育	2,848.55	2,261.07	587.48
2050202	小学教育	20,022.15	18,764.81	1,257.35
2050203	初中教育	16,208.85	15,695.43	513.42
2050204	高中教育	16,744.49	6,793.56	9,950.93
2050299	其他普通教育支出	68.80	68.80	0.00
20503	职业教育	2,538.68	2,392.16	146.51
2050302	中等职业教育	2,538.68	2,392.16	146.51
20507	特殊教育	176.48	174.73	1.75
2050701	特殊学校教育	176.48	174.73	1.75
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00
20509	教育费附加安排的支出	368.91	112.70	256.22
2050905	中等职业学校教学设施	86.90	0.00	86.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.02	112.70	169.32
20599	其他教育支出	232.50	224.50	8.00
2059999	其他教育支出	232.50	224.50	8.00
206	科学技术支出	1,509.51	103.33	1,406.19
20601	科学技术管理事务	101.76	101.76	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	101.76	101.76	0.00
20605	科技条件与服务	1,357.75	1.56	1,356.19
2060599	其他科技条件与服务支出	1,357.75	1.56	1,356.19

20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	308.68	235.33	73.34
20703	体育	308.68	235.33	73.34
2070304	运动项目管理	202.81	202.81	0.00
2070307	体育场馆	62.53	32.53	30.00
2070308	群众体育	43.34	0.00	43.34
208	社会保障和就业支出	3,713.47	3,713.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,713.47	3,713.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,537.78	2,537.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,175.69	1,175.69	0.00
221	住房保障支出	3,213.49	3,213.49	0.00
22102	住房改革支出	3,213.49	3,213.49	0.00
2210201	住房公积金	3,213.49	3,213.49	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：镇安县科技和教育体育局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44,647.85	302	商品和服务支出	7,227.12	310	资本性支出	8.87
30101	基本工资	20,435.97	30201	办公费	2,293.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,993.72	30202	印刷费	397.56	31002	办公设备购置	8.12
30103	奖金	4,761.05	30203	咨询费	55.59	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5,567.43	30205	水费	99.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,367.04	30206	电费	554.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,637.66	30207	邮电费	97.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,885.04	30208	取暖费	142.35	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	139.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	314.73	30211	差旅费	163.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,255.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	90.08	30213	维修（护）费	672.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	339.21	30214	租赁费	4.23	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,342.59	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.58	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	84.91	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	255.75	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,686.56	30225	专用燃料费	28.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,190.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	365.78	30227	委托业务费	90.74	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	892.97	30228	工会经费	427.49	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.31	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.09	39908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	123.22	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	722.52	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		47,990.43	公用经费合计					7,235.99

注：本表反映部门本年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：镇安县科技和教育体育局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	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	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。							

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：镇安县科技和教育体育局

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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	26.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无财政重点评价项目