

镇安县科技和教育体育局

2022 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 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府国有资本经营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 and 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 2022 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），另有等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 2022 年本部门决算编制范围的单位共 53 个，包括镇安县科技和教育体育局（本级）及所属 52 个二级预算单位：

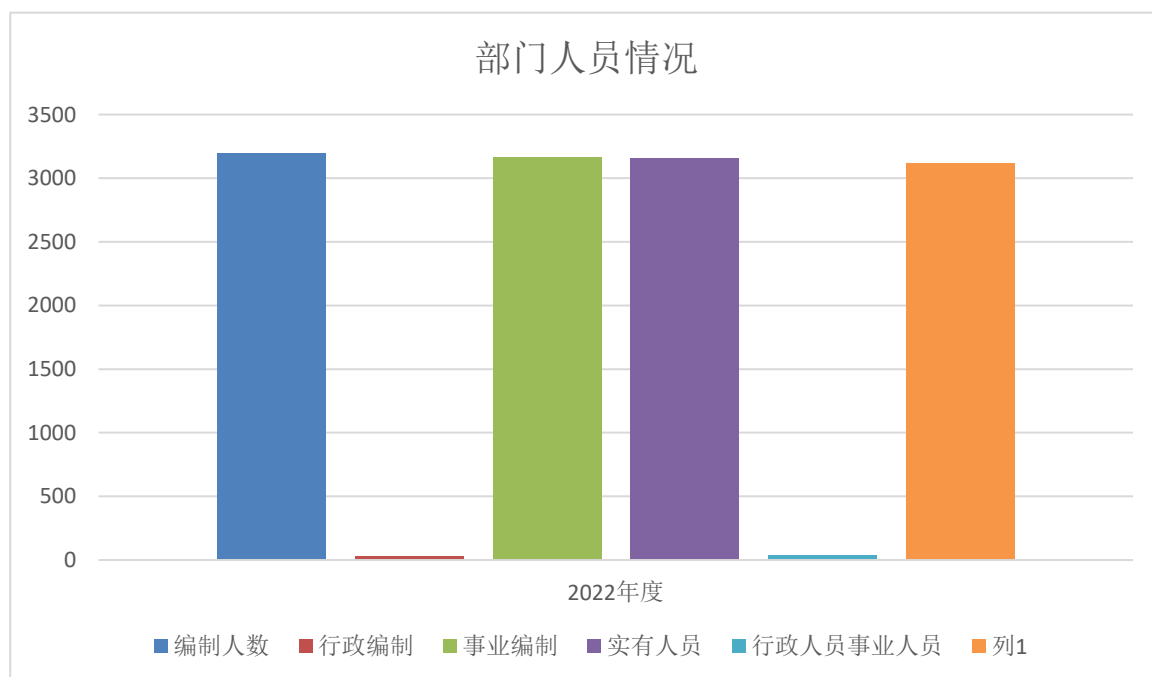
序号	单位名称
1	镇安县科技和教育体育局
2	镇安县教育教学研究室
3	镇安县考试管理中心
4	镇安县幼儿园
5	镇安县城关小学
6	镇安县永乐街道办事处中心小学
7	镇安县回龙镇中心小学
8	镇安县铁厂镇中心小学
9	镇安县大坪镇中心小学
10	镇安县米粮镇中心小学

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

三、部门人员情况

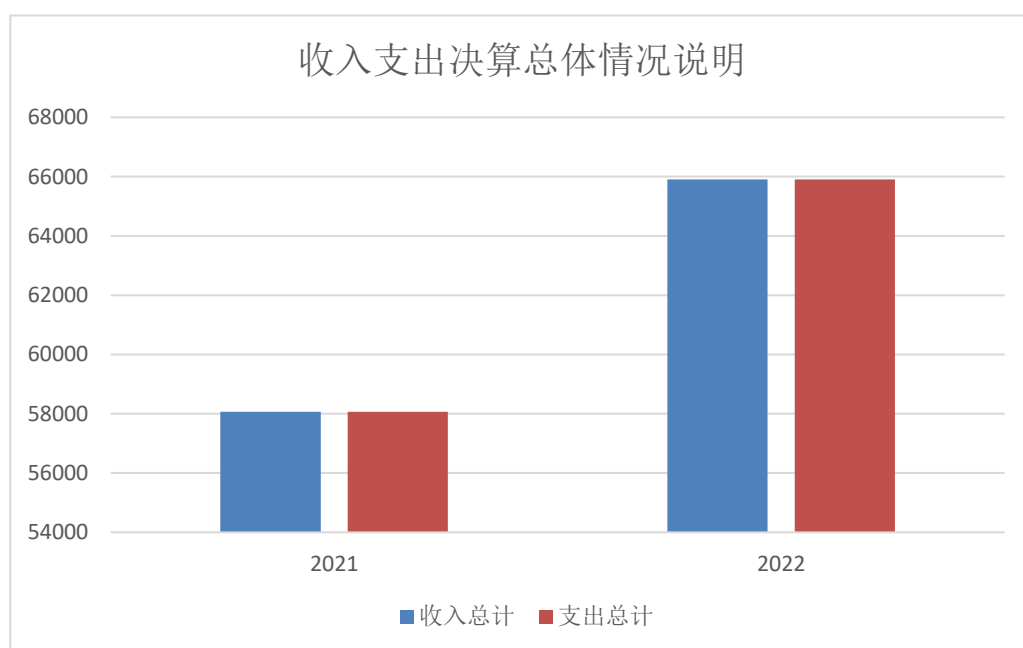
截止 2022 年底，本部门人员编制 3191 人，其中行政编制 28 人、事业编制 3163 人，实有人员 3153 人，其中行政 35 人、事业 3118 人，单位管理的离退休人员 1004 人。



