镇安县科技和教育体育局
2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，镇安县科技和教育体育局主要职责及机构设置情况如下

（一）部门主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查，制定全县教育改革与发展的政策和规划，并组织实施。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革、德育工作、体育卫生与艺术教育、科技工作和国防教育工作，推广先进教育教学和科技成果。

3、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，按照基础教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

4、负责全县的教育督导工作。负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导中等及以下教育发展水平、质量的监测与评估工作，负责组织对教体系统党政领导干部履行教育职责的评估与考核。

5、负责和指导全县教体系统的宣传教育工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作，指导局直属单位的党建工作。

6、负责以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责

中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。

7、负责全县科技工作，负责科技成果及知识产权宣传、专利申请和授权、专家库入选工作，加快科技成果转化步伐，提升县域科技水平。

8、编制下达部门经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；按有关规定管理教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

9、负责教育基本信息的统计、分析和发布，组织指导全县教育对外交流与合作。

10、负责全县民办教育的管理工作，规范民办教育办学秩序。依法办理全县民办普通小学、幼儿园教育机构的行政许可；负责民办普通小学、幼儿园教育机构的监督管理；指导全县民办学校的内部管理、教育教学以及校长队伍和教师队伍建设等工作。

11、会同有关部门拟定各类教育事业招生计划。负责全县高中、职中、中专的招生工作，组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。

12、主管全县的教师工作。执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设工作 ，负责全县教师的继续教育和教育管理干部培训工作。

13、负责全县的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策及规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

14、指导中小学后勤保障和管理工作。

15、负责全县各类学校（幼儿园）的稳定、综合治理和安全管理工作。组织全县所有学校制定突发事件的应急预案，并适时组织演练，会同有关部门处理突发事件。负责校

车的安全监管工作。

16、负责全县体育工作，促进全民健身又快又好发展，提高全民身体素质。

17、负责系统的行风建设和行政监察工作。

18、承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构情况

根据上述职责，县科技和教育体育局设办公室、普教股（职业和学前教育股）、科学技术股、体艺卫股、人事股（监察室、法制股）、计划财务股（营养餐办公室）、安全稳定股共7个内设机构。

二、2018年度部门工作完成情况

一年来，科教局认真落实县委、县政府决策部署，以“努力办好人民满意的教育”为宗旨，以市县考核指标和县政府工作报告确定的事项为工作重点，以教育精准扶贫总揽全局，全面贯彻党的科技和教育体育工作方针，强化管理，狠抓落实，全县科教体事业持续健康发展。

一是市考指标全面完成。全年承担7项市考指标任务，现已全面或超额完成任务，具体情况是：

1.R&D支出占GDP比重达到0.29%，超出目标任务的0.01%。其中企业科技研发投入达到2330万元，占任务2000万元的117%；政府财政科技研发投入780万元，占任务760万元的103%。

2.发明专利申请量完成94件，占任务85件的110.6%。

3.技术交易额完成1700万元，占全年任务1650元的103%。

4.全要素生产力达到35%，完成了目标任务。

5.申报高新技术企业1家、瞪羚企业1家，策划实施省级以上重大科技项目5个，完成专利授权50件，完成了目标任务。

6.要求超大班额班级数占比控制在3%以内，目前，我县义务教育阶段共有971个教学班,无大班额和超大班额现象。

7.要求普惠性幼儿园占比达到82.09%以上，目前我县有公办幼儿园51所，民办幼儿园15所（其中普惠性幼儿园4所），普惠性幼儿园占比83.33%。

二是党建工作得到强化。认真落实两个《意见》，以党组织标准化建设为抓手，按照围绕内涵党建、做好常规党建、推进务实党建、倡导智慧党建的工作思路，规范开展“三会一课”和党员主题日活动。深入开展“十九大精神进校园”征文、演讲、歌咏、知识竞赛等系列活动，我县在全市“学习十九大精神”活动中取得了主题演讲第一名、知识竞赛二等奖的喜人成绩。坚持党建与业务工作、中心工作同安排、同部署、同检查、同考核原则，集中开展“双向培养”、教师违规补课、清理整顿校外培训机构、治理教育乱收费等专项活动，做实做优党员承诺、党员民主评议、书记双向述职和党员发展等工作，党员教师的政治思想和业务素质进一步提升，基层党组织的凝聚力、号召力和组织力进一步增强。

