

镇安县科技和教育体育局 2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

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

第三部分 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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，指导协调县级有关单位和行业的科技和教育体育工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布；

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

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

5、负责全县规范教育办学秩序。负责拟定学校布局结构调整意见，会同有关单位研究提出幼儿园、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、会同有关单位，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，会同有关单位做好科技、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，会同有关单位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）。配合组织人社单位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责及提高培训工作。负责校长、教师交流轮岗和支教工作；

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

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

13、负责全县学校安全稳定的检查考核等工作。负责指导全县学校内部日常安全管理工作，协调有关单位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，会同有关单位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，会同有关单位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，会同有关单位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单位管理的工作；

25、承担县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021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）。

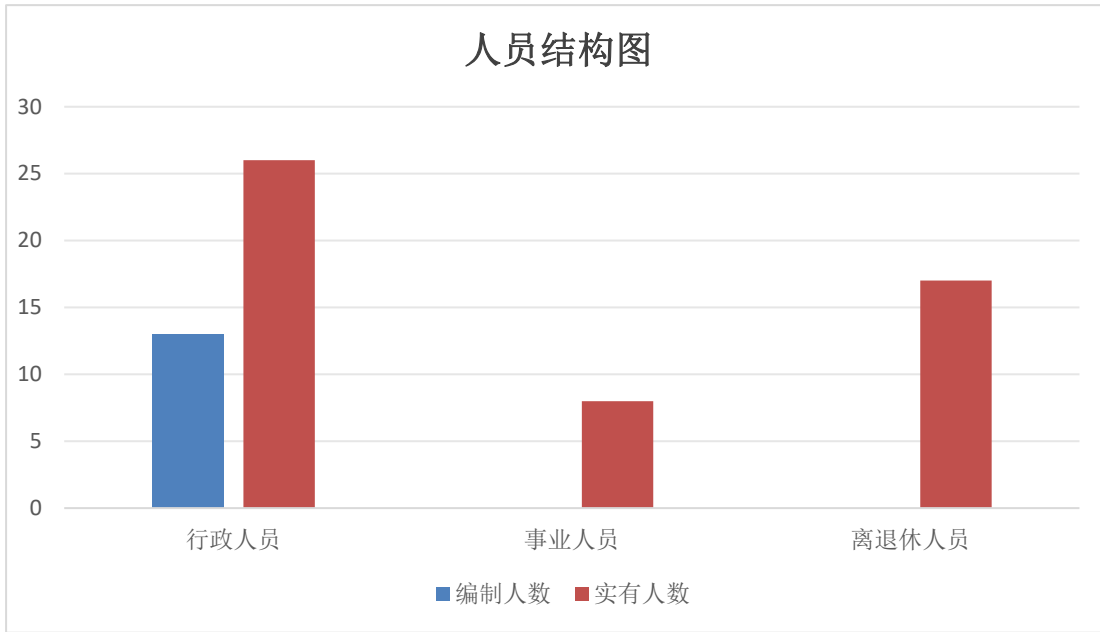
二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1个：

序号	单位名称
1	镇安县科技和教育体育局（本级）

三、单位人员情况

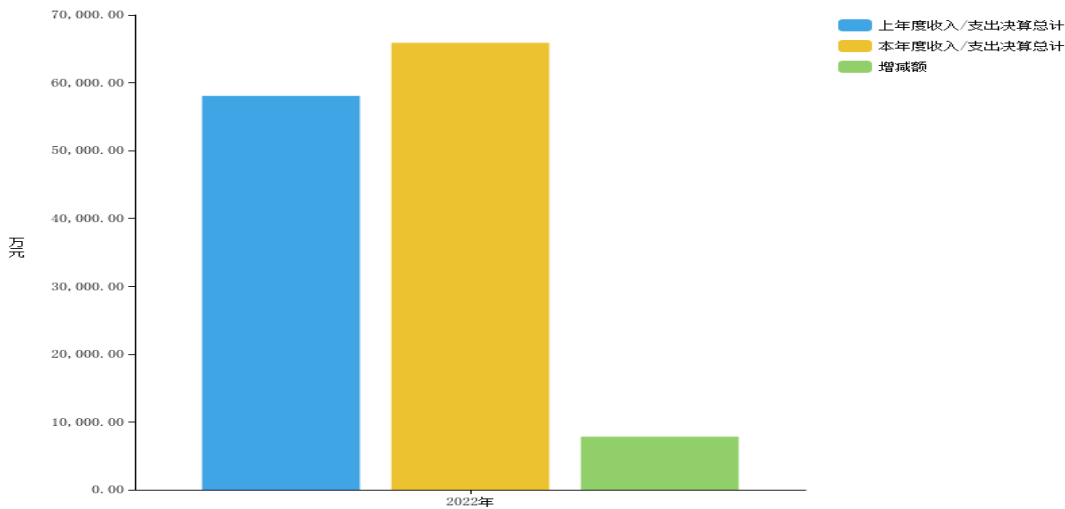
截止 2022 年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员34人，其中行政26人、事业8人。单位管理的离退休人员17人，其中离休人员0人。



