

子洲县教育和体育局 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已通过

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

隶属于洲县人民政府行政部门，主要职能如下：

（1）贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等，并监督实施。

（2）研究提出全县教育改革与发展战略和全县体育事业发展规划；拟定教育体育体制改革的政策、发展重点、结构、速度，指导并协调实施。

（3）统筹、协调管理教体经费、教育拨款、教育基建等，监督有关政策和措施的贯彻落实。实施并监督有关教体收费标准。

（4）综合管理全县职业教育、基础教育、学前教育、高中教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量办学教育、全民健身、体育竞赛等工作；负责中小学布局结构的调整；指导全县教育教学改革和重点学校建设；负责教育督导和评估工作。

（5）主管全县教师工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；指导并监督全县各级各类学校加强编制管理，合

理配置教师资源，优化师资队伍；实施教师继续教育、专业技术职务评审等工作；指导学校内部管理体制改革。

（6）指导各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作和青少年科普工作；指导县直学校领导班子和干部队伍建设。

（7）统筹管理全县基础教育考试工作，研究提出基础教育的招生计划，并组织实施；负责学籍管理工作。

（8）规划、指导全县教育教研科研工作。

（9）负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

（10）管理县教育和体育局下属事业部门，指导各类学会、协会、研究会等教育社团组织的工作。

（11）加强全县教育的对外联络与合作和教育宣传工作。

（12）完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他任务。

（13）与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。毕业生离校前就业指导和服务工作，由县教育和体育局负责，毕业生离校后就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育和体育局等部门拟订。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓省厅

对口帮扶机遇，借外力、抓改革、强内涵、提质量，坚持问题导向，实施目标管理，深化教育改革，倾力建设“学子之洲”，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

部门年度整体支出绩效目标为：全面加强党的建设，坚定教育高质量发展方向；深化教育综合改革，破解教育发展体制障碍；坚持统筹兼顾，夯实教育发展基础；加快内涵建设，推动各类教育协调发展；把牢育人方向，构建现代教育评价体系；深化机制创新，构建教育高质量发展治理体系；紧抓全运机遇，推动体育事业蓬勃发展。

（二）内设机构。

子洲县教育和体育局下设政秘股、基教股、计财股、职成教育股、各学校、各直属单位。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 50 个，包括本级及所属 49 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县教育和体育局
2	子洲县中小学后勤管理服务中心
3	子洲县教学研究室
4	子洲县招生委员会办公室
5	子洲县学生资助管理中心
6	子洲县人民政府教育督导室
7	子洲县标准化电化教育馆

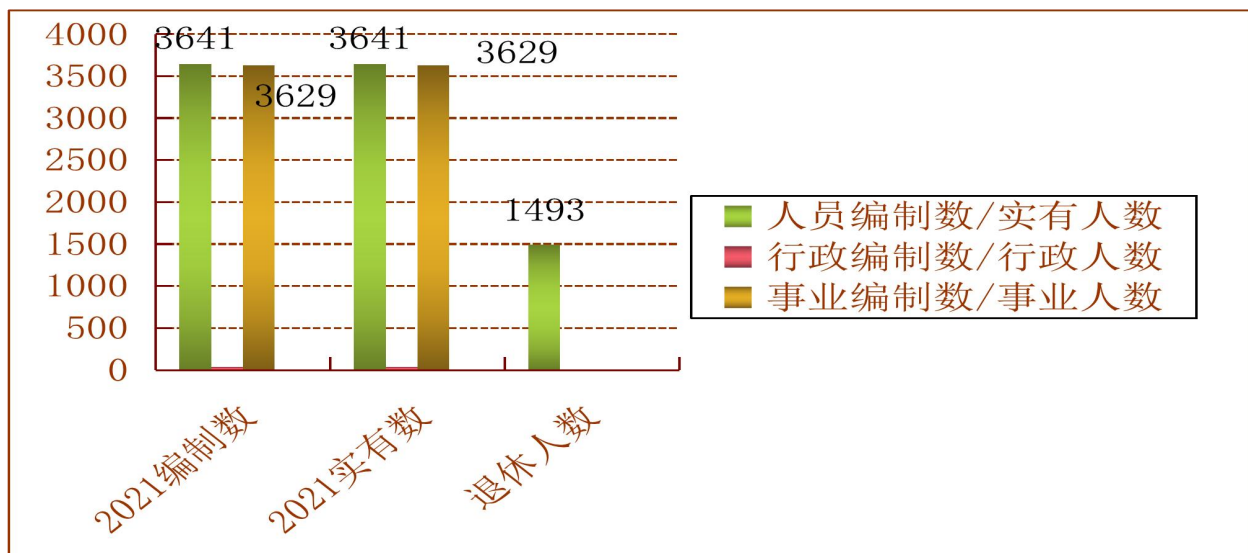
8	子洲县青少年校外活动中心
9	子洲县职业技术教育中心
10	子洲县何家集镇九年一贯制学校
11	子洲县老君殿镇中心小学
12	子洲县裴家湾镇中心小学
13	子洲县淮宁湾镇中心小学
14	子洲县第四小学
15	子洲县驼耳巷乡九年一贯制学校
16	子洲县双湖峪幼儿园
17	子洲县马蹄沟镇九年一贯制学校
18	子洲县周家硷镇中心小学
19	子洲县砖庙镇九年一贯制学校
20	子洲县槐树岔乡九年一贯制学校
21	子洲县马岔乡中心小学
22	子洲县电市镇中心幼儿园
23	子洲县水地湾乡中心小学
24	子洲县李孝河乡九年一贯制学校
25	子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校
26	子洲县三川口镇西庄小学
27	子洲县三川口镇九年一贯制学校
28	陕西省子洲中学
29	陕西省子洲县第二中学
30	子洲县教师进修学校
31	子洲县实验中学
32	子洲县第五小学
33	子洲县裴家湾中学
34	子洲县电市中学
35	子洲县周家硷中学
36	子洲县老君殿中学
37	子洲县实验小学
38	子洲县邮电希望小学
39	子洲县第三小学
40	子洲县第一幼儿园

