

# 宝鸡市教育局机关 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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。

根据宝办字〔2019〕80号文件，市教育局主要职责是：

（一）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）负责全市基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高等教育的统筹规划与协调管理。指导全市教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全市教育改革与发展意见建议，负责指导全市教育综合改革。指导协调各县（区）和有关部门的教育工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

（四）负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全市教育经费统筹管理；负责监督全市教育经费管理使用；负责全市学生资助管理工作。

(六) 指导全市各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

(七) 负责全市教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。

(八) 负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

(九) 负责全市教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(十) 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

(十一) 负责全市学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

(十二) 负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

(十三) 负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担市政府教育督导委员会日常工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

市教育局设办公室、人事教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、财务审计科、稳定安全办公室、教育督导科、民办教育科、秘书科。

## 二、部门决算单位构成

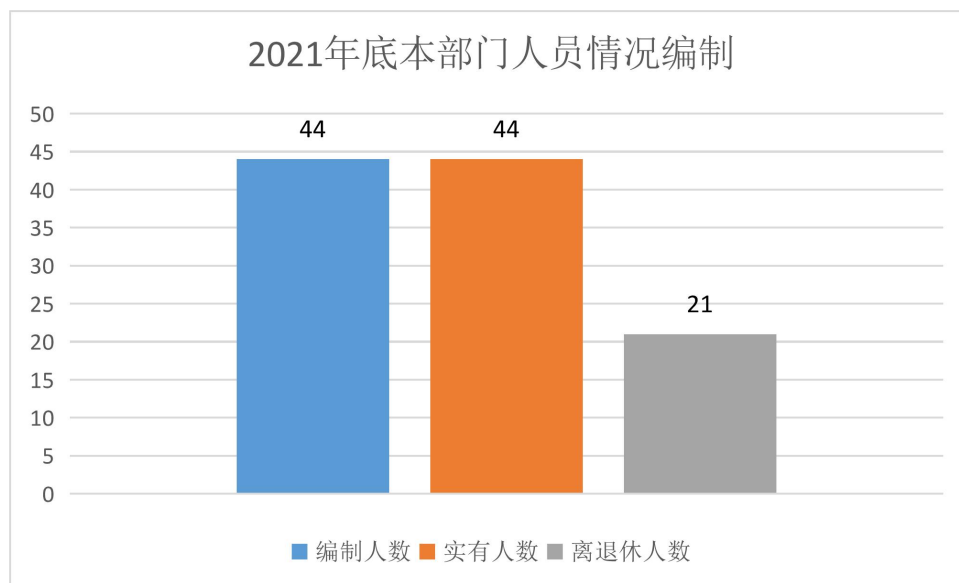
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为市教育局

机关本级:

序号	单位名称
1	宝鸡市教育局本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 44 人；实有人员 44 人，其中行政 44 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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	是	不涉及，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市教育局（本级）

金额单位：

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	1,298.04	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	1,311.79
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	80.96
		9. 卫生健康支出	28.52
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,298.04	<b>本年支出合计</b>	1,421.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	123.23	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,421.27	<b>支出总计</b>	1,421.27

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：宝鸡市教育局（本级）

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		1,298.04	1,298.04						
205	教育支出	1,188.56	1,188.56						
20501	教育管理事务	1,141.80	1,141.80						
2050101	行政运行	1,141.80	1,141.80						
2050199	其他教育管理事务支出								
20502	普通教育	46.76	46.76						
2050201	学前教育								
2050202	小学教育								
2050203	初中教育								
2050204	高中教育	46.76	46.76						
2050205	高等教育								
2050299	其他普通教育支出								
208	社会保障和就业支出	80.96	80.96						
20805	行政事业单位养老支出	80.96	80.96						
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85						
2080502	事业单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53						
210	卫生健康支出	28.52	28.52						
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52						
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52						
2101102	事业单位医疗								

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：宝鸡市教育局（本级）

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		1,421.27	898.05	523.22			
205	教育支出	1,311.79	788.57	523.22			
20501	教育管理事务	1,265.03	788.57	476.46			
2050101	行政运行	1,215.03	788.57	426.46			
2050199	其他教育管理事务支出	50.00		50.00			
20502	普通教育	46.76		46.76			
2050201	学前教育						
2050202	小学教育						
2050203	初中教育						
2050204	高中教育	46.76		46.76			
2050205	高等教育						
2050299	其他普通教育支出						
208	社会保障和就业支出	80.96	80.96				
20805	行政事业单位养老支出	80.96	80.96				
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53				
210	卫生健康支出	28.52	28.52				
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52				
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52				
2101102	事业单位医疗						