第二部分 2022 年部门决算情况说明

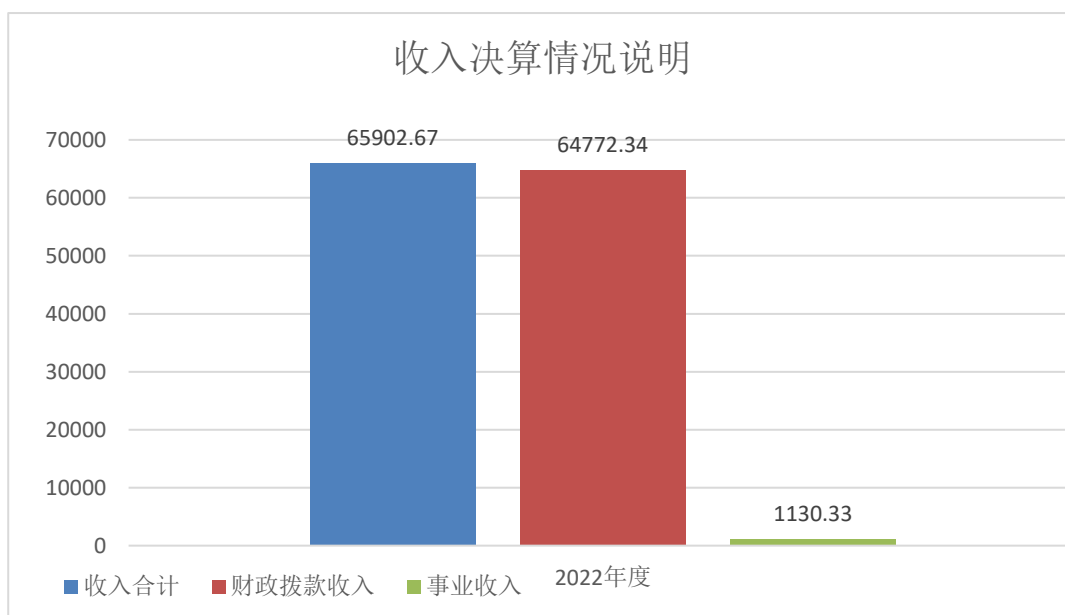
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 65902.67 万元、支出总计 65902.67 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 7836.05 万元，增加 13.49%，主要是：教职工工资水平提高和教育投入增加。支出总计增加 7836.05 万元，增加 13.49%，主要是：教职工工资水平提高和教育投入增加。



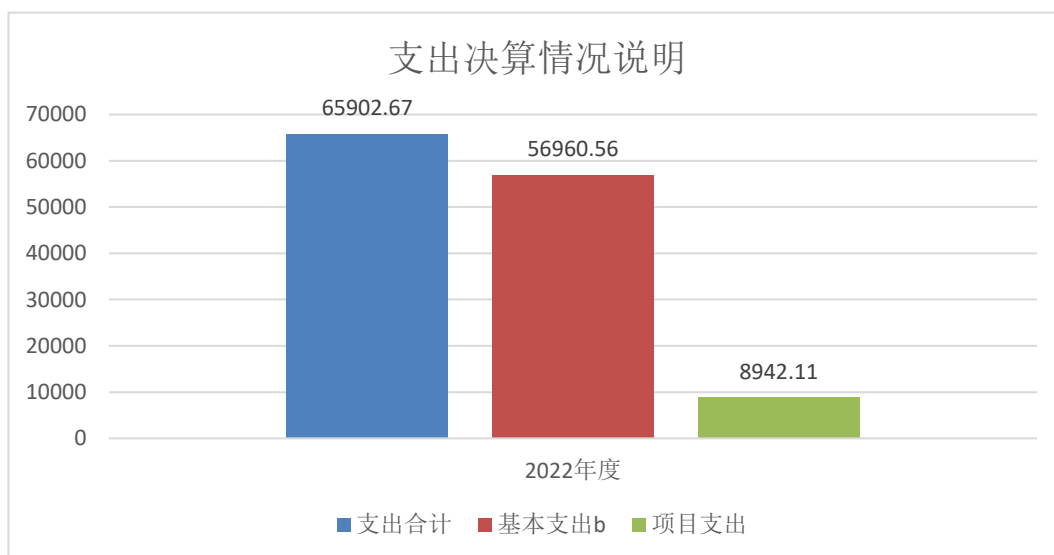
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 65902.67 万元，其中：财政拨款收入 64772.34 万元，占总收入 98.28%；事业收入 1130.33 万元，占总收入 1.72%；其他收入 0.00 万元，占总收入 0.00%。



三、支出决算情况说明

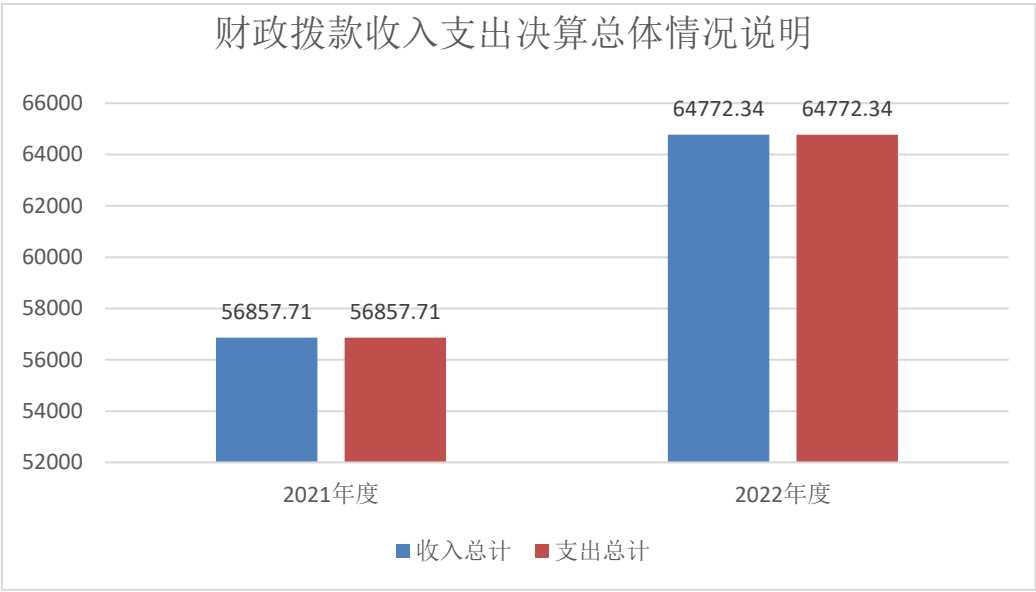
2022 年支出合计 65902.67 万元，其中：基本支出 56960.56 万元，占总支出 86.43%；项目支出 8942.11 万元，占总支出 13.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 64772.34 万元、支出总计 64772.34 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 7914.63 万元，增加 13.92%，主要是：教职工工资水平提高和教育投入增加。支出总计增加（减少）7914.63 万元，增加 13.92%，主要是：