41	子洲县师家坪创新实验小学
42	子洲县第二幼儿园
43	子洲县第二小学
44	子洲县裴家湾镇中心幼儿园
45	子洲县周家硷镇中心幼儿园
46	子洲县马蹄沟镇张家港希望中学
47	子洲县冯家渠小学
48	子洲县第一小学
49	子洲县蒲公英幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3641 人，其中行政编制 12 人、事业编制 3629 人；实有人员 3641 人，其中行政 12 人、事业 3629 人。部门管理退休人员 1493 人。

如图：



第二部分 2021 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	年初无预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县教育和体育局

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	48774.69	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	161.01	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	287.49	5. 教育支出	49058.18
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	4.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	161.01
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	49223.19	本年支出合计	49223.19
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	49223.19	支出总计	49223.19

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：子洲县教育和体育局

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		49223.19	48935.70		287.49	287.49			
205	教育支出	49058.18	48770.69		287.49	287.49			
20501	教育管理 事务	3934.41	3934.41						
2050101	行政运行	833.30	833.30						
2050102	一般行政 管理事务	39.17	39.17						
2050199	其他教育 管理事务 支出	3061.94	3061.94						
20502	普通教育	40960.42	40672.93		287.49	287.49			
2050201	学前教育	6091.02	5974.50		116.52	116.52			
2050202	小学教育	20139.13	20139.13						
2050203	初中教育	9435.18	9435.18						
2050204	高中教育	4648.97	4648.97						
2050299	其他普通 教育支出	646.12	646.12		170.97	170.97			
20503	职业教育	3196.44	3196.44						
2050301	初等职业 教育	3196.44	3196.44						
20509	教育费附 加安排的 支出	503.00	503.00						
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	503.00	503.00						
20599	其他教育	463.91	463.91						

	支出								
2059999	其他教育支出	463.91	463.91						
207	文化旅游 体育与传媒支出	4.00	4.00						
20703	体育	4.00	4.00						
2070306	体育训练	4.00	4.00						
229	其他支出	161.01	161.01						
22960	彩票公益金安排的支出	161.01	161.01						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	146.01	146.01						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：子洲县教育和体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		49223.19	39816.29	9406.90			
205	教育支出	49058.18	39812.29	9245.89			
20501	教育管理事务	3934.41	3472.73	461.68			
2050101	行政运行	833.30	833.30				
2050102	一般行政管理 事务	39.17		39.17			
2050199	其他教育管理 事务支出	3061.94	2639.43	422.51			
20502	普通教育	40960.42	33072.79	7887.63			
2050201	学前教育	6091.02	5037.42	1053.60			
2050202	小学教育	20139.13	16449.24	3689.89			
2050203	初中教育	9435.18	7918.14	1517.04			
2050204	高中教育	4648.97	3354.47	1294.50			
2050299	其他普通教育 支出	646.12	313.52	332.60			
20503	职业教育	3196.44	2865.73	330.71			
2050301	初等职业教育	3196.44	2865.73	330.71			
20509	教育费附加安 排的支出	503.00	118.00	385.00			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	503.00	118.00	385.00			
20599	其他教育支出	463.91	283.04	180.87			
2059999	其他教育支出	463.91	283.04	180.87			
207	文化旅游体育 与传媒支出	4.00	4.00				
20703	体育	4.00	4.00				
2070306	体育训练	4.00	4.00				
229	其他支出	161.01		161.01			

22960	彩票公益金安排的支出	161.01		161.01			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	146.01		146.01			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子洲县教育和体育局

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	49062.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	161.01	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	49058.18	49058.18		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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	161.01		161.01	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	49223.19	本年支出合计	49223.19	49062.18	161.01	
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 财政拨款						
收入总计	49223.19	支出总计	49223.19	49062.18	161.01	

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：子洲县教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		49223.19	39816.29	9406.90
205	教育支出	49058.18	39812.29	9245.89
20501	教育管理事务	3934.41	3472.73	461.68
2050101	行政运行	833.30	833.30	
2050102	一般行政管理事务	39.17		39.17
2050199	其他教育管理事务支出	3061.94	2639.43	422.51
20502	普通教育	40960.42	33072.79	7887.63
2050201	学前教育	6091.02	5037.42	1053.60
2050202	小学教育	20139.13	16449.24	3689.89
2050203	初中教育	9435.18	7918.14	1517.04
2050204	高中教育	4648.97	3354.47	1294.50
2050299	其他普通教育支出	646.12	313.52	332.60
20503	职业教育	3196.44	2865.73	330.71
2050301	初等职业教育	3196.44	2865.73	330.71
20509	教育费附加安排的支出	503.00	118.00	385.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	503.00	118.00	385.00
20599	其他教育支出	463.91	283.04	180.87
2059999	其他教育支出	463.91	283.04	180.87
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	
20703	体育	4.00	4.00	
2070306	体育训练	4.00	4.00	
229	其他支出	161.01		161.01
22960	彩票公益金安排的支出	161.01		161.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	146.01		146.01
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