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：宝鸡市教育局（本级）

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	1,298.04	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,311.66	1,311.66		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	80.96	80.96		
		9. 卫生健康支出	28.52	28.52		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,298.04	<b>本年支出合计</b>	1,421.14	1,421.14		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市教育局（本级）

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
年初财政拨款结转和结余	123.10	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	123.10					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,421.14	<b>支出总计</b>	1,421.14	1,421.14		

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：宝鸡市教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,421.14	897.92	523.22
205	教育支出	1,311.66	788.44	523.22
20501	教育管理事务	1,264.90	788.44	476.46
2050101	行政运行	1,214.90	788.44	426.46
2050199	其他教育管理事务支出	50.00		50.00
20502	普通教育	46.76		46.76
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050204	高中教育	46.76		46.76
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出	80.96	80.96	
20805	行政事业单位养老支出	80.96	80.96	
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
210	卫生健康支出	28.52	28.52	
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	
2101102	事业单位医疗			

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：宝鸡市教育局（本级）

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		759.75	公用经费合计		138.17
301	工资福利支出	745.75	301	工资福利支出	
30101	基本工资	253.54	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	189.87	30102	津贴补贴	
30103	奖金	171.49	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.58	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	10.53	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.52	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	32.23	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	138.17
30201	办公费		30201	办公费	29.50
30202	印刷费		30202	印刷费	2.76
30203	咨询费		30203	咨询费	1.00
30207	邮电费		30207	邮电费	0.29
30211	差旅费		30211	差旅费	7.87
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	11.00
30215	会议费		30215	会议费	5.47
30216	培训费		30216	培训费	1.26
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.89
30226	劳务费		30226	劳务费	8.33
30227	委托业务费		30227	委托业务费	0.07
30228	工会经费		30228	工会经费	10.91
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	11.47
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	45.35
303	对个人和家庭的补助	14.00	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	10.80	30301	离休费	
30309	奖励金	1.43	30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30399	其他对个人和家庭的补助	

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

部门：宝鸡市教育局（本级）

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	4.85		1.40	3.45		3.45	26.43	2.87
决算数	4.34		0.89	3.45		3.45	26.43	2.87