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37357.58万元，支出决算64712.34万元，完成年初预算的173.22%，占本年支出合计的98.19%。与上年相比，财政拨款支出增加7865.63万元，增长13.84%，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 414.81 万元，支出决算为 525.83 万元，完成预算的 126.76%。决算数大于预算数的主要原因是：教育管理职能业务增多，开支增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 586.71 万元，支出决算为 765.38 万元，完成预算的 130.45%。决算数大于预算数的主要原因是：教育管理职能业

务增多，开支增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 1245.49 万元，支出决算为 2732.61 万元，完成预算的 219.4%。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，年初预算只能预算人员及公用经费，项目支出只能靠调整预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 13560.26 万元，支出决算为 19,662.26 万元，完成预算的 145%。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，年初预算只能预算人员及公用经费，项目支出只能靠调整预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 11415.16 万元，支出决算为 17,749.94 万元，完成预算的 155.49%。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，年初预算只能预算人员及公用经费，项目支出只能靠调整预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 4479.05 万元，支出决算为 6,918.68 万元，完成预算的 154.47%。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，年初预算只能预算人员及公用经费，项目支出只能靠调整预算。

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，调整预算为 2442.92 万元，支出决算为 85.68 万元，完成预算的 100%。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，年初预算只能预算人员及公用经费，项目支出只能靠调整预算。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 1828.02 万元，支出决算为 2931.78 万元，完成预算的 160.38%。我县收入主要靠上级转移支付，年初预算只能预算人员及公用经费，项目支出只能靠调整预算。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算为 84.69 万元，支出决算为 40.68 万元，完成预算的 48.03%。决算数小于预算数的主要原因是：人员未及时调整到特教学校。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：注重教师培训，增强教师业务能力。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：注重教师培训，增强教师业务能力。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：根据需要改善中小学校舍条件。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2889.63 万元，完成预算的 96.89%。决算数大于预算数的主要原因是：根据需要改善中小学校舍条件。

14. 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 100 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：根据需要改善中职学校舍条件。

15. 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 379.97 万元，完成预算的 100%。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。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 75.56 万元，支出决算为 85.68 万元，完成预算的 113.34%。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。

17. 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 0 万元，支出决算为 51.46 万元，完成预算的 100%。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。

18. 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 0 万元，支出决算为 1430 万元，完成预算的 100%。

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。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。
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。

20. 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 131.25 万元，支出决算为 111.93 万元，完成预算的 100%。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。

21. 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 0 万元，支出决算为 43.35 万元，完成预算的 100%。
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。

22. 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 10 万元，完成预算的 100%。
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。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%。
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。

24. 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）

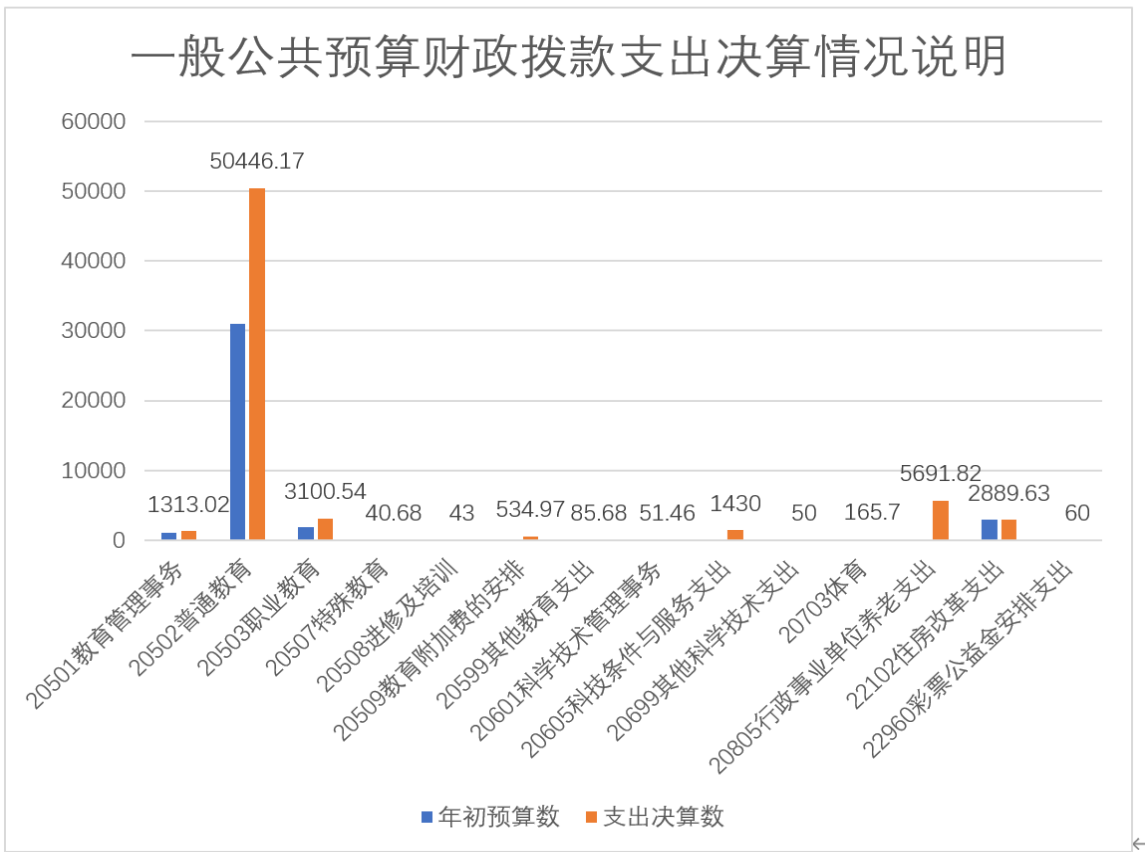
年初预算为 0 万元，支出决算为 3,828.27 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项未纳入年初预算。