第二部分 2022 年单位决算情况说明

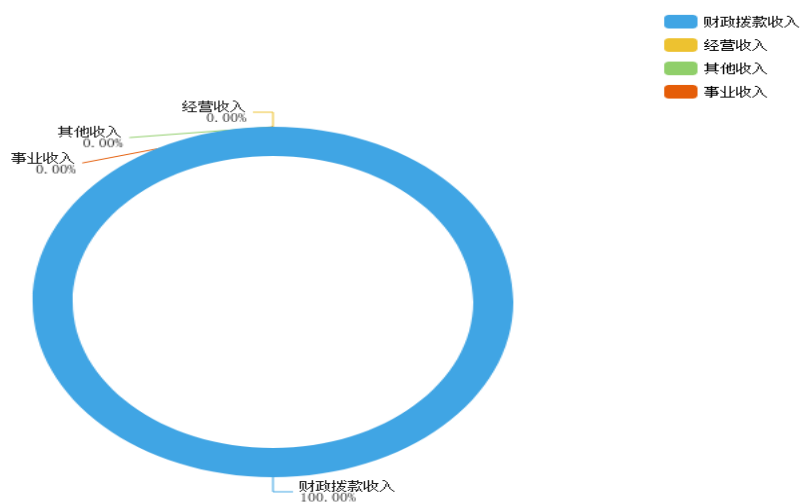
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计4590.04万元、支出总计4590.04万元，与2021年相比，收入总计减少2216.99万元，减少32.57%，主要是：项目支出减少；支出总计减少2216.99万元，减少32.57%，主要是：项目支出减少。



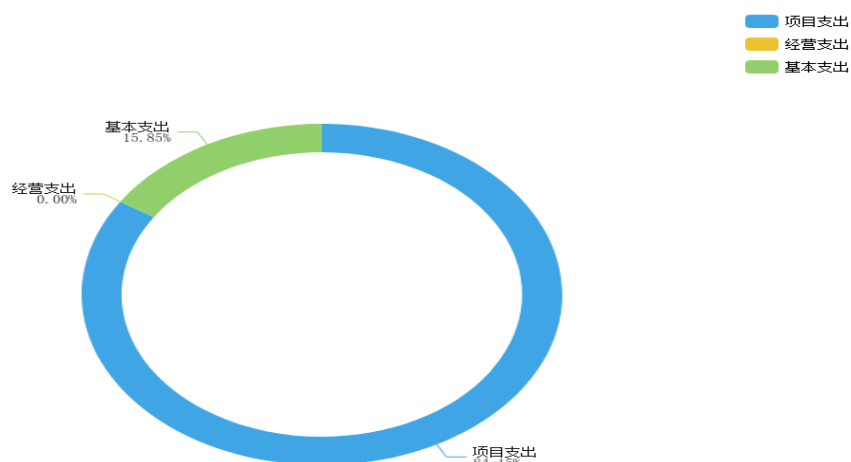
二、收入决算情况说明

2022年收入合计4590.04万元，其中：财政拨款收入4590.04万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