三是科技创新亮点纷呈。大力实施“大众创业、万众创新”战略，强化科技宣传培训，落实创新激励政策，申报高

新技术企业1个，瞪羚企业1家，企业技术研发中心2个，建立星创天地、众创空间创新创业平台各1个，完成科技型企业入库登记20家、专利申请94件、科技成果转化运用项目2个、培育科技成果3件，申报知识产权试点学校2个；围绕县域主导产业，下派30名科技特派员和12名“三区人才”，协助开展科技服务和产学研合作服务工作，进一步增强了县域企业和农民的创新能力，促进了贫困户脱贫致富的能力。

四是队伍建设持续加强。狠抓师德师风建设，集中开展以教师违规补课、规范办学行为为主要内容的专项整治活动；强化教师业务培训，扎实开展岗位练兵和教育科研活动，大力实施“三级三类”骨干教师队伍体系建设，全年公开招聘68名特岗教师和10名免费师范生，培养了县级教学能手107名、学科带头人38名、名师28人，市级教学能手12名、学科带头人4名，省级教学能手7名，有6名教师建立了工作坊，全县教师教学水平、施教能力和科研素质全面提高，专业得到全面发展，全县基本形成了以省市教学能手为核心、学科带头人和校本研修先进教师为主体的骨干教师队伍体系。

五是素质教育成绩斐然。全面推进义务教育优质均衡发展，出台了《镇安县义务教育阶段教学质量监测评价方案》，为教师减压、学生减负、全面推进素质教育、办人民满意教育营造了宽松的政策和外部环境。积极开展科技节、艺术节、

春秋运动会和元旦、五四、六一、国庆等节日庆祝活动，培养学生爱好，发挥兴趣特长；以立德树人为目标，以特色项目为抓手，积极推进特色学校创建工作，全县师生素质教育成果展示活动蓬勃开展；完成职中招生527人，中职师生在全省技能大赛中频频获奖。

六是教育质量稳步提升。扎实开展以教育质量提升为主题的第三轮“316”督导评估和责任督学“月主题督导”活动，责任督学挂牌督导创新县创建工作顺利通过国家验收。高考再创辉煌，清华北大名校录取人数、文史理工二本上线率、体育艺术考生上线率、职中单招本科上线率和民办学校二本上线率均居全市同类学校领先位置，形成了“品牌”有名校、体育艺术、民办高中和职中单招有特色的喜人局面。中考成绩持续保持全县前列。全市提高中学教育质量现场会在镇安召开，县科教局、县中、二中、慧源学校均被评为提高教育质量先进单位，再次实现了“满堂红”。

七是项目建设有序推进。全力推进项目建设，体育场升级改造项目主体已完工，新建的镇安县第三中学已建成，全年争取中省资金7121万元，实施了城区学校建设、三期学前教育行动计划、全面改薄、中央教育现代化建设等18个项目，其中永乐中学教学楼、职中实训楼已交付使用；达仁中学、黄家湾九年制、熨斗九年制、米粮镇中心移民安置点幼儿园、关坪九年制学校、达仁枫坪小学、米粮镇界河小学幼儿园、大坪镇岩屋小学、西口回族镇石景小学等项目主体

已竣工，目前正在实施内部装修和实施附属工程。

八是体育活动蓬勃开展。认真落实《全民健身实施计划》，完成了17个行政村的“农体工程”配备任务；“阳光体育”和校园大课间活动扎实开展，全县校园足球联赛和第六届“体彩杯”各类球赛胜利闭幕；按照“天天有健身、月月有活动、年年有高潮”的工作思路，组织各镇、部门和协会开展大规模活动达20余场次，极大地丰富了广大干群业余体育文化生活，调动了群众参与健身活动的热情，成功举办了“跟着赛事游镇安”的“体育+旅游”系列活动，得到了各级领导和社会各界的一致好评。