25. 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 1863.55 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项未纳入年初预算。

26. 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 2982.39 万元，支出决算为 2889.63 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算略大。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出55830.23万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 48521.96 万元，主要包括：基本工资 19917.82 万元、津贴补贴 3370.9 万元、奖金 3217.3 万元、绩效工资 5379.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3828.27 万元、职业年金缴费 1863.55 万元、职工基本医疗保险缴费 2115.57 万元、其他社会保障缴费 364.47 万元、住房公积金 3083.41 万元、医疗费 7.25 万元、其他工资福利支出 287.81 万元、抚恤金 154.14 万元、生活补助 2177.3 万元、医疗费补助 126.83 万元、助学金 2557.5 万元、奖励金 3.9 万元、其他对个人家庭的补助 66.64 万元。

（二）公用经费 7308.27 万元，主要包括：办公费 1931.87 万元、印刷费 582.93 万元、咨询费 26.16 万元、手续费 3.56 万元、水费 83.67 万元、电费 549.3 万元、邮电费 138.23 万元、取暖费 104.95 万元、物业管理费 124.17 万元、差旅费 146.3 万元、维修（护）费 1235.65 万元、租赁费 8.56 万元、会议费 3.6 万元、培训费 53.3 万元、公务接待费 6.32 万元、专用材料费 77.02 万元、专用燃料费 52.72 万元、劳务费 1168.78 万元、委托业务费 22.45 万元、工会经费 431.27 万元、其他交通费用 59.51 万元、其他商品服务支出 466.6 万元、办公设备购置 19.03 万元、专用设备购置 9.34 万元、其他资本性支出 3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，

收入决算60万元，支出决算60万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 2296002用于社会福利的彩票公益金支出。

本年支出决算60万元，主要用于社会福利的彩票公益金项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022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

2022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

2022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

2022年度财政拨款安排公务接待预算6.32万元，支出决算

6.32万元，完成预算的100%。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出6.32万元。主要是科教局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组58个，来宾515人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算68.9万元，支出决算68.9万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算144.27万元，完成预算的%。支出决算比上年减少1026.32万元的原因是项目资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、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2022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。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

1、部门预算绩效管理开展情况。

（1）严格预算编制：

按照镇安县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。

（2）健全专项预算管理

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。

2、当年部门预算及执行情况。

镇安县科技和教育体育局部门 2022 年财政拨款初预算支出

数 37357.58 万元，预算调整数 65902.67 万元，预算执行数 65902.67 万元，预算完成率 100%。

3、部门整体支出绩效实现情况

(1) 部门整体支出完成情况

镇安县科技和教育体育局部门 2022 年财政拨款初预算支出数 37357.58 万元，预算调整数 65902.67 万元，预算执行数 65902.67 万元（人员支出 43593.71 万元，占基本支出 76.53%；公用经费支出 13366.85 万元，占基本支出 23.47%），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) 服务对象满意度情况。

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 90%以上。

4、主要问题及下一步改进措施

(1) 部分预算单位固定资产管理不规范，审批手续不全，管

理粗放，未能及时录入固定资产管理系统。

(2) 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。

(3) 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。

5、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，规范的管理程序，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，定期盘点清查，确保帐账、帐证、帐表、帐物、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。

本部门在部门决算中反映镇安中学校园运行维护等21个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金775.249万元，占部门预算项目支出总额的81.34%。

组织对本部门2022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1991万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门 2022 年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效得分 10 分，产出绩效得分 49 分，效果绩效和满意度绩效得分 39 分，总绩效为 98 分，评价结果等次为“良好”。本部门将在以后的工作中加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。镇安县科技和教育体育局 2022 年决算及 2023 年预算编制情况在财政部门批复后都及时在镇安县公众信息网上对外公开，接受社会监督。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督。

（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21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 5637 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，更好地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发展战略。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. 2022 年度高考中考高中学考考务经费截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 45 万元，其中：财政资金使用 45 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. 青少年德育活动及艺术培训项目截止 2022 年 7 月，已完成艺术培训 9 类 135 课时，建成红色研学旅行基地——中原军区和谈代表小组出发地旧址，开展研学辅导老师培训 1 场次，接待全县党员干部、学校师生 130 场次/4000 余人，举办镇安县“春芽杯”乒乓球赛、商洛市“喜迎二十大 建功新时代”教育系统男子篮球赛 2 场大型体育赛事；组织开展“科技艺术进校园”、省文联艺术家文艺风采走进镇安歌唱培训等活动等艺术科技类活动，线上线下参与人数达 4 万余人。真正将广大青少年培养成为，“终身运动者，问题解决者，责任担当者，优雅生活者”。

7. 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，2022 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。

8. 2022 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培训经费项目 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 200 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。

9. 学校建设专项资金项目实施后镇安县第二中学的银行债务为零，确保学校日常工作正常运行。

10. 义务教育教学楼建设项目通过财政预算学校特定目标类公用经费，用于支付原永乐初级中学教学楼工程，兑现工程尾款，保证农民工工资。实现了设定项目绩效目标，最大限度发挥了财政资金效益。

11. 实施义务教育校舍维修修缮项目大大提升了柴坪镇初级中学的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。柴坪镇初级中学实施校舍维修修 1716 平方米，投资 35 万元，其中财政拨款 35 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。

12. 城区教育资源整合清产核资项目，2020 年 8 月 10 日，依据县委办、政府办方案安排的时间，已经将涉及整合的 6 所学校清产核资专项报告分别送达学校，保证了教育资源整合资产的按时交接，学生 9 月 1 日正常开学。2020 年 10 月 30 日县国有资产管理局依据有关要求，对 6 所学校的清产核资专项审计报告结果给予了批复确认，国有资产管理信息系统逐步已经申报和做了会计变动账务处理。