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：子洲县教育和体育局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		39816.29	34560.47	5255.82	
301	工资福利支出	32956.11	32956.11		
30101	基本工资	15682.42	15682.42		
30102	津贴补贴	2684.62	2684.62		
30103	奖金	178.63	178.63		
30106	伙食补助	4.00	4.00		
30107	绩效工资	7805.13	7805.13		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	3113.52	3113.52		
30109	职业年金缴费	1365.76	1365.76		
30110	职工基本医疗保险缴 费	202.21	202.21		
30112	其他社会保障缴费	21.11	21.11		
30113	住房公积金	1898.71	1898.71		
302	商品和服务支出	5255.82		5255.82	
30201	办公费	469.46		469.46	
30202	印刷费	97.47		97.47	
30203	咨询费	15.35		15.35	
30204	手续费	4.04		4.04	
30205	水费	111.63		111.63	

30206	电费	208.43		208.43	
30207	邮电费	13.45		13.45	
30211	差旅费	28.04		28.04	
30213	维修（护）费	2598.76		2598.76	
30214	租赁费	66.06		66.06	
30216	培训费	110.00		110.00	
30218	专用材料费	376.24		376.24	
30225	专用燃料费	355.20		355.20	
30226	劳务费	436.18		436.18	
30227	委托业务费	3.27		3.27	
30228	工会经费	5.75		5.75	
30239	其他交通费用	12.04		12.04	
30299	其他商品和服务支出	344.45		344.45	
303	对个人和家庭的补助	1604.36	1604.36		
30304	抚恤金	112.26	112.26		
30305	生活补助	886.42	886.42		
30308	助学金	605.68	605.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：子洲县教育和体育局

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	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	110.00							110.00
决算数	110.00							110.00

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：子洲县教育和体育局

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			161.01	161.01		161.01	
229	其他支出		161.01	161.01		161.01	
22960	彩票公益 金安排的 支出		161.01	161.01		161.01	
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出		146.01	146.01		146.01	
2296004	用于教育 事业的彩 票公益金 支出		15.00	15.00		15.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：子洲县教育和体育局

金额单位：万元

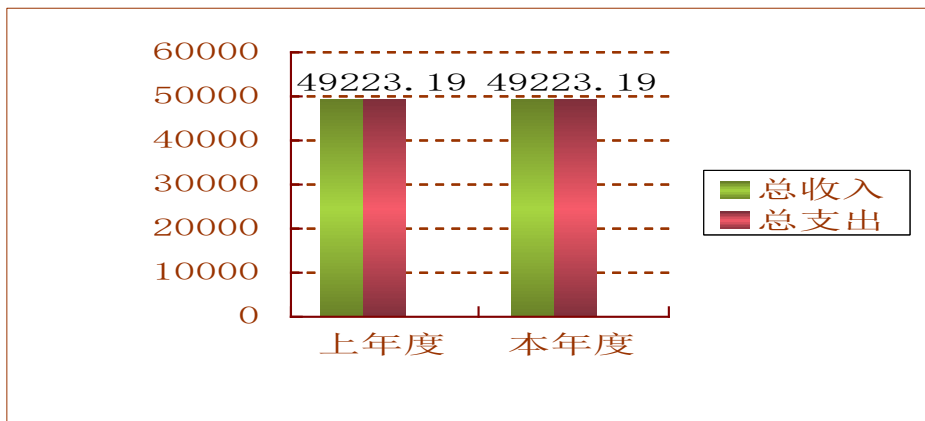
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

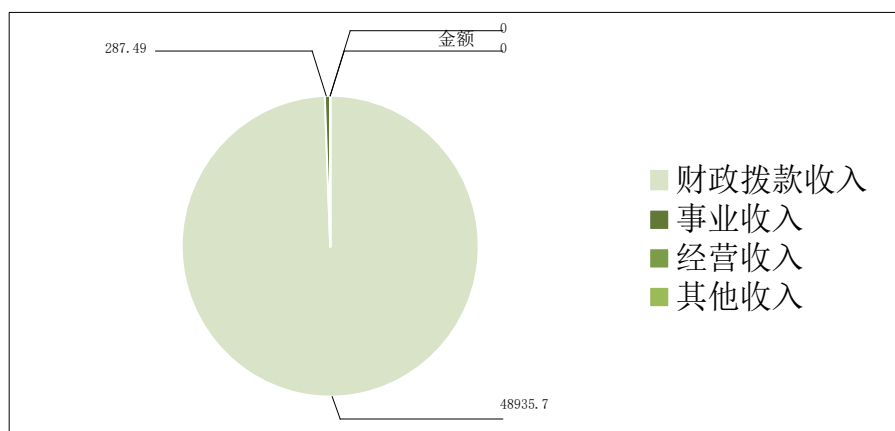
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 49223.19 万元，与上年相比收、支总计无变化。如图：