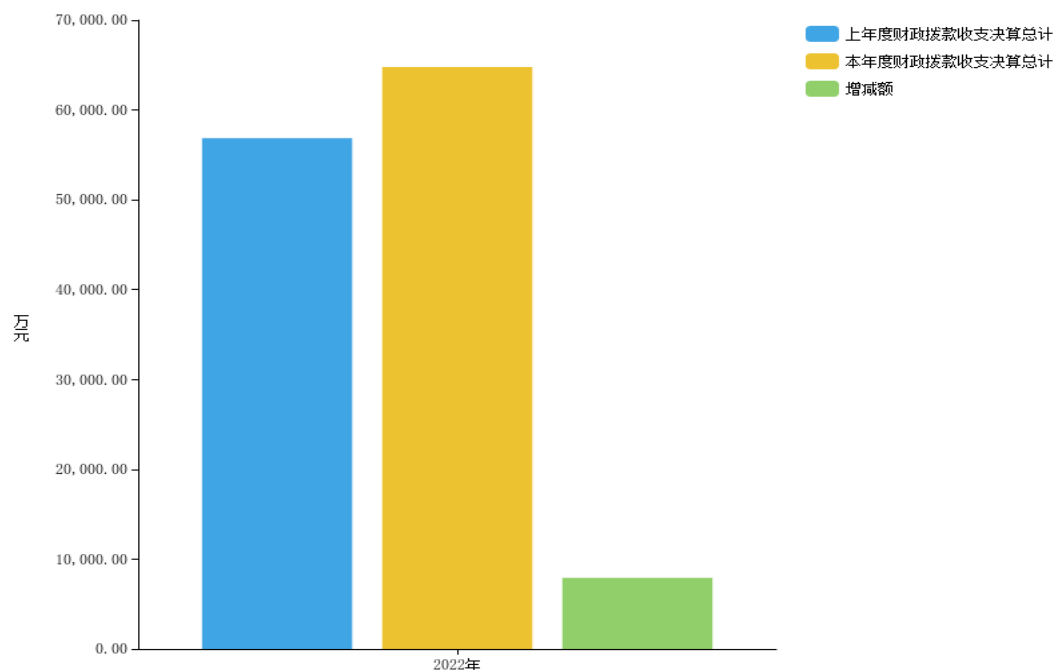
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4590.04万元，其中：基本支出727.72万元，占15.85%；项目支出3862.33万元，占84.15%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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4590.04万元、支出总计4590.04万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计减少2216.99万元，减少32.57%，主要是：项目收入减少；、支出总计减少2216.99万元，减少32.57%，主要是：项目支出减少。



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616.31万元，支出决算4530.04万元，完成年初预算的735.02%，占本年支出合计的98.69%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）2276.99万元，增长（下降）33.45%，主要原因是：项目支出减少。

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414.81万元，支出决算525.83万元，完成年初预算的126.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，人员经费增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算34万元，支出决算54.88万元，完成年初预算的161.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算0万元，支出决算674.15万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算0万元，支出决算301.75万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算0万元，支出决算452.94万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算0万元，支出决算144.07万元，完成年初预算的100%。

7. 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82.2万元，支出决算187万元，完成年初预算的227.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费支出增加。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算0万元，支出决算1430万元，完成年初预算的100%。

9. 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50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

10. 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42.87万元，支出决算45.06万元，完成年初预算的105.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，养老保险支出增加。

11. 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23.53万元，支出决算22.53万元，完成年初预算的95.75%。年初预算数大于决算数的主要原因是：职业年金实际支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算35.3万元，支出决算33.61万元，完成年初预算的95.21%。年初预算数大于决算数的主要原因是：住房公积金实际支出减少。

13. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算0万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出727.72万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费583.45万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费144.27万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算60万元，主要用于慧源学校运动场改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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%。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车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。主要是单位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55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0万元，支出决算2.85万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加2.85万元，主要原因是年度培训任务增加。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算2.71万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加2.71万元，主要原因是教育教学任务增加、政府及上级主管单位安排的工作任务增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算144.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少（增加）1026.32万元，主要原因是：减少公用经费支出。

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1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，镇安县科技和教育体育局已完成2022年度工作任务。

本单位在决算中反映第四幼儿园项目建设专项等28个一级项

目的绩效自评结果，涉及预算资金3862.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对本单位2022年度主管的第四幼儿园项目建设专项等28个一级专项资金进行自评，涉及预算金额3862.33万元。

组织对2022年度主管的第四幼儿园项目建设专项等28个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3862.33万元，从评价情况来看，本部门完成第四幼儿园项目建设专项等28个项目年度任务。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数616.31万元，执行数4530.04万元，完成预算的735.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规；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 and 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；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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映第四幼儿园项目建设专项等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

育教学及教育管理等工作完成率100%；预算资金支出进度达标；财政补助资金300万元；有效保障学校正常运转及教育教学管理工作；有效促进高中教育正常发展；设备及校园环境环保合格率达90%以上；项目资金发挥效应年限1年；在校学生基教职工满意度90%以上；社会满意度：85%以上。下一步将构建项目绩效管理体系，建立健全项目绩效管理机构，对项目周期实行全期跟踪问效。绩效管理深度融入项目管理全过程。将绩效理念深度融入项目执行、结算、监督全过程，构建事前、事中、事后的绩效管理闭合系统。提高绩效自评质量，加强绩效评价结果应用。