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





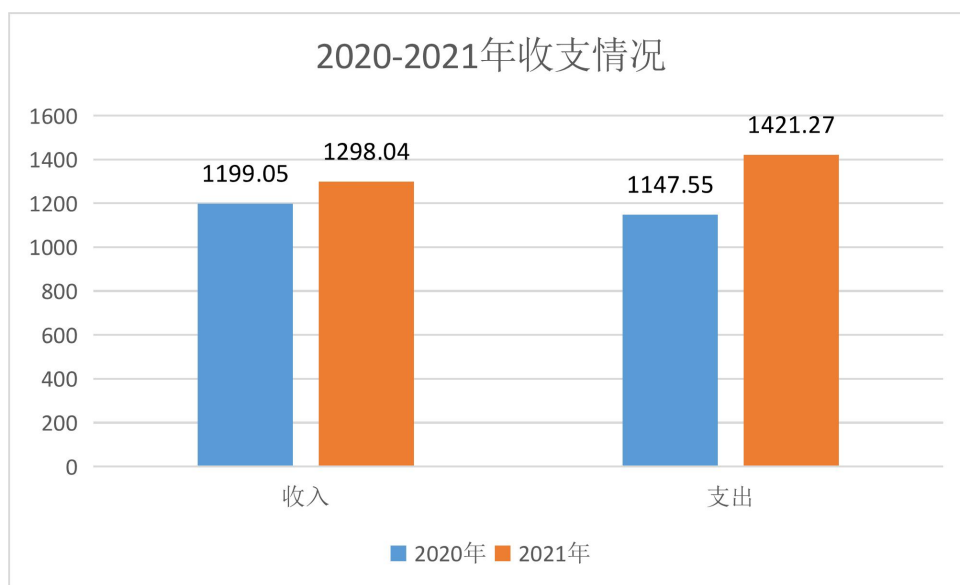


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

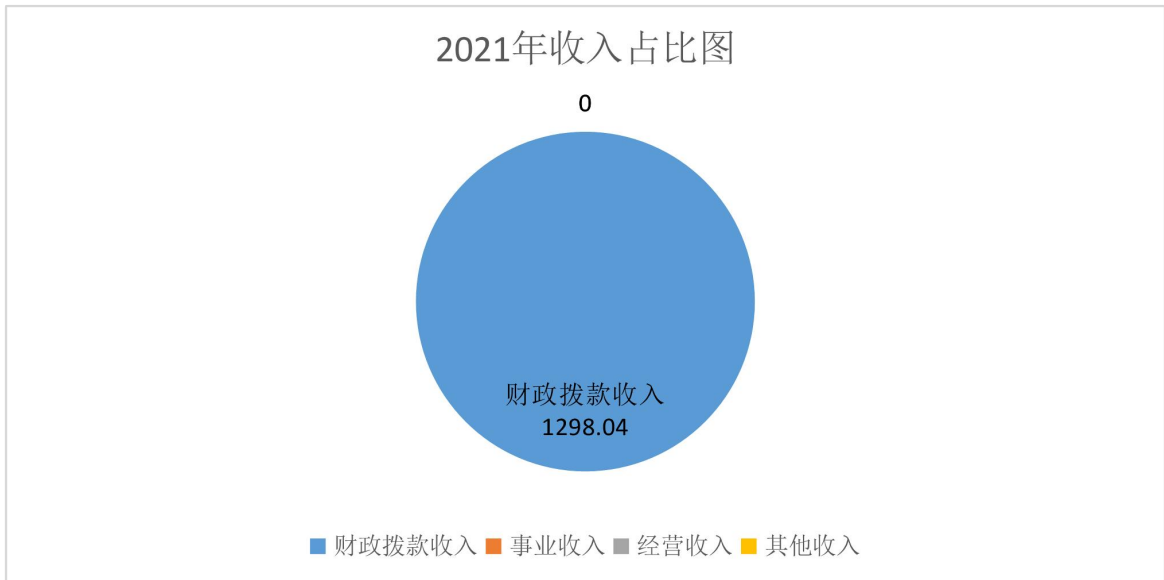
1. 本年度收入合计 1,298.04 万元，与上年增加了 98.99 万元，增长 8.26%。主要原因是本年度教育改革、专项补助增加。

2. 本年度支出合计 1,421.27 万元，与上年增加了 273.72 万元，增长 23.85%。主要原因是本年度教育改革、专项补助支出增加。



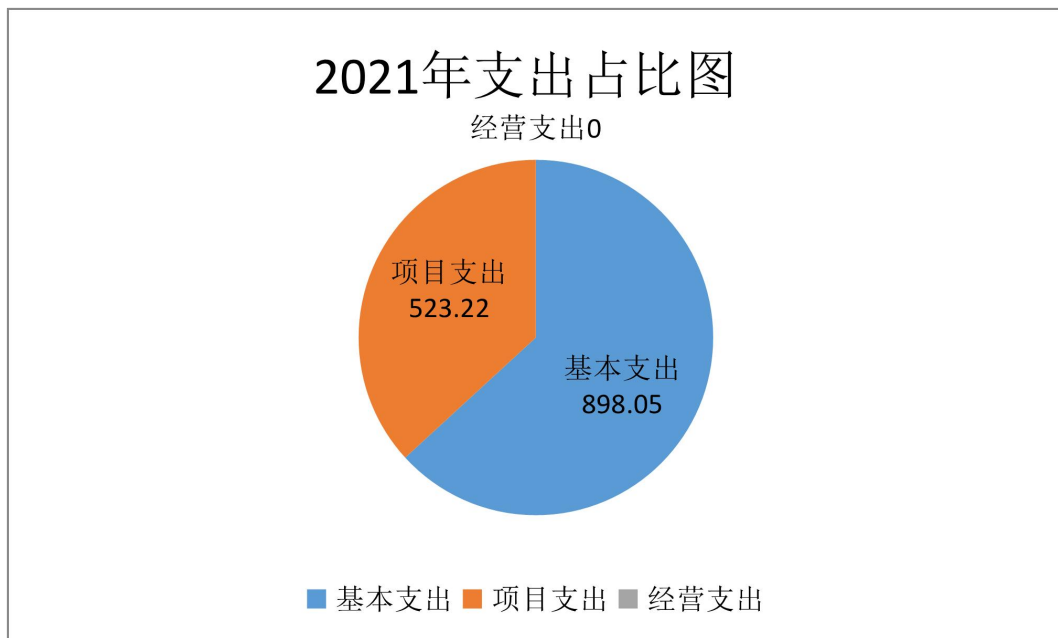
### 二、收入决算情况说明

本年度收入 1,298.04 万元，其中：财政拨款收入 1,298.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