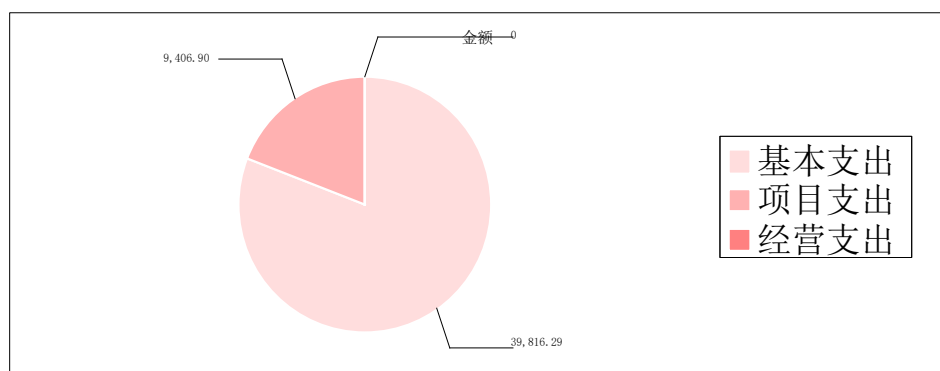
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 49223.19 万元，其中：财政拨款收入 48935.7 万元，占 99.42%；事业收入 287.49 万元，占 0.58%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图：



三、支出决算情况说明

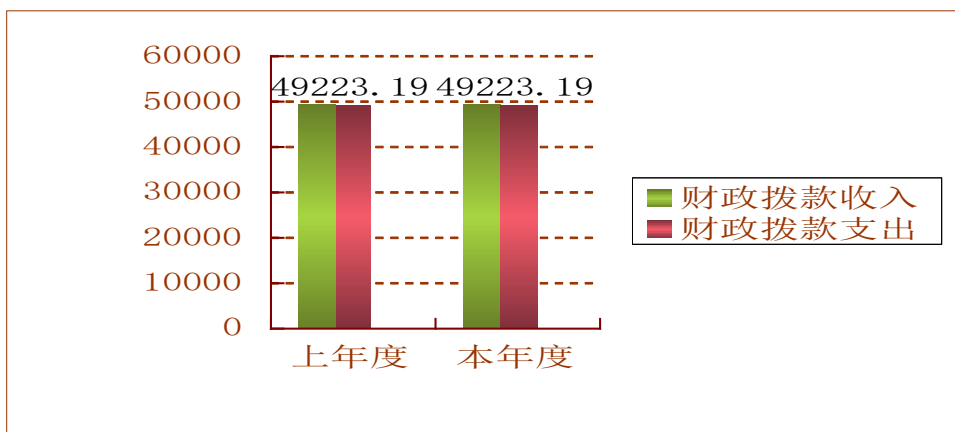
本年度支出合计 49223.19 万元，其中：基本支出 39816.29 万元，占 95.51%；项目支出 9406.90 万元，占 4.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 49223.19 万元，与上年相比收、支总计无变化。

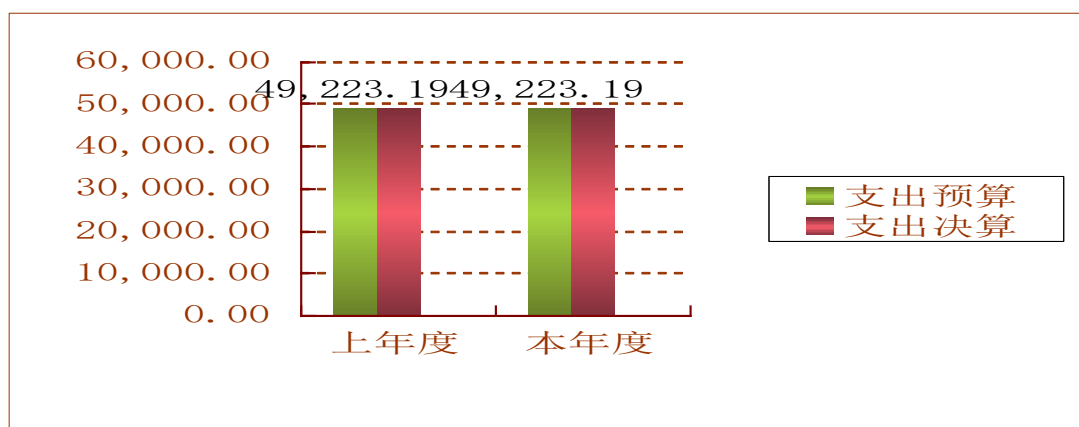
如图：



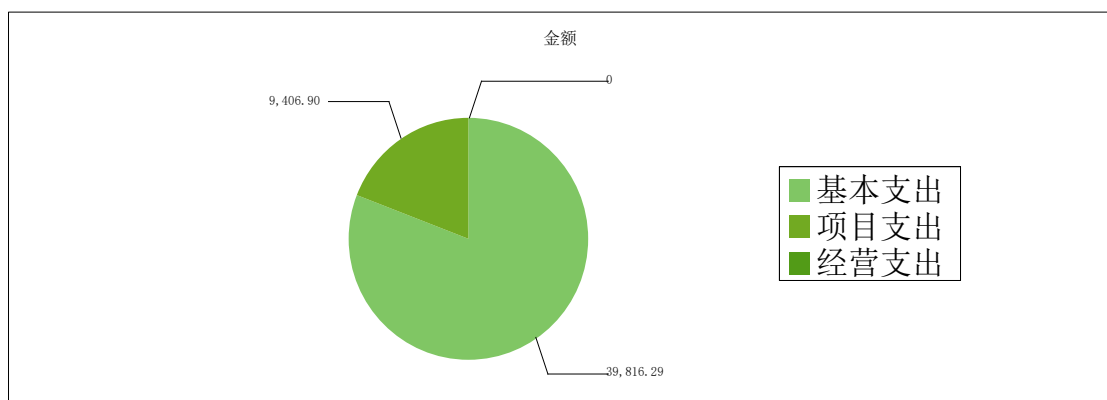
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 49223.19 万元，支出决算 49223.19 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出无变化。