九是教育扶贫不断深化。广泛开展政策宣传，认真落实控辍保学“七长”责任制、“十项制度”、建档立卡户贫困学生精准资助、教师大家访、“1+1”结对帮扶、残疾儿童少年随班就读和送教上门等制度，顺利通过了省市对镇安贫困退出义务教育有保障认定复查工作；高校帮扶工作有序进行，浦口镇安教育协作深入推进，贫困大学生救助机制不断健全，包扶村精准扶贫力度持续加大，科教局所包扶的铁厂镇新声村被县委授予“全县第一批脱贫攻坚红旗村”称号，科教局被县委县政府评为“2017年脱贫攻坚工作先进集体。

十是教育大局安全稳定。积极推进学校安全标准化管理，扎实开展法制教育、安全教育和平安校园创建活动，以政府购买服务的形式，为全县所有中小学配齐了校园保安，全力做好了矛盾纠纷排查化解和因计划生育开除的上访民

办教师思想疏导等工作，全系统安全稳定。

三、部门决算单位构成

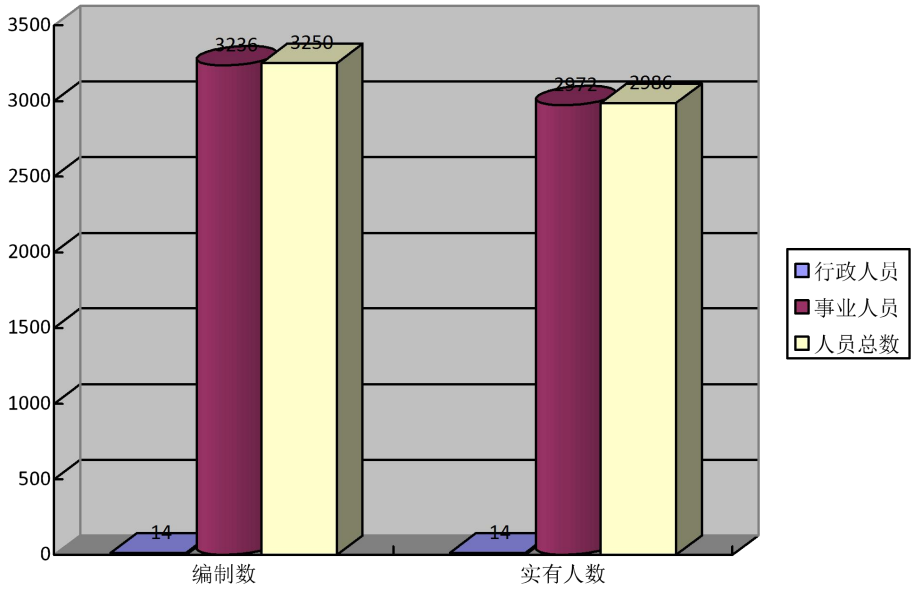
本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属单位决算。纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有51个，包括：

序号	单位名称	备注
1	镇安县科技和教育体育局本级（机关）	
2	镇安县城关小学	
3	镇安县第二小学	
4	镇安县第二幼儿园	
5	镇安县第二中学	
6	镇安县电化教育中心	
7	镇安县人民政府教育督导室	
8	镇安县教育教学研究室	
9	镇安县教师进修学校	
10	镇安县考试管理中心	
11	镇安县体育运动学校	
12	镇安县中学	
13	乡镇小学	15所
14	乡镇中学	20所
15	镇安县学生资助管理中心	
16	镇安县永乐中学	
17	镇安县幼儿园	
18	镇安县职业中学	

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3250人，其中行政编制14人、事业编制3236人；实有人员2986人，其中行政人员14人，占比0.47%，事业人员2972人，占比99.53%。