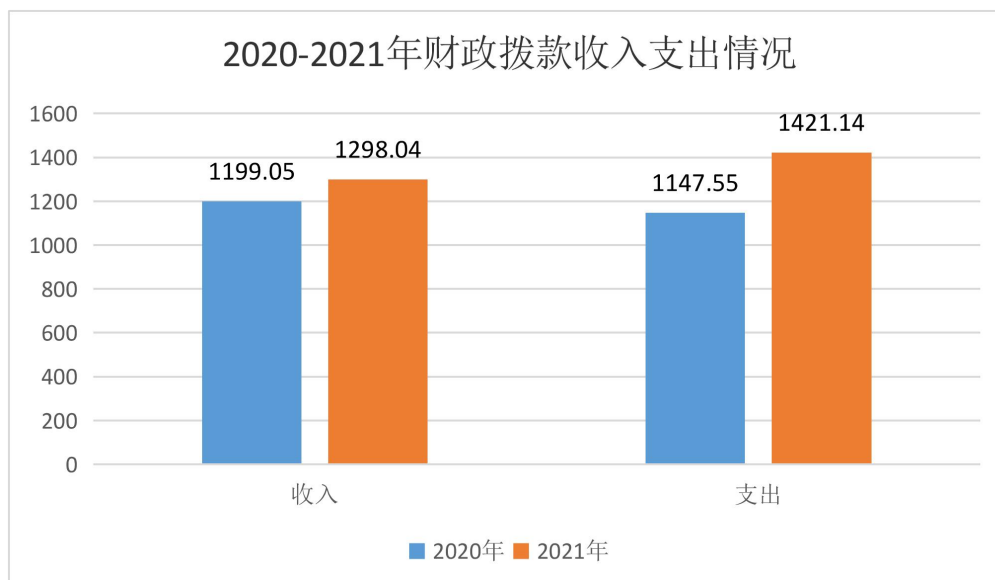
本年度支出合计 1,421.27 万元，其中：基本支出 898.05 万元，占 63.19%；项目支出 523.22 万元，占 36.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

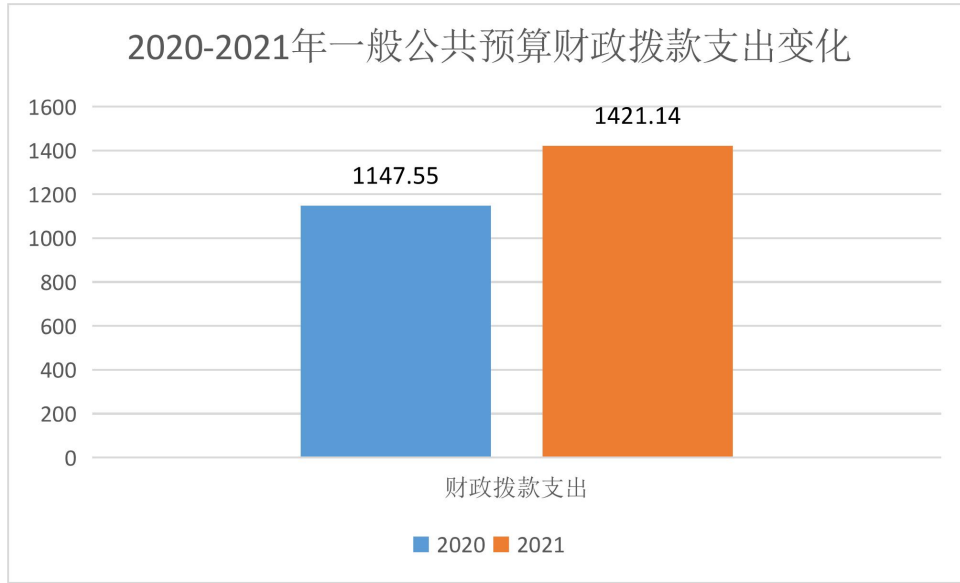
本年度财政拨款收入总计 1,298.04 万元，与上年相比增加 98.99 万元，增长 8.26%。主要原因是本年度教育改革、作业革命等专项补助增加。