如图



按照政府功能分类科目，其中：本年度预算财政拨款总支出 49223.19 万元，基本支出 39816.29 万元，项目支出 9406.90 万元。如图



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算 49058.18 万元，支出决算 49058.18 万元，完成预算的 100%。
2. 文化旅游体育与传媒支出体育训练。
预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。
3. 其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出用于教育事业的彩票公益金支出。

预算 161.01 万元,支出决算 161.01 万元,完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 39816.29 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 34560.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 5255.82 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 110 万元,支出决算 110 万元,完成预算的 100%。

1. 本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。
2. 本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。
3. 本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。
4. 本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 110 万元，支出决算 110 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 161.01 万元，支出决算 161.01 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出用于教育事业的彩票公益金支出。本年支出决算 161.01 万元，主要用于体育体育事业的彩票公益金支出 146.01 万元，用于教育事业的彩票公益金支出 15 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费无预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 套；单价 100 万元以上的专用设备 0 套。2021 年

当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 套；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台《子洲县教育和体育局预算绩效管理办法（试行）》。完善了绩效管理工作机制，按管理对象可分为整体绩效管理、政策和项目绩效管理；按管理环节可分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理；明确了绩效管理职能，部门成立绩效评价领导小组，组长由局长担任，副组长由财务副局长担任，成员采购主要负责人、项目主要负责人、财务组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 245 个，涉及预算资金 49062.18 万元，占部门预算项目支出总额的 99.67%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作基本完成，教师积极性得到进一步调动，办学条件得到进一步改善，校园环境得到进一步美化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映子洲县教育事业提振发展三

年行动计划项目等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 子洲县教育事业提振发展三年行动计划项目支出绩效自评综述：全年预算数 604 万元，执行数 604 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：学校教育事业提振发展三年行动计划项目对教师考核方案制度不完善，缺乏激励效力。下一步改进措施：逐步完善考核制度，真正做到公平公正考核教师的绩效水平，从而激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性。

子洲县教育事业提振发展三年行动计划项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教育事业提振发展三年行动计划项目						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施部门	子洲县教育和体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	604	604	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	604	604	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提升教育发展水平。保障部门正常运行、网络及安保人员工资。				创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提升教育发展水平。保障部门正常运行、网络及安保人员工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥40	40	10	10	
		质量指标	资支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	27	资金按进度完成支付	10	10
成本指标		补助标准	总工资		按标准完成	10	10	

				的 15%				
效益指标	社会效益指标	提高教师的积极性和创造性	≥98%	≥95%	10	9	部分教师对绩效考核不满意	
	可持续影响指标	提升教师整体业务水平	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	96%	30	28	部分教师对绩效考核不满意	
总分					100	97		

2. 学生资助补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 649.6 万元，执行数 649.6 万元，完成预算的 100%。

学生资助补助项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		子洲县教育和体育局学生资助补助项目						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局		151001	实施部门	子洲县教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	649.6	649.6	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	649.6	649.6	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按上级规定及要求，参照有关学生资助补助标准，及时拨付，督促各学校完成好学生资助补助工作。				按上级规定及要求，参照有关学生资助补助标准，及时拨付，督促各学校完成好学生资助补助工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥40	40	10	10	
		质量指标	资支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	10	10	
成本指标		补助标准	参照有关学生	按标准完成	10	10		

			资助补助标准				
效益指标	社会效益指标	1. 改善学生营养均衡健康 2. 减轻困难家庭学生学业负担	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标	学生资助补助普及率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	96%	15	14	有个别学生厌食偏食未能达到学生的满意由于物价的上涨,标准偏低
		家长满意度	98%	96%	15	14	
总分					100	98	

3. 子洲县教育和体育局新建学校项目支出绩效自评综述：全年预算数 900 万元，执行数 900 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	子洲县教育和体育局新建学校项目						
主管部门及代码	子洲县教育和体育局 151001		实施部门	子洲县教育和体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	900	900	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	900	900	100%	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项目涉及2所已建成学校，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境，有效缓解城区学生就学压力。				该项目涉及2所已建成学校，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境，有效缓解城区学生就学压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数(所)	2	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	10	10	
		成本指标	补助金额(万元)	900	900	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	有效年限	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	96%	15	14	个别差异
			家长满意度	98%	96%	15	14	个别差异
	总分						100	98