部门决算人员构成示意图



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

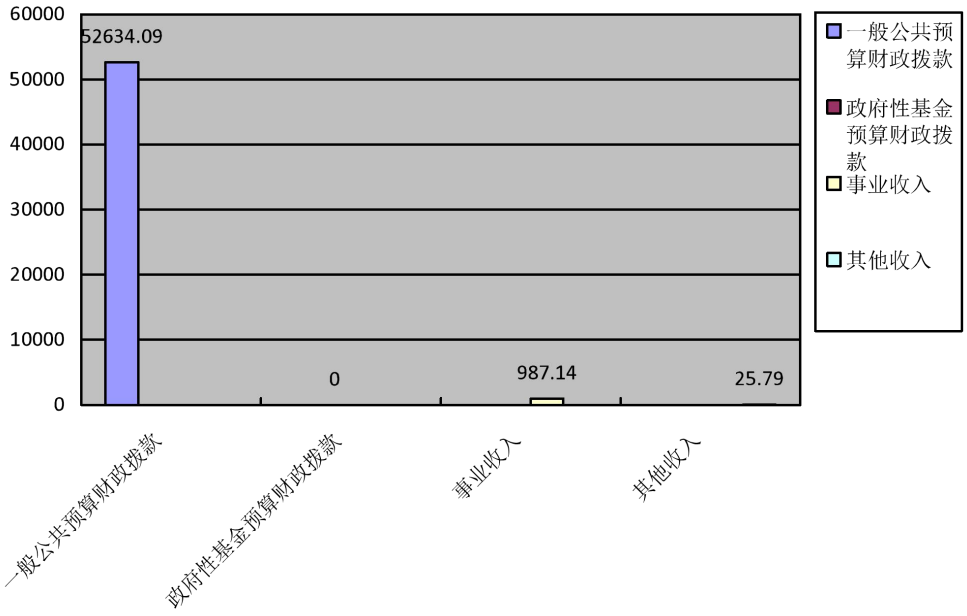
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况。

2018 年度年初结转和结余 6.25 万元,收入合计 53647.02 万元，比上年度增长约 13.01%，其主要原因为本年度农村中小学项目资金投入比上年有所增加；2018 年度年末结转和结余 3.19 万元，支出合计 53650.08 万元，比上年度增长约 13.02%，其主要原因为本年度农村中小学项目支出比上年有所增加。

2.本年度收入构成情况。

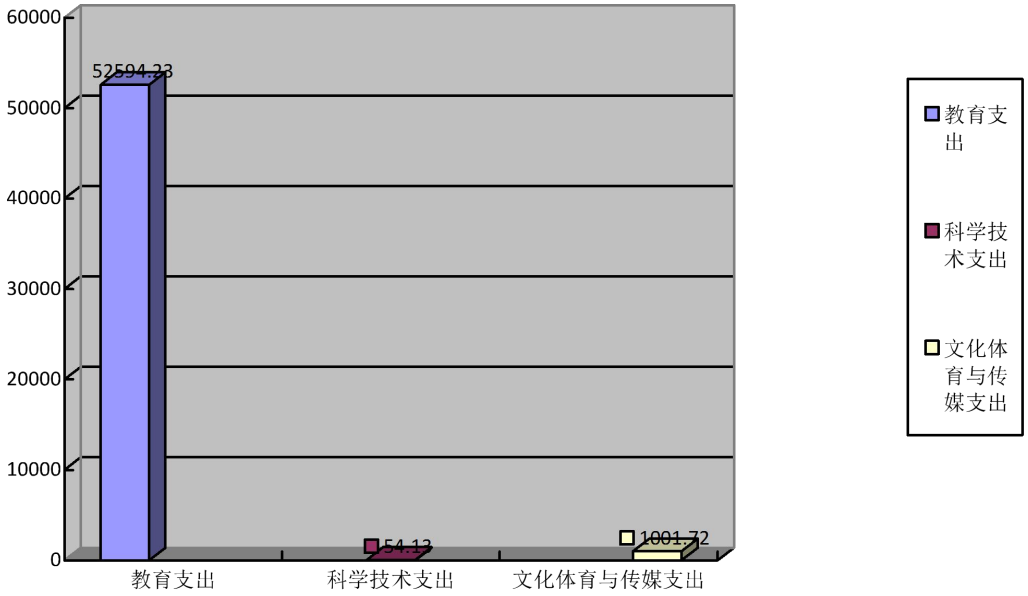
本年收入中,一般公共预算财政拨款收入 52634.09 万元，占本年收入 98.32%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 987.14 万元，占本年收入 1.6%，其他收入 25.79 万元，占本年收入 0.02%。