13. 镇安县第三中学 PPP 项目 2022 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 5837 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。

14. 高三复课备考专项补助经费项目激发了高三教师潜能，为 2022 年度高考质量新突破奠定坚实基础，镇安 2022 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。

15. 镇安县第三中学 PPP 项目可用性付费项目 2022 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

16. 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。

17. 校舍环境整治改造提升补助经费促进教育质量提升，有效改善县域内学校办学条件，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 180 万元，设备购置 20 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。

18. 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。

19. 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。

20. 高中教育项目建设专项资金（镇安中学空调改造（降噪减震）项目）涉及建筑物数 11 栋，改造空调数量 41 台，项目惠及师生数 5267 人，新增设备设施质量达到合格以上档次，改造后空调系统运行产生震动及噪音状况有效降低，环保合格率 $\geq 95\%$ ，教师、学生工作学习环境及条件改善提高，学生满意度及教职工满意度 $\geq 90\%$ 。本项目经验收合格交付使用后，通过近 1 个月的测试、运行，改造后空调系统运行状态正常，空调系统运行产生震动及噪音状况有效降低，达到规定标准以下，教师、学生工作学习环境及条件得到了改善提高。

21. 镇安中学文体中心游泳馆运行项目覆盖全小师生 5126 人；整体系统正常运行；项目开始时间：2022 年 1 月 1 日，项目结束时间：2022 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. 2022 年度支持学前教育专项资金共计 1007 万元，其中 2022 年度中央拨付经济困难幼儿资助资金 101 万元，享受资助幼儿 1388 人次，其中建档立卡贫困幼儿 958 人次。学前教育资助政策

的落实，减轻了贫困幼儿家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接受学前教育，推动脱贫攻坚工作发展，群众满意度较高。2022 年度中央拨付幼儿园建设资金 870 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。2022 年度中央拨付普惠性民办幼儿园奖补资金 36 万元，惠及普惠性民办幼儿园 8 所。普惠性民办幼儿园奖补资金的落实，使普惠性民办幼儿园的办学条件不断提高，普惠园数量较上年大幅度增加，普惠性民办幼儿园资源得到不断地优化，使广大群众享受优质的普惠学前教育资源，减轻了在园幼儿家庭经济负担，推动脱贫攻坚工作发展，群众满意度较高。

2. 2022 年学校运转保障经费安排我县普通高中公用经费 459 万元，截止 2022 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 2400 元/生. 年；免除高中学杂费减轻学生家庭经济负担 ≥ 400 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. 2022 年内省级专项安排我县学校运转保障(学前公用经费) 424 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. 2022 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 101 万元,截止 2022 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2022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2022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

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇安县科技和教育体育局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资福利支出	100%	43593.71	43593.71		43593.71	43593.71		——	100%	
	任务2	商品和服务支出	100%	11274.49	11274.49		11274.49	11274.49			100%	——
	任务3	对个人和家庭补助	100%	5086.31	5086.31		5086.31	5086.31		——	100%	——
	任务5	资本性支出	100%	5948.16	5948.16		5948.16	5948.16		——	100%	——
	金额合计			65902.67	65902.67	65902.67	65902.67	65902.67		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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、加强学校艺术教育等工作;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			182所		182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	2022年1月至2023年12月	2022年1月至2023年12月	5	5
			决算资金总额	65902.67万元	65902.67万元	5	5
			工资和福利支出决算	43435.65万元	43435.65万元	5	5
			商品和服务经费决算	10243.57万元	10243.57万元	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

(2022 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 理等工作完成率	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

(2022 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		2022/1/1	2022/1/1	5	5	
			指标 2: 结束时间		2022/12/31	2022/12/31	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

(2022 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				一			
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发展战略。				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

[illegible]

(2022 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				一			
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

支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度高考中考高中学考考务经费							
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	45	45	45	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	45	45	45	10	100%	10	
		上年结转资金				——			
		其他资金				一			
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	考点数量		3	1	6	6	
			学生数量		9500 人	9500 人	7	7	
			涉考工作人员数量		1020 人	1020 人	7	7	
		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		2022. 1- 2022. 12	2022. 1- 2022. 12	10	10	
	效益 指标 (30 分)	成本 指标	高考中考高中学考考务经费		45 万元	45 万元	10	10	
		社会效益指 标	高中学业水平考试学生人数		9500 人	9500 人	5	5	
			各类考试工作完成		顺利完成	顺利完成	5	5	
		生态效益指 标	社会知晓率		≧90%	≧90%	5	4	
			考生及家长知晓率				5	4	
	可持续影响 指标	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		

青少年德育活动及艺术培训项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇安县德育活动及艺术培训							
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县青少年校外活动中心		
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	30	30	30	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	——			
		上年结转资金	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	一			
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
总体目标 完成情况	完善培训场馆建设，建设研学基地，举办各类赛事				均已完成				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标 1: 培训宣传及课程开发		2 个	2 个	3	3	
			指标 2: 场馆建设设备更新		1 处, 1 台	2 处, 1 台	3	3	
			指标 3: 红色教育基地建设		1 处	1 处	3	3	
			指标 4: 各类赛事		3 场次	2 场次	4	2	疫情影响
		质量 指标	指标 1: 艺术培训及网络课件		9 类 135 课时	9 类 135 课时	3	3	
			指标 2: 乒乓球馆建设		300 平方米	320 平方米	3	3	
			指标 3: 青少年红色德育研学旅行		4 场次/160 人	4 场次/1000 人次	3	3	
			指标 4: 组织活动场次		2 场次/5000 人	2 场次/5000 人	4	4	
		时效 指标	指标 1: 开发时限		12 月底前	12 月底前	3	3	
			指标 2: 建设及更换时限		7 月底前	7 月底前	3	3	
			指标 3:建设时限		12 月底前	12 月底前	3	3	
			指标 4: 举办时限		12 月底前	12 月底前	3	3	
		成本 指标	指标 1: 培训、宣传		10 万元	10 万元	3	3	
			指标 2:场馆建设		7 万元	7.2 万元	3	3	
			指标 3:研学基地建设		5 万元	5 万元	3	3	
			指标 4: 举办各类赛事		8 万元	8 万元	3	3	
	效益 指标(30 分)	经济效益指标	指标 1: 课程开发，让更多学生享受优质资源，		4 万人次	4 万人次	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 以党建统领各项校外工作。		有效引领	有效引领	5	5	
			指标 2: 改善培训环境		有效改善	有效改善	5	5	
可持续影响指标		指标 1: 将广大青少年培养成为“终身运动者，问题解决者，责任担当者，优雅生活者”。		将青少年培养为堪当民族复兴重任的时代新人	将青少年培养为堪当民族复兴重任的时代新人	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:家长社会满意度		≥ 95%	≥ 95%	5	5		
		指标 2:学生满意度		≥ 95%	≥ 95%	5	5		
总 分						100	98		