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前	相关规定，及时下达。	3	3	

			所有专项资金指标全部下达完,每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。				
	资金结余		无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	资金有结余但未超过上年数
	“三公经费”控制率		以100%为标准。“三公经费”控制率 \leq 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	6	
预算管理 (15分)	管理制度健全性		①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;②相关管理制度合法、合规、完整,1分;③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性		①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性		①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,0.5分;③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;⑤基础数据信息和会计信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府采购执行率		政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
	公务卡刷卡率		公务卡刷卡率达50%以上的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 \times 100%。	部门是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	部分办公费未刷卡,公务卡刷卡率 \leq 35%
	资产管理 (10分)	管理制度健全性		①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
资产管理安全性			①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。	4	4	
固定资产利用率			每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) \times 100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	年度目标任务完成情况	①全面加强党的建设,坚定教育高质量发展方向;②深化教育综合改革,破解教育发展体制障碍;③坚持统筹兼顾,夯实教育发展基础;④加快内涵建设,推动各类教育协调发展;⑤把牢育人方向,构建现代教育评价体系;⑥深化机制创新,构建教育高质量发展治理体系;⑦紧抓全运机遇,推动体育事业蓬勃发展。全部完成得15分,未完成1项扣2分。	子洲县教育和体育局2021年工作要点完成情况。	15	15	
		重点工作任务	①三年提振计划实施情况;②疫情防控工作。全部完成得5分,未完成不得分。	子洲县教育事业提振发展三年行动计划开展实施情况。	5	5	
		部门职能工作	实施教育教学,促进基础教育发展。	学校办学宗旨及业务范围。	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	工作效益	年度目标责任考核结果评为优秀等次的学校,得15分;良好等次的,得10分;一般等次的,得8分;较差等次的,得0分。	年度目标责任考核结果评为优秀	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的子洲县教育事业提振发展三年行动计

划项目等 3 个项目开展了重点项目绩效评价，评价分别得分 97 分、98 分、98 分，综合评价等级为“优秀”。

附件：

1. 子洲县教育事业提振发展三年行动计划项目绩效评价报告

2. 子洲县教育和体育局新建学校项目绩效评价报告

3. 子洲县教育和体育局学生资助项目绩效评价报告

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 教育事业提振发展三年行动计划项目

自评项目部门： 子洲县教育和体育局

项目主管部门： 子洲县教育和体育局

项目部门法人代码： 12610831016093213N

评价工作组负责人： 安源 (签章)

联系人： 苏东

联系电话： 13109251616

评价时间：2022年04月06日

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教育事业提振发展三年行动计划项目						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施部门	子洲县教育和体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	604	604	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	604	604	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提升教育发展水平。保障部门正常运行、网络及安保人员工资。</p>				<p>创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提升教育发展水平。保障部门正常运行、网络及安保人员工资。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥40	40	10	10	
		质量指标	资支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	10	10	
		成本指标	补助标准	总工资的15%	按标准完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师的积极性和创造性	≥98%	≥95%	10	9	部分教师对绩效考核不满意
		可持续影响指标	提升教师整体业务水平	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	96%	30	28	部分教师对绩效考核不满意
总分						100	97	

教育事业提振发展三年行动计划项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：教育事业提振发展三年行动计划项目共下达 604 万元，支出 604 万元，全部用于校长职级工资、教师增量绩效发放及保障学校正常运行、网络及安保人员工资。

2. 项目建设内容：教育事业提振发展三年行动计划项目主要用于校长职级工资、教师增量绩效发放、保障学校正常运行、网络及安保人员工资。

（二）项目目标

1. 总体目标：创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提升教育发展水平。保障部门正常运行、网络及安保人员工资。

2. 年度目标：创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教

书育人的积极性、创造性；提升教育发展水平。保障部门正常运行、网络及安保人员工资。

2021年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县教育事业提振发展三年行动计划项目				
主管部门		子洲县教育和体育局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	604			
		其中：财政拨款	604			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提升教育发展水平。保障部门正常运行、网络及安保人员工资。</p>			<p>创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提升教育发展水平。保障部门正常运行、网络及安保人员工资。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥40	40	
			补助资金	604	604	
		质量指标	资支付率	100%	100%	
		时效指标	资金支付的及时性	资金按进度支付	资金按进度完成	
成本指标	补助标准	总工资的15%	按标准完成			

效益指标	社会效益指标	提高教师的积极性和创造性	≥98%	≥95%	进一步完善考核制度
	可持续影响指标	提升教师整体业务素质	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	97%	进一步完善考核制度

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

教育事业提振发展三年行动计划项目资金属于财政资金，共计支出 604 万元，全部用于校长职级工资、教师增量绩效发放及保障学校正常运行、网络及安保人员工资。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

教育事业提振发展三年行动计划项目共计 604 万元，已经按照相关资金管理办法，合规合理用于校长职级工资、教师增量绩效发放及保障学校正常运行、网络及安保人员工资。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

教育事业提振发展三年行动计划项目实际支出共 604 万元，已经按照相关资金管理办法，校长职级工资、教师增量绩效发放及保障学校正常运行、网络及安保人员工资。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
----	------	------	----	----------

1	2021.06.28	一般公共预算	教育事业提升	55.6723
2	2021.07.13	一般公共预算	教育提升专项	4
3	2021.07.14	一般公共预算	教育提升专项	4.5503
4	2021.08.02	一般公共预算	教育提升专项	2.7301
5	2021.08.13	一般公共预算	教育事业提升	9.5026
6	2021.08.23	一般公共预算	教育事业提升	96.71805
7	2021.09.28	一般公共预算	教育事业提升	50.8983
8	2021.10.25	一般公共预算	教育事业提升	2.16
9	2021.11.09	一般公共预算	教育事业提升	96.71805
10	2021.11.25	一般公共预算	教育事业提升	9.48
11	2021.12.06	一般公共预算	教育事业提升	5
12	2021.12.22	一般公共预算	教育事业提升	4.0175
13	2021.12.30	一般公共预算	教育事业提升	262.5528
	合计			604

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

教育事业提振发展三年行动计划项目绩效自评得 97 分，等级为“优”。

资金执行率方面分析：从项目执行率指标得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，自评得 10 分。