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

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

4. 校园监控运行维护专项经费年初预算为82.2万元，实际到位资金82.2万元，实际支出82.2万元，预算执行率100%。校园安保项目的实施，有效降低了校园安全事故的发生，保障了广大师生的生命和财产安全。项目实施后产生的经济、社会及生态效益，校园安保项目的实施，构建了“预防为主、依法管控，多方

参与、齐抓共管”的格局，推动了校园安全工作体系化、法制化、规范化，为学生健康成长、全面发展营造良好的教育环境和社会环境。

5. 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 \geq 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 \geq 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。

镇安县科技和教育体育局单位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									
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	促进教育协调发展,提升人民群众认同	促进学前、义务、高中、职业教育及民办教育	616.31	616.31		4530.04	4530.04				
任务2	深化教育综合改革,加快教育发展步伐	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									
任务3	夯实教育发展基础,提高教育教学质量	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									
任务4	落实教育扶贫政策,筑牢贫困退出保障	加大政策宣传、严守控辍保学底线、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									
任务5	优化科技创新服务,助力科技产业发展	增强科技创新意识、加大科技投入、加强科技队伍建设									
任务6	开展全民健身活动,增强全民体育素质	提高全民健身服务水平、认真筹办各项赛事活动、加强学校艺术教育工作									
任务7	加强党的全面领导,凸显党建引领作用	凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风行风建设									
金额合计											616.31
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						
	贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规;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;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。				贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规;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;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。						
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			177所	177所	5	5		
			在校学生人数			48035	48035	5	5		
		质量指标	义务教育学段入学率			100%	100%	4	4		
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率			100%	100%	4	4		
			各类教育发展状况			优质、均衡、科学、规范	优质、均衡、科学、规范	3	3		
			教育发展改革			全面、快速	全面、快速	4	4		

		基础教育、教育质量	夯实、加强、提升	夯实、加强、提升	4	4
		助力科技发展	优化服务、助力发展	优化服务、助力发展	3	3
		全民体育事业	活动丰富、健康意识增强、健康指标提升	活动丰富、健康意识增强、健康指标提升	4	4
		科教体系党的建设	组织建设加强、党员素质提升	组织建设加强、党员素质提升	4	4
	时效指标	资金到位及时性	及时足额	及时足额	5	5
	成本指标	财政拨款	4530.04万元	4530.04万元	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	基础教育、教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10
		助力科技发展	服务优化、迅速发展	服务优化、迅速发展	5	4
		全民体育事业	科学、健康发展	科学、健康发展	5	4
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	学生家长及社会服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分					100	97

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

校园监控运行维护专项经费支出绩效自评表

(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				—				
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
-----	-----	----

2022年度高考中考高中学考考务经费 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				—				
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		
	成本 指标	质量 指标	各类考试完成情况	合格	合格	10	9		
			时效 指标	起止时间	2022. 1- 2022. 12	2022. 1- 2022. 12	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指 标	成本 指标	高中学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	
		生态效益指 标	社会效益指 标	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	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	生态效益指 标	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		
	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	—			
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					—			
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况	维修维护体育运动中心体育场馆小型维修改造、设备设施购置、保障城区市民休闲、健康、交流、增强市民体质				维修维护了体育运动中心体育场馆小型维修改造、设备设施购置、保障了城区市民休闲、健康、交流、增强市民体质			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	体育场馆面积	17825平方米	17825平方米	5	5	
			设备设施数量	140件	140件	5	5	
		质量 指标	维护维修质量	合格以上档次	合格以上	20	18	
		时效 指标	维护有效期	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3日 至7日	2022年10月3日 至7日	6	6		
	成本 指标	财政拨款	30万元	30万元	8	8		
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	集中培训，减轻学校经费负担	在效减轻	在效减轻	7	7	
		社会效益指 标	提升受训教师教学能力	有效提升	有效提升	7	7	
		生态效益指 标	环保达标状态	达标	达标	8	8	
		可持续影响 指标	提高教育教学水平和质量	长期	长期	8	8	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	接受培训教师满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	100	