本年度财政拨款支出总计 1,421.14 万元，与上年相比增加 273.59 万元，增长 19.25%。主要原因是本年度教育改革、作业革命等专项补助支出增加。

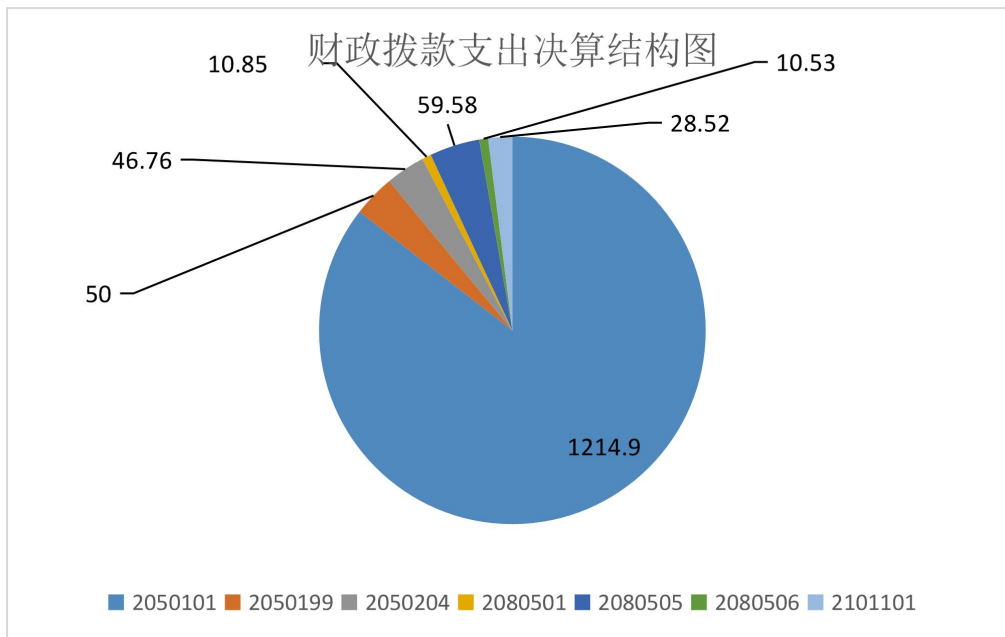


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1,421.14 万元，支出决算 1,421.14 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 273.59 万元，增长 23.84%，主要原因是本年度教育改革、作业革命等专项补助支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**  
 预算为 1,214.9 万元，支出决算为 1,214.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. **教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。**  
 预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平

**3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

预算为 46.76 万元，支出决算为 46.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

预算为 10.85 万元，支出决算为 10.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 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）。**

预算为 59.58 万元，支出决算为 59.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 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）。**

预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 28.52 万元，支出决算为 28.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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 897.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 759.75 万元，主要包括：基本工资 253.54 万元、津贴补贴 189.87 万元、奖金 171.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.58 万元、职业年金缴费 10.53 万元、职工基本医疗保险缴费 28.52 万元、住房公积金 32.23 万元、离休费 10.8 万元、奖励金 1.43 万元、其他对个人和家庭的补助 1.76 万元。

（二）公用经费 138.17 万元，主要包括：办公费 29.50 万元、印刷费 2.76 万元、咨询费 1.00 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 7.87 万元、维修（护）费 11.00 万元、会议费 5.47 万元、培训费 1.26 万元、公务接待费 0.89 万元、劳务费 8.33 万元、委托业务费 0.07 万元、工会经费 10.91 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 11.47 万元、其他商品和服务支出 45.35 万元。

## 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 4.85 万元，支出决算 4.34 万元，完成预算的 89.48%。决算数小于预算数的主要原因一是严格落实中央八项规定精神，严控三公经费开

支；二是受疫情影响，公务接待减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是本单位未进行公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.45 万元，支出决算 3.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.4 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 63.57%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是受疫情影响，接待相应减少。国内公务接待支出 0.89 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 批次，来宾 38 人次。

（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 2.87 万元，支出决算 2.87 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。



本年度一般公共预算安排会议费预算 26.43 万元，支出决算 26.43 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

#### **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预算 138.17 万元，支出决算 138.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 105.08 万元，主要原因是教育改革、作业革命等专项补助支出增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度本单位政府采购支出总额共 99.76 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 99.76 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100