产出指标方面分析：从项目产出指标得分情况看，此项综合评价满分为 40 分，自评得 40 分。

1. 数量指标，共 10 分，得 10 分；
2. 质量指标，共 10 分，得 10 分；
3. 时效指标，共 10 分，得 10 分；
4. 成本指标，共 10 分，得 10 分。

效益指标方面分析：从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 20 分，自评得分 19 分。具体情况分析如下：

1. 社会效益指标，共 10 分，得 9 分。因为部分教师对绩效考核不满意。
2. 可持续影响指标，共 10 分，得 10 分。

满意度方面分析：从综合评价得分情况看，此项综合评价满分 30 分，自评得分 26 分。具体情况分析如下：

受益教师满意度：共 30 分，根据学校教育事业提振发展三年行动计划项目满意度问卷调查情况，得 28 分。

（二）项目资金调整情况。

子洲县教育事业提振发展三年行动计划项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

子洲县教育事业提振发展三年行动计划项目做好专项资金的使用和管理，分账核算、专款专用。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

教育事业提振发展三年行动计划项目对教师考核方案制度

不完善，缺乏激励效力。

(二) 改进措施

逐步完善考核制度，真正做到公平公正考核教师的绩效水平，从而激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	安源	党组书记、 局长	子洲县教育和体育局	
	曹志伟	副局长	子洲县教育和体育局	
	乔金河	党组成员	子洲县教育和体育局	
	郭志鸿	主任	子洲县教育和体育局	
	苏东	会计	子洲县教育和体育局	

项目部门（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 新建学校项目

自评项目部门： 子洲县教育和体育局

项目主管部门： 子洲县教育和体育局

项目部门法人代码： 12610831016093213N

评价工作组负责人： 安源 (签章)

联系人： 苏东

联系电话： 13109251616

评价时间：2022年04月06日

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		子洲县教育和体育局新建学校项目						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施部门	子洲县教育和体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	900	900	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	900	900	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目涉及 2 所已建成学校，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境，有效缓解城区学生就学压力。				该项目涉及 2 所已建成学校，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境，有效缓解城区学生就学压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数(所)	2	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	10	10	
		成本指标	补助金额(万元)	900	900	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	有效年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	96%	15	14	个别差异
家长满意度			98%	96%	15	14	个别差异	
总分						100	98	

子洲县教育和体育局新建学校项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：新建学校项目共下达 900 万元，支出 900 万元，全部用于 2 所已建成学校项目款兑付（子洲县第一小学、子洲县第四小学）。

2. 项目建设内容：新建学校项目主要是涉及 2 所已建成学校项目款兑付，项目实施后，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境，有效缓解城区学生就学压力。

（二）项目目标

1. 总体目标：极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境，有效缓解城区学生就学压力。

2. 年度目标：极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境，有效缓解城区学生就学压力。

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	子洲县教育和体育局新建学校项目	
主管部门	子洲县教育和体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	900
	其中：财政拨款	900
	其他资金	

年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
		该项目涉及2所已建成学校，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境，有效缓解城区学生就学压力。			该项目涉及2所已建成学校，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境，有效缓解城区学生就学压力。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及学校数(所)	2	2	
			支付金额(万元)	900	900	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	
		成本指标	补助金额(万元)	900	900	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	有效年限	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	96%	个别差异
			家长满意度	98%	96%	个别差异

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

新建学校项目资金属于财政资金，共计支出 900 万元，全部用于 2 所已建成学校项目款兑付，改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境，有效缓解城区学生就学压力。

（二）财政资金实际使用情况分析。

新建学校项目共计 900 万元，已经按照相关资金管理办法，合规合理用于 2 所已建成学校项目款兑付，改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境，有效缓解城区学生就学压力。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

新建学校项目实际支出共计 900 万元，已经按照相关资金管理办法，合规合理用于 2 所已建成学校项目款兑付，改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境，有效缓解城区学生就学压力。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021.08.25	一般公共预算资金	新建学校	900
		合计		900

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

学生资助项目绩效自评得 98 分，等级为“优”。

资金执行率方面分析：从项目执行率指标得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，自评得 10 分。

产出指标方面分析：从项目产出指标得分情况看，此项综合评价满分为40分，自评得40分。

3. 数量指标，共10分，得10分。

4. 质量指标，共10分，得10分。

3. 时效指标，共10分，得10分。

4. 成本指标，共10分，得10分。

效益指标方面分析：从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，自评得分20分。具体情况分析如下：

1. 社会效益指标，共10分，得10分。

2. 可持续影响指标，共10分，得10分。

满意度方面分析：从综合评价得分情况看，此项综合评价满分30分，自评得分28分。具体情况分析如下：

1. 受益师生满意度：共15分，根据新建学校项目满意度问卷调查情况，得14分。

2. 受益家长满意度：共15分，根据新建学校项目家长满意度问卷调查情况，得14分。

（二）项目资金调整情况。

新建学校项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

新建学校项目建立项目管理台账，根据相关项目资金管理办法，分账核算、专款专用。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

服务对象满意度满意度指标值 98%，完成值 96%。

（二）改进措施

利用教体局公众号、新闻媒体等宣传工具，加大相关政策宣传，提升教育满意度，提振教育发展。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	安源	党组书记、 局长	子洲县教育和体育局	
	曹志伟	副局长	子洲县教育和体育局	
	乔金河	党组成员	子洲县教育和体育局	
	郭志鸿	主任	子洲县教育和体育局	
	苏东	会计	子洲县教育和体育局	