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 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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			—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施义务教育校舍维修修缮项目，大力提升办学条件和办学水平，提供充裕的学位保障，为师生创造一个优美、安全、和谐、愉悦的工作和学习生活环境。			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。			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	
		时效 指标	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		
	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				—		
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	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况	专项用于镇安县第三中学债务化解，促进镇安教育质量高质量发展。			专项用于镇安县第三中学债务化解，促进镇安教育质量高质量发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标1:学校数量	1所	1所	8	8	
			指标2:覆盖学生人数	6000人	6000人	8	8	
		质量 指标	指标1:校园环境	提升	提升	8	8	
			指标2:学校设施设备	提升	提升	8	8	
		时效 指标	指标1:拨付时间	1月内	1月内	9	9	
	成本 指标	指标1:资金额度	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	
		数量 指标	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	指标1:政策持续影响	长期	长期	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:社会满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2:学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

学生营养改善计划炊事员工资和水电煤补助项目 支出绩效自评表

(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 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	年初预算资金297.519万元			实际划拨资金297.519万元，全部用于学生营养改善计划补助。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50分)	数量 指标	指标1:学生数及炊事员数	25100人次	25100人次	10	10	无
			指标2:补助资金数	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	无
	效益 指标(30分)	经济效益指 标	指标1:惠及学校及学生	减轻学校经济 负担	完成	10	10	无
		社会效益指 标	指标1:体现社会主义优越性	受到学校欢迎	完成	10	10	无
		生态效益指 标	指标1:健康、卫生、环保	健康环保	完成	5	5	无
		可持续影响 指标	指标1:促进学生健康成长	学生健康成长	完成	5	5	无
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:受益者的态度	100%	100%	10	9	无	
总 分					100	99		

校园安保服务项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中小学幼儿园安保服务						
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		佑泰和金盾保安公司	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	467.42	467.42	467.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	467.42	467.42	467.42	——			
	上年结转资金	0	0	0	——			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	聘用校园保安99人，年需经费467.42万元。				全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	指标1:聘用保安人数	99人	99人	10	10	无
			指标2:需要经费	467.42万元	467.42万元	10	10	无
		质量 指标	指标1:保安年龄	男55岁以下	男55岁以下	5	5	无
			指标2:	女50岁以下	女50岁以下	5	5	无
		时效 指标	指标1:人员及时到位	99人	99人	5	5	无
	成本 指标	指标2:资金及时划拨	467.42万元	467.42万元	5	5	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				—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>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。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目涉及建筑物数	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	

商洛市镇安县教体局学前公用经费省级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校运转保障专项资金（学前公用经费）						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县教体局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	424	424	424	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	424	424	424	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对实施学前一年免费教育的幼儿园和普惠性幼儿园中小班按类别予以补助，普惠性幼儿园学前一年1300元/每生每年，中小班400元/每生每年。			对实施学前一年免费教育的幼儿园和普惠性幼儿园中小班按类别予以补助，普惠性幼儿园学前一年1300元/每生每年，中小班400元/每生每年。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	补助普惠性学前幼儿园数	65所	65所	10	10	
			按标准补助经费人数	≥9000人	9183人	10	9	
		质量 指标	按普惠性幼儿园学生数补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	补助资金分配下达时限	春季4月底前、秋季9月底前	春季4月25日、秋季9月27日	10	10	
		成本 指标	补助标准	普惠性幼儿园学前一年1300元/每生每年，中小班400元/每生每年。	普惠性幼儿园学前一年1300元/每生每年，中小班400元/每生每年。	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	免除学前一年保教费，减轻家庭经济负担	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	幼儿毛入园率	≥94%	100%	10	10	
		可持 续影 响 指 标	支持学前教育，提高教学质量	中长期	中长期	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	普惠园家长、老师满意度	≥85%	95%	5	5	
			幼儿园幼儿满意度	≥85%	95%	5	5	
	总分						100	

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		

（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。

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单位的决算数据反映1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年度单位决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	4,530.04	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		5. 教育支出	2,948.84
6. 经营收入		6. 科学技术支出	1,480
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	67.59
		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	33.61
		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
本年收入合计		本年支出合计	
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	4,590.04	支出总计	4,590.04

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县科技和教育体育局

金额单位：万元

功能		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		4590.04	4590.04						
205	教育支出	2948.84	2948.84						
20501	教育管理事务	580.71	580.71						
2050101	行政运行	525.83	525.83						
2050199	其他教育管理 事务支出	54.88	54.88						
20502	普通教育	2181.13	2181.13						
2050201	学前教育	674.15	674.15						
2050202	小学教育	301.75	301.75						
2050203	初中教育	452.94	452.94						
2050204	高中教育	144.07	144.07						
2050299	其他普通教育 支出	608.22	608.22						
20509	教育费附加安 排的支出	187	187						
2050999	其他教育费附 加安排的支出	187	187						
206	科学技术支出	1480	1480						
20605	科技条件与服 务	1430	1430						
2060599	其他科技条件 与服务支出	1430	1430						
20699	其他科学技术 支出	50	50						