2018年度部门决算构成图



3.本年度支出构成情况。

本年支出中，教育支出52594.23万元，占本年支出98.03%，科学技术支出54.13万元，占本年支出0.11%，文化体育与传媒支出1001.72万元，占本年支出1.86%。



（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度财政拨款年初结转和结余6.25万元，财政拨款收入合计52634.09万元，比上年度增长约12.7%，其主要原因为本年度农村中小学项目资金投入比上年有所增加；2018年度财政拨款年末结转和结余3.19万元，财政拨款支出合计52634.15万元，比上年度增长约12.7%，其主要原因为本年度农村中小学项目支出比上年有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计52634.15万元，其中：一般公共服务支出8万元，教育支出51578.3万元，科学技术支出54.13万元，文化体育与传媒支出1001.72万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计37951.43万元，其中人员经费支出27941.30万元，公用经费支出10010.13万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出合计 11.66 万元，比上年度减少 40.66%。其中，因公出国（境）支出零万元，与上年度持平；2018 年度公务接待 463 批、798 人次，公务接待费 11.66 万元，比上年度减少 23.1%，主要是严格执行八项规定，压缩公务接待支出；2018 年底公务用车保有量零辆，公务用车购置及运行维护费中公务用车购置费为零，与上年度持平，公务用车运行维护费零万元，其主要原因为 2018 年度事业单位公车改革以后单位车辆全部上缴。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年持平。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 463 批次，798 人次，支出 11.66 万元，比上年度减少 23.1%，主要是严格执行八项规定，压缩公务接待支出。

2.培训费支出情况。

2018 年度培训费支出 604.64 万元，比上年度增加 13.47%，其主要原因为各教育事业单位更加重视教职工培训，培训次数增加。

3.会议费支出情况。

2018 年度会议费支出 6.47 万元，比上年度减少 68.31%，其主要原因为各单位严格执行八项规定，尽量压缩会议，减少会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算部分项目支出开展绩效自评，一级项目 2 个，共涉及资金 2544.6 万元，占一般公共预算项目支出总额（3804.33）的 66.9%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">（部门预算项目或省级专项名称）</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

填报单位:镇安县科技和教育体育局　　自评得分：85

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规；负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革、德育工作、体育卫生与艺术教育、科技工作和国防教育工作；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；负责全县的教育督导工作，指导全县教体系统的宣传教育工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作，指导局直属单位的党建工作；负责以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责全县科技工作；编制下达部门经费预算并监督执行，管理教育专项资金；负责教育基本信息的统计、分析和发布，组织指导全县教育对外交流与合作；负责全县民办教育的管理工作，规范民办教育办学秩序；会同有关部门拟定各类教育事业招生计划；组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作；主管全县的教师工作。负责全县的语言文字工作；指导中小学后勤保障和管理工作；负责全县各类学校（幼儿园）的稳定、综合治理和安全管理工作；负责全县体育工作；负责系统的行风建设和行政监察工作；承办县政府交办的其他工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年支出合计 53650.08 万元，其中，教育支出 52594.23 万元，科学技术支出 54.13 万元，文化体育与传媒支出 1001.72 万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、全面完成市考 7 项指标；2、打好脱贫攻坚战；3、进一步提升教育教学质量；4、维护各类校（园）的稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	纠
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	预算完成率为100%；预算完成数53647.02万元；预算数27297.84万元；预算完成率为100%。	1	1	10	预算全面完成	预10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整数53647.02万元；预算数27297.84万元；预算调整率为196%，	0	1.96	0	上级专项资金未纳入预算。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	续
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	实际支出53650.08万元，支出预算27304.09万元，支出进度率100%。	1	1	5		10
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率2479%，其他收入决算数25.79万元，其他收入预算数1万元。	1	2479%	0	严格执行年初预算。	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”实际支出数11.66万元，“三公经费”预算安排数1.35万元。“三公经费”控制率863.7%。	1	0	0	严格执行预算，控制“三公经费”支出。	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批；资产收益及时、足额上缴财政。			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	编
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合指标说明相关指标。			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	（一）开展“自查、规范、提升”活动，办学质量评估工作顺利迎接省市检查。（二）开展“结对认亲、助力脱贫”行动，脱贫攻坚工作扎实有效。始终把西口回族镇东庄村精准扶贫工作放在党校工作的重中之重，安排部署、统筹力量、提供保障、驻村扶贫。（三）开展形式多样的主题活动，机关党建工作取得新成效。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20	在办学质量、脱贫攻坚、机关党建等方面取得了明显成绩，尤其包村扶贫、机关党建工作在全县每季度考核点评排名中位列“第一方阵”，办学质量工作被市委党校评估为优秀格次，党校各项工作逐步实现科学化、规范化和制度化。					20		