万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效目标管理、绩效运行监督、支出绩效评价等工作机制，明确了绩效管理职能和人员岗位职责，力求资金使用的每一个程序每一个环节都科学化、合理化、高效化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 523.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，顺利完成 2021 年市委市政府下达的目标任务，提高了资金使用效益。

#### （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教育发展专项等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 473.22 万元，执行数 473.22 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

目标：完成市委、市政府下达市教育局 2021 年的目标任务

考核情况。

完成情况：顺利完成市委、市政府下达市教育局 2021 年的目标考核任务，2021 年市教育局目标任务考核结果为优秀。

（2）发现的问题及原因：前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后对无法有效实施绩效目标“事中监控”。

（3）下一步改进措施：①有效实施项目绩效目标“事中监控”工作，提高资金使用效益；②优化资金拨付流程，加快资金拨付进度；③健全全局项目绩效评价体系，在机关树立绩效评价理念，提高项目绩效目标设计的科学性和合理性，加强项目经费执行的动态管理，确保绩效目标保质保量完成。

2. 全市中小学滑雪课补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况：

目标：以第十四届全国运动会、2022 年北京冬奥会为契机，全面实施“走上冰雪·滑向冬奥”宝鸡市中小学生学习冰雪运动普及工程，组织全市中小学生在太白县鳌山滑雪场开展滑雪课教学，普及滑雪运动。

完成情况：举办 2020-2021 雪季滑雪课开课仪式，组织 13 个县区和局直中小学校的 7500 余名学生现场参与滑雪运动，带领中小学生学习冰雪、体验冰雪，传授冰雪运动知识技巧，认知冰雪运动项目、雪具及运动规则，普及滑雪运动。

发现的问题及原因：前期绩效指标设定不规范、不统一，资

金下达后对无法有效实施绩效目标“事中监控”。由于在 2020 年 12 月底收到上级补助资金，导致资金实际在 2021 年使用。

下一步改进措施：①有效实施项目绩效目标“事中监控”工作，提高资金使用效益；②健全全局项目绩效评价体系，在机关树立绩效评价理念，提高项目绩效目标设计的科学性和合理性，加强项目经费执行的动态管理，确保绩效目标保质保量完成。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		全市教育发展专项资金				
市级主管部门		宝鸡市人民政府		实施单位	宝鸡市教育局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B / A)	
		年度资金总额:	473.22	473.22	100	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	473.22	473.22	100	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 目标 1: 完成省考指标和市委市政府下达的部门市考目标任务。 2. 目标 2: 确保疫情期间, 市教育系统稳定安全。 3. 目标 3: 切实提高教育保障水平, 夯实教育发展基础。			1. 目标 1: 顺利完成省考指标和市委市政府下达的部门市考目标任务, 市教育局考核为优秀。 2. 目标 2: 通过健康日报、检查等方式, 确保疫情期间, 全市教育系统稳定安全。 3. 目标 3: 加大资金投入, 顺利完成各类教育专项业务, 切实提高教育保障水平, 夯实教育发展基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	指标 1: 各类教育专项业务工作完成率	98%	100%	

指标		指标 2: 各类教育专项业务法规政策执行情况检查次数	≥40 次	100%		
	质量指标	指标: 各类教育专项业务法规政策落实度	不断提高	100%		
	时效指标	指标: 各项目标任务	2021 年 12 月 31 日前完成	100%		
	成本指标	指标: 各项任务实施控制在年度预算之内	≤100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	指标: 办人民满意的教育	效果显著	100%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	全市教育发展水平不断提高	效果显著	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生抽样调查满意度	≥90%	100%	
			指标 2: 教师抽样调查满意度	≥90%	100%	
			指标 3: 学校抽样调查满意度	≥90%	100%	
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 市级预算 (项目) 绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		全市中小学滑雪课补助项目				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位		宝鸡市教育局(太白县教体局)
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	50	50		100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	50	50		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 以第十四届全国运动会、2022年北京冬奥会为契机, 全面实施“走上冰雪·滑向冬奥”宝鸡市中小学生冰雪运动普及工程, 组织全市中小学生在太白县鳌山滑雪场开展滑雪课教学, 普及滑雪运动。			举办 2021 雪季滑雪课开课仪式, 组织 13 个县区和局直中小学校的 7500 余名学生现场参与滑雪运动, 带领中小学生走上冰雪、体验冰雪, 传授冰雪运动知识技巧, 认知冰雪运动项目、雪具及运动规则, 普及滑雪运动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标: 覆盖县区	13 个	100%	
			指标: 惠及学生	7500 余名	100%	
		质量指标	指标: 滑雪课保质保量	100%	100%	
		时效指标	指标: 目标任务在当年完成	2021 年 12 月 31 日前完成滑雪课	100%	
	成本指标	指标: 任务实施控制在年度预算之内	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标: 普及滑雪运动	不断提高	不断提高	
可持续影响指标		指标: 培养滑雪兴趣, 提升运动技能, 弘扬奥运精神。	不断提高	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指	指标: 家长及学生满意度	≥95%	100%		