体育场馆免费开放补助项目支出绩效自评表

(2022 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	26.88	26.88	26.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	26.88	26.88	26.88	——			
		上年结转资金				——			
		其他资金				一			
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	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				
总体目标完成情况									
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		2022. 1-2022. 12	2022. 1-2022. 12	5	5
		资金发挥效益年限		1 年	1 年	5	5		
		成本 指标		体育场馆维修维护费用		10 万元	10 万元	4	4
			体育设施、设备采购		10 万元	10 万元	3	3	
	体育设施、设备维修		6.88 万元	6.88 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	2	
政府及主管部门满意度			≥90%	≥85%	3	2			
总 分							100	94	

普通教育培训项目支出绩效自评表

(2022 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		2022 年 8 月 24 日至 28 日	2022 年 8 月 24 日至 28 日	6	6	
			第二次培训时间		2022 年 10 月 30 日至 7 日	2022 年 10 月 30 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	

学校建设专项资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基础教育学校建设专项资金						
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	720	720	720	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	720	720	720	——	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	还清银行贷款				已经完成			
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:债务数量	720 万元	720 万元	10	10	
		质量 指标	指标 1:按时偿还债务	债务终结	债务终结	10	10	
		时效 指标	指标 1:完成时限	2022. 4	2022. 4	10	10	
		成本 指标	一次性偿还债务	720	720	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:校园可持续使用年限	20 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	

义务教育教学楼建设项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇安县初级中学教学楼建设项目							
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	150	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	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	通过财政预算学校特定目标类公用经费，用于支付原永乐初级中学教学楼工程，兑现工程尾款，保证农民工工资				完成义务教育教学楼建设项目.促进义务教育质量逐年提升。				
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: 学校师生数		2774 人	2774 人	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		150 万元	150 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		150 万元	150 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	

柴坪镇初级中学校舍维修项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			义务教育校舍维修项目							
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		35 万元	35 万元	35 万元	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		35 万元	35 万元	35 万元	——		
			上年结转资金		0			——		
			其他资金		0			一		
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		35 万元	35 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		2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	10	10		
			资金划拨时间		30 日内	30 日内	5	5		
	成本 指标	项目资金		35 万元	35 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	义务教育学生入学率		100%	100%	5	5		
			义务教育学生辍学率		≤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		

城区教育资源整合清产核资绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城区教育资源整合清产核资补助经费							
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	41	41	41	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	41	41	41	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				通过清产核资，盘清相关学校资产现状，有效整合城区教育资源，充分发挥教育资产使用效益。				
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		6 所	6 所	5	5	
			指标 1:教师人数		679 人	679 人	5	5	
		质量 指标	指标 1:教育资源整合		有效整合	有效整合	5	5	
			指标 1:资金拨付时间		7 月底前	7 月底前	5	4	
		成本 指标	指标 1:镇安中学核资		8.9 万元	8.9 万元	5	5	
			指标 2:第二中学核资		9.8 万元	9.8 万元	5	5	
			指标 3:永乐中学核资		7.6 万元	7.6 万元	5	5	
			指标 4:永乐小学核资		5.6 万元	5.6 万元	5	5	
			指标 5:白塔中学核资		3.3 万元	3.3 万元	5	5	
			指标 6:城关小学核资		5.8 万元	5.8 万元	5	5	
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	指标 1:教育资源整合		有效整合	有效整合	8	7	
		社会效益指 标	指标 1:政策知晓率		1 ≥95%	1 ≥95%	8	8	
		生态效益指 标	指标 1:环保合格率		≥ 95%	≥ 95%	7	7	
		可持续影响 指标	指标 1:政策持续影响		长期	长期	7	7	
	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							100	98	

镇安县第三中学工程 PPP 项目绩效自评表

(2022 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	1400	1400	1400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1400	1400	1400	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	1400 万元	1400 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	1400 万元	1400 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

(2022 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				一		
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 2022 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 2022 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

(2022 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	3000	3000	3000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	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				
	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		3000 万元	3000 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		3000 万元	3000 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

(2022 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	54	54	54	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	54	54	54	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		54 万	54 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		54 万元	54 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	

校舍环境整治改造提升补助经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		校舍环境整治改造提升补助经费							
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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	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		≧30 所	≧30 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		180 万元	180 万元	8	8	
	指标 2:设备购置资金		20 万元	20 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	服务对象满 意度指标	指标 1:政策持续影响		长期	长期	6	6	
			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

(2022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	297.519	297.519	297.519	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	297.519	297.519	297.519	——	100%			
		上年结转资金	0	0	0	——				
		其他资金	0	0	0	—				
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
总体目标 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		297.519 万元	297.519 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
	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

(2022 年度)