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标
改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行费 129.74 万元，比上年度增加 46.44%，主要原因是 2018 年度为我县国家级贫困县脱贫摘帽攻坚战关键一年，单位扶贫工作任务繁重，包扶干部差旅费、平台租车费比往年大幅增加，导致行政运行费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度本部门政府采购支出总额共 969.5 万元，其中政府采购货物类支出 239.5 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 730.0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、7项市考指标：指的是陕西省商洛市政府考核商洛市各县（区）科教体系统的7项考核指标。一是R&D支出占GDP比重指标，二是科技进步贡献率指标，三是发明专利申请量指标，四是技术合同成交总金额完成指标，五是超大班额班级数占比控制数，六是全县普惠性幼儿园占幼儿园总数的比例指标，七是义务教育发展均衡水平指标。

6、教育督导：历史上又称教育视导，是教育督导机关或人员依据国家的教育方针政策、法律法规对下级的教育工作进行监督、检查、评估、指导，是教育行政管理中的重要一环，它与教育决策和教育执行共同构成了教育行政管理的基本内容。

7、“1+1”教育精准扶贫模式：指陕西省镇安县为破解县域内每名贫困学生“不厌学”、“不辍学”和“上好学”难题，真正实现“人人有学上能上好大学，个个有技能能脱贫致富”的教育扶贫目标，创新实施的教育精准扶贫模式。一是以“思想引导、心理疏导、生活指导、作业辅导、政策宣导”为核心，建立的教师+学生的“1+1”结对帮扶机制；一是按照“贫有所需、学有保障”的要求，建立的国家资助+县级资助相结合的“1+1”资金资助机制。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县科技和教育体育局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	52,634.09	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	52,634.09	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	52,594.23
3、事业收入	987.14	6、科学技术支出	54.13
其中：纳入财政专户管理的收费	987.14	7、文化体育与传媒支出	1,001.72
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	25.79	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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	**53,647.02**	**本年支出合计**	**53650.08**
用事业基金弥补收支差额		**结余分配**	
年初结转和结余	**6.25**	**年末结转和结余**	**3.19**
收入总计	**53,653.27**	**支出总计**	**53653.27**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
合计		53,647.02	52,634.09	52,634.09			987.14			25.79
205	教育支出	52,591.17	51,578.24	51,578.24			987.14			25.79
20501	教育管理事务	917.69	917.69	917.69						
2050101	行政运行	311.60	311.60	311.60						
2050199	其他教育管理事务支出	606.08	606.08	606.08						
20502	普通教育	47,095.27	46,233.80	46,233.80			835.68			25.79
2050201	学前教育	5,615.01	5,163.43	5,163.43			445.63			5.95
2050202	小学教育	18,770.60	18,763.20	18,763.20						7.40
2050203	初中教育	12,480.60	12,384.98	12,384.98			83.23			12.39
2050204	高中教育	10,229.06	9,922.19	9,922.19			306.82			0.05
20503	职业教育	2,942.06	2,799.59	2,799.59			142.46			
2050304	职业高中教育	2,342.06	2,199.59	2,199.59			142.46			
2050399	其他职业教育支出	600.00	600.00	600.00						
20508	进修及培训	202.14	202.14	202.14						
2050801	教师进修	202.14	202.14	202.14						
20509	教育费附加安排的支出	685.02	685.02	685.02						
2050901	农村中小学校舍建设	82.22	82.22	82.22						
2050999	其他教育费附加安排的支出	602.80	602.80	602.80						
20599	其他教育支出	749.00	740.00	740.00			9.00			
2059999	其他教育支出	749.00	740.00	740.00			9.00			
206	科学技术支出	54.13	54.13	54.13						
20601	科学技术管理事务	4.13	4.13	4.13						
2060101	行政运行	4.13	4.13	4.13						