2069999	其他科学技术支出	50	50						
208	社会保障和就业支出	67.59	67.59						
20805	行政事业单位养老支出	67.59	67.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53						
221	住房保障支出	33.61	33.61						
22102	住房改革支出	33.61	33.61						
2210201	住房公积金	33.61	33.61						
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：本表反映单位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

编制单位：镇安县科技和教育体育局

金额单位：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
功能科目编码	科目名称						
合计		4590.04	727.72	3862.33			
205	教育支出	2948.84	599.91	2348.93			
20501	教育管理事务	580.71	580.71				
2050101	行政运行	525.83	525.83				
2050199	其他教育管理事务支出	54.88	54.88				
20502	普通教育	2181.13	19.20	2161.93			
2050201	学前教育	674.15	0.00	674.15			
2050202	小学教育	301.75	0.00	301.75			
2050203	初中教育	452.94	0.00	452.94			
2050204	高中教育	144.07	0.00	144.07			
2050299	其他普通教育支出	608.22	19.2	589.02			
20509	教育费附加安排的支出	187		187			
2050999	其他教育费附加安排的支出	187		187			
206	科学技术支出	1480	26.6	1453.4			
20605	科技条件与服务	1430		1430			
2060599	其他科技条件与服务支出	1430		1430			
20699	其他科学技术支出	50.00	26.6	23.4			
2069999	其他科学技术支出	50.00	26.6	23.4			
208	社会保障和就业支出	67.59	67.59				
20805	行政事业单位养老支出	67.59	67.59				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53				
221	住房保障支出	33.61	33.61				
22102	住房改革支出	33.61	33.61				
2210201	住房公积金	33.61	33.61				
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：本表反映单位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

编制单位：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	4530.04	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				
		6. 科学技术支出	2948.84	2948.84		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1480	1480		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	67.59	67.59		
		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				
		20. 粮油物资储备支出	33.61	33.61		
		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	4590.04	本年支出总计	4590.04	4530.04	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	4590.04	支出总计	4590.04	4530.04	60	

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县科技和教育体育局

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		4530.04	727.72	3802.33
205	教育支出	2948.84	599.91	2348.93
20501	教育管理事务	580.71	580.71	
2050101	行政运行	525.83	525.83	
2050199	其他教育管理事务支出	54.88	54.88	
20502	普通教育	2181.13	19.2	2161.93
2050201	学前教育	674.15		674.15
2050202	小学教育	301.75		301.75
2050203	初中教育	452.94		452.94
2050204	高中教育	144.07		144.07
2050299	其他普通教育支出	608.22	19.2	589.02
20509	教育费附加安排的支出	187		187
2050999	其他教育费附加安排的支出	187		187
206	科学技术支出	1480	26.6	1453.4
20605	科技条件与服务	1430		1430
2060599	其他科技条件与服务支出	1430		1430

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
208	社会保障和就业支出	67.59	67.59	
20805	行政事业单位养老支出	67.59	67.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53	
221	住房保障支出	33.61	33.61	
22102	住房改革支出	33.61	33.61	
2210201	住房公积金	33.61	33.61	

注：本表反映单位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

编制单位：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		583.45	公用经费合计		144.27
301	工资福利支出	535.33	302	商品和服务支出	144.27
30101	基本工资	187.2	30201	办公费	56.66
30102	津贴补贴	108.39	30211	差旅费	12.34
30103	奖金	102.92	30213	维修（护）费	28.98
30107	绩效工资	7.8	30215	会议费	2.71
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	45.06	30216	培训费	2.85
30109	职业年金缴费	22.53	30217	公务接待费	6.32
30112	其他社会保障缴费	1.13	30226	劳务费	2.72
30113	住房公积金	33.61	30228	工会经费	14.36
30199	其他工资福利支出	26.68	30239	其他交通费用	17.33
303	对个人和家庭的补助	48.12			
30304	抚恤金	44.72			
30399	其他对个人和家庭的补 助	3.4			

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：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							
229	其他支出		60	60	60	60	
22960	彩票公益金安排的支出		60	60	60	60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		60	60	60	60	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：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		
决算数	6.32					6.32	2.71	2.85

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指单位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

本单位2022年度无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年无财政重点评价项目