		标				
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

### （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 97 分，综合评价等级为优，全年预算数 1,421.14 万元，执行数 1,421.14 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，市教育局在市委、市政府的坚强领导和省教育厅的精心指导下，始终坚持党对教育工作的全面领导，狠抓教育系统党的建设，以“党建领航，教育扬帆”为主旨，坚守为党育人、为国育才、为民服务，加强党对教育工作的全面领导，以促进公平、提升质量、深化改革为主线，以实施“新时代·新教育”系列行动为抓手，以建设文化、生态、阳光、健康、安全“五个校园”为载体，全面落实立德树人根本任务，创新开展作业革命，以建设“基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区”为契机，在全省率先实施“作业革命”，初步形成“作业革命+高效课堂”范式，3 次在中国教育学会专题研讨会上交流。进一步加大教育投入，促进各级各类教育优质均衡发展，努力办好人民满意的教育。市教育局 2021 年度目标责任考评为优秀。全部资金均按要求合理合规使用，不

存在截留、挪用、虚列支出等情况，资金使用高效规范。

发现的问题及原因：资金支付进度需进一步提高。

下一步改进措施：优化资金支付流程，提高资金支付效率及使用效率。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市教育局（机关）

自评得分：97 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。(二) 负责全市基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高等教育的统筹规划与协调管理。指导全市教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全市教育改革与发展意见建议，负责指导全市教育综合改革。指导协调各县（区）和有关部门的教育工作。(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。(四) 负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。(五) 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全市教育经费统筹管理；负责监督全市教育经费管理使用；负责全市学生资助管理工作。(六) 指导全市各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。(七) 负责全市教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。(八) 负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。(九) 负责全市教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。(十) 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。(十一) 负责全市学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。(十二) 负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。(十三) 负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担市政府教育督导委员会日常工作。(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>1. 教育支出 1311.79 万元；2. 社会保障和就业支出 80.96 万元；3. 卫生健康支出 28.52 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2021 年，市教育局在市委、市政府的坚强领导和省教育厅的精心指导下，始终坚持党对教育工作的全面领导，狠抓教育</p>

				<p>系统党的建设，以“党建领航，教育扬帆”为主旨，坚守为党育人、为国育才、为民服务，加强党对教育工作的全面领导，以促进公平、提升质量、深化改革为主线，以实施“新时代·新教育”系列行动为抓手，以建设文化、生态、阳光、健康、安全“五个校园”为载体，全面落实立德树人根本任务，加大教育投入，促进各级各类教育优质均衡发展，努力办好人民满意的教育。市教育局 2021 年度目标责任考评为优秀。全部资金均按要求合理合规使用，不存在截留、挪用、虚列支出等情况，资金使用高效规范。</p>							
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	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> <p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	$1421.27/1421.27*100%=100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度</p> <p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	数据取自预决算报表	5%	0	5		

			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。							
		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	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。	数据取自陕西省财政云支付系统	半年进度50%, 前三个季度进度75%	半年进度为31.2%; 前三个季度进度为73.34%	2	受疫情影响, 半年进度较低。	

			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%。							
		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。	数据取自决算报表	≤ 20%	0	5		
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。	4.34 / 4.34 * 100% = 100%	≤ 100%	100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据取自预算、决算报表及资产管理系统	资产管理规范	实现目标	5		
--	--	-----------------	---	--	-----------------------	--------------------	--------	------	---	--	--

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用合规	符合	实现目标	5		
----	---------------	---------------------	--	------------------	--------	----	------	---	--	--

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 <math>\geq</math> *) 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 <math>\leq</math> *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	绩效目标表中的各项设定指标值	绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	40		
		项目效益 (20分)	20		绩效目标表中的各项设定指标值	绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	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中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用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。