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	50.00						
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	50.00						
207	文化体育与传媒支出	1,001.72	1,001.72	1,001.72						
20701	文化	44.80	44.80	44.80						
2070112	文化市场管理	44.80	44.80	44.80						
20703	体育	456.92	456.92	456.92						
2070304	运动项目管理	27.30	27.30	27.30						
2070307	体育场馆	425.20	425.20	425.20						
2070399	其他体育支出	4.42	4.42	4.42						
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00	500.00	500.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	500.00	500.00	500.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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		53,650.08	38,767.36	14,882.72			
205	教育支出	52,594.23	38,669.01	13,925.23			
20501	教育管理事务	917.69	917.69				
2050101	行政运行	311.60	311.60				
2050199	其他教育管理事务支出	606.08	606.08				
20502	普通教育	47,098.33	35,513.17	11,585.16			
2050201	学前教育	5,618.06	5,087.78	530.28			
2050202	小学教育	18,770.61	14,801.86	3,968.75			
2050203	初中教育	12,480.60	9,813.47	2,667.13			
2050204	高中教育	10,229.06	5,810.06	4,419.00			
20503	职业教育	2,942.06	1,815.16	1,126.90			
2050304	职业高中教育	2,342.06	1,815.16	526.90			
2050399	其他职业教育支出	600.00		600.00			
20508	进修及培训	202.14	193.81	8.33			
2050801	教师进修	202.14	193.81	8.33			
20509	教育费附加安排的支出	685.02	202.19	482.83			
2050901	农村中小学校舍建设	82.22		82.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	602.80	202.19	400.61			
20599	其他教育支出	749.00	27.00	722.00			
2059999	其他教育支出	749.00	27.00	722.00			
206	科学技术支出	54.13	49.13	5.00			
20601	科学技术管理事务	4.13	4.13				
2060101	行政运行	4.13	4.13				
20699	其他科学技术支出	50.00	45.00	5.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00	45.00	5.00			
207	文化体育与传媒支出	1,001.72	49.22	952.50			
20701	文化	44.80		44.80			
2070112	文化市场管理	44.80		44.80			
20703	体育	456.92	49.22	407.70			
2070304	运动项目管理	27.30		27.30			
2070307	体育场馆	425.20	44.80	380.40			
2070399	其他体育支出	4.42	4.42				
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00		500.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	500.00		500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况 。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：　　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
1、一般公共预算财政拨款	52,634.09	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		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	51578.3	51578.3	
		6、科学技术支出	54.13	54.13	
		7、文化体育与传媒支出	1001.72	1001.72	
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	52,634.09	**本年支出合计**	**52634.15**	**52634.15**	
年初财政拨款结转和结余	3.16	年末财政拨款结转和结余	3.1	3.1	
一般公共预算财政拨款	3.16				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	52,637.24	**支出总计**	**52637.24**	**52637.24**	