项目部门（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 学生资助补助项目

自评项目部门： 子洲县教育和体育局

项目主管部门： 子洲县教育和体育局

项目部门法人代码： 12610831016093213N

评价工作组负责人： 安源 (签章)

联系人： 苏东

联系电话： 13109251616

评价时间：2022年04月06日

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		子洲县教育和体育局学生资助补助项目						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施部门	子洲县教育和体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	649.6	649.6	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	649.6	649.6	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按上级规定及要求，参照有关学生资助补助标准，及时拨付，督促各学校完成好学生资助补助工作。				按上级规定及要求，参照有关学生资助补助标准，及时拨付，督促各学校完成好学生资助补助工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥40	40	10	10	
		质量指标	资支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	10	10	
		成本指标	补助标准	参照有关学生资助补助标准	按标准完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	1. 改善学生营养均衡健康 2. 减轻困难家庭学生学业负担	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	学生资助补助普及率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	96%	15	14	有个别学生厌食偏食未能达到所有学生的满意
家长满意度			98%	96%	15	14	由于物价的上涨，标准偏低	
总分						100	98	

子洲县教育和体育局学生资助补助项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：学生资助补助项目共下达 649.6 万元，支出 649.6 万元，全部用于全县各学校所有学生的资助补助。

2. 项目建设内容：学生资助补助项目主要是为全县各学校所有学生的资助补助，改善学生营养均衡健康及减轻困难家庭学生学业负担。

（二）项目目标

1. 总体目标：按上级规定及要求，参照有关学生资助补助标准，及时拨付，督促各学校完成好学生资助补助工作。

2. 年度目标：按上级规定及要求，参照有关学生资助补助标准，及时拨付，督促各学校完成好学生资助补助工作。

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	子洲县教育和体育局学生资助补助项目	
主管部门	子洲县教育和体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	649.6
	其中：财政拨款	649.6
	其他资金	

年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按上级规定及要求,参照有关学生资助补助标准,及时拨付,督促各学校完成好学生资助补助工作。			按上级规定及要求,参照有关学生资助补助标准,及时拨付,督促各学校完成好学生资助补助工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥40	40	
			补助资金	≥649.6	649.6	
		质量指标	资支付率	100%	100%	
		时效指标	资金支付的及时性	资金按进度支付	资金按进度完成支付	
		成本指标	补助标准	参照有关学生资助补助标准	按标准完成	
	效益指标	社会效益指标	1.改善学生营养均衡健康 2.减轻困难家庭学生学业负担	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	学生资助补助普及率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	96%	有个别学生厌食偏食未能达到所有学生的满意
			家长满意度	98%	96%	由于物价的上涨,标准偏低

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

学生资助补助项目资金属于财政资金，共计支出 649.6 万元，全部用于改善学生营养均衡健康及减轻困难家庭学生学业负担。

（二）财政资金实际使用情况分析。

学生资助补助项目共计 649.6 万元，已经按照相关资金管理办法，合规合理用于改善学生营养均衡健康及减轻困难家庭学生学业负担。

（四）资金实际执行、管理情况分析。

学生资助补助项目实际支出共计 649.6 万元，已经按照相关资金管理办法，合规合理用于改善学生营养均衡健康及减轻困难家庭学生学业负担。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021.08.02	一般公共预算	学生资助补助	60
2	2021.09.30	一般公共预算	学生资助补助	234.54504
3	2021.12.22	一般公共预算	学生资助补助	20.097053
4	2021.12.22	一般公共预算	学生资助补助	334.957907
		合计		649.6

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

学生资助补助项目绩效自评得 98 分，等级为“优”。

资金执行率方面分析：从项目执行率指标得分情况看，此

项综合评价满分为 10 分，自评得 10 分。

产出指标方面分析：从项目产出指标得分情况看，此项综合评价满分为 40 分，自评得 40 分。

5. 数量指标，共 10 分，得 10 分。

6. 质量指标，共 10 分，得 10 分。

3. 时效指标，共 10 分，得 10 分。

4. 成本指标，共 10 分，得 10 分。

效益指标方面分析：从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 20 分，自评得分 20 分。具体情况分析如下：

1. 社会效益指标，共 10 分，得 10 分。

2. 可持续影响指标，共 10 分，得 10 分。

满意度方面分析：从综合评价得分情况看，此项综合评价满分 30 分，自评得分 28 分。具体情况分析如下：

1. 受益学生满意度：共 15 分，根据子洲县教育和体育局学生资助补助项目满意度问卷调查情况，得 14 分。

2. 受益家长满意度：共 15 分，根据子洲县教育和体育局学生资助补助项目家长满意度问卷调查情况，得 14 分，家长认为现在物价上涨，补助标准偏低。

（三）项目资金调整情况。

学生资助补助项目无资金调整。

（四）项目管理情况。

学生资助补助项目建立学生营养改善计划实名制台账，做好专项资金的使用和管理，分账核算、专款专用。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

学生营养餐管理还需继续改进，提高学生营养均衡健康。

（二）改进措施

根据当地饮食习惯，科学制定供餐食谱，做到搭配合理、营养均衡。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	安源	党组书记、 局长	子洲县教育和体育局	
	曹志伟	副局长	子洲县教育和体育局	
	乔金河	党组成员	子洲县教育和体育局	
	郭志鸿	主任	子洲县教育和体育局	
	苏东	会计	子洲县教育和体育局	

项目部门（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

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：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。