项目名称		中小幼儿园安保服务						
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

镇安中学空调改造（降噪减震）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高中教育项目建设专项资金（镇安中学空调改造（降噪减震）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	168.73	168.73	168.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	168.73	168.73	168.73	——	100%	10
		上年结转资金				——		
		其他资金				一		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	加快镇安中学空调设备改造项目建设进度，彻底解决原有空调运行中震动及噪音过大问题，为镇安中学师生营造安静舒适的学习生活环境，进一步提升镇安中学内涵发展。				镇安中学空调设备改造项目建设按照预设进度顺利实施，质量合格，有效解决了原有空调运行中震动及噪音过大问题，为镇安中学师生营造安静舒适的学习生活环境，进一步提升了镇安中学内涵发展。			
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	项目设涉及建筑物数	11 栋	11 栋	3	3	
			改造空调数量	41 台	41 台	3	3	
			项目惠及师生数	5267 人	5267 人	3	3	
		质量指标	新增设备设施质量	合格以上档次	合格以上档次	7	7	
			改造后空调系统运行产生震动及噪音状况	有效降低，达到规定标准以下	有效降低，达到规定标准以下	7	7	
			改造后空调系统运行状态	正常	正常	7	7	
		时效指标	项目建设周期	5 个月	5 个月	5	5	
			项目完成时间	2022 年 8 月	44774	5	5	
		成本指标	改造空调单位造价	4.12 万元/台	4.12 万元/台	5	5	
	财政补助资金		168.88 万元	168.88 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	环保合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			教师、学生工作学习环境及条件	改善提高	改善提高	10	10	
		可持续影响指标	空调设备持续运行使用年限	≥12 年	≥12 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
教职工满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总 分						100	100	

镇安中学文体中心游泳馆运行项目支出绩效自评表

(2022 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	2022年1月1日	2022年1月1日	5	5	
			项目结束时间	2022年12月31日	2022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		

镇安中学文体中心游泳馆运行项目支出绩效自评表

(2022 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		2022年1月1日	2022年1月1日	5	5	
			项目结束时间		2022年12月31日	2022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	

镇安中学文体中心游泳馆运行项目支出绩效自评表

(2022 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	2022年1月1日	2022年1月1日	5	5		
			项目结束时间	2022年12月31日	2022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

（2022 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	1007	1007	1007	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1007	1007	1007	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	受资助幼儿人数	1388 人	1388 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	870 万元	870 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

（2022 年度）

项目名称		2022 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	459	459	459	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	459	459	459	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	≥400 万元	459 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

商洛市镇安县科教体局省级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 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	101	101	101	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	101	101	101	—	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		2022 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日	5	5		
			结束时间		2022 年 12 月 31 日	2022 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	101 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	101 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 2022 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	64,712.34	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	60.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	1,130.33	5. 教育支出	55,564.07
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	1,531.46
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育和传媒支出	165.70
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	5,691.81
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2889.63
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	65,902.67	本年支出合计	65,902.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	65,902.67	支出总计	65,902.67

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：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		65,902.67	64,772.34		11130.33			
205	教育支出	55,564.06	54,433.73		1,130.34			
20501	教育管理事务	1,313.02	1,291.21		21.81			
2050101	行政运行	525.83	525.83					
2050199	其他教育管理事 务支出	787.19	765.38		21.81			
20502	普通教育	50,446.17	49,506.41		939.77			
2050201	学前教育	3,281.73	2,732.61		549.13			
2050202	小学教育	19,663.76	19,662.26		1.5			
2050203	初中教育	17,827.46	17,749.94		77.52			
2050204	高中教育	7,230.30	6,918.68		311.62			
2050299	其他普通教育支 出	2,442.92	2,442.92					
20503	职业教育	3,100.54	2,931.78		168.76			
2050302	中等职业教育	3,100.54	2,931.78		168.76			
20507	特殊教育	40.68	40.68					
2050701	特殊学校教育	40.68	40.68					
20508	进修及培训	43	43					
2050801	教师进修	30	30					
2050803	培训支出	13	13					
20509	教育费附加安排 的支出	534.97	534.97					
2050901	农村中小学校舍 建设	35	35					
2050903	城市中小学校舍 建设	20	20					
2050905	中等职业学校教 学设施	100	100					
2050999	其他教育费附加 安排的支出	379.97	379.97					
20599	其他教育支出	85.68	85.68					
2059999	其他教育支出	85.68	85.68					
206	科学技术支出	1,531.46	1,531.46					
20601	科学技术管理事 务	51.46	51.46					

2060199	其他科学技术管理事务支出	51.46	51.46					
20605	科技条件与服务	1,430	1,430					
2060599	其他科技条件与服务支出	1,430	1,430					
20699	其他科学技术支出	50	50					
2069999	其他科学技术支出	50	50					
207	文化旅游体育与传媒支出	165.7	165.7					
20703	体育	165.7	165.7					
2070304	运动项目管理	111.93	111.93					
2070307	体育场馆	43.35	43.35					
2070308	群众体育	10	10					
2070399	其他体育支出	0.42	0.42					
208	社会保障和就业支出	5,691.82	5,691.82					
20805	行政事业单位养老支出	5,691.82	5,691.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,828.27	3,828.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,863.55	1,863.55					
221	住房保障支出	2,889.63	2,889.63					
22102	住房改革支出	2,889.63	2,889.63					
2210201	住房公积金	2,889.63	2,889.63					
229	其他支出	60	60					
22960	彩票公益金安排的支出	60	60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60	60					

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		65,902.67	56,960.56	8,942.11			
205	教育支出	55,564.06	48,180.18	7,383.89			
20501	教育管理事务	1,313.02	1,268.02	45			
2050101	行政运行	525.83	525.83				
2050199	其他教育管理事务支出	787.19	742.19	45			
20502	普通教育	50,446.17	44,373.12	6,073.06			
2050201	学前教育	3,281.73	2,582.32	699.41			
2050202	小学教育	19,663.76	17,651.32	2,012.45			
2050203	初中教育	17,827.46	15,761.33	2,066.13			
2050204	高中教育	7,230.3	6,556.25	674.05			
2050299	其他普通教育支出	2,442.92	1,821.9	621.02			
20503	职业教育	3,100.54	2,295.69	804.85			
2050302	中等职业教育	3,100.54	2,295.69	804.85			
20507	特殊教育	40.68	40.68				
2050701	特殊教育教育	40.68	40.68				
20508	进修及培训	43		43			
2050801	教师进修	30		30			
2050803	培训支出	13		13			
20509	教育费附加安排的支出	534.97	124.99	409.98			
2050901	农村中小学校舍建设	35	35				
2050903	城市中小学校舍建设	20		20			
2050905	中等职业学校教学设施	100		100			
2050999	其他教育费附加安排的支出	379.97	89.99	289.98			
20599	其他教育支出	85.68	77.68	8			
2059999	其他教育支出	85.68	77.68	8			
206	科学技术支出	1,531.46	62.06	1,469.4			
20601	科学技术管理事务	51.46	35.46	16			
2060199	其他科学技术管理事务支出	51.46	35.46	16			