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;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	52,634.15	37,951.43	27,941.30	10,010.13	14,682.72	
205	教育支出	51,578.30	37,853.08	27,896.50	9,956.58	13,725.22	
20501	教育管理事务	917.69	917.69	608.80	308.89		
2050101	行政运行	311.60	311.60	202.74	108.87		
2050199	其他教育管理事务支出	606.08	606.08	406.06	200.02		
20502	普通教育	46,233.86	34,848.70	25,808.85	9,039.85	11,385.16	
2050201	学前教育	5,163.48	4,633.20	3,262.91	1,370.29	530.28	
2050202	小学教育	18,763.21	14,794.46	10,604.23	4,190.23	3,968.75	
2050203	初中教育	12,384.98	9,717.85	7,371.59	2,346.26	2,667.13	
2050204	高中教育	9,922.19	5,703.19	4,570.11	1,133.08	4,219.00	
20503	职业教育	2,799.59	1,672.69	1,347.00	325.69	1,126.90	
2050304	职业高中教育	2,199.59	1,672.69	1,347.00	325.69	526.90	
2050399	其他职业教育支出	600.00				600.00	
20508	进修及培训	202.14	193.81	131.85	61.96	8.33	
2050801	教师进修	202.14	193.81	131.85	61.96	8.33	
20509	教育费附加安排的支出	685.02	202.19		202.19	482.83	
2050901	农村中小学校舍建设	82.22				82.22	
2050999	其他教育费附加安排的支出	602.80	202.19		202.19	400.61	
20599	其他教育支出	740.00	18.00		18.00	722.00	
2059999	其他教育支出	740.00	18.00		18.00	722.00	
206	科学技术支出	54.13	49.13		49.13	5.00	
20601	科学技术管理事务	4.13	4.13		4.13		
2060101	行政运行	4.13	4.13		4.13		
20699	其他科学技术支出	50.00	45.00		45.00	5.00	
2069999	其他科学技术支出	50.00	45.00		45.00	5.00	
207	文化体育与传媒支出	1,001.72	49.22	44.80	4.42	952.50	
20701	文化	44.80				44.80	
2070112	文化市场管理	44.80				44.80	
20703	体育	456.92	49.22	44.80	4.42	407.70	
2070304	运动项目管理	27.30				27.30	
2070307	体育场馆	425.20	44.80	44.80		380.40	
2070399	其他体育支出	4.42	4.42		4.42		
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00				500.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	500.00				500.00	

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 。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：　　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		37951.43	27941.3	10010.13	
301	工资福利支出小计	23030.60	23030.60		
30101	基本工资	10605.23	10605.23		
30102	津贴补贴	7594.08	7594.08		
30103	奖金	32.50	32.50		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	4457.29	4457.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费	19.65	19.65		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	32.02	32.02		
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	229.83	229.83		
302	商品和服务支出小计	9933.54		9933.54	
30201	办公费	2989.34		2989.34	
30202	印刷费	625.49		625.49	
30203	咨询费	55.08		55.08	
30204	手续费	44.55		44.55	
30205	水费	375.83		375.83	
30206	电费	735.79		735.79	
30207	邮电费	297.73		297.73	
30208	取暖费	329.18		329.18	
30209	物业管理费	79.40		79.40	
30211	差旅费	494.42		494.42	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	1272.83		1272.83	
30214	租赁费	65.25		65.25	
30215	会议费	6.47		6.47	
30216	培训费	601.64		601.64	
30217	公务接待费	11.66		11.66	

30218	专用材料费	176.94		176.94	
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费	24.99		24.99	
30226	劳务费	788.01		788.01	
30227	委托业务费	38.35		38.35	
30228	工会经费	544.97		544.97	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	37.07		37.07	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	338.55		338.55	
303	对个人和家庭的补助小计	4910.70	4910.70		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金	150.94	150.94		
30305	生活补助	1348.49	1,348.49		
30306	救济费				
30307	医疗费	9.93	9.93		
30308	助学金	3206.30	3,206.30		
30309	奖励金	141.30	141.30		
30310	生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.74	53.74		
307	债务利息及费用支出小计				
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
309	资本性支出（基本建设）支出小计				
30901	房屋建筑物购建				
30902	办公设备购置				
30903	专用设备购置				
30905	基础设施建设				
30906	大型修缮				
30907	信息网络及软件购置更新				
30908	物资储备				
30913	公务用车购置				
30919	其他交通工具购置				

30921	文物和陈列品购置				
30922	无形资产购置				
30999	其他基本建设支出				
310	资本性支出小计	76.59		76.59	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	31.65		31.65	
31003	专用设备购置	21.85		21.85	
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	19.59		19.59	
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出	3.50		3.50	
311	对企业补助（基本建设）小计				
31101	资本金注入				
31199	其他对企业补助（基本建设）				
312	对企业补助小计				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
313	对社会保障基金补助小计				
31302	对社会保险基金补助				
31303	补充全国社会保障基金				
399	其他支出小计				
39906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00	6.47	604.64
上年数	19.65	0.00	15.16	4.49	0.00	4.49	20.42	532.84
增减额	-7.99	0.00	-3.50	-4.49	0.00	-4.49	-13.95	71.80
增减率（%）	-40.66	0.00	-23.10	-100.00	0.00	-100.00	-68.31	13.47

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：　　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							

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