20605	科技条件与服务	1,430		1,430			
2060599	其他科技条件与服务支出	1,430		1,430			
20699	其他科学技术支出	50	26.6	23.4			
2069999	其他科学技术支出	50	26.6	23.4			
207	文化旅游体育与传媒支出	165.7	136.87	28.83			
20703	体育	165.7	136.87	28.83			
2070304	运动项目管理	111.93	111.93				
2070307	体育场馆	43.35	24.52	18.83			
2070308	群众体育	10		10.00			
2070399	其他体育支出	0.42	0.42				
208	社会保障和就业支出	5,691.82	5,691.82				
20805	行政事业单位养老支出	5,691.82	5,691.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,828.27	3,828.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,863.55	1,863.55				
221	住房保障支出	2,889.63	2,889.63				
22102	住房改革支出	2,889.63	2,889.63				
2210201	住房公积金	2,889.63	2,889.63				
229	其他支出	60		60			
22960	彩票公益金安排的支出	60		60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60		60			

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	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	64,712.34	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	60	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	54,433.74	54,433.74		
		6. 科学技术支出	1,531.46	1,531.46		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	165.70	165.70		
		8. 社会保障和就业支出	5,691.81	5,691.81		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2,889.63	2,889.63		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	60		60	
本年收入合计	64772. 34	本年支出总计	64772. 34	64772. 34	60	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	64772. 34	支出总计	64772. 34	64772. 34	60	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：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
合计		64,712.34	55,830.23	8,882.11
205	教育支出	54,433.73	47,049.84	7,383.89
20501	教育管理事务	1,291.21	1,246.21	45.00
2050101	行政运行	525.83	525.83	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	765.38	720.38	45.00
20502	普通教育	49,506.41	43,433.35	6,073.06
2050201	学前教育	2,732.61	2,033.19	699.41
2050202	小学教育	19,662.26	17,649.82	2,012.45
2050203	初中教育	17,749.94	15,683.81	2,066.13
2050204	高中教育	6,918.68	6,244.63	674.05
2050299	其他普通教育支出	2,442.92	1,821.90	621.02
20503	职业教育	2,931.78	2,126.93	804.85
2050302	中等职业教育	2,931.78	2,126.93	804.85
20507	特殊教育	40.68	40.68	0.00
2050701	特殊教育教育	40.68	40.68	0.00
20508	进修及培训	43.00	0.00	43.00
2050801	教师进修	30.00	0.00	30.00
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00
20509	教育费附加安排的支出	534.97	124.99	409.98
2050901	农村中小学校舍建设	35.00	35.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	20.00	0.00	20.00

2050905	中等职业学校教学设施	100.00	0.00	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	379.97	89.99	289.98
20599	其他教育支出	85.68	77.68	8.00
2059999	其他教育支出	85.68	77.68	8.00
206	科学技术支出	1,531.46	62.06	1,469.40
20601	科学技术管理事务	51.46	35.46	16.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	51.46	35.46	16.00
20605	科技条件与服务	1,430.00	0.00	1,430.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,430.00	0.00	1,430.00
20699	其他科学技术支出	50.00	26.60	23.40
2069999	其他科学技术支出	50.00	26.60	23.40
207	文化旅游体育与传媒支出	165.70	136.87	28.83
20703	体育	165.70	136.87	28.83
2070304	运动项目管理	111.93	111.93	0.00
2070307	体育场馆	43.35	24.52	18.83
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00
2070399	其他体育支出	0.42	0.42	0.00
208	社会保障和就业支出	5,691.82	5,691.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,691.82	5,691.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,828.27	3,828.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,863.55	1,863.55	0.00
221	住房保障支出	2,889.63	2,889.63	0.00
22102	住房改革支出	2,889.63	2,889.63	0.00
2210201	住房公积金	2,889.63	2,889.63	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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	43,435.65	302	商品和服务支出	7,276.90
30101	基本工资	19,917.82	30201	办公费	1,931.87
30102	津贴补贴	3,370.90	30202	印刷费	582.93
30103	奖金	3,217.30	30204	手续费	26.16
30107	绩效工资	5,379.31	30205	水费	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,828.27	30206	电费	83.67
30109	职业年金缴费	1,863.55	30207	邮电费	549.30
30110	职工基本医疗保险缴费	2,115.57	30208	取暖费	138.23
30112	其他社会保障缴费	364.47	30209	取暖费	104.95
30113	住房公积金	3,083.41	30210	物业管理费	124.17
30114	医疗费	7.25	30211	差旅费	146.30
30115	其他工资福利支出	287.81	30213	维修（护）费	1,235.65
			30214	租赁费	8.56
303	对个人和家庭的补助	5,086.31	30215	会议费	3.60
30304	抚恤金	154.14	30216	培训费	53.30
30305	生活补助	2,177.30	30217	公务接待费	6.32
30307	医疗费补助	126.83	30218	专用材料费	77.02
30308	助学金	2,557.50	30225	专用燃料费	52.72
30309	奖励金	3.90	30226	劳务费	1,168.78
30399	其他对个人和家庭的补助	66.64	30227	委托业务费	22.45
			30228	工会经费	431.27

			30239	其他交通费用	59.51
			30299	其他商品和服务支出	466.60
			310	资本性支出	31.37
			31002	办公设备购置	19.03
			31003	专用设备购置	9.34
			31099	其他资本性支出	3.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：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	6.32		6.32				3.6	68.9
决算数	6.32		6.32				3.6	68.9

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			60	60		60	
229	其他支出		60	60		60	
22960	彩票公益金 安排的支出		60	60		60	
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出		60	60		60	

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。

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2022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2022年度无财政重点